

Jaarstukken 2021

24-06-2022

Inhoudsopgave

1 Algemeen.....	4
1.1 Infographic.....	5
1.2 Financieel resultaat 2021.....	7
1.3 Leeswijzer.....	9
1.4 Inleiding.....	10
1.5 Samenstelling college en portefeuillevverdeling.....	17
2 Programma's.....	20
2.1 Sociaal.....	21
2.2 Ruimte.....	73
2.3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	110
2.4 Financiën.....	124
3 Paragrafen.....	129
3.1 Lokale heffingen.....	130
3.2 Bedrijfsvoering.....	137
3.3 Treasury.....	144
3.4 Verbonden partijen.....	147
3.5 Grondbeleid en projecten.....	160
3.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	165
3.7 Onderhoud kapitaalgoederen.....	180
4 Jaarrekening.....	187
4.1 Algemeen.....	187
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	190
4.3 De balans.....	194
4.4 Gebeurtenissen na balansdatum.....	211
4.5 Overzicht van baten en lasten.....	212
4.6 Incidentele baten en lasten.....	214
4.7 Structurele mutaties reserves.....	215
4.8 Wet Normering Topinkomens (WNT).....	216
5 Bijlagen.....	217
5.1 Bepaling EMU-saldo.....	218
5.2 Taakvelden.....	219
5.3 Investerings.....	222
5.4 Corona.....	223
5.5 SiSa.....	225
5.6 Begrotingsrechtmatigheid.....	230

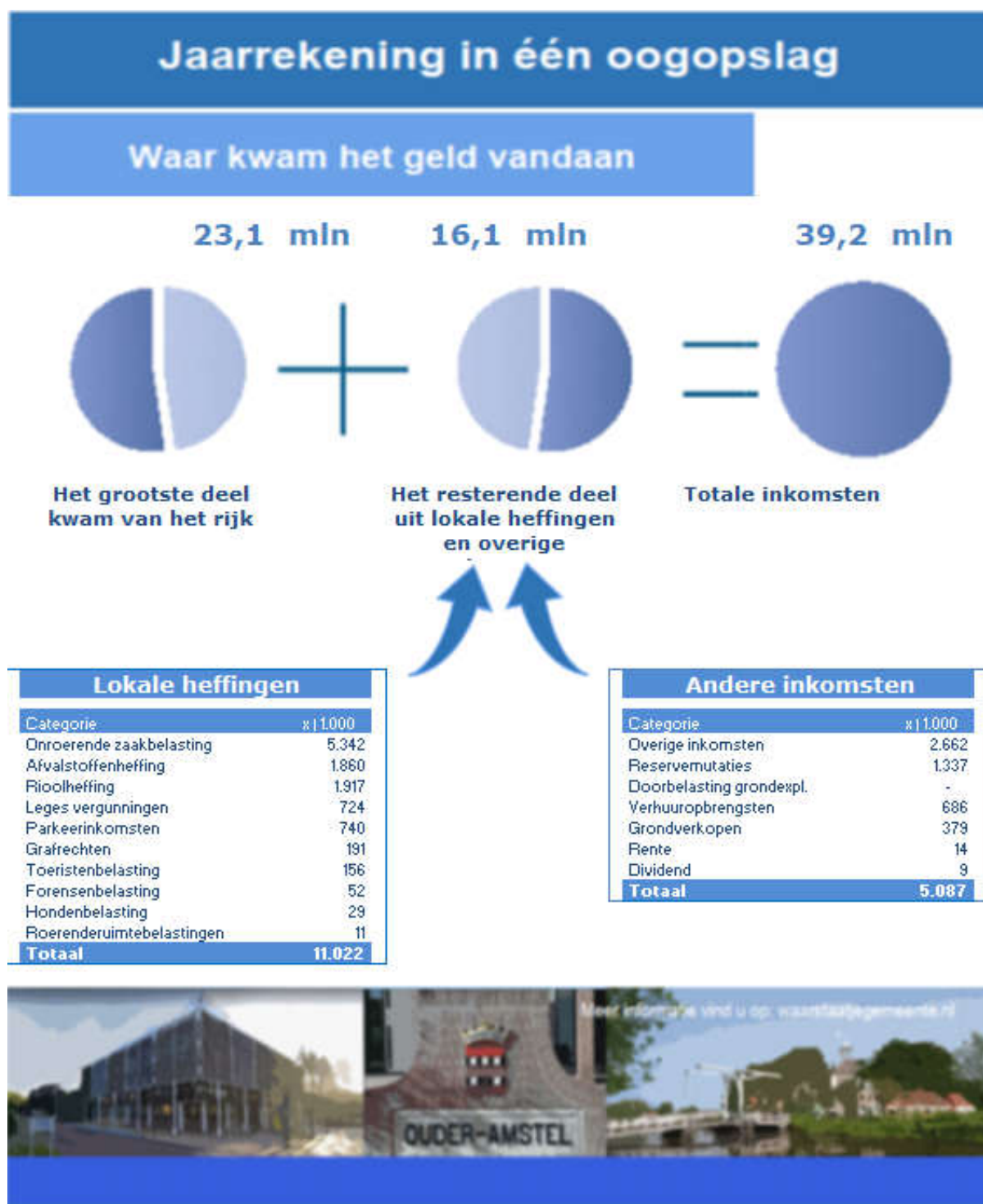
1 Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 van gemeente Ouder-Amstel aan.

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het uitgevoerde beleid in 2021. Dit beleid is gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting 2021 en wijzigingen daarop. Het college is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, het zogenaamde 'collegiaal bestuur'. Het college zorgt er voor dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Zij wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente.



1.1 Infographic



Jaarrekening in één oogopslag

Waar ging het geld naartoe



Sociaal

€1.000

Vmo	2.499
Jeugd	3.642
Sport, Cultuur en Recreatie	1.188
Algemeen Maatschapp. Voorz.	1.739
Gezondheid	702
Werk en Inkomen	6.131
Onderwijs	1.269
Totaal	17.170

Ruimte

€1.000

Projecten	2.590
Wonen en Ruimte	853
Economie en Toerisme	155
Verkeer, Wegen en Water	2.692
Milieu	4.489
Groen	991
Totaal	11.770

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

€1.000

Bevolkingszaken	562
Bestuur en Communicatie	1.157
Veiligheid	1.062
Totaal	2.780

Financiën

€1.000

Algemene Uitkering	4
Belastingen	177
Overhead	6.540
Saldo financieringsfunctie	3
Vennootschapsbelasting	-0
Overige dekkingsmiddelen	-245
Totaal	6.478

Andere uitgaven

€1.000

Reservemutaties	1.324
Totaal	1.324

**Totale uitgaven Ouder-Amstel
Resultaat 2021**

**39,5 mln
-0,3 mln**



1.2 Financieel resultaat 2021

Programmaoverzicht (x 1.000)	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Sociaal	-11.970	-11.579	-13.303	-12.173	1.130
Ruimte	-2.687	-3.670	-2.645	-3.829	-1.184
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	-2.398	-2.600	-2.795	-2.385	410
Algemene dekkingsmiddelen	22.718	22.407	24.152	24.499	347
Overhead	-7.543	-6.099	-5.786	-6.469	-683
Onvoorzien	-	-25	-25	-	25
Resultaat voor bestemming	-1.880	-1.566	-403	-358	45
reserves	870	871	131	14	-117
Reserve mutatie	870	871	131	14	-117
Resultaat na bestemming	-1.010	-694	-272	-344	-72

1.2.1 Financieel resultaat € 344.000 negatief

De rekening sluit dit jaar € 344.000 negatief. Dit is inclusief het tekort veroorzaakt door Corona. Dit is € 72.000 negatiever dan gedurende het jaar was ingeschat (resultaat volgens de Tweede burap 2021 was negatief € 272.000), maar positiever dan de oorspronkelijke begroting waarin een tekort van € 694.000 begroot was. Dit oorspronkelijke begrotingstekort is op 17 december 2020 met een eerste begrotingsaanpassing omgebogen naar een begroot resultaat over 2021 van € 332.000 positief. De belangrijkste zaken die bij het afsluiten van de rekening naar voren zijn gekomen en een afwijking gaven op de bijgestelde begroting, worden hierna toegelicht.

De algemene reserve bedroeg per 1 januari 2021 € 3.027.000, na verwerking van het resultaat 2020 ad € 1.010.000 bedraagt de algemene reserve per 31 december 2021 € 2.017.000. In 2021 hebben er onttrekkingen en toevoegingen plaatsgevonden op de algemene reserve van € 52.000 negatief en € 158.000 positief, per saldo € 106.000 positief. Dit zijn deels overhevelingen van budget welke in 2021 toegevoegd zijn aan de algemene reserve en welke in de 1e burap 2022 onttrokken worden aan de algemene reserve ter besteding in 2022. De algemene reserve bedraagt per ultimo 2021, na verwerking van alle mutaties, € 2.122.000.

1.2.2 Toelichting belangrijkste financiële verschillen

Sociaal

Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er in 2021 een positieve afwijking geweest op het programma sociaal. De belangrijkste oorzaak van de onderschrijding is de hogere bate op werk en inkomen door terugvorderingen in het kader van participatiewet, minimabeleid en de ontvangsten in het kader van de Tozo-regeling. Dit heeft enerzijds te maken met lagere uitkeringen bij de definitieve vaststelling en anderzijds dat bedrijfskapitaal sneller wordt afgelost. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten voor de uitvoering van de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers lager uitgevallen dan begroot.

Het lagere verbruik en de lagere tarieven voor vervoer in het onderdeel Wmo is onderdeel van de onderschrijding. Ook op jeugd onderschrijden we; we constateren een lagere besteding op reguliere begeleiding van jeugd 18-, opvoedhulp, pgb en op het preventieve deel van het jeugdbeleid; een groot deel van de taken kon niet uitgevoerd worden. Een deel van de inzet op de transformatie van het sociaal domein vindt plaats

in 2022, zo ook de financiële afhandeling van een faillissement van een zorgaanbieder. Er wordt verzocht deze budgetten die niet zijn uitgegeven over te hevelen naar 2022.

Ruimte

Binnen het programma Ruimte is sprake van een negatieve afwijking ten opzichte van de begroting. De lasten maar vooral ook de baten op projecten zijn lager dan verwacht hetgeen negatief bijdraagt aan het resultaat. De inzet op met name het project De Nieuwe Kern is deels uitgesteld en daardoor lager dan verwacht. Op andere projecten zijn er meer uitgaven geweest dan verwacht; er is sprake geweest van personeelsswisselingen waardoor er extra inzet nodig was in de overdracht van werkzaamheden. Over de verkoop van "d'Oude School" is in 2021 overeenstemming bereikt met de kopers. Het moment van overdracht is voor de verslaggevingsregels leidend waardoor de opbrengst in 2022 zal worden verantwoord. De hieraan gekoppelde verwachte positieve bijdrage aan het resultaat wordt daarmee verplaatst naar 2022.

De resultaten in programma Ruimte zijn positief beïnvloed door uitstel van de implementatie van de omgevingswet. De hogere legesopbrengsten voor afgifte van vergunningen geeft een positieve afwijking op het resultaat.

Ook binnen het programma ruimte is er sprake van overhevelen van budget van 2021 naar 2022. Met de resultaatbestemming worden deze posten verbijzonderd.

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Binnen het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid is sprake van een onderschrijding ten opzichte van de begroting. Er is sprake van hogere opbrengsten van leges in verband met graafwerkzaamheden (de zogenaamde MOOR meldingen). Er is sprake van lagere uitgaven personeel en als gevolg van inzet op de coronamaatregelen zijn er veiligheidsprojecten niet uitgevoerd, deze worden uitgesteld.

Financiën

Binnen het programma Financiën laten de algemene dekkingsmiddelen, onderdeel van de overige algemene dekkingsmiddelen, een positieve afwijking zien ten opzichte van de begroting 2021. De decembercirculaire 2021 gaf een positieve bijdrage aan de algemene middelen welke begrotingstechnisch niet meer in het jaar 2021 verwerkt kon worden. De belastingopbrengsten laten een positieve afwijking zien welke veroorzaakt wordt door hogere OZB-opbrengsten op niet woningen; de toename WOZ-waarde van niet-woningen was aanzienlijk hoger dan waarvan was uitgegaan in de begroting. De opbrengsten aan toeristenbelasting hebben we op basis van de recent opgelegde aanslagen over 2021 positief bijgesteld voor 2021; de aframing van de toeristenbelasting is iets te groot gebleken. De raming voor oninbaarheid van vorderingen hebben we minder hoeven aan te spreken dan verwacht hetgeen positief bijdraagt aan het resultaat.

De post overhead laat een negatieve afwijking zien ten opzichte van de begroting; in de begroting is een deel van de overhead toegerekend aan de projecten op basis van de verwachte uren inzet. Op met name het project De Nieuwe Kern is minder inzet gepleegd dan verwacht waardoor er ook minder overhead toegerekend kan worden; dit heeft een negatief effect op de post overhead.

De post onvoorzien is in 2021 niet aangesproken hetgeen het resultaat positief beïnvloedt.

1.3 Leeswijzer

Deze programmarekening is opgebouwd uit drie delen:

1. Het jaarverslag, deel 1 de programma's;
2. Het jaarverslag, deel 2 de paragrafen;
3. De jaarrekening, inclusief de balans met toelichting.

1.3.1 Programma's

De programmarekening bestaat uit een beleidsrekening en een financiële rekening. De programma's vormen een belangrijk onderdeel van de beleidsrekening. Elk programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen, die gericht zijn op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.

In de programma's staan de geplande en gerealiseerde activiteiten voor het jaar. Hierbij wordt nu gewerkt met een overzichtelijk kleurenschema voor de activiteiten. Dit ziet er als volgt uit:

Doelstelling	Doelstelling uit de begroting.
Wat wilden we doen?	• Voorgenomen activiteiten uit de begroting.
Wat hebben we gedaan?	Activiteiten die conform de planning zijn uitgevoerd.
	Activiteiten die met vertraging of deels zijn uitgevoerd.
	Activiteiten die (nog) niet zijn uitgevoerd.

Naast de beleidsverantwoording wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 (inclusief wijzigingen). Verschillen tussen begroting en realisatie boven een bedrag van € 75.000 moeten worden toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de vastgestelde Financiële Verordening Ouder-Amstel.

1.3.2 Paragrafen

Naast de programma's bestaat de beleidsrekening uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede van de rekening vanuit een bepaald perspectief. Deze informatie is van groot belang voor de beoordeling van de meerjarige financiële positie van de gemeente. In de paragrafen wordt ook een aantal beheersmatige aspecten behandeld.

1.3.3 Financiële rekening

In de financiële rekening worden de uitgangspunten van de rekening aangegeven. Daarnaast wordt een nadere toelichting verstrekt op de financiële positie van de gemeente. Verder wordt een globale vergelijking gemaakt met voorgaande jaren en wordt in het kort aandacht besteed aan de investeringen, de financieringspositie en de reserves en voorzieningen. De financiële rekening wordt afgesloten met een totaaloverzicht van baten en lasten over 2021.

Door afrondingen kunnen saldi in tabellen enigszins afwijken.

1.4 Inleiding

Hierbij treft u de jaarstukken 2021 van de gemeente Ouder-Amstel aan.

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over 2021, gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting 2021 en wijzigingen daarop. Naast een overzicht van de gerealiseerde activiteiten, wordt ingegaan op de uitgaven, inkomsten en mutaties in de vermogenspositie.



1.4.1 Realisatie overgrote deel van voorgenomen activiteiten

Er zijn in 2021 door de raad 77 besluiten genomen. Onderdeel van de besluitvorming zijn onder andere de structuurvisie en MER De Nieuwe Kern, Mobiliteitsplan Zuidoostflank, Deelname Regionale Ontwikkelmaatschappij MRA-NHN, vaststelling Regionale Energiestrategie (RES), Transitievisie warmte-gasvrij Ouder-Amstel, Schetsontwerp Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel, verordening starterslening en duurzaamheidslening, Plan van scholen 2022-2025, Communicatiebeleidsplan, Handreiking participatie. Van de actiepunten per beleidsveld is in de jaarrekening aangegeven wat daarop ondernomen is.

Vanuit het coalitieakkoord is door het college een agenda opgesteld met actiepunten voor de periode tot 2022. Het overgrote deel van de actiepunten op de college-agenda is inmiddels gerealiseerd en/of in uitvoering.

Voorbereiding bouw 5-10.000 woningen • DNK: Milieu Effect Rapportage (MER), structuurvisie • Werkst. Overamstel: Beeldkwaliteitsplan • Entrada: overeenkomst met eigenaren afgesloten	Aandacht voor lage inkomens • Regioplan beschermd wonen en dak en thuisloosheid • Beleidskader inburgering vastgesteld	Onderwijs voor iedereen • Activiteiten onderwijs • Moderne onderwijshuisvesting basisscholen 	Voorzieningen voor onze inwoners • Behoud maatschappelijke voorzieningen in beide kernen o.a. bibliotheken • Plan van aanpak tot één integrale intake tbv dienstverlening Sociaal Domein	Duurzaamheid • Verduurzaming gemeentelijk onroerend goed; • Voorbereidingen invoeren Difitar 
Veiligheid • Uitvoeren coronamaatregelen • Renovatiebesluit brandweerkazerne Duivendrecht 	Investeren in wegen bruggen & viaducten • Stimuleren van fietsgebruik 	Stimuleren bewegen en gezondheid • Buitensportplek Duivendrecht • Inzet op bevordering gezonde leefstijl 	Jeugdzorg • Verordening jeugdhulp • Afspraken met zorgpartners 	Diverse • Mobiliteitsplan voor alle soorten vervoer • Communicatiebeleidsplan • Vernieuwend participatiebeleid • Vaststellen nieuwe welstandsnota • Schetsontwerp Centrumplan

1.4.2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2021 COVID-19 (corona)

Het coronavirus heeft ook in 2021 een flinke maatschappelijke impact en financiële gevolgen voor de jaarrekening 2021. Het overgrote deel van de medewerkers heeft als gevolg van de coronamaatregelen vanuit huis gewerkt. De medewerkers in dienstverlenende functies waren nog wel deels op de werkvloer aanwezig. De bedrijfsvoering is tijdens deze crisis als volgt vorm gegeven:

- de coördinatie van de coronamaatregelen vindt plaats in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Voorzitter van de Veiligheidsregio is de burgemeester van Amsterdam, onze burgemeester is hier goed op aangehaakt. Het regionaal beleidsteam heeft regulier overleg met alle burgemeesters van de veiligheidsregio over het te voeren beleid en de te nemen maatregelen.
- in Ouder-Amstel vindt regulier corona-overleg plaats. In dit overleg bespreken we al hetgeen in relatie staat tot de crisis, zowel voor onze interne organisatie als voor de inwoners en organisaties binnen de gemeente.
- ook met de andere DUO-organisaties vindt afstemmingsoverleg plaats over de coronamaatregelen en de impact hiervan op de dienstverlening en bedrijfsvoering.
- vergaderingen vonden vooral digitaal plaats.

Financiële gevolgen Corona

Ook in 2021 waren de coronamaatregelen in meer of mindere mate van toepassing. Met name de inkomstenderving op toeristenbelasting en parkeerbelasting, de extra kosten op handhaving en toezicht en het beroep op de sociale maatregelen, zijn aanzienlijk. Het Rijk heeft toegezegd de kosten die gemeenten maken te vergoeden, echter volledige vergoeding van de gemaakte kosten in 2021 heeft in 2021 nog niet plaatsgevonden. Een deel van de vergoedingen verwachten we na oplevering van de jaarstukken 2021 te ontvangen. De kosten die we gemaakt hebben voor corona in 2020 zijn deels vergoed in 2021.

De gemeente heeft zelf terughoudend opgetreden bij de invordering van de gemeentelijke lasten en er is coulance toegepast bij het maken van betalingsafspraken.

Sociaal Domein

Ook binnen het Sociaal Domein heeft de coronacrisis dit jaar impact gehad. In de eerste plaats zijn de gemeenten weer uitvoerder geweest van een aantal steunpakketten die door het Rijk zijn afgekondigd om gedupeerde ondernemers en zelfstandigen financieel te ondersteunen. Een belangrijke regeling is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) geweest. De uitvoering van deze regeling is een enorme operatie geweest voor onze medewerkers.

Verder hebben wij als gemeente op het gebied van Onderwijs, Wmo, Participatiewet, Sport en Cultuur veel ondersteunende taken verricht richting het onderwijsveld, de zorg, de contractpartners en de Sport, Cultuur- en Welzijnsinstellingen bij het vinden van oplossingen voor problemen die zijn ontstaan als gevolg van corona. Denk hierbij aan toename van psychische klachten bij jongeren en daarmee mogelijk samenhangende jeugdoverlast in de wijken.

Bij de uitvoering van het Sociaal Domein is gewerkt aan een plan van aanpak om met ingang van 2022 te zorgen dat inwoners één integrale intake krijgen bij de gemeente zodat de dienstverlening nog beter wordt binnen het Sociaal Domein. Daarnaast zijn stappen gezet voor het invoeren van de omgekeerde toets waarbij meer naar het beoogde maatschappelijk effect gekeken wordt.

De aanvraag voor twee scholen onder één dak heeft de gemoederen dit jaar bezig gehouden, er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarin belanghebbenden zoals omwonenden en sportverenigingen konden participeren. De uitkomst van dit traject wordt verwacht in 2022.

Dit jaar stond bij jeugdzorg centraal het rondkrijgen van de afspraken met de tienzorgpartners voor de hoog specialistische jeugdzorg. De financiering hiervan is per 2022 via de lumpsummethode waarover goede afspraken gemaakt moeten worden. Al deze veranderingen hebben als doel om betere financiële en kwaliteitssturing te krijgen op de jeugdzorg. Daarnaast is de verordening Jeugdhulp aangepast en de nadere regels. Net als in de meeste gemeenten was de verwachting dat we dit jaar in de jeugdzorg geconfronteerd zouden worden met hogere uitgaven in de jeugdzorg. De raad is in september 2021 geïnformeerd over de te verwachten hogere uitgaven en er zijn maatregelen uitgevoerd in het kader van de urgentieregeling. De resultaten over 2021 pakken voordeliger uit dan geraamd, een deel van de voorzichtigheidshalve opgevoerde extra uitgaven hoeven niet te worden aangesproken.

Een toenemend aantal inwoners met een beperking heeft een beroep gedaan op Wmo ondersteuning (maatwerk). De aanbesteding voor nieuwe vervoerstarieven binnen Wmo vervoer gaven lagere kosten met daarnaast ook minder ritten door corona. De doorcentralisatie van maatschappelijke opvang en bescherm wonen heeft geresulteerd in het regioplan Beschermd wonen en dak en thuisloosheid Amstelland.

De voorbereidingen voor de nieuwe wet inburgering namen heel 2021 in beslag om klaar te zijn voor de invoering op 1 januari 2022. Het beleid is vastgesteld en de afspraken zijn met aanbieders en buurgemeenten vastgelegd.

Ruimte

Binnen het ruimtelijk domein spelen zowel diverse beleidsthema's als verschillende ruimtelijke projecten. Voor de omgevingswet is het plan van aanpak gemaakt voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan en de welstandsnota geactualiseerd tot een

nota omgevingskwaliteit. Naar verwachting gaat de omgevingswet per 1 januari 2023 in werking. Ook heeft de raad de Participatienota vastgesteld. Op het gebied van wonen is de pilot lokale beleidsruimte gestart en de starterslening ingevoerd die per 1 januari 2022 in werking is. Met lokale ondernemers is de samenwerking gezocht om hen in het tweede coronajaar te ondersteunen en te stimuleren, ook in de toeristische en recreatieve sector. Op het gebied van mobiliteit is het thermometerdocument opgeleverd, hard gewerkt aan de mobiliteitsvisie, zijn e-laadpalen geplaatst en veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Er is gewerkt aan duurzaamheidsthema's zoals zonnepanelen op het milieudepot en verduurzaming wagenpark. De Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie warmte zijn vastgesteld en er zijn groepsaankopen voor zonnepanelen en isolatie georganiseerd.



Daarnaast zijn meerdere projecten van externe partijen gefaciliteerd zoals het Gezellenhuis, Van der Looskwartier, verbreding A9, A2 entree, renovatie/sloopprojecten woningcorporatie Eigen Haard en eigen projecten zoals de Visie op de drie percelen en de Holendrechteweg. Voor de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum in Ouderkerk aan de Amstel is in coproductie gewerkt aan het schetsontwerp voor dit centrumplan. Na vaststelling heeft de raad opdracht gegeven dit uit te werken in een Voorlopig Ontwerp, inclusief een participatietraject. Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) op beheer en inrichting is toegepast bij meerdere projecten. Biodiversiteit wordt meegenomen in lopende projecten. De uitvoering van de projecten groot onderhoud Koninginnenbuurt in Ouderkerk aan de Amstel en Rijksstraatweg in Duivendrecht is gestart. Bij twee speelplekken konden bewoners via een participatietraject meepraten over de inrichting. Voor de invoering van diftar zijn in het afgelopen veel jaar veel inspanningen geleverd om hiermee per 1 januari 2022 te kunnen beginnen.

De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel en Entrada

Het ruimtelijk beleid dat de grondslag is voor de grote projecten is in 2021 verder vormgegeven. Voor De Nieuwe Kern is de structuurvisie met bijbehorende MER vastgesteld. Ook het bestemmingsplan voor de Smart Mobility Hub is vastgesteld en onherroepelijk geworden. De ontwikkelstrategie voor De Nieuwe Kern is in december 2021 ondertekend met de structuurvisie als basis.

Voor de Werkstad OverAmstel is het Beeldkwaliteitsplan vastgesteld en het bestemmingsplan voor de woonboten in de Duivendrechtsevaart voor besluitvorming aangeboden aan de raad. In de werkstad is de contractvorming voortgezet zowel op overkoepelend niveau met gemeente Amsterdam als voor diverse deelprojecten. De samenwerking met Amsterdam voor het deelgebied Weespertrekvaart is in 2021 van start gegaan. De bouw van The Joan is voortgezet en de bouw van het kantoor van DPG media is gestart.

Voor Entrada is de planvorming weer vlotgetrokken doordat een overeenkomst is gesloten met de eigenaar van 75% van dit gebied. Op basis hiervan wordt verkend hoe een gefaseerd project vormgegeven kan worden binnen de kaders zoals die eerder door de raad zijn vastgesteld.

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

De coronamaatregelen hebben binnen Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid in 2020 flinke invloed gehad; ook in 2021 zijn deze van invloed geweest. Ondanks de beperkende maatregelen hebben we ons ingezet om de gebruikelijke dienstverlening zoveel mogelijk te blijven leveren. Het team openbare orde en veiligheid is met name ingezet op het regelen en ondersteunen van de coronamaatregelen. Er zijn ook veel lokale maatregelen genomen om te sturen en te handhaven op samenkomsten van veel mensen. Er zijn frequent acties geweest rond te veel bezoekers aan de Ouderkerkerplas. Daarnaast is gehandhaafd op alle genomen maatregelen in het kader van corona binnen onze gemeente zoals sluiting horeca of QR-code controles bij sportkantines. De crisis heeft veel extra inzet en capaciteit gevraagd van de afdeling OOV en handhaving. Dit had als gevolg dat andere zaken uit de jaarplanning niet uitgevoerd zijn of vertraagd.



Wel is het project verbeteren van de veiligheid en overlast situatie rond de Molenkade in Duivendrecht voortgezet met verschillende acties tot gevolg. Daarnaast is een bestuurlijke weerbaarheidsscan uitgevoerd, zijn we aangesloten bij het actiecentrum Veiligheid en Zorg en heeft de raad ingestemd met de renovatieplannen voor de brandweerkazerne in Duivendrecht.

Het Communicatiebeleidsplan is vastgesteld evenals de Handreiking participatienota.

In het gemeentehuis is de trouwzaal en de kantine voorzien van nieuw meubilair, de keuken heeft een upgrade gekregen. Diverse kamers, waaronder de vergaderkamers als ook de trouwzaal, zijn voorzien van ict-voorzieningen waarmee hybride vergaderen wordt ondersteund.

1.4.3 Waarstaatjegemeente.nl

Binnen de website "waarstaatjegemeente.nl" kunt u informatie vinden over de gemeente Ouder-Amstel maar ook over alle andere gemeenten in Nederland.

Thema's



Bouwen en wonen



Openbare orde en
veiligheid



Bedrijvigheid en
economie



Werk en inkomen



Onderwijs



Jeugd en
jeugdhulpverlening



Gezondheid



Gemeentelijke
financiën



Dienstverlening en
digitalisering



Energietransitie



Mobiliteit



Duurzame
leefomgeving



Sport en cultuur

1.5 Samenstelling college en portefeuillevverdeling

Burgemeester J. Langenacker

	Portefeuilles	
	Algemeen Bestuur • Algemeen beleid en coördinatie • Bestuurlijke aangelegenheden • Intergemeentelijke samenwerking • Kwaliteit van de dienstverlening • Representatie • Personeelszaken • Informatiebeleid/automatisering • Burgerzaken • Verkiezingen • Begraafplaats	Openbare orde en veiligheid • Openbare orde en veiligheid • Brandweertzaken • Crisisbeheersing • Politiezaken • Rampenbestrijding • Sociale veiligheid • Algemene Plaatselijke Verordening • Bijzondere Wetten
	Coördinatie handhaving	

Wethouder B.M. de Reijke 1^e locoburgemeester (jaar 1 en jaar 3)

	Portefeuilles	
	Ruimtelijke Ordening, wonen en gebiedsontwikkeling • Ruimtelijk beleid • Volkshuisvesting/Wonen • De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel, Entrada • Bestemmingsplannen • Bouw- en woningtoezicht • Grondbeleid • Straatnaamgeving • Monumentenbeleid	Financiën • Financieel beleid • Belastingen • Accommodaties / gemeentelijk vastgoed Sport en gezondheid • Sportbeleid • Gezondheidsbeleid • Alcohol- en drugsvoorlichting

	Portefeuilles	Leefomgeving
	Verkeer en Vervoer	• Inrichting openbare ruimte • Speelplekken • Openbaar groen • Water (kwaliteit en kwantiteit) • Riolering • Wegenbeheer • Woninggroen • Hondenbeleid
	• Verkeersbeleid • Infrastructuur • Openbaar vervoer • Verkeersveiligheid • A9 • Amstelbrug	
	Herinrichting dorpscentrum Ouderkerk	
	Cultuur	Communicatie en Participatie
	• Historisch museum • Cultureel erfgoed • Cultuur • Cultuureducatie • Kunstbeleid • Muziekcollectief • Openbare bibliotheek	• Promotie en PR • Communicatie • Website • Mediabeleid • Participatie inwoners • Interactieve beleidsvorming • Burgerparticipatie
	Economische Zaken	
	• Toerisme • Recreatie • Economisch beleid • Bedrijvigheid • Bedrijvencontacten	

	Portefeuilles	Milieu en Duurzaamheid
	Wmo en decentralisaties	• Klimaat • Milieubeheer • Afval • Luchtkwaliteit • Geluid en externe veiligheid • Bodem • Schiphol
	• Coördinatie Decentralisaties • Wmo • Welzijnswerk • Vrijwilligersbeleid • Seniorenbeleid	
	Jeugd en onderwijs	Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatiewet)
	• Onderwijsbeleid • Onderwijshuisvesting • Brede School, integrale Kindcentra (IKC) • Leerplicht • Jeugdzorg • Jongerenwerk • Jeugdbeleid/Jeugdwet • Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaalwerk	• Arbeidsmarktbeleid • Inkomensvoorzieningen • Minimabeleid • Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie • Asielzoekersbeleid/inburgering • Kwijtscheldingsbeleid • Maatschappelijke dienstverlening • Schuldhelpverlening • Sociale Werkvoorziening

Gemeentesecretaris R. van Reijswoud



2 Programma's



2.1 Sociaal

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

Ons doel is:

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



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.

Doelstelling	Integrale aanpak van een hulpvraag en een laagdrempelige toegang voor onze inwoners
Wat wilden we doen?	- 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 komt een algemene beleidsvisie voor het sociaal domein die het kader gaat vormen voor de beleidsplannen Jeugd, Wmo, Participatiewet en Schuldhulp. - Het Kernteam wordt inhoudelijk en procesmatig meer een onderdeel van de toegang tot het sociaal domein. Naast casusregie voor complexe zorgvragen van gezinnen en individuen is het Kernteam ook verantwoordelijk voor kortdurende hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld. Tevens wordt de functie van Ouder-Kind-Coach ondergebracht in het kernteam om beter aan te sluiten bij de integrale benadering.
Wat hebben we gedaan?	Het Kernteam is omgevormd tot een sociaal team met daarin de functie van Ouder-Kind-Coach en is verantwoordelijk voor kortdurende hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld. Het Zorgadviespunt (ZAP) is zoals afgesproken beschikbaar geweest voor inwoners met een hulpvraag op grond van de Jeugdwet en Wmo.
	De transitie naar een integrale werkwijze (Brede toegang) is dit jaar nog niet afgerond. Wel zijn flinke stappen gezet in de voorbereidingsfase door het houden van schrapessies en het in concept vormgeven van het mogelijke werkproces bij de brede toegang.
	Door gebrek aan ambtelijke capaciteit is geen integrale visie gemaakt op het sociaal domein.

Doelstelling	Sturen op kwaliteit
Wat wilden we doen?	- In 2021 hebben wij een beter zicht op de geleverde kwaliteit in het sociaal domein. Het is het tweede jaar 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.

Doelstelling	Sturen op kwaliteit
Wat hebben we gedaan?	- In 2020 is begonnen met 'continu cliëntervaringsonderzoek' voor de cliënten uit Wmo en Jeugd. Vanaf 2021 is daar ook de Participatiewet aan toegevoegd. In het continu onderzoek onderzoeken we de ervaring met het contact met de lokale toegang en de ervaring met de ingezette zorg. Elke drie maanden ontvangen cliënten die over die periode een melding/aanvraag gedaan hebben een vragenlijst over het contact met de gemeente evenals cliënten die zes maanden geleden met zorg begonnen zijn. Met de start van dit continu onderzoek heeft de gemeente meer dan voorheen zicht op de klanttevredenheid over de toegang en de zorg. - De medewerkers (klantmanagers) zijn vooraf geïnformeerd en getraind over de toepassing van het CEO. De werkprocessen zijn inmiddels zo ingericht dat de vragenlijsten automatisch toegezonden worden. Het onafhankelijk bureau BMC verwerkt de resultaten. De resultaten van de drie maandelijkse vragenlijsten zijn zichtbaar in een dashboard. Eén keer per jaar, in juni, ontvangen we een rapportage van BMC waarin de resultaten van het voorgaande jaar worden gepresenteerd. De resultaten van het CEO worden gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. - Het afgelopen jaar is door Duo+ in opdracht van de gemeenten een plan opgesteld om te komen tot een verbeterde toegang. Centraal staat integraal werken en klantvriendelijkheid. Het plan is samengesteld door Duo+, in samenwerking met Radar en onder toezicht van een integrale stuurgroep bestaande uit de gemeenten en Duo+. De (her-)inrichting van de gemeentelijke toegang krijgt z'n beslag in 2022. - Voor jeugd worden er indien noodzakelijk aparte overeenkomsten afgesloten als het ingekocht zorgaanbod onvoldoende aansluit. - Daar waar nodig zijn onorthodoxe maatregelen genomen om bij te dragen aan snelle en passende hulpverlening bij complexe zorgvragen als het reguliere aanbod niet passend is voor een goede oplossing. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de inzet van niet ingekocht aanbod.

Doelstelling	Subsidies afgestemd op de veranderende samenleving met duidelijke spelregels en verlichting van administratieve lasten
Wat wilden we doen?	Actualiseren Algemene Subsidie Verordening Ouder-Amstel
Wat hebben we gedaan?	
	Dit is door gebrek aan capaciteit niet uitgevoerd.

2.1.1 Wmo

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Kwalitatieve goede zorg

Doelstelling	Maatwerk aanpak en snel handelen
Wat wilden we doen?	• 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 komt een nieuwe aanbesteding 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.
Wat hebben we gedaan?	• Het Zorgadviespunt (ZAP) is het toegangspunt voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. In 2021 is, samen met gemeente Uithoorn en Duo+, uitvoering gegeven aan het in 2020 opgestelde plan van aanpak om te komen tot een integrale werkwijze binnen het gehele sociale domein. • Als gevolg van de coronapandemie hebben minder huisbezoeken plaatsgevonden. Daar waar mogelijk hebben de gesprekken telefonisch plaatsgevonden en is een huisbezoek later uitgevoerd. Het aantal nieuwe ondersteuningsvragen in 2021 toegenomen waardoor de inzet van het ZAP ten volste is benut. • In 2021 zijn twee inkooptrajecten afgerond voor de contracten voor Wmo-vervoer en Hulpmiddelen. Tevens is een inkooptraject voor Wmo-trapliften opgestart. Deze contracten dragen, samen met de lopende contracten, bij aan een sluitend aanbod van maatwerkvoorzieningen. • Een toenemend aantal inwoners met een beperking heeft een beroep gedaan op Wmo-ondersteuning (maatwerk). De toegenomen Wmo-uitgaven hebben geleid tot een motie van de gemeenteraad over de onhoudbare financiële situatie. Naar aanleiding van deze motie is een brandbrief verstuurd naar het ministerie van VWS en verspreid onder de landelijke overheid en politiek. Het onderwerp staat inmiddels op de agenda van het nieuwe kabinet. • In 2021 is begonnen met een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van een algemene voorziening voor vervoer door vrijwilligers. Het college heeft eind 2021 ingestemd met een pilot Boodschappenplusbus die in 2022 gaat starten. Algemene voorziening HHT Diensten Thuis, voor extra ondersteuning in het huishouden voor cliënten en mantelzorgers, is in 2021 voortgezet. Dat geldt ook voor Co's Kamer, een algemeen toegankelijke voorziening voor dagbesteding voor ouderen.
	• In 2022 krijgt de uitvoering van het plan van aanpak voor een integrale werkwijze in het gehele sociaal domein verder opvolging.

Doelstelling	Het bereik onder mantelzorgers vergroten
Wat wilden we doen?	- Door achterblijvende aantallen kunnen inwoners van Duivendrecht gebruik maken van een inloopspreekuur in het Dorpshuis bij een nieuwe mantelzorgorganisatie. - Verbeteren van de contacten tussen de mantelzorgorganisaties en de eerste lijn, door deelname aan gezamenlijke overleggen.
Wat hebben we gedaan?	- Het inloopspreekuur in het Dorpshuis in Duivendrecht heeft, voor zover het mogelijk was in verband met corona, plaatsgevonden. Er is weinig gebruik gemaakt van het inloopspreekuur. Vanaf 2022 kunnen inwoners van Duivendrecht gebruik maken van de inloopsprekuren in Diemen met ruimere openingstijden of kiezen voor een huisbezoek. - Beide mantelzorgorganisaties hebben contacten met de eerste lijn en nemen op casusniveau deel aan overleggen.

Doelstelling	Ondersteuning mantelzorgers
Wat wilden we doen?	- 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.
Wat hebben we gedaan?	- Alle mantelzorgers die staan ingeschreven hebben een mantelzorgcompliment in de vorm van een VVV-bon van € 75,00 ontvangen. - Er is het afgelopen jaar gebruik gemaakt van het weekblad en van social media door beide mantelzorgorganisaties. - Aan de inzet van logeeropvang als onderdeel van de respijtzorg wordt het gehele jaar door uitvoering gegeven.

Doelstelling	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Wat wilden we doen?	- 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 Amstelland gemeenten 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.

Doelstelling	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Wat hebben we gedaan?	- In 2021 hebben de colleges van de Amstelland gemeenten ingestemd met de uitgangspunten van het Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid Amsterdam-Amstelland 2021-2025 maar ook met de noodzaak van het opstellen van een regionale vertaling van het Beleidsprogramma, het Regioplan Amstelland. Het Beleidsprogramma richt zich voornamelijk op dak- en thuisloosheid en in mindere mate op de doordecentralisatie van beschermd wonen. De doordecentralisatie is daarom een belangrijk onderdeel van het Regioplan Amstelland. - In 2020/2021 zijn middelen door het ministerie van VWS beschikbaar gesteld voor de opvang van economisch daklozen in het kader van de Landelijke Aanpak Dak- en Thuisloosheid van staatssecretaris Blokhuis. Daarbij is ook de opdracht meegegeven om deze aanpak zoveel als mogelijk regionaal te organiseren. Met deze middelen hebben we als Amstelland gemeenten in 2021 tijdelijke opvangplekken gerealiseerd voor economisch daklozen. Dit zijn (beperkt) zelfredzame, dakloze mensen en vallen daardoor buiten de doelgroep voor MOBW (Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen). De opvang van economisch daklozen valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. Deze preventieve aanpak draagt bij aan het voorkomen van doorstroom naar duurdere opvang in de centrumgemeente.
	In november 2021 hebben de colleges van de Amstelland gemeenten ingestemd met het concept Regioplan Amstelland. In het Regioplan is opgenomen wat we de komende jaren gaan doen en uitwerken in Amstelland. Ook staat hierin beschreven hoe we omgaan met financiën, inkoop en toegang. We zetten in op preventie van dakloosheid. Het Regioplan wordt in 2022 voorgelegd aan de raden van Amstelland.

Doelstelling	Toezicht op naleving kwaliteitseisen maatwerkvoorzieningen
Wat wilden we doen?	- 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 hebben we gedaan?	- In 2021 is een continu cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd uitgevoerd onder cliënten die in 2021 contact hebben gehad met de lokale toegang en cliënten die in 2020 een vorm van Wmo-ondersteuning hebben ontvangen. De resultaten zijn in juli 2021 gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. - In 2021 is begonnen met een uitbreiding van het kwalitatief cliëntervaringsonderzoek voor ook de Participatiewet en Schuldhulpverlening. De resultaten van deze onderzoeken worden in 2022 gepubliceerd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wmo¹

WMO	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	2.208	2.129	2.583	2.499	84
Baten	57	60	60	73	13
Saldo baten en lasten	-2.150	-2.069	-2.523	-2.426	96
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	10	6	6	6	-
Saldo reserves	10	6	6	6	-
Saldo	-2.140	-2.063	-2.517	-2.421	96

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten worden veroorzaakt door:

Lagere gerealiseerde uitgaven Wmo-vervoer € 72.000. Deels houdt dit verband met het minder aantal ritten wat als gevolg van de Coronapandemie is uitgevoerd. Gemiddeld ligt het aantal ritten in 2021 op 80% van voorgaande jaren. Daarnaast zijn ook lagere vervoerstarieven in de nieuwe contracten voor Wmo-vervoer (2021) afgesproken die een effect hebben op de uitgaven in 2021.

Daarnaast zijn er nog overige kleine verschillen van € 12.000.

Een bedrag van € 73.000 wordt middels resultaatbestemming naar 2022 doorgeschoven voor de bijdrage aan de uitvoering van het Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein.

Baten

De hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Beleidskaders

Hieronder staan 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 Ouder-Amstel Begroting 2021-2024 Pagina 27
- 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

¹ In de tabel wijkt het saldo uit kolom Rekening 2020 met 10k af ten opzichte van de vastgestelde Jaarstukken 2020. Dit wordt veroorzaakt door een rekenkundige fout. Dit wordt nu in de Jaarstukken 2021 juist weergegeven.

- 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

Portefeuillehouders

Wethouder J. de Maa	Portefeuille
3e locoburgemeester	• Coördinatie decentralisaties • Wmo

Indicatoren

Inwoners van Ouder-Amstel maken inmiddels gemiddeld gebruik van maatwerkvoorzieningen. Mede door de lage eigen bijdrage en de toenemende vergrijzing is het beroep op maatwerkvoorzieningen in vergelijking met voorgaande jaren enorm gestegen en vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. In 2021 is een continu cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over de ervaringen in 2020.

Maatwerkarrangementen

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners	2020	980	960	waarstaatjegemeente.nl

Mantelzorg

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Bereik mantelzorgers vergroten	Aantal ingeschreven mantelzorgers	Jaarverslag(en) mantelzorg-organisatie(s)	2021	197
Mantelzorgers ondersteunen	Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger.	Cliëntervaringsonderzoek Wmo	2020	46%

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Mantelzorg verlenen	Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen	WSJG/Gezondheidsmonitor GGD 2016	2016	14,4%

Deze prestatie-indicatoren laten in vergelijking met voorgaande jaren een stabiel beeld zien. Het aantal ingeschreven mantelzorgers is licht gedaald.

Integrale aanpak van een hulpvraag en laagdrempelige toegang

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

Het percentage cliënten dat aangeeft dat ze weten waar ze moesten zijn met de hulpvraag is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal cliënten wat aangeeft dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Sturen op kwaliteit

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is	2020	88%
Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag	2020	86%
Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden	2020	89%
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht	2020	73%

Het percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is, is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Over het geheel genomen laten deze indicatoren een stabiel positief beeld zien.

2.1.2 Jeugd

Ouder-Amstel wil dat jongeren zo voorspoedig mogelijk opgroeien en zo min mogelijk belemmeringen ervaren van sociaal, economische of psycho-sociale 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).



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstelling	Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die nodig hebben
Wat wilden we doen?	• 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 jeugdwelzijn, preventief jeugdbeleid en jeugdzorg).
Wat hebben we gedaan?	• Net als voorgaande jaren is samengewerkt met de huisartsen en praktijkondersteuner jeugd-GGZ (POH). In verband met een personele wisseling bij de POH is deze een deel van het jaar niet inzetbaar geweest. Mede met extra middelen van het Rijk is er in het najaar extra inzet geweest door een nieuw aangestelde POH-er. Het resultaat van de inzet is dat er meer jongeren geholpen konden worden. Zonder die inzet was er een wachtlijst bij de POH ontstaan. Een andere activiteit met behulp van de extra middelen gestart is zijn 'leer-reflectiesessies'. Doel van de sessies om de samenwerking verder te verbeteren door van elkaar te leren waar het beter kan en waar het al goed gaat. Op die manier realiseren we een langdurig effect met incidentele middelen. • De Ouder-Kindcoaches zijn deel gaan uitmaken van het Sociaal Team (voorheen Kernteam). Dit komt de samenwerking en de korte lijnen tussen onze toegangsfunctionarissen ten goede. • De schaarste van middelen heeft ons ertoe gedwongen om urgentiebeleid toe te passen op instroom bij zorgaanbieders van hoogspecialistische zorg (segment C) die aan het budgetplafond zaten. Met een klein team (coördinator Sociaal Team, gedragswetenschapper en een klantmanager Duo+) is instroom beoordeeld op urgentie. Op die manier is de instroom enigszins gereguleerd. Een beperkt aantal jongeren/gezinnen heeft zodoende iets langer gewacht op zorg. Met wachtenden is wel contact gehouden met het op eventuele verergering. Een klein deel van de wachtenden bleek zelf in staat om de problemen op te lossen en met anderen kon toch volstaan worden met lichtere zorg. • In 2021 is de aanbesteding voor de HSIJ afgerond met raamovereenkomsten (januari 2021 afgerond) en uitvoeringsovereenkomsten waarin onder meer de financiële afspraken voor 2022 in vastgelegd zijn (december 2021 afgerond). Daarnaast heeft Ouder-Amstel in zeer nauwe samenwerking met Diemen en Uithoorn geparticipeerd in de ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO en is de implementatie daarvan afgerond ten behoeve van de operationalisering per 01-01-2022. De verordening Jeugdhulp is aangepast evenals de Nadere regels. Bij deze activiteiten is de extra beschikbare beleids-/uitvoeringscapaciteit volledig ingezet.

Doelstelling	Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die nodig hebben
	Er is in 2021 geen aanvang gemaakt met een nieuw beleidsplan Jeugd. De coronacrisis en inzet bij de inkoop/stelselwijziging van de jeugdhulp hebben zoveel beslag gelegd op de beschikbare capaciteit dat dit uitgesteld is naar 2022.

Doelstelling	De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat
Wat wilden we doen?	• 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 cliënttevredenheidsonderzoeken uit 2020 voor jeugdhulp geevalueerd en waar nodig wordt het beleid aangepast.
Wat hebben we gedaan?	• Het contact met de jongeren/gezinnen om tot passende zorg te komen is structureel onderdeel van de werkwijze. Door periodieke contact (de frequentie hangt af van de zwaarte van de problematiek en ingezette zorg) monitoren we de voortgang. • De eerste resultaten van de Client Ervarings Monitor (CEM) zijn door het college in juni 2021 via een memo aan de raad gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat Ouder-Amstel ten opzicht van de landelijke referentiegroep iets lager scoort. Over het geheel genomen zijn de percentages goed. Bijvoorbeeld: Respondenten waren minder tevreden over de snelheid waarmee zij geholpen zijn terwijl men meer tevreden was over het effect op zelfredzaamheid en meedoen.

Doelstelling	Jeugdhulp blijft betaalbaar
Wat wilden we doen?	• Op basis van het sterk toenemen van de jeugdhulp kosten in 2019 en 2020 worden meerdere malen per jaar analyses gemaakt 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.

Doelstelling	Jeugdhulp blijft betaalbaar
Wat hebben we gedaan?	• In 2021 is maandelijks in beeld gebracht wat de financiële ontwikkelingen waren. Op grond daarvan hebben er afgelopen jaar bijstellingen plaatsgevonden en is het budget voor jeugdhulp opgehoogd. De raad is hier op verschillende momenten in zowel de vaste rapportage momenten als via aparte memo's en een raadsinformatiebijeenkomst over geïnformeerd. • Het contractmanagement heeft op vast momenten maar ook incidenteel en op afroep gesprekken gevoerd met de jeugdhulpaanbieders. In jaarafspraken was per aanbieder vastgelegd wat het beschikbare budget voor de hoogspecialistische jeugdhulp vast evenals duidelijker afspraken over de administratieve afhandeling. Dit heeft tot resultaat gehad dat we tijdig zicht hadden op (noodzakelijke) overschrijdingen en daarop hebben kunnen anticiperen. • In de voorbereiding op de start van het stelsel per 01-01-2022 is ingezet op het verlagen van de administratieve lasten. Voor zowel de aanbieders als ook de gemeente. Het effect is merkbaar in 2022. • In 2021 is verder invulling gegeven aan het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO. Zo is de financieringssysteem aangepast (welke ook een effect heeft op de administratieve lasten). De gewijzigde afspraken gaan in op 1 januari 2022. Er is vooraf per aanbieder een lumpsum en een cliëntenaantal vastgesteld. Dit is het financiële kader voor de aanbieder waarbinnen de zorg geleverd moet worden.

Doelstelling	Belangen van Ouder-Amstel bewaakt in het regionale samenwerkingsverband
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Om tot de wijziging van het stelsel en contractuele afspraken te komen heeft Ouder-Amstel geparticipeerd in de samenwerkingsstructuur. Dat betekent zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau deelname aan diverse overleggen, werkgroepen, stuurgroepen, directeuren overleggen en het programmateam jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO. Een deel ervan is structureel. Gedurende het jaar zijn er ontwikkelingen die om incidentele inzet vragen. Een voorbeeld is het Inspectierapport "Kinderen beter Beschermt" (zie memo "Inspectierapport Beter Beschermd dd. November 2021) of het faillissement van een van de zorgaanbieders (zie memo "voortgang Athena, dd. juli 2021). • In het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO heeft Ouder-Amstel samen met Diemen en Uithoorn een vaste plek geborgt door deelname aan de stuurgroep, directieoverleg en deelname aan diverse projectgroepen op deelonderwerpen.

Doelstelling	Jongerenwerk: Stimuleren en faciliteren dat jongeren elkaar ontmoeten, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en versterken van verbindingen tussen netwerkpartners
Wat wilden we doen?	• Verder uitbouwen van de doorgaande lijn tussen jeugd- en jongerenwerk, zodat jongeren beter in beeld zijn als zij naar het voortgezet onderwijs gaan. • Young Leadersproject (talentontwikkeling) door jongerenwerkers laten uitvoeren • Wekelijkse inloop in het Dorpshuis continueren voor jongeren 13+ en voor groep 8 in het kader van de doorgaande lijn. • Trefpunt in Ouderkerk aan de Amstel onderzoeken waar ambulante jongerenwerk en de jongeren elkaar kunnen vinden. • Jongeren betrekken bij de gemeente en de beleidsontwikkeling.
Wat hebben we gedaan?	• Er zijn buitenactiviteiten georganiseerd om de jeugd in contact te brengen met het jongerenwerk. • Het Young Leadersproject heeft in Ouderkerk plaatsgevonden, maar is door corona nog niet geheel afgerond. De inloop en de activiteiten in het Dorpshuis voor groep 8 en 13+ jongeren zijn zoveel mogelijk doorgegaan. In december is Level Up, de jongerenontmoetingslocatie in Ouderkerk aan de Amstel, van start gegaan.
	• Het is moeilijk om jongeren te betrekken bij de gemeente en de beleidsontwikkeling. Pogingen om met jongeren in gesprek te komen zijn nog niet gelukt.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Jeugd

Jeugd	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	4.224	3.332	4.200	3.642	559
Baten	-28	-	10	29	19
Saldo baten en lasten	-4.253	-3.332	-4.190	-3.612	578
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-4.253	-3.332	-4.190	-3.612	578

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

Op het totale eindresultaat jeugd 2021 is sprake van een onderschrijding die grotendeels veroorzaakt is door lagere productie verantwoordingen van de zorgaanbieders. Op grond van de verplichtingen was er eind 2021 het beeld dat de kosten vrijwel gelijk waren met de beschikbare middelen. Nu de productieverantwoordingen verwerkt zijn zien we dat een deel van de verplichtingen niet uitgenut zijn met een onderbesteding als gevolg. We zien de Coronamaatregelen als primaire oorzaak, zorg kon niet altijd (helemaal) geleverd worden. Dit geldt voor zowel de jeugdhulp als het preventieve jeugdbeleid. Het aantal trainingen in het onderwijs zijn in 2021 bijvoorbeeld fors afgenomen. Met het oog op eventuele uitgestelde en nadelige financiële effecten voor 2022 en daarna volgt nader onderzoek.

Naar aanleiding van een faillissement van een zorgaanbieder in 2021 is er door het college ingestemd met een bijdrage voor de financiële afhandeling van € 34.500. Deze afwikkeling heeft nog niet plaatsgevonden. Het begrootte bedrag zal omwille hiervan doorgeschoven worden naar 2022 via resultaatbestemming.

Baten

De hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Beleidskaders

Hieronder staan 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
- Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020-2025

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

Portefeuillehouders

Wethouder J. de Maa	Portefeuille
3e locoburgemeester	• Jeugdzorg • Jongerenwerk • Jeugdbeleid/Jeugdwet

Indicatoren

In onderstaande gegevens vergelijken we het gebruik van onderdelen van de jeugdhulp ten opzichte van de landelijke cijfers. In het algemeen geldt dat op alle onderdelen er in Ouder-Amstel minder gebruik gemaakt wordt van jeugdhulp van het landelijk gemiddelde. In vergelijking met voorgaande jaren is het percentage gebruik van jeugdhulp in Ouder-Amstel wel wat gestegen. *cijfers gebaseerd op 2020 tenzij anders vermeld. Bron: waarstaatjegemeente.nl

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 8.1 % van de jongeren, in Ouder-Amstel bedraagt het percentage 3.8 %. Ten opzichte van het voorgaande jaar is landelijk sprake van een stijging van 0.1% terwijl in onze gemeente het percentage met 0.4% gedaald is, waarschijnlijk als gevolg van corona.

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. Dit is gelijk aan voorgaande jaren. Landelijk is het percentage 1.3%

Jongeren met jeugdhulp

In Ouder-Amstel maakt 9.7% van de jongeren gebruik van jeugdhulp ten opzichte van 10.5% landelijk. (cijfers gebaseerd op gegevens eerste half jaar 2021). Jongeren in Ouder-Amstel maken minder gebruik van jeugdhulp dan het landelijk gemiddelde. Zowel landelijk als lokaal zien we een stijging van het percentage ten opzichte van voorgaande jaar. Ook hier is de verklaring waarschijnlijk te vinden in de coronapandemie en de toegenomen vraag naar jeugd-GGZ.

Kinderen in een uitkeringsgezin

Het aantal kinderen dat uit een gezin komt dat van een uitkering moet leven is in vergelijking met het Nederlands gemiddelde fors lager (3% ten opzicht van 6% landelijk). Dit heeft onder meer te maken met de sociaal-economische samenstelling van onze bevolking. Het percentage en het verschil is gelijk aan het voorgaande jaar.

Aantal HALT verwijzingen

In Ouder-Amstel is er sprake van 6 verwijzingen in 2020 ten opzichte van 11 landelijk. In Ouder-Amstel en landelijk is sprake van een daling ten opzichte van 2019 (9 versus 13)

Jeugdhulp

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel	Referentie gemeenten
De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat	Percentage jeugdigen/ouders van jeugdigen dat aangeeft dat ik/mijn kind zich beter voelt).	CEO Jeugd	2020	81%	82%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter gaat met het gedrag van mij/mijn kind.	CEO Jeugd	2020	76%	77%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik vaker zeg wat ik nodig heb/zegt mijn kind vaker wat hij/zij nodig heeft.	CEO Jeugd	2020	76%	72%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik door de hulp beter mijn problemen kan oplossen.	CEO Jeugd	2020	74%	73%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter (met mijn kind) op school, werk of dagbesteding gaat door de hulp.	CEO Jeugd	2020	80%	75%
	In 2020 willen wij een lokaal cliëntervaringsonderzoek uitvoeren om zicht te hebben op de kwaliteit van de geboden hulp.	Lokaal cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp	2020	100%	
Jeugdhulp blijft betaalbaar	Net als in voorgaande jaren zien we ook in 2021 de uitgaven stijgen. Het is niet gelukt om de uitgaven in 2021 binnen begroting te houden. De betaalbaarheid van de jeugdhulp blijft onder druk staan.	Financiële administratie	2021	> 100%	
Belangen van Ouder-Amstel bewaakt in het regionale samenwerkingsverband	Onze gemeente is op alle niveaus (ambtelijk, directie en bestuurlijk) sterk vertegenwoordigd in het regionaal samenwerkingsverband Jeugdzorg.	Begroting (inzet in fte)	2021	100%	
	Kan door deze inzet maximaal invloed uitoefenen op de besluiten die door samenwerkende gemeenten gezamenlijk genomen moeten worden.				
	Duo-gemeenten voeren zelf contractbeheer uit om beter te kunnen sturen op resultaten.				
	Samen met de gemeente Amsterdam, Diemen en Uithoorn ontwikkelt Ouder-Amstel een gewijzigd stelsel met als doel effectieve hoogspecialistische jeugdhulp in een betaalbaar stelsel.	Extra capaciteit ten behoeve van ontwikkeling en implementatie gewijzigd jeugdhulpstelsel			

2.1.3 Sport, cultuur en recreatie

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Stimuleren van recreatie

Doelstelling	De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• In samenwerking met het Groengebied Amstelland is uitvoering gegeven aan het Ambitiedocument. In het Ambitiedocument komt onder andere het structureel verbeteren van het (zwem)water en het strand aan bod. • Om de bekendheid van Ouder-Amstel, de recreatieve verbinding met Amsterdam en landschap te verbeteren, is de gemeente Ouder-Amstel in samenwerking met een aantal inwoners gestart om een rondvaart van Amsterdam naar Ouderkerk aan de Amstel te realiseren.

Doelstelling	Versterken samenwerking tussen partijen in de recreatieve (en toeristische) sector onderling en met de gemeente
Wat wilden we doen?	• 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 Amstellandgebied opstarten.
Wat hebben we gedaan?	• De gemeente heeft aan diverse regionale bijeenkomsten deelgenomen die bijdragen aan de toeristische doelstellingen van het afgelopen jaar. Zo heeft in 2021 in samenwerking met diverse lokale en regionale partners een experttrip plaatsgevonden. • In 2021 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Stichting Beschermers Amstelland.

Speerpunt: Stimuleren van het cultureel klimaat

Doelstelling	Iedere inwoner in de gemeente moet de kans krijgen zijn of haar creatieve talent te ontdekken, ontwikkelen en ontplooiën
Wat wilden we doen?	• Continueren van cultuurcoaches door de 'Brede Regeling Combinatiefuncties'; • Ontwikkelen en uitvoeren van nieuw actieplan voor 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.
Wat hebben we gedaan?	• Bij zowel het Museum Amstelland als de Muziekschool Ouder-Amstel zijn cultuurcoaches in dienst voor 300 uur per jaar. • Vanuit het museum en de muziekschool zijn er lespakketten ontwikkeld die lokaal en regionaal aangeboden worden via het Loket Cultuureducatie Amstelland. De muziekschool organiseert daarnaast activiteiten als 'Muziek op Schoot' voor peuters en het Leerorkest voor basisschoolleerlingen. Ook de buurtcoach vanuit Coherente organiseert culturele activiteiten, als dans of graffiti, voor kinderen en jongeren. • Het nieuwe actieplan is regionaal ontwikkeld in samenwerking met Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen en geïmplementeerd door het loket. Lokaal is onder andere het doel gesteld meer cultuur naar Ouder-Amstel te halen wegens de kosten rondom vervoer. • De subsidieregeling Kunst en Cultuur is behouden gebleven in 2021. Vanuit deze middelen zijn, ondanks de coronamaatregelen, mooie concerten en lezingen op het gebied van cultuur georganiseerd. Daarnaast heeft het project 'RESPECT' rondom de herdenking van Elieser plaatsgevonden op alle vijf de basisscholen voor de groepen 6,7 en 8. Er is ook een magazine uitgekomen, genaamd RESPECT die op verschillende openbare plekken in Ouder-Amstel ligt. • Zeven kinderen hebben gebruik gemaakt van het Jeugdfonds sport en cultuur om deel te kunnen nemen aan een culturele activiteit in de gemeente.

Doelstelling	Alle inwoners kunnen deelnemen aan lokaal of regionaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed
Wat wilden we doen?	• Toegankelijk maken en houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur; • Doorontwikkelen van de digitale toegankelijkheid van ons erfgoed en activiteiten aanbod; • 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.
Wat hebben we gedaan?	• Er zijn verschillende acties ondernomen om de toegankelijkheid van de infrastructuur te verbeteren: - In september heeft de gemeente Amstelveen een bijeenkomst georganiseerd voor alle lokale en regionale culturele partners om de samenwerking te bevorderen. - Eind 2021 is het boek Monumenten van Ouder-Amstel verschenen. - Het schilderij van Jacobus Storck uit 1660, dat enkele jaren op de kamer van de burgemeester heeft gestaan, is naar het Museum Amstelland. - Vanuit Amsterdam de Spinozaroute ontwikkeld, die ook door Duivendrecht heen loopt. Deze route is ook in Duivendrecht officieel geopend. • Sinds 2020 is het digitaliseren van het aanbod ontzettend belangrijk geworden. Veel culturele partners, zoals de Muziekschool Ouder-Amstel, OBA (openbare bibliotheek Amsterdam) en het loket Cultuureducatie hebben hun aanbod gedigitaliseerd waardoor lessen, lezingen of concerten ook digitaal gegeven en bijgewoond kunnen worden. • Beide vestigingen van de OBA zijn toegankelijk gebleven voor de inwoners van Ouder-Amstel: - Zowel digitaal als fysiek kon men gebruik maken van de diensten. - Begin 2021 is er in samenwerking met Coherente een studiemogelijkheid opgericht, waarbij kinderen/jongeren in het Dorpshuis een laptop konden lenen om daar hun huiswerk te maken. - De OBA heeft te kennen gegeven graag te willen verhuizen naar het centrum van Ouderkerk aan de Amstel om haar sociale functie beter uit te kunnen voeren. In 2021 heeft zij een verkennend onderzoek gedaan naar locaties in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel.
	• Binnen het speerpunt vervoer binnen MRA lopen er een aantal proeftuinen op het gebied van bereikbaarheid en promotie cultuur in Haarlem en Zaanstad. Het is afhankelijk van de uitkomsten of Ouder-Amstel hier nog voordeel aan gaat hebben.

Doelstelling	Beschikbare ruimte benutten voor de creatieve en culturele ontwikkeling van inwoners
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Het schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan is per 1 september 2021 terug naar de gemeente Ouder-Amstel. Het is mogelijk het gebouw te verhuren voor maatschappelijke tarieven, waardoor het ook mogelijk is voor (beginnend) kunstenaars om intrek te nemen in het gebouw. Er is één kunstenaar ingetrokken. • Zowel het gemeentehuis als het Dorpshuis dienen als expositieruimte. Veel kunstenaars willen er gebruik van maken, maar wegens de beperkte openingstijden en mogelijkheden, zijn er een beperkt aantal exposities geweest. Dit gaat in goed overleg met de exposanten en zij zoeken ook naar andere manieren om te exposeren.

Doelstelling	Beschikbare ruimte benutten voor de creatieve en culturele ontwikkeling van inwoners
	- In 2021 hebben er geen samenwerkingen plaatsgevonden als het gaat om broedplaatsen binnen de MRA. - De leegstandsverordening heeft geen mogelijkheid geboden tot het creëren van een broedplaats in Ouder-Amstel.

Doelstelling	Het bevorderen van lokale en regionale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed
Wat wilden we doen?	- 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 Cultuurplatform Ouder-Amstel (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.
Wat hebben we gedaan?	- Vanuit de regio Amstelland-Meerlanden neemt Amstelveen zitting bij de overleggen en vertegenwoordigd daar de kleinere gemeenten uit de regio. Net als in 2020 was de gemeente was betrokken bij het provinciale noodfonds cultuur, echter kwam geen van onze lokale culturele instellingen daarvoor in aanmerking. Verder is de groene menukaart vanuit de MRA gedeeld met culturele instellingen met een eigen pand. - De gemeente is goed in contact gebleven met de lokale culturele partners. Het afgelopen jaar was zwaar voor deze partijen, omdat een deel van de activiteiten geen doorgang kon vinden of onder voorwaarden. Een nieuwe samenwerking is ontstaan tussen verschillende culturele organisaties onder de noemer; het Historisch Kwartier. - Het Cultuurplatform Ouder-Amstel is in 2021 niet financieel ondersteund door de gemeente wegens de te hoge reserves die het platform nog op de rekening had staan. Het platform heeft wel gewoon haar functie uitgevoerd en zich ingezet de zichtbaarheid te vergroten. Er is één nieuwe lid bij gekomen, maar het doel blijft om het platform verder uit te breiden.
	Wegens de coronamaatregelen kon de Amstellanddag in 2021 geen doorgang vinden. Hierdoor is een aansluiting bij het Themajaar 'Ode aan het Landschap' ook niet gelukt.

Doelstelling	Behoud en aantrekkelijker maken van cultureel erfgoed in de gemeente
Wat wilden we doen?	- 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.
Wat hebben we gedaan?	- Er wordt een archeologische waardekaart plus beleid opgesteld, die terugkomt in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De omgevingswet treedt 1 juli 2022 in. - Er zijn geen activiteiten geweest rond onder andere Koninginnedag en Sinterklaas (in Ouderkerk aan de Amstel). Daar waar de activiteiten wel of aangepast werden georganiseerd, was (financiële) ondersteuning aanwezig. De Rode Loper is actief gebleven en er zijn onder andere werkzaamheden verricht aan De Kleine Kerk in Duivendrecht. - De kunstwerken in de openbare ruimte zijn onderhouden naar behoren. In verband met de mogelijke aanpassingen aan de rotonde aan de Jacob van Ruisdaelweg, is de Meerpaal in het najaar van 2021 weggehaald. Deze ligt ter restauratie op de werf en wordt in 2022 herplaatst in de Benning.

Doelstelling	Behoud en aantrekkelijker maken van cultureel erfgoed in de gemeente
	De Open Monumenten Dagen zijn door verschillende vrijwilligers op een aangepaste wijze georganiseerd in 2021. Wegens de onzekerheden rond corona is het niet gelukt de gemeentelijke monumenten er bij te betrekken. Dit is wel in ontwikkeling voor 2022.

Speerpunt: Een gemeente die uitnodigt om te bewegen

Doelstelling	Stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen, met name voor kinderen
Wat wilden we doen?	- 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.

Doelstelling	Stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen, met name voor kinderen
Wat hebben we gedaan?	• Het programma Gezonde Leefstijl voor Ouderen is gecontinueerd en uitgebreid met het programma Doortrappen sinds april. Er zijn fietstochten georganiseerd, fietstips gegeven over veilig fietsen en er zijn wekelijkse fietsactiviteiten ontstaan in lente en zomer. • Het sportieve aanbod in de gemeente is groot en ook tijdens het afgelopen jaar hebben de aanbieders op allerlei manieren er voor gezorgd dat de inwoners in beweging konden blijven en accommodaties toegankelijk zijn gebleven: - Er is een nieuwe turnvereniging in Duivendrecht gekomen en het voetbalveldje bij SVO is openbaar gemaakt. - Er is een beachlocatie gerealiseerd aan de Wethouder Koolhaasweg door Volleybal Vereniging Ouderkerk. - Er is een overeenkomst Social Return afgesloten met Ajax specifiek voor de gemeente Ouder-Amstel. - Er is financiële ondersteuning geboden bij de aanleg van een traplift bij de accommodatie van de Watersportvereniging Ouderkerkerplas (WVOP)- Er zijn met het Groengebied Amstelland en de WVOP afspraken gemaakt over een pilot hoe zij hun accommodatie breder in kunnen zetten. - Er is ondersteuning geboden tijdens de lockdown door het neerzetten van een overkapping bij de Bindelwijk en bemiddeld bij het vinden van een geschikte buitenlocatie. • Wegens de coronapandemie zijn de inkomsten van de verhuur van de sportaccommodaties gedaald. De gemeente heeft een beroep gedaan op verschillende regelingen om deze derving zoveel mogelijk te beperken en sportverenigingen en de Stichting Amstelbad financieel te kunnen ondersteunen in deze tijd: - de TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties) - de SPUK IJZ regeling (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden). • Het meerjarenonderhoud- en investeringsplan van de binnen- en buitensportaccommodaties zijn uitgevoerd. Voor de Bindelwijk is enkel het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Bij SV Ouderkerk is in 2021 meer onderhoud uitgevoerd dan opgenomen in het plan wegens een probleem met de drainage op de velden. • De buurtsportcoach heeft naast het reguliere stimuleringsaanbod met name inzet gepleegd op: - tussenschoolse sport tijdens coronaperiode op schoolpleinen - een wekelijkse instuif voor kinderen t/m 12 jaar in het Dorpshuis om kennis te maken met verschillende sporten - een vragenuurtje op een van de basisscholen. - ontwikkeling voor een buitensportplek in Duivendrecht, die in 2022 gaat komen. - uitvoering lokaal sportakkoord. • Vanuit het lokaal sportakkoord is er; - een pilot gestart op vier basisscholen met de MQ scan (motorische vaardigheden scan). - ondersteuning geboden aan kleine verenigingen bij het geven van clinics op basisscholen. - is er een promotiecampagne 'Blijf lid van je club' gelanceerd en is een nieuwe campagne ontwikkeld die in 2022 van start gaat. • Met Stichting Amstelbad is een exploitatie overeenkomst afgesloten voor 5 jaar (tot 1 januari 2026).
	• De triatlon en Swim to Fight cancer zijn beide niet doorgegaan wegens de coronapandemie.

Doelstelling	Toegankelijkheid van sport en bewegen ondersteunen
Wat wilden we doen?	- 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 actueel 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.
Wat hebben we gedaan?	- In 2021 hebben 25 kinderen aanspraak gemaakt op het Jeugdfonds om deel te kunnen nemen aan een sportieve activiteit. - In het samenwerkingsverband Aangepast Sporten is een nieuw regioplan opgesteld, die zorgt dat er meer maatwerk geboden kan worden. - De website wordt up to date gehouden en er zijn 25 hulpvragen binnengekomen via de website en vier sportaanbieders die gevraagd hebben hun gegevens ook op de site te zetten. - In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een aantal speelplekken (participatie en aanbesteding). Hierin is het streven om toegankelijk te zijn voor ieder kind in meegenomen.

Doelstelling	Een aantrekkelijke, avontuurlijke en natuurlijke buitenruimte die uitnodigt om te bewegen
Wat wilden we doen?	- Uitvoering speelnota, waarbij er in 2021 in totaal drie 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 hebben we gedaan?	- In het najaar van de 2021 zijn de voorbereidingen van de aanleg van drie speelplekken van start gegaan. De participatietrajecten zijn afgerond en de realisatie zal begin 2022 zijn. Bij deze voorbereidingen zijn het rookvrij maken van deze plekken meegenomen. - In juli 2021 zijn er vier ideeën gepresenteerd aan het bestuur, voor een buitensportplek in Duivendrecht. Het college heeft besloten twee van de vier ideeën nader uit te werken. Een daarvan is een caleschenicspark, waarvan een participatietraject in februari 2022 plaatsvindt. Het idee van een skatepark wordt in 2022 nader uitgewerkt. - Ouder-Amstel is onderdeel van de invulling van de sportfaciliteiten in De Nieuwe Kern, Amsterdam is de kartrekker. Voor de SMH (Smart Mobility Hub) is de invulling van het sportdak ver gevorderd. Amsterdam gaat in 2022 nog een sportbehoefte onderzoek uitvoeren op basis waarvan nog andere sportfaciliteiten kunnen komen in de gehele Nieuwe Kern.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Sport, Cultuur en Recreatie

Sport Cultuur en recreatie	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	1.133	1.109	1.213	1.188	25
Baten	476	432	441	531	90
Saldo baten en lasten	-657	-677	-772	-657	114
Toevoegingen aan reserves	10	2	12	10	2
Onttrekkingen aan reserves	41	28	64	43	-21
Saldo reserves	31	26	52	33	-18
Saldo	-626	-651	-720	-624	96

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Baten

De hogere baten worden veroorzaakt door een aanvullende uitkering voor de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties als gevolg van derving van huuropbrengsten. Een deel van de lagere huuropbrengsten die hier betrekking op hebben worden verantwoord onder het deelprogramma groen.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Beleids- en activiteitenplan Sport & Bewegen 'Mee(r)doen met Sport 2017-2024
- Notitie Beheer & Exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen 2011
- Jeugdbeleidsplan 2016
- Cultuurnota Ouder-Amstel 'Kunst en cultuur maken we samen' 2019-2024
- Subsidieregeling Kunst- en cultuurprojecten
- Subsidieregeling Compensatie leges en kosten gemeentelijke dienstverlening
- Visie Recreatie en toerisme voor Ouder-Amstel 2035
- Buitenspelen in Ouder-Amstel, Natuurlijk!, speelnota Ouder-Amstel 2020-2026
- Uitvoeringsprogramma speelnota Ouder-Amstel 2020 - 2026

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

Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 2e locoburgemeester	Portefeuille • Cultuur • Cultuureducatie • Kunstbeleid • Muziekcollectief • Openbare bibliotheek • Recreatie • Historisch museum • Cultureel erfgoed • Speelplekkenbeleid
Wethouder B.M. de Reijke 1e locoburgemeester	Portefeuille • Sportbeleid • Monumentenbeleid

Indicatoren

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 2020	43,5% 38,6%	48,7% 49,3%	GGD gezondheids-monitor	41%
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat aan de Beweegrichtlijn voldoet.	2020	54,4%	50,4%	GGD gezondheids-monitor	58%
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.	2021	0	nvt	Ouder-Amstel	3
Stimuleren van een cultureel en sportief klimaat	Aantal fte buurtcoaches sport en cultuur.	2021	2,43	nvt	Ouder-Amstel	2,43
Stimuleren van een cultureel klimaat	Aantal scholen wat gebruik maakt van het toegespitste cultuureducatieprogramma.	2021	5	nvt	Ouder-Amstel	5

2.1.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

De gemeente hanteert als uitgangspunt dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Actieve deelname aan onze maatschappij helpt ook bij het tegengaan van eenzaamheid. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk en worden ondersteunt, 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.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Vrijwilligerscultuur versterken

Doelstelling	Vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen
Wat wilden we doen?	- Nieuwe wervingsmethoden uitproberen om meer en andere vrijwilligers te vinden. - Een nieuwe vacaturebank inrichten en actief promoten. - Gezamenlijk vrijwilligersoverleg in Duivendrecht opzetten.
Wat hebben we gedaan?	
	De plannen voor het werven zijn door corona niet gelopen zoals gehoopt. Het koppelen van vrijwilligers aan hulpvragers en dit monitoren heeft met de coronamaatregelen (wel of niet huisbezoek) meer tijd gekost.
	- De nieuwe vrijwilligersvacaturebank is door (gebrek aan tijd door corona) nog niet actief gepromoot. - Een gezamenlijk vrijwilligersoverleg in Duivendrecht is nog niet van de grond gekomen. Lokale vrijwilligerspartijen weten elkaar te vinden. Coherente onderzoekt met Movisie en ZonMW hoe mensen langer prettig thuis kunnen blijven wonen. Hier zijn ook vrijwilligersorganisaties bij betrokken en mogelijk dat hieruit een gezamenlijk overleg kan worden opgestart.

Doelstelling	Vereenvoudigen van het proces voor vrijwilligers
Wat wilden we doen?	Randvoorwaarden voor het doen van vrijwilligerswerk in beeld brengen en waar dit wenselijk is verbeteringen tot stand brengen.
Wat hebben we gedaan?	
	Door corona is hier geen inzet op geweest.

Speerpunt: Actieve en respectvolle gemeente

Doelstelling	Iedereen kan actief deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur
Wat wilden we doen?	- 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
Wat hebben we gedaan?	- De gemeente heeft haar gemeentelijk beleid bij diverse organisaties en instellingen ondergebracht. Coherente is een belangrijk uitvoerder van ons ouderen beleid, jongerenwerk, buurtsportcoach, vrijwilligerswerk en algemene welzijnsactiviteiten. Verder zijn er subsidies verstrekt aan organisaties die ons beleid uitvoeren op het gebied van Mantelzorg, Maatschappelijk werk en Cliëntondersteuning. - Al deze activiteiten bevorderen dat mensen kunnen mee doen aan activiteiten in de samenleving.

Doelstelling	Mensen die zich eenzaam voelen worden geholpen bij maatschappelijke deelname
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• In 2021 is Coherente gevraagd de trekkersrol voor 'Een tegen Eenzaamheid' op te pakken. • Er is een training geweest over het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. In de Week tegen Eenzaamheid is een slotevent gehouden in Ouder-Amstel en hebben deelnemende partijen een 'Ik doe mee' verklaring ondertekend. • De hulpwijzer is in 2021 actueel gehouden. Het aantal bezoekers is van gemiddeld 220 bezoekers per maand in 2020 gedaald naar gemiddeld 170 bezoeker per maand in 2021. De meeste zoekacties zijn geweest op Wonen & Vervoer, Zorg & Welzijn en Jeugd & Gezin.

Doelstelling	In Ouder-Amstel wordt respect vol met verschillen omgegaan
Wat wilden we doen?	• 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 Elieser.
Wat hebben we gedaan?	• Binnen de beperkt beschikbare ambtelijke capaciteit is op passende wijze aandacht besteed aan Coming-Outdag door het hijsen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis en het Dorpshuis. In het voorjaar 2021 is het project Elieser op de basisscholen in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht georganiseerd. De groepen 6,7 en 8 gingen in gesprek met twee gastdocenten over respect, de slavernij en racisme. Naast het gesprek zijn er kunstopdrachten gemaakt. Verschillende groepen 6 zijn ook aanwezig geweest bij de herdenking van Elieser op 't Kampje eind juni.

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstelling	De hulpverlening in het geval van huiselijk geweld en kinder- kunnen vangen én is laagdrempelig toegankelijk
Wat wilden we doen?	• Ook voor 2021 is het zaak te bewaken dat de capaciteit van de lokale hulpverlening voldoende blijft bij de toenemende hulpvraag. Er vindt een evaluatie plaats van de functie hulpverlening huiselijk geweld binnen het Kernteam. • Het spreekuur huiselijk geweld in het Dorpshuis in Duivendrecht voldoet aan een behoefte en wordt gecontinueerd. Er wordt gekeken of een spreekuur ook wenselijk is in de kern Ouderkerk aan de Amstel. • De samenwerking tussen de gemeentelijke hulpverlener huiselijk geweld en Veilig Thuis wordt bestendigd 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.

Doelstelling	De hulpverlening in het geval van huiselijk geweld en kinder- kunnen vangen én is laagdrempelig toegankelijk
Wat hebben we gedaan?	• De aansluiting tussen vraag en aanbod is in 2021 bewaakt. • De telefonische casusbespreking tussen de gemeentelijk hulpverlener huiselijk geweld en Veilig Thuis is in 2021 gecontinueerd. • Het spreekuur huiselijk geweld in het Dorpshuis in Duivendrecht heeft zoveel mogelijk op locatie doorgang gevonden. Door de coronamaatregelen heeft het spreekuur ook een periode telefonisch plaatsgevonden. • De functie hulpverlening huiselijk geweld binnen het sociaal team is positief geëvalueerd en is veranderd van inhuur naar vaste formatie binnen het Sociaal Team (voorheen Kernteam).
	• De wenselijkheid van een spreekuur huiselijk geweld in Ouderkerk aan de Amstel heeft door de coronaperiode vertraging opgelopen en is nog niet onderzocht.

Doelstelling	Vertegenwoordiging van het belang van Ouder-Amstel in de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)
Wat wilden we doen?	• Verwacht werd dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog bleef stijgen. Er werd 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 neemt deel aan de regionale activiteiten waar dat voor onze gemeente passend en wenselijk is. Dat geldt met name voor activiteiten gericht op preventie.
Wat hebben we gedaan?	• Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is in 2021 gestabiliseerd; er is sprake van een lichte daling ten opzichte van 2020. De verwachte groei van het personeel was door verloop minder dan verwacht. Het is een uitdaging om voldoende nieuw personeel aan te trekken. Dit speelt sectorbreed. • Vanuit de regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling hebben communicatieactiviteiten plaatsgevonden om de bekendheid met Veilig Thuis te vergroten. Ook heeft een onderzoek plaatsgevonden in de regio Amstelland om meldingsbereidheid van inwoners en bekendheid met instanties ohgv huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

Algemeen Maatschappelijke voorzieningen	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	2.066	1.646	1.823	1.739	84
Baten	26	26	33	60	27
Saldo baten en lasten	-2.041	-1.620	-1.789	-1.678	111
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-2.041	-1.620	-1.789	-1.678	111

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten worden veroorzaakt doordat een aantal werkzaamheden voor het project 'Transformatie' in 2022 plaats gaan vinden. Voorgesteld wordt om een deel middels resultaatbestemming mee te nemen naar 2022.

Baten

De hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Beleidskaders

Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Wmo 2020-2025

Wetten

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

Verordeningen

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020

Portefeuillehouders

Wethouder J. de Maa	Portefeuille
3e locoburgemeester	• Coördinatie Decentralisaties • Wmo • Vrijwilligersbeleid • Diversiteitsbeleid/emancipatie

2.1.5 Gezondheid

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

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Een gezonde gemeente

Doelstelling	Het stimuleren van bewegen.
Wat wilden we doen?	• Inzet buurtsportcoach. • Ontwikkelen beweegroutes. • Beweegaanbod Coherente op peil houden. • Door communicatie aandacht vragen voor sport en bewegen.
Wat hebben we gedaan?	• De buurtsportcoach heeft naast het reguliere aanbod vooral ingezet op: - tussenschoolse sport op de schoolpleinen tijdens de coronaperiode. - wekelijkse instuif voor kinderen in het Dorpshuis om kennis te maken met verschillende sporten. - een vragenuurtje op een van de basisscholen. - ontwikkeling van een buitensportplek in Duivendrecht.
	• In het vierde kwartaal is begonnen met de realisatie van twee innovatieve beweegroutes. De routes worden aangegeven met paaltjes waarop een QR-code staat. Door deze code te scannen met een smartphone, worden steeds wisselende oefeningen aangeboden. Er komt een route in Ouderkerk aan de Amstel en een in Duivendrecht. Deze routes worden in het eerste kwartaal van 2022 geopend.

Doelstelling	Voorkomen van overgewicht en waarbij met name aandacht is voor de jeugd in Duivendrecht
Wat wilden we doen?	• Stimuleren van beweegactiviteiten. • Aanleg van watertappunten. • Inzet van GGD voor project gezonde scholen.
Wat hebben we gedaan?	• Ook in 2021 werden extra beweegactiviteiten in de buitenlucht georganiseerd door buurtsportcoaches als binnenactiviteiten door de coronamaatregelen niet door konden gaan. • Vanuit het project gezonde scholen heeft één school buitenspeelkaarten en rekenmatten aangeschaft om bewegen bij leerlingen te stimuleren. De buitenspeelkaarten geven tips over leuke buitenactiviteiten. De rekenmatten kunnen ook in het lokaal gebruikt worden en zorgen ervoor dat ook tijdens het leren bewogen wordt. • Scholen hadden in dit tweede coronajaar vooral behoefte aan activiteiten op het gebied van welzijn, zoals de kanjertraining en de geluiskoffer.
	• Door gebrek aan capaciteit heeft Waternet, dat verantwoordelijk is voor de wateraansluitingen in Ouder-Amstel, voorrang gegeven aan woningaansluitingen in 2021. Daardoor is de realisatie van watertappunten vertraagd en doorgeschoven naar 2022.

Doelstelling	Vermindering roken
Wat wilden we doen?	• Deelname aan landelijke activiteiten. • In gesprek met lokale maatschappelijke instanties over het terugdringen van roken bij bijvoorbeeld sport en school.
Wat hebben we gedaan?	• In 2021 heeft Ouder-Amstel wederom deelgenomen aan de landelijke Stoptobercampagne. Dit gebeurde door aandacht in de lokale media voor (stoppen met) roken en de verspreiding van campagne posters. • Eind 2021 heeft GGD Amsterdam gratis Rookvrij borden beschikbaar gesteld die in de buitenruimte gebruikt kunnen worden om rookvrije terreinen te markeren. Deze borden worden onder andere gebruikt voor speelplekken en aangeboden aan geïnteresseerde (sport)verenigingen.

Doelstelling	Vermindering alcoholgebruik
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Aanbod van voorlichtingsactiviteiten op middelbare scholen in de regio over alcohol en individuele gesprekken met leerlingen. • Online workshops voor professionals over alcohol en druggebruik. • Online workshop "Help mijn kind kan niet zonder" voor ouders van kinderen met verslavingsgedrag. • Promotie van deelname aan "Ik Pas" in januari en MIX18 campagne in de zomer.
	• Door corona zijn festivals en evenementen niet doorgegaan en hebben geen voorlichtingsactiviteiten kunnen plaatsvinden op deze locaties.

Doelstelling	Bewustwording gevaren bij gebruik van lachgas
Wat wilden we doen?	• Aandacht voor toegenomen gebruik en gevaren van lachgas.
Wat hebben we gedaan?	• Brijder heeft online workshops voor professionals gegeven over trends in druggebruik, waaronder ook lachgas. • Professionals zijn geïnformeerd over de handreiking Lachgas.

Doelstelling	Vermindering van psychische klachten en sociaal emotionele problemen
Wat wilden we doen?	• 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 hebben we gedaan?	• De cursus "Minder Piekeren" is in 2021 twee keer aangeboden. • De cursus "Eerste hulp bij psychische klachten" is vanwege corona twee keer online aangeboden aan inwoners van de DUO-gemeenten. • Scholen hebben gekozen om vanuit het gezonde school project vooral in te zetten op activiteiten gericht op het bevorderen van het welzijn van leerlingen, zoals de kanjertraining en de geluiskoffer. • Brijder biedt online webinars aan over de gameverslaving. Een school heeft een workshop aangeboden over social media. • GGD Amsterdam voert activiteiten gericht op seks en gezondheid uit op VO scholen in de regio. Ook heeft de GGD een spreekuur voor jongeren met vragen over seksualiteit, anti-conceptie en soa. Jongeren kunnen er ook terecht met vragen via de chat.
	• Vanwege een combinatie van factoren, te weten de coronapandemie, de omvang van onze gemeente en beperkte ambtelijke capaciteit, was het niet mogelijk in 2021 om het regionaal project in de detailhandel te implementeren.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Gezondheid

Gezondheid	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	637	693	715	702	13
Baten	72	49	59	80	21
Saldo baten en lasten	-565	-644	-656	-623	34
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-565	-644	-656	-623	34

Toelichting Financieel overzicht

Zowel de lagere lasten als de hogere baten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Beleidskaders

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

Portefeuillehouder

Wethouder B.M. de Reijke	Portefeuille
1e locoburgemeester	• Gezondheidsbeleid • Alcohol en drugsvoorlichting

Indicatoren

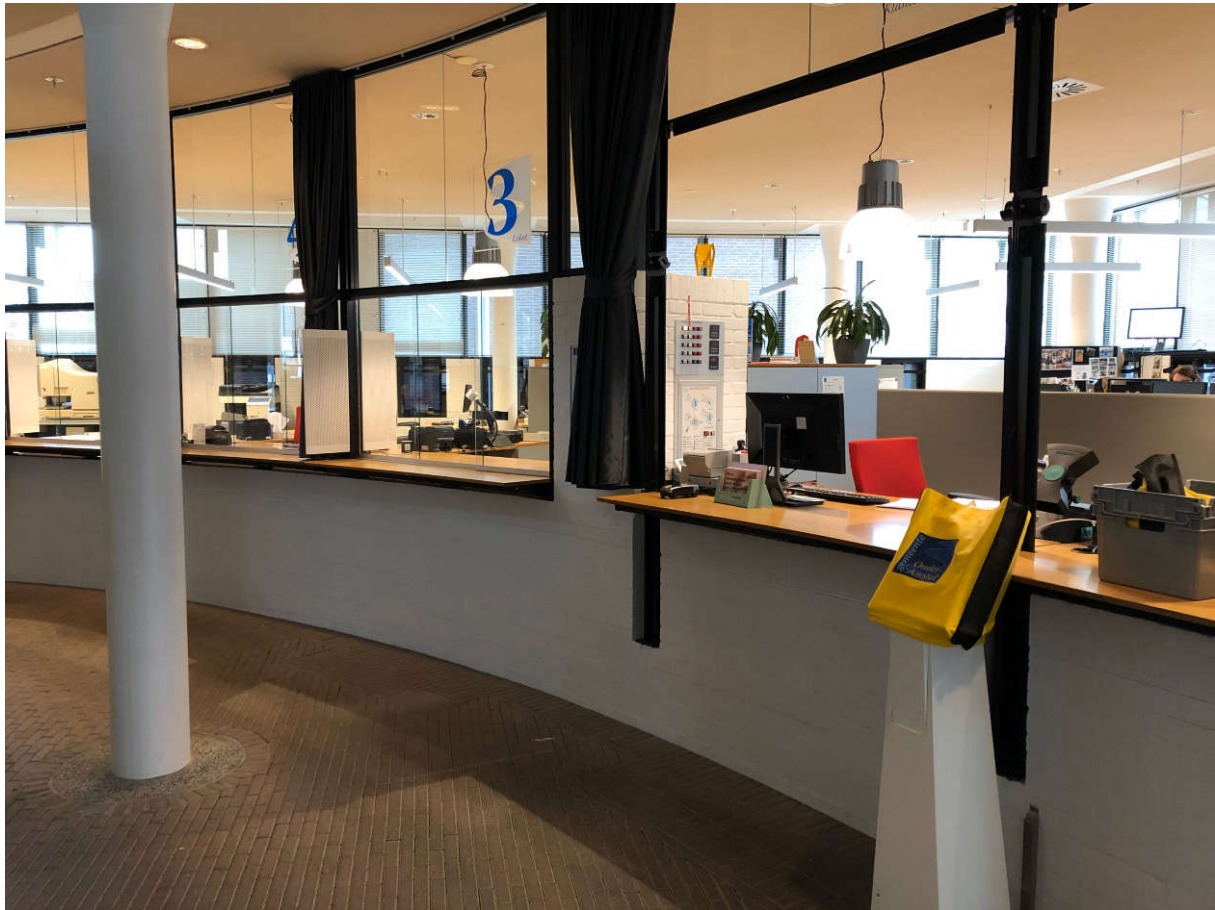
Uit onze eigen gezondheid- en sportmetingen blijkt ook dat wij in Ouder-Amstel meer actieve sporters hebben dan gemiddeld in het land. Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit de gezondheidsmonitor volwassenen Ouder-Amstel uit 2020 die eind 2021 beschikbaar was. De gegevens over jongeren komen uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2017/2018. In 2022 worden nieuwe cijfers gepubliceerd in de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Doel	Indicator	Bron	Behaald %
Stimuleren bewegen	• Percentage volwassen inwoners dat voldoende beweegt. • Het aantal jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag actief sport.	Gezondheids-/ Jeugdmonitor	55% 56%
Voorkomen overgewicht	• Het aantal inwoners met obesitas in Ouder-Amstel. • Percentage obesitas bij Jeugd in Duivendrecht.	Gezondheids-/ Jeugdmonitor	9% 13%
Vermindering roken	• Het percentage rokers onder volwassenen in Ouder-Amstel. • Percentage jongeren dat ooit gerookt heeft.	Gezondheids-/ Jeugdmonitor	13% 13%
Vermindering alcoholgebruik	• Het aandeel volwassen inwoners dat overmatig en/of zwaar drinkt. • Het percentage jongeren dat ooit alcohol gedronken heeft.	Gezondheids-/ Jeugdmonitor	11% 36%

Doel	Indicator	Bron	Behaald %
Vermindering psychische klachten	• Percentage volwassen inwoners uit Ouder-Amstel met matige psychische klachten. • Depressieve klachten bij jongeren.	Gezondheids-/ Jeugdmonitor	37% 8%

2.1.6 Werk en inkomen

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Het versterken van vertrouwen en verantwoordelijk

Doelstelling	Het wegnemen van obstakels in het bijstandsbeleid die meedoen in de samenleving in de weg staan.
Wat wilden we doen?	- 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.
Wat hebben we gedaan?	- Onderzoek naar mogelijkheden van een eenvoudiger en klantvriendelijker bijstandsbeleids is meegestart met Duo+ maar dit proces is nog niet afgerond. - Extra capaciteit is ingezet om de instroom in de bijstand vanwege de coronacrisis te beperken. Dit is succesvol geweest. In 2021 was de instroom gelijk aan de uitstroom en is het bestand dus niet toegenomen. - De consequenties van het nieuwe verdeelmodel zijn in kaart gebracht. Zie de risicoparagraaf.
	Vanuit Duo+ is besloten om het verbeteren van de schriftelijke communicatie uit te stellen en mee te nemen in het project Omgekeerde toets. De Omgekeerde toets is een methodiek voor de uitvoering, waarbij niet in de eerste plaats gekeken wordt naar de uitvoering van de wet, maar naar wat je wilt bereiken.

Doelstelling	Het effectief ondersteunen van minima.
Wat wilden we doen?	Blijven volgen of de ingezette maatregelen hun doel bereiken.
Wat hebben we gedaan?	Dit is gedaan.

Doelstelling	Nieuwkomers in de gemeente goed ondersteunen bij het leren van de taal en inburgering.
Wat wilden we doen?	- 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.
Wat hebben we gedaan?	De in 2020 vastgestelde beleidskaders zijn in 2021 verder uitgewerkt en geïmplementeerd zodat deze per 1 januari 2022 daadwerkelijk in uitvoering kunnen.
	De pilot is niet uitgevoerd omdat de subsidieaanvraag die daartoe is gedaan niet is gehonoreerd. In 2021 is de focus gelegd op de voorbereidingen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.

Doelstelling	Inwoners met betalingsachterstanden eerder in beeld krijgen en uit eigen beweging hulp aanbieden.
Wat wilden we doen?	Bij een signaal over betalingsachterstanden op vaste lasten, zoals huur, energie, water en zorgverzekering door middel van een huisbezoek schuldhelpverlening aanbieden.
Wat hebben we gedaan?	
	Het aantal huisbezoeken is vanwege de coronamaatregelen minimaal geweest. Aan enkelvoudige signalen van betalingsachterstanden is gevolg gegeven middels een brief met informatie over schuldhelpverlening. Meervoudige signalen, zogenaamde matches, zijn opgepakt middels telefonische benadering.

Doelstelling	Budgetbeheer preventief inzetten
Wat wilden we doen?	Opzetten van een pilot waarbij inwoners budgetbeheer ontvangen ter voorkoming van schuldhelpverlening of bewindvoering en waarbij zij getraind worden om na verloop van tijd financieel zelfredzaam te zijn.
Wat hebben we gedaan?	
	De pilot is niet uitgevoerd. Dit komt door verschillen in werkwijze en financiering tussen Uithoorn en Ouder-Amstel. Door de wetswijzigingen in de schuldhelpverlening per 1 januari 2021 is de pilot op de achtergrond geraakt. Inmiddels wordt budgetbeheer verplicht ingezet bij saneringskredieten. De wijzigingen die nog niet zijn gerealiseerd zoals Schuldenknooppunt, Collectief Schuldregelen en Adviesrecht gemeenten hebben mogelijk ook invloed op het inzetten van budgetbeheer als preventiemiddel.

Doelstelling	Implementatie van de wetgevingstrajecten die zijn gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het daadwerkelijk oplossen van de schuldenproblematiek:
	- De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet (vBVV); - De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (VBR); - Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhelpverlening (WGS); - De wet Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind (AGS).
Wat wilden we doen?	De aanpassingen die voortvloeien uit de wetswijzigingen worden in kaart gebracht en doorgevoerd in de applicaties waarmee wordt gewerkt. De medewerkers worden geïnstrueerd.
Wat hebben we gedaan?	WGS: met Stichting Kredietbank Nederland is een overeenkomst afgesloten voor het verstrekken van saneringskredieten. Het Landelijk Waarborgfonds is per december geactiveerd.
	WGS: aan het Schuldenknooppunt, Collectief Schuldregelen en Adviesrecht gemeenten is nog geen uitvoering gegeven vanwege personele wisselingen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Werk en Inkomen

Werk en Inkomen	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	6.520	5.025	6.008	6.131	-123
Baten	5.217	2.798	3.767	4.079	312
Saldo baten en lasten	-1.303	-2.227	-2.241	-2.052	189
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-1.303	-2.227	-2.241	-2.052	189

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

Er is sprake van een nadeel in de begroting als gevolg van de hogere uitgaven voor de Tozo uitkeringen ten opzichte van de begroting. Daarentegenover staat wel dat de gemeente meer baten heeft ontvangen voor de uitvoering van deze regeling. Met het aflopen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) per 1 oktober 2021 is ervoor gekozen om zelfstandig ondernemers tegemoet te komen met een vereenvoudigde versie van het Bbz. Dit heeft geleid tot een lichte stijging van de uitgaven op de Bbz. Ten slotte heeft de lasten binnen het gemeentelijke minimabeleid toegenomen door een aanzuigende werking hierop in de coronacrisis.

Baten

Er is sprake van een voordeel op de gerealiseerde baten in verband met terugvorderingen in het kader van participatiewet, minimabeleid en de ontvangsten in het kader van de Tozo regeling. Dit heeft enerzijds te maken met dat er sprake kan zijn van lagere uitkeringen bij de definitieve vaststelling en anderzijds dat bedrijfskapitaal sneller wordt afgelost. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten voor de uitvoering van de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers lager uitgevallen dan begroot.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Nota Re-integratie 2015
- Nota Minimabeleid 2020
- Kadernota Investeren in inburgering, integratie en participatie 2020-2024
- 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 2021
- Beleidsregels Waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid 2013
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018 – 2022
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Ouder-Amstel
- Protocol Huisbezoeken 2021

Wetten

- Algemene wet bestuursrecht (AWB)
- Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
- Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
- Participatiewet
- Wet Inburgering
- Wet SUWI
- Besluit SUWI
- Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
- Wet Gemeentelijke schuldhelpverlening
- Algemeen Inkomensbesluit Sociale zekerheidswetten
- Besluit Aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ)
- Besluit Advisering beschut werk
- Besluit Gelijktelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
- Besluit Participatiebudget
- Boetebesluit Socialezekerheidswetten
- Besluit Buitengerechtelijke kosten
- Besluit Extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit Loonkostensubsidie participatiewet
- Besluit Proceskosten bestuursrecht
- Besluit Taaltoets Participatiewet
- Besluit Participatiewet
- Regeling Administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004
- Regeling Bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
- Regeling Financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004
- Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet
- Regeling Statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
- Regeling SUWI
- Regeling Terugvordering geringe bedragen
- Regeling Uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende
- Regeling Vermogenswaardering IOAZOuder-Amstel Begroting 2021-2024 Pagina 49
- Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Verordeningen

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

Portefeuillehouder

Wethouder J. de Maa 3e locoburgemeester	Portefeuille • Arbeidsmarktbeleid • Inkomensvoorzieningen • Minimabeleid • Emancipatiebeleid • Asielzoekersbeleid/inburgering • Kwijtscheldingsbeleid • Maatschappelijke dienstverlening • Schuldhulpverlening • Sociale Werkvoorziening • Volwasseneneducatie
---	---

Indicatoren

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	Nederland	Bron
Netto arbeidsparticipatie	2020	69,6%	68,4%	waarstaatjegemeente.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 de Werkstad OverAmstel (voorheen Amstel Businesspark).

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	2019	1.611	679	waarstaatjegemeente.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. Dit heeft als gevolg dat wij als gemeente minder middelen van het rijk krijgen dan dat wij uitgeven aan uitkeringen.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	2021	255	349	waarstaatjegemeente.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 onder het landelijk gemiddelde zitten. Wel is het zo dat onze uitstroom naar werk veel hoger is dan landelijk mede doordat wij jobcoaches zelf inzetten en slechts beperkt trajecten inkopen.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 tot 64 jaar	2021	48	135	waarstaatjegemeente.nl

2.1.7 Onderwijs

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

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Voldoende aanbod van kwalitatief, goed onderwijs

Doelstelling	Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk
Wat wilden we doen?	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.

Doelstelling	Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk
Wat hebben we gedaan?	- Het Interventiemodel en de regionale werkagenda langdurig verzuim en thuiszitten PO en VO Amstelland en de Meerlanden is nog steeds van kracht. De gemeente heeft actief deelgenomen aan de regionale overleggen aangaande het passend onderwijs en de thuiszittersaanpak. Dit gebeurt onder andere via de Stuurgroep aansluiting Onderwijs en Zorg. Er is een (regionaal) stappenplan en stroomschema ontwikkeld waarin concreet staat beschreven welke acties worden ondernomen bij verzuim. Daarnaast is in 2021 in één van deze overleggen besloten de structuur van de overleggen vanuit de Regionale Educatie Agenda (REA) te herijken. Hierin is besloten de overleggen aangaande het REA thematisch in te richten vanaf 2022 en het voortgezet onderwijs nauwer te betrekken bij de agenda en voortgang. Tenslotte is in 2021 het nieuwe ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden 2022-2026 vastgesteld. Het plan biedt een goede basis ten aanzien van de ambitie om er voor te zorgen dat er omstandigheden gecreëerd worden zodat alle kinderen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. - Vanuit het lokaal onderwijsbeleid is subsidie verleend aan een aantal voorzieningen voor passend onderwijs: - De HB+ voorziening Elementa, een voorziening bij de School of Understanding voor hoogbegaafde kinderen met een extra zorgbehoefte die uit het onderwijs zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. - Het Techniekpact Amstelland.
	Het REA-overleg van 2021 is verplaatst naar begin 2022 in verband met de wijziging in aanpak van dit overleg en grote druk op het onderwijs door de steeds wisselende coronamaatregelen. Er is dit jaar geen subsidie aanvraag gedaan voor het NT2-project in het VO van Amstelland voor extra ondersteuning aan jongeren met Nederlands als tweede taal. Naar verwachting zal er in 2022 wel weer een aanvraag volgen in het kader van dit project.

Doelstelling	Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen
Wat wilden we doen?	- Samen met scholen en de kinderopvang uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda. Er wordt uitvoering gegeven aan het Jaarprogramma onderwijs met extra aandacht voor burgerschapsvorming, talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid. - Continueren van het voorschoolse aanbod voor peuters ook als de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslagrecht.
Wat hebben we gedaan?	- De activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd: - Workshops debatteren van Iedereen Debatteert!; - Het programmeeronderwijs en de workshops van Code Qube; - Oudercursus Taal voor Thuis; - Het project Elieser; - Publiceren van een video over de werkzaamheden van de klantmanagers Onderwijs (voormalig leerplichtambtenaren). - De scholen hebben daarnaast ook gebruik gemaakt van andere gesubsidieerde activiteiten in het kader gezondheid, sport, cultuur en natuur- en milieu educatie (NME). Zo is er door diverse scholen weer gebruik gemaakt van het aanbod van De Gezonde School, Loket Cultuureducatie Amstelland en van het sport- en cultuurprogramma van de buurtcoaches van Coherente. Tenslotte was ook het NME programma Lets do it Kids! weer populair. - Het voorschoolse aanbod voor peuters van ouders zonder kinderopvangtoeslag is gecontinueerd en vastgelegd in de subsidieregeling voorschoolse educatie (VE) en peuteropvang 2021. De twee gesubsidieerde locaties (Tante Kaatje Kinderopvang en Smallsteps Toverkruid) hebben kinderen verwelkomt van ouders die in aanmerking komen voor de regeling. Voor reguliere peuters waarvan ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag was er aanbod bestaande uit 11 uur per week opvang op een VE-locatie.

Doelstelling	Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen
	Sommige activiteiten uit het jaarprogramma onderwijs hebben, net als vorig jaar, in verband met coronamaatregelen minder of zelfs niet plaatsgevonden. Gelukkig hebben in 2021 wel meer activiteiten doorgang kunnen vinden dan vorig jaar. Het debattoernooi van de groep 8 leerlingen in Ouder-Amstel en ook het bezoek van de groep 7 leerlingen aan het gemeentehuis is niet doorgedaan. Ook de poëzie-lessen van de School der Poëzie, het praktisch verkeersexamen en de uitvoering van het project Gelijk=Gelijk?! zijn verschoven naar 2022.

Doelstelling	In samenwerking met de schoolbesturen te komen tot een vernieuwend aanbod van basisonderwijs en eventueel voortgezet onderwijs in de nieuwe wijk 'De Nieuwe Kern'
Wat wilden we doen?	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 Werkstad OverAmstel in samenwerking met de buurgemeenten.
Wat hebben we gedaan?	- Het Plan van Scholen 2022-2025 is vastgesteld. De aanvraag van Stichting Florente Basisscholen voor een openbare basisschool is hierin opgenomen. De aanvraag voor een oecumenische basisschool van ASKO scholen komt van rechtswege in aanmerking en is derhalve ook opgenomen in het Plan van Scholen. De aanvraag van ZONOVA is niet ingewilligd. De schoolbesturen zijn door de portefeuillehouder en/of betrokken ambtenaren op de hoogte gehouden van de voortgang van de woningbouwplannen en de consequenties daarvan op de te stichten scholen. - Verschillende schoolbesturen hebben daarnaast hun interesse laten blijken om samen te werken aan een vernieuwend aanbod van voortgezet onderwijs in of nabij De Nieuwe Kern. Het vervolg hiervan is afhankelijk van de woningbouwplanning met betrekking tot De Nieuwe Kern en beschikbare ambtelijke capaciteit binnen de gemeente.

Doelstelling	Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is een voorschoolse educatie- (VVE) plek beschikbaar
Wat wilden we doen?	Uitvoering geven aan het onderwijskansenbeleid 2020-2023. De speerpunten in dit beleid zijn: - 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.
Wat hebben we gedaan?	- De VVE-coördinator heeft zich in 2021 8 uur per week ingezet voor de VE-geïndiceerde peuters in Ouder-Amstel. De VVE-coördinator heeft onder andere samen met de GGD de toeleiding van VE-kindjes naar een VE-plek bevorderd en bewaakte een soepele overgang van kinderopvang naar de basisschool. - Het voorschoolse aanbod voor doelgroepeuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar was 16 uur per week en is bij onze VE-aanbieders Tante Kaatje Kinderopvang en Smallsteps Toverkruid gecontinueerd. Voor doelgroepeuters is een startleeftijd van 2 jaar gehanteerd om het risico op achterstand zoveel mogelijk te beperken. Voor doelgroepeuters van 2 tot 2,5 jaar was er, net als voor reguliere peuters waarvan ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, een aanbod bestaande uit 11 uur voorschoolse educatie per week. Vanaf 2022 is het verplicht om een HBO-geïndiceerde VE-coach in te zetten bij peuters met een VE-indicatie vanaf 2,5 jaar. Hiervoor is in 2021 een ophoging van het subsidie VE-uurtarief gerealiseerd. - De oudercursus Taal voor Thuis heeft afgelopen jaar (gedeeltelijk online) plaatsgevonden en daarnaast is door de ouder-kind coaches en het Sociaal Team ondersteuning op maat aangeboden.

Doelstelling	Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is een voorschoolse educatie- (VVE) plek beschikbaar
	Er is een wachtlijst voor wat betreft de plaatsing van VE-doelgroepeuters. Voor 2021 betekent dit dat 64% van de VE-doelgroepeuters geplaatst is. Concreet houdt dit in dat een aantal kinderen uit Duivendrecht nog niet (of later) geplaatst zijn. In Ouderkerk aan de Amstel speelt dit probleem niet. Met de VE-locatie in Duivendrecht is intensief overleg gevoerd om tot een oplossing te komen. Doelgroepeuters worden in ieder geval met voorrang geplaatst.
	Het monitoren van resultaatafspraken is gedurende de coronacrisis door de steeds wisselende maatregelen en de daaruitvoortkomende druk op het onderwijs en de kinderopvang gestagneerd.

Doelstelling	Goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de ontwikkeling van een Kindcentrum
Wat wilden we doen?	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 hebben we gedaan?	Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad in december 2020 is in 2021 een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid tot nieuwbouw van de Amstelschool en Het Kofschip onder één dak met maatschappelijke voorzieningen op locatie Bindelwijk. Het traject is doorlopen in nauwe samenwerking met betrokken partijen, waaronder het schoolbestuur Onderwijsgroep Amstelland. De conclusies van het verdiepend onderzoek zijn besproken door de commissie Ruimte op 25 januari 2022.
	Er is in 2021 nog geen definitief besluit genomen over het vervolg van het project waarbij uitgangspunt was een nieuw Integraal Kind Centrum te ontwikkelen in combinatie met sporthal en algemene voorzieningen op locatie Bindelwijk.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Onderwijs

Onderwijs	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	1.098	1.139	1.296	1.269	27
Baten	97	129	164	144	-19
Saldo baten en lasten	-1.001	-1.010	-1.132	-1.124	8
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	285	260	260	259	-0
Saldo reserves	285	260	260	259	-0
Saldo	-716	-751	-872	-865	8

Toelichting Financieel overzicht

Zowel de lagere lasten als de lagere baten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Beleids- en activiteitenplan onderwijs Ouder-Amstel 2016-2020 "Samenwerken aan goed onderwijs"

- Addendum onderwijsnota 2016-2020
- Jaarprogramma onderwijs 2020-2021
- Jaarprogramma onderwijs 2021-2022
- Beleidsnota Onderwijskansen Ouder-Amstel 2020-2023
- Ondersteuningsplan Amstelronde 2020-2024
- Ondersteuningsplan SWVAM 2018-2022
- Techniekpact 2020-2024
- Interventiemodel en regionale werkagenda langdurig verzuim en thuiszitten 2020-2022
- Methodische aanpak schoolverzuim
- Meerjarenprogramma 2020-2024 Laaggeletterdheid regio Groot-Amsterdam
- Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2021
- Beleidsregels leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2019
- 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
- Wet kinderopvang
- Wet educatie en beroepsonderwijs
- Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (voorschoolse educatie)
- Wet leerlinggebonden financiering
- Leerplichtwet 1969

Verordeningen

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ouder-Amstel
- Verordening leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2014

Portefeuillehouder

Wethouder J. de Maat 3e locoburgemeester	Portefeuille • Onderwijsbeleid • Onderwijshuisvesting • Brede School, Integrale Kindcentra (IKC) • Kinderdagopvang, BSO en Peuteropvang
--	---

Indicatoren

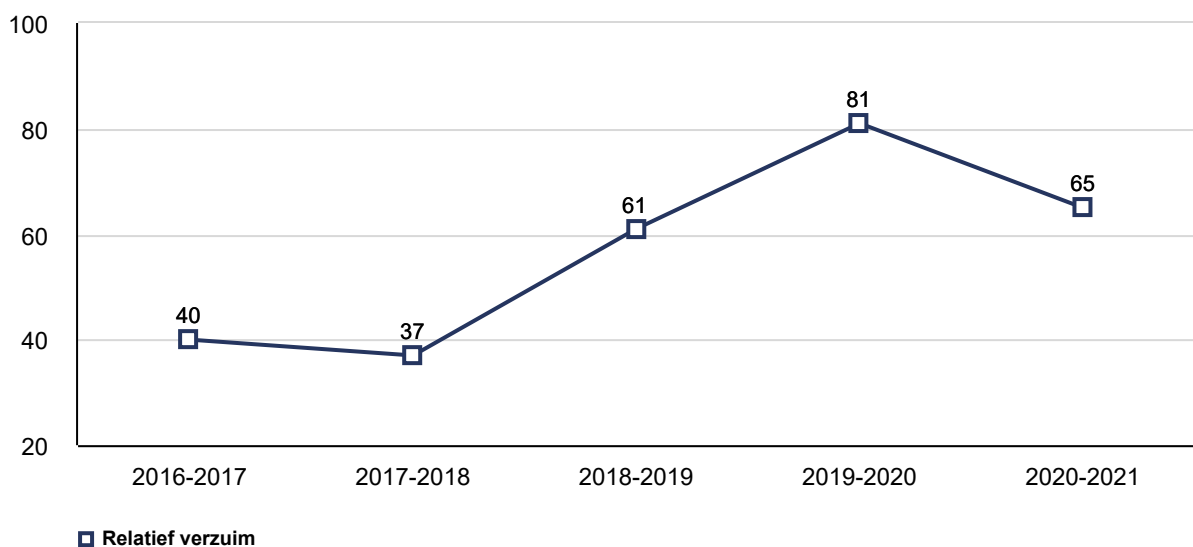
Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Absoluut verzuim	2020-2021	10	Jaarverslag leerplicht 2020-2021	Het aantal leerplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling.
Relatief verzuim	2020-2021	165	Jaarverslag leerplicht 2020-2021	Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven, maar niet volgens rooster naar school gaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen signaalverzuim, luxeverzuim en overig verzuim.

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
% voortijdig schoolverlaters	2019-2020	1,21	waarstaatjegen	Heeft het percentage jongeren (12-23) dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het gaat in Ouder-Amstel om 14 jongeren.

Absoluut verzuim

In het schooljaar 2020-2021 was er geen sprake van absoluut verzuim in Ouder-Amstel. Concreet betekent dit dat er geen leerplichtige jongeren in Ouder-Amstel woonachtig zijn die niet staan ingeschreven bij een school. Dit maakt het percentage absoluut verzuim per 1.000 leerlingen in Ouder-Amstel 0%. De afgelopen jaren is het absoluut verzuim in Ouder-Amstel steeds 0% geweest.

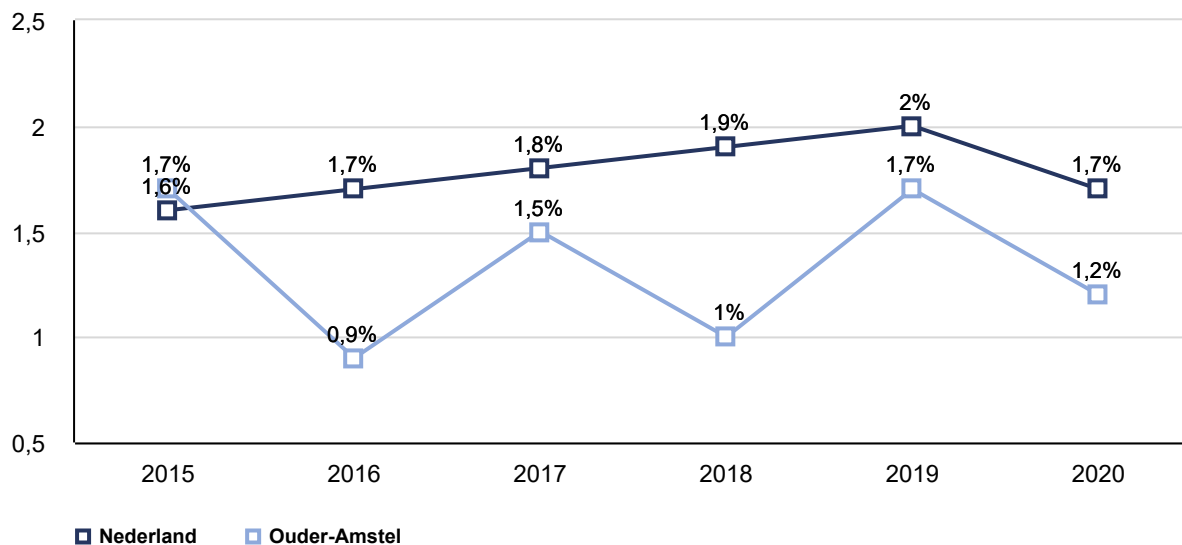
Relatief verzuim



Relatief verzuim

Een melding van relatief verzuim komt binnen bij de klantmanagers Onderwijs als een leerling staat ingeschreven op een school, maar niet volgens rooster naar school gaat. Scholen hebben een meldplicht als er 16 uur of meer verzuim heeft plaatsgevonden binnen vier weken. Het relatief verzuim lag de laatste jaren lager dan het landelijk gemiddelde. Of dat voor vorig schooljaar ook geldt, is nog niet bekend. Dat het relatief verzuim de afgelopen jaren lager was dan het landelijk gemiddelde heeft te maken met de samenstelling van de inwoners en met een actief beleid op het bestrijden van schoolverzuim zowel lokaal als regionaal.

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)



Uit de cijfers blijkt dat Ouder-Amstel (1,2%) minder voortijdige schoolverlaters heeft dan het gemiddelde van het land (1,7%). Daarnaast zien we dat het aantal voortijdig schoolverlaters ook lager ligt in Ouder-Amstel dan in omliggende (buur)gemeenten. De globale curve die te zien is in Ouder-Amstel over de jaren heen is wel vergelijkbaar met die in andere gemeenten en het landelijk gemiddelde.

Leerlingenvervoer

Op basis van de rijksmaatregelen waren we net als in 2020 als gemeente verplicht om de leveranciers voor Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer, naast de contractuele vergoeding voor verreden ritten ook een gedeelte van de niet-verreden ritten aan de vervoerder te compenseren. Concreet betekent dit dat 85% van de niet-verreden ritten leerlingenvervoer in verband met de scholensluiting gecompenseerd zijn. In de periode van januari tot en met februari 2021 is daarom een bedrag van € 12.915 aan de vervoerder van het leerlingenvervoer vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten.

2.1.8 Verbonden partijen Sociaal

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

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



2.2 Ruimte

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

Het programma is onderverdeeld in thema's:

- Projecten
- Wonen en Ruimte
- Economie en toerisme
- Verkeer, wegen en water
- Milieu
- Groen

Aan het einde van het programma wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen.

2.2.1 Projecten

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



De Nieuwe Kern

Binnen "De Nieuwe Kern" (DNK) willen we voorzien in de maatschappelijke vraag naar meer woningen binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Door de ontwikkeling van DNK 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. DNK wordt een verbindende schakel in het omliggende gebied. Zowel binnen de Zuidoostflank van Amsterdam als tussen Duivendrecht, de Amstelscheg en Ouderkerk aan de Amstel.

De basis voor dit proces is de samenwerkingsovereenkomst (SOK) die in november 2017 door alle grondeigenaren van DNK (Gemeente Amsterdam, NS, Borchland/VolkerWessels en Ajax) is getekend. Het doel van de SOK was om een Structuurvisie en MER te maken en te laten vaststellen door de raad. Op 25 november 2021 is de Structuurvisie De Nieuwe Kern met bijbehorende MER vastgesteld door de raad. Het doel zoals gesteld in de SOK is daarmee bereikt. Omdat duidelijk was dat deze mijlpalen in 2021 zouden worden bereikt, is vanaf eind 2020 overleg gevoerd over een overeenkomst die gaat over het vervolg van de planvorming en de verdere ontwikkeling van De Nieuwe Kern: het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie DNK, kortweg de Ontwikkelstrategie. De Ontwikkelstrategie is in december 2021 door alle partijen goedgekeurd en in januari 2022 getekend.

In september 2021 is de aanvraag voor de Woningbouwimpuls bij het ministerie ingediend. Deze aanvraag is in december goedgekeurd en dekt 50% van het publieke tekort. Het andere gedeelte wordt grotendeels gedekt door de Provincie (1 miljoen euro) en deels door gemeente Amsterdam (250.000 euro) (op het moment van schrijven

moet de gemeenteraad van Amsterdam hier nog formeel mee instemmen). Het project betreft 540 tijdelijke woningen voor studenten en starters in verschillende groottes en verschillende huurklassen (100% sociale huurwoningen). Nu er zekerheid is over de toekenning vanuit de Woningbouwimpuls, kunnen de plannen verder uitgewerkt worden.

Met AFC Ajax is in 2021 gewerkt aan een anterieure overeenkomst en (vervolgens) bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de herinrichting van huidig sportpark De Toekomst (De Nieuwe Toekomst fase 1). Ook met Liander is gewerkt aan een anterieure overeenkomst en vervolgens bestemmingsplan voor uitbreiding van het 150kV station. Beide overeenkomsten zijn in 2021 gesloten en beide bestemmingsplannen zijn in 2021 in procedure genomen.

In 2021 is het bestemmingsplan voor de Smart Mobility Hub (SMH) vastgesteld. Ook is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld en vastgesteld. Zoals in de anterieure overeenkomst (en de Ontwikkelstrategie) is vastgelegd moeten er nog nadere afspraken met Amsterdam gemaakt worden met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte rondom de SMH. Daarnaast is gewerkt aan de afspraken over veiligheid en handhaving die worden vastgelegd in een allonge bij de anterieure overeenkomst SMH. Voordat de SMH tot ontwikkeling kan komen, moeten de huidige functies op sportpark Strandvliet plaatsmaken. Voor de voetballers wordt door initiatiefnemer en grondeigenaar Amsterdam een tijdelijk sportpark ingericht op het voormalig slibdepot. De omgevingsvergunning voor de wijziging gebruik en bouwrijp maken is in 2021 verleend, evenals de benodigde kapvergunning. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2021 gestart.

In het derde kwartaal van 2021 is het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp (RFO) voor station Duivendrecht opgeleverd. Het RFO heeft als doel om een beeld te geven van de mogelijkheden om het station beter te laten aansluiten op de veranderende stationsomgeving. Ook is er in 2021 een verkenning uitgevoerd voor de komst van een lift aan de achterzijde van het station (Rijksstraatweg).

In 2018 is bestuurlijk toegezegd mee te werken aan een tijdelijke busterminal bij station Duivendrecht als aan de gestelde voorwaarden, bij besluit van het college, wordt voldaan. Op basis van een ambtelijke verkenning begin 2021 is gebleken dat de SMH als tijdelijke locatie voor de afhandeling van internationale touringcars op diverse aspecten voordelen zou kunnen bieden ten opzichte van de locatie bij station Duivendrecht. In het Bestuurlijk Overleg met Amsterdam is daarom afgesproken om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om de tijdelijke Internationale Touringcar Terminal (ITT) in te passen in de SMH. De eerder door de raadscommissie meegegeven voorwaarden blijven ook van kracht bij het onderzoek naar mogelijke tijdelijke inpassing in de SMH. Er wordt op beide locaties uitgegaan van een tijdelijke inpassing van 10 jaar. Het college heeft aan de raad toegezegd dat het onderzoek zodanig wordt uitgevoerd dat een integrale afweging gemaakt kan worden op basis van een volledig onderzoek.

In 2020 is de participatie over de concept-structuurvisie doorlopen. Dit is ook het moment geweest dat gemeente Amsterdam als grondeigenaar de volkstuinders heeft geïnformeerd over de plannen voor de specifieke complexen, de wensen voor de toekomst en de opties die de volkstuinders geboden krijgen als alternatief voor hun op te heffen volkstuin. Dit proces is in 2021 doorgezet en wordt getrokken door grondeigenaar/verhuurder gemeente Amsterdam. Vanuit Ouder-Amstel is ook een projectleider betrokken bij alle zaken die de volkstuinders aangaan. Door het vaststellen van de structuurvisie liggen de kaders voor de transformatie van de tuinparken nu vast.

Het project de nieuwe A2-entree is ook in 2021 weer nieuw leven in geblazen. Gemeente Amsterdam is initiatiefnemer, maar ook voor Ouder-Amstel is deze nieuwe A2-entree wenselijk voor de projecten De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel. Gemeente Ouder-Amstel, gemeente Amsterdam en projectorganisatie Zuidasdok werken samen aan het onderzoek naar de mogelijkheid om de nieuwe A2-entree te combineren met de werkzaamheden aan knooppunt Amstel in het kader van Zuidasdok.

Het verkrijgen van aanvullende investeringen van hogere overheden is in 2021 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.

De raad besloot begin 2019 de ambities voor het centrumgebied op te halen. Deze ambities zijn na een succesvolle informatiemarkt op 't Kampje in september 2019 in coproductie met inwoners vastgelegd in het *Ambitiedocument*. Één van de meegegeven kaders door de raad aan het begin van het coproductieproces was 'financieel neutraal'. In februari 2020 is weer in coproductie aan de slag gegaan om deze ambities te vertalen naar uitgangspunten. Dit vervolgproces resulteerde in het bouwstenendocument *Spijkers met Koppen*. Hierbij kwam naar voren dat de vastgestelde ambities niet te realiseren zijn binnen het kader van 'financieel neutraal'.

In 2021 is op basis van de uitgangspunten uit *Spijkers met Koppen* met de werkgroep, weer in een vorm van coproductie, het Schetsontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum gemaakt. Het verslag van deze samenwerking is vastgelegd in *Fundamenten voor een groen, levendig centrum*.

Het Schetsontwerp van Delva, zonder bebouwing op het graskeienveld, is op 24 juni 2021 vastgesteld als basis voor de uitwerking in volgende fases. De raad heeft opdracht gegeven om voor 't Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld het Schetsontwerp uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO).

Voor de VO fase heeft de raad op 30 september ingestemd met het 'voorstel participatie Centrumplan VO fase'. Conform dit voorstel is in participatie met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden het Voorlopig Ontwerp gemaakt. Het VO was in december 2021 gereed, om in februari 2022 door de raad te kunnen worden vastgesteld.

Entrada

Van kantorengedrag naar een stedelijk woongebied is de opgave waar Entrada de komende jaren voor staat. Aan het begin van 2021 stond de gemeente op het punt om een overeenkomst te tekenen met de vier eigenaren waarin alle partijen hun commitment zouden uitspreken over plan en proces.

Ondanks diverse gesprekken tussen eigenaren en de gemeente is het niet gelukt om tot een vergelijk te komen. Life-Europe heeft vervolgens als grootste aandeelhouder twee partijen uitgekocht en is met het voorstel bij de gemeente gekomen om onderzoek te doen naar mogelijkheden om het gebied in fases te ontwikkelen.

Er zijn vervolgens afspraken gemaakt tussen Life-Europe en gemeente, over proces en de kosten die daarmee gemoeid waren. Ontwikkelaar was bereid deze onderzoekskosten

te dragen. Ook heeft de ontwikkelaar de principe-uitspraak gedaan bereid te zijn de historische plankosten van de gemeente (circa 500.000 euro) naar rato van haar aandeel in het project te vergoeden, als het project daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

Na het tekenen van deze afsprakenbrief heeft de ontwikkelaar vervolgens het stedenbouwkundig bureau KCAP aan het werk gezet. In samenwerking met de projectmanager van de gemeente en haar stedenbouwkundig adviseur is vervolgens in een aantal sessies gewerkt aan een te faseren plan. Uiteindelijk resulteerde dat in een stedenbouwkundige visie waaruit blijkt dat gefaseerd ontwikkelen en realiseren mogelijk is op een verantwoorde wijze. Wanneer de enig overgebleven andere eigenaar alsnog wil meedoen geeft dat het beste resultaat en is dat in een aparte fase mogelijk. De gefaseerde opzet past nog steeds binnen het door de raad vastgestelde programma van eisen. Wonen blijft de hoofdmoot van de transformatie, overige (ondergeschikte) functies zorgen voor menging en daarmee levendigheid.

Gemeente en Life-Europe hebben afspraken gemaakt over het proces in het komende jaar. Over de stedenbouwkundige visie gaat onder meer opnieuw participatie plaatsvinden.

Werkstad OverAmstel (ABPZ)

Het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) transformeert komende jaren van klassiek bedrijventerrein naar een dynamisch woon-/werkgebied: Werkstad OverAmstel. Om deze transformatie te kunnen realiseren heeft de gemeente ruimtelijk beleid opgesteld. De Ruimtelijk-economische visie (2017) en de Richtlijnen voor Ontwikkeling (2019) zijn eerder al vastgesteld door de gemeenteraad. Het Beeldkwaliteitsplan is het derde en laatste deel van het ruimtelijk beleid. Dit is op 23 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Werkstad OverAmstel bestaat uit drie deelgebieden: Weespertrekvaart, Werkstad Noord en Werkstad Zuid. Het ruimtelijk beleid geeft sturing aan de ontwikkelingen die in deze gebieden gaan plaatsvinden om zodoende de ambitie van de gemeente te realiseren.

In 2021 is door middel van een MER-beoordeling vastgesteld dat er geen MER nodig is voor de Werkstad als geheel. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen zelfstandig opgestart kunnen worden en dat de initiatiefnemers zelf een MER-aanmeldnotitie opstellen voor hun ontwikkeling.

Werkstad Noord en Zuid

Voor Werkstad Noord en Zuid is in 2021 op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met gemeente Amsterdam over de investeringen in de openbare ruimte. Het concept van de anterieure overeenkomst waarin dit wordt geregeld is gereedgekomen op basis van het investeringsbesluit van de gemeente Amsterdam dat in vierde kwartaal 2021 werd genomen. Vanaf 2021 is er meer focus komen te liggen op de ontwikkeling van de verschillende ontwikkellocaties. Er zijn in 2021 voor meerdere locaties schetsontwerp plannen gemaakt en privaatrechtelijke afspraken met ontwikkelende partijen voorbereid (PGZ Fase 2 en Patrizia). Er is een nieuwe intentieovereenkomst gesloten voor de locatie Van der Madeweg 1. In Werkstad Noord is conform de eerder gesloten anterieure overeenkomst het Wijzigingsplan voor fase 1 van het Amstel Design District vastgesteld.

De eerste veranderingen in Werkstad Zuid zijn buiten zichtbaar door de bouw van The Joan die gestaag vordert. In maart 2021 is ook begonnen met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media aan de Van der Madeweg/Joan Muyskenweg.

In Weespertrekvaart is in 2021 de samenwerking opgestart met de gemeente Amsterdam zoals deze er in Werkstad Noord en Zuid al een aantal jaar is. Ook heeft participatie plaatsgevonden over de lopende ontwikkelingen The Dialogue en Wenkebach Zuid.

Bestemmingsplan Duivendrechtsevaart

Om uitvoering te geven aan de door de gemeenteraad vastgestelde strategie voor de woonboten is een bestemmingsplan opgesteld voor de Duivendrechtsevaart. Over de aanpak en de omvang hiervan is via diverse manieren met de woonbootbewoners gesproken om ze hierin mee te nemen. Dit bestemmingsplan is in december 2021 door het college aan de raad aangeboden om vast te laten stellen.

Percelen Ouderkerk aan de Amstel

Project drie percelen

Er is een ruimtelijke visie vastgesteld voor de percelen Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en het perceel Polderweg te Ouderkerk aan de Amstel. Voor het perceel Aart van der Neerweg is gekozen voor het realiseren van tien appartementen voor senioren. Voor het perceel Prinses Beatrixlaan is de keuze gemaakt voor het realiseren van vier grondgebonden woningen en voor het perceel Polderweg is gekozen voor de bouw van maximaal zestien sociale woningbouw appartementen voor jongeren.

Voor het perceel Polderweg is een plan ontvangen van woningcorporatie Eigen Haard voor het realiseren van twaalf jongerenappartementen. Hiermee wordt voldaan aan de eis van dertig procent sociale woningbouw binnen de woningbouwopgave van de drie percelen gezamenlijk.

Voor het perceel Aart van der Neerweg is de gemeente in onderhandeling met de koopperechtigde over de verkoop van het perceel.

Voor alle percelen geldt dat er bestemmingsplanwijzigingen doorgevoerd moeten worden om de bestemming 'wonen' te kunnen realiseren.

Project perceel Holendrechtseweg

Voor de verkoop van een deel van het perceel, gelegen tussen Holendrechtseweg 12 en De Watergang te Ouderkerk aan de Amstel, zijn de onderhandelingen begonnen. Afhankelijk hoe deze onderhandeling verloopt, wordt het andere deel van het perceel voor verkoop in de markt gezet. Bij dit perceel dient ook een bestemmingsplanwijziging naar de bestemming 'wonen' gerealiseerd te worden.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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

Doelstelling	Bijdragen aan de woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam door het ontwikkelen van De Nieuwe Kern met partners.
Wat wilden we doen?	• Opstellen structuurvisie met Milieu Effect Rapportage. • Anterieure overeenkomsten voorbereiden. • Jongeren- en studentenhuisvesting creëren in De Nieuwe Kern.
Wat hebben we gedaan?	• Structuurvisie en MER vastgesteld door de raad in november 2021. • Overeenkomst ontwikkelstrategie (voorloper anterieure ovk's) getekend in december 2021. • Subsidies flexwonen DNK verworven en intentie overeenkomsten met grondeigenaren en corporaties voorbereid.

Doelstelling	Entrada transformeren voor wonen
Wat wilden we doen?	• Samenwerkingsovereenkomst tekenen met de ontwikkelende partijen. • Opleveren exploitatiemodel. • Vaststellen stedenbouwkundige visie. • Opstellen stedenbouwkundig plan. • Inrichtingsplan openbare ruimte opstellen.
Wat hebben we gedaan?	• Met de ontwikkelende partij/eigenaar van ca. driekwart van de gronden is een overeenkomst gesloten om op diens kosten een gefaseerde aanpak te verkennen. • Dit aanvullende onderzoek ("analyse") naar de gefaseerde ontwikkeling van Entrada was eind 2021 voor driekwart gereed. In 2022 ronden we het af. • Dit onderzoek bevat een bijgestelde stedenbouwkundige visie met een fasering in 4 van elkaar onafhankelijke fasen.
	• Vanaf 2022 zal er worden gewerkt aan afronding van de analyse, een nieuwe overeenkomst met de ontwikkelaar(s), en vervolgens een stedenbouwkundig plan inclusief inrichtingsplan voor de openbare ruimte

Doelstelling	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.
Wat wilden we doen?	• Uitwerken van de in coproductie gemaakte documenten met uitgangspunten tot een ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte. • Opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de mogelijke ontwikkeling van bebouwing binnen het Centrumplan.
Wat hebben we gedaan?	• We hebben een schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het hele gebied binnen het Centrumplan. Binnen dit ontwerp zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor mogelijke bebouwing binnen het Centrumplan meegenomen. • De raad heeft besloten het schetsontwerp, zonder bebouwing op het graskeienveld, vast te stellen als basis voor verdere uitwerking. • Vervolgens is op basis van het schetsontwerp een voorlopig ontwerp gemaakt voor een deel van het gebied binnen het Centrumplan. Kampje/ Kerkstraat/graskeienveld.

Doelstelling	Het Amstel Business Park Zuid ontwikkelen van klassiek bedrijventerrein naar een dynamisch woonwerkgebied.
Wat wilden we doen?	• 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 hebben we gedaan?	• In 2021 is door middel van een MER-beoordeling vastgesteld dat de samenhang tussen de diverse plandelen conform de jurisprudentie niet zodanig is dat een MER noodzakelijk zou zijn voor de Werkstad als geheel. Dit betekent dat voor alle toekomstige ontwikkelingen per deelontwikkeling de initiatiefnemers zelf een MER-aanmeldnotitie moeten opstellen. • De afgelopen jaren is gewerkt aan de transformatie van Amstel Business Park Zuid naar Werkstad OverAmstel. Het ruimtelijk beleid wat hiervoor is opgesteld was tot nu toe tweeledig. Deze bestaat uit de Ruimtelijk-economische Visie (vastgesteld 2017) en de Richtlijnen voor Ontwikkeling (vastgesteld 2019). Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld en is daarmee het derde en laatste deel van het ruimtelijk beleid. Het Beeldkwaliteitsplan is op 23 december vastgesteld door de gemeenteraad. • Voor Werkstad Noord en Werkstad Zuid heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Amsterdam om te komen tot een overkoepelende anterieure overeenkomst op basis van het investeringsbesluit van de gemeente Amsterdam. Hierin worden afspraken gemaakt over de investeringen die nodig zijn in de openbare ruimte. Doel van deze anterieure overeenkomst is om afspraken vast te leggen over welke investeringen gedaan moeten worden, wat de planning is en hoe bijdragen van ontwikkelaars verkregen worden. Naar verwachting wordt de anterieure overeenkomst in Q1 van 2022 vastgesteld. • Voor deelgebied Weespertrekvaart zijn de gesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam over de benodigde samenwerking in het deelgebied. Doel van deze gesprekken is het maken van afspraken over de samenwerking tussen beide gemeenten in Weespertrekvaart, zoals dat nu voor Werkstad Noord en Zuid al een aantal jaar is geregeld. In 2022 wordt hier verder aan gewerkt. • In de drie deelgebieden wordt gewerkt aan deelprojecten. Daarbij worden intentie- en anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen gesloten, wordt er gewerkt aan de planvorming, het opstellen van bestemmingsplannen en herinrichting van de openbare ruimte. In beide overeenkomsten worden afspraken gemaakt over plankosten, in de anterieure overeenkomst met ontwikkelaars die niet ontwikkelen op erfpachtgronden worden ook afspraken gemaakt over investeringen voor de openbare ruimte.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Projecten

Projecten	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	3.664	3.838	3.669	2.590	1.079
Baten	2.905	3.354	3.142	1.620	-1.523
Saldo baten en lasten	-758	-485	-527	-970	-444
Toevoegingen aan reserves	11	-	92	92	-
Onttrekkingen aan reserves	730	330	278	156	-122
Saldo reserves	719	330	186	64	-122
Saldo	-40	-154	-341	-907	-566

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten ad €1.079.000 worden onder andere veroorzaakt door:

De Nieuwe Kern

De Nieuwe Kern (DNK) overkoepelende inzet; plankosten verhaalbaar bij de grondeigenaren. Voor de inzet voor De Nieuwe Kern is per saldo sprake van een bijna neutrale situatie; de kosten die de gemeente maakt ten behoeve van de planvorming en -ontwikkeling van DNK worden nagenoeg volledig verhaald op de grondeigenaren.

De onder- en overschrijding ten opzichte van de bedragen die in de begroting waren opgenomen voor De Nieuwe Kern, worden door de volgende redenen veroorzaakt:

- Lasten € 1.438.000.
Onderschrijding 'Overige diensten derden' ad € 1.035.000. Deze kosten worden in 2022 gemaakt zie ook baten.
In samenspraak met de grondeigenaren wordt ieder jaar geïnventariseerd welke kosten voor DNK gemaakt moeten worden door derden. Deze kosten worden (op basis van prognoses) voorafgaand aan opdrachtverlening volledig in rekening gebracht bij de grondeigenaren. Door vertraging in het proces is een aanzienlijk deel van de werkzaamheden door derden doorgeschoven naar 2022, en daarmee dus ook de kosten die hiermee samenhangen.
- Onderschrijding overige posten ad € 403.000.
In de werkverdeling is bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een bepaalde verdeling tussen salariskosten vaste werknemers en inhuur derden. Bij de werkverdeling is in de loop van het jaar een andere verdeling wenselijk gebleken, waarbij meer vaste werknemers zijn ingezet en minder gebruik is gemaakt van inhuur derden.
Daarnaast is door bovenstaand benoemde vertraging in het proces een deel van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2022, waardoor in 2021 in totaal minder kosten zijn gemaakt.
- Overige deelprojecten DNK diverse kleine over- en onderschrijdingen ad € 59.000.
- De Nieuwe Kern niet verhaalbaar:
Vanuit de begroting voor 2021 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor kosten die wel noodzakelijk zijn, maar niet verhaalbaar zijn op de grondeigenaren van DNK. Er is in 2021 voor de inzet van Overige diensten derden inmiddels € 72.000 betaald. Deel van deze werkzaamheden en daaraan gekoppelde kosten lopen door in 2022, daarom is het hiervoor resterend benodigde budget meegenomen naar 2022. Verder zijn er kosten

voor de inzet van de flexibele schil geboekt, die worden onder andere gedekt vanuit de subsidieregeling van de Provincie (knelpuntenbudget flexibele schil) zie de hiervoor de toelichting bij de baten. Per saldo laat dit een overschrijding van - € 190.000 zien.

Werkstad OverAmstel

- Werkstad OverAmstel: Begin 2021 hebben er veel ambtelijke wisselingen plaatsgevonden met als gevolg onder andere inefficiëntie en kennisverlies. Daarnaast vergden twee grote noodzakelijke onderdelen (beeldkwaliteitsplan, overeenkomst met Amsterdam) meer inzet dan verwacht. Tenslotte startten enkele nieuwe initiatieven waarvoor nog gekomen moet worden tot de intentieovereenkomst. Hierdoor is er een overschrijding ontstaan van € 107.000.
- Voor de diverse deelprojecten binnen Werkstad OverAmstel is er per saldo een onderschrijding van € 205.000. De onderschrijdingen worden met name veroorzaakt door:
 - Het deelproject PGZ € 103.000, dit is zo groot dat ook in 2022 en 2023 nog inzet moet worden geleverd. De inzet in 2021 is wel in verhouding geweest.
 - Het deelproject VMK € 34.000 is begin 2021 op initiatief van de eigenaar tijdelijk 'on-hold' gezet omdat er een nieuwe eigenaar zal gaan komen. Deze was er eind 2021 nog niet.
 - AroundTown € 45.000: Anders dan oorspronkelijk verwacht heeft deze ontwikkeling grotendeels stilgelegen, omdat moet worden gewacht op het resultaat van de gesprekken tussen initiatiefnemer en gemeente Amsterdam in verband met de aan te passen erfpacht.
 - Diverse kleine onderschrijdingen op overige deelprojecten binnen Werkstad OverAmstel ad € 23.000.

Diverse projecten en overige kostenprojecten

- Voor de uitvoering van de projecten is bij de eerste bestuursrapportage aangegeven dat er sprake zou zijn van hogere overheadkosten ad € 118.000. Bij de jaarrekening kunnen we vaststellen dat deze ophoging niet terecht is geweest, doordat de uiteindelijke overhead lager is uitgevallen. Hierdoor is er sprake van een onderschrijding van -€ 85.000.
- Bij de diverse overige projecten is er sprake van hogere lasten aan uren (salarislasten) en inhuur derden ten opzichte van de geraamde lasten (actualisatie in de tweede Burap 2021). Dit is voornamelijk ontstaan, doordat er in de tweede helft van 2021 meer uren gemaakt zijn voor deze projecten en minder uren voor De Nieuwe Kern en enkele deelprojecten in de Werkstad OverAmstel en Centrumplan € 440.000.
- Naast bovengenoemde bullits laten de projecten van Entrada en andere ruimtelijke projecten diverse kleine over- en onderschrijdingen zien per saldo ad -€ 19.000.

Baten

De lagere baten ad € 1.523.000 worden veroorzaakt door:

- DNK grondeigenaren: De overkoepelende plankosten voor DNK worden jaarlijks verrekend met de grondeigenaren op basis van een begroting/prognose en nacalculatie. Het betreft zowel de kosten die door derden gemaakt moeten worden (overige diensten derden) als kosten voor de ambtelijke inzet vanuit gemeente Ouder-Amstel (salariskosten, inhuur derden, overhead). Deze kosten worden (op basis van prognoses) door middel van voorschotfacturen volledig in rekening gebracht bij de grondeigenaren. Door vertraging in het proces in 2021 is een aanzienlijk deel van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2022, terwijl

deze al wel door de grondeigenaren zijn betaald € 1.299.000. Hiervan is € 757.000 opgenomen als vooruit ontvangen. Hierdoor is er per saldo een nadeel van € 1.438.000 ten opzichte van de begroting.

- **Entrada:** Het project heeft in 2021 door diverse ontwikkelingen onder andere afhaken van een ontwikkelaar tijdelijk stilgelegen. De nieuw gekozen opzet (gefaseerde ontwikkeling) heeft ertoe geleid dat er nieuwe afspraken opgesteld zijn. De begroting 2021 is niet hierop aangepast wat veroorzaakt dat er € 132.000 minder aan baten in rekening is gebracht. Hiervan wordt in 2022 nog € 22.000 in rekening gebracht bij de grondeigenaar die 75% in bezit heeft en waarmee halverwege 2021 een tussenovereenkomst werd gesloten. De resterende kosten 2021 (109.000-44.000) worden toegevoegd aan de historische plankosten welke worden verhaald op het moment dat de anterieure overeenkomst wordt gesloten. Dit principe is al vastgelegd in de gesloten tussenovereenkomst.
- **De Nieuwe Kern niet verhaalbaar:**
Er is een bijdrage ad € 110.000 ontvangen van de provincie, vanuit de subsidieregeling knelpuntenbudget flexibele schil. Daarnaast is er een deel van de inzet Overige diensten derden doorberekend aan de grondeigenaren en diverse andere partijen ad € 61.000. Per saldo met overige ontvangsten geeft dit een voordelig saldo van € 190.000.
- Diverse deelprojecten m.b.t. DNK en uitvoering projecten laten diverse over- en onderschrijdingen zien per saldo ad -€ 16.000.

Reserve Grote projecten

- In 2021 is er sprake van een lagere onttrekking aan de Reserve Grote Projecten. Dit is het gevolg van onder andere lagere salariskosten personeel, inhuur diensten door derden, inhuur derden en kosten van de eigen (werk)organisatie. De reserve is aangesproken voor onttrekkingen met betrekking tot DNK, Entrada en Werkstad OverAmstel. Een lagere onttrekking aan de reserve zorgt voor een positief resultaat voor het saldo van de reserve. In de exploitatie uit dit zich als een nadeel aan de inkomstenkant op de post "onttrekkingen aan reserves" ad € 122.000 .
- Voor het project Werkstad OverAmstel is begin 2022 alsnog een toezegging ontvangen voor een aangevraagde subsidie voor de inzet 2021. Hiermee is een post nog te ontvangen inkomsten ontstaan van € 125.000 voor inzet van derden. Deze inkomsten komen ten goede aan de reserve.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, wetten en 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 bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel
- Beheersverordening De Ronde Hoep (25-9-2014)
- Exploitatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade

Portefeuillehouders

Wethouder B. de Reijke 1e locoburgemeester	Portefeuille • Werkstad OverAmstel • De Nieuwe Kern • Entrada
Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 2e locoburgemeester	Portefeuille • Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

2.2.2 Wonen en ruimte

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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

Doelstelling	Het vereenvoudigen van processen waardoor meer ruimte ontstaat voor ruimtelijke initiatieven.
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In 2021 is verdere uitvoering gegeven aan het plan van aanpak van de DUO-gemeenten. Ook is vorig jaar gewerkt aan het inkopen van de ICT en het harmoniseren van de werkprocessen. Een aantal projecten die in 2020 en 2021 zijn gestart lopen door in 2022, omdat de invoeringsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld (naar verwachting tot eind 2022). • De processen binnen de DUO-organisaties zijn uniform en zodanig ingericht dat bijvoorbeeld de binnengekomen meldingen en aanvragen uniform en volgens de Omgevingswet behandeld kunnen worden. • Voor het opstellen van de Omgevingsvisie en Omgevingsplan is een Plan van Aanpak opgesteld. Ook is voor de Omgevingsvisie uitvoering gegeven aan het opstellen van een raamwerk. Dit raamwerk beschrijft de Omgevingsvisie op hoofdlijnen en de thematische en gebiedsgerichte bouwstenen die onderdeel zijn van de Omgevingsvisie. • In 2021 is de Welstandnota geactualiseerd tot een Nota Omgevingskwaliteit. Ook is de verordening Commissie Ruimte Kwaliteit ingesteld. Deze verordening treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking.

Speerpunt: Verbeteren van de leefomgeving en het woongenot

Doelstelling	Kwaliteit leefomgeving en woongenot bevorderen.
Wat wilden we doen?	• Duurzame woningbouw stimuleren. • Duurzame mobiliteit (waaronder OV) stimuleren. • Uitbreiden e-laadinfra. • Stimuleren acties en activiteiten gericht op klimaatadaptatie.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Projectleiders van ontwikkelingen gaan aan de hand van het programma van eisen voor duurzame nieuwbouw de onderhandelingen aan met ontwikkelaars. • Duurzaamheid is een zeer belangrijk thema in de nieuwe mobiliteitsvisie. • In 2021 zijn er in Ouderkerk aan de Amstel dertien laadpalen bijgeplaatst en zeven in Duivendrecht. • In de Koninginnenbuurt en Rijksweg is begonnen met het uitvoeren van klimaatadaptatieve maatregelen binnen de groot onderhoud projecten.
	• Tot op heden heeft de gemeente geen extra geld gekregen om klimaatadaptatiemaatregelen uit te voeren. Hier wordt in de regio wel aan gewerkt. Zodra het Rijk hiervoor geld beschikbaar stelt, worden de vastgestelde maatregelen uit de klimaatadaptatiestrategie uitgevoerd.

Speerpunt: Stimuleren van woningaanbod

Doelstelling	Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte.
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte.
Wat hebben we ervoor gedaan?	- In de regio wordt hard gewerkt aan de invoering van de nieuwe systematiek. Hiervoor worden processen uitgewerkt, aanbestedingen gedaan en een nieuw woningnet gebouwd. - De pilot lokale beleidsruimte is ingevoerd, waardoor gemeenten in de regio gemiddeld 30% lokale ruimte hebben, in plaats van 25% per gemeente. Sinds de invoering van deze pilot zijn alle woningen met voorrang aan inwoners van gemeente Ouder-Amstel aangeboden. Dit wordt de komende jaren blijvend gemonitord. - De starterslening is vanaf 1 januari 2022 ingevoerd en in werking.

Doelstelling	Op peil houden van de woningvoorraad door onttrekkingen van reguleren woonfuncties aan de woningvoorraad te beperken.
Wat wilden we doen?	- Bewaken regelgeving met betrekking tot vakantieverhuur en splitsing. - Proces inrichten om woonfraude sneller aan te kunnen pakken.
Wat hebben we ervoor gedaan?	De regelgeving rondom vakantieverhuur en splitsing wordt bewaakt.
	De gemeente is in gesprek met woningcorporatie Eigen Haard over een convenant woonfraude. Vanwege technische uitdagingen is het niet mogelijk Eigen Haard toegang te geven tot onze systemen. Dit zou betekenen dat Eigen Haard alle informatie van alle inwoners zou kunnen zien. Het convenant wordt herschreven, zodat het zich richt op een betere samenwerking tussen handhaving van de gemeente en de afdeling fraudeaanpak van Eigen Haard.

Doelstelling	Voldoende woningaanbod.
Wat wilden we doen?	- Mogelijkheden onderzoeken voor realisatie betaalbare koopwoningen. - Flexwonen onderzoeken. - Versterken regionale samenwerkingen ten behoeve van versnelling regionale woningbouwopgave.
Wat hebben we ervoor gedaan?	- Het onderzoek heeft geleid tot een aanvraag voor de Woningbouwimpuls die in december is toegekend voor een locatie binnen De Nieuwe Kern. Het gaat om circa 540 woningen. - Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau wordt samengewerkt in de regio.

Indicatoren Wonen en Ruimte

In de onderstaande tabel zijn de meest recente cijfers opgenomen die ter beschikking zijn op het moment van het opstellen van de Jaarstukken 2021.

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.	aantal per 1.000	2020	0,2	8,9	waarstaatjegemeente.nl
Percentage goedkope scheefwonders	%	2019	13,2	11,9	waarstaatjegemeente.nl
Percentage dure scheefwonders	%	2019	12,9	12,4	waarstaatjegemeente.nl
Waardering voor de buurt als leefomgeving	%	2018	8,18	8,09	waarstaatjegemeente.nl
Publieke e-laadpunten	Aantal per 1.000	2021	8,9	4,4	waarstaatjegemeente.nl

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Urgentie meldingen	stuks	2021	18	-	De Suite
Urgentie aanvragen	stuks	2021	11	-	De Suite
Urgentie toegekend	stuks	2021	10	-	De Suite

Naar alle categorieën woningen is op dit moment vraag, maar wel blijkt uit onderzoek dat er juist meer behoefte is aan (grondgebonden) eengezinswoningen. In de overleggen met ontwikkelaars wordt hier dan ook op gestuurd. Uit de cijfers blijkt ook dat er in de gemeente bovengemiddeld veel scheefwoners wonen. De woningcorporatie Eigen Haard stuurt er op om dit te verminderen. In de regio wordt de samenwerking opgezocht om te kijken of dit gezamenlijk opgepakt kan worden, bijvoorbeeld door het aannemen van een doorstroomcoach en het verbeteren van de regeling Van Groot naar Beter.

De klantmanagers hebben met meer dan 60 personen gesprekken gevoerd over problemen met de woonsituatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 18 officiële gesprekken en vervolgens 11 aanvragen, waarvan tien zijn toegekend.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wonen en Ruimte

Wonen en Ruimte	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	440	834	919	853	67
Baten	921	521	590	688	98
Saldo baten en lasten	481	-313	-330	-165	165
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	481	-313	-330	-165	165

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door:

De grootste afwijking is ontstaan door lagere uitgaven door het uitblijven van de implementatie van de Omgevingswet. Hier is bij de 2e Burap 2021 reeds een deel van het budget ad € 80.000 als overheveling aangemeld. Daarnaast is er nog een restant budget ad € 50.000 per eind 2021 over. Het voorstel is om dit restant budget middels resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.

Daarnaast zijn er lagere uitgaven voor het cultureel erfgoed ad € 35.000 en hogere uitgaven in het kader van de ontwikkeling van de gronden kerk en gezellenhuis ad € 31.000

Baten

De hogere baten worden veroorzaakt door:

Hogere leges bouwvergunningen ad € 98.000. Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage is de opbrengst leges bouwvergunningen verlaagd met € 290.000. De uiteindelijke realisatie van de opbrengsten is iets hoger en daarmee gunstiger uitgevallen dan tijdens de 2e bestuursrapportage ingeschat werd.

Beleidskaders

Hieronder staan 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
- 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 Ouder-Amstel Begroting 2021-2024 Pagina 65
- 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 2021
- Verordening doelgroepen woningbouw Ouder-Amstel 2020
- Leegstandsverordening Ouder-Amstel 2020
- Verordening sociale woningbouw Ouder-Amstel 2020
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade

- Bouwverordening 2012
- Erfgoedverordening 2016

Portefeuillehouders

Wethouder B.M. de Reijke 1e locoburgemeester	Portefeuille • Ruimtelijk beleid • Volkshuisvesting/Wonen • Bestemmingsplannen • Bouw- en woningtoezicht • Grondbeleid
Wethouder J. de Maa 3e locoburgemeester	Portefeuille • Milieu en duurzaamheid

2.2.3 Economie en toerisme

Met het goed bewaarde cultureel erfgoed, een rijke historie, het museum, trekker Beth Haim en de ligging aan het water is Ouderkerk aan de Amstel 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 aan de Amstel 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.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Stimuleren toerisme

Doelstelling	De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden.
Wat wilden we doen?	• In stand houden cultureel erfgoed en de bekendheid hiervan vergroten. • Benutten van toeristische kansen, bij relevante projecten, zoals Centrumplan in Ouderkerk aan de Amstel, Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern. • Ondernemerschap en aanbod bundelen waarbij nieuwe/bestaande initiatieven worden gestimuleerd. • Uitvoeren van de actieagenda toerisme (en recreatie).
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In samenwerking met Stichting Oud-Duivendrecht, de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, het Museum Amstelland en de gemeente Ouder-Amstel uitvoering gegeven aan het vervangen van de historische informatieborden. • Om lokale ondernemers dit te stimuleren en om na corona weer nieuwe business te kunnen genereren, is de gemeente Ouder-Amstel met inwoners en diverse ondernemers begonnen met het ontwikkelen van een (fiets)arrangement, voor de Nederlandse en de buitenlandse markt. • Sinds de vaststelling van het uitvoeringsprogramma heeft de gemeente in samenwerking met ondernemers, inwoners, het Groengebied Amstelland (GGA) en andere ketenpartners uitvoering gegeven aan een aantal actiepunten uit het uitvoeringsprogramma, namelijk het doorontwikkelen van de toeristische website, rondvaart van Amsterdam naar Ouderkerk aan de Amstel, Handhavingsarrangement en is er geïnventariseerd in hoeverre sport en/of speeltoestellen bij de Ouderkerkerplas kunnen komen.

Doelstelling	Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische (en recreatieve) sector onderling en met de gemeente.
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• De gemeente heeft aan diverse regionale bijeenkomsten deelgenomen die bijdragen aan de toeristische doelstellingen van het afgelopen jaar. Zo heeft in 2021 in samenwerking met diverse lokale en regionale partners een experttrip plaatsgevonden. • Om een impuls te geven aan het Historisch Kwartier en aan het publieksevenement in het kader van 1000 jaar Ouderkerk aan de Amstel, heeft de gemeente in 2021 een subsidie hiervoor uitgekeerd. • In 2021 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Stichting Beschermers Amstelland.

Speerpunt: Versterken van Voorzieningen- en winkelaanbod

Doelstelling	Ruimte geven aan initiatieven van ondernemers
Wat wilden we doen?	• Initiatieven van ondernemers waar mogelijk aanjagen, ondersteunen of verder helpen. • Benutten van economische kansen bij relevante projecten, zoals ontwikkelingen in Ouderkerk aan de Amstel, Werkstad OverAmstel of De Nieuwe Kern.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Diverse projecten zijn ondersteund bij economische ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en hotels.

Doelstelling	Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand
Wat wilden we doen?	- Betrokkenheid BIZ bij Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel aanjagen - Monitoren gevolgen coronacrisis. - Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen continueren voor Dorpsplein Duivendrecht.
Wat hebben we ervoor gedaan?	- De BIZ is nauw betrokken bij het centrumplan en neemt deel aan diverse werkgroepen. - De gemeente heeft uitvoering gegeven aan diverse ondersteunende maatregelen met betrekking tot de coronacrisis, zoals de TOZO en het gedogen van terrasuitbreidingen. - Regelmatig overleg gevoerd met diverse ondernemers. - De werkgroepen en bijeenkomsten voor het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben allemaal plaatsgevonden in Duivendrecht. Er is echter geen keurmerk afgegeven op verzoek van de ondernemers zelf. De winkeliers hebben aangegeven het budget voor certificering liever uit te geven aan maatregelen in het gebied dan aan administratie. In 2021 zijn er van dit budget hekjes geplaatst om scooters te weren.

Indicatoren Economie

Indicator Functiemenging

Functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen de 0 alleen wonen en 100 alleen werken. Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Voor Ouder-Amstel is dit in 2020 72,8 % ten opzichte van Nederland 53,2. We hebben duidelijk meer banen dan woningen en de afgelopen 10 jaar is dat verschil toegenomen ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. De Nieuwe Kern kan dat verschil weer doen teruglopen.

Indicator Vestigingen

Het aantal bedrijven per 1.000 mensen van 15-64 jaar ligt duidelijk boven het Nederlands gemiddelde. Ook hier zien we een sterkere groei in Ouder-Amstel ten opzichte van het Nederlands gemiddelde in de afgelopen 10 jaar. In 2020 zijn er 283 bedrijven tegenover gemiddeld 135 landelijk.

Indicator Banen

Met 1917 banen per 1000 inwoners 15-64 jaar heeft Ouder-Amstel een hoge werkgelegenheid. Landelijk gemiddelde is namelijk 796.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Economie en Toerisme

Economie en toerisme	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	153	282	201	155	46
Baten	141	129	901	134	-766
Saldo baten en lasten	-12	-153	700	-21	-720
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	4	-	-	-
Saldo reserves	-	4	-	-	-
Saldo	-12	-149	700	-21	-720

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Baten

De lagere baten worden veroorzaakt door:

De batenkant laat een nadeel zien ad € 766.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verkoop van d' Oude School niet meer gerealiseerd kon gaan worden in 2021. De verkoop zal gaan plaatsvinden in 2022.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- 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

Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A Koek-Baks	Portefeuille
2e locoburgemeester	• Economisch beleid • Bedrijvigheid • Bedrijvencontacten • Toerisme

2.2.4 Verkeer, wegen en water

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstelling	Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer.
Wat wilden we doen?	• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte IBOR op de punten beheer en inrichting. • Uitvoeren wegenbeheerplan met effectgestuurd 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• IBOR is uitgevoerd op de punten inrichting en beheer. Specifieke projecten zijn benoemd in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. • Het wegenbeheerplan is uitgevoerd met effectgestuurd beheer. • Het Thermometerdocument en Mobiliteitsvisie zijn dit jaar opgeleverd • Voor Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) zijn diverse overleggen gevoerd en de Vervoerregio heeft de eerste aanzet opgesteld. De aanpak is opgenomen in de Mobiliteitsvisie van Ouder-Amstel.

Doelstelling	Stimuleren van fietsgebruik.
Wat wilden we doen?	• 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 hebben we ervoor gedaan?	• We hebben het punt van verkeersonderwijs op bijzondere scholen aan de orde gesteld bij de Vervoerregio Amsterdam en bij de Bascule. • Via de Vervoerregio hebben wij geparticipeerd in gedragscampagnes, nationaal maar ook lokaal, waaronder een campagne voor het terugdringen van overlast en verkeersonveiligheid in relatie tot wielrenners in de dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel. • Aan diverse onderdelen van het uitvoeringsplan is uitvoering gegeven. De stimulering van het fietsgebruik is geevalueerd. Overgebleven punten worden opgenomen in het Mobiliteitsplan. • De fietsenstalling bij de Zuidtangentialhalte aan de Burgemeester Stramanweg wordt door de Provincie Noord-Holland als wegbeheerder uitgebreid. • Onderhoudsniveau bestrating: de inspectie van de bestrating is uitgevoerd. Naar aanleiding van de jaarlijkse visuele wegininspectie houden we de bestrating op orde door middel van effectgestuurd beheer. De knelpunten voor veilige school-thuisroutes bij de Rijksstraatweg worden opgelost binnen het planmatig onderhoud project Rijksstraatweg. • Er is met Amsterdam overlegd over het tijdstip en de mate waarin zij haar tarieven gaat wijzigen: dit gaat naar verwachting in 2022 plaatsvinden. • Knelpunten recreatief fietsgebruik: het fietspad parallel aan de rijksweg A2 is opnieuw geasfalteerd. Aan het Groengebied Amstelland is gevraagd om knelpunten in de fietsroutes binnen haar beheersgebied op te lossen en ook aan de gemeente Amsterdam (ondermeer voor de belijning van de Buitensingel). De plannen voor de herinrichting van delen van de Rondehoop en Binnenweg zijn verder ontwikkeld. We hebben de aanleg van nieuwe recreatieve fietspaden in en nabij De Nieuwe Kern ingebracht in het regionaal fietspadenoverleg.

Indicatoren

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 de doelstellingen uit Ouder-Amstel Begroting 2021-2024 pagina 73 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.

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel
Verkeersongevallen met letsel	aantal	2019	38
		2020	30
		2021	27
		(voorlopig)	

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel
Dodelijke ongevallen	aantal	2020 t/m 2021 Voorlopig)	0

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Verkeer, Wegen en Water

Verkeer, Wegen en Water	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	2.004	2.567	2.511	2.692	-182
Baten	513	709	1.030	1.076	47
Saldo baten en lasten	-1.491	-1.858	-1.481	-1.616	-135
Toevoegingen aan reserves	617	737	887	887	-
Onttrekkingen aan reserves	310	810	392	321	-72
Saldo reserves	-307	73	-494	-566	-72
Saldo	-1.798	-1.785	-1.975	-2.182	-206

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten worden veroorzaakt door:

Hogere uitgaven ad € 59.000 met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de rijksweg A9 en de ABP woonboten. Ook is er sprake van hogere uitgaven door gladheidsbestrijding wat heeft moeten plaatsvinden ad € 15.000. De kosten voor de bediening van de Jan Benninghbrug over 2020 zijn pas in 2021 in rekening gebracht waardoor hier een overschrijding zichtbaar is.

Overige over- en onderschrijdingen zijn grotendeels gekoppeld aan de reserve Groot Planmatig Onderhoud. De uitgaven voor planmatig onderhoud zijn lager uitgevallen en dit heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve Groot Planmatig Onderhoud van € 72.000.

Baten

De hogere baten worden veroorzaakt door:

Hogere parkeerinkomsten ad € 69.000. Bij de tweede bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van de te realiseren inkomsten 2021 waardoor deze inkomsten naar beneden zijn bijgesteld. Bij nader inzien blijken deze inkomsten minder gedaald te zijn door extra inzet op handhaving en het wegvallen van de meeste coronamaatregelen. Hierdoor is er nu sprake van een voordeel ten opzichte van de tweede bestuursrapportage.

Overige kleine over- en onderschrijdingen ad € 22.000.

Beleidskaders

Hieronder staan 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

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

Verordeningen

- Wegsleepverordening 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

Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks	Portefeuille
2e locoburgemeester	• Verkeersbeleid • Infrastructuur • Openbaar vervoer • Verkeersveiligheid • Water (kwaliteit en kwantiteit) - Wegenbeheer

2.2.5 Milieu

Binnen dit thema beschrijven we de speerpunten en inzet op de duurzaamheidsopgave. De focus ligt hierbij op energie en circulaire economie, maar er is zeker ook aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en de warmtetransitie.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Een energieneutraal 2040

Doelstelling	Het verduurzamen van de eigen organisatie.
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• De uitgangspunten duurzaamheid zijn opgenomen in de digitale LIOR Ouder-Amstel en in het vastgestelde mobiliteitsbeleid. • In 2021 zijn er geen installaties vervangen. De gemeentelijke panden zijn opnieuw geïnspecteerd conform de NEN 2767-4 gebouw inspectiemethodiek en is er een nieuwe MJOP opgesteld. Hiermee is het onderhoud (correctief, preventief en planmatig) geactualiseerd. • Op dit moment worden drie gemeentelijke panden gemonitord op energieverbruik, namelijk het gemeentehuis, het Dorpshuis Duivendrecht en de Bindelwijk. Deze panden zijn grootverbruikers qua energie en daarom interessant om te monitoren. Daarbij wordt gekeken naar eventuele verbeteringen wat betreft verbruik, maar ook duurzaamheid. • Er is een overeenkomst gesloten met Ouder-Amstel Energie om het dak van het milieudepot vol te leggen met zonnepanelen. • In 2021 zijn twee bedrijfsauto's vervangen. Vanwege het uitgangspunt dat het wagenpark verduurzaamd moet worden, is gekozen voor CNG (groengas). • De voorbereidingen zijn getroffen om in 2022 een plan van aanpak te maken voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.
	• Het beleid over maatschappelijk verantwoord inkopen is in concept gereed.

Doelstelling	Uitvoeren van de verplichtingen uit het Klimaatakkoord
Wat wilden we doen?	• Definitief maken van de Regionale Energiestrategie en concretiseren van de zoekgebieden. • Opstellen van een Transitievisie Warmte
Wat hebben we gedaan?	• De Regionale Energiestrategie (RES) is vastgesteld door de gemeenteraad, hierin zijn zoekgebieden in Ouder-Amstel opgenomen. • De Transitievisie Warmte is vastgesteld door de gemeenteraad.

Doelstelling	Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie in bebouwde omgeving en stimuleren circulaire economie.
Wat wilden we doen?	• 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 cadeaubonnen, adviesactie wijken, collectieve inkoop en energieambassadeurs). • Duurzame woningbouw stimuleren middels het Programma van Eisen. • Natuur,- en milieueducatie. • Klimaatadaptatie versnellen. • Kringlopen sluiten. • Grondstoffen hergebruiken.

Doelstelling	Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie in bebouwde omgeving en stimuleren circulaire economie.
Wat hebben we gedaan?	• In 2021 zijn de volgende acties opgezet: buurtactie energiezuinig wonen centrum en Tuindorp, groepsinkopen voor zonnepalen en isolatie en webinars voor huurders en VVE's. • Het projectenbureau herstructurering bedrijventerreinen heeft namens de gemeente en de provincie contact gezocht met de bedrijven op onze bedrijventerreinen. Dit heeft geresulteerd in drie groepen van bedrijven (in totaal dertien locaties) die de HIRB-subsidie gaan aanvragen. De provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen in Noord-Holland verbeteren. • In 2021 is een project gestart waarbij 53 ondernemers bezocht zijn met als belangrijkste doel het inzichtelijk maken van het besparingspotentieel en het reduceren van CO2 uitstoot. Het project zit nu in de begeleidingsfase, waarin de ondernemers intensief begeleid worden bij het realiseren van energiebesparende maatregelen. Tot nu toe hebben twaalf ondernemers maatregelen doorgevoerd waardoor al 40 ton CO2 reductie is gerealiseerd. De potentie van het totale project is 242 ton CO2 reductie. • In 2021 zijn zestien grote en vijf kleine VVE's voorzien van adviezen om de woningen te verduurzamen. Dit project wordt in 2022 voortgezet. • In 2021 is begonnen met een tweemaandelijkse duurzaamheidspagina in het Weekblad voor Ouder-Amstel. • In 2021 is gestart met een digitale nieuwsbrief. • Dankzij de RRE subsidie, welke de gemeente krijgt van het Rijk konden de volgende activiteiten opgezet worden: zonnepanelenactie, buurtacties, cadeaubonnen en het werven en trainen van energiecoaches. Dankzij de opvolger RREW subsidie kunnen deze activiteiten voortgezet worden. Deze activiteiten worden georganiseerd door het regionaal energieloket, die ook vragen van inwoners kan beantwoorden. • Het programma van eisen voor duurzame nieuwbouw wordt door de projectleiders gebruikt om de gesprekken over duurzaamheid met de ontwikkelaars aan te gaan. • De gemeente biedt scholen een gevarieerd programma aan van lessen, excursies en leskisten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Centrale thema's zoals klimaatverandering, energietransitie en (zwerf)afval worden zo veel mogelijk naar de leefwereld van de kinderen vertaald. Jaarlijks kunnen de scholen inschrijven op het zeer gevarieerde Natuur en Milieu Educatie (NME) aanbod. • De maatregelen vanuit de in 2021 vastgestelde klimaatadaptatiestrategie, die geen extra geld kosten, zijn verwerkt in het LIOR en worden uitgevoerd. • De gemeente stimuleert via inzamelvoorzieningen en communicatie het scheiden van afval door inwoners zodat het afval gerecycled kan worden. Verpakkingen (PMD) worden uit het restafval gehaald door onze restafvalverwerker en gerecycled. GFT wordt bij de laagbouw ingezameld met minicontainers waarna het wordt vergist én gecomposteerd. In het laatste kwartaal van 2021 is hier de gft-inzameling bij de hoogbouw met verzamelcontainers bijgekomen.
	• Er zijn voorbereidingen gestart om in 2022 samen met Haarlemmermeer en Zaanstad een pilot op te zetten om bedrijven structureel te ondersteunen in het verduurzamen. • Er wordt gewerkt aan afspraken met Duo+ en de omgevingsdienst om ook toezicht en handhaving bij bedrijven met betrekking tot het nemen van wettelijk verplichte duurzaamheidsmaatregelen op te zetten. • Kringlopen sluiten is lastig voor een gemeente omdat het verzamelen en verwerken van afval helemaal aan het einde van de keten komt, na ontwerpen, importeren/producen, gebruiken en afdanken. Via de VNG heeft de gemeente hier aandacht voor gevraagd bij het Rijk. • In 2021 zijn er voorbereidingen getroffen voor een financiële prikkel (diftar) om afval nog beter te scheiden per 1 januari 2022.
	• Tot op heden heeft de gemeente geen extra geld gekregen om klimaatadaptatiemaatregelen uit te voeren. Hier wordt in de regio wel aan gewerkt. Zodra het Rijk hiervoor budget beschikbaar heeft gesteld, worden de vastgestelde maatregelen uit de klimaatadaptatiestrategie uitgevoerd.

Speerpunt: Verbeteren van de Leefomgeving en het woongenot

Doelstelling	Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer.
Wat wilden we doen?	- 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.
Wat hebben we gedaan?	- Gedurende een groot aantal jaren verricht de GGD Amsterdam, afdeling Luchtkwaliteit, luchtmetingen op diverse plaatsen in de gemeente. Zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht worden nergens de wettelijke grenswaarden overschreden. - De lobbykansen omtrent Schiphol worden volop benut door ambtelijke inzet en bestuurlijke deelname in het Bestuurlijk Regie Schiphol. - In 2021 zijn er in Ouderkerk aan de Amstel dertien laadpalen bij geplaatst en in Duivendrecht zeven. - Het is op dit moment niet opportuun om een milieuzone in te voeren. Het wordt wel als onderwerp meegenomen in de gesprekken met de gemeente Amsterdam.

Doelstelling	Verbeteren afvalscheiding en afval terugdringen.
Wat wilden we doen?	- Uitvoeren en monitoren vastgestelde grondstoffenbeleid. - Invoering diftar voorbereiden voor invoering in 2022.
Wat hebben we gedaan?	In 2018 besloot de raad tot een aantal maatregelen om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Onder andere de inzameling van groente-, fruit en tuinafval. De gft-inzameling bij de hoogbouw completeerde de uitvoering van de maatregelen in 2021. Tevens kreeg het college opdracht om diftar in te voeren. Alle voorbereidingen zijn getroffen, zodat dit systeem per 1 januari 2022 een feit is. Resultaten van de maatregelen en ontwikkelingen (b.v. ten gevolge van coronamaatregelen) werden continue gevolgd.

Indicatoren Duurzaamheid en Milieu

Doel		Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Streefwaarde
Bijdragen aan de energietransitie 2050 (bron: waarstaatjegemeente.nl)					
Percentage hernieuwbare energie		2019	5,5%	8,6%	14% in 2020 en 16% in 2023.
Gasverbruik m3 per m3		2021	10,9	12,2	-
Electraverbruik kWh per m2		2021	36,3	40,2	-
Percentage woningen met zonnepanelen		2020	12,5	15,7	-
(Semi)publieke e-laadpunten per 1.000 inwoners		2021	7,9	nmb	-
Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer					
Blootstelling NO2		2020	16	14,3	-
Blootstelling PM10		2020	16,4	15,9	-
Geluidsbelasting aan gevel hoger dan 60 dB		2016	7,5	13,4	-
Verbeteren afvalscheiding en afval terugdringen					
KG huishoudelijk restafval per inwoner		2019	235	nmb	100 kilo restafval per inwoner per jaar te bereiken tussen 2020 en 2025

Uit de tabel blijkt dat er in de gemeente Ouder-Amstel minder gas en minder electra wordt gebruikt dan in de rest van Nederland. Daar staat tegenover dat er procentueel gezien in de gemeente minder hernieuwbare energie wordt opgewekt en er minder woningen met zonnepanelen zijn dan in de rest van Nederland.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Milieu

Milieu	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	4.128	4.213	4.436	4.489	-53
Baten	4.051	4.176	4.261	4.296	35
Saldo baten en lasten	-77	-37	-175	-193	-18
Toevoegingen aan reserves	15	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	67	67	54	-13
Saldo reserves	-15	67	67	54	-13
Saldo	-93	30	-108	-139	-31

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten worden veroorzaakt door:

Hogere lasten voor diverse onderhoudskosten waarvan de meeste uitgaven gekoppeld zijn aan de voorziening egalisatie vervanging riolering.

Baten

De hogere baten worden veroorzaakt door:

Voornamelijk als gevolg van hogere opbrengst rioolrechten ad € 72.000. Dit verschil is inclusief de verlaging van de rioolheffingen en de dotatie aan de voorziening. Daarnaast is er sprake van lagere inkomsten door diverse posten ad € 37.000.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Leidraag inrichting openbare ruimte (LIOR)
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022
- Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid
- Klimaatadaptatiestrategie & uitvoeringsagenda gemeente Ouder-Amstel
- Transitievisie warmte voor de gemeente Ouder-Amstel november 2021

Wetten

- Wet Milieubeheer
- Activiteitenbesluit milieubeheer
- Activiteitenregeling milieubeheer
- Warmtewet
- Waterwet
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
- Wet gehuidhinder
- Wet bodembescherming Ouder-Amstel Begroting 2021-2024 Pagina 76

- Wet inzake de luchtverontreiniging
- Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
- Klimaatwet

Verordeningen

- Provinciale milieuverordening Noord-Holland

Portefeuillehouder

Wethouder J. de Maa 3e locoburgemeester	Portefeuille • Klimaat • Milieubeheer • Afval • Luchtkwaliteit • Geluid en externe veiligheid • Bodem
Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 2e locoburgemeester	Portefeuille • Riolering

2.2.6 Groen

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstelling	Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte en versterking van de biodiversiteit
Wat wilden we doen?	• 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).
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Het IBOR is toegepast op de punten beheer en inrichting. • Biodiversiteit is waar mogelijk meegenomen in de lopende projecten in de openbare ruimte. Bij de projecten Koninginnenbuurt en Rijksstraatweg vindt de uitvoering in 2022 plaats. • De geactualiseerde voorwaarden voor verkoop en verhuur snippergroen worden toegepast bij iedere aanvraag. • Er is een notitie overlastgevende soorten opgesteld.
	• Het effectgestuurd beheerplan groen wordt in 2022 opgesteld. Daarin worden de onderwerpen groen en bomen opgenomen. • Er wordt een beheerplan honden opgesteld in 2022. • Er wordt een beheerplan begraafplaats opgesteld in 2022.

Doelstelling	De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting (zie ook het thema gezondheid)
Wat wilden we doen?	• 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 hebben we ervoor gedaan?	• Het IBOR is toegepast op de punten beheer en inrichting. • Het speelplekkenbeleid is uitgevoerd. Er is bij twee speelplekken een participatietraject uitgevoerd te weten Roosmarijnhof en Swanvelt. De herinrichting van de speelplekken vindt plaats in 2022.
	• Het groenbeheerplan is nog niet geactualiseerd. In 2022 wordt het groenbeheerplan geactualiseerd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Groen

Groen	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	889	882	986	991	-5
Baten	60	58	154	127	-27
Saldo baten en lasten	-829	-824	-832	-864	-32
Toevoegingen aan reserves	-	-55	-24	-24	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-70	-40	30	70
Saldo reserves	-	-15	-15	55	70
Saldo	-829	-839	-848	-809	38

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Baten

De lagere baten worden veroorzaakt door:

De batenkant laat een nadeel zien ad € 27.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een te positieve bijstelling van de verhuur snippergroen in de 2e bestuursrapportage.

Ook is er sprake van lagere huuropbrengsten van de sportvelden veroorzaakt door de beperkende coronamaatregelen op het gebruik hiervan door sportverenigingen. Het Rijk heeft de gemeente hiervoor gecompenseerd via de zogenaamde TVS regeling. De baten hiervoor zijn verantwoord onder het deelprogramma Sport, Cultuur en Recreatie.

De reserve groen is in 2021 toegevoegd aan de reserve groot planmatig onderhoud. De 2021 mutaties op de reserve zijn daar deels op terecht gekomen.

Beleidskaders

Hieronder staan 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

Verordeningen

- Bomenverordening 2014 (gewijzigd 2016)

Portefeuillehouder

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 2e locoburgemeester	Portefeuille • Speelplekken • Openbaar groen • Woninggroen • Hondenbeleid
--	--

Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de meest recente cijfers opgenomen die ter beschikking zijn op het moment van het opstellen van de Jaarstukken 2021.

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

2.2.7 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
- Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN



Amstelland-Meerlanden



2.3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Het programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid is onderverdeeld in thema's.

De belangrijkste doelstellingen in dit Programma zijn: Goede dienstverlening aan onze inwoners; Goede gemeentelijke communicatie richting haar inwoners en het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid; Zorgen voor een veilige omgeving.



2.3.1 Bevolkingszaken

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Dienstverlening

Doelstelling	Passende moderne dienstverlening aanbieden, digitaal en flexibel.
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• De dienstverlening bij zowel KCC als Burgerzaken is sinds maart 2020, het moment dat het kabinet de eerste (algemene) maatregelen bekend maakte om het coronavirus te bestrijden, aangepast. Ook in het eerste half jaar van 2021 was het gemeentehuis beperkt open. Desondanks is de fysieke dienstverlening voor inwoners ongewijzigd doorgegaan. Wel zijn er in 2021 weer meer producten en diensten digitaal aangeboden. • Naast de maatregelen in het kader van de coronamaatregelen, zijn met ingang van 2021 zowel de openingstijden van het gemeentehuis als de tijden waarop het gemeentehuis telefonisch bereikbaar is, aangepast.
	• Er is in verband met corona en het daarmee grotendeels thuiswerken geen onderzoek gedaan naar een passende huisvesting van de gemeentelijke organisatie.

Doelstelling	Doorontwikkelen van de organisatie Duo+.
Wat wilden we doen?	• Actieplan opstellen vanuit evaluatie en herijking van de oorspronkelijke doelstellingen Duo+(3k's) • Onderzoeken of vergelijking met andere organisaties, middels benchmarken, mogelijk is.
Wat hebben we gedaan?	• In het onderzoek naar de impact van groei op onze organisatie is gebruik gemaakt van een benchmark.
	• Er is geen actieplan opgesteld. In de P&C documenten van Duo+ is er wel aandacht voor.

Doelstelling	Regeldruk verminderen voor inwoners en ondernemers.
Wat wilden we doen?	• De vermindering van regeldruk heeft onze continue aandacht.
Wat hebben we gedaan?	
	• Er is geen actieplan vermindering regeldruk opgesteld. Het onderwerp heeft continue aandacht, mede gezien de beperkte beschikbaarheid van inzet cq middelen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Bevolkingszaken

Bevolkingszaken	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	275	465	540	562	-22
Baten	227	223	223	356	132
Saldo baten en lasten	-48	-241	-316	-206	110
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-48	-241	-316	-206	110

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Baten

De hogere baten worden veroorzaakt door:

De positieve afwijking van de baten wordt veroorzaakt door berekende degeneratiekosten (*kosten voor terugbrengen van het openbaar gebied in originele staat*) van de gemeente in verband met graafmeldingen in het MOOR-systeem. In 2021 heeft er deels meer aanleg van nieuwe kabels en leidingen plaatsgevonden, maar ook meer reparatiewerkzaamheden aan bestaande kabels en leidingen. Hierdoor is er een voordeel van € 112.000 aan de batenzijde met betrekking tot Kabels en leidingen.

Overige kleine over- en onderschrijdingen € 20.000.

Beleidskaders

Hieronder staat het kaderstellende document.

Kaderstellende documenten

- Rapport 'waarstaatjegemeente.nl' Burgerrollen

Portefeuillehouder

Burgemeester J. Langenacker	Portefeuille • Burgerzaken
Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 2e locoburgemeester	Portefeuille • Website

Indicatoren

In de onderstaande tabel zijn de meest recente cijfers opgenomen die ter beschikking zijn op het moment van het opstellen van de Jaarstukken 2021.

Indicator	Bron	Streefwaarde
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente.	Burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl	Hoger dan de gemiddelde waardering bij andere gemeenten <25.000 inwoners 2018: 6,85 (Ouder-Amstel), 6,75 (gemeenten < 25.000 inwoners)
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente.	Burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl	Hoger dan de gemiddelde waardering bij andere gemeenten <25.000 inwoners 2018: 6,71 (Ouder-Amstel), 6,82 (gemeenten < 25.000 inwoners)

2.3.2 Bestuur en Communicatie

In Ouder-Amstel streven we er naar dat inwoners en gemeente vooral samenwerken. De gemeente betreft, waar mogelijk, de inwoners bij de inrichting van de samenleving binnen Ouder-Amstel.

Het uitgangspunt is dat Ouder-Amstel er is voor haar inwoners en door haar inwoners wordt gemaakt. Ouder-Amstel heeft de ambitie dat inwoners daadwerkelijk voelen en ervaren dat hun belangen, in samenhang met het algemeen belang, van grote betekenis zijn; dat ze een luisterend oor vinden voor hun inbreng. Bij het inrichten van de communicatie richten we ons primair op het ondersteunen van deze ambitie.

Kernwaarden zijn verbindend, uniek en divers. Binnen deze kernwaarden geven we de communicatie tussen de gemeente en de buitenwereld vorm.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Het stimuleren van participatie en middelen

Doelstelling	Verhoging van de kwaliteit van de beleidsplanvorming
Wat wilden we doen?	- 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.
Wat hebben we gedaan?	- In 2021 is het huidige participatiebeleid vernieuwd. Het vernieuwde beleid is gebaseerd op het voorgaande participatiebeleid: 'Burgerparticipatie op Maat' (2008) en 'Samen Maken we Ouder-Amstel' (2015). Nu de handreiking participatie door de gemeenteraad in 2021 is vastgesteld wordt er gewerkt aan het vervolg. - In 2021 is het Communicatiebeleidsplan gemeente Ouder-Amstel vastgesteld.

Doelstelling	Extra subsidie inkomsten genereren
Wat wilden we doen?	We houden aandacht voor het zoeken naar extra inkomsten vanuit subsidies van derden waarin uitkomsten vanuit eerder onderzoek worden betrokken.
Wat hebben we gedaan?	In 2020 is er een subsidiescan uitgevoerd op de thema's uit de collegeagenda van de gemeente Ouder-Amstel. Conclusie was dat de meeste subsidiekansen liggen op het ruimtelijk domein. Voor het project flexwonen De Nieuwe Kern is een subsidie aangevraagd en in 2021 toegekend.

Doelstelling	Aanpassing openstelling gemeentehuis
Wat wilden we doen?	Aan de hand van het onderzoek naar aanpassing van de openstelling van het gemeentehuis proberen we in 2021 een besparing te realiseren.
Wat hebben we gedaan?	De openingstijden van het gemeentehuis zijn aangepast. De dienstverlening is mede door de coronamaatregelen, anders verlopen. De coronamaatregelen worden losgelaten in 2022 waarmee de dienstverlening weer meer in een normale situatie komt. Dan kunnen we beter constateren of de dienstverlening nog steeds naar wens verloopt en de inperking van de openingstijden een besparing oplevert.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Bestuur en Communicatie

Bestuur en communicatie	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	1.291	1.252	1.272	1.157	115
Baten	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.291	-1.252	-1.272	-1.157	115
Toevoegingen aan reserves	298	210	374	360	14
Onttrekkingen aan reserves	446	332	445	469	24
Saldo reserves	148	122	71	109	38
Saldo	-1.143	-1.131	-1.201	-1.048	153

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten worden veroorzaakt door:

Een lagere doorbelasting van de salarislasteren ad € 140.000. Daar tegenover staat een hogere last ad € 70.000 aan inhuur derden.

Diverse kleine over- en onderschrijdingen ad € 67.000.

Baten

Gezien het saldo aan de batenkant behoeft er geen toelichting.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten en de verordeningen:

Kaderstellende documenten

- Communicatiebeleidsplan
- Handreiking Participatienota
- 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

Portefeuillehouder

Burgemeester J. Langenacker	Portefeuille • Algemeen beleid en coördinatie • Bestuurlijke aangelegenheden • Intergemeentelijke samenwerking • Kwaliteit van de dienstverlening • Representatie • Personeelszaken • Informatiebeleid/automatisering • Verkiezingen • Begraafplaats • Accommodaties
Wethouder B.M. de Reijke 1e locoburgemeester	Portefeuille • Financieel beleid • Belastingen • Straatnaamgeving

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 2e locoburgemeester	Portefeuille • Promotie en PR • Participatie inwoners • Interactieve beleidsvorming • Burgerparticipatie • Communicatie • Mediabeleid
---	--

2.3.3 Veiligheid en openbare orde

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Een veilige woon-, werk- en leefomgeving

Doelstelling	Jeugdveiligheid: Overlast van jongeren voor de omgeving beperken en waar nodig zorg zo vroeg mogelijk inzetten
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• In 2021 heeft er vier keer een jeugdoverleg plaatsgevonden. • De voorbereidingen voor het vernieuwen van het Convenant Aanpak Jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen zijn gedaan zodat begin 2022 het convenant kan worden vastgesteld door het college. • Per 1 maart 2021 is de nieuwe verbindingsfunctionaris en Top 1000 regisseur voor de gemeente Diemen en Ouder-Amstel gestart.

Doelstelling	Creëren van een veilige woon- en werkomgeving.
Wat wilden we doen?	Uitvoering van het veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 en het Veiligheidsjaarplan 2019/2020 met als speerpunten: • Zorg voor veilige buurt: communicatie over veiligheid, bemiddeling bij burencollicten, 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. • Ondermijning: 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.
Wat hebben we gedaan?	• Jeugdoverlast: Er is een jongerenontmoetingsplaats (JOP) gerealiseerd in Ouderkerk aan de Amstel bij het Calisthenicspark. En in het oude schoolgebouw aan de Koningin Wilhelminalaan is een jongerenontmoetingslocatie geopend. • In het kader van Jeugd aan Zet zijn materialen aangeschaft en trainers ingehuurd voor diverse sportieve activiteiten. In Duivendrecht is de inzet van een Mosquito voorkomen door extra inzet van politie en handhaving in het Venserpark en het op slot zetten van een speeltoestel. Na overleg met de direct aanwonenden van het Venserpark is besloten het speeltoestel te verwijderen. • De nieuwe regisseur Top 600/400 heeft begeleiding van deze personen opgepakt. • Zorg voor veilige buurt: de bemiddeling bij burencollicten loopt goed en werd veel gebruikt tijdens de corona crisis. Ook het KVO is doorgezet. • Ondermijning: Er zijn verschillende controles geweest bij bedrijven in de gemeente. Ook is er een bestuurlijke weerbaarheidsscan uitgevoerd om te onderzoeken wat de positie van de gemeente is ten opzichte van de veiligheid. Bijvoorbeeld weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit, ICT aanvallen, geweld of intimidatie. • Zorg & Veiligheid: de aansluiting bij het AcvZ loopt voorspoedig en levert veel op. Daarnaast is het eerste jaar met de regisseur Detentie en Terugkeer positief afgesloten en zijn drie gedetineerden op verschillende vlakken geholpen. Daarnaast is er veel samengewerkt op verschillende casussen voor begeleiding voor personen met verward gedrag.

Doelstelling	Creëren van een veilige woon- en werkomgeving.
	Ondermijning: Er zijn voorbereidingen getroffen voor het trainen van medewerkers op het gebied van ondermijning. De raadsleden hebben in oktober 2021 al wel een bewustwordingssessie ondermijning gehad van onder andere het RIEC en de politie.
	Ondermijning: Het uitbreiden van de wet Bibob heeft mede door de coronacrisis op een laag pitje gestaan. Ook mist team VTH hiervoor het benodigde budget en capaciteit.

Doelstelling	Brandweerhuisvesting
Wat wilden we doen?	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. Ook wordt de kazerne overgedragen aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De kosten voor de modernisering moet deels door de gemeente gedragen worden via de bijdrage aan de veiligheidsregio of via een investering in de eigen begroting.
Wat hebben we gedaan?	Op 24 juni 2021 heeft de raad ingestemd met het voorstel om de kazerne Duivendrecht te renoveren. Hier lag een plan van de brandweer aan ten grondslag. Deze instemming is de eerste stap in het proces om de kazerne te vernieuwen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Veiligheid en openbare orde

Veiligheid	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	1.077	1.122	1.223	1.062	161
Baten	17	16	16	39	24
Saldo baten en lasten	-1.060	-1.106	-1.207	-1.022	185
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-1.060	-1.106	-1.207	-1.022	185

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten worden veroorzaakt door:

Aan de lastenkant is sprake van een voordeel van € 161.000 ten opzichte van de begroting 2021 na wijziging. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de uitgaven voor handhaving op pleziervaartuigen en de uitrusting voor BOA's niet is gerealiseerd in 2021. Voorgesteld wordt om € 20.000 voor handhaving pleziervaartuigen middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022.

Tevens zijn door corona diverse veiligheidsprojecten niet gerealiseerd.

Baten

De hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten en de wetten:

Kaderstellende documenten

- De misdrijfcijfers en objectieve en subjectieve veiligheidsindex Ouder-Amstel, blijkend uit de Regionale Veiligheidsrapportages 2020
- Gemeenschappelijke Regeling 2015 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Meerjaren Veiligheidsplan 2019-2022
- Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Regionaal Beleidsplan crisisbeheersing
- Regionaal crisisplan
- Regionaal dekkingsplan brandweer 2018-2021
- Regionaal risicoprofiel
- Regionaal veiligheidsplan 2019-2022

Wetten

- De Politiewet
- Wet op de Veiligheidsregio's

Portefeuillehouder

Burgemeester J. Langenacker	Portefeuille • Openbare orde en veiligheid • Brandweerbzaken • Crisisbeheersing • Politiezaken • Rampenbestrijding • Sociale veiligheid • Algemene Plaatselijke Verordening • Bijzondere Wetten
------------------------------------	--

Indicatoren

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Totaal aantal misdrijven	2020/2021	164,87	109,96	waarstaatje gemeente.nl
Totaal aantal diefstallen en inbraken zonder geweld - Aantal per 10.000 inwoners	2021	6,37	6,85	waarstaatje gemeente.nl
Het aantal politieregistraties waarbij geklaagd wordt over jeugd. - Aantal per 10.000 inwoners	2019/2020	18,04	13,94	waarstaatje gemeente.nl
Het totaal aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. - Aantal per 1.000 jongeren	2016/2020	6	11	waarstaatje gemeente.nl

2.3.4 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



2.4 Financiën



2.4.1 Algemene dekkingsmiddelen

Financieel overzicht Algemene uitkering

Algemene uitkering	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	20	4	4	4	-0
Baten	16.913	16.653	18.622	18.739	117
Saldo baten en lasten	16.892	16.650	18.619	18.736	117
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	16.892	16.650	18.619	18.736	117

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

Gezien het saldo aan de lastenzijde heeft deze geen toelichting.

Baten

De hogere baten worden veroorzaakt door:

De Algemene uitkering gemeentefonds is hoger dan geraamd. Het verschil wordt veroorzaakt door de decembercirculaire 2021 welke te laat verscheen om bestuurlijk te kunnen verwerken in de begroting 2021. De effecten uit de decembercirculaire hebben met name betrekking op aanvullende middelen binnen het Coronasteunpakket € 50.000 en taakmutaties van het Rijk naar de gemeente € 80.000 en negatieve mutaties in maatstaven en uitkeringsfactor van circa € 40.000.

Financieel overzicht Belastingen

Belastingen	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	168	159	166	177	-10
Baten	5.548	5.753	5.494	5.630	136
Saldo baten en lasten	5.380	5.593	5.328	5.453	125
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	5.380	5.593	5.328	5.453	125

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

Gezien het saldo aan de lastenzijde heeft deze geen toelichting.

Baten

De hogere baten worden veroorzaakt door:

Hogere inkomsten OZB ad € 77.000 komen enerzijds voort uit hogere ozb inkomsten voor de niet-woningen ad € 169.000 en anderzijds uit lagere ozb inkomsten voor de woningen ad € 92.000.

De opbrengst toeristenbelasting is in verband met corona in de bestuursrapportage verlaagd. De eerste ramingen over 2021 lijken hoger uit te gaan vallen, we verwachten een voordeel van € 106.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.

Financieel overzicht Dividend

Dividend	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	-	-	-	-	-
Baten	6	3	3	9	6
Saldo baten en lasten	6	3	3	9	6
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	6	3	3	9	6

Toelichting Financieel overzicht

De hogere baten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Financieel overzicht Saldo van de financieringsfunctie

Saldo van de financieringsfunctie	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	34	3	3	3	-0
Baten	10	1	1	14	13
Saldo baten en lasten	-23	-2	-2	10	13
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-23	-2	-2	10	13

Toelichting Financieel overzicht

De hogere baten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.

Financieel overzicht Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige dekkingsmiddelen	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	-327	-66	-157	-245	88
Baten	136	97	47	46	-1
Saldo baten en lasten	463	164	205	291	86
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	463	164	205	291	86

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten worden veroorzaakt door:

De belangrijkste verklaring is dat op basis van de beoordeling van de openstaande posten debiteuren per balansdatum een lagere voorziening noodzakelijk is.

Baten

Gezien het saldo aan de batenzijde heeft deze geen toelichting.

Financieel overzicht Onvoorzien

Onvoorzien	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	-	25	25	-	25
Baten	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-25	-25	-	25
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-	-25	-25	-	25

Toelichting Financieel overzicht

Gezien het saldo heeft er geen toelichting.

Financieel overzicht Vennootschapsbelasting (VPB)

VPB	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	1	-	-	-0	-
Baten	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-1	-	-	-	-

Toelichting Financieel overzicht

Gezien het saldo heeft er geen toelichting.

2.4.2 Overhead

Financieel overzicht Overhead

Overhead	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	7.544	6.099	5.811	6.540	-729
Baten	1	-	25	70	46
Saldo baten en lasten	-7.543	-6.099	-5.786	-6.469	-683
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-7.543	-6.099	-5.786	-6.469	-683

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

Voor de uitvoering van de projecten is bij de 1^e bestuursrapportage aangegeven dat we meer kosten konden doorberekenen naar projecten waardoor er een lagere overhead als last zou resteren. Bij de jaarrekening kunnen we vaststellen dat deze verlaging van de overhead niet terecht is geweest, de uiteindelijke overhead is veel hoger uitgevallen dan begroot. De nadelige lasten ad € 700.000 worden veroorzaakt door:

- Ook in 2021 was er sprake van Corona. Mede hierdoor is er in 2021 sprake van hogere kosten inhuur van derden € 100.000.
- In 2021 heeft actualisatie van onder andere de grote projecten gebiedsontwikkeling plaatsgevonden bij de 2^e bestuursrapportage. De inzet op de projecten gebiedsontwikkeling is bij het opstellen van de 2^e bestuursrapportage verhoogd; de consequentie hiervan op de overhead is dat we bij een hogere inzet ten behoeve van de projecten gebiedsontwikkeling meer kosten vanuit de overhead kunnen doorbelasten aan deze projecten. Dit verlaagt dan de feitelijke resterende overheadkosten. Bij het afsluiten van de projecten bij het opmaken van de jaarstukken is gebleken dat de inzet lager is uitpakket dan eerder verwacht. Een lagere inzet ten behoeve van de projecten gebiedsontwikkeling heeft als consequentie dat we minder overhead kunnen doorbelasten aan de projecten gebiedsontwikkeling. Er resteert dan meer overhead welke ten laste van het resultaat komt. Dit is een onderdeel van de negatieve afwijking op de overhead. Hierdoor is er per saldo een nadeel van circa € 600.000.

Baten

Het voordeel aan de batenzijde is per saldo € 60.000 en bestaat uit diverse overige over- en onderschrijdingen. Gezien de omvang van de afwijking hoeft deze niet nader toegelicht te worden.

3 Paragrafen



3.1 Lokale heffingen

De gemeente kan door het heffen van belastingen en retributies eigen middelen verwerven. De gemeenteraad regelt de invoering of wijziging van lokale heffingen door middel van het vaststellen van de verschillende tarieven en belastingverordeningen.

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

3.1.1 Tariefsaanpassingen 2021

OZB en overige belastingen

De tarieven voor het belastingjaar 2021 zijn ongewijzigd gebleven.

Voor de OZB is het tarief voor woningen ongewijzigd gebleven. De WOZ-waardetoeename van woningen heeft zijn weerslag in de aanslag OZB en verhoogt daarmee de opbrengst OZB voor de gemeente. Een hogere WOZ-waarde geeft ook een hogere korting op de algemene uitkering. De hogere opbrengst OZB dient ter compensatie van de hogere korting op de algemene uitkering als gevolg van hogere WOZ-waarde. Dus hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de opbrengst ozb maar ook hoe groter de aftrek op de algemene uitkering.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een toename van de WOZ-waarde woningen van 8% en een toename van de WOZ-waarde niet-woningen van 6%.

WOZ-waarde woningen - Ouder-Amstel, x €1.000



Leges

De tarieven voor de leges zijn in de begroting 2021 verhoogd met 2,5% inflatiecorrectie. Het uitgangspunt van de leges is om maximaal kostendekkend te zijn.

Rioolheffing

Uitgangspunt voor de rioolheffing is het door de raad in de vergadering op 14 juni 2018 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan. Een belangrijk onderdeel hierin was het vaststellen van de ambities. Met deze ambities geven we invulling aan de zorgplichten voor de inzameling van overtollig grond- en regenwater.

De rioolheffing is dan ook gebaseerd op de geraamde exploitatie- en investeringslasten volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2018-2022. Voor de rioolheffing geldt een kostendekkend tarief. Rekening houdend met de uitgangspunten in het rioleringsplan, de beschikbare voorziening, maar ook met de ontwikkeling van de lastenstijging voor de inwoners is het tarief rioolheffing 2021 geïndexeerd met 1,7% en daarna met € 15 verlaagd naar € 258,01 (2020: € 268,45).

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 middels Diftar en in te voeren per 1 januari 2021. Leveranciers konden niet voldoen aan de prepaid

eisen van de raad wat ons genoodzaakt heeft de invoering van Diftar uit te stellen naar 1 januari 2022. Inmiddels is diftar ingevoerd.

We streven naar kostendekkende tarieven, hetgeen nog niet het geval is voor de afvalstoffen. De toename van het afvaltarief doen we in een aantal stappen. Zo groeien we toe naar kostendekkende tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Voor 2021 is het tarief voor afvalverwijdering per huishouden met € 15 toegenomen. Het tarief voor een meerpersoonshuishouden in Ouder-Amstel is voor 2021 € 310 (2020: € 295); het gemiddelde tarief 2021 voor afvalstoffenheffing in Nederland bedraagt € 305; Aalsmeer € 299; Amstelveen € 296; Diemen € 373 en Uithoorn € 287.

De vaststelling van de tarieven is via aparte verordeningen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en vastgesteld.

Toeristenbelasting

Veel van de toeristische overnachtingen in de regio vinden plaats in de naaste omgeving van Amsterdam. Ouder-Amstel is dan ook een aantrekkelijke omgeving om te verblijven. Vanwege onze nabijheid met Amsterdam hebben we de tarieven van de toeristenbelasting stapsgewijs meer in lijn gebracht met de Amsterdamse tarieven.

Het tarief voor 2021 is vastgesteld op € 7,90 per persoon (2020: € 6,56).

3.1.2 Uitvoering door Gemeentebelastingen Amstelland

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

Bezwaren

Daar waar jaarlijks ruim 7.000 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.

Woningen / Niet woningen (totaal aantal belaste objecten is ...)					
Jaar	Aantal bezwaren	Geground verklaard	Ongegrond verklaard / vernietigd	Nog in behandeling	Aantal beroepen
2017	182	36	95	51	-
2018	183	39	101	19	3
2019	211	58	122	7	1
2020	315	92	156	34	2
2021	367	95	218	54	2

Kwijtscheldingsbeleid

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

Jaar	Aantal kijtscheldings verzoeken	Aantal meerjarige kijtscheldingen	Totaal aantal kijtscheldings verzoeken
2017	88	173	261
2018	69	184	253
2019	67	208	175
2020	82	209	291
2021	87	189	276

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten 2021

Belastingopbrengsten Bedrag x € 1.000	Rekening 2020	Begroot primitief 2021	Wijziging 1e burap	Wijziging 2e burap	Begroot na wijziging 2021	Rekening 2021	%
01. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	1.754	1.903	-	-	1.903	1.860	17%
02. Rioolheffing	1.806	1.874	-94	-	1.780	1.917	17%
03. Rechten begraafplaats	204	204	-	-	204	191	2%
04. Leges							
- APV	11	12	-	-	12	28	0%
- Burgelijke stand	3	3	-	-	3	4	0%
- Drank en horeca vergunningen	6	4	-	-	4	4	0%
- Gemeentelijke basisadministraties	14	18	-	-	18	14	0%
- Huisvestigingsvergunningen	-	-	-	-	-	-	0%
- Huwelijken / registraties	15	9	-	-	9	14	0%
- Kabels & Leidingen	58	31	-	-	31	143	1%
- Loterijen en kansspelen vergunning	1	1	-	-	1	1	0%
- Nationaliteitszaken	27	27	-	-	27	41	0%
- Reisdocumenten	47	52	-	-	52	74	1%
- Rijbewijzen	63	85	-	-	85	66	1%
- Vergunningen kabels/leidingen	23	-	-	-	-	14	0%
- Welstandtoezicht	30	15	-	-	15	13	0%
05. Omgevingsvergunning (bouwleges)	886	501	190	-480	211	309	3%
06. Onroerendezaakbelastingen							
- OZB niet-woningen	1.908	1.876	-61	-	1.814	1.923	17%
- OZB niet-woningen gebruikers dienstjaar	1.396	1.353	-45	-	1.308	1.368	12%
- OZB woningen	1.885	1.967	200	-	2.167	2.051	19%
07. Roerenderuimtebelastingen	10	8	-	-	8	11	0%
08. Forensenbelasting	51	43	-	-	43	52	0%
09. Toeristenbelasting	166	440	-	-322	118	156	1%
10. Hondenbelasting	29	31	-	-	31	29	0%

Belastingopbrengsten Bedrag x € 1.000	Rekening 2020	Begroot primitief 2021	Wijziging 1e burap	Wijziging 2e burap	Begroot na wijziging 2021	Rekening 2021	%
11. Parkeeropbrengsten	209	375	-	-130	245	354	3%
- Vergunning parkeerontheffingen	8	3	-	-	3	9	0%
12. Parkeeropbrengsten Business Park	296	300	86	-	386	345	3%
13. Bedrijveninvesteringszone	36	36	-	-	36	32	0%
Totaal	10.940	11.169	275	-932	10.512	11.022	100%

3.1.3 Woonlasten en lokale lastendruk, overige informatie heffingen

Voor de vergelijking met andere gemeenten in het land maken we gebruik van het jaarlijkse COELO-rapport. In het volgende overzicht wordt de ontwikkeling van de afgelopen jaren weergegeven. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de woonlasten in Ouder-Amstel, in vergelijking met de rest van Nederland, licht zijn afgenomen.

Van de 352 gemeenten is het rangnummer voor Ouder-Amstel 270 met een gemiddelde woonlast 2021 (meerpersoonshuishouden) van € 887.

Jaar	Aantal gemeenten	Rangnummer Ouder-Amstel
2017	390	189
2018	388	171
2019	394	172
2020	355	274
2021	352	270

3.1.4 Ontwikkelingen Ouder-Amstel

In het onderstaande overzicht wordt de ontwikkeling van de belangrijkste tarieven in de gemeente in de afgelopen jaren weergegeven (afgerond op 2 decimalen achter de komma).

Heffing	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Onroerende zaakbelasting (OZB)						
OZB woningen Eigenaren	0,09%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
OZB niet-woningen						
- Eigenaren	0,24%	0,23%	0,21%	0,25%	0,27%	0,26%
- Gebruikers	0,19%	0,19%	0,25%	0,21%	0,23%	0,23%
Afvalstoffenheffing (vastrecht)						
Twee- of meerpersoonshuishoudens	185,90	187,80	190,92	256,55	295,02	310,21
Eenpersoonshuishouden	156,20	157,80	160,44	221,63	259,57	274,15
Toeristenbelasting						
Kamperen, B&B, particulier, per overnachting	0,81	0,85	0,86	0,88	0,89	0,91
Hotel per overnachting	3,00	3,05	3,85	3,94	6,56	7,90
Forensenbelasting						
Voor permanente bewoning geschikte woning	122,30	123,55	125,65	128,54	130,47	132,69

Heffing	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Niet voor permanente bewoning geschikte woning	61,20	61,85	62,90	64,35	65,32	66,43
Overige heffingen						
Reinigingsrecht (vastrecht excl. BTW)	181,20	183,00	186,12	256,55	295,02	310,21
Rioolrecht < 300 m3	277,80	277,80	277,80	284,19	268,45	258,01
Hondenbelasting per hond	70,30	71,00	72,24	73,90	75,01	76,32

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 de vastgestelde tarieven tegen de begrote WOZ-waarde, zoals opgenomen in de begroting.

Belastingdruk 2021	2019	2020	2021
Eigenaar woning / Meerpersoonshuishouden			
Gemiddelde woningwaarde (peildatum 1-1-2020)	407.000	447.000	467.000
Gemeentelijke belastingen			
OZB	282,05	310,25	323,63
Rioolheffing	284,19	268,45	258,01
Afvalstoffenheffing	256,55	295,02	310,21
Totaal lasten	822,79	873,72	891,85

De toename van de lasten in 2021 voor de gemiddelde eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden, bedraagt hiermee circa € 19. Dit komt overeen met een stijging ten opzichte van 2020 van circa 2%.

De OZB per gemiddeld meerpersoonshuishouden in Ouder-Amstel bedroeg afgerond € 319; de feitelijke gemiddelde woningwaarde met peildatum 01-01-2020, bepalend voor de OZB-aanslag 2021, bedroeg circa € 460.665 (2020: € 433.000), bron Coelo dd 5-1-2022.

Kostendekkendheid Rioolheffing 2021	
Kosten taakvelden	625
Inkomsten taakvelden	35
Netto lasten taakvelden	590
BTW	131
Overhead	134
Totale lasten	855
Opbrengsten heffingen	1.917
Dotatie voorziening vervanging riolering	1.062

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 2021	
Kosten taakvelden	1.629
Inkomsten taakvelden	187
Netto lasten taakvelden	1.442
BTW	274
Overhead	239
Totale lasten	1.955

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 2021	
Opbrengsten heffingen	1.860
Effect product afval	-95
Onttrekking egalisatievoorziening	-
Effect rekeningresultaat	-95

Aangezien de uitgaven in 2021 hoger zijn dan de inkomsten, komt het nadeel ad € 95.000 ten laste van het rekeningresultaat. Het nadeel is ontstaan door hogere uitgaven voor onderhoud voor zowel het huishoudelijk restafval als voor de GPTK-inzameling.

Kostendekkendheid Leges 2021	
Kosten taakvelden	1.215
Inkomsten taakvelden	-
Netto lasten taakvelden	1.215
BTW	83
Overhead	329
Totale lasten	1.627
Opbrengsten heffingen	718
Tekort	-909

3.2 Bedrijfsvoering



3.2.1 Algemeen

Bedrijfsvoering houdt alle activiteiten in die de gemeentelijke organisatie in staat stelt 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.

3.2.2 Gemeenschappelijke Regeling Duo+ Doorontwikkeling van de Duo+ organisatie

De directie bestaat uit een algemeen directeur (tevens directeur Bedrijfsvoering), een directeur Buurt en Burger en de concern-controller (leidinggevende van de Staf). Het vigerende directiemodel is begin 2021 verduidelijkt door middel van een duidelijke scheiding van de verantwoordelijkheden binnen de directiestructuur.

In 2021 is de notitie "Governance" opgesteld om tot een aanscherping op de sturing vanuit het bestuurlijk perspectief te komen. Afgesproken is de Governance doorontwikkeling in gezamenlijkheid met de vier organisaties op te pakken. De eerste uitkomsten van dit proces worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Alle DVO's voor 2021 zijn waar nodig geactualiseerd en/of aangevuld en bestuurlijk gemaakt. Dit is de aanloop naar het opstellen van meerjarige DVO's in 2022, welke dan gelijk gaan lopen met de coalitieperiode.

Concern control

De verbijzonderde interne controle (VIC) verloopt voorspoedig. Een groot deel van de rechtmatigheidscontroles over 2021 zijn uitgevoerd en besproken met de proceseigenaren. We verwachten dat alle controles tijdig afgerond kunnen worden voor de start van de jaarlijkse accountantscontrole van de jaarrekening. Daarnaast zijn, in het kader van het project "professionalisering van de interne controle, vrijwel de meeste processen opnieuw beschreven. Daarbij is vooral gekeken naar de risico's en de beheersmaatregelen per proces. Dit verbetert de interne beheersing en is de opmaak naar de invoering van het "in control statement" in 2022 (nieuwe wetgeving). Proceseigenaren worden geholpen en ondersteund bij het in de lijn beleggen van de interne controle. Het streven is dat in 2022/2023 de interne controles voor alle processen in de lijn belegd zijn. De verwachting is dat vanaf 2022 het VIC-team steeds beter in positie om de eigenlijk taak uit te voeren, namelijk het controleren van de lijncontroles.

Verbijzonderde interne controle (VIC)

In 2020 is een nieuw VIC team gevormd. Voor de jaarrekening 2020 heeft de accountant gesteund op de interne controle uitgevoerd door de vic, dat zal ook voor het jaar 2021 het geval zijn. De kwaliteit van de interne controle is op orde. De opdracht van het VIC is tweeledig, namelijk het uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controle en het ondersteunen van de proceseigenaren bij het in de lijn brengen van de interne controle. Op beide terreinen zijn vorderingen geboekt.

Ter verbetering zullen de rapportages in 2022 per kwartaal worden opgesteld met de belangrijkste bevindingen per proces, dit geeft dan een overall beeld waarop mede het "in control statement", af te geven door het college, kan steunen.

Information security

In 2021 zijn er voor de 4 DUO-organisaties gezamenlijk 35 meldingen van veiligheidsincidenten geregistreerd en vier datalekken. De impact van de datalekken waren beperkt. Het vergroten van het bewustzijn bij medewerkers over phishing en de aanscherping van toegang tot systemen maar ook fysieke toegang tot ruimten binnen de gebouwen zal helpen het aantal meldingen te verlagen. In 2021 is er een themaweek georganiseerd; de week van de informatieveiligheid. Met diverse vormen van voorlichting aan alle medewerkers is hierin stilgestaan bij de informatieveiligheid. Ook zijn er PEN-testen uitgevoerd om na te gaan waar het mogelijk is om extra beveiligingsmaatregelen door te voeren.

De jaarlijkse ENSIA-evaluatie (verantwoording informatieveiligheid) is ook in 2021 met goed gevolg afgerond.

Inkoopfunctie

Binnen de DUO-organisaties is er samenwerking op het gebied van inkoop. De inkooporganisatie binnen de DUO-organisaties is momenteel versnipperd en daardoor niet echt effectief. Ook de aanbestedingen lopen niet altijd goed. In 2021 is er beleid geschreven voor inkoop en aanbesteding. Een projectleider inkoop is aangetrokken om het aandachtsgebied inkoop voor de vier organisaties vorm te geven. Deze is gestart met het uitwerken van de inkoophandboeken en het nog uit te werken beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. De projectleider heeft ook als opdracht om aan de hand van de eerder gegeven adviezen een organisatievorm uit te werken voor de inkoopfunctie binnen de DUO-organisatie, een vorm van contractmanagement op te zetten, een spendanalyse inkoop op te maken en te fungeren als vraagbaak inkoop en aanbesteding voor de gehele DUO-organisatie. De Stichting Rijk is betrokken bij deze ontwikkelingen en levert nog steeds ondersteuning bij aanbestedingen. In 2022

wordt het inkoophandboek en het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen opgeleverd.

3.2.3 HRM

Eigen formatie

De nieuwe CAO voor de medewerkers van gemeenten is in januari 2022 vastgesteld met terugwerkende kracht voor 2021. De nieuwe CAO met 1,5% verhoging per 1 december 2021 en een eenmalige vergoeding van € 1.200 per voltijds medewerker is verwerkt in de loonkosten. In de budgetten was rekening gehouden met indexatie van de loonkosten met 2,8%; de kosten van de afgesloten CAO liggen hiermee voor 2021 in lijn.

De ambtelijke formatie van gemeente Ouder-Amstel is gebaseerd op 39 fte.

Professionalisering team personeel en organisatie (P&O)

In 2021 is een transitie doorgevoerd binnen het team personeel en organisatie; van ondersteuner naar dienstverlener voor integraal management. Er zijn adviesteams gevormd en er is focus aangebracht op vraagstukken omtrent werkgeverschap en interne en externe arbeidsmarkt. Er is inzet gepleegd om de basis op orde te krijgen en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. De rol van teamleider is ingevuld en deze is aangevuld met een organisatieadviseur. Er wordt gewerkt aan een teamplan welke het team P&O moet helpen om de transitie in 2022 af te ronden.

Inclusief werkgeverschap

De wetgever beoogt met de Wet Banenafpraak te bevorderen dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een "gewone" werkgever krijgen. De Quotumwet volgt uit de Wet Banenafpraak. De wetgever legt in 2024 een financiële sanctie op aan die werkgevers die onvoldoende medewerkers met een arbeidsbeperking in haar personeelsbestand opneemt. De gemeente Ouder-Amstel heeft hierin de samenwerking met de DUO-organisaties opgezocht en voelt een grote verantwoordelijkheid om deze doelgroep in haar geledingen op te nemen. Er is een plan van aanpak opgesteld en er wordt een visie uitgewerkt over inclusief werkgeverschap, welke onderdeel zal zijn van de gezamenlijke werkgeversvisie. De nulmeting (inclusiescan) heeft inmiddels plaatsgevonden. Nadere uitwerking van het beleid en hoe hier invulling aan te geven heeft de komende periode de aandacht, zodanig dat de DUO-organisaties (zo ook Ouder-Amstel) in 2024 aan de uitgangspunten van de Wet Banenafpraak kan voldoen.

Ziekteverzuim

Voor de gemeente Ouder-Amstel is het – gegeven de beperkte omvang van het aantal medewerkers – lastig streefcijfers af te spreken of op organisatieniveau verzuim te beïnvloeden. Alertheid en een persoonlijke benadering van het verzuim blijft belangrijk. Voor 2021 was het streven een ziekteverzuimpercentage kleiner dan 4%. In 2021 zijn we onder dit streefpercentage gebleven en hebben we een gemiddeld verzuimpercentage gerealiseerd van 3,5%.

De RI&E's zijn afgerond; de resterende knelpunten zijn in 2021 opgepakt en gereed te melden.

Inwonersgroei

De verwachting is dat het inwoneraantal van de gemeente Ouder-Amstel aanzienlijk gaat toenemen. Dit komt onder andere door de ontwikkeling van nieuwe woongebieden binnen de gemeentegrenzen. Op 1 januari 2021 telde de gemeente 14.127 inwoners. Op 1 januari 2022 telde de gemeente 14.220 inwoners. Ouder-Amstel is per 1 januari

2021 officieel van inwonersklasse veranderd, conform het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Consequenties daarvan zijn in het jaar 2021 geëffectueerd.

3.2.4 Financiën

Digitalisering

In 2020 is besloten tot het gebruik van een nieuwe P&C tool voor de DUO-organisaties. De inrichting en uitrol is in 2021 geoptimaliseerd waardoor de koppeling met de financiële administratie minder afhankelijk is van handmatige acties. De P&C tool ondersteunt daarmee het P&C proces.

In 2021 is een dashboard gemaakt voor budgethouders zodat ze op eenvoudige wijze zicht hebben op hun budgetten en bestedingen. Dit dashboard wordt in 2022 uitgerold en geoptimaliseerd.

3.2.5 Juridische Zaken

Juridische kwaliteitszorg en mandaatregeling

Juridische Zaken is een kennisintensieve discipline die nauw samenhangt met de primaire processen van de afdelingen van de gemeente. Kwaliteit wordt ervaren door de samenwerking tussen medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel en de mate waarin de juridisch adviseur (werkzaam bij Duo+ of de huisadvocaat) aansluiting vindt en gevoel heeft bij de belangen van de gemeente. Dit betekent onder andere dat we van medewerkers van Ouder-Amstel verwachten dat zij beschikken over voldoende juridische sensitiviteit om zaken met juridische risico's tijdig te adresseren. Van de juridisch adviseur verwachten we dat zij beschikken over empathisch vermogen, goede adviesvaardigheden en vakinhoudelijke kennis.

Met Juridische Kwaliteitszorg beogen we structureel en planmatig te werken aan de versteviging en versterking van de samenwerking tussen medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel en de juridische adviseurs, waarbij sprake is van rolduidelijkheid en rolvastheid. We hebben al eerder gewerkt aan onze manier van samenwerking en het verbeteren van de juridische advisering door middel van casuïstieken, trainingen en gesprekken met stakeholders. In 2022 en 2023 gaan we daar uiteraard mee door. Ultimo 2021 is gestart met het vormgeven van een wetstechnisch nieuwe manier van het verlenen van bevoegdheden binnen Ouder-Amstel. In 2022 worden de bevoegdhedenverlening afgerond en gebruiken we het negatieve mandaatstelsel.

3.2.6 Communicatie

Algemeen

Communicatiebeleidsplan

In 2021 heeft gemeente Ouder-Amstel het communicatiebeleidsplan vastgesteld. De gemeente Ouder-Amstel staat, net als de andere DUO-organisaties – voor nieuwe opgaven die om aanpassingen vragen. De afgelopen tijd heeft geleerd dat ontwikkelingen en veranderingen snel gaan. Zo heeft COVID-19 veroorzaakt dat veel van de inzet nodig is ten behoeve van de coronacrisis. Wat deze tijd ook laat zien is dat inzet van communicatie op alle fronten hard nodig is; binnen de veranderende wereld vragen wederkerigheid en in verbinding blijven, contact met belanghebbenden en participatie steeds meer aandacht. Ouder-Amstel heeft daarin nadrukkelijk de volgende ambities:

1. Inwoners, organisaties en (samenwerkings) partners voelen zich geïnformeerd, gehoord en begrepen;
2. We verbinden door (pro)-actief naar buiten treden;

3. We kunnen – in samenspraak met bestuur en medewerkers – duiden wat leeft in de buitenwereld bieden handvatten om de verbinding met de inwoners tot stand te brengen, rekening houdend met de diversiteit van Ouder-Amstel, en;
4. Het stimuleren, motiveren en faciliteren van inwoners.

Het is evident dat we in de komende perioden nieuwe of aanvullende digitale communicatie- en participatiemiddelen moeten verkennen en inzetten. Onze ambities maken ook dat we op basis van onze ambities prioriteiten moeten stellen om de kwaliteit van onze inzet optimaal in te zetten en onze doelstellingen te bereiken.

In 2022 worden de uitkomsten van de communicatievisies van Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Duo+ met elkaar geconfronteerd. Op basis daarvan zal een beeld worden geschetst van de positionering, organisatie en werkwijze van de communicatie die daarbij hoort en kan een communicatie uitvoeringsplan voor het totaal worden opgesteld en in uitvoering worden genomen.

3.2.7 Informatisering en automatisering (I&A)

Ondersteuning hybride werken

De oude thuiswerkomgeving is vernieuwd tot een full-desktop en in verband met het veelal "thuiswerken tenzij" opgeschaald naar een hoge piekbelasting aan gelijktijdige gebruikers.

In 2021 zijn ruimten voorzien van mobiele of vaste opstellingen ten behoeve van het hybride videovergaderen waarbij deelnemers deels op locatie zijn en deels vanuit elders inbellen.

Ideaalcomplex

Er is een actieve vervangingsplanning conform de principes van het ideaalcomplex. In 2021 is dit ideaalcomplex herijkt. Op basis van de betreffende aangeleverde cijfers en de vervangingsinvesteringen is de conclusie dat het ideaalcomplex van € 500.000 per jaar voldoende is om de meerjarige vervangingen te realiseren. De wisselingen van kapitaallasten in de jaren moeten dan geëgaliseerd worden via de reserve, zoals destijds ook het voornemen was. De implementatiekosten van eventueel te vervangen applicaties zijn niet begrepen in het ideaalcomplex.

Aanbesteding van een softwarebroker voor de aanschaf van standaard softwarelicenties en aanverwante diensten heeft plaatsgevonden. Hiermee voorkomen we dat voor de belangrijke applicaties om de zoveel jaar een Europese aanbesteding gedaan moet worden; Europese aanbesteding hoeft nu enkel nog in het geval van een specifieke wens tot wisseling van softwareaanbieder. In dat geval is er sprake van implementatiekosten die niet zijn opgenomen in het ideaalcomplex.

Informatieveiligheid en privacy

I&A is betrokken bij de organisatie van de "week van de informatieveiligheid". Met diverse vormen van voorlichting aan alle medewerkers is hierin stilgestaan bij de informatieveiligheid en wordt getracht bewustzijn omtrent informatieveiligheid bij gebruikers te bevorderen. De digitale wereld wordt steeds complexer, wat consequenties heeft voor de wijze waarop we als organisatie om moeten gaan met informatiebeveiliging, privacy, en dergelijke. Ook in 2021 is daarom hierop onverminderd inzet gepleegd.

Informatiebeleidsplan

Vanuit de vier DUO-organisaties is input geleverd op het informatiebeleidsplan. De oplevering van het plan verwachten we in 2022. De fundamentele uitgangspunten

van het informatiebeleid worden hierin opgenomen (herijking cq. herbevestiging). De passende strategische richting voor de komende 3 tot 5 jaar wordt hierin uitgezet en een concrete uitvoeringsagenda wordt opgesteld.

3.2.8 Interne dienstverlening

Servicedesk

In 2021 is de verbreding van de inzet van de Servicedesk doorgezet. De applicatie Topdesk wordt ingezet als applicatie voor de interne dienstverlening. Medewerkers maken zelf meldingen aan en vinden in de applicatie extra informatie. Het systeem biedt meer mogelijkheden op het gebied van praktische inrichting van de backoffice. Bovendien is het in Topdesk mogelijk geworden een CMDB (centrale registratie van de hard- en software die je gebruikt) te beheren, panden in beeld te krijgen en rapportages te genereren die tevens voor de weergaves via dashboards, kunnen worden ingezet.

Post en Archief

Start Archiefachterstanden Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

In 2020 kwam de provincie met een minder positief rapport over het archiefbeheer in relatie tot zaakgerichtwerken in onze vier organisaties, een rapport met de focus op het digitale archief/informatiebeheer. In het kader van Interbestuurlijk toezicht is in 2020 een rapport en plan van aanpak gemaakt. Dit plan biedt kansen om deze kwetsbare situatie op te kunnen vangen en het niveau van archiveren tot een hoger plan te brengen. Zaakgericht werken wordt meer ingebed in de werkprocessen, medewerkers worden hierin ondersteund en achterstanden worden aangepakt. De gemeente Ouder-Amstel heeft geen actieve rol in het programma Zaakgericht werken dat hiervoor is opgestart. Wel vindt de uitvoering van het wegwerken van de archiefachterstanden plaats in 2021 en loopt door in de jaren erna (2022/2023). Alle afdelingen en medewerkers zijn hierbij betrokken. Het plan van aanpak loopt op schema.

3.2.9 Rechtmatigheid

Algemeen

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.

Interne controle

In 2021 is de interne controle steeds meer in de lijn gebracht. Daarmee krijgt de interne controle binnen het proces een permanent karakter. Ook is voortgang geboekt met het beschrijven van processen, dit ter verbetering van de interne beheersing.

In 2021 is er inkoopbeleid geschreven en is gestart met het maken van een spendanalyse. Deze ondersteunen het proces om te komen tot rechtmatige inkopen.

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	Eenheid	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2,70	Ouder-Amstel	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Deze indicator is exclusief de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.

Indicator	Eenheid	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2,39	Ouder-Amstel	Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Dit getal is berekend door het gemiddelde te nemen van de bezetting per 1 januari en per 31 december.
Apparaat-kosten / overhead	Kosten per inwoner	€ 458	Ouder-Amstel	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. 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 de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	29,0%	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 te grondslag ligt.
Overhead	% van de totale lasten	20,4%	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.

In onderstaande tabel is de exploitatie van het onderdeel overhead verder uitgewerkt.

Overhead Bedrag x € 1.000	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Algemene lasten	719	790	764
Inkoop	138	148	142
Huisvesting	659	652	627
Management en secretariaat	605	640	638
Duo+ (overhead)	5.476	3.326	4.386
Doorberekening overhead	-53	230	-87
Totaal overhead	7.544	5.786	6.469

3.3 Treasury

3.3.1 Algemeen

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



3.3.2 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 de gemeente 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 gedeponeerd (tegen een minimale rentevergoeding).

3.3.3 Risicobeheer

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

Renterisico

Er wordt enkel gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen. In de jaarrekening 2021 is geen sprake van enig renterisico inzake langlopende schuldposities. De in de Wet Fido vastgelegde rente-risiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde

van rente-aanpassingen bij de herfinanciering van leningen (bij minimale schuld van € 2.500.000 relevant), speelt in de gemeente Ouder-Amstel geen rol.

Kasgeldlimiet	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal	4de kwartaal
1. Toegestane kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal 2021	36.951	36.951	36.951	36.951
- in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag	3.141	3.141	3.141	3.141
2. Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	10.000	
Schuld in rekening-courant	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Totale omvang van de vlottende schuld	-	-	10.000	-
3. Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	-	-	-	-
Tegoeden in rekening-courant	257	276	250	252
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	6.324	6.665	12.494	13.238
Totale omvang van de vlottende omvang	6.581	6.941	12.744	13.490
Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	-6.581	-6.941	-2.744	-13.490
Toegestane kasgeldlimiet (1)	3.141	3.141	3.141	3.141
Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4)	9.722	10.082	5.885	16.631

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 in het verleden 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 geldlening van een lokale sportvereniging. Hierop is een beperkt risico, omdat de geldgever extra zekerheid heeft geëist.

Liquiditeitsrisico

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

Koersrisico

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

3.3.4 Gemeentefinanciering

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

Alle gemeentelijke activiteiten worden voornamelijk met eigen middelen gefinancierd.

3.3.5 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.

3.3.6 Kasbeheer

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

3.3.7 Administratieve organisatie en informatie-voorziening

Voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie worden alle baten en lasten zorgvuldig gemonitord. De administratieve organisatie en informatievoorziening wordt regelmatig getoetst op correcte werking.

3.4 Verbonden partijen

3.4.1 Algemeen

In deze paragraaf komen de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties aan de orde, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft: de Verbonden partijen.

Er is sprake van een bestuurlijk belang indien de gemeente een zetel in het bestuur van een participatie of stemrecht heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se 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.

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

Verbonden partijen voeren beleid uit welke de gemeente ook zelf kan uitvoeren. De gemeente mandateert als het ware de Verbonden partij. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. De Raad behoudt de kaderstellende en controlerende taak. De samenwerking wordt vaak ingegeven door overwegingen rondom kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid.

3.4.2 Gemeenschappelijke Regelingen

Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur B.M. de Reijke
Mate van sturing:	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
• Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van de Regeling. • Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking. • Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). • Alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.	
Relatie met het programma:	Sociaal
Ontwikkelingen:	
• Het jaar 2021 stond opnieuw voor een groot gedeelte in het teken van de COVID-19 pandemie. De GGD heeft in 2020 nieuwe taken gekregen in verband met de bestrijding van corona. Deze zijn in 2021 voortgezet. Door het ministerie van VWS worden de kosten die de GGD maakt vanwege corona vergoed. Het ministerie gaat er daarbij wel van uit dat de gemeenten hun bijdrage aan de GR blijven betalen. Eventuele minderkosten in de productie als gevolg van corona worden verrekend met de meerkosten die de GGD maakt. • De gezondheidsmonitor onder volwassenen vanaf 18 jaar en onder ouderen vanaf 65 jaar is in het najaar van 2021 gepubliceerd in de Amstelland gemeenten. • De geplande jeugdmonitor heeft door een gebrek aan response niet plaatsgevonden. Wel is in 2021 op VO scholen de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen waarvan in 2022 resultaten beschikbaar zijn.	
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.	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Jaarverslag 2021	15	7.496	-	2.947
2020	Concept Jaarverslag 2020	14	4.561	-	3.312

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 minimum loon kunnen verdienen) met de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel.	
Relatie met het programma:	Sociaal
Ontwikkelingen 2021:	
Per 01 juli 2016 is de nieuwe uitvoeringsorganisatie AM Match van start gegaan. Vanaf die datum werkt AM Match voor drie doelgroepen: bestaande Sociale werkvoorziening (Wsw), nieuw beschut en bijstandsgerechtigden met een verdiencapaciteit tot 70% van het WML. In 2021 zijn er 77 kandidaten gestart met de training. Dit is ruim 51% lager dan begroot. Van de gestarte kandidaten is meer dan de helft (55%) geplaatst in een baan, al dan niet met loonkostensubsidie. Daarnaast zijn er 30 extra plaatsingen gerealiseerd. Dit betreffen herplaatsingen (23), plaatsingen van beschut (4) en dagbesteding (3). Eind 2021 werden 245 personen uit de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% gecoacht door AM match, waarvan er 222 een baan hebben bij een werkgever (waarvan 29 bij AM match). Ruim 87% heeft dus een baan bij een werkgever. Van kandidaten waarvan het dienstverband niet werd verlengd, heeft AM match een groot deel (64%) weer weten te herbemiddelen. Het streven is dat mensen volledig zelfstandig kunnen functioneren, als dat mogelijk is. Gedurende 2021 heeft AM match ook van 38 mensen afscheid kunnen nemen, omdat jobcoaching niet meer nodig is. Daarnaast hadden eind 2021 53 personen een Nieuw beschut werkplek, hetgeen een toename is ten opzichte van eind 2020 met 45 personen.	
Risico's:	
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.	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Jaarverslag 2021	327	2.934	4.910	170
2020	Jaarverslag 2020	170	3.443	5.075	541

GGD Amsterdam-Amstelland

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam GGD (Veilig thuis)	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker en C.C.M. Korrel
Mate van sturing:	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: • De preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. • Het organiseren en in stand houden van een regionale Veilig Thuis organisatie. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld. De GR GGD Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2017. Via een Dienstverleningsovereenkomst 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. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt door Veilig Thuis nauw samengewerkt met de lokale sociale teams, in Ouder-Amstel het Kernteam.	
Relatie met het programma:	
Ontwikkelingen:	
Het aantal binnenkomende adviezen en meldingen bij Veilig Thuis liet een significante stijging zien sinds de start van Veilig Thuis in 2015. Uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis was jarenlang nodig om het aantal binnenkomende meldingen en adviezen op te kunnen pakken en om de wachttijden op de norm te krijgen die de regio stelt. Veilig Thuis doet samen met de gemeenten onderzoek naar maatregelen om de alomtegenwoordige groei van het aantal meldingen bij Veilig Thuis op te vangen, zowel op de korte als lange termijn. Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is vanaf 2020, na jaren van groei, gestabiliseerd en in 2021 zelfs licht gedaald ten opzichte van 2020. Het aantal adviesaanvragen nam in 2021 wel toe. Vanwege de mogelijke toename van huiselijk geweld en kindermishandeling ten tijde van de corona-maatregelen zijn ook in 2021 extra inspanningen gedaan om het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen. Dit gebeurde onder andere door landelijke campagne van de Rijksoverheid in samenwerking met Veilig Thuis, online zichtbaarheid en advertentieruimte in huis-aan-huisbladen, zoals het Weekblad voor Ouder-Amstel. Verder is de chatfunctie op website van Veilig Thuis, die in 2020 gerealiseerd is, vanaf 2021 ook in de avonden en het weekend beschikbaar geworden. Deze chatfunctie is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld en voor omstanders. Het chatten kan anoniem. Evaluaties laten zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van de chatfunctie.	
Risico's:	
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 2017 tot en met 2021 rechtstreeks uit de DUVO middelen te financieren. De bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel bedroeg vanaf 2017 tot en met 2021 jaarlijks circa € 14.000. In 2021 is binnen de GR gewerkt aan het herzien van de financiële werkafspraken vanaf het jaar 2022.	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Concept Jaarverslag 2021	538	1.031	159	-905
2020	Concept Jaarverslag 2020	511	1.070	3.530	120

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker
Mate van sturing:	
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 brandweezorg, 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:	Veiligheid
Ontwikkelingen:	
Het veiligheidsbureau van de VrAA is in oktober 2019 verplaatst van de afdeling OOV van de gemeente Amsterdam naar de regionale brandweer. Deze reorganisatie is verder afgewikkeld in 2021.	
Risico's:	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Jaarverslag 2021	616	24.227	62.933	1.254
2020	Concept Jaarverslag 2020	584	23.290	77.137	1.305

Amstelland- en Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg	
Vestigingsplaats:	Hoofddorp
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur A.A.M. Boomgaars
Mate van sturing:	
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:	Ruimte
Ontwikkelingen:	
Het AM-team werkt steeds nauwer samen. Op het gebied van verstedelijkingsstrategie, Schiphol, duurzaamheid, bestuurlijke samenwerking en economische zaken worden standpunten afgestemd en voorbereid voor de MRA. De AM samenwerking als deelregio van de MRA geeft gezamenlijk ook een tegenwicht aan de MRA.	
Risico's:	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Concept Jaarverslag 2021	10	60	-	14
2020	Jaarverslag 2020	10	46	-	-38

Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur B. de Reijke
Mate van sturing:	Het aandeel van Ouder-Amstel in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 5,8% voor 2020 en is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage is voor 2021 en 2020 respectievelijk € 296.800 en € 284.000.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Door krachtenbundeling met meer kennis, kunde en personeelsformatie het hoofd kunnen bieden aan de belastingwetten- en regels. De krachtenbundeling geeft de mogelijkheid tot schaalvergroting en het behalen van inkoop- en efficiencyvoordelen. Binnen de samenwerking bepaalt elke gemeente zelf het belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven.	
Relatie met het programma:	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid; Financiën
Ontwikkelingen:	
Geen.	
Risico's:	
Door de belastingtaak onder te brengen bij een grotere organisatie is de voortgang en kwetsbaarheid verbeterd en zijn beide beter gewaarborgd.	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Jaarverslag 2021	297			27
2020	Jaarverslag 2020	284			202

Regionale Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied

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.

Vestigingsplaats:	Zaandam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker
Mate van sturing:	

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De deelnemers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het Omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in het bijzonder.

Relatie met het programma:	
----------------------------	--

Ontwikkelingen:

Om ambities te behalen zet de OD NZKG in op:

- vergroten van de programmatische en risicogerichte aansturing van vergunningverlening 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 medewerkers aan de organisatie;
- een regionale en landelijke rol vervullen naar andere organisaties toe door georganiseerd en actief te netwerken.

Risico's:

Geen.

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Jaarverslag 2021	226	4.010	17.171	832
2020	Jaarverslag 2020	172	4.276	17.651	194

Vervoerregio Amsterdam

Vervoerregio Amsterdam	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Mevrouw S. van Keep en L. Kreca (gemeenteraadsleden) zijn lid van de Regioraad.
Mate van sturing:	Uitgebreide sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De Vervoerregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, infrastructuur en duurzame mobiliteit).	
Relatie met het programma:	Verkeer
Ontwikkelingen 2020:	
De regio staat voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samen brengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst. Covid-19 heeft ook voor de Vervoerregio een flink effect gehad, zeker doordat de reizigersaantallen in het openbaar vervoer fors zijn afgenomen. De door het Rijk uitgekeerde beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) heeft ervoor gezorgd dat de extra kosten budgetneutraal zijn opgevangen. De programmabegroting 2021-2023 en Investeringsagenda 2020-2028 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen.	
Risico's:	
De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidie van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikbaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar.	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Jaarverslag 2021	-	222	303.104	-938
2020	Concept Jaarverslag 2020		1.160	255.499	-483

Groengebied Amstelland

Gemeenschappelijke Regeling Groengebied Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	
Bestuurlijk belang:	A.A.M. Boomgaars
Mate van sturing:	
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:	
Ontwikkelingen:	
Er worden in 2022 geen bijzondere ontwikkelingen verwacht met betrekking tot deze verbonden partij.	
Risico's:	
Vanwege bezuinigingen 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.	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Concept Jaarverslag 2021		1.721	2.200	-108
2020	Jaarverslag 2020		1.829	2.045	-66

Duo+

Gemeenschappelijke regeling Duo+	
Vestigingsplaats:	Ouderkerk aan de Amstel
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker
Mate van sturing:	De bijdrage van Ouder-Amstel 29% van de totale bijdrage van de met de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gesloten dienstverleningsovereenkomst.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening 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 basistakenpakket en het zogenoemde maatwerk pakket hetgeen afspraken bevat tussen Duo+ en de individuele gemeente.	
Relatie met het programma:	Uitvoering van alle programma's
Ontwikkelingen:	
Naar aanleiding van het herijkingsproces zijn de taakstellingen uit de begroting van Duo+ verdwenen en is hiermee een reële begroting opgesteld. Dit is in lijn met de afspraak die hierover gemaakt is met de provincie. Bij de programma's Staf en Bedrijfsvoering is gekozen voor een verdeling van 45% vast en 55% variabel (op basis van inwoners). Hierbij is er rekening mee gehouden, dat Ouder-Amstel een kleinere gemeente is waarvoor Duo+ een organisatie en kwaliteit levert die nu wellicht wat bovenmatig en breed is. Door de samenwerking in Duo+ heeft Ouder-Amstel minder mogelijkheden om via sturing op de output en de kwaliteit van de output de kosten naar een passend niveau te brengen. Er is een ingroei voor Ouder-Amstel voorgesteld, waarin Ouder-Amstel gedurende 4 jaar een aflopende korting op de bijdrage bedrijfsvoering krijgt. Deze korting bedraagt € 100.000 in het eerste jaar (2019), € 75.000 in het tweede jaar (2020), € 50.000 in het derde jaar (2021) en € 25.000 in het vierde jaar (2022).	
Risico's:	
Het grootste risico is dat de drie gemeentebesturen in de toekomst verschillende inzichten of belangen kunnen hebben die de Duo+ organisatie kunnen beïnvloeden.	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Jaarverslag 2021	9.641	876	5.795	609
2020	Concept Jaarverslag 2020	9.125	1.229	4.318	191

MRA

Gemeenschappelijke regeling MRA	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk (convenant)
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker
Mate van sturing:	Reguliere sturing
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA. De overlegstructuur is vooralsnog opgedeeld in platforms: mobiliteit, economie en ruimte. Ook wordt specifiek samengewerkt op de thema's bouwen en wonen, duurzaamheid en metropolitaan landschap.	
Relatie met het programma:	
Ontwikkelingen:	
In 2021 heeft een herijking van de samenwerkingsafspraken plaatsgevonden met als doel de MRA robuuster te maken in bestuurlijke effectiviteit en als lobby organisatie naar hoger overheden. De nieuwe samenwerkingsafspraken zijn in december 2021 vastgelegd en krijgen in de jaren 2022 e.v. een nadere uitwerking. Alle deelregio's leveren via de deelnemende gemeenten een beperkte bijdrage aan de MRA om niet. Voor Ouder-Amstel is deze voorzien via de AM-regio.	
Risico's:	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Jaarverslag 2021	21			
2020	Jaarverslag 2020	21	-	-	-

3.4.3 Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)	
Vestigingsplaats:	's-Gravenhage
Soort verbonden partij:	Privaatrechtelijk
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij	De gemeente heeft 4.914 aandelen à € 2,50 en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. De BNG verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt gehouden te zijn aan de regels die de Autoriteit Financiële stelt met betrekking tot koersgevoelige informatie.
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:	
Er hebben in het afgelopen jaar geen veranderingen plaatsgevonden in het belang dat de gemeente heeft in de BNG.	
Risico's:	
Geen.	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Jaarverslag 2021		5.062.000	143.995.000	236.000
2020	Jaarverslag 2020	-	5.097.000	155.262.000	221.000

3.4.4 Stichtingen en verenigingen

Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland

Stichting RIJK	
Vestigingsplaats:	Heemstede
Soort verbonden partij:	Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang:	In de begroting 2021 wordt uitgegaan van 16 deelnemende gemeenten
Mate van sturing:	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.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Door deze schaalvergroting wordt voor Ouder-Amstel zowel kwantitatief (financieel) als kwalitatief voordeel behaald.	
Relatie met het programma:	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Ontwikkelingen:	
Geen.	
Risico's:	
Geen.	

Jaar	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2021	Concept Jaarverslag 2021	142	1.084	897	-
2020	Jaarverslag 2020	138	1.308	399	592

3.5 Grondbeleid en projecten

3.5.1 Algemeen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en in de jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen. Hierin komt aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. De toelichting stelt de volgende onderdelen verplicht:

- een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
- een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf. De enige twee grondexploitaties werden in 2020 afgesloten en vallen daarmee buiten de begroting 2021. De gemeente kent nu nog de gebiedsontwikkeling waarin de gemeente faciliterend optreedt. Dit betreft De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel (voorheen Amstel Business Park Zuid) inclusief Entrada. Daarnaast zijn er binnen de gemeente andere ruimtelijke projecten 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 worden, voor zover er geen directe baten tegenover staan, ten laste van de reserve ruimtelijke projecten gebracht voorzover er de verwachting is dat tenminste een deel van deze kosten op termijn alsnog verhaald kan worden op de ontwikkelende partijen.

3.5.2 Visie op het grondbeleid

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. Doorgaans is dit faciliterend, zodat er weinig aanleiding is de nota te herzien. Wel was er behoefte aan actueel grondprijnsbeleid. Dit is in december 2021 aangeboden aan de raad voor vaststelling.

De algemene doelstelling zoals deze is geformuleerd in de Nota Grondbeleid is als volgt:

1. Sturing geven aan de gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied;
2. Financieren van de kosten van gewenste openbare voorzieningen bij gebiedsontwikkeling.

Daarbij is de strategie zoveel mogelijk faciliterend grondbeleid te voeren waarbij sturing gebeurt vanuit het beschikbaar instrumentarium en via goede afspraken met initiatiefnemers en grondeigenaren. Waar noodzakelijk en waar het grondeigendom van de gemeente betreft wordt actief grondbeleid gevoerd.

Er zijn in 2021 geen actieve grondexploitaties geweest. De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel (voorheen ABPZ) inclusief Entrada zijn faciliterende projecten in de gebiedsontwikkeling. Onder 'Overige lasten' (zie tabel) vallen de andere ruimtelijke projecten en kleinere ontwikkelingen waar de gemeente bij betrokken is.

3.5.3 Grondexploitatie

Afgesloten grondexploitatie

Geen.

Nieuwe grondexploitatie

Geen.

3.5.4 Ruimtelijke projecten

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

De grootste facilitaire projecten waar de gemeente momenteel aan werkt zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling:

- De Nieuwe Kern met daarin diverse deelprojecten;
- Werkstad OverAmstel (voorheen ABPZ) met daarin diverse deelprojecten inclusief 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.

De Nieuwe Kern

De kosten en opbrengsten van de gemeente staan per 2021 en de komende jaren nog op de balans en zijn niet ten laste van het resultaat gebracht. Dit wordt zo gedaan omdat de afspraak is dat alle kosten op de balans door de grondeigenaren worden vergoed. Deze afspraak is contractueel vastgelegd in de ontwikkelstrategie die door alle grondeigenaren en gemeente Ouder-Amstel is ondertekend. De ontwikkelstrategie wordt gevolgd door een uitvoeringstrategie waarna per gedeelte van De Nieuwe Kern anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaar worden gesloten. In die anterieure overeenkomst wordt de termijn van betaling van het hieraan toe te rekenen gedeelte van de al gemaakte kosten vastgelegd. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de directe dekking van de nog te maken kosten voor de uitwerking per eigenaar. Dit systeem verzekert het kostenverhaal voor de gemeente nu en in de toekomst.

Werkstad OverAmstel

Doelstelling voor de Werkstad OverAmstel in 2021 was dat 70% van de kosten zou worden verhaald. Voor de Werkstad OverAmstel wordt met vastgoed- en grondeigenaren die willen ontwikkelen per ontwikkellocatie een intentieovereenkomst getekend. Deze voorziet in een traject om te komen tot een ruimtelijk plan en kostenverhaal. Daarmee is de inzet van de gemeente voor de verschillende ontwikkellocaties op langere termijn financieel gedekt maar het duurt twee tot drie jaar voordat deze dekking kan en zal zijn gerealiseerd. In 2021 is daarom alsnog subsidie aangevraagd als aanvullende dekking van de gemeentelijke inzet. Begin maart 2022 werd hierover positief bericht ontvangen.

Daarmee is alsnog het doel bereikt en het grootste deel van de gemaakte kosten gedekt. Het resterende deel van de kosten is ten laste gebracht van de reserve grote projecten (vanaf 2022 reserve gebiedsontwikkeling) welke hiervoor ook is ingesteld. Opvolgend op een intentieovereenkomst zullen met de grondeigenaren anterieure overeenkomsten worden gesloten. Hierin wordt naast vergoeding van de te maken plankosten ook een gedeeltelijke pro rata vergoeding van de historische kosten opgenomen. Met deze vergoeding wordt de reserve gebiedsontwikkeling de komende jaren weer aangevuld, dit zoals de bedoeling was toen de reserve werd ingesteld. In de anterieure overeenkomsten wordt bij grondeigenaren met vol eigendom een exploitatiebijdrage afgesproken voor de investeringen die in de Werkstad OverAmstel in de openbare ruimte gedaan moeten worden. Gemeente Amsterdam realiseert deze aanleg van de openbare ruimte zodat deze inkomsten ten goede komen aan gemeente Amsterdam.

Entrada

De ontwikkeling van Entrada verloopt anders dan in 2021 werd gedacht. Het bleek niet mogelijk een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met vier eigenaren te sluiten. In plaats hiervan heeft één eigenaar twee andere uitgekocht zodat er nu nog twee eigenaren over zijn. Met de eigenaar die 75% van Entrada in bezit heeft is in 2021 een overeenkomst gesloten over het uitwerken van een gefaseerde ontwikkeling. Hierin zijn tevens afspraken opgenomen over het vergoeden van de gemeentelijke plankosten voor de duur van deze overeenkomst en voor het vergoeden van de historische kosten van de gemeente, dit zoals ook in de SOK met vier partijen de bedoeling was.

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. De raad besloot begin 2019 de ambities voor het centrumgebied op te halen. Deze ambities zijn na een succesvolle informatiemarkt op 't Kampje in september 2019 in coproductie met inwoners vastgelegd in het *Ambitiedocument*. Één van de meegegeven kaders door de raad aan het begin van het coproductieproces was 'financieel neutraal'. In februari 2020 is weer in coproductie aan de slag gegaan om deze ambities te vertalen naar uitgangspunten. Dit vervolgproces resulteerde in het bouwstenendocument *Spijkers met Koppen*. Hierbij kwam naar voren dat de vastgestelde ambities niet te realiseren zijn binnen het kader van 'financieel neutraal'. In 2021 is op basis van de uitgangspunten uit *Spijkers met Koppen* met de werkgroep, weer in een vorm van coproductie, het Schetsontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum gemaakt. Het verslag van deze samenwerking is vastgelegd in *Fundamenten voor een groen, levendig centrum*. Het Schetsontwerp van Delva, zonder bebouwing op het graskeienveld, is op 24 juni 2021 vastgesteld als basis voor de uitwerking in volgende fases. De raad heeft opdracht gegeven om voor 't Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld het Schetsontwerp uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Voor de VO fase heeft de raad op 30 september ingestemd met het 'voorstel participatie Centrumplan VO fase'. Conform dit voorstel is in participatie met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden het Voorlopig Ontwerp gemaakt. Het VO was in december 2021 gereed, om in februari 2022 door de raad te kunnen worden vastgesteld.

Drie percelen

Er is een ruimtelijke visie vastgesteld voor de percelen Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en de Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel. Het uitgangspunt is om woningbouw voor diverse doelgroepen mogelijk te maken op deze percelen. Voor het perceel Aart van der Neerweg is de gemeente in onderhandeling over de verkoop van het perceel.

Overige faciliterende projecten

Afgelopen jaar zijn onder andere de volgende projecten van derden ondersteund:

- Gezellenhuis
- Amstelbrug
- Verbreding A9
- Uitbreiding Jumbo Sluisplein
- Manageterrein
- Compierterrein
- Van der Looskwartier

Reserve projecten

Naast De Nieuwe Kern, Amstel Business Park en Entrada zijn er nog een aantal particuliere initiatieven. Van deze projecten zijn de kosten t/m 2020 ten laste gebracht van de reserve ruimtelijke projecten, omdat verwacht werd dat in 2021 contracten zouden worden gesloten waarin kostenverhaal zou worden vastgelegd. Om uiteenlopende redenen is dit in 2021 nog niet gelukt. Daarom is er voor het jaar 2021 voor gekozen de lasten niet meer ten laste te brengen van de reserve maar direct te boeken op de exploitatie.

Stand van zaken projectreserve

Bij het voeren van faciliterend grondbeleid en met name bij grotere langdurige projecten zoals DNK, Werkstad Overamstel en Entrada gaan de kosten vaak voor de baten uit, zeker als het gaat om de inzet van ambtelijke capaciteit. Daarvoor is een reserve projecten in het leven geroepen om die voorbereidingskosten op te vangen. Zodra een contract wordt gesloten worden deze kosten gedekt middels die overeenkomst. Daarmee kunnen we gewenste gebiedsontwikkelingen buiten blijven bedienen. Dit jaar is € 156.000 ten laste van de reserve gebracht. De huidige stand van de reserveprojecten is afgerond € 423.000.

Projectenresultaat Bedrag x € 1.000	Lasten begroot	Lasten werkelijk	Baten begroot	Baten werkelijk	Realisatie totaal	T.l.v. reserve ruimtelijke projecten	T.l.v. Algemene reserve
Ouderkerk Zuid	-	-	200	200	200		
Totaal Ouderkerk Zuid	-	-	200	200	200	-	-
Zonnehof	-	-3	-	-	-3		
Totaal Zonnehof	-	-3	-	-	-3	-	-
De Nieuwe Kern bijdrage grondeigenaren	-1.981	-544	1.981	544	-		
De Nieuwe Kern Liander transformatorstation	-7	-9	7	11	2	2	
De Nieuwe Kern Ajax fase 1	-36	-32	36	46	14	14	
De Nieuwe Kern Touringcar Terminal ITT	-36	-28	36	22	-6	-6	
De Nieuwe Kern	-100	-290	-	190	-100		-100
De Nieuwe Kern Flexwonen	-86	-92	86	92	-		
De Nieuwe Kern Adam Tijdelijk sportpark	-31	-14	31	63	49	49	

Projectenresultaat Bedrag x € 1.000	Lasten begroot	Lasten werkelijk	Baten begroot	Baten werkelijk	Realisatie totaal	T.l.v. reserve ruimtelijke projecten	T.l.v. Algemene reserve
De Nieuwe Kern SMH	-82	-43	82	135	93	93	
Totaal De Nieuwe Kern	-2.359	-1.052	2.259	1.103	51	151	-100
Werkstad OverAmstel	-305	-412	126	182	-231	-231	
Werkstad - PGZ	-134	-32	134	102	70	70	
Werkstad - VMK	-38	-4	38	-	-4	-4	
Werkstad - Patrizia	-	-11	-	-	-11	-11	
Werkstad - Ankestyn	-	-1	-	-	-1	-1	
Werkstad - Rosebroom	-	-4	-	-	-4	-4	
Werkstad - AroundTown	-46	-1	46	-	-1	-1	
Werkstad - Cod/Amvest	-	-8	-	-	-8	-8	
Werkstad - Jaw Architecten	-38	-19	38	-	-19	-19	
Werkstad - van der Madeweg 1	-38	-9	38	9	-	-	
Totaal Werkstad	-598	-500	418	292	-208	-208	-
Entrada Inhuur	-	-13	-	-	-13	-13	
Entrada	-155	-109	155	22	-87	-87	
Totaal Entrada	-155	-122	155	22	-100	-100	-
Overige projecten	-557	-912	110	3	-909		-909
Totaal Overige projecten	-557	-912	110	3	-909	-	-909
Totaal	-3.669	-2.590	3.142	1.620	-970	-158	-1.009

3.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing



3.6.1 Inleiding

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

3.6.2 Doelstelling

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

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

Weerstandsvermogen Bedrag x € 1.000	Incidenteel	Structureel
Reserves		
Algemene reserve	2.120	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-	3.563
Begrotingsruimte (resultaat jaarstukken 2021)	-344	-
Post onvoorzien	-	25
Totaal	1.776	3.588

3.6.3 Risico's

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

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

Bij de beoordeling van risico's zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is.

In onderstaand overzicht worden de verschillende risico's met hun financiële impact weergegeven.

Omschrijving risico's Bedrag x € 1.000	Begroting Omvang op 31-12-2021	Jaarekening Omvang op 31-12-2021	Klasse	Kans %	Berekend risicobedrag
Incidentele risico's					
Rampen en calamiteiten	2.500	2.500	1	10%	250
Corona (toerisme)	250	250	3	50%	125
Corona (jeugdhulp)	-	255	4	70%	179
Ruimtelijke projecten	350	350	3	50%	175
Duo+	200	200	2	30%	60
Open einderegelingen (woningaanpassing)	250	250	2	30%	75
Open einderegelingen (Jeugdwet)	-	350	4	70%	245
Bodemverontreiniging	300	300	2	30%	90
Niet verhaalbare planschades	100	100	2	30%	30
Garantstelling woningbouw leningen	1.000	100	1	10%	10
Garantstelling leningen sportvereniging	150	154	1	10%	15
Totaal Incidentele risico's	5.100	4.809			1.254
Structurele risico's					
Afvalstoffenheffing	134	67	3	50%	33
Verbonden partijen	100	100	1	10%	10

Omschrijving risico's Bedrag x € 1.000	Begroting Omvang op 31-12-2021	Jaarekening Omvang op 31-12-2021	Klasse	Kans %	Berekend risicobedrag
Invest MRA	370	370	1	15%	56
Groegemeente	200	200	3	50%	100
Herverdeling gemeentefonds	285	200	4	70%	140
Totaal structurele risico's	1.089	937			339
Niet kwantificeerbare risico's					
Bouwleges	pm	pm			pm
Invoering Omgevingswet	pm	pm			pm
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	pm	pm			pm
Totaal niet kwantificeerbare risico's	-	-			-
Totaal risico's	6.189	5.746			1.592

Toelichting risico's

De hiervoor vermelde risico's zijn ten tijde van het opmaken van de Jaarstukken 2021 geactualiseerd. Het gaat in deze paragraaf om de risico's welke kunnen voorkomen in de toekomst. De geactualiseerde risico's zijn hierna beschreven.

Rampen en calamiteiten

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

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

Corona

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

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

Risico's corona jeugdhulp

Het aantal gezinnen wat ondersteuning krijgt door de jeugdbescherming is de afgelopen 2 jaar gehalveerd. Deze halvering wordt toegeschreven aan de corona maatregelen; zorg is uitgesteld of nog onvoldoende gesignaleerd. Nu de corona maatregelen versoepeld zijn en mogelijk opgeheven worden, kan dit ertoe leiden dat de instroom bij de jeugdbescherming toeneemt.

Het risicobedrag is € 255.000, kans klasse 4 (70%)

Risico ruimtelijke partijen

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

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

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

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

Duo+

In de concept begroting 2023 van Duo+ is een geactualiseerd overzicht van de geïnterpreteerde risico's opgenomen. Het weerstandsvermogen binnen Duo+ is zeer beperkt, indien er zich een risico voordoet zal er een beroep worden gedaan op de DUO-gemeenten. Rekening houdend met een gemiddelde kans wordt het totale risico van Duo+ ingeschat op € 630.000.

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

Verbonden partijen

De gemeente neemt deel in een aantal Verbonden partijen. Welke dat zijn, wordt aangegeven in de paragraaf Verbonden partijen. Over het algemeen is het risico van dergelijke deelnemingen beperkt. In verband met de mogelijkheid dat de gemeente op enig moment zal worden aangesproken om haar aandeel te leveren in een verlies van een gemeenschappelijke regeling, is in deze inventarisatie een bedrag van € 100.000 opgenomen. Daarbij gaan we uit van een zeer laag risico, derhalve geplaatst in klasse 1.

Het risicobedrag is € 10.000 incidenteel.

Open einderegelingen

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

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

De Jeugdwet is een open einde regeling. In de wet is vastgelegd dat de gemeenten een jeugdhulpplicht hebben en dus zorg moeten bieden indien daarom gevraagd wordt. Beschikbaar budget is derhalve niet leidend. Dit brengt financiële risico's met zich mee. Instroom van het aantal cliënten of de zorgzwaarte vallen buiten de invloedssfeer van de gemeente. In combinatie met nog steeds stijgende landelijke trend in de vraag naar jeugdhulp beoordelen we dit risico als klasse 4 (waarschijnlijk) (70%). Risicobedrag: € 350.000.

Bodemverontreiniging

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

Het risicobedrag is € 90.000.

Bouwleges

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

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

Dit risico is pm.

Niet verhaalbare planschades

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

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

Garantstelling leningen woningbouw

De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan woningcorporaties. De daaraan verbonden verplichtingen voor de corporaties zijn circa vijftien jaar geleden overgenomen door de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.) en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (W.E.W.). De gemeente heeft, samen met het Rijk, daardoor alleen nog een backup functie, als één van deze corporaties in financiële problemen zou komen. De kans dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt is, door het feit dat een aantal woningbouwcorporaties in financiële problemen is gekomen (onder andere Vestia), weliswaar iets toegenomen maar toch nog altijd relatief klein. Daarom is dit risico ingedeeld in klasse 1.

Het risicobedrag is € 100.000.

Garantstelling leningen sportvereniging

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

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

Invoering Omgevingswet

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

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

Volgens deze handreiking zijn de gemiddelde kosten voor een kleinere gemeente naar verwachting zo'n € 1,2 miljoen voor de periode tot 2024. In de begroting tot en met 2024 is een bedrag van bijna € 180.000 geraamd. Dat is ruim onder de indicatie van de VNG. Daarmee bestaat er een risico dat komend jaar duidelijk wordt dat er onoverkoombare kosten zijn, welke we in het invoeringstraject Omgevingswet mee te maken krijgen.

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

Het risicobedrag is pm.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw werd herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk geacht. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger. Voor de gemeente vervalt grotendeels de technisch-inhoudelijke toetsing aan het Bouwbesluiten komt er een aantal voornamelijk administratieve taken bij, zoals de controle of het juiste instrument voor kwaliteitsborging is toegepast en een controle of er sprake is van een erkende kwaliteitsborger. De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen staat gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vooralsnog gepland voor 2022. Toezicht (gedeeltelijk) en handhaving op deze werken blijven bij de overheid. Eén en ander heeft mogelijk gevolgen voor de legesopbrengsten en de personele capaciteit. De exacte gevolgen zijn nu nog niet duidelijk. In de komende jaren zal hier meer duidelijkheid over komen.

Het risicobedrag is pm.

Groei gemeente

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

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

Het betreffen nog globale prognoses welke we in 2022 hebben opgenomen in de begrotingsbudgetten. De kanttekening hierbij is dat deze formatie uiteindelijk, nadat de groeiopgave na 2030 is voltooid, ingroeit in de reguliere formatie die hoort bij een gemeente van ca. 30.000 inwoners.

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

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

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

Afvalstoffenheffing

Het restafval van Ouder-Amstel wordt nagescheiden en thermisch verwerkt door het Afval Energie Bedrijf te Amsterdam (AEB). De gemeente Amsterdam heeft als enig aandeelhouder besloten AEB te verkopen via een competitief verkoopproces. AVR afvalverwerking is als beste partij uit dit verkoopproces gekomen. De verkoop moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De overdracht van de aandelen kan naar verwachting, na goedkeuring, eind 2022 plaatsvinden. De huidige overeenkomst met Ouder-Amstel eindigt op 31-12-2022. Deze overeenkomst is conform de overeenkomst eenmalig verlengd tot eind 2023. Ouder-Amstel sluit nu aan bij de aanbestedingsprocedure van de gemeente Amsterdam om gezamenlijk een contract af te sluiten met een nieuwe afvalverwerker. Er moet rekening mee worden gehouden dat de prijs voor verwerking van huishoudelijk afval vanaf 2024 zal stijgen. Ook kan transport naar een andere locatie, met daardoor de noodzaak tot op en overslag, extra kosten opleveren. Dit zal op termijn zijn weerslag hebben op de afvalstoffenheffing.

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

Nieuwe verdeling gemeentefonds

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds is voorzien in te gaan per 1 januari 2023. Het effect van de herverdeling van het gemeentefonds is nog niet opgenomen in de planning en controleproducten van de gemeente. Het is nog onzeker wat de gevolgen zullen zijn voor individuele gemeenten. De verwachting is wel dat de nieuwe verdeling nadelig gaat uitpakken voor kleinere gemeenten. De besluitvorming hierover is nog niet definitief. Recente informatie (vanuit de doorrekening landelijk regeerakkoord) meldt dat er per 2023 rekening gehouden dient te worden met een korting van € 77 per inwoner, derhalve op termijn 1.2 mio. Ook wordt er gesproken over een ingroeimodel van maximaal € 15 korting per inwoner per jaar. Eerdere berichten hieromtrent gaven een maximaal risico aan voor onze gemeente aan lagere inkomsten van circa € 1.500.000, ook € 100.000 is genoemd.

Er is aangegeven dat de maximale fluctuatie € 15 per inwoner per jaar gaat bedragen, wat uit zou komen op een maximaal risico van ruim € 200.000 voor het jaar 2023. Op dit moment is er nog geen zekerheid over de feitelijke omvang waarop de verdeling anders zal uitpakken, op welke wijze de aanpassing ingeregeld zal gaan worden en overige voorwaarden. Gezien deze onzekerheden en daar de impact van de herverdeling nog niet definitief is, is rekening gehouden met de maximale fluctuatie per jaar en houden we rekening met een risicobedrag van € 200.000 met een waarschijnlijke kans, de risicoklasse is 4.

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

MRA

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

Het risicobedrag is € 56.000, risicoklasse 1, structureel.

3.6.4 Weerstandsvermogen

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 dekkingspercentage 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 eenmalig 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)

Benodigde weerstandscapaciteit (=uitkomst risico-analyse)

Weerstandscapaciteit Bedrag x € 1.000	Benodigd	Beschikbaar	Ratio
Incidentele risico's	1.254	1.776	
Structurele risico's (*2,5)	846	8.970	
Subtotaal	2.100	10.746	
Kans op gelijktijdig voorkomen	90%		
Totaal weerstandscapaciteit	1.890	10.746	5,69

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 weerstandsvermogen	Waardering weerstandsvermogen
> 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.

3.6.5 Financiële kengetallen

Deugdelijke en transparante jaarstukken zijn 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.

Het opnemen van kengetallen in de jaarstukken 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 jaarstukken 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 jaarstukken 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 jaarstukken 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 2021	Niet voldoende	Matig	Voldoende
Netto schuldquote (exclusief verstrekte leningen)			
Netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen)			
Solvabiliteitsratio			
Grondexploitatie			
Structurele exploitatieruimte			
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishouden t.o.v. landelijk gemiddelde			
OZB belastingcapaciteit meerpersoonshuishouden t.o.v. artikel 12 norm			

Hieronder wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt.

Netto schuldquote en netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

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

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

Netto schuldquote	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Netto schuldquote (excl. verstrekte leningen)	-17,4%	-3,0%	-18,1%
Netto schuldquote (incl. verstrekte leningen)	-17,4%	0,0%	-18,1%

Mede omdat Ouder-Amstel geen vaste schulden heeft en ook geen leningen, zijn de exploitatiebaten en de financiële bezittingen voldoende om alle financiële schulden en verplichtingen te voldoen. Dit komt tot uiting in het negatieve kengetal.

In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (< 100%) dit als voldoende kan worden bestempeld tussen 100% en 130% als matig en boven 130% als onvoldoende.

Solvabiliteitsratio

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

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

Solvabiliteitsratio	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Solvabiliteitsratio	39,0%	54,0%	30,7%

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.

Structurele exploitatieruimte

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

Structurele exploitatieruimte	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Structurele exploitatieruimte	0,9%	-1,2%	-0,5%

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 structurele exploitatieruimte in 2021 is -0,2% en kan dus als voldoende worden aangemerkt.

De normering is als volgt:

Normering	Beschrijving
Voldoende	Structureel ratio > 0,6%
Matig	Structureel ratio tussen > 0% - 0,6%
Onvoldoende	Structureel ratio < 0%

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller kan worden opgevangen en of er ruimte is voor nieuw beleid.

De belastingcapaciteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde geeft inzicht in de mate waarin de tarieven in Ouder-Amstel afwijken van het landelijk gemiddelde. De belastingcapaciteit voor 2021 wordt afgezet tegen de meest recente informatie omtrent het landelijk gemiddelde, in casu het landelijk gemiddelde over 2021. Gemeente Ouder-Amstel heeft zelf een norm bepaald om de belastingcapaciteit te kunnen beoordelen. Een onvoldoende bij deze norm geeft aan dat de woonlasten in Ouder-Amstel hoger zijn dan het landelijke gemiddelde. Op voorstel van de stuurgroep die is ingesteld naar aanleiding van het advies door de Commissie vernieuwing BBV, is ervoor gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Een gemiddelde geeft meer inzicht in de betekenis van de belastingcapaciteit voor de financiële positie dan wanneer het gerelateerd wordt aan een maximaal te heffen tarief. De gemiddelde belastingcapaciteit wordt ook onderling door gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken en inzicht te hebben in de lokale tarieven van omliggende gemeenten.

De belastingcapaciteit ten opzichte van de zgn. artikel 12 norm geeft de ruimte weer tussen het feitelijke OZB-tarief versus het OZB-tarief die een gemeente in rekening brengt indien deze in aanmerking komt voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds, uitgedrukt in OZB-opbrengst. Er bestaat geen maximum voor het tarief voor OZB.

Belastingcapaciteit	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	823	874	892
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	740	777	811
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens t.o.v. landelijk gemiddelde	111%	112%	110%

Landelijke Normering

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

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

Onbenutte OZB-capaciteit woningen

Om te bepalen hoe hoog de onbenutte belastingcapaciteit voor woningen is, wordt de geraamde opbrengst van de Onroerende Zaakbelastingen 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% 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 dit percentage wordt toegepast op de WOZ-waarde van woningen in de gemeente en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2021, geeft dat aan dat de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen heeft van € 3.563.000.

3.6.6 Definities en begrippen

De belangrijkste definities en begrippen in deze paragraaf zijn:

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.

Rubricering van 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 bij hoort. 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.

Weerstandscapaciteit

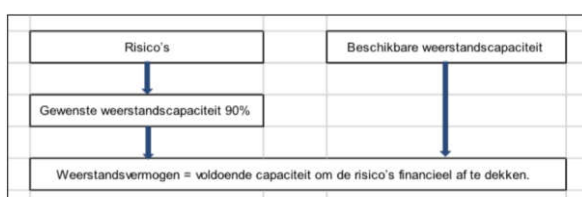
Dit omvat alle middelen, waarover de gemeente kan beschikken om eventuele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast behoeft te worden. De weerstandscapaciteit kent een incidenteel en een structureel deel.

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,
- Onvoorzien.

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

In de jaarstukken blijven de bezuinigingsmogelijkheden voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit buiten beschouwing.

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 kostendeckering 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 Onroerende Zaakbelastingen 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.

Begrotingsruimte

Een eventueel positieve meerjarenraming draagt bij aan de weerstandscapaciteit.

Onvoorzien

De omvang van de post onvoorzien is lastig te ramen. 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.

3.7 Onderhoud kapitaalgoederen



3.7.1 Inleiding

De gemeente Ouder-Amstel heeft een oppervlakte van 25,78 km², waarvan 1,65 km² water. Van het totale grondoppervlak beheert de gemeente 5%. Een groot vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentegebouwen. Deze kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving.

Het onderhoud van deze goederen is van groot belang daarom is het onderhoud grotendeels vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan 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.

Wettelijk kader hiervoor is artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV).

3.7.2 Integrale openbare ruimte Uitgangspunten Assetmanagement

Uitgangspunt binnen Assetmanagement is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR). Dit beleidsplan geeft op strategisch niveau weer aan welke negen thema's de openbare ruimte een bijdrage kan leveren. Denk hierbij aan gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Met dit plan wordt integraal afgewogen welke projecten op welke punten 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 een Reserve Openbare Ruimte gevormd naast de Voorziening Riolering en de Reserve Gebouwen. Met behulp van Assetmanagement wordt de buitenruimte gemonitord (Asset betekent kapitaalgoed). Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd.

Wettelijke en beleidskaders

Hieronder een overzicht van de wettelijke en beleidskaders:

Objecten	Wettelijke kader	Beleidskader		Jaar van vaststelling
		BOR*	Overige	
Openbare ruimte		*	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)	2020
Openbaar groen	Wet Natuurbescherming	*	Visie groenbeleid	2011
			Bomenverordening	2016
			Groenbeheerplan	2018
			Hondenbeleid	2010
Begraafplaats		*	Beheersverordening	2010
			Karssenhof	2014
			Legesverordening	
Wegen	Wegenwet	*	Richtlijn CROW, ASVV	2019
			Effectgestuurd beheerplan wegen 2019-2028	2019
Civiele kunstwerken	Wegenwet, NEN 2767-4	*	Effectgestuurd beheerplan civiele kunstwerken 2019-2028	2019
Straatmeubilair				
Ondergrondse containers			Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers	
Verkeersborden	WVV RVV BABW	*	Richtlijnen CROW	
Speeltoestellen	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen		Speelbeleidsplan 2020-2030	2019
Kabels en leidingen	INSPIRE WION APV Telecommunicatiewet		Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Ouder-Amstel Handboek Kabels en Leidingen Ouder-Amstel	2017
Watergangen	Waterwet Keur AGV	*	Handboek Onderhoud Oppervlaktewater	2018
Sportvelden			Sportbeleid	2017
Riolering	Wet Milieubeheer Waterwet		GRP	2018

Objecten	Wettelijke kader	Beleidskader		Jaar van vaststelling
		BOR*	Overige	
Gebouwen	Gebruiksbesluit		Nota Vastgoed Ouder-Amstel 2015-2019 Accommodatiebeleid Beleid onderwijshuisvesting	2015

**BOR kwaliteitsniveau benoemd in beeldkwaliteitsplan 2011*

Groot onderhoudsprojecten 2021

Als de kapitaalgoederen versleten raken moeten ze worden vervangen of vernieuwd. Het beheer en de inrichting van de buitenruimte worden sinds de vaststelling van het IBOR in 2020 uitgevoerd volgens de doelstellingen van het IBOR. De vastgestelde beheerplannen per asset zijn aan de hand van de methode effectgestuurd beheer opgesteld zodat transparant is welke locaties als eerste aangepakt worden met planmatig onderhoud en waarom.

In 2021 is een aantal integrale groot onderhoudsprojecten gestart en/of uitgevoerd, hieronder de belangrijkste:

Project	Voortgang
Rijksstraatweg	Het DO, wat met bewonersparticipatie en Coherente tot stand is gekomen, is integraal aanbesteed en gegund. Op 5 december jongstleden is de eerste schop in de grond gegaan. Fase 1 is gestart tussen `Meidoornstraat en het NS station.
Koninginnenbuurt	De werkzaamheden in de Koninginnenbuurt lopen volgens planning en diverse straten zijn al tussentijds opgeleverd. Tijdens de uitvoering zijn er technische conflicten over de aanleghoogte van het straatwerk naar boven gekomen maar deze zijn in overleg met de bewoners, die het betrof, tot tevredenheid opgelost. Aansluitend op de civiele werkzaamheden worden de groenwerkzaamheden uitgevoerd welke onlangs zijn aanbesteed.

3.7.3 Assetbeheer 2021



Groen

Groen is een onderscheidende kwaliteit binnen Ouder-Amstel. De budgetten voor dagelijks onderhoud zijn toereikend om te kunnen voldoen aan het vastgestelde onderhoudsniveau. Eigen Haard heeft met goedkeuring van de gemeente vleermuiskasten opgehangen bij de renovatie van Zonnehof als alternatieve slaapplek voor de vleermuizen.

Wegen

Hoger Einde-Noord

Het deel tussen de Burgemeester Stramanweg en Hoger Einde-Noord is aan planmatig onderhoud toe. De engineering is gestart en een voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting wordt met bewonersparticipatie opgesteld. Hiermee wordt ook rekening gehouden met de eisen van Waternet in verband met het aanwezige dijklichaam en de aansluiting op de Binnenweg. De uitvoering is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden van de provincie aan de Brug Ouderkerk (Amstelbrug) en van Waternet aan de Binnenweg (zie onderdeel "dijkophogingen en dijkverzwaringen").

Raadhuislaan, Vondelstraat, Prins Hendrikstraat

De rioolwerkzaamheden in de Prins Hendrikstraat zijn gereed. De uitvoering van het straatwerk is in uitvoering en heeft een doorloop naar 2022.

Koninginnenbuurt

De werkzaamheden in de Koninginnenbuurt lopen volgens planning en diverse straten zijn al tussentijds opgeleverd. Tijdens de uitvoering zijn er technische conflicten

over de aanleghoogte van het straatwerk naar boven gekomen maar deze zijn in overleg met de bewoners, die het betrof, tot tevredenheid opgelost. Aansluitend op de civiele werkzaamheden worden de groenwerkzaamheden uitgevoerd welke onlangs zijn aanbesteed. Voor dit project is voor de verkeersveiligheid een subsidie door de Vervoerregio Amsterdam toegekend.

Dijkophogingen en dijkverzwaringen

De gemeente Ouder Amstel is omgeven door een flink aantal dijken. Waternet heeft van het hoogheemraadschap AGV opdracht gekregen om de hoogte en stabiliteit van de dijken op orde te maken. Het betreft hier de Rondehoep West, Rondehoep Oost en Waver, de Binnenweg. Er wordt gewerkt conform het handboek "samenwerken op Dijken". De engineering wordt door Waternet uitgevoerd en in samenwerking met Duo+ technische uitgewerkt tot bestekken. Waternet is ook gestart met de engineering van de noodinlaat aan de Rondehoep West waar Duo+ ook een bijdrage aan levert.

Rijksstraatweg

Het Definitief Ontwerp wat met bewonersparticipatie en Coherente tot stand is gekomen, is integraal aanbesteed en gegund. Op 5 december 2021 is de eerste schop in de grond gegaan. Fase 1 is gestart tussen de Meidoornstraat en het NS station Duivendrecht. Voor dit project is voor de verbetering van de veilige school-thuisroutes en verkeerveiligheid een subsidie door de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam toegekend.

R-net Halte Burgemeester Stramanweg

De provincie Noord-Holland heeft een ontwerp en een kostenraming opgesteld voor R-net die getoetst is ten behoeve van de financiële bijdrage die de gemeente heeft toegezegd.

Going concern

De jaarlijkse wegininspectie is uitgevoerd en geanalyseerd. De meerjarenplanning voor het planmatig onderhoud en investeringen is inzichtelijk gemaakt.

Civiele kunstwerken

Bruggen, beschoeiing tunnels en viaducten

Zowel het dagelijks als het planmatig onderhoud is uitgevoerd conform het Effectgestuurd beheerplan 2019-2028. Daarnaast zijn de landhoofden van het viaduct aan de Van der Madeweg in Duivendrecht (BR-00-040) behandeld op betonrot. De eerste fase van ATV Natuurgenot is conform planning uitgevoerd.

Openbare verlichting

Naast het vervangen van de armaturen voor LED verlichting conform het vastgestelde Beheerplan openbare verlichting 2019-2028, is ook het schakelsysteem van de openbare verlichting vervangen. Tevens is er gestart met het gefaseerd uitvoeren van de NEN 3140 inspecties ten behoeve van de voedingskasten.

Begraafplaatsen

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van een veld voor het verstrooien van as, heeft ertoe geleid dat daarvoor in het nog in 2022 op te stellen beheerplan voor de begraafplaats een voorstel gedaan wordt. Knelpunten bij het begraafplaatsonderhoud zijn geïnventariseerd en worden ook verwerkt in het nog op te stellen beheerplan.

Water en Riolering

In 2021 zijn de reconstructies van de openbare ruimte Rijksstraatweg en de Koninginnenbuurt gestart. De riolering en wegen zijn waterrobuust (klimaatadaptief) ontworpen. Daarnaast worden er maatregelen genomen om het grondwater op peil te houden bij langdurige droge periodes.

Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en functioneren van de drukrioolgemalen zijn alle drukrioolgemalen geïnspecteerd en het gemalenbeheersysteem is bijgewerkt.

Speelplekken

De speeltoestellen en de speelterreinen krijgen jaarlijks een grondige inspectie om de veiligheid te garanderen en te voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Naast deze inspectie worden ook, na tussentijdse constatering of na meldingen van bewoners, herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Het speelplekkenbeleid is in 2021 uitgevoerd. Er is bij twee speelplekken een participatietraject uitgevoerd: Roosmarijnhof en Swanevelt. De herinrichting van de speelplekken vindt plaats in 2022.

Gemeentegebouwen

Conform de meerjarenonderhoudplanning 2021 zijn alle gebouwen, die bij Duo+ in beheer zijn, eind 2021 opnieuw geïnspecteerd conform de NEN 2767-2 methodiek. De financiële vertaling hiervan wordt in overleg in de kadernota 2023 opgenomen. Duo+ heeft in opdracht van de gemeente Ouder-Amstel het object Koningin Wilhelminalaan 2, voorheen de Jan Hekmanschool, geïnspecteerd en aansluitend volledig in beheer genomen. Het object is tevens opgenomen in de meerjarenonderhoudplanning.

Sportvelden

De gemeente is eigenaar van het sportpark van SVO in Ouderkerk aan de Amstel en het sportpark CTO in Duivendrecht. Bij SVO liggen twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden en één natuurgras-trainingsveld. Het dagelijks onderhoud aan de velden wordt door SVO uitgevoerd en het periodiek onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente. In 2021 zijn de natuurgrasvelden 2 en 3 gerenoveerd vanwege langdurige en aanhoudende problemen met de waterdoorlatendheid van beide velden. Bij deze velden is ook een probleem met de drainage opgelost. Deze renovatie was niet volgens het opgestelde MJOP voor de velden. Het extra uitvoeren van deze werkzaamheden zorgt voor een overschrijding van het budget. Op de overige velden van SVO is het reguliere onderhoud uitgevoerd.

Buiten het sportpark ligt in de openbare ruimte één asfaltveld voor de handbalvereniging NEA. In 2021 zijn voor dit veld nieuwe dug-outs besteld. Bij CTO ligt één kunstgrasveld, één natuurgrasveld en één natuurgras-trainingsveld. Volgens het MIP/MOP is in 2021 veld 2 (natuurgras) gerenoveerd. Voor de overige velden is het reguliere onderhoud uitgevoerd.

3.7.4 Financiële overzichten

Dagelijks onderhoud

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

Exploitatie dagelijks onderhoud Bedrag x € 1.000	Begroting 2021	Rekening 2021	Afwijking
Begraafplaatsen	-	-0	-
Bruggen en viaducten	99	141	-43
Gebouwen	715	767	-52
Openbare verlichting	72	79	-7
Groen	366	382	-16
Riolering	151	167	-16
Speelplekken	52	53	-1
Sportvelden	136	169	-32
Water	11	11	-
Wegen	582	645	-62
Totaal dagelijks onderhoud	2.183	2.413	-230

Planmatig onderhoud

Hieronder een overzicht van het planmatige onderhoud, zie voor de verklaring van de budgetten het onderdeel assets hierboven.

Exploitatie planmatig onderhoud Bedrag x 1.000	Begroting 2021	Rekening 2021	Afwijking
Bruggen en Viaducten	87	125	-38
Gebouwen	53	19	35
Openbare verlichting	42	29	13
Plantsoenen	-235	-322	87
Riolering	365	230	135
Water	20	-	20
Wegen	145	145	-0
Totaal planmatig onderhoud	477	226	251

Investerings openbare ruimte

Investerings openbare ruimte Bedrag x € 1.000	Begroting 2021	Rekening 2021	Afwijking
Bruggen en viaducten	194	186	8
Plantsoenen	-	-	-
Riolering	693	804	-111
Sportvelden	-	-	-
Wegen	639	331	309
Totaal investeringen openbare ruimte	1.526	1.320	206

4 Jaarrekening



4.1 Algemeen

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

4.1.1 Inleiding financiële rekening

In het eerste deel van deze programmarekening is het in 2021 gevoerde beleid aan de orde geweest. Er is verantwoording afgelegd over de realisatie van de programma's en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) schrijft voor dat er een analyse moet plaatsvinden van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Bij de financiële overzichten van de programma's hebben we melding gemaakt van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders geautoriseerd de begroting uit te voeren binnen de in dit overzicht vermelde begrotingsbedragen. Ondanks dat de autorisatie op programmaniveau heeft plaatsgevonden, is bij de financiële overzichten van de programma's een analyse gegeven op deelprogramma.

In dit deel, de financiële rekening, is naast de balans met toelichting het totaal overzicht van de baten en lasten opgenomen. In deze inleiding op de financiële rekening komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:

1. de uitgangspositie voor 2021;
2. effect op het resultaat door mutaties in de reserves;

3. het financieel resultaat 2021 met een vergelijking op hoofdlijnen ten opzichte van de begroting na wijziging;
4. resultaatbestemming;
5. investeringen;
6. reserves en voorzieningen.

Uitgangspositie voor 2021

De uitgangspositie voor het jaar 2021 is vastgelegd in de programmabegroting 2021. Deze primitieve begroting vertoonde een nadelig saldo van € 694.000. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad in de loop van 2021 met tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting. Na deze wijzigingen werd een negatief resultaat verwacht van € 272.000.

Effect op het resultaat door stortingen en onttrekkingen aan reserves

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten de mutaties in de reserves worden verantwoord in het resultaat bestemmende deel van de begroting c.q. jaarrekening. Aan het eind van dit onderdeel is het "Overzicht van baten en lasten" opgenomen. De baten en lasten van de programma's geven een resultaat aan voor bestemming. Het saldo baten en lasten voor bestemming bedraagt € 358.000 negatief. Op grond van bestaand beleid en/of afzonderlijke besluitvorming verantwoorden we bij het onderdeel resultaatbestemming de mutaties in de reserves. De toevoegingen aan de reserves bedragen in totaal € 1.324.000 terwijl er voor een totaalbedrag van € 1.337.000 aan de reserves is onttrokken. Door deze mutaties komt het gerealiseerd resultaat uit op een bedrag van € 344.000 negatief.

Financieel resultaat 2021

De programmarekening 2021 sluit met een negatief saldo van € 344.000. Ten opzichte van de tweede tussentijdse rapportage 2021 is het resultaat over 2021 afgerond € 72.000 negatiever uitgevallen, dan gedurende het jaar was ingeschat (resultaat van negatief € 272.000). In het jaarverslag zijn belangrijke afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening toegelicht.

Resultaatbestemming

Conform de vastgelegde beleidslijn worden jaarrekeningoverschotten aan de algemene reserve vrij besteedbaar toegevoegd en de tekorten daaraan onttrokken. Tevens worden er bij de bestemming van het jaarresultaat voorstellen gedaan tot het overhevelen van niet benutte budgetten uit 2021.

Investerings

Het herziene investeringsschema in de begroting 2021 kwam uit op een totaal investeringsbedrag van € 4.679.000 voor het jaar 2021. Tussentijds is de investeringsplanning bijgesteld. De gewijzigde investeringsplanning kwam daarmee uit op een investeringsbedrag van € 2.146.000. De afwijking ten opzichte van de primitieve begroting komt voornamelijk door uitgestelde investeringen in riool en diftar. De realisatie 2021 is uitgekomen op € 1.786.000. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle investeringen.

Reserves en voorzieningen

In de raadsvergadering van 12 oktober 2017 is het reservebeleid geactualiseerd middels de Nota reserves en voorzieningen 2017.

De algemene reserve niet vrij besteedbaar heeft als ondergrens minimaal € 1 miljoen en maximaal 10% van de totale lasten bij begroting of jaarrekening. Het doel hiervan is het

vormen van een buffer voor het opvangen van calamiteiten en risico's. Als de ondergrens van € 1 miljoen wordt bereikt doet het college een voorstel tot herstel van deze bufferfunctie. Met de algemene reserve niet vrij besteedbaar kan een periode worden overbrugd indien bijvoorbeeld de inkomsten ineens sterk afnemen door veranderend rijksbeleid of bepaalde lasten sterk stijgen.

Het surplus hierboven is in principe vrij besteedbaar, rekening houdend met de noodzakelijke berekende weerstandscapaciteit. In de nota reserves en voorzieningen 2017 is aangegeven dat deze algemene reserve vrij besteedbaar tevens minimaal € 1 miljoen moet bedragen ter extra borging van de weerstandscapaciteit.

De algemene reserve is opgesplitst in een algemene reserve niet vrij besteedbaar en een algemene reserve vrij besteedbaar, samen vormen ze de minimale ondergrens van de algemene reserve van € 2.000.000. De stand van de algemene reserve per 31-12-2021 bedraagt € 2.122.000 en voldoet hiermee aan de gestelde ondergrens van de algemene reserve.

In de toelichting op de balans wordt de stand van alle reserves weergegeven.

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijvoorbeeld ingegane pensioenen, wachtgelden, vakantiegeld, verlofrechten) wordt, conform het BBV, geen voorziening of verplichting opgenomen in de balans. De uitgangspunten voor de waardering en afschrijving van activa zijn vastgelegd in de BBV-voorschriften en de door de raad vastgestelde verordening Financieel beleid, financieel beheer en financiële organisatie gemeente Ouder-Amstel.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen casu quo schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

De opgenomen lasten voor jeugdzorg zijn bepaald op basis van ontvangen productieverklaringen van de diverse zorgaanbieders. De uitzondering in 2021 is dat voor specifieke aanbieders (C-aanbieders) de afspraak is gemaakt om op zogenaamde werkelijke kosten af te rekenen aangezien de lasten van de SPIC's onrealistisch hoog waren.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt verantwoord op basis van de laatst gepubliceerde accresmededeling en de eenheden conform de laatste specificatie die in het boekjaar is ontvangen, tenzij uit andere bronnen duidelijk is dat de definitieve gegevens hiervan zullen afwijken.

Het boekjaar 2021 is gelijk aan het kalenderjaar 2021.

4.2.2 Grondslagen voor waardering

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

Er zijn geen voorraden opgenomen op dit moment.

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 volgens uit het overzicht van baten en lasten. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Voorzieningen

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen, als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het overzicht van baten en lasten geeft de omvang weer van alle baten en lasten en het saldo daarvan. Het saldo van de baten en lasten (resultaat) wordt afzonderlijk opgenomen in de balans.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Voor de uitvoering van WNT in de (semi)publieke sector heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

Vennootschapsbelasting (VPB)

De gemeente is belastingplichtig voor de VPB als het gaat om activiteiten waar zij de ondernemerspoort door gaan. De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belasting in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingverordeningen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Op basis van de huidige uitgangspunten is de verwachting dat de te betalen VPB over 2021 € 0 zal zijn.

4.3 De balans

Activa Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021	Passiva Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021
Vaste activa:			Vaste Passiva:		
Immateriële vaste activa	50	180	Eigen vermogen	14.495	14.136
- Bijdrage aan activa in eigendom derden	50	180	- Algemene reserve	3.027	2.120
			- Bestemmingsreserve	12.479	12.361
			- Resultaat na bestemming	-1.010	-344
Materiële vaste activa	19.053	19.460	Voorzieningen	11.103	12.367
- Investerings met economisch nut	12.965	12.700	- Voorzieningen egalisatie vervanging riolering	8.741	9.731
- Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	4.584	4.929	- Voorzieningen pensioenverplichtingen	1.371	1.336
- Investerings in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	1.504	1.831	- Voorziening bomcompensatie	991	1.300
Financiële vaste activa	3.544	3.429			
Kapitaalverstrekkingen aan:			- Voorzieningen egalisatie afvalstoffen inzameling	-	-
- Deelnemingen	12	12			
Leningen aan:					
- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van een jaar of langer	3.530	3.414			
- Overige langlopende leningen u/g	1	2			
Totaal Vaste activa	22.647	23.068	Totaal Vaste passiva	25.599	26.504
Vlottende activa:			Vlottende passiva:		
Vorraden	-	-	Netto vlottende schulden rente typische looptijd korter dan een jaar	7.364	13.778
Onderhanden werk:			- Overige schulden	7.364	3.778
- In exploitatie genomen bouwgronden	-	-			
			- Kasgeldleningen	-	10.000
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar	10.446	18.999	Overlopende passiva	4.206	5.722

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring
afgegeven d.d. 11-07-2022

Activa Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021	Passiva Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2020	Saldo per 31-12-2021
- Vorderingen op openbare lichamen	3.525	3.853	Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit) ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een speciale bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:		
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	5.069	13.239	- Het Rijk	824	2.414
- Overige vorderingen	2.674	2.545	- Overige overheidslichamen	-	682
- Voorziening dubieuze debiteuren	-822	-638	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en vergelijkbaar volume	3.382	2.626
Liquide middelen	243	254			
- Banksaldi	242	253			
- Kassaldi	1	1			
Overlopende activa	3.834	3.682			
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	-	-			
- Uitkeringen van het Rijk	-	-			
- Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen	-	-			
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	3.834	3.682			
Totaal Vlottende activa	14.523	22.935	Totaal Vlottende passiva	11.570	19.500
Totaal Activa	37.170	46.004	Totaal Passiva	37.170	46.004
Recht op verliescompensatie VPB	-		Gewaarborgde geldleningen (obligo)	11.569	21.551

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. **11-07-2022**

4.3.1 Toelichting op de balans

Activa

De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden verantwoord onder immateriële vaste activa.

Verloop van de immateriële vaste activa								
	Boekwaarde 31-12-2020	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2021
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	50	145	-	15	-	-	-	180
Totaal	50	145	-	15	-	-	-	180

In onderstaande tabel is de hoofdindeling weergegeven van de materiële vaste activa.

Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economische nut									
	Boekwaarde 31-12-2020	Correctie beginbalans	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen	11.395	207	321		659				11.264
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.144	-207	135		114	12			946
Vervoersmiddelen	12				12				-0
Machines, apparaten en installaties	413		144		67				490
Totaal	12.965	-	600	-	852	12	-	-	12.700

In het kader van artikel 35, 1b BBV worden de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in de balans afzonderlijk gerubriceerd.

Verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten en heffing kan worden geheven								
	Boekwaarde 31-12-2020	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	-							-
Woonruimten	-							-
Bedrijfsgebouwen	2			2				-
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.789	681		221				4.249
Machines, apparaten en installaties	793			113				680
Totaal	4.584	681	-	336	-	-	-	4.929

De materiele vaste activa met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar zijn of bijdragen aan het genereren van middelen. Een groot deel van deze activa betreft wegen en machines, apparaten en installaties.

Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijke nut								
	Boekwaarde 31-12-2020	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	97							97
Bedrijfsgebouwen	-							-
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.407	371		44				1.734
Totaal	1.504	371	-	44	-	-	-	1.831

Onder de aandelen en deelnemingen is uitsluitend verantwoord het aandelenkapitaal Bank voor Nederlandse Gemeenten.

Verloop van de financiële vaste activa								
	Boekwaarde 31-12-2020	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:								
NV Bank Nederlandse Gemeenten	12							12
Leningen aan:								
Jan Hekmanschool	3.530			116				3.414
VOF De Bullen	2							2

Verloop van de financiële vaste activa								
Overige langlopende leningen	-							-
Totaal	3.544	-	-	116	-	-	-	3.429

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
- Vorderingen op openbare lichamen	3.525	3.853
- Uitzettingen in 's Rijksschatkist	5.069	13.239
- Overige vorderingen	2.674	2.545
- Voorziening dubieuze SOZA	-526	-565
- Voorziening dubieuze debiteuren	-296	-73
Totaal	10.446	18.999

De vorderingen op openbare lichamen bestaat voor het grootste deel uit de teruggave van de belastingdienst inzake het BTW-compensatiefonds.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren t/m juni (bedragen x € 1.000)					
		Verslagjaar	2021		
(1)	Drempelbedrag	277			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	242	249		
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	35	29		
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-		
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	36.951			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	36.951			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000	Drempelbedrag	277			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	21.782	22.624		
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91		
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	242	249		

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren vanaf juli (bedragen x € 1.000)					
		Verslagjaar	2021		
(1)	Drempelbedrag			1.000	
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen			254	237
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag			746	763
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag			-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar			36.951	
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen			36.951	
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat			-	
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag			1.000	
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)			23.390	21.775
(5b)	Dagen in het kwartaal			92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen			254	237

Vanaf 1 juli zijn de berekeningen voor het drempelbedrag aangepast waardoor er voor 2021 twee tabellen zijn gemaakt. De eerste voor tot en met juni en de tweede vanaf 1 juli.

Liquide middelen		
	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Banksaldi	242	253
Kassaldi	1	1
Totaal	244	256

De liquide middelen á €256.000 staan ter vrije beschikking van de gemeente.

Overlopende activa				
	Boekwaarde 31-12-2020	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2021
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen				
- Nog te ontvangen bijdragen Projecten	2.485	-	72	2.403
- Overige nog te ontvangen posten	1.349	-	71	1.278
Totaal	3.834			3.682

Passiva

Reserves (x 1.000)	Beginstand 2021	Resultaat 2020	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 2021
Algemene reserve	3.027	-1.010	158	52		2.122
Totaal algemene reserves	3.027	-1.010	158	52	0	2.122
Reserve Cultuurfonds	42		-	26		16
Reserve Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	5.094		-	144		4.950
Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.730		-	116		3.614
Reserve Dekking kapitaallasten gemeentehuis	1.120		-	276		844
Reserve Groen	30		-	30		-
Reserve Groot Planmatig Onderhoud	934		862	321		1.475
Reserve Inventaris	221		60	21		260
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen	576		152	14		713
Reserve Ontwikkeling Duo+	6		-	6		-
Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten	487		92	156		423
Reserve Regionale samenwerking wonen en ec. zkn.	51		-	-		51
Reserve SLOK	11					11
Reserve Uitvoeringsprogramma college	176		-	176		-
Totaal bestemmingsreserves	12.477	0	1.166	1.285	0	12.358
Totaal reserves	15.504	-1.010	1.324	1.337	0	14.480

In 2021 is de boekwaarde van de reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves) per saldo met € 1.024.000 afgenomen.

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

De Algemene reserve "niet vrij besteedbaar" en Algemene reserve "vrij besteedbaar" is vastgezet op het in het beleid geformuleerde minimale niveau van € 2 miljoen. Dit minimale niveau is ter borging van een afdoende weerstandscapaciteit. € 2 miljoen is opgenomen in de Algemene reserve "niet vrij besteedbaar" en het restant ad. € 120.000 is opgenomen in de reserve "vrij besteedbaar".

In 2021 is per saldo € 158.000 toegevoegd aan de algemene reserve. Dit betreft € 10.000 overheveling niet bestede gelden buitensportplek Duivendrecht en € 148.000 overheveling overgebleven uitvoeringsgelden voor de Tozo. Deze toevoegingen zijn gemeld in de 2e Bestuursrapportage.

In 2021 is per saldo € 52.000 onttrokken uit de algemene reserve. Dit betreft € 54.000 kosten Milieuzone en transitievisie warmte, € 148.000 betreft een overheveling van de inkomsten Tozo, - € 80.000 overheveling niet bestede gelden Omgevingswet en - € 70.000 overheveling niet bestede gelden ABP woonboten.

Reserve Cultuurfonds

Doel	Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor cultuur door stimulering van actieve en passieve vormen van cultuurbeleving
Functie	Bestedingsfunctie

In de eerste bestuursrapportage 2021 is aangegeven dat een bedrag ad € 26.000 zal vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Dit heeft ertoe geleid dat het saldo van deze reserve nu € 16.000 bedraagt.

Reserve Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw

Doel	Dekking van de kapitaallasten voor schoolgebouw De Grote Beer
Functie	Bestedingsfunctie

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. De onttrekking 2021 is conform de kapitaallasten 2021.

Reserve dekking huurlasten Jan Hekmanschool

Doel	Het dekken van de huurlasten van de nieuwe Jan Hekmanschool gedurende 40 jaar
Functie	Bestedingsfunctie

Jaarlijks wordt een onttrekking aan deze reserve in de rekening opgenomen ter grootte van de aflossing van de financiering van de Jan Hekmanschool.

Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis

Doel	Dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding van het gemeentehuis
Functie	Bestedingsfunctie

Jaarlijks wordt een onttrekking aan deze reserve in de rekening opgenomen ter grootte van de afschrijvingslasten van de uitbreiding van het gemeentehuis.

Reserve Groen

Doel	Het opvangen van meerjarig incidentele uitgaven DUO+
Functie	Bestedingsfunctie

In de tweede bestuursrapportage is aangegeven dat deze reserve wordt samengevoegd met de reserve groot planmatig onderhoud.

Reserve Groot Planmatig onderhoud

Doel	Bekostiging van infrastructurele werken en grootschalige herstratingsprojecten
Functie	Bestedingsfunctie

De voorziening groot onderhoud wegen is in 2016 opgeheven en een bedrag van € 950.000 is overgeheveld naar de reserve Groot Planmatig Onderhoud. De toevoegingen en onttrekkingen zijn gebaseerd op de realisatie van het groot onderhoud en reconstructies. In 2021 is per saldo sprake van een dotatie ad € 541.000.

Reserve inventaris

Doel	Deze reserve is bedoeld om een planmatige vervanging van inventaris financieel te faciliteren
Functie	Bestedingsfunctie

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

vervangingen die worden geactiveerd worden de kapitaallasten ten laste van de reserve gebracht. In 2021 is sprake van een jaarlijkse dotatie aan de reserve ad € 60.000 en een onttrekking aan de reserve ter dekking van de kapitaallasten 2021.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Doel	Het egaliseren van de ten laste van de begroting komende kosten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen
Functie	Bestedingsfunctie (met een egalisatiedoelstelling)

De mutaties bij deze reserve zijn gebaseerd op het onderhoudsplan. In 2021 is de reserve conform bestedingen onttrokken.

Reserve Ontwikkeling Duo+

Conform separaat raadsvoorstel 2016 is deze reserve aangevuld vanuit de reserve decentralisaties (€ 245.000) en de algemene reserve (€ 1.668.000) voor het opvangen van meerjarig incidentele uitgaven i.v.m. DUO+. In het jaar 2021 heeft, conform de begroting, een onttrekking plaatsgevonden van het resterende saldo van deze reserve.

Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten

Doel	Afdekking van de risico's van de ruimtelijke projecten
Functie	Bestedingsfunctie

Bij de behandeling van de rekening 2016 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten voor een bedrag van € 1.000.000. Deze reserve dient ter afdekking van de risico's van de ruimtelijke projecten. Bij de behandeling van de 2e nieuwsbrief 2017 heeft de raad besloten tot aan extra toevoeging van € 1.500.000. 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

In 2021 is de dotatie geboekt conform de begroting en is sprake van een lagere onttrekking aan de reserve Grote Projecten (Gebiedsontwikkeling). Als gevolg van onder andere lagere salariskosten personeel, diensten door derden, inhuur derden en kosten van de eigen (werk)organisatie. De reserve is in 2021 alleen aangesproken voor onttrekkingen m.b.t. DNK, Entrada en Werkstad OA.

Reserve Regionale samenwerking, wonen en economische zaken

Doel	Beschikbaar houden van de middelen voor de (deel)regionale samenwerking Economie en Wonen
Functie	Bestedingsfunctie

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 MRA-samenwerking. 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. Op 14 december 2017 heeft de raad van Ouder-Amstel besloten tot het vormen van deze reserve. In 2021 is geen sprake geweest van mutaties bij deze reserve.

Reserve Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK)

Doel	Het nemen van stimuleringsmaatregelen ter verbetering van het klimaat
Functie	Bestedingsfunctie

In 2021 zijn geen mutaties bij deze reserve geweest.

Reserve Uitvoering collegeprogramma

Doel	De bekostiging van de verschillende onderdelen van het collegeprogramma
Functie	Bestedingsfunctie

In de eerste bestuursrapportage is gemeld dat vanuit deze reserve € 10.000 beschikbaar wordt gesteld voor het realiseren van een buitensportplek. Tevens is besloten het resterende bedrag te laten vrijvallen.

Voorzieningen (X 1.000)	Beginstand 2021	dotatie	onttrekking	Vrijval	Eindstand 2021
Egalisatie afvalstoffen inzameling	-	-	-		-
Egalisatie vervanging riolering	8.741	990	-		9.731
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	1.371	-	35		1.336
Voorziening bomencompensatie	991	365	56		1.300
Totaal voorzieningen	11.102	1.355	91	0	12.366

Egalisatie afvalstoffeninzameling

Doel	Het verzekeren van een gelijkmatige tariefsontwikkeling
------	---

De voorziening afvalstoffenheffing is bedoeld om fluctuaties in de exploitatieresultaten op te vangen. Eveneens als in 2020 is ook dit jaar sprake van hogere uitgaven waardoor een onttrekking noodzakelijk zou zijn. Omdat de voorziening niet toereikend is om de totale hogere uitgaven te onttrekken, is het restant van de hogere uitgaven ten laste van het rekeningresultaat geboekt.

Egalisatie vervanging riolering

Doel	Het gedurende een langere periode verzekeren van een gelijkmatige tariefsontwikkeling
------	---

De voorziening Vervanging riolering is een soort "spaarrekening" om de toekomstige hoge investeringen, voor de vervanging van de in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aangelegde riolering, te kunnen bekostigen. Het positieve exploitatiesaldo van het product riolering € 990.000 is toegevoegd aan de voorziening. Het Gemeentelijk Rioleringsplan betreft een meerjarenraming en is conform verwerkt in de jaarrekening 2021, zowel de exploitatie als de investeringen. De toevoeging aan de voorziening wordt veroorzaakt door het uitstellen van bepaalde investeringen waardoor de kapitaallasten lager zijn.

Pensioenverplichting politieke ambtsdragers

Doel	Het waarborgen van toekomstige pensioenbetalingen aan aan politieke ambtsdragers
------	--

De pensioenverplichting is geactualiseerd en heeft ertoe geleid dat er sprake is van een onttrekking ad € 35.000 ten gunste van het resultaat.

Voorziening bomencompensatie

Doel	Herplant van gekapte bomen t.b.v. het zoveel mogelijk instandhouden van het bomenbestand
------	--

Deze voorziening is gevormd uit de in 2017 van Rijkswaterstaat ontvangen middelen voor compensatie van gekapte bomen in relatie met de A9. Daarnaast zijn de eerder ontvangen middelen uit het herplantfonds De Nieuwe Kern ten gunste van deze voorziening gebracht. In de eerste begrotingsaanpassing is besloten dat gedurende een periode van vier jaar een onttrekking plaatsvindt ad € 55.000. Dit om het groenonderhoud gedurende deze periode gedeeltelijk te bekostigen. Tevens heeft er een dotatie plaatsgevonden ad € 365.000. Dit betreft de bijdrage van Rijkswaterstaat ter compensatie van de gekapte bomen langs de A-9.

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar		
	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
Overige schulden	7.364	3.778
Kasgeldleningen	-	10.000
Totaal	7.364	13.778

Bij deze post zijn de crediteuren verantwoord waarvan de betaling per balansdatum nog niet heeft plaatsgevonden.

Overlopende passiva		
	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2021
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:		
- Het Rijk	824	2.414
- Overige Nederlandse overheidslichamen, overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	-	682
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.	3.382	2.626
Totaal	4.207	5.722

Naast de “verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen” worden onder dit balansonderdeel ook de van overheidslichamen ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

In onderstaande tabel worden de uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel weergegeven.

Uitkeringen van Het Rijk					
	Boekwaarde 31-12-2020	Ontvangen bedrag	Vrijgefallen bedrag of terugbetaling	Boekwaarde 31-12-2021	
Participatiebudget voorschot	23		4	18	
Onderwijs achterstandenbeleid	58	185	113	131	
SPUK	-			-	
Nationaal Onderwijs Programma	-	35	-	35	
Toeslagenaffaire	8		8	-	
RVO		1.000	-	1.000	
Woningimpuls		1.263	91	1.172	
Sportakkoord	-	37		37	

Per uitkering met specifiek bestedingsdoel wordt bovenstaand het verloop gedurende het jaar weergegeven. Deze posten zijn opgenomen onder de overlopende passiva.

Gewaarborgde geldleningen

Aan de passiefzijde van de balans is buiten de balanstelling het bedrag opgenomen, waarvoor aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verleend. Door de gemeente zijn in het verleden garanties verstrekt voor geldleningen van diverse instellingen, zoals de woningstichting, verzorgingstehuizen en sportverenigingen. In de bijlagen treft u een specificatie van de borgstellingen aan. De risico's van deze borgstellingen worden gering geacht. Tot op heden heeft de gemeente geen betalingen inzake de borg- en garantstelling moeten doen. Voor wat betreft de geldleningen van de Woningstichting Ouder-Amstel en Woonzorg Nederland loopt de gemeente geen direct risico meer. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vrijwaart de gemeente van verliezen door middel van zogenaamde vrijwaringsovereenkomsten.

Gewaarborgde geldleningen				
Geldnemer Bedragen * 1000	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Waarborg gemeente Ouder- Amstel	Schuld restant 31-12-2020	Schuld restant 31-12-2021
Watersportvereniging Ouderkerkse Plas*	400	200	154	147
Subtotaal	400	200	154	147
Met vrijwaringsovereenkomst:				
Woonzorg Nederland (4201 WSW 11528)	1.032	1.032	655	628
Woonzorg Nederland (4201 WSW 27509)	2.269	2.269	1.026	933
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4045)	200	200	44	33
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4046)	4.220	4.220	2.368	2.225
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4505)	2.042	2.042	164	-
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 20086)	2.723	2.723	1.192	1.070
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 33295)	5.000	5.000	740	379
Stichting Woonzorg Nederland (4201 WSW 37417)	4.000	4.000	4.000	4.000
Stichting Woonzorg Nederland (4201 WSW 42484)	1.114	1.114	668	624
Stichting Woonzorg Nederland (4201 WSW 44671)	930	930	558	512
Woonstichting Eigen Haard (40.114896)	11.000	11.000	-	11.000
Subtotaal	34.530	34.530	11.415	21.404
Totaal	34.930	34.730	11.569	21.551

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Staat van gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van eigen woningen (model F2)

Niet in de balans opgenomen verplichtingen				
Naam geldgever	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Percentage borgstelling	Restant 31-12-2020	Restant 31-12-2021
ING Bank	298.724	100%	12.652	1.669
Rabobank	-	100%	21.186	17.209
Stater	-	100%	75.285	-
Totaal	298.724		109.123	18.877

4.4 Gebeurtenissen na balansdatum

- Opvang vluchtelingen Oekraïne

Het kabinet heeft de veiligheidsregio's opgeroepen om per regio opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te regelen.

De gemeente Ouder-Amstel heeft hier gehoor aan gegeven en heeft een locatie geregeld en de inrichting verzorgd. Het regelen en inrichten van een locatie maar ook het verblijf van de vluchtelingen in de opvang vergt financiële uitgaven en inzet van het ambtelijk apparaat in de aanloop naar en gedurende de opvangperiode.

Het rijk heeft aangegeven zorg te dragen voor vergoeding van de kosten; nog niet duidelijk is op welke wijze dit gaat plaatsvinden en of er sprake zal zijn van volledige vergoeding.

- Ontwikkeling voormalig Rabobankpand

Op 31-12-2021 heeft Certa advocaten namens K4 Vastgoed BV de gemeente aansprakelijk gesteld voor door K4 geleden schade (€50.000) als gevolg van het ontijdig afbreken van de onderhandelingen over de herontwikkeling van het voormalige Rabobankpand. Zij doen dit op basis van een intentieovereenkomst tussen K4 en de gemeente uit 2016. Deze overeenkomst is in 2019 beëindigd.

De gemeente heeft de aansprakelijkheid afgewezen. Door K4 Vastgoed BV is aangegeven dat zij hiermee geen genoegen nemen. Een juridisch vervolg is aannemelijk.

4.5 Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten (X 1.000)	Primitieve begroting lasten	Primitieve begroting baten	Primitieve begroting	Begroting na wijziging lasten	Begroting na wijziging baten	Begroting na wijziging	Realisatie lasten	Realisatie baten	Realisatie
Sociaal									
WMO	2.129	60	-2.069	2.583	60	-2.523	2.499	73	-2.426
Jeugd	3.332	-	-3.332	4.200	10	-4.190	3.642	29	-3.612
Sport Cultuur en recreatie	1.109	432	-677	1.213	441	-772	1.188	531	-657
Algemeen Maatschappelijke voorzieningen	1.646	26	-1.620	1.823	33	-1.789	1.739	60	-1.678
Gezondheid	693	49	-644	715	59	-656	702	80	-623
Werk en Inkomen	5.025	2.798	-2.227	6.008	3.767	-2.241	6.131	4.079	-2.052
Onderwijs	1.139	129	-1.010	1.296	164	-1.132	1.269	144	-1.124
Totaal Sociaal	15.072	3.493	-11.579	17.838	4.534	-13.303	17.170	4.997	-12.173
Ruimte									
Projecten	3.838	3.354	-485	3.669	3.142	-527	2.590	1.620	-970
Wonen en Ruimte	834	521	-313	919	590	-330	853	688	-165
Economie en toerisme	282	129	-153	201	901	700	155	134	-21
Verkeer, Wegen en Water	2.567	709	-1.858	2.511	1.030	-1.481	2.692	1.076	-1.616
Milieu	4.213	4.176	-37	4.436	4.261	-175	4.489	4.296	-193
Groen	882	58	-824	986	154	-832	991	127	-864
Totaal Ruimte	12.616	8.946	-3.670	12.722	10.077	-2.645	11.770	7.941	-3.829
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid									
Bevolkingszaken	465	223	-241	540	223	-316	562	356	-206
Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuur en communicatie	1.252	-	-1.252	1.272	-	-1.272	1.157	-	-1.157

1.272 -
VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
Behorend bij verklaring
afgegeven d.d. 11-07-2022

Overzicht baten en lasten (X 1.000)	Primitieve begroting lasten	Primitieve begroting baten	Primitieve begroting	Begroting na wijziging lasten	Begroting na wijziging baten	Begroting na wijziging	Realisatie lasten	Realisatie baten	Realisatie
Veiligheid	1.122	16	-1.106	1.223	16	-1.207	1.062	39	-1.022
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	2.839	239	-2.600	3.034	239	-2.795	2.780	395	-2.385
Algemene dekkingsmiddelen									
Algemene uitkering	4	16.653	16.650	4	18.622	18.619	4	18.739	18.736
Belastingen	159	5.753	5.593	166	5.494	5.328	177	5.630	5.453
Overige dekkingsmiddelen	-66	97	164	-157	47	205	-245	46	291
Saldo van de financieringsfunctie	3	1	-2	3	1	-2	3	14	10
Dividend	-	3	3	-	3	3	-	9	9
VPB	-	-	-	-	-	-	-0	-	-
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	100	22.507	22.407	16	24.168	24.152	-62	24.437	24.499
Overhead									
Overhead	6.099	-	-6.099	5.811	25	-5.786	6.540	70	-6.469
Totaal Overhead	6.099	-	-6.099	5.811	25	-5.786	6.540	70	-6.469
Onvoorzien									
Onvoorzien	25	-	-25	25	-	-25	-	-	-
Totaal Onvoorzien	25	-	-25	25	-	-25	-	-	-
Totaal baten en lasten	36.751	35.185	-1.566	39.445	39.043	-403	38.198	37.840	-358
Totaal reserves	895	1.766	871	1.340	1.471	131	1.324	1.337	14
Saldo	37.646	36.951	-694	40.785	40.513	-272	39.522	39.178	-344

Voor de toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de programma's.



4.6 Incidentele baten en lasten

In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is het volgende opgenomen: "De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht."

Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn.

In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV is verduidelijking gegeven hoe de structurele en incidentele baten en lasten bepaald moeten worden. Dit heeft er toe geleid dat eerdere beoordeelde incidentele budgetten, kijkend naar de aard en niet de looptijd van posten, niet langer als incidenteel beoordeeld zijn. Dit ten opzichte van de vastgestelde Primitieve Begroting 2021.

B/L	Programma	Omschrijving	Begroot na wijz. 2021	Rekening 2021
Lasten	Sociaal	Compensatieregeling Cultuur-, Buurt en Dorpshuizen	196	136
Lasten	Ruimte	Implementatie omgevingswet	28	-
Totaal incidentele lasten			224	136
Toevoegingen	Financiën	Algemene risicoreserve	172	158
Toevoegingen	Sociaal	Cultuurfonds	2	-
Totale incidentele dotaties reserves			174	158
Totaal incidentele lasten			398	294
Baten	Sociaal	Verkoop de Oude School	771	-
Baten	Ruimte	Verkoop gronden	359	359
Baten	Ruimte	Afkoop onderhoud	200	200
Totaal incidentele baten			1.330	559
Onttrekkingen	Financiën	Algemene risicoreserve	3	52
Onttrekkingen	Sociaal	Cultuurfonds	26	26
Onttrekkingen	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	Uitvoering college-programma	6	6
Onttrekkingen	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	Ontwikkeling DUO+	7	6
Onttrekkingen	Ruimte	Adoptiegroen	30	30
Onttrekkingen	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	Regionale samenwerking wonen en ec. Zaken	13	-
Totale incidentele onttrekkingen reserves			85	120
Totaal Incidentele baten			1.415	679
Totaal incidentele baten/lasten			1.017	385

4.7 Structurele mutaties reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	Begroot primitief 2021	Begroot na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten programma's (onttrekking aan reserve)			
Programma Sociaal			
<i>Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw</i>	144	144	144
<i>Dekking huurlasten Jan Hekmanschool</i>	116	116	116
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
<i>Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis</i>	280	280	276
Totaal Baten	540	540	536

De onttrekkingen betreffen de dekking van de structurele (kapitaal)lasten van twee schoolgebouwen en het gemeentehuis.

4.8 Wet Normering Topinkomens (WNT)

WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking			
	Omschrijving	R. van Reijswoud	L.W.F. Örscek- Molenaar
1	Functie (functienaam)	Gemeente- secretaris	Griffier
2	In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-12-2020	1-7-2019
3	In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden	heden
4	(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
5	Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
6	Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2021	104.850	76.259
7	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	19.245	13.335
8	Totaal bezoldiging	124.095	89.594
9	Individueel toepasselijk maximum	209.000	209.000
	- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		

Vergelijkende cijfers 2020			
1	(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
2	Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
3	Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2019	8.621	73.334
4	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	1.536	11.939
5	Totaal bezoldiging	10.157	85.273
6	Individueel toepasselijk maximum	17.025	201.000
	- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		



5 Bijlagen

5.1 Bepaling EMU-saldo

EMU-saldo		Begroting 2021	Realisatie 2021
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.566	-358
2	Mutatie (im)materiele vaste activa	3.285	130
3	Mutatie voorzieningen	734	1.264
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	776

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen. Zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uit geeft, of dat er netto geld binnenkomt. Het negatieve EMU-saldo geeft aan dat Ouder-Amstel als gemeente via reële transacties meer uitgeeft dan er wordt ontvangen. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het 'gemodificeerde stelsel van baten en lasten'.

5.2 Taakvelden

	Taakveldenraming (x 1.000)	Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
	0. Bestuur en ondersteuning				
0.1	Bestuur	1.265	-	1.141	-
0.2	Burgerzaken	540	223	562	356
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	71	902	63	140
0.4	Ondersteuning organisatie	5.811	25	6.540	70
0.5	Treasury	3	4	3	23
0.61	OZB woningen	155	2.167	154	2.074
0.62	OZB niet-woningen	-	3.122	-	3.291
0.63	Parkeerbelasting	-	631	-	700
0.64	Belastingen Overig	12	44	22	56
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	4	18.622	4	18.739
0.8	Overige baten en lasten	262	-	121	-
0.9	Vennootschapsbelasting	-	-	-0	-
0.10	Mutaties reserves	1.340	1.471	1.324	1.337
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-272	-	-	344
	Totaal taakveld 0	9.189	27.211	9.933	27.132
	1. Veiligheid				
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	812	-	781	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	533	16	382	41
	Totaal taakveld 1	1.344	16	1.163	41
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1	Verkeer, wegen en water	1.573	30	1.715	-
2.2	Parkeren	282	3	286	9
	Totaal taakveld 2	1.855	33	2.002	10
	3. Economie				
3.1	Economische ontwikkeling	35	-	16	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	47	46	43	40
3.4	Economische promotie	91	163	72	207
	Totaal taakveld 3	173	210	131	247
	4. Onderwijs				

	Taakveldenraming (x 1.000)	Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
4.1	Openbaar basisonderwijs	64	-	74	-
4.2	Onderwijshuisvesting	620	-	630	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	572	164	521	141
	Totaal taakveld 4	1.256	164	1.224	141
	5. Sport, cultuur en recreatie				
5.1	Sportbeleid en activering	168	5	151	5
5.2	Sportaccommodaties	806	492	827	576
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	65	-	49	-
5.4	Musea	30	-	24	-
5.5	Cultureel erfgoed	47	-	12	-
5.6	Media	344	-	347	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	820	96	877	145
	Totaal taakveld 5	2.280	593	2.286	726
	6. Sociaal Domein				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.489	21	1.396	18
6.2	Wijkteams	380	8	414	33
6.3	Inkomensregelingen	5.308	3.757	5.458	4.078
6.4	Begeleide participatie	247	-	284	-
6.5	Arbeidsparticipatie	418	-	340	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	503	-	515	4
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.110	75	2.005	84
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.315	-	2.737	3
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	311	-	424	-
	Totaal taakveld 6	14.079	3.861	13.574	4.218
	7. Volksgezondheid en milieu				
7.1	Volksgezondheid	1.168	69	1.082	105
7.2	Riolering	1.590	1.874	1.687	1.941
7.3	Afval	1.485	2.027	1.559	2.043
7.4	Milieubeheer	754	155	656	121
7.5	Begraafplaatsen	207	204	211	191
	Totaal taakveld 7	5.205	4.330	5.195	4.401
	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				

	Taakveldenraming (x 1.000)	Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
8.1	Ruimtelijke Ordening	185	200	165	201
8.3	Wonen en bouwen	4.949	3.897	3.917	2.473
	Totaal taakveld 8	5.133	4.097	4.081	2.673
	Totaal taakvelden	40.513	40.513	39.590	39.590

5.3 Investerings

Investerings (x 1.000)	Lasten / baten	Begroot primitief	Begroot na wijziging	Realisatie	Saldo
Sociaal					
Investering speeltoestellen 2021	Lasten	90	-	-	-
Onderzoek nieuwbouw scholen	Lasten	70	70	108	-38
Schoolpad 3-4 d'Oude school	Baten	-	79	-	-79
Subtotaal		160	-9	108	-116
Ruimte					
ATV Natuurgenot	Lasten	49	49	41	8
Amstel Eiland	Lasten	-	-	30	-30
Amstelbrug vervangen persleiding	Lasten	-	30	-	30
BaHo A9	Baten	-	-	12	12
BaHo A9	Lasten	-	30	24	6
Begoniastraat reparatie riool	Lasten	-	25	-	25
Bijdrage Brug	Lasten	-	145	145	-
Binnenweg	Lasten	40	-	-	-
Diftar	Lasten	570	350	144	206
Fietspad Rijksstraatweg	Lasten	-	50	13	37
GRP 2021	Lasten	1.852	-	-	-
Hoger-Einde Noord	Lasten	20	10	8	2
Koninginnebuurt	Lasten	1.152	338	172	166
Koninginnenbuurt vervangen riool VB	Lasten	-	275	498	-223
Meidoornstraat 2022	Lasten	15	-	-	-
Polderweg Achterdijk	Lasten	276	-	-	-
Purperreiger reparatie riool	Lasten	-	111	111	-
Rijksstraatweg vervangen riool VB	Lasten	-	175	67	108
Sluisplein	Lasten	226	9	3	7
Smient renovatie gemaal	Lasten	-	8	6	1
Veilige School Thuisroute (Rijksstraatweg)	Lasten	-	132	24	108
Vervangen armaturen 2021	Lasten	100	100	111	-11
Vondelstraat/Pr. Hendrikstraat/Raadhuislaan	Lasten	-	40	80	-40
Waver 2021	Lasten	40	-	-	-
Subtotaal		4.339	1.876	1.465	411
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid					
Vervangen inventaris gemeentehuis	Lasten	-	33	-	33
Subtotaal		-	33	-	33
Overhead					
Bedrijfshulpmiddelenplan 2021 interieur	Lasten	-	75	79	-4
Dakconstructie Gemeentewerf	Lasten	-	31	12	19
Vrachtauto	Lasten	180	-	-	-
bedrijfshulpmiddelenplan 2021 installaties	Lasten	-	60	50	10
bedrijfsmiddelenplan 2021 installaties raadzaal	Lasten	-	80	72	8
Subtotaal		180	246	214	32
Saldo		4.679	2.146	1.786	360

5.4 Corona

Corona, lasten en baten 2021 (betrekking op jaar 2020)	Begrote Corona Baten/ Lasten	Realisatie Corona lasten/ gederfde baten	Realisatie vergoeding Rijk inzake Corona	Realisatie resultaat Corona (- =bate)	Categorie 1) Garantie 2) Vergoeding meerkosten 3) Overig
Sociaal					
Inkomstenderving gemeenten 2020		-17.715	-501.000	-518.715	1
Totaal Sociaal	-	-17.715	-501.000	-518.715	
Ruimte					
Afvalverwerking 2020			-22.019	-22.019	2
Totaal Ruimte	-	-	-22.019	-22.019	
Totaal corona programma's	-	-17.715	-523.019	-540.734	

Corona, lasten en baten 2021	Begrote Corona Baten/ Lasten	Realisatie Corona lasten/ gederfde baten	Realisatie vergoeding Rijk inzake Corona	Realisatie resultaat Corona (- =bate)	Categorie 1) Garantie 2) Vergoeding meerkosten 3) Overig
Sociaal					
Bijzondere bijstand			-136.698	-136.698	3
Jeugd		-9.441	-65.415	-74.856	3
Kwetsbare groepen			-57.360	-57.360	3
Ondersteuning zelfstandigen (TOZO)		802.595	-1.045.099	-242.504	1
Onderwijs		20.444		20.444	2
Re-integratie en participatie			-27.347	-27.347	3
Sport, cultuur en recreatie	10.000	75.699	-93.146	-17.447	1
Tegemoetkoming huuropbrengsten			-87.671	-87.671	1
WMO		10.789	-13.370	-2.581	3
overig		1.534		1.534	3
Totaal Sociaal	10.000	901.620	-1.526.106	-624.486	
Ruimte					
Extra inzet toezichthouders		84.957	-	84.957	3
Parkeeropbrengsten a)	251.871	189.347	-	189.347	2
Overig	-	13.425	-	13.425	3
Totaal Ruimte	251.871	287.729	-	287.729	
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid					
Extra kosten verkiezingen 2021	33.000	25.044	-18.032	7.012	3
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	33.000	25.044	-18.032	7.012	
Financiën					
Schrappen opschalings korting 2021			-105.088	-105.088	3
Toeristenbelasting b)	615.000	577.814	-	577.814	2
Totaal Financiën	615.000	577.814	-105.088	472.726	
Totaal corona programma's	909.871	1.792.207	-1.649.226	142.981	

In de kolom realisatie coronalasten / gedeerde inkomsten is de ambtelijke inzet niet opgenomen. Er wordt niet tijdgeschreven waardoor de ambtelijke inzet ten behoeve van corona niet specifiek in beeld te brengen is.

a) Begrote opbrengsten bedroegen in 2021 € 882.870, gerealiseerd is € 693.523, negatief resultaat op parkeren vanwege corona bedraagt € 189.347.

b) Begrote opbrengsten bedroegen in 2021 € 733.355, gerealiseerd is € 155.541, negatief resultaat op toeristenbelasting vanwege corona bedraagt € 577.814.

5.5 SiSa



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022								
Verstreker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A7	Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Gemeenten	Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) Aard controle R Indicator: A7/01 € 796	Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) Aard controle R Indicator: A7/02 € 7.148 Ja	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A7/03 Ja	Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige tekeningen? (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A7/04 Ja	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator 'nee' is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: A7/05	
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01 Amsterdam-Amstelland	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A12B/02 € 6.000 Ja	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03 Ja	Cumulative besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04 Ja	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aard controle R Indicator: B2/01 € 0	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemiddeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Aard controle R Indicator: B2/02 26	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemiddeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Aard controle R Indicator: B2/03 26	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/04 € 1.422	Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05 € 1.422	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06 Ja	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07 Ja	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08 Nee			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/09 1	Reeks 1 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10 1	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11 € 11.448	Reeks 1 Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/12 € 11.448		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13 € 12.000	Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14 € 12.000				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/15 € 7.960	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/16 € 7.960	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17 € 3.468	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/18 € 3.468	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19 € 0	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/20 € 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde, indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 € 12.000	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde, indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22 € 12.000				
BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls Tranche 1 t/m 3 Gemeenten	Projectnaamnummer Aard controle n.v.t. Indicator: C9/01 1 Ouder-Amstel Flexwonen P Bus/2021-0000648775	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C9/02 Ja	Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: C9/03 0	Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht Aard controle n.v.t. Indicator: C9/04 Ja	Totale besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: C9/05 Alleen van toepassing voor tranche 1 beschikkingen	Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht Aard controle n.v.t. Indicator: C9/06 Alleen van toepassing voor tranche 1 en 2 beschikkingen

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

			Kopie projectnaam/ nummer	Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Realisatie afwijkingen in (jaar T)	Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T)	Cumulatieve opbrengsten uit grondverkoop en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09	Aard controle R Indicator: C9/10	Aard controle R Indicator: C9/11	Aard controle R Indicator: C9/12
1			Ouder-Amstel Flexwonen P Bus/2021-0000648775		€ 91.574		€ 1.376	
2								
3								
4								
5								
			Kopie projectnaam/ nummer	Actualisatie financieel tekort project	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee)	Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T)	Project afgerond (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/13	Aard controle R Indicator: C9/14	Aard controle R Indicator: C9/15	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/16	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/17	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/18
1			Ouder-Amstel Flexwonen P Bus/2021-0000648775	€ 0	€ 91.574	Ja	0	Nee
2								
3								
4								
5								
			Endverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/19					
			Nee					
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen Gemeenten	Beschikingsnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Endverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
			RREW2020-00449314	€ 82.629	€ 82.629	659	nvt	Nee

BZK	C56	Regeling huisvesting aandachtsgroepen	Beschikingsnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/02	Aard controle R Indicator: C56/03	Aard controle R Indicator: C56/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/06
1			RHA2021-02378155	flexwonen locatie P Bus	€ 0	€ 0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
			Kopie Projectnaam	Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/07	Aard controle R Indicator: C56/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C56/10		
1			flexwonen locatie P Bus	Ja	Ja	Ja		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
			Endverantwoording (Ja/nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: C56/11					
			Nee					

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring
afgegeven d.d. 11-07-2022

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toesta genaffaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)	Berekening bedrag uitvoeringskosten	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Endverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: C62/01	Aard controle R Indicator: C62/02	Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04	
			12	€ 1.800	€ 2.784	Nee	
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, ouders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	
			€ 110.746	€ 0	€ 2.425	169.585	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08	
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07	Aard controle R Indicator: D14/08	
EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	Projectnaam/nummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Project afgerond (in jaar T)? (Ja/Nee)	Toelichting
			Aard controle R Indicator: F9/01	Aard controle R Indicator: F9/02	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05
			1 Regeling Extern Advies Warmtetransitie	€ 20.660	€ 20.660	Ja	
			2				
			3				
			4				
			5				
			6				
			Endverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: F9/06				
			Ja				
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentede el 2021	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wvg	Gemeente l.1 Participatiewet (PW)	Gemeente l.1 Participatiewet (PW)	Gemeente l.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente l.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente l.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05
			€ 2.422.272	€ 67.788	€ 275.345	€ 1.091	€ 25.915
							€ 0

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. 11-07-2022

			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeden uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW)
			Gemeente I4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz) Aard controle R Indicator: G2/07	Gemeente I4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz) Aard controle R Indicator: G2/08	Gemeente I6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicator: G2/09	Gemeente I7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/10	Gemeente I7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 80.620	€ 38.525	€ 0	€ 113.585	€ 1.568	€ 20.051
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Ja				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeented Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam nnoericht on arond van de	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Aard controle R Indicator: G3/01	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Aard controle R Indicator: G3/02	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Aard controle R Indicator: G3/03	Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicator: G3/04	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicator: G3/05	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 0	€ 978	€ 0	€ 0	€ 0	€ 800
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeden uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) Aard controle R Indicator: G3/07	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeden uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) Aard controle R Indicator: G3/08	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeden uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in Aard controle R Indicator: G3/09	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeden uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) Aard controle R Indicator: G3/10	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam nnoericht on arond van de	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Aard controle R Indicator: G4/02	Baten (jaar T) levensonderhoud Aard controle R Indicator: G4/03	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Aard controle R Indicator: G4/04	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Aard controle R Indicator: G4/05
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 8.513	€ 0	€ 41.300	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 253	€ 0	€ 41.521	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 392.972	€ 20.314	€ 39.367	€ 20.314	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 272.088	€ 12.500	€ 0	€ 12.500	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 190.456	€ 0	€ 665	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aantal besluiten kapitaalverstreking (jaar T) Aard controle R Indicator: G4/08	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G4/09		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	28	3	Ja		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	83	3	Ja		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	52	1	Ja		
			Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Aard controle R Indicator: G4/11	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Aard controle D2 Indicator: G4/12	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeden uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekingen Tozo in (jaar T) Aard controle R Indicator: G4/13			
			€ 0	€ 0	0			

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. 11-07-2022

SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffair e_gemeentedeel	Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Onenbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (toeslagen))						
				Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03						
				€ 0	€ 0	12						
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie								
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02								
			€ 49.590	€ 81.739								
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08				
			1 Onroerende zaken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0					
			2 Roerende zaken	€ 70.344	€ 0	€ 70.344	€ 0					
			3 Overige kosten	€ 11.396	€ 0	€ 0	€ 11.396					
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Aard controle R Indicator: H8/03	Aard controle R Indicator: H8/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06				
			1 1014607	€ 25.000	€ 1.906	€ 0	€ 15.790	€ 10.042				
			2 1033287	€ 20.000	€ 0	€ 22.040	€ 0	€ 22.040				
			3 2005447	€ 22.571	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
			4									
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)								
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08								
			1 1014607	Ja								
			2 1033287	Ja								
3 2005447	Nee											
4												
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)							
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03							
			€ 10.413	Ja	Ja							
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering Ijsbanen en zwembaden	Betreft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale besteding							
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02	Aard controle R Indicator: H16/03							
			1 2020	SPUKU221037	€ 23.352							
			2 2021	SPUKU221R2087	€ 35.501							
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04	Aard controle R Indicator: H16/05	Aard controle R Indicator: H16/06	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07	Aard controle R Indicator: H16/08					
			1 Amstelsbad	€ 23.352	€ 23.352		€ 0 2020					
			2 Amstelsbad	€ 35.501	€ 35.501		€ 0 2021					
			50									

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

 Verstegen accountants en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring afgegeven d.d. 11-07-2022

5.6 Begrotingsrechtmatigheid

1. Begrotingsonderschrijdingen

Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen het bestaande beleid.

2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid

- a. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid) en kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. Derhalve geen onrechtmatigheid.
- b. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd die niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) factoren zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.
- c. Kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven.

3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor ook geen door de raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.

Over-/onderschrijding (bedrag x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil 2021	Rechtmatigheid
Programma Sociaal				
Onderschrijding	17.838	17.170	668	1. Rechtmatig - lagere lasten dan begroot
Programma Ruimte				
Onderschrijding	12.722	11.770	952	1. Rechtmatig - lagere lasten dan begroot
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
Onderschrijding	3.034	2.780	254	1. Rechtmatig - lagere lasten dan begroot
Programma Financiën				
Algemene dekkingsmiddelen				
Onderschrijding	41	-62	102	1. Rechtmatig - lagere lasten dan begroot
Overhead				
Overschrijding	5.811	6.540	-729	2c. Rechtmatig - budgetoverschrijding die valt binnen het bestaande beleid en bij de jaarrekening alsnog geautoriseerd wordt waardoor het onrechtmatige karakter kan worden opgeheven.
Investerings				
Bedrijfshulpmiddelenplan 2021 interieur	75	79	-4	2a. Rechtmatig - zie toelichting hieronder
Vervangen armaturen 2021	100	111	-11	2a. Rechtmatig - zie toelichting hieronder
Onderzoek nieuwbouw scholen	70	108	-38	2a. Rechtmatig - zie toelichting hieronder
Koninginnenbuurt	275	498	-223	2a. Rechtmatig - zie toelichting hieronder
Amsteleiland - riool	-	30	-30	2a. Rechtmatig - zie toelichting hieronder
Vondelstraat/Prins Hendrikstraat/Raadhuislaan	40	80	-40	2a. Rechtmatig - zie toelichting hieronder

Conclusie:

De overschrijding op het programma overhead wordt toegelicht in het jaarverslag bij onderdeel 2.4.2.

Bedrijfshulpmiddelen

De uitgaven voor bedrijfshulpmiddelen zijn € 4.000 hoger uitgevallen dan in de begroting is opgenomen. De uitgaven vallen binnen het passend beleid en zijn, mede gelet op de omvang van de overschrijding, niet als onrechtmatig te beschouwen.

Vervangen armaturen

Het vervangen van de armaturen vertoont een overschrijding van € 11.000 ten opzichte van de begroting. Ook hier geldt dat de uitgaven binnen het passend beleid vallen en zijn, gezien de omvang van de overschrijding, niet als onrechtmatig te beschouwen.

Onderzoek nieuwbouw scholen

Het onderzoek voor de de nieuwbouw scholen geeft een overschrijding aan van € 38.000. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er hogere uitgaven zijn dan voorzien betreffende de advisering voor de nieuwbouw scholen/sporthal. De hogere

uitgaven voor advisering, verkeersonderzoek et cetera is voornamelijk het gevolg van de complexiteit van betreffende nieuwbouw.

Koninginnenbuurt

De Raad heeft bij de eerste bestuursrapportage € 600.000 beschikbaar gesteld. Hiervan bedroeg € 300.000 een overheveling vanuit 2020. Tijdens het opstellen van de tweede bestuursrapportage is er vanuit gegaan dat veel werkzaamheden dit jaar niet meer gerealiseerd werden en is het budget verlaagd met € 325.000 waardoor het beschikbare budget voor 2021 totaal € 275.000 bedroeg. Uiteindelijk zijn veel werkzaamheden toch in 2021 gerealiseerd waardoor er sprake is van een overschrijding in 2021 ad € 223.000.

Amsteleiland - riool

Deze uitgaven hebben betrekking op werkzaamheden ter plaatse van Amsteleiland - Rondehoep West. Deze werkzaamheden waren niet voorzien tijdens het opstellen van de begroting en bestuursrapportages. De uiteindelijke kosten zullen op termijn verhaald worden bij de ontwikkelaar waardoor per saldo geen afwijking ontstaat.

Vondelstraat/Prins Hendrikstraat/Raadhuislaan

De reconstructie van deze wegen zijn gestart in 2021 en worden in 2022 afgerond.