

1^e Bestuursrapportage & 2e Nieuwsbrief 2021

26-07-2021



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Programma Sociaal.....	6
2.1	Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	7
2.2	Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	8
3	Programma Ruimte.....	23
3.1	Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	24
3.2	Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	29
4	Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	35
4.1	Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	36
4.2	Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	37
5	Programma Financiën.....	40
5.1	Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	41
5.2	Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	42
6	Overzicht mutaties met saldo effect.....	45
7	Resultaat na begrotingswijzigingen.....	49
8	Investeringsbegroting.....	50
9	Overzicht reserves.....	52

1 Inleiding

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage (Burap) 2021 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze rapportage is, net als voorgaande rapportages, inclusief de tweede nieuwsbrief.

In deze Burap informeert het college de raad over de beleidsmatige ontwikkelingen (nieuwsbrief). Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting (Burap) en het prognosticeren van het rekeningresultaat 2021. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2022 en verder wordt dit aangegeven en ook als zodanig verwerkt in de meerjarenbegroting.

De rapportage is ingedeeld in programma's. Per programma zijn eerst de ontwikkelingen zonder begrotingswijziging opgenomen. Daarna volgen de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De Burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de impact hiervan op het resultaat. De investeringsbegroting en een overzicht van de ontwikkeling van de reserves is hieraan toegevoegd.

Corona

Bij het opstellen van de 1^e burap 2021/2^e nieuwsbrief 2021 is de coronapandemie en de daarbij ingestelde maatregelen in meer/mindere mate nog steeds van kracht. De impact van corona is in deze 1^e burap 2021 niet specifiek in beeld gebracht. De impact van corona is bij het opstellen van de programmabegroting 2021 waar mogelijk opgenomen in de budgetten van 2021; de coronagevolgen zijn niet verwerkt in de budgetten van de jaren 2022 tot en met 2024.

Bij het opstellen van de 2^e burap 2021 beoordelen we de corona impact en dragen budgetaanpassingen voor. Dan is ook beter in beeld welke vergoedingen zijn ontvangen van het Rijk en met welke specifieke uitgaven c.q. gederfde inkomsten we rekening moeten houden.

Resultaat na 1^e Burap 2021

Primitieve Begroting 2021	-694	Negatief
Raadsvoorstel RV20-64	1.026	Positief
Resultaat na Raadsvoorstel2021	332	Positief
1e Burap 2021	-1.342	Negatief
Resultaat na 1e Burap 2021	-1.010	Negatief
2e Burap 2021	-	Negatief
Resultaat na 2e Burap 2021	-1.010	Negatief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2021 € 694.000 negatief. In de raadsvergadering van 17 december 2020, is besloten (RV20-64) tot aanpassing van de begroting 2021 met ruim € 1 miljoen positief. Dit is inclusief de structurele doorwerking van budgetten vanuit de 2^e burap 2020. Per saldo leidt dit tot een positief resultaat in de begroting 2021 van € 332.000.

In de 1^e Burap 2021 zijn mutaties opgenomen voor een totaalbedrag van € 1,3 miljoen negatief waarna een tekort ontstaat voor 2021 van ruim € 1 miljoen.

De gemeente wordt geconfronteerd met fors hogere kosten voor het Sociaal Domein vanwege met name tekorten op jeugdzorg en Wmo. Binnen programma ruimte is er sprake van aanpassing van budgetten voor o.a. projecten welke budgetneutraal zijn maar wel de saldi van het programma ruimte en financiën wijzigen en de legesopbrengsten ondervinden vertraging in de realisatie.

Wij verwijzen u graag naar de programma's waarin alle afzonderlijke posten per programma zijn toegelicht.

2 Programma Sociaal

2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

2.1.1 Jeugdhulp

Jongerenontmoetingsplaats (JOP) Ouderkerk aan de Amstel

Het jongerenwerk spreekt jongeren regelmatig op straat. Jongeren in Ouderkerk aan de Amstel hebben behoefte om elkaar te ontmoeten en doen dat op straat. Met corona is deze behoefte nog groter geworden en daarvoor zoeken ze overdekte plekken. Nu deze er niet zijn ontstaat overlast op verschillende plekken in Ouderkerk. Bij het afscheid van wethouder Van der Weele heeft zij gevraagd om bijdragen voor een Jongerenontmoetingsplek in Ouderkerk. De aanvullende middelen worden uit het preventief jeugdbudget bekostigd. Besluitvorming door het college heeft op 11 mei 2021 plaats gevonden. De omgevingsvergunning voor de JOP naast het calisthenicspark is aangevraagd. Na de bezwaartermijn kan het terrein geschikt worden gemaakt voor het plaatsen van de JOP. De verwachting is dat de JOP in juni of juli geplaatst kan worden.

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

Sociaal	I/S ¹	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Sociaal	I	26	-	-	-	-	-
Structurele doorwerking 2e Burap 2020 via RV20-64	S	-559	-	-559	-559	-559	-559
Hulp bij huishouden	S	-	-110	-110	-110	-110	-110
Begeleiding en dagbesteding Wmo	S	-	-120	-120	-120	-120	-120
Hulpmiddelen	S	-	-60	-60	-60	-60	-60
Wmo-vervoer	S	-	-50	-50	-50	-50	-50
Wmo-toezicht	S	-	5	5	5	5	5
Jeugd aan zet	I	-	-10	-	-	-	-
Vergoeding jeugd aan zet	I	-	10	-	-	-	-
Eenzaamheid onder jongeren	I	-	-5	-	-	-	-
Mentale ondersteuning jongeren	I	-	-30	-	-	-	-
Beschermdwonen vanuit de algemene uitkering	I	-	-32	-	-	-	-
Extra inzet praktijkondersteuner	I	-	-14	-	-	-	-
Ontwikkeling jeugdhulp	I	-	-85	-	-	-	-
Aanbesteding specialistische Jeugdhulp	I	-	-22	-	-	-	-
Voorziening Elementa	S	-	-5	-5	-5	-5	-5
Lokaal Sportakkoord	I	-	-20	-	-	-	-
Subsidieprogramma 2021	S	-	-30	-30	-30	-30	-30
Buitensportplek	I	-	-10	-	-	-	-
Dekking vanuit reserve collegeprogramma	I	-	10	-	-	-	-
Corona ondersteuning	I	-	-10	-	-	-	-
Lokaal Sportakkoord	I	-	-7	-	-	-	-
Gehandicaptenparkeerkarten vanuit Programma Ruimte	S	-	-4	-4	-4	-4	-4
Bestrijding eenzaamheid en begeleiden kwetsbare groepen	I	-	-30	-	-	-	-
Invoering nieuwe Wet in burgering	I/S	-	-31	-7	-7	-7	-7
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg	I	-	-12	-	-	-	-
Aanvragen Schuldhulpverlening	I	-	-14	-	-	-	-
Bijstandsuitkeringen	S	-	17	17	17	17	17
Tonk-regeling	I	-	-150	-	-	-	-
Herorientatie Zelfstandigen	S	-	-27	-14	-14	-14	-14
Collectieve Ziektekosten Verzekering (CAV)	S	-	-14	-14	-14	-14	-14
Leerlingenvervoer	S	-	-28	-28	-28	-28	-28
Vergoeding OZB Jan Hekmanschool	I	-	-23	-	-	-	-
Vergoeding onderwijsleerpakket	I	-	-11	-	-	-	-

¹ I = Incidenteel, S = Structureel

Sociaal	I/S ¹	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Vergoeding Buitendonderhoud	I/S	-	-45	-8	-8	-8	-8
Totaal Sociaal		-533	-967	-987	-987	-987	-987

2.2.1 Wmo

Invoering landelijk abonnementstarief Wmo en na-effect Corona maatregelen

Met de invoering van het lage abonnementstarief Wmo, eigen bijdrage van € 19 per huishouden ongeacht inkomen en vermogen, doen ook inwoners met een hoger inkomen die voorheen afzagen van het aanvragen van Wmo-ondersteuning een beroep op de gemeente. Dit zien we vooral terug in de voorzieningen Hulp bij het huishouden, Woonvoorzieningen (hulpmiddelen) en Begeleiding/dagbesteding. Het Rijk is vooralsnog niet van plan gemeenten hiervoor te compenseren. Bijna alle gemeenten in Nederland, waaronder ook Ouder-Amstel, worstelen met deze budgetoverschrijdingen. De VNG adviseert gemeenten om beheersmaatregelen te nemen die buiten de huidige wettelijke kaders vallen. Het advies van de VNG is via een Ledenbrief aan gemeenten verstuurd. Het college heeft besloten vooralsnog geen beheersmaatregelen te treffen die de wettelijke kaders overschrijden en de resultaten van de initiatieven van andere, grotere gemeenten af te wachten. Wel worden een aantal maatregelen getroffen die binnen de wettelijke kaders passen zoals het meewegen van de mogelijkheden van de financiële zelfredzaamheid bij het gesprek over zelfredzaamheid. Ook wordt in Q4 2021 beoordeeld of het uitbreiden van de algemene voorziening of het wijzigen van het normenkader Hulp bij huishouden besparingen kunnen opleveren.

Uit een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau BDO op basis van een analyse van de jaarrekeningen van gemeenten in opdracht van Divosa, VNG en NDSD blijkt dat de uitgaven voor de Wmo harder stijgen dan die van jeugdzorg. Dat komt vooral door het abonnementstarief en de vergrijzing, zo staat in het rapport.

Tevens is in de eerste maanden van 2021 is een hogere instroom van cliënten te zien dan de toch al toegenomen aantallen in 2020. Vermoedelijk heeft dit te maken heeft met de aanhoudende coronamaatregelen en inwoners hun hulpvraag niet langer willen of kunnen uitstellen. Naast een toch al toenemende vraag heeft ook corona een na-effect op de groei van de Wmo-uitgaven in 2021.

Hulp bij huishouden (€ 110.000 nadelig - structureel)

Op basis van de werkelijke uitgaven in 2020, gewijzigde tariefafspraken en toename van het aantal cliënten wordt verwacht dat in 2021 het saldo van uitgaven voor Hulp bij het huishouden en HHT Diensten Thuis (zowel voor zorg in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget) hoger uitvalt dan in 2020.

Met ingang van 1 januari 2021 zijn nieuwe contracten gesloten voor de levering van Hulp bij het huishouden en HHT Diensten Thuis. In de contractueel vastgelegde prijsafspraken is ook een indexatie voor 2021 meegenomen. Gemiddeld liggen deze nieuwe tarieven 6% hoger dan in 2020. Daarnaast zien we een verdere stijging van het aantal cliënten (wat een beroep doet op de Hulp bij het huishouden. De toename, die ook in 2020 al waar te nemen was, wordt veroorzaakt door enerzijds de invoering van een lagere eigen bijdrage (het abonnementstarief) en anderzijds de effecten van vergrijzing/langer zelfstandig wonen waardoor meer inwoners met een beperking een beroep doen op de Hulp bij het huishouden. In de eerste maanden van 2021 is een hogere instroom van cliënten te zien

dan in 2020. Vermoedelijk heeft dit ook te maken heeft met de aanhoudende corona-maatregelen en inwoners hun hulpvraag niet langer willen of kunnen uitstellen. Naast een toch al toenemende vraag heeft ook corona een na-effect op de groei in 2021.

Op basis van deze stijging verwachten we dat in 2021 het aantal cliënten verder gaat toenemen (met gemiddeld 10%, zijnde 25 cliënten) en daarmee ook de uitgaven verder zullen stijgen met € 110.000 naar € 955.000 op jaarbasis.

Begeleiding en dagbesteding Wmo (€ 120.000 nadelig - structureel)

Het saldo van uitgaven voor Wmo-Begeleiding (zowel zorg in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget) zijn in 2020 fors gestegen. Deze stijgende lijn was ook al in 2019 zichtbaar. De belangrijkste reden voor de stijging van uitgaven op deze post is de toename van het aantal cliënten wat gebruik maakt van de Wmo-Begeleiding (Individuele Begeleiding, Dagbesteding en Logeeropvang) van door de gemeente gecontracteerde aanbieders en begeleiding (20% zijnde + 14 cliënten) in de vorm van een PGB (10% zijnde + 2 cliënten).

De toename van het aantal cliënten wordt veroorzaakt door de toenemende vergrijzing en het feit dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ook de invoering van een lagere eigen bijdrage (het abonnementstarief) waardoor meer inwoners met een beperking een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning speelt daarbij een rol. Daarnaast zijn de tarieven voor Wmo-Begeleiding met ingang van 1 januari 2021 opnieuw geïndexeerd met 3,24% (contractuele verplichting). In de eerste maanden van 2021 is een hogere instroom van cliënten te zien dan in 2020. Vermoedelijk heeft dit ook te maken heeft met de aanhoudende corona-maatregelen en inwoners hun hulpvraag niet langer willen of kunnen uitstellen. Naast een toch al toenemende vraag heeft ook corona een na-effect op de groei in 2021. Op basis van de nieuwe tarieven en de toename van het aantal cliënten wordt verwacht dat de uitgaven in 2021 met € 120.000 zullen stijgen naar in totaal € 670.000 op jaarbasis.

Hulpmiddelen (€ 60.000 nadelig - structureel)

Met ingang van 1 april 2021 zijn nieuwe contracten gesloten voor de levering van Hulpmiddelen. Vanaf 1 april hebben we te maken met twee gecontracteerde leveranciers waarvan één leverancier een nieuwe partner is. De tarieven voor hulpmiddelen stonden de afgelopen 6 jaar vast, behoudens indexaties, in de tussentijd is er veel veranderd in de markt en zijn de tarieven voor hulpmiddelen in den lande gestegen. De tarieven van de nieuwe leverancier liggen iets boven de tarieven van het vorige contract. De tarieven van de 'bestaande' leverancier zijn gelijk aan het vorige contract, behoudens indexatie. Door de keuzevrijheid van cliënten (wettelijk vastgelegd) hebben we als gemeente geen invloed op de keuze voor een leverancier. Naar schatting blijft de verdeling tussen beide leveranciers 50/50. Dit betekent dat we op basis van deze nieuwe contractering rekening moeten houden met stijging van de uitgaven. Daarnaast zien we dat een grotere groep cliënten een beroep doen op Wmo-hulpmiddelen, met name de woonvoorzieningen. De toename van 50% (+ 107 cliënten) die ook in 2020 al waar te nemen was, wordt veroorzaakt door de invoering van een lagere eigen bijdrage (het abonnementstarief) en de effecten van vergrijzing/langer zelfstandig wonen waardoor meer inwoners met een beperking een beroep doen op de Wmo. In de eerste maanden van 2021 is een hogere instroom van cliënten te zien dan in 2020. Vermoedelijk heeft dit ook te maken heeft met de aanhoudende corona-maatregelen en inwoners hun hulpvraag niet langer willen of kunnen uitstellen. Naast een toch al toenemende vraag heeft ook corona een na-effect op

de groei in 2021. Op basis van de stijging van het aantal cliënten in 2020, de indexaties en nieuwe tarieven verwachten we dat in 2021 de uitgaven met € 60.000 zal stijgen naar in totaal € 265.000 op jaarbasis.

Wmo-vervoer (€ 50.000 nadelig - structureel)

Al sinds 2019 is een toename zichtbaar in het aantal gebruikers en het aantal ritten. De tarieven zijn per 1 januari 2021 opnieuw geïndexeerd met 1% (in 2020 was de indexatie 6,7%) op basis van de contractueel vastgelegde indexering. Door de huidige coronamaatregelen is het aantal ritten Wmo-vervoer over de periode maart tot en met september 2020 fors gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Op basis van opgelegde rijksmaatregelen zijn we als gemeente verplicht om, naast de vergoeding van verreden ritten de vervoerder ook te compenseren voor niet-verreden ritten. De vergoeding voor niet-verreden ritten in 2021 is gebaseerd op de omzet in de vergelijkbare maanden van 2020 (de zogenaamde referentieperiode). Door toename van het aantal ritten in deze referentieperiode zullen de Wmo-vervoersuitgaven in 2021 stijgen. Op basis van de werkelijke uitgaven in 2020, de toegepaste indexatie en de te verwachten toename van het aantal ritten (extra vervoersbewegingen als gevolg van einde coronamaatregelen) verwachten we dat de Wmo-vervoerskosten zullen toenemen met € 50.000.

Het contract Wmo-vervoer loopt af op 31 juli 2021. Momenteel loopt een aanbestedingsprocedure om te komen tot een nieuwe overeenkomst voor Wmo-vervoer van de DUO-gemeenten per 1 augustus 2021. De financiële effecten van deze aanbesteding worden in de tweede Burap nader toegelicht.

Wmo-toezicht (€ 5.000 voordelig - structureel)

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 draagt de gemeente zorg voor de maatschappelijke ondersteuning van ingezetenen én voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen die in het kader van de Wmo 2015 worden verstrekt. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben ins 2015 de GGD Amsterdam aangewezen als toezichthoudend ambtenaar. De toezichthouder onderzoekt in hoeverre de gecontracteerde aanbieders voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet, lokale Verordening en contracten. Op basis van historische uitgaven wordt het budget Wmo-toezicht structureel verlaagd met € 4.750 naar € 10.000 op jaarbasis.

2.2.2 Jeugd

Jeugd aan Zet (€ 10.000 budgettair neutraal - incidenteel)

De gemeente heeft met het jongerenwerk van Stichting Coherente een aanvraag Jeugd aan Zet gedaan voor € 10.000. Deze middelen worden gebruikt om meer in te zetten op beweging voor jongeren van 12 tot 27 jaar. Het jongerenwerk wil een wekelijks programma aanbieden waarbij sport op vaste dagen en tijden centraal staat. Naast samenwerken met scholen en sportverenigingen wil Coherente losstaande activiteiten aanbieden, zoals voetbal/basketbaltoernooitjes, bootcamp lessen en wisselende buitensport activiteiten zoals slagbal, judo en frisbee. De Jeugd aan Zet middelen worden gebruikt voor het huren of kopen van materiaal en om externe gespecialiseerde sporters in te huren. Met gekochte materialen kan Coherente de activiteiten verduurzamen door zowel wekelijks als tijdens schoolvakanties deze spullen in te zetten. En daarmee een structureel aanbod aanbieden waarin jongeren op een speelse wijze meer bewegen. Voor deze middelen hebben wij als gemeente een plan moeten indienen en daarvoor hebben wij een beschikking gekregen van het Rijk. De middelen komen naar ons toe via de mei circulaire.

Eenzaamheid onder jongeren (€ 5.000 nadelig - incidenteel, vastgesteld beleid door raad bij vaststelling Wmo-beleidsplan)

In het beleidsplan Wmo (december 2019) zijn middelen beschikbaar gesteld voor een preventieve aanpak van eenzaamheid onder jongeren. Per abuis zijn deze middelen nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt. Bij deze Burap wordt dit hersteld.

Het Jongerenwerk wil door middel van Livestream (rechtstreekse uitzending waarop kan worden gereageerd) in contact komen met eenzame en kwetsbare jongeren. Door middel van een wekelijks interactief online spreekuur, in de vorm van uur durend programma rondom een thema, willen ze in contact komen met kwetsbare jongeren om ze vervolgens verder te helpen of door te verwijzen. De Livestream heet 'Jong en Eerlijk' en zal binnenkort van start gaan. Met de beschikbare middelen is geïnvesteerd in materiaal waarmee de Livestream kan worden gemaakt en uitgezonden.

Mentale ondersteuning en perspectief voor jeugd en jongeren (€ 30.000 incidenteel, beleid als gevolg Coronacrisis)

In de maartcirculaire zijn aanvullende compensaties voor corona aan de gemeente toegekend. Het gaat bij Jeugd om € 48.016 aan incidentele middelen voor 2021. Deze middelen zijn bestemd voor inzet op laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn onder jongeren, om samen met jongeren Coronaproof kleinschalige activiteiten te organiseren en voor extra inzet door het jongerenwerk om jongeren te benaderen en te bereiken.

Laagdrempelige hulp voor mentaal welzijn kan door de praktijkondersteuner jeugd worden geboden. Door de uren in 2021 uit te breiden kunnen meer jongeren daar terecht. Daarnaast kan het jongerenwerk een rol spelen bij de ondersteuning en coaching van jongeren. Zij kunnen met de jongeren sociale en ondersteuningsactiviteiten organiseren, trainingen organiseren (weerbaarheid) en ontmoetingsplekken inrichten. Voor het opzetten en begeleiden van de activiteiten en de jongeren is extra personele inzet nodig.

Een bedrag van € 7.500 gaan we inzetten voor een uitbreiding van uren van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen in 2021. Deze middelen zijn aanvullend op de Extra middelen Rijk voor de Jeugdzorg.

Aan Coherente wordt een subsidie van € 22.500 verstrekt voor het opzetten van de activiteiten en het begeleiden van de jongeren om zo de mentale weerbaarheid van de jongeren te ontwikkelen en ondersteunen. Vanuit de ontmoetingsplekken kan aan een duurzame relatie met de jongeren worden gewerkt.

Beschermd Wonen (€ 32.000 incidenteel)

Vanuit de algemene uitkering zijn er middelen beschikbaar gesteld voor beschermd wonen. Gemeenten gaan zich inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen en daartoe worden regionale samenwerkingsafspraken gemaakt.

Extra inzet Praktijkondersteuner Huisartsen jeugd-GGZ (€ 14.000 incidenteel, bestaand beleid)

Ter compensatie van de corona-effecten en ter compensatie van de tekorten op jeugdhulp kent het Rijk in 2021 extra middelen toe aan de gemeente. De middelen zijn gekoppeld aan de inzet van de POH j-GGZ.

Via de regeling 'Mentale ondersteuning en perspectief voor jeugd en jongeren' is € 7.500 toegekend voor inzet van de POH. Daarnaast heeft het Rijk in een vooraankondiging laten weten dat er landelijke € 600 miljoen ter compensatie van de tekorten op de jeugdhulp beschikbaar komt. (Beide regelingen zijn ook apart genoemd in deze nieuwsbrief).

Een deel van de landelijke compensatie is bestemd voor de inzet van de POH en maakt deel uit van (landelijke) maatregelen om de kosten te beheersen. In de meicirculaire wordt het precieze bedrag bekend. De verwachting is dat het voor Ouder-Amstel om ongeveer € 6.000 gaat. In totaal is daarmee dit jaar € 13.500 beschikbaar.

We zetten de middelen in te voor (tijdelijke) extra inzet van de POH ter ondersteuning van jeugdigen met j-GGZ problematiek (als gevolg van de coronamaatregelen.) Ook willen we de middelen laten bijdragen aan een versterking van de verbinding tussen de gemeentelijke (jeugd-)zorg en het medisch domein. Uitwerking vindt plaats in overleg met (huis-)artsen.

Ontwikkelingen Jeugdhulp (nadelig € 85.000, nadelig € 22.000 nadelig € 5.000)

Ontwikkeling financiën Jeugdhulp 2021

Prognose 2021 (85.000 nadeel)

Het totaal begrootte budget voor 2021 bedraagt € 2,9 miljoen. De prognose met de ons nu bekende gegevens is dat er naar verwachting € 2.985.000 miljoen uitgegeven wordt dit jaar. Tot en met april waren de prognoses nog binnen begroting maar met de laatste cijfers van de maand mei zien wij dat er een tekort verwacht wordt aan het eind van dit jaar. Door de maandelijkse monitoring zien we dat de ruimte voor nieuwe instroom de afgelopen periode sneller opgevuld is dan verwacht. Op basis van de ons nu bekende cijfers per 1 juni, bedraagt het tekort € 85.000 en daarom wordt voorgesteld de begroting 2021 hier op aan te passen.

Voor het tekort zijn meerdere oorzaken.

1. De corona maatregelen die tot recent volledig van kracht waren hebben ook in onze gemeenten een effect op de (mentale) gezondheid van jeugdigen met als effect dat de instroom toe neemt en de uitstroom trager gaat.
2. Daarnaast hebben we te maken met een financieel effect omdat we vanaf 1 januari 2022 een nieuw stelsel ingaan voor de hoogspecialistische jeugdhulp (segment C).

Sinds 1 januari hebben wij voor segment C een gereguleerde wachtlijst ingesteld. Via gereguleerde wachtlijsten sturen we op de instroom van cliënten. De regulering kent ook uitzonderingen voor bijvoorbeeld cliënten die in een crisis terecht komen of naar onze gemeente verhuizen. Zij behouden de zorg die zij al ontvingen. Per 31 mei staan er 2 jongeren op de wachtlijst.

Ontwikkelingen de regionaal gecontracteerde jeugdhulp

Wij onderscheiden de hoog- en enkelvoudig specialistische jeugdhulp (respectievelijk segment C en B).

We zien een toename van de vraag naar zowel B als C zorgvormen. Oorzaken zijn een:

1. Toegenomen vraag naar jeugd-GGZ door corona. Dit is veelal aanbod uit segment B.
2. Toename in segment B omdat instroom in segment C door de genomen maatregelen begrensd is.
3. Omdat we eind van dit jaar over gaan naar een nieuw jeugdhulpstelsel met een andere financieringssytematiek, is er een gewijzigde procentuele verdeling over de boekjaren bij doorlopende trajecten met een negatief effect in 2021. *Voorbeeld: De*

kosten voor een traject wat in 2020 start komt voor 70% ten laste van 2020. De overige 30% komt ten laste van 2021. Eind 2020 zijn er trajecten aangevraagd en voor 30% meegenomen in de prognose voor 2021. Een deel van de trajecten is echter in 2021 gestart. Het gevolg is dat niet 30% maar 70% ten laste komt van 2021. Vooruitlopend op de conversie (de manier waarop we kosten verrekenen voor cliënten die ook in 2022 zorg zullen ontvangen) brengen we niet 70% maar 100% ten laste van 2021.

Ontwikkelingen in de lokaal gecontracteerde jeugdhulp, Landelijk gecontracteerde zorg (LTA) en Gecertificeerde Instellingen.

Voor specifieke cases zijn er in totaal 6 overeenkomsten afgesloten, uitgebreid of gecontinueerd waardoor de kosten voor de lokaal gecontracteerde zorg iets toegenomen zijn. Sinds januari zijn er geen nieuwe overeenkomsten afgesloten. Ook bij de landelijk gecontracteerde zorg is er instroom geweest met een stijging van de kosten tot gevolg.

Extra Middelen Rijk voor de Jeugdzorg

De gemeenten krijgen dit jaar € 611 miljoen extra om de acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken, waarvan € 493 miljoen in het gemeentefonds en € 118 miljoen via specifieke uitkeringen. Dit als aanvulling op de eerdere € 300 miljoen. In ruil daarvoor moeten de gemeenten wel extra jeugdzorgactiviteiten verrichten, zodat het gemeentelijke tekort niet per definitie € 611 miljoen kleiner wordt. Het is dus goed om te beseffen dat deze middelen niet alleen ingezet kunnen worden om gaten in de begroting te dekken, zeker aan de specifieke uitkeringen zitten bestedingsverplichtingen aan vast. Denk hierbij aan het oplossen van wachtlijst problemen bij specifieke instellingen.

Het college zal in een begeleidende notitie, die u kunt verwachten voor behandeling van de Burap en de Kadernota in commissie, een beeld schetsen van de effecten van de mei circulaire. In die notitie krijgt de raad ook inzicht in de exacte bedragen voor Ouder-Amstel met betrekking tot de jeugdzorg .

Aanbesteding Segment B (nadeel 22.000 - incidenteel)

Samen met Amsterdam en de DUO-gemeenten moeten wij in navolging van de intensieve specialische Jeugdhulp ook dit jaar de lichte specialistische Jeugdhulp aanbesteden. De DUO-gemeenten stellen hiervoor gezamenlijk een tijdelijke projectleider aan om samen met het team van Amsterdam de aanbesteding zowel inhoudelijk als technisch te begeleiden. Ouder-Amstel draagt conform de verdeelsleutel bij aan een gezamenlijke projectleider met € 22.000. Deze eenmalige extra investering is financieel verreweg de beste oplossing voor Ouder-Amstel om deze verplichte aanbesteding uit te voeren. Elk ander alternatief gaat van de gemeente meer inzet en middelen vragen.

HB+ voorziening Elementa (€ 5.000 nadelig - structureel, nieuw beleid)

Het pilotproject HB+ voorziening Elementa biedt sinds schooljaar 2019-2020 begeleiding aan vastgelopen meer- en hoogbegaafde leerlingen. De pilot wordt tot de zomer gefinancierd uit de de reserve Collegeprogramma. De Portefeuillehouder heeft in april in het OOGO met samenwerkingsverband Amstelronde passend onderwijs de evaluatie van de voorziening besproken. De voorziening voorziet in een behoefte. Verwacht wordt dat de voorziening ook de komende jaren meerwaarde zal hebben voor deze doelgroep en daarmee langdurig verzuim en thuiszitten beperkt en tegelijkertijd besparingen in de jeugdzorg kan opleveren. In het najaar van 2017 is een onderzoek uitgevoerd naar hoogbegaafdheid. Uit dat onderzoek is gebleken dat er noodzaak was tot verbetering en versterking van het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De basisondersteuning binnen de scholen in de regio Amstelland is de afgelopen jaren

dan ook verbeterd en alle scholen hebben de beschikking over een HB-expert. Zo'n 10% van de hoogbegaafde leerlingen hebben meer ondersteuning nodig. Dit zijn de zogenaamde dubbelbijzondere leerlingen; kinderen die naast hoogbegaafdheid nog een andere diagnose hebben. Daartoe is Elementa opgezet, een HB+ voorziening die vastgelopen meer- en hoogbegaafde leerlingen in regio Amstelland een plek biedt waarin ze zo thuisnabij en inclusief als mogelijk begeleiding kunnen krijgen.

Een dergelijke voorziening sluit aan bij de bestuurlijke uitgangspunten jeugd die door de vier Amstelland gemeenten zijn opgesteld:

- Integrale zorg met duidelijkheid over de regie: één gezin, één plan.
- Eerder zorg bieden om inzet van (hoog-)specialistische jeugdhulp te voorkomen.

Hoogspecialistische jeugdhulp 2022

In februari zijn overeenkomsten gesloten met tien zorgaanbieders (kernpartners) die vanaf 2022 de hoogspecialistische jeugdhulp in de DUO-gemeenten gaan leveren. Het gaat om hulp en ondersteuning aan (kwetsbare) jeugdigen en gezinnen met complexe problematiek.

Met deze tien kernpartners organiseren we de jeugdhulp vanaf 2022 op een gebiedsgerichte wijze. De kernpartners dekken, met hun samenwerkingspartners, bijna 95% van ons huidige cliëntenbestand. Hetgeen nog ontbreekt wordt tijdelijk apart ingekocht met als streven om dat op termijn alsnog onder te brengen bij de kernpartners.

Implementatie

Beleidteams van de DUO-gemeenten en Duo+ werken nauw samen om de operationalisering per 01-01-2022 mogelijk te maken. In de aanloop naar 1 januari zijn de DUO-gemeenten inmiddels ook in gesprek met de tien gecontracteerde kernpartners. Stappen zijn gezet om eind van dit jaar een nieuwe Verordening jeugdhulp 2022 en verder vast te stellen. De verwachting is dat rond de zomer een concept door het college vastgesteld wordt waarna de inspraakperiode begint.

Gereguleerde wachtlijsten Jeugdhulp

Zorgaanbieders van hoogspecialistische zorg krijgen elk jaar een normbudget (budgetplafond). Bij dreigende overschrijding stromen er geen jeugdigen/gezinnen in. Zorgaanbieders zijn verplicht om dan contact op te nemen met de gemeente. Bij eventuele nieuwe instroom wordt er gewerkt met (gereguleerde) wachtlijsten.

De gemeente heeft een urgentieteam samengesteld die beoordeelt of instroom noodzakelijk is of kan wachten. Het team bestaat uit deskundigen die op zorginhoud de urgentie bepalen. Doel van de werkwijze is om zoveel als mogelijk te voorkomen dat kwetsbare jeugdigen/gezinnen onnodig lang wachten op zorg, risico's op onveiligheid toenemen of problematiek verergerd. Als het team beoordeelt dat instroom noodzakelijk is, leidt dat tot een overschrijding op het normbudget voor de betrokken zorgaanbieder.

Op peildatum 1 mei staan er twee mensen op de wachtlijst

(Enkelvoudige) specialistische jeugdhulp 2022

De huidige contracten met zorgaanbieders van de (enkelvoudige) specialistische jeugdhulp lopen eind van dit jaar van rechtswege af. De DUO-gemeenten gaan ook deze vorm van zorg in samenwerking met Amsterdam aanbesteden. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels begonnen.

Jeugdhulp Ontwikkelingen in aantal

In 2020 zijn er in totaal 240 trajecten toegekend. We zien dit aantal in het eerste vier maanden van 2021 stijgen naar 273.

In segment C (hoogspecialistisch) is een stijging, zij het licht; van 62 naar 68. De grootste stijging zien we in segment B zorg (specialistisch): van 193 naar 205. Verklaring daarvoor is dat er een toegenomen vraag is naar j-GGZ als gevolg van de coronamaatregelen. Ook sturen we sterker op instroom in het C segment. Effect daarvan is dat er vaker relatief lichtere zorg uit segment B ingezet wordt.

In tegenstelling tot segment C waarin we met normbudgetten (budgetplafonds) werken, doen we dat in B bewust niet. We stimuleren daardoor de inzet van lichtere zorg (in plaats van de zwaardere zorg uit segment C). Segment B zorg is relatief licht, wordt gedurende een kortere periode ingezet en is minder kostbaar.

2.2.3 Sport, cultuur en recreatie

Lokaal sportakkoord (€ 20.000 incidenteel, budgetneutraal via middelen algemene uitkering)

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het Nationaal Sportakkoord ontwikkeld in 2019. Landelijk werden gemeente gestimuleerd om dit lokaal verder uit te rollen door met verschillende partijen een lokaal sportakkoord te ontwikkelen. Er werden middelen beschikbaar gesteld voor een sportformateur om het proces te begeleiden en uitvoeringsbudget om de gemaakte plannen uit te kunnen voeren. De sportformateur heeft eind 2020 een lokaal sportakkoord op hoofdlijnen ingediend en er is uitvoeringsbudget aangevraagd voor het jaar 2021. Deze middelen zijn in maart 2021 toegekend en bedragen € 20.000. Het bedrag wordt uitgekeerd via het gemeentefonds en zal in 2021 uitgegeven worden in het kader van de uitvoering van het sportakkoord.

Subsidieprogramma 2021 (€ 30.000 positief - structureel, bestaand beleid, zie ook programma financiën, per saldo budgetneutraal verwerkt)

Jaarlijks wordt in december het subsidieprogramma voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. In de begroting worden de primitieve subsidiebedragen opgenomen, terwijl de indexering over de exploitatiesubsidies pas wordt vastgesteld in het subsidieprogramma aan het einde van het jaar. Middels deze eerste Burap worden de primitieve subsidiebedragen opgehoogd vanuit de stelpost indexeringen, opgenomen onder programma financiën. In totaal is er sprake van het indexeren van 8 van de 26 subsidierelaties voor een totale indexeringsbedrag van € 30.296.

Buitensportplek (€ 10.000 budgettair neutraal - incidenteel, bestaand beleid)

Vanuit de Sportnota (2017-2024) is in totaal € 40.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een buitensportplek. In Ouderkerk aan de Amstel is eind 2019 het calesthenicspark neergezet (€ 30.000) en voor Duivendrecht is er nog een bedrag van € 10.000 beschikbaar. Deze middelen staan in de reserve Colleprogramma en worden hier aan onttrokken om in 2021 over te kunnen gaan tot de realisatie van deze buitensportplek.

Corona ondersteuning lokale culturele infrastructuur (€ 10.000 incidenteel, beleid als gevolg coronacrisis)

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn er via het gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld voor de instandhouding van de lokale culturele infrastructuur, die het zwaar hebben vanwege de maatregelen omtrent corona.

De Muziekschool Ouder-Amstel heeft als enige binnen de culturele sector een beroep gedaan op de gemeente voor een ondersteuning van € 10.000. Vanuit de algemene uitkering zijn er middelen beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor coronakosten op cultuur.

Lokaal sportakkoord; € 7.200 incidenteel, bestaand beleid)

In 2020 is er in het kader van het lokaal sportakkoord € 10.000 uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Het lokaal sportakkoord is in november 2020 ingediend en er zijn een aantal activiteiten georganiseerd vanuit het budget, maar het budget is niet geheel opgemaakt. Omdat het een uitkering betreft van de Rijksoverheid, moesten de uitgaven verantwoord worden in de SiSa verklaring van de jaarrekening. Bij het niet uitgeven van de middelen, moesten deze middelen teruggestort worden.

De uitgaven van de post sportstimulering uit de eigen begroting komen in grote lijnen overeen met de doelstellingen van het sportakkoord en konden in de SiSa-verklaring opgegeven worden als middelen die zijn aangewend voor het sportakkoord. Op deze manier zijn de externe middelen veilig gesteld en wordt een deel van de eigen post 'sportstimulering' eenmalig overgeheveld naar 2021 om de activiteiten en projecten binnen het lokaal sportakkoord verder vorm te kunnen geven.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

Kernteam en overgang van inhuur naar formatie (budgettair neutraal)

In 2019 is op basis van de uitkomsten van het onderzoek toegang in het sociaal Domein van Movisie in de drie DUO-gemeenten de werkwijze van het Kernteam aangepast. In die werkwijze hebben wij de opdracht aan het Kernteam en de taken en rollen van de teamleden beter vastgelegd en gedefinieerd om professioneler en betere hulp te kunnen bieden aan kwetsbare gezinnen en individuele inwoners met complexe zorgvragen.

Samengevat heeft het Kernteam vier rollen gekregen:

- Caseregie bij complexe zorgvragen over het gehele sociaal domein
- Het bieden van tijdelijke hulpverlening op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling
- Uitvoering van de rol van Ouder-Kind Coach op scholen en kinderopvang
- Coördinatie van het Zorg en Signalen-overleg met Politie, woningbouwvereniging en diverse maatschappelijke partners.

Tot 2019 was alleen de coördinator van het Kernteam in dienst van de gemeente en werden de professionals (casisregisseurs) op contractbasis ingehuurd bij diverse zorginstellingen. Deze constructie heeft ons in de eerste jaren van het Kernteam geholpen om ons te ontwikkelen naar een goed werkend team maar had als groot nadeel dat er te veel wisselingen van personen plaatsvond waarmee de continuïteit onder druk kwam te staan. Met de wijziging van de werkwijze is toen besloten om via een geleidelijke overgang de medewerkers van het Kernteam in dienst van de gemeente te nemen. Dit is voor een deel in 2019 gebeurd en met ingang van dit jaar zijn wij met vrijwel alle resterende medewerkers in het Kernteam overeengekomen om bij de gemeente in dienst te komen. Wij zijn erg blij dat wij in goed overleg met de zorginstellingen deze medewerkers hebben kunnen behouden voor het Kernteam en dat wij daarmee de opgebouwde kennis en ervaring nu in huis hebben.

Dit betekent wel een technische wijziging in de begroting. Budgetten die op dit moment nog binnen de programma 1 vallen onder Jeugd en Algemeen Maatschappelijk en bedoeld zijn om kosten van de ingehuurde medewerkers bij de zorginstellingen te dekken,

moeten worden overgeheveld naar de salaris begroting. In totaal gaat het om een bedrag van € 249.000 dat moet worden overgeheveld van uitvoeringsposten op jeugd en op algemeen maatschappelijk.

Ook zal het formatieplaatsenplan van de gemeente Ouder-Amstel en het team Samenlevingszaken moeten worden aangepast met de toevoeging van 2.87 Fte.

Bestaande uit:

- 1.16 Fte casus regie
- 1.05 Fte Ouder-Kind Coach
- 0.66 Fte Hulpverlening huiselijk geweld en kindermishandeling

Contract beheer 0,40 fte uit formatie Ouder-Amstel naar budget voor maatwerkvoorziening Duo+ (budgettair neutraal)

In de formatie van de gemeente Ouder-Amstel is 0,40 fte opgenomen voor de uitvoering van het contract beheer Sociaal Domein. Deze taak hebben wij inmiddels belegd bij onze uitvoeringsorganisatie Duo+ zodat wij het contract beheer samen met Uithoorn en Diemen efficiënt en goed kunnen uitvoeren. Deze formatie moet nu financieel worden omgezet in een begrotingspost om vanuit die post de bijdrage aan Duo+ te kunnen bekostigen.

Bestrijding eenzaamheid en begeleiding kwetsbare groepen (€ 30.000 incidenteel, nieuw beleid als gevolg coronacrisis)

In de maartcirculaire zijn aanvullende compensaties voor corona aan de gemeente toegekend. Het gaat bij de Wmo over € 53.698 aan incidentele middelen voor 2021 voor bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en extra begeleiding van kwetsbare groepen.

Eenzaamheid is door corona toegenomen en nog niet iedereen wordt bereikt. Van deze middelen gaan we € 30.000 inzetten voor extra contact met ouderen, extra helpende handen, verbinding tussen mensen creëren en stimuleren en inzet op zingeving.

Daarnaast is voor kwetsbare mensen (medische aandoening of bang besmet te raken) extra ondersteuning nodig voor bijvoorbeeld vervoer en ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale probleem op te sporen (extra huisbezoek).

Voor een intensivering van de huisbezoeken en uitbreiding naar andere doelgroepen, het uitbreiden van Burenhulp en maatjesprojecten, het opzetten van vrijwilligersvervoer en het trainen van professionals en vrijwilligers is menskracht nodig. Aan Coherente zal een subsidie van € 30.000 worden verstrekt voor het opzetten, het coördineren en duurzaam ontwikkelen van de extra inzet bij de bestrijding van eenzaamheid en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Met de middelen wordt het lokale netwerk versterkt en uitgebreid, waardoor sprake is van een duurzame investering.

Invoering nieuwe Wet inburgering (€ 31.000 nadelig - incidenteel, € 7.000 - structureel)

De nieuwe wet inburgering wordt naar verwachting op 1 januari 2022 van kracht. Gemeenten krijgen hierdoor nieuwe taken en verantwoordelijkheden met als doel dat nieuwkomers sneller en beter de taal kunnen leren en in de samenleving kunnen participeren door (betaald)werk. De raad heeft in 2020 daarvoor beleid vastgesteld. Voor de (voorbereidingen op) de invoering van deze wet is voor 2021 € 24.463 beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. Door een half jaar uitstel van de invoering van de wet door het Rijk zijn een groot deel van de voorbereidingen verplaatst naar 2021. De

daarvoor beschikbare middelen ten bedrage van € 24.463 uit 2020 zijn nu nodig voor deze voorbereidingen in 2021 en moeten dus overgeheveld worden naar de begroting van 2021. Vanuit de 2e burap is nog € 7.000 overgekomen die structureel doorwerkt.

Dak- en thuislozen

2.2.5 Gezondheid

Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg (€ 12.400 nadelig - incidenteel)

Op 1 januari 2020 werd de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht. De Amstellandgemeenten hebben de uitvoering van de Wvggz-taken gemandateerd aan gemeente Amsterdam. De uitvoering is in handen van GGD Amsterdam. Voor 2021 is een bedrag van € 12.400 beschikbaar in het gemeentefonds dat aan de begroting van 2021 toegevoegd moet worden. Deze middelen zijn nodig om bij te dragen in de kosten die de GGD maakt bij de uitvoering van deze wet voor onze gemeente.

2.2.6 Werk en inkomen

Toename aanvragen schuldhulpverlening (€ 14.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)

Op dit moment is er sprake van een lichte afname van het aantal aanvragen schuldhulpverlening. De verwachting is dat door het wegvallen van een baan in loondienst of de inkomsten uit de eigen onderneming het aantal aanvragen schuldhulpverlening de komende tijd met 30% zal stijgen. In de decembercirculaire 2020 zijn extra middelen voor 2021 toegekend om deze stijging op te vangen. In afwachting van de stijging van de aanvragen onderzoeken we de mogelijkheden om efficiënter te werken door gebruik te maken van saneringskredieten en aan te sluiten bij het Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen. Op deze manier proberen we goed voorbereid te zijn als er 30% meer aanvragen bij de gemeente binnen gaan komen.

Bijstandsuitkeringen (€ 17.000 voordelig - structureel)

Het aantal bijstandsuitkeringen blijft op een gelijk niveau zoals geprognostiseerd in de begroting. Op zich is dit een bijzondere constatering omdat wij in eerste instantie een verdere groei verwachten van het aantal bijstandsgerechtigden gezien de coronacrisis. Wij hebben u in 2020 gemeld dat ons bestand in dat jaar gestegen is met 5%. De begroting is toen aangepast op dat niveau. Op dit moment verwachten wij in de uitgaven een kleine overschrijding van € 25.000. De stand van 31 maart is 184 bijstandsuitkeringen. Opvallend is dat zowel de instroom als de uitstroom sterk gestegen is maar dat het bestand in evenwicht blijft ook vergeleken met de tweede helft van 2020. De uitgavenkant van de BUIG blijft daardoor op het begrote bedrag en behoeft geen bijstelling. Aan de inkomstenkant zien wij een voorlopig hogere bijdrage op de BUIG vanuit het Rijk met een bedrag van € 42.357 waarmee de inkomensoverdracht vanuit het Rijk komt op € 2.709.907. Het is nog niet te voorspellen wat wij de rest van het jaar kunnen verwachten. Als wij de inkomsten en de uitgaven op de BUIG tegen elkaar weg strepen zien wij een klein voordeel van € 17.000. Op dit moment hebben veel mensen die zonder werk zitten vanwege de corona nog ondersteuning vanuit de Tozo en Tonk regelingen. Als deze regelingen weg gaan vallen kan dit als gevolg hebben dat er meer instroom komt. Aan de andere kant verwachten wij dat weer veel mensen aan het werk kunnen na afloop van de coronamaatregelen. Op dit moment zijn er landelijke voorspellingen dat de bijstand over enige tijd gaat groeien met 15% ten opzichte van de pré coronatijd. Andere voorspellingen laten zien dat de economie zich beter herstelt dan de verwachtingen van een half jaar geleden.

Tozo-regeling (budgettair neutraal)

Ook in 2021 blijft de Tozo-regeling voor zelfstandige ondernemers van kracht. Op dit moment wordt de vierde trance uitgevoerd. Als wij kijken naar het aantal zelfstandigen dat gebruik maakt van de Tozo dan zien wij een duidelijke afname ten opzichte van eerdere tranches in 2020. De middelen die wij beschikbaar krijgen van het Rijk zijn nodig om de kosten van de Tozo en de uitvoeringskosten te dekken. Veel extra tijd gaat in de controle op de uitvoering van de Tozo zitten over 2020. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de middelen die wij van het Rijk krijgen voor de uitvoering van de Tozo toereikend zijn voor de uitvoering en uitkeringskosten.

Tonk regeling (€ 150.000 budgettair neutraal - incidenteel, dekking gemeentefonds)

Door de coronacrisis staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk. Er zijn met name problemen rondom woonlasten verbonden aan de eigen woning of huurwoning in de vrije sector. Het Rijk onderkent dat sommige mensen tussen wal en schip vallen. Gemeenten krijgen daarom in 2021 incidenteel extra budget van het Rijk om inwoners financieel te compenseren. De regeling heet Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en betreft een verruimde variant van bijzondere bijstand.

De vergoeding voor de TONK komt als een eenmalige decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds. Naar verwachting ontvangt de gemeente voor de toekenning en uitvoering van de regeling ongeveer € 75.000 in twee tranches. Dit is een voorlopige berekening. De definitieve berekening volgt in de mei-circulaire. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de TONK financieel neutraal kan worden uitgevoerd, gebaseerd op een toezegging van de minister. Deze toezegging heeft hij al deels waar gemaakt door de TONK gelden te verhogen. Voor de gemeente Ouder-Amstel wordt er ongeveer € 150.000 uitgekeerd. Middels deze Burap worden de inkomsten vanuit het gemeentefonds geclaimd voor de dekking van de uitgaven en gekoppeld aan het doel waarvoor zij zijn bedoeld. Omdat de TONK een open einde regeling is levert dit een risico op. Met de toezegging van het Rijk dat er extra middelen beschikbaar komen en een gemaximeerde vergoeding op basis van een maximale huur of hypotheek, is het financieel risico naar verwachting beperkt. Er wordt qua aantal gerekend op circa 60 aanvragen. Dit betreft het gemandateerd budget voor de bijzondere bijstand dat is ondergebracht bij Duo+.

Toeslagenaffaire (naar verwachting budgettair neutraal)

Het college heeft ingestemd met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om mogelijk gedupeerden in de gemeente te benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire. Naast de problemen met de belastingdienst kunnen er bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Duo+ is begonnen met het benaderen van de betreffende inwoners. De eventuele extra kosten die gemaakt worden door de gemeente worden door het Rijk gecompenseerd via deels een algemene bijdrage en deels vergoeding van kosten per traject. Met ingang van 1 mei zijn van 19 ouders de gegevens ontvangen. Bijna alle ouders hebben gesproken met medewerkers van de gemeente en de hulpvragen vallen mee.

Heroriëntatie Zelfstandigen (€ 14.460- structureel, en incidenteel 14.200 voor 2021)

Als gevolg van de coronacrisis hebben gemeenten vanaf 2021 een nieuwe taak om zelfstandigen te helpen met de (her)oriëntatie op een nieuwe toekomst. Dit kan door omscholing, hulp bij schulden of rendabel maken van de onderneming. Vanuit het Rijk

zijn hier middelen voor gereserveerd in de decembercirculaire. Het gaat om € 27.400 in 2021 en verder structureel € 14.460 vanaf 2022. Deze middelen willen we inzetten voor het beoogde doel; heroriëntatie.

Collectieve Ziektekosten Verzekering (CAV)(€ 14.000 nadelig - structureel)

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de Collectieve Aanvullende Ziektekosten Verzekering is toegenomen. Door deze toename is het nodig om het bestaande budget (€ 136.000) op te hogen met € 14.000 naar € 150.000.

2.2.7 Onderwijs

Leerlingenvervoer (€ 27.500 nadelig - structureel)

Als gevolg van een nieuw contract voor leerlingenvervoer in het najaar (nieuw schooljaar) van 2019 en de indexatie van de tarieven zijn de werkelijke uitgaven in 2020 hoger uitgevallen dan begroot. Ook het aantal leerlingen wat gebruik maakt van het leerlingenvervoer heeft invloed op de uitgaven. In het laatste kwartaal van 2020 is het aantal leerlingen gestegen met 20%. Met ingang van 1 januari 2021 zijn de tarieven op basis van de gemaakte contract afspraken opnieuw geïndexeerd met 1%. De effecten van de indexatie en de toename van het aantal leerlingen hebben ook effect op de uitgaven in 2021. Op basis hiervan wordt verwacht dat de uitgaven in 2021 stijgen met € 27.500 naar € 200.000 op jaarbasis. In hoeverre de toename van het aantal leerlingen ook invloed heeft op het aankomende schooljaar (2021/2022) is nog moeilijk te voorspellen.

Vergoeding onroerendezaakbelasting Jan Hekmanschool (€ 23.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)

De Jan Hekmanschool is eigendom van woningstichting Eigen Haard. De gemeente betaalt de onroerendezaakbelasting (OZB) voor de scholen. Het gebruikersgedeelte wordt in rekening gebracht door Amstelwijs, het bestuur van de Jan Hekmanschool. Het eigenaarsgedeelte wordt in rekening gebracht door Eigen Haard. Eigen Haard heeft de OZB over de jaren 2019 en 2020 niet bij de gemeente in rekening gebracht, wat betekent dat zij recht hebben op een bedrag van ongeveer € 23.000 waarvoor in de begroting geen rekening is gehouden.

Vergoeding Onderwijsleerpakket ASKO-scholen (€ 11.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)

Het college heeft op 18 december 2018 het Programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2019 vastgesteld naar aanleiding van een aanvraag van ASKO-scholen tot uitbreiding van het onderwijsleerpakket van de A. Bekemaschool. ASKO heeft op basis van onze verordening voorzieningen huisvesting onderwijs recht op € 11.000. Dit bedrag is echter abusievelijk niet aan ASKO overgemaakt en zal alsnog aan de stichting worden beschikt.

Vergoeding Buitenonderhoud Gymlokalen (€ 45.000 nadelig - incidenteel en € 8.000 nadelig - structureel)

Sinds 2015 zijn schoolbesturen in het primair en speciaal onderwijs zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van het planmatig onderhoud aan de schoolgebouwen. Bij de wetwijziging is destijds een uitzondering gemaakt voor het onderhoud van gymzalen die eigendom zijn van het schoolbestuur. Daarvoor moet het schoolbestuur een aanvraag kunnen indienen bij de gemeente. Wel moet er in dat geval een speciale gemeentelijke regeling zijn opgesteld op grond waarvan het schoolbestuur een aanvraag kan indienen. Dat is in onze gemeente niet gebeurd. Het schoolbestuur van De Pionier te Duivendrecht is eigenaar van de gymzaal die tegen het gebouw van De Pionier aan is gebouwd. Het

schoolbestuur heeft de afgelopen jaren zelf het planmatig onderhoud aan de gymzaal bekostigd en vraagt compensatie voor de periode 2015–2020. Vanaf dit jaar wenst het schoolbestuur een structurele afspraak met de gemeente te maken over de bekostiging van het onderhoud aan de gymzaal. De verwachting is dat wij jaarlijks € 7.500 moeten bijdragen met terugwerkende kracht vanaf 2015.

3 Programma Ruimte

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Gezien de overbelasting van het personeel is het noodzakelijk om tot een prioritering van de werkzaamheden te komen. De wettelijke taken mogen niet in gevaar komen en gelden als hoogste prioriteit. Hierna komen de afspraken uit het bestuursakkoord en als derde prioriteit volgt het opvolgen van andere genomen besluiten. De vierde prioriteit zijn de overige bestuurlijke wensen.

Bij sommige beleidsonderwerpen is het op basis van bovenstaande indeling mogelijk de bestuurlijke wensen te temporiseren. Er is onderscheid gemaakt in wat bestuurlijk cruciaal is en wat wellicht later kan. Ook is gekeken of sommige werkprocessen efficiënter kunnen.

Onderstaand de projecten waar dit jaar geen ambtelijke capaciteit voor is of budget om op in te huren. Waar 2022 achterstaat wordt in het teamplan 2022 opgenomen en daarmee een jaar doorgeschoven.

- Starters en duurzaamheidslening opstellen (2022)
- Roadmap circulaire economie opstellen (2022)
- Beleid verduurzamen bedrijventerrein opstellen (2022)
- Facet bestemmingsplan Ronde Hoep opstellen (2022)
- Bedrijventerrein beleid opstellen (2022)
- Terrassenbeleid opstellen (2022)
- KVO Molenkade (2022)
- Shortstaybeleid (2022)
- Omgevingsvisie Amsterdam (geen input leveren)
- Ronde Hoep visie(niet aansluiten)

3.1.1 Projecten

Werkstad OverAmstel

Het concept beeldkwaliteitsplan vergt nog een ronde aanpassingen en kan daarna ter inzage gelegd worden voor reacties. Na de zomer wordt het aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Dit beeldkwaliteitsplan is, na de Ruimtelijk-economische visie en de Richtlijnen voor ontwikkeling, het derde deel in het drieluik van het ruimtelijk beleid voor de Werkstad.

Bureau Witteveen + Bos legt momenteel de laatste hand aan de MER-beoordeling voor de Werkstad. Dit proces zal naar verwachting voor de zomer worden afgerond met een besluit van het college.

Voor Werkstad Noord en Zuid loopt overleg met de gemeente Amsterdam om te komen tot een overkoepelende anterieure overeenkomst met bijbehorende grondexploitatie. Hier wordt in 2021 verder aan gewerkt richting besluitvorming waarbij de grondexploitatie door de gemeenteraad van Amsterdam moet gaan worden vastgesteld.

Eind maart jongstleden is gestart met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media aan de Van der Madeweg/Joan Muyskenweg (het voormalig parkeerterrein van DPG Printing) in Werkstad Zuid.

Voor deelgebied Weespertrekvaart zijn de gesprekken gestart met de gemeente Amsterdam over de benodigde samenwerking in dat deelgebied. Doel van deze gesprekken is het maken van afspraken over de samenwerking tussen beide gemeenten in Weespertrekvaart.

In alle drie de deelgebieden wordt verder gewerkt aan de planvorming van deelontwikkelingen met de ontwikkelende partijen met wie al intentie- en/of anterieure overeenkomsten zijn gesloten. Indien zich nog bijzondere kansen voordoen worden ook nieuwe privaatrechtelijke afspraken gemaakt met ontwikkelende partijen voor deelontwikkelingen.

Sinds 2017 maakt de gemeente kosten die via overeenkomsten met ontwikkelende partijen over de verschillende jaren verhaald gaan worden. Om de ontwikkeling van het gebied op gang te brengen heeft de gemeente eerst kosten gemaakt voordat er kosten verhaald kunnen worden. Vanaf 2018 worden jaarlijks kosten verhaald op het moment dat er: óf een intentie- óf een anterieure overeenkomst is getekend. De frequentie is afhankelijk van het aantal en de snelheid van de ontwikkelingen.

De Nieuwe Kern

Bureau AKRO werkt gezamenlijk met de grondeigenaren en Ouder-Amstel aan een ontwikkelstrategie die de samenwerkingsovereenkomst uit 2017 moet gaan opvolgen (vervangen). De verwachting was om deze in het eerste kwartaal van 2021 gereed te hebben. Deze planning is niet gehaald, omdat meer onderlinge afstemming met en tussen de grondeigenaren nodig was. De verwachting is de ontwikkelstrategie in het tweede kwartaal van 2021 af te ronden.

De resultaten van de milieueffectrapportage zijn binnen en worden in het tweede kwartaal van 2021 verwerkt in de ontwerp-structuurvisie. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van DNK gevolgen heeft op bepaalde milieuaspecten, maar door middel van mitigerende maatregelen is het mogelijk om DNK volgens plan te ontwikkelen. De mitigerende maatregelen worden opgenomen in de ontwerp-structuurvisie. De ontwerp-structuurvisie wordt naar verwachting in mei en juni 2021 ter inzage gelegd. De definitieve structuurvisie kan naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Het bestemmingsplan van de SMH is eind Q1 vastgesteld door de raad. Met de gemeente Amsterdam is een anterieure overeenkomst gesloten voor de SMH waarmee volledig plankostenverhaal geborgd is. Momenteel wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan waarover in mei 2021 geparticipeerd zal worden met de omgeving en geïnteresseerden. Naar verwachting kan het beeldkwaliteitsplan in september 2021 ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.

Het deelproject flexwonen wordt in 2021 verder vormgegeven. Ouder-Amstel voert een haalbaarheidsonderzoek uit voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen op P-Bus. Met Amsterdam en Eigen Haard zijn gesprekken gevoerd over de huur van de grond en de exploitatie van woningen. Daarnaast wordt het haalbaarheidsonderzoek verder uitgewerkt met een business case. Deze informatie is nodig om een volledige subsidieaanvraag te kunnen doen bij het Rijk in het kader van de bouwimpuls.

Begin april 2021 is de anterieure overeenkomst tussen Ouder-Amstel en Liander getekend voor uitbreiding van het 150kV station. Hiermee zijn afspraken vastgelegd over het verhaal van plankosten en de verschillende contouren (geluid, magnetisch veld) rond het station vastgelegd. Daarnaast worden gesprekken met TenneT gevoerd over het verleggen van de 150kV leidingen.

Naast de definitieve ontwikkeling van De Nieuwe Kern zijn er verschillende tijdelijke initiatieven binnen het plangebied van De Nieuwe Kern.

Er wordt gewerkt aan de tijdelijke sportvoorzieningen op het voormalige slibdepot die tijdelijke uitplaatsing van de sportfuncties van Sportpark Strandvliet mogelijk maken en waardoor dit gebied bouwrijp gemaakt kan worden voor de ontwikkeling van de SMH. In 2020 is hiervoor met gemeente Amsterdam een anterieure overeenkomst gesloten. De omgevingsvergunning voor dit tijdelijke gebruik (maximaal 9 jaar en 10 maanden) is in februari 2021 verleend. Daarnaast is in maart 2021 een vergunning verleend voor het kappen van 46 bomen.

Ook in 2021 wordt gewerkt aan de tijdelijke Internationale Touringcar Terminal (ITT). De te verwachten vervoersstromen zijn geanalyseerd en op basis hiervan wordt een eerste ontwerp gemaakt. Hierover vindt participatie plaats, naar verwachting rond mei/juni 2021. Daarna volgt verwerking van de input en wordt het plan inclusief toets aan de randvoorwaarden en anterieure overeenkomst aan de raad voorgelegd, naar verwachting in Q4 van 2021 zodat wensen en bedenkingen meegegeven kunnen worden in een raadsbesluit.

Entrada

In de commissievergadering van 11 maart en 20 april 2021 is de gemeenteraad ingelicht over de laatste stand van zaken rondom Entrada.

In 2020 is afgesproken dat er een tussenovereenkomst zou worden opgesteld waarmee de partijen (grondeigenaren) hun commitment zouden uitspreken voor de totaalontwikkeling van Entrada. Dit was voor de gemeente een harde voorwaarde, omdat pas daarna de gemeente de stedenbouwkundige visie -opgesteld door de partijen en beoordeeld door de klankbordgroep- ter inzage zou leggen. De ondertekening van deze tussenovereenkomst is niet doorgegaan. In februari is het duidelijk geworden dat er bij de eigenaren onderling geen consensus was over het verdere ontwikkelproces.

Dit heeft geleid tot het 'on hold' zetten van de ontwikkeling van Entrada. In de aankomende periode tot en met de zomer zal de focus liggen op het maken van een analyse. In deze analyse zal nadruk liggen op de mogelijkheid tot faseren van de transformatie. De bedoeling is en blijft om het project te realiseren met de eigenaren die dat wel willen, en uiteindelijk te komen tot 1 integrale gebiedsontwikkeling.

Vanaf 2017 zijn er voor het project kosten gemaakt door de gemeente. Met het tekenen van de intentieovereenkomst zijn door Wonam de kosten gedekt voor 2017. Vanaf 2018 tot 2020 zijn er gedeeltelijk kosten in rekening gebracht bij de overige eigenaren. De kosten tot en met 2019 zijn geboekt op de post reserve grote projecten en zullen daardoor niet op de balans drukken. De gemeente is voornemens om dit ook te doen met de kosten die zijn gemaakt in 2020. Er is afgesproken dat de kosten van aanvullend onderzoek (analyse) in rekening worden gebracht bij de overgebleven eigenaar. Ook

worden er afspraken gemaakt over de verhalings van kosten uit het verleden als blijkt dat het project in gefaseerde vorm verder kan. Deze afspraken zullen worden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst.

3.1.2 Wonen en ruimte

Duurzaamheid

Bedrijven

De gemeente Ouder-Amstel wil de bedrijven binnen de gemeente graag helpen te verduurzamen en heeft het bedrijf Klimaatroute gevraagd om dit jaar bij veertig ondernemers langs te gaan met een aanbod voor een gratis energiescan en een jaar gratis begeleiding. Tot nu toe is er voor zo'n 30 bedrijven een energiescan uitgevoerd. Als alle geadviseerde maatregelen uit de energiescans worden uitgevoerd, kan er 1.145 ton CO₂ gereduceerd worden. 1 ton CO₂ komt overeen met 2,6 economy vluchten van Amsterdam naar Rome.

Daarnaast gaat het projectenbureau herstructurering bedrijventerreinen (PHB), op kosten van de provincie, met bedrijven op het Amstel Business Park in gesprek. PHB doet dit door een werkgroep te vormen met de ondernemers van het industriegebied. Daarnaast wordt de werkgroep gevormd door de gemeente, eventueel een coöperatie, de omgevingsdienst en een duurzaamheidsexpert. Samen met de ondernemers wordt vervolgens een plan van aanpak voor het gebied geschreven, waarin is opgenomen welke duurzaamheidsdoelen de ondernemers in het gebied Werkstad OverAmstel willen bereiken. Met dit plan van aanpak kan subsidie bij de provincie Noord-Holland aangevraagd worden.

Verduurzaming particuliere woningen

Begin dit jaar is er weer een wijkgerichte actie geweest voor het verduurzamen en isoleren van woningen, ditmaal in Tuindorp en het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Inwoners ontvingen een energiebespaaradvies met tips over het, -in logische stappen-, verder verduurzamen van hun woning en het uiteindelijk aardgasvrij maken daarvan.

Collectieve acties

In samenwerking met het Regionaal Energieloket is er twee webinar-bijeenkomsten georganiseerd voor alle inwoners, één over zonnepanelen en één over isoleren. Naast uitgebreide informatie over zonnepanelen en isoleren en alles wat daarmee samenhangt, kregen inwoners ook de kans om mee te doen met een collectie inkoopactie. Hierdoor kon men tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding zonnepanelen aanschaffen en/of hun huis laten isoleren.

Percelen Ouderkerk aan de Amstel

Drie percelen Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg

Als de ruimtelijke visie is vastgesteld door de raad voor de drie percelen Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg te Ouderkerk aan de Amstel kan de bestemmingsplanprocedure gestart worden. Hoe deze bestemmingsplanwijzigingen eruit gaan zien, is mede afhankelijk van de gesprekken en plannen van de initiatiefnemers.

Holendrechteweg

Voor het perceel Holendrechteweg wordt een ruimtelijke visie opgesteld, zodat stedenbouwkundig een verkenning plaats vindt van wat ruimtelijk mogelijk is op dat perceel. Daarnaast wordt een planschaderisicoanalyse en een taxatie uitgevoerd.

Woonboten

De Raad van State heeft in mei uitspraak gedaan. De gemeente is op alle punten in het gelijk gesteld. Hiermee is het nu zeker dat de diverse boten geen omgevingsvergunning van rechtswege hebben gekregen. Momenteel wordt gewerkt aan een stappenplan waarin de uitvoering van het eerder vastgestelde beleid wordt uitgewerkt. Onderdeel hiervan is de verwerking van de zienswijzen die op het ontwerpbestemmingsplan zijn binnengekomen. De inhoud van sommige van de zienswijzen is dermate complex dat hierdoor het bestemmingsplan vertraging heeft opgelopen.

3.1.3 Economie en toerisme

Ondersteuning ondernemers in Coronatijd

De gemeente voert ten behoeve van de ondernemers de TOZO en TONK regelingen uit. Daarnaast worden ondernemers zo nodig geholpen met schuldhulpverlening. Met de ondernemerscollectieven OVOA en de BIZ heeft de gemeente regelmatig overleg gevoerd om de noden te kunnen verzachten van de ondernemers. Dit heeft onder meer geleid tot een tijdelijke vergroting van de terrassen en acties als 'Koop lokaal'. Via directe contacten met ondernemers wordt getracht maatwerk te leveren in deze nog steeds moeilijke tijden.

3.1.4 Verkeer, wegen en water

Amstelbrug

Inmiddels is er begonnen aan de bouw van de noordelijke brug die naast de bestaande brug wordt gebouwd. Deze zal omstreeks maart 2022 gereed zijn. Hierna wordt de bestaande brug gesloopt en de zuidelijke brug gebouwd. In de zomer van 2023 zijn de werkzaamheden gereed.

Groot onderhoud Koninginnenbuurt en Rijksstraatweg

Beide projecten lopen op schema, de formele beschikking van de financiële bijdrage VRA en Rijksimpuls is ontvangen. Beide projecten zijn aanbesteed en de opdracht aan de aannemer zal, als alles volgens planning verloopt, in juni volgen. Start van de uitvoering Koninginnenbuurt is half augustus 2021. De Rijksstraatweg gaat naar verwachting na de zomervakantie in uitvoering.

Lift station Duivendrecht

Momenteel loopt een haalbaarheidsstudie naar de extra lift aan de kant van de Rijksstraatweg bij NS Duivendrecht. De uitslag hiervan wordt in het najaar verwacht. Mogelijk heeft dit nog financiële consequenties als er een bijdrage verwacht wordt aan de lift, dat is nu echter nog niet bekend.

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

Ruimte	I/S ²	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Ruimte	S	1.126	-	581	531	531	106
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020	I	80	-	-	-	-	-
Actualisatie projecten (zie programma Financiën)	S	-	-329	-318	-352	-374	-379
Centrumplan	I	-	-100	-	-	-	-
Groot Planmatig Onderhoud Prins Hendrikstraat	I		39				
Dekking vanuit de Reserve Groot Planmatig Onderhoud	I		-39				
Nieuwe woonruimteverdeling	S	-	-3	-6	-6	-4	-4
Vertraging bouwleges	I	-	-200	-	-	200	-
Herziening welstandsnota	I	-	-25	-	-	-	-
Wielrennersinterventie	I	-	-10	-	-	-	-
Inzet bodemspecialist (incidentele deel)	I	-	-15	-	-	-	-
Milieu inzet bodemspecialist(structurele deel)	S	-	-20	-20	-20	-20	-20
Asbestmeldingen naar omgeving	S	-	-18	-18	-18	-18	-18
Verhoging vergoeding GBA	S	-	-6	-10	-10	-10	-10
Tractie naar Duo+ en meerjarig effect	S	-	8	8	8	-26	-30
Boomveiligheidscontrole VTA	I	-	-65	-	-	-	-
Scheidingsdepot Duivendrecht (zie programma Financiën)	S	-	4	4	4	4	4
Gehandicaptenparkeerkaarten (zie programma Sociaal)	S	-	4	4	4	4	4
Totaal Ruimte		1.206	-775	224	140	287	-347

3.2.1 Projecten

Verbetering/Vernieuwing ABP (€ 35.000 budgettair neutraal - structureel, bestaand beleid)

In de begroting is onder het programma-onderdeel Economie en Toerisme een structureel budget opgevoerd voor de verbetering en vernieuwing van ABP. Omdat ABP onder het programma-onderdeel Projecten valt wordt het budget hiernaar toe overgeheveld.

Centrumplan Ouderkerk fase Schetsontwerp (€ 100.000 nadelig - incidenteel)

Centrumplan Ouderkerk is in potentie een omvangrijk project met een grote ruimtelijke en financiële impact.

Na het vaststellen van het 'Spijkers met Koppen' document in september 2020 is een vervolgstap gezet. Deze stap was opdracht geven aan stedenbouwkundig bureau om een schetsplan te maken voor de inrichting van de openbare ruimte in het centrum en een uitwerking op te stellen om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele

² I = Incidenteel, S = Structureel

bebouwing van het graskeiengebied en/of het schapenveld in kaart te brengen. Het door het coproductie team geselecteerde stedenbouwkundig bureau is in december 2020 gestart met het maken van een schetsontwerp op basis van 'Spijkers met Koppen'. In juni 2021 worden het schetsontwerp en de resultaten van het parkeeronderzoek aan u voorgelegd. De stukken worden aangevuld met een advies van het coproductie team en een voorstel voor het vervolgproces met daarbij de benodigde budgetten.

Het in 2020 overgebleven budget van € 60.000 is per abuis niet overgeheveld in de tweede burap 2020 en is daardoor vrijgevalen in de algemene middelen. Dit budget is nog wel nodig dit jaar. Daarnaast wordt in het raadsvoorstel Centrumplan schetsontwerp van 24 juni 2021 een aanvullend budget van € 40.000 gevraagd voor het maken van het voorlopig ontwerp en de verdiepende parkeeronderzoeken voor het vervolgtraject. Het totaal benodigde budget voor het centrumplan bedraagt € 100.000.

Financiële actualisatie projecten (€ 329.000 in 2021, budgettair neutraal, structureel)

De begroting voor de faciliterende grondprojecten is volledig geactualiseerd. Deze actualisatie kent een voordelig meerjarig resultaat met name door een hogere toerekening van overhead aan de verschillende projecten. Door de hogere toerekening dalen de per saldo lasten die in het deelprogramma overhead overblijven. Het voorstel is om dit voordeel te storten in de reserve projecten zodat deze reserve meerjarig op peil blijft en een gezonde buffer blijft voor eventuele afwijkingen in de reserve. Naar aanleiding van dit besluit zal de reserve op begrotingsbasis ultimo 2022 zijn laagste punt bereiken met een saldo van € 186.000 en daarna richting eind 2025 het niveau van € 327.685 bereiken. Hiermee ontstaat een gezonde buffer voor het toekomstige grondbeleid.

3.2.2 Wonen en ruimte

Groot Planmatig onderhoud Prins Hendrik Straat (€ 39.000) budgettair neutraal vanuit de reserve)

De voorbereiding van het project Prins Hendrikstraat-Vondelstraat en Raadhuislaan is gestart in 2020 maar is nog niet geheel afgerond in dat jaar. De uitvoering wordt afgewikkeld in het voorjaar 2021. De onttrekking van het nog niet gebruikte budget is dan ook in 2021 onttrokken uit de reserve Groot Planmatig volgens de besluitvorming van de 2e Burap 2020.

Wonen (€ 3.000 nadelig - structureel, nieuw beleid)

De raad heeft op 4 maart 2021 besloten in te stemmen met het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling 'Een sociale huurwoning zoeken verandert'. Doel van het beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan woningzoekenden met een dringende verhuishwens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve verhuishwens. Daarom gaan naast inschrijfduur (wachten) ook actief zoeken en de situatie van de woningzoekende een rol spelen bij toewijzing. Hiervoor heeft de gemeenteraad een budget van € 3.000 voor het jaar 2021, € 6.400 voor 2022, € 6.400 voor het jaar 2023 beschikbaar gesteld en vanaf 2024 wordt er structureel € 4.200 beschikbaar gesteld. Dit wordt gebruikt door de corporaties om website Woningnet om te bouwen en een regionale communicatiecampagne op te zetten. De raad heeft besloten de benodigde bedragen ten laste van het algemene resultaat te brengen.

Doorschuiven opbrengst bouwleges verbreding A9 (€ 200.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid, boeken in 2024)

De verwachte legesopbrengsten vanuit de verbreding A9 zijn door een recent opgeleverde planning van Rijkswaterstaat verlaagd naar € 100.000 in plaats van de verwachte € 300.000. De verwachting is dat in 2022 de omgevingsvergunningen voor de grote civiele kunstwerken worden aangevraagd en dat in 2022, 2023 de al eerder geraamde € 300.000 aan inkomsten worden gerealiseerd. In 2024 wordt dan de € 200.000 die niet in 2021 geboekt wordt extra geboekt.

Herziening Welstandnota (€ 25.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)

In december 2003 is de Welstandnota van Ouder-Amstel voor het laatst door de gemeente vastgesteld. Door de raad is aangegeven dat er een wens is om een nieuwe welstandnota op te stellen. Hiervoor zijn verschillende redenen op te voeren. De huidige welstandnota van de gemeente Ouder-Amstel is gedateerd en tussentijds opgesteld ruimtelijk beleid is niet verwerkt. Daarbij is het wenselijk om de huidige welstandnota "Omgevingswet-proof" te maken. Voor de herziening van de Welstandnota zal er meer vanuit een integraal uitgangspunt gewerkt worden om te anticiperen op de Omgevingswet, artikel 4.19.

De herziening van de Welstandnota is onder begeleiding van onafhankelijk bureau in 2020 in gang gezet en opgesplitst in twee fases. In de eerste fase is het huidige Welstandsbeleid geïnterpreteerd en geëvalueerd. Dit heeft intern en extern plaatsgevonden. Hier is ook onderzocht wat de wensen zijn voor de inhoud van het nieuwe beleid. Deze eerste fase heeft geresulteerd in een Koersdocument met een hoofdpunten van de inhoud van het nieuwe beleid, aanbevelingen en de bijbehorende processen.

Op basis van het Koersdocument en bestuurlijke besluitvorming is verdere uitwerking nodig om te komen tot een Nota Omgevingskwaliteit (voorheen Welstandnota). In deze tweede fase wordt de hoofdpunten van de nota omgevingskwaliteit uitgewerkt en hiervoor is extra budget nodig door gebrek aan interne capaciteit.

Na vaststelling van de nota omgevingskwaliteit door het college zal deze voor inspraak beschikbaar zijn. Na eventuele verwerking van de inspraakreacties zal een raadsvoorstel volgen.

Formatiebudget RO jurist (€ 75.000 budgettair neutraal - structureel, bestaand beleid)

Bij de oprichting van Duo+ is de functie van Adviseur ruimtelijke ordening Ouder-Amstel/Duo+ overgeheveld naar Duo+ met de opmerking dat dit een rafelrand was en dat verder bekeken moest worden. Vorig jaar hebben interne gesprekken plaatsgevonden. De komende Omgevingswet en het pensioen van de medewerker maakte een oplossing van de rafelrand noodzakelijk en is besloten de functie terug te halen naar de gemeente. Het overgeheveld budget moet worden toegevoegd aan het vaste formatie budget voor het team Ruimte in Ouder-Amstel en wordt gebruikt voor het aannemen van een jurist Ruimtelijke Ordening. In totaliteit gaat deze verschuiving dus kostenneutraal voor zowel Duo+ als de gemeente.

Tractie naar Duo+ (€ 8000 voordeel 2021 t/m 2023, nadeel vanaf 2024 en 2025 € 26.000 en € 30.000)

Op basis van eerdere besluitvorming is de tractie van Ouder-Amstel per 1 januari 2021 overgebracht naar Duo+. Uit de nadere beoordeling is gebleken dat er meerjarig (nog) geen rekening was gehouden met de benodigde vervaningsinvesteringen. Op de langere termijn zal er een voordeel ontstaan omdat de BPM bij nieuwe aanschaf niet hoeft te worden betaald.

3.2.3 Economie en toerisme

Vernieuwing/verbetering ABP (€ 35.000 budgettair neutraal - structureel, bestaand beleid)

Binnen dit programma-onderdeel is een structureel budget aanwezig voor de vernieuwing en verbetering ABP. Aangezien ABP wordt verantwoord onder het programma-onderdeel Projecten wordt het budget daar naar toe overgeheveld.

3.2.4 Verkeer, wegen en water

Wielrennersinterventie Centrum Ouderkerk aan de Amstel (€ 10.000 nadelig - incidenteel, nieuw beleid)

In de zomervakantie van 2020 is een wielrenners interventie aangebracht in Ouderkerk aan de Amstel. De proef is geslaagd en de maatregel wordt voortgezet. Deze bestond in adviesborden en wegmarkeringen die de wielrenners een blokje om lieten rijden via de Gijsbrecht van Aemstelstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan. De helft van de kosten is gedekt door de Vervoerregio Amsterdam. Wat resteert is een bedrag van € 10.000 wat uit de algemene middelen moet komen.

Wielrennersinterventie Buitengebied Ouderkerk aan de Amstel (P.M. nadelig - incidenteel, nieuw beleid)

Om de wielrennersproblematiek in de Ronde Hoep in kaart te brengen wordt in juni een Quickscan uitgevoerd samen met de VRA. Dit onderzoek wordt door de VRA bekostigd. De maatregelen die hieruit voortkomt wordt 50/50 verdeeld tussen de gemeente en de vervoersregio. Geschat wordt dat deze kosten rond de € 20.000 zullen bedragen waarvan de VRA de helft zal bekostigen. In juli worden de gewenste maatregelen en kosten verwerkt in een voorstel wat ter besluitvorming aan B&W wordt voorgelegd. De kosten worden verwerkt in de tweede burap. Zo kan direct in de zomer actie ondernomen worden om de problematiek aan te pakken.

3.2.5 Milieu

Bijdrage formatie bodemspecialist (€ 15.000 nadelig - incidenteel en € 20.000 nadelig - structureel, bestaand beleid)

Tot juni 2019 had VTH een milieudeskundige in dienst. Die was verantwoordelijk voor advisering over alle milieuaspecten (bodem, lucht, geluid, water, flora en fauna et cetera). Dit bleek in de praktijk niet werkbaar, zeker niet binnen het aantal beschikbare uren. Goede advisering vraagt op ieder aspect diepgaande kennis. Het is niet realistisch dit bij één persoon onder te brengen. In de zoektocht naar een nieuwe milieuadviseur werd dit ook duidelijk: allround adviseurs zijn niet te vinden. In plaats van te blijven zoeken naar een allround milieuadviseur geven we invulling aan de functie bodemspecialist. Dit omdat het overgrote deel van de milieuvragen betrekking hebben op bodem. De bodemspecialist zorgt voor:

- Bodembeleid; beheer bodeminformatie;
- Uitvoering (bv BUSmeldingen);
- Advies en ondersteuning t.a.v. bodem;

Daarnaast is de bodemspecialist voor andere milieu-aspecten (lucht, water, geluid) de linking pin tussen het externe netwerk (OD, Onderzoeksbureau's en dergelijke) en de interne organisatie. Om deze functie in te vullen is extra budget nodig voor urenuitbreiding zodat een volwaardige functie ontstaat. Deze kosten zijn een deel van de formatiekosten, Uithoorn zorgt voor het andere deel.

Astbestmeldingen (€ 18.000 nadelig - structureel)

Lange tijd is discussie geweest of het verwerken van asbestmeldingen tot de basistaken van de omgevingsdiensten behoorde. Uiteindelijk is hier een gerechtelijke uitspraak over gekomen: het behoort inderdaad tot het pakket basistaken.

Dit betekent dat deze taak verplicht van de gemeentes (in dit geval Duo+/Vergunningen, Toezicht en Handhaving) naar de Omgevingsdienst Nordzeekanaalgebied wordt overgeheveld. Hiermee is een bedrag gemoeid van naar schatting € 18.000 structureel. Dit is opgenomen in de kadernota. Voor 2021 is het bedrag incidenteel omdat de asbestmeldingen in de loop van het jaar worden overgedragen en naar rato bijgedragen moet worden.

GBA aanpassing jaarlijkse bijdrage, € 6.000 structureel, budgettair neutraal, voor de jaren erna € 10.000

Dit betreft een aanpassing van de bijdrage aan GBA welke ten laste van de stelpost binnen programma financiën gebracht wordt. Voor het resultaat is het een budgettair neutrale post.

3.2.6 Groen

Uitvoering verplichte werkzaamheden vanuit VTA (€ 65.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)

Eind 2020 is er op alle bomen in de gemeente Ouder-Amstel een Veiligheidsinspectie (VTA) uitgevoerd (Visual Tree Assessment). Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat er 50 bomen verwijderd moesten worden omdat deze gevaarlijk zijn en bij een aantal bomen moet veiligheidssnoei worden toegepast, bijvoorbeeld het verwijderen van grote dode takken.

Een deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door de eigen dienst en een deel door een boomspecialist. De kosten voor deze werkzaamheden zijn niet geheel op te vangen binnen de reguliere begroting. In het bedrag zit tevens de vervanging van de gekapte bomen voor nieuwe bomen.

4 Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

4.1.1 Bevolkingszaken

Reisdocumenten en eventuele versoepelingen

Op dit moment wordt er gesproken over de voornemens om tot een versoepeling van de coronamaatregelen te komen. Zo roert de vakantiebranche zich behoorlijk en willen veel mensen waarschijnlijk graag op vakantie. De reisbranche verwacht een grote vraag naar last minute reizen zodra er meer mogelijk is. Mogelijk betekent dit ook iets voor Burgerzaken.

Door de coronamaatregelen zijn er het afgelopen jaar meer dan 250 verlopen reisdocumenten niet vernieuwd. Ook kan het voorkomen dat inwoners een reis boeken zonder zich te realiseren dat hun reisdocument is verlopen. Ze moeten dan op het laatste moment een document aanvragen.

Mogelijk komt er extra drukte bij Burgerzaken, omdat inwoners een reisdocument willen aanvragen. Om lange wachttijden te voorkomen, worden inwoners via de gemeentelijke communicatiekanalen gewezen op bovengenoemde situaties. Mochten inwoners op vakantie willen als dat mogelijk is, vragen we ze nu al hun reisdocumenten checken op geldigheid; is een document verlopen of verloopt deze binnenkort, is het zaak tijdig een afspraak te maken om deze te vervangen. Mocht blijken dat er meer maatregelen nodig zijn om inwoners tijdig van nieuwe reisdocumenten te voorzien, worden langere openingstijden en (extra) avondopenstellingen overwogen.

Wanneer hier extra kosten voor moeten worden gemaakt, wordt dit in de tweede Burap verantwoord.

4.1.2 Bestuur en communicatie

Audiovisuele installatie raadszaal

In de raadzaal zijn diverse aanpassingen doorgevoerd aan de audiovisuele installatie. Deze installatie was verouderd en is nu vervangen door een nieuw discussiesysteem met daarbij een audiovisuele installatie van deze tijd. De raadzaal is uitgerust met twee grote schermen waarop duidelijk gepresenteerd kan worden. Daarnaast hangt er een camera, die alleen gebruikt wordt voor 'live streaming' ten behoeve van de gemeenteraad. Het activeren gebeurt door de griffie. Buiten deze vergaderingen registreert de camera niets.

Duo+

De 1^e begrotingsaanpassing 2021 Duo+ geeft geen aanleiding tot het indienen van een budgetvraag.

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	I/S ³	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen BDV	S	166	-	22	22	22	22
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020	S	-58	-	-59	-59	-59	-59
Totaal mutaties Bevolkingszaken	I	-	-43	-	-	-	-
Totaal mutaties Veiligheid	I/S	-	-120	-75	-75	-75	-75
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		108	-163	-113	-113	-113	-113

4.2.1 Bevolkingszaken

Tweede Kamerverkiezingen 2021 (€ 33.000 incidenteel, bestaand beleid)

De kosten van het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen zijn dit jaar hoger uitgevallen dan gebruikelijk in verband met de extra (voorgeschreven) maatregelen die getroffen moeten worden in verband met de coronacrisis. Om deze extra kosten te dekken heeft elke gemeente een bijdrage hiervoor ontvangen in de Algemene Uitkering.

De gemeente Ouder-Amstel heeft, ter compensatie van de meerkosten voor het goed en veilig kunnen organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen, via de september- en decembercirculaire een financiële compensatie ontvangen van € 33.446.

De aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en het treffen van maatregelen rondom het coronavirus, heeft geleid tot meerkosten van ongeveer € 10.000. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn ook veel meer vrijwilligers ingezet dan normaal; denk hierbij aan extra verkiezingsdagen, extra stembureaus, extra stembureauleden. De vergoedingen voor stembureauleden vallen deze verkiezing ongeveer € 15.000 hoger uit dan begroot.

Op het moment van schrijven, zijn de kosten voor het bezorgen van de stempassen en kandidatenlijsten, maar ook de ontvangst van de briefstemmen nog niet gefactureerd. We verwachten dat de meerkosten van de postbezorging ten opzichte van het begrote bedrag, opgevangen kan worden binnen het restant van de ontvangen financiële compensatie.

Experiment Centrale Stemopneming (€ 10.000, incidenteel)

Voor de deelname aan het Experiment van Centrale Stemopneming (het centraal tellen dat op 18 maart 2021 in Sporthal Bindelwijk heeft plaatsgevonden) ontvangt de gemeente Ouder-Amstel een tegemoetkoming van € 10.000. Ook deze bijdrage wordt ontvangen via de Algemene Uitkering.

³ I = Incidenteel, S = Structureel

4.2.2 Veiligheid

Doorontwikkeling handhaving (€ 50.000 nadelig - incidenteel voor 2021 en € 75.000 nadelig - structureel voor 2022 e.v.)

De coronacrisis heeft een aantal zaken duidelijk gemaakt. De tijd dat een Boa als gemoedelijk beheerder van de leefbaarheid over straat liep, gericht op 'kleine ergernissen' is voorbij. De bestuurders vragen om een andere inzet. Natuurlijk gericht op leefbaarheid en de 'kleine' ergernissen. Maar zij vragen ook om meer zichtbaarheid, om gebiedsgericht (hotspots) te werken en een leidende rol te spelen in de aanpak van horeca- en jeugdoverlast. De afnemende capaciteit en terugtrekkende beweging bij de politie betekent niet dat de Boa's gemeentepolitie 2.0 worden. Maar het betekent wel dat zij een grotere rol krijgen in veiligheid en openbare orde en niet meer alleen in leefbaarheid. Tegelijkertijd verandert ook het gedrag van mensen. Als er al een vanzelfsprekend respect voor gezag was, is dit tanende. Mensen laten zich minder vertellen dus ook het aanspreken van inwoners en ondernemers en de-escalerend optreden krijgt meer nadruk.

Om deze vraag te kunnen waarmaken is doorontwikkeling van de Boa-pool noodzakelijk. De doorontwikkeling ligt op een aantal vlakken:

- Vergroting personele capaciteit. De huidige capaciteit is niet voldoende om de vragen van uit het verzorgingsgebied te beantwoorden. Het gaat dan om de getalsmatige invulling van een rooster waarin ook in de avonden en de weekenden wordt gewerkt. Nu is dat incidenteel en werken de Boa's vooral in de kantooruren. Uiteindelijk is een capaciteit van zes Boa's (voor Uithoorn en Ouder-Amstel het minimum) in tegenstelling tot de 3,67 fte die nu beschikbaar is.
- Training en opleiding is nu gericht op de individuele Boa's. Dit zijn basisopleidingen voor het behouden van de akte. Maar meer is nodig zoals we gezien hebben in andere gemeenten: ook het collectief moet samen trainen om effectief samen te kunnen optreden.
- De uitrusting wordt steeds verder uitgebreid voor de veiligheid van Boa's. Zo hadden we al een paar jaar steekvesten, in 2020 zijn hier portofoons bijgekomen en we willen nu de stap maken naar bodycams.
- Goede handhaving is informatiegestuurd. Hiervoor is het noodzakelijk dat we onze ICT op orde hebben zodat we inzicht hebben in wat waar gebeurt. Ook is het een middel om verantwoording af te kunnen leggen over onze inspanningen.

Overheveling budget van Veiligheid naar salarisbegroting (€ 10.000 budgettair neutraal - structureel)

In 2020 is het team Openbare Orde en Veiligheid weer onder gebracht bij de gemeente Ouder-Amstel. In de voorgaande jaren maakte het team OOV onderdeel uit van het OOV team in de gemeente Diemen. Zowel de gemeente Diemen als Ouder-Amstel zijn het afgelopen jaar tot de conclusie gekomen dat de samenwerking onvoldoende voordelen opleverde voor beide gemeenten. Het team werkte vanuit Diemen op te grote afstand van de ontwikkelingen in onze gemeente. Ook hebben beleidsinhoudelijke redenen en efficiëntie afwegingen hebben een rol gespeeld om de OOV medewerkers weer direct onderdeel te laten zijn van het beleidsteam van Ouder-Amstel. De medewerkers maken sinds juli 2020 deel uit van het team Samenlevingszaken. Ouder-Amstel betaalde een bijdrage aan de gemeente Diemen voor de aansturing en coördinatie van de OOV activiteiten. Deze middelen kunnen nu anders op het gebied van veiligheid ingezet worden. Voor een deel (€ 10.000) willen deze middelen inzetten om extra uren in te

zetten voor het team OOV. Daarom willen wij € 10.000 overhevelen van het budget van veiligheid naar de salarisadministratie ter dekking van een kleine uitbreiding van het team OOV met 0,15 fte.

Veiligheidsprojecten (€ 30.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)

In verband met corona zijn diverse veiligheidsprojecten niet doorgegaan in 2020. In de jaarstukken 2020 zal dit vermeld worden. Via de eerste burap 2021 verzoeken we het budget, dan in 2020 niet gebruikt is en toegevoegd is aan de algemene reserve, beschikbaar te stellen in 2021. Doel is om de beoogde acties op het gebied van ondermijning en het project Molenkade die gepland stonden in 2020 in 2021 uit te gaan voeren.

Handhaving plezierboten Duivendrechtse Vaart (€ 40.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)

De Duivendrechtse vaart is aangewezen als openbaar water waarin het niet is toegestaan om met plezierbootjes aan te meren. Dit is in het verleden wel gebeurd waardoor een handhavingstraject is gestart waarvoor nu een hoger beroepszaak loopt. Gedurende dit traject zijn er opnieuw bootjes aangemeerd. Hiervoor moet opnieuw een handhavingstraject worden gestart waarvoor extra budget nodig is. Als er niet gehandhaafd wordt houden we ons niet aan de afspraken met de Gemeente Amsterdam en loopt de situatie ter plaatse steeds meer uit de hand zodat later nog meer budget nodig is om ons beleid te kunnen verwezenlijken.

5 Programma Financiën

5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

5.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Herijking Gemeentefonds

De herijking van het gemeentefonds is uitgesteld. De verwachte ingangsdatum is verschoven naar 1 januari 2023. De meicirculaire 2022 geeft hopelijk meer richting over de impact van de herverdeling op de opbrengsten per individuele gemeente.

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECT PROGRAMMA FINANCIËN

Financiën	I/S ⁴	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020	S	246	-	16	-5	6	14
Decembercirculaire 2020	I/S	-	86	-6	-6	-6	-6
Maartcirculaire 4e corona steunpakket en actualisatie Kadernota	I	-	215	-	-	-	-
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	I	-	-130	-	-	-	-
Aanpassen belasting aan de actualiteit	I/S	-	93	-37	-37	-37	-37
Indexering van de subsidies (zie programma sociaal)	S	-	36	40	40	40	40
Rioolopbrengsten	S	-	-70	-70	-70	-70	-70
Toevoeging voorziening riolering	S	-	70	70	70	70	70
Actualisatie projecten (zie programma Ruimte)	S	-	329	318	352	374	379
Overige mutaties	I/S	-	-65	-34	-34	-34	-34
Totaal Financiën		246	564	297	310	343	356

5.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Uitkering vanuit de decembercirculaire 2020 (2021: € 86.000 | 2022: negatief € 6.000 | 2023: negatief € 6.000 | 2024: negatief € 6.000 | 2025: negatief € 6.000)

Vanuit de decembercirculaire 2020 zijn extra middelen overgekomen. Middels een afzonderlijke informatienota bent u over de financiële consequenties geïnformeerd.

Het structurele effect van de aanpassingen loopt mee bij het opstellen van de kadernota 2022.

Algemene Uitkering maartcirculaire 2021 (€ 215.000 bestaande uit € 157.000 corona steunpakket en € 58.000 actualisatie Algemene Uitkering)

In de Algemene Uitkering maartcirculaire 2021 is opgenomen het 4^e steunpakket corona € 156.612 incidenteel en een actualisatie Algemene Uitkering € 58.150 structureel voor 2021; de jaarbedragen 2022-2025 fluctueren en worden opgenomen in de kadernota.

4e Corona compensatiepakket € 156.612

Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden blijven ondersteunen. Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet recent aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het betreft de uitbreiding van het economisch steun – en herstelpakket van 21 januari 2021⁵ en het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021⁶.

⁴ I = Incidenteel, S = Structureel

⁵ www.detweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z01131&did=2021D02715

⁶ www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/12/kamerbrief-over-steunpakket-sociaal-en-mentaal-welzijn-en-leefstijl

De compensatie van bovengenoemde maatregelen zijn vormgegeven in een nieuwe tussentijdse maartcirculaire 2021. Deze is vooruitlopend op de meicirculaire 2021 uitgebracht om gemeenten in staat te stellen voortvarend aan de slag te gaan.

In onderstaande tabel zijn de financiële compensaties per onderwerp opgenomen⁷

Compensatie 4^e steunpakket	Ouder-Amstel
Perspectief jeugd en jongeren 2020	€ 13.638
Perspectief jeugd en jongeren 2021	€ 12.542
Jongerenwerk	€ 9.097
Mentale ondersteuning 2021	€ 7.540
Activiteiten en ontmoetingen	€ 5.199
Bijzondere bijstand (TONK) 2021	€ 29.216
Afvalverwerking	€ 22.019
Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	€ 30.597
Extra begeleiding kwetsbare groepen	€ 23.101
Mutaties voorschoolse voorziening peuters	€ 3.662
Totaal	€ 156.612

Actualisatie gemeentefonds € 58.150 voor 2021

Er heeft een actualisatie van het gemeentefonds plaatsgevonden ten behoeve van de kadernota 2022. Hierbij is ook een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van het accres voor 2021. Bij de meicirculaire 2021 zal deze pas definitief bekend zijn. Daarnaast zijn de belangrijkste financiële maatstaven aangepast naar de laatste inzichten. Hieronder vallen onder andere de ontwikkeling van inwonersaantallen, WOZ-waarden en aantallen jeugdigen. De effecten leiden tot een aanvullend voordeel van € 58.150 over 2021. Het structurele effect hiervan wordt betrokken bij de kadernota 2022.

Toevoeging voorziening debiteuren (€ 130.000 negatief - incidenteel, budgetneutraal)

Het betreft een technische aanpassing binnen het programma financiën welke budgetneutraal wordt doorgevoerd. Er was € 130.000 in mindering gebracht op de opbrengsten van de onroerend zaak belasting als voorziening op oninbaarheid. Dit had echter toegevoegd moeten worden aan de voorziening oninbare debiteuren. Met deze technische aanpassing is dit rechtgezet. Deze technische aanpassing is voor het resultaat budgetneutraal)

Actualisatie Onroerend Zaak Belasting 2021 (In 2021 € 130.000 positief - incidenteel (budgetneutraal) en € 37.000 negatief - structureel (per saldo 2021 € 93.000 positief)

De actualisatie van de opbrengsten onroerende zaak belasting geeft een negatieve aanpassing van de budgetten van structureel € 37.000. Aan de hand van de feitelijke realisatie OZB zal in de loop van 2021 bekeken worden of de budgetten OZB nog een nadere aanpassing behoeven. Het betreft een structurele aanpassing van de opbrengst gebaseerd op de meest recente info.

⁷ www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/brieven/2021/03/26/aanvullende-brief-gemeentefonds-maart-2021

In de begroting 2021 is de post voor oninbare debiteuren ad € 130.000 in mindering gebracht op het budget onroerende zaak belasting; deze post had als toevoeging aan het budget voor voorziening oninbare debiteuren geboekt moeten worden. Deze technische aanpassing binnen het programma financiën is in de eerste burap 2021 verwerkt en is voor het resultaat budgetneutraal.

Beide aanpassingen leiden tot een aanpassing van het budget opbrengst onroerende zaak belasting in 2021 van per saldo € 93.000 positief.

Stelpost indexeringen (€ 36.000 negatief - structureel (in volgende jaren € 40.000), bestaand beleid, zie ook programma sociaal en ruimte, per saldo budgettair neutraal verwerkt)

In de budgetten is een stelpost opgenomen voor indexaties. Binnen Sociaal is er € 30.000 aan indexaties toegevoegd aan het subsidieprogramma 2021 en € 6.000 voor aanpassing bijdrage GBA binnen programma ruimte, welke ten laste van de stelpost gebracht wordt.

Riool opbrengsten (€ 70.000 nadelig - structureel, voor resultaat budgettair neutraal)

De raad heeft op 17 december 2020 besloten tot verlaging van het riooltarief voor 2021; de impact op de opbrengsten 2021 resulteert in een verlaging van de opbrengst met € 70.000. De dotatie aan de voorziening riool zal ook € 70.000 lager zijn dan begroot.

De aanpassing van het riooltarief voor 2020 is ook structureel doorgevoerd, hetgeen resulteert in een verlaging van de opbrengst in 2020 en volgende jaren van € 94.000 (impact besluitvorming over 2020 en volgende jaren). Ook hiervoor geldt dat de toevoeging aan de voorziening riool met dit bedrag verlaagd wordt.

Beide aanpassingen zijn voor het resultaat budgettair neutraal.

Overige mutaties; belastingen en kapitaallasten (€ 31.000 nadelig - incidenteel; € 30.000 nadelig - structureel en € 4.000 nadelig - structureel)

Opbrengst overige belastingen

In de budgetten was een opbrengst voor overige belastingen opgenomen welke jaarlijks niet gerealiseerd wordt. In de 2^e Burap 2020 is voorgesteld dit budget met € 30.000 structureel te verlagen daar we de opbrengsten structureel niet realiseren. Deze aanpassing van de budgetten wordt nu structureel in de budgetten verwerkt.

Actualisatie kapitaallasten 2021

De actualisatie van de kapitaallasten vanuit 2020 levert een nadeel op de kapitaallasten op van € 31.000.

Milieudepot Duivendracht

Deze post (€ 4.000) is vanuit het programma Ruimte overgeheveld naar dit programma.

6 Overzicht mutaties met saldo effect

De voor- en nadelen uit deze eerste burap 2021 worden in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Saldo neutrale wijzigingen zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Sociaal	I/S⁸	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Sociaal	I	26	-	-	-	-	-
Structurele doorwerking 2e Burap 2020 via RV20-64	S	-559	-	-559	-559	-559	-559
Hulp bij huishouden	S	-	-110	-110	-110	-110	-110
Begeleiding en dagbesteding Wmo	S	-	-120	-120	-120	-120	-120
Hulpmiddelen	S	-	-60	-60	-60	-60	-60
Wmo-vervoer	S	-	-50	-50	-50	-50	-50
Wmo-toezicht	S	-	5	5	5	5	5
Jeugd aan zet	I	-	-10	-	-	-	-
Vergoeding jeugd aan zet	I	-	10	-	-	-	-
Eenzaamheid onder jongeren	I	-	-5	-	-	-	-
Mentale ondersteuning jongeren	I	-	-30	-	-	-	-
Beschermwonen vanuit de algemene uitkering	I	-	-32	-	-	-	-
Extra inzet praktijkondersteuner	I	-	-14	-	-	-	-
Ontwikkeling jeugdhulp	I	-	-85	-	-	-	-
Aanbesteding specialistische Jeugdhulp	I	-	-22	-	-	-	-
Voorziening Elementa	S	-	-5	-5	-5	-5	-5
Lokaal Sportakkoord	I	-	-20	-	-	-	-
Subsidieprogramma 2021	S	-	-30	-30	-30	-30	-30
Buitensportplek	I	-	-10	-	-	-	-
Dekking vanuit reserve collegeprogramma	I	-	10	-	-	-	-
Corona ondersteuning	I	-	-10	-	-	-	-
Lokaal Sportakkoord	I	-	-7	-	-	-	-
Gehandicaptenparkeerkarten vanuit Programma Ruimte	S	-	-4	-4	-4	-4	-4
Bestrijding eenzaamheid en begeleiden kwetsbare groepen	I	-	-30	-	-	-	-
Invoering nieuwe Wet in burgering	I/S	-	-31	-7	-7	-7	-7
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg	I	-	-12	-	-	-	-
Aanvragen Schuldhulpverlening	I	-	-14	-	-	-	-
Bijstandsuitkeringen	S	-	17	17	17	17	17
Tonk-regeling	I	-	-150	-	-	-	-
Herorientatie Zelfstandigen	S	-	-27	-14	-14	-14	-14
Collectieve Ziektekosten Verzekering (CAV)	S	-	-14	-14	-14	-14	-14
Leerlingenvervoer	S	-	-28	-28	-28	-28	-28
Vergoeding OZB Jan Hekmanschool	I	-	-23	-	-	-	-
Vergoeding onderwijsleerpakket	I	-	-11	-	-	-	-
Vergoeding Buitendonderhoud	I/S	-	-45	-8	-8	-8	-8
Totaal Sociaal		-533	-967	-987	-987	-987	-987

⁸ I = Incidenteel, S = Structureel

Ruimte	I/S ⁹	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Ruimte	S	1.126	-	581	531	531	106
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020	I	80	-	-	-	-	-
Actualisatie projecten (zie programma Financiën)	S	-	-329	-318	-352	-374	-379
Centrumplan	I	-	-100	-	-	-	-
Groot Planmatig Onderhoud Prins Hendrikstraat	I		39				
Dekking vanuit de Reserve Groot Planmatig Onderhoud	I		-39				
Nieuwe woonruimteverdeling	S	-	-3	-6	-6	-4	-4
Vertraging bouwleges	I	-	-200	-	-	200	-
Herziening welstandsnota	I	-	-25	-	-	-	-
Wielrennersinterventie	I	-	-10	-	-	-	-
Inzet bodemspecialist (incidentele deel)	I	-	-15	-	-	-	-
Milieu inzet bodemspecialist(structurele deel)	S	-	-20	-20	-20	-20	-20
Asbestmeldingen naar omgeving	S	-	-18	-18	-18	-18	-18
Verhoging vergoeding GBA	S	-	-6	-10	-10	-10	-10
Tractie naar Duo+ en meerjarig effect	S	-	8	8	8	-26	-30
Boomveiligheidscontrole VTA	I	-	-65	-	-	-	-
Scheidingsdepot Duivendrecht (zie programma Financiën)	S	-	4	4	4	4	4
Gehandicaptenparkeerkaarten (zie programma Sociaal)	S	-	4	4	4	4	4
Totaal Ruimte		1.206	-775	224	140	287	-347

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	I/S ¹⁰	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen BDV	S	166	-	22	22	22	22
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020	S	-58	-	-59	-59	-59	-59
Totaal mutaties Bevolkingszaken	I	-	-43	-	-	-	-
Totaal mutaties Veiligheid	I/S	-	-120	-75	-75	-75	-75
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		108	-163	-113	-113	-113	-113

⁹ I = Incidenteel, S = Structureel

¹⁰ I = Incidenteel, S = Structureel

Financiën	I/S¹¹	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020	S	246	-	16	-5	6	14
Decembercirculaire 2020	I/S	-	86	-6	-6	-6	-6
Maartcirculaire 4e corona steunpakket en actualisatie Kadernota	I	-	215	-	-	-	-
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	I	-	-130	-	-	-	-
Aanpassen belasting aan de actualiteit	I/S	-	93	-37	-37	-37	-37
Indexering van de subsidies (zie programma sociaal)	S	-	36	40	40	40	40
Rioolopbrengsten	S	-	-70	-70	-70	-70	-70
Toevoeging voorziening riolering	S	-	70	70	70	70	70
Actualisatie projecten (zie programma Ruimte)	S	-	329	318	352	374	379
Overige mutaties	I/S	-	-65	-34	-34	-34	-34
Totaal Financiën		246	564	297	310	343	356

Programma's	I/S¹²	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Totaal Sociaal	I/S	-533	-967	-987	-987	-987	-987
Totaal Ruimte	I/S	1.206	-775	224	140	287	-347
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	I/S	108	-163	-113	-113	-113	-113
Totaal Financiën	I/S	246	564	297	310	343	356
Totaal Programma's		1026	-1.342	-578	-649	-469	-1.090

¹¹ I = Incidenteel, S = Structureel

¹² I = Incidenteel, S = Structureel

7 Resultaat na begrotingswijzigingen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven waarin opgenomen de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting en de overhevelingen vanuit begrotingsjaar 2020:

Resultaat na begrotingswijziging	Primitief	Raads- voorstel	Wijziging 1e burap 2021	Bijgestelde Begroting
Sociaal				
Lasten	-15.075	-559	-1.031	-16.664
Baten	3.786	26	62	3.874
Totaal Sociaal	-11.289	-533	-968	-12.790
Ruimte				
Lasten	-13.298	-320	-783	-14.401
Baten	10.087	1.525	8	11.621
Totaal Ruimte	-3.211	1.206	-775	-2.780
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
Lasten	-3.050	-33	-163	-3.245
Baten	571	140	-	711
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-2.479	108	-163	-2.534
Financiën				
Lasten	-6.224	31	200	-5.993
Baten	22.507	215	364	23.087
Totaal Financiën	16.284	246	564	17.094
Saldo van de begroting	-694	1.026	-1.342	-1.010

8 Investeringsbegroting

In onderstaande tabel zijn de kredieten opgenomen voor 2021:

Kredieten	Primitief	Wijziging 1e burap 2021	Bijgestelde Begroting ¹³
Aanschaf Ford Auto's	-	100	100
Vrachtauto	180	-	180
Vervanging inventaris gemeentehuis	-	248	248
Koninginnebuurt	1.152	14	1.166
Sluisplein	226	9	235
Veilige school thuisroute (rijksstraatweg)	-	132	132
Fietspad Rijksstraatweg	-	590	590
Waver 2021	40	-	40
Meidoornstraat 2022	15	-	15
Polderweg Achterdijk	276	-	276
Binnenweg	40	-	40
ATV Natuurgenot	49	-	49
Hoger-Einde Noord Wegen	20	-	20
Vervangen armaturen 2021	100	-	100
Onderzoek nieuwbouw scholen	70	-	70
Investering speeltoestellen 2021	90	-	90
GRP 2021	1.852	-1.852	-
Koninginnenbuurt vervangen riool VB (20jr)	-	600	600
Amstelbrug vervangen persleiding (40jr)	-	30	30
Rijksstraatweg vervangen riool VB (20jr)	-	500	500
Smient renovatie gemaal	-	8	8
Sluisplein riool	-	50	50
Begoniastraat riool	-	25	25
BaHo A9	-	30	30
Purperreiger reparatie riool	-	150	150
Vondelstraat/Pr. Hendrikstraat/Raadhuislaan	-	90	90
Diftar	570	-	570
Totaal	4.679	724	5.403

8.1 De investeringskredieten zijn geactualiseerd.

In de tweede bestuursrapportage 2020 is aangegeven dat een aantal investeringen niet gerealiseerd kon worden in 2020 en dat het budget overgeheveld moest worden naar 2021 of 2023.

- Aanschaf van voertuigen voor het team Dagelijks onderhoud € 100.000
- Koninginnenbuurt € 14.000
- Sluisplein € 9.000
- Rijksstraatweg € 591.000
- Veilige school-thuis routes Rijksstraatweg € 132.000
- Polderweg/Achterdijk en Rondehoep Oost € 276.000
- Vervangen speeltoestellen € 80.000
- Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2020 € 2.732.000
- Amstelbrug € 145.000

¹³ Deze investeringen zijn middels technische wijzigingen in de administratie verwerkt.

- Diftar € 1.200.000

Behoudens DIFTAR en Reserve Inventaris zijn alle budgetten conform besluitvorming overgeheveld naar 2021 of 2023.

DIFTAR

In de begroting 2020 was rekening gehouden met een budget ad € 1.200.000 ten behoeve van de implementatie van Diftar. In de tweede bestuursrapportage was gemeld dat de huidige leverancier het gewenste prepaidsysteem niet meer kan leveren waardoor de investering naar alle waarschijnlijkheid lager zal gaan uitvallen. In de begroting 2021 is om die reden niet het volledige budget overgeheveld van 2020 maar is een aanzienlijk lager budget opgenomen t.w. € 570.000.

Reserve inventaris

Abusievelijk is het budget ad € 248.000 niet in de begroting als investeringskrediet opgenomen. Dit investeringskrediet is conform het investeringsplan en is onder andere bestemd voor investeringen in airco's , geluidsinstallaties voor raad- en trouwzaal, herinrichting kantine en vervanging deel van de zonwering. Middels aanpassing van het investeringskrediet brengen we de beschikbare budgetruimte op niveau van het investeringsplan.

9 Overzicht reserves

Ter informatie is het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de 1^e burap 2021 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Het resultaat van de jaarstukken 2020 geeft een negatief resultaat van € 1.010.000 welke we in onderstaand overzicht, vooruitlopend op de vaststelling van het resultaat 2020 en de resultaatbestemming door de raad op 8 juli 2021, is opgenomen ten laste van de algemene reserve. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Onder de tabel wordt ter informatie het beleid weergegeven ten aanzien van deze reserves.

Mutatie reserves	(Concept) Rekening 2020	Primitief	1e wijziging	Wijziging 1e burap 2021	Stand ultimo
Algemene reserve					
Algemene reserve	3.027	-55	-	-	2.972
Resultaat jaarrekening 2020	-1.010	-	-	-	-1.010
Saldo Algemene reserves	2.017	-55	-	-	1.962
Bestemmingsreserves					
Reserve Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	5.095	-144	-	-	4.951
Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.731	-116	-	-	3.615
Reserve Dekking kapitaallasten gemeentehuis	1.120	-280	-	-	840
Reserve Groot Planmatig Onderhoud	934	-73	-50	-39	772
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen	576	98	-	-	674
Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten	487	-330	-	121	278
Reserve Inventaris	221	36	-	-	257
Reserve Uitvoering collegeprogramma	176	-6	-140	-10	21
Reserve Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	51	-13	-	-	39
Reserve Cultuurfonds	42	2	-26	-	18
Reserve Groen	30	15	-	-	45
Reserve SLOK	11	-	-	-	11
Reserve Ontwikkeling Duo+	6	-7	-	-	-1
Saldo bestemmingsreserves	12.480	-817	-216	72	11.519
Totaal mutatie reserves	14.497	-872	-216	72	13.481

1e wijziging RV20-64

Vanuit de 1e begrotingswijziging/2e burap komen de volgende mutaties:

- - € 50.000; Reserve Groot Planmatig Onderhoud lagere toevoeging € 50.000 BOR i.v.m. andere financiering buitenruimte
- - € 140.000 vanuit 1^e begrotingswijziging, vrijval Reserve Uitvoering Collegeprogramma.
- - € 26.000 vanuit 1^e begrotingswijziging, vrijval Reserve Cultuurfonds

Vanuit de 1e burap 2021 komen de volgende mutaties:

- - € 10.000 Buitensportplek vanuit de Reserve Uitvoering Collegeprogramma.
- € 121.000 actualisatie projecten resulteert in een toevoeging Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten.
- - € 39.000 onttrekking, vanuit 2^e Burap 2020 Groot Planmatig Onderhoud Prins Hendrikstraat.

9.1 Beleid algemene reserves

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 overbrugt 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.