

Jaarstukken 2020

20-07-2021



Definitief vastgesteld dd. 8 juli 2021

Inhoudsopgave

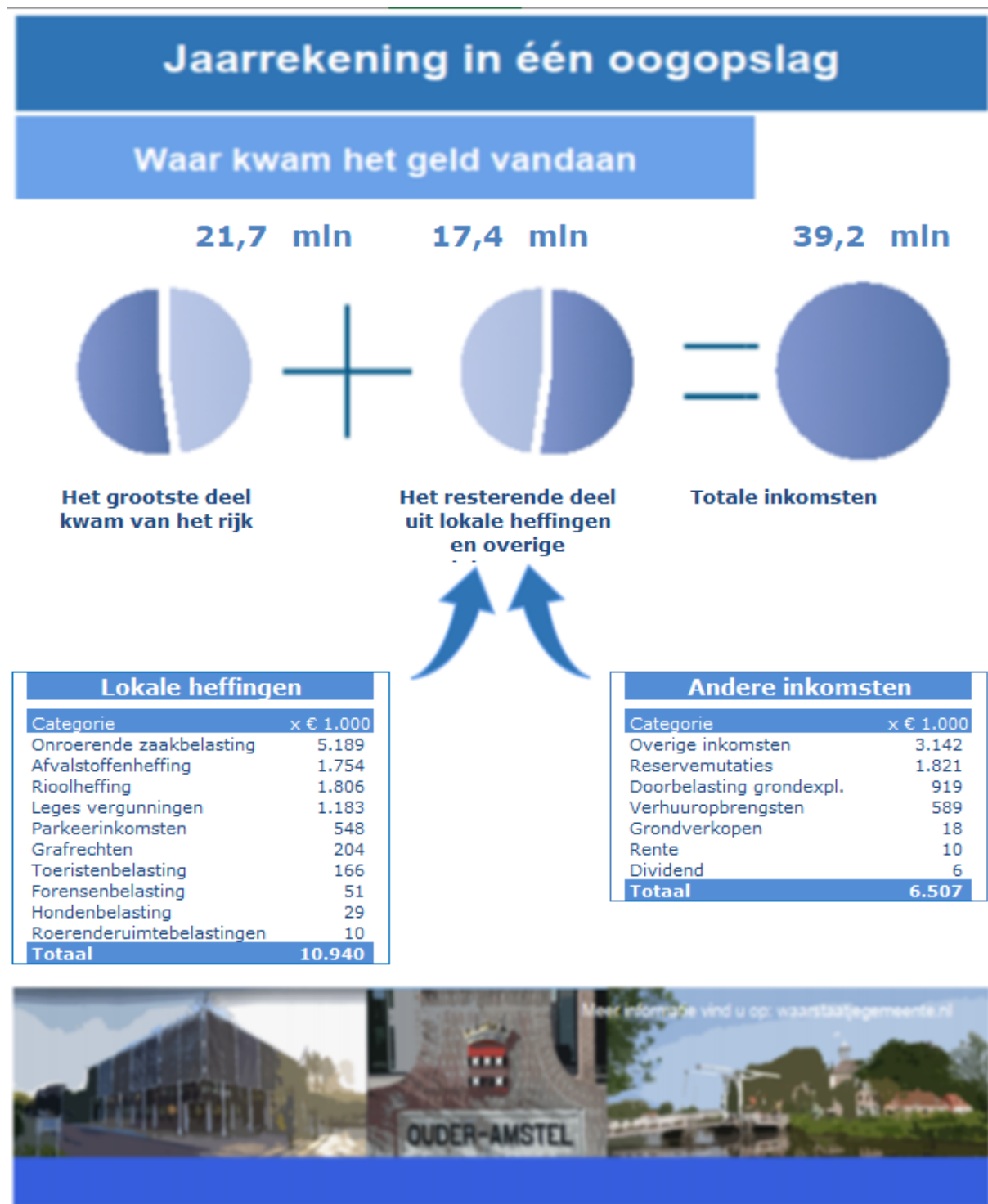
1	Algemeen.....	4
1.1	Infographic.....	5
1.2	Financieel resultaat 2020.....	7
1.3	Leeswijzer.....	9
1.4	Inleiding.....	10
1.5	Samenstelling College en Portefeuilleverdeling	16
2	Programma's.....	18
2.1	Sociaal.....	19
2.2	Ruimte.....	64
2.3	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	95
2.4	Financiën.....	106
3	Paragrafen.....	113
3.1	Lokale heffingen.....	114
3.2	Treasury.....	120
3.3	Grondbeleid en projecten.....	123
3.4	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	130
3.5	Onderhoud kapitaalgoederen.....	146
3.6	Verbonden partijen.....	152
3.7	Bedrijfsvoering.....	165
4	Financiële rekening.....	173
4.1	Algemeen.....	174
4.2	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	176
4.3	De balans.....	181
4.4	Gebeurtenissen na balansdatum.....	197
4.5	Overzicht van baten en lasten.....	198
4.6	Incidentele baten en lasten.....	200
4.7	Structurele mutaties reserves.....	202
4.8	Wet Normering Topinkomens (WNT).....	203
5	Bijlagen.....	205
5.1	Bepaling EMU-saldo.....	206
5.2	Taakvelden.....	207
5.3	Taakvelden per programma.....	210
5.4	Investerings.....	213
5.5	Corona.....	214
5.6	SiSa.....	216
5.7	Begrotingsrechtmatigheid.....	218

1 Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 van Gemeente Ouder-Amstel aan.

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het uitgevoerde beleid in 2020, gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting 2020 en wijzigingen daarop. Zij is verantwoording schuldig aan de raad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, het zogenaamde 'collegiaal bestuur'. Het college zorgt er voor dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd en wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de ambtenaren van de gemeente.

1.1 Infographic



Jaarrekening in één oogopslag

Waar ging het geld naartoe



Sociaal	€ 1.000
Wmo	2.208
Jeugd	4.224
Sport, Cultuur en Recreatie	1.133
Algemeen Maatschapp. Voorz.	2.066
Gezondheid	637
Werk en Inkomen	6.520
Onderwijs	1.098
Totaal	17.887

Ruimte	€ 1.000
Projecten	3.664
Wonen en Ruimte	440
Economie en Toerisme	153
Verkeer, Wegen en Water	2.004
Milieu	4.128
Groen	889
Totaal	11.278

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	€ 1.000
Bevolkingszaken	275
Bestuur en Communicatie	1.291
Veiligheid	1.077
Totaal	2.642

Financiën	€ 1.000
Algemene Uitkering	20
Belastingen	168
Overhead	7.544
Saldo financieringsfunctie	34
Vennootschapsbelasting	1
Overige dekkingsmiddelen	-327
Totaal	7.439

Andere uitgaven	€ 1.000
Reservemutaties	951
Totaal	951

Totale uitgaven Ouder-Amstel
Resultaat 2020

40,2 mln
-1,0 mln



1.2 Financieel resultaat 2020

Bedrag x € 1.000	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Sociaal	-9.764	-9.932	-11.711	-11.970	-259
Ruimte	-1.884	-2.070	-3.497	-2.687	809
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	-2.423	-2.448	-2.633	-2.398	235
Algemene dekkingsmiddelen	19.890	20.716	22.260	22.718	459
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-25	-25	-	25
Overhead	-6.581	-6.998	-7.252	-7.543	-291
Resultaat voor bestemming	-762	-757	-2.858	-1.880	978
Reserve mutaties	1.255	817	1.179	870	-309
Resultaat na bestemming	493	60	-1.679	-1.010	669

De rekening sluit dit jaar € 1.010.000 negatief.

1.2.1 Financieel resultaat € 1 miljoen negatief

De rekening sluit dit jaar € 1.010.000 negatief. Dit is inclusief het tekort veroorzaakt door corona. Dit is € 669.000 minder negatief dan gedurende het jaar was ingeschat (resultaat van negatief € 1.679.000), maar negatiever dan de oorspronkelijke begroting waarin een overschot van € 61.000 begroot was. De belangrijkste zaken die bij het afsluiten van de rekening naar voren zijn gekomen en een afwijking gaven op de begroting, worden hierna toegelicht.

De algemene reserve bedroeg per 1 januari 2020 € 2.577.000, na verwerking van het resultaat 2019 ad € 485.000 bedraagt de algemene reserve per 31 december 2020 € 3.062.000. In 2020 hebben er onttrekkingen en toevoegingen plaatsgevonden op de algemene reserve van per saldo € 35.000 negatief, de algemene reserve bedraagt na verwerking hiervan € 3.027.000.

1.2.2 Toelichting belangrijkste financiële verschillen

Sociaal Domein

Ten opzichte van de primitieve begroting is er in 2020 een flinke overschrijding geweest, waarover de gemeenteraad gedurende het jaar in een speciale commissie, over is geïnformeerd. Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er ook sprake van een overschrijding op de uitgaven van het programma sociaal. De belangrijkste oorzaak van de overschrijding van de primitieve en bijgestelde begroting was de aanhoudend zeer dure zorgtrajecten voor enkele kinderen. Verder waren in de uitgaven afrekeningen van oude jaren opgenomen die niet waren voorzien. Daarbij was er sprake van prijsstijgingen van gecertificeerde instellingen en van extra kosten voor kinderen op specialistische scholen.

Wij zagen ook bij de Wmo meer uitgaven dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren de gevolgen van het verlagen van de eigen bijdrage. Meer mensen zijn gebruik gaan maken van Wmo voorzieningen. Daarnaast hebben er ook enkele grote noodzakelijke woning aanpassingen plaatsgevonden en was er een toename te zien in de vraag naar Wmo begeleiding.

Ruimte

Binnen het programma ruimte is sprake van een positieve afwijking ten opzichte van de begroting. De baten laten een nadeel zien die deels veroorzaakt wordt door lagere parkeeropbrengsten maar daar tegenover staan meevallers. De inkomsten van leges zijn flink hoger dan begroot zowel bij de bouwleges als de welstandtoezichtleges. Door corona zijn minder uitgaven gedaan bij toerisme en economie. Het verwerken van afval onder het programma milieu gaf door corona veel extra kosten. Uitstel van rioleringsprojecten en het overhevelen van diverse budgetten voor duurzaamheid naar 2021 geven een positieve afwijking in het programmabudget. De grondexploitaties zijn in 2020 afgerond en hebben een positief effect op het resultaat.

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Binnen het programma bestuur, dienstverlening en veiligheid is sprake van een onderschrijding ten opzichte van de begroting. De voornaamste oorzaak van de onderschrijding is te vinden binnen het sub-programma Veiligheid en wordt veroorzaakt door de vertraging die het proces tot de verbouwing van de brandweerkazerne in Duivendrecht, heeft opgelopen. In de begroting was voorzien in de kosten voor renovatie of nieuwbouw van de kazerne in de vorm van een bijdrage aan de Veiligheidsregio, waaronder de brandweer valt. Wij hebben door het uitstel van het proces tot verbouwing de bijdrage nog niet hoeven te verhogen. Door de coronacrisis hebben we minder uitgaven op het reguliere programma, een aanzienlijk deel van de personele inzet is naar de crisisbestrijding gegaan waardoor reguliere activiteiten zijn verschoven of uitgesteld.

Financiën

Binnen het programma Financiën laten de algemene dekkingsmiddelen, onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen, een flinke positieve afwijking zien ten opzichte van de begroting 2020. Het overgrote deel hiervan was al bij de aangepaste begroting voorzien. De positieve afwijking is enerzijds veroorzaakt door een verhoogde algemene uitkering, waarin begrepen de incidenteel ontvangen vergoeding van het rijk voor corona gerelateerde uitgaven en inkomstenderving. Daarnaast laten de belastingopbrengsten een positieve afwijking zien welke veroorzaakt zijn door hogere ozb opbrengsten; de toename woz waarde van niet-woningen was aanzienlijk hoger dan waarvan was uitgegaan in de begroting. Ook ten opzichte van de aangepaste begroting lag deze nog hoger in de uiteindelijke jaarrekening. De opbrengsten aan toeristenbelasting zijn in 2020 daarentegen meer dan gehalveerd, veroorzaakt door de sterke afname van overnachtingen in onze gemeente, als gevolg van corona. De overheid heeft dit deels gecompenseerd door een vergoeding hiervoor op te nemen in de algemene uitkering.

De post onvoorzien is in 2020 niet aangesproken hetgeen het resultaat positief beïnvloedt.

1.3 Leeswijzer

Deze programmarekening is opgebouwd uit drie delen:

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

1.3.1 Programma's

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

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

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

Naast de beleidsverantwoording wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 (inclusief wijzigingen). Verschillen tussen begroting en realisatie boven een bedrag van € 75.000 moeten worden toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de vastgestelde Financiële Verordening Ouder-Amstel.

1.3.2 Paragrafen

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

1.3.3 Financiële rekening

In de financiële rekening worden de uitgangspunten van de rekening aangegeven. Daarnaast wordt een nadere toelichting verstrekt op de financiële positie van de gemeente. Verder wordt een globale vergelijking gemaakt met voorgaande jaren en wordt in het kort aandacht besteed aan de investeringen, de financieringspositie en de reserves en voorzieningen. De financiële rekening wordt afgesloten met een totaaloverzicht van baten en lasten over 2020.

Door afrondingen kunnen saldi in tabellen enigszins afwijken.

1.4 Inleiding

Hierbij treft u de jaarstukken 2020 van de gemeente Ouder-Amstel aan.

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over 2020, gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting 2020 en wijzigingen daarop. Naast een overzicht van de gerealiseerde activiteiten, wordt ingegaan op de uitgaven, inkomsten en mutaties in de vermogenspositie.

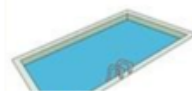
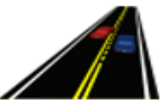


Foto: Sandra Rivera

1.4.1 Realisatie overgrote deel van voorgenomen activiteiten

Er zijn in 2020 door de raad 69 besluiten genomen. Onderdeel van de besluitvorming zijn onder andere het voorbereidingsbesluit De Nieuwe Kern, vaststelling van de concept-Regionale Energie Strategie (RES), de vaststelling integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR), visie op recreatie en toerisme en de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2024, de Kerkenvisie gemeente Ouder-Amstel. Van de actiepunten per beleidsveld is in de jaarrekening aangegeven wat daarop ondernomen is.

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

Voorbereiding bouw 5-10.000 woningen • DNK: Concept-structuur visie • Anterieure overeenkomst SMH • Werkstad: MER beoordeling • Entrada: opstellen stedenbouwkundige visie 	Aandacht voor inwoners • Plan van aanpak integrale werkwijze Sociaal Domein • Beleid uitvoering inburgering opstellen 	Onderwijs voor iedereen • Besluit tot onderzoek bouw van 2 scholen onder 1 dak 	Voorzieningen voor onze inwoners • Diverse activiteiten tijdens corona om verbinding te behouden • Regioaanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024 	Duurzaamheid • de concept-Regionale Energie Strategie (RES) is vastgesteld • programma van eisen duurzaamheid nieuwbouw opgesteld 
Veiligheid • Uitvoeren veiligheidsbeleid • Start plan van aanpak ondermijning • Handhaving van de corona maatregelen 	Investeren in wegen bruggen & viaducten • Start strategisch mobiliteitsplan • IBOR (integraal beleidsplan openbare ruimte) is vastgesteld 	Stimuleren bewegen en gezondheid • Inzet sportbuurtcoach • Activiteiten op bevordering gezonde leefstijl 	Jeugdzorg • Gezamenlijke aanbesteding Jeugdzorg 	Diverse • Plan van aanpak omgevingsvisie en omgevingsplan • Actualisatie concept uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme • Vernieuwde gemeentelijke website

1.4.2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2020 COVID-19 (Corona)

Het COVID-19 (corona) virus heeft een flinke maatschappelijke impact en heeft financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020. Het overgrote deel van de medewerkers werkt sinds de corona vanuit huis. De medewerkers in dienstverlenende functies zijn nog wel deels op de werkvloer aanwezig. De thuiswerkvoorziening is versneld ingericht en biedt de mogelijkheid om digitaal te vergaderen. De bedrijfsvoering is tijdens deze crisis als volgt vorm gegeven:

- in onze Veiligheidsregio (Amsterdam-Amstelland) is een zogeheten 'GRIP 4' van kracht. In die situatie coördineert de voorzitter van de Veiligheidsregio (de burgemeester van Amsterdam) de crisisbestrijding. Onze burgemeester is hier goed op aangehaakt. Het regionaal beleidsteam heeft regulier overleg met alle burgemeesters van de Veiligheidsregio over het te voeren beleid en de te nemen maatregelen.
- in Ouder-Amstel vindt regulier corona-overleg plaats. In dit overleg bespreken we al hetgeen in relatie staat tot de crisis, zowel voor onze interne organisatie als voor de inwoners en organisaties binnen de gemeente.
- ook met de andere DUO-organisaties vindt afstemmingsoverleg plaats over de corona maatregelen en de impact hiervan op de bedrijfsvoering en wordt aan de herstart na corona, vorm gegeven.
- vergaderingen vonden vooral digitaal plaats.

Financiële gevolgen Corona

In de 2e burap 2020 is getracht een beeld te schetsen van de impact van de coronacrisis. Met name de inkomstenderving op toeristenbelasting en parkeerbelasting en de extra kosten op handhaving, afvalverwijdering en het beroep op de sociale maatregelen zijn aanzienlijk. Het Rijk heeft toegezegd de kosten die gemeenten maken te vergoeden,

echter volledige vergoeding van de gemaakte kosten in 2020 heeft in 2020 nog niet plaatsgevonden. Een deel van de vergoedingen verwachten we na oplevering van de jaarstukken 2020 te ontvangen.

De gemeente heeft zelf ook maatregelen geïnitieerd. Zo is er terughoudend opgetreden bij de invordering van de gemeentelijke lasten. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat er op enig moment een groter beroep op de voorziening oninbare debiteuren gedaan moet worden. Hoewel we de totale impact van deze crisis op het vermogen nog niet in beeld hebben (ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2020 bevinden we ons nog steeds in de corona crisis), bieden de beschikbare reserves van Ouder-Amstel op dit moment voldoende dekking.

De coronakosten en inkomstenderving, welke nog niet gecompenseerd zijn vanuit het Rijk bedragen circa € 1.300.000. Een deel van deze niet gecompenseerde corona-uitgaven bestaan uit garantiebetalingen aan dienstverleners en ambtelijke inzet inzake corona, totaal circa € 325.000. Door de ambtelijke inzet op corona is er minder inzet gepleegd op andere activiteiten.

Indien we de impact van corona van circa € 950.000, excl ambtelijke inzet en garantiebetalingen aan dienstverleners, op het resultaat 2020 buiten beschouwing laten dan realiseren we over 2020 een resultaat rondom het nulpunt.

Veiligheid en handhaving

Het jaar 2020 heeft op het gebied van Veiligheid en Handhaving voor een groot deel in het teken gestaan van de coronacrisis. Zowel regionaal als lokaal is er een crisisorganisatie ingericht. Sinds het begin van de crisis is er dagelijks en later wekelijks vanuit gemeente geacteerd en gereageerd op de maatregelen die zijn genomen in verband met de coronacrisis. De burgemeester en de medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid hebben een coördinerende taak binnen de crisis organisatie en zijn ook de contactpersoon richting de Veiligheidsregio. Voor een groot deel van het jaar heeft de Veiligheidsregio Grip 4 afgekondigd als status van de crisisorganisatie in de regio Amsterdam-Amstelland. Gedurende deze periode was de voorzitter van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor alle veiligheidsbesluiten binnen onze gemeente. Er zijn ook veel lokale maatregelen genomen om te sturen en te handhaven op samenkomsten van veel mensen. Er is vooral actief gehandhaafd op fietsverkeer in Ouderkerk aan de Amstel en De Ronde Hoep en er zijn frequent acties geweest rond te veel bezoekers aan de Ouderkerkerplas. Daarnaast is gehandhaafd op alle genomen maatregelen in het kader van corona binnen onze gemeente. De crisis heeft veel extra inzet en capaciteit gevraagd van de afdeling OOV en handhaving. Dit had als gevolg dat andere zaken uit de jaar planning niet uitgevoerd zijn of vertraagd. Wel is gestart met het verbeteren van de veiligheid en overlast situatie rond de Molenkade in Duivendrecht.

Sociaal Domein

Ook binnen het Sociaal Domein heeft de coronacrisis een grote impact gehad. In de eerste plaats zijn de gemeenten in zeer korte termijn uitvoerder geworden van een aantal steun pakketten die door het Rijk zijn afgekondigd om gedupeerde ondernemers en zelfstandigen financieel te ondersteunen. Een belangrijke regeling is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers geweest. Er hebben zich meer dan 400 ondernemers en zelfstandigen gemeld en ook een TOZO regeling toegekend gekregen. Deze regeling is later in het jaar nog 2x herhaald. De uitvoering van deze regeling is een enorme operatie geweest voor onze medewerkers.

Verder hebben wij als gemeente op het gebied van Onderwijs, Wmo, Participatiewet, Sport en Cultuur veel ondersteunende taken verricht richting het onderwijsveld, de zorg, de contractpartners en de Sport, Cultuur en Welzijns instellingen bij het vinden van oplossingen voor problemen die zijn ontstaan als gevolg van corona.

Een andere belangrijke ontwikkeling binnen het Sociaal Domein is de gezamenlijke aanbesteding binnen de Jeugdzorg met Amsterdam, Diemen en Uithoorn. Deze aanbesteding is gepaard gegaan met een stelsel wijziging. Belangrijkste resultaten zijn dat de financiering via de lumpsum methode gaat en dat het aantal aanbieders is teruggebracht van 37 naar 10 aanbieders. Al deze veranderingen hebben als doel om betere financiële en kwaliteitssturing te krijgen op de Jeugdzorg. Net als in de meeste gemeenten zijn wij dit jaar in de Jeugdzorg geconfronteerd met aanzienlijk hogere uitgaven in de Jeugdzorg. De raad is in november 2020 geïnformeerd over de sterk stijgende kosten en er zijn maatregelen genomen om beter grip en sturing te krijgen op de financiën.

Ook binnen de Wmo hebben wij een toename gezien van de kosten. Deels zijn deze veroorzaakt door een lagere eigen bijdrage waardoor inwoners meer gebruik zijn gaan maken van onze voorzieningen. Ook zijn de tarieven omhoog gegaan als gevolg van nieuwe aanbestedingen en contracten. Daarnaast hebben wij een aantal erg dure woningaanpassingen gehad die noodzakelijk waren.

Aanvankelijk zou in 2020 de nieuwe wet inburgering van start gaan. Deze is uitgesteld naar 1 januari 2022. Wel zijn wij gestart met het opstellen van beleid voor de uitvoering van deze wet en is er gestart met een pilot om al vast te gaan werken rond de uitgangspunten van deze nieuwe wet waarin de gemeente een belangrijke regierol krijgt bij het inburgeren van statushouders.

In de uitvoering van het Sociaal Domein is hard gewerkt aan een plan van aanpak om met ingang van 2021 de organisatie om te gaan vormen naar een integrale werkwijze voor het Sociaal Domein. Met deze stap gaan onze inwoners één helder aanspreekpunt krijgen bij de gemeente voor hun vragen binnen het Sociaal Domein. Deze stap was onderdeel van de transformatieopgave van het Sociaal Domein. Een ander onderdeel van dit proces was een versteviging van de positie van het Kernteam. Vrijwel alle medewerkers van het Kernteam zijn in dienst gekomen van de gemeente en daarmee kunnen wij beter gaan sturen op alle complexe zorgvragen binnen onze gemeente. Vanuit één team wordt er samen gewerkt door casus regisseurs, hulpverlening huiselijk geweld, Ouder Kindcoach op scholen en kinderopvang en OGGZ vraagstukken.

Ruimte

Binnen het Ruimtelijke domein speelden zoals gebruikelijk veel ruimtelijke projecten maar ook een veelheid aan beleidsthema's. De eerste stappen zijn gezet voor het maken van een plan van aanpak voor de omgevingvisie en omgevingsplan, de Participatienota, actualiseren Welstandsnota en de Mobiliteitsvisie. Ook is gewerkt aan duurzaamheidsthema's zoals de Regionale Energie Strategie waarvan het concept is vastgesteld, Warmtetransitievisie, Risicodialogen Klimaatadaptatie, Gaslooswonen in de wijk en zijn de beleidsregels woonruimteverdeling vastgesteld. De BIZ in Ouderkerk aan de Amstel is gecontinueerd en voor 5 jaar vastgesteld.



Daarnaast zijn meerdere projecten van externe partijen gefaciliteerd zoals het Compiertterrein, Gezellenhuis, verbreding A9, Amstelbrug en manageterrein en is de stedenbouwkundige visie van de Parochietuinen vastgesteld. In cocreatie met de bewoners en ondernemers is het ambitiedocument 'Spijkers met Koppen' vastgesteld voor het Centrumplan waarop verder gebouwd is door te beginnen met een stedenbouwkundige visie. Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte is vastgesteld waarmee is vastgelegd welke maatschappelijke effecten er bereikt moeten worden met de openbare ruimte. Het onderhoud aan de wegen is behoorlijk geïntensiveerd. De projecten groot onderhoud Koninginnenbuurt en Rijkstraatweg hebben ondanks corona doorgang gehad en bewoners hebben kunnen meedenken met de inrichting van de buitenruimte. In 2020 zijn er voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd om het volgend jaar invoeren van diftar, mogelijk te maken.

De drie grote projecten; DNK, Werkstad Overamstel en Entrada

Het ruimtelijk beleid dat de grondslag geeft voor de grote projecten is in 2020 verder vormgegeven. voor De Nieuwe Kern is dit de concept- structuurvisie met participatie en het ontwerp bestemmingsplan voor de Smart Mobility Hub. Voor de Werkstad OverAmstel is dit het concept Beeldkwaliteitsplan en voor Entrada is een stedenbouwkundige uitwerking gemaakt op basis van het in 2019 vastgestelde PvE.

Voor alle drie de grote projecten is de contractvorming voortgezet zowel op overkoepelend niveau als voor diverse deelprojecten. in de Werkstad is de bouw van The Joan gestart en de omgevingsvergunning voor de bouw van het kantoor van DPG media afgegeven.

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Binnen Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid heeft corona in het jaar 2020 flinke invloed gehad. We hebben de dienstverlening, ondanks corona, kunnen voortzetten.

De website van de gemeente is vernieuwd waardoor we onze dienstverlening beter digitaal kunnen ontsluiten.

Tijdens de eerste lockdown is de vloerbedekking in het gemeentehuis vervangen. Er heeft een subsidiescan plaatsgevonden en ook is er een start gemaakt met het plan van aanpak ondermijning. Het team openbare orde en veiligheid heeft veel inzet gepleegd op het regelen en ondersteunen van de coronamaatregelen.

1.4.3 Waarstaatjegemeente.nl

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

Thema's



Bouwen en wonen



Openbare orde en
veiligheid



Bedrijvigheid en
economie



Werk en inkomen



Onderwijs



Jeugd en
jeugdhulpverlening



Gezondheid



Gemeentelijke
financiën



Dienstverlening en
digitalisering



Energietransitie



Mobiliteit



Duurzame
leefomgeving



Sport en cultuur

1.5 Samenstelling College en Portefeuilleverdeling

Burgemeester J. Langenacker



Portefeuille

Algemeen Bestuur

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

Openbare orde en veiligheid

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

Cultuur en recreatie

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

Communicatie

- Communicatie
- Website
- Mediabeleid

Coördinatie handhaving

Wethouder B.M. de Reijke 1^e locoburgemeester



Portefeuille

Ruimtelijke Ordening

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

Participatie

- Participatie inwoners
- Interactieve beleidsvorming
- Burgerparticipatie

Financiën

- Financieel beleid
- Belastingen

Sport en gezondheid

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

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



Portefeuille

Wmo en decentralisaties

- Coördinatie Decentralisaties
- Wmo

Verkeer en Vervoer

- Verkeersbeleid
- Infrastructuur
- Openbaar vervoer
- Verkeersveiligheid

Projecten

- Dorpscentrum Ouderkerk
- Dorpshart Duivendrecht
- A9
- Amstelbrug

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



Portefeuille

**Sociale zaken en werk-
gelegenheid**

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

Milieu en Duurzaamheid

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

Leefomgeving

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

Economische Zaken

- Economisch beleid
- Bedrijvigheid
- Bedrijvencontacten

Projecten

- ABP

Wethouder W. Jansen 4^e locoburgemeester



Portefeuille

Jeugd en onderwijs

- Onderwijsbeleid
- Onderwijshuisvesting
- Brede school, Integrale Kind-
centra (IKC)
- Leerplicht
- Jeugdzorg
- Jongerenwerk
- Jeugdbeleid/Jeugdwet
- Kinderopvang, BSO en Peuter-
speelzaalwerk

Erfgoed en toerisme

- Historisch museum
- Cultureel erfgoed
- Monumentenbeleid
- Toerisme

Projecten

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

Op 4 maart 2021 is er afscheid genomen van wethouder Van der Weele en is wethouder Janssen geïnstalleerd. Wethouder Janssen heeft de gehele portefeuille van wethouder Van der Weele per deze datum overgenomen.

Gemeentesecretaris R. van Reijswoud



2 Programma's



Foto: Sandra Rivera

2.1 Sociaal

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

Ons doel is:

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



2.1.1 Wmo

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Kwalitatieve goede zorg

Doelstelling	Maatwerk aanpak en snel handelen
Wat wilden we doen?	• Wmo-hulpvragen worden zoveel als mogelijk integraal opgepakt. • Het Zorgadviespunt (ZAP) is goed toegerust. De capaciteit van het ZAP en de ICT sluiten hier goed op aan. • Cliëntondersteuning is beschikbaar voor iedereen met een ondersteuningsvraag. • Waar mogelijk worden algemene voorzieningen ontwikkeld die vrij toegankelijk zijn voor een brede doelgroep en als volwaardig alternatief voor maatwerk-voorzieningen. • Er is een sluitend aanbod van maatwerkvoorzieningen. Om de keuzevrijheid te waarborgen worden met meerdere aanbieders contracten afgesloten waarbij de gewenste kwaliteit tegen een reële prijs wordt ingekocht. • Voor maatwerk-voorzieningen betaalt de gebruiker een eigen bijdrage (abonnements-tarief) gelijk aan de door het Rijk vastgestelde wettelijk maximum.
Wat hebben we gedaan?	In samenwerking met de gemeente Uithoorn en Duo+ hebben wij in 2020 een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een integrale werkwijze binnen het gehele sociaal domein. Het doel hierbij is dat inwoners van onze gemeente die aankloppen bij het sociaal domein van onze gemeente één aanspreekpunt krijgen voor Participatiewet, Jeugdhulp, Wmo en Schuldhulp. Met de inwoner zal integraal gekeken worden naar zijn zorgvragen en vragen op het gebied van werk en inkomen. Daarnaast wordt gestreefd om enkelvoudige aanvragen sterk te vereenvoudigen en procesmatig sneller te laten verlopen. In 2021 zal dit plan van aanpak uitgevoerd gaan worden. De capaciteitsproblemen bij het ZAP van voorgaande jaren is opgelost. Als gevolg van de corona pandemie hebben minder huisbezoeken plaatsgevonden. Daarentegen is de aanwas van nieuwe ondersteuningsvragen in 2020 toegenomen waardoor de inzet van het ZAP ten volste is benut. De vraag naar cliëntondersteuning is dit jaar toegenomen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de coronacrisis. Doordat cliënten niet konden worden doorverwezen naar andere voorzieningen zijn veel cliëntondersteuningstrajecten bij MEE langer doorgelopen. Hierdoor zijn meer uren ingezet dan begroot waarvoor € 10.000 extra subsidie is toegekend. Ook zonder de corona effecten zagen wij een toename van het aantal vragen voor cliëntondersteuning. In 2020 zijn drie inkooptrajecten gestart voor de contracten voor Wmo-vervoer, Hulpmiddelen en Hulp bij het huishouden die in 2021 aflopen. Deze contracten dragen bij aan een sluitend aanbod van maatwerkvoorzieningen. In 2020 is de eigen bijdrage € 19 per maand voor maatwerkvoorzieningen, ook wel het abonnementstarief genoemd, geïnd bij cliënten die ondersteuning vanuit de Wmo hebben ontvangen. In verband met de coronamaatregelen heeft het Rijk besloten dat in de maanden april en mei 2020 cliënten geen eigen bijdrage hoeven te betalen. De gemeente heeft hiervoor een kleine compensatie ontvangen. Door deze lagere niet inkomensafhankelijke eigen bijdrage, hebben in 2020 meer inwoners met een beperking een beroep gedaan op Wmo-ondersteuning (maatwerk). Het gaat dan met name op Hulp bij het huishouden en Woonvoorzieningen. Anderzijds speelt ook de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen een grote rol bij toename van een beroep op Wmo-ondersteuning.
	Er zijn in 2020 geen nieuwe algemene voorzieningen ontwikkeld in verband met corona. Algemene voorziening HHT Diensten Thuis, voor extra ondersteuning in het huishouden voor cliënten en mantelzorgers, is in 2020 voortgezet. Dat geldt ook voor Co's Kamer, een algemeen toegankelijke voorziening voor dagbesteding voor ouderen.

Doelstelling	Het bereik onder mantelzorgers vergroten
Wat wilden we doen?	• Onderzoeken of met aansluiten bij een andere mantelzorgorganisatie voor Duivendrecht meer mantelzorgers in Duivendrecht bereikt kunnen worden. • Vergroten van de bekendheid van het ondersteuningsaanbod van mantelzorg-organisaties bij de eerste lijn.
Wat hebben we gedaan?	Vanaf juli 2020 is Markant gestart met bieden van mantelzorgondersteuning in Duivendrecht. In het Dorpshuis is gestart met een inloopspreekuur. Door corona is de inloop beperkt gebelevend. Mantelzorg en Meer en Markant hebben zich gepresenteerd bij de huisartsen en het Home team in Duivendrecht.

Doelstelling	Ondersteuning mantelzorgers
Wat wilden we doen?	• Het mantelzorg-compliment verstrekken aan mantelzorgers met een verzorgde in Ouder-Amstel, die ingeschreven staan bij een mantelzorg-organisatie. • Er wordt meer aandacht gegeven aan de ondersteuning van mantelzorgers. De inzet van logeeropvang als onderdeel van de respijtzorg uitvoeren.
Wat hebben we gedaan?	Ingeschreven mantelzorgers hebben een VVV cadeaukaart van € 75 per persoon ontvangen in een tas met informatie en een spel. In het kader van Wmo toezicht is een thematisch onderzoek naar respijtzorg(logeriopvang) uitgevoerd. De voorgestelde verbeteringen liggen op het vlak van communicatie en het laten ervaren van logeriopvang. Verbetering van de communicatie kan zorgen voor een toename op het beroep op Logeriopvang. Dit heeft effect op de Wmo-uitgaven van de gemeente Ouder-Amstel. In 2021 wordt beoordeeld of en hoe verdere opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten van dit onderzoek.

Doelstelling	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Wat wilden we doen?	• Om sturing te houden op de uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang door Centrumgemeente Amsterdam vindt op bestuurlijk niveau overleg plaats. • Onderzoek naar de verschillende scenario's en keuzemogelijkheden voor de inrichting van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Gemeenten worden vanaf 2023 verantwoordelijk voor nieuwe inwoners die een beroep doen op Beschermd Wonen. Besluitvorming over decentralisatie Maatschappelijke opvang is uitgesteld en pas over 4 jaar aan de orde.
Wat hebben we gedaan?	Ouder-Amstel is bestuurlijk betrokken bij de veranderende ontwikkelingen op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. In 2020 is vooruitlopend op het verschuiven van middelen van de centrum gemeente Amsterdam naar de regio-gemeenten met de Amstelland gemeenten gewerkt aan nieuw beleid op het gebied van het voorkomen en oplossen van dak en thuisloosheid. In Amstelland is in 2020 het aanbod geïnventariseerd. De meeste opvang en woonvoorzieningen en de centrale toegang bevinden zich momenteel nog in Amsterdam. Tevens is gewerkt aan een regioplan met als doel om zoveel mogelijk lokaal en subregionaal aanbod dichtbij de inwoners te ontwikkelen en aansluiting op preventie en lokaal zorgaanbod te realiseren. Ook wordt vanaf 2020 ingezet op het realiseren van opvang voor economisch daklozen. Dit zijn zelfredzame, dakloze mensen en vallen daardoor buiten de doelgroep voor MOBW. De opvang van economisch daklozen valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. In 2020 heeft Ouder-Amstel, evenals de andere Amstelland gemeenten, middelen gekregen om in 2020 en 2021 een projectleider in te zetten om de door-decentralisatie te faciliteren.

Doelstelling	Toezicht op naleving kwaliteitseisen maatwerkvoorzieningen
Wat wilden we doen?	- De GGD Amsterdam voert, in zijn rol als Wmo toezichthouder, het wettelijk toezicht uit op de naleving van de kwaliteitseisen. - Alle cliënten met een Wmo-voorziening ontvangen een cliëntervaringsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden voor 1 juli 2020 gepubliceerd.
Wat hebben we gedaan?	In 2020 heeft de GGD toezicht uitgevoerd op aanbieders van Individuele Begeleiding, Dagbesteding en Hulp bij het huishouden. Er zijn geen ernstige gebreken of grote aandachtspunten geconstateerd. In 2020 is een cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd onder cliënten die in 2019 een vorm van Wmo-ondersteuning hebben ontvangen. De resultaten zijn in september 2020 gepubliceerd. Ook is in 2020 gestart met het inrichten van een zogenaamd continue-onderzoek voor het meten van cliëntervaringen sociaal domein breed. In oktober 2020 heeft een eerste meting plaatsgevonden onder cliënten die in de eerste helft van 2020 ondersteuning hebben ontvangen. De resultaten over geheel 2020 worden voor 1 juli 2021 gepubliceerd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wmo

WMO	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	91	60	45	57	12
Lasten	1.836	1.795	2.048	2.208	-160
Resultaat voor bestemming	-1.745	-1.735	-2.003	-2.150	-147
Onttrekken aan reserves	-	-	10	10	-
Toevoegen aan reserves	10	-	-	-	-
Mutaties reserves	10	-	10	10	-
Resultaat na bestemming	-1.755	-1.735	-2.013	-2.160	-147

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 160.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- € 63.000 meer gerealiseerde voorzieningen voor wonen
 € 30.000 houdt verband met realisatie van een woonunit en € 33.000 houdt verband met enerzijds de toename van het aantal indicaties en een drietal grotere woningaanpassingen (aangepaste keukens, badkamer aanpassing en plateaulift).
- € 70.000 meer gerealiseerde voorzieningen voor hulp bij huishouden
 € 10.000 houdt verband met de omzetting van afrekening in 13 periodes (in 2020) naar 12 maanden in 2021. € 22.000 houdt verband met de latere facturatie van omzetgarantie van een aanbieder voor Hulp bij het huishouden over periode van de eerste lockdown in 2020. Ten tijde van de opstelling van de 2e burap was dit bedrag nog niet in beeld. Het restant van € 38.000 is het gevolg van de toestroom aan cliënten die een beroep doen op de Hulp bij het huishouden. Ten tijde van de 2e burap 2020 is een te voorzichtige inschatting gemaakt van de effecten van deze toestroom van cliënten.

Aan de batenkant is sprake van een voordeel van € 12.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Wmo 2019 t/m 2024
- Notitie Kernteam Ouder-Amstel 2014
- Notitie complexe casuïstiek in Ouder-Amstel 2017
- Aansluitdocument Samen Zorgen

Wetten

- Wet maatschappelijke ondersteuning

Verordeningen

- Verordening cliëntparticipatie sociaal domein 2015 versie II
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017/2

Portefeuillehouders

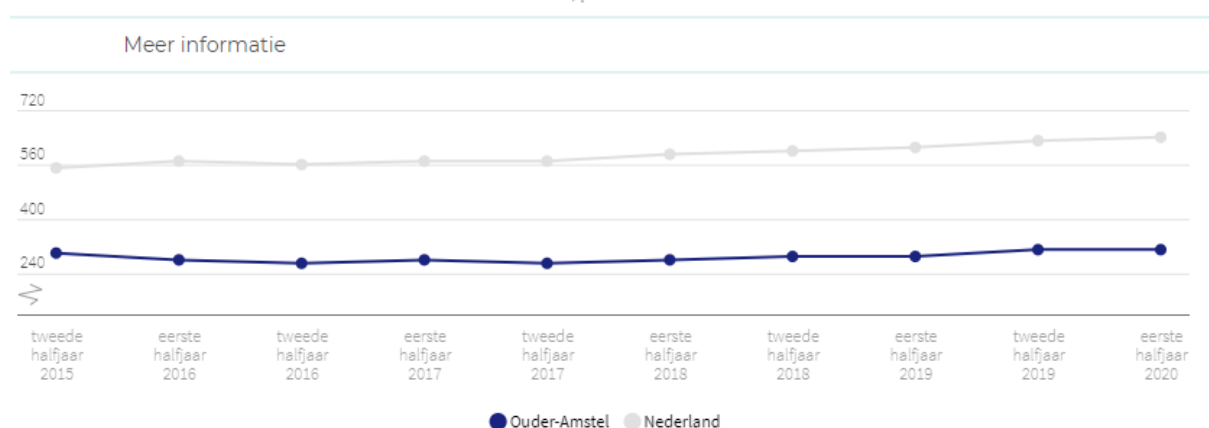
Wethouder C.C.M. Korrel 2e locoburgemeester	Portefeuille • Coördinatie Decentralisaties • Wmo
---	---

Indicatoren

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

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Ouder-Amstel, per 10.000 inwoners



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

Mantelzorg	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Bereik mantelzorgers vergroten	Aantal ingeschreven mantelzorgers	Jaarverslag(en) mantelzorg-organisatie(s)	2019	209
Mantelzorgers ondersteunen	Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger.	CEO Wmo over 2019	2019	39%
Mantelzorg verlenen	Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen	Gezondheids-monitor GGD (eens in 4 jaar)	2016	14,4%

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

Integrale aanpak van een hulpvraag en laagdrempelige toegang

	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij wisten waar ze moesten zijn met de hulpvraag	2019	84%
Percentage cliënten dat aangeeft zij gebruik maken van algemene voorzieningen	2019	34%
Percentage cliënten die zich gemeld hebben met een hulpvraag dat wist dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning	2019	38%

Het percentage cliënten wat aangeeft dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Sturen op kwaliteit

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

In het Beleidsplan 2020-2025 zijn door de raad nieuwe prestatie-indicatoren vastgesteld waardoor vergelijking met voorgaande jaren moeilijker is. Over het geheel genomen laten deze indicatoren een stabiel positief beeld zien.

Corona

Wmo-ondersteuning

Op basis van de rijksmaatregelen waren we als gemeente verplicht om de leveranciers voor Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer, naast de vergoeding van verreden ritten ook nog eens 80% van de niet-verreden ritten aan de vervoerder te compenseren. In de periode maart tot september is daarom een bedrag van € 114.600 aan de vervoerder

van het Wmo-vervoer vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten. De vergoeding van compensatie niet-verreden ritten is conform landelijke richtlijnen en middels een collegebesluit van 14 april 2020 aan de WMO-vervoerders toegekend/uitbetaald.

Gecontracteerde aanbieders van Hulp bij het huishouden en Wmo-begeleiding hebben als gevolg van de coronamaatregelen niet alle zorg kunnen leveren of hebben zorg in aangepaste vorm geleverd. Ook hebben inwoners aangegeven dat zij tijdelijk geen ondersteuning wensen te ontvangen als gevolg van deze maatregelen. Deze mindere omzet heeft grote gevolgen voor de continuïteit van de gecontracteerde aanbieders. Op 15 april 2020 heeft de VNG uitgewerkt hoe gemeenten kunnen voorzien in continuïteit van financiering van zorgaanbieders ten tijde van de coronacrisis. Op basis hiervan heeft het college ingestemd met vergoeden van een gegarandeerde omzet in de periode van 23 maart tot en met 1 juli 2020. Deze omzetgarantie is gebaseerd op de productieverantwoording van de aanbieder over 2019. Een verrekening vindt plaats op het moment dat er meer gefactureerd is (in het kader van de gegarandeerde omzet), in verhouding tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze afspraken zijn geheel in lijn met de landelijke afspraken hierover. Begin 2021 kan op basis van de eindverantwoording 2020 verrekening plaatsvinden. De vergoeding van compensatie niet-verreden ritten is conform landelijke richtlijnen en middels een collegebesluit van 14 april 2020 aan de WMO-vervoerders toegekend/uitbetaald.

Door het volgen van de maatregelen van het RIVM kunnen er meerkosten (zijn) ontstaan bij de gecontracteerde aanbieders. Hiertoe hebben het Rijk en VNG een format opgeleverd welke gebruikt kan worden om de meerkosten te declareren bij de gemeente. De periode waarover meerkosten kunnen worden gedeclareerd loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020.

Coherente

Om het welzijnswerk in stand te houden heeft de gemeente toegezegd de exploitatiesubsidie in stand te laten. Met de deelnemers aan Co's kamer en de ouderen aan de activiteiten is wekelijks telefonisch contact geweest. Hiervoor zijn vrijwilligers ingeschakeld. Er is een speciale coronapagina op de website ingericht, waar alle informatie over corona, over hulp krijgen en hulp aanbieden en over online vermaak zijn opgenomen. In het Seniorennieuws zijn activiteiten voor thuis opgenomen en er is gestart met een wekelijkse nieuwsbrief 'De week van Co', die digitaal en op papier verschijnt. Zodra de richtlijnen zijn versoepeld zijn met de nodige aanpassingen de deelnemers aan Co's kamer weer ontvangen.

De activiteiten voor de jeugd zijn van binnen zoveel mogelijk naar buiten verplaatst en er zijn programma's gemaakt in afstemming met de scholen. In de vakanties zijn buitenactiviteiten georganiseerd.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en Meer heeft aan het begin van de corona uitbraak alle ingeschreven mantelzorgers een bloemetje gebracht. De vraag om ondersteuning is toegenomen en er zijn alternatieven bedacht om mantelzorgers te ondersteunen. De contacten konden grotendeels door beeldbellen worden onderhouden.

Cliëntondersteuning

De vraag naar cliëntondersteuning is dit jaar toegenomen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de coronacrisis. Doordat cliënten niet konden worden doorverwezen naar andere voorzieningen zijn veel cliëntondersteuningstrajecten bij MEE langer doorgelopen.

Hierdoor zijn meer uren ingezet dan begroot waarvoor € 10.000 extra subsidie is toegekend. Ook zonder de corona effecten zagen wij een toename van het aantal vragen voor cliëntondersteuning.

2.1.2 Jeugd

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Kwalitatieve goede zorg

Doelstelling	Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die nodig hebben
Wat wilden we doen?	• De gemeente financiert de praktijkonder steuner bij de huisartsen en ouder-kind coaches. Dit om hulp zo snel en dichtbij als mogelijk te geven en om de hulp zo licht mogelijk te houden en zware, dure zorg, te voorkomen. • Voorkomen wachtlijsten bij jeugdzorgaan bidders. • De gemeente contracteert jeugdhulpaanbieders die de zorg kunnen bieden die nodig is in Ouder-Amstel. In 2020 beginnen de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding. Wij verwachten een stelselwijziging met als doel de financiële beheersbaarheid te vergroten in combinatie met een goede kwaliteit van zorg. • Extra beleid en uitvoeringscapaciteit is nodig om de stelselwijziging voor te bereiden en uit te voeren.
Wat hebben we gedaan?	De financiering van de POH jeugd GGZ betreft een co-financiering door de zorgverzekeraar en de gemeente. In 2020 is er een wisseling geweest van POHér, de opvolger is na de zomer begonnen. Er zijn gesprekken gestart om de POHér directer te betrekken bij het Kernteam. De ouder-kind coaches hebben vooral dit coronajaar een belangrijke signalerende rol gehad op de scholen om zicht te houden op kinderen waarover zorgen zijn en die gedurende de coronacrisis uit beeld leken te verdwijnen. In samenwerking met de scholen in Ouder-Amstel zijn wij er in geslaagd om een goed beeld te houden over alle kinderen en gezinnen waar zorgen over zijn. Verder is er in dit jaar het besluit genomen om de ouder-kind coaches per 2021 in dienst te gaan nemen bij de gemeente en onderdeel te laten maken van het Kernteam. Voorheen werd deze deskundigheid bij zorgorganisaties ingekocht. Door deze integratie van deze functie binnen het Kernteam is kennisdeling en integraal werken beter geborgd. In verband met de kosten overschrijdingen jeugdhulp is er op basis van de maatregelen die wij als gemeente hebben genomen om meer grip te krijgen op de middelen voor de maanden oktober/november een wachtlijst ingesteld voor 1 zorgaanbieder. In die periode zijn er geen jeugdigen aangemeld zodat er geen wachtenden zijn geweest. Alle overige zorg heeft kunnen plaatsvinden. In enkele gevallen zijn er tijdelijke wachtlijsten geweest omdat de zorgaanbieder wegens gebrek aan capaciteit geen zorg kon bieden. Deze capaciteitsproblemen waren ook het gevolg van meer ziekte verzuim door de corona crisis. 2020 is afgesloten met de ondertekening van intentieverklaringen van negen zorgaanbieders (kernpartners) die vanaf 2022 zorg gaan bieden in onze gemeente. Dit is een afsluiting van het aanbestedingstraject. Deze aanbesteding is gepaard gegaan met een stelselwijziging waarbij gewerkt gaat worden op basis van lumpsum financiering en waarbij de gecontracteerde zorginstellingen een grotere rol krijgen in de verdeling van de schaarse middelen. Verdere uitwerking van implementatie vindt in 2021 plaats. Door de raad zijn voor 3 jaar extra middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke extra capaciteit om uitvoering te geven aan de stelselwijziging en de aanbesteding. Deze extra capaciteit is ingezet en hard nodig geweest. Door de beperkte voorbereidingstijd is er van de medewerkers van Amsterdam en de DUO-gemeenten buitengewoon veel gevraagd om binnen de gestelde tijd de aanbesteding en de stelselwijziging rond te krijgen. Deze inzet is ook de komende jaren nodig omdat veel werk in overleg met de zorginstellingen nog plaats moet vinden.

Doelstelling	De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat.
Wat wilden we doen?	• In overleg met het gezin/de jongere wordt het gewenste resultaat bepaald. • De gemeente monitort de voortgang van de zorg middels contact met de ouders/jeugdige en betrokken zorgaanbieders. • Effect van de jeugdhulp bewaken door gebruikers om hun oordeel te vragen. • De gemeente betreft gezin en jongere bij de ondersteuning.
Wat hebben we gedaan?	Net als voorgaande jaren is de vaste werkwijze dat in overleg met het gezin/jeugdige een plan opgesteld wordt dat als basis dient voor het inzetten van gepaste zorg. Dat is ook in 2020 het geval geweest. Periodiek is er contact met het gezin/jeugdige om te volgen hoe de ondersteuning verloopt. Zo nodig vindt er een aanpassing in de zorgverlening plaats. Daarnaast is er met een aantal zorgaanbieders periodiek overleg, bijvoorbeeld met jeugdbescherming Amsterdam. In deze overleggen bespreekt de gemeente in-/uitstroom van cliënten, oorzaken, voortgang enzovoort. Het coronajaar 2020 heeft tot gevolg dat er moeilijk conclusies te trekken zijn uit de ontwikkelingen. In 2020 is een aanvang gemaakt met de Cliënten Ervarings-Monitor waarbij de cliënten die in 2019 zorg ontvingen bevraagd zijn. Uit de resultaten komt naar voren dat jeugdigen en gezinnen positief zijn over de ondersteuning en bijvoorbeeld de manier waarop aangesloten wordt bij het gezin. Verbeterpunten hebben betrekking op de communicatie en de zoektijd naar passende zorg. De respons van 18.5% is 3.5% hoger dan gemiddeld in de referentiegemeenten. De resultaten zijn indicatief en is de 0-meting waarlangs toekomstige resultaten afgemeten worden. Resultaten van cliënten die in 2020 zorg ontvangen hebben volgen in 2021. Het betrekken van het gezin en de jeugdige maakt onderdeel van de (standaard) werkwijze, zo ook in 2020.

Doelstelling	Jeugdhulp blijft betaalbaar
Wat wilden we doen?	• Meerdere malen per jaar analyseren van trends, afname/toename en ontwikkeling kosten jeugdhulp om daar waar mogelijk (bij-) te sturen. • Het contractmanagement intensiveren door voor Ouder-Amstel essentiële zorgaanbieders periodiek te spreken samen met de Amstelland gemeenten. • Daar waar mogelijk wordt de administratieve lastendruk voor zorginstellingen en gemeenten verlaagd.
Wat hebben we gedaan?	Naast de informatie via de nieuwsbrieven en Burap (2x per jaar) is op ambtelijk niveau maandelijks overleg over de prognoses die we kunnen maken. Desondanks bleek eind september een groot tekort. Naar aanleiding van de constatering van dit tekort heeft de raad op 3 november een memo ontvangen en is er een speciale commissievergadering Burger en Bestuur ingelast op 12 november om oorzaken en mogelijke maatregelen met de commissie te bespreken. In de tweede helft van 2020 is het contractmanagement voor de jeugdzorg geïntensiveerd. In de periode daarvoor verliep de sturing op de contracten vooral via Amsterdam. Wij hebben samen met de DUO-gemeenten het contractmanagement naar ons toe getrokken om directer te kunnen sturen op de eigen contracten zowel op de inhoud van de zorg als de financiën. De contractmanager heeft in het najaar een belangrijke ondersteunende rol gehad bij het in beeld brengen van de tekorten en aanbieders daarover spreken. De contractmanager voert periodiek gesprekken met de grootste aanbieders voor onze gemeente om ontwikkelingen te volgen, vragen met betrekking tot contracten op te lossen, te rapporteren aan/via beleid over de stand van zaken. Met het aanbestedingstraject en daarbij horende inrichting van een nieuw jeugdhulpstelsel is een belangrijke slag geslagen tot administratieve lastenverlichting. Administratieve eisen zijn verlicht of komen te vervallen. Die basis is in 2020 gelegd. Effectuering voor Ouder-Amstel en haar zorgaanbieders is per 2022 het moment dat het stelsel operationeel is.

Doelstelling	Jeugdhulp blijft betaalbaar
	Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten is onvoldoende gebleken om de doelstelling te behalen. Hierover is de raad reeds meerdere malen geïnformeerd. Kort samengevat is het beeld, dat de tekorten verschillende oorzaken hadden met als belangrijkste: Een groep cliënten (herstelcliënten) die gemeenten op een andere wijze afrekenen, zoals bij de overgang naar het huidige stelsel bepaald is. Deze groep cliënten heeft langer en meer zorg nodig dan in 2018 voorzien. Pas in het najaar verkregen gemeenten inzicht in de kosten over 2019 (die drukken op de begroting 2020). Ook het maken van prognoses is problematisch omdat aanbieders te vaak met terugwerkende kracht declaraties indienen. De prognoses lopen daardoor consequent achter op de feiten. Ouder-Amstel is, zoals alle andere samenwerkende gemeenten, altijd coulant geweest in het accepteren van deze declaraties met terugwerkende kracht. In 2020 heeft dit een grote rol gespeeld bij het zo laat in beeld krijgen van het begrotingstekort jeugdhulp. De conclusie is dat de kosten voor jeugdhulp voor Ouder-Amstel niet meer beheersbaar zijn op basis van het huidige stelsel en afspraken. Om tot een betere beheersing van de kosten te kunnen komen verwachten wij de belangrijkste effecten van het nieuwe stelsel per 2022. In het nieuwe stelsel zal er evengoed druk komen op de middelen maar onze gemeente kan dan niet meer achteraf geconfronteerd worden met zorgkosten die niet bij ons in beeld waren. Op de korte termijn zijn een aantal maatregelen genomen om de kosten beheersbaar te houden.

Doelstelling	Belangen van Ouder-Amstel bewaakt in het regionale samenwerkingsverband
Wat wilden we doen?	• Ouder-Amstel praat en beslist mee in de (boven-) regionale samenwerkingsstructuur met Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, de Amstelland gemeenten en de DUO-gemeenten. • Er worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe aanbesteding voor de Jeugd hulp samen met betrokken gemeenten.
Wat hebben we gedaan?	In het eerste kwartaal is ervoor gekozen om aan te sluiten bij Amsterdam en een aanbesteding hoog specialistische jeugdhulp te starten. Ouder-Amstel heeft daarin met de overige DUO-gemeenten een duidelijke plek ingekomen om de lokale belangen te vertegenwoordigen. Het resultaat is dat de basis voor een nieuw jeugdhulpstelsel (voor hoog-specialistische jeugdhulp) gelegd is. Voor de overige doorlopende zaken in het huidige stelsel heeft Ouder-Amstel als voorgaande jaren geparticipeerd in de (boven-)regionale structuur. Dat betekent dat er in samenwerking met 13 gemeenten afspraken gemaakt zijn over bijvoorbeeld de tarieven 2021, er een Amstellands-brede overeenkomst (addendum) 2021 met de aanbieders gesloten is en er zoveel mogelijk eenduidige afspraken gemaakt zijn over bijvoorbeeld de omzetgaranties in verband met de coronamaatregelen. Samen met de DUO-gemeenten heeft Ouder-Amstel bijgedragen aan het samenstellen van de inkoopstrategie, deel uitgemaakt van het beoordelingsteam en mede contractgesprekken gevoerd. Het beoogd resultaat was om met 10 zorgaanbieders (+ samenwerkingspartners) raamovereenkomsten af te sluiten. Dit is kort voor het eind van het jaar gelukt. De werkelijke ondertekening heeft in februari 2021 plaats gevonden. Inhoudelijk is er door deelname in diverse projectgroepen bijgedragen aan een nieuw stelsel voor hoogspecialistische jeugdhulp wat vanaf 2022 operationeel is in de DUO-gemeenten. Karakteristiek zijn; financiering door middel van Lumpsum waardoor er vooraf heldere afspraken zijn over de opdracht, gebiedsgericht werken (in plaats van regionaal), overeenkomsten met tien kernpartners in plaats van met 35 onafhankelijke zorgaanbieders.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Jeugd

Jeugd	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	524	-	-	-28	-28
Lasten	3.415	2.857	4.201	4.224	-23
Resultaat voor bestemming	-2.891	-2.857	-4.201	-4.253	-52
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-2.891	-2.857	-4.201	-4.253	-52

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 23.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Toelichting ophoging begrote uitgaven jeugd 2020 ad € 1.344.000:

- in de 1ste burap 2020 zijn de lasten opgehoogd met € 420.000 structureel (2021 € 420.000 en vanaf 2022 € 220.000)
- ook zijn in de 1ste burap 2020 de lasten opgehoogd ten behoeve van extra capaciteit jeugd voor € 75.000
- in de 2de burap 2020 zijn de lasten nog eens opgehoogd met € 394.000 structureel en met € 451.000 incidenteel

In de realisatie zijn we daardoor op € 23.000 na dicht bij de prognose gebleven.

Aan de batenkant is sprake van een voordeel van € 28.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020
- Notitie complexe casuïstiek
- Aansluitdocument Samen Zorgen
- Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Jeugdwet
- Participatiewet

Verordeningen

- Verordening adviesraad Wmo/Wwb
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening Jeugdhulp 2018

- Nadere regels Jeugdhulp 2020
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Portefeuillehouders

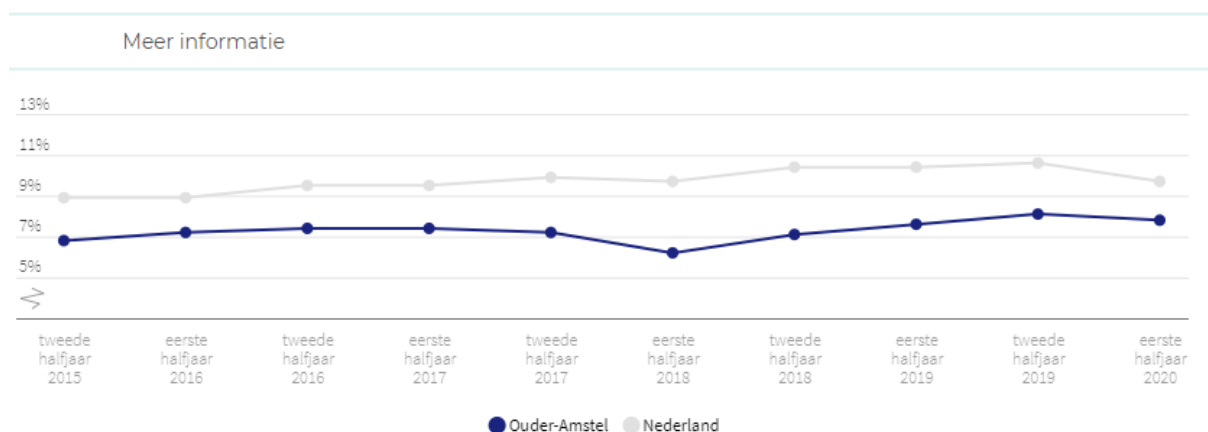
Wethouder W. Jansen 4e locoburgemeester	Portefeuille • Jeugdzorg • Jongerenwerk • Jeugdbeleid/Jeugdwet
---	---

Indicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
jongeren met jeugdhulp in natura	%	2019	7.6	9.6	CBS statline
jongeren met jeugdbescherming	%	2019	0.5	0.9	CBS statline
jongeren met verblijf	%	2019	0.9	1.0	CBS statline

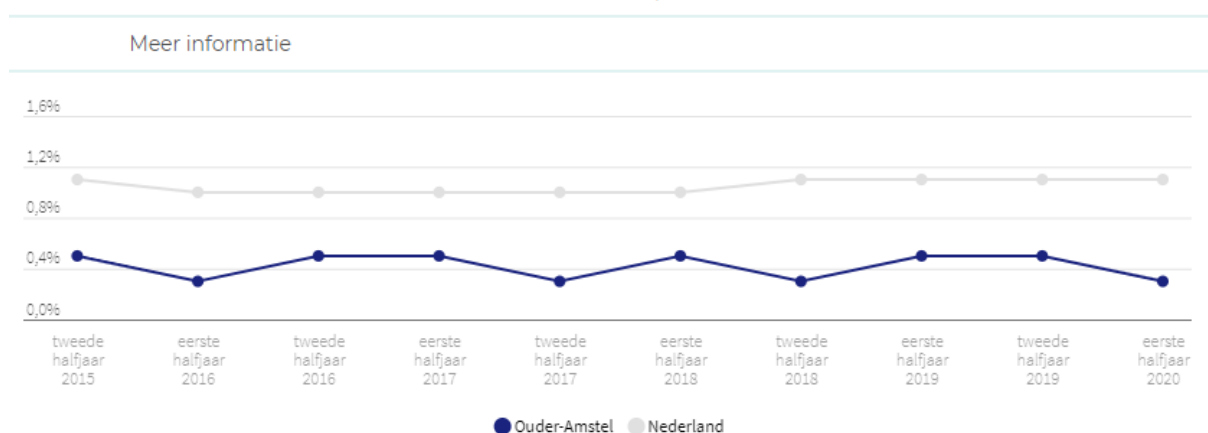
Jongeren met jeugdhulp (aandeel jongeren tot 18 jaar)

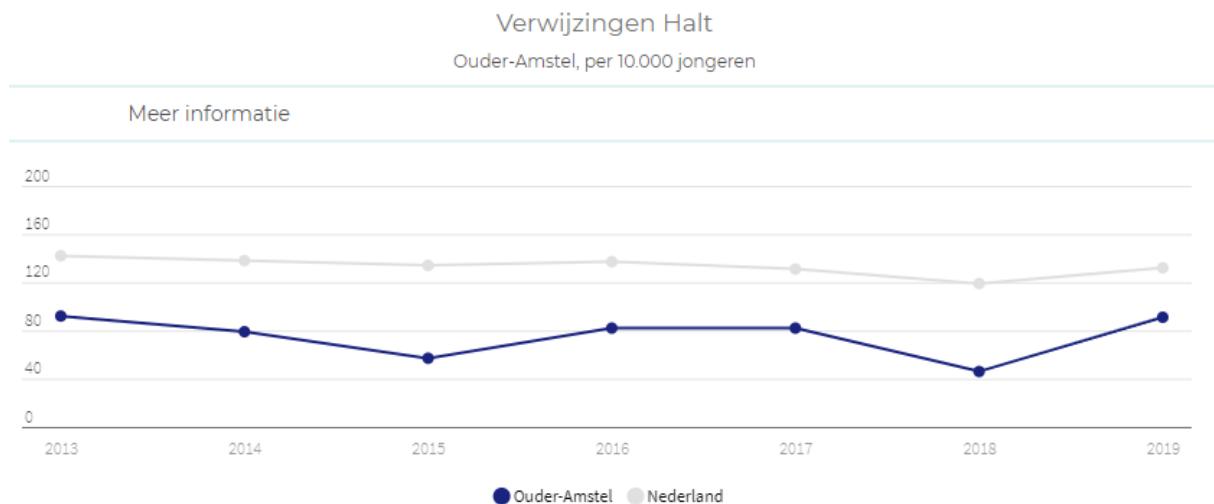
Ouder-Amstel, %



Jongeren met jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar)

Ouder-Amstel, %





Dit staatje gaat om een vergelijking van het gebruik van jeugdhulp ten opzichte van de landelijke cijfers. Op alle onderdelen wordt er in Ouder-Amstel minder gebruik gemaakt van Jeugdhulp van het landelijk gemiddelde. In vergelijking met voorgaande jaren is het % gebruik van Jeugdhulp in Ouder-Amstel wat gestegen.

Corona

Coronaeffecten Jeugdhulp

Voor wat betreft de jeugdhulp zijn er geen directe aanwijzingen dat de lichte toename van het aantal jeugdzorgtrajecten in het vierde kwartaal ook een gevolg is van de coronacrisis. Wij hebben daarom ook geen middelen uitgegeven die direct aan te wijzen zijn als een gevolg van deze crisis in 2020. Er is hooguit een vermoeden dat corona heeft bijgedragen in een toename van de zorgvraag maar deze is (nog) niet te kwantificeren.

2.1.3 Sport, cultuur en recreatie

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Stimuleren van het cultureel klimaat

Doelstelling	Iedere inwoner in de gemeente moet de kans krijgen zijn of haar creatieve talent te ontdekken, ontwikkelen en ontplooien
Wat wilden we doen?	• Uitvoeren van de actieagenda behorend bij de cultuurnota 2019-2024, die in samenwerking met lokale en regionale culturele partners is opgesteld. • Continueren van cultuurcoaches middels de 'Brede Regeling Combinatiefuncties'. • Continueren van de ondersteuning van het loket Cultuureducatie Amstelland ten behoeve van het landelijke programma Cultuureducatie Met Kwaliteit en de culturele lespakketten. • Aansluiting zoeken bij het project 'Verkenning Samenwerking Cultuureducatie Metropool Regio Amsterdam (MRA)'.
Wat hebben we gedaan?	Samen met lokale partners is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2020-2021. Ondanks de onzekere tijden van corona zijn veel acties uit de agenda uitgevoerd. In maart is er aandacht besteed aan Internationale Vrouwendag, maar de rest van het jaar stond in het teken van creatief op zoek naar mogelijkheden om activiteiten plaats te laten vinden. Zo kwamen de herdenkingen van 4 mei en Elieser online ter beschikking, kon je fietsen langs de monumenten op Open Monumentendag, organiseerde het museum de mogelijkheid voor lokale kunstenaars om te exposeren en werden lezingen en concerten verspreid over meerdere dagdelen om toestroom te spreiden. Tot slot is er, buiten de agenda om, in samenwerking met Eigen Haard en een kunstenares uit Duivendrecht een groot kunstwerk van Mondriaan gerealiseerd op flat Saturnus in Duivendrecht. Bij zowel de Muziekschool als het Museum Amstelland is, net als voorgaande jaren, een cultuurcoach in dienst geweest voor 300 uur per organisatie. Vanuit het museum is er een lessenaanbod ontwikkeld op zes verschillende thema's voor de kinderen t/m 12 jaar. Vanuit de Muziekschool is onder andere het leerorkest in Duivendrecht georganiseerd en Muziek op schoot. Ook de buurtcoach bij Coherente organiseert culturele activiteiten in de gemeente voor kinderen en jongeren, zoals bijvoorbeeld graffiti workshops. Eind 2020 liep het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2 (CmK2) af. Begin 2020 werd bekend dat de landelijk overheid het programma voort wilde zetten als CmK3 en daar ook (meer) middelen voor beschikbaar wilde stellen. Samen met de partners binnen het programma CmK2 en het onderwijs is het nieuwe programma vormgegeven. CmK 3 gaat in 2021 van start en wordt einde van dat jaar lokaal geëvalueerd. In 2020 is gekeken naar waar behoefte ligt als het gaat om samenwerking binnen de pijler cultuureducatie. Er zijn drie thema's bepaald, die ook voor Ouder-Amstel interessant zijn; kansengelijkheid, vervoer en harmonisering tarieven. In 2021 worden deze thema's nader uitgewerkt en is er vanuit de MRA € 25.000,- beschikbaar gesteld om een pilot te starten op het thema vervoer.

Doelstelling	Alle inwoners kunnen deelnemen aan lokaal of regionaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed
Wat wilden we doen?	• Toegankelijk maken en houden van de lokale en regionale infrastructuur. • Behouden en doorontwikkelen van de digitale toegankelijkheid van ons erfgoed en activiteitsaanbod. • Behouden van de bibliotheekfunctie voor alle inwoners, mede door haar belangrijke sociale functie.
Wat hebben we gedaan?	Dankzij het Jeugdfonds konden acht kinderen deelnemen aan een lokale culturele activiteit. Daarnaast is gewerkt aan het toegankelijker maken van cultuur voor verschillende doelgroepen. Zo is er van Speuren en Ontdekken een kinderversie ontwikkeld voor de kinderen uit groep 5 en 6. En er is een kaartenbak gemaakt over de (geschiedenis van de) Antoniushoeve die in 2021 neergelegd wordt op publieke locaties, zodat het door een breed publiek gelezen kan worden. Het loket cultuureducatie Amstelland heeft het gehele aanbod gedigitaliseerd en de website van het cultuurplatform heeft een update gekregen. Zaken die op de planning stonden in het uitvoeringsprogramma, maar vervolgens ging de wereld online vanaf maart 2020. De digitale toegankelijkheid werd alleen nog maar belangrijker en daar werd op ingespeeld. Er is een korte film gemaakt over de contouren van de Amstelkerk en de OBA maakte een online bibliotheek en ging digitaal verder met het geven van taallessen. Via verschillende kanalen kwamen tips over het online aanbod in de regio, zoals het volgen van rondleidingen in musea of concerten. Ook de opening van het nieuwe paviljoen van Beth Haim kon online bekeken worden en de scholen kregen via het cultuurloke tips om online aan de slag te gaan met cultuureducatie. Zelfs de laatste versie van Speuren en Ontdekken is gedigitaliseerd, omdat deze door de lockdown niet op tijd bezorgd kon worden. Het afgelopen jaar was een uitdaging voor de OBA als bibliotheekfunctie, waarbij hard gewerkt is om bereikbaar te blijven voor de inwoners. Als men fysiek naar de OBA mocht, was er sprake van mandjes, een beperkt aantal bezoekers en boekenquarantaines. Tijdens periodes waar geen fysieke mogelijkheid was om naar de bibliotheek te komen, kon men uit het ruime online aanbod kiezen en kon men boeken afhalen of ze werden zelfs thuisbezorgd. Met betrekking tot de taallessen werden deze online voortgezet via Zoom. Al met al bleef de mogelijkheid om boeken te lenen en te lezen altijd beschikbaar, maar was het wegens de geldende maatregelen niet altijd mogelijk om te studeren of elkaar te ontmoeten in de bibliotheek.

Doelstelling	Beschikbare ruimte benutten voor de creatieve en culturele ontwikkeling van inwoners.
Wat wilden we doen?	• Aansluiting zoeken bij 'Samenwerking Broedplaatsen(beleid)' van de MRA. • Inspelen op de spelregels van de leegstandsverordening van de gemeente Ouder-Amstel. • Continueren van het ter beschikking stellen van de centrale ruimtes in het gemeente huis en het Dorpshuis voor exposities.
Wat hebben we gedaan?	In 2020 had Amsterdam grote bezuinigingen aangekondigd op dit gebied, die wel eens van grote invloed konden zijn op het aantal broedplaatsen in de stad en ook voor de regio. Deze bezuiniging is van tafel en verschillende broedplaatsen in Amsterdam zijn gered, maar doordat de werkgroep druk bezig was met de mogelijke bezuinigingen is er verder niets nieuws gerealiseerd. Het feit dat de broedplaatsen in Amsterdam beschikbaar blijven, is zeer gunstig omdat lokale kunstenaars daar ook naar uit kunnen wijken. In 2020 zijn er geen nieuwe mogelijkheden in het kader van de leegstandverordening bijgekomen. Zowel het Dorpshuis als het gemeentehuis fungeren nog steeds als expositieruimte. Wegens het (gedeeltelijk) sluiten van de panden in tijden van corona hebben er minder exposities plaatsgevonden en zijn deze ook minder bezocht. In overleg met de exposanten is daarom ook altijd gekeken naar wat de mogelijkheden waren en daar is op ingespeeld. Kunstenaars hadden hier begrip voor en zijn ook zelf op zoek gegaan naar digitale mogelijkheden om te exposeren.

Doelstelling	Het bevorderen van lokale en regionale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed
Wat wilden we doen?	• Binnen de deelregio Amstelland-Meerlanden aanhaken bij het programma Kunst, Cultuur & Erfgoed van de MRA. • Lokale samenwerking tussen culturele partners onderling en de gemeente versterken. • Ondersteunen van het bestaan van het CPOA met het oog op beter afstemming van de activiteiten.
Wat hebben we gedaan?	Vanuit de regio Amstelland-Meerlanden neemt Amstelveen zitting bij de overleggen en vertegenwoordigd daar de kleinere gemeenten uit de regio. De gemeente was betrokken bij het provinciale noodfonds cultuur, echter kwam geen van onze lokale culturele instellingen daarvoor in aanmerking. In 2020 is er veelvuldig contact geweest tussen de culturele partners en de gemeente. Enerzijds vanwege het feit dat partners niet precies wisten wat wel of niet kon in tijden van corona, maar later ook omdat ze met creatieve ideeën kwamen die in overleg met de gemeente al dan niet plaats konden vinden. De goede relaties die zijn ontstaan tussen de gemeente en onderling zijn positief met betrekking tot de toekomst. Het cultuurplatform is gedurende heel 2020 actief geweest. Er is gewerkt aan de website, interviews zijn gegeven om bekend te blijven en zijn in nauw contact gebleven met lokale culturele partners om problemen te signaleren, die niet door hun zelf opgelost konden worden. Het platform heeft lokaal de sector ondersteund en was daardoor een verlengde van de gemeente. Tevens hebben zij allerlei tips van leuke regionale, online activiteiten gedeeld via (social) media, zodat er toch wat te doen was voor een ieder. Verder zijn ze betrokken geweest bij de ontwikkeling van het kunstwerk op de flat Saturnus.

Doelstelling	Behoud en aantrekkelijker maken van cultureel erfgoed in de gemeente
Wat wilden we doen?	• Opnemen van het cultureel erfgoed in de omgevingsvisie en het omgevingsplan van de gemeente die vanaf 2021 uitgevoerd moet worden. • Faciliteren waar mogelijk bij de organisatie van de Open Monumenten Dagen. • Onderhouden van kunst in de openbare ruimte.
Wat hebben we gedaan?	De activiteiten zijn volgens planning uitgevoerd. De Open Monumentendagen hebben in 2020 op een aangepaste manier plaatsgevonden. In de discussie rond 'black lives matter' is het standbeeld van Elieser beklad en ook zeer snel weer in goede orde hersteld.

Speerpunt: Een gemeente die uitnodigt om te bewegen

Doelstelling	Stimuleren van bewegen
Wat wilden we doen?	• Continueren van de uitvoering van het programma Gezonde Leefstijl voor Ouderen. • Stimuleren van maatschappelijke organisaties om sport en bewegen vaker in te zetten als middel voor bredere doelen en gebruik te maken van landelijke initiatieven, regelingen en fondsen. • Behouden en onderhouden van sportfaciliteiten. • Aanbod in de regio onder de aandacht brengen. • Inzet buurtsportcoach (combinatiefunctionaris). • Lokaal Sport Akkoord afsluiten.
Wat hebben we gedaan?	Vanwege corona is 2020 een exceptioneel jaar geweest voor het beleidsveld Sport en Bewegen. Veel activiteiten hebben niet plaats kunnen vinden, daarentegen is heel veel inzet gepleegd om activiteiten aan te passen of alternatieven te bedenken. De valtraining voor ouderen heeft in 2020 beperkt plaats kunnen vinden. Er zijn wel veel activiteiten buiten georganiseerd. In september is er gezamenlijk tijdens de Nationale Sportweek een campagne geweest waar vijf lokale sporters (ambassadeurs) centraal stonden en hun verhaal deden. Daarbij hebben we de verenigingen geholpen bij de landelijke regelingen waaronder de TASO (tegemoetkoming amateursport organisaties). De gemeente heeft ondersteuning geboden aan verenigingen toen zij in mei hun deuren weer mochten openen. Hierbij ging het om controle van de protocollen, posters, hekken, afzetlint en dergelijke. Gedurende het hele jaar was het werk van de buurtcoach van belang. Waar veel sportieve en culturele activiteiten geen doorgang konden vinden, organiseerden de buurtcoaches zelf activiteiten in de openbare ruimte. Workshops, toernooien en met name ook in de zomervakantie waar velen thuis zijn gebleven was het fijn dat er toch wat te doen was. Ze waren een verlengstuk van de gemeente in de crisistijd, waarbij ze ondersteuning boden bij het zoeken naar alternatieve locaties voor binnensportverenigingen of andere praktische problemen waar verenigingen tegenaan liepen. Bij het sluiten van de scholen aan het eind van het jaar werd hulp geboden door beweegactiviteiten te organiseren voor kinderen in de noodopvang en ook na schooltijd in de wijk. De gemeente heeft begin 2020 een sportformateur aangesteld om samen met lokale partijen een sportakkoord op te stellen. Op 8 november is door de kerngroep het lokale sportakkoord ingediend dat door corona beperkter is uitgewerkt en dus op hoofdlijnen is ontwikkeld. Op basis daarvan zijn de uitvoeringsgelden aangevraagd en toegekend. Nadere uitwerking van het uitvoeringsprogramma en de activiteiten volgt in 2021 en wordt samen met het lokale preventie akkoord verder vormgegeven.

Doelstelling	Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen
Wat wilden we doen?	• Uitvoering meerjarige nota voor spelen en speelplekken, die eind 2019 ter vaststelling wordt voorgelegd. Er wordt gekeken hoe het stimuleren en faciliteren van de gezonde leefstijl meegenomen kan worden in deze nota. • Implementatie meerjarig investeringsplan buitensportaccommodaties.
Wat hebben we gedaan?	De meerjarenonderhoudsplanning is het afgelopen jaar aangehouden en uitgevoerd volgens plan. Het reguliere onderhoud heeft plaatsgevonden en de renovaties zijn uitgevoerd. Zo zijn de doelen van het handbalveld vervangen en heeft veld 5 van SVO een topaagrenovatie gehad.
	Als gevolg van de coronamaatregelen is de uitvoering van de Speelnota een jaar uitgesteld. De oorzaak hiervoor is dat medewerkers van de uitvoeringsorganisatie extra zijn ingezet op corona gerelateerde zaken. De geplande activiteiten zullen nu een jaar later uitgevoerd worden

Doelstelling	Toegankelijkheid van sport ondersteunen
Wat wilden we doen?	• Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het declaratiefonds deel te kunnen nemen aan het sportieve aanbod in de gemeente. • Binnen het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten maatwerk bieden voor mensen met een beperking die willen sporten en bewegen. • Website Sportief Ouder-Amstel evalueren en updaten.
Wat hebben we gedaan?	Vanaf januari 2020 is de gemeente Ouder-Amstel aangesloten bij het Jeugdfonds sport en cultuur. In september is er een (digitale) informatiebijeenkomst georganiseerd waar 30 lokale partners zijn geïnformeerd over het fonds. Er zijn in totaal 32 kinderen die een aanvraag hebben ingediend op het gebied van sport of zwemles. Dit aantal komt overeen met de inschatting die vooraf is gemaakt. In 2020 is er een nieuw actieplan opgesteld binnen het samenwerkingsverband aangepast sporten. De focus ligt op mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke beperking. Sinds een aantal jaar is de website Uniek Sporten een mooi platform om de juiste sport te vinden voor mensen met een beperking. Via de regioconsulent kan maatwerk worden geleverd. De regioconsulent werkt samen met de buurtcoach, stichting MEE en de Bascule om er voor te zorgen dat de doelgroep goed in beeld is en blijft. De website is geëvalueerd en heeft een update gehad. In 2020 zijn er ongeveer 20 vragen gesteld via de website die door de gemeente of de buurtcoach zijn behandeld.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Sport, Cultuur en Recreatie

Sport Cultuur en recreatie	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil rekening versus begroting na wijziging
Baten	452	432	447	476	29
Lasten	1.173	1.101	1.118	1.133	-15
Resultaat voor bestemming	-721	-669	-671	-657	14
Onttrekken aan reserves	149	70	97	41	-56
Toevoegen aan reserves	25	6	28	10	18
Mutaties reserves	124	64	68	31	-38
Resultaat na bestemming	-598	-605	-603	-626	-24

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 15.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

In verband met Corona zijn diverse activiteiten voor sport niet doorgegaan in 2020. In de 1ste bestuursrapportage 2021 zal worden gevraagd om deze middelen in 2021 weer op te voeren.

In het kader van het sportakkoord heeft het Rijk in totaal € 25.000 beschikbaar gesteld. Voor dit bedrag is een sportformateur aangesteld en is uitvoering gegeven aan activiteiten in het kader van het sportakkoord.

Aan de batenkant is sprake van een voordeel van € 29.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Cultuurnota Ouder-Amstel 'Kunst en cultuur maken we samen' (2019-2024)
- Nota Sport & Bewegen 'Mee(r)doen met Sport (2017-2024)
- Jeugdbeleidsplan (2016)
- Notitie 'Beheer & Exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen' (2011)
- Visie cultureel Erfgoed

Verordeningen

- Subsidie verordening

Portefeuillehouders

Burgemeester J. Langenacker	Portefeuille • Cultuur • Cultuureducatie • Kunstbeleid • Muziekcollectief • Openbare bibliotheek • Recreatie
Wethouder B.M. de Reijke 1e locoburgemeester	Portefeuille • Sportbeleid
Wethouder W. Jansen 4e locoburgemeester	Portefeuille • Historisch museum • Cultureel erfgoed • Monumentenbeleid
Wethouder A.A.M Boomgaars	• Speelplekkenbeleid

Indicatoren

Doel	Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Streefcijfer / norm
Toegankelijkheid sport ondersteunen*	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat niet wekelijks sport t.o.v. het totaal aantal inwoners	2016	43,5%	49,9%	GGD gezondheids-monitor	41%
Stimuleren van bewegen*	Het percentage inwoners dat aan de beweegnorm voldoet	2016	68,1	61%	GGD gezondheids-monitor	73%
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen*	Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sport-voorzieningen in de nabijheid	2018	70%	75%	VNG Burgerpeiling	75%
Stimuleren van een cultureel klimaat*	Aantal scholen dat gebruik maakt van het toegespitste cultuureducatie-programma	2020	5	nvt	lokaal	5

*Uit de indicatoren is op te maken dat Ouder-Amstel het goed doet op het gebied van sport en bewegen vergeleken met het landelijke beeld. Dit is ook verklaarbaar uit de bevolkingssamenstelling van onze gemeente. Ons beleid blijft er op gericht om de deelname aan sport en bewegen te vergroten.

In 2021 komen nieuwe cijfers beschikbaar via waarstaatjegemeente.nl

Corona

Derving inkomsten verhuur sportaccommodaties

De sporthal Bindelwijk en sportzaal Dorpshuis worden verhuurd aan lokale sportverenigingen. Bij sluiting van de sportaccommodaties is de verhuur geannuleerd en hoefden de sportverenigingen de zaalhuur niet te betalen. Daarnaast verhuurt de gemeente de voetbalvelden aan de voetbalvereniging SV Ouderkerk en CTO'70 in Duivendrecht voor een vast bedrag per jaar. De verenigingen vroegen door omstandigheden naar uitstel van huur dan wel kwijtschelding. Vanuit de landelijke overheid is de regeling Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties gekomen om verhuurders tegemoet te komen voor de maanden april, mei, juni (1 kwartaal). De gemeente heeft via deze regeling € 36.000 aangevraagd, opgebouwd uit gedeelde inkomsten van zowel de binnen- als buitensport. Deze aanvraag is in zijn geheel gehonoreerd.

TVS regeling

De overheid heeft aangekondigd ook een tweede tranche van de TVS-regeling te lanceren. Dat betekent dat de gemiste inkomsten uit het vierde kwartaal (oktober, november, december) aangevraagd gaan worden. Inmiddels is de TVS regeling vast gesteld en is lager uitgevallen dan aangevraagd. We hadden € 36.179 aangevraagd en hij is vastgesteld op € 30.373. De reden hiervoor was dat sommige verenigingen niet onder de noemer 'amateursportorganisatie' vielen. De TVS regeling is van toepassing op een beperkt aantal huurders en is lang niet op alle verenigingen van toepassing. Het Yoga aanbod valt hier bijvoorbeeld niet onder.

Amstelbad

Het Amstelbad heeft in 2020 van de gemeente extra steun ontvangen om de gevolgen van de Corona crisis op te vangen. De steun bestond uit een bedrag van € 25.000.

2.1.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

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

Dit thema voorziet in een scala aan voorzieningen en preventie activiteiten gericht op het gebied van zorg en welzijn.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Vrijwilligerscultuur versterken

Doelstelling	Vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen
Wat wilden we doen?	• Nieuwe wervingsmethoden uitproberen om meer en andere vrijwilligers te vinden. • Een nieuwe vacaturebank inrichten en actief promoten. • Gezamenlijk vrijwilligersoverleg in Duivendrecht opzetten.
Wat hebben we gedaan?	De plannen voor het werven zijn door corona niet gelopen zoals gehoopt. Wel hebben meer inwoners zich gemeld om anderen te helpen. Deze hulp was welkom en zij zijn ingezet als maatjes bij inwoners die hulp nodig hadden. Het koppelen van deze vrijwilligers aan hulpvragers en dit monitoren heeft met de corona maatregelen (wel of niet huisbezoek) meer tijd gekost. Begin april zou de nieuwe vacaturebank groots worden aangekondigd. Door corona is dit niet gebeurd. Wel is de nieuwe vacaturebank in gebruik genomen. Een gezamenlijk vrijwilligersoverleg in Duivendrecht is nog niet van de grond gekomen. Lokale vrijwilligerspartijen weten elkaar te vinden. Coherente onderzoekt met Movisie en ZonMW hoe mensen langer prettig thuis kunnen blijven wonen. Hier zijn ook vrijwilligersorganisaties bij betrokken en mogelijk dat hieruit een gezamenlijk overleg kan worden opgestart.

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

Speerpunt: Actieve en respectvolle gemeente

Doelstelling	Iedereen kan actief deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur
Wat wilden we doen?	• Diverse organisaties voeren het gemeentelijk beleid op het gebied van Wmo, welzijn, sport en cultuur dat gericht is op het deel nemen van onze inwoners aan de samenleving. De gemeente stimuleert dit beleid door middel van subsidies. • Bouwen en onderhouden van een divers sociaal netwerk onder inwoners stimuleren.
Wat hebben we gedaan?	De gemeente heeft haar gemeentelijk beleid bij diverse organisaties en instellingen ondergebracht. Coherente is een belangrijk uitvoerder van ons ouderen beleid, jongerenwerk, buurtsportcoach, vrijwilligerswerk en algemene werkszinsactiviteiten. Verder zijn er subsidies verstrekt aan organisaties die ons beleid uitvoeren op het gebied van Mantelzorg, Maatschappelijk werk, Clientondersteuning. Al deze activiteiten bevorderen dat mensen kunnen mee doen aan activiteiten in de samenleving. Tijdens corona heeft Coherente activiteiten inzichtelijk gemaakt op een coronapagina op de website en initiatieven met elkaar in verbinding gebracht. Voor jeugd en jongeren is online vermaak via Instagram en Facebook beschikbaar geweest en in de vakanties via sportief Ouder-Amstel zijn activiteiten voor jongeren georganiseerd. Als dienstverlening aan ouderen zijn maatjes gezocht om boodschappen te halen en is wekelijks de Week van Co verschenen, digitaal en op papier. Daarnaast zijn verrassingsacties gehouden (bijvoorbeeld balkonbingo) bij De Drieburg, Theresia en de aanleunflats in Duivendrecht. Co's kamer, Een kopje aandacht, de scootmobielclub en het seniorenrestaurant zijn met in achtneming van de coronamaatregelen aangepast zoveel mogelijk doorgegaan.

Doelstelling	Mensen die zich eenzaam voelen worden geholpen bij maatschappelijke deelname
Wat wilden we doen?	• Lokale campagne tegen eenzaamheid op starten. • Training organiseren over het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid voor medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. • Een passend aanbod wordt in beeld gebracht en opgenomen in de Hulpwijzer.
Wat hebben we gedaan?	Coherente, de gemeente en een adviseur van Een tegen Eenzaamheid hebben, nadat twee fysieke bijeenkomsten over eenzaamheid door corona niet door konden gaan, eind november de eerste digitale bijeenkomst over Eenzaamheid georganiseerd. Het doel van de bijeenkomst was om een sterk netwerk tegen eenzaamheid te bouwen. Er is een uitleg gegeven over wat eenzaamheid is en wat er in de gemeente al wordt gedaan. De deelnemers zijn met elkaar in gesprek geweest over de meerwaarde van samenwerking, over wat er nog meer in de gemeente gebeurt, welke ideeën nog meer leven en wie nog worden gemist bij de bijeenkomst. Aan de hand van de geleverde input zal in 2021 een vervolg aan de actie worden gegeven. Door corona heeft de eerste bijeenkomst tegen eenzaamheid pas eind november plaatsgevonden en kan de aanpak pas in 2021 verder worden opgepakt en uitgewerkt. De hulpwijzer is in 2020 actueel gehouden en in verband met corona is een extra pagina toegevoegd met meer informatie over corona. Na de start van Markant mantelzorgorganisatie in Duivendrecht is dit in de Hulpwijzer opgenomen. Het aantal bezoekers is van 148 in 2019 gestegen naar 220 in 2020. De meeste zoekacties zijn geweest op Zorg & gezondheid, Jeugd & Gezin en coronanieuws.

Doelstelling	In Ouder-Amstel wordt respect vol met verschillen omgegaan.
Wat wilden we doen?	In samenspraak met maatschappelijke partners gaat de gemeente op passende wijze aandacht besteden aan het thema emancipatie. Te denken valt aan het aandacht besteden aan Coming-Outdag, internationale vrouwendag en een breder bereik van de herdenking van Eliëser.
Wat hebben we gedaan?	Op 8 maart hebben in het Dorphuis verschillende activiteiten plaatsgevonden in het kader van internationale vrouwendag. Er waren workshops (fotografie, dans, kickboksen), een expositie en er zijn foto's gemaakt van de aanwezige vrouwen ten behoeve van een toekomstige expositie. Ook is aandacht besteed aan Coming-Outdag door het hijsen van de regenboogvlag in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel. Door corona was het niet mogelijk om op 11 oktober een activiteit te organiseren.

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstelling	De hulpverlening in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling is voldoende ingericht om alle hulpvragen op te kunnen vangen én is laagdrempelig toegankelijk
Wat wilden we doen?	- Bewaken dat de capaciteit van de hulpverlening voldoende blijft bij de nog steeds toenemende hulpvraag. - Verbeteren van de bereikbaarheid van de hulpverlening huiselijk HG in Duivendrecht door het instellen van een spreekuur HG op locatie in Duivendrecht. - De samenwerking tussen Veilig Thuis en onze hulpverlener HG (en het Kernteam) bestendigen, onder andere via het wekelijks telefonisch contact.
Wat hebben we gedaan?	De lokale hulpverlening door onze hulpverlener hgkm in samenwerking met het kernteam had in 2020 voldoende capaciteit. Na een toename van de hulpvragen in de eerste helft van 2020 waren er in de tweede helft van het jaar juist wat minder hulpvragen. De samenwerking tussen Veilig Thuis en onze hulpverlener hgkm (en het kernteam) verloopt goed. Het wekelijkse professionele telefonisch contact werkt goed en vertrouwd.
	Het spreekuur huiselijk geweld en kindermishandeling op locatie in het Dorpshuis Duivendrecht zorgt voor een laagdrempelige bereikbaarheid voor inwoners en professionals en voorziet in een behoefte. Helaas is het spreekuur vanwege coronamaatregelen in voor- en najaar gesloten en vervangen door een telefonisch spreekuur. Daar werd minder gebruik van gemaakt.

Doelstelling	Vertegenwoordiging van het belang van Ouder-Amstel in de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)
Wat wilden we doen?	Deelname van Ouder-Amstel bij het opstellen van de nieuwe Regiovisie Amsterdam-Amstelland over huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wat hebben we gedaan?	Ouder-Amstel is ambtelijk en bestuurlijk goed vertegenwoordigd in de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Onze burgemeester zorgt in het bestuur van de GR voor de verbinding tussen Zorg en Veiligheid. De nieuwe Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-Amstelland 2020-2024, is opgesteld met de gezamenlijke gemeenten en de betrokken organisaties. De gemeentelijke commissies en raden zijn eveneens op verschillende momenten bij het opstellen van de Regioaanpak betrokken. De commissie Burger en Bestuur en de Adviesraad Sociaal Domein van Ouder-Amstel hebben waardevolle input geleverd. De nieuwe Regioaanpak, Veiligheid voor elkaar, is vastgesteld in de gemeenteraden in het najaar van 2020. Ondertussen is al gedurende het jaar met de uitvoerende activiteiten begonnen. Zo zijn voor de scholen en de kinderopvang virtuele trainingen over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling georganiseerd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

Algemeen Maatschappelijke voorzieningen	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil rekening versus begroting na wijziging
Baten	49	26	26	26	-
Lasten	1.715	1.734	1.992	2.066	-74
Resultaat voor bestemming	-1.666	-1.709	-1.966	-2.041	-74
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-1.666	-1.709	-1.966	-2.041	-74

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 74.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

€ 24.000

In verband met Corona is de invoering van de wet inburgering niet doorgegaan in 2020. In de 1ste bestuursrapportage 2021 zal worden gevraagd om deze middelen in 2021 weer op te voeren.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018
- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020
- Notitie kernteam
- Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, op weg naar duurzame veiligheid, 2015-2020
- Jaarplan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Wetten

- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Jeugdwet
- Participatiewet
- Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verordeningen

- Verordening cliëntparticipatie sociaal domein 2015
- Verordening tegenprestatie
- Afstemmingsverordening
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
- Verordening Jeugdhulp
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017

Portefeuillehouders

Wethouder B.M. de Reijke 1e locoburgemeester	Portefeuille • Vrijwilligersbeleid (exclusief Wmo)
Wethouder C.C.M. Korrel 2e locoburgemeester	Portefeuille • Coördinatie Decentralisaties • Wmo
Wethouder A.A.M. Boomgaars 3e locoburgemeester	Portefeuille • Diversiteitsbeleid/emancipatie

2.1.5 Gezondheid

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

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Een gezonde gemeente

Doelstelling	Het stimuleren van bewegen
Wat wilden we doen?	• Inzet combinatiefunctionaris (sportbuurtcoach). • Ontwikkelen beweegroutes. • Beweegaanbod Coherente op peil houden. • Sportfaciliteiten op peil houden.
Wat hebben we gedaan?	Gedurende het hele jaar was het werk van de buurtsportcoach van belang. Waar veel sportieve en culturele activiteiten geen doorgang konden vinden, organiseerden de buurtsportcoaches zelf activiteiten in de openbare ruimte. Workshops, toernooien en met name ook in de zomervakantie waar velen thuis zijn gebleven was het fijn dat er toch wat te doen was. Ze waren een verlengstuk van de gemeente in de crisistijd, waarbij ze ondersteuning boden bij het zoeken naar alternatieve locaties voor binnensportverenigingen of andere praktische problemen waar verenigingen tegenaan liepen. Bij het sluiten van de scholen aan het eind van het jaar werd hulp geboden door beweegactiviteiten te organiseren voor kinderen in de noodopvang en ook na schooltijd in de wijk. In 2020 is veel aandacht besteed aan het stimuleren van bewegen door de inzet van de sportbuurtcoach, door sportverenigingen en op de scholen. Ook is in publicaties het belang van bewegen benadrukt. In 2019 is het meerjaren onderhouds en investeringsplan vastgesteld, waarin is aangegeven de faciliteiten op kwaliteitsniveau B te houden. De planning is in 2020 gevolgd en de benodigde werkzaamheden zijn uitgevoerd. De gemeente heeft tevens ondersteuning geboden aan verenigingen met een eigen accommodatie toen zij in mei hun deuren weer mochten openen; hierbij ging het om het verstrekken van posters, hekken, afzetlint en dergelijke.

Doelstelling	Het stimuleren van bewegen
	Het ontwikkelen van beweegroutes heeft in 2020 vertraging opgelopen en wordt in 2021 uitgevoerd. Behalve aanbod vanuit de sportbuurtcoach heeft Coherente aanbod voor ouderen. De valtraining voor ouderen heeft in 2020 beperkt plaats kunnen vinden, omdat het bij deze training niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te waarborgen. Er zijn wel veel activiteiten buiten georganiseerd of op het gebied van koken. Zo is er veel gewandeld, kon men meedoen met bewegen vanaf het balkon en zijn er nieuwsbrieven met rondgebracht met tips en trucs over hoe thuis gezond te blijven. Vanuit de vervoersregio loopt het project Doortrappen van waaruit enkele fietstochten en webinars zijn georganiseerd.

Doelstelling	Voorkomen van overgewicht en waarbij met name aandacht is voor de jeugd in Duivendrecht
Wat wilden we doen?	• Stimuleren van beweegactiviteiten. • Aanleg van watertappunten. • Inzet van GGD voor project gezonde scholen.
Wat hebben we gedaan?	Gedurende het hele jaar was het werk van de buurtcoach van belang. Waar veel sportieve en culturele activiteiten geen doorgang konden vinden, organiseerden de buurtcoaches zelf activiteiten in de openbare ruimte. Workshops, toernooien en met name ook in de zomervakantie waar velen thuis zijn gebleven was het fijn dat er toch wat te doen was. Ze waren een verlengstuk van de gemeente in de crisistijd, waarbij ze ondersteuning boden bij het zoeken naar alternatieve locaties voor binnensportverenigingen of andere praktische problemen waar verenigingen tegenaan liepen. Bij het sluiten van de scholen aan het eind van het jaar werd hulp geboden door beweegactiviteiten te organiseren voor kinderen in de noodopvang en ook na schooltijd in de wijk. Een VO school heeft via 'De Gezonde school' van de GGD budget gekregen voor de aanschaf van buitenspeelmateriaal om daarmee het bewegen onder de schooljeugd te stimuleren.
	In 2020 zijn wensen voor mogelijke locaties voor nieuwe watertappunten In Ouder-Amstel geïnventariseerd. De selectie van locaties en de uitvoering heeft door corona vertraging opgelopen en is doorgeschoven naar 2021.

Doelstelling	Vermindering roken
Wat wilden we doen?	• Deelname aan landelijke activiteiten. • In gesprek met lokale maatschappelijke instanties over het terugdringen van roken bij bijvoorbeeld sport en school. • Rookvrij convenant opnemen in Lokaal Sport Akkoord.
Wat hebben we gedaan?	In 2020 is aandacht besteed aan de landelijk acties Stoptober door de verspreiding van posters en media aandacht voor het belang van een rookvrije omgeving. In 2020 is contact geweest met scholen over het belang van een Rookvrije (school) omgeving en is het verbod op roken op schoolpleinen dat in augustus 2020 van kracht is geworden onder de aandacht gebracht. Het streven naar Rookvrije sportterreinen is opgenomen in het Lokaal Sport Akkoord dat eind 2020 is afgesloten.

Doelstelling	Vermindering alcoholgebruik
Wat wilden we doen?	• Met scholen in gesprek over het aanbieden van informatie over alcohol preventie. • Inzet van voorlichtingsbijeenkomsten door "Brijder". • Deelname landelijke campagnes zoals "ik pas". • Signalering schadelijk alcoholgebruik door training professionals. • Aandacht alcoholgebruik op festivals en evenementen.
Wat hebben we gedaan?	Brijder heeft nauw contact met scholen voor Voortgezet Onderwijs in Amstelland over alcoholpreventie. Daarnaast is naar aanleiding van signalen in samenwerking met Coherente een mail gestuurd naar scholen voor primair onderwijs over de gevaren van lachgas gebruik. Er was beperkt mogelijkheid voor fysieke voorlichtings-bijeenkomsten. De cursus 'Help, mijn kind kan niet zonder', 'Help, mijn kind kan niet zonder beeldscherm', de oudersupportgroepen en de informatieavonden verslaving zijn online doorgegaan. Samen met MEE zijn vier ouderbijeenkomsten georganiseerd over moeilijk lerende kinderen en middelengebruik. Daarnaast zijn webinars aangeboden over de thema's 'gamen', 'omgaan met een gamend of gebruikend kind' of 'uw kind en uitgaansdrugs'. Landelijke campagners zoals 'Ik Pas' in januari (gericht op volwassenen) en NIX 18 zomercampagne gericht op jeugd hebben ook in 2020 plaatsgevonden. De docententrainingen van 'Helder op School' zijn dit jaar gegeven via de online leeromgeving. Tevens is een lunchwebinar georganiseerd met als thema 'Signaleren en bespreekbaar maken van middelengebruik'. In 2020 zijn door corona alle grote evenementen en festivals afgelast. Daardoor hebben deze activiteiten rond alcoholgebruik op festivals en evenementen niet plaatsgevonden.

Doelstelling	Vermindering van psychische klachten en sociaal emotionele problemen
Wat wilden we doen?	• In samenwerking met Prezens organiseren van preventieve activiteiten zoals een cursus "Minder piekeren". • Inzet op signalering van psychische klachten. • Samen met scholen organiseren van activiteiten op het terugdringen van psychische klachten. • Jongeren informeren over valkuilen van internet, social media en gaming. • Jongeren informeren over seks en gezondheid.
Wat hebben we gedaan?	Prezens biedt de cursus 'Minder Piekeren' aan. In 2020 heeft deze cursus 2 keer plaatsgevonden. Bij alle instellingen die voor onze gemeente werken heeft 2020 in het teken gestaan van de psychische klachten bij jongeren als gevolg van de coronacrisis. Vooral gedurende de 2e helft van het jaar zagen wij ook in Ouder-Amstel het aantal klachten toe nemen. Deze signalen kregen wij via de scholen, de huisartsen de POHér en de ouder-kind coach. Samen met het Kernteam is veelal gekeken naar passende ondersteuning en zorg. Docenten van een school hebben de training 'Meidenvenijn' gevolgd. Een andere school gaat werken met de 'Gelukskoffer' die als doel heeft het welbevinden van leerlingen te bevorderen. Ook kunnen docenten Kanjertraining volgen die gericht is op leerlingen te stimuleren hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en pestgedrag tegen te gaan. En school is actief met de Kanjertraining die als doel heeft om sociale vaardigheden te stimuleren en sociale problematiek tegen te gaan. Ook heeft een school in Ouder-Amstel het vignet Welbevinden vanuit de Gezonde School gekregen. De instelling voor preventie verslavingen "Brijder" heeft webinars aangeboden met als onderwerp valkuilen op internet, social media en gaming. Ook kunnen jongeren op aanvraag individuele adviesgesprekken krijgen. De GGD biedt via 'de Gezonde School' lesprogramma's aan voor scholen. Een PO school maakt gebruik van het lesprogramma Kriebels over verliefdheid. Jongeren kunnen gebruik maken van het Sense spreekuur dat GGD Amsterdam aanbiedt voor de regio.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Gezondheid

Gezondheid	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	49	49	49	72	23
Lasten	617	649	669	637	32
Resultaat voor bestemming	-569	-600	-620	-565	55
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-569	-600	-620	-565	55

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is sprake van een voordeel van € 32.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Aan de batenkant is sprake van een nadeel van € 23.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

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

Wetten

- Wet publieke gezondheid
- Wmo

Portefeuillehouder

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

Indicatoren

Doel	Indicator	Bron	Norm
Stimuleren bewegen	Percentage volwassen inwoners dat voldoende beweegt Het aantal jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag beweegt	Gezondheidsmonitor 2016	68% 80%
Bestrijden overgewicht bij volwassenen/jongeren	Het aantal inwoners met obesitas in Ouder-Amstel Percentage obesitas bij jeugd in Duivendrecht	Gezondheidsmonitor 2016	11% 11%
Vermindering Roken	Het percentage rokers onder volwassenen in Ouder-Amstel	Streefgetal uit Gezondheidsbeleid	14%
Vermindering psychische klachten	Percentage volwassen inwoners uit Ouder-Amstel met matige psychische klachten Sociaal emotionele problemen bij jongeren	Streefgetal uit Gezondheidsbeleid	28% 5%
Vermindering alcoholgebruik	Het aandeel volwassen inwoners dat overmatig en/of zwaar drinkt Het aantal jeugdige drinkers in Ouder-Amstel	Streefgetal uit Gezondheidsbeleid	12% 0%

De 1e twee rijen geven het percentage weer zoals ze zijn gemeten in de Gezondheidsmonitor uit 2016. De overige rijen bevatten streefgetallen zoals die zijn vastgesteld in het gezondheidsbeleid mede op inzichten uit de gezondheidsmonitor. In 2021 worden de gegevens bekend uit de Gezondheidsmonitor 20/21. Met de inzichten uit die monitor kan worden vastgesteld of we de streefwaarden realiseren.

2.1.6 Werk en inkomen

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Het versterken van vertrouwen en verantwoordelijk

Doelstelling	Het wegnemen van obstakels in het bijstandsbeleid die meedoen in de samenleving in de weg staan
Wat wilden we doen?	• Onderzoek naar mogelijkheden van een bijstandsbeleid dat meer gericht is op talent en affiniteit van mensen dan op repressie. • De begeleiding van mensen naar werk is geïntensiveerd door extra capaciteit op re-integratietrajecten. Wij verwachten hiermee meer mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen. • De schriftelijke communicatie met inwoners vanuit de participatiewet wordt verbeterd door meer begrijpelijk taalgebruik in plaats van een juridische benadering. • De gemeente gaat vanuit het eigen terugvorderingsbeleid eerder en sneller meewerken aan schuldregelingen. De Wet geeft daartoe sinds dit jaar de mogelijkheden. • De regels voor Bijzondere Bijstand worden aan gepast waarbij de aanvraag vanuit het perspectief van de inwoners eenvoudiger wordt. Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) wordt aangepast wegens een wetwijziging. Hierbij wordt gekeken of de procedures vereenvoudigd kunnen worden.
Wat hebben we gedaan?	In de uitvoering zijn we gestart met het project De omgekeerde toets. Doel van dit project is om eerst uit te gaan van wat nodig is en vervolgens hoe dit binnen de juridische kaders past. Ook is er een nieuwe handavingsnota opgesteld in samenwerking met Uithoorn en Duo+. In het najaar is tijdelijk extra capaciteit ingezet om mensen die wegens de coronacrisis in de bijstand zijn beland uit de uitkering te laten stromen. Door deze extra inzet is de stijging aantal bijstandsuitkeringen door de coronacrisis beperkt gebleven, namelijk van 176 naar 186 uitkeringen. In de uitvoering is een project gestart door de afdeling communicatie om alle brieven en beschikkingen die worden verstuurd na te kijken op begrijpelijk taalgebruik. Tevens is het doel om alle communicatiemiddelen, zoals folders opnieuw na te kijken. Er is nieuw terugvorderingsbeleid vastgesteld door het college. Door de wetwijziging en dit nieuwe beleid kan de gemeente nu sneller meewerken aan een minnelijke regeling voor mensen met schulden. Een project om eerder en sneller mee te werken aan schuldregelingen is gestart samen met Uithoorn en Duo+. De verwachting is dat het in 2021 wordt afgerond. Er zijn nieuwe beleidsregels terugvordering vastgesteld door het college, waarin de terugvordering voor de BBZ is opgenomen. Ook is de aanvraagprocedure nogmaals doorgelopen.

Doelstelling	Het effectief ondersteunen van minima
Wat wilden we doen?	• Uitvoering van het aangepaste minimabeleid per 2020, met onder andere het breder toegankelijk maken van sommige minimaregelingen zoals het Jeugdfonds, sport en cultuur. Verder is er een verhoging van het Declaratiefonds waardoor de gebruiksmogelijkheden worden vergroot. • De voedselbank zal een structurele subsidie ontvangen.
Wat hebben we gedaan?	Het gebruik van het Declaratiefonds is op hetzelfde niveau gebleven als het vorig jaar. Dit is een goed resultaat, omdat de verwachting door de coronacrisis was dat er minder gebruik van gemaakt zou worden. Van het jeugdfonds Sport en Cultuur hebben 30 kinderen gebruik gemaakt. De voedselbank ontvangt een structurele subsidie van € 2000,- per jaar.

Doelstelling	Nieuwkomers in de gemeente goed ondersteunen bij het leren van de taal en inburgering
Wat wilden we doen?	• Plan van aanpak opstellen met betrekking tot de nieuwe wet inburgeringsplichtigen die per 2021 wordt verwacht. • Samen met twee andere gemeenten is in 2020 een subsidie aangevraagd om alle voorbereidingen te treffen voor de inrichting en uitvoering van de nieuwe wettelijke taken op het gebied van inburgering. • Onderzoek naar aankoop gezamenlijke inburgeringstrajecten met de DUO-gemeenten.
Wat hebben we gedaan?	In oktober 2020 is de beleidsnota over de nieuwe Wet inburgering 'Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren 2020-2024' door de raad vastgesteld. Deze nota wordt in 2021 vertaald in een uitvoeringprogramma waarin de acties, producten en formatie die nodig zijn voor de implementatie worden beschreven. In de loop van 2020 is bekend geworden dat de invoering van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022.
	De subsidie-aanvraag voor een pilot financieel ontzorgen die Ouder-Amstel met twee andere gemeenten had aangevraagd, is afgewezen. Ouder-Amstel en Uithoorn zullen beiden in 2021 starten met een pilot ter voorbereiding op de nieuwe werkwijze onder de nieuwe wet. Financieel ontzorgen is een onderdeel daarvan. Ouder-Amstel heeft (net als Uithoorn) de mogelijkheid om inburgeraars te laten deelnemen aan de inburgeringstrajecten die zijn ingekocht door gemeente Amsterdam.

Doelstelling	Inwoners met betalingsachterstanden eerder in beeld krijgen en uit eigen beweging hulp aanbieden.
Wat wilden we doen?	• Pilot starten waarbij door middel van vroeg-signalering op huisbezoek wordt gegaan. Er wordt een plan gemaakt om de betalingen weer opgang te brengen en er wordt gekeken of andere hulpverlening nodig is.
Wat hebben we gedaan?	Na de start van de pilot in december 2019 is het bezoeken van inwoners met betalingsachterstanden door corona gestopt. Er is omgeschakeld naar bellen en het versturen van brieven om met inwoners in contact te komen. Door onregelmatige aanlevering van signalen en technische problemen zijn er weinig matches geweest. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak geworden.

Doelstelling	Budgetbeheer preventief inzetten
Wat wilden we doen?	• Pilot waarbij inwoners budgetbeheer ontvangen ter voorkoming van schuldhelpverlening of bewindvoering en waarbij zij getraind worden om na verloop van tijd financieel zelfredzaam te zijn.
Wat hebben we gedaan?	In 2020 zijn geen mogelijkheden geweest om de pilot op te zetten. Dit wordt doorgeschoven naar 2021.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Werk en Inkomen

Werk en Inkomen	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	2.673	2.501	5.333	5.217	-116
Lasten	3.930	3.873	6.568	6.520	48
Resultaat voor bestemming	-1.257	-1.372	-1.235	-1.303	-68
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-1.257	-1.372	-1.235	-1.303	-68

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 48.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Aan de batenkant is sprake van een nadeel van € 116.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

€ 138.000 in verband met lagere ontvangsten TOZO regeling

In de 2de burap 2020 is ingeschat dat we voor TOZO ontvangsten i.v.m.

levensonderhoud, bedrijfskapitaal en uitvoeringskosten een bedrag van € 2.507.000 zouden ontvangen. In de realisatie is dit lager geworden, nl. € 2.369.000.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Re-integratienota 2015
- Startnotitie Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2012
- Beleidsplan schuldhulpverlening (2012)
- Nota minimabeleid 2020

Wetten

- Wet SUWI
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
- Participatiewet
- Wet participatiebudget
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Verordeningen

- Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015
- Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

- Verordening tegenprestatie Ouder-Amstel 2015
- Verordening individuele studietoelage Ouder-Amstel 2015
- Verordening individuele inkomensvoorziening Ouder-Amstel 2015
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)
- Verordening cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)

Portefeuillehouder

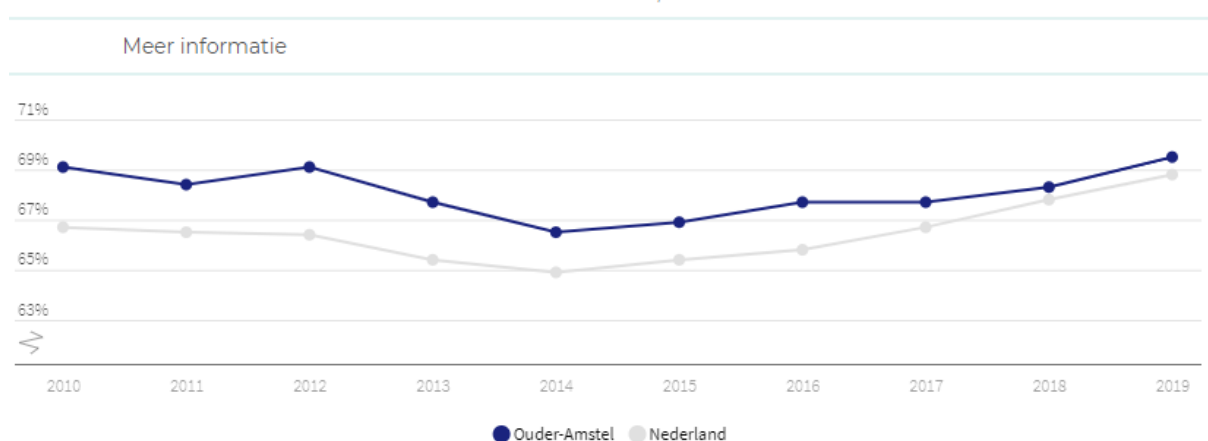
Wethouder A.A.M. Boomgaars 3e locoburgemeester	Portefeuille • Arbeidsmarktbeleid • Inkomensvoorzieningen • Minimabeleid • Emancipatiebeleid • Asielzoekersbeleid/inburgering • Kwijtscheldingsbeleid • Maatschappelijke dienstverlening • Schuldhulpverlening • Sociale Werkvoorziening • Volwasseneneducatie
--	--

Indicatoren

Doel	Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Streef waarde
beroeps-bevolking met een baan	netto arbeids-participatie	2019	69,5%	68,8%	waarstaatje gemeente.nl	> 68,8%
aantal banen	aantal banen per 1.000 inwoners	2019	1823,4	792,1	waarstaatje gemeente.nl	> 792,1
aantal bijstands uitkeringen	personen met bijstand per 10.000 inwoners	eerste halfjaar 2020	431,5	459,7	waarstaatje gemeente.nl	< 459,7
inzet op re-integratie	aantal re-integratie-voorzieningen per 10.000 inwoners	eerste halfjaar 2020	147,8	202	waarstaatje gemeente.nl	N.V.T.

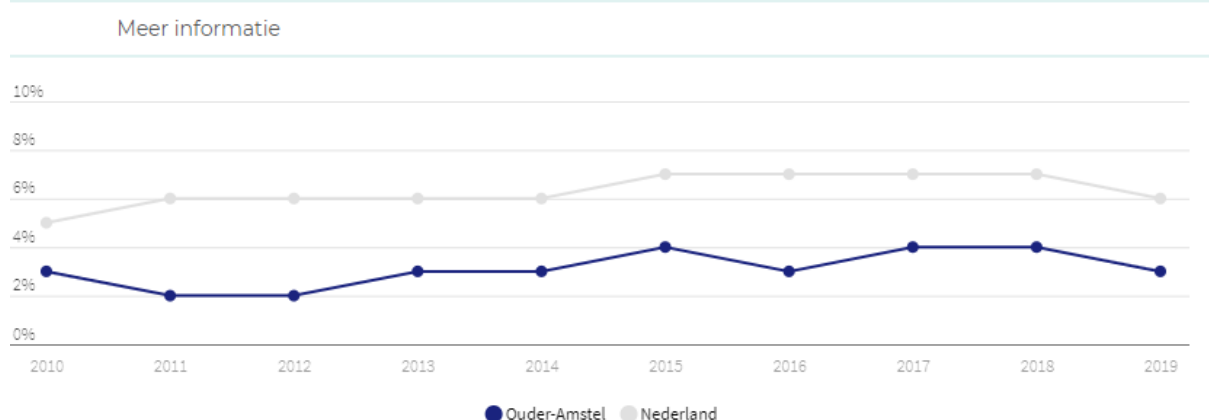
Netto arbeidsparticipatie

Ouder-Amstel, %



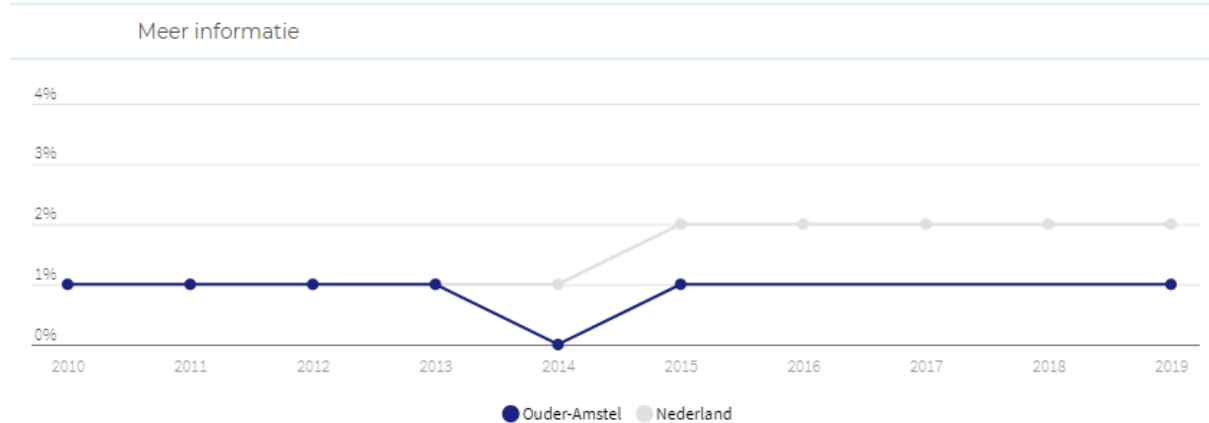
Kinderen in uitkeringsgezin

Ouder-Amstel, %



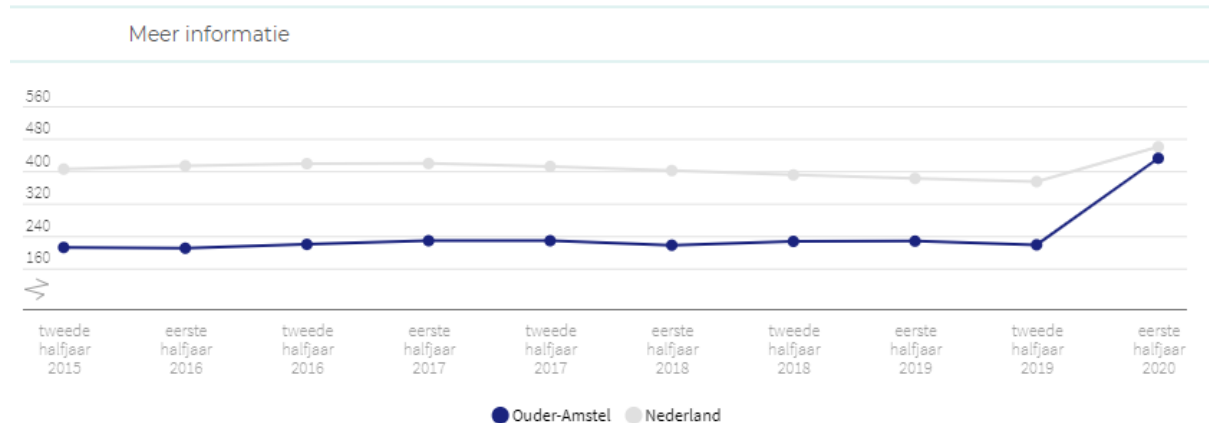
Werkloze jongeren

Ouder-Amstel, %



Personen met een bijstandsuitkering

Ouder-Amstel, per 10.000 inwoners



Netto arbeidsparticipatie

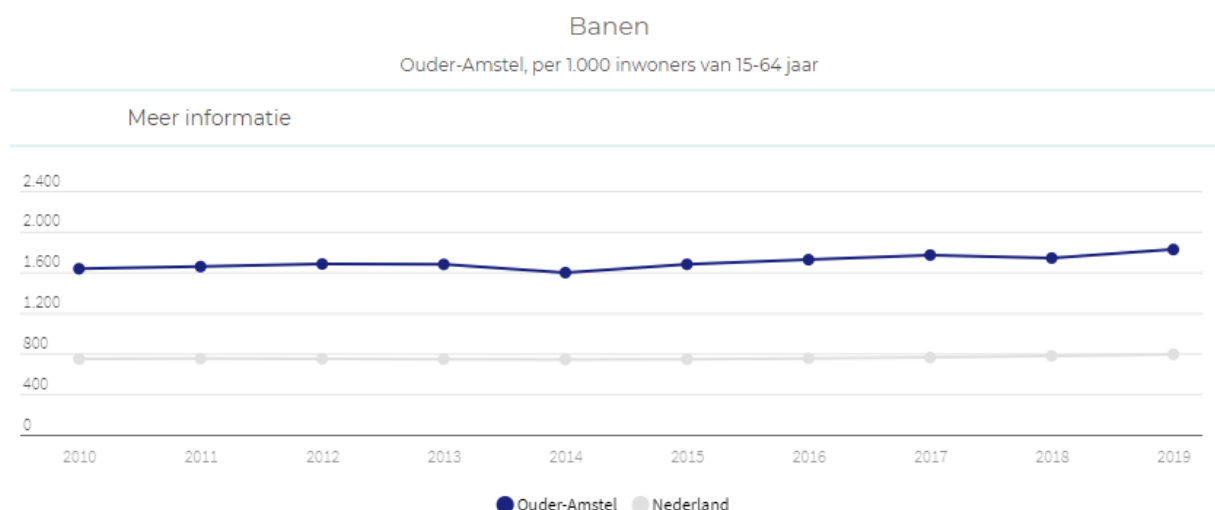
Ouder-Amstel scoort al jaren hoger als het gaat om de netto arbeidsparticipatie. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel banen in de regio. In goede economische tijden is te zien dat wij dichter richting het landelijk gemiddelde gaan en in mindere economische tijden wordt de afstand tot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

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Netto arbeidsparticipatie	2019	69,5%	68,8%	waarstaatje gemeente.nl

Banen

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

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	2019	1.823,4	792,1	waarstaatje gemeente.nl



Bijstandsuitkeringen

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

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	eerste halfjaar 2020	431,5	459,7	waarstaatje gemeente.nl

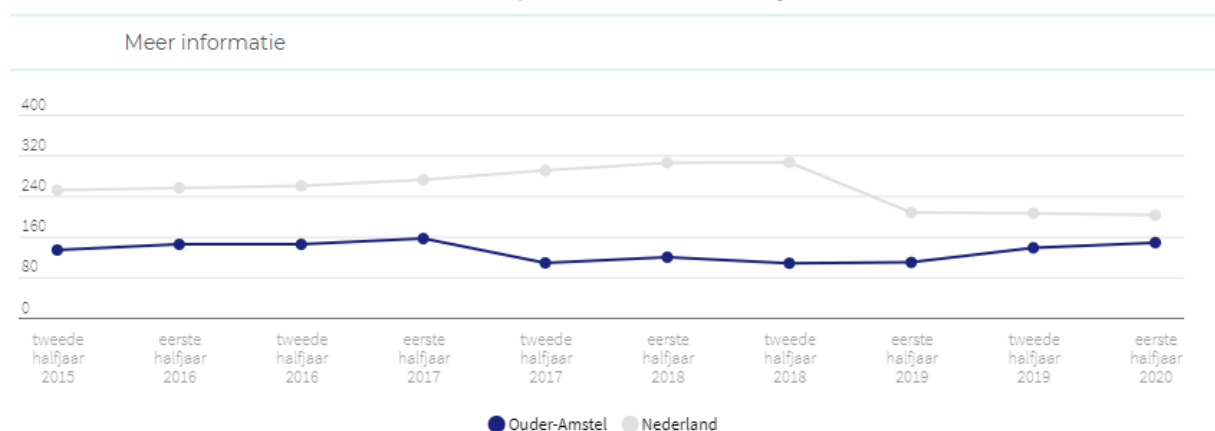
Aantal re-integratievoorzieningen

Conform het al eerdergenoemde beeld, als gevolg van de sociaaleconomische samenstelling van onze bevolking, zien wij ook bij het inzetten van re-integratievoorzieningen dat wij onder het landelijk gemiddelde zitten. Wel is het zo dat onze uitstroom naar werk veel hoger is dan landelijk mede doordat wij jobcoache's zelf inzetten en slechts beperkt trajecten inkopen.

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

Lopende re-integratievoorzieningen

Ouder-Amstel, per 10.000 inwoners van 15-64 jaar



Corona

In verband met de coronacrisis is door het Rijk een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) tot stand gekomen.

De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De uitvoeringsorganisatie Duo+ heeft deze nieuwe taak goed opgepakt en heeft in een korte periode haar organisatie aangepast om alle aanvragen op tijd af te handelen. De Tozo is toegekend aan 409 ondernemers. De regeling heeft een vervolg gekregen in Tozo 2 (131 ondernemers) en Tozo 3 (120 ondernemers), waarbij de inkomenseisen zijn aangescherpt en de duur is verlengd.

Regionaal Werkcentrum

Op grond van het steunpakket van Minister Koolmees heeft het Werkgeversservicepunt (WSP) het regionaal werkcentrum (RWC) ingericht. Het RWC brengt vraag en aanbod van werk bij elkaar. Werkgevers met een personeelsbehoefte worden verbonden met werknemers die hun baan (tijdelijk of definitief) zijn verloren. Vanuit het RWC worden samen met het UWV regionale mobiliteitsteams ingezet. Regionale Mobiliteitsteams bieden hulp aan werkgevers en zijn werknemers die met werkloosheid worden bedreigd.

Een Regionaal Mobiliteitsteam kan al hulp bieden aan mensen die nog aan het werk zijn maar met werkloosheid worden bedreigd vóórdat zij in een uitkering belanden. Dat geldt ook voor mensen die zich bij de gemeente melden voor een bijstandsuitkering.

2.1.7 Onderwijs

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

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Voldoende aanbod van kwalitatief, goed onderwijs

Doelstelling	Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk
Wat wilden we doen?	De gemeente volgt de resultaten op passend onderwijs actief door in overleg te treden met basis- en voortgezet onderwijs via de Lokale en Regionale Educatieve Agenda.
Wat hebben we gedaan?	Het Interventiemodel en regionale werkagenda langdurig verzuim en thuiszitten PO en VO Amstelland en de Meerlanden is ondertekend. Vanuit de Stuurgroep aansluiting Onderwijs en Zorg wordt invulling gegeven aan de werkagenda en is daartoe een regionale aanjaaggroep opgezet. In de Stuurgroep aansluiting Onderwijs en Zorg is kennis en informatie gedeeld over signalen en de beschikbare zorg en ondersteuning voor jongeren met stress en mentale problemen in coronatijd. Waar nodig en mogelijk zijn acties ondernomen. In samenwerking met gemeente Uithoorn en Duo+ is een "Doorbraakoverleg" ingesteld om stagnatie van thuiszitterscasuïstiek te voorkomen. Een van de uitkomsten is het vaststellen van criteria voor opschaling van thuiszitterscasuïstiek vanuit het team leerplicht naar het Kernteam. In samenwerking met de gemeente Diemen, belangenvereniging BOinK en de Beweging Tegen Kindermishandeling (BTK) zijn digitale bijeenkomsten 'Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld in de praktijk' verzorgd voor het basisonderwijs en kinderopvang. Vanuit het lokaal onderwijsbeleid is subsidie verleend aan een drietal voorzieningen gerelateerd aan passend onderwijs: 1. De HB+ voorziening Elementa, een voorziening bij de School of Understanding voor hoogbegaafde kinderen met een extra zorgbehoefte die uit het onderwijs zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. 2. Het NT2-project in het VO van Amstelland voor extra taalondersteuning aan jongeren met het Nederlands als tweede taal. 3. Het Techniekpact Amstelland.

Doelstelling	Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen
Wat wilden we doen?	• Samen met scholen en de kinderopvang uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda. Er wordt uitvoering gegeven aan de Jaarplanning basisonderwijs met voor 2020 extra aandacht voor: Burgerschapsvorming, DemocraCity, Programmeeronderwijs en Poëzie en ouderbetrokkenheid. • Continueren van het voorschoolse aanbod voor peuters ook waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslagrecht hebben.
Wat hebben we gedaan?	De activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd: 1. De workshops debatteren van Iedereen Debatteert!; 2. Het programmeeronderwijs en de workshops van Code Qube; 3. Een digitaal bezoek van wethouder Van der Weele aan groep 6 van het Kofschip en een digitale boodschap aan alle basisschoolleerlingen op de Dag voor het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling (20 november 2020). Ook van overige door de gemeente gesubsidieerde activiteiten, zoals aanbod van het Loket Cultuureducatie Amstelland, het sport- en cultuuraanbod van de buurtcoaches van Coherente, de Gezonde School, het NME programma Let's do it Kids! en Bos-uitjes van Natuurwijs is door de scholen gebruik gemaakt. Het Kofschip heeft een subsidie ontvangen voor het bevorderen van duurzaam partnerschap met ouders. Het voorschoolse aanbod voor peuters van ouders zonder kinderopvangtoeslagrecht is geregeld in de subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2020. Ouders konden terecht bij een van de twee gesubsidieerde locaties voor voorschoolse educatie (VE): Tante Kaatje kinderopvang in Ouderkerk aan de Amstel en Kinderopvang Toverkruid in Duivendrecht. Het aanbod is in 2020 uitgebreid van 10 naar 11 uur per week (verdeeld over minimaal twee dagen), om een betere aansluiting te maken op het opvangaanbod van de aanbieders.
	Bepaalde activiteiten uit het onderwijsprogramma hebben door de coronauitbraak geen doorgang kunnen vinden. De bezoeken van de groepen 7 aan het gemeentehuis en het debattoernooi van de groepen 8 hebben niet plaatsgevonden. Ook het praktisch verkeersexamen, de poëzie-lessen zijn niet doorgegaan en de oudercursus Taal voor Thuis is ook afgelast. De Week van Respect heeft in onze gemeente niet plaatsgevonden omdat de scholen het thema diversiteit op andere wijze invulling willen geven. Samen met het onderwijs is naar een nieuwe activiteit gezocht. Besloten is dat iedere school de beschikbare subsidie voor diversiteit/burgerschapsvorming naar eigen inzicht besteedt. Het Kofschip en de Jan Hekmanschool hebben gekozen voor het Amsterdamse project Gelijk = Gelijk?.

Doelstelling	In samenwerking met de schoolbesturen te komen tot een vernieuwend aanbod van basisonderwijs en eventueel voortgezet onderwijs in de nieuwe wijk 'De Nieuwe Kern'
Wat wilden we doen?	Onderzoek vervolgen naar de behoefte aan onderwijsvoorzieningen in de nieuw te ontwikkelen wijken van onze gemeente zoals voor De Nieuwe Kern (DNK), Entradagebied en ABP in samenwerking met de buurgemeenten.
Wat hebben we gedaan?	De behoefte aan onderwijsvoorzieningen is afhankelijk van het aantal en de grootte van de nieuwbouwwoningen. Vooralsnog is voor het basisonderwijs uitgegaan van drie alles-in-één scholen in De Nieuwe Kern en één in het Entradagebied. Daarnaast is in de omgeving Ouder-Amstel en Zuidoostflank Amsterdam behoefte aan twee nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs. In overleg met de regio moet gekeken worden waar deze scholen het best een plek kunnen krijgen. Als zoekgebieden voor een middelbare school zijn aangewezen: 1. gebied nabij station Strandvliet/Arena/SMH; 2. Gebied nabij station Duivendrecht; 3. De locatie van het huidige P2-parkeerterrein. De aanvraag van ASKO scholen tot het stichten van een oecumenische basisschool in De Nieuwe Kern is afgewezen omdat woningbouwplannen nog niet onherroepelijk zijn. ASKO heeft administratief beroep ingediend bij het ministerie van OCW. In het onderwijsoverleg (LEA) zijn de besturen door de portefeuillehouder op de hoogte gehouden van de voortgang van de woningbouwplannen. Verschillende schoolbesturen hebben interesse om in De Nieuwe Kern een voorziening 0-18 jaar te starten, in samenwerking met kinderopvang en voortgezet onderwijs.

Doelstelling	Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is een voorschoolse educatie- (VVE) plek beschikbaar
Wat wilden we doen?	• meer uren inzet VVE-coördinatie • het voorschoolse aanbod continueren • doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool blijven stimuleren • netwerk rondom jonge kinderen blijven versterken • ouders (thuis) ondersteunen • monitoren resultaatafspraken
Wat hebben we gedaan?	Het aantal uren inzet VVE-coördinatie is vastgesteld op 8 uur per week. Per 1 augustus is het aanbod voorschoolse educatie (VE) voor peuters van 2,5-4 jaar uitgebreid tot 960 uur in 1,5 jaar. Dit komt neer op gemiddeld 16 uur per week. De startleeftijd is vastgesteld op 2 jaar om het risico op achterstand zoveel mogelijk te beperken. In het eerste half jaar hebben de doelgroepeuters, net als reguliere peuters zonder toeslagrecht, recht op 11 uur per week opvang op een VE-locatie. Het bereik van doelgroepeuters is 100%. De VVE-coördinator heeft alle kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie kunnen plaatsen. Tijdens de lockdown hebben de kinderopvanglocaties allerlei activiteiten ondernomen. Zo heeft de peuteropvang tasjes aan alle ouders van de VE-groepen uitgedeeld. Dit om de taalontwikkeling te stimuleren en meteen ook contact te houden. Ook hebben pedagogisch medewerkers filmpjes gemaakt met bijvoorbeeld liedjes per thema. Zo konden kinderen samen met ouders oefenen. In 2020 is aandacht besteed aan het gebruik van de peuterestafette voor de overdracht van kindgegevens naar de basisschool. Dit behoeft blijvend aandacht. De VVE-coördinator heeft de overgang van doelgroepeuters van kinderopvang naar basisschool op kindniveau gevolgd om een soepele overgang te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2020 is de ouder-kind coach ook in de kinderopvang ingezet. In Duivendrecht was het aantal kinderen met een extra zorgbehoefte groot in 2020. Daartoe is intensief overleg gevoerd met de kinderopvang en eenmalig subsidie verstrekt ter compensatie van de extra uren van de zorgcoördinator. De ouder-kind coaches en het Kernteam hebben een grote rol gespeeld in de zorg voor kinderen in een kwetsbare positie in coronatijd. Alle kanalen voor hulp en ondersteuning zijn door kinderopvang en onderwijs ingezet.
	De oudercursus Taal voor Thuis is vanwege de coronauitbraak geannuleerd. Door de ouder-kind coaches en het Kernteam is zoveel mogelijk ondersteuning op maat aangeboden. Vanwege de hoge druk op het onderwijs en de kinderopvang in coronatijd is de monitoring van de resultaatafspraken gestagneerd, omdat de benodigde gegevens niet konden worden aangeleverd.

Doelstelling	Goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de ontwikkeling van een Kindcentrum
Wat wilden we doen?	• Opdracht verlenen om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor een nieuw Integraal Kind Centrum, te ontwikkelen in combinatie met sporthal en algemene voorzieningen. Dit nieuwe IKC zal eventueel kunnen dienen als vervangende huisvesting voor de basisscholen Het Kofschip en Amstelschool. Dit hele onderzoekstraject wordt in nauwe samenwerking gedaan met het schoolbestuur en alle andere betrokken partijen.
Wat hebben we gedaan?	In december 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot het uitvoeren van een verdiepend onderzoek naar de mogelijkheid tot de bouw van twee scholen onder één dak met kinderopvang en behoud of verplaatsing van de sporthal en maatschappelijke voorzieningen op locatie Bindelwijk.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Onderwijs

Onderwijs	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	50	134	134	97	-36
Lasten	965	1.123	1.147	1.098	49
Resultaat voor bestemming	-915	-990	-1.013	-1.001	13
Onttrekken aan reserves	276	260	285	285	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	276	260	285	285	-
Resultaat na bestemming	-639	-730	-729	-716	13

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is sprake van een voordeel van € 49.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Aan de batenkant is sprake van een nadeel van € 36.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Beleids- en activiteitenplan onderwijs Ouder-Amstel 2016-2020 "Samenwerken aan goed onderwijs"
- Addendum onderwijsnota 2016-2020
- Jaarprogramma onderwijs 2019-2020
- Jaarprogramma onderwijs 2020-2021
- Beleidsnota Onderwijskansen Ouder-Amstel 2020-2023
- Regeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2020
- Uitvoeringsplan burgerschapsvorming 2019-2020
- Ondersteuningsplan Amstelronde 2020-2024
- Ondersteuningsplan SWVAM 2018-2022
- Techniekpact 2020-2024
- Interventiemodel en regionale werkagenda langdurig verzuim en thuiszitten 2020-2022
- Methodische aanpak schoolverzuim
- Leerplichtwet
- Wet passend onderwijs
- Wet op het primair onderwijs
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
- Wet op de expertisecentra
- Wet op het voortgezet onderwijs
- Wet kinderopvang
- Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK)
- Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Portefeuillehouder

Wethouder W. Jansen 4e locoburgemeester	Portefeuille • Onderwijsbeleid • Onderwijshuisvesting • Brede School, Integrale Kindcentra (IKC) • Kinderdagopvang, BSO en Peuteropvang
---	--

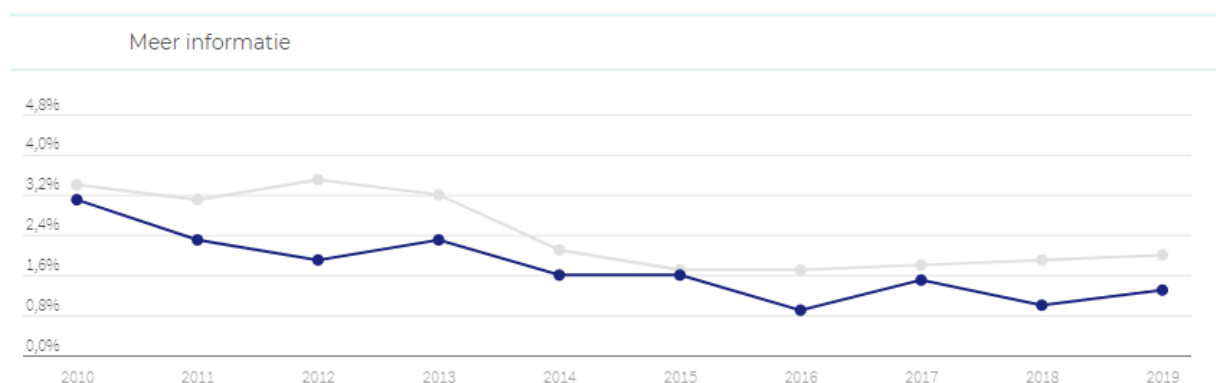
Indicatoren

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	2018-2019	0	1,9	waarstaatje gemeente.nl	Het aantal leerplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling.
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	2018-2019	26	26	waarstaatje gemeente.nl	Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven, maar niet volgens rooster naar school gaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen signaalverzuim en luxeverzuim.
% Voortijdig schoolverlaters	2018-2019	1,3	2,02	onderwijs in cijfers.nl	Het percentage jongeren (12-23) dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het gaat in Ouder-Amstel om 15 jongeren.

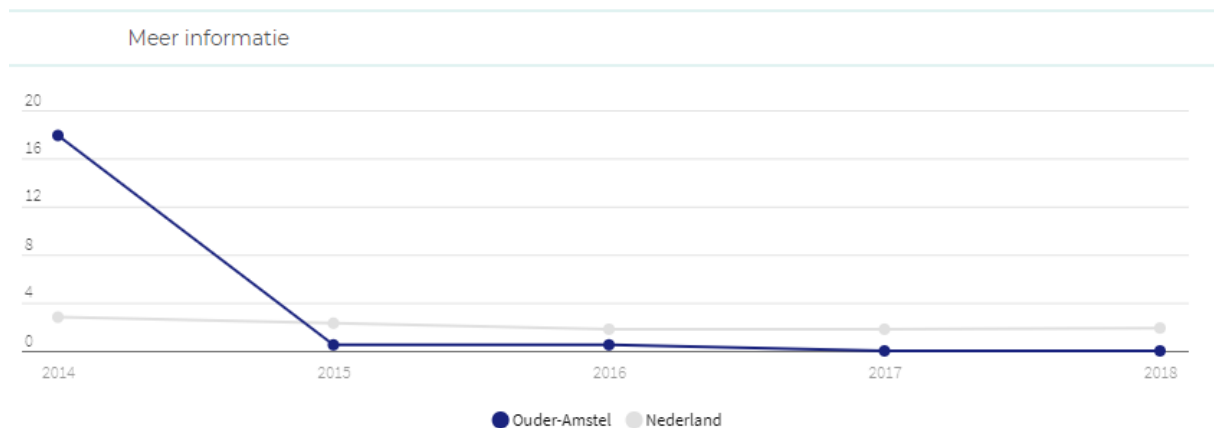
Bovenstaande cijfers betreffen de definitieve cijfers, zoals door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vastgesteld. De ambitie van de gemeente Ouder-Amstel is om de verzuimcijfers en het voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk terug te dringen en op zijn minst onder de landelijke norm en op het niveau van vergelijkbare gemeenten uit te komen. Deze ambitie is in schooljaar 2018-2019 behaald.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Ouder-Amstel, %



Absoluut verzuim
Ouder-Amstel, per 1.000 leerlingen



Corona

Het onderwijs heeft in maart 2020 het onderwijs op afstand en de noodopvang in nauwe samenwerking met de kinderopvang snel op poten gezet. De gemeente heeft een coördinerende rol vervuld, met name in de opvang van kinderen in een kwetsbare positie. Kinderen die uit beeld waren geraakt en kinderen waar zorgen over waren, zijn in beeld gebracht. De ouder-kind coaches en het Kernteam hebben ondersteuning en zorg geboden aan gezinnen die dat nodig hadden.

De scholen hebben goed gebruik gemaakt van de landelijke regelingen rond corona. Zo kwamen er devices voor het afstandsonderwijs beschikbaar en werden middelen beschikbaar gesteld voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor kinderen die dat nodig hadden. De gemeente heeft in 2020 garant gestaan voor devices die defect zijn geraakt, zodat er geen kinderen zonder device kwamen te zitten en zij onderwijs konden blijven ontvangen. Gedurende het hele verdere jaar is er nauw contact geweest met de schooldirecteuren en de managers van de kinderopvang om een vinger aan de pols te houden en snel te kunnen acteren.

Portefeuillehouder Van der Weele heeft in mei 2020 een presentje bij de scholen en kinderopvang langsgebracht als dank voor de inzet van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel op de basisscholen en kinderopvanglocaties in Ouder-Amstel.

Leerlingenvervoer

Op basis van de rijksmaatregelen waren we als gemeente verplicht om de leveranciers voor Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer, naast de contractuele vergoeding voor verreden ritten ook nog eens 80% van de niet-verreden ritten aan de vervoerder te compenseren. In de periode maart tot en met juni is daarom een bedrag van € 22.384 aan de vervoerder van het Leerlingenvervoer vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten in 2020. Door het volgen van de maatregelen van het RIVM zijn er meerkosten ontstaan bij de gecontracteerde aanbieders. Hiertoe hebben het Rijk en VNG een format opgeleverd welke gebruikt kan worden om de meerkosten te declareren bij de gemeente. De periode waarover meerkosten kunnen worden gedeclareerd loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020. De vervoerder heeft hiervoor een bedrag van € 2.024 aan meerkosten gefactureerd bij de gemeente.

2.1.8 Verbonden partijen Sociaal

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

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



2.2 Ruimte

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

Het programma is onderverdeeld in thema's:

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

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



2.2.1 Projecten

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

De Nieuwe Kern

Het toekomstbeeld voor DNK is een duurzame gemengde wijk waarin gewoond, gewerkt en gesport kan worden en waar voldoende voorzieningen zijn. De basis voor dit proces is de samenwerkingsovereenkomst die in november 2017 door alle grondeigenaren van DNK (Gemeente Amsterdam, NS, Borchland/VolkerWessels en Ajax) is getekend.

Begin 2020 heeft bureau AKRO de opdracht gekregen om gezamenlijk met de grondeigenaren en gemeente een ontwikkelstrategie op te stellen die een toevoeging (allonge) op de samenwerkingsovereenkomst moet gaan vormen. De verwachting was om deze in de tweede helft van 2020 gereed te hebben. Vanwege de coronamaatregelen zijn alle overleggen digitaal gevoerd en liep dit proces vertraging op. De verwachting is om deze in het eerste kwartaal van 2021 gereed te hebben.

Op 7 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept-structuurvisie DNK vastgesteld en vrijgegeven voor brede participatie en als input voor de MER (milieueffectrapportage). Op 29 januari heeft de officiële perspresentatie plaatsgevonden, gevolgd door het participatieproces. Op 16 september 2020 heeft de afsluitende gebiedsconferentie plaatsgevonden. Na september is begonnen met het verwerken van alle input uit de participatie in de ontwerp-structuurvisie.

In 2020 is tevens gestart met de MER voor De Nieuwe Kern. De eerste deelrapportages zijn eind 2020 ontvangen.

In 2020 is het college van B&W akkoord gegaan met het sluiten van de anterieure overeenkomst over het Tijdelijk Sportpark met de gemeente Amsterdam. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het realiseren van een tijdelijk sportpark op het voormalig slibdepot. Het tijdelijk sportpark is nodig om sportpark Strandvliet functievrij te kunnen maken zodat er gestart kan worden met het bouwrijp maken voor de SMH. De omgevingsvergunning voor dit tijdelijke gebruik (maximaal 9 jaar en 10 maanden) is eind september aangevraagd.

Met AFC Ajax is gewerkt aan een concept anterieure overeenkomst voor de herinrichting van huidig sportpark De Toekomst en met Liander is gewerkt aan een concept anterieure overeenkomst voor uitbreiding van het 150kV station.

In 2020 is voor de Smart Mobility Hub (SMH) de Mer-aanmeldingsnotitie vastgesteld door het college. Hieruit volgde dat voor de SMH geen verdere m.e.r.-(beoordelings)procedure nodig is en dat er een zelfstandige RO procedure kan worden gevolgd. In het vierde kwartaal van 2020 is het bestemmingsplan van de SMH in ontwerp vastgesteld door het college en ter inzage gelegd. Er zijn drie zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan is naar aanleiding hiervan op bepaalde punten aangepast. Eind 2020 heeft het college besloten akkoord te gaan met het sluiten van een anterieure overeenkomst voor de SMH.

Het deelproject Flexwonen is in het 4^e kwartaal van 2020 gestart. Een eerste ruimtelijke verkenning is uitgevoerd en er zijn gesprekken met de gemeente Amsterdam en de Impulskamer gevoerd over het haalbaarheidsonderzoek bij de subsidieaanvraag vanuit de Bouwimpuls van het Rijk.

In 2020 is het handelingsperspectief voor station Duivendrecht opgestart met de betrokken regio en landelijke partijen. Met het Rijk en de regio partijen is overeenstemming bereikt om gezamenlijk een stedenbouwkundige analyse te gaan maken.

Werkstad OverAmstel (ABPZ)

Het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) transformeert komende jaren van klassiek bedrijventerrein naar een dynamisch woon-werkgebied: Werkstad OverAmstel. Daar waar in het verleden interesse was in productie, transport en groothandel is er nu ook interesse vanuit de creatieve industrie, vrije tijd en wonen. De gemeente wil daarop inspelen door ruimte te bieden aan dergelijke nieuwe initiatieven.

In 2017 is de Ruimtelijk-economische visie door de gemeenteraad vastgesteld. Om sturing te geven aan de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden is het beleidskader Werkstad OverAmstel: richtlijnen voor ontwikkeling op 4 juli 2019 vastgesteld. Deze 'spelregels' geven de ontwikkelaars een duidelijk beeld van de gemeentelijke ambitie per deelgebied om zodoende te kunnen groeien naar een werkstad.

In 2020 is gestart met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor Werkstad OverAmstel. Dit is, na de ruimtelijk-economische visie en de richtlijnen voor ontwikkeling, het derde deel in het drieluik van het ruimtelijk beleid voor de Werkstad. In 2020 is het beeldkwaliteitsplan in concept beschikbaar gekomen en afgestemd met diversre partijen.

In 2020 heeft bureau Witteveen + Bos de opdracht gekregen om een MER-beoordeling te maken voor de Werkstad. Deze is in concept gereed.

Met de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio is in 2020 gewerkt aan de herinrichting voor Station OverAmstel en de inrichting voor de openbare ruimte van de stationsomgeving. Het verkeersonderzoek voor de ontsluitingen van Werkstad Noord en Weespertrekvaart is in 2020 verder opgepakt met een doorrekening door Amsterdam. Deze is in concept gereed.

In alle drie de deelgebieden is gewerkt aan de planvorming van deelontwikkelingen en zijn privaatrechtelijke afspraken gemaakt met ontwikkelende partijen. In 2020 is gestart met de bouw van The Joan. Ook is de omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media. DPG media (voorheen Persgroep) is een groot mediabedrijf dat zich gaat vestigen in de Werkstad naast hun drukkerij aan de Joan Muyskenweg.

Met een deel van de grondeigenaren in werkstad Noord (PGZ, Patrizia en gemeente Amsterdam) is anterieure overeenstemming bereikt over de principes voor het kostenverhaal van de investeringen die de komende jaren door Amsterdam in het gebied gaan worden gedaan. Op basis hiervan is Voor Werkstad Noord en Zuid met Amsterdam in 2020 in overleg gegaan over een anterieure overeenkomst die deze investeringen zal borgen.

Entrada

Van kantorengedebied naar een stedelijk woongebied is de opgave waar Entrada de komende jaren voor staat. Wonen is de hoofdmoot van de transformatie, overige (ondergeschikte) functies moeten zorgen voor menging en daarmee levendigheid.

Om te komen tot deze transformatie is op 13 juni 2019 het Programma van Eisen (hierna: PvE) vastgesteld als ontwikkelkader. Dit document schept de kaders en uitgangspunten voor de verdere samenwerking en ontwikkeling van Entrada. De uitgangspunten vanuit het PvE zijn in de afgelopen periode door de eigenaren verder vertaald en uitgewerkt in de concept-stedenbouwkundige visie (hierna: visie).

Parallel aan het opstellen van de visie is door BBN adviseurs een voorlopig exploitatiemodel opgesteld ten behoeve van de uit te werken motie van de gemeenteraad, aangenomen tijdens de vaststelling van het PvE. Het model moest inzichtelijk maken of de gestelde ambities en eisen in de visie financieel uitvoerbaar zijn. Op basis van het voorlopig exploitatiemodel heeft de gemeenteraad voor de zomer 2020 besloten om een aantal kwantitatieve uitgangspunten te wijzigen en deze verder te onderzoeken. Deze kwantitatieve uitgangspunten zijn door KCAP ruimtelijk vertaald in de visie.

Om de visie ter inzage te kunnen leggen heeft de gemeente de voorwaarde gesteld om een overeenkomst met alle partijen te ondertekenen die voorziet in de periode tot en met besluitvorming over de concept-stedenbouwkundige visie en de samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is voorals nog niet ondertekend zodat publicatie van de stedenbouwkundige visie is uitgesteld.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

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

Doelstelling	Bijdragen aan de woningbouwopgave in de Metropool-regio Amsterdam door het ontwikkelen van De Nieuwe Kern met partners.
Wat wilden we doen?	• Opstellen structuurvisie met Milieu Effect Rap portage en participatietraject. • Anterieure overeenkomsten voorbereiden. • Jongeren- en studentenhuysvesting creëren in De Nieuwe Kern.
Wat hebben we gedaan?	In januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept- structuurvisie De Nieuwe Kern vrijgegeven voor participatie. Dit participatieproces is op 29 januari van start gegaan met een perspresentatie en een grote bijeenkomst voor inwoners en alle andere belanghebbenden op 12 februari. In september 2020 is het participatieproces afgerond en is begonnen met het verwerken van de input in de ontwerp- structuurvisie. In 2020 is tevens gestart met de MER voor De Nieuwe Kern. In 2020 is gewerkt aan een anterieure overeenkomst met AFC Ajax voor de ontwikkeling van de huidige Toekomst. Met Liander is gewerkt aan een anterieure overeenkomst voor de uitbreiding van het 150kV station. Met de gemeente Amsterdam zijn in 2020 anterieure overeenkomsten gesloten voor de SMH en het tijdelijk Sportpark op het voormalig slibdepot.
	In 2020 is gestart met het mogelijk maken van Flexwonen in De Nieuwe Kern als tijdelijke invulling van een deel van de gronden. In 2020 is een eerste ruimtelijke verkenning gedaan en zijn gesprekken met Amsterdam en de Impulskamer gevoerd over het haalbaarheidsonderzoek bij de subsidieaanvraag vanuit de Bouwimpuls van het Rijk.

Doelstelling	Entrada transformeren voor wonen
Wat wilden we doen?	• Samenwerkingsovereenkomst tekenen met de ontwikkelende partijen. • Opleveren exploitatiemodel. • Vaststellen stedenbouwkundige visie. • Opstellen stedenbouwkundig plan. • Inrichtingsplan openbare ruimte opstellen.
Wat hebben we gedaan?	BBN Adviseurs heeft een interactief exploitatiemodel gemaakt en dit is voor de zomer van 2020 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De stedenbouwkundige visie is gereed voor publicatie zodat hierop kan gaan worden gereageerd. De datum van publicatie is doorgeschoven in afwachting van de contractvorming.
	Voor de samenwerkingsovereenkomst hebben meerdere overleggen plaatsgevonden. Deze leidden ertoe dat eerst een voorovereenkomst zou worden opgesteld en getekend als opmaat naar de SOK. Deze is gereed maar per 31/12 nog niet ondertekend.
	Het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan openbare ruimte moet nog plaatsvinden

Doelstelling	Herinrichting openbare ruimte Zonnehof ten einde de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te verbeteren.
Wat wilden we doen?	• Herinrichten binnen het kader van de grondexploitatie GREX. • Verbeteren leefbaarheid /aantrekkelijkheid door herinrichting openbare ruimte. • Inpassen van de woningbouw.
Wat hebben we gedaan?	Nu de werkzaamheden zijn afgerond zal ook de GREX afgesloten worden. De werkzaamheden zijn binnen het kader van de GREX uitgevoerd. De herinrichting van de openbare ruimte in de Zonnehof is eind 2020 afgerond. De nieuwbouwwoningen in de Zonnehof zijn al een tijd bewoond. Door de herinrichting van de openbare ruimte waarbij ook nieuwe wegen, fietspaden en parkeerplaatsen zijn aangelegd, is de nieuwbouw onderdeel geworden van de Zonnehof en sluit het groen van de openbare ruimte rondom de woningen aan.

Doelstelling	De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. En binnen dat centrum is 't Kampje het kloppend hart.
Wat wilden we doen?	• Uitwerken van het vastgestelde ambitiedocument Centrumplan naar een stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan. • Opstellen van een inrichtingsplan openbare ruimte.
Wat hebben we gedaan?	In coproductie met inwoners is het bouwstenendocument, uitgangspunten voor een stedenbouwkundig plan 'Spijkers met Koppen' gemaakt en in september aan de raad voorgelegd. De raad heeft het document vastgesteld. In december is een ontwerp bureau geselecteerd. Het ontwerpproces, wederom in coproductie met inwoners, is gaande en in april 2021 wordt het schetsplan afgerond. De uitwerking in een stedenbouwkundig plan, een bestemmingsplan en een inrichtingsplan openbare ruimte wordt in 2021 en 2022 voorzien. Dit is trager dan oorspronkelijk voorzien omdat er is geïnvesteerd in een zorgvuldige voorbereiding samen met de inwoners en andere belanghebbenden.

Doelstelling	Het Amstel Business Park Zuid ontwikkelen van klassiek bedrijventerrein naar een dynamisch woon-werkgebied
Wat wilden we doen?	• Het voor de ontwikkeling van het gebied gewenste programma toetsen aan milieuaspecten aan de hand van een MER-beoordeling. • Opstellen en vaststellen van een beeldkwaliteitsplan. • Afspraken maken met partijen over planproces, plankosten en investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het gebied. • Begeleiding / aansturing planvorming deelontwikkelingen.
Wat hebben we gedaan?	In 2020 heeft bureau Witteveen + Bos de opdracht gekregen om een MER-beoordeling te maken voor de Werkstad. Deze is in concept gereed. In alle drie de deelgebieden is gewerkt aan de planvorming van deelontwikkelingen op basis van intentieovereenkomsten waarmee een deel van de plankosten is gedekt. Met de grondeigenaren in werkstad Noord is overeenstemming over de principes voor het kostenverhaal van de investeringen die in het gebied worden gedaan. Met PGZ is een anterieure overeenkomst gesloten voor fase 1. In alle drie de deelgebieden lopen deelontwikkelingen. Dit heeft in 2020 geleid tot de start bouw van The Joan en het verlenen van de omgevingsvergunning voor DPG Media en Van der Madeweg 18.
	In 2020 is gestart met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor Werkstad OverAmstel. Dit is, na de ruimtelijk-economische visie en de richtlijnen voor ontwikkeling, het derde deel in het drieluik van het ruimtelijk beleid voor de Werkstad. Om met alle betrokken partijen te komen tot een gezamenlijk gedragen plan, was extra tijd nodig en bleek vaststelling in 2020 niet haalbaar. Naar aanleiding van overleggen met een werkgroep met grondeigenaar Amsterdam en een workshop met grondeigenaren en de in het gebied actieve partijen zijn eerste ideeën voor het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt tot een conceptplan.

Doelstelling	Een oplossing zoeken voor de problematiek rondom de woonboten aan de Duivendrechtse vaart.
Wat wilden we doen?	• Opstellen van een bestemmingsplan. • Toewerken naar het gedeeltelijk leegmaken van de kades. • Alternatief bieden voor woonboten die op locaties liggen waarvoor de ambitie is uitgesproken de kade leeg te maken.
Wat hebben we gedaan?	Op 31 december 2020 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat de kades openbare ruimte moeten worden. In het ontwerpbestemmingsplan is een alternatieve locatie opgenomen voor de helft van de woonboten die op locaties liggen die vanuit de ambitie vrijgemaakt moeten worden. Voor alternatieve locaties voor alle woonboten die vanuit de visie niet kunnen blijven is een overeenkomst met Amsterdam in voorbereiding om deze vast te leggen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Projecten

Projecten	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	2.648	2.493	3.313	2.905	-408
Lasten	3.492	2.740	4.064	3.664	401
Resultaat voor bestemming	-844	-247	-751	-758	-7
Onttrekken aan reserves	657	458	675	730	54
Toevoegen aan reserves	215	-	-	11	-11
Mutaties reserves	442	458	675	719	44
Resultaat na bestemming	-402	211	-76	-40	36

Toelichting Financieel overzicht

De grondexploitatie Ouderkerk Zuid en Zonnehof zijn beide afgesloten met een positief resultaat van € 137.000 per project (samen € 274.000).

Deze resultaten zijn inclusief een dotatie aan de reserve cultuurfonds van ruim € 5.000 per project, in totaal bijna € 11.000. Hier tegenover staat een nadeel voor niet verhaalbare kosten diverse projecten van € 144.000.

De onttrekking aan de reserve projecten bestaat enerzijds uit een onttrekking van € 730.000 met betrekking tot de dekking voor de lasten van het project Centrumplan, het niet verhaalbare deel (30%) van de lasten voor project Werkstad Overamstel, de lasten van het project Flexwonen DNK, overige niet verhaalbare kosten DNK en de lasten van het project Entrada.

In de paragraaf grondbeleid en projecten worden de ontwikkelingen per project gedetailleerd toegelicht.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Structuurvisie Visie 2030
- Woonvisie 2016
- Huisvestingsverordening 2019
- Doelgroepenverordening 2019
- Leegstandsverordening 2019
- Bomenverordening
- Detailshandelsstructuurvisie 2019
- Welstandsnota
- Erfgoedvisie Ouder-Amstel
- Hotel&Leisure visie 2019
- Kantorenvise 2019
- Werkstad Overamstel, Ruimtelijk-economische visie ABPZ
- Werkstad Overamstel, Richtlijnen voor ontwikkeling
- Centrumplan, Ambitiedocument behouden door te Verlevendigen
- Centrumplan, Uitgangspuntendocument Spijkers met Koppen

Portefeuillehouders

Wethouder A.A.M. Boomgaars 3e locoburgemeester	Portefeuille • ABP
Wethouder W. Jansen 4e locoburgemeester	Portefeuille • De Nieuwe Kern • Ouderkerk Zuid
Wethouder C.C.M. Korrel 2e locoburgemeester	Portefeuille • Zonnehof • Centrumplan

2.2.2 Wonen en ruimte

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Implementatie Omgevingswet

Doelstelling	Het vereenvoudigen van processen waardoor meer ruimte ontstaat voor ruimtelijke initiatieven.
Wat wilden we doen?	• Uitvoeren plan van aanpak implementatie Omgevingswet van DUO-gemeenten. • Ontwikkelen en implementeren werkprocessen en werkwijzen binnen de organisatie. • Voorbereiding voor het opstellen van de omgevingsvisie.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Het plan van aanpak van de DUO-gemeenten is opgepakt en gestart. Er is vorig jaar gewerkt aan het inkopen van de ICT en het harmoniseren van werkprocessen. • De werkprocessen harmoniseren is gestart. • Daarnaast is een opleidingsplan opgesteld en ingekocht zodat medewerkers klaar zijn voor deze grote verandering van werken. • Voor het opstellen van de Omgevingsvisie is een roadmap opgesteld en is gestart met het inventariseren van het huidige beleid en projecten. Daarmee krijgen we inzicht wat inhoudelijk nodig is om de Omgevingsvisie op te stellen.

Speerpunt: 'Herziening welstandsnota tot een nota omgevingskwaliteit'

Doelstelling	Het vereenvoudigen van processen waardoor meer ruimte ontstaat voor ruimtelijke initiatieven.
Wat wilden we doen?	Een heldere, compacte en bruikbare Welstandsnota opstellen die aansluit op het bestaande gemeentelijk beleid zoals de erfgoedvisie en de in ontwikkeling zijnde omgevingsvisie.
Wat hebben we ervoor gedaan?	Vorig jaar is begonnen met fase 1: het inventariseren en het evalueren van het huidige (Welstands)nota. Is voor het uitvoeren van fase 1 roadmap/planning opgesteld. Hiervoor is een ambtelijke startbijeenkomst geweest en interviews van inwoners, het college, ambtenaren en is een enquête onder inwoners verspreidt.

Speerpunt: Stimuleren van woningaanbod

Doelstelling	Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte
Wat wilden we doen?	• Langer zelfstandig wonen stimuleren. • Stimuleren behoud en realisatie van diverse woonsegmenten, waaronder met name woningen voor jongeren, starters en senioren. • Mogelijkheden onderzoeken voor realisatie betaalbare koopwoningen. • Voorbereiden implementatie starterslening. • Samenwerken met corporaties bij uitvoering woonvisie. • Versterken regionale samenwerkingen ten behoeve van versnelling regionale woningbouwopgave.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Bovenstaande uitgevoerd volgens planning. • Mogelijkheden onderzocht voor realisatie betaalbare koopwoningen op de locaties Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en op de hoek van Polderweg/Schoolweg. • Regeling van Groot naar Beter is onder de loep gehouden. Hieruit is gekomen dat er meer gedaan moet worden aan communicatie en er betere afspraken moeten worden gemaakt in de regio. • Begin december zijn de Beleidsregels woonruimteverdeling vastgesteld.
	De voorbereiding voor de implementatie starterslening voor 2021 is uitgesteld door capaciteitstekorten in de organisatie.

Doelstelling	Op peil houden van de woningvoorraad door onttrekkingen van reguliere woonfuncties aan de woningvoorraad te beperken
Wat wilden we doen?	Bewaken regelgeving met betrekking tot vakantieverhuur.
Wat hebben we ervoor gedaan?	Gezien corona is hier minder aandacht aan besteed.

Doelstelling	Voldoende woningaanbod
Wat wilden we doen?	• Implementatie van een integrale herziening van de huisvestingverordening in verband met nieuwe woonruimteverdelingssystematiek. • Verkoop kavel Holendrechteweg als zelfbouwgrond.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Concept-beleid heeft ter inzage gelegen en de reacties zijn verwerkt in een aangepast beleidsvoorstel. • De gemeente heeft ondersteunt in het opstellen van de regionale concept-teksten voor de aanpassing van de Huisvestingsverordening. • Er is een woonakkoord met de provincie in ontwikkeling waarbij versnelling van de woningbouwrealisatie en het benutten van de bestaande betaalbare woningvoorraad prioriteiten zijn.
	• De grond aan de Holendrechteweg is nog niet verkocht, maar dit staat op de planning voor 2021.

Speerpunt: Verbeteren van de leefomgeving en het woongenot

Doelstelling	Kwaliteit leefomgeving en woongenot bevorderen
Wat wilden we doen?	• Duurzame woningbouw stimuleren. • Duurzame mobiliteit (waaronder OV) stimuleren. • Uitbreiden e-laadinfra. • Stimuleren acties en activiteiten gericht op klimaatadaptatie.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Bovenstaande uitgevoerd volgens planning. Daarnaast is het Programma van eisen voor nieuwbouw vastgesteld. • 5 Laadpalen geplaatst. • Opdracht verleend tot het maken van een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. • Samenwerken met corporaties bij uitvoering van de Woonvisie, waarin duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is. Hiertoe zijn opnieuw prestatieafspraken gemaakt met Eigen Haard en de Huurdersvereniging Ouder-Amstel.

Overige projecten

Kerkenvisie

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kerkenvisie. In 2020 is ook in een deel twee een vertaalslag naar de invulling gemaakt.

Indicatoren Wonen en Ruimte

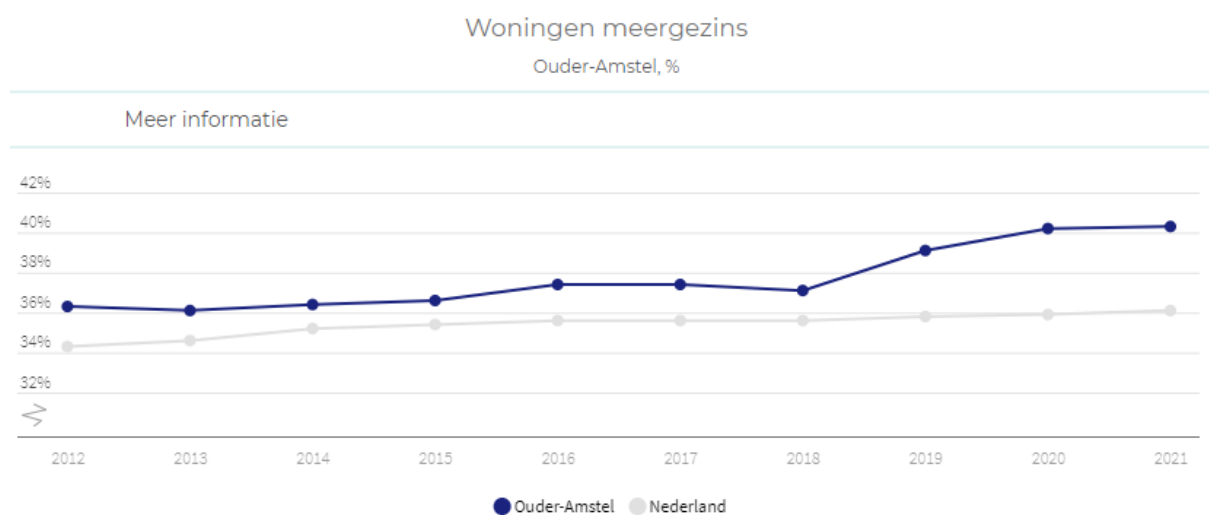
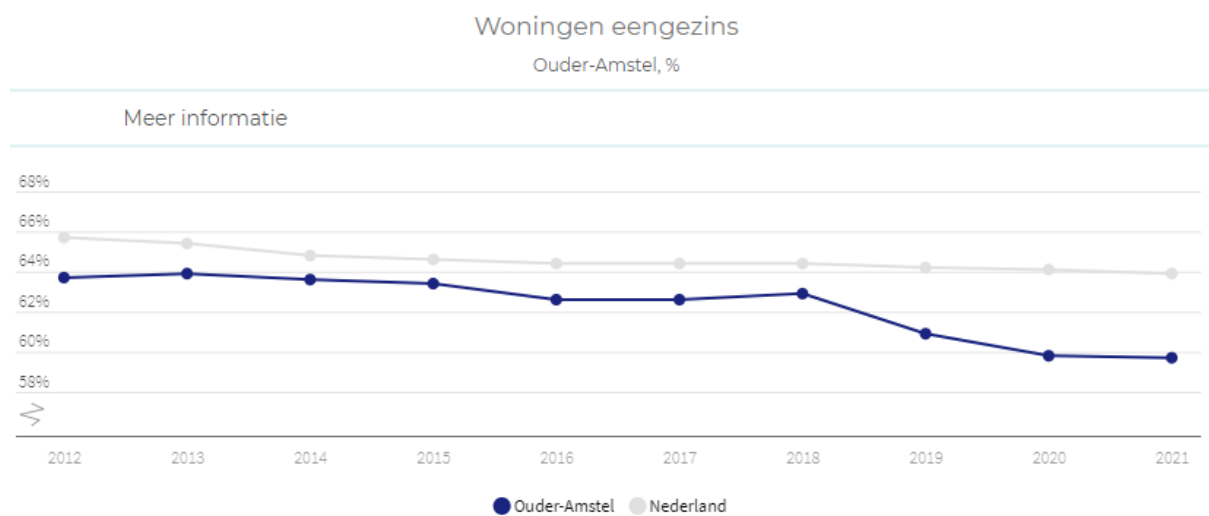
Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.	aantal per 1.000	2019	21,8	9,2	waarstaatje gemeente.nl
Percentage goedkope scheefwoners	%	2018	16,1	12,1	waarstaatje gemeente.nl
Percentage dure scheefwoners	%	2018	15,6	12,5	waarstaatje gemeente.nl
Waardering voor de buurt als leefomgeving	%	2018	8,05	7,88	waarstaatje gemeente.nl

Het aantal meergezinswoningen is procentueel toegenomen, het aantal eengezinswoningen is procentueel afgenomen. Er zijn in totaal meer woningen bij gekomen. Naar alle categoriën woningen is op dit moment vraag, maar wel blijkt uit onderzoek dat er juist meer behoefte is aan (grondgebonden) eengezinswoningen. In de overleggen met ontwikkelaars wordt hier dan ook op gestuurd. Uit de cijfers blijkt ook dat er in de gemeente bovengemiddeld veel scheefwoners wonen. De woningcorporatie Eigen Haard stuurt er op om dit te verminderen. De waardering voor de leefomgeving is hoog in vergelijking met Nederland.

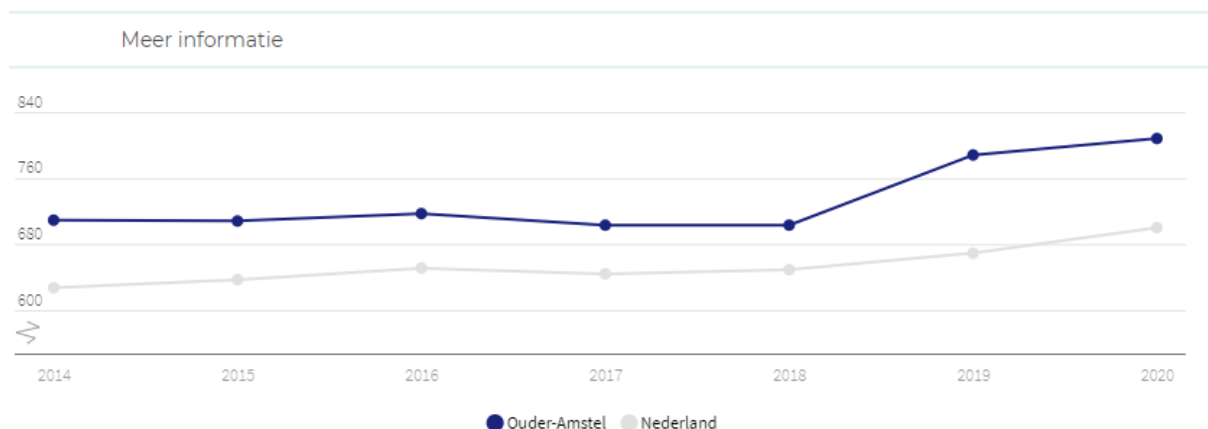
De WOZ waarde stijgt harder dan landelijk doordat de grond en woningen steeds meer in trek raken door regionale woningnood.

De demografische druk geeft een indruk van de mate waarin de 'werkenden' moeten voorzien in het onderhoud van de 'niet-werkenden'. Deze druk geeft de verhouding weer tussen het aantal jongeren plus ouderen enerzijds en het aantal 20-64-jarigen anderzijds. Deze is al jaren hoger dan het landelijk gemiddelde maar deze kruipen langzaam naar elkaar toe.

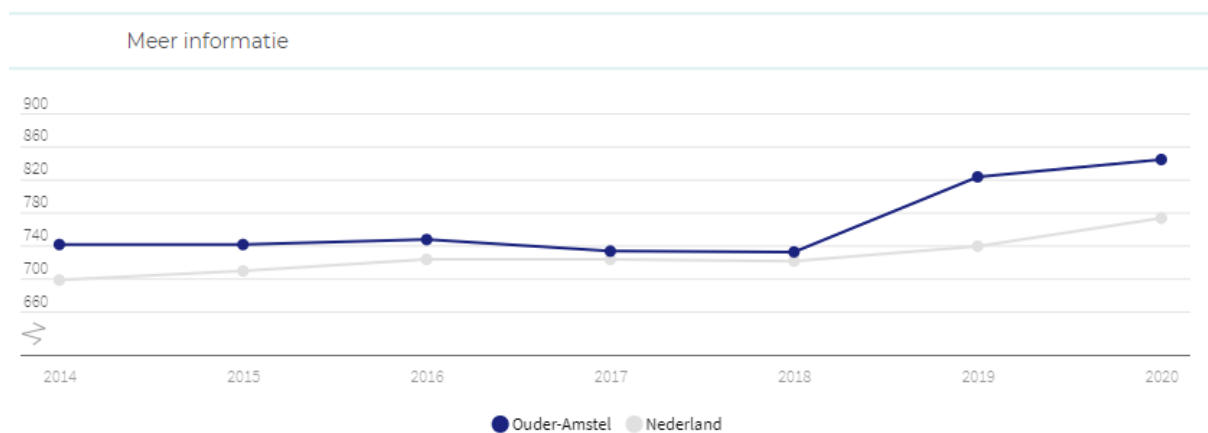
De gemeentelijke woonlasten voor eenpersoonhuishouden en voor meerpersoonhuishouden zijn het afgelopen jaar gestegen, zoals we ook terug zien in de landelijke trend. Dit komt deels door de toegenomen Woz waarde van woningen binnen de gemeente die , gelegen dicht bij Amsterdam, mee gaat in de sterke waardetoeename.



Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden Ouder-Amstel, €



Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Ouder-Amstel, €



Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wonen en Ruimte

Wonen en Ruimte	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil rekening versus begroting na wijziging
Baten	392	743	543	921	378
Lasten	341	527	754	440	314
Resultaat voor bestemming	51	216	-211	481	692
Onttrekken aan reserves	-	-	200	-	-200
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	200	-	-200
Resultaat na bestemming	51	216	-11	481	492

Toelichting Financieel overzicht

Aan de batenkant is sprake van een voordeel van € 378.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit wordt veroorzaakt door extra opbrengsten en minder lasten:

Extra leges Bouwvergunningen (voordeel € 363.000)

In de primitieve begroting was een bedrag opgenomen voor te ontvangen leges ad € 723.000. Met name door het Corona-virus werd onduidelijk in hoeverre dit van invloed zou zijn op de aanvragen van de bouwvergunningen en de daaraan gekoppelde te ontvangen bouwleges. Om die reden is in de eerste bestuursrapportage aangegeven dat de te ontvangen bouwleges verlaagd moesten gaan worden met € 200.000 Tot en met juni 2020 was slechts 9% van de in de begroting opgenomen te ontvangen bouwleges gerealiseerd. Met name in december zijn de aanvragen aanzienlijk geweest. Van de totale te ontvangen bouwleges bedroeg het percentage die maand 48%. Uiteindelijk blijkt aan totaal in rekening gebrachte bouwleges € 886.000 te bedragen wat een voordeel t.o.v. de gewijzigde begroting betekent van € 363.000. Tevens was in de bestuursrapportage opgenomen dat door de verlaging van de inkomsten, een onttrekking zou gaan plaatsvinden aan de 'algemene reserve vrij besteedbaar'. Door het behaalde voordeel is deze onttrekking niet meer noodzakelijk.

Extra leges Welstandtoezicht (voordeel € 15.000)

Naast de bouwleges is ook nog een klein voordeel te melden als gevolg van hogere legesinkomsten voor Welstandtoezicht.

Aan de lastenkant is sprake van een voordeel van € 314.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit wordt veroorzaakt door:

Bestemmingsplan buitengebied (voordeel € 24.000)

De werkzaamheden voor het opstellen van het facetbestemmingsplan Buitengebied zijn niet uitgevoerd in 2020 maar zullen vermoedelijk gaan plaatsvinden in 2021. Het benodigde budget zal dan ook overgeheveld moeten worden naar volgend jaar. Zie Overheveling naar 2021.

Toezicht en handhaving (voordeel € 129.000)

In de bestuursrapportage is een budget gevraagd voor toezicht en handhaving in het kader van Corona. Het budget is onder dit programma-onderdeel geboekt. De werkelijke uitgaven zijn echter verspreid binnen het programma-onderdeel Veiligheid.

De coronakosten zijn vooral gaan zitten in:

- verkeersregelaars (Ronde Hoep, Dorpstraat, Ouderkerkerplas)
- verschillende uitrustingskosten voor de Boa's en toezichthouders om verantwoord op te kunnen treden (extra vervoer, extra uniformen en steekvesten, portofoons, ICT toepassingen)
- inzet inhuur voor controles tijdens opening van de Horeca en de terrassen in de zomerperiode
- inhuur van een interim hoofd handhaving om aansturing te geven aan de Boa's en toezichthouders omdat de werkdruk voor teamleider te hoog werd.

Interne doorberekening salarislasten (voordeel ad € 148.000)

Als gevolg van lagere salarislasten is er tevens sprake van een lagere doorberekening van de salarislasten bij Wonen en Ruimte.

Overige afwijkingen (voordeel € 13.000)
Diverse overige afwijkingen.

Overheveling naar 2021

Het budget voor het opstellen van het facetbestemmingsplan Buitengebied is niet gebruikt dit jaar en moet overgeheveld worden naar 2021. Het project is in de opstartende fase waar nog geen kosten voor gemaakt werden.

Beleidskaders

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

Wetten

- Woningwet
- Wet ruimtelijke ordening
- Huisvestingswet
- Beleidsregel ex artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de toepassing van art. 13b Opiumwet (drugs-overtredingen/hennepteelt) en art. 174 Gemeentewet (voorbereidende handelingen/growshops)

Kaderstellende documenten

- Woonvisie Ouder-Amstel 2016
- Welstandsnota Ouder-Amstel 2003
- Standplaatsenbeleid Ouder-Amstel 2012
- VTH Beleidsplan 2017 - 2020 Ouder-Amstel
- Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Ouder-Amstel (LIOR)
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte Ouder-Amstel (IBOR) (in werking per 18-3-2020)

Verordeningen

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

Beleidsregels

- Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Ouder-Amstel
- Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017 Energiek en circulair
- Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017
- Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Ouder-Amstel 2019

Portefeuillehouders

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

Corona

Extra handhavingsverzoeken en uren toezicht

Het afgelopen zijn veel meer handhavingszaken binnen gekomen bij de gemeente. Hierdoor waren er 38 meer bezwaarzaken en zo'n 12 handhavingszaken meer dan begroot. Door de grote vraag lopen zaken langer door dan normaal. Deze extra hoeveelheid werk wordt naar verwachting in 2021 opgelost door extra capaciteit vrij te maken. Voor de inhuur van toezichthouders en boa's zijn extra kosten gemaakt van € 159.000.

2.2.3 Economie en toerisme

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

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Stimuleren recreatie en toerisme

Doelstelling	Ouder-Amstel profileren voor recreatie en toerisme en het uitbouwen en beter benutten van de toeristische en recreatieve potentie van de gemeente
Wat wilden we doen?	• Actualiseren actieagenda recreatie en toerisme. • Verbeteren recreatieve verbindingen met Amsterdam. • Actualiseren en verspreiden van toeristische kaart. • Benutten van toeristische kansen, bij relevante projecten, zoals Centrumplan in Ouderkerk, Werkstad Overamstel en De Nieuwe Kern. • Deelname aan Sail 2020.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In 2020 is het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme in concept geactualiseerd. Het concept uitvoeringsprogramma geeft aan welke activiteiten de gemeente Ouder-Amstel op het gebied van toerisme en recreatie gedurende drie jaar gaat uitvoeren. Bij het schrijven van het uitvoeringsprogramma is ook rekening gehouden met de motie 'verbeteren recreatieve functie Ouderkerkerplas'. • De gemeente heeft aan diverse regionale bijeenkomsten deelgenomen die bijdragen aan de toeristische doelstellingen van het afgelopen jaar. Zo heeft de gemeente meegewerkt aan de campagne 'Je zit ernaast'. • In overleg met het Platform Toerisme is er besloten om niet meer te investeren in het actualiseren en het verspreiden van de toeristische kaart, maar dat het geraamde budget ingezet werd voor het doorontwikkelen van de toeristische website. • Tijdens het opstellen van het concept uitvoeringsprogramma van toerisme en recreatie is ook rekening gehouden met projecten als het Centrumplan, De Nieuwe Kern en Werkstad Overamstel. • Door de gevolgen van Corona is de 10^e editie van de SAIL niet doorgegaan.

Doelstelling	Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische en recreatieve sector onderling en met de gemeente
Wat wilden we doen?	Het uitnutten van ons strategische netwerk in de Metropool Regio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen.
Wat hebben we ervoor gedaan?	De gemeente heeft aan diverse regionale bijeenkomsten deelgenomen die bijdragen aan de toeristische doelstellingen van het afgelopen jaar. Zo is ook gepoogd om in samenwerking met de MRA, Amstelland Museum, Beth Haim, Hans Out en de gemeente Ouder-Amstel een expert trip te organiseren. Door de verscherpte maatregelen van de corona is dit niet doorgegaan.

Speerpunt: Versterken van Voorzieningen- en winkelaanbod

Doelstelling	Ruimte geven aan initiatieven van ondernemers.
Wat wilden we doen?	• Overleg met de ondernemersverenigingen structureren. • Initiatieven van ondernemers waar mogelijk aanjagen, ondersteunen of verder helpen. • Benutten van economische kansen bij relevante projecten, zoals ontwikkelingen in Ouderkerk, Amstel Business Park Zuid of De Nieuwe Kern.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Er is intensief contact geweest met ondernemers over de coronamaatregelen. • Er is een Ondernemersloket ingericht voor de TOZO regeling. • Waar mogelijk hebben we ruimte geboden aan ondernemers om om te gaan met de coronamaatregelen (verruiming terrassen). • Verschillende ondernemers zijn begeleid bij hun plannen in met name het Amstel Business Park Zuid.

Doelstelling	Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand
Wat wilden we doen?	• Draagvlak onderzoek uitvoeren voor het continueren van de bedrijven-investeringszone (BIZ). • Leegstand monitoren in overleg met de winkeliersvereniging/BIZ. • Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen continueren of vernieuwen voor de winkelgebieden.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• De BIZ in Ouderkerk aan de Amstel is gecontinueerd en voor 5 jaar vastgesteld. • Leegstand is gemonitord. • De jaarlijkse schouw voor KVO is geweest en de aandachtspunten zijn opgelost.

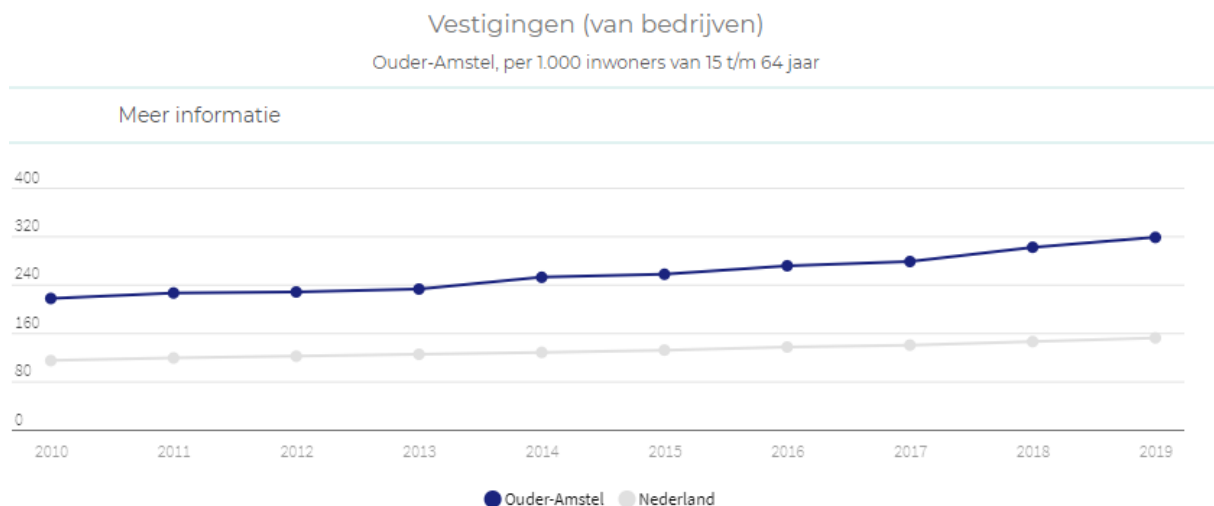
Indicatoren Economie

De indicator Functiemenging is onderdeel van economie.

Functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen de 0 alleen wonen en 100 alleen werken. Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen dan banen. Voor Ouder-Amstel is dit in 2019 72,1 % ten opzichte van Nederland 53,2. We hebben duidelijk meer banen dan woningen en de afgelopen 10 jaar is dat verschil tov Nederland toegenomen. De Nieuwe Kern kan dat verschil weer doen teruglopen.

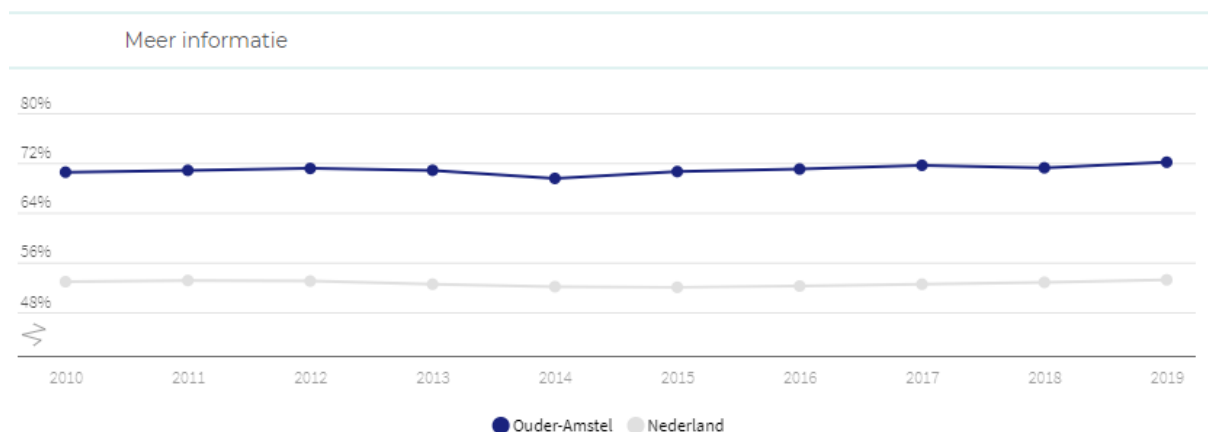
De indicator Vestigingen is ook van economie.

Het aantal bedrijven per 1.000 mensen van 15-64 jaar ligt duidelijk boven het Nederlands gemiddelde. Ook hier zien we een sterkere groei in Ouder-Amstel ten opzichte van het Nederlands gemiddelde in de afgelopen 10 jaar. In 2019 zijn er 317 bedrijven tegenover gemiddeld 152 landelijk.



Functiemenging

Ouder-Amstel, %



Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Economie en Toerisme

Economie en toerisme	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	133	129	129	141	12
Lasten	205	272	278	153	125
Resultaat voor bestemming	-72	-143	-149	-12	137
Onttrekken aan reserves	-3	8	27	-	-27
Toevoegen aan reserves	-6	-	-	-	-
Mutaties reserves	-9	8	27	-	-27
Resultaat na bestemming	-81	-134	-122	-12	109

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is sprake van een voordeel van € 125.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat uitgaven uitbleven als gevolg van:

- door in te zetten op de nieuwe toeristische website in plaats van de toeristische kaart waren er minder kosten € 26.000,
- ten onrechte extra bijdrage aan Biz aangevraagd in 1ste burap 2020 € 35.000,
- door capaciteitsproblemen voor aansturing externe inhuur geen uitgaven aan bijdrage verbeteren/vernieuwen ABPZ € 35.000,
- geen onvoorziene uitgaven geweest op recreatie bij het groen gebied Amstelland en daardoor € 13.000 budget over .

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

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

- Behoefteraming kantoren Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Visie op recreatie en toerisme in Ouder-Amstel

Portefeuillehouders

Wethouder A.A.M. Boomgaars 3e locoburgemeester	Portefeuille • Economisch beleid • Bedrijvigheid • Bedrijvencontacten
Wethouder W. Jansen 4e locoburgemeester	Portefeuille • Toerisme

Corona

De corona effecten op de toeristenbelasting zijn toegelicht onder Financien, financieel overzicht belastingen.

2.2.4 Verkeer, wegen en water

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstelling	Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer
Wat wilden we doen?	• Intensiveren van onderhoud aan de wegen. • Uitvoeren wegenbeheerplan met effect-gestuurd beheer. • Gedragscampagne uitvoeren en aansluiten bij landelijke campagnes. • Mobiliteitsplan opstellen voor alle soorten vervoer (auto's, fietsers, brommers, ov) inclusief KPI's (kritieke prestatie indicatoren) en uitvoeringsprogramma.
Wat hebben we ervoor gedaan?	Een aantal voorbeelden van werkzaamheden die de gemeente heeft kunnen doen van het extra geld voor onderhoud open verharding: • Een aantal inritten langs de Jan Benninghweg zijn opgepakt. • Een aantal rijwegen in de wijk Benning die niet voldeden aan de gestelde ambitie zijn over de gehele breedte opgepakt en herstraat. Hiermee voldoen de straten Lepelaar en Purperreiger aan de norm 'heel en veilig' en het ziet er een stuk beter uit. • Bij een tuinvereniging langs de Jan Benninghweg is het voetpad over de gehele breedte opgepakt. • De Kruidenpoort in Duivendrecht is voorzien van nieuwe verharding over de hele breedte. • Het voetpad dat aansluit op de Rozenburglaan is in zijn geheel herstraat. Conclusie: Door het extra geld kan het team dagelijks onderhoud het straatwerk veel beter en grootschaliger oppakken waardoor het resultaat aanzienlijk beter is. • Het beheerplan is in 2018 vastgesteld en wordt jaarlijks aan de hand van de wegininspectie integraal geactualiseerd. De wegen die aangepakt worden met grootonderhoud worden duurzaamveilig ingericht. • Het hele jaar door zijn verschillende gedragscampagnes geweest zoals: • Blokje om • Doortrappen in de vervoersregio • Week van verkeer • De scholen zijn weer open • Fietsverlichtingscampagne • Door de politie zijn in 2020 verder snelheids- en alcoholcontroles gehouden. Na afloop van de eerst "lockdown" werd vooral geconstateerd dat ondanks, dan wel door, een geringere verkeersintensiteit er geen vermindering in het aantal snelheidsovertredingen is opgetreden: die waren onverminderd hoog. • In 2020 is het voorstel om een strategisch mobiliteitsplan op te stellen door de gemeenteraad aangenomen en gestart. Omdat de gemeente samen met Amsterdam ook deelneemt aan het opstellen van het Mobiliteitsprogramma Zuidoostflank, wat vooruitloopt op het Mobiliteitsplan Ouder-Amstel, zijn de toekomstige ontwikkelingen voor wat betreft De Nieuwe Kern, de Werkstad Overamstel en de Entrada, die nauw verbonden zijn met de Amsterdamse ontwikkelingen, ondergebracht bij het Zuidoostflankprogramma en is daar in 2020 vooral aandacht voor geweest. Deze beginfase is gebruikt voor het ophalen van informatie. Parallel aan de ambtelijke werkgroep, loopt er ook een raads werkgroep, zodat deze gedurende het proces goed wordt geïnformeerd en het inzicht kan krijgen wat nodig is om het Mobiliteitsplan en de uitwerking te beoordelen. In dit mobiliteitsplan wordt ook aandacht besteed aan verkeersveiligheid. vanuit het perspectief van de bewoners alsook vanuit de ongevallen- en snelheidsdata . Op basis hiervan zal een aanpak worden opgesteld om de verkeersveiligheid verder te verbeteren in de toekomst. • Er zijn in 2020 een aantal quick-wins uitgevoerd, om de verkeersveiligheid op de Machineweg te Ouderkerk aan de Amstel te verbeteren. In de dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel zijn maatregelen getroffen om de vele wielrenners om te leiden en daardoor de verkeersveiligheid

Doelstelling	Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer
	te vergroten. De grote infrastructurele projecten waren dit jaar in voorbereidende fase waarbij de eis tot een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer zijn meegenomen.

Doelstelling	Stimuleren van fietsgebruik
Wat wilden we doen?	• Verkeerseducatie uitbreiden naar speciaal onderwijs zodat daar ook verkeersexamen afgenomen kan worden. • Gedragscampagne uitvoeren, aansluiten bij landelijke en regionale campagnes. • Uitvoeringsplan uitvoeren. • Inventarisatie fietsparkeren. • Er komt extra inzet op hoogwaardige en goed toegankelijke fietsenstallingen. • Het onderhoudsniveau van bestrating voor langzaam verkeer wordt tijdig op niveau gebracht op de plekken die niet voldoen aan de criteria van heel en veilig. • Onderzoeken of parkeertarief ABPZ nog aansluit bij tarief ABP Amsterdam.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Dit onderwerp is zowel aangekaart bij de afdeling verkeerseducatie van de Vervoerregio Amsterdam als rechtstreeks bij De Pionier, maar mede door de beperkingen in de openstellingen van de basisscholen als gevolg van de coronacrisis (waardoor de verkeersexamens ook niet door konden gaan) moet dit verder nog een vervolg krijgen. • Zie hierboven voor informatie over bij welke gedragscampagnes er aangesloten is afgelopen jaar. • In 2016 is het Fietsstimuleringsplan opgesteld wat dit jaar is gevalueerd en de uitkomst hiervan wordt meegenomen in het mobiliteitsplan. • De geplande overleggen en campagnes met externe partijen zijn (grotendeels) uitgevoerd. • Het fietspad langs de A2 is met groot onderhoud aangepakt en is daardoor weer goed te gebruiken. Daarnaast is de voorbereiding gestart van de Koninginnenbuurt. Voor meer uitleg daarover zie de paragraaf kapitaalgoederen. • Met de huidige tarieven voor het ABPZ zitten we als Ouder-Amstel hoger dan Amsterdam zodat een overloop van parkeren van het Amsterdamse naar ons deel van het ABP wordt voorkomen.
	• De uitbreiding van zowel de grote fietsenstalling bij de Jacob van Ruisdaelweg als de fietsenstalling op het Kerkplein in Duivendrecht en bij metrostation liggen in handen van externe partijen. Helaas draagt dit er aan bij, dat plannings vaak niet worden gehaald. Onze bijdrage is intensief overleg met de externe partijen om het proces te versnellen. Wel hebben we uitbreiding van het fietsparkeren op basaal niveau bij de Stramanweg kunnen realiseren.

Rijksstraatweg

Doelstelling	Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer
Wat wilden we doen?	Integrale uitvoering van de Rijksstraatweg
Wat hebben we ervoor gedaan?	De voorbereiding van de Rijksstraatweg is grotendeels afgerond. Het inrichtingsplan met bewonersparticipatie is gereed vastgesteld en in december door het college vastgesteld. Zie voor meer informatie over dit project de paragraaf kapitaalgoederen.

Indicatoren

Veiligheid voor het langzaam verkeer is een belangrijk onderwerp. De ambitie is het gebruik van de fiets te stimuleren voor korte afstanden, waaronder het schoolvervoer. In het in 2016 vastgestelde fiets-stimuleringsplan en de actualisatie van de fietsnota, waarbinnen het schoolverkeer één van de speerpunten is, zijn doelstellingen verder uitgewerkt. Met het project veilige school-thuisroutes wordt ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook gaat er aandacht uit naar (uitbreiden van) verkeerseducatie in het onderwijs.

Een verbeterde en vooral verkeersveilige deelname aan het verkeer. Hoewel de ongevalscijfers over 2020 nog niet exact bekend zijn, en natuurlijk ook beïnvloed zijn door de coronacrisis, zien deze er hoopvol uit. In 2018 en 2019 hadden we respectievelijk 39 en 38 verkeersongevallen met letsel; in 2020 waren dat er 20 (tot en met oktober 2020). Dit is dus bijna een halvering van het aantal letselongevallen. Vanaf 2018 (tot en met oktober 2020) zijn er in Ouder-Amstel 0 (nul) doden in het verkeer gevallen. Landelijk is er de ambitie om ook daar tot een daling tot nul verkeersdoden te komen, door het opstellen en uitvoeren van het mobiliteitsplan.

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel
Verkeersongevallen met letsel	aantal	2018	39
		2019	38
		2020 t/m oktober	20
Dodelijke ongevallen	aantal	2020 t/m oktober	0

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Verkeer, Wegen en Water

Verkeer, Wegen en Water	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil rekening versus begroting na wijziging
Baten	761	830	588	513	-75
Lasten	1.433	2.085	2.011	2.004	7
Resultaat voor bestemming	-671	-1.255	-1.423	-1.491	-68
Onttrekken aan reserves	138	425	311	310	-1
Toevoegen aan reserves	130	617	617	617	-
Mutaties reserves	8	-191	-306	-307	-1
Resultaat na bestemming	-663	-1.446	-1.729	-1.798	-69

Toelichting Financieel overzicht

Aan de batenkant is sprake van een nadeel van € 75.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit wordt voor € 30.000 veroorzaakt doordat de MOOR-meldingen (graven voor kabels en leidingen meldingen) worden geboekt bij Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid (Bevolkingszaken). Hier is dan ook een voordeel te zien ad € 30.000.

Daarnaast is als gevolg van de corona-maatregelen een lagere parkeeropbrengst gerealiseerd. In de 2e bestuursrapportage was al aangegeven dat er sprake zou zijn van lagere inkomsten en is de begroting verlaagd tot € 255.000. Uiteindelijk blijkt de opbrengst € 209.000 te bedragen en realiseren we lagere opbrengsten door corona van € 288.000.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Wegenbeheerplan 2019-2028

Verordeningen

- Aanpassing APV v.w.b. grote voertuigen
- Parkeerverordening Ouder-Amstel 2014
- Verordening Vergunninghoudersparkeren 2008
- Wegsleeperverordening 2002

Portefeuillehouders

Wethouder C.C.M. Korrel 2e locoburgemeester	Portefeuille • Verkeersbeleid • Infrastructuur • Openbaar vervoer • Verkeersveiligheid
Wethouder A.A.M. Boomgaars 3e locoburgemeester	Portefeuille • Water (kwaliteit en kwantiteit) • Wegenbeheer

Corona

Andere verkeersstromen

Door corona is er minder autoverkeer geweest het afgelopen jaar, wat een positieve uitwerking heeft gehad op de verkeersslachtoffercijfers en de leefbaarheid. Wel nam het fietsverkeer aanzienlijk toe wat geleid heeft tot extra maatregelen in de dorpskern Ouderkerk aan de Amstel met een omleidingsroute. De extra bebording en wegwijzers hiervoor bedroegen € 25.000.

Lagere parkeeropbrengsten

Daarnaast is als gevolg van de coronamaatregelen een lagere parkeeropbrengst gerealiseerd. In de 2e bestuursrapportage was al aangegeven dat er sprake zou zijn van lagere inkomsten en is de begroting verlaagd tot € 255.000. Uiteindelijk blijkt de opbrengst € 46.000 minder te zijn namelijk € 209.000 te bedragen. Door corona realiseren we € 288.000 minder aan parkeer opbrengsten.

2.2.5 Milieu

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Een klimaatneutraal 2040

Doelstelling	Het verduurzamen van de eigen organisatie
Wat wilden we doen?	• Optimaliseren 'Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) gemeentelijke gebouwen. • Monitoren energieverbruik gemeentelijke gebouwen en installaties. • Verduurzaming gemeentelijk wagenpark en apparatuur.
Wat hebben we gedaan?	• Er zijn slimme meters in gemeentelijke gebouwen geplaatst waardoor digitaal notabeheer en controle verbruik mogelijk is. er zijn nog geen concrete gegevens van ontvangen. Wel zijn de aansluitingen verslimd en ingelezen. De resultaten worden verwacht in 2021. • In 2020 zijn er twee nieuwe bedrijfswagens besteld op gas, deze worden in 2021 verwacht.

Doelstelling	Bijdragen aan de energietransitie 2050
Wat wilden we doen?	Uitvoeren maatregelen klimaatakkoord (bijdragen aan en opstellen van regionale energie strategie en warmtetransitie visie).
Wat hebben we gedaan?	• De concept-Regionale Energie Strategie (RES) is vastgesteld in de gemeenteraad en ter inzage gelegd. • Er is opdracht verleend voor het opstellen van een warmtetransitievisie.

Doelstelling	Beperken CO2 verbruik bebouwde omgeving
Wat wilden we doen?	• Wijkgerichte aanpak voor energetisch verbeteren particulier woningbezit. • Stimuleren verduurzaming bij bedrijven, maatschappelijk vastgoed, VVE's en monumenten. • Uitgangspunten nieuwbouw vaststellen.
Wat hebben we gedaan?	• Wijkaanpak in de wijk Hoofdenburg en Benning en energieadvies aan één VVE. • Energiecoaches opgeleid en zij zijn gestart met adviesgesprekken. • Voor de aanschaf van kleine energiebesparende maatregelen zijn vouchers voor het regionaal energieloket uitgedeeld. • Programma van eisen duurzaamheid voor nieuwbouw opgesteld. • In de klimaatweken meer aandacht besteed aan het onderwerp op social media. • Natuur- en milieueducatie op lagere scholen aangeboden. • Met Eigen Haard zijn vergaande prestatieafspraken gemaakt op het gebied van verduurzamen van de bebouwde omgeving.

Speerpunt: Verbeteren van de Leefomgeving en het woongenot

Doelstelling	Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer
Wat wilden we doen?	• Lucht- en geluidmetingen uitvoeren. • Benutten lobbykansen in overlegstructuren met Schiphol en Rijkswaterstaat.
Wat hebben we gedaan?	• Luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd door de GGD Amsterdam. • Waar mogelijk lobbykansen in overlegstructuren met Schiphol en Rijkswaterstaat benut. • Nut en noodzaak van een milieuzone onderzocht. Dit bleek echter geen toegevoegde waarde te hebben.

Doelstelling	Verbeteren afvalscheiding en afval terugdringen
Wat wilden we doen?	• Uitvoeren en monitoren vastgestelde grondstoffenbeleid. • Voorbereiding invoering Diftar.
Wat hebben we gedaan?	• De inzameling van GFT bij de laagbouw is gemonitord. De voorbereidingen voor de GFT-inzameling bij hoogbouw zijn gestart.
	• Er is gewerkt aan de implementatie van Diftar. Doordat het beoogde pasjessysteem niet aan de eisen van de raad bleek te voldoen wordt Diftar in 2022 ingevoerd.

Doelstelling	Circulair inkoop stimuleren
Wat wilden we doen?	• Ondertekenen en uitvoeren Maatschappelijk Verantwoord Inkoop Opdrachtgever (MVIO) • Opstellen lokaal beleid voor verantwoord inkopen.
Wat hebben we gedaan?	• Binnen de MRA zijn meerdere afspraken gemaakt. In 2020 zijn er inkooppakketten opgesteld waarin wordt toegelicht hoe catering, kantoorinrichting, asfalt, beton en verkeersborden duurzamer ingekocht kan worden.
	• Er is nog geen beleid opgesteld voor verantwoord inkopen.

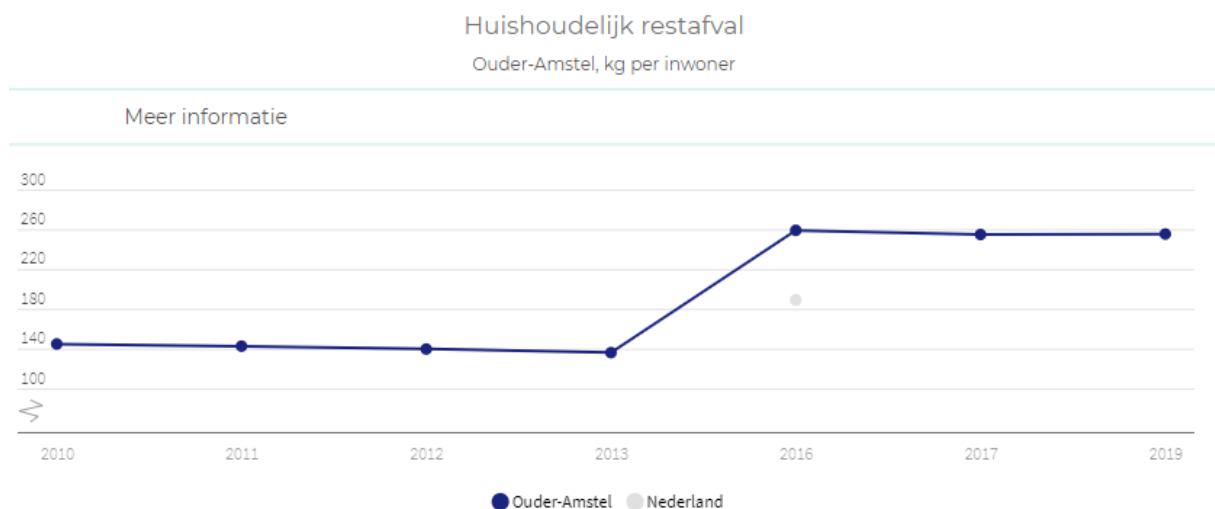
Doelstelling	Kwaliteit leefomgeving en woongenot bevorderen
Wat wilden we doen?	• Duurzame woningbouw stimuleren middels Programma van Eisen. • Uitbreiden e-laadinfra.
Wat hebben we gedaan?	• Programma van eisen duurzaamheid voor nieuwbouw is opgesteld. • Risicodialogen klimaatadaptatie gevoerd en opdracht verleend om te komen tot een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. • E-laadinfrastructuur is uitgebreid met 5 nieuwe auto-oplaadpunten . Daarmee is het totaal op 25 oplaadpalen gekomen.

Indicatoren Duurzaamheid en Milieu

Doel		Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Streefwaarde
Bijdragen aan de energietransitie 2050 (bron: waarstaatjegemeente.nl)					
Percentage hernieuwbare energie		2018	4,9	7,6	14% in 2020 en 16% in 2023.
Gasverbruik m3 per m3		2019	7,9	10,6	-
Electraverbruik kWh per m2		2019	40,1	49,7	-
Percentage woningen met zonnepanelen		2019	10	12,5	-
(Semi)publieke e-laadpunten per 1.000 inwoners		2020	7,3	3,7	-
Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer					
Blootstelling NO2		2018	22,7	18,7	-
Blootstelling PM10		2018	19,8	19	-
Geluidsbelasting aan gevel hoger dan 60 dB		2016	7,5	13,4	-
Verbeteren afvalscheiding en afval terugdringen					

Doel		Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Streefwaarde
KG huishoudelijk restafval per inwoner (zie Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 paragraaf 6.4.3.)		2020	240	nnb	100 kilo restafval per inwoner per jaar te bereiken tussen 2020 en 2025

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



Hernieuwbare elektriciteit
Ouder-Amstel, %

Meer informatie

Periode	Ouder-Amstel	Nederland
2010	3,5%	8,6%
2011	Geen data%	8,8%
2012	Geen data%	9,9%
2013	4,1%	10,2%
2014	4,1%	11,2%
2015	4,2%	13,1%
2016	3,8%	14,9%
2017	4,0%	16,3%
2018	4,5%	17,6%

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Milieu

Milieu	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	3.841	3.966	4.025	4.051	26
Lasten	3.412	3.785	4.147	4.128	18
Resultaat voor bestemming	429	181	-122	-77	45
Onttrekken aan reserves	19	19	64	-	-64
Toevoegen aan reserves	-	-	-	15	-15
Mutaties reserves	19	19	64	-15	-79
Resultaat na bestemming	448	200	-58	-93	-35

Toelichting Financieel overzicht

Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting te worden gegeven.

Overhevelingen naar 2021

De volgende bedragen zullen meegenomen worden naar 2021:

- RRE subsidie: Het bedrag wat dit jaar niet wordt gebruikt gaat mee naar volgend jaar. Dit betekent dat ook de bijbehorende subsidie en de investeringsbijdrage van de provincie ter waarde van € 15.000 overgeheveld moet worden naar komend jaar. De termijn van de subsidie is vanwege corona verlengd tot en met het najaar van 2021.
- Warmtetransitievisie: Het bedrag wat dit jaar niet wordt gebruikt, zijnde € 40.000, gaat mee naar volgend jaar. Dit project wordt uitgevoerd in 2020 en 2021. Dit is ook aangegeven in het raadsvoorstel (d.d. 23 april 2020, nummer 2020/15).
- Wijkaanpak en groepsaankopen: Het bedrag wat dit jaar niet wordt gebruikt, zijnde € 31.000, gaat mee naar volgend jaar. De wijkaanpakken konden begin dit jaar niet uitgevoerd worden, vanwege corona. Inmiddels wordt het wel weer opgestart in een digitale variant. Dit wordt in 2021 ingehaald.

Beleidskaders

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

Wetten

- Klimaatwet
- Wet milieubeheer
- Activiteitenbesluit milieubeheer
- Activiteitenregeling milieubeheer
- Warmtewet
- Omgevingswet
- Wet Luchtkwaliteit

Kaderstellende documenten

- Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017 'Energie & Circulair'
- VTH Beleidsplan 2017-2020 Ouder-Amstel
- Klimaatakkoord
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)

Verordeningen

- Bouwverordening 2012
- Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel
- Kwaliteitsverordening VTH
- Provinciale milieuverordening Noord-Holland
- Regionale klimaat- en energiestrategieën (RES)
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
- Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Ouder-Amstel (LIOR)
- Afvalstoffenverordening 2014 gemeente Ouder-Amstel

Portefeuillehouder

Wethouder A.A.M. Boomgaars 3e locoburgemeester	Portefeuille • Klimaat • Milieubeheer • Afval • Luchtkwaliteit • Geluid en externe veiligheid • Bodem • Riolering
--	--

Corona

Effect van corona op afval

De kosten voor afval vielen in 2020 hoger uit dan begroot. Er is 16% meer huishoudelijk restafval ingezameld wat extra verwerkingskosten en transportkosten geeft. Daarnaast waren extra kosten door uitval van personeel door corona waardoor ingehuurd moest worden om het milieudepots bemenst te houden. Op de Milieudepots werd 41% meer grof afval gebracht.

De totale extra kosten op het product afval door Corona is ongeveer €130.000.

In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van het Rijk is op 14 december afgesproken € 32 miljoen voor 2020 te vergoeden aan de gemeenten. In het 4^e steunpakket Corona heeft het Rijk een compensatie verstrekt in 2021 voor de extra kosten afvalinzameling en -verwerking over 2020 van afgerond € 22.000.

2.2.6 Groen

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstelling	Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte en versterking van de biodiversiteit
Wat wilden we doen?	• Uitvoeren van het geactualiseerde beeldkwaliteitsplan op de punten beheer en inrichting. • De biodiversiteit verhogen door geschikte plekken om te vormen en te beheren die daarvoor, volgens het beeldkwaliteitsplan, in aanmerking komen. • Implementeren en uitvoeren van geactualiseerde voorwaarden voor verkoop en verhuur van snippergroen (voorheen woninggroen genoemd) waardoor minder openbaar groen aan de openbare ruimte onttrokken wordt. • Opstellen nota "Overlast gevende planten en dieren".
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In 2020 is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld door de gemeenteraad. Het eerdere beeldkwaliteitsplan is hiermee komen te vervallen. Het beheer en de inrichting van de buitenruimte worden sinds de vaststelling van het IBOR uitgevoerd volgens de doelstellingen van het IBOR. • Gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad langs de A2 is de berm klaar gemaakt zodat deze van het voorjaar ingezaaid kan worden met een bloemenmengsel van inheemse kruiden om de biodiversiteit daar te vergroten. Langs de Satellietbaan is de oever natuurvriendelijk ingericht. • Aanvragen voor het kopen of huren van snippergroen worden behandeld aan de hand van een vastgesteld toetsingskader. Hiermee wordt een objectief kader gehanteerd om aanvragen toe te wijzen of af te wijzen.
	• Het opstellen van de notitie overlastgevende soorten heeft door coronagerelateerde maatregelen vertraging opgelopen. De planning is nu dat het in het derde kwartaal 2021 wordt afgerond en ter informatie aan u wordt aangeboden.

Doelstelling	De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting (zie ook het thema gezondheid)
Wat wilden we doen?	• Uitvoeren van het geactualiseerde beeldkwaliteitsplan op de punten beheer en inrichting van de openbare ruimte. • Implementeren en uitvoeren geactualiseerd speelplekkenbeleid. • Evalueren hondenbeleid.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In 2020 is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld door de gemeenteraad. • In 2020 is een evaluatie uitgevoerd van het huidige beleid in de praktijk. Het resultaat hiervan wordt in het tweede kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Daarna wordt, indien gewenst, nieuw beleid opgesteld.
	• Zie gezondheid

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Groen

Groen	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	87	58	45	60	15
Lasten	864	881	886	889	-3
Resultaat voor bestemming	-777	-823	-841	-829	12
Onttrekken aan reserves	95	27	27	-	-27
Toevoegen aan reserves	-	-	27	-	27
Mutaties reserves	95	27	-	-	-
Resultaat na bestemming	-682	-796	-841	-829	12

Toelichting Financieel overzicht

Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Groenbeheerplan
- Hondenbeleid
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

Wetten

- Wet Natuurbescherming

Verordeningen

- Bomenverordening

Portefeuillehouder

Wethouder A.A.M. Boomgaars 3e locoburgemeester	Portefeuille • Speelplekken • Openbaar groen • Woninggroen • Hondenbeleid
--	--

2.2.7 Verbonden partijen Ruimte

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

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



Amstelland-Meerlanden



2.3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

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

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



2.3.1 Bevolkingszaken

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Dienstverlening

Doelstelling	Passende moderne dienstverlening aanbieden, digitaal en flexibel
Wat wilden we doen?	• Verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Aan de hand van de in 2019 vastgestelde dienstverleningsvisie worden uitvoeringsplannen opgesteld om de dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen te verbeteren. Digitaal is hierbij het kernwoord, maar minstens zo belangrijk is dat er voldoende hulp beschikbaar is voor diegenen die hier geen gebruik van kunnen maken. • Doorontwikkelen gemeentelijke website als dienstverleningskanaal. • Onderzoek naar passende huisvesting gemeentelijke organisatie.
Wat hebben we gedaan?	Ook in deze tijden van corona hebben we hard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening, waarbij we de dienstverlening van het KCC en de balie burgerzaken hebben moeten aanpassen om het voor iedereen zo coronaproof mogelijk te laten verlopen en burgers daar zo min mogelijk last van te laten hebben. Steeds meer producten worden digitaal aangeboden en bestaande digitale producten zijn verbeterd zoals verhuizingen. In 2020 is de gemeentelijke website vernieuwd en is de toegang tot de digitale producten verder verbeterd.
	Onderzoek naar passende huisvesting is in 2020 niet uitgevoerd. We kijken of we dit onderwerp bij het onderzoek naar de impact van groei op onze organisatie kunnen betrekken. Het onderzoek naar de impact van groei op onze organisatie is gestart eind 2020 en zal in 2021 worden opgeleverd.

Doelstelling	Doorontwikkelen van de organisatie Duo+
Wat wilden we doen?	• Actieplan opstellen vanuit evaluatie en herijking van de oorspronkelijke doelstellingen Duo+(3k's). • Onderzoeken of vergelijking met andere organisaties, middels benchmarken, mogelijk is.
Wat hebben we gedaan?	Er is geen actieplan opgesteld. In de P&C documenten Duo+ is hier wel aandacht voor. We betrekken de benchmark bij het onderzoek naar de impact van groei op onze organisatie. Dit onderzoek is gestart eind 2020 en zal in 2021 worden opgeleverd.

Doelstelling	Regeldruk verminderen voor inwoners en ondernemers
Wat wilden we bereiken?	Opstellen van een actieplan vermindering regeldruk.
Wat hebben we ervoor gedaan?	Het actieplan voor vermindering regeldruk is niet opgesteld. Het onderwerp heeft onze continue aandacht, bijvoorbeeld middels het verlenen van uitstel voor betaling van de gemeentelijke belastingen die gemeentebreed is ingeregeld.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Bevolkingszaken

Bevolkingszaken	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	224	242	212	227	15
Lasten	322	268	266	275	-9
Resultaat voor bestemming	-98	-26	-54	-48	6
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-98	-26	-54	-48	6

Toelichting Financieel overzicht

Aangezien de afwijking aan zowel de baten- als de lastenkant kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Beleidskaders

Hieronder staat het kaderstellende document.

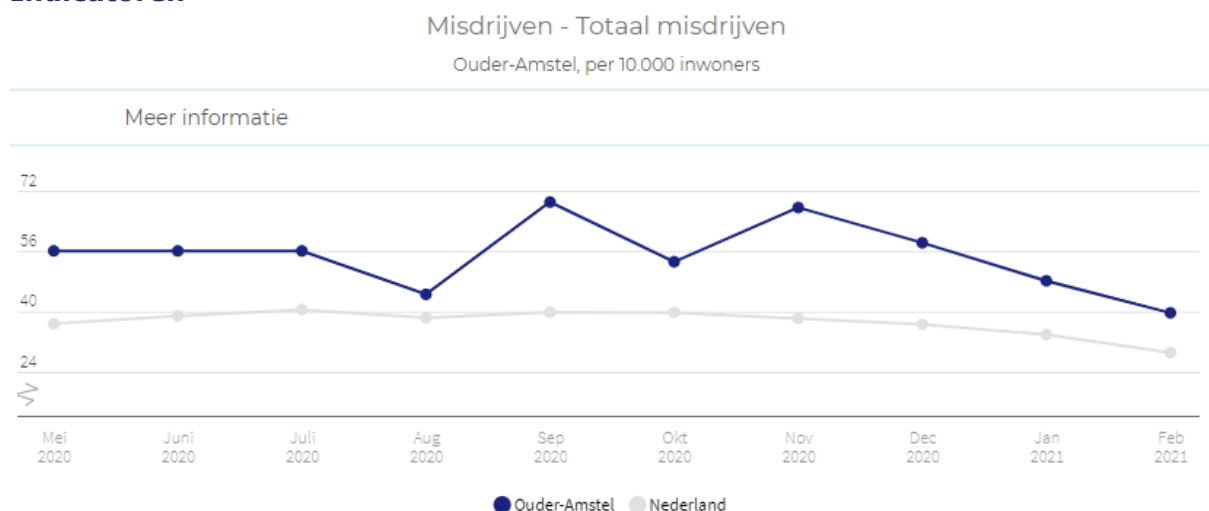
Kaderstellende documenten

- Rapport 'Waarstaatjegemeente.nl' Burgerrollen

Portefeuillehouder

Burgemeester J. Langenacker	Portefeuille • Burgerzaken • Website
------------------------------------	---

Indicatoren



Corona

KCC en Burgerzaken

Er zijn in 2020 veel maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis. Er is alles aan gedaan om te zorgen dat de dienstverlening aan onze inwoners zo goed mogelijk doorgang kon vinden. Er zijn verschillende aanpassingen gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen van de coronamaatregelen voor zowel onze inwoners als voor de medewerkers aan de balie. Er zijn aanpassingen gedaan aan de openingstijden en er is voornamelijk gewerkt op afspraak. Bij sommige documenten was het mogelijk om later dan de aangegeven datum deze te verlengen zodat een bezoek aan het gemeentehuis ook op een later moment zou kunnen. Op basis van onze cijfers en reacties van medewerkers en inwoners kunnen wij concluderen dat onze dienstverlening ondanks de maatregelen op een goed niveau doorgang heeft kunnen vinden. Er zijn uiteraard ook veel fysieke maatregelen genomen zoals het plaatsen van schermen en hygiënemaatregelen.

2.3.2 Bestuur en Communicatie

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Het stimuleren van participatie en middelen

Doelstelling	Verhoging van de kwaliteit van de beleidsplanvorming
Wat wilden we doen?	• Vernieuwen participatiebeleid in overleg met inwoners en organisaties. • Betrekken van jongeren bij maken van nieuw beleid.
Wat hebben we gedaan?	Oorspronkelijk is het onderwerp participatie vanuit het team Communicatie opgepakt. Door de impact van corona op de beschikbare capaciteit is besloten het onderwerp over te hevelen naar de voorbereiding van de Omgevingswet binnen de afdeling Ruimte. De gemeente heeft aan een extern bureau gevraagd om ondersteuning te krijgen bij de totstandkoming van de Participatienota. Voor het opstellen van de Participatienota is het huidige beleid geïnventariseerd en zijn er diverse werksessies/interviews met de medewerkers van de gemeente georganiseerd om praktische lessen te trekken op het huidige participatiebeleid. Deze lessen zullen leiden tot een startnotitie participatie. Op (basis)scholen zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. Hierin hebben jongeren de gelegenheid gekregen om bijvoorbeeld input te geven bij de totstandkoming van het speelplekkenbeleid. Daarnaast zijn verschillende methodes geïnventariseerd om de jeugd te betrekken bij de voorbereiding van de Omgevingswet. Door de gevolgen van corona en door het uitstel van de Omgevingswet zijn een aantal van deze sessies uitgesteld.

Doelstelling	Extra subsidie inkomsten genereren
Wat wilden we doen?	We zoeken in 2020 naar extra inkomsten vanuit subsidies van derden.
Wat hebben we gedaan?	In 2020 is er een subsidiescan uitgevoerd op de thema's uit de Collegeagenda van de gemeente Ouder-Amstel. Subsidiekansen lagen er op de korte termijn met name op provinciaal- en rijksniveau, op Europees niveau dient gekeken te worden naar de langere termijn. De meeste kansen zijn er op het ruimtelijk domein rondom de thema's verkeer en milieu. Vooralsnog was er geen aanleiding tot het instellen van een verdiepingsslag.

Doelstelling	Aanpassing openstelling gemeentehuis
Wat wilden we doen?	We gaan onderzoeken of er met een aanpassing van de openstelling van het gemeentehuis een besparing te behalen is. We verwachten deze nog niet in 2020 te kunnen realiseren.
Wat hebben we gedaan?	De aanpassing van de openstelling gemeentehuis is opgenomen in de begroting 2021 en zal in 2021 tot uitvoer gebracht worden.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Bestuur en Communicatie

Bestuur en communicatie	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	-	-	-	-	-
Lasten	1.251	1.135	1.251	1.291	-40
Resultaat voor bestemming	-1.251	-1.135	-1.251	-1.291	-40
Onttrekken aan reserves	-	324	306	446	140
Toevoegen aan reserves	-	150	150	298	-148
Mutaties reserves	-	173	156	148	-8
Resultaat na bestemming	-1.251	-962	-1.095	-1.143	-48

Toelichting Financieel overzicht

Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten en de verordeningen:

Kaderstellende documenten

- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012
- Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013
- Kader Communicatiebeleidsplan 2017
- Visie Samen maken we Ouder-Amstel: een gezamenlijke visie op de veranderende samenleving 2015

Verordeningen

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

Portefeuillehouder

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

Corona

Extra communicatiekosten € 16.102.

Gedurende de eerste golf van corona heeft communicatie vooral inzet geleverd aan het communiceren over corona. Tijdens de tweede golf van corona is er naast inzet op een aantal lopende projecten vooral gecommuniceerd over corona. Dit laatste heeft de werkdruk binnen communicatie extra vergroot. We hebben extra communicatiekosten gemaakt die verband houden met de communicatie omtrent coronamaatregelen, onder andere door een toename van communicatie uitingen in de plaatselijke krant en door extra ondersteuning van de lokale journalistiek. Dit heeft geresulteerd in extra hoge uitgaven communicatie van € 16.102.

Voor een overzicht van de corona ontvangsten en uitgaven 2020 verwijzen wij u naar de bijlage "Corona" welke is opgenomen als bijlage in het onderdeel "Financiële rekening".

2.3.3 Veiligheid en openbare orde

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Een veilige woon-, werk- en leefomgeving

Doelstelling	Creëren van een veilige woon- en werkomgeving
Wat wilden we doen?	Uitvoering van het veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 en het Veiligheidsjaarplan 2019/2020 met als speerpunten: • Zorg voor veilige buurt: communicatie over veiligheid, bemiddeling bij burencollicten, faciliteren whatsappgroepen, maatregelen jeugdoverlast, actief tegen gaan van delicten met veel impact zoals woninginbraken en straatrovers. • Ondermijning: informatiepositie versterken, opleiden medewerkers, casus aanpak, controle bedrijven, uitrol wet BIBOB, controle op drugspanden. • Zorg en veiligheid: aandacht voor kwetsbare groepen, aansluiting bij de programma's van het regionale Actiecentrum Veiligheid Zorg, tegengaan radicalisering, begeleiden Top 600/400, casus begeleiding voor personen met verward gedrag.
Wat hebben we gedaan?	Het aantal burencollicten is dit jaar hoger geweest dan voorgaande jaren. Een mogelijke aanleiding hiervoor is de coronacrisis en het feit dat inwoners meer thuis zijn. BeterBuren is vele malen ingezet om te bemiddelen bij deze collicten. Ook jongeren zijn geraakt door de coronacrisis. Jongerenwerkers zoeken het contact met de jongeren en er is een JOP geplaatst. Er wordt goed gebruik gemaakt van deze faciliteit. Het tegengaan van delicten met veel impact (HIC's) was een speerpunt van gemeente en politie. Mede door de coronacrisis is er een lichte daling van het aantal woninginbraken. In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak ondermijning. Ook is de regionale samenwerking opgezocht om de basis sterk te krijgen in de Amstelland gemeenten. Het project Molenkade is opgestart om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Naast aandacht voor de openbare ruimte is er ook een start gemaakt met een ondermijningsaanpak in het gebied, welke in 2021 zal worden voortgezet. Het Zorg en Signalen overleg, waarin casussen integraal worden besproken over overlast en personen met verward gedrag, heeft ook dit jaar bewezen van grote waarde te zijn. Daarnaast is de gemeente nog steeds aangesloten bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg welke advies en ondersteuning kan bieden bij complexe casussen op de scheidslijn van zorg en veiligheid. Bijvoorbeeld radicalisering, de Top 400/600 aanpak en complexe zorgcasussen.
	De uitrol van de wet Bibob is door de coronacrisis stil komen te liggen en is verschoven naar 2021. Vanwege de coronacrisis is er dit jaar geen Out of The Box actie geweest, of controle bij een bedrijf

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Veiligheid en openbare orde

Veiligheid	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil rekening versus begroting na wijziging
Baten	22	-	-	17	17
Lasten	1.096	1.287	1.328	1.077	252
Resultaat voor bestemming	-1.074	-1.287	-1.328	-1.060	268
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-1.074	-1.287	-1.328	-1.060	268

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is sprake van een voordeel van € 252.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

1. € 73.000

Deze stelpost is bedoeld voor de renovatie van de brandweerkazerne Duivendrecht. In 2020 is gestart met gesprekken met de Brandweer over deze renovatie, maar door de corona-crisis heeft dit vertraging opgelopen. Deze post moet daarom wel blijven staan voor de toekomst.

2. € 60.000

In verband met Corona zijn diverse veiligheidsprojecten niet doorgegaan in 2020. In de 1ste bestuursrapportage 2021 zal worden gevraagd om deze middelen in 2021 weer op te voeren met de als doel om de beoogde acties uit 2020 in 2021 uit te gaan voeren.

3. € 100.000

Er heeft een technische overboeking plaatsgevonden van de bijdrage maatwerk DUO+ naar andere deelprogramma's van de jaarrekening die in de begroting niet meegenomen was.

4. € 19.000

Betreft diverse kleine onderschrijdingen.

Aan de batenkant is sprake van een voordeel van € 17.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten en de wetten:

Kaderstellende documenten

- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- De misdrijfcijfers en objectieve en subjectieve veiligheidsindex Ouder-Amstel, blikend uit de Regionale Veiligheidsrapportages 2019
- Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2019-2022.pdf
- Regionaal Beleidsplan crisisbeheersing
- Regionaal risicoprofiel
- Regionaal crisisplan
- Regionaal dekkingsplan brandweer 2018-2021

- Regionaal veiligheidsplan Amsterdam-Amstelland 2019-2022

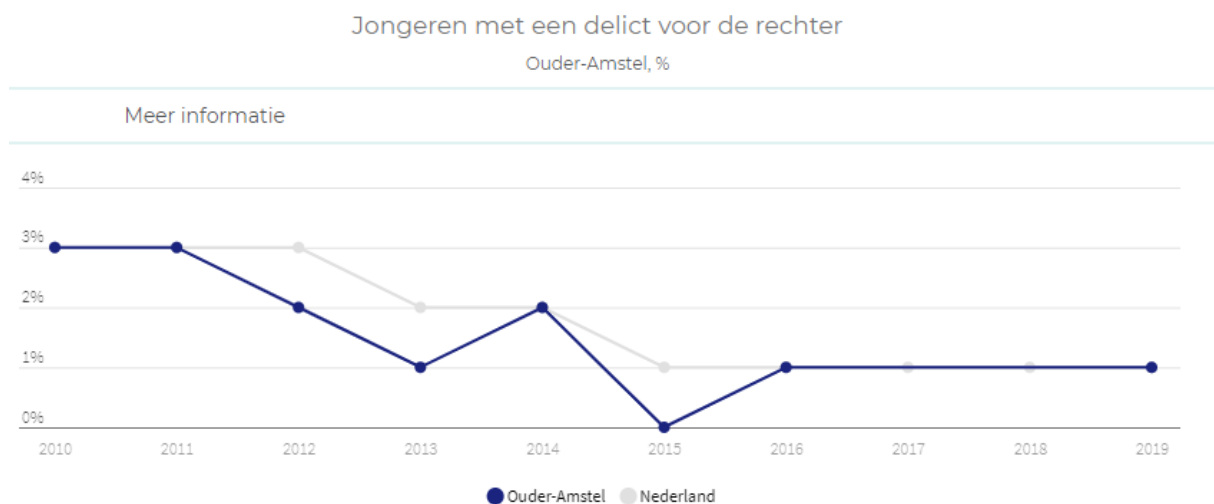
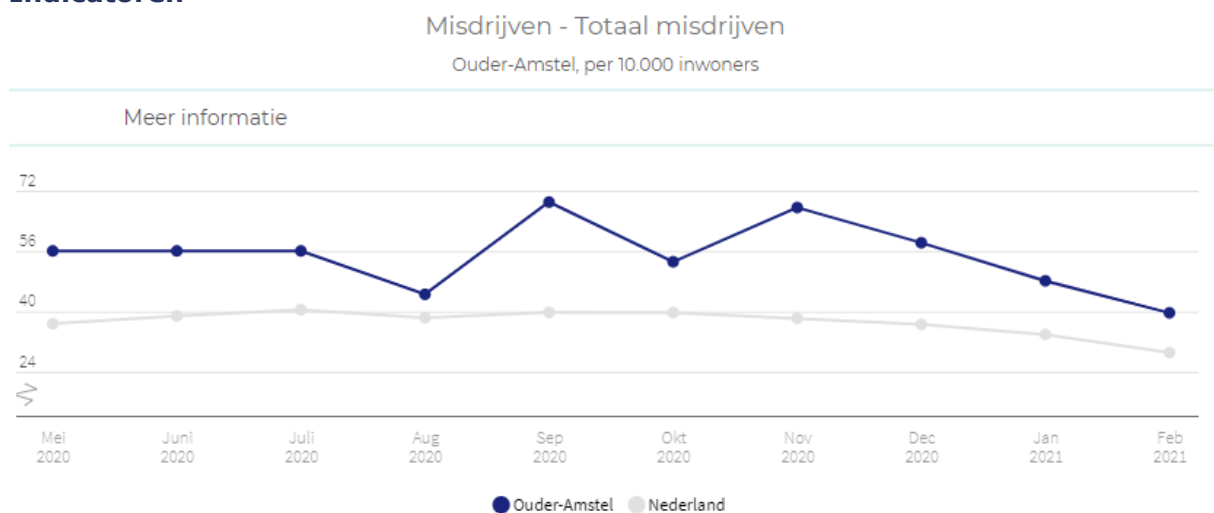
Wetten

- De Politiewet
- Wet op de Veiligheidsregio's

Portefeuillehouder

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

Indicatoren



Corona

Crisisbeheersing en COVID-19

Sinds maart 2020 is de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland opgeschaald naar GRIP 4 vanwege de uitbraak van het virus COVID-19. Binnen de gemeentelijke organisatie is een speciaal coronacrisis beraad ingericht onder leiding van de burgemeester. Dit crisisberaad kwam op meerdere momenten per week bijeen en in de loop van de crisis is dit terug gebracht naar één keer per week. De burgemeester is aangehaakt geweest via frequente overleggen in de Veiligheidsregio. Ambtelijk heeft het team Openbare Orde en Veiligheid een belangrijke taak vervuld in de afstemming met de Veiligheidsregio en de gemeente op het gebied van alle genomen maatregelen in het kader van corona. Lokaal had OOV een coördinerende rol bij alle maatregelen die in onze gemeente genomen zijn denk hierbij aan: het tegen gaan van illegale feesten, ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers bij het creëren van een veilige winkel of terras omgeving. Daarnaast zijn er actief maatregelen genomen om waar mogelijk drukte en samenscholing te vermijden vooral bij fietsers in de Dorpsstraat en De Ronde Hoep en recreanten bij de Ouderkerkerplas. Ook is er gekeken naar en geadviseerd over de corona maatregelen op gebieden als: sport, onderwijs, sociale activiteiten, ondernemerschap en evenementen. Veel aandacht is besteed aan een zo goed mogelijke inzet van de gemeentelijke handhaving. Er is extra capaciteit ingezet om waar mogelijk de genomen coronamaatregelen te controleren. Er zijn in beperkte mate ook waarschuwingen afgegeven en enkele boetes uitgedeeld aan bedrijven of inwoners die zich niet aan de regels hielden. Er zijn veel extra middelen uitgegeven aan extra inzet van handhaving en verkeer regulering, fysieke maatregelen zoals het plaatsen van borden en informatie zuilen enzovoorts. Het Rijk heeft aan gemeenten extra middelen toegekend om deze maatregelen te kunnen nemen. Ook is er veel aandacht besteed aan de communicatie en informatie aan onze inwoners. Op dagelijkse en wekelijkse basis zijn via de website en sociale media onze inwoners zo goed mogelijk geïnformeerd over de stand van zaken rond de coronamaatregelen en epidemie. De burgemeester heeft wekelijks in een media bericht zich gericht tot onze inwoners om ze via die weg te informeren, te steunen en begrip te tonen en ook op te roepen om zich aan de coronamaatregelen te houden.

2.3.4 Verbonden partijen Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

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



Amstelland-Meerlanden

 **Veiligheidsregio
Amsterdam
Amstelland**

2.4 Financiën



2.4.1 Algemene dekkingsmiddelen

Financieel overzicht Algemene uitkering

Algemene uitkering	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil rekening versus begroting na wijziging
Baten	15.207	15.320	16.893	16.913	20
Lasten	21	21	21	20	1
Resultaat voor bestemming	15.185	15.299	16.872	16.892	21
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	15.185	15.299	16.872	16.892	21

Toelichting Financieel overzicht

Er is € 20.000 meer aan algemene uitkering ontvangen dan begroot.

Dit komt door aanpassingen in het gemeentefonds 2020 die zijn verwerkt in de decembercirculaire van positief € 41.000, welke niet meer middels bestuurlijke besluitvorming in 2020 kon worden verwerkt. De decentralisatie-uitkeringen voor compensatie van coronakosten bedroeg in de decembercirculaire € 31.000. Tevens heeft er een actualisatie van diverse maatstaven in de algemene uitkering plaatsgevonden, die gunstiger uitvalt.

Naast het voordeel is er een nadeel uit afrekeningen gemeentefonds uit eerdere jaren van € 30.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het definitief worden van voorlopige maatstaven.

De algemene uitkering is qua realisatie flink hoger uitgevallen dan opgenomen in de primitieve begroting 2020. Deze afwijking wordt deels veroorzaakt doordat de primitieve begroting 2020 gebaseerd was op de meicirculaire 2019. De structurele wijzigingen uit de circulaire die daarna zijn ontvangen, werken door in de algemene uitkering. Ook de incidenteel ontvangen vergoeding voor kosten cq inkomstenderving in verband met corona van ruim € 500.000 is opgenomen in de algemene uitkering en veroorzaken een positieve afwijking ten opzichte van hetgeen begroot was. Dat laat onverlet dat de corona uitgaven cq gederfde inkomsten in verband met corona niet gedekt kunnen worden door de hogere algemene uitkering.

Voor een overzicht van de corona ontvangsten en uitgaven 2020 verwijzen wij u naar de bijlage "Corona" welke is opgenomen als bijlage in het onderdeel "Financiële rekening".

Financieel overzicht Belastingen

Belastingen	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil rekening versus begroting na wijziging
Baten	5.026	5.471	5.306	5.548	242
Lasten	140	159	159	168	-8
Resultaat voor bestemming	4.886	5.311	5.146	5.380	234

Belastingen	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	4.886	5.311	5.146	5.380	234

Toelichting Financieel overzicht

Aan de batenkant is sprake van een gerealiseerd voordeel van € 242.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging. Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Hogere inkomsten OZB ad € 175.000 komen enerzijds voort uit hogere woz waarden niet-woningen dan welke als uitgangspunt was genomen voor de begroting 2020, anderzijds door de opbrengst van € 63.000 inzake aanslagen voor niet-woningen welke zijn opgelegd voor oudere jaren van voor 2020.
- Door de coronamaatregelen is de toeristenbelasting lager uitgevallen. In de 2e bestuursrapportage was al gemeld rekening te houden met een nadeel van € 425.000, uiteindelijk is het nadeel € 17.000 hoger.

Financieel overzicht Dividend

Dividend	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	14	3	3	6	3
Lasten	-	-	-	-	-
Resultaat voor bestemming	14	3	3	6	3
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	14	3	3	6	3

Toelichting Financieel overzicht

Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Financieel overzicht Saldo van de financieringsfunctie

Saldo van de financieringsfunctie	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	-	1	1	10	9
Lasten	35	36	35	34	2
Resultaat voor bestemming	-35	-34	-34	-23	11
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-

Saldo van de financieringsfunctie	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil rekening versus begroting na wijziging
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-35	-34	-34	-23	11

Toelichting Financieel overzicht

Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Financieel overzicht Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige dekkingsmiddelen	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil rekening versus begroting na wijziging
Baten	137	97	40	136	96
Lasten	297	-39	-232	-327	95
Resultaat voor bestemming	-160	137	272	463	191
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-160	137	272	463	191

Toelichting Financieel overzicht

De hogere baten wordt voornamelijk verklaard door de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren € 234.495. De lagere lasten voornamelijk doordat een toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren werd voorzien van € 180.000, deze toevoeging is niet noodzakelijk. De belangrijkste verklaring is dat op basis van de beoordeling van de openstaande posten per balansdatum een lagere voorziening noodzakelijk is. Daarnaast is een eerder veronderstelde hoge vordering van oudere jaren in 2020 inbaar gebleken.

Financieel overzicht Onvoorzien

Onvoorzien	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil rekening versus begroting na wijziging
Baten	-	-	-	-	-
Lasten	-	25	25	-	25
Resultaat voor bestemming	-	-25	-25	-	25
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-25	-25	-	25

Toelichting Financieel overzicht

Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

Financieel overzicht Vennootschapsbelasting (VPB)

VPB	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	-	-	-	-	-
Lasten	-	-	-	1	-1
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-1	-1
Onttrekken aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-1	-1

Toelichting Financieel overzicht

Aangezien de afwijking kleiner is dan € 75.000 hoeft hier, conform de financiële verordening, geen toelichting gegeven te worden.

2.4.2 Overhead

Financieel overzicht Overhead

Overhead	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Vershil rekening versus begroting na wijziging
Baten	7	-	-	1	1
Lasten	6.588	6.998	7.252	7.544	-292
Resultaat voor bestemming	-6.581	-6.998	-7.252	-7.543	-291
Onttrekken aan reserves	440	-	-	-	-
Toevoegen aan reserves	150	-	-	-	-
Mutaties reserves	290	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-6.291	-6.998	-7.252	-7.543	-291

Toelichting Financieel overzicht

Aan de lastenkant is een tekort van € 292.000 ten opzichte van de begroting 2020 na wijziging gerealiseerd. Dit tekort wordt veroorzaakt door:

- Tijdens de coronacrisis wordt de Gemeentewerf veelvuldig bezocht door inwoners. Dit heeft geresulteerd in hogere uitgaven voor voornamelijk het dagelijks onderhoud ad € 23.000.
- De grootste afwijking aan de uitgavenkant is te verklaren doordat de meeste kosten van inhuur van derden ad € 397.000 hier worden geboekt. Daar staat tegenover dat er een onderuitputting bij de salarislaster van eigen personeel is gerealiseerd ad € 42.000.
- Daarnaast is ook sprake van een aantal voordelen:
- Doordat medewerkers van het gemeentehuis thuiswerken zijn de uitgaven, voornamelijk als gevolg van lager verbruik van materialen, € 40.000 lager uitgevallen.
- Ook is er een voordeel gerealiseerd door lagere uitgaven voor advertentiekosten ad € 10.000 en op de uitgaven voor abonnementen, lidmaatschappen en contributies ad € 17.000.

- Verder resteren er nog kleine diverse voordelen voor een totaalbedrag ad € 19.000

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

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

Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden is en heffingen waarvan de besteding ongebonden is.

De gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, reinigingsrechten, begraafplaatsrechten en diverse leges worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.

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

3.1.1 Tariefsaanpassingen 2020 OZB en overige belastingen

De tarieven voor het belastingjaar 2020 zijn in beginsel verhoogd met 1,5% inflatiecorrectie.

Voor de OZB is het tarief voor woningen ongewijzigd gebleven. De WOZ-waardetoeename van woningen heeft zijn weerslag in de aanslag OZB en verhoogt daarmee de opbrengst OZB voor de gemeente. Een hogere WOZ-waarde geeft ook een hogere korting op de algemene uitkering. De hogere opbrengst compenseert de hogere korting op de algemene uitkering. In de begroting 2020 is rekening gehouden met een toename van de WOZ-waarde woningen van 10%.

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een verhoging van de OZB-opbrengst met 10%. In de begroting 2020 is uitgegaan van een toename van de WOZ-waarde niet-woningen van 2%. Om te komen tot de beoogde opbrengstverhoging van circa 10% OZB-opbrengst over 2020 is het OZB-tarief voor niet-woningen voor 2020 verhoogd vastgesteld.



Leges

De tarieven voor de leges zijn in de begroting 2020 verhoogd met 1,9% inflatiecorrectie.

Rioolheffing

Uitgangspunt voor de rioolheffing is het door de Raad in de vergadering op 14 juni 2018 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan. Een belangrijk onderdeel hierin was het vaststellen van de ambities waarmee invulling gegeven wordt aan de zorgplichten voor inzameling van overtollig grond- en regenwater.

De rioolheffing is dan ook gebaseerd op de geraamde exploitatie- en investeringslasten volgens Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2018-2022. Voor de rioolheffing geldt een kostendekkend tarief. Rekening houdend met de uitgangspunten in het rioleringsplan, de beschikbare voorziening, maar ook met de ontwikkeling van de lastenstijging voor de inwoners is het tarief rioolheffing 2020 geïndexeerd met 1,5% en daarna met € 20 verlaagd naar € 268,45 (2019: € 284,19).

Afvalstoffenheffing

Om in 2040 energieneutraal te zijn heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel op 15 juni 2017 de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 'Energiek & Circulair' vastgesteld. Daarbij is besloten het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven met inachtneming van, in ieder geval, de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025. Door de gemeenteraad van Ouder-Amstel is op 15 februari 2018 in het vervolg hierop besloten een aantal maatregelen uit te voeren als een start van het behalen van de nationale VANG-doelstelling. De Raad heeft op 8 november 2018 een amendement op de begroting 2019 aangenomen. Hierin is besloten tot het scheiden van meer afval middels Diftar, in te voeren per 1 januari 2021. Leveranciers konden niet voldoen aan de prepaid eisen van de Raad wat ons genoodzaakt heeft de invoering van Diftar uit te stellen naar 1 januari 2022.

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

Voor 2020 is het tarief voor afvalverwijdering per huishouden met € 38 toegenomen. Het tarief voor een meerpersoonshuishouden in Ouder-Amstel is voor 2020 € 295 (2019: € 257); het gemiddelde tarief 2020 voor afvalstoffenheffing in Nederland bedraagt € 283; Aalsmeer € 291; Diemen € 352.

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

Toeristenbelasting

Het tarief toeristenbelasting wijkt af van de omliggende gemeenten. Veel van de overnachtingen vinden plaats in de naaste omgeving van Amsterdam. We hebben het tarief stapsgewijs aangepast waarmee we de tarieven brengen op het niveau van Amsterdam. Het tarief voor 2020 is vastgesteld op € 6,56 per persoon (2019: € 3,94).

3.1.2 Uitvoering door Gemeentebelastingen Amstelland

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

Bezwaren

Daar waar jaarlijks ruim 7.000 aanslagen worden opgelegd, is het logisch dat er ook bezwaren volgen. De ingekomen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op de verzonden beschikkingen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onderstaand vindt u de ontwikkeling in de bezwaren en beroepen op bezwaar (zitting bij de rechtbank) over de afgelopen jaren.

Woningen / Niet woningen (totaal aantal belaste objecten is ...)					
Jaar	Aantal bezwaren	Geground verklaard	Ongegrond verklaard / vernietigd	Nog in behandeling	Aantal beroepen
2016	183	90	82	11	1
2017	182	36	95	51	-
2018	183	39	101	19	3
2019	211	58	122	7	1
2020	315	92	156	34	2

Kwijtscheldingsbeleid

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

Jaar	Aantal kwijtscheldings verzoeken	Aantal meerjarige kwijtscheldingen	Totaal aantal kwijtscheldings verzoeken
2016	155	139	294
2017	88	173	261
2018	69	184	253
2019	67	208	175
2020	82	209	291

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten 2020

Belastingopbrengsten Bedrag x € 1.000	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Wijziging 1e burap	Wijziging 2e burap	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	%
01. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	1.500	1.642	-	47	1.689	1.754	16%
02. Rioolheffing	1.997	1.924	-	-94	1.830	1.806	17%
03. Rechten begraafplaats	208	204	-	-	204	204	2%
04. Leges	252						
- APV		-	-	-	-	11	0%
- Burgelijke stand		3	-	-	3	3	0%
- Drank en horeca vergunningen		-	-	-	-	6	0%
- Gemeentelijke basisadministraties		18	-	-	18	14	0%
- Huisvestigingsvergunningen		-	-	-	-	-	0%
- Huwelijken / registraties		9	-	-	9	15	0%
- Kabels & Leidingen		61	-30	-	31	58	1%
- Loterijen en kansspelen vergunning		-	-	-	-	1	0%
- Nationaliteitszaken		27	-	-	27	27	0%
- Reisdocumenten		40	-	-	40	47	0%
- Rijbewijzen		85	-	-	85	63	1%
- Vergunningen kabels/leidingen		-	-	-	-	23	0%
- Welstandtoezicht		15	-	-	15	30	0%
05. Omgevingsvergunning (bouwleges)	383	723	-200	-	523	886	8%
06. Onroerendezaakbelastingen	4.439						
- OZB niet-woningen		1.674	-	167	1.842	1.908	17%
- OZB niet-woningen gebruikers dienstjaar		1.178	-	124	1.302	1.396	13%
- OZB woningen		1.894	-	-	1.894	1.885	17%
07. Roerenderuimtebelastingen	8	8	-	-	8	10	0%
08. Forensenbelasting	52	43	-	-	43	51	0%
09. Toeristenbelasting	365	608	-	-426	183	166	2%
10. Hondenbelasting	28	31	-	-	31	29	0%
11. Parkeeropbrengsten	685	379	-	-242	137	209	2%
- Vergunning parkeerontheffingen		3	-	-	3	8	0%
12. Parkeeropbrengsten Business Park		418	-	-	418	296	3%
13. Bedrijveninvesteringszone		36	-	-	36	36	0%
Totaal	9.917	11.022	-230	-424	10.368	10.940	100%

3.1.3 Woonlasten en lokale lastendruk, overige informatie heffingen

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

Jaar	Aantal gemeenten	Rangnummer Ouder-Amstel
2016	390	189
2017	388	171
2018	394	172
2019	355	274
2020	355	265

3.1.4 Ontwikkelingen Ouder-Amstel

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

Heffing	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onroerende zaakbelasting (OZB)						
OZB woningen Eigenaren	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%
OZB niet-woningen						
- Eigenaren	0,25%	0,24%	0,23%	0,21%	0,25%	0,27%
- Gebruikers	0,21%	0,19%	0,19%	0,25%	0,21%	0,23%
Afvalstoffenheffing (vastrecht)						
Twee- of meerpersoonshuishoudens	202,10	185,90	187,80	190,92	256,55	295,02
Eenpersoonshuishoudens	169,80	156,20	157,80	160,44	221,63	259,57
Toeristenbelasting						
Kamperen, B&B, particulier, per overnachting	0,80	0,81	0,85	0,86	0,88	0,89
Hotel per overnachting	2,95	3,00	3,05	3,85	3,94	6,56
Forensenbelasting						
Voor permanente bewoning geschikte woning	121,30	122,30	123,55	125,65	128,54	130,47
Niet voor permanente bewoning geschikte woning	60,60	61,20	61,85	62,90	64,35	65,32
Overige heffingen						
Reinigingsrecht (vastrecht incl. BTW)	197,10	181,20	183,00	186,12	256,55	295,02
Rioolrecht < 300 m3	268,40	277,80	277,80	277,80	284,19	268,45
Hondenbelasting per hond	69,60	70,30	71,00	72,24	73,90	75,01

Belastingdruk 2020

Hieronder vindt u de opstelling van de belastingdruk 2020 in vergelijking met die van 2019 voor een 'gemiddelde woning' in de gemeente Ouder-Amstel, op basis van de vastgestelde tarieven tegen de begrote WOZ-waarde, zoals opgenomen in de begroting.

Belastingdruk 2020	2018	2019	2020
Eigenaar woning / Meerpersoonshuishouden			
Gemiddelde woningwaarde (peildatum 1-1-2019)	367.000	407.000	447.000
Gemeentelijke belastingen			
OZB	275,98	282,05	310,25
Rioolheffing	277,80	284,19	268,45
Afvalstoffenheffing	190,92	256,55	295,02
Totaal lasten	744,70	822,79	873,72

De toename van de lasten in 2020 voor de gemiddelde eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden, bedraagt hiermee circa € 51. Dit komt overeen met een stijging ten opzichte van 2019 van circa 6%. De OZB per gemiddeld meerpersoonshuishouden in Ouder-Amstel bedroeg afgerond € 300; de feitelijke gemiddelde woningwaarde met peildatum 01-01-2019, bepalend voor de OZB-aanslag 2020, bedroeg circa € 433.000.

Kostendekkendheid Rioolheffing 2020	
Kosten taakvelden	600
Inkomsten taakvelden	12
Netto kosten taakvelden	587
BTW	92
Overhead	123
Totale kosten	802
Opbrengsten heffingen	1.806
Dotatie voorziening vervanging riolering	1.004

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 2020	
Kosten taakvelden	1.603
Inkomsten taakvelden	119
Netto kosten taakvelden	1.485
BTW	274
Overhead	230
Totale kosten	1.988
Opbrengsten heffingen	1.754
Effect product afval	-234
Onttrekking egalisatievoorziening	96
Effect rekeningresultaat	-138

Volgens de berekening van de kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 2020 zou een onttrekking aan de egalisatievoorziening moeten plaatsvinden ad € 234.008. Aangezien de ruimte in deze voorziening onvoldoende was, heeft een onttrekking plaatsgevonden aan de voorziening ad € 95.587 en komt het resterende tekort ad € 138.421 t.l.v. het rekeningresultaat.

3.2 Treasury

3.2.1 Algemeen

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

3.2.2 Rentervisie

De rente is nog steeds extreem laag als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Tegen heel goedkope voorwaarden kunnen banken geld lenen bij de ECB, om met dat geld goedkope kredieten te kunnen verschaffen aan bedrijven en consumenten. Hiermee wordt getracht de inflatie aan te wakkeren. Voor de gemeente Ouder-Amstel heeft dit een negatief effect, immers de rente die vergoed wordt op de uitstaande middelen is hierdoor nagenoeg nihil. Dit mede in relatie tot het schatkistbankieren. Het schatkistbankieren is per 1 januari 2014 ingevoerd, vanaf dat moment kunnen de overtollige liquide middelen niet meer bij commerciële banken worden uitgezet. Deze moeten bij het Rijk worden gedeponneerd (tegen een minimale rentevergoeding).

3.2.3 Risicobeheer

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

Renterisico

Er wordt geen gebruik gemaakt van geldleningen, hierdoor is er in de jaarrekening 2020 ook geen sprake van enig renterisico inzake langlopende schuldposities. De in de Wet Fido vastgelegde rente-risiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde van rente-aanpassingen bij de herfinanciering van leningen (bij minimale schuld van € 2.500.000 relevant), speelt derhalve in de gemeente Ouder-Amstel geen rol.

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

Kasgeldlimiet	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal	4de kwartaal
1. Toegestane kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal 2020	34.145	34.145	34.145	34.145
- in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag	2.902	2.902	2.902	2.902
2. Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	-	4.000
Schuld in rekening-courant	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Totale omvang van de vlottende schuld	-	-	-	4.000
3. Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	-	-	-	-
Tegoeden in rekening-courant	264	251	240	242

Kasgeldlimiet	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal	4de kwartaal
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	3.555	5.298	2.678	5.503
Totale omvang van de vlottende omvang	3.819	5.549	2.918	5.745
Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	-3.819	-5.549	-2.918	-1.745
Toegestane kasgeldlimiet (1)	2.902	2.902	2.902	2.902
Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4)	6.721	8.451	5.820	4.647

Kredietrisico

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

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

Liquiditeitsrisico

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

Koersrisico

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

3.2.4 Gemeentefinanciering

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

Alle gemeentelijke activiteiten worden volledig met eigen middelen gefinancierd.

3.2.5 Relatiebeheer

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

3.2.6 Kasbeheer

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

3.2.7 Administratieve organisatie en informatie-voorziening

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

3.3 Grondbeleid en projecten

3.3.1 Algemeen

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

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

3.3.2 Visie op het grondbeleid

Uitgangspunt en leidraad bij het grondbeleid van de gemeente is de in 2010 door de raad vastgestelde Nota grondbeleid Gemeente Ouder-Amstel. Een projectmatige aanpak staat hierbij voorop, waarbij per geval de gewenste vorm van grondbeleid en de voorwaarden voor uitvoering worden vastgesteld. Deze nota is ook de leidraad voor de projecten, waarbinnen sprake is van een grondexploitatie.

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

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

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

Dat vertaalt zich door in de lopende projecten. Er waren twee actieve grondexploitaties: Ouderkerk Zuid en Dorpshart Duivendrecht (Zonnehofgebied). Deze beide grondexploitaties zijn in 2020 afgesloten. Daarnaast kennen we de faciliterende ruimtelijke projecten De Nieuwe Kern, Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel, Werkstad Overamstel (ABPZ) en Entrada. Onder 'Overige lasten' (zie tabel) vallen enkele kleinere ontwikkelingen waar de gemeente bij betrokken is.

3.3.3 Grondexploitatie

Ouderkerk Zuid

Betreft een grondexploitatie die in 2020 wordt afgesloten. Het resultaat op de grondexploitatie bedraagt € 136.620 positief contante waarde (CW) 01-01-2021. Zie onderstaande tabel.

GREX Ouderkerk Zuid 2020	Bedrag
Kosten 2020	€ 122.537
Opbrengsten 2020	€ -456.000
Saldo Jaarschijf 2020	€ -333.463
Boekwaarde per 1-1-2020	€ 196.843
Resultaat 31-12-2020	€ -136.620
Totaal resultaat incl. winstneming	
t/m 2016	€ -1.200.000
2019	€ -159.824
Resultaat 2020	€ -136.620
TOTAAL RESULTAAT GREX	€ -1.496.444

Dorpshart Duivendrecht (Zonnehof)

Betreft een grondexploitatie die in 2020 is afgesloten. Het resultaat van Zonnehof betreft bij afsluiting op 01-01-2021 € 204.477 negatief. Op het verwacht negatieve resultaat is een verliesvoorziening genomen van € 341.817. Dit is een vrijval van circa € 137.240 op de verliesvoorziening en een positief resultaat ten opzichte van de begroting. Dit komt onder andere door het verplaatsten van kosten voor riolering. Deze kosten zijn uit de raming gehaald en toegewezen aan investeringen Inrichting en Beheer. Daarmee zijn alleen de aan de GREX toerekenbare kosten opgenomen. Verder is in 2020 slechts een beperkte overschrijding geweest op de aanbesteding die in het resultaat van de GREX is verwerkt. De opgenomen post onvoorzien is voldoende gebleken om die overschrijdingen op te vangen.

In de 1^e Burap van 2021 wordt vermeld dat in 2021 nog een bedrag van € 7.200 nodig is ten behoeve van nazorg van het groen in de Zonnehof. Dit is nog onderdeel van de opdracht aan de groenaannemer. Omdat het wenselijk is de GREX nu af te sluiten, wordt dit bedrag vanuit het onderhoudsbudget groen betaald.

GREX Zonnehof 2020	Bedrag
Kosten 2020	€ 1.173.829
Opbrengsten 2020	€ -173.804
Saldo Jaarschijf 2020	€ 1.000.025
Huidige Boekwaarde	€ -795.447
Resultaat 31-12-2020	€ 204.577
Verliesvoorziening	€ -341.817
Vrijvallen van voorziening	€ -137.240

Resultaat

Resultaten Grexen Bedrag x € 1.000	Zonnehof	Ouderkerk- Zuid	Totaal
Kosten	3.718	22.507	26.225
Opbrengsten	-3.513	-22.490	-26.003
Indexering	nvt	nvt	
Rente		-154	-154
Totaal	205	-137	68
Verliesvoorziening	-342		-342
Resultaat na verliesvoorziening	-137	-137	-274
Genomen winst t/m 2016		-1.200	-1.200
2019		-160	-160
Totaal genomen winst	-	-1.360	-1.360
Totaal incl. genomen winst 1-1-2021	-137	-1.496	-1.634

Bovenstaande tabel laat het resultaat van de GREXEN zien.

3.3.4 Faciliterende projecten

De Nieuwe Kern

Het project De Nieuwe Kern is een facilitaire exploitatie, waarbij kostenverhaal plaatsvindt via anterieure overeenkomsten.

In de Samenwerkingsovereenkomst die in september 2017 in de Raad is behandeld (ten behoeve van wensen/bedenkingen) is (samengevat) het volgende bepaald: "Ouder-Amstel zal een exploitatieplan opstellen conform de Wro/Bro. Indien het Ouder-Amstel niet lukt met alle grondeigenaren een anterieure overeenkomst te sluiten, zullen de exploitatiekosten verhaald worden o.b.v. het exploitatieplan." In lijn met deze werkwijze is gekozen te werken met anterieure overeenkomsten om het kostenverhaal van de gemeente te verzekeren. De boekwaarde van dit project in de rekening 2020 is € 2,5 mln. Daarvan is circa € 300.000 ontvangen vanuit gesloten anterieure overeenkomsten. De resterende € 2,3 mln. wordt middels de nog te sluiten anterieure overeenkomsten per plandeel verhaald.

Over de kosten die we verder in 2020 hebben gemaakt voor onder andere de ontwikkelstrategie, structuurvisie en de MER zijn met de grondeigenaren afspraken gemaakt in de vorm van een begroting 2020. Deze kosten zijn betaald door de grondeigenaren conform de voorwaarden in de SOK. Van het saldo van de in 2020 op dit project geboekte kosten en opbrengsten is daarom alles gekwalificeerd als volledig verhaalbaar. Dit bedrag wordt op de balans verantwoord. De balanspositie voor De Nieuwe Kern blijft gelijk.

De ontwikkelstrategie is in de afrondende fase. In de ontwikkelstrategie worden afspraken gemaakt over de verdere samenwerking, kostenverdeling en de historische plankosten uit de vorige alinea's. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraken in de SOK dat de gemeente Ouder-Amstel geen financieel risico loopt op dit project.

Zie voor nadere informatie over het project:

<https://www.ouder-amstel.nl/projecten/publicatie/de-nieuwe-kern>

Werkstad Overamstel (voorheen Amstel Business Park Zuid)

De kosten voor Werkstad Overamstel zijn in 2020 deels direct verhaald middels intentieovereenkomsten. Voor zover dat nog niet mogelijk was zijn deze net als voorgaande jaren geboekt op de reserve ruimtelijke projecten.

Voor het Werkstad is een visie vastgesteld en worden richtlijnen opgesteld als kader voor (deel)ontwikkelingen die gaan plaatsvinden. Deze ontwikkelingen samen moeten zorgen voor de dekking van de door de gemeente te maken kosten. Daarvoor worden intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten aangegaan waarin afspraken worden vastgelegd over kostenverhaal. De kosten die de gemeente maakt kunnen zowel betrekking hebben op de (deel)ontwikkelingen als op het gebied in geheel (overall). De kosten voor de (deel)ontwikkelingen worden met name gedekt door de intentieovereenkomsten en de overall kosten door anterieure overeenkomsten.

Dit jaar is circa € 196.000 verhaald middels gesloten overeenkomsten, waarmee een deel van de tot nu toe gemaakte kosten (met name de kosten voor de (deel)ontwikkelingen) is gedekt. In 2020 is alleen onderscheid in uren gemaakt tussen verhaalbaar en niet-verhaalbaar. Waarbij niet verhaalbaar eigenlijk niet direct verhaalbaar betekent. Van deze kosten moet nog nader worden onderzocht of ze passen binnen de nog te sluiten intentie- en/of anterieure overeenkomsten. Daardoor zijn (nog) niet alle kosten (met name de uren) goed toe te rekenen aan de deelontwikkelingen of overall kosten. Er zijn dus werkzaamheden verricht waarop de reeds getekende intentieovereenkomsten geen betrekking hebben. Aangezien de kosten (met name de uren) niet goed toe te rekenen zijn aan de individuele overeenkomsten is het niet mogelijk om een deel daarvan te activeren. Vooralsnog komen deze kosten ten laste van de daarvoor gevormde reserve projecten. Per intentieovereenkomst of anterieure overeenkomst kan een deel geactiveerd worden.

Zie voor nadere informatie over het project:

<https://www.ouder-amstel.nl/projecten/nieuws/amstel-business-park-zuid-werkstad-overamstel>

Entrada

Entrada wordt al enkele jaren ontwikkeld op basis van een intentieverklaring. Hierbij is er verdeling gemaakt van de te maken directe kosten waarbij de ontwikkelaars het grootste deel hiervan dragen en de gemeente een deel draagt totdat er een samenwerkingsovereenkomst zal worden getekend. Dit gedeelte is de afgelopen jaren geboekt op de reserve ruimtelijke projecten. Omdat er in 2020 nog geen samenwerkingsovereenkomst is gesloten zijn ook de kosten in 2020 hierop geboekt. Deze kosten zouden ook als vordering opgenomen kunnen worden, maar worden voorzichtigheidshalve geboekt ten laste van de reserve ruimtelijke projecten. De overige kosten (eigen uren) blijven ten laste van de partijen zelf maar voor de inzet van de gemeente geldt dat ook deze kosten in principe voor verhaal in aanmerking komen.

Het is de bedoeling dat de kosten uiteindelijk via een samenwerkingsovereenkomst verhaald worden. Tot hier meer duidelijkheid over bestaat komen deze kosten ook ten laste van de reserve ruimtelijke projecten.

Daarbij gaat het om kosten BBN, Wieringa (intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst), Wijde Blik en ontwikkelkader Urhahn. Deze kosten kunnen als vordering opgenomen worden maar worden voorzichtigheidshalve geboekt ten laste van de reserve ruimtelijke projecten.

De overige kosten (eigen uren en overige kosten) zijn in beginsel ook verhaalbaar maar hiervoor is nog geen overeenkomst getekend. Het is de bedoeling dat deze kosten uiteindelijk via een samenwerkingsovereenkomst verhaald worden. Tot hier meer duidelijkheid over bestaat komen deze kosten ook ten laste van de reserve ruimtelijke projecten.

Centrumplan Ouderkerk

In februari is het ambitiedocument Behouden door te Verlevendigen vastgesteld. Dit document is het product van de Klankbordgroep Centrumplan en in coproductie opgesteld. In dit document staan de ambities voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel beschreven. Het vervolgproces is in maart gestart, weer in coproductie. Het vervolgproces diende om de ambities uit te werken naar uitgangspunten voor een stedenbouwkundig plan met als doel een haalbare ontwikkeling voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Een externe adviseur is ingehuurd om het coproductie team te ondersteunen.

Na een zeer intensief proces, gehinderd door het COVID-19 virus, is in september het bouwstenendocument 'Spijkers met Koppen' aangeboden met daarin de uitgangspunten voor stedenbouwkundige ontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte.

Een vervolgstap na het vaststellen van het 'Spijkers met Koppen' document in september was een stedenbouwkundig bureau opdracht geven een uitwerking op te stellen bedoeld om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing van het graskeiengedebied en/of het schapenveld in kaart te brengen én een schetsplan te maken voor de inrichting het centrum: 't Kampje, graskeienveld, Dorpsstraat en het Haventje. Een kleine groep vanuit het coproductie team heeft de selectie van het stedenbouwkundig bureau vormgegeven en uitgevoerd. Het stedenbouwkundig bureau is in december gestart met het maken van een schetsplan op basis van 'Spijkers met Koppen'.

Gelijktijdig is ook een andere vervolgstap van het raadsbesluit uit september uitgevoerd. Het doen van onderzoek voor parkeerbeleid en parkeerregime in het centrum. Dit onderzoek is ook in december gestart.

De voorbereidingskosten die in 2020 zijn gemaakt worden ten laste gebracht van de reserve ruimtelijke projecten. In een later stadium kan worden beoordeeld of deze kosten (deels) verhaalbaar zijn op betrokken ontwikkelaars.

Zie ook:

<https://www.ouder-amstel.nl/projecten/publicatie/centrumplan-ouderkerk-aan-de-amstel>

Overige faciliterende projecten

Afgelopen jaar zijn de volgende projecten van derden ondersteund:

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

Reserve projecten

Naast De Nieuwe Kern, Amstel Business Park en Entrada zijn er nog een aantal particuliere initiatieven, maar van deze projecten zijn de kosten t/m 2020 ten laste gebracht van de reserve ruimtelijke projecten, omdat er nog geen contracten zijn gesloten waarin kostenverhaal is vastgelegd. Doel is om in 2021 met deze partijen een overeenkomst te sluiten ten behoeve van kostenverhaal.

Stand van zaken projectreserve

Bij het voeren van faciliterend grondbeleid en met name bij grotere langdurige projecten zoals DNK, Werkstad Overamstel en Entrada gaat de kost vaak voor de baat uit, zeker als het gaat om de inzet van ambtelijke capaciteit. Daarvoor is een reserve projecten in het leven geroepen om die voorbereidingskosten op te vangen. Zodra een contract wordt gesloten worden deze kosten gedekt middels die overeenkomst. Daarmee kunnen we gewenste gebiedsontwikkelingen buiten blijven bedienen. Dit jaar is € 730.000 ten laste van de reserve gebracht. De huidige stand van de reserve projecten is € 487.000.

Momenteel wordt gewerkt aan een aantal kleinere objecten in gemeentebesit. Deze objecten (grond en/of opstallen) zijn nog niet geactiveerd (opbrengsten zijn nog niet opgenomen) in de begroting om dat de planvorming nog niet zo ver is. De kosten voor de voorbereiding zijn wel opgenomen en worden betaald vanuit de projectreserve onder 'uitvoering projecten'. De opbrengsten zullen deze kosten meer dan goedmaken. De verwachting is dat in 2021 en 2022 de activering van deze gronden een positief effect hebben op het resultaat binnen de projectreserve.

Project	Lasten		Baten		Realisatie totaal	T.l.v. reserve ruimtelijke projecten	T.l.v./ t.g.v. exploitatie
	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk			
Ouderkerk Zuid		122.537		-456.000	-333.463		-136.618
Zonnehof	1.421.028	1.173.829	-1.421.237	-173.804	1.000.025		-137.239
De Nieuwe Kern	1.046.914	852.002	-1.047.601	-741.044	110.958	103.239	
Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel	265.917	225.494			225.494	225.494	
Amstel Business Park	637.427	556.076	-410.862	-196.693	359.383	166.823	
Entrada	384.240	203.018	-384.510		203.018	203.018	
Overige projecten	268.670	339.113	-49.000		339.113	10.927	328.186
TOTAAL	4.024.196	3.472.069	-3.313.210	-1.567.541	1.904.528	506.482	54.329

BALANS						
	Mutatie	1-1-2020 activa	1-1-2020 passiva	31-12-2020 activa	31-12-2020 passiva	Rubricering
Ouderkerk Zuid	-196.845	196.845				Onderhanden werk
Zonnehof	1.137.264	-1.137.264				Onderhanden werk/ voorziening
De Nieuwe Kern	7.720	2.356.228	-300.316	2.286.840	-223.208	Overlopende activa/passiva
Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel						
Amstel Business Park	192.560			192.560		Overlopende activa
Entrada						
Overige projecten						
TOTAAL	1.343.717	1.415.809	-300.316	2.682.418	-223.208	

3.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.4.1 Inleiding

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

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

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

3.4.2 Doelstelling

Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is niet mogelijk zonder risico's aan te gaan. Het is wel noodzakelijk om bewust en verantwoord met de aanwezige risico's om te gaan. Een voldoende groot weerstandsvermogen is van belang om de uitvoering van het vastgestelde beleid te waarborgen en te voorkomen dat door tegenvallers de uitvoering van vastgestelde taken niet mogelijk is. De incidentele en de structurele weerstandscapaciteit kunnen als volgt worden berekend:

Weerstandsvermogen Bedrag x € 1.000	Incidenteel	Structureel
Reserves		
Algemene reserve	3.027	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-	3.154
Begrotingsruimte (resultaat jaarstukken 2020)	-1.010	-
Post onvoorzien	-	25
Totaal	2.016	3.179

3.4.3 Risico's

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

Daarvoor dient te worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Tevens dient te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet. De opstelling van een risicoprofiel is een

momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico's ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.

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

Omschrijving risico's Bedrag x € 1.000	Begroting Omvang op 31-12-2020	Jaarekening Omvang op 31-12-2020	Klasse	Kans %	Berekend risicobedrag
Incidentele risico's					
Rampen en calamiteiten	2.500	2.500	1	10%	250
Corona	pm	pm			
Ruimtelijke projecten	pm	pm			
Duo+	pm	500	2	30%	150
Open einderegelingen	250	250	2	30%	75
Bodemverontreiniging	300	300	2	30%	90
Niet verhaalbare planschades	100	100	1	10%	10
Garantstelling woningbouw leningen	5.000	100	1	10%	10
Garantstelling leningen sportverenigingen	185	185	1	10%	19
Transitie inkoop Jeugd 2020	750	750	3	50%	375
Invoering Omgevingswet	100	pm			pm
Totaal Incidentele risico's	9.185	4.685			979
Structurele risico's					
Wet werk en bijstand (Wwb)	260	270	2	30%	81
Afvalstoffenheffing	pm	67	3	50%	33
Verbonden partijen	100	100	1	10%	10
Invest MRA	370	370	1	15%	56
SPUK-regeling (BTW teruggaaf op sportuitgaven)	50	50	2	30%	15
Communicatie	50	-			-
Groei gemeente	pm	400	3	50%	200
Herverdeling gemeentefonds	1.500	150	3	50%	75
Totaal structurele risico's	2.330	1.407			470
Niet kwantificeerbare risico's					
Bouwleges	pm	pm			pm
Totaal niet kwantificeerbare risico's	-	-			-
Totaal risico's	11.515	6.092			1.449

Toelichting risico's

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

Rampen en calamiteiten

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

Het risicobedrag is € 250.000 incidenteel.

Risico ruimtelijke partijen

In de paragraaf Grondbeleid/projecten is voor de grote projecten inzage gegeven in de (financiële) stand van zaken. Door de gemeenteraad is besloten om de risico's van de grote projecten af te dekken door middel van een specifieke bestemmingsreserve (de reserve projecten), echter deze reserve is in 2022 volledig ingezet waardoor de niet verhaalbare kosten zijn meegenomen in de begroting. Hierdoor is dit risico gezet op pm. Daarnaast is er een risico dat door gemeente gemaakte kosten, bij niet doorgaan van met name de kleinere inbreidingslocaties, ten laste van het resultaat van de gemeente komen. Waar het resultaat dit toelaat worden kleinere projecten met hoge mate van onzekerheid al ten laste van het resultaat gebracht binnen de jaarrekening. De eventuele dekking die nog kan volgen uit deze projecten zal weer een positief effect hebben op het resultaat van dat jaar. Daar mag zonder anterieur contract echter geen rekening mee worden gehouden in de begroting. Om dit risico in te perken zal vanuit de gemeente sneller worden aangestuurd op contractuele afspraken over kostendekking middels intentie en anterieure overeenkomsten.

Het risicobedrag wordt gedekt vanuit de reserve projecten.

Duo+

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

Het risicobedrag voor onze gemeente ramen we op circa € 500.000 met een mogelijke kans (klasse 2 met een risicokans van 30%), vormt dit een risicobedrag van € 150.000.

Verbonden partijen

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

Het risicobedrag is € 10.000 incidenteel.

Open einderegelingen

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

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

Bodemverontreiniging

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

Het risicobedrag is € 90.000.

Bouwleges

De raming voor de bouwleges is gebaseerd op de best mogelijke prognose van het bouwvolume over de jaren. Dit zijn gegevens die met de nodige voorzichtigheid behandeld moeten worden. De voortgang van deze projecten is afhankelijk van derden en moeilijk te voorspellen of te beheersen. Afgelopen jaar is gebleken dat door het Coronavirus het aantal aanvragen het eerste half jaar beduidend lager lag dan waar rekening mee werd gehouden bij het opstellen van de begroting. Uiteindelijk zijn de aanvragen in met name december 2020 aanzienlijk gestegen (48% van de bouwleges over 2020 zijn in deze laatste maand opgelegd).

Ook heeft nieuwe wetgeving mogelijk gevolgen voor de legesinkomsten, volledigheidshalve wordt verwezen naar het kopje 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' hieronder. Omdat na aanpassing van de begroting het risico beduidend lager is, is het risico vooralsnog op pm gesteld.

Niet verhaalbare planschades

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

In 2020 is sprake geweest van een niet verhaalbare planschade ad € 69.000.

Het risicobedrag is € 100.000.

Garantstelling leningen woningbouw

De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan de woningbouwvereniging en toegelaten instellingen. De daaraan verbonden verplichtingen voor de woningbouwvereniging zijn circa vijftien jaar geleden overgenomen door de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.) en de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (W.E.W.). De gemeente heeft, samen met het Rijk, daardoor alleen nog een backup functie, als één van deze stichtingen in financiële problemen zou komen. De kans dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt is,

door het feit dat een aantal woningbouwcorporaties in financiële problemen is gekomen (onder andere Vestia), weliswaar iets toegenomen maar toch nog altijd relatief klein. Daarom is dit risico ingedeeld in klasse 1.

Het risicobedrag is € 100.000.

Garantstelling leningen sportverenigingen

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

Het risicobedrag is € 185.000 (klasse 1, kans 10%)

Wet Werk en Bijstand (WWB)

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

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

Transitie inkoop Jeugd 2018, gevolgen 2020

Met ingang van 2018 is het jeugdhulpstelsel in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland vernieuwd. Dit heeft tot doel om meer vanuit de ondersteuningsbehoefte van het gezin te werken, in plaats van vanuit het aanbod van instellingen. Momenteel bestaan er per jeugdige soms meerdere producten naast elkaar, regelmatig ook bij meerdere aanbieders tegelijk. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden niet altijd helder wat ten koste gaat van de doeltreffendheid en doelmatigheid van jeugdhulptrajecten.

In het vernieuwde stelsel is per jeugdige één hoofdaannemer verantwoordelijk voor het te behalen resultaat en om dit resultaat te behalen kunnen onderaannemers worden ingezet. De trajecten worden middels integrale tarieven bekostigd en worden (op termijn) afhankelijk van het behaalde resultaat, waarbij op herstel gerichte trajecten bij de start van het traject voor 70% worden betaald en de resterende 30% aan het einde van het traject.

De beheersbaarheid van de gestegen kosten als gevolg van dit nieuwe stelsel hebben ook in 2020 de nodige aandacht gevraagd. Vanaf 2022 gaat een nieuwe aanbesteding plaatsvinden met aanpassingen in het stelsel (lump sum).

Het risicobedrag is € 750.000 (klasse 3, kans 50%, incidenteel)

Invoering Omgevingswet

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

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

Volgens deze handreiking zijn de gemiddelde kosten voor een kleinere gemeente naar verwachting zo'n € 1,2 miljoen voor de periode tot 2024. In de begroting tot en met 2024 is een bedrag van bijna € 170.000 geraamd. Dat is ruim onder de indicatie van de VNG. En daarmee bestaat er een risico dat komend jaar duidelijk wordt dat er onoverkoombare kosten zijn, welke we in het invoeringstraject Omgevingswet mee te maken krijgen.

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

Het risicobedrag is pm.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

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

Het risicobedrag is pm.

Groeigemeente

De verwachte groei van de gemeente waarbij we verwachten uit te breiden qua woningen en niet-woningen betekent dat de gemeente ontwikkelkosten moet gaan maken, ontwikkelkosten inzake bijvoorbeeld voorzieningen die ten laste van de gemeente komen en niet gedekt worden vanuit overeenkomsten met projectontwikkelaars. Hierbij denken we aan scholen, (bovenwijkse) sport- en wijkvoorzieningen, maar ook heeft

dit gevolgen op de uitgaven in het Sociale Domein, veiligheid, uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regelingen en legt een druk op de ondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie.

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

Het betreffen nog globale prognoses welke we voor 2022 ramen op € 400.000, en welke de jaren erna zal toenemen totdat de bouw gerealiseerd is.

Het risicobedrag is € 400.000 structureel, kans klasse 3.

Afvalstoffenheffing

Het restafval van Ouder-Amstel wordt nagescheiden en thermisch verwerkt door het Afval Energie Bedrijf te Amsterdam (AEB). Deze is na de crisis in 2019, technisch weer in control en financieel in rustiger vaarwater. De gemeente Amsterdam heeft echter als enig aandeelhouder het principebesluit genomen AEB te verkopen. Hierdoor kan onze overeenkomst die eindigt op 31-12-2022 niet verlengd worden. Er moet rekening mee worden gehouden dat de prijs voor verwerking van huishoudelijk afval vanaf 2023 zal stijgen, zowel bij aanbesteden als bij inbesteden (bij een overheidsgedomineerde partij zoals HVC). Ook kan transport naar een andere locatie, met daardoor de noodzaak tot overslag van ons afval, extra kosten opleveren. Dit zal op termijn zijn weerslag hebben op de afvalstoffenheffing.

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

SPUK-regeling (BTW teruggaaf op sportuitgaven)

Sinds 1 januari 2019 bestaat de SPUK-regeling voor het terugvorderen van de BTW op sport. Deze aanvraag moet ieder jaar opnieuw ingediend worden, waarbij het uit te keren bedrag afhankelijk is van de som van alle ingediende aanvragen en het beschikbaar gestelde bedrag, wordt er naar rato uitgekeerd. In 2020 is in totaal € 67.000 aangevraagd en € 53.500 verleend. De verantwoording van de subsidie vindt plaats in juli 2021. Vooralsnog is er nu sprake van een verschil van € 13.500 tussen aanvraag en beschikking.

Het risicobedrag is € 13.500

Communicatie

De gemeente is in ontwikkeling. Het meenemen en betrekken van inwoners bij deze ontwikkelingen veroorzaakt een extra behoefte aan inzet op het gebied van communicatie. Inmiddels is er besloten tot uitbreiding van de formatie. Het opgestelde communicatiebeleidsplan en communicatie uitvoeringsplan geeft een beeld of en zo ja, in hoeverre, er extra behoefte aan uitbreiding communicatie is. Vooralsnog gaan we er van uit dat er geen extra budget nodig is.

Het risicobedrag is € 0.

Risico's Jeugdzorg

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

Daarnaast zien wij met ingang van 2019 dat een zeer beperkt aantal Jeugdhulp indicaties verantwoordelijk is voor een groot deel van de overschrijding in de Jeugdhulp kosten. Deze kosten lopen voor een deel ook door in 2021. Dit is een blijvend risico voor onze gemeente. Op grond van beide hiervoor genoemde risico's verhogen wij het risicoprofiel naar € 750.000 met een risico percentage van 50%.

Het risicobedrag is € 0 aangezien dit risico al opgenomen is in het mapje risico's transitie inkoop jeugd 2018, gevolgen 2020.

Nieuwe verdeling gemeentefonds

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds gaat in per 1 januari 2023. Het is nog onzeker wat de gevolgen zullen zijn voor individuele gemeenten. De verwachting is we dat de nieuwe verdeling nadelig gaat uitpakken voor kleinere gemeenten. De eerste berichten hieromtrent geven een maximaal risico aan voor onze gemeente aan lagere inkomsten van circa € 1.500.000. Latere berichten gaven een risico weer van € 100.000. Tevens is er aangegeven dat de maximale fluctuatie € 15 per inwoner per jaar gaat bedragen, wat uit zou komen op een maximaal risico van ruim € 200.000. Op dit moment is er nog geen zekerheid over de feitelijke omvang waarop de verdeling anders zal uitpakken, op welke wijze de aanpassing ingeregeld zal gaan worden en overige voorwaarden. Gezien deze onzekerheden en daar de impact van de herverdeling nog niet definitief is, is rekening gehouden met het gemiddelde van de beide meest recent vermelde risicobedragen en houden we rekening met een risicobedrag van € 150.000 met risicoklasse 3.

Het risicobedrag is € 150.000 risicoklasse 3, structureel. Het risicobedrag is € 75.000.

MRA

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

Het risicobedrag is € 56.000, risicoklasse 1, structureel.

3.4.4 Weerstandsvermogen

Beoordeling weerstandsvermogen

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

Structurele risico's en weerstandscapaciteit

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

De ratio weerstandsvermogen wordt hiermee als volgt berekend:

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel x 2,5)

Benodigde weerstandscapaciteit (=uitkomst risico-analyse)

Weerstandscapaciteit Bedrag x € 1.000	Benodigd	Beschikbaar	Ratio
Incidentele risico's	979	2.016	
Structurele risico's (*2,5)	1.175	7.948	
Subtotaal	2.154	9.964	
Kans op gelijktijdig voorkomen	90%		
Totaal weerstandscapaciteit	1.939	9.964	5,14

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

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

Getuige de waarderingstabel is de ratio weerstandsvermogen van onze gemeente uitstekend.

3.4.5 Financiële kengetallen

Deugdelijke en transparante jaarstukken zijn in het belang van de horizontale controle door Provinciale Staten en de Raad op de financiële positie van de gemeente. Daarnaast bestaat onder raadsleden behoefte aan inzicht in de financiële sturingsruimte en financiële positie. In de afgelopen jaren zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd met als doel de horizontale verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de financiële informatie inzichtelijker en transparanter te maken. Recent signaleerde de Adviescommissie Vernieuwing BBV, dat de financiële informatie die de Raad krijgt nog altijd technisch en complex is. De commissie doet in dat kader meerdere aanbevelingen waaronder het voorschrijven van een set van specifieke kengetallen in het BBV.

Het opnemen van kengetallen in de jaarstukken past in het streven naar meer transparantie. Daarmee wordt beoogd de Raad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en de baten en de lasten van de gemeente. De kengetallen

vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in zijn beoordeling van de financiële positie moet betrekken om een verantwoord oordeel te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol.

Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie

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

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

Financiële kengetallen 2020	Niet voldoende	Matig	Voldoende
Netto schuldquote (exclusief verstrekte leningen)			
Netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen)			
Solvabiliteitsratio			
Grondexploitatie			
Structurele exploitatieruimte			
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishouden t.o.v. landelijk gemiddelde			
OZB belastingcapaciteit meerpersoonshuishouden t.o.v. artikel 12 norm			

Hieronder wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt.

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

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

Netto schuldquote	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Netto schuldquote (excl. verstrekte leningen)	-23,8%	-4,8%	-17,4%
Netto schuldquote (incl. verstrekte leningen)	-23,8%	-4,8%	-17,4%

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

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

Solvabiliteitsratio

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

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

Solvabiliteitsratio	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Solvabiliteitsratio	52,0%	60,2%	39,0%

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

Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Als gemeenten of Provincies leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject, hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost, wanneer het project wordt uitgevoerd. Met de opbrengst van de woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.

Grondexploitatie	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Grondexploitatie	-3,0%	-8,0%	0,0%

Een norm bepalen voor dit kengetal is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw en/of m² bedrijventerrein. Het is van wezenlijk belang wat de te verwachten vraag zal zijn. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden. Wij stellen voor om in Ouder-Amstel een maximale norm van 10% te hanteren.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de Onroerende Zaakbelasting (OZB).

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

Structurele exploitatieruimte	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Structurele exploitatieruimte	2,1%	6,0%	0,9%

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

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

De structurele exploitatieruimte in 2020 is 0,9% en kan dus als voldoende worden aangemerkt.

De normering is als volgt:

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

Belastingcapaciteit

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

De belastingcapaciteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde geeft inzicht in de mate waarin de tarieven in Ouder-Amstel afwijken van het landelijk gemiddelde. De belastingcapaciteit voor 2020 wordt afgezet tegen de meest recente informatie omtrent het landelijk gemiddelde, in casu het landelijk gemiddelde over 2020. Gemeente Ouder-Amstel heeft zelf een norm bepaald om de belastingcapaciteit te kunnen beoordelen. Een onvoldoende bij deze norm geeft aan dat de woonlasten in Ouder-Amstel hoger zijn dan het landelijke gemiddelde. Op voorstel van de stuurgroep die is ingesteld naar aanleiding van het advies door de Commissie vernieuwing BBV, is ervoor gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Een gemiddelde geeft meer inzicht in de betekenis van de belastingcapaciteit voor de financiële positie dan wanneer het gerelateerd wordt aan een maximaal te heffen tarief. De gemiddelde belastingcapaciteit wordt ook onderling door gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken en inzicht te hebben in de lokale tarieven van omliggende gemeenten.

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

Belastingcapaciteit	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	754	823	874
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	721	740	777
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens t.o.v. landelijk gemiddelde	105%	111%	112%

Landelijke Normering

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

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

Onbenutte OZB-capaciteit woningen

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

In de artikel 12-normering wordt 0,1853% als OZB-percentage woningen opgenomen. Voor Ouder-Amstel is het tarief voor 2020 0,0693%. Het verschil van 0,116% geeft dan ook de onbenutte belastingcapaciteit woningen weer. Als dit percentage wordt toegepast op de WOZ-waarde van woningen in de gemeente en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2020, geeft dat aan dat de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen heeft van € 3.154.000.

3.4.6 Definities en begrippen

De belangrijkste definities en begrippen in deze paragraaf zijn:

Risico's

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

Rubricering van risico's

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

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

Kleine kans op een kleine schade

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

Kleine kans op een grote schade

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

Grote kans op een kleine schade

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

Grote kans op een grote schade

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

Positieve risico's

Behalve dat risico's de continuïteit van de organisatie bedreigen, is het ook mogelijk dat er door het nemen van risico's kans op winst ontstaat, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van projecten. Ook kunnen zich bijvoorbeeld meevallers met betrekking tot de

uitkeringen uit het Gemeentefonds voordoen. Aangezien dergelijke meevallers niet zeker zijn, mogen deze niet meegenomen worden in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Kans op het optreden van een risico

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

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

Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal aan te geven is, is bij de bepaling van de gemiddelde risicokans gerekend met een variatiebreedte van 20%. Het financiële gevolg van een risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Op die manier wordt het mogelijk een op de actuele risico's gefundeerde vergelijking op te stellen tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandscapaciteit

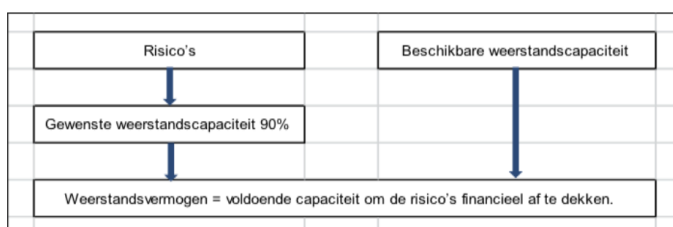
Dit omvat alle middelen, waarover de gemeente kan beschikken om eventuele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast behoeft te worden. De weerstandscapaciteit kent een incidenteel en een structureel deel.

Weerstandsvermogen

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

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit

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



De beschikbare weerstandscapaciteit kan in principe uit vijf elementen bestaan:

- Reserves,
- Onbenutte inkomstenbronnen,
- Begrotingsruimte,
- Bezuinigingsmogelijkheden,

- Onvoorzien.

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

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

Reserves

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

Onbenutte inkomstenbronnen

De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerendezaakbelastingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente relatief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte belastingcapaciteit is, wordt de geraamde opbrengst van de Onroerende Zaakbelastingen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen. De Financiële Verhoudingswet (Fvw) bepaalt namelijk dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 van deze wet.

Begrotingsruimte

Een eventueel positieve meerjarenraming draagt bij aan de weerstandscapaciteit.

Onvoorzien

De omvang van de post onvoorzien is lastig te ramen. De post onvoorzien is bepaald op € 25.000. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2020. Omdat de omvang van deze post in de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, wordt de post onvoorzien tot de structurele weerstandscapaciteit gerekend.

3.5 Onderhoud kapitaalgoederen

3.5.1 Inleiding

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

Het onderhoud van deze goederen is van groot belang daarom is het onderhoud grotendeels vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan en in meerjarenplannen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee geven we inzicht op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. Daarnaast geven we in deze paragraaf inzicht in het beleid over het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan.

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

3.5.2 Integrale openbare ruimte

Uitgangspunten Assetmanagement

In 2020 is het nieuwe Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte vastgesteld. Dit beleidsplan geeft op strategisch niveau weer aan welke 9 thema's de openbare ruimte een bijdrage kan leveren. Denk hierbij aan gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Met dit plan kan makkelijker integraal afgewogen worden welke projecten bijdragen aan de openbare ruimte. De gestelde eisen zijn uitgewerkt in de beheerplannen waarin staat hoe het dagelijks en planmatig onderhoud wordt uitgevoerd en welk budget daarvoor nodig is.

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte is een Reserve Openbare Ruimte gevormd naast de Voorziening Riolering en de Reserve Gebouwen. Met behulp van Assetmanagement wordt de buitenruimte gemonitord (Asset betekent kapitaalgoed). Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd.

Wettelijke en beleidskaders

Hieronder een overzicht van de wettelijke en beleidskaders:

Objecten	Wettelijke kader	Beleidskader		Jaar van vaststelling
		BOR*	Overige	
Openbare ruimte		*	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)	2020
Openbaar groen	Wet Natuurbescherming	*	Visie groenbeleid	2011
			Bomenverordening	2016
			Groenbeheerplan	2018
			Hondenbeleid	2010
Begraafplaats		*	Beheersverordening	2010
			Karssenhof	2014
			Legesverordening	

Objecten	Wettelijke kader	Beleidskader		Jaar van vaststelling
		BOR*	Overige	
Wegen	Wegenwet	*	Richtlijn CROW, ASVV	2019
			Effectgestuurd beheerplan wegen 2019-2028	2019
Civiele kunstwerken	Wegenwet, NEN 2767-4	*	Effectgestuurd beheerplan civiele kunstwerken 2019-2028	2019
Straatmeubilair				
Ondergrondse containers			Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers	
Verkeersborden	WVW RVV BABW	*	Richtlijnen CROW	
Speeltoestellen	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen		Speelbeleidsplan 2020-2030	2019
Kabels en leidingen	INSPIRE WION APV Telecommunicatiewet		Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Ouder-Amstel Handboek Kabels en Leidingen Ouder-Amstel	2017
Watergangen	Waterwet Keur AGV	*	Handboek Onderhoud Oppervlaktewater	2018
Sportvelden			Sportbeleid	2017
Riolering	Wet Milieubeheer Waterwet		GRP	2018
Gebouwen	Gebruiksbesluit		Nota Vastgoed Ouder-Amstel 2015-2019 Accommodatiebeleid Beleid onderwijshuisvesting	2015

*BOR kwaliteitsniveau benoemd in beeldkwaliteitsplan 2011

Groot onderhoudsprojecten 2020

Als de kapitaalgoederen versleten raken moeten ze worden vervangen of vernieuwd. In 2019 zijn voor wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting de geactualiseerde beheer plannen afgerond. In 2020 is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld door de gemeenteraad. Het eerdere beeldkwaliteitsplan is hiermee komen te vervallen. Het beheer en de inrichting van de buitenruimte worden sinds de vaststelling van het IBOR uitgevoerd volgens de doelstellingen van het IBOR. De vastgestelde beheerplannen zijn aan de hand van de methode effectgestuurd beheer opgesteld zodat transparant is welke locaties als eerste aangepakt worden met planmatig onderhoud en waarom.

In 2020 is een aantal integrale groot onderhoudsprojecten gestart en/of uitgevoerd, hieronder de belangrijkste:

Project	Voortgang
Rijksstraatweg	De Voorbereiding van de Rijksstraatweg is grotendeels afgerond. Het inrichtingsplan met bewonersparticipatie is gereed en in december door het college vastgesteld.

Project	Voortgang
Fietspad A2	Het fietspad langs de A2 heeft tussen de Burgemeester Stramanweg en de brug over de A2 een onderhoudsbeurt gehad. Het fietspad is voorzien van een nieuwe deklaag.
Zonnehof	Naast het realiseren van woningbouw aan de Meteoer en de Satellietbaan is ook de omliggende openbare ruimte grootschalig aangepakt. Hierbij is de fiets-/voetgangers brug over de Kloostersingel vervangen en verlegd naar een logischer (fiets)route. Het groen in het park is uitgedund en aangepast en in het park is een nieuwe paden structuur gelegd. Daarnaast is de openbare verlichting vervangen door LED verlichting. Bij de scholen is er een natuurspeelplaats aangelegd. De riolering in het park en rondom de flats is vervangen en de Satalietbaan en de Astronautenweg zijn opnieuw geasfalteerd. Langs de Satellietbaan is de oever natuurvriendelijk ingericht.
Koninginnenbuurt	De Voorbereiding van de Koninginnenbuurt is grotendeels afgerond. Het inrichtingsplan met bewoners participatie is gereed en wordt in februari 2021 aan het college ter vaststelling voorgelegd.

3.5.3 Assetbeheer 2020

Groen

Groen is een onderscheidende kwaliteit binnen Ouder-Amstel. De budgetten voor dagelijks onderhoud zijn toereikend om te kunnen voldoen aan het vastgestelde onderhoudsniveau. Binnen de integrale projecten zoals Zonnehof en fietspad de Slinger is specifiek aandacht geweest voor verhogen van de biodiversiteit.

Wegen

Aan de fietsenstalling van de Halte aan de Burgm. Stramanweg zijn aanpassingen gedaan om het fietsparkeren tijdelijk uit te breiden. In het dorpscentrum van Oudekerk aan de Amstel is een onderzoek uitgevoerd t.b.v. het omleiden van het fietsverkeer van de Dorpsstraat om zo contactmomenten met mensen te verkleinen en eventuele Coronabesmettingen tegen te gaan. Op het terrein van tuinders vereniging Natuurgenot zijn de paden op nieuw bestraat, Door ernstige zetting was het risico op valpartijen te groot geworden.

Civiele kunstwerken

Bruggen, beschoeiing tunnels en viaducten

Het effect gestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028 is vastgesteld en de financiële consequenties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Zowel dagelijks als planmatig onderhoud zijn uitgevoerd volgens planning.

Openbare verlichting

Het effect gestuurd beheerplan openbare verlichting 2019-2028 is vastgesteld. Het vervangen van conventionele verlichting naar LED is bij de integrale projecten meegenomen. Met de vervanging dragen wij bij aan een duurzame en in de toekomst CO² arme gemeente. Het vervangen van de armaturen voor LED, zoals opgenomen in de meerjarenplanning voor 2020, is conform deze planning uitgevoerd.

Begraafplaatsen

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

onderzoek naar de mogelijkheden om de aula van de begraafplaats te verkopen aan een derde partij. Er is geen overeenstemming bereikt over de vraagprijs waardoor de verkoop niet is doorgegaan.

Water en Riolering

Begin 2020 is er een start gemaakt met het voeren van risicodialogen zoals beschreven in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Na een stop vanwege Corona is het proces vanaf september digitaal voortgezet. De knelpuntenanalyse is begin 2021 beschikbaar waarna er een uitvoeringsagenda opgesteld zal worden. Deze resultaten worden opgenomen in de taakopvatting hemelwater.

Om meer inzicht in de kwaliteit van de riolering te krijgen is er circa 6,5 kilometer riolering gereinigd en geïnspecteerd.

In de Meidoornstraat en Smient zijn de rioolgemalen planmatig elektrisch en mechanisch gerenoveerd.

In 2020 was het voor de gemeente en het waterschap niet nodig om planmatige baggerwerkzaamheden uit te voeren. Voor een sloot tussen de woningen aan de Meidoornstraat en de Rijksstraatweg is een bewonersinitiatief ondersteund door de uitkomende bagger te ontvangen en af te voeren.

Speelplekken

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

Tijd voor de uitvoering van de nota op het gebied van spelen is wegens meerdere oorzaken een jaar opgeschoven naar 2021. Allereerst was het personeel dat zich bezighoudt met de uitvoering van de nota zeer druk bezig met het leefbaar en veilig houden van de openbare ruimte in tijden van Corona. Tevens was de kennis nog niet daar om een goed participatieproces te laten starten om er voor te zorgen dat de speelplek echt door de bewoners wordt omwikkeld en omarmd. Door samenloop van omstandigheden zal het gehele uitvoeringsprogramma daardoor een jaar opschuiven en vanaf 2021 van start gaan.

Gemeentegebouwen

De financiële consequenties die vertaald zijn in de meerjarenplanning (MJOP) zijn in 2018 vastgesteld en is het onderhoud in 2020 conform de MJOP uitgevoerd. De Sporthal Bindelwijk heeft te maken gehad met hogere correctieve kosten in verband met het uitvallen van de warmwatervoorziening. De installaties van dit object naderen globaal het einde van de technische levensduur. Vanuit de aangeven visie en de algehele staat van dit object, is het raadzaam de visie in 2021 (voor alle objecten) duidelijker neer te zetten. Dit omdat alle gebouwen die bij Duo+ in beheer zijn opnieuw worden geïnspecteerd conform de NEN 2767-2 methodiek.

Sportvelden

De gemeente is eigenaar van het sportpark van SVO in Ouderkerk aan de Amstel en het sportpark CTO in Duivendrecht. Bij SVO liggen twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden en één natuurgras-trainingsveld. Het dagelijks onderhoud aan de velden wordt door SVO uitgevoerd en het periodiek onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente. In 2020 is de toplaag van het stergrazoveld (veld 5) bij SVO gerenoveerd.

Buiten het sportpark ligt in de openbare ruimte één asfaltveld voor de handbalvereniging NEA. In 2020 zijn de doelen vervangen en is er periodiek onderhoud uitgevoerd. Bij CTO ligt één kunstgrasveld, één natuurgrasveld en één natuurgras-trainingsveld. Zowel het dagelijks onderhoud als het periodieke onderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd en hebben ook in 2020 plaatsgevonden.

Om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de sportvelden is in 2019 een meerjareninvesterings- en onderhoudsplan (afgekort MIP/MOP) opgesteld en eind december vastgesteld. Hiermee zijn voor de komende jaren (2019-2028) de benodigde investeringen voor de sportcomplexen (zowel de velden als de algehele sportpark-inrichting) in Ouder-Amstel inzichtelijk.

3.5.4 Financiële overzichten

Dagelijks onderhoud

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

Exploitatie dagelijks onderhoud Bedrag x € 1.000	Begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking
Begraafplaatsen	17	18	-1
Bruggen en viaducten	99	83	15
Gebouwen	851	864	-13
Openbare verlichting	72	94	-22
Plantsoenen	367	373	-6
Riolering	328	325	3
Speelplekken	59	59	-
Sportvelden	220	218	1
Water	11	14	-3
Wegen	670	730	-59
Totaal dagelijks onderhoud	2.693	2.777	-84

Planmatig onderhoud

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

Exploitatie planmatig onderhoud Bedrag x 1.000	Begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking
Bruggen en Viaducten	50	59	-9
Gebouwen	73	32	41
Openbare verlichting	49	51	-2
Plantsoenen	23	53	-30
Riolering	86	43	43
Water	20	15	5
Wegen	192	197	-5
Totaal planmatig onderhoud	493	450	43

Investerings openbare ruimte

Investerings openbare ruimte Bedrag x € 1.000	Begroting 2020	Rekening 2020	Afwijking
Bruggen en viaducten	-	-	-
Plantsoenen	-	-	-
Riolering	271	249	22
Sportvelden	-	-	-
Wegen	125	108	17
Totaal investeringen openbare ruimte	396	357	39

3.6 Verbonden partijen

3.6.1 Algemeen

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

Er is sprake van een bestuurlijk belang indien de gemeente een zetel in het bestuur van een participatie of stemrecht heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de Verbonden partij. Er is ook sprake van een financieel belang als eventuele financiële problemen bij de Verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. Het betreft hier deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen.

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

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

3.6.2 Gemeenschappelijke Regelingen

Amstelland- en Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg	
Vestigingsplaats:	Hoofddorp
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur A.A.M. Boomgaars
Mate van sturing:	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het Amstelland- en Meerlanden overleg is het platform van regionale samenwerking voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De zeven gemeenten in de regio, Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn benutten dit platform om de gezamenlijke belangen te behartigen in de (vervoer)regio.	
Relatie met het programma:	Ruimte
Ontwikkelingen:	
Het AM-team heeft in 2018 evaluatiegesprekken gehouden met de diverse Porte feuillehouders om aan de daarvan een evaluatie van haar functioneren en de mogelijke verbeteringen daarin te onderzoeken. Het resultaat van de evaluatie is begin 2019 besproken in de verschillende portefeuillehouder overleggen, met name in het portefeuillehouder overleg Economie en Wonen.	
Risico's:	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	134	46
Vreemd vermogen	-	-
Jaarresultaat	31	-38
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		10

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker
Mate van sturing:	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio's treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen.	
Relatie met het programma:	Veiligheid
Ontwikkelingen:	
Het veiligheidsbureau van de VrAA is in oktober 2019 verplaatst van de afdeling OOV van de gemeente Amsterdam naar de regionale brandweer. Deze reorganisatie heeft zich in 2019 en 2020 verder ontwikkeld en zal doorlopen naar 2021.	
Risico's:	
Ontvlechting van GHOR Zaanstreek Waterland krijgt definitief zijn beslag per 1-1-2020.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	32.902	23.290
Vreemd vermogen	64.288	77.137
Jaarresultaat	45	1.305
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		584

Groengebied Amstelland

Gemeenschappelijke Regeling Groengebied Amstelland	
Vestigingsplaats:	
Soort verbonden partij:	
Bestuurlijk belang:	A.A.M. Boomgaars
Mate van sturing:	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.	
Relatie met het programma:	
Ontwikkelingen:	
Er worden in 2020 geen bijzondere ontwikkelingen verwacht met betrekking tot deze verbonden partij.	
Risico's:	
Vanwege bezuinigingen wordt gezocht naar mogelijkheden om deze deels op te vangen door het verhogen van inkomsten. Hiervoor is het project "verbreden aanbod, verhogen inkomsten". Als er onvoldoende inkomsten worden gegenereerd zal dit ten koste gaan van het programma.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	1.895	1.829
Vreemd vermogen	1.680	2.045
Jaarresultaat	-	-66
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		-

AM Match

Gemeenschappelijke regeling AM Match	
Vestigingsplaats:	Hoofddorp
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur: wethouder A.A.M. Boomgaars
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet (voor personen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen) met de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel.	
Relatie met het programma:	Sociaal
Ontwikkelingen 2020:	
Per 01 juli 2016 is de nieuwe uitvoeringsorganisatie AM Match van start gegaan. Vanaf die datum werkt AM Match voor drie doelgroepen: bestaande Sociale werkvoorziening (Wsw), nieuw beschut en bijstandsgerechtigden met een verdiencapaciteit tot 70% van het WML. Doelgroep 70% verdiencapaciteit In 2019 bedragen de kosten voor training, plaatsing en begeleiding ten behoeve van deze doelgroep € 1.885.000. Hiervoor gaat AM match 237 kandidaten uit deze doelgroep gericht trainen om hen voor te bereiden en te motiveren voor een plek op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden 55 nieuw beschut plekken gerealiseerd en worden 240 personen met een participatiewet-uitkering met loonwaarde onder 70% Wml begeleid middels jobcoaching. In 2019 kunnen deze kosten nog grotendeels worden gefinancierd uit de reserves. De tekorten per gemeente zijn klein en zullen door de gemeenten met een tekort, moeten worden aangevuld. Wet sociale werkvoorziening Het begrote resultaat voor de Wsw komt in de primaire begroting 2019 uit op een bedrag van € 133.000 tekort. Het bestuur heeft besloten om dit tekort te financieren uit het positieve resultaat uit 2017. Uit de meerjarenprognose wordt in 2020 voor de uitvoering van een exploitatieresultaat van € 188.000 negatief verwacht. Hierbij is echter ook inbegrepen dat voor de uitvoering ten behoeve van de doelgroep onder 70% Wml een bedrag van € 1.991.000 benodigd zal zijn. Vanaf 2021 en verder wordt een positief exploitatieresultaat verwacht, maar ook hierbij geldt dat sprake zal zijn van gemeentelijke bijdragen ten behoeve van uitvoering van de doelgroep onder 70% Wml.	
Risico's:	
De grootste risicofactoren worden in het algemeen gevormd door de commerciële activiteiten binnen AM match en de ontwikkelingen in de rijksbijdrage (correctie voor loonontwikkeling en bezuinigingen, onvoorspelbaarheid landelijke ontwikkelingen etc.). De opbrengst kan door onverwachte mutaties in het klantenbestand of opdrachten en/of gewijzigde ordergrootte vrij sterk toe- of afnemen. Als klanten failliet gaan, vormen de daarvoor speciaal aangekochte machines en gereedschappen naast het omzetverlies ook een financieel risico.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	3.930	3.443
Vreemd vermogen	5.297	5.075
Jaarresultaat	245	541
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		170

Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur B.M. de Reijke
Mate van sturing:	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
• Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van de Regeling; • Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; • Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ); • Alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.	
Relatie met het programma:	Sociaal
Ontwikkelingen:	
• Het jaar 2020 stond voor een groot gedeelte in het teken van de COVID-19 pandemie. De GGD heeft nieuwe taken gekregen in verband met de bestrijding van Corona. Door het ministerie van VWS worden de kosten die de GGD maakt vanwege Corona vergoed. Het ministerie gaat er daarbij wel van uit dat de gemeenten hun bijdrage aan de GR blijven betalen. Eventuele minderkosten in de productie als gevolg van Corona worden verrekend met de meerkosten die de GGD maakt. • In 2019 is de gemeenschappelijke regeling gecorrigeerd conform de Wgr en omgezet naar een bedrijfsvoering organisatie. • In 2020 is in samenspraak met de GR een verkenning gestart om te kijken of het wenselijk is om de taken van de nieuwe Wet Verplichte GGZ onderdeel te maken van de GR. • De gezondheidsmonitor onder volwassenen vanaf 19 jaar en onder ouderen vanaf 65 jaar is in het najaar van 2020 afgenomen in de Amstelland gemeenten. • Op basis van de landelijke ontwikkelingen is het toezicht op de gastouderopvang geïntensiveerd. • De technische hygiënezorg is opgenomen in de begroting en jaarrekening.	
Risico's:	
De GR OGZ Amstelland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen in de Jaarrekening van de GR OGZ gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	1.249	4.561
Vreemd vermogen	-	-
Jaarresultaat	737	3.312
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		14

Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur B. de Reijke
Mate van sturing:	Het aandeel van Ouder-Amstel in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 5,8% voor 2020 en is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage is voor 2020 en 2019 respectievelijk € 284.000 en € 255.000.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Door krachtenbundeling met meer kennis, kunde en personeelsformatie het hoofd kunnen bieden aan de belastingwetten- en regels. De krachtenbundeling geeft de mogelijkheid tot schaalvergroting en het behalen van inkoop- en efficiencyvoordelen. Binnen de samenwerking bepaalt elke gemeente zelf het belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven.	
Relatie met het programma:	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid; Financiën
Ontwikkelingen:	
Geen.	
Risico's:	
Door de belastingtaak onder te brengen bij een grotere organisatie is de voortgang en kwetsbaarheid verbeterd en zijn beide beter gewaarborgd.	

Vestigingsplaats	Amstelveen
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	
Deelnemers	
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	
Risico's	
Ontwikkelingen	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	-	-
Vreemd vermogen	-	-
Jaarresultaat	79	202
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		284

Regionale Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied

Door de bundeling van kennis, kunde en capaciteit het op een hoger peil brengen van het toezicht, de handhaving en vergunningverlening voor de hele Noordzeekanaal- en Schipholregio. De deelnemende partijen zijn degene die voorheen verantwoordelijk waren voor de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Daarnaast optimalisering afstemming met Openbaar Ministerie en Nationale Politie.

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

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

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

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

Ontwikkelingen 2020:

Met ingang van 1 januari 2017 is de wijze van begroten van de OD NZKG veranderd en gebaseerd op Prestatie Gericht Financien (PGF) conform besluit AB 12 december 2016. De eerste twee jaren (2017, 2018) wordt deze methode gevalideerd, in dit proces zijn de opdrachtgevers nauw betrokken. In dit validatieproces wordt zowel de kengetallen, geraamde aantallen en kwaliteit getoetst.

De OD NZKG presenteert voor de periode 2019-2022 een meerjarig perspectief waarbij de groei van de omzet van de eerste vijf operationele jaren van de OD NZKG zich doorzet naar de volgende vier jaren. Komend jaar worden de kengetallen verder gevalideerd en vervolgens bestuurlijk vastgesteld voor de periode 2019-Programmabegroting 2020 Ouder-Amstel Het weerstandsvermogen is - conform de risico-inventarisatie- op niveau. In het laatste validatiejaar wordt het weerstandsniveau conform de bestuurlijke afspraken benut om validatievraagstukken, anders dan volume effecten, op te kunnen vangen. Na vaststelling van de kengetallen voor de periode 2019-2022 kan opnieuw een uitspraak worden gedaan over de ratio (norm) van het weerstandsvermogen en wordt ook duidelijk wat het gevolg is van de vaststelling van de kengetallen op de begroting 2019 en volgende jaren.

Om ambities te behalen gaat de OD NZKG de komende jaren inzetten op:

- vergroten van de programmatische en risicogerichte aansturing van vergunningverlening en toezicht;
- gedragen, duurzame en integrale adviezen te leveren over de gebiedsopgaven van de bestuurders en opdrachtgevers;
- het arbeidsmarktbeleid gericht op het verbinden van nieuwe en bestaande medewerkers aan de organisatie;
- een regionale en landelijke rol vervullen naar andere organisaties toe door georganiseerd en actief te netwerken.

Risico's:

Geen.

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	4.379	4.276
Vreemd vermogen	15.298	17.651
Jaarresultaat	-429	194
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		172

Duo+

Gemeenschappelijke regeling Duo+	
Vestigingsplaats:	Ouderkerk aan de Amstel
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker
Mate van sturing:	De bijdrage van Ouder-Amstel 29% van de totale bijdrage van de met de Gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gesloten dienstverleningsovereenkomst.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken. De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het basistakenpakket en het zogenoemde maatwerk hetgeen afspraken bevat tussen Duo+ en de individuele gemeente.	
Relatie met het programma:	Uitvoering van alle programma's
Ontwikkelingen:	
Naar aanleiding van het herijkingsproces zijn de taakstellingen uit de begroting van Duo+ verdwenen en is hiermee een reële begroting opgesteld. Dit is in lijn met afspraak die hierover gemaakt is met de Provincie. Bij de programma's Staf en Bedrijfsvoering is gekozen voor een verdeling van 45% vast en 55% variabel (op basis van inwoners). Hierbij is er rekening mee gehouden, dat Ouder-Amstel een kleinere gemeente is waarvoor Duo+ een organisatie en kwaliteit levert die nu wellicht wat bovenmatig en breed is. Door de samenwerking in Duo+ heeft Ouder-Amstel geen mogelijkheden om middels sturing op de output en de kwaliteit van de output de kosten naar een passend niveau te brengen. De drie DUO-gemeenten erkennen dit dilemma en hebben hierdoor gekozen voor de bovenstaande verdeling in plaats van de meer voor de hand liggende verdeling van 50% vast en 50% variabel. Daarnaast wordt een ingroei voor Ouder-Amstel voorgesteld, waarin Ouder-Amstel gedurende 4 jaar een aflopende korting op de bijdrage bedrijfsvoering krijgt. Deze korting bedraagt € 100.000 in het eerste jaar (2019), € 75.000 in het 2e jaar (2020), € 50.000 in het 3e jaar (2021) en € 25.000 in het 4e jaar (2022).	
Risico's:	
Het grootste risico is dat de drie gemeentebesturen in de toekomst verschillende inzichten of belangen kunnen hebben die de Duo+ organisatie kunnen beïnvloeden.	

Financiën	Per	Per
Bedrag x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020
Eigen vermogen	654	1.229
Vreemd vermogen	4.247	4.318
Jaarresultaat	-199	191
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel (incl. maatwerk)		9.125

GGD Amsterdam-Amstelland

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam GGD (Veilig thuis)	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker en C.C.M. Korrel
Mate van sturing:	
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: • De Preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. • Het organiseren en in stand houden van een regionale Veilig Thuis organisatie. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld. De GR GGD Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2017. Via een Dienstverleningsovereenkomst met de GGD Amsterdam is de uitvoering van taken op het gebied van Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt door Veilig Thuis nauw samengewerkt met de lokale sociale teams, in Ouder-Amstel het Kernteam.	
Relatie met het programma:	
Ontwikkelingen:	
Het aantal binnenkomende adviezen en meldingen bij Veilig Thuis laat een significante stijging zien sinds de start van Veilig Thuis in 2015. Uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis was jarenlang nodig om het aantal binnenkomende meldingen en adviezen op te kunnen pakken en om de wachttijden op de norm te krijgen die de regio stelt. Veilig Thuis doet samen met de gemeenten onderzoek naar maatregelen om de alsmaar stijgende groei van het aantal meldingen bij Veilig Thuis op te vangen, zowel op de korte als lange termijn. Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is in 2020, na jaren van groei, gestabiliseerd. Inhoudelijk was 2020 was ook voor Veilig Thuis een bijzonder jaar. In verband met de mogelijke toename van huiselijk geweld en kindermishandeling ten tijde van de Corona-maatregelen zijn er extra inspanningen gedaan om het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen. Denk aan de landelijke campagne van de Rijksoverheid in samenwerking met Veilig Thuis, online zichtbaarheid en advertentieruimte in huis-aan huisbladen, zoals het weekblad voor Ouder-Amstel. Verder is gestart met de chatfunctie op website van Veilig Thuis. De chatfunctie is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld en voor omstanders. Het chatten kan anoniem. De eerste evaluaties laten zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van de chatfunctie en dat er nieuwe doelgroepen worden bereikt, zoals jongeren.	
Risico's:	
Het overgrote deel van de kosten voor Veilig Thuis wordt gedekt door rijksmiddelen, te weten de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan de centrumgemeenten wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken. Ter vereenvoudiging van de financieringsstromen heeft Amsterdam als centrumgemeente met de Amstelland gemeenten afgesproken om de gezamenlijke regionale taken vanaf 2017 tot en met 2021 rechtstreeks uit de DUVO middelen te financieren. De bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel bedroeg vanaf 2017 tot en met 2021 jaarlijks circa € 14.000. In 2020 is binnen de GR gewerkt aan het herzien van de financiële werkafspraken vanaf het jaar 2022.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	1.081	1.070
Vreemd vermogen	86	3.530
Jaarresultaat	737	120

Financiën	Per	Per
Bedrag x € 1.000	1-1-2020	31-12-2020
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		511

Vervoerregio Amsterdam

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

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	1.643	1.160
Vreemd vermogen	270.802	255.499
Jaarresultaat		-483
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		
		-

3.6.3 Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)	
Vestigingsplaats:	's-Gravenhage
Soort verbonden partij:	Privaatrechtelijk
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij	De gemeente heeft 4.914 aandelen à € 2,50 en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. De BNG verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt gehouden te zijn aan de regels die de Autoriteit Financiële stelt met betrekking tot koersgevoelige informatie.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.	
Relatie met het programma:	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Ontwikkelingen:	
Er hebben zich in het afgelopen jaar geenveranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente heeft in de BNG.	
Risico's:	
Geen.	

Financiën (Bedragen x € 1 miljoen)	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	4.887	5.097
Vreemd vermogen	144.802	155.262
Jaarresultaat	163	221
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		
		-

3.6.4 Stichtingen en verenigingen

Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland

Stichting RIJK	
Vestigingsplaats:	Heemstede
Soort verbonden partij:	Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang:	In de begroting 2020 wordt uitgegaan van 17 deelnemende gemeenten
Mate van sturing:	De directeur van Stichting RIJK legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten/organisaties. Een delegatie daarvan vormt het Dagelijks Bestuur.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Door deze schaalvergroting wordt voor Ouder-Amstel zowel kwantitatief (financieel) als kwalitatief voordeel behaald.	
Relatie met het programma:	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Ontwikkelingen:	
Geen.	
Risico's:	
Geen.	

Financiën Bedrag x € 1.000	Per 1-1-2020	Per 31-12-2020
Eigen vermogen	716	1.308
Vreemd vermogen	562	399
Jaarresultaat	-	592
Bijdrage gemeente Ouder-Amstel		138

3.7 Bedrijfsvoering

3.7.1 Algemeen

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

3.7.2 Gemeenschappelijke Regeling Duo+ Doorontwikkeling van de Duo+ organisatie

In 2020 is ingezet op de ontwikkeling van het collegiale directie managementteam en de versterking van de samenwerking binnen de DUO-organisatie. Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse gremia uitgewerkt en vastgelegd waarmee een goede basis gelegd is voor een duurzame en goede samenwerking.

De positie van de OGON's is versterkt. Er is beter inzicht in de onderwerpen die in de OGON's aan de orde moeten komen en ook de mandaten zijn beter in beeld gebracht. Daarnaast is er meer oog voor de samenwerking tussen de teamleiders en de samenwerking tussen de teamleiders en het directie managementteam.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

De dienstverleningsovereenkomsten zijn verder doorontwikkeld in 2020. Zij vormen steeds meer een goede basis om vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer tot goede afspraken te komen over de uit te voeren werkzaamheden en de kwaliteit daarvan.

Concern control

In 2020 is nadrukkelijk ingezet op het verbeteren van de interne beheersing van de organisatie. Alle risicovolle processen zijn tegen het licht gehouden om de kijken of en zo ja waar de risico's zitten en als risico's onderkend zijn, zijn daar beheersmaatregelen tegenover gezet. Vervolgens is, en dat project loopt door in het jaar 2021, zijn en worden de proceseigenaren zoveel mogelijk voorbereid op het zelf uitvoeren en vastleggen van de interne controles. Hiermee wordt bereikt dat fouten in de processen eerder ontdekt en gerepareerd kunnen worden. Hierdoor komt ook het VIC beter in positie om de eigenlijke rol steeds meer op te pakken, namelijk het uitvoeren van de (verbijzonderde) controle op de interne controle. Hierdoor ontstaan er "three lines of defence" namelijk de interne controle, de verbijzonderde interne controle en de controle van de accountant. Ook komt door deze werkwijze de directie van Duo+ beter in positie om vanaf 2021 bij de jaarrekening de rechtmatigheidsverklaring aan het bestuur te kunnen afgeven.

Verbijzonderde interne controle (VIC)

In 2020 is een nieuw VIC team gevormd. Voor de jaarrekening 2019 was gebruik gemaakt van inhuur voor het uitvoeren van de interne controle maar dat is niet goed gegaan. De opdracht van het VIC is tweeledig, namelijk het uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controle en het ondersteunen van de proceseigenaren bij het in de lijn brengen van de interne controle. Inmiddels is bij de interimcontroles over het eerste half jaar van de DUO-organisatie gebleken dat de controles dit jaar kwalitatief veel beter zijn dan over 2019. Ook is, met behulp van de VIC medewerkers, voortgang geboekt met het door de proceseigenaar (her)(be)schrijven van de meeste processen, dit ter verbetering van de interne beheersing.

Information security

In 2020 is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de "Chief Information Security Officer" en "de Functionaris Gegevensbescherming". Hierdoor zijn ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beter gedefinieerd. Tevens is dit jaar als gevolg van gewijzigde regelgeving het algemene beleid voor de informatieveiligheid geactualiseerd en zijn aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de daaruit voortkomende 13 hoofddoelen in beeld gebracht en verder uitgewerkt met een actieplan. Tevens is een begin gemaakt met het op grond van de regelgeving (baseline informatiebeveiliging Overheid) in de lijn beleggen van de informatieveiligheid. Er zijn binnen de teams en de afdelingen contactpersonen benoemd die dit verder moeten borgen. De afdelingen/teams worden daarbij ondersteund door de zogenaamde "Privacy Officers" die in 2021 aan het team van de informatieveiligheid toegevoegd zullen worden. Ook is dit jaar een enorme stap gezet met het opzetten en het uitwerken van het register van verwerkingen. In 2020 heeft ook een onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van een Phishing incident. Dat onderzoek heeft niet uitgewezen dat de informatieveiligheid op zich niet goed geborgd is maar dat er in de organisatie meer aandacht moet komen voor het informatieveiligheidsbewustzijn. Dit is inmiddels opgepakt. Verder hebben zich dit jaar geen grote incidenten voorgedaan. Wel zijn er diverse meldingen gemaakt van datalekken en andere kleinere incidenten maar deze hebben niet geleid tot nadere te nemen acties.

Inkoopfunctie

Binnen Duo+ is een inkoopcontactgroep actief samen met de DUO-gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn. De gemeente Diemen heeft een eigen inkoopcontactgroep. Daarnaast vindt er 6 keer per jaar overleg plaats tussen de Contact Personen Inkoop van de vier DUO-organisaties. De samenwerking op het gebied van inkoop is dit jaar verder geïntensiveerd. Wel is het duidelijk dat de inkooporganisatie binnen de DUO-organisaties erg versnipperd is en niet echt effectief. Ook de aanbestedingen lopen niet altijd goed. In verband hiermee is aan een externe partij gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen over welk organisatievorm het beste past binnen de DUO-organisaties waarbij onderwerpen zoals maatschappelijk verantwoord inkopen en het behalen van inkoopvoordelen, meegenomen worden. De Stichting Rijk is hierbij betrokken. Tevens is gevraagd om een beleidsnotitie inkoop en aanbesteding te schrijven voor de vier organisaties. Het advies en de beleidsnota zijn dit jaar opgeleverd en zullen in 2021 in besluitvorming worden gebracht.

3.7.3 HRM

Eigen formatie

In 2019 zijn nieuwe afspraken gemaakt in de Cao voor Gemeenten. De salarisstijgingen op grond van deze CAO zijn verwerkt in de budgetten 2020.

De ambtelijke formatie van Gemeente Ouder-Amstel is gebaseerd op 36 fte.

De verlaging van de rekenrente heeft gezorgd voor een noodzakelijke toename van de pensioenpremies voor wethouders om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

Mobiliteit en talentontwikkeling

Door corona was het nodig "om te denken". In eerste instantie is de prioriteit gelegd bij het nadenken hoe medewerkers gesteund en ondersteund kunnen worden in de thuiswerksituatie. Mobiliteit en talentontwikkeling hebben daardoor in de startperiode minder aandacht gekregen. Opleidingsinstituten hebben tijd nodig gehad voor de

overgang van klassikaal naar digitaal. Veel opleidingen zijn daardoor in 2020 gestaakt. Inmiddels zijn lesmethoden aangepast en is er weer meer aandacht voor mobiliteit en talentontwikkeling.

Covid-19 heeft de werksituatie veranderd. Thuiswerken behoort tot de “dagelijkse gang van zaken” en voordelen worden algemeen erkend. Toch kent thuiswerken ook een keerzijde. Medewerkers ondervinden hinder van alleen maar thuiswerken. Voorbeelden zijn onder andere vervagen van grenzen werk en privé, missen van intermenselijke relaties en het opbrengen van voldoende zelfdiscipline. In samenwerking met de DUO-organisaties worden nu activiteiten ondernomen die helpen bij het (verplicht) thuiswerken. Deze activiteiten faciliteren medewerkers verstandige keuzes te maken.

Wet op Social return

De Quotumwet volgt uit de Wet Banenafspraken. De wetgever beoogt met de Wet Banenafspraken dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een “gewone” werkgever hebben. De wetgever legt in 2024 een financiële sanctie op aan die werkgevers die onvoldoende medewerkers met een arbeidsbeperking in haar personeelsbestand opneemt. De gemeente Ouder-Amstel heeft hierin de samenwerking met de DUO-organisaties opgezocht en voelt een grote verantwoordelijkheid om deze doelgroep in haar geledingen op te nemen.

In 2020 zijn er tussen de vier DUO-organisaties afspraken gemaakt over de Wet Banenafspraken, de stand van zaken is onderzocht en er zijn voorbereidingen getroffen hoe te voldoen aan het aantal arbeidsplaatsen voor medewerkers met een arbeidsbeperking. In 2021 wordt er actief beleid gevoerd om de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking te verhogen, zodanig dat de DUO-organisaties (zo ook Ouder-Amstel) in 2024 aan de uitgangspunten van de Wet Banenafspraken voldoen.

Wet normalisering rechtspositie ambtelijke

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren is binnen de vier DUO-organisaties geïmplementeerd. Werkzaamheden en voorbereidingen hebben vooral in 2019 plaatsgevonden. Het jaar 2020 was het jaar waarin ervaringen met het nieuwe rechtssysteem werden opgedaan. Dit heeft niet geleid tot noemenswaardige aandachtspunten of herstelwerkzaamheden. De omzetting van de arbeidsverhouding naar het nieuwe rechtssysteem is hiermee voltooid.

Ziekteverzuim

Eén zieke medewerker binnen Ouder-Amstel heeft direct grote invloed op het totale verzuimcijfer. Dit heeft te maken met de beperkte omvang van het personeelsbestand. Voor de gemeente Ouder-Amstel is het – gegeven de beperkte omvang van het aantal medewerkers – lastig streefcijfers af te spreken of op organisatieniveau verzuim te beïnvloeden. Alertheid en een persoonlijke benadering van het verzuim blijft belangrijk. Voor 2020 was het streven een ziekteverzuimpercentage kleiner dan 4%. In 2020 is een gemiddeld verzuimpercentage gerealiseerd van 3,7%.

De RI&E's zijn afgerond en knelpunten daaruit zijn opgepakt. Omdat er een vermenging is op de diverse gemeentehuizen van medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel en de overige DUO-organisaties, wordt dit in een gezamenlijke werkgroep opgepakt. Hoge prioriteiten zijn nagenoeg weggewerkt en de werkgroep is voornemens de laatste knelpunten uit de RI&E in de maand april allemaal gereed te melden.

Inwonersgroei

De verwachting is dat het inwoneraantal van de gemeente Ouder-Amstel aanzienlijk zal toenemen. Dit komt onder andere door de ontwikkeling van nieuwe woongebieden binnen de gemeentegrenzen. Op 1 januari 2020 telde de gemeente 14.026 inwoners. Op 1 januari 2021 de gemeente 14.127 inwoners. Daarmee is Ouder-Amstel per 1 januari 2021 officieel van inwonersklasse veranderd, conform het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Consequenties daarvan worden in het jaar 2021 geëffectueerd.

3.7.4 Financiën

Digitale P&C-documenten

In 2020 is besloten tot het gebruik van een nieuwe P&C tool voor de Duo+ organisaties. De P&C tool ondersteunt het P&C proces.

3.7.5 Juridische Zaken

Juridische kwaliteitszorg / Samen werkt!

Juridische Zaken is een kennisintensieve discipline die nauw samenhangt met de primaire processen van de afdelingen van de gemeente. Kwaliteit wordt ervaren door de mate waarin de juridisch adviseur aansluiting vindt en gevoel heeft bij de belangen van de gemeente. Dit betekent dat de juridisch adviseur moet beschikken over empathisch vermogen, adviesvaardigheden en vakinhoudelijke kennis.

Met Juridische Kwaliteitszorg beogen we structureel en planmatig te werken aan de versteviging en versterking van de juridische functionaliteit binnen de gemeente.

Om juridische kwaliteitszorg te implementeren hebben we de volgende zaken aangepakt:

- Via trainingen is er gewerkt aan de verbetering van de advisering (empathie en adviesvaardigheden). Corona heeft voor vertraging gezorgd om hierop door te pakken.
- Met gebruikmaking van het Instituut voor Interventiekunde zijn er waardevolle gesprekken gevoerd met een groot aantal stakeholders op het terrein van juridische zaken. De outcome van die gesprekken is verwerkt als input voor juridische kwaliteitszorg.
- Er is gewerkt aan een nieuw model inzake de mandatering (het negatieve mandaat) in plaats van de bestaande bevoegdhedenregeling;
- Het juridisch landschap van de gemeente wordt in kaart gebracht.

In 2020 hebben we gewerkt aan de inhoud van een aantal werkprocessen, waaronder de werkprocessen van klachtenafhandeling, Wob procedure, bevoegdheden en publicatie. Deze werkprocessen worden begin 2021 afgerond.

3.7.6 Communicatie

Algemeen

Ontwikkelen van communicatiebeleidsplan

In 2020 is Gemeente Ouder-Amstel gestart met het ontwikkelen van een communicatiebeleidsplan.

Gemeente Ouder-Amstel, als ook de andere Duo+ organisaties staan voor nieuwe ontwikkelopgaven die, in verbinding tot de samenleving, aanpassingen vragen op het vlak van advisering, uitvoering en uitwisseling. Duo+ speelt daarin samen met de gemeentelijke organisaties een rol, communicatie maakt immers dat we mensen,

organisaties en doelstellingen aan elkaar kunnen verbinden. Vervolgens kunnen we keuzes maken, prioriteiten stellen en bepalen we welke resources in te zetten om doelen te bereiken.

Ouder-Amstel is voor het zomerreces 2020 gestart met het ontwikkelen van een communicatiebeleidsplan welke in het voorjaar 2021 wordt afgerond.

De uitkomsten van de communicatievisies van de Duo+ organisaties kunnen naar verwachting in Q1 van 2021 met elkaar worden geconfronteerd. Op basis van de 4 communicatievisies kunnen we vervolgens een beeld creëren van onder andere de gewenste organisatie, werkwijze en tooling van communicatie binnen de Duo+ organisaties.

Nieuwe ontwikkelingen

Implementatie beeldbank

Communicatie maakt veel gebruik van beeldmateriaal welke veelal op maat wordt gemaakt. We beschikten niet over een rechtenvrij archief. In 2020 hebben we een beeldbank geïmplementeerd waarin al onze beelden in ieder geval rechtenvrij worden opgeslagen, zodanig, dat we in de toekomst beschikken over een historisch archief.

Implementatie sjabloon uitgaande brieven

In 2020 is een sjabloon ontwikkeld voor alle uitgaande brieven van de 4 organisaties. De beheerlast is daarmee verlaagd (1 sjabloon ipv 4 sjablonen, 1 formaat envelop). Door gebruik te maken van standaard sjablonen en formats welke we aanbieden via onze reguliere systemen, automatiseren we de archivering van uitgaande brieven en kunnen steunen op de beschikbare adresgegevens uit onze eigen geactualiseerde systemen. Medewerkers zijn geïnformeerd en worden opgeleid in het werken met het nieuwe sjabloon in het archiefsysteem.

3.7.7 Informatisering en automatisering (I&A)

Vernieuwen en opschalen thuiswerkomgeving

In 2020 is de oude thuiswerkomgeving van een applicatieportaal o.b.v. RDS vernieuwd tot een full-desktop o.b.v. WVD. Dit project was zo goed als afgerond toen thuiswerkmaatregelen in het kader van corona werden afgekondigd. Vervolgens heeft I&A in één weekend niet alleen de nieuwe thuiswerkomgeving productiegereed gemaakt maar deze ook opgeschaald tot een piekbelasting van ca. 350 gelijktijdige gebruikers (was ca. 50). Hier betaalt de keuze, voor de flexibele en schaalbare cloudtechnologie van Microsoft Azure, zich uit, vrijwel alle servers zijn hier inmiddels ondergebracht.

Wegens "thuiswerken tenzij" is de thuiswerkomgeving bovendien uitgebreid met een aantal zware grafische toepassingen die daar uit kostenoverwegingen aanvankelijk niet beschikbaar waren; deze vereisen nl. relatief zware (en dus dure) virtuele servers. Inmiddels kunnen alle mensen die niet "fysiek" op locatie hoeven te zijn vrijwel volledig thuiswerken. Enkele andere maatregelen die in het kader van de thuiswerksituatie zijn getroffen, zijn (veelal ism. Interne Dienstverlening / Facilitaire Zaken):

- Uitgifte van vele (leen)laptops, monitoren en aanverwante accessoires.
- Inrichten specifieke ontmoetingsruimte voor (team)overleggen "op anderhalve meter".
- Uitbreiding van de werkpleklicenties voor raadsleden en -ondersteuners tot een volledige Office 365 omgeving met o.a. Teams (videovergaderen).
- Pilot met (mobiele en vaste) opstellingen voor videovergaderen voor deelnemers die deels op locatie en deels thuiswerken.

Harmonisatie briefsjablonen

In samenwerking met verschillende teams is in 2020 gewerkt aan harmonisatie van brief- en andere documentsjablonen in het zaak- en archiefsysteem (InProces). In dat kader is bovendien een bewustwordings- en trainingscampagne opgezet om het gebruik hiervan te stimuleren. Aldus wordt o.a. bespaard op briefpapier en enveloppen, neemt de kans op foutieve adressering (potentieel datalek) af, wordt applicatiebeheer ontlast en wordt correcte archivering bevorderd.

Informatieveiligheid en privacy

De digitale wereld wordt steeds complexer, wat consequenties heeft voor de wijze waarop we als organisatie om moeten gaan met informatiebeveiliging, privacy, en dergelijke. Ook in 2020 is daarom onverminderd ingezet op deze onderwerpen en zijn onder meer de onderstaande maatregelen getroffen. Mede hierdoor is de jaarlijkse ENSIA-evaluatie (verantwoording informatieveiligheid) weer met goed gevolg afgerond.

- Uitvoering van een 'Cloud Security Scan' op onze Microsoft 365 omgeving.
- Invoering van DKIM (anti-spam) en DMARC (anti-phishing en -spoofing) voor e-mail.
- Implementatie van zgn. Privacy Monitor voor het Centric-systeem Suite 4 Sociaal Domein, tbv. logging van toegang tot (persoons)gegevens.
- Invoering van multi-factor authenticatie (MFA), wat zagezegd een extra stap toevoegt aan de inlogprocedure (bijv. SMS-code).
- Verscherping van wachtwoordbeleid (langere wachtwoorden met specifieke restricties).

Doorontwikkeling functioneel beheer

In 2020 is de eerder ingezette centralisatie van het functioneel applicatiebeheer bij I&A verder bestendigd. Belangrijk aandachtspunt in 2020 was de reductie van de kwetsbaarheid. Middels gerichte werving, opleiding en inhuur van functioneel beheer is de onderlinge vervangbaarheid toegenomen en daarmee de afhankelijkheid van zogenaamde "eenpitters" afgenomen.

Informatiebeleidsplan

In 2020 zijn vele belanghebbenden vanuit alle vier de DUO-organisaties betrokken bij het leveren vna input voor het informatiebeleidsplan dat in 2021 wordt opgeleverd. Hierin worden de fundamentele uitgangspunten van het informatiebeleid neergezet (herijking cq. herbevestiging), wordt de passende strategische richting voor de komende 3 tot 5 jaar uitgezet en wordt een concrete uitvoeringsagenda opgesteld.

3.7.8 Interne dienstverlening

Facilitair

In 2020 is invulling gegeven aan de wens van gezamenlijke inkoop vanuit team ID. Contracten die gezamenlijk worden afgesloten voor twee gemeenten bieden mogelijkheden tot efficiency en kostenbesparing, op diverse vakgebieden als koffie, afvalinzamelijk, hygiëne en schoonmaak heeft dat in 2020 plaatsgevonden. In 2020 is de verbreding van de inzet van de Servicedesk ingezet, gecombineerd met het vervangen van de applicatie. In 2021 gaat deze verbreding verder met uitbreidingen op P&O, Vastgoed en wellicht nog een aantal processen van Bedrijfsvoering.

Bezuiniging kantoorartikelen vs Coronakosten

In 2019 en 2020 is actief gestart met het bezuinigen op de inkoop van kantoorartikelen. Door deze grotendeels te centraliseren en een beperktere basisvoorraad als standaard te hanteren, is een behoorlijke bezuiniging gerealiseerd, mede uiteraard door de

digitalisering van onze werkprocessen. Deze bezuiniging is bewust in 2020 niet als bezuiniging opgevoerd maar ingezet om de enorme toename van corona-inkoopkosten voor onder andere desinfectiemateriaal op te kunnen vangen.

Servicedesk

De applicatie Zendesk is in 2020 vervangen door Topdesk. Met deze wijziging is de totale dienstverlening professioneler ingericht. Klanten kunnen zelf meldingen aanmaken, meteen de juiste informatie vinden die zij nodig hebben. Het systeem biedt meer mogelijkheden op het gebied van praktische inrichting van de backoffice. Bovendien is het in Topdesk mogelijk geworden een centrale CMDB te beheren, panden in beeld te krijgen en rapportages te genereren die tevens voor de weergaves via dashboards, kunnen worden ingezet.

Post en Archief

Start Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT)

In 2020 kwam de provincie met een minder positief rapport over het zaakgerichtwerken in onze vier organisaties, over ons digitale archief. In het kader van Interbestuurlijk toezicht is in 2020 een rapport en plan van aanpak gemaakt. Dit plan biedt kansen om deze kwetsbare situatie op te kunnen vangen en te komen tot minder kwetsbaarheid. De uitvoering vindt plaats in 2021 en loopt door in de jaren erna. Alle afdelingen en medewerkers zullen hierbij betrokken worden.

Versteving archief en uitbreiding postintake

In het kader van het IBT op de archieffunctie was één van de belangrijke aanbevelingen uitbreiding en versteving van het cluster Postintake en Archief. Dit ter voorkoming van verdere achterstanden en ter ondersteuning van het professionaliseren van beide vakgebieden. Deze uitbreiding en versteving van het cluster hebben inmiddels plaatsgevonden.

3.7.9 Rechtmatigheid

Algemeen

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

Uitvoering verbijzonderde interne controle

In 2020 is een eerste stap gemaakt om de interne controle in de lijn te brengen, met name bij het sociaal domein. Daarmee krijgt de interne controle binnen het proces een permanent karakter. Ook is, met behulp van de VIC medewerkers, voortgang geboekt met het door de proceseigenaar (her)(be)schrijven van de meeste processen, dit ter verbetering van de interne beheersing.

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	Eenheid	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2,67	Ouder-Amstel	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Hierin zijn niet de effecten verwerkt van de notitie 'De gemeentelijke organisatie in 2018' waar de raad in februari 2018 mee heeft ingestemd. Deze indicator is exclusief de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2,43	Ouder-Amstel	Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Dit getal is berekend door het gemiddelde te nemen van de bezetting per 1 januari en per 31 december.
Apparaat-kosten / overhead	Kosten per inwoner	€ 538	Ouder-Amstel	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe Inhuur	Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	25,0%	Ouder-Amstel	Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan te grondslag ligt.
Overhead	% van de totale lasten	23,7%	Ouder-Amstel	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

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

Overhead Bedrag x € 1.000	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Algemene lasten	289	784	719
Inkoop	159	146	138
Huisvesting	680	670	659
Management en secretariaat	321	640	605
Duo+ (overhead)	5.540	5.484	5.476
Doorberekening overhead	-401	-471	-53
Totaal overhead	6.588	7.252	7.544

4 Financiële rekening

4.1 Algemeen

In het kader van de toelichting op de financiële positie wordt een vergelijking gemaakt tussen de realisatie 2020 en de (gewijzigde) begroting van het lopende jaar (2020). Verschillen groter dan € 75.000 zijn in de programma's toegelicht.

4.1.1 Inleiding financiële rekening

In het eerste deel van deze programmarekening is het in 2020 gevoerde beleid aan de orde geweest. Er is verantwoording afgelegd over de realisatie van de programma's en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) schrijft voor dat er een analyse moet plaatsvinden van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Bij de financiële overzichten van de programma's hebben we melding gemaakt van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders geautoriseerd de begroting uit te voeren binnen de in dit overzicht vermelde begrotingsbedragen. Ondanks dat de autorisatie op programmaniveau heeft plaatsgevonden, is bij de financiële overzichten van de programma's een analyse gegeven op deelprogramma.

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

1. de uitgangspositie voor 2020;
2. effect op het resultaat door mutaties in de reserves;
3. het financieel resultaat 2020 met een vergelijking op hoofdlijnen t.o.v. de begroting na wijziging;
4. resultaatbestemming;
5. investeringen;
6. reserves en voorzieningen.

Uitgangspositie voor 2020

De uitgangspositie voor het jaar 2020 is vastgelegd in de programma-begroting 2020. Deze primitieve begroting vertoonde een voordelig saldo van € 60.000,-. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad in de loop van 2020 met tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting. Na deze wijzigingen werd een negatief resultaat verwacht van € 1.679.000.

Effect op het resultaat door stortingen en onttrekkingen aan reserves

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten de mutaties in de reserves worden verantwoord in het resultaat bestemmende deel van de begroting c.q. jaarrekening. Aan het eind van dit onderdeel is het "Overzicht van baten en lasten" opgenomen. De baten en lasten van de programma's geven een resultaat aan voor bestemming. Het saldo baten en lasten voor bestemming bedraagt € 1.880.000 negatief. Op grond van bestaand beleid en/of afzonderlijke besluitvorming verantwoorden we bij het onderdeel resultaatbestemming de mutaties in de reserves. De toevoegingen aan de reserves bedragen in totaal € 951.000 terwijl er voor een totaalbedrag van € 1.821.000 aan de reserves is onttrokken. Door deze mutaties komt het gerealiseerd resultaat uit op een bedrag van € 1.010.000 negatief.

Financieel resultaat 2020

De programmarekening 2020 sluit met een negatief saldo van € 1.010.000. Ten opzichte van de tweede tussentijdse rapportage/vierde nieuwsbrief 2020 is het resultaat over 2020 afgerond € 669.000 minder negatief uitgevallen, dan gedurende het jaar was ingeschat (resultaat van negatief € 1.679.000), maar negatiever dan de oorspronkelijke begroting waarin een overschot van € 60.000 begroot was. In het jaarverslag zijn belangrijke afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening toegelicht.

Resultaatbestemming

Conform de vastgelegde beleidslijn worden jaarrekeningoverschotten aan de algemene reserve vrij besteedbaar toegevoegd en de tekorten daaraan onttrokken. Bij de vaststelling van de jaarrekening behoeft derhalve geen besluit meer te worden genomen inzake de bestemming van het jaarresultaat. Op elk gewenst moment kunnen voorstellen worden gedaan betreffende een eventuele bestemming van (een deel van) de algemene reserve vrij besteedbaar.

Investeringsen

Het herziene investeringschema in de begroting 2020 kwam uit op een totaal investeringsbedrag van € 4.852.000 voor het jaar 2020. Tussentijds is de investeringsplanning bijgesteld. De gewijzigde investeringsplanning kwam daarmee uit op een investeringsbedrag van € 667.000. De afwijking ten opzichte van de primitieve begroting komt voornamelijk door uitgestelde investeringen in riool en diftar. De realisatie 2020 is uitgekomen op € 580.000. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle investeringen.

Reserves en voorzieningen

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

De algemene reserve niet vrij besteedbaar heeft als ondergrens minimaal € 1 miljoen en maximaal 10% van de totale lasten bij begroting of jaarrekening. Het doel hiervan is het vormen van een buffer voor het opvangen van calamiteiten en risico's. Als de ondergrens van € 1 miljoen wordt bereikt doet het college een voorstel tot herstel van deze bufferfunctie. Met de algemene reserve niet vrij besteedbaar kan een periode worden overbrugd indien bijvoorbeeld de inkomsten ineens sterk afnemen door veranderend rijksbeleid of bepaalde lasten sterk stijgen.

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

De algemene reserve is opgesplitst in een algemene reserve niet vrij besteedbaar en een algemene reserve vrij besteedbaar, samen vormen ze de minimale ondergrens van de algemene reserve van € 2.000.000. De stand van de algemene reserve per 31-12-2020 bedraagt € 3.027.000 en voldoet hiermee aan de gestelde ondergrens van de algemene reserve.

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

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.2.1 Algemeen

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

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

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

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

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

De opgenomen lasten voor jeugdzorg zijn bepaald op basis van ontvangen productieverklaringen van de diverse zorgaanbieders. De uitzondering in 2020 is dat voor specifieke aanbieders (C-aanbieders) de afspraak is gemaakt om op zogenaamde werkelijke kosten af te rekenen aangezien de lasten van de SPIC's onrealistisch hoog waren.

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

Het boekjaar 2020 is gelijk aan het kalenderjaar 2020.

4.2.2 Grondslagen voor waardering

Activa

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten,

die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

Materiele vaste activa

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

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

Immateriële vaste activa

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

bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Financiële vaste activa

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

Vorraden

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

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen

worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Voor tussentijdse winstneming geldt het realisatiebeginsel, dat als er voldoende zekerheid over de gerealiseerde winst is, deze ook genomen moet worden. Als criterium voor voldoende zekerheid geldt, dat alle kosten reeds gedekt zijn door gerealiseerde verkopen. Zolang daarvan geen sprake van is, worden de verkregen verkoopopbrengsten op de verkrijgingskosten in mindering gebracht. Er worden geen negatieve resultaten verwacht.

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

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

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

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

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

Grondslagen voor resultaatbepaling

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

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

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

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

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

CAK eigen bijdragen

Op basis van de overzichten van het CAK kunnen wij wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat er geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente is verplicht, op grond van de kadernota rechtmatigheid, deze onzekerheid te noemen in de jaarstukken, ook al ligt de oorzaak niet bij ons.

SVB

De SVB heeft wederom geen goedkeurende verklaring ontvangen. Dit betekent dat er aanvullende werkzaamheden verricht moeten worden om te kunnen toetsen of de werkelijke prestaties zijn geleverd.

Vennootschapsbelasting (VPB)

De gemeente is belastingplichtig voor de VPB als het gaat om activiteiten waar zij de ondernemerspoort door gaan. Een en ander moet nog worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO) met de belastingdienst. In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming. De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belasting in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren

(voor zover niet opgenomen in de latente belastingverordeningen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Op basis van de huidige uitgangspunten is de verwachting dat de te betalen VPB over 2020 € 0 zal zijn.

4.3 De balans

Activa Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2019	Saldo per 31-12-2020	Passiva Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2019	Saldo per 31-12-2020
Vaste activa:			Vaste Passiva:		
Immateriële vaste activa	65	50	Eigen vermogen	16.377	14.495
Bijdrage aan activa in eigendom derden	65	50	Algemene reserve	2.577	3.027
			Bestemmingsreserve	13.315	12.479
			resultaat na bestemming	485	-1.010
Materiële vaste activa	19.668	19.053	Voorzieningen	10.117	11.103
Investerings met economisch nut	13.568	12.965	Voorzieningen egalisatie vervanging riolering	7.734	8.741
Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	4.661	4.584	Voorzieningen pensioenverplichtingen	1.247	1.371
Investerings in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	1.438	1.504	Voorziening bomencompensatie	1.038	991
Financiële vaste activa	3.660	3.544			
Kapitaalverstrekkingen aan:			Voorzieningen egalisatie afvalstoffen inzameling	97	-
- Deelnemingen	12	12			
- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van een jaar of langer	3.646	3.530			
- Overige langlopende leningen u/g	2	1			
Totaal Vaste activa	23.393	22.647	Totaal Vaste passiva	26.494	25.599
Vlottende activa:			Vlottende passiva:		
Voorraden	-941	-	Netto vlottende schulden rente typische looptijd korter dan een jaar	1.747	7.364
Onderhanden werk:			Overige schulden	1.747	7.364
- In exploitatie genomen bouwgronden	-941	-			
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar	5.663	10.446	Overlopende passiva	3.257	4.206

Activa Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2019	Saldo per 31-12-2020	Passiva Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2019	Saldo per 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	3.890	3.525	Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit) ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een speciale bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:		
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	344	5.069	- Het Rijk	251	824
Overige vorderingen	2.558	2.674	- Overige overheidslichamen	-	-
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.129	-822	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en vergelijkbaar volume	3.005	3.382
Liquide middelen	243	243			
Banksaldi	240	242			
Kassaldi	2	1			
Overlopende activa	3.144	3.834			
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	3.144	3.834			
Totaal Vlottende activa	8.109	14.523	Totaal Vlottende passiva	5.004	11.570
Totaal Activa	31.499	37.170	Totaal Passiva	31.499	37.170
Recht op verliescompensatie VPB	-		Gewaarborgde geldleningen (obligo)	12.550	11.569

4.3.1 Toelichting op de balans

Activa

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

Verloop van de immateriële vaste activa								
	Boekwaarde 31-12-2019	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2020
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	65			15				50
Totaal	65	-	-	15	-	-	-	50

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

Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economische nut								
	Boekwaarde 31-12-2019	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen	12.037			642				11.396
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.164	98		118				1.144
Vervoersmiddelen	24			12				12
Machines, apparaten en installaties	343	127		57				413
Totaal	13.568	225	-	829	-	-	-	12.965

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

Verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten en heffing kan worden geheven								
	Boekwaarde 31-12-2019	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	-							-
Woonruimten	-							-
Bedrijfsgebouwen	4			3				1
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.750	249		210				3.789
Machines, apparaten en installaties	907			113				794
Totaal	4.661	249	-	326	-	-	-	4.584

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

Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijke nut								
	Boekwaarde 31-12-2019	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	97							97
Bedrijfsgebouwen	-							-
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.341	108		42				1.407
Totaal	1.438	108	-	42	-	-	-	1.504

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

Verloop van de financiële vaste activa								
	Boekwaarde 31-12-2019	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:								
NV Bank Nederlandse Gemeenten	12							12
Leningen aan:								
Jan Hekmanschool	3.646			116				3.530
VOF De Bullen	2							1

Verloop van de financiële vaste activa								
Overige langlopende leningen	-							-
Totaal	3.660	-	-	116	-	-	-	3.544

Toelichting kosten- en opbrengstenramingen:

De gronden in exploitatie betreffen 2 projecten, Zonnehof en Ouderkerk Zuid. Beide grondexploitaties zijn in 2020 afgesloten.

Gronden in exploitatie							
	Boekwaarde 31-12-2019	Ver- meerdering	Vermindering	Boekwaarde 31-12-2020	Raming kosten	Raming opbrengsten	Geraamde eindresultaat
Bouwgrond	-599	599		-			-
Af:							
Voorziening exploitatierisico's	-342	342		-			-
Totaal	-941	941	-	-0	-	-	-

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
- Vorderingen op openbare lichamen	3.890	3.525
- Uitzettingen in 's Rijksschatkist	344	5.069
- Overige vorderingen	2.558	2.674
- Voorziening dubieuze SOZA	-678	-526
- Voorziening dubieuze debiteuren	-451	-296
Totaal	5.663	10.446

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

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)					
		Verslagjaar	2020		
(1)	Drempelbedrag	256			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	260	234	242	245
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	-	22	14	11
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	5	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	34.085			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	34.085			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000	Drempelbedrag	256			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	23.678	21.269	22.276	22.508
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	260	234	242	245

Het drempelbedrag is in kwartaal 1 overschreden. De oorzaak hiervan is dat er per abuis een foutief begrotingstotaal is gehanteerd bij de berekening van de benutting van het drempelbedrag van schatkistbankieren.

Liquide middelen		
	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Banksaldi	240	242
Kassaldi	2	1
Totaal	243	244

De liquide middelen á €244.000 staan vrij ter beschikking van de gemeente.

Overlopende activa		
	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	3.144	3.834
Totaal	3.144	3.834

Passiva

Verloop van de reserves					
	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Bestemming resultaat (vorig) boekjaar	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene reserve					
Algemene reserve	2.577	158	485	192	3.027
Bestemmingsreserves					
Reserve Groot Planmatig Onderhoud	627	617	-	310	934
Reserve Cultuurfonds	49	11	-	18	42
Reserve SLOK	11	-	-	-	11
Reserve Groen	15	15	-	-	30
Reserve Dekking kapitaallasten gemeentehuis	1.400	-	-	280	1.120
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen	457	150	-	32	576
Reserve Uitvoeringsprogramma college	176	-	-	-	176
Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.846	-	-	116	3.731
Reserve Ontwikkeling Duo+	7	-	-	-	6
Reserve Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	5.238	-	-	144	5.095
Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten	1.216	-	-	730	487
Reserve Regionale samenwerking wonen en ec. zkn.	51	-	-	-	51
Reserve Inventaris	221	-	-	-	221
Totaal Reserves	15.891	951	485	1.821	15.506

In 2020 is de boekwaarde van de reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves) per saldo € 386.000 afgenomen.

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

In de tweede bestuursrapportage 2020 is opgenomen dat de reserve niet vrij en vrij besteedbaar wordt vastgezet op het in het beleid geformuleerde minimale niveau van € 2 miljoen. Dit minimale niveau is ter borging van een afdoende weerstandscapaciteit. Het restant is opgenomen in de reserve vrij besteedbaar. Het restantbedrag is onderdeel van de algemene reserve vrij besteedbaar. Onderdeel van de toevoeging van €158.000 en de onttrekking van € 192.000 zijn de niet bestede gelden in relatie tot de uitvoeringskosten TOZO. Dit betreft zowel de lasten als de tegemoetkoming voor €147.000. Dit is tekstueel gemeld in de 2e bestuursrapportage.

Reserve Infrastructurele werken/groot onderhoud wegen

Doel	Bekostiging van infrastructurele werken en grootschalige herstratingsprojecten
Functie	Bestedingsfunctie

De voorziening groot onderhoud wegen is in 2016 opgeheven en een bedrag van € 950.000 is overgeheveld naar de reserve infrastructurele werken. De geraamde toevoeging en onttrekking zijn gebaseerd op de planning van groot onderhoud en reconstructies. De reserve is in 2020 onttrokken conform de gerealiseerde uitgaven.

Reserve Cultuurfonds

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

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

Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis

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

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

Reserve Uitvoering collegeprogramma

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

In 2020 zijn er geen mutaties bij deze reserve geweest.

Reserve Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK)

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

In 2020 zijn geen mutaties bij deze reserve geweest.

Reserve Groen

Doel	Het opvangen van meerjarig incidentele uitgaven DUO+
Functie	Bestedingsfunctie

Deze reserve is bij de jaarrekening 2015 gevormd uit het saldo van het onderhanden werk adoptiegroen ad € 257.000. In 2020 heeft er een dotatie ad € 15.000 plaatsgevonden van het saldo van uitgaven en de inkomsten door verkoopopbrengsten.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

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

De mutaties bij deze reserve zijn gebaseerd op het onderhoudsplan. In 2020 is de reserve conform bestedingen onttrokken.

Reserve dekking huurlasten Jan Hekmanschool

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

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

Reserve Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw

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

Deze reserve is in 2017 gevormd uit de reserve Dorpshuis Duivendrecht ter dekking van de kapitaallasten van de bouw van het schoolgebouw de Grote Beer. De onttrekking 2020 is conform de kapitaallasten 2020.

Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten

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

Bij de behandeling van de rekening 2016 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten voor een bedrag van € 1.000.000. Deze reserve dient ter afdekking van de risico's van de ruimtelijke projecten. Bij de behandeling van de 2e nieuwsbrief 2017 heeft de raad besloten tot aan extra toevoeging van € 1.500.000. Omdat het BBV stringente termijnen stelt voor de termijn dat deze kosten geactiveerd mogen blijven, staat deze reserve mede garant voor de afdekking van deze lasten. Daarnaast worden niet door derden gedekte kosten ten laste van deze reserve gebracht.

Reserve Regionale samenwerking, wonen en economische zaken

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

De Stadsregio Amsterdam heeft vanaf 2006 de regionale samenwerking op het terrein van Economie en Wonen verzorgd. Vanaf 1 januari 2017 is de uitvoering van deze taken overgegaan naar de deelregio's en de MRA-samenwerking. Vanwege de beëindiging van de taken Economie en Regionale woningmarkt in Stadsregioverband is een financiële eindafrekening opgesteld. De gemeente Ouder-Amstel heeft toen € 72.357 ontvangen naar aanleiding van deze eindafrekening. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio en de portefeuillehoudersoverleggen 'Economie' en 'Wonen' hebben aanbevolen de middelen voor de (deel)regionale samenwerking Economie en Wonen beschikbaar te houden. Op 14 december 2017 heeft de raad van Ouder-Amstel besloten tot het vormen van deze reserve. In 2020 is geen sprake geweest van mutaties bij deze reserve.

Reserve inventaris

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

Functie	Bestedingsfunctie
---------	-------------------

Op 13 december 2018 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Inventaris. Deze reserve is bedoeld om een planmatige vervanging van inventaris financieel te faciliteren. De uit de reserve onderhoud gebouwen vrijvallende middelen zijn gebruikt als eerste voeding van deze reserve. Daarnaast is in 2018 de ontvangen schade-uitkering in verband met de blikseminslag in juli 2017 aan deze reserve toegevoegd. Vervangingen die niet worden geactiveerd kunnen in één keer ten laste van de reserve worden gebracht. Van vervangingen die worden geactiveerd worden de kapitaallasten ten laste van de reserve gebracht. Het investeringsplan en de daarbij behorende uiteindelijke hoogte van de (toevoeging aan de) reserve is uitgewerkt en bij het samenstellen van de begroting 2020 opgenomen. In 2020 is er geen sprake geweest van mutaties bij deze reserve.

Reserve Ontwikkeling Duo+

Conform separaat raadsvoorstel 2016 is deze reserve aangevuld vanuit de reserve decentralisaties (€ 245.000) en de algemene reserve (€ 1.668.000) voor het opvangen van meerjarig incidentele uitgaven i.v.m. DUO+. In het jaar 2020 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Verloop van de voorzieningen	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Vrijval	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2020
Egalisatie afvalstoffen inzameling	97	-	-	96	-
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	1.247	160	-	36	1.371
Egalisatie vervanging riolering	7.734	1.004	-	-	8.741
Voorziening bomcompensatie	1.038	-	-	48	991
Totaal	10.117	1.164	-	179	11.102

Pensioenverplichting politieke ambtsdragers

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

De pensioenverplichting 2020 ad € 124.000 is ten gunste van deze voorziening gebracht. De actuele berekeningen geven een toekomstige verplichting aan van € 1.371.000.

Egalisatie vervanging riolering

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

De voorziening Vervanging riolering is een soort "spaarrekening" om de toekomstige hoge investeringen, voor de vervanging van de in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aangelegde riolering, te kunnen bekostigen. Het positieve exploitatiesaldo van het product riolering € 1.004.000 is toegevoegd aan de voorziening. Het Gemeentelijk Rioleringsplan betreft een meerjarenraming en is conform verwerkt in de jaarrekening 2020, zowel de exploitatie als de investeringen. De toevoeging aan de voorziening wordt veroorzaakt door het uitstellen van bepaalde investeringen, waardoor de kapitaallasten lager zijn.

Egalisatie afvalstoffeninzameling

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

De voorziening afvalstoffenheffing is bedoeld om fluctuaties in de exploitatieresultaten op te vangen. In 2020 is sprake van hogere uitgaven waardoor een onttrekking noodzakelijk was ad € 96.000. Omdat de voorziening niet toereikend is om de totale hogere uitgaven te onttrekken, is het restant van de hogere uitgaven ten laste van het rekeningresultaat geboekt.

Voorziening bomencompensatie

Doel	Herplant van gekapte bomen t.b.v. het zoveel mogelijk in stand houden van het bomenbestand
------	--

Deze voorziening is gevormd uit de in 2017 van Rijkswaterstaat ontvangen middelen voor compensatie van gekapte bomen in relatie met de A9. Daarnaast zijn de eerder ontvangen middelen uit het herplantfonds De Nieuwe Kern ten gunste van deze voorziening gebracht. In 2020 is voor een bedrag ad € 48.000 uitgaven gedaan en welke zijn onttrokken aan de voorziening.

Voorziening exploitatierisico's

Ten behoeve van de GREX Zonnehof was eerder een verliesvoorziening getroffen. Aangezien de GREX in 2020 is afgesloten is het bedrag, wat opgenomen was in de voorziening, meegenomen in de uiteindelijke afsluiting van de GREX.

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar		
	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Overige schulden	1.747	7.364
Totaal	1.747	7.364

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

Overlopende passiva				
	Boekwaarde 31-12-2019	Correctie beginbalans	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:				
- Het Rijk	251	80	331	824
- Overige Nederlandse overheidslichamen, overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	-			-
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.	3.005			3.382
Totaal	3.257	80	331	4.206

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

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

Uitkeringen van Het Rijk						
	Boekwaarde 31-12-2019	Correctie beginbalans	Boekwaarde 31-12-2019	Ontvangen bedrag	Vrijgeval- len bedrag of terugbetaling	Boekwaarde 31-12-2020
Participatiebudget voorschot	27		27		4	23
Onderwijs achterstandenbeleid	92		92		34	58
SPUK	132	80	212	54	266	-
Toeslagenaffaire				8		8
Sportakkoord				25	25	-
Tegemoetkoming verhuurders				36	31	5
TOZO				3.185	2.455	730
Totaal	252	80	331	3.308	2.815	824

Per uitkering met specifiek bestedingsdoel wordt bovenstaand het verloop gedurende het jaar weergegeven. Deze posten zijn opgenomen onder de overlopende passiva. Bij de jaarrekening 2019 is per abuis een onjuist saldo t.b.v. de uitkeringen van het Rijk opgenomen in de toelichting op de balans. In de kolom "correctie beginbalans" hebben we dit inzichtelijk gemaakt en daarnaast het juiste saldo gepresenteerd.

Gewaarborgde geldleningen

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

Gewaarborgde geldleningen				
Geldnemer Bedragen * 1000	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Waarborg gemeente Ouder-Amstel	Schuld restant 31-12-2019	Schuld restant 31-12-2020
Watersportvereniging Ouderkerkse Plas*	400	200	162	154
Subtotaal	400	200	162	154
Met vrijwaringsovereenkomst:				
Woonzorg Nederland (4201 WSW 11528)	1.032	1.032	683	655
Woonzorg Nederland (4201 WSW 27509)	2.269	2.269	1.117	1.026
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4045)	200	200	54	44
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4046)	4.220	4.220	2.507	2.368
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4505)	2.042	2.042	317	164
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 20086)	2.723	2.723	1.308	1.192
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 33295)	5.000	5.000	1.085	740
Stichting Woonzorg Nederland (4201 WSW 37417)	4.000	4.000	4.000	4.000
Stichting Woonzorg Nederland (4201 WSW 42484)	1.114	1.114	713	668
Stichting Woonzorg Nederland (4201 WSW 44671)	930	930	605	558
Subtotaal	23.530	23.530	12.389	11.415
Totaal	23.930	23.730	12.550	11.569

Niet in de balans opgenomen verplichtingen**Staat van gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van eigen woningen (model F2)**

Niet in de balans opgenomen verplichtingen				
Naam geldgever	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Percentage borgstelling	Restant 31-12-2019	Restant 31-12-2020
ING Bank	298.724	100%	23.562	12.652
Rabobank	-	100%	24.932	21.186
Stater	-	100%	154.442	75.285
Syntrus	74.874	100%	47.108	-
Totaal	373.598		250.044	109.123

4.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die (mogelijk) een groot effect hebben op de financiële positie van de gemeente Ouder-Amstel.

4.5 Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten						
		Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo 2020
Programma's						
Lasten	Sociaal	13.651	13.132	17.744	17.887	-143
	Ruimte	9.747	10.290	12.140	11.278	861
	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	2.669	2.690	2.845	2.642	203
Totaal lasten programma's		26.067	26.112	32.728	31.807	921
Baten	Sociaal	3.165	3.201	6.033	5.917	-116
	Ruimte	7.863	8.219	8.643	8.591	-52
	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	246	242	212	244	32
Totaal baten programma's		11.274	11.662	14.888	14.752	-136
Saldo	Sociaal	-10.486	-9.932	-11.711	-11.970	-259
	Ruimte	-1.884	-2.070	-3.497	-2.687	809
	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-2.423	-2.448	-2.633	-2.398	235
Totaal saldo programma's		-14.793	-14.450	-17.840	-17.056	785
Subtotaal programma's		-14.793	-14.450	-17.840	-17.056	785

Algemene dekkingsmiddelen						
		Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo 2020
Lasten	Niet gebonden lokale heffingen	140	159	159	168	-8
	Algemene Uitkering	21	21	21	20	1
	Overige dekkingsmiddelen	297	-39	-232	-327	95
	Dividend	-	-	-	-	-
	Onvoorzien	-	25	25	-	25
	Financieringsfunctie	35	36	35	34	2
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen		493	202	8	-106	115
Baten	Niet gebonden lokale heffingen	5.026	5.471	5.306	5.548	242
	Algemene Uitkering	15.929	15.320	16.893	16.913	20
	Overige dekkingsmiddelen	137	97	40	136	96
	Dividend	14	3	3	6	3
	Onvoorzien	-	-	-	-	-
	Financieringsfunctie	-	1	1	10	9
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen		21.106	20.893	22.243	22.613	370
Saldo	Niet gebonden lokale heffingen	4.886	5.311	5.146	5.380	234
	Algemene Uitkering	15.185	15.299	16.872	16.892	21
	Overige dekkingsmiddelen	-160	137	272	463	191
	Dividend	14	3	3	6	3
	Onvoorzien	-	-25	-25	-	25
	Financieringsfunctie	-35	-34	-34	-23	11
Totaal saldo Algemene dekkingsmiddelen		19.890	20.691	22.235	22.719	485
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen		20.613	20.691	22.235	22.719	485

Overhead en Vennootschapsbelasting						
		Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo 2020
Lasten	Overhead	6.588	6.998	7.252	7.544	-292
	Vennootschapsbelasting	-	-	-	1	-1
Totaal lasten Overhead en Vennootschapsbelasting		6.588	6.998	7.252	7.545	-293
Baten	Overhead	7	-	-	1	1
	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Totaal baten Overhead en Vennootschapsbelasting		7	-	-	1	1
Saldo	Overhead	-6.581	-6.998	-7.252	-7.543	-291
	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-1	-1
Totaal saldo Overhead en Vennootschapsbelasting		-6.581	-6.998	-7.252	-7.544	-292
Subtotaal Overhead en Vennootschapsbelasting		-6.581	-6.998	-7.252	-7.544	-292
Totaal baten en lasten		-761	-757	-2.858	-1.880	978

Toevoegingen / Onttrekkingen reserves					
	Rekening 2019	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020	Saldo 2020
Onttrekking aan reserves	1.771	1.590	2.001	1.821	-180
Toevoeging aan reserves	524	773	822	951	-129
Subtotaal Toevoegingen / Onttrekkingen	1.246	817	1.179	870	-51
Resultaat	485	60	-1.679	-1.010	926

Voor de toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de programma's. Bij het opstellen van de begroting 2020 is per abuis het deelfonds sociaal domein verantwoord binnen het programma sociaal, conform BBV behoren deze baten toe aan het programma algemene dekkingsmiddelen. Bij de jaarrekening is dit gecorrigeerd in de kolom "begroot primitief 2020".

4.6 Incidentele baten en lasten

Incidentele baten			
	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020
Onderwijsachterstandenbeleid	-5	-5	-
Investeringsbijdrage Provincie NH (Duurz. en Energie)	7	-	-21
BTW teruggave 2018 en 2019 reïntegratie	-	-	26
Openbaar Groen	27	-	-
Totaal incidentele baten	29	-5	5
Onttrekkingen reserves:			
Reserve regionale samenwerking wonen en economische zaken	19	19	-
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	73	-	-
Reserve Groot planmatig onderhoud	425	310	310
Reserve Projecten	-	675	527
Totaal onttrekking reserves	517	1.004	837
Totaal Incidentele baten	546	999	842

Incidentele lasten			
	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020
Specialistische jeudhulp	240	240	-
Openbare bibliotheek	-13	-13	-11
Incidentele uitgaven Groot Planmatig Onderhoud	425	310	310
Bedrijfsvoering algemeen	52	52	87
Eenmalige bezuiniging bijstandsuitkering	-50	-50	-
Eenmalige extra inzet van minimabeleid vanuit Duo+	5	-	-
Onderwijsachterstandenbeleid	15	15	-
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	150	150	133
Implementatieomgevingswet	100	35	42
Bevordering toerisme	25	-	1
Sail Amsterdam	15	-	-
Straatreiniging Vegen	13	13	18
Overige verkeersmaatregelen	10	10	-
Mobiliteitsplan	30	30	-
Algemene milieuzaken	5	-	-
Duurzaamheid en Energie	50	50	30
Plantsoenen	33	33	6
Adoptie Groen	30	30	-
Beleid en uitvoering Openbare orde en Veiligheid	97	97	163
Project Ouderkerk Centrum	-	215	212
Project A9	-	96	77
Project Amstel Business Park	-	227	163
Project ABP woonboten	-	15	55
Corona (zie overzicht Corona)	-	900	600
Totaal incidentele lasten	1.232	2.455	1.886
Dotatie reserves:			
Sport Cultuur en Recreatie (Cultuurfonds)	6	-	-
Onderhoud gemeentelijke gebouwen*	150	150	150

Incidentele lasten			
	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020
Reserve groot planmatig onderhoud*	617	617	617
Totaal incidentele dotaties reserves	773	617	617
Totaal incidentele lasten	2.005	3.072	2.503

* De toevoeging aan de reserve groot planmatig onderhoud en onderhoud gemeentelijke gebouwen zijn bij de begroting onterecht als structureel aangemerkt en derhalve in de jaarstukken als incidenteel geprestenteerd.

4.7 Structurele mutaties reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Rekening 2020
Baten programma's (onttrekking aan reserve)			
Programma Sociaal			
<i>Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw</i>	144	144	144
<i>Dekking huurlasten Jan Hekmanschool</i>	116	116	116
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
<i>Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis</i>	280	280	280
Totaal Baten	540	540	540

De onttrekkingen betreffen de dekking van de structurele (kapitaal)lasten van twee schoolgebouwen en het gemeentehuis. Bij de begroting 2020 waren ook de toevoegingen aan de reserves groot planmatig onderhoud en onderhoud gemeentelijke gebouwen als structureel opgenomen; dit is niet conform BBV en derhalve zijn deze bij de jaarrekening opgenomen als incidentele last.

4.8 Wet Normering Topinkomens (WNT)

WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking				
	Omschrijving	L.J. Heijlman	R. van Reijswoud	L.W.F. Örscek-Molenaar
1	Functie (functienaam)	Gemeente-secretaris	Gemeente-secretaris	Griffier
2	In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-4-2004	1-12-2020	1-7-2019
3	In dienst tot (datum einde functievervulling)	31-12-2020	heden	heden
4	(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
5	Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	48%	100%	100%
6	Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2020	43.335	8.621	73.334
7	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	7.447	1.536	11.939
8	Totaal bezoldiging	50.782	10.157	85.273
9	Individueel toepasselijk maximum	97.239	17.025	201.000
	- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag			

Vergelijkende cijfers 2019				
1	(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Nee	Ja
2	Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	0%	100%
3	Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2019	95.974	n.v.t.	34.880
4	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	17.403	n.v.t.	5.641
5	Totaal bezoldiging	113.377	n.v.t.	40.521
6	Individueel toepasselijk maximum	194.000	n.v.t.	97.797
	- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag			

WNT Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking		
	Omschrijving	R. Heintjes
1	Functie (functienaam)	Interim - gemeente-secretaris
2	In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	10-5-2020
3	In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	18-12-2020
4	Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	8
5	Omvang dienstverband in uren	1.037
6	Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?	Ja
7	Totaal bezoldiging	145.180
8	Individueel toepasselijk maximum	181.000
	- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	

Vergelijkende cijfers 2019		
1	(Fictieve) dienstbetrekking?	n.v.t.
2	Totaal bezoldiging	n.v.t.
3	Individueel toepasselijk maximum	n.v.t.
	- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	

Toelichting:

Het bezoldigingsmaximum voor de topfunctionarissen bedraagt in 2020 € 201.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de topfunctionarissen.

5 Bijlagen

5.1 Bepaling EMU-saldo

EMU-saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-761	817	-1.880
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	-813	1.320	1.212
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen te laste van de exploitatie	1202	910	1.164
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-1635	4.852	580
Verkoop van effecten				
11a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee
11b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo		-2.007	-1.805	-2.508

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

5.2 Taakvelden

Taakvelden	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
0.1 - Bestuur	-	1.128	-1.128	-	1.244	-1.244	-	1.280	-1.280	-	-36	36
0.2 - Burgerzaken	242	268	-26	212	266	-54	227	275	-48	-15	-9	-6
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	180	29	152	123	29	94	130	25	105	-7	3	-11
0.4 - Overhead	-	6.998	-6.998	-	7.252	-7.252	1	7.544	-7.543	-1	-292	291
0.5 - Treasury	4	36	-31	4	35	-31	16	34	-17	-12	2	-14
0.61 - OZB woningen	1.894	148	1.746	1.894	148	1.746	1.908	148	1.760	-14	-	-14
0.62 - OZB niet-woningen	2.852	-	2.852	3.143	-	3.143	3.304	-	3.304	-161	-	-161
0.63 - Parkeerbelasting	797	-	797	555	-	555	504	-	504	51	-	51
0.64 - Belastingen overig	74	12	62	44	12	32	119	20	99	-75	-8	-67
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	15.320	21	15.299	16.893	21	16.872	16.913	20	16.892	-20	1	-21
0.8 - Overige baten en lasten	-	140	-140	-	215	-215	105	38	66	-105	177	-282
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	1	-1	-	-1	1
0.10 - Mutaties reserves	1.590	773	817	2.001	822	1.179	1.821	951	870	180	-129	309
0.11 - Resultaat van rekening baten en lasten	-	60	-60	-	-1.679	1.679	1.010	-	1.010	-1.010	-1.679	669
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	-	865	-865	-	883	-883	-	714	-714	-	169	-169
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-	452	-452	-	552	-552	17	448	-431	-17	104	-121
2.1 - Verkeer en vervoer	30	1.576	-1.546	30	1.540	-1.510	-	1.544	-1.544	30	-4	34
2.2 - Parkeren	3	307	-304	3	309	-306	8	294	-286	-5	15	-20
2.3 - Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - Economische havens en waterwegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 - Openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 - Economische ontwikkeling	-	77	-77	-	77	-77	-	15	-15	-	62	-62
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46	39	7	46	39	7	42	39	3	4	-	4
3.4 - Economische promotie	653	131	522	228	138	90	217	74	143	10	64	-54
4.1 - Openbaar basisonderwijs	-	60	-60	-	61	-61	5	101	-96	-5	-40	35
4.2 - Onderwijshuisvesting	-	533	-533	-	533	-533	1	500	-499	-1	33	-34
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	134	490	-357	134	513	-380	91	466	-375	42	48	-5

Taakvelden	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
5.1 - Sportbeleid en activering	5	134	-130	30	131	-102	30	139	-109	-	-7	7
5.2 - Sportaccommodaties	483	711	-228	460	746	-287	471	711	-240	-11	35	-47
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	46	-46	-	71	-71	17	87	-70	-17	-16	-1
5.4 - Musea	-	24	-24	-	30	-30	-	29	-29	-	1	-1
5.5 - Cultureel erfgoed	-	40	-40	-	40	-40	-	5	-5	-	35	-35
5.6 - Media	-	323	-323	-	323	-323	-	326	-326	-	-3	3
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	771	-771	-	736	-736	24	777	-753	-24	-41	17
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	21	1.239	-1.218	21	1.464	-1.444	13	1.471	-1.458	7	-7	14
6.2 - Wijkteams	-	541	-541	-	573	-573	-	622	-622	-	-49	49
6.3 - Inkomensregelingen	2.491	3.367	-875	5.323	5.986	-662	5.215	5.980	-765	108	5	103
6.4 - Begeleide participatie	-	161	-161	-	157	-157	-	170	-170	-	-13	13
6.5 - Arbeidsparticipatie	-	311	-311	-	391	-391	-	358	-358	-	33	-33
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	252	-252	-	253	-253	-	313	-313	-	-60	60
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	75	1.572	-1.497	60	1.825	-1.765	72	1.910	-1.839	-12	-86	74
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	-	2.142	-2.142	-	3.464	-3.464	-28	3.473	-3.501	28	-9	37
6.81 - Geëscaleerde zorg18+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	-	363	-363	-	306	-306	-	345	-345	-	-39	39
7.1 - Volksgezondheid	49	969	-920	49	993	-945	72	958	-886	-23	35	-59
7.2 - Riolering	1.924	1.623	301	1.924	1.623	301	1.818	1.604	215	106	19	87
7.3 - Afval	1.824	1.369	454	1.872	1.482	390	1.969	1.536	433	-97	-54	-44
7.4 - Milieubeheer	14	469	-455	24	447	-423	60	427	-367	-35	21	-56
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	204	195	10	204	192	13	204	201	2	1	-10	10
8.1 - Ruimtelijke ordening	350	408	-58	1.421	1.727	-306	1.767	1.689	78	-346	38	-383
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Wonen en bouwen	2.886	2.970	-84	2.435	3.162	-727	2.059	2.542	-483	376	620	-244
Totaal	34.145	34.145	-	39.132	39.132	-	40.203	40.203	-	-1.071	-1.071	-

Bij de IV3-aangifte van de programmabegroting 2020 is samenspraak met het CBS de onderlinge verdeling van de OZB op taakvelden 0.61 en 0.62 gewijzigd. Dit is aangepast in de kolom "begroting primitief" en wijkt daarmee van de vastgestelde begroting 2020. De totale OZB-baten zijn gelijk gebleven.

5.3 Taakvelden per programma

Taakvelden per programma	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma Sociaal												
0.10 - Mutaties reserves	329	6	323	391	28	363	335	10	325	56	18	38
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-	31	-31	-	107	-107	-	85	-85	-	21	-21
3.4 - Economaiche promotie	3	4	-2	3	4	-2	-	-	-	3	4	-2
4.1 - Openbaar basisonderwijs	-	60	-60	-	61	-61	5	101	-96	-5	-40	35
4.2 - Onderwijshuisvesting	-	533	-533	-	533	-533	1	500	-499	-1	33	-34
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	134	490	-357	134	513	-380	91	466	-375	42	48	-5
5.1 - Sportbeleid en activering	5	134	-130	30	131	-102	30	139	-109	-	-7	7
5.2 - Sportaccommodaties	425	503	-78	415	493	-78	429	489	-60	-14	4	-18
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	46	-46	-	71	-71	17	87	-70	-17	-16	-1
5.4 - Musea	-	24	-24	-	30	-30	-	29	-29	-	1	-1
5.6 - Media	-	323	-323	-	323	-323	-	326	-326	-	-3	3
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	60	-60	-	65	-65	-	64	-64	-	1	-1
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	21	1.239	-1.218	21	1.464	-1.444	13	1.471	-1.458	7	-7	14
6.2 - Wijkteams	-	541	-541	-	573	-573	-	622	-622	-	-49	49
6.3 - Inkomensregelingen	2.491	3.367	-875	5.323	5.986	-662	5.215	5.980	-765	108	5	103
6.4 - Begeleide participatie	-	161	-161	-	157	-157	-	170	-170	-	-13	13
6.5 - Arbeidsparticipatie	-	311	-311	-	391	-391	-	358	-358	-	33	-33
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	252	-252	-	253	-253	-	313	-313	-	-60	60
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	75	1.572	-1.497	60	1.825	-1.765	72	1.910	-1.839	-12	-86	74
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	-	2.142	-2.142	-	3.464	-3.464	-28	3.473	-3.501	28	-9	37
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	-	363	-363	-	306	-306	-	345	-345	-	-39	39
7.1 - Volksgezondheid	49	969	-920	49	993	-945	72	958	-886	-23	35	-59
7.4 - Milieubeheer	-	5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Sociaal	3.530	13.139	-9.608	6.424	17.772	-11.348	6.252	17.897	-11.645	172	-125	297
Programma Ruimte												
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	83	29	54	83	29	54	99	25	73	-16	3	-19
0.63 - Parkeerbelasting	797	-	797	555	-	555	504	-	504	51	-	51

Taakvelden per programma	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
0.8 - Overige baten en lasten	-	154	-154	-	422	-422	-	366	-366	-	57	-57
0.10 - Mutaties reserves	937	617	321	1.304	643	660	1.040	643	397	264	1	264
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-1	-	-1
2.1 - Verkeer en vervoer	30	1.576	-1.546	30	1.540	-1.510	-	1.544	-1.544	30	-4	34
2.2 - Parkeren	3	307	-304	3	309	-306	8	294	-286	-5	15	-20
3.1 - Economische ontwikkeling	-	77	-77	-	77	-77	-	15	-15	-	62	-62
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46	39	7	46	39	7	42	39	3	4	-	4
3.4 - Economaiche promotie	-	127	-127	-	134	-134	-	74	-74	-	60	-60
5.2 - Sportaccommodaties	58	208	-150	45	253	-209	42	222	-180	3	31	-28
5.5 - Cultureel erfgoed	-	40	-40	-	40	-40	-	5	-5	-	35	-35
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	704	-704	-	663	-663	18	696	-678	-18	-33	14
7.2 - Riolering	1.924	1.623	301	1.924	1.623	301	1.818	1.604	215	106	19	87
7.3 - Afval	1.824	1.369	454	1.872	1.482	390	1.969	1.536	433	-97	-54	-44
7.4 - Milieubeheer	14	464	-450	24	447	-423	60	427	-367	-35	21	-56
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	204	195	10	204	192	13	204	201	2	1	-10	10
8.1 - Ruimtelijke ordening	350	408	-58	1.421	1.727	-306	1.767	1.689	78	-346	38	-383
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Wonen en bouwen	2.886	2.970	-84	2.435	3.162	-727	2.059	2.542	-483	376	620	-244
Totaal Ruimte	9.157	10.906	-1.750	9.947	12.783	-2.836	9.630	11.921	-2.291	316	862	-546
Programma Bestuur Dienstverlening en Veiligheid												
0.1 - Bestuur	-	1.128	-1.128	-	1.244	-1.244	-	1.280	-1.280	-	-36	36
0.2 - Burgerzaken	242	268	-26	212	266	-54	227	275	-48	-15	-9	-6
0.10 - Mutaties reserves	324	150	173	306	150	156	446	298	148	-140	-148	8
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	-	865	-865	-	883	-883	-	714	-714	-	169	-169
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-	421	-421	-	445	-445	17	363	-346	-17	82	-99
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	7	-7	-	7	-7	-	11	-11	-	-4	4
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	565	2.840	-2.275	518	2.995	-2.477	690	2.940	-2.250	-172	55	-227
Programma Financiën - Algemene dekkingsmiddelen												
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	97	-	97	40	-	40	31	-	31	9	-	9

Taakvelden per programma	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
0.5 - Treasury	4	36	-31	4	35	-31	16	34	-17	-12	2	-14
0.61 - OZB woningen	1.894	148	1.746	1.894	148	1.746	1.908	148	1.760	-14	-	-14
0.62 - OZB niet-woningen	2.852	-	2.852	3.143	-	3.143	3.304	-	3.304	-161	-	-161
0.64 - Belastingen overig	74	12	62	44	12	32	119	20	99	-75	-8	-67
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	15.320	21	15.299	16.893	21	16.872	16.913	20	16.892	-20	1	-21
0.8 - Overige baten en lasten	-	-39	39	-	-232	232	105	-327	432	-105	95	-200
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	1	-1	-	-1	1
3.4 - Economaiche promotie	651	-	651	225	-	225	217	-	217	8	-	8
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	20.893	177	20.716	22.243	-17	22.260	22.613	-105	22.718	-370	89	-459
Programma Financiën - Overhead												
0.4 - Overhead	-	6.998	-6.998	-	7.252	-7.252	1	7.544	-7.543	-1	-292	291
0.64 - Belastingen overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	6.998	-6.998	-	7.252	-7.252	1	7.544	-7.543	-1	-292	291
Programma Financiën - Onvoorzien												
0.8 - Overige baten en lasten	-	25	-25	-	25	-25	-	-	-	-	25	-25
Totaal Onvoorzien	-	25	-25	-	25	-25	-	-	-	-	25	-25
Resultaat												
0.11 - Resultaat van rekening baten en lasten	-	60	-60	-	-1.679	1.679	1.010	-	1.010	-1.010	-1.679	669
Totaal Resultaat	-	60	-60	-	-1.679	1.679	1.010	-	1.010	-1.010	-1.679	669
Totaal Ouder-Amstel	34.145	34.145	-	39.132	39.132	-	40.197	40.197	-	-1.065	-1.065	-

5.4 Investeringsen

Investeringsen	Begroot primitief 2020	Begroot na wijziging 2020	Realisatie 2020	Saldo 2020
Modernisering en vervanging 3 strooiers	-	140	127	13
Aanschaf Ford auto's	-	-	-	-
Aanschaf Ford auto's 2020	50	-	-	-
Vervanging inventaris gemeentehuis	-	131	98	33
Bijdrage brug	-	-	-	-
Koninginnebuurt	659	15	37	-22
Koninginnebuurt - vervangen riool	-	40	15	25
Sluisplein	15	6	9	-3
Sluisplein 2020	-	-	-	-
Sluisplein riool	-	-	-	-
Rijksstraatweg - Veilige school-thuisroute	132	-	-	-
Rijksstraatweg - fietspad	595	4	12	-8
Rijksstraatweg - vervangen riool	-	31	12	19
Polderweg Achterdijk	276	-	-	-
Vervangen armaturen 2020	100	100	50	50
Investering speeltoestellen 2020	-	-	-	-
GRP 2020	1.825	-	-	-
Satellietbaan/Astronautenweg - bijdrage	-	25	37	-12
Amstelbrug - vervangen persleiding	-	35	19	16
Zonnehof - vervangen DWA riool	-	25	43	-18
Zonnehof - vervangen HWA riool	-	25	48	-23
Smient - renovatie gemaal	-	45	41	4
Begoniastraat - riool	-	-	-	-
Meidoornstraat - renovatie gemaal	-	45	31	14
Diftar	1.200	-	-	-
Totaal	4.852	667	580	87

5.5 Corona

Corona, lasten en baten 2020	Begrote Corona Lasten	Realisatie Corona lasten / gedeerde inkomsten	Realisatie algemene uitkering inzake Corona	Realisatie Resultaat Corona (- = bate)
Sociaal				
MEE Cliëntondersteuning	10.000	10.000	-	10.000
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	15.000		11.261	-11.261
Inhaalzorg Jeugd en WMO	-	100.000	24.653	75.347
Vrijwilligersorganisaties Jeugd	-		6.351	-6.351
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	-	10.000	26.433	-16.433
Lokaal onderwijsbeleid		501		501
Individueel vervoer WMO; minder uitgegeven deel		-43.052		-43.052
Voorschoolse voorziening peuters			5.960	-5.960
WSW exploitatietekorten	12.000	11.546	-	11.546
Inhaal Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020			12.842	-12.842
Gemeentelijk schuldenbeleid 2020			6.763	-6.763
Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020			6.365	-6.365
Compensatie quarantainekosten 2020			2.670	-2.670
Bijzondere bijstand 2020			2.319	-2.319
Mutatie participatie			12.205	-12.205
BUIG	105.000	200.000	-	200.000
Inzet extra capaciteit op de bemiddeling naar werk	30.000	30.000	-	30.000
Inkomstenderving huur	10.000	14.000	-	14.000
Buurt- en dorpshuizen	-		11.293	-11.293
Lokale culturele voorzieningen	-	3.014	61.257	-58.243
Totaal Sociaal	182.000	336.009	190.372	145.637
Ruimte				
Toezicht en handhaving	129.000	158.755	35.765	122.990
Kosten afval	50.000	130.000	-	130.000
Wegwijzers, verkeers- en naamb.		25.703		25.703
Parkeerbelasting	242.000	288.277	94.000	194.277
Totaal Ruimte	421.000	602.735	129.765	472.970
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
Verkiezingen 2020 en 2021	-	-	15.414	-15.414
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-	-	15.414	-15.414
Financiën				
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	-		45.976	-45.976
Toeristenbelasting	425.000	442.577	152.000	290.577
Kosten communicatie i.v.m. corona	40.000	16.102	-	16.102
Kosten audio visuele middelen	4.000	5.700	-	5.700
Voorziening oninbare debiteuren	130.000	5.298	-	5.298
Kosten Duo+ inzake KCC	8.000	8.000	-	8.000
Kosten Duo+ inzake handhaving	40.000	-	-	-
Diverse corona lasten		5.695		5.695
Extra kosten Duo+ i.v.m. thuiswerken	45.000	59.940	-	59.940
Totaal Financiën	692.000	543.312	197.976	345.336
Totaal corona programma's	1.295.000	1.482.056	533.527	948.529
Garantie omzet Sociaal				
Huish. Verz. WMO-hulpmiddelen (deels garantie omzet)		25.291		25.291

Corona, lasten en baten 2020	Begrote Corona Lasten	Realisatie Corona lasten / gedeerde inkomsten	Realisatie algemene uitkering inzake Corona	Realisatie Resultaat Corona (- = bate)
Jeugd GGZ (garantie omzet) en begeleiding 18-		28.420		28.420
Leerlingenvervoer (garantie omzet)		22.214		22.214
Individueel vervoer WMO (garantie omzet)		113.234		113.234
Totaal Sociaal Garantie omzet	-	189.159	-	189.159
Ambtelijke inzet inzake Corona				
Sociaal				
Extra inzet corona Sport en cultuur		30.000		30.000
Extra inzet corona Onderwijs		25.000		25.000
Totaal ambtelijke inzet Corona progr. Sociaal	-	55.000	-	55.000
Ruimte				
Extra inzet op economie/bestuursadviseur 0,5 fte		40.000		40.000
Totaal ambtelijke inzet Corona progr. Ruimte	-	40.000	-	40.000
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
Extra inzet corona OOV over 2020		40.000		40.000
Totaal ambtelijke inzet Corona progr. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-	40.000	-	40.000
Totaal Ambtelijke inzet inzake Corona	-	135.000	-	135.000
Totaal corona programma's	1.295.000	1.806.215	533.527	1.272.688
Tozo	2.507.000	2.390.200	2.391.676	-1.476
Totaal Corona 2020	3.802.000	4.196.415	2.925.203	1.271.212

5.6 SiSa



Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021								
FIN	B1	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen)	Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)	Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: B1/01	Aard controle R Indicator: B1/02	Aard controle n.v.l. Indicator: B1/03	Aard controle R Indicator: B1/04	Aard controle n.v.l. Indicator: B1/05	Aard controle n.v.l. Indicator: B1/06
			0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschotse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitsnormen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04		
			€ 55.965		€ 19.296	€ 131.206		
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid		
			Aard controle n.v.l. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.l. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08		
				Bedraa		Bedraa		
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente L1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/01	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente L1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicator: G2/02	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/03	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente L2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicator: G2/04	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente L3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicator: G2/05	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente L3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.l. Indicator: G2/06
			€ 2.363.941	€ 52.420	€ 260.121	€ 2.085	€ 13.692	€ 0
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.p.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.p.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)		Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
		Gemeente L4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente L4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente L6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente L7 Participatiewet (PW)			
		Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11		Aard controle n.v.l. Indicator: G2/12
			€ 8.495	€ 9.067	€ 0	€ 76.237	€ 838	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 14.000	€ 13.024	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Volledig zelfstandige uitvoering						

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking ssa - d.d. 5 februari 2021								
			Aard controle n.v.t. Indicator: G3/01					
			Ja					
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozzz) - nomenclatuur 2020 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozzz (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
			1 Tozzz 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 1.212.627	€ 218.597	€ 20.426	€ 208.940	€ 2.346
			2 Tozzz 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 360.087	€ 159.005	€ 2.544	€ 166.162	€ 1.161
			3 Tozzz 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	€ 279.210	€ 27.000	€ 0	€ 29.500	€ 42
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozzz 1 (i.v.m. verstekte voorschotten op Tozzz-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle R Indicator: G4/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	
			1 Tozzz 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	334	25	€ 4.918	Ja	
			2 Tozzz 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	104	20		Ja	
			3 Tozzz 3 (1 oktober t/m 31 december 2020)	97	6		Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld				
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 53.678	€ 0				
			Projectnaamnummer	Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen	Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
			1 Investerings lichte toplaag renovatie natuurgas	€ 2.516	€ 2.516			
			2 Onderhoud sportaccommodaties	€ 42.028	€ 42.028			
			3 Overhead	€ 9.134			€ 9.134	
			Kopie projectnaamnummer	Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)	Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09	Aard controle R Indicator: H4/10	Aard controle R Indicator: H4/11			
VWS	H8	Regeling Sportakkoord	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulative besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulative besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd		
			Aard controle R Indicator: H8/01	Aard controle R Indicator: H8/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	
			€ 13.884	€ 10.041	€ 13.884	€ 10.041	Ja	

5.7 Begrotingsrechtmatigheid

1. Begrotingsonderschrijdingen

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

2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid

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

3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid

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

Over-/onderschrijding (bedrag x € 1.000)	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020	Verschil 2020	Rechtmatigheid
Programma Sociaal				
Overschrijding	17.744	17.887	-143	2b. Rechtmatig - budgetoverschrijding bij open einde subsidie(regelingen). Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 2.1
Programma Ruimte				
Onderschrijding	12.140	11.278	861	1. Rechtmatig - lagere lasten dan begroot
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
Onderschrijding	2.845	2.642	203	1. Rechtmatig - lagere lasten dan begroot
Programma Financiën				
Algemene dekkingsmiddelen				
Onderschrijding	8	-106	115	1. Rechtmatig - lagere lasten dan begroot
Overhead				
Overschrijding	7.252	7.544	-292	2c. Rechtmatig - budgetoverschrijding die valt binnen het bestaande beleid en bij de jaarrekening alsnog geautoriseerd wordt waardoor het onrechtmatige karakter kan worden opgeheven.
Investerings				
Koninginnebuurt	15	37	-22	2a. Rechtmatig - zie toelichting hieronder
Sluisplein	6	9	-3	2a. Rechtmatig - zie toelichting hieronder
Fietspad Rijksstraatweg	4	12	-8	2a. Rechtmatig - zie toelichting hieronder

Conclusie:

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

Koninginnebuurt

De Raad heeft bij de primitieve begroting een totaalkrediet van € 659.000 beschikbaar gesteld. Bij de tweede bestuursrapportage is een bedrag van € 645.000 overgeheveld naar 2021. Het restantbudget 2020 is overschreden doordat de werkelijke bestedingen hoger uitvielen, dit betreft nagekomen facturen die ten tijde van het opstellen van de tweede bestuursrapportage niet waren voorzien.

Sluisplein & Fietspad Rijksstraatweg

De Raad heeft bij de primitieve begroting een totaalkrediet van € 15.000 beschikbaar gesteld en bij de tweede bestuursrapportage is er € 9.000 overgeheveld. De werkelijke uitgaven in 2020 zijn overschreden, dit betreft nagekomen facturen die ten tijde van het opstellen van de tweede bestuursrapportage niet waren voorzien. Ditzelfde geldt voor het Fietspad Rijksstraatweg. Bij de primitieve begroting is een krediet van € 595.000

beschikbaar gesteld en in de 2e bestuursrapportage een bedrag van € 590.000 overgeheveld. Ook hier blijven de werkelijke bestedingen binnen het vastgestelde krediet.