

Jaarstukken 2020

20-07-2021



Definitief vastgesteld dd. 8 juli 2021

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.

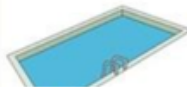
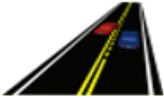


Foto: Sandra Rivera

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 garantiebetalen 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 garantiebetalen 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