

Jaarstukken 2022

20-10-2023

Inhoudsopgave

1 Algemeen.....	4
1.1 Infographic.....	6
1.2 Financieel resultaat 2022.....	8
1.3 Leeswijzer.....	10
1.4 Inleiding.....	11
1.5 Samenstelling college en portefeuillevdeling.....	18
2 Programma's.....	21
2.1 Sociaal.....	22
2.2 Ruimte.....	81
2.3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	119
2.4 Financiën.....	134
3 Paragrafen.....	139
3.1 Lokale heffingen.....	140
3.2 Bedrijfsvoering.....	147
3.3 Treasury.....	156
3.4 Verbonden partijen.....	159
3.5 Grondbeleid en projecten.....	173
3.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	178
3.7 Onderhoud kapitaalgoederen.....	194
4 Jaarrekening.....	201
4.1 Algemeen.....	202
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	204
4.3 De balans.....	208
4.4 Gebeurtenissen na balansdatum.....	224
4.5 Overzicht van baten en lasten.....	225
4.6 Incidentele baten en lasten.....	227
4.7 Structurele mutaties reserves.....	229
4.8 Wet Normering Topinkomens (WNT).....	230
4.9 Taakvelden.....	231
4.10 SiSa.....	233
5 Bijlagen.....	237
5.1 Bepaling EMU-saldo.....	238
5.2 Investerings.....	239
5.3 Corona.....	240
5.4 Begrotingsrechtmatigheid.....	241

1 Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2022 van gemeente Ouder-Amstel aan.

Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het uitgevoerde beleid in 2022. Dit beleid is gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2022 en wijzigingen daarop. Het college is verantwoording schuldig aan de gemeenteraad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, het zogenaamde 'collegiaal bestuur'. Het college zorgt er voor dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Zij wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de medewerkers van de gemeente.



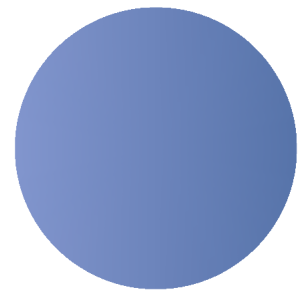
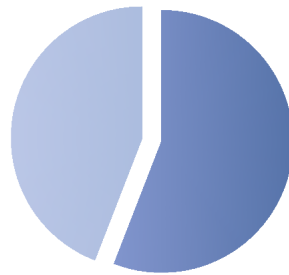
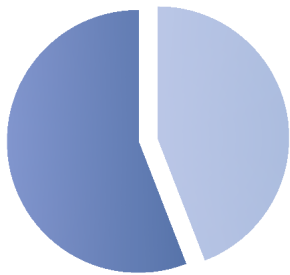
Jaarrekening in één oogopslag

Waar kwam het geld vandaan

26,3 mln

20,8 mln

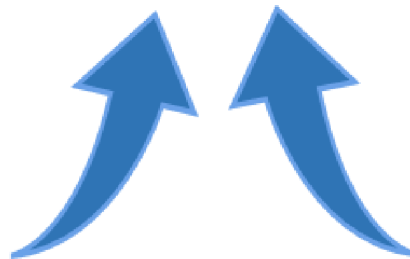
47,1 mln



Het grootste deel kwam van het rijk

Het resterende deel uit lokale heffingen en overige inkomsten

Totale inkomsten



Lokale heffingen

Categorie	x 1.000
Onroerende zaakbelasting	5.949
Rioolheffing	1.775
Afvalstoffenheffing	1.626
Parkeerinkomsten	1.162
Leges vergunningen	1.513
Toeristenbelasting	530
Grafrechten	345
Forensenbelasting	53
Roerende ruimtebelastingen	13
Hondenbelasting	28
Totaal	12.993

Andere inkomsten

Categorie	x 1.000
Overige inkomsten	4.365
Reservemutatie	1.794
Grondverkopen	897
Verhuuropbrengsten	719
Rente	48
Dividend	11
Totaal	7.835



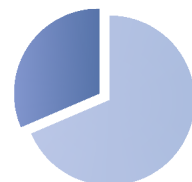
Meer informatie vind u op: waarstaatjegemeente.nl

Jaarrekening in één oogopslag

Waar ging het geld naartoe



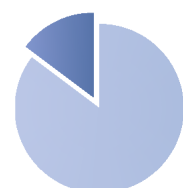
Sociaal	x 1.000
WMO	2.463
Jeugd	4.363
Sport Cultuur en recreatie	1.146
Algemeen Maatschappelijke voorzieningen	3.601
Gezondheid	756
Werk en Inkomen	6.159
Onderwijs	1.180
Totaal	19.669



Ruimte	x 1.000
Projecten	2.922
Wonen en Ruimte	1.463
Economie en toerisme	180
Verkeer, Wegen en Water	2.449
Milieu	4.367
Groen	1.086
Totaal	12.468



Bestuur dienstverlening veiligheid	x 1.000
Bevolkingszaken	547
Bestuur en communicatie	1.511
Veiligheid	1.065
Totaal	3.122



Overig	x 1.000
Algemene uitkering	4
Belastingen	230
Overhead	6.560
Saldo van de financieringsfunctie	4
Vennootschapsbelasting	0
Overige dekkingsmiddelen	-309
Totaal	6.489

Andere uitgaven	x 1.000
Reservemutaties	2.257
Totaal	2.257

Totale uitgaven Ouder-Amstel
Resultaat 2022

44,0 miljoen
3,1 miljoen



1.2 Financieel resultaat 2022

Programmaoverzicht (x 1.000)	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Sociaal	-12.173	-12.725	-13.417	-13.693	-276
Ruimte	-3.829	-3.174	-3.508	-2.377	1.131
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	-2.385	-2.674	-2.526	-2.090	436
Algemene dekkingsmiddelen	24.499	24.963	27.617	28.253	637
Overhead	-6.469	-6.531	-6.905	-6.502	403
Onvoorzien	-	-25	-25	-	25
Resultaat voor bestemming	-358	-167	1.237	3.592	2.356
reserves	14	335	135	-463	-597
Reserve mutatie	14	335	135	-463	-597
Resultaat na bestemming	-344	168	1.372	3.130	1.758

De rekening sluit dit jaar € 3.129.723 positief (hierna afgerond op € 3.130.000).

1.2.1 Financieel resultaat € 3.130.000 positief.

De rekening sluit dit jaar met een positief resultaat van € 3.130.000. Dit is € 1.758.000 positiever dan gedurende het jaar was ingeschat (resultaat volgens de tweede burap 2022 was positief € 1.372.000), en positiever dan de oorspronkelijke begroting waarin er een positief resultaat van € 168.000 begroot was. Dit oorspronkelijke begrotingsresultaat 2022 is op 11 november 2021 vastgesteld. De belangrijkste zaken die bij het afsluiten van de rekening 2022 naar voren zijn gekomen en een afwijking geven op de bijgestelde begroting 2022, worden hierna toegelicht.

De algemene reserve bedroeg per 1 januari 2022 € 2.120.000, na verwerking van het resultaat 2021 ad negatief € 344.000 bedraagt de algemene reserve per 31 december 2022 € 1.776.000. In 2022 hebben er onttrekkingen en toevoegingen plaatsgevonden op de algemene reserve van per saldo € 224.000 positief. Dit zijn deels overhevelingen van budget welke in 2021 toegevoegd zijn aan de algemene reserve en welke in de 1e burap 2022 onttrokken zijn aan de algemene reserve ter besteding in 2022 en een toevoeging aan de algemene reserve om deze aan te vullen tot de minimale ondergrens. De algemene reserve bedraagt na verwerking van alle mutaties € 2.000.000 per ultimo 2022.

1.2.2 Toelichting belangrijkste financiële verschillen Sociaal

Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er in 2022 een negatieve afwijking geweest op het programma Sociaal. De belangrijkste oorzaak van de overschrijding is de hogere last op jeugd; naast incidentele uitgaven blijkt ook dat de uitgaven en aantallen jeugd toch hoger zijn dan we verwacht hadden bij het opstellen van de 2^e burap 2022. Daarnaast zien we een onderschrijding op wmo door lager verbruik van wmo vervoer en huishoudelijke hulp, het ontstaan van wachtlijsten voor voorzieningen wmo en de lagere tarieven voor vervoer. Een lagere subsidievaststelling 2021 geeft in sport, cultuur en recreatie een onderschrijding. Het budget voor aanpassing van de verordening onderwijshuisvesting is onbenut gebleven.

Ruimte

Binnen het programma Ruimte is sprake van een positieve afwijking ten opzichte van de begroting. Op het gebied van wonen en ruimte is er sprake van lagere lasten, het extra budget voor personele inzet als gevolg van groei is hier geraamd terwijl de gerealiseerde personele kosten verantwoord worden op de thema's waar de feitelijke inzet heeft plaatsgevonden. Er is sprake van een hogere baat aan bouwleges mede door de aanvraag van een vergunning voor de verkeerscentrale en brandweerkazerne waardoor we meer baten realiseren dan was verwacht bij het opstellen van de 2^e burap 2022. De omvang van aanvragen voor vergunningen is niet altijd te voorzien. Binnen het thema verkeer, wegen en water is er sprake van hogere parkeeropbrengsten en lagere lasten planmatig onderhoud waardoor er sprake is van overschrijding van het budget.

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Binnen het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid is sprake van een overschrijding ten opzichte van de begroting. Er is sprake van hogere opbrengsten van leges in verband met graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen (de zogenaamde MOOR meldingen). De voorziening pensioenen (ex)wethouders is geactualiseerd en verlaagd, mede door toepassing van een hogere rekenrente. Er is sprake van lagere uitgaven op het gebied van veiligheid door lagere kosten voor inhuur crisisbeheersing en het niet uitgaven van budget voor subsidies.

Financiën

Binnen het programma Financiën laten de algemene dekkingsmiddelen een positieve afwijking zien ten opzichte van de begroting 2022. De decembercirculaire 2022 gaf een positieve bijdrage aan de algemene middelen welke begrotingstechnisch niet meer in het jaar 2022 verwerkt kon worden. De belastingopbrengsten laten een positieve afwijking zien welke veroorzaakt wordt door een sneller herstel na corona van het aantal overnachtingen en daarmee een hogere opbrengst aan toeristenbelasting.

De post overhead laat een positieve afwijking zien ten opzichte van de begroting; door de prioriteit te leggen bij de opvang van de Oekraïense ontheemden heeft er minder planmatig onderhoud aan het gemeentehuis plaatsgevonden. Het jaarresultaat 2022 van Duo+ is positief, de bijdrage over 2022 is verlaagd. Tegenover deze voordelen is er een nadeel, er is minder inzet gepleegd op de ruimtelijke projecten waardoor de doorbelasting van overhead naar de ruimtelijke projecten lager is dan begroot.

De post onvoorzien is in 2022 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 2022 (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 2022.

Door afrondingen kunnen saldi in tabellen enigszins afwijken.

1.4 Inleiding

Hierbij treft u de jaarstukken 2022 van de gemeente Ouder-Amstel aan.

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over 2022, gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting 2022 en wijzigingen daarop. Naast een overzicht van de gerealiseerde activiteiten, wordt ingegaan op de uitgaven, inkomsten en mutaties in de vermogenspositie.



1.4.1 Realisatie overgrote deel van voorgenomen activiteiten

Er zijn in 2022 door de raad 76 besluiten genomen. Onderdeel van de besluitvorming zijn onder andere de besluitvorming over het geluidsbeleid en mobiliteitsvisie, het meewerken aan het project "de ontwikkeling voor het bouwen van tijdelijke flexwoningen aan de Wenckebachweg 118", het bestemmingsplan Wenckebachweg 144 - 148, het Stedenbouwkundig Plan Rijksstraatweg 125, het Regionaal Veiligheidsplan 2023 - 2026, de Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2023. Van de actiepunten per beleidsveld is in de jaarrekening aangegeven wat daarop ondernomen is.

Vanuit het coalitieakkoord wordt door het college een agenda opgesteld met actiepunten. De college-agenda 2018-2022 is waarop in het jaar 2022 is gestuurd.

Voorbereiding bouw 5-10.000 woningen • DNK: stedenbouw-kundig raamwerk in ontwikkeling • Werkstad: Bestemmingsplan "Dialogue" 470 woningen vastgesteld • <u>Entrada</u>: stedenbouw-kundige visie gereed	Aandacht voor lage inkomens • Processen vereenvoudigen • Meer maatwerk; doen wat nodig is gebruik makend van "de omgekeerde toets" • Begrijpelijker communiceren met inwoners	Onderwijs voor iedereen • Activiteiten onderwijs • Plan Nationaal Programma Onderwijs • Voorschools aanbod doelgroepkinderen	Voorzieningen voor onze inwoners • Plaatsen laadpalen • Behoud maatschappelijke voorzieningen in beide kernen o.a. bibliotheken • Dienstverlening en informatie online toegankelijk maken	Duurzaamheid • Invoering van <u>difter</u> per 1 januari 2022 • Uitvoering geven aan het klimaatakkoord
Veiligheid • Uitvoering Regionaal veiligheidsplan 2023-2026 • Convenant aanpak jeugdoverlast • Aanpassing APV met het oog op <u>georganiseerde criminaliteit</u>	Investeren in wegen bruggen en viaducten • Groot onderhoud Rijksweg en Koninginnenbuurt • Mobiliteitsvisie	Stimuleren bewegen en gezondheid • Realisatie speelplekken voor kinderen • 2 Watertappunten aangelegd • Verbeteringen sportaccommodaties	Jeugdzorg • Data gedreven werken waardoor beter zicht op geleverde zorg • IPV Verbeterde invulling door regionaal overleg	Diverse • Opvang Oekraïense ontheemden • Voorwerk opvang asielzoekers en statushouders • Geluidsbeleid • Communicatiebeleidsplan toepassen

1.4.2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2022

1.4.2.1 Oekraïne crisis

Op 24 februari 2022 begon de Russische invasie in Oekraïne. Als reactie hierop zijn miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht. Het kabinet heeft de opdracht gegeven aan de veiligheidsregio's, en daarmee indirect aan gemeenten, om 75.000 publieke opvangplekken te creëren. De gemeente Ouder-Amstel heeft gevolg gegeven aan haar taakstelling door vluchtelingen in het voormalige Rabobankgebouw op te vangen (de officiële taakstelling was 48 vluchtelingen). Ook zijn er door circa 20 huishoudens in Ouder-Amstel Oekraïners opgevangen. De gemeente ontvangt een specifieke uitkering om de taakstelling in te kunnen vullen. Op basis van de meest recente prognoses is de verwachting dat de gemeente uitkomt met de beschikbaar gestelde middelen. De middelen worden ingezet voor de wooncomponent (en inrichting), het leefgeld, dagbesteding, sociaal beheer, uitvoeringskosten e.d.

1.4.2.2 COVID-19 (corona)

Het coronavirus heeft ook in 2022 nog impact gehad, al was deze wel veel beperkter dan in de jaren 2020 en 2021. Er wordt ook in 2022 nog steeds deels vanuit huis gewerkt.

Financiële gevolgen Corona

In 2022 waren de coronamaatregelen in mindere mate van toepassing. Er is nog sprake van inkomstenderving op toeristenbelasting indien we de opbrengst vergelijken met de jaren van vóór corona. Het Rijk heeft toegezegd de kosten die gemeenten maken te vergoeden, echter volledige vergoeding van de gemaakte kosten in 2021 heeft in 2022 nog niet plaatsgevonden. Een deel van de vergoedingen verwachten we in de meicirculaire 2023 te ontvangen. Of en zo ja, in hoeverre het rijk de gedeelde inkomsten van 2022 gaat vergoeden, is nog onduidelijk.

1.4.2.3 Sociaal

Binnen het programma Sociaal wordt gewerkt met een brede intake, waarin naar aanleiding van de vraag van de inwoner ook aandacht is voor andere levensgebieden. Het Zorgadviespunt (ZAP) is het toegangspunt voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. In 2022 is, samen met gemeente Uithoorn en Duo+, uitvoering gegeven aan het in 2021 opgestelde plan van aanpak om te komen tot een integrale werkwijze binnen het sociaal domein.

Het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO (voor de hoogspecialistische jeugdhulp) is per 1 januari 2022 in werking getreden. Via het project datagedreven werken is een nieuwe werkwijze ontwikkeld om prognoses te maken van het gebruik van budgetten ten behoeve van jeugdhulp. We hebben het dan over alle onderdelen van de jeugdhulp. We zijn zeer tevreden over de ontwikkelde dashboards en daaruitvoortkomende prognoses welke ondersteunend zijn, omdat het inzicht geeft in de hulp die geboden wordt en in hoeverre budgetten benut worden. We zijn daardoor beter in staat om (bij) te sturen en zetten deze ontwikkeling in 2023 door. In Ouderkerk is Level Up gestart (Jongerenontmoetingslocatie) waar jongeren steeds meer gebruik van maken.

In 2022 is er een continu cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd uitgevoerd onder cliënten die in 2021 contact hebben gehad, ook heeft er kwantitatief en kwalitatief onderzoek plaatsgevonden naar ervaringen.

We hebben zoals voorgenomen verschillende locaties voor de opvang van economisch dak- en thuislozen gerealiseerd. De opvanglocatie aan de Wenckebachweg is momenteel in ontwikkeling.

De cultuurcoaches zijn actief geweest middels Museum Amstelland en de Muziekschool; zij hebben zelfstandig activiteiten georganiseerd voor jong en oud via Coherente, de basisscholen en het loket Cultuureducatie. Het Historisch Kwartier is ontstaan in 2022 en bundelt de krachten van meerdere culturele instellingen om meer bezoekers/toeristen te trekken. Er hebben promotiewandelingen langs de beweegroutes plaatsgevonden.

Er zijn in 2022 twee watertappunten aangelegd.

Het aantal uitkeringen is in 2022 verminderd. De nieuwe vacaturebank is geopend en werkt ondersteunend. De ervaringen met de pilot jongeren te begeleiden naar werk en/of scholing zijn positief, de jongerenpilot wordt in 2023 voortgezet als jongerenloket.

Een eenmalige energietoeslag is verstrekt aan 488 huishoudens met een inkomen van 120% van het Sociaal minimum.

Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen; diverse activiteiten zijn in 2022 op dit terrein uitgevoerd.

1.4.2.4 Ruimte

Binnen het ruimtelijk domein spelen zowel diverse beleidsthema's als verschillende ruimtelijke projecten.

In 2022 zijn er wederom laadpalen geplaatst. De grote woningbouwopgave in onze gemeente geeft mede een opgave op het gebied van infra; de Mobiliteitsvisie is in januari 2022 vastgesteld, het mobiliteitsplan volgt in 2023.

Op het gebied van klimaatadaptatie is in samenwerking met Eigen Haard en Woonzorg een project groene balkons opgezet. Ook is er veel gedaan om inwoners te helpen bij het verbeteren en verduurzamen van hun woning; er zijn verschillende groepsinkopen georganiseerd, energiecoaches en fixers ingezet en duurzaamheidsleningen afgegeven. In 2022 is de Nota Omgevingskwaliteit (voorheen Welstandnota) door de raad vastgesteld.

In het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) heeft een subsidie pilot plaatsgevonden met energiefixers. Het manifest verantwoord inkopen is ondertekend.

Per 1 januari 2022 is diftar ingevoerd waarbij we afval gescheiden inzamelen en stimuleren de omvang van afval te reduceren.

We leveren een bijdrage aan het samenwerkingsverband Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio welke zich hard maakt voor minder uitstoot door Schiphol (zowel van geluid, CO2 als fijnstof).

In 2022 zijn diverse speelplekken gerenoveerd vanuit het vervangingsprogramma voor de speelplekken.



De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel en Entrada

In 2022 is een reorganisatie doorgevoerd zodat per 1 oktober 2022 de nieuwe afdeling Gebiedsontwikkeling is ontstaan. Waar voorheen (en dus ook in de begroting voor het jaar 2022) nog werd gesproken over de "grote projecten" wordt vanaf 1 oktober consequent gesproken over de gebiedsontwikkeling.

Het beleid dat de grondslag is voor de gebiedsontwikkeling is in 2022 verder vormgegeven. Voor De Nieuwe Kern is op basis van de eind 2021 ondertekende ontwikkelstrategie doorontwikkeld met de grondeigenaren. Het stedenbouwkundig raamwerk en bijbehorend onderzoek is hierbij de omvangrijkste opgave geweest die nog doorloopt in de eerste helft van 2023. Om grote negatieve consequenties voor de Smart Mobility Hub en daarmee voor De Nieuwe Kern en de financiën van de gemeente af te wenden is in december 2022 ingestemd met het opnemen van de tijdelijke Internationale Touringcar Terminal in de Smart Mobility Hub (SMH). Het bestemmingsplan voor het trainingcomplex van Ajax is vastgesteld en de eerste omgevingsvergunning (voor gebouw

A) is eind 2022 verleend. Het bouwrijp maken voor de SMH is gestart. Het tijdelijke sportcomplex is nagenoeg gereed.

Voor de Werkstad OverAmstel is het eerste bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk maakt vastgesteld voor het project The Dialogue. Ook het bestemmingsplan voor de woonboten is vastgesteld. De contractvorming is voortgezet zowel op overkoepelend niveau met gemeente Amsterdam als voor diverse deelprojecten. Aan de samenwerking met Amsterdam voor het deelgebied Weespertrekvaart is in 2022 inhoud gegeven door een stuurgroep op te richten. Er is gewerkt aan het concept voor een nieuw maaiveldontwerp dat samen met de al bekende ontwikkelingen de basis zal zijn voor een door Amsterdam vast te stellen grondexploitatie. The Joan is opgeleverd en de bouw van het kantoor van DPG media is voortgezet.

Voor Entrada is de verkenning doorgezet over het faseren van dit project binnen de kaders zoals die eerder door de raad zijn vastgesteld. Dit leidde eind 2022 tot een concept stedenbouwkundige visie waarover participatie is georganiseerd met de klankbordgroep en andere belangstellenden. Ook is eind 2022 het overleg hervat met de eigenaar van circa 25% van Entrada waarmee nog geen overeenkomst is gesloten.

1.4.2.5 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. In 2022 zijn weer meer producten van (met name) Burgerzaken digitaal aangeboden via de website. Hoewel vooral is ingezet op de digitale dienstverlening, blijft er juist ook aandacht voor degenen die hier geen gebruik van willen of kunnen maken. We hebben de openingstijden voor hen verruimd.

Na de twee corona jaren waarin een groot deel van de capaciteit van het team openbare orde en veiligheid uitging naar de covidpandemie en daarmee samenhangende maatregelen, is in 2022 weer ingezet op de speerpunten van het veiligheidsplan 2019-2022. Ook is begonnen met de voorbereiding van het lokaal meerjaren veiligheidsplan 2023-2026.



Op het gebied van veiligheid is er ingezet op de negen in het lokaal veiligheidsplan opgenomen speerpunten: veilige buurten, jeugd, drukte en groei, radicalisering, discriminatie, cybercrime, High Impact Crime en ernstige casuïstiek met een zorg en veiligheid/overlast component. Er zijn versterkingsgelden hiervoor ontvangen vanuit het Rijk via regionale samenwerkingsverbanden. De Algemene Plaatselijke Verordening is aangepast om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken.

We hebben gebruik gemaakt van bijzondere regelingen van het Rijk en ook van de Provincie Noord-Holland. In volgorde van belangrijkheid gaat het om gebiedsontwikkeling, opvang vluchtelingen en duurzaamheid.

In het gemeentehuis zijn acties ondernomen om het hybride werken te faciliteren door het plaatsen van (beeld)belcellen.

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



Economie



Werk en inkomen



Onderwijs



Jeugd en
jeugdhulpverlening



Gezondheid



Gemeentefinanciën



Landelijke
voorzieningen



Energietransitie



Mobiliteit



Duurzame
leefomgeving



Sport en cultuur

1.5 Samenstelling college en portefeuillevverdeling

1.5.2 Nieuw college

In maart 2022 hebben er verkiezingen plaatsgevonden. De verkiezingsuitslag heeft geleid tot een nieuwe coalitie bestaande uit: Ouder-Amstel Anders, VVD en GroenLinks. Het college bestaat uit drie wethouders met onderstaande portefeuillevverdeling.

Begin 2023 is mevrouw Barbara de Reijke als wethouder teruggetreden omdat zij als burgemeester aangesteld is in een andere gemeente. De heer Victor Frequin is in de raadsvergadering van 26 januari 2023 geïnstalleerd als haar opvolger. Wethouder Frequin neemt haar portefeuille integraal over.

De heer Dirk de Jager is tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2023 geïnstalleerd als tijdelijk vervangend wethouder voor mevrouw Jacqueline de Maa. Wethouder De Jager neemt haar portefeuille integraal over.

1.5.3 Portefeuillevverdeling

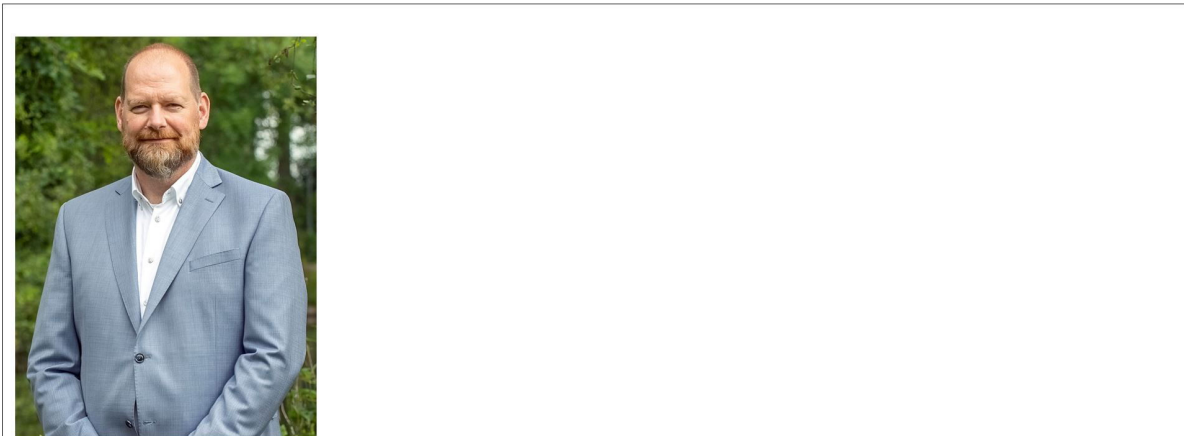
Burgemeester J. Langenacker

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

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

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

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



Programma's

2.1 Sociaal	22
2.2 Ruimte	81
2.3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	119
2.4 Financiën	134

2.1 Sociaal

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

Ons doel is:

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



Speerpunt: Herkenbare en laagdrempelige toegang tot ondersteuning, voorzieningen en advies op het gebied van zorg, werk en inkomen. Integrale aanpak van vragen op meerdere gebieden binnen het sociaal domein.

Doelstelling	Integrale aanpak van een hulpvraag en een laagdrempelige toegang voor onze inwoners
Wat wilden we doen?	- De inwoners van Ouder-Amstel hebben één helder aanspreekpunt voor één of meer vragen op het gebied van de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en Schuldhulpverlening. De toegang tot de individuele voorzieningen wordt integraal opgepakt en er wordt intensief samen gewerkt met de aanbieders van zorg en begeleiding op alle onderdelen van het Sociaal Domein. - Voor het gehele Sociaal Domein en het onderwijs wordt een integrale beleidsvisie opgesteld waarbij waar mogelijk de schotten weg worden gehaald tussen de verschillende wetgevingen. Het doel hiervan is om meer maatwerk te kunnen toepassen bij de zorgvragen van onze inwoners. Er komt een algemene integrale beleidsvisie voor het sociaal domein die het kader gaat vormen voor de beleidsplannen Jeugd, Wmo, Participatiewet, Onderwijs en Schuldhulp.
Wat hebben we gedaan?	Er wordt gewerkt met een brede intake, waarin naar aanleiding van de vraag van de inwoner ook aandacht is voor andere levensgebieden. Op die manier wordt de hulpvraag van de inwoner beter in beeld gebracht en komt een passend aanbod tot stand.
	Het doel om met één aanspreekpunt te werken middels generalisten is niet gerealiseerd. Wel kunnen inwoners met vragen terecht bij het sociaal loket.
	Er is geen integrale beleidsvisie opgesteld. De eerste stappen daartoe worden in 2023 gezet. De visie hangt samen met het college uitvoeringsprogramma, dat in 2023 verder vorm krijgt.

Doelstelling	Sturen op kwaliteit
Wat wilden we doen?	- In 2022 vinden daar waar nodig aanpassingen plaats in beleid en werkwijze op basis van de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken. - Medewerkers worden geschoold en getraind om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe werkwijze in de toegang van het Sociaal Domein. Bij het indiceren en toekennen van voorzieningen zal meer nadruk komen te liggen op maatwerk voor onze inwoners. Ook gaan we onze medewerkers trainen op meer kostenbewustzijn bij het toekennen van passende voorzieningen of verwijzingen naar algemene voorzieningen. - Ouder-Amstel neemt actief deel aan een landelijk initiatief om bijzondere oplossingen mogelijk te maken voor bijzondere en/of uitzonderlijke zorg en begeleidingsvragen. Dit betekent dat wij als gemeente soms oplossingen voorstellen die buiten de kaders van de verordeningen kunnen gaan.
Wat hebben we gedaan?	Respondenten in het onderzoek schuldhulpverlening gaven aan dat zij tevreden waren over de wijze waarop zij door de gemeente zijn geholpen. De introductie van stress-sensitief werken, bekostigd door de gemeente Uithoorn, heeft daar mogelijk aan bijgedragen. De gemeente heeft aan de aanbevelingen uit het onderzoek gehoor gegeven door samen met iedere cliënt een plan van aanpak op te stellen waarin alle voor de ondersteuning relevante informatie staat opgenomen wordt toegelicht. Ook brengt de gemeente cliënten actief op de hoogte bij wijzigingen die van invloed (kunnen) zijn op de dienstverlening zoals wijziging van contactpersoon.

Doelstelling	Sturen op kwaliteit
	Een aanbeveling in het klanttevredenheidsonderzoek schuldhelpverlening betreft het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de contactpersonen. Wegens gebrek aan capaciteit en daarmee noodzakelijke prioritering zijn de tijden van het telefonisch spreekuur van het sociaal loket (9.00 - 10.30 uur) ongewijzigd gebleven. De (beperkte) telefonische bereikbaarheid binnen het gehele Sociaal Domein is ook op andere punten teruggekomen. Er wordt onderzocht of/ en hoe (en wat daar de gevolgen van zijn) de telefonische bereikbaarheid verbeterd kan worden. Dit speelt reder dan alleen bij Schuldhelpverlening.

Doelstelling	Subsidies afgestemd op de veranderende samenleving met duidelijke spelregels en verlichting van administratieve lasten
Wat wilden we doen?	In 2022 wordt een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidie verordening vastgesteld.
Wat hebben we gedaan?	
	In 2022 is er besloten dat vanwege gebrek aan capaciteit geen inzet gepleegd zou worden op het opstellen van een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidieverordening.

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 beperking.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Kwalitatieve goede zorg

Doelstelling	Maatwerk aanpak en snel handelen
Wat wilden we doen?	- Wmo-hulpvragen worden zoveel als mogelijk voor onze inwoners integraal met de andere onderdelen van het Sociaal Domein opgepakt. - De uitvoeringsorganisatie van Duo+ is goed toegerust om alle aanvragen binnen de gestelde termijnen te behandelen. - Cliëntondersteuning is beschikbaar voor iedereen met een ondersteuningsvraag. - Waar mogelijk worden algemene voorzieningen ontwikkeld die vrij toegankelijk zijn voor een brede doelgroep en als volwaardig alternatief voor maatwerkvoorzieningen. - Er is een sluitend aanbod van maatwerkvoorzieningen. Door invoering van een landelijke abonnementstarief Wmo (lage eigen bijdrage voor alle inkomensgroepen) en het feit dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen neemt de vraag naar maatwerkvoorzieningen toe. Om de keuzevrijheid te waarborgen wordt met meerdere aanbieders contracten afgesloten waarbij de gewenste kwaliteit tegen een reële prijs wordt ingekocht. - De maatwerkvoorziening Wmo-vervoer is alleen toegankelijk na indicatiestelling (vaststellen vervoersbeperkingen) door het Zorgadviespunt. Aanvullend op het Wmo-vervoer worden de mogelijkheden van een algemene voorziening voor vervoer met vrijwilligers onderzocht. - Voor maatwerkvoorzieningen betaalt de gebruiker een eigen bijdrage (abonnementstarief) welke gelijk is aan de door het Rijk vastgestelde wettelijk maximum. Deze eigen bijdragen is gelijk voor alle inkomensgroepen en bedraagt € 19 per maand. Deze lage eigen bijdrage leidt tot een toename van de vraag op maatwerkvoorzieningen en vermindering van de inkomsten uit eigen bijdragen.
Wat hebben we gedaan?	- Het Zorgadviespunt (ZAP) is het toegangspunt voor inwoners met een hulpvraag op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. In 2022 is, samen met gemeente Uithoorn en Duo+, uitvoering gegeven aan het in 2021 opgestelde plan van aanpak om te komen tot een integrale werkwijze binnen het sociaal domein. - Cliëntondersteuning is beschikbaar voor iedereen met een ondersteuningsvraag. - In 2022 zijn twee inkooptrajecten gestart voor de contracten voor woningaanpassingen en begeleiding, dagbesteding en logeeropvang. Deze contracten dragen, samen met de lopende contracten, bij aan een sluitend aanbod van maatwerkvoorzieningen.
	- De uitvoeringsorganisatie van Duo+ is nog niet goed toegerust om alle aanvragen binnen de gestelde wettelijke termijnen te behandelen. Dit komt door de toegenomen ondersteuningsvragen. In 2022 is een verkort werkproces ontwikkeld om de inwoners sneller van dienst te kunnen zijn. Hierdoor kunnen onze inwoners sneller geholpen worden met de ondersteuningsvragen en is het voor de medewerkers van Duo+ minder belastend. De wachtlijsten zijn hiermee verkort, maar nog niet opgelost. - Aanvullend op de maatwerkvoorziening Wmo-vervoer zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het opzetten van een algemene voorziening: de boodschappenplusbus. De Boodschappenplusbus is een vrijwillige vervoersdienst voor ouderen en mindervaliden, met een tweeledig doel: hulp bij het boodschappen doen en het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. De Boodschappenplusbus biedt vervoer en begeleiding aan iedereen die zich zonder hulp niet of nauwelijks buitenshuis kan begeven en dit binnen zijn/haar netwerk niet kan oplossen.

Doelstelling	Het bereik onder mantelzorgers vergroten
Wat wilden we doen?	- De inwoners van Duivendrecht kunnen gebruik maken van een inloopspreekuur in het Dorpshuis bij de nieuwe mantelzorgorganisatie. - Verbeteren van de contacten tussen de mantelzorgorganisaties en de eerste lijn, door deelname aan gezamenlijke overleggen.
Wat hebben we gedaan?	- Door de geringe opkomst in 2021 bij het inloopspreekuur in het Dorpshuis is besloten om dit samen te voegen met het dichtstbijzijnde spreekuur in Diemen. Hierdoor kon vaker en langer gebruik worden gemaakt van een inloopspreekuur. Tijdens een belronde in 2022 is gebleken dat er toch behoefte is aan een inloopspreekuur in Duivendrecht. Dit wordt in 2023 weer opgestart. - Er zijn twee netwerkbijeenkomsten geweest en er zijn contacten gelegd met de nieuwe ouderenadviseur van Coherente.

Doelstelling	Ondersteuning mantelzorgers
Wat wilden we doen?	- Het mantelzorgcompliment verstrekken aan mantelzorgers, met een verzorgde in Ouder-Amstel, die ingeschreven staan bij een mantelzorgorganisatie. - Er wordt meer aandacht gegeven aan de ondersteuning van mantelzorgers in de twee dorpskernen door gebruik te maken van artikelen in het Weekblad voor Ouder-Amstel en het gebruik van social media. - De inzet van logeeropvang als onderdeel van de respijtzorg uitvoeren.
Wat hebben we gedaan?	- In 2022 zijn 206 mantelzorgcomplimenten verstrekt. - De artikelen over mantelzorg zijn regelmatig in het Weekblad voor Ouder-Amstel verschenen.
	Afgelopen jaar zijn er geen indicaties voor logeeropvang afgegeven. Er wordt onderzoek onder zorgaanbieders gedaan hoe logeeropvang beter onder de aandacht gebracht kan worden.

Doelstelling	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Wat wilden we doen?	- Op bestuurlijk niveau vindt regionaal (Amstelland niveau) overleg plaats met centrumgemeente Amsterdam over de uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen in de Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW). - Gemeenten zijn vanaf 2022 verantwoordelijk voor inwoners die een beroep doen op Beschermd Wonen. De herverdeling van middelen vindt pas vanaf 2023 plaats. De Amstelland gemeenten mandateren Amsterdam, net als voorgaande jaren, voor de uitvoering van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen tot en met 2022. - Samen met Amsterdam en de Amstelland gemeenten wordt in 2022 uitvoering gegeven aan een regionaal plan voor de preventie (voorkomen en tegengaan) van dakloosheid. - Met de Amstelland gemeenten wordt onderzocht of er opvanglocaties in de Amstelland gemeenten moeten komen voor economisch daklozen.

Doelstelling	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Wat hebben we gedaan?	- Op bestuurlijk niveau vindt regionaal (Amstelland niveau) overleg plaats met centrumgemeente Amsterdam over de uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. - In 2022 heeft een brede coalitie van partijen (Rijk, gemeenten, zorgpartijen, woningcorporaties en ervaringswerkers) gewerkt aan een plan van aanpak van dakloosheid. Amsterdam maakt namens de G4 deel uit van deze coalitie. De naam van het plan van aanpak is geworden: Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis. - Vanuit het landelijk plan van Aanpak Dakloosheid heeft Amsterdam voor 2020 en 2021 middelen toegekend gekregen. Het doel is om in de regio Amstelland met deze middelen in drie jaar tijd 150 tijdelijke woonplekken met begeleiding te realiseren voor economisch dak- en thuislozen. In het jaar 2022 zijn er verschillende opvanglocaties gerealiseerd, waaronder de Wenkebachweg. De verwachting is dat in drie jaar tijd de beoogde 150 tijdelijke woonplekken in de Amstelland gemeenten gerealiseerd zijn.
	In mei van dit jaar werd bekend dat de decentralisatie MO/BW opnieuw is uitgesteld en pas ingaat per 1 januari 2024. Dat is een jaar later dan eerder beoogd in het Regioplan "een nieuwe start in Amstelland", waarin afspraken zijn gemaakt over MO/BW op de kortere termijn (2023-2026). Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraden. Concreet betekent dit dat het onderzoek (indicatiestelling) en verwijzing naar het onderdeel Begeleid thuis door de individuele gemeenten zal worden uitgevoerd. Amsterdam blijft het onderdeel Maatschappelijke opvang (zwaardere doelgroep) en Beschermd Verblijf tot minimaal 2026 uitvoeren, - misschien langer gezien de beperkte doelgroep in Amstelland - alsmede de inkoop en het contractmanagement.

Doelstelling	Toezicht op naleving kwaliteitseisen maatwerkvoorzieningen
Wat wilden we doen?	- De GGD-Amsterdam voert, in zijn rol als Wmo toezichthouder, het wettelijk toezicht uit op de naleving van de kwaliteitseisen. - Alle cliënten met een Wmo-voorziening ontvangen een cliëntervaringsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden vóór 1 juli 2022 gepubliceerd.
Wat hebben we gedaan?	- De GGD-Amsterdam, voert in zijn rol als toezichthouder, het wettelijk toezicht uit op de naleving van de kwaliteitseisen. In 2022 heeft GGD- Amsterdam wederom in opdracht van de Amstelland-gemeenten de calamiteitentoezicht, signaal gestuurd toezicht en kwaliteitstoezicht uitgevoerd. Regulier kwaliteitstoezicht op één zorgaanbieder van Hulp bij het huishouden, twee aanbieders van individuele begeleiding en twee aanbieders van groepsbegeleiding. Daarnaast heeft GGD-Amsterdam vervolgonderzoeken bij drie aanbieders van Hulp bij het huishouden uitgevoerd. - In 2022 is een continu cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd uitgevoerd onder cliënten die in 2021 contact hebben gehad met de lokale toegang en cliënten die in 2021 een vorm van Wmo-ondersteuning hebben ontvangen. De resultaten zijn in 2022 gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl. Aanvullend hebben we door kwantitatief onderzoek de ervaringen opgehaald van cliënten die bekend zijn bij de afdeling werk en inkomen. Ook hebben we door kwalitatief onderzoek (telefonische interviews) ervaringen opgehaald bij cliënten die een schuldhulpverleningstraject zijn gestart of (bijna) hebben beëindigd. Zo wordt een beeld van het gehele sociaal domein opgehaald.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wmo

WMO	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	2.499	2.585	2.632	2.463	169
Baten	73	60	60	74	14
Saldo baten en lasten	-2.426	-2.525	-2.572	-2.390	182
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	6	-	-	-	-
Saldo reserves	6	-	-	-	-
Saldo	-2.421	-2.525	-2.572	-2.390	182

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 169.000 lagere lasten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen.

Lagere lasten als gevolg van lagere gerealiseerde uitgaven Wmo-vervoer met een effect van € 54.000. Er was in het afgelopen jaar al sprake van een lagere trend als gevolg van de coronapandemie. De verwachting was dat er in 2022 sprake zou zijn van een aanzuigende werking. Deze verwachting is achteraf niet uitgekomen. Verder is er minder besteed aan huishoudelijke ondersteuning. Het effect hiervan is circa € 86.000. Daarnaast zijn de bestedingen voor diverse voorzieningen en Wmo begeleiding lager uitgevallen. Het effect hiervan is € 93.000. Dit is het gevolg van langere wachtlijsten ondanks het inzetten van extra klantmanagers, een verkort werkproces en het invoeren van ambtshalve beschikken.

Hogere lasten door hogere uitvoeringskosten met een effect van € 64.000. Deze kosten zijn hoger uitgevallen om extra in te zetten op de langere wachtlijsten. Door middel van een inhaalslag worden de achterstanden weggewerkt.

Baten

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

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Beleidsplan Wmo 2020-2025
- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020 Ouder-Amstel Begroting 2021-2024 (Pagina 27)
- Beleidsregels Jeugdhulp 2019
- Aansluitdocument Samen Zorgen
- Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen
- Dienstverleningsplan 2008
- Nota Inrichting toegang Sociaal Domein
- Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Ouder-Amstel 2017

Wetten

- Participatiewet

- Jeugdwet 2015
- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
- Besluit loonkostensubsidie participatiewet
- Tijdelijke ministeriële regeling persoonsgegevens facturen Jeugdwet
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Wet Inburgering
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
- Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
- Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen
- Verwijsindex risicojongeren

Verordeningen

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal domein Ouder-Amstel 2015
- Verordening Tegenprestatie Ouder-Amstel 2015
- Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015
- Verordening Maatschappelijke Participatie schoolgaande kinderen
- Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Ouder-Amstel 2015
- Verordening Jeugdhulp 2018
- Verordening Jeugdwet
- Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015
- Verordening Wet Inburgering Ouder-Amstel 2007

Portefeuillehouder

Wethouder D. de Jager	Portefeuille
3e locoburgemeester	• Coördinatie decentralisaties • Wmo

Indicatoren Wmo

Inwoners van Ouder-Amstel maken inmiddels gemiddeld gebruik van maatwerkvoorzieningen. Mede door de lage eigen bijdrage en de toenemende vergrijzing is het beroep op maatwerkvoorzieningen in vergelijking met voorgaande jaren enorm gestegen en vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. In 2022 is een continu cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over de ervaringen in 2021.

Maatwerkarrangementen

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners	2022	720	640	waarstaatjegemeente.nl

Mantelzorg

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Bereik mantelzorgers vergroten	Aantal ingeschreven mantelzorgers	Jaarverslag(en) mantelzorg-organisatie(s)	2022	206
Mantelzorgers ondersteunen	Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger.	Cliëntervaringsonderzoek Wmo	2020	46%

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

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

Integrale aanpak van een hulpvraag en laagdrempelige toegang

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij wisten waar ze moesten zijn met de hulpvraag	2021	81%
Percentage cliënten dat aangeeft zij gebruik maken van algemene voorzieningen	2021	26%
Percentage cliënten die zich gemeld hebben met een hulpvraag dat wist dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning	2021	27%

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

Sturen op kwaliteit

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is	2021	79%
Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag	2021	83%
Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden	2021	81%
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht	2021	66%

Over het geheel genomen laten deze indicatoren een stabiel positief beeld zien. Wel is het percentage cliënten dat aangeeft dat samen met een medewerker naar een oplossing is gezocht, gedaald.

2.1.2 Jeugd

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstelling	Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die nodig hebben
Wat wilden we doen?	• We beginnen in 2022 met een nieuw jeugdhulpstelsel voor de hoogspecialistische jeugdhulp. Dit is zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen met (meervoudige) complexe problematiek. We werken met een taakgerichte uitvoeringsvariant waarin we vooraf afspraken maken met de gecontracteerde zorgaanbieders (kernpartners) over bedragen en aantallen (lumpsum). Hiermee beogen we meer grip te hebben op de financiële ontwikkeling en passende zorg te bieden in samenwerking met de zorgaanbieders en andere betrokken partijen (zoals de huisartsen). • We starten een aanbesteding voor de enkelvoudige specialistische jeugdhulp in een nader te bepalen vorm die goed aansluit bij de werkwijze rondom de hoogspecialistische jeugdhulp. Eind 2022 verwachten we daar nieuwe overeenkomsten voor af te sluiten. • We continueren en ontwikkelen de samenwerking met de huisartsen en de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg voor jeugd (j-GGZ) met als doel om hulp tijdig en integraal in te zetten. • We bewaken de beschikbaarheid van jeugdhulp (voor de (meest) kwetsbaren) door periodieke monitoring, door continu overleg tussen uitvoering, verwijzers, beleid en zorgaanbieders. • Extra beleids- en uitvoeringscapaciteit die in 2021 beschikbaar gesteld is, blijft ook in 2022 nodig om de stelselwijziging hoogspecialistische jeugdhulp te realiseren en de inkoop voor de specialistische jeugdhulp uit te voeren. • We reorganiseren het contractmanagement zodat we efficiënt en in samenwerking met de overige DUO-gemeenten en Amsterdam (hoogspecialistische jeugdhulp) de zorgaanbieders monitoren en mee in gesprek blijven. • We ontwikkelen het integrale werken intern en extern. Onder andere door samen te werken met het medisch domein, onderwijs, kinderopvang en andere relevantie partners. Het gezin staat centraal. • Aansluitend bij landelijke en regionale ontwikkelingen werken we mee aan bijvoorbeeld aanstaande wetgeving met betrekking tot de beschikbaarheid van jeugdhulp en andere relevante thema's.

Doelstelling	Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die nodig hebben
Wat hebben we gedaan?	• Het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO (voor de hoogspecialistische jeugdhulp) is per 01-01-2022 operationeel. De overgang is soepel verlopen en heeft geen noemenswaardige problemen gegeven voor de jeugdigen/gezinnen die volgens dit nieuwe stelsel geholpen zijn en de uitvoering. • Gedurende het jaar is via het project datagedreven werken de financiële uitnutting van de specialistische jeugdhulp gemonitord. Conform de afspraken in het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO is ook periodiek met de kernpartners de ontwikkelingen en uitnutting gevolgd. Dit laatste is een moeizaam proces gebleken. Kernpartners zijn in beperkte mate in staat geweest de benodigde inzichten te geven. Het jaar is afgesloten met hernieuwde afspraken en werkprocessen om dit in 2023 beter te laten verlopen. (Zie ook onder 'Jeugdhulp blijft betaalbaar'). • In de eerste helft van 2022 zijn er leer-reflectiesessies met de huisartsen en medewerkers uit de toegang georganiseerd (Zorgadviespunt en sociaal team). Onder professionele begeleiding is er aan de hand van casuïstiek gekeken waar de samenwerking beter kan. Hier zijn (her-)nieuwe afspraken uit voortgekomen. • De extra beschikbare beleidscapaciteit is ingezet op de hiervoor genoemde leer-/reflectie sessies en andere onderdelen rondom de lokale jeugdhulp. Concrete resultaten zijn bijvoorbeeld hernieuwde samenwerkingsafspraken, helderheid over het gebruik van dyslexie, periodieke overleggen tussen beleid en uitvoering. De inzet is het laatste kwartaal afgebouwd. De werkzaamheden continueren in 2023 via de regulier beschikbare capaciteit op jeugdhulp. • Integraal werken is een rode draad die door alle werkzaamheden heen loopt. Ook in het stelsel Amsterdam-DUO is integraal werken een van de uitgangspunten in een ontwikkelagenda, de beleidsadviseur jeugd is betrokken bij overleggen van het samenwerkingsverband Onderwijs en de samenwerking met de huisartsen. • In 2022 is een aanvang gemaakt met de hervormingsagenda Jeugd. De hervormingsagenda moet bijdragen aan het beschikbaar en betaalbaar houden van de jeugdhulp. Nadere uitwerking volgt in 2023. In dit kader en met het oog op lokale ontwikkelingen en ontwikkelingen in het stelsel Amsterdam-DUO is een aanvang gemaakt met een spoorboekje. In samenwerking met Diemen en Uithoorn stellen we een plan op waarmee we de toekomst van de jeugdhulp (zoals opgenomen in de hervormingsagenda) en de organisatie daarvan uitwerken. Denk aan de door het Rijk beoogde uitbreiding van de regionalisering en aanpassingen in de wijk (sociale) teams.
	• Er is een aanvang gemaakt met de herinrichting van het contractmanagement. Met een kwartiermaker is een richting ontwikkeld met een scherper onderscheid tussen contractbeheer en strategisch contractmanagement (s-CM). Het s-CM geeft invulling aan de behoefte om de strategische componenten in de gesprekken met aanbieders, het monitoren en onderhandelen met aanbieders invulling te geven. Het ontlast ook de inhoudelijke beleidsadviseurs. Door personele wijzigingen is de kwartiermaker in het laatste kwartaal van 2022 volledig ingezet als s-CM. De herinrichting ronden we in 2023 alsnog af.
	• In 2022 is besloten om niet deel te nemen aan een gezamenlijke (met Amsterdam) aanbesteding enkelvoudig specialistische jeugdhulp (ofwel; segment B). Amsterdam wil met de aanbesteding wijzigingen doorvoeren die voor Ouder-Amstel, en Diemen-Uithoorn, nog niet wenselijk of mogelijk zijn. In plaats hiervan beraadt Ouder-Amstel zich samen met Diemen en Uithoorn op een toekomstperspectief richting 2027 met inachtneming van onder andere de hervormingsagenda Jeugdhulp die in 2022 aangekondigd is. (zie ook het 'spoorboekje').

Doelstelling	De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat
Wat wilden we doen?	- Om tot het gewenste resultaat te komen is en blijft overleg met het gezin/de jongere leidend bij het opstellen van zorgplannen. - De gemeente monitort de voortgang van de zorg door contact met de ouders/jeugdige en betrokken zorgaanbieders. - We bewaken het effect en kwaliteit van de jeugdhulp door gebruikers om hun oordeel te vragen met elektronisch continu onderzoek naar cliëntervaringen.
Wat hebben we gedaan?	- In alle aanvragen voor jeugdhulp volgt er contact met de jeugdige/ouders om de vraag en het gewenste resultaat te krijgen. Dit was en is de werkwijze die we hanteren. - Ook dit jaar heeft het continu onderzoek plaatsgevonden. Samengevat is de conclusie dat er een iets hogere score dan het voorgaande jaar is op de effecten van de hulp op onder andere zelfredzaamheid en het vertrouwen in de toekomst. Over het algemeen scoort de gemeente goed. - Qua respons is in 2022 geconstateerd dat die lager is dan gewenst. Het aantal gezinnen/jeugdigen dat hulp ontvangt is relatief laag en niet iedereen neemt deel. Dit in combinatie met de door de gemeenteraad gewenste bezuinigingen hebben ertoe geleid dat we het continu onderzoek vervangen door kwalitatief onderzoek. Met deze werkwijze bereiken we minder jeugdigen/gezinnen waar tegenover staat dat er meer kwalitatieve informatie beschikbaar komt. Deze informatie gebruiken we om beleid of werkprocessen bij te stellen.

Doelstelling	Jeugdhulp blijft betaalbaar
Wat wilden we doen?	- In het nieuwe jeugdhulpstelsel wat betreft de hoogspecialistische jeugdzorg, financieren we met een vooraf vastgestelde lumpsum. Hiermee is vooraf helder wat de kosten zijn voor de afgesproken aantallen en dat draagt bij aan de grip op (kosten-)ontwikkelingen. - Op basis van het sterk toenemen van de Jeugdhulp kosten in voorgaande jaren stellen we periodiek overzichten op waarin we trends, afname/toename en de ontwikkeling in de kosten jeugdhulp duiden en waar mogelijk (bij-) sturen. We informeren de gemeenteraad elk kwartaal over de ontwikkelingen via de nieuwsbrief en buraps. - Met de nieuwe inkoop van de hoogspecialistische jeugdhulp verlagen we de administratieve lastendruk voor zorgaanbieders en gemeenten. De inkoop van de specialistische jeugdhulp moet daar op aansluiten. - We ontwikkelen het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO verder, nog steeds met als doel het bieden van effectieve zorg in een financieel houdbaar stelsel.

Doelstelling	Jeugdhulp blijft betaalbaar
Wat hebben we gedaan?	- Gedurende het jaar is gebleken dat het niet makkelijk is om een actueel beeld te houden van de uitnutting van de lumpsum. Dit was aanleiding om de afspraken aan te scherpen en werkprocessen aan te passen in het stelsel. Op basis van de beschikbare informatie is er het beeld dat we uitkomen met de beschikbare middelen die via de lumpsum aan kernpartners toegekend zijn. De werkelijke realisatie is pas bekend bij de jaarafrekening. - Via het project datagedreven werken is een nieuwe werkwijze ontwikkeld om prognoses te maken van de uitnutting jeugdhulp. We hebben het dan over alle onderdelen van de jeugdhulp behalve de hoogspecialistische jeugdhulp (zie eerste bolletje). De ontwikkelde techniek en daaruitvoortkomende prognose is heel werkbaar en realistisch gebleken. De werkwijze is in 2022 grotendeels geïmplementeerd en blijven we in 2023 gebruiken. - De betaalbaarheid van de jeugdzorg staat zwaar onder druk. Factoren waar we als gemeente geen/beperkt invloed op hebben liggen hieraan ten grondslag. Denk aan een gebrek aan personeel en een nog steeds toenemende zorgvraag. Extra middelen bieden geen oplossing om bijvoorbeeld wachtlijsten bij de jeugdhulpaanbieders te voorkomen. - De administratieve lastenverlichting is door de start van het nieuwe stelsel voor de kp's lager. - De basis van het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO staat. Mede met het oog op de toekomst (hervormingsagenda) en verbeteringen is er continu aandacht voor verbeteringen in het stelsel.

Doelstelling	Belangen van Ouder-Amstel bewaakt in het regionale samenwerkingsverband
Wat wilden we doen?	- Ouder-Amstel participeert met de overige DUO-gemeenten en Duo+ in het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO. Met behulp van een ontwikkelagenda, ontwikkelen we in 2022 het stelsel met als speerpunten financiële houdbaarheid, gebiedsgericht- en integraal werken. - Ouder-Amstel praat en beslist mee in de (boven-) regionale samenwerkingsstructuur met Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, de Amstellandgemeenten en de DUO-gemeenten.
Wat hebben we gedaan?	- Ouder-Amstel heeft op alle niveaus, ambtelijk en bestuurlijk, deelgenomen aan overleggen en bijeenkomsten met als doel het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO te laten functioneren en ontwikkelen. - De bovenregionale samenwerkingsstructuur is grotendeels afgebouwd omdat de gemeenten uit deze regio's in zeer beperkte mate nog gezamenlijk inkopen. - Ouder-Amstel praat en beslist mee in de regionale samenwerkingsstructuur (regio Amsterdam-Amstelland) en binnen de structuur die in het jeugdhulpstelsel ingericht is.

Doelstelling	Jongerenwerk: Stimuleren en faciliteren dat jongeren elkaar ontmoeten, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en versterken van verbindingen tussen netwerkpartners
Wat wilden we doen?	• Verder uitbouwen van de doorgaande lijn tussen jeugd- en jongerenwerk, zodat jongeren beter in beeld zijn als zij naar het voortgezet onderwijs gaan. • Young Leadersproject (talentontwikkeling) door jongerenwerkers laten uitvoeren. • Wekelijkse inloop in het Dorpshuis Duivendrecht continueren voor jongeren 13+ en voor groep 8 in het kader van de doorgaande lijn. • Trefpunt in Ouderkerk aan de Amstel onderzoeken waar ambulant jongerenwerk en de jongeren elkaar kunnen vinden. • Jongeren betrekken bij de gemeente en de beleidsontwikkeling.
Wat hebben we gedaan?	• In beide kernen is elke woensdag een Club 8 inloop waar jongeren uit groep 8 naar toe kunnen. De jongerenwerkers gaan jaarlijks bij de nieuwe groepen 8 langs om zich voor te stellen en om kinderen uit te nodigen. • In beide kernen zijn er inloopavonden voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Hier wordt goed gebruik van gemaakt. • In Ouderkerk is Level Up gestart (Jongerenontmoetingslocatie) waar jongeren steeds meer gebruik van maken. • De contacten met het netwerk zijn versterkt waardoor jongeren worden doorverwezen naar het jongerenwerk. Het jongerenwerk heeft het afgelopen jaar 3 jongeren bij hun Haltstraf begeleid.
	• Het Young Leaders project is tijdens de Covid periode gestopt door gebrek aan belangstelling. • Het is lastig om jongeren bij de gemeente en beleidsontwikkeling te betrekken. Het jongerenwerk heeft jongeren, die zij kennen, gevraagd wat zij graag in de speelplaats in Benning zouden willen hebben.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Jeugd

Jeugd	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	3.642	4.104	3.694	4.363	-669
Baten	29	-	-	39	39
Saldo baten en lasten	-3.612	-4.104	-3.694	-4.323	-629
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-3.612	-4.104	-3.694	-4.323	-629

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 669.000 hogere lasten worden veroorzaakt door diverse overschrijdingen.

Hogere lasten als gevolg van een toename in het aantal cliënten (47) in 2022 ten opzichte van eind 2021 met een effect van circa € 365.000. Bij de tweede bestuursrapportage is er een voordeel gemeld van € 500.000 op basis van de prognose op de jeugdzorguitgaven. In het vierde kwartaal hebben zorgaanbieders meldingen in het berichtenverkeer ingelopen, waardoor de werkelijke betalingen hoger zijn uitgevallen ten opzichte van de prognose. Verder is sprake van een negatief effect op de begroting van € 79.000 als gevolg van het woonplaatsbeginsel dat sinds 1 januari 2022 van kracht is. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In het afgelopen jaar zijn er meer kinderen ingestroomd dan dat er zijn uitgestroomd. Daarnaast is er sprake van circa € 140.000 hogere lasten door contracten met aanbieders die niet in de regio gecontracteerd zijn. Het is zeer complex om deze lasten vooraf in te schatten. Deze afspraken worden veelal voor een korte periode aangegaan als maatwerk wanneer er geen andere oplossing mogelijk is. Deze uitgaven hebben betrekking op verblijf in de jeugdzorg welke hoog specialistisch van aard zijn.

Verder zijn er hogere lasten als gevolg van declaraties uit oudere jaren met een effect van € 43.000. Bij het opnemen van verplichtingen wordt hier reeds rekening mee gehouden, doordat zorgaanbieders tot vijf jaar terug geleverde zorg kunnen declareren. Desondanks is achteraf gebleken dat er meer zorg gedeclareerd is dan vooraf is verwacht. Er is ook sprake van een eenmalige financieel effect als gevolg van de invoering van lumpsum voor hoog specialistische jeugdhulp. Voorheen werden de werkelijke betalingen met 30% gecorrigeerd met de aanname dat een deel van de geleverde zorg een jaar doorloopt. Met het invoeren van de lumpsum is dat niet meer aan de orde voor hoog specialistische jeugdhulp. Het effect hiervan is circa € 42.000.

Baten

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

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Gezondheidsnota Ouder-Amstel 2018-2022
- Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022

- Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, op weg naar duurzame veiligheid 2015-2020
- Uitvoeringsplan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
- Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Nota Integraal alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017
- Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2015-2020
- Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020-2025

Wetten

- Wet op de Jeugdzorg
- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
- Wet Publieke gezondheid
- Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Verordeningen

- Verordening Kwaliteitsregels peuterspeelzalen Ouder-Amstel
- Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Ouder-Amstel 2020

Portefeuillehouder

Wethouder D. de Jager	Portefeuille
3e locoburgemeester	• Jeugdzorg • Jongerenwerk • Jeugdbeleid/Jeugdwet

Indicatoren Jeugd

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

Jeugdbescherming

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is binnen onze gemeente sprake van bijna de helft minder jongeren die een jeugdbeschermingsmaatregel hebben. Landelijk gaat het om 7,4% van de jongeren. Het percentage voor Ouder-Amstel wordt niet weergegeven in de statistieken van waarstaatjegemeente. Dat betekent dat het percentage lager is dan 0,3% en het omwille van het risico op herkenbaarheid niet weergegeven is. In beide gevallen, landelijk en lokaal, is er sprake van een daling. (Cijfers gebaseerd op het eerste half jaar van 2022).

Jongeren met jeugdreclassering

In de tabel is geen waarde opgenomen voor Ouder-Amstel. Dat betekent dat de waarde zo laag is dat deze niet weergegeven wordt. Er zijn dus minder dan 0,3% jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel in Ouder-Amstel. Dit is gelijk aan voorgaande jaren. Landelijk is het percentage 1,2%. (Cijfers gebaseerd op het eerste half jaar van 2022.)

Jongeren met jeugdhulp

In Ouder-Amstel maakt 7,6% van de jongeren tot 18 jaar gebruik van jeugdhulp ten opzichte van 10,7% landelijk. (Cijfers gebaseerd op gegevens eerste half jaar 2021.)

Jongeren in Ouder-Amstel maken minder gebruik van jeugdhulp dan het landelijk gemiddelde. Zowel landelijk als lokaal zien we een daling van het percentage ten opzichte van voorgaande jaar (respectievelijk 13,2% om 10,9%). (Cijfers gebaseerd op het eerste half jaar van 2022.)

Kinderen in een uitkeringsgezin

Het aantal kinderen dat uit een gezin komt dat van een uitkering moet leven is in vergelijking met het Nederlands gemiddelde lager, 4% ten opzichte van 6% landelijk. Dit heeft onder meer te maken met de sociaaleconomische samenstelling van onze bevolking. Het percentage Ouder-Amstel is met 1% gestegen terwijl het landelijke percentage gelijk gebleven is. (Cijfers gebaseerd op 2021.)

Aantal HALT verwijzingen

In Ouder-Amstel is er sprake van vijf verwijzingen in 2021 ten opzichte van acht landelijk. In Ouder-Amstel en landelijk is sprake van een daling ten opzichte van 2020. (Cijfers gebaseerd op 2021.)

Jeugdhulp

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel	Referentie gemeenten
De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat	Percentage jeugdigen/ouders van jeugdigen dat aangeeft dat ik/mijn kind zich beter voelt).	CEO Jeugd	2021	92%	83%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter gaat met het gedrag van mij/mijn kind.	CEO Jeugd	2021	91%	78%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik vaker zeg wat ik nodig heb/zegt mijn kind vaker wat hij/zij nodig heeft.	CEO Jeugd	2021	90%	73%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik door de hulp beter mijn problemen kan oplossen.	CEO Jeugd	2021	88%	74%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter (met mijn kind) op school, werk of dagbesteding gaat door de hulp.	CEO Jeugd	2021	83%	76%
	In 2020 willen wij een lokaal cliëntervaringsonderzoek uitvoeren om zicht te hebben op de kwaliteit van de geboden hulp.	Lokaal cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp	2020	100%	
Jeugdhulp blijft betaalbaar	Net als in voorgaande jaren zien we ook in 2021 de uitgaven stijgen. Het is niet gelukt om de uitgaven in 2021 binnen begroting te houden. De betaalbaarheid van de jeugdhulp blijft onder druk staan.	Financiële administratie	2021	> 100%	
Belangen van Ouder-Amstel bewaakt in het regionale samenwerkingsverband	Onze gemeente is op alle niveaus (ambtelijk, directie en bestuurlijk) sterk vertegenwoordigd in het regionaal samenwerkingsverband Jeugdzorg.	Begroting (inzet in fte)	2021	100%	
	Kan door deze inzet maximaal invloed uitoefenen op de besluiten die door samenwerkende gemeenten gezamenlijk genomen moeten worden.				
	DUO-gemeenten voeren zelf contractbeheer uit om beter te kunnen sturen op resultaten.				

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel	Referentie gemeenten
	Samen met de gemeente Amsterdam, Diemen en Uithoorn ontwikkelt Ouder-Amstel een gewijzigd stelsel met als doel effectieve hoogspecialistische jeugdhulp in een betaalbaar stelsel.	Extra capaciteit ten behoeve van ontwikkeling en implementatie gewijzigd jeugdhulpstelsel			

2.1.3 Sport, cultuur en recreatie

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Stimuleren van recreatie

Doelstelling	De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden
Wat wilden we doen?	• Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma recreatie (en toerisme). • Recreatief beter benutten van (de ligging aan) het water en het structureel verbeteren van het (zwem)water en het strand. • Blijvend een rustplek bieden voor de drukke stadse omgeving, maar met behoud van natuurwaarden. • Verbeteren recreatieve verbindingen met Amsterdam.

Doelstelling	De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden
Wat hebben we gedaan?	- In 2022 is verdere uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma. - In 2022 is de waterkwaliteit gemiddeld als voldoende beoordeeld. Daarmee zal voor de komende vier jaar op www.zwemwater.nl het kenmerk als "voldoende" zichtbaar zijn. Tegelijkertijd blijven wij in samenwerking met het Groengebied werken aan goede (zwem)water kwaliteit van het water. - In samenwerking met het Groengebied Amstelland is uitvoering gegeven aan het Ambitiedocument. In het Ambitiedocument komt onder andere het behouden van de natuurwaarden aan bod. - Om de bekendheid van Ouder-Amstel, de recreatieve verbinding met Amsterdam en landschap te vergroten, is de gemeente Ouder-Amstel in samenwerking met een aantal inwoners gestart om een rondvaart van Amsterdam naar Ouderkerk aan de Amstel te realiseren. Hiervoor zijn in 2022 diverse ambtelijke en bestuurlijke gesprekken gevoerd om de haalbaarheid te onderzoeken.

Doelstelling	Versterken samenwerking tussen partijen in de recreatieve (en toeristische) sector onderling en met de gemeente
Wat wilden we doen?	- Het uitnutten van ons strategische netwerk in de Metropoolregio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen. - Bestuurlijk overleg met Stichting Beschermers Amstelland (Mooi Amstelland) en de andere gemeenten in het Amstelland gebied opstarten.
Wat hebben we gedaan?	- De gemeente heeft aan diverse regionale bijeenkomsten deelgenomen die bijdragen aan de toeristische doelstellingen van het afgelopen jaar. - In 2022 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Stichting Beschermers Amstelland voor het mogelijk plaatsen van een uitkijktoren.

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?	- Continueren van cultuurcoaches middels de 'Brede Regeling Combinatiefuncties'. - Behouden van de subsidieregeling Kunst en cultuur. - Evaluëren van het aanbod binnen de cultuureducatie in het basisonderwijs, verzorgd door het loket Cultuureducatie Amstelland. - Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te kunnen nemen aan het culturele aanbod in de gemeente. - Organiseren van een cultureel project in het kader van diversiteit en respect.

Doelstelling	Iedere inwoner in de gemeente moet de kans krijgen zijn of haar creatieve talent te ontdekken, ontwikkelen en ontplooien
Wat hebben we gedaan?	- De cultuurcoaches zijn actief geweest in dienst van het Museum Amstelland (0,3 fte) en de Muziekschool Ouder-Amstel (0,3 fte) en hebben zelfstandig activiteiten georganiseerd voor jong en oud via Coherente, de basisscholen en het Loket Cultuureducatie. - De subsidieregeling is in stand gehouden en daar zijn mooie culturele activiteiten uit voortgekomen, zoals onder andere het Uriël Ensemble, concerten van studenten van het conservatorium in De Kleine Kerk, een extra uitgave van het blad Speuren en Ontdekken en expositie en het project Elieser. - Er is begin 2022 met het Loket Cultuureducatie gesproken over de diensten en afname door de scholen. Tijdens de jaarlijkse ronde van het loket langs de scholen is ook met de scholen gesproken over de aangeboden diensten. De wens was om meer lokaal te realiseren en aanbod naar de scholen halen wegens reiskosten en reisduur bij activiteiten buiten de deur. Het loket heeft hier gehoor aan gegeven en meer culturele activiteiten naar de school gehaald. Er deden vijf van de zes basisscholen mee aan het aanbod van het loket en er zijn twee scholen die het programma cultuureducatie met kwaliteit volgen om zo te leren hoe cultuur structureel ingebed kan worden in het onderwijsprogramma van de scholen. - Uit de rapportages van het derde kwartaal blijken er negen kinderen aanspraak gemaakt te hebben op het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor culturele activiteiten zoals dans, piano en andere activiteiten. Met activiteiten van sport en cultuur samen, was het budget aan het eind van jaar volledig ingezet. Dit betekent dat het fonds goed gebruikt is. - Het project Elieser heeft op drie basisscholen in Ouder-Amstel plaatsgevonden. De groepen 6 hebben een les gehad over respect en een respectsteen gemaakt. Tijdens de herdenking waren de groepen 6 van deze drie scholen aanwezig op 't Kampje.

Doelstelling	Alle inwoners kunnen deelnemen aan lokaal of regionaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed
Wat wilden we doen?	- Toegankelijk maken en houden van de lokale en regionale culturele infrastructuur. - Doorontwikkelen van de digitale toegankelijkheid en de communicatie daaromheen van ons erfgoed en activiteiten aanbod. - Ontwikkelen van een visie op de bibliotheekfunctie in Ouderkerk aan de Amstel in samenwerking met de OBA in relatie tot de uitkomst van het onderzoek 'twee scholen onder één dak' op locatie Bindelwijk. - Aansluiting bij het project 'Verkenning Samenwerking Cultuureducatie Metropoolregio Amsterdam (MRA)' ten behoeve van de toegankelijkheid van het aanbod voor het onderwijs. - Daar nodig de lokale culturele infrastructuur ondersteunen in de nasleep van de coronaperiode (onder andere door financiële steun dat de gemeente ontvangt via Ministerie OCW).

Doelstelling	Alle inwoners kunnen deelnemen aan lokaal of regionaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed
Wat hebben we gedaan?	• Ondanks corona zijn de culturele organisaties als de Muziekschool Ouder-Amstel, dansscholen, Museum Amstelland, OBA en andere lokale culturele partners overeind gebleven. Het aanbod bleef hierdoor in stand, waardoor onze inwoners gebruik konden blijven maken van de huidige culturele voorzieningen. Uit de regionale nieuwsbrieven of via (social) media werd relevante informatie gedeeld met inwoners door de gemeente of het cultuurplatform. • Binnen erfgoed is de website Historisch Amstelland actief. Hier worden de monumenten uit Ouder-Amstel nader op toegelicht. Helaas is de website nog niet vertaald naar het Engels zodat ook (buitenlandse) toeristen de informatie kunnen lezen en mogelijk naar Ouder-Amstel trekken. De website Beleef Ouder-Amstel geeft een overzicht van het totale aanbod van groen, cultuur, culinair, historie, actief en recreatie in Amstelland. Via deze weg kunnen inwoners en toeristen informatie gemakkelijk vinden en dus ook gemakkelijker deelnemen aan het aanbod. • Begin 2022 is het project Bindelwijk in de gemeenteraad geweest. Het bouwen van twee scholen onder één dak leek (financieel) geen realistische optie, waardoor de Bindelwijk hoogst waarschijnlijk blijft staan. Deze uitkomst zorgde ervoor dat er geen visie ontwikkeld hoefde te worden op de bibliotheekfunctie in Ouderkerk aan de Amstel. Wegens de bezuinigingen hebben we samen met de OBA in 2022 al wel stappen gezet om te kijken of de locatie binnen de Bindelwijk wat meer efficiënt en eigentijds gemaakt kan worden. • In 2022 zijn gesprekken gevoerd met partijen aangaande de nasleep van corona en de mogelijke behoefte aan financiële steun. Hier was geen behoefte aan. Later in het jaar ging de inflatie en de stijgende energielast wel parten spelen en hierdoor blijft de gemeente nauw in gesprek met verschillende culturele partners.
	• Binnen de MRA zijn geen ontwikkelingen op het project 'Verkenning Samenwerking Cultuureducatie Metropoolregio Amsterdam (MRA)' ten behoeve van de toegankelijkheid van het aanbod voor het onderwijs. Om deze reden hebben we daar lokaal ook geen invulling aan kunnen geven.

Doelstelling	Het bevorderen van lokale en regionale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed
Wat wilden we doen?	• Binnen de deelregio Amstelland-Meerlanden aangehaakt blijven bij het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed van de MRA. • Lokale samenwerking tussen culturele partners onderling en de gemeente versterken. • Ondersteunen van het bestaan van het Cultureelplatform Ouder-Amstel (CPOA) met het oog op betere afstemming van de activiteiten. • Zichtbaarheid van het CPOA vergroten inclusief de leden van het platform. • Binnen de regio Amsterdam-Amstelland onderdeel uitmaken van een regionale activiteit samen met andere gemeenten.

Doelstelling	Het bevorderen van lokale en regionale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed
Wat hebben we gedaan?	- Als gemeente zijn we aangehaakt gebleven bij het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed in de MRA. Het jaar 2022 stond in het teken van het provinciale noodfonds kunst en cultuur, waar helaas geen enkele organisatie binnen de gemeente Ouder-Amstel aanspraak op kon maken. - De gemeente blijft in contact met de diverse culturele partijen samen met het CPOA. Het Historisch Kwartier is ontstaan in 2022 en bundelt de krachten van meerdere culturele instellingen om meer bezoekers/toeristen te trekken. - Het CPOA krijgt al enkele jaren geen subsidie meer door een te hoge reserve, die zij op moeten maken. De gemeente is nog wel frequent in gesprek met het platform over culturele zaken als de cultuurprijs, het monumentenboek, kunstwerken en meer. - CPOA probeert via het lokale weekblad, de vacaturebank, het gemeentemagazine, tijdschrift Respect, mond tot mond, website en social media meer zichtbaarheid te creëren. Dit heeft tot een nieuw lid geleid, maar dit is nog niet voldoende om het voortbestaan te garanderen. - Een student heeft in 2022 een onderzoek gedaan naar de zichtbaarheid en visie/missie van het platform. Hier zijn aanbevelingen voor gedaan hoe dit beter aan te pakken. Hier wordt in 2023 meer vorm aan gegeven.
	Samen met de gemeente in de regio Amstelland en culturele partners uit het werkveld is in 2022 een eerste stap gezet richting het Cultuurconvenant. Een convenant die als doel moet hebben om inwoners van de gemeenten op allerlei manieren in aanraking te brengen met kunst en cultuur de mogelijkheid te bieden zich te kunnen verdiepen en ontplooiën op creatief vlak. Dit zal nader uitgewerkt worden in 2024 zodat we gezamenlijk meer activiteiten kunnen ontwikkelen.

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 2022 uitgevoerd moet worden. - Subsidiëren en ondersteunen van (im)materieel erfgoed, de Rode Loper en gemeentelijke monumenten. - Het betrekken van de gemeentelijke monumenten bij de Open Monumentdag. - Onderhouden van kunst in de openbare ruimte.
Wat hebben we gedaan?	- Cultureel Erfgoed is opgenomen in het raamwerk omgevingsvisie en in de voorbereidingen om te komen tot een omgevingsplan. - In 2022 zijn diverse subsidies verstrekt om (im)materiaal erfgoed van de gemeente te herstellen. - In samenwerking met diverse vrijwilligers zoals onder andere Stichting Oud-Duivendrecht, het Cultureelplatform Ouder-Amstel, Stichting Vrienden van Duivendrecht, het Museum Amstelland en diverse ondernemers zijn de gemeentelijke monumenten betrokken bij de Open Monumentdag. - De kunst in de openbare ruimte is onderhouden. Er zijn geen nieuwe objecten bijgekomen in de gemeente.

Speerpunt: Een gemeente die uitnodigt om te bewegen

Doelstelling	Stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen, met name voor kinderen
Wat wilden we doen?	• Ontwikkelen en behouden van een gevarieerd en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor inwoners en mensen uit de regio van alle leeftijden. • Stimuleren van maatschappelijke organisaties om sport en bewegen vaker in te zetten als middel voor bredere doelen en gebruik te maken van landelijke initiatieven, regelingen en fondsen. • Behouden en onderhouden van sportfaciliteiten door uitvoering meerjareninvesteringsplan binnen- en buitensportaccommodaties plus uitvoering Speelnota. • Continueren van de inzet buurtsportcoach. • Uitvoering lokaal sportakkoord met de thema's vitale verenigingen, duurzame sportinfrastructuur, vaardig in beweging, positieve sportcultuur en iedereen kan meedoen. • Faciliteren bij de organisatie van grote sportevenementen als een triatlon bij de Ouderkerkerplas. • Organiseren netwerkbijeenkomst om de samenwerking sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en eerstelijns zorg te versterken voor betere afstemming vraag en aanbod. • Continueren van de uitvoering van het programma Gezonde Leefstijl voor Ouderen en uitbreiden met het programma Doortrappen.

Doelstelling	Stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen, met name voor kinderen
Wat hebben we gedaan?	- De gemeente heeft een flink aantal sportverenigingen, die ondanks corona of andere crisissen nog allen bestaan en activiteiten aanbieden voor jong en oud. - Naast de verenigingen organiseren de buurtsportcoach, jongeren- en ouderencoach vanuit Coherente ook op een laagdrempelige manier sportieve activiteiten voor jong en oud die niet door verenigingen zelf worden georganiseerd. Hierdoor wordt het aanbod nog diverser en breder en is niet alleen geënt op sport, maar ook op bewegen als middel om sociale cohesie te versterken (bijvoorbeeld voetbaltoernooien op straat) of het sociale netwerk te vergroten (stoelyoga met daarna een kopje koffie samen). Het afgelopen jaar kwam er een nieuwe doelgroep bij; de vluchtelingen. De buurtsportcoach heeft ervoor gezorgd dat de vluchtelingen deel konden nemen aan activiteiten bij de sportverenigingen of activiteiten van Coherente zelf. - Het meerjaren investeringsplan is uitgevoerd en alle renovaties en vervangingen zijn gebeurd. Wegens de zorgplicht van de gemeente, diende er naast het reguliere onderhoudsplan een kantplank aangebracht te worden bij het kunstgrasveld van SVO om de verspreiding van de korrels tegen te gaan. Dit is in 2022 gebeurd binnen bestaande middelen. - Er zijn drie speelplekken gerealiseerd in Ouder-Amstel in 2022. Voor een vierde speelplek is de participatie van start gegaan in 2022 en zal de fysieke uitvoering in 2023 zijn. - In 2022 was er 1,0 fte buurtsportcoach voor kinderen van 4-12 jaar. Daarnaast was er 0,8 fte voor gezonde leefstijl ouderen en jongeren. - Vanuit het sportakkoord zijn er onder andere kennismakingslessen tafeltennis georganiseerd, is de MQ scan op verschillende basisscholen uitgevoerd, werd er maatwerk geleverd met kleinere verenigingen door samen promotieactiviteiten op te zetten en clinics op de scholen te geven, is er een promotiecampagne gestart en zijn er buitensportvoorzieningen gerealiseerd (beweegroutes en Calisthenicspark Duivendrecht). - Bij de Ouderkerkerplas zijn verschillende sportevenementen geweest, waaronder de Run for Kika en de Triathlon. Daarnaast heeft de Swim to Fight Cancer voor het eerst plaatsgevonden in de Amstel in 2022. - Sinds 2022 voert Ajax clinics uit op de basisscholen. Twee scholen zijn per jaar aan de beurt voor het programma Life Skills and Clinics. Deze samenwerking is tot stand gekomen middels een anterieure overeenkomst met social return die gesloten is met Ajax vanuit het project De Nieuwe Kern. Het doel is niet voetbal, maar het programma gaat over vaardigheden die je in het leven nodig hebt (respect, omgang met financiën, communicatie). - Binnen de activiteiten van de gezonde leefstijl ouderen zijn onder andere activiteiten georganiseerd als rolstoelwandelen en -fietsen, stoelyoga, valpreventie, wandelen en meer. Vanuit Doortrappen zijn er verschillende fietstochten (lang en kort) georganiseerd en is eind november een bokaal uitgereikt aan de beste Doortrapper van Ouder-Amstel.
	Er is geen grote netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de sportverenigingen in 2022. Er is voor gekozen om op kleinere schaal met de verenigingen en maatschappelijke partijen in gesprek te gaan om te kijken wat zij nodig hadden tijdens en na de coronaperiode.

Doelstelling	Toegankelijkheid van sport en bewegen ondersteunen
Wat wilden we doen?	- Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te kunnen nemen aan het sportieve aanbod in de gemeente. - Het sportieve aanbod onder de aandacht (blijven) brengen bij de frontoffice, eerstelijnszorg partijen en overige organisaties die zich inzetten voor een gezonde leefstijl om zo vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. - Uitvoering van nieuwe regionale overeenkomst (najaar 2021) binnen het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten, waarbij er regionaal maatwerk geboden kan worden aan mensen met een beperking die willen sporten en bewegen. - Website Sportiefouder-amstel.nl continue actueel en onder de aandacht houden. - Deelname Monitor Sport en Gemeenten. - Bij de (her)inrichting van plekken is het streven ervoor te zorgen dat de speelplek voor ieder kind of jongere met of zonder beperking toegankelijk en bespeelbaar is. - In samenspraak met Amsterdam het sportaanbod (op papier) in De Nieuwe Kern vormgeven en te streven naar voldoende sportfaciliteiten voor onze huidige en toekomstige bewoners.
Wat hebben we gedaan?	- Er zijn in totaal 31 aanvragen voor het deelnemen aan een sport goedgekeurd via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Met activiteiten van sport en cultuur samen, was het budget aan het eind van jaar volledig ingezet. Dit betekent dat het fonds goed gebruikt is. - Het aanbod in de gemeente is samengevoegd op de website Sportiefouder-amstel.nl. Deze website wordt regelmatig bezocht en 25 inwoners hebben in 2022 vragen gesteld over het sportaanbod in de gemeente. De buurtsportcoach gaat twee maal per jaar een rondje langs de partijen (zorg en welzijn) om het aanbod en het Jeugdfonds onder de aandacht te brengen. - Binnen het regionaal samenwerkingsverband zijn verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een aangepaste sportdag en cursussen. Verschillende bewoners zijn persoonlijk geholpen richting een sportactiviteit. - De gemeente heeft deelgenomen aan de Monitor Sport en Gemeenten. - De toegankelijkheid van de speelplekken wordt meegenomen in het programma van eisen. Op deze manier wordt er bij iedere speelplek rekening gehouden met het feit dat kinderen met een beperking ook kunnen spelen.
	Het sportprogramma op het dak van de SMH is binnen Amsterdam voorlopig definitief vastgesteld. Op overige plekken in De Nieuwe Kern, Entrada en Werkstad OverAmstel is de ontwikkeling van sportfaciliteiten gaande. In 2022 is er een onderzoek geweest vanuit Amsterdam over de sportbehoefte van de inwoners van Amsterdam-Zuidoost en Ouder-Amstel. Deze wordt eerste kwartaal 2023 opgeleverd.

Doelstelling	Een aantrekkelijke, avontuurlijke en natuurlijke buitenruimte die uitnodigt om te bewegen
Wat wilden we doen?	- Uitvoering Speelnota, waarbij er in 2022 in totaal drie speelplekken in de gemeente worden heringericht aan de hand van participatietrajecten. - Alle heringerichte speelplekken zijn rookvrij. - Invulling speelfaciliteiten (op papier) in De Nieuwe Kern in samenwerking met Amsterdam.
Wat hebben we gedaan?	- Er zijn drie plekken heringericht aan de hand van participatie. Voor een vierde speelplek is de participatie in 2022 van start gegaan, de realisatie vindt plaats in 2023. - Bij alle nieuwe plekken wordt een rookvrij bord geplaatst.
	De plannen voor De Nieuwe Kern zijn nog niet zo ver, dat het al mogelijk is om de speelfaciliteiten op papier in te vullen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Sport, Cultuur en Recreatie

Sport Cultuur en recreatie	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	1.188	1.108	1.233	1.146	87
Baten	531	432	455	490	35
Saldo baten en lasten	-657	-676	-778	-657	122
Toevoegingen aan reserves	10	8	-2	-	-2
Onttrekkingen aan reserves	43	-	-	10	10
Saldo reserves	33	-8	2	10	8
Saldo	-624	-684	-776	-647	129

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 87.000 lagere lasten worden veroorzaakt door diverse onderschrijvingen.

Lagere lasten als gevolg van het niet actualiseren van een aantal vorderingen in 2022 met een effect van € 20.000. In 2022 was hiervoor een bedrag van € 25.000 gereserveerd. De verwachting is dat de werkzaamheden hiervoor in 2023 uitgevoerd zullen worden. Verder zijn er lagere lasten in 2022 als gevolg van een lagere subsidievaststelling van een partner met een effect van € 67.000.

Baten

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

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

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

Wetten

- Besluit Veiligheid attractie- en speeltoestellen
- Rijksregeling Impuls brede scholen, sport en cultuur
- Wet Markt & Overheid

Verordeningen

- Algemene subsidieverordening Ouder-Amstel
- Verordening Percentageregeling Kunst en Cultuur 2010

Portefeuillehouders

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

Indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Doel	Indicator	Periode	Ouder-Amstel	NL	Bron	Streef cijfer
Toegankelijkheid van sport ondersteunen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat niet wekelijks sport, ten opzichte van het totaal aantal inwoners.	2016 2020	43,5% 38,9%	48,7% 49,3%	GGD gezondheidsmonitor	41%
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat aan de Beweegrichtlijn voldoet.	2020	54,4%	50,4%	GGD gezondheidsmonitor	58%
Stimuleren van bewegen	Het aantal inwoners dat lid is van een of meerdere sportbonden, gedeeld door het totaal aantal inwoners.	2018	35%	24,9%	KISS-rapportage	35%
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen	Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de sportvoorzieningen in de nabijheid.	2022	84%	90% (regio Amstelland)	GGD gezondheidsmonitor	90%
Aantrekkelijk en natuurlijke omgeving om te bewegen	Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de speelvoorzieningen tot 12 jaar in de nabijheid.	2018	59%	63%	VNG Burgerpeling	63%
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen	Aantal heringerichte speelplekken in de gemeente.	2022	3	nvt	Ouder-Amstel	3
Stimuleren van een cultureel en sportief klimaat	Aantal fte buurtcoaches sport en cultuur.	2022	2,43	nvt	Ouder-Amstel	2,43
Stimuleren van een cultureel klimaat	Aantal scholen wat gebruik maakt van het toegespitste cultuureducatieprogramma.	2022	5	nvt	Ouder-Amstel	5

2.1.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

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

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Vrijwilligerscultuur versterken

Doelstelling	Vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen
Wat wilden we doen?	- Nieuwe wervingsmethoden uitproberen om meer en andere vrijwilligers te vinden. - De nieuwe vacaturebank actief promoten. - Gezamenlijk vrijwilligersoverleg voor Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel organiseren.
Wat hebben we gedaan?	- Tijdens de Week van de Eenzaamheid heeft de wethouder de nieuwe vacaturebank geopend. - Er is nieuw drukwerk (flyer) voor de vacaturebank gemaakt en verspreid bij diverse activiteiten (onder andere Folderkast, Pleinfeest, EHBO training, pannenkoekenlunch). - Op Facebook zijn vrijwilligersvacatures geplaatst. Organisaties in de gemeente zijn aangeschreven om een account aan te maken en er meer vacatures op te zetten. - Vrijwilligersvacatures worden in de nieuwe digitale nieuwsbrief opgenomen vanaf december 2022.
	Een gezamenlijk vrijwilligersoverleg voor Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel is niet zinvol gebleken. De vrijwilligersorganisaties hebben in Duivendrecht en in Ouderkerk andere coördinatoren en andere vrijwilligers met eigen activiteiten. Het Gezamenlijk vrijwilligersoverleg Ouderkerk is gericht op het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten in Ouderkerk.

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?	
	Wegens capaciteitsgebrek en daarmee samenhangende prioritering hebben wij op dit proces in 2022 geen inzet gepleegd.

Speerpunt: Actieve en respectvolle gemeente

Doelstelling	Iedereen kan actief deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur
Wat wilden we doen?	- Diverse organisaties voeren het gemeentelijk beleid op het gebied van Wmo, welzijn, sport en cultuur dat gericht is op het deelnemen van onze inwoners aan de samenleving. De gemeente stimuleert dit beleid door middel van subsidies. - Bouwen en onderhouden van een divers sociaal netwerk onder inwoners stimuleren.
Wat hebben we gedaan?	
	In 2022 hebben wij op dit onderwerp geen actieve inzet gepleegd als gevolg van capaciteitsgebrek en prioritering.

Doelstelling	Mensen die zich eenzaam voelen worden geholpen bij maatschappelijke deelname
Wat wilden we doen?	- Lokale campagne tegen eenzaamheid verder ontwikkelen. - Training organiseren over het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid voor medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. - Een passend aanbod wordt in beeld gebracht en opgenomen in de Hulpwijzer.
Wat hebben we gedaan?	- In 2022 is de week van de Eenzaamheid geopend door een gast en deelnemer van Co's Kamer. - Coherente heeft eenmaal een training georganiseerd. - Het aanbod met betrekking tot Eenzaamheid heeft een aparte pagina op de website van Coherente gekregen.

Doelstelling	In Ouder-Amstel wordt respectvol 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?	In 2022 is een motie van de raad uitgevoerd waarmee de regenboogvlag nu structureel gehesen is bij het gemeentehuis. Project Elesier heeft op verschillende basisscholen in Ouder-Amstel plaatsgevonden. In groep 6 is les gegeven over respect en een respectsteen gemaakt. Deze groepen 6 waren tevens aanwezig bij de slavernij herdenking.
	In 2022 zijn geen activiteiten ingezet rondom Coming-Outdag omdat de middelen daarvoor niet toereikend waren.

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstelling	De hulpverlening in het geval van huiselijk geweld en kinder- kunnen vangen én is laagdrempelig toegankelijk
Wat wilden we doen?	- Ook voor 2022 is het belangrijk om te bewaken dat de capaciteit van de lokale hulpverlening voldoende blijft bij de toenemende hulpvraag. Er vindt een evaluatie plaats van de functie hulpverlening huiselijk geweld binnen het Sociaal team. - Het spreekuur huiselijk geweld in het Dorpshuis in Duivendrecht voldoet aan een behoefte en wordt gecontinueerd. Er wordt gekeken of een spreekuur ook wenselijk is in Ouderkerk aan de Amstel. - De samenwerking tussen de gemeentelijke hulpverlener huiselijk geweld en Veilig Thuis wordt voortgezet door onder andere de wekelijkse telefonische casusbespreking. - De ingezette nadruk op preventie en op toegankelijkheid en bereikbaarheid van de hulpverlening, zoals vastgelegd in de Wmo-beleidsnota, wordt voortgezet.
Wat hebben we gedaan?	- De functie hulpverlening huiselijk geweld is geëvalueerd en wordt voortgezet. - De telefonische casusbespreking tussen de gemeentelijk hulpverlener en Veilig Thuis is gecontinueerd.
	- De toeloop bij het spreekuur huiselijk geweld in het Dorpshuis Duivendrecht is minder dan verwacht. Bekeken wordt welke scenario's kunnen bijdragen aan een vergroting van de toeloop, fysiek en/of digitaal. - De wenselijkheid van een spreekuur huiselijk geweld in Ouderkerk aan de Amstel heeft door de coronaperiode vertraging opgelopen en is nog niet onderzocht.

Doelstelling	Vertegenwoordiging van het belang van Ouder-Amstel in de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)
Wat wilden we doen?	• Verwacht wordt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen. Er werd rekening gehouden met een groei van het personeel bij Veilig Thuis van 10% in 2022. • Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) 2020-2024: Vanaf 2020 wordt uitvoering gegeven aan de Regioaanpak 2020-2024. Ouder-Amstel neemt deel aan de regionale activiteiten waar dat voor onze gemeente passend en wenselijk is. De focus van Ouder-Amstel ligt bij preventie. De inzet is daarom gericht op speerpunt 1 van de regioaanpak dat als doel heeft HGKM zichtbaar en bespreekbaar te maken en te zorgen dat er een gevoel van gemeenschappelijk verantwoordelijkheid ontstaat in de maatschappij om te praten en hulp te bieden bij HGKM.
Wat hebben we gedaan?	• Uit de halfjaarrapportage van Veilig Thuis blijkt dat het aantal meldingen minder gestegen is dan verwacht. De volledige cijfers over 2022 zijn nog niet beschikbaar. • Om de bewustwording onder inwoners over huiselijk geweld en de meldingsbereidheid te vergroten is de expositie "Wij doorbreken de cirkel van geweld" georganiseerd. Deze expositie vond in september/oktober plaats in het gebied rondom het Dorpshuis in Duivendrecht.
	• Door krapte op de arbeidsmarkt die zorgt voor een gebrek aan beschikbaarheid van personeel is het in 2022 niet gelukt om alle openstaande vacatures bij Veilig Thuis in te vullen. Ook het invullen van nieuwe functies loopt vertraging op. Dit leidt tot een onderbesteding waardoor de reserves voor Veilig Thuis toenemen met naar schatting 2,6 miljoen in 2022.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

Algemeen Maatschappelijke voorzieningen	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	1.739	1.708	3.376	3.601	-225
Baten	60	11	1.668	1.877	209
Saldo baten en lasten	-1.678	-1.697	-1.709	-1.724	-16
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-1.678	-1.697	-1.709	-1.724	-16

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 225.000 hogere lasten worden veroorzaakt door diverse overschrijdingen.

Hogere lasten als gevolg van de uitvoeringskosten binnen het programma Vluchtelingen met een effect van € 210.000. In het afgelopen jaar is er een inschatting gemaakt van de begrootte uitgaven voor de opvang van inheemse vluchtelingen. Dit programma is gedurende het jaar uitgebreid met de instroom van statushouders. Vanuit het programmavluchtelingen worden meerdere locaties ontwikkeld om de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders op te vangen. Het Entrada gebouw is één van de gebouwen die transformeert naar opvanglocatie. De transitiekosten hiervoor zijn gerealiseerd door de gemeente Amsterdam. Echter heeft de gemeente Ouder-Amstel circa € 210.000 aan proceskosten gehad om deze transformatie te realiseren. Deze lasten zijn in rekening gebracht bij de gemeente Amsterdam. Hier was initieel geen rekening mee gehouden in de begroting. Verder zijn er hogere lasten door overige kleine verschillen van € 15.000.

Baten

De per saldo € 209.000 hogere baten worden veroorzaakt door diverse overschrijdingen.

Hogere baten als gevolg van de proceskosten Entrada met een financieel effect van € 210.000. De gerealiseerde proceskosten om het Entrada gebouw te transformeren tot een opvanglocatie worden gedekt door de gemeente Amsterdam.

Daartegenover staat een nadeel op de lasten.

Beleidskaders

Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Wmo 2020-2025

Wetten

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

Verordeningen

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020

Portefeuillehouder

Wethouder D. de Jager 3e locoburgemeester	Portefeuille • Coördinatie Decentralisaties • Wmo • Vrijwilligersbeleid • Diversiteitsbeleid/emancipatie
---	---

2.1.5 Gezondheid

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

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Een gezonde gemeente

Doelstelling	Het stimuleren van bewegen.
Wat wilden we doen?	• Inzet combinatiefunctionaris. • Ontwikkelen beweegroutes. • Beweegaanbod Coherente op peil houden. • Middels communicatie aandacht vragen voor sport en bewegen.
Wat hebben we gedaan?	• In 2022 was er 1.0 fte buurtsportcoach beschikbaar voor kinderen van 4-12 jaar en 0.8 fte voor promotie van gezonde leefstijl bij jongeren en ouderen. De coaches hebben diverse activiteiten georganiseerd die beschreven staan in de paragraaf sport. • Eind 2021 zijn twee beweegroutes gerealiseerd, een in Ouderkerk en een in Duivendrecht. Deze zijn in 2022 in gebruik genomen. De routes zijn aangegeven middels paaltjes waarop een QR-codes staat. Door deze te scannen met een smartphone worden er steeds wisselende oefeningen aangeboden. In 2022 hebben promotiewandelingen langs de beweegroutes plaatsgevonden onder begeleiding van een instructeur. Ook zijn 2 Fitbits verloot onder deelnemers. • Coherente had ook in 2022 een breed scala aan beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen, zoals yoga, tai chi, conditiegym, pilates en bewegen voor ouderen. • In het weekblad van Ouder-Amstel en op de website en Facebookpagina van de gemeente is aandacht besteed aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen en de nieuwe voorzieningen in de gemeente zoals de beweegroutes en het calisthenicspark In Duivendrecht.
	• In het eerste kwartaal van 2023 worden filmpjes gemaakt met oefeningen op maat die bij de calisthenicsparken in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel gedaan kunnen worden.

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. • Stimuleren van gezonde voeding. • Inzet van GGD voor project gezonde scholen.
Wat hebben we gedaan?	• De combinatiefunctionaris heeft diverse activiteiten georganiseerd in Duivendrecht om bewegen onder jongeren te stimuleren. • Er zijn in 2022 twee watertappunten aangelegd, die gepland stonden voor 2021. Een in Duivendrecht een in Ouderkerk aan de Amstel. • De GGD heeft op het PO in Ouder-Amstel gezorgd voor een aanbod vanuit het project gezonde scholen. In Duivendrecht zijn vanuit dit budget buitenspeelmateriaal aangeschaft.
	• Het geplande watertappunt bij het calisthenicspark in Duivendrecht is door capaciteitsgebrek bij Waternet (dat de aansluitingen realiseert) doorgeschoven naar 2023. • In 2023 zullen extra preventiemiddelen vanuit het rijk worden ingezet voor projecten die gezonde voeding stimuleren.

Doelstelling	Vermindering roken
Wat wilden we doen?	• Deelname aan landelijke activiteiten zoals Stoptober. • In gesprek met lokale maatschappelijke instanties over het terugdringen van roken bij bijvoorbeeld sport en school.

Doelstelling	Vermindering roken
Wat hebben we gedaan?	- Ouder-Amstel neemt jaarlijks deel aan de landelijke Stoptobercampagne door verspreiding van campagneposters en aandacht in lokale en sociale media voor het belang van stoppen met roken. - GGD Amsterdam heeft in 2022 wederom gratis Rookvrij borden en tegels beschikbaar gesteld die in de buitenruimte gebruikt kunnen worden om rookvrije terreinen aan te geven. Deze worden gebruikt voor speelplekken en zijn op aanvraag beschikbaar voor (sport)verenigingen. - Op de stenen op de grond bij de ingang van het gemeentehuis Ouder-Amstel en het dorpshuis Duivendrecht is in 2022 de tekst Rookvrije Zone aangebracht.

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" en "Dry januari". - Signalering schadelijk alcoholgebruik door training professionals. - Aandacht alcoholgebruik op festivals en evenementen.
Wat hebben we gedaan?	- Voorlichtingsactiviteiten voor middelbare scholen in de regio en individuele gesprekken met leerlingen op maat. - Online workshops voor professionals over alcohol en drugsgebruik. - Workshops en webinars voor ouders van jongeren met verslavingsgedrag. - Promotie van deelname aan campagnes Dry januari in januari en NIX 18 in de zomer.

Doelstelling	Bewustwording gevaren bij gebruik van lachgas
Wat wilden we doen?	Aandacht voor toegenomen gebruik en gevaren van lachgas.
Wat hebben we gedaan?	Informatie over lachgasgebruik is integraal opgenomen in de voorlichting van Brijder over middelengebruik zoals voorlichtingsavonden, webinars en de cursus "help mijn kind kan niet zonder". Brijder geeft aan dat er signalen zijn dat lachgasgebruik is afgenomen en gebruik van nicotineproducten (bijvoorbeeld vaperen en snus) toeneemt.

Doelstelling	Vermindering van psychische klachten en sociaal emotionele problemen
Wat wilden we doen?	- In samenwerking met Prezens organiseren van preventieve activiteiten zoals een cursus "Minder piekeren". - Aanbod cursus "Eerste Hulp bij Psychische Klachten". - 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.

Doelstelling	Vermindering van psychische klachten en sociaal emotionele problemen
Wat hebben we gedaan?	- De cursus "Minder Piekeren" is in 2022 twee keer aangeboden. - De cursus "Eerste hulp bij psychische klachten" is in de DUO gemeenten twee keer online aangeboden vanwege de coronamaatregelen. - Scholen voor primair onderwijs in Ouder-Amstel kunnen kiezen uit het aanbod van de GGD vanuit de Gezonde School. Zij kozen in 2022 activiteiten gericht op het bevorderen van welzijn en sociale vaardigheden zoals de Geluuskoffer en de Rots en Water training. - Brijder Jeugd biedt webinars en cursussen aan over gameverslaving. - Een school heeft gekozen om mee te doen aan Lentekriebels een programma voor Primair Onderwijs over relaties en seksualiteit. GGD Amsterdam voert activiteiten uit op VO scholen in de regio gericht op het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren. De GGD heeft ook een spreekuur en voor jongeren met vragen over seksuele gezondheid. Ook kunnen zij terecht via de chat.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Gezondheid

Gezondheid	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	702	714	729	756	-27
Baten	80	49	61	65	4
Saldo baten en lasten	-623	-665	-668	-691	-23
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-623	-665	-668	-691	-23

Toelichting Financieel overzicht

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

Beleidskaders

Kaderstellende documenten

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

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Wet Publieke Gezondheid

Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin	Portefeuille
2e locoburgemeester	- Gezondheidsbeleid - Alcohol en drugsvoorlichting

Indicatoren Gezondheid

Uit onze eigen gezondheid- en sportmetingen blijkt ook dat wij in Ouder-Amstel meer actieve sporters hebben dan gemiddeld in het land. Onderstaande cijfers

zijn afkomstig uit de gezondheidsmonitor volwassenen Ouder-Amstel uit 2020 die eind 2021 beschikbaar was. De gegevens over jongeren komen uit de Jeugdgezondheidsmonitor 2017/2018. In 2022 worden nieuwe cijfers gepubliceerd in de corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Doel	Indicator	Bron	Behaald %
Stimuleren bewegen	- Percentage volwassen inwoners dat voldoende beweegt. - Het aantal jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag actief sport.	Gezondheids-/ Jeugdmonitor	55% 56%
Voorkomen overgewicht	- Het aantal inwoners met obesitas in Ouder-Amstel. - Percentage obesitas bij Jeugd in Duivendrecht.	Gezondheids-/ Jeugdmonitor	9% 13%
Vermindering roken	- Het percentage rokers onder volwassenen in Ouder-Amstel. - Percentage jongeren dat ooit gerookt heeft.	Gezondheids-/ Jeugdmonitor	13% 13%
Vermindering alcoholgebruik	- Het aandeel volwassen inwoners dat overmatig en/of zwaar drinkt. - Het percentage jongeren dat ooit alcohol gedronken heeft.	Gezondheids-/ Jeugdmonitor	11% 36%
Vermindering psychische klachten	- Percentage volwassen inwoners uit Ouder-Amstel met matige psychische klachten. - Depressieve klachten bij jongeren.	Gezondheids-/ Jeugdmonitor	37% 8%

2.1.6 Werk en inkomen

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Het versterken van vertrouwen en verantwoordelijk

Doelstelling	Het wegnemen van obstakels in het bijstandsbeleid die meedoen in de samenleving in de weg staan.
Wat wilden we doen?	- Onderzoek naar mogelijkheden van een bijstandsbeleid dat meer gericht is op talent en affiniteit van mensen dan op repressie. Er wordt bekeken of processen eenvoudiger en klantvriendelijker kunnen worden gemaakt. Als methode hiervoor wordt de "omgekeerde toets" gebruikt. Het principe hiervan is maatwerk, een integrale aanpak en toetsbaarheid. - De effecten van de coronacrisis op de bijstand worden nauwlettend in de gaten gehouden. Er wordt een stijging aan uitkeringen verwacht. - De schriftelijke communicatie met inwoners vanuit de participatiewet wordt verbeterd door meer begrijpelijk taalgebruik in plaats van een juridische benadering.
Wat hebben we gedaan?	- Na de coronacrisis is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft er toe geleid dat het aantal uitkeringen in 2022 is verminderd. - Uit onderzoek blijkt dat de coronacrisis een groot effect heeft gehad op jongeren. Met name het mentaal welbevinden van een deel van de jongeren is laag. Daarom hebben we samen met Uithoorn een jongerenpilot opgezet. Doel van deze pilot was om jongeren (16-27 jaar) integraal te begeleiden naar opleiding en/of werk en te helpen bij geldzorgen, zodat ze weer (duurzaam) mee kunnen doen in de samenleving. Dit wilden we doen door een jongeren-vangnet op te zetten waarin we integraal werken en zo de jongeren willen begeleiden naar meer zelfredzaamheid. Door integraal te werken kunnen alle jongeren die hulp nodig hebben, terecht bij het Loket. Of zij onder Jeugdwet, leerplicht of Participatiewet vallen is daarbij niet van belang. Het resultaat is dat wij contact hebben gehad met 20 jongeren, waarvan er 5 zijn doorgeleid naar school of werk en er 10 nog verder worden begeleid. Ook Uithoorn is positief over de pilot. Daarom is besloten de jongerenpilot in 2023 voort te zetten als jongerenloket. Voor dit project is subsidie bij het Europees Sociaal Fonds aangevraagd. - De methode van de omgekeerde toets wordt door DUO+ toegepast.
	Met het verbeteren van de schriftelijke communicatie Niveau B1) is een start gemaakt. Er moeten 100 brieven worden herschreven. Bij 15 brieven is dit al gebeurd. De planning is dat de overige brieven het komende jaar worden herschreven.

Doelstelling	Het effectief ondersteunen van minima.
Wat wilden we doen?	Effecten minimabeleid worden geëvalueerd. Nadrukkelijk wordt gekeken of er naar aanleiding van de coronacrisis nog aanpassingen nodig zijn in het minimabeleid van onze gemeente.
Wat hebben we gedaan?	In 2022 is tweemaal een energietoeslag verleend aan huishoudens met een inkomen tot 120%. Totaal ging het om € 1.300 per huishouden. De regeling is verstrekt conform de wensen van het Rijk en past binnen het hiervoor door het Rijk toegekende budget. De regeling is zo klantvriendelijk mogelijk gemaakt. Dat betekent dat huishoudens van wie het inkomen bekend was, automatisch het geld gestort kregen en huishoudens van wie wij vermoedden dat zij een laag inkomen hadden, automatisch een aanvraagformulier kregen opgestuurd.

Doelstelling	Nieuwkomers in de gemeente goed ondersteunen bij het leren van de taal en inburgering.
Wat wilden we doen?	- Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering van kracht. De wet is erop gericht nieuwkomers snel en volwaardig te laten meedraaien in de samenleving. Met kennis van interculturele communicatie en stress-sensitief werken maken we samen met iedere statushouder een persoonlijk plan waarin taalles parallel loopt aan meedoen in de vorm van vrijwilligerswerk, betaald werk of een opleiding. Er zijn drie verschillende leerroutes beschikbaar, de onderwijsroute, taalniveau B1 en de zelfredzaamheidsroute (z-route). Voor het aanbieden van leerroutes maken we gebruik van een meeliftregeling in de aanbesteding van gemeente Amsterdam. Door statushouders financieel te ontzorgen in de eerste zes maanden, cursussen financiële zelfredzaamheid aan te bieden en hen te koppelen aan vrijwilligers worden statushouders zowel welkom geheten als kansen geboden om mee te doen. - De groep nieuwkomers die onder de 'oude' wet inburgering uit 2013 valt, de zogenaamde ondertussengroep, zo goed mogelijk ondersteunen bij het inburgeren en voorkomen dat geldstress de inburgering blokkeert.
Wat hebben we gedaan?	- De taakstelling huisvesting statushouders (19 statushouders) is in 2022 behaald en de achterstand (5 statushouders) ingehaald. 24 statushouders, waaronder 11 volwassenen en 13 kinderen, zijn in 9 woningen gehuisvest. Daarnaast zijn er 6 gezinsmigranten in onze gemeente komen wonen. De gemeente begeleidt hen bij de inburgering, maar zij bekostigen dit zelf. - De inburgering in het nieuwe stelsel kwam laat op gang, waardoor weinig kosten voor inburgeringsvoorzieningen zijn gemaakt. Statushouders die inburgeringsplichtig zijn geworden onder de nieuwe wet inburgering kwamen pas in de tweede helft van 2022 in onze gemeente wonen. De brede intake en de Taalstart duurt in de regel 10 weken, waarna aanmelding voor de geadviseerde leerroute volgt. Om deze redenen kwam de instroom in de leerroutes pas in het laatste kwartaal van 2022 op gang. 7 van de 11 gehuisveste volwassenen zijn inburgeringsplichtig onder de nieuwe wet inburgering. Vijf daarvan zaten eind 2022 in de fase van de brede intake, waaronder één vanuit het AZC. Twee inburgeraars zijn in 2022 gestart met de B1-route en (in december) één met de z-route. Er zijn in 2022 geen deelnemers aan de onderwijsroute begonnen.
	Alle asielmigranten die inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet zijn financieel ontzorgd op gebied van de huur en zorgkosten. Voor water en energiekosten was het niet haalbaar om dit te organiseren.
	Het is niet gelukt om de ondertussengroep (inburgeringsplichtig onder de wet inburgering 2013) te ondersteunen bij de inburgering vanwege capaciteitsgebrek. Hoewel dit geen gemeentelijke taak is hebben wij wel de wens om dit te doen.

Doelstelling	Inwoners met betalingsachterstanden eerder in beeld krijgen en uit eigen beweging hulp aanbieden.
Wat wilden we doen?	Bij opeenvolgende en meervoudige signalen (matches) over betalingsachterstanden op vaste lasten, zoals huur, energie, water en zorgverzekering door middel van een huisbezoek schuldhelpverlening aanbieden.

Doelstelling	Inwoners met betalingsachterstanden eerder in beeld krijgen en uit eigen beweging hulp aanbieden.
Wat hebben we gedaan?	Het huisbezoekteam vroegsignalering bij schulden heeft in 2022 meer vorm gekregen na de versoepeling van coronamaatregelen. Alle matches zijn opgevolgd door middel van een huisbezoek. Een match is een meervoudig signaal van verschillende vaste lastenpartners over een betalingsachterstand of twee opeenvolgende signalen door dezelfde vaste lastenpartner. Bij een match bellen een medewerker van de gemeente samen met een maatschappelijk werker aan bij de inwoner. Ook bij enkelvoudige signalen met een bedrag boven de € 750 legt het huisbezoekteam een bezoek af. Het team informeert en adviseert inwoners en verwijst door naar schuldhulp- en dienstverlening. De maatschappelijk werker kan eventuele hulpvragen die los staan van de financiën met de inwoner oppakken. Het aanbod van het team is vrijwillig, vrijblijvend en laagdrempelig met als doel het voorkomen van problematische schulden. De inwoners reageerden over het algemeen positief op het hulpaanbod en waardeerden het luisterende oor.

Doelstelling	Budgetbeheer preventief inzetten
Wat wilden we doen?	Opzetten van een pilot waarbij inwoners budgetbeheer ontvangen ter voorkoming van schuldhulpverlening of bewindvoering en waarbij zij getraind worden om na verloop van tijd financieel zelfredzaam te zijn.
Wat hebben we gedaan?	
	De subsidieaanvraag voor deze pilot is afgewezen, waardoor deze niet is uitgevoerd.

Doelstelling	Implementatie van de wetgevingstrajecten die zijn gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het daadwerkelijk oplossen van de schuldenproblematiek:
	- De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet (vBVV); - De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (VBR); - Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS); - De wet Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind (AGS).
Wat wilden we doen?	- De aanpassingen die voortvloeien uit de wetswijzigingen worden in kaart gebracht en doorgevoerd in de applicaties waarmee wordt gewerkt. De medewerkers worden geïnstrueerd. - De aanpassingen die worden doorgevoerd komen voort uit de volgende wetten: De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet (vBVV); De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (VBR); Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS); De wet Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind (AGS).
Wat hebben we gedaan?	De wet vereenvoudiging Beslagvrije voet (vBVV), De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (VBR) en de Wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) zijn geïmplementeerd.
	De wet Adviesrecht gemeenten bij Schuldenbewind (AGS) is nog niet geïmplementeerd. Het betreft geen verplichting en vooralsnog ontbreekt de urgentie om gebruik te maken van de mogelijkheid die deze wet biedt.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Werk en Inkomen

Werk en Inkomen	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	6.131	4.657	5.879	6.159	-280
Baten	4.079	2.678	2.956	3.255	299
Saldo baten en lasten	-2.052	-1.979	-2.923	-2.904	19
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-2.052	-1.979	-2.923	-2.904	19

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

In het gelopen jaar is de Hotel- en accommodatieregeling in het leven geroepen vanuit het COA om de aanvullende instroom van statushouders te voorzien van tijdelijke huisvesting. De benodigde uitgaven hiervoor zijn lager uitgevallen ten opzichte van de ontvangen middelen. Dat leidt tot een voordeel van € 20.000. Daarnaast is de instroom van nieuwe inburgeraars laat op gang gekomen, waardoor er in 2022 geen kosten zijn gemaakt voor re-integratietrajecten. Het effect hiervan is € 14.000.

Daarnaast heeft er een toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren plaatsgevonden van € 160.000. Deze lasten hebben betrekking op levensonderhoud TOZO. De oninbaarheid van deze vorderingen wordt jaarlijks getoetst. Het effect hiervan wordt gedeclareerd bij het Rijk en is opgenomen onder de baten. Aanvullend hierop hebben er ook meer reguliere verstrekkingen BBZ plaatsgevonden ten opzichte van de begroting. Dit effect is circa € 22.000. De verwachting is dat deze trend zich in 2023 voortzet.

Daarnaast zijn de uitgaven op het BUIG-budget met circa € 24.000 toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen prijs per uitkering (een uitkering voor samenwonenden is bijvoorbeeld hoger dan een uitkering voor een alleenstaande).

Vanuit de energietoeslag is er circa € 40.000 meer uitgegeven ten opzichte van het bedrag wat door het Rijk is gecompenseerd. Het recht hierop is vastgesteld bij een inkomen van 120% van het sociaal minimum, waardoor er sprake is van een lichte overschrijding.

Baten

De per saldo € 299.000 hogere baten worden veroorzaakt door diverse onderschrijdingen.

Hogere baten door een aanvullende declaratie aan het Rijk ter dekking van de storting aan de voorziening dubieuze debiteuren met een effect van € 160.000. Tevens zijn er hogere baten door een hoger bedrag aan terugvorderingen vanuit diverse inkomensvoorzieningen. Het effect hiervan is € 140.000 ten opzichte van de begroting.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Nota Re-integratie 2015

- Nota Minimabeleid 2020
- Kadernota Investeren in inburgering, integratie en participatie 2020-2024
- Beleidsregels Invoering Wet taaleis 2016
- Beleidsregels eenmalige energietoeslag
- Beleidsregels Kostendelersnorm minimaregelingen 2016
- Besluit Mandatering bevoegdheden aan AM Match 2016
- Beleidsregels Gemeentelijke loonkostensubsidie 2015
- Besluit Compensatie chronisch zieken, gehandicapten en minima (CAV) 2014
- Beleidsregels Krediethypotheek 2013
- Beleidsregels Kwijtschelding vordering leenbijstand 2013
- Beleidsregels Terugvordering 2021
- Beleidsregels Waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid 2013
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018 – 2022
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Ouder-Amstel
- Protocol Huisbezoeken 2021

Wetten

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

Verordeningen

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

Portefeuillehouder

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

Indicatoren Werk en inkomen

Netto arbeidsparticipatie

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

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Netto arbeidsparticipatie	2021	71,4%	70%	waarstaatjegemeente.nl

Banen021

Het aantal banen ten opzichte van het aantal inwoners is in Ouder-Amstel erg hoog. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel bedrijven in de Werkstad OverAmstel (voorheen Amstel Businesspark).

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar	2021	1.664	686	waarstaatjegemeente.nl

Bijstandsuitkeringen

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

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	2021	319	431	waarstaatjegemeente.nl

Aantal re-integratievoorzieningen

Conform het al eerdergenoemde beeld, als gevolg van de sociaaleconomische samenstelling van onze bevolking, zien wij ook bij het inzetten van re-integratievoorzieningen dat wij onder het landelijk gemiddelde zitten. Wel is het zo dat onze uitstroom naar werk hoger is dan landelijk, mede dankzij de inkoop van accountmanagement vanaf september.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners van 15 tot 74 jaar	2021	7,6	13	waarstaatjegemeente.nl

2.1.7 Onderwijs

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

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Voldoende aanbod van kwalitatief, goed onderwijs

Doelstelling	Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk
Wat wilden we doen?	De gemeente volgt de resultaten op passend onderwijs actief door in overleg te treden met basis- en voortgezet onderwijs via de Lokale en Regionale Educatieve Agenda en de (kern)overleggen van de samenwerkingsverbanden. Ook neemt de gemeente actief deel aan de Regionale agenda Thuiszitters.

Doelstelling	Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk
Wat hebben we gedaan?	- Het Interventiemodel en de regionale werkagenda langdurig verzuim en thuiszitten PO en VO Amstelland en de Meerlanden is nog steeds van kracht. De gemeente heeft actief deelgenomen aan de regionale overleggen aangaande het passend onderwijs en de thuiszittersaanpak. Door de klantmanagers onderwijs wordt ingezet op vroegsignalering en een preventieve werkwijze gehanteerd om langdurig thuiszitten zoveel als mogelijk te voorkomen. - De structuur van de Regionale Educatie Agenda (REA) is in 2022 herijkt. De REA-overleggen worden vanaf 2022 thematisch ingericht en het voortgezet onderwijs is nauwer betrokken bij de agenda en voortgang. Gezien de huidige toestroom van anderstalige kinderen betrof het nieuwkomersonderwijs voor kinderen van statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen een belangrijk onderwerp voor het REA. - Vanuit het lokaal onderwijsbeleid is in samenwerking met Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn subsidie verleend aan een aantal voorzieningen voor passend onderwijs: - De HB+ voorziening Elementa, een voorziening bij de School of Understanding voor hoogbegaafde kinderen met een extra zorgbehoefte die uit het onderwijs zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen; - Het Techniekpact Amstelland; - Het NT2-project in het voortgezet onderwijs van Amstelland voor extra ondersteuning aan jongeren met Nederlands als tweede taal.

Doelstelling	Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen
Wat wilden we doen?	- Samen met scholen en de kinderopvang uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda. Er wordt uitvoering gegeven aan het Jaarprogramma Onderwijs met extra aandacht voor burgerschapsvorming, talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid. - Continueren van het voorschoolse aanbod voor peuters ook als de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT).
Wat hebben we gedaan?	- De activiteiten die in 2022 zijn uitgevoerd: - Workshops debatteren van Iedereen Debatteert! en het debattoernooi Ouder-Amstel; - DemocraCity van ProDemos; - Het programmeeronderwijs en de workshops van Code Qube en Code Combat; - De poëzie-lessen van de School der Poëzie; - Oudercursussen Taal voor Thuis voor ouders van kinderen in de leeftijd 2 tot 5 en van 6 tot 12 jaar; - Het project Elieser; - Het project Gelijk=Gelijk?! De scholen hebben daarnaast ook gebruik gemaakt van andere gesubsidieerde activiteiten in het kader gezondheid, sport, cultuur, natuur en milieu. Zo is er door diverse scholen weer gebruik gemaakt van het aanbod van De Gezonde School, Natuur- en Milieu Educatie Amstelland - Meerlanden, Loket Cultuureducatie Amstelland en van het sport- en cultuurprogramma van de buurtcoaches van Coherente. - Het voorschoolse aanbod voor reguliere peuters van ouders zonder kinderopvangtoeslag (11 uur per week) is gecontinueerd en vastgelegd in de subsidieregeling voorschoolse educatie (VE) en peuteropvang 2022. Er is subsidie beschikbaar gesteld voor beide VE-locaties in de twee kernen om de kinderen te verwelkomen van ouders die in aanmerking komen voor deze regeling.
	Locatie Duivendrecht heeft in 2022 geen gebruik gemaakt van beschikbare subsidie voor het voorschools aanbod voor reguliere peuters van ouders zonder kinderopvangtoeslag.

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?	In samenwerking met de schoolbesturen ASKO Scholen en Florente Basisscholen wordt er gekeken naar de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de uiteindelijke huisvesting van twee te stichten scholen in De Nieuwe Kern (DNK). Daarnaast worden de mogelijkheden van voortgezet onderwijsvoorzieningen in de nieuw te ontwikkelen wijken van onze gemeente zoals De Nieuwe Kern, het Entrada gebied en Werkstad OverAmstel in samenwerking met de buurgemeenten en schoolbesturen verkent.
Wat hebben we gedaan?	
	We hebben overleg gevoerd met de schoolbesturen ASKO Scholen en Florente Basisscholen over de te nemen vervolgstappen. Het overleg heeft nog niet geleid tot concrete vervolgstappen. Dat heeft voornamelijk te maken met het verwachte tempo waarmee de eerste woningen in De Nieuwe Kern gereed zijn.

Doelstelling	Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is voorschoolse educatie (VE) beschikbaar
Wat wilden we doen?	Uitvoering geven aan het onderwijskansenbeleid 2021-2024. De speerpunten in dit beleid zijn: - Coördinatie van voor- en voerschoolse educatie (VVE) continueren. - Het voerschoolse aanbod van 16 uur per week continueren. - Doorgaande lijn tussen voor- en voerschool blijven stimuleren. - Netwerk rondom jonge kinderen blijven versterken. - Ouders (thuis) ondersteunen. - Monitoren resultaatafspraken.
Wat hebben we gedaan?	- De VVE-coördinator heeft zich in 2022 vier uur per week ingezet voor de VE-geïndiceerde peuters in Ouder-Amstel. De VVE-coördinator heeft onder andere samen met de GGD de toeleiding van VE-kindjes naar een VE-plek bevordert en bewaakte een soepele overgang van kinderopvang naar de basisschool. - Het voerschoolse aanbod voor doelgroepeuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar was 16 uur per week en is bij onze VE-aanbieders Tante Kaatje Kinderopvang en SmallSteps Toverkruid gecontinueerd. Voor doelgroepeuters is een startleeftijd van 2 jaar gehanteerd om voor het gesubsidieerde aanbod zoveel mogelijk peuters te bereiken. Voor doelgroepeuters van 2 tot 2,5 jaar was er, net als voor reguliere peuters waarvan ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, een aanbod bestaande uit 11 uur voerschoolse educatie per week. Vanaf 2022 is er apart subsidie beschikbaar gesteld voor de verplicht in te zetten HBO-geschoolde VE-coach bij peuters met een VE-indicatie vanaf 2,5 jaar. - De wachtlijst voor wat betreft de plaatsing van VE-doelgroepeuters waarvan in 2021 sprake was is in 2022 nagenoeg opgelost. - Coherente heeft afgelopen najaar twee oudercursussen Taal voor Thuis aangeboden en daarnaast is door de ouder-kind coaches en het Sociaal Team ondersteuning op maat aangeboden.
	De kwaliteitsdialoog ligt aan de basis van het monitoren van de resultaatafspraken. Na corona is deze in 2022 weer opgestart. In de kwaliteitsdialoog worden afspraken gemaakt over de warme overdracht van kinderopvang (VVE) naar basisschool. Daarnaast zijn we met het primair onderwijs in gesprek over de interne doorstroom van doelgroepleuters naar groep 3. Deze resultaatafpraak maakt onderdeel uit van de doorlopende leerlijn en markeert het einde van de periode van voor- en voerschoolse educatie.

Doelstelling	Goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de ontwikkeling van een Kindcentrum
Wat wilden we doen?	Afhankelijk van de besluitvorming eind 2021 wordt een vervolg gegeven aan het nieuwbouwtraject voor twee scholen onder één dak met kinderopvang voor het terrein van de Bindelwijk. Deze locatie gaat potentieel dienen als vervangende huisvesting voor de basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool en daarnaast mogelijk ruimte bieden voor een sporthal en maatschappelijke voorzieningen. Dit traject wordt in samenwerking met het schoolbestuur en andere belanghebbenden vervolgd.
Wat hebben we gedaan?	
	We hebben de conclusies van het verdiepend onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw van twee scholen onder één dak besproken in de commissie Ruimte op 25 januari 2022. In vervolg daarop zijn de (on)mogelijkheden van renovatie van de Amstelschool onderzocht door Onderwijsgroep Amstelland. Mede op basis van de resultaten van dat onderzoek hebben we de te nemen vervolgstappen inzake de vernieuwing van de huisvesting van zowel 't Kofschip als de Amstelschool besproken met Onderwijsgroep Amstelland. Het schoolbestuur bereidt nu een formele huisvestingsaanvraag voor. Verwacht wordt dat het schoolbestuur deze aanvraag eind januari 2023 indient.

Doelstelling	Corona en toegenomen (risico op) onderwijsachterstanden
Wat wilden we doen?	Tijdens de coronacrisis heeft het Rijk extra middelen geïnvesteerd in het onderwijs om achterstanden aan te pakken. Niet alleen voor scholen en schoolbesturen, maar ook voor de gemeente geldt dat de extra inzet naar aanleiding van deze steunpakketten doorwerkt in 2022. Daarmee wordt er uitvoering gegeven aan de plannen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en zal de samenwerking met schoolbesturen, scholen, kinderopvang en jeugdzorg op dit vlak voortgezet worden. Hiermee hopen we de onderwijskansen van de jeugd te bevorderen.
Wat hebben we gedaan?	In 2022 heeft de gemeente samen met de schoolbesturen, kinderopvang en andere partners een plan van aanpak gemaakt voor de periode van 2022 tot en met juli 2025 om de COVID-19 gerelateerde achterstanden op cognitief, executief, sociaal of emotioneel vlak bij jeugdigen in te lopen. Dit plan kwam tot stand (onder leiding van adviesbureau Sardes) in drie bijeenkomsten met onze partners, op 6 april, 12 mei en 1 september 2022. Het college heeft het plan dit najaar vervolgens vastgesteld. Voor drie leeftijdsgroepen (0-4 jarigen, 4-12 jarigen en 12-18 jarigen) worden nu (extra) activiteiten ontplooid. Er is gekeken wat de scholen al doen, wat de gemeente al doet en waar beleid (tijdelijk) extra versterkt kan worden.
	Er is een plan van aanpak gemaakt in 2022 waarvan een aantal activiteiten reeds gestart is eind 2022 en wordt vervolgd in 2023. Dit geldt voor de inzet van de VoorleesExpress als ook de start van de uitbreiding van de opvoedondersteuning via de GGD.
	De planvorming met betrekking tot de uitvoering van de preventieve logopedie, de inzet van de cultuurbus en uitbreiding van de werkzaamheden van de jongerencoach op thuiszittende jongeren heeft in 2022 plaatsgevonden, echter starten deze activiteiten in 2023.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Onderwijs

Onderwijs	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	1.269	1.287	1.211	1.180	31
Baten	144	209	139	177	38
Saldo baten en lasten	-1.124	-1.079	-1.073	-1.003	69
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	259	260	260	448	188
Saldo reserves	259	260	260	448	188
Saldo	-865	-819	-813	-555	258

Toelichting Financieel overzicht

Zowel de lagere lasten als de hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht. De hogere onttrekking uit de reserve betreft vrijval van een deel van de reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool. Zodoende is de stand van de reserve gelijk aan de daarmee te dekken boekwaarde.

Ontwikkeling leerlingenvervoer

Hoewel er geen sprake is van een overschrijding op het deelprogramma onderwijs, is er wel sprake van een forse toename op het gebruik van leerlingenvervoer. Het effect hiervan is circa € 70.000. Deze trend wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Een deel hiervan heeft betrekking op de groep Oekraïners die door onze gemeente worden opgevangen. Hiervoor heeft de gemeente een compensatie ontvangen via het gemeentefonds. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer door kinderen van statushouders naar taalscholen in buurgemeenten. De verwachting is dat de aantallen in het komende jaar toenemen. Met de forse indexering is de verwachting dat het budget in 2023 niet toereikend zal zijn.

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's onderwijs 2021-2022 en 2022-2023
- Beleidsnota Onderwijskansen Ouder-Amstel 2020-2023
- Algemene subsidieverordening Ouder-Amstel
- Ondersteuningsplan Amstelronde 2020-2024
- Ondersteuningsplannen SWVAM 2018-2022 en 2022-2026
- Techniekpact 2020-2024
- Interventiemodel en regionale werkagenda langdurig verzuim en thuiszitten 2020-2022
- Methodische aanpak schoolverzuim
- Meerjarenprogramma 2020-2024 Laaggeletterdheid regio Groot-Amsterdam
- Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2022
- Beleidsregels leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2019
- Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
- Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Wetten

- Wet op het primair onderwijs
- Wet op het voortgezet onderwijs
- Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs)
- Wet passend onderwijs
- Wet kinderopvang
- Wet educatie en beroepsonderwijs
- Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (voorschoolse educatie)
- Wet leerlinggebonden financiering
- Leerplichtwet 1969

Verordeningen

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

Portefeuillehouder

Wethouder D. de Jager	Portefeuille
3e locoburgemeester	• Lokaal en regionaal onderwijsbeleid • Openbaar onderwijs • Onderwijshuisvesting • Onderwijskansenbeleid • Passend onderwijs • Leerplicht • Kinderopvang • Leerlingenvervoer

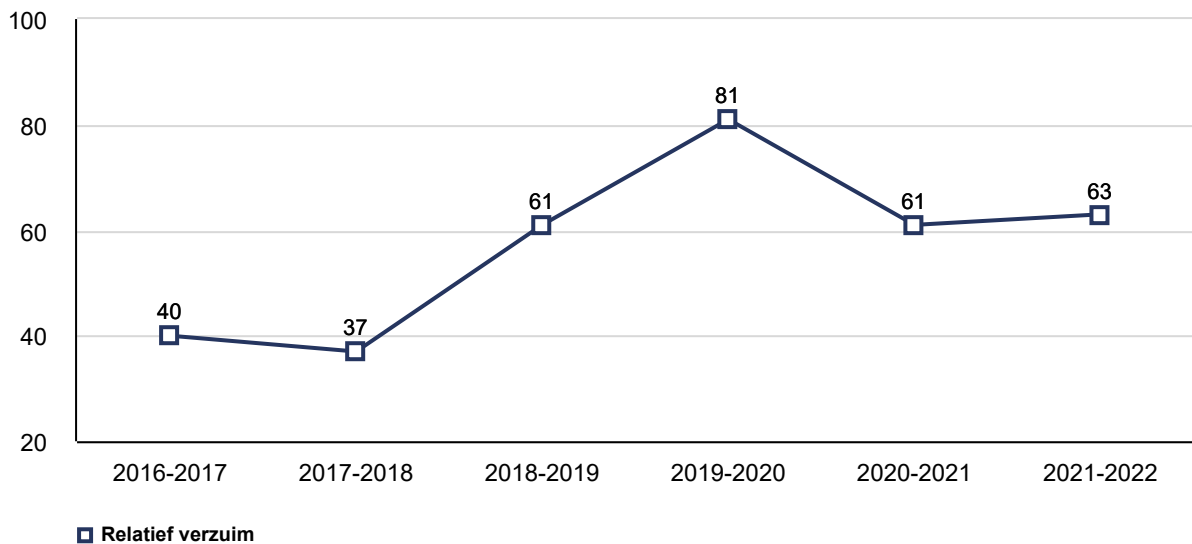
Indicatoren Onderwijs

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Absoluut verzuim	2021-2022	0	Jaarverslag leerplicht 2021-2022	Het aantal leerplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling.
Relatief verzuim	2021-2022	63	Jaarverslag leerplicht 2021-2022	Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven, maar niet volgens rooster naar school gaat en waarover binnen één schooljaar één of meer verzuimmeldingen is binnengekomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen signaalverzuim, luxeverzuim en overig verzuim.
% voortijdig schoolverlaters	2020-2021	1,35	waarstaatjegemeente.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.

Absoluut verzuim

In het schooljaar 2021-2022 was er geen sprake van absoluut verzuim in Ouder-Amstel. Concreet betekent dit dat er geen leerplichtige jongeren in Ouder-Amstel woonachtig zijn die niet staan ingeschreven bij een school. Dit maakt het percentage absoluut verzuim per 1.000 leerlingen in Ouder-Amstel 0%. De afgelopen jaren is het absoluut verzuim in Ouder-Amstel steeds 0% geweest.

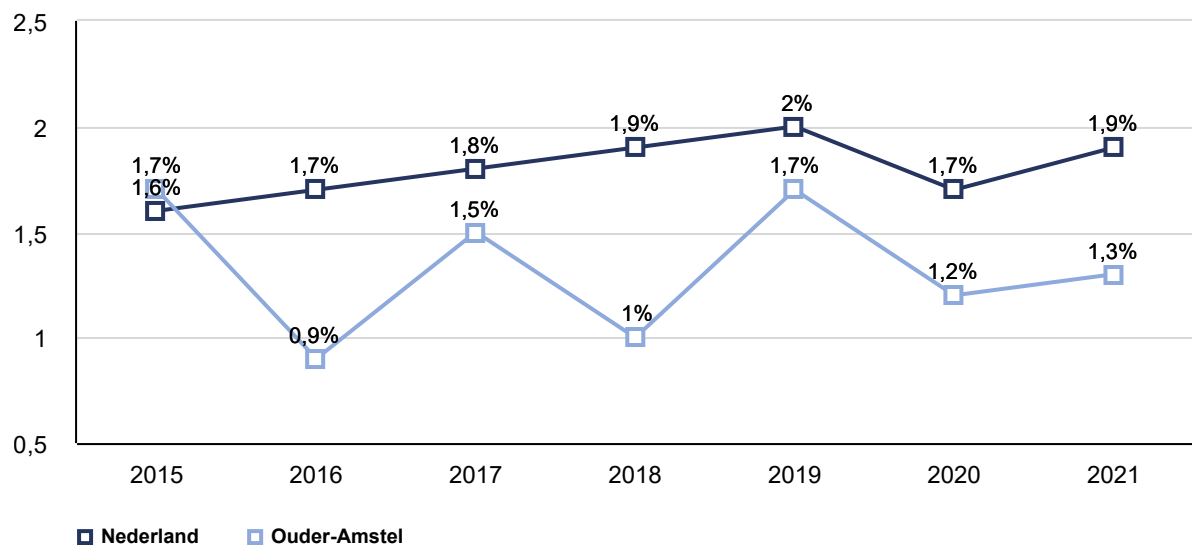
Relatief verzuim



Relatief verzuim

Een melding van relatief verzuim komt binnen bij de klantmanagers Onderwijs als een leerling staat ingeschreven op een school, maar niet volgens rooster naar school gaat. Scholen hebben een meldplicht als er 16 uur of meer verzuim heeft plaatsgevonden binnen vier weken. Het relatief verzuim lag de laatste jaren lager dan het landelijk gemiddelde door actief lokaal en regionaal beleid op het bestrijden van schoolverzuim. Voor schooljaar 2021-2022 is nog niet bekend of het relatief verzuim in Ouder-Amstel net als voorgaande jaren weer lager ligt dan het landelijk gemiddelde.

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)



Uit de cijfers blijkt dat Ouder-Amstel (1,3%) minder voortijdige schoolverlaters heeft dan het gemiddelde van het land (1,9%). Voor Ouder-Amstel betekent dit we van 14 voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2019-2020 naar 15 voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2020-2021 zijn gestegen. Daarnaast zien we dat het aantal voortijdig schoolverlaters ook lager ligt in Ouder-Amstel dan in omliggende (buur)gemeenten. De globale curve die te zien is in Ouder-Amstel de afgelopen jaren is ook nog steeds vergelijkbaar met die in andere gemeenten.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Beschrijving
Aantal VVE-verwijsbrieven	2021-2022	27	Het aantal door het consultatiebureau /jeugdarts geïndiceerde kinderen met VVE-verwijsbrief.
Aantal plaatsingen voorschool	2022	22	Het aantal VVE-geïndiceerde peuters van 2 - 4 jaar dat in 2022 is geplaatst op een van de voorscholen in Ouder-Amstel en een VVE-programma volgt.
Non-bereik	2021-2022	5	Het aantal VVE-geïndiceerde peuters van 2-4 jaar dat niet is geplaatst op een van de voorscholen in Ouder-Amstel.

In 2022 werden in totaal 22 geplaatste VVE-peuters geteld. Afgezet tegen de 27 afgegeven indicaties met recht op plaatsing in 2022 betekent dit dat 81% van de VE-doelgroeppeuters geplaatst is. Van drie van de vijf niet geplaatste peuters is de reden onbekend (non-bereik is 11%). Dit non-bereik hopen we in 2023 verder terug te brengen. Deze indicatoren zijn onderdeel van de resultaatafspraken binnen de doorlopende leerlijn van kinderopvang en onderwijs.

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 Werkstad OverAmstel, Entrada en De Nieuwe Kern.



De Nieuwe Kern

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

De ontwikkelstrategie DNK (opvolger SOK) is in januari 2022 getekend.

In 2022 is, volgens de afspraken die in de ontwikkelstrategie zijn vastgelegd, gewerkt aan het stedenbouwkundig raamwerk en is input hiervoor gegenereerd met deelonderzoeken per thema. Er wordt nog gewerkt aan het afronden van het concept raamwerk, opstellen van de fasering en nadere invulling van het bouwprogramma.

In de ontwikkelstrategie is ook opgenomen dat de betrokken partijen het belang van goede participatie met belanghebbenden onderkennen. Daarom komt er een gezamenlijk participatietraject voor de totstandkoming van het stedenbouwkundig raamwerk.

Hiervoor is opdracht verleend aan Tertium, het bureau dat eerder ook de participatie over de structuurvisie heeft begeleid. De doelstelling is dat het stedenbouwkundig raamwerk begin 2023 in concept gereed is zodat dit voorgelegd kan worden ter participatie.

In algemene zin geldt dat gestart is met het beleid voor de maatschappelijke en commerciële voorzieningen voor het invullen van de programmering van ruimtelijke projecten in hun onderlinge samenhang en in samenhang met de bestaande voorzieningen in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel.

In 2022 is ook begonnen met het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst met de grondeigenaren, op basis waarvan in het vervolg van het project de komende jaren successievelijk anterieure overeenkomsten kunnen worden gesloten. Dit gebeurt onder leiding van de onafhankelijke adviseur die in het tweede kwartaal van 2022 is begonnen. De historische plankosten die nog op de balans staan, zijn in de ontwikkelstrategie geaccordeerd als later te verhalen. Met de uitvoeringsovereenkomst en daarna te sluiten anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaren ontstaat duidelijkheid over het moment van de betaling van de historische kosten waarvoor nog geen bijdrage is ontvangen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de directe dekking van de nog te maken kosten voor de uitwerking van plandelen van DNK per eigenaar. Die afspraken en verdeling van kosten verzekert het kostenverhaal voor de gemeente nu in de toekomst.

Voor het huidige trainingscomplex van Ajax is in 2021 een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat samen met een beeldkwaliteitsplan door de raad is vastgesteld in januari 2022. Medio 2022 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor het voor het nieuwe gebouw voor Ajax 1 en Jong Ajax en deze is eind 2022 verleend. De blaashal is gesloopt zodat op die locatie gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden voor het gebouw voor de Dames en Jeugd.

In samenwerking met de woningcorporaties Eigen Haard en Ymere wordt gewerkt aan het deelproject Flexwonen. De doelstelling is om circa 500 woningen te realiseren op huidige P-bus. Hiervoor is nodig dat het evenementen bus-parkeren tijdelijk wordt verplaatst naar de omgeving van station Duivendrecht en vervolgens definitief een plaats krijgt in de SMH. Hierover zijn intentieovereenkomsten afgesloten met de grondeigenaren. Over het bouwplan loopt overleg met de woningcorporaties die het ontwikkelen en met het ministerie en de provincie m.b.t. de subsidievoorwaarden.

Doordat met name de deelonderzoeken als noodzakelijke input voor het uitwerken van het stedenbouwkundig raamwerk meer tijd vergen dan was gepland schuift een deel van het begrote werk door naar 2023. Hier is rekening mee gehouden in de begroting 2023.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor bezoekers. Binnen dat centrum is 't Kampje het kloppend hart.

In de raadsvergadering van 17 februari 2022 is het Voorlopig Ontwerp voor het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel van Delva van 21-12-2021 vastgesteld als basis voor uitwerking in volgende fases. Er is de opdracht gegeven om bij de uitwerking tot een Definitief Ontwerp (DO) keuzes voor te leggen over mogelijke kostenbesparingen en het eenrichtingsverkeer. Tevens is aangegeven de parkeerbehoefte van 40-45 plekken gedurende het gehele jaar te verwerken.

Voor de DO fase is net als voor vorige fases een participatieplan opgesteld. Conform dit participatieplan is met Delva en de belanghebbenden een Definitief Ontwerp uitgewerkt.

Het Definitief Ontwerp betreft de herinrichting van de openbare ruimte van de Kerkstraat/'t Kampje/graskeienveld op basis van het Voorlopig Ontwerp. Bij het vaststellen van het Schetsontwerp heeft de raad opdracht gegeven dat de verkeersveiligheid leidend moet zijn binnen het uit te werken ontwerp. De nieuwe verkeerssituatie in het Definitief Ontwerp voldoet aan de normen van een Duurzaam

Veilige weginrichting van het CROW en is veiliger dan de huidige situatie. In het Definitief Ontwerp zijn de uitgangspunten uit het Voorlopig Ontwerp (en daarmee uit het Schetsontwerp, Spijkers met Koppen en het Ambitiedocument) verder uitgewerkt en technisch vormgegeven.

De geraamde kosten voor het uitvoeren en realiseren van het Centrumplan DO zijn geraamd en inzichtelijk gemaakt.

Het Centrumplan DO is in januari 2023 aan de raad voorgelegd. Met het vaststellen van het DO en de financiering door de raad wordt de ontwerpfase afgesloten en kan de realisatie van het Centrumplan worden gestart.

Entrada

In 2022 is gewerkt aan een stedenbouwkundige visie voor de ontwikkeling van het kantorengedebied naar woningen. In 2021 is gestart met een onderzoek hoe de ontwikkeling van Entrada gefaseerd zou kunnen, zodat de grondeigenaren onafhankelijk van elkaar kunnen realiseren, maar ook binnen het grondeigendom in deelfases gewerkt kan worden. Dit onderzoek heeft in het tweede kwartaal van 2022 geleid tot een aanpassing van de oorspronkelijke visie. Dit onderzoek is in samenwerking gedaan met de eigenaar van het grootste gedeelte van het gebied waar tevens een intentieovereenkomst mee is gesloten.

Vervolgens zijn, naar aanleiding van de aangepaste visie, de gesprekken met de tweede eigenaar weer opgestart. Vanwege onenigheid tussen de twee eigenaren heeft dat gesprek enkele maanden stilgelegen. Deze eigenaar is bijgepraat over de wijzigingen in de visie. Deze eigenaar heeft ook een voorstel tot intentieovereenkomst ontvangen als uitnodiging om weer een volledige partner te worden in de planvorming.

Het samenvoegen van het onderzoek naar een mogelijke fasering met de oorspronkelijke visie uit 2020 waarin onderwerpen als doelgroepen, duurzaamheid, milieuaspecten en programma zijn opgenomen, is in het tweede deel van 2022 gedaan.

Dit heeft erin geresulteerd dat de vaststelling van de stedenbouwkundige visie pas in 2023 kan plaatsvinden. Daarom is in 2022 nog niet begonnen met het stedenbouwkundig plan. Ook de contractvorming is in 2022 opgestart, maar wordt ook in 2023 afgerond. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in 2022 minder uren zijn besteed op het gebied van juridische zaken, maar ook beleidsvelden als stedenbouw, civiele techniek, groen, wonen. Daarnaast was bij het maken van de begroting nog het uitgangspunt dat de projectleider ingehuurd zou worden, maar vanaf tweede kwartaal was dit een vaste medewerker waardoor de kosten bij inhuur derden lager zijn uitgevallen dan begroot.

Werkstad OverAmstel

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 nieuwe initiatieven die bijdragen aan de doelstelling om een dynamisch woon-werk gebied te realiseren.

Om deze transformatie te kunnen realiseren heeft de gemeente hiervoor ruimtelijk beleid opgesteld. Daarvoor zijn reeds de Ruimtelijk-economische visie (2017) voor het Amstel Business Park Zuid, de Richtlijnen voor ontwikkeling (2019) en het Beeldkwaliteitsplan (2021) vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 is gestart met het actualiseren van

de Richtlijnen voor ontwikkeling voor de Werkstad uit 2019. In de Richtlijnen staat dat deze elke 2 à 3 jaar worden getoetst aan de actualiteit. Daarnaast is het vanuit de praktijk wenselijk enkele zaken duidelijker te omschrijven. De geactualiseerde Richtlijnen zullen medio 2023 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

In 2022 zijn wederom diverse overeenkomsten gesloten met private partijen die een locatie binnen de Werkstad willen ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is dat gemeentelijke plankosten volledig worden vergoed door de initiatiefnemer.

Werkstad OverAmstel bestaat uit drie deelgebieden: Weespertrekvaart, Werkstad Noord en Werkstad Zuid.

Weespertrekvaart

Net als in deelgebieden Werkstad Noord en Zuid wordt inmiddels ook voor het gebied Weespertrekvaart nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam. Voor het gebied Weespertrekvaart wordt een visie/kwaliteitskader opgesteld op basis waarvan Amsterdam een grondexploitatie kan vaststellen ten behoeve van de benodigde investeringen in de openbare ruimte. Hiervoor is onder meer een verkeersonderzoek uitgevoerd voor de Werkstad als geheel.

Voor het project 'The Dialogue' is in 2022 het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor het eerste woningbouwproject binnen de Werkstad.

Werkstad Noord

In december 2022 is de anterieure overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling 'Amstel Design District Fase 2'. Hiervoor is door de initiatiefnemer een ruimtelijk plan opgesteld, wat door het college is goedgekeurd. Ook voor het naastgelegen project 'Zuidpark' is hard gewerkt aan een ruimtelijk plan en anterieure overeenkomst, welke nagenoeg gereed zijn.

Met de ontwikkelende partijen en de gemeente Amsterdam is gewerkt aan de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte.

Werkstad Zuid

Met de oplevering van het gebouw 'The Joan' en de bouw van het hoofdkantoor van DPG zijn de eerste veranderingen in het gebied al zichtbaar. In 2022 is overeenstemming bereikt met Amsterdam over een anterieure overeenkomst voor Werkstad Noord en Zuid. Daarnaast is gewerkt aan diverse lopende projecten, waaronder twee hotelontwikkelingen en verschillende nieuwe initiatieven. Samen met de gemeente Amsterdam is een eerste verkenning gedaan naar de mogelijke herinrichting van de Van der Madeweg. Hier kan mogelijk ruimte worden gevonden voor meer groen en sportactiviteiten.

Bestemmingsplan Duivendrechtsevaart

Het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart is door de gemeenteraad op 31 januari 2022 vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart is beroep aangetekend. De behandeling hiervan door de Raad van State vindt plaats in 2023.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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

Doelstelling	Bijdragen aan de woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam door het ontwikkelen van De Nieuwe Kern met partners.
Wat wilden we doen?	• Opstellen stedenbouwkundige invulling van de structuurvisie (stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteitsplan). • Opstellen uitvoeringsstrategie. • Anterieure overeenkomsten voorbereiden. • Flexwonen voor onder meer jongeren en studenten creëren in De Nieuwe Kern.
Wat hebben we gedaan?	• Het stedenbouwkundig raamwerk inclusief beeldkwaliteitsparagraaf is in concept gereed. • Voor het project flexwonen is subsidie verkregen zodat er nu aan de voorbereidingen ervan wordt gewerkt. • Om partijen in het gebied, omwonenden en andere belanghebbenden te informeren is een website gemaakt: www.denieuwekern.nl. • Besluitvorming over de tijdelijke ITT heeft plaatsgevonden. • Bouwrijp maken voor SMH is gestart door Amsterdam. • Tijdelijk sportpark is nagenoeg gereed gekomen.
	• De elementen die opgenomen moeten worden in de uitvoeringsstrategie (inmiddels omgedoopt in uitvoeringsovereenkomst) zijn verzameld maar een concept tekst is nog niet gereed.
	• De anterieure overeenkomsten volgen na de uitvoeringsovereenkomst.

Doelstelling	Entrada transformeren voor wonen
Wat wilden we doen?	• Samenwerkingsovereenkomst tekenen met de ontwikkelende partij(en). • Vaststellen stedenbouwkundige visie. • Starten met opstellen stedenbouwkundig plan als basis voor planologische procedure en anterieure overeenkomst(en).
Wat hebben we gedaan?	• Er is met de eigenaar van circa 75% van Entrada een concept samenwerkingsovereenkomst en er is gewerkt aan de intentieovereenkomst met de eigenaar van de overige circa 25%.
	• De stedenbouwkundige visie is gereed gekomen, vaststelling vindt plaats in 2023.
	• Er is nog niet gestart met het stedenbouwkundig plan omdat eerst een raadsbesluit nodig is over de stedenbouwkundige visie.

Doelstelling	De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. Binnen dat centrum is 't Kampje het kloppend hart.
Wat wilden we doen?	• Uitwerken en vaststellen strategie voor ontwikkelen voormalige Rabobank • Uitwerken inrichting openbare ruimte in Definitief Ontwerp (DO) dat aanbesteed kan gaan worden. • Indien nodig voor de openbare ruimte: voeren planologische procedure.
Wat hebben we gedaan?	• De randvoorwaarden voor het ontwikkelen van de voormalige Rabobank zijn opgesteld. • Het DO voor de herinrichting van de openbare ruimte is afgerond en gereed om aan de raad te worden voorgelegd

Doelstelling	Het Amstel Business Park Zuid ontwikkelen van klassiek bedrijventerrein naar een dynamisch woon-werkgebied.
Wat wilden we doen?	• Afspraken maken met Amsterdam over planproces, plankosten en investeringen Weespertrekvaart. • Begeleiding / aansturing planvorming deelontwikkelingen. • Beroepsprocedure bij Raad van State bestemmingsplan Duivendrechtse Vaart.
Wat hebben we gedaan?	• Voor de deelgebieden Noord en Zuid loopt de samenwerking al enige jaren. Deze is geformaliseerd via een anterieure overeenkomst, waarin afspraken over het planproces, plankosten en investeringen worden vastgelegd. • Voor Weespertrekvaart heeft de samenwerking dit het afgelopen jaar meer vorm gekregen. Met het projectteam van de gemeente Amsterdam is een overlegstructuur ingesteld. Daarnaast wordt gezamenlijk gewerkt aan een kwaliteitskader voor de openbare ruimte van het gebied welke de basis gaat zijn voor de Grondexploitatie van Amsterdam. • In 2022 is gewerkt aan meer dan 20 lopende projecten, in verschillende fases. Ook hebben meerdere nieuwe initiatiefnemers zich gemeld bij de gemeente. • Er is gestart met het actualiseren van de ruimtelijke richtlijnen. • Om partijen in het gebied, omwonenden en andere belanghebbenden te informeren is een website gemaakt: www.werkstadoveramstel.nl.
	• Tegen het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart is beroep aangetekend. De behandeling hiervan door de Raad van State vindt plaats in 2023.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Projecten

Projecten	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	2.590	3.294	3.237	2.922	314
Baten	1.620	2.768	2.963	2.645	-318
Saldo baten en lasten	-970	-527	-274	-277	-4
Toevoegingen aan reserves	92	29	213	555	-342
Onttrekkingen aan reserves	156	231	205	243	38
Saldo reserves	64	202	-8	-313	-304
Saldo	-907	-325	-282	-590	-308

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 314.000 lagere lasten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen. De posten boven de € 75.000 worden hieronder toegelicht. Het verschil dat overblijft is telkens het gevolg van diverse kleinere posten.

Gebiedsontwikkeling

Het ontwikkelproces voor DNK is vertraagd ten opzichte van de aannamen in de begroting. Er zijn daardoor minder interne en externe uren gemaakt met als gevolg een voordeel van € 311.000.

In de Werkstad zijn er eveneens lagere lasten in verband met vertraging van de ontwikkeling aan de kant van de ontwikkelaars. Er zijn op de diverse (deel)projecten binnen de Werkstad minder interne en externe uren gemaakt dan begroot met betrekking tot de plankosten, in totaal € 178.000.

Overige ruimtelijke projecten

In 2022 is sprake van hogere lasten door voorbereidingswerkzaamheden Lift Station Duivendrecht € 148.000 nadelig. Deze lasten waren niet begroot in 2022 omdat het saldo van de voorbereiding nagenoeg nihil is. Dit komt doordat is afgesproken dat ProRail en Vervoerregio Amsterdam (VRA) deze kosten dekken. Dit blijkt uit een subsidiebeschikking van de VRA. Vergoeding van de kosten is deels in 2022 al gebeurd (zie hieronder bij baten) en zal deels in 2023 nog gebeuren. Abusievelijk is dit project in begroting 2022 onder benaming DNK opgenomen. In 2023 valt dit onder de overige ruimtelijke projecten.

De overige ruimtelijke projecten geven per saldo een resultaat van € 77.000 nadeel. Hogere lasten door toerekening van hogere salarislasteren dan begroot geeft € 111.000 nadeel.

Reserves

Hogere dotatie € 342.000 aan de reserve ruimtelijke projecten gebiedsontwikkeling. Deze dotatie is mogelijk door een incidenteel voordeel vanwege een bijdrage aan de batenzijde voor de uren met betrekking tot de flexibele schil van € 162.000. Daarnaast is er in 2022 ook een incidenteel voordeel van € 204.000 ontvangen aan vergoeding met betrekking tot een boeteclausule.

Baten

De per saldo € 318.000 lagere baten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen. Het verschil dat overblijft is telkens het gevolg van diverse

kleinere posten.

Gebiedsontwikkeling

De lagere baten worden veroorzaakt door een vertraagd ontwikkelproces, er zijn daardoor minder interne en externe uren gemaakt met als gevolg een nadelig saldo van € 314.000.

De hogere baten DNK worden veroorzaakt door een incidenteel voordeel over 2021 en 2022 middels een bijdrage in de lasten van de flexibele schil van € 119.000.

Daarnaast is er in 2022 ook een incidenteel voordeel van € 204.000 ontvangen aan vergoeding met betrekking tot een boeteclausule.

Lagere baten Werkstad OverAmstel van € 100.000; een lagere toekenning van de bijdrage 2021 € 60.000 en € 40.000 lagere bijdrage 2022 voor uren flexibele schil.

Lagere baten in verband met vertraging van de ontwikkeling aan de kant van de ontwikkelaars. Er zijn op de diverse (deel)projecten binnen de Werkstad minder interne en externe uren gemaakt dan begroot met betrekking tot de plankosten € 155.000.

Overige Ruimtelijke projecten

Hogere baten voor "Van der Looskwartier" van € 105.000 waarbij we de plankosten 2022 en voorgaande jaren in rekening hebben gebracht. Hier was nog geen rekening mee gehouden in de begroting.

Lagere baten van € 300.000 inzake uitstel van de verkoop (deel)perceel Holendrechteweg. We verwachten de verkoop te kunnen realiseren in 2023.

Hogere baten van € 132.250 ontvangen voor de voorbereiding van de lift station Duivendrecht. Abusievelijk is dit project in begroting 2022 onder benaming DNK opgenomen. In 2023 valt dit onder de overige ruimtelijke projecten.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, wetten en verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Structuurvisie DNK
- Ontwikkelstrategie DNK
- Nota Grondbeleid 2010 en Grondprijnsbeleid 2021
- Entrada Programma van Eisen
- ABPZ Ruimtelijke en economische visie 2017
- ABPZ Beleidskader richtlijnen ontwikkeling 2019
- Beeldkwaliteitsplan 2021

Wetten

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

Verordeningen

- Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel
- Beheersverordening De Ronde Hoep (25-9-2014)

- Exploatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade

Portefeuillehouders

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

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:

Verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en het woongenot

Doelstelling	Kwaliteit leefomgeving en woongenot bevorderen
Wat wilden we doen?	- Natuurinclusieve, circulaire, klimaatadaptieve en geluidadaptieve woningbouw stimuleren. - Duurzame mobiliteit (waaronder OV) stimuleren. - Uitbreiden e-laadinfra. - Stimuleren acties en activiteiten gericht op klimaatadaptatie en toevoegen van biodiversiteit. - Inzetten op optimale samenwerking met woningcorporaties in de gemeente. - Voornoemde doelstelling in de Verstedelijkingsstrategie, het programma gezonde leefomgeving en de aanpak Groen Kapitaal van de provincie adresseren en borgen.
Wat hebben we ervoor gedaan?	- Programma van eisen voor nieuwbouw wordt toegepast in de gesprekken en afspraken met ontwikkelaars. - In het mobiliteitsplan zijn maatregelen opgenomen voor duurzame Mobiliteit. In 2023 wordt het mobiliteitsplan aangeboden aan de raad. - In 2022 zijn we voortvarend laadpalen gaan plaatsen net zoals de jaren daarvoor, waardoor we de meeste laadpalen per huishouden hebben staan in Nederland. - Samen met Eigen Haard en Woonzorg Nederland is de gemeente in 2022 gestart met het project balkons vergroenen. De zonnepanelen worden als eerste aangepakt. De gemeente heeft meegedaan aan het NK Tegelwippen. In 2022 heeft de gemeente hier vooral via (social) media aandacht voor gevraagd en geen concrete projecten opgezet. Toch zijn er 360 gewipte tegels gemeld. In 2023 wil de gemeente dit verder opzetten. Samen met de Denktank, duurzame inwoners, wordt een project struikroof opgezet bij de Van der Loosstraat. - Afgelopen jaar hebben veel gesprekken plaatsgevonden met de woningcorporaties in de gemeente. We hebben elkaar veel opgezocht en dit is de samenwerking ten goede gekomen. We weten elkaar goed te vinden en proberen elkaar zoveel mogelijk bij projecten te betrekken (onder andere vergroenen balkons). In 2022 zijn Eigen Haard, de Huurdersvereniging en de gemeente begonnen met aanvullende jaarafspraken op te stellen voor 2023 en 2024 (op basis van de prestatieafspraken). In deze jaarafspraken hebben we aanvullende afspraken gemaakt over onze samenwerking en zetten we deze manier van werken de komende jaren voort. Met Woonzorg Nederland is afgesproken om elkaar in 2023 regelmatig te spreken en zijn we in 2022 begonnen met het opstellen van een actielijst naar aanleiding van de prestatieafspraken. - Begin 2022 is het Verstedelijkingsconcept door onze gemeente onderschreven. Aandacht voor de gezonde leefomgeving in relatie tot Schiphol blijft. Verder zijn we dit jaar aan het werk gegaan met de fasering, om in kaart te brengen wat wanneer gepland staat en wat daarvoor nodig is. Hierbij is ook de grote woningbouwopgave in onze gemeente aan de orde en de opgaven die hiervoor op het gebied van infra zijn. Hiervoor is in 2022 financiering bij het Rijk aangevraagd en toegezegd.

Speerpunt: Stimuleren van woningaanbod

Doelstelling	Voldoende woningaanbod
Wat wilden we doen?	• Project Flexwonen in De Nieuwe Kern verder brengen. • Versterken regionale samenwerkingen ten behoeve van versnelling regionale woningbouwopgave. • Samenwerken met de provincie om de woningbouw te versnellen via het woonakkoord en het masterplan wonen. • Nieuwbouw wordt zoveel mogelijk gerealiseerd volgens het programma van eisen voor nieuwbouw van de gemeente Ouder-Amstel.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In 2022 vindt driewekelijks overleg plaats in het projectteam Flexwonen in de gemeente. Er zijn veel ontwikkelingen omtrent het project Flexwonen geweest in het afgelopen jaar en er wordt hard aan het project gewerkt. Ook in de regio zetten we ons project Flexwonen op de kaart. • In 2022 is op regionaal gebied veel samengewerkt. In MRA verband wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe we flexwoningen versneld kunnen bouwen en wat daarvoor nodig is en of we daar als gemeente een overeenkomst voor willen tekenen. • Samen met de provincie Noord-Holland en in AM-verband werken we sinds 2022 hard aan het sluiten van een woondeal. Deze woondeal bekrachtigt een langjarig (tot en met 2030) partnerschap op regionale schaal tussen gemeenten, provincies en Rijk, in nauwe samenwerking met corporaties, marktpartijen en maatschappelijke partners. • Projectleiders geven het programma van eisen mee aan ontwikkelaars. In plannen wordt getoetst in hoeverre zij zich houden aan de eisen, wat wel/niet haalbaar is voor ontwikkelaars en wordt het gesprek hierover aangegaan.

**Speerpunt:
Optimaal benutten bestaande voorraad**

Doelstelling	Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte
Wat wilden we doen?	• Invoering van de herziening van de woonruimteverdeling, door het toevoegen van zoekpunten en situatiepunten. • Maximale voorrang op huurwoningen voor inwoners Ouder-Amstel voortzetten door deelname pilot lokale beleidsruimte. • Implementatie starterslening. • Opstellen woonzorganalyse. • Onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om doorstroming te bevorderen. Voorbeelden: regionale versie van de regeling 'Van groot naar Beter', het inzetten van een doorstroommakelaar of een verhuiskostenvergoeding. • Eigenaren van woningen worden door de gemeente en de provincie ondersteund bij de kwaliteitsverbetering van de woning. • De mogelijkheden van de Wet opkoopbescherming uit te werken voor de gemeente Ouder-Amstel, eventueel in afstemming met de regiogemeenten.

Doelstelling	Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte
Wat hebben we ervoor gedaan?	• We liggen nog steeds op schema om in 2023 de nieuwe woonruimteverdeling in te voeren. De invoeringsdatum is gepland op 16 januari 2023. Voor de inwerkingtreding zijn we in 2022 achter de schermen hard bezig geweest om te zorgen dat de gemeente klaar is voor de ingangsdatum. Zo zijn er regels vastgesteld en mandaten voor de uitvoering zijn verleend. Met de corporaties is afgesproken welke woningen gelabeld worden voor situatiepunten. De afspraak is gemaakt dat bezwaar en beroep door de gemeente Amsterdam afgehandeld wordt voor de regiogemeenten. Dat is eenvoudiger in te richten en efficiënter dan dat iedere gemeente dat zelf doet, ook omdat de besluiten over het toekennen en intrekken van zoek- en situatiepunten al centraal worden genomen. • Inwoners uit Ouder-Amstel krijgen de maximale voorrang (30%) op huurwoningen van woningcorporaties. • De starterslening is beschikbaar voor inwoners sinds 2022. • De regionale woonzorganalyse is afgerond in 2022. • In 2022 is veel gedaan om inwoners te helpen bij het verbeteren van hun woning; er zijn verschillende groepsinkopen georganiseerd, energiecoaches en fixers ingezet en duurzaamheidsleningen afgegeven.
	• Regionaal zijn we nog aan het onderzoeken of we in AM-verband een doorstroommakelaar kunnen inschakelen. De Van Groot Naar Beter regeling is in 2022 aangepast, sinds augustus 2022 krijgen inwoners die zich aanmelden geen verhuiskostenvergoeding van Eigen Haard meer. Helaas heeft de gemeente niet de financiële middelen om een vergoeding zelf te bekostigen. De nettohuur van de nieuwe woning wordt wel indien nodig aangepast en is niet hoger dan de huidige nettohuur van de huurder die zich aanmeldt voor de regeling. • In verband met de drukte rondom het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is het uitzoeken van de mogelijkheid rondom de opkoopbescherming in Ouder-Amstel uitgesteld.

Doelstelling	Op peil houden van de woningvoorraad
Wat wilden we doen?	• Bewaken regelgeving met betrekking tot onttrekken van woonruimte. • Bewaken uitvoering Doelgroepenverordening • Bewaken uitvoering Leegstandsverordening • Bewaken uitvoering Verordening sociale woningbouw
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In de huisvestingsverordening zijn regels opgesteld over het onttrekken van woonruimte. Indien er in 2022 initiatieven of meldingen van onttrekking binnenkwamen, zijn deze opgepakt. • Projectleiders geven de doelgroepenverordening mee aan ontwikkelaars en hierop wordt getoetst in visies en (bestemmings)plannen. Indien nodig worden aanvullende gesprekken gevoerd met ontwikkelaars. • Projectleiders geven de verordening sociale woningbouw mee aan ontwikkelaars en hierop wordt getoetst in visies en (bestemmings)plannen. Indien nodig worden aanvullende gesprekken gevoerd met ontwikkelaars.
	• In 2022 waren er geen duidelijke afspraken gemaakt over de taken m.b.t. de leegstandsverordening en de belegging hiervan bij team VTH. Eind 2022 is afgesproken om hier in 2023 rekening mee te houden zodat de leegstandsverordening ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

Speerpunt:

Vorbereid zijn op de toekomst en nieuwe regelgeving ruimtelijke ordening implementeren

Doelstelling	Het vereenvoudigen van processen waardoor meer ruimte ontstaat voor ruimtelijke initiatieven
Wat wilden we doen?	• Voorbereiden op het werken met een Omgevingsplan van rechtswege. • Opstellen Omgevingsvisie inclusief kaders voor participatie. • Implementeren werkprocessen en werkwijzen binnen de organisatie. • De eisen rondom leges, mandaten en verordening planschade aanpassen conform de Omgevingswet. • Diverse digitale systemen worden omgebouwd, zodat zij voldoen aan de standaard die de Omgevingswet stelt en waardoor de dienstverlening verbetert. • Actualiseren van de huidige Welstandnota in een nota Omgevingskwaliteit. • Het instellen van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ter vervanging van de welstandscommissie. • doelgroepenverordening en huisvestingsverordening actueel houden.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In 2022 is de Nota Omgevingskwaliteit (voorheen Welstandnota) door de raad vastgesteld. • De verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is ingesteld. Deze verordening treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking.
	• Het jaar 2022 stond vooral in het teken van het wederom uitstellen van de invoering van de Omgevingswet. Uitstel naar 1 juli 2022 werd gevolgd naar uitstel naar 1 januari 2023 en ondertussen naar 1 januari 2024. Desondanks is er steeds met dezelfde energie en enthousiasme aan de diverse projecten in DUO-verband gewerkt, zoals: ◦ het harmoniseren van diverse werkprocessen en werkwijze binnen de gemeentelijke organisatie. ◦ het aanpassen van de leges- en planschade verordening conform de omgevingswet. • Voor het opstellen van de Omgevingsvisie zijn de eerste twee doorlopen. ◦ In de eerste stap is een inhoudelijke verkenning gemaakt vanuit het bestaande beleid en actuele plannen. Hieruit is een raamwerk ontstaan dat de richting voor de volgende stappen bepaalt. ◦ In de tweede stap is met inwoners, ondernemers, verenigingen, ketenpartners en de gemeenteraad gesproken op basis van het raamwerk en de concrete gespreksagenda uit stap 1. Al deze belanghebbenden hebben hun inbreng geleverd voor de omgevingsvisie van Ouder-Amstel. • Voor het voorbereiden op het werken met een Omgevingsplan van rechtswege is er gewerkt aan de eerste twee stappen. ◦ In de eerste stap is er een inventarisatie gemaakt van alle relevante gemeentelijke regelingen die iets zeggen over de fysieke leefomgeving. Dit omvat zowel het technisch aanpassen van de verordeningen als overige regelgeving. ◦ In de tweede stap is gewerkt aan een helder overzicht van rijksregels uit de Bruidsschat die niet wenselijk zijn voor de gemeente en die niet overgenomen worden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit overzicht wordt later gebruikt bij het opstellen van het Omgevingsplan. Ten aanzien van de Omgevingswet is nog aandacht nodig ten aanzien van: • Het opnieuw scannen in het aankomende jaar van de verordeningen en bruidsschat. • De septembercirculaire 2022 waarin voor de uitvoering van de Omgevingswet € 120.910 en voor de Wkb € 27.211 is ontvangen. • Het resterende budget van het algemene implementatiebudget van de Omgevingswet ter overheveling naar 2023, deze budgetvraag wordt opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2023.
	• In 2022 lag de nadruk vooral op het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. Hierdoor is de planning om de doelgroepenverordening en huisvestingsverordening aan te passen verplaatst naar 2023.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wonen en Ruimte

Wonen en Ruimte	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	853	1.513	1.743	1.463	280
Baten	688	1.145	1.294	1.636	342
Saldo baten en lasten	-165	-368	-450	172	622
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-165	-368	-450	172	622

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 280.000 lagere lasten worden veroorzaakt door de volgende over- en onderschrijdingen.

Lagere lasten voor Beleid en uitvoering Ruimtelijke ordening van € 330.000. Er is voor 2022 in het kader van de groei van de gemeente € 290.000 beschikbaar gesteld voor personeelslasten en overige diensten. Per abuis is dit niet meegenomen in de systematiek van de kostenverdeling van de personeelslasten. Daarnaast is er een lagere last van € 40.000 doordat er geen gebruik is gemaakt van overige diensten derden. Deze eenmalig geraamde kosten waren opgenomen voor het geval dit nodig zou zijn voor de programmering van de gebiedsontwikkeling. De onderzoeken bleken niet nodig te zijn.

Hogere lasten door diverse overige kleine verschillen € 50.000.

Baten

De per saldo € 342.000 hogere baten worden veroorzaakt door de volgende overschrijdingen.

Hogere baten voor leges bouwvergunningen van € 310.000. Een groot deel van de afwijking wordt veroorzaakt door de aanvraag voor het oprichten van een nieuwe verkeerscentrale (logistiek centrum metro verlengde Van Marwijk Kooystraat te Amsterdam-Duivendrecht) en een aanvraag voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne in Duivendrecht. Daarnaast zijn er in het laatste kwartaal relatief veel aanvragen binnengekomen van particulieren en bedrijven voor (ver)bouwen van een woonhuis of bedrijfspand. Deze aanvragen zijn als voorschot op de daadwerkelijke baat meegenomen in de rekening. In 2023 moet blijken of we deze baten dan ook daadwerkelijk binnen gaan krijgen.

Hogere baten door diverse overige kleine verschillen van € 32.000.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Erfgoedbeleid 2016-2020
- Woonvisie
- Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 Energiek en circulair
- Programma van Eisen voor nieuwbouw 2020
- Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 2013

- Gemeenschappelijke regeling Belastingen Amstelland 2018
- Detailhandelstructuurvisie Ouderkerker aan de Amstel
- Visie op hotels is leisure in Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Behoefteteraming kantoren Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017
- Beleidsregels evenementen Gemeente Ouder-Amstel 2017-2020
- Standplaatsenbeleid Ouder-Amstel 2012
- Welstandsnota Ouder-Amstel 2003
- Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Ouder-Amstel 2020
- Mobiliteitsvisie 2022

Wetten

- Omgevingswet
- Wet ruimtelijke ordening
- Leegstandswet
- Woningwet
- Huisvestingswet
- Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
- Wet bevordering eigen woningbezit Ouder-Amstel Begroting 2021-2024 Pagina 65
- Huuprijzenwet woonruimte
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
- Crisis- en Herstelwet
- Bouwbesluit
- Monumentenwet 1988
- Erfgoedwet
- Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten
- Provinciale monumentenverordening
- Besluit energieprestatie gebouwen
- Wet Natuurbescherming
- Wet geluidshinder
- Wet bodembescherming
- Wet op bedrijveninvesteringszone
- Klimaatakkoord; klimaatwet
- Kadasterwet
- Belemmeringenwet Privaatrecht
- Besluit beheer Sociale Huursector
- Besluit locatie gebonden subsidies
- Besluit woning gebonden subsidies
- Besluit ruimtelijke ordening

Verordeningen

- Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2021
- Verordening doelgroepen woningbouw Ouder-Amstel 2020
- Leegstandsverordening Ouder-Amstel 2020
- Verordening sociale woningbouw Ouder-Amstel 2020
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade
- Bouwverordening 2012
- Erfgoedverordening 2016
- Verordening Starterslening 2022

Portefeuillehouders

Wethouder V.L.M. Frequin 2e locoburgemeester	Portefeuille • Ruimtelijk beleid • Volkshuisvesting/Wonen • Bestemmingsplannen • Bouw- en woningtoezicht • Grondbeleid
Wethouder D. de Jager 3e locoburgemeester	Portefeuille • Milieu en duurzaamheid

Indicatoren Wonen en Ruimte

In de onderstaande tabel zijn de meest recente cijfers opgenomen die ter beschikking zijn op het moment van het opstellen van de Jaarstukken 2022.

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Nieuw gebouwde woningen	per 1000 woningen	2021	1,3	8,9	waarstaatjegemeente.nl
Percentage goedkope scheefwoners	%	2020	12,8	11,6	waarstaatjegemeente.nl
Percentage dure scheefwoners	%	2020	17,4	15,4	waarstaatjegemeente.nl
Waardering voor de buurt als leefomgeving	%	2018	8,18	8,09	waarstaatjegemeente.nl
Woningen naar eigendom: koopsector	%	2021	54,7	57,1	waarstaatjegemeente.nl
Woningen naar eigendom: corporatiehuur-woningen	%	2021	31,6	28,8	waarstaatjegemeente.nl
Woningen naar eigendom: overige huur	%	2021	13,7	13,9	waarstaatjegemeente.nl
Urgentie meldingen	stuks	2022	12	-	De Suite
Urgentie aanvragen	stuks	2022	11	-	De Suite
Urgentie toegekend	stuks	2022	10	-	De Suite

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

De klantmanagers hebben (tot en met 14-12-2022) met 61 inwoners gesprekken gevoerd over problemen met de woonsituatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 11 aanvragen voor urgentie waarvan 10 toekenningen.

2.2.3 Economie en toerisme

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

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Stimuleren toerisme

Doelstelling	De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden
Wat wilden we doen?	- In stand houden cultureel erfgoed en de bekendheid hiervan vergroten. - Benutten van toeristische kansen, bij relevante projecten, zoals Centrumplan in Ouderkerk, Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern. - Ondernemerschap en aanbod bundelen waarbij nieuwe/bestaande initiatieven worden gestimuleerd. - Het doorontwikkelen van de toeristische- en recreatieve website, om bestaand en toekomstig aanbod te bundelen en de bezoeker te laten zien wat er in Ouder-Amstel en omgeving te beleven is.
Wat hebben we ervoor gedaan?	- Voor het in stand houden van het cultureel erfgoed en om de bekendheid hiervan te vergroten is in samenwerking met diverse vrijwilligers uitvoering gegeven aan het plaatsen al dan vervangen van de monumentale/toeristische borden. - Voor het benutten van toeristische kansen en het bundelen van aanbod is in samenwerking met diverse horecaondernemers en vrijwilligers uitvoering gegeven aan het opstellen van diverse arrangementen genaamd Happen&Trappen en Happen&Stappen. - In 2022 is de toeristische website Beleefouder-amstel.nl opgeleverd.

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 Metropoolregio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen. - Historische waarde en lokale samenwerking versterken. - Bestuurlijk overleg met Stichting Beschermers Amstelland (Mooi Amstelland) en de andere gemeenten in het Amstelland gebied opstarten.
Wat hebben we ervoor gedaan?	- De gemeente heeft aan diverse regionale bijeenkomsten deelgenomen die bijdragen aan de toeristische doelstellingen van het afgelopen jaar. - Om de historische waarde en lokale samenwerking te versterken is in samenwerking met diverse vrijwilligers uitvoering gegeven aan de Open Monumentendag, en het Rampjaar. - In 2022 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de stichting Beschermers Amstelland voor het mogelijk plaatsen van een uitkijktoren.

Speerpunt: Versterken van Voorzieningen- en winkelaanbod

Doelstelling	Ruimte geven aan initiatieven van ondernemers
Wat wilden we doen?	- Initiatieven van ondernemers waar mogelijk aanjagen, ondersteunen of verder helpen. - Benutten van economische kansen bij relevante projecten, zoals ontwikkelingen in Ouderkerk aan de Amstel, Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern.
Wat hebben we ervoor gedaan?	- Er is in 2022 nog een verruimde regeling geweest voor het gebruik van terrassen voor horecaondernemers. - De ondernemersvereniging Duivendrecht is gesteund met de opzet van een dorpsfeestdag in het winkelcentrum Duivendrecht. - Voor de economische kansen bij relevante projecten is opdracht gegeven voor een visie retailvoorzieningen in De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel en Entrada.

Doelstelling	Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand
Wat wilden we doen?	• Betrokkenheid BIZ (en anderen) bij Centrumplan Ouderkerk aanjagen • Monitoren gevolgen coronacrisis. • Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen continueren voor Dorpsplein Duivendrecht.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Met de BIZ vereniging is diverse malen contact geweest inzake het Centrumplan Ouderkerk en de gevolgen van de coronacrisis. Daarop is gekeken naar onder meer de terrassen en de mogelijkheden voor de uitgebreidere terrassen in de toekomst. • Het keurmerk veilig ondernemen is omgedoopt naar Veilig ondernemen. Met de nieuwe voorzitter van de winkeliersvereniging Duivendrecht is gesproken over de toekomst van het winkelcentrum, zo ook met de PLUS supermarkt in Duivendrecht inzake de ontwikkelingen en veiligheid.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Economie en Toerisme

Economie en toerisme	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	155	244	205	180	25
Baten	134	176	129	122	-8
Saldo baten en lasten	-21	-68	-76	-58	17
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-21	-68	-76	-58	17

Toelichting Financieel overzicht

Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 75.000 toe te lichten.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Behoefteraming kantoren Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Detailhandelstructuurvisie Ouderkerk aan de Amstel
- Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 2013
- Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland 2018
- Visie op hotels is leisure in Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Visie op recreatie en toerisme in Ouder-Amstel 2035

Portefeuillehouder

Wethouder P.D.A Koek-Baks	Portefeuille
1e locoburgemeester	• Economisch beleid • Bedrijvigheid • Bedrijvencontacten • Toerisme

Indicatoren Economie

Indicator Functiemenging

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

Indicator Vestigingen

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

Indicator Banen

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

2.2.4 Verkeer, wegen en water

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstelling	Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer.
Wat wilden we doen?	• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte IBOR op de punten beheer en inrichting. • Uitvoeren wegenbeheerplan met effectgestuurd beheer. • Gedragscampagne verkeersveiligheid uitvoeren en aansluiten bij landelijke campagnes. • Mobiliteitsvisie opstellen voor alle soorten vervoer (auto's, fietsers, brommers, ov) en mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Het IBOR is toegepast op de punten beheer en inrichting. Specifieke projecten zijn benoemd in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. • Het wegenbeheerplan is uitgevoerd met effectgestuurd beheer. • De gemeente heeft daar waar nodig ondersteuning verleend aan de regionale en landelijk campagnes verkeersveiligheid. • De Mobiliteitsvisie is januari 2022 vastgesteld. Het mobiliteitsplan is eind 2022 verzonden naar de omliggende gemeenten, Vervoerregio Amsterdam (VRA), Provincie, Veiligheidsregio voor zienswijze. Een deel van het programma is al in 2022 uitgevoerd als quick wins, zoals begroot.

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 stimulering fietsgebruik uitvoeren. • Er komt extra inzet op hoogwaardige en goed toegankelijke fietsenstallingen. • Het onderhoudsniveau van bestrating voor langzaam verkeer wordt tijdig op niveau gebracht op de plekken die niet voldoen aan de criteria van heel en veilig. • Parkeertarief ABPZ monitoren ten opzichte van de tarieven die Amsterdam hanteert. • Knelpunten recreatief fietsgebruik opheffen.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Campagnes van Verkeer en Meer (VRA) ondersteunt. • Uitvoeringsplan is opgenomen in het mobiliteitsplan. • Fietsenstallingen zijn opgenomen in het mobiliteitsplan. Daarnaast wordt in de gebiedsontwikkeling gewerkt met een norm van 20% op de benodigde fietsenstallingen van de ontwikkelingen. • Een tweede wielrennersinterventie is uitgevoerd. Een en ander blijkt goed te functioneren.
	• Educatie speciaal onderwijs is niet mogelijk gebleken.

Doelstelling	Het parkeerbeleid aansluiten op doelstellingen duurzaamheid en ontwikkelingen in omliggende gebieden
Wat wilden we doen?	• Updaten Beleidsnota Parkeren en paraplubestemmingsplan parkeren. • Updaten parkeernormen per deelgebied.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Dit jaar zijn we begonnen met het formuleren van nieuw parkeerbeleid en de bijbehorende parkeerregulering en parkeernormen. In 2023 wordt dit aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Verkeer, Wegen en Water

Verkeer, Wegen en Water	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	2.692	2.240	2.526	2.449	77
Baten	1.076	798	1.010	1.252	242
Saldo baten en lasten	-1.616	-1.442	-1.517	-1.198	319
Toevoegingen aan reserves	887	757	757	757	-
Onttrekkingen aan reserves	321	443	761	355	-406
Saldo reserves	-566	-314	5	-401	-406
Saldo	-2.182	-1.756	-1.512	-1.599	-87

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 77.000 lagere lasten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen.

Lagere lasten als gevolg van gunstige aanbesteding planmatig onderhoud wegen (€ 177.000). Voor het planmatig onderhoud wegen aan de Prins Hendrikstraat is er gunstig aanbesteed, waardoor de lasten lager zijn uitgevallen.

Hogere lasten als gevolg van de beheerskosten parkeren (€ 51.000). In de begroting is er geen rekening gehouden met hoge beheerskosten voor de parkeerautomaten. Dit wordt dan met de eerste bestuursrapportage 2023 als budgetaanpassing voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hogere lasten door diverse overige kleine verschillen (€ 49.000)

Binnen de reserve Groot planmatig onderhoud heeft er een lagere onttrekking plaatsgevonden (€ 402.000). De oorzaak van de lagere onttrekking ontstaat door lagere lasten voor planmatig onderhoud.

Baten

De per saldo € 242.000 hogere baten worden veroorzaakt door de volgende overschrijding:

Hogere baten voor parkeeropbrengsten (€ 212.000). Vanwege corona zijn bij de tweede bestuursrapportage in 2021 en de kadernota in 2022 de parkeeropbrengsten naar beneden bijgesteld. Door de versoepelingen en afschaffing van de lockdown in het eerste kwartaal van 2022 zijn deze opbrengsten hoger uitgevallen.

Hogere baten door diverse overige kleine verschillen (€ 30.000)

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Aanpassing APV v.w.b. grote voertuigen
- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Effect gestuurd beheerplan Wegen 2019-2028
- Effect gestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028
- Effect gestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VRI 2019-2028
- Fietsplan
- Gladsheidsbeleidsplan (2020)
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022
- Mobiliteitsplan Zuidoostflank 2020
- Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel 2022

Wetten

- Wegenverkeerswet 1994
- Besluit wegslepen van voertuigen
- Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
- Waterwet
- Wet BDU Verkeer en vervoer
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen
- Spoorwegwet
- Tracéwet
- Wet lokaal spoor
- Wet Personenvervoer 2000

Verordeningen

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

- Verordening Vergunningshoudersparkeren 2008
- Aanpassing APV vwb grote voertuigen

Portefeuillehouder

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks	Portefeuille
1e locoburgemeester	• Verkeersbeleid • Infrastructuur • Openbaar vervoer • Verkeersveiligheid • Water (kwaliteit en kwantiteit) • Wegenbeheer

Indicatoren

Veiligheid voor het langzaam verkeer is een belangrijk onderwerp. De ambitie is het gebruik van de fiets te stimuleren voor korte afstanden, waaronder het schoolvervoer. In het in 2016 vastgestelde Fietsstimuleringsplan en de actualisatie van de Fietsnota, waarbinnen het schoolverkeer één van de speerpunten is, zijn de doelstellingen uit Ouder-Amstel Begroting 2021-2024 pagina 73 verder uitgewerkt. Met het project veilige school-thuisroutes wordt ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook gaat er aandacht uit naar (uitbreiden van) verkeerseducatie in het onderwijs.

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel
Verkeersongevallen met letsel	aantal	2019	38
		2020	30
		2021 (voorlopig)	27
Dodelijke ongevallen	aantal	2020 t/m 2021 (voorlopig)	0

2.2.5 Milieu

Binnen dit thema beschrijven we de speerpunten en inzet op de duurzaamheidsopgave. We houden ons hierbij bezig met warmte- en energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaam bouwen, biodiversiteit en circulariteit.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Het Klimaatakkoord

Doelstelling	Uitvoeren van de uit het Klimaatakkoord
Wat wilden we doen?	• Concretiseren van de zoekgebieden uit de Regionale Energiestrategie (RES). • Opstellen van wijkuitvoeringsplannen naar aanleiding van de Warmtetransitievisie. • Het uitvoeren van de klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. • Opstellen van een routekaart voor de eigen gebouwen.
Wat hebben we gedaan?	• De onderzoeken naar de effecten van windmolens op flora, fauna en Schiphol lopen, de resultaten worden ieder moment verwacht. Ook is een regionale samenwerking opgezet, samen met Rijkswaterstaat om zon langs de rijkswegen te onderzoeken. Daarnaast is een regionale samenwerking met Liander opgezet om problemen in het energienet te voorkomen. • Er lopen gesprekken met Eneco en Vattenfall over de uitbreiding van de warmtenetten en het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. • In het kader van klimaatadaptatie wordt in samenwerking met Eigen Haard en Woonzorg een project groene balkons opgezet. Samen met de Denktank, duurzame inwoners, wordt een project Struikroof opgezet bij de Van der Loosstraat.
	• De analyse voor de eigen gebouwen wordt op dit moment uitgevoerd. Naar verwachting zal er begin 2023 een routekaart met verduurzamingsmaatregelen worden opgeleverd.
	• Een aantal taken uit de klimaatadaptatiestrategie is nog niet uitgevoerd, aangezien de gelden vanuit het Klimaatakkoord nog niet beschikbaar zijn en er dus geen ambtelijke capaciteit is aangetrokken.

Speerpunt: Een energieneutraal 2040

Doelstelling	Het verduurzamen van de eigen organisatie
Wat wilden we doen?	• Duurzaamheid als vast onderdeel van al het gemeentelijk beleid, in ieder geval in het LIOR en het nieuwe mobiliteitsplan. • Bij vervanging van installaties wordt gekeken naar een duurzame oplossing of vervanging. • Monitoring energieverbruik gemeentelijke gebouwen en installaties om na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn. • Verduurzaming gemeentelijk wagenpark en apparatuur. Bij vervanging wordt, als technisch en bedrijfsmatig mogelijk, overgestapt op groen gas of elektrische bedrijfsmiddelen. • Er wordt onderzocht of er op gemeentelijke panden nog meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden. • Er wordt beleid opgesteld over maatschappelijk verantwoord inkopen.
Wat hebben we gedaan?	• De uitgangspunten duurzaamheid zijn opgenomen in de digitale LIOR Ouder-Amstel. • Er wordt te allen tijde gekeken naar de meest duurzame maatregel bij het vervangen en van installaties. • Momenteel worden er drie gemeentelijke panden op energieverbruik gemonitord. Deze panden zijn grootverbruikers en daarom interessant om te monitoren. Ook wordt er constant gekeken naar duurzame verbeteringen. • Het wagenpark wordt gefaseerd verduurzaamd. Het speerpunt is duurzaamheid en deze overweging wordt in al onze toekomstige vervanging meegenomen. Uitgangspunt is duurzaamheid waar mogelijk. • Het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen is ondertekend.
	• Er is nog geen visie op biodiversiteit ontwikkeld, dit wordt opgenomen in het nieuwe duurzaamheidsbeleid.

Doelstelling	Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie door bedrijven
Wat wilden we doen?	• Duurzame woningbouw stimuleren middels het Programma van Eisen duurzame ruimtelijk ontwikkelingen. • Stimuleren verduurzaming bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed. • Het energiebesparingsakkoord wordt uitgevoerd. • Het inhuren van een energieloket voor bedrijven. • Handhaving bij bedrijven voor wat betreft energiebesparing.
Wat hebben we gedaan?	• Met meerdere partijen zijn concrete afspraken gemaakt over het duurzaam realiseren van nieuwbouw. • In februari 2021 is Klimaatroute begonnen met het uitvoeren van energiescans bij verschillende MKB-ondernemers in Ouder-Amstel. In totaal hebben binnen dit project 24 ondernemers maatregelen geïnvesteerd in duurzame maatregelen. Hiermee is 87,5 ton CO2 bespaart. • Er is samen met de gemeente Haarlemmermeer een aanbesteding doorlopen om een adviesbureau te vinden die bedrijven ondersteunt in het verduurzamen. Hier is een samenwerking van het Regionaal Energieloket met Klimaatroute uitgekomen. • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst voor wat betreft toezicht bij bedrijven.

Doelstelling	Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie voor en door bewoners
Wat wilden we doen?	• Het maken van nieuw klimaat,- en duurzaamheidsbeleid. • Twee maal per jaar een duurzaamheidspagina in de krant. • Onderzoeken of het instellen van een duurzaamheidslening mogelijk is. • Stimuleren verduurzaming bij VVE's. • Handhaving Wet milieubeheer. • Stimuleren gebruik van het Regionaal Energieloket. • Uitvoeren van de RREW subsidie (collectieve inkoop, energieloket, webinars, cadeaubonnen en energiecoaches). • Continuering Natuur,- en milieueducatie bij scholen. • Ontwikkelingen op het gebied van geothermie worden gevolgd.
Wat hebben we gedaan?	• Er is tweemaal een themapagina duurzaamheid in het weekblad geplaatst. • De duurzaamheidslening is in werking getreden, er zijn in 2022 twaalf leningen verstrekt. De lening wordt met name voor zonnepanelen en isolatiemaatregelen aangevraagd. • Er zijn vier grote en vijf kleine VVE's ondersteund in 2022. • Het energieloket is meegenomen in alle communicatie aan inwoners. • Vanuit de RREW subsidie zijn unieke 1.768 woningen bereikt en is er 134.250 KG CO2 bespaart. In het kader van de aanpak van energiearmoede (aparte SPUK-uitkering) heeft in het najaar van 2022, in samenwerking met het Regionaal Energieloket, een pilot plaatsgevonden met energiefixers. Doel was 250 woningen/huishoudens te voorzien van energiebesparingsadviezen en het direct aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie, LED-lampen en tochtstrips. Uit de evaluatie van de pilot van de energiefixers blijkt het volgende: -Er waren 256 huisbezoeken; 220 huurwoningen en 36 koopwoningen; -Bewoners waren heel positief. Gemiddelde beoordeling: 8,3; -Aantal kleine gasbesparende maatregelen (radiatorfolie, tochtstrips): 1319; -Aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (LED-lampen): 955. • Er is door de scholen goed gebruik gemaakt van de natuur,- en milieueducatie. • De gemeenteraad heeft een voorlichting gehad over geothermie.

Doelstelling	Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie voor en door bewoners
	- Er is samen met de gemeenteraad, inwoners en bedrijven gewerkt aan het nieuwe duurzaamheidsbeleid. Dit wordt in het vierde kwartaal 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. - De evaluatie van de pilot van de Energiefixers volgt in eerste kwartaal 2023.

Speerpunt: Een circulaire economie

Doelstelling	Maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven
Wat wilden we doen?	- Het beleid omtrent maatschappelijk verantwoord inkopen wordt uitgevoerd en gemonitord. - Het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Manifest wordt ondertekend.
Wat hebben we gedaan?	Het Manifest Verantwoord Inkopen is ondertekend.
	Hoe concreet wordt omgegaan met de afspraken in het manifest wordt in de loop van 2023 vormgegeven.

Doelstelling	Nieuwbouw duurzaam realiseren
Wat wilden we doen?	Het programma van eisen wordt opgenomen in anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars.
Wat hebben we gedaan?	Het programma van eisen is opgenomen in anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars.

Doelstelling	Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid
Wat wilden we doen?	Uitvoering diftar.
Wat hebben we gedaan?	- Per 1 januari 2022 is diftar ingevoerd. - De evaluatie over het eerste halfjaar 2022 is in de commissie Ruimte besproken.

Speerpunt: Verbeteren van de Leefomgeving en het woongenot

Doelstelling	Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer
Wat wilden we doen?	- Monitoring luchtkwaliteit (luchtmetingen GGD). - Benutten lobbykansen in overlegstructuren met Schiphol en Rijkswaterstaat. - Fossielvrij vervoer stimuleren.
Wat hebben we gedaan?	- In 2022 zijn er luchtmetingen uitgevoerd door de GGD. Rapportage daarover volgt in mei 2023. - De gemeente neemt actief deel in de regionale samenwerking, zoals in de BRS (Bestuurlijke regie Schiphol) en MRA (Metropoolregio Amsterdam). De MRA-samenwerking krijgt onder andere vorm in de Verstedelijkingsstrategie. Duurzaamheid en klimaatadaptatie spelen daarin ook een grote rol. De positionering van Ouder-Amstel heeft mede geleid tot toekenning van subsidies voor infra voor De Nieuwe Kern. De BRS maakt zich hard voor minder uitstoot door Schiphol (zowel van geluid, CO2 als fijnstof). Actieve deelname van Ouder-Amstel heeft mede geleid tot samenwerking met het ministerie van I&W voor aanpassing van regelgeving voor Schiphol (LIB). - De mobiliteitsvisie wordt uitgevoerd, zie voor meer informatie de paragraaf verkeer, wegen en water.

Doelstelling	Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Milieu

Milieu	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	4.489	4.113	4.541	4.367	174
Baten	4.296	4.145	4.408	4.305	-103
Saldo baten en lasten	-193	32	-133	-62	71
Toevoegingen aan reserves	-	-	80	59	21
Onttrekkingen aan reserves	54	-	-	-	-
Saldo reserves	54	-	-80	-59	21
Saldo	-139	32	-213	-121	92

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 174.000 lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door:

- Lagere lasten voor huishoudelijk restafval € 183.000. Per 1 januari is Diftar ingevoerd. Ondanks dat er al rekening was gehouden met minder afvalinzameling, blijkt in de praktijk dat er nog minder afval is aangeboden waardoor de kosten voor afvalverwerking lager zijn.
- Hogere toevoeging € 55.000 aan de voorziening afvalstoffenheffing.
- Lagere lasten € 117.000 aanpak energie-armoede.
- Hogere lasten € 108.000 door hogere bijdrage aan Omgevingsdienst Noordzeekanaal waarin een afrekening voor 2021 en ook extra dienstverlening voor omgevingsvergunningen voor de verbreding van de A9.
- Lagere lasten € 37.000 voor duurzaamheid en energie.
- Hogere lasten € 4.000 door diverse overige kleine verschillen.

Baten

De per saldo € 103.000 lagere baten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen. De voornaamste afwijkingen zijn:

- Lagere baten voor subsidie aanpak energie-armoede € 117.000, zie hierboven de lagere lasten, per saldo zijn deze in evenwicht.
- Lagere baten voor opbrengst afvalstoffenheffing € 149.000. Dit staat in verhouding tot de lagere lasten.
- Hogere baten voor afkoop nieuw grafonderhoud en afkoop verlenging grafonderhoud € 140.000.
- Hogere baten door diverse overige kleine verschillen € 23.000.

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022
- Regionale energiestrategie Noord-Holland Zuid

- Klimaatadaptatiestrategie & uitvoeringsagenda gemeente Ouder-Amstel
- Transitievisie warmte voor de gemeente Ouder-Amstel november 2021

Wetten

- Wet Milieubeheer
- Activiteitenbesluit milieubeheer
- Activiteitenregeling milieubeheer
- Warmtewet
- Waterwet
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
- Wet gehuidhinder
- Wet bodembescherming Ouder-Amstel Begroting 2021-2024 Pagina 76
- Wet inzake de luchtverontreiniging
- Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
- Klimaatwet

Verordeningen

- Provinciale milieuverordening Noord-Holland

Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 1e locoburgemeester	Portefeuille • Riolering
Wethouder D. de Jager 3e locoburgemeester	Portefeuille • Klimaat • Milieubeheer • Afval • Luchtkwaliteit • Geluid en externe veiligheid • Bodem

Indicatoren Duurzaamheid en Milieu

Doel	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Streefwaarde
Bijdragen aan de energietransitie 2050 (bron: waarstaatjegemeente.nl)				
Percentage hernieuwbare energie	2020	5,9%	10,1%	14% in 2020 en 16% in 2023.
Gasverbruik m3 per m3	2021	10,9	12,2	-
Electraverbruik kWh per m2	2021	36,3	40,2	-
Percentage woningen met zonnepanelen	2020	12,5	15,7	-
(Semi)publieke e-laadpunten per 1.000 inwoners	2022	15,4	7,0	-
Terugdringen overlast van weg- en vliegverkeer				
Blootstelling NO2	2020	16	14,3	-
Blootstelling PM10	2020	16,4	15,9	-
Geluidsbelasting aan gevel hoger dan 60 dB	2016	7,5	13,4	-
Verbeteren afvalscheiding en afval terugdringen				
KG huishoudelijk restafval per inwoner	2019	235	163	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 en er meer (semi)publieke e-laadpunten zijn dan in de rest van Nederland. Daar staat tegenover dat er procentueel gezien in de gemeente minder hernieuwbare energie wordt opgewekt, er minder woningen met zonnepanelen zijn en er meer restafval per inwoner wordt geproduceerd dan in de rest van Nederland.

2.2.6 Groen

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstelling	Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte en versterking van de biodiversiteit
Wat wilden we doen?	• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte IBOR op de punten beheer en inrichting. • De biodiversiteit verhogen door tijdens groot onderhoud en herinrichting van de buitenruimte geschikte plekken om te vormen en te beheren. • Implementeren en uitvoeren van geactualiseerde voorwaarden voor verkoop en verhuur van snippergroen (voorheen woninggroen genoemd) waardoor minder openbaar groen aan de openbare ruimte onttrokken wordt. • Opstellen effectgestuurd beheerplan groen (met daarin de onderwerpen groen, bomen, honden en overlastgevende soorten).
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte IBOR op de punten beheer en inrichting. • Biodiversiteit is waar mogelijk meegenomen in de lopende projecten in de openbare ruimte. • De geactualiseerde voorwaarden voor verkoop en verhuur snippergroen worden toegepast bij iedere aanvraag.
	• Er is gestart met het opstellen van het effectgestuurd beheerplan groen (met daarin de onderwerpen groen, bomen, honden en overlastgevende soorten). • Er is gestart met het opstellen van het beheerplan begraaftplaats. Deze wordt afgerond in 2023.

Doelstelling	De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting (zie ook het thema gezondheid)
Wat wilden we doen?	• Uitvoeren van het IBOR op de punten beheer en inrichting van de openbare ruimte tijdens groot onderhoudsprojecten en herinrichting van de buitenruimte. • Implementeren en uitvoeren geactualiseerd Speelplekkenbeleid. • Implementeren en uitvoeren geactualiseerd Groenbeheerplan.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Het IBOR is toegepast op de punten beheer en inrichting. • In 2022 zijn de volgende speelplekken gerenoveerd vanuit het vervangingsprogramma voor de speelplekken: Roosmarijnhof, Swanevelt, Reinier Noomsstraat. Verder is in het Zonnehofgebied een buitensportplek gerealiseerd. Voor de speelplek in 't Ven is in 2022 het participatietraject uitgevoerd. Deze speelplek wordt begin 2023 vervangen. Eind 2022 is gestart met de participatie voor de bovenbuurtse speelplek Jan Benninghweg. Deze speelplek wordt medio 2023 gerealiseerd.
	• Er is gestart met het opstellen van het effectgestuurd beheerplan groen (met daarin de onderwerpen groen, bomen, honden en overlastgevende soorten).

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Groen

Groen	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	991	914	1.172	1.086	86
Baten	127	113	113	132	19
Saldo baten en lasten	-864	-801	-1.059	-954	105
Toevoegingen aan reserves	-24	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	30	-	-	-	-
Saldo reserves	55	-	-	-	-
Saldo	-809	-801	-1.059	-954	105

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 86.000 lagere lasten worden veroorzaakt door diverse over- en onderschrijdingen.

Lagere lasten voor Sportterrein de Hoop € 46.000. Er is minder onderhoud noodzakelijk waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.

Lagere lasten door diverse overige kleine verschillen € 40.000.

Baten

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

Beleidskaders

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

Kaderstellende documenten

- Beleidsnotitie Bomenverordening (2014)
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)
- Groenbeheerplan
- Hondenbeleid
- Afvalbeleid 2018

Wetten

- Wet natuurbescherming

Verordeningen

- Bomenverordening 2014 (gewijzigd 2016)

Portefeuillehouder

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks	Portefeuille
1e locoburgemeester	• Speelplekken • Openbaar groen • Woninggroen • Hondenbeleid

Indicatoren Groen

In de onderstaande tabel zijn de meest recente cijfers opgenomen die ter beschikking zijn op het moment van het opstellen van de Jaarstukken 2022.

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

2.2.7 Verbonden partijen Ruimte

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

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



Amstelland-Meerlanden



2.3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Het programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid is onderverdeeld in thema's. De dienstverlening richting onze inwoners en bedrijven wordt, aan de hand van de huidige 'Visie op dienstverlening' en het daarbij behorende, door het college vast te stellen, uitvoeringsplan verder verbeterd. We betrekken inwoners in een eerder stadium bij planvorming. Ook geven we uitvoering aan het geactualiseerde veiligheidsplan ter bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving.



2.3.1 Bevolkingszaken

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

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Dienstverlening

Doelstelling	Passende moderne dienstverlening aanbieden, digitaal en flexibel
Wat wilden we doen?	• Verbeteren van de dienstverlening is een continu proces; aan de hand van de Dienstverleningsvisie wordt de dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen verbeterd. Digitaal is hierbij het kernwoord, maar minstens zo belangrijk is dat er voldoende hulp beschikbaar is voor diegenen die hier geen gebruik van kunnen maken. • Doorontwikkelen gemeentelijke website als dienstverleningskanaal. • Onderzoek naar passende huisvesting gemeentelijke organisatie.
Wat hebben we gedaan?	• Verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. In 2022 zijn weer meer producten van (met name) Burgerzaken digitaal aangeboden via de website. Waar in 2021 nog ruim 76% van de producten van Burgerzaken (fysiek) aan de balie Burgerzaken werd afgehandeld, is dit in 2022 nog 70%. Bijna 30% van de producten van Burgerzaken wordt door de inwoners via de website aangevraagd/aangegeven. Nieuw in 2022 was dat een aantal producten zelfs zonder tussenkomst van een medewerker burgerzaken verwerkt kon worden. Denk hierbij aan het doorgeven van vermissingen van reisdocumenten, het geven van toestemming van ouders bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart voor kinderen en het verwerken van verhuizingen. Van de digitaal aangevraagde producten is ongeveer een derde automatisch verwerkt. • Hoewel vooral is ingezet op de digitale dienstverlening, blijft juist ook aandacht voor degenen die hier geen gebruik van willen of kunnen maken. Naar aanleiding van de evaluatie in 2022 over de beperktere openingstijden van het gemeentehuis per 2021 is, mede om de inwoners beter te kunnen bedienen, besloten om deze met ingang van 01-01-2023 uit te breiden van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren.

Doelstelling	Doorontwikkelen van de organisatie Duo+.
Wat wilden we doen?	• Actieplan opstellen vanuit evaluatie en herijking van de oorspronkelijke doelstellingen Duo+(3k's) • Onderzoeken of vergelijking met andere organisaties, middels benchmarken, mogelijk is.
Wat hebben we gedaan?	• In de doorontwikkeling is gestart de afdeling Buurt en Burger door te lichten en door te ontwikkelen. Ook is een nieuwe directie, deels tijdelijk, benoemd. Ook van de afdeling bedrijfsvoering wordt een doorlichting gemaakt.

Doelstelling	Regeldruk verminderen voor inwoners en ondernemers.
Wat wilden we doen?	• De vermindering van regeldruk heeft onze continue aandacht.
Wat hebben we gedaan?	• Door met "eigen verklaringen" te werken verminderen we de regeldruk en administratieve lasten bij inkoopprocessen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Bevolkingszaken

Bevolkingszaken	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	562	465	486	547	-61
Baten	356	210	497	636	139
Saldo baten en lasten	-206	-255	11	89	79
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-206	-255	11	89	79

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

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

Baten

De hogere baten worden veroorzaakt door:

In rekening gebrachte degeneratiekosten (*kosten voor terugbrengen van het openbaar gebied in originele staat*) van de gemeente bij derden in verband met graafmeldingen in het MOOR-systeem. In 2022 heeft er deels meer aanleg van nieuwe kabels en leidingen plaatsgevonden, maar ook meer reparatiewerkzaamheden aan bestaande kabels en leidingen. Hierdoor is er een voordeel van € 136.000 aan de batenzijde met betrekking tot Kabels en leidingen.

Overige kleine over- en onderschrijdingen, per saldo € 3.000.

Beleidskaders

Hieronder staat het kaderstellende document.

Kaderstellende documenten

- Rapport 'waarstaatjegemeente.nl' Burgerrollen

Portefeuillehouders

Burgemeester J. Langenacker	Portefeuille • Burgerzaken
Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 1e locoburgemeester	Portefeuille • Website

Indicatoren Bevolkingszaken

In de onderstaande tabel zijn de meest recente cijfers opgenomen die ter beschikking zijn op het moment van het opstellen van de Jaarstukken 2022.

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

2.3.2 Bestuur en Communicatie

In Ouder-Amstel streven we er naar dat inwoners en gemeente meer gaan samenwerken. De gemeente betreft 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?	- Inzetten van vernieuwd participatiebeleid in overleg met inwoners en organisaties, mede gekoppeld aan de omgevingsvisie en het communicatieplan. - Actief blijven betrekken van jongeren bij het maken van nieuw beleid, mede door Young Leaders programma.
Wat hebben we gedaan?	We hebben actief ingezet op participatie op projecten waarbij dit gewenst was.

Doelstelling	Extra subsidie inkomsten genereren
Wat wilden we doen?	We houden aandacht voor het zoeken naar extra inkomsten vanuit subsidies van derden waarin uitkomsten vanuit eerder onderzoek worden betrokken.
Wat hebben we gedaan?	We hebben gebruik gemaakt van bijzondere regelingen van het Rijk en ook van de provincie Noord-Holland. In volgorde van belangrijkheid gaat het om gebiedsontwikkeling, opvang vluchtelingen en duurzaamheid.

Doelstelling	Aanpassing openstelling gemeentehuis
Wat wilden we doen?	Aan de hand van het onderzoek naar aanpassing van de openstelling van het gemeentehuis trachten we in 2021 een besparing te realiseren.
Wat hebben we gedaan?	We hebben na realisatie van de besparing uit 2021 toch weer enigszins de openstellingstijden kunnen verruimen, dat met ingang van 01-01-2023 van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Bestuur en Communicatie

Bestuur en communicatie	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	1.157	1.302	1.424	1.511	-86
Baten	-	-	-	345	345
Saldo baten en lasten	-1.157	-1.302	-1.424	-1.166	258
Toevoegingen aan reserves	360	210	872	886	-14
Onttrekkingen aan reserves	469	405	828	738	-90
Saldo reserves	109	195	-43	-147	-104
Saldo	-1.048	-1.107	-1.468	-1.313	154

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten worden veroorzaakt door:

Hogere lasten van € 28.000 in 2022 in verband met scholing, cursussen en recepties bij de aantreden en aftreden van de nieuwe gemeenteraad.

Hogere lasten Griffie doordat niet alle begrote loonkosten griffie in de begroting zijn opgenomen, dit in tegenstelling tot de realisatie. Hierdoor ontstaat er in de realisatie een nadeel van € 59.000 ten opzichte van de begroting.

De hogere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen, per saldo € 1.000, en worden derhalve niet toegelicht.

Baten

Hogere baten worden veroorzaakt door een vrijval als gevolg van een herziening van de voorziening pensioenverplichting wethouders van € 339.000.

De overige hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen per saldo € 6.000 en worden derhalve niet toegelicht.

Reserves

De hogere dotaties bestaan uit diverse overige kleine verschillen, per saldo € 14.000 voordeel, en worden derhalve niet toegelicht.

De lagere onttrekking aan de reserves wijkt af van hetgeen begroot door realisatie van lagere lasten voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen van € 102.000 voordeel.

De overige onttrekkingen bestaan uit diverse overige kleine verschillen, per saldo € 12.000 nadeel, en worden derhalve niet toegelicht.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten en de verordeningen:

Kaderstellende documenten

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

Verordeningen

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

Portefeuillehouders

Burgemeester J. Langenacker	Portefeuille
	• Algemeen beleid en coördinatie • Bestuurlijke aangelegenheden • Intergemeentelijke samenwerking • Kwaliteit van de dienstverlening • Representatie • Personeelszaken • Informatiebeleid/automatisering • Informatieveiligheid • Verkiezingen • Begraafplaats • Accommodaties

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 1e locoburgemeester	Portefeuille • Promotie en PR • Participatie inwoners • Interactieve beleidsvorming • Communicatie • Mediabeleid
Wethouder V.L.M. Frequin 2e locoburgemeester	Portefeuille • Financieel beleid • Belastingen • Straatnaamgeving

2.3.3 Veiligheid en openbare orde

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Een veilige woon-, werk- en leefomgeving

Doelstelling	Jeugdveiligheid: Overlast van jongeren voor de omgeving beperken en waar nodig zorg zo vroeg mogelijk inzetten
Wat wilden we doen?	• Periodiek jeugdoverleg met politie, handhaving, jongerenwerk, leerplichtambtenaar, Top 1000 regisseur en gemeente over in te zetten acties bij overlast of zorgvragen. • Vernieuwen Convenant Aanpak Jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen zodat gegevens uitgewisseld kunnen worden over bijvoorbeeld Ouder-Amstelse jongeren die elders overlast veroorzaken. • Samen met de gemeente Diemen een verbindingsfunctionaris en Top 1000 regisseur aanstellen.
Wat hebben we gedaan?	• In 2022 heeft er drie keer een jeugdveiligheidsoverleg met politie, handhaving, jongerenwerk, leerplichtambtenaren en de Top 400/600 regisseur plaatsgevonden. • Het convenant Aanpak Jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen is in februari 2022 vastgesteld. • De verbindingsfunctionaris en Top 400/600 regisseur is vanaf 1 juli 2022 bij de gemeente Ouder-Amstel aangesteld en valt onder het Sociaal Team. • Een pilot Triple Threat: een preventief programma gericht op jongeren, waarbij de inzet van jongerenwerk belangrijk is. De nadruk ligt hierbij op een positief groepsgevoel, rolmodellen en sport. • Signalen over jeugdoverlast worden gemeld bij de politie, handhaving en het jongerenwerk. Contacten tussen jongeren en bewoners worden waar mogelijk aangemoedigd, zodat wederzijds begrip ontstaat.

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 burencconflicten, faciliteren Whatsappgroepen, maatregelen jeugdoverlast, continueren Keurmerk Veilig Ondernemen-winkelgebieden en initiëren BIZ in ondernemingsgebied, actief tegen gaan van delicten met veel impact zoals woninginbraken en straatroven. • Ondernijning: informatiepositie versterken, opleiden medewerkers, casus aanpak, controle bedrijven, uitrol wet BIBOB, controle op drugspanden. • Zorg en veiligheid: aandacht voor kwetsbare groepen, aansluiting bij de programma's van het regionale Actiecentrum Veiligheid Zorg, tegengaan radicalisering, begeleiden Top 600/400, Detentie en Terugkeer, casus begeleiding voor personen met verward gedrag.

Doelstelling	Creëren van een veilige woon- en werkomgeving.
Wat hebben we gedaan?	• Na de twee corona jaren waarin een groot deel de capaciteit van het team openbare orde en veiligheid uitging naar de covidpandemie en daarmee samenhangende maatregelen, is in 2022 weer ingezet op de speerpunten van het veiligheidsplan 2019-2022. Ook is begonnen met de voorbereiding van het lokaal meerjaren veiligheidsplan 2023-2026, waarvan een participatie bijeenkomst met de burgers en ondernemers en met de commissie burger en bestuur onderdeel uitmaakten. Dit plan wordt in maart 2023 aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. • Zorg voor veilige buurt is weer opgepakt. Het convenant met de buurtbemiddelingsorganisatie Beterburen is met vier jaar verlengd waardoor inwoners weer kosteloos ondersteuning kunnen vragen ingeval van ruzies met hun burens. Ook is aandacht geweest voor communicatie om inwoners meer bewust te maken van bepaalde delicten, zoals babbeltrucs, mobiel banditisme en inbraken in de vakantieperiode. De whatsapp groepen en burgernet zijn gefaciliteerd. Ook de interventies door het zorg- en signalenoverleg hebben bijgedragen aan de veiligheid in de buurten. • Er zijn voorbereidingen getroffen om de veiligheid te waarborgen in gebieden die worden ontwikkeld. De Algemene Plaatselijke Verordening is zodanig aangepast dat de burgemeester meer voorschriften kan stellen aan de voetbalwedstrijden op De Toekomst. Deze regels gaan op termijn ook gelden voor het ministadion dat de komende jaren op P2 wordt ontwikkeld. Ook zijn gesprekken gevoerd over een intensievere samenwerking met Amsterdam inzake de handhaving in De Nieuwe Kern waarin zowel Amsterdam als Ouder-Amstel een verantwoordelijkheid hebben. • Zorg en Veiligheid: lokaal is het Zorg en Signalen overleg verder ontwikkeld. In dit overleg bespreken professionals van de gemeente, GGD, politie en woningbouwvereniging iedere zes weken complexe casussen waarin naast overlast c.q. onveiligheid ook een zorgcomponent aanwezig is. Het gaat daarbij vaak om casuïstiek met een uitstraling naar de burens of buurt. Om deze werkwijze rondom "personen met verward gedrag" verder te ontwikkelen is gebruik gemaakt van de specialistische kennis en ondersteuning van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Eind december is begonnen met de werving van een regisseur complexe casussen Zorg en Veiligheid bij de gemeente Ouder-Amstel, die de interventies van het overleg operationeel gaat ondersteunen. • Er is aansluiting gezocht bij de programma's van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg, zoals overlastgevende veelplegers, treiteraanpak, Top600/400, radicalisering en Detentie en Terugkeer. Ouder-Amstel heeft, deels gezamenlijk met de andere Amstelland-gemeenten regisseurs die zich bezig houden met de lokale uitvoering van deze aanpakken. • Oermijning: er is samengewerkt met de Amstelland-gemeenten en met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum) om aanpakken te ontwikkelen. Er zijn integrale controles bij bedrijven geweest in het kader van de gebiedsgerichte aanpak op de Molenkade. Medewerkers zijn opgeleid hoe signalen van georganiseerde criminaliteit waar te nemen. Er was casus aanpak. De Algemene Plaatselijke verordening is aangepast met het oog op georganiseerde criminaliteit. De burgemeester heeft woningen tijdelijk gesloten waar verdovende middelen, hennepkwekerijen en wapens zijn aangetroffen. De regisseur Detentie en Terugkeer is actief om de terugval van ex gedetineerden die terug keren zo klein mogelijk te maken. De Bibob toetsing bij horecaverGUNningen is toegepast.

Doelstelling	Brandweerhuisvesting
Wat wilden we doen?	Dit jaar wordt er een besluit genomen om de brandweerkazerne Duivendrecht te moderniseren of te vervangen. Er moet bepaald worden in welke kwaliteit dit gedaan moet worden en welke kosten voor de gemeente zijn of voor de Brandweer Amsterdam-Amstelland. Ook wordt de kazerne overgedragen aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De kosten voor de modernisering zal deels door de gemeente gedragen moeten worden via de bijdrage aan de veiligheidsregio of via een investering in de eigen begroting.
Wat hebben we gedaan?	
	In overleg met de gemeente heeft het projectbureau van de brandweer de voorbereiding van het project verder ter hand genomen. Er is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe kazerne, een participatietraject is met de omgeving en de buurt uitgevoerd, alle documenten zijn opgesteld die nodig zijn voor het aanvragen van een omgevingsvergunning (waarbij de 'kruimelprocedure' moet worden gevolgd om de hoogte te laten afwijken van de regels uit het bestemmingsplan), en de voorbereidingen zijn uitgevoerd voor de aanbesteding van het project. Na de raad verder te hebben voorgelicht en eventuele opmerkingen te hebben verwerkt kan de aanvraag voor de vergunning worden ingediend. Vooralsnog wordt er van uitgegaan met de bouwwerkzaamheden te kunnen starten uiterlijk begin 2024.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Veiligheid en openbare orde

Veiligheid	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	1.062	1.133	1.127	1.065	62
Baten	39	16	16	52	36
Saldo baten en lasten	-1.022	-1.118	-1.112	-1.013	99
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-1.022	-1.118	-1.112	-1.013	99

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

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

Baten

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

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten en de wetten:

Kaderstellende documenten

- Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland
- Gemeenschappelijke Regeling 2015 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, gewijzigd in 2021
- Lokaal Meerjaren Veiligheidsplan 2019-2022
- Programmabegroting 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Regionaal Beleidsplan crisisbeheersing
- Regionaal crisisplan
- Regionaal dekkingsplan brandweer Amsterdam-Amstelland 2022-2025
- 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 Veiligheid en openbare orde

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Totaal aantal misdrijven	2022	162,62	114,55	waarstaatje gemeente.nl
Totaal aantal winkeldiefstallen - Aantal per 10.000 inwoners	2022	15,50	17,57	waarstaatje gemeente.nl
Het aantal politieregistraties waarbij geklaagd wordt over jeugd. - Aantal per 10.000 inwoners	2022	8,41	14,14	waarstaatje gemeente.nl
Het totaal aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. - Aantal per 1.000 jongeren	2022	5	8	waarstaatje gemeente.nl

2.3.4 Verbonden partijen Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

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



Amstelland-Meerlanden



2.4 Financiën



2.4.1 Algemene dekkingsmiddelen

Financieel overzicht Algemene uitkering

Algemene uitkering	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	4	4	4	4	-0
Baten	18.739	18.938	21.180	21.472	292
Saldo baten en lasten	18.736	18.934	21.176	21.468	292
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	18.736	18.934	21.176	21.468	292

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

Gezien het saldo aan de lastenzijde heeft deze geen toelichting.

Baten

De hogere baten worden veroorzaakt door:

De Algemene uitkering gemeentefonds is hoger dan geraamd. Het verschil wordt veroorzaakt door de decembercirculaire 2022 welke te laat verscheen om bestuurlijk te kunnen verwerken in de begroting 2022. De effecten uit de decembercirculaire 2022 van € 383.000 hebben met name betrekking op middelen voor hoeveelheidsverschillen € 55.000 en taakmutaties van het Rijk naar de gemeente € 41.000 en energietoeslag voor 2023 van € 227.000. De ontvangen uitkering ten behoeve van energietoeslag 2023 zal in de 1e burap 2023 worden opgenomen in de budgetten. De begroting is gebaseerd op de berekende algemene uitkering, de realisatie wordt bepaald door de specificaties van het rijk welke nog niet gebaseerd zijn op definitief vastgestelde variabelen. Hierdoor loopt de realisatie niet geheel synchroon met de berekende algemene uitkering voor het jaar 2022.

Financieel overzicht Belastingen

Belastingen	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	177	171	171	230	-60
Baten	5.630	5.912	6.295	6.590	296
Saldo baten en lasten	5.453	5.741	6.124	6.360	236
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	5.453	5.741	6.124	6.360	236

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

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

Baten

De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt door meer ontvangen toeristenbelasting van € 279.000 dan begroot. Als gevolg van de coronapandemie waren de budgetten verlaagd. Nu blijkt dat het herstel van het aantal overnachtingen sneller heeft plaatsgevonden dan dat we hadden verwacht.

Financieel overzicht Dividend

Dividend	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	-	-	-	-	-
Baten	9	3	3	11	8
Saldo baten en lasten	9	3	3	11	8
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	9	3	3	11	8

Toelichting Financieel overzicht

De hogere baten bestaan uit een hogere dividendontvangst van de BNG.

Financieel overzicht Saldo van de financieringsfunctie

Saldo van de financieringsfunctie	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	3	3	3	4	-1
Baten	14	1	1	61	60
Saldo baten en lasten	10	-2	-2	57	59
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	10	-2	-2	57	59

Toelichting Financieel overzicht

Hogere baat in verband met het aantrekken van een kortlopende geldlening waarop een rente is ontvangen welke € 60.000 voordeel geeft.

Financieel overzicht Overige algemene dekkingsmiddelen

Overige dekkingsmiddelen	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	-245	-240	-269	-309	41
Baten	46	47	47	48	-
Saldo baten en lasten	291	287	316	357	41
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	291	287	316	357	41

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht. (NB: er staat een minteken voor de lasten. Dit betekent dat het gaat om "negatieve lasten" en betreft vooral de toerekening van BTW aan riool- en afvalstoffenheffing.

Baten

Gezien het saldo aan de batenzijde behoeft deze geen toelichting.

Financieel overzicht Onvoorzien

Onvoorzien	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	-	25	25	-	25
Baten	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-25	-25	-	25
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-	-25	-25	-	25

Toelichting Financieel overzicht

Gezien het saldo heeft er geen toelichting.

Financieel overzicht Vennootschapsbelasting (VPB)

VPB	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	-0	-	-	-	-0
Baten	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-	-	-0	-0
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-0	-0

Toelichting Financieel overzicht

Gezien het saldo heeft er geen toelichting.

2.4.2 Overhead

Financieel overzicht Overhead

Overhead	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	6.540	6.601	6.975	6.560	415
Baten	70	70	70	58	-12
Saldo baten en lasten	-6.469	-6.531	-6.905	-6.502	403
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-6.469	-6.531	-6.905	-6.502	403

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

- Lagere lasten bedrijfsvoering algemeen, de kosten met betrekking tot het onderhouden van het functieboek HR21 en de projectleider WOO zijn lager dan begroot. Per saldo met overige diverse kleine onder of overschrijdingen € 85.000 voordeel.
- Lagere lasten Gemeentehuis als gevolg van lagere verbruikskosten gas dan begroot, € 22.000 voordeel. Overige lagere lasten per saldo € 19.000 door kleine verschillen die niet nader toegelicht hoeven te worden.
- Lagere lasten planmatig onderhoud aan het gemeentehuis, per saldo € 103.000 voordeel; in 2022 is er prioriteit gegeven aan de opvang van Oekraïense ontheemden en door krapte op de arbeidsmarkt kon er lastig invulling aan onderhoud gegeven worden.
- Lagere lasten Beleid en uitvoering Overhead € 253.000 als gevolg van:
Lagere lasten bijdrage DUO+ per saldo € 312.000 voordeel. Hierin is begrepen de teruggave aan bijdrage Duo+ over 2022 van € 162.000 voordelig. Daarnaast is er een voordeel op budgetten welke zijn begroot, maar welke in 2022 nog niet bij DUO+ zijn belegd.
Lagere lasten door hogere doorberekening van inhuurkosten aan de diverse taakvelden van programma ruimte en sociaal geven € 126.000 voordeel.
In 2022 heeft er een lagere doorbelasting toerekening overhead van interne uren plaatsgevonden naar de ruimtelijke projecten. Hierdoor is er een nadeel van € 194.000 welke veelal veroorzaakt is door vertragingen in de processen en ontwikkeling van de diverse (deel)projecten gebiedsontwikkeling.

Baten

Gezien de omvang van de afwijking hoeft deze niet nader toegelicht te worden.

Paragrafen

3.1 Lokale heffingen	140
3.2 Bedrijfsvoering	147
3.3 Treasury	156
3.4 Verbonden partijen	159
3.5 Grondbeleid en projecten	173
3.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	178
3.7 Onderhoud kapitaalgoederen	194

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 leges 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.

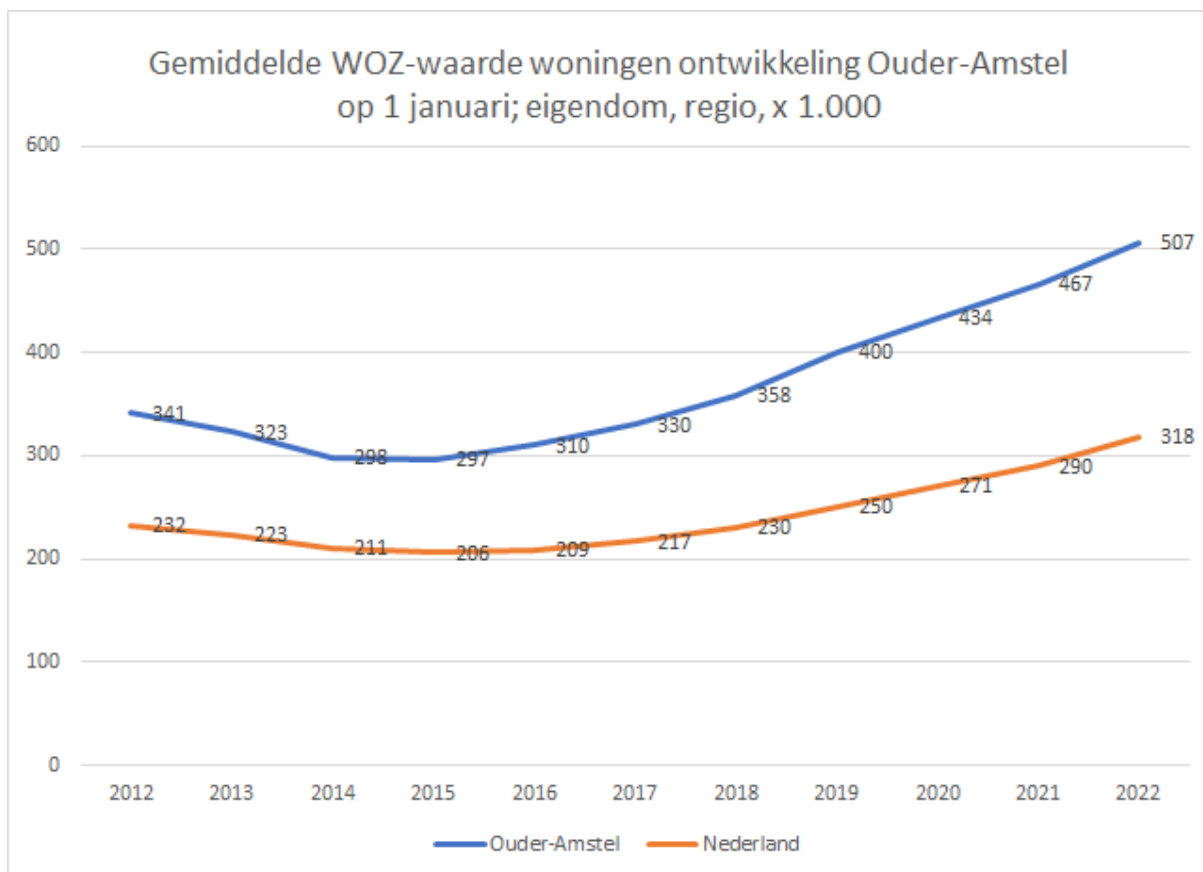
De ongebonden heffingen (Onroerendezaakbelastingen, Roerende ruimtebelastingen, Hondenbelasting, Toeristenbelasting en Forensenbelasting) worden alle tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd; de besteding is niet gebonden aan een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

3.1.1 Tariefsaanpassingen 2022 OZB en overige belastingen

De tarieven voor het belastingjaar 2022 zijn ongewijzigd gebleven.

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

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een toename van de WOZ-waarde woningen van 8% en een toename van de WOZ-waarde niet-woningen van 1,5%.



Leges

De tarieven voor de leges zijn in de begroting 2022 verhoogd met 1,2% inflatiecorrectie. Het uitgangspunt van de leges is om maximaal kostendekkend te zijn.

Rioolheffing

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

De rioolheffing is dan ook gebaseerd op de geraamde exploitatie- en investeringslasten volgens het Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2018-2022. Voor de rioolheffing geldt een kostendekkend tarief. Rekening houdend met de uitgangspunten in het rioleringsplan, de beschikbare voorziening, maar ook met de ontwikkeling van de lastenstijging voor de inwoners is het tarief rioolheffing 2022 geïndexeerd met 1,4% naar € 261,62 (2021: € 258,01).

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 gemeenteraad heeft op 8 november 2018 een amendement op de

begroting 2019 aangenomen. Hierin is besloten tot het scheiden van meer afval door 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. Inmiddels is diftar ingevoerd.

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

Voor 2022 is het tarief voor afvalverwijdering per huishouden toegenomen. Het tarief voor een meerpersoonshuishouden in Ouder-Amstel bestaat uit een vast deel van € 256,98 per huishouden en een variabel deel van € 0,50 per aanbidding, de gemiddelde kosten zullen voor 2022 voor een meerpersoonshuishouden € 321,48 bedragen (2021: € 310,21). Voor een éénpersoonshuishouden zullen de gemiddelde kosten voor 2022 € 282,98 bedragen (2021: € 274,15).

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

Toeristenbelasting

Bij het opmaken van de begroting 2020 is besloten de tarieven voor toeristenbelasting meer in lijn te brengen met het tarief in Amsterdam. Hierdoor komt het reguliere tarief in 2022 uit op € 8,90 per persoon per overnachting (2021: € 7,90) en € 1,00 voor kamperen per persoon per overnachting (2021: € 0,91). Daarnaast is besloten om een apart tarief vast te stellen voor het accommodatietype Bed & Breakfast/kleinschalige verblijfsaccommodaties en hiervoor het tarief van € 7,90 te hanteren per persoon per overnachting.

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

Als gevolg van het coronavirus is het toerisme in de gemeente Ouder-Amstel sterk gedaald, waardoor de opbrengsten in 2020 en 2021 veel lager uitvielen. De opbrengsten herstelden zich in 2022 maar zijn nog niet op het niveau van voor corona. Door de lange duur van de pandemie en herhaalde uitbraken van het coronavirus, is er nog steeds een negatieve impact op het aantal hotelovernachtingen in de Metropoolregio.

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	Gegrond verklaard	Ongegrond verklaard / vernietigd	Nog in behandeling	Aantal beroepen
2018	183	39	95	51	-
2019	211	58	101	19	3
2020	315	92	122	7	1
2021	367	95	156	34	2
2022	287	55	215	17	4

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
2018	69	184	253
2019	67	208	275
2020	82	209	291
2021	87	189	276
2022	87	173	260

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten 2022

Belastingopbrengsten Bedrag x € 1.000	Rekening 2021	Begroot primitief 2022	Wijziging 1e burap	Wijziging 2e burap	Begroot na wijziging 2022	Rekening 2022	%
01. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	1.860	1.976	26	-	2.001	1.626	13%
02. Rioolheffing	1.917	1.799	-	-	1.799	1.775	14%
03. Rechten begraafplaats	191	204	-	-	204	345	3%
04. Leges							
- Burgelijke stand	4	3	-	1	4	4	0%
- Huwelijken / registraties	14	9	-	5	14	18	0%
- Rijbewijzen	66	85	-	-25	60	60	0%
- Reisdocumenten	74	39	-	61	100	95	1%
- Nationaliteitszaken	41	27	-	5	32	36	0%
- Gemeentelijke basisadministraties	14	18	-	-	18	17	0%
- Kabels & Leidingen	143	31	-	239	270	406	3%
- Vergunningen kabels/leidingen	14	-	-	13	13	15	0%
- APV	28	12	-	-	12	13	0%
- Loterijen en kansspelen vergunning	1	1	-	-	1	-	0%
- Drank en horeca vergunningen	4	4	-	-	4	8	0%
- Welstandtoezicht	13	15	-	-	15	26	0%
-	-	-	-	-	-	3	0%

Belastingopbrengsten Bedrag x € 1.000	Rekening 2021	Begroot primitief 2022	Wijziging 1e burap	Wijziging 2e burap	Begroot na wijziging 2022	Rekening 2022	%
05. Omgevingsvergunning (bouwleges)	309	1.125	-	-623	502	812	6%
06. Onroerendezaakbelastingen							
- OZB woningen	2.051	2.200	-	45	2.246	2.280	18%
- OZB niet-woningen	1.923	1.907	-	327	2.235	2.216	17%
- OZB niet-woningen gebruikers dienstjaar	1.368	1.420	-	44	1.464	1.453	11%
07. Roerenderuimtebelastingen	11	8	-	-	8	13	0%
08. Forensenbelasting	52	43	-	-	43	53	0%
09. Toeristenbelasting	156	298	-47	-	251	530	4%
10. Hondenbelasting	29	31	-	-	31	28	0%
11. Parkeeropbrengsten	354	464	-	-	464	676	5%
- Vergunning parkeerontheffingen	9	3	-	30	33	41	0%
12. Parkeeropbrengsten Business Park	345	300	-	110	410	410	3%
13. Bedrijveninvesteringszone	32	82	-46	-	36	36	0%
Totaal	11.020	12.102	-68	233	12.267	12.993	100%

3.1.3 Woonlasten en lokale lastendruk, overige informatie heffingen

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

Van de 344 gemeenten is het rangnummer voor Ouder-Amstel 252 met een gemiddelde woonlast 2022 (meerpersoonshuishouden) van € 976 (Coelo 17-01-2023).

Jaar	Aantal gemeenten	Rangnummer Ouder-Amstel
2018	388	171
2019	394	172
2020	355	274
2021	352	270
2022	344	252

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Onroerende zaakbelasting (OZB)						
OZB woningen Eigenaren	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%

Heffing	2017	2018	2019	2020	2021	2022
OZB niet-woningen						
- Eigenaren	0,23%	0,21%	0,25%	0,27%	0,26%	0,26%
- Gebruikers	0,19%	0,25%	0,21%	0,23%	0,23%	0,22%
Afvalstoffenheffing (vastrecht)						
Twee- of meerpersoonshuishoudens	187,80	190,92	256,55	295,02	310,21	321,48
Eenpersoonshuishouden	157,80	160,44	221,63	259,57	274,15	282,98
Toeristenbelasting						
Kamperen, B&B, particulier, per overnachting	0,85	0,86	0,88	0,89	0,91	1,00
B&B/kleinschalige accommodaties (tot 10 kamers)						7,90
Hotel per overnachting	3,05	3,85	3,94	6,56	7,90	8,90
Forensenbelasting						
Voor permanente bewoning geschikte woning	123,55	125,65	128,54	130,47	132,69	134,55
Niet voor permanente bewoning geschikte woning	61,85	62,90	64,35	65,32	66,43	67,36
Overige heffingen						
Reinigingsrecht (vastrecht excl. BTW)	183,00	186,12	256,55	295,02	310,21	310,21
Rioolrecht < 300 m3	277,80	277,80	284,19	268,45	258,01	261,62
Hondenbelasting per hond	71,00	72,24	73,90	75,01	76,32	77,39

Belastingdruk 2022

Hieronder vindt u de opstelling van de belastingdruk 2022 in vergelijking met die van 2021 voor een 'gemiddelde woning meerpersoonshuishouden' in de gemeente Ouder-Amstel, op basis van de vastgestelde tarieven tegen de begrote WOZ-waarde, zoals opgenomen in de begroting.

Belastingdruk 2022	2020	2021	2022
Eigenaar woning / Meerpersoonshuishouden			
Gemiddelde woningwaarde (peildatum 1-1-2021)	447.000	467.000	507.000
Gemeentelijke belastingen			
OZB	310,25	323,63	351,35
Rioolheffing	268,45	258,01	261,62
Afvalstoffenheffing	295,02	310,21	321,48
Totaal lasten	873,72	891,85	934,45

De toename van de lasten in 2022 voor de gemiddelde eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden, bedraagt hiermee circa € 43. Dit komt overeen met een stijging ten opzichte van 2021 van circa 4,8%.

De OZB per gemiddeld meerpersoonshuishouden in Ouder-Amstel bedroeg afgerond € 351; de feitelijke gemiddelde woningwaarde met peildatum 01-01-2021, bepalend voor de OZB-aanslag 2022, bedroeg circa € 507.000 bron "Alle cijfers" dd 17-1-2023; (2021: € 460.665).

De gemiddelde woonlasten eigenaar-bewoner 2022 in gemeente Ouder-Amstel bedroeg in 2022 € 934 (€ 351 ozb, € 262 rioolheffing en € 321 afvalstoffenheffing), in Nederland gemiddeld € 904 (bron alle cijfers d.d. 17-01-2023).

Kostendekkendheid Rioolheffing 2022	
Kosten taakvelden	758
Inkomsten taakvelden	-
Netto lasten taakvelden	758
BTW	147
Overhead	129
Totale lasten	1.034
Opbrengsten heffingen	1.775
Dotatie voorziening vervanging riolering	740

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing 2022	
Kosten taakvelden	1.281
Inkomsten taakvelden	214
Netto lasten taakvelden	1.067
BTW	272
Overhead	232
Totale lasten	1.571
Opbrengsten heffingen	1.626
Effect product afval	55
Dotatie egalisatievoorziening Afvalstoffeninzameling	55
Effect rekeningresultaat	-

Aangezien de uitgaven in 2022 lager zijn dan de inkomsten, komt het voordeel van € 55.000 ten gunste van de voorziening egalisatie afvalstoffen inzameling. Er is minder afval ingezameld dan verwacht waardoor de verwerkingskosten ook lager uitvallen.

Kostendekkendheid Leges 2022	
Kosten taakvelden	1.543
Inkomsten taakvelden	-
Netto lasten taakvelden	1.543
BTW	80
Overhead	375
Totale lasten	1.998
Opbrengsten heffingen	1.539
Tekort	-459

3.2 Bedrijfsvoering



3.2.1 Algemeen

Bedrijfsvoering houdt alle activiteiten in die de gemeentelijke organisatie in staat stelt duurzaam te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, informatievoorziening en ICT, inkoop en de planning en control cyclus. Een goede bedrijfsvoering is voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over de primaire taken en bedrijfsprocessen. De gemeentelijk organisatie is hierop aangepast. Er is een afdeling Bedrijfsvoering opgericht waarin het bestuurssecretariaat, bestuurs- en directieadvies en strategisch financieel advies zijn ondergebracht. Het afdelingshoofd is bovendien ambtelijk opdrachtgever voor de bedrijfsvoeringsonderdelen die bij DUO+ zijn ondergebracht.

3.2.2 Gemeenschappelijke Regeling Duo+

Doorontwikkeling van de Duo+ organisatie

De directie bestond aan het begin van 2022 uit een waarnemend algemeen directeur (tevens directeur Bedrijfsvoering), een directeur Buurt en Burger en het

hoofd Concernstaf (tevens de concerncontroller). In de loop van 2022 werd de waarnemend algemeen directeur definitief benoemd tot algemeen directeur en werd een directeur bedrijfsvoering aangesteld. Voor Buurt en Burger is een waarnemend directeur ingehuurd.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Alle DVO's voor 2022 zijn waar nodig geactualiseerd en/of aangevuld en bestuurlijk gemaakt. Dit is de aanloop naar het opstellen van meerjarige DVO's in 2022/2023, welke dan gelijk gaan lopen met de coalitieperiode. Het proces om tot die meerjarige DVO's en meer gedetailleerde jaarplannen te komen is opgestart.

Concern control

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

Informatieveiligheid en AVG

In 2022 zijn er voor de gemeente zeven datalekken gemeld. Drie daarvan zijn door de gemeente zelf als verwerkingsverantwoordelijke veroorzaakt en bij vier gebeurde dat bij de subverwerker, de uitvoeringsorganisatie Duo+. De impact van de datalekken was beperkt en niet zwaar genoeg om te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het vergroten van het bewustzijn bij medewerkers over phishing en de aanscherping van toegang tot systemen maar ook fysieke toegang tot ruimten binnen de gebouwen helpt het aantal datalekken laag te houden. In 2022 is wederom een themaweek georganiseerd; "Week van de informatieveiligheid". Met diverse vormen van voorlichting aan alle medewerkers is stilgestaan bij informatieveiligheid en AVG gerelateerde zaken. Ook zijn er PEN-testen (PEN is penetratie) uitgevoerd om na te gaan waar het wenselijk is om extra beveiligingsmaatregelen door te voeren. Ook werd er geoefend op mogelijke cyberweerbaarheid scenario's.

De jaarlijkse ENSIA-evaluatie (verantwoording vanuit het normenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)) is ook in 2022, over het verantwoordingsjaar 2021, met goed gevolg afgerond. Voor het eerst werd de wettelijk verplichte audit op basis van de Wet politiegegevens uitgevoerd en met goed gevolg afgerond.

Inkoopfunctie

Binnen de DUO-organisaties is er samenwerking op het gebied van inkoop. De inkooporganisatie binnen de DUO-organisaties is momenteel versnipperd en daardoor niet echt effectief. Ook de aanbestedingen lopen niet altijd goed. In 2021 is er beleid geschreven voor inkoop en aanbesteding. Een projectleider inkoop is aangetrokken om het aandachtsgebied inkoop voor de vier organisaties vorm te geven. Deze is gestart met het uitwerken van de inkoophandboeken en het nog uit te werken beleid op het

gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. De projectleider heeft ook als opdracht om aan de hand van de eerder gegeven adviezen een organisatievorm uit te werken voor de inkoopfunctie binnen de DUO-organisatie, een vorm van contractregistratie, contractbeheer en contractmanagement op te zetten, een spendanalyse inkoop op te maken en te fungeren als vraagbaak inkoop en aanbesteding voor de gehele DUO-organisatie. De Stichting RIJK is betrokken bij deze ontwikkelingen en levert nog steeds ondersteuning bij aanbestedingen. De gemeente deed in dat verband mee aan een aanbesteding van brokerdiensten. Dat is in 2022 gegund aan Yacht en de inrichting van een inhuurdesk krijgt vorm. Per 1 februari 2023 start de implementatie. Het college sloot zich ook aan bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen, een landelijk initiatief voor overheidsorganisaties. Op basis van het Inkoopjaarplan van 2023 wordt in dat kader voor het eerst een actieplan opgesteld.

3.2.3 HRM

Eigen formatie

De nieuwe CAO voor de medewerkers van gemeenten is in januari 2022 vastgesteld met terugwerkende kracht voor 2021. In de budgetten was rekening gehouden met indexatie van de loonkosten 2022 met 1,2%; de kosten van de afgesloten CAO lagen hoger dan waarmee rekening was gehouden; de budgetten voor loonkosten zijn in de eerste bestuursrapportage 2022 verhoogd.

De werkgevers VNG en WSGO hebben tussentijds met de vakbonden afgesproken om gemeentelijke medewerkers in december 2022 een éénmalige uitkering te geven. De éénmalige uitkering bedraagt op basis van een voltijddienstverband € 750 voor de werknemers tot en met schaal 8 en € 375 voor werknemers vanaf schaal 9. De éénmalige uitkering is een bruto-uitkering en naar rato van de omvang van het dienstverband en is van toepassing op alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn.

De ambtelijke formatie van gemeente Ouder-Amstel was op 31 december 2022 43,65 fte.

Professionalisering team personeel en organisatie (P&O)

Het transitieplan P&O heeft in 2022 haar finale vorm aangenomen. Het is nu belangrijk te blijven investeren in de doorontwikkeling van het team. Er zijn adviesteams gevormd en er is focus gebracht op vraagstukken omtrent werkgeverschap, organisatieontwikkeling en de interne- en externe arbeidsmarkt (waaronder arbeidsmarktcommunicatie). Er is gestart met een verkenning op de vervanging van Werken in het Westen, dit heeft een doorloop naar 2023. Ook is gestart met de implementatie van een digitaal leerplatform, verder vorm te geven in 2023. Er is inzet gepleegd om de basis op orde te krijgen en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. De doorontwikkeling van de personeelsadministratie is daarvan een belangrijk onderdeel. De rol van teamleider en de rol van organisatieadviseur zijn ingevuld en hebben in 2022 vorm gekregen. Met het afronden van het transitieplan is het fundament gelegd voor een nieuw teamplan 'doorontwikkelen en verbeteren'. Hier gaat in 2023 veel aandacht naar uit.

Inclusief werkgeverschap

De wetgever beoogt met de Wet Banenafpraak te bevorderen dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een "gewone" werkgever krijgen. De doelstelling daarbij is om in 2026 125.000 banen te hebben gecreëerd voor mensen uit de doelgroep. De Quotumwet volgt uit de Wet Banenafpraak, deze wordt pas geactiveerd als de werkgevers de doelstelling niet halen. De DUO-werkgevers zien graag dat zij in 2024

al aan hun quota voldoen. Vanuit P&O is de werkgroep Banenafspraken beschikbaar voor advies en ondersteuning. Wanneer werkgevers samen de doelstelling niet behalen kan dit financiële consequenties hebben. De gemeente Ouder-Amstel heeft de samenwerking met de DUO-organisaties opgezocht en voelt een grote verantwoordelijkheid om deze doelgroep in haar geledingen op te nemen. Er is een plan van aanpak opgesteld en er wordt een visie uitgewerkt over inclusief werkgeverschap. Deze visie is eind 2022 vastgesteld en reikt verder dan alleen de Wet Banenafspraken. De visie op inclusie en diversiteit gaat erom dat iedereen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie of anderszins, zich welkom voelt in onze organisatie en dat zijn of haar unieke talenten gewaardeerd worden. De nulmeting (inclusiescan) heeft inmiddels plaatsgevonden. Nadere uitwerking van de visie naar maatregelen en beleid zal de komende periode (2023) veel aandacht krijgen. Uiteraard wordt daarbij onverminderd ingezet op het invullen van quotumbanen, zodat de DUO-organisaties (zo ook Ouder-Amstel) in 2024 aan de uitgangspunten van de Wet Banenafspraken kunnen voldoen.

Ziekteverzuim

Voor de gemeente Ouder-Amstel is het – gegeven de beperkte omvang van het aantal medewerkers – lastig streefcijfers af te spreken of op organisatieniveau verzuim te beïnvloeden. Alertheid en een persoonlijke benadering van het verzuim blijft belangrijk. In 2022 hebben we een gemiddeld verzuimpercentage gehad van 5%. Dit percentage is iets hoger dan in 2021 en heeft vooral betrekking op een aantal langdurige verzuimgevallen. Die krijgen bijzondere aandacht van P&O en het management.

Een aantal actiepunten uit de RI&E staat nog open, deze acties zullen met de komst van de preventiemedewerker (maart 2023) worden opgepakt.

3.2.4 Financiën

Digitalisering

In 2022 is een Cognos dashboard in gebruik genomen voor budgethouders zodat ze op eenvoudige wijze zicht hebben op hun budgetten en bestedingen.

Treasury

In 2022 is een Treasurystatuut opgesteld en goedgekeurd door het college. In januari 2023 heeft besluitvorming door de gemeenteraad plaatsgevonden.

3.2.5 Juridische Zaken

Juridische kwaliteitszorg en mandaatregeling

Door vertrek van medewerkers en door langdurige ziekte van medewerkers moest de dienstverlening worden versoberd en een groter beroep worden gedaan op de huisadvocaat.

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

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

Er heeft een aanbesteding voor de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering plaatsgevonden nadat de huidige verzekeraar afzag van verlenging. Er is een nieuwe partij gevonden en de dekking en de premie blijven ongeveer gelijk. Ook is gewerkt aan de invoering van de Wet Open Overheid, als opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

3.2.6 Communicatie

Algemeen

Communicatiebeleidsplan

In 2021 heeft gemeente Ouder-Amstel het communicatiebeleidsplan vastgesteld. Voor 2022 werd voor het eerst een Communicatie Uitvoerings Programma opgesteld. De gemeente Ouder-Amstel staat, net als de andere DUO-organisaties, voor nieuwe opgaven die om aanpassingen vragen. De afgelopen tijd heeft geleerd dat ontwikkelingen en veranderingen snel gaan. Zo heeft COVID-19 veroorzaakt dat veel van de inzet nodig is ten behoeve van de coronacrisis. Wat deze tijd ook laat zien is dat inzet van communicatie op alle fronten hard nodig is; binnen de veranderende wereld vragen wederkerigheid en in verbinding blijven, contact met belanghebbenden en participatie steeds meer aandacht. Ouder-Amstel heeft daarin nadrukkelijk de volgende ambities:

1. Inwoners, organisaties en (samenwerkings) partners voelen zich geïnformeerd, gehoord en begrepen;
2. We verbinden door (pro)-actief naar buiten treden;
3. We kunnen – in samenspraak met bestuur en medewerkers – duiden wat leeft in de buitenwereld bieden handvatten om de verbinding met de inwoners tot stand te brengen, rekening houdend met de diversiteit van Ouder-Amstel, en;
4. Het stimuleren, motiveren en faciliteren van inwoners.

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

In 2022 is ook een heroriëntatie op de inrichting van de communicatiefunctie voor de vier DUO-organisaties gestart. Het college meent dat communicatiebeleid en -advies weer in de eigen werkorganisatie thuis hoort. Over de wijze waarop ontvlechting plaatsvindt en nieuwe samenwerking vorm krijgt, vindt besluitvorming in 2023 plaats.

3.2.7 Informatisering en automatisering (I&A)

Ondersteuning hybride werken

In 2022 zijn een belcel en drie teamscellen besteld om op kantoor werken aantrekkelijker te maken en minder onderlinge verstoring te bereiken. De plaatsing vond begin 2023 plaats.

Sinds dit jaar wordt het aantal servers voor de thuiswerkomgeving dynamisch op- en afgeschaald al naar gelang het aantal gebruikers. Op basis hiervan vindt nu ook de facturering plaats.

Ideaalcomplex

Er is een actieve vervangingsplanning conform de principes van het ideaalcomplex. In 2021 is dit ideaalcomplex herijkt. Op basis van de betreffende aangeleverde cijfers en de vervangingsinvesteringen is de conclusie dat het ideaalcomplex van € 500.000 per jaar binnen Duo+ voldoende is om de meerjarige vervangingen te realiseren. De wisselingen van kapitaallasten in de jaren moeten dan geëgaliseerd worden via de reserve, zoals destijds ook voorgenomen. Hierbij zijn echter niet de implementatiekosten van eventueel te vervangen applicaties begrepen. Door de aanbesteding van een zogenaamde softwaremakelaar, die reeds heeft plaatsgevonden, kan voorkomen worden dat voor de belangrijke applicaties om de zoveel jaar een Europese aanbesteding gedaan moet worden. Daardoor hoeft er alleen in geval van een specifieke wens tot wisseling aanbesteed te worden. Indien dat het geval is, moet dit meegenomen worden bij de kadernota.

Informatieveiligheid en privacy

I&A is betrokken bij de organisatie van de "Week van de Veiligheid" die in oktober ieder jaar plaatsvindt. Met diverse vormen van voorlichting aan alle medewerkers is hierin stilgestaan bij de informatieveiligheid en wordt getracht bewustzijn omtrent informatieveiligheid bij gebruikers te bevorderen. De digitale wereld wordt steeds complexer, wat consequenties heeft voor de wijze waarop we als organisatie om moeten gaan met informatiebeveiliging, privacy, en dergelijke. Ook in 2022 is daarom hierop onverminderd inzet gepleegd in nauwe samenwerking met de CISO, FG en Privacy Officer.

Informatiebeleidsplan

Vanuit de vier DUO-organisaties is input geleverd op het Informatiebeleidsplan. De oplevering van het plan heeft in het najaar van 2022 plaatsgevonden. Het eindconcept is ter beoordeling aan de provincie Noord-Holland aangeboden. De fundamentele uitgangspunten van het informatiebeleid zijn in het IBP opgenomen (herijking c.q. herbevestiging). De passende strategische richting voor de komende 3 tot 5 jaar wordt in het IBP uitgezet en een concrete uitvoeringsagenda wordt in overleg met de vier DUO-organisaties opgesteld en geprioriteerd.

Programma Informatiehuishouding op orde

Het programma Zaakgericht Werken is in 2022 geïntensiveerd en inmiddels ook gekoppeld aan de invoering van de Woo en Wmevb en aan verbetering van de dienstverlening. Het programma is in het najaar hernoemd naar 'Informatiehuishouding op orde' om aan te geven dat het digitaal samenwerken verder gaat dan alleen het gebruik van het Zaaksysteem. Met het programma wordt organisatiebreed de noodzaak onder de aandacht gebracht van het digitaal samenwerken in samenhang om de Woo, Wmevb, een beter archiefbeheer en betere dienstverlening aan inwoners en andere actoren.

3.2.8 Interne dienstverlening

Servicedesk

In 2022 is onderzocht hoe de verdere verbreding om te komen tot een Servicedesk voor de gehele Bedrijfsvoering kan worden ingericht en of dit haalbaar is. Tevens is gekeken naar de onderlinge taakverdeling tussen I&A en ID, in 2023 wordt dit verder uitgewerkt.

De applicatie Topdesk biedt een selfserviceportal en wordt ingezet als applicatie voor de interne dienstverlening, I&A, P&O, Salarisadministratie en Dagelijks Onderhoud. Medewerkers maken zelf meldingen aan en vinden in de applicatie extra informatie. Het systeem biedt meer mogelijkheden op het gebied van praktische inrichting van de backoffice. Bovendien is het in Topdesk mogelijk geworden een CMDB (centrale registratie van de hard- en software die je gebruikt) te beheren, panden in beeld te krijgen en rapportages te genereren die tevens voor de weergave via dashboards, kunnen worden ingezet. In Ouder-Amstel is het gebruiken van deze applicatie in plaats van het "binnenlopen" nog wel iets dat aandacht behoeft en waarin het team in de dienstverlening zoekt naar een juiste balans. In 2022 is de Servicedesk begonnen met structurele aanwezigheid van 1 dag per week in Ouder-Amstel.

Post en Archief

Start Archiefachterstanden Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

In 2020 kwam de provincie met een minder positief rapport over het archiefbeheer in relatie tot zaakgerichtwerken in de vier organisaties, een rapport met de focus op het digitale archief/informatiebeheer. In het kader van Interbestuurlijk toezicht is in 2020 een rapport en plan van aanpak gemaakt. Dit plan biedt kansen om deze kwetsbare situatie op te kunnen vangen en het niveau van archiveren tot een hoger plan te brengen. Zaakgericht werken wordt meer ingebed in de werkprocessen, medewerkers worden hierin ondersteund en achterstanden worden aangepakt. We hebben in 2022 aangegeven toch een actieve rol in het programma Zaakgericht werken te willen en in 2023 zal dit worden vormgegeven. In 2022 heeft de uitvoering van het wegwerken van de archiefachterstanden plaatsgevonden; fysieke en digitale achterstanden zijn opgeruimd, de kelder is leeggeruimd en deze archieven zijn volgens wetgeving verwerkt. Met de archiefruimte op zolder is een start gemaakt, deze zal in 2023 ook leeg zijn en beschikbaar zijn voor andere doeleinden. De steekproeven die in 2022 zijn uitgevoerd geven een nog onvoldoende niveau aan, alle afdelingen en medewerkers zijn hierbij betrokken. Het plan van aanpak van team ID loopt op schema, voor de gemeente blijft het, mede door de komst van de WOO, een belangrijk aandachtspunt.

3.2.8.1 Facilitair

In 2022 hebben de Facilitair adviseur en uitvoerend medewerkers hard gewerkt om de reguliere dienstverlening conform afspraak uit te voeren. In 2022 is ook vanuit het groeibudget besloten om de formatie van dit cluster te vergroten, dit is hard nodig om de groeiende vraag op te kunnen vangen. Het uitvoeren van de gewenste dienstverlening is op sommige punten gelukt; veel vervangingen zijn conform het investeringsplan uitgevoerd zoals de trouwzaal inclusief stoffering, vervanging deuren personeelsingang, vervanging alarminstallatie en upgrade toegangscontrole, vervanging balies, pantry ontvangstruimte, lockers en het bedrijfsrestaurant. Echter, vanwege de bijgekomen inzet voor de vluchtelingenlocatie Korendragerstraat hebben we een aantal zaken moeten uitstellen naar 2023. In 2022 heeft Facilitair voor deze vluchtelingenopvang, en later in het jaar voor de Wenckebachweg, een ondersteunende en adviserende rol gehad op de gebieden van beveiliging, ongediertebestrijding en inkoop van facilitaire benodigdheden.

3.2.9 Wet Open Overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden.

Doel van de wet

De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend. De Woo kent

daarom de verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Om actieve openbaarmaking structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het tevens van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is. De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken

Wat betekent dit?

Dat betekent onder andere dat sinds 1 mei 2022:

- er één of meer contactpersonen zijn aangewezen bij wie burgers terecht kunnen met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. De allround juridisch adviseurs van team JZ zijn aangewezen als contactpersoon Woo. De bedoeling is daarnaast dat er een contactpersoon Woo wordt aangewezen waarlangs bewoners, bezoekers en bedrijven het contact hebben met de gemeenten.
- er kortere beslistermijnen gelden voor het afhandelen van Woo-verzoeken (vier weken, met verlenging van twee weken);
- Wob-verzoeken die vóór 1 mei zijn ingediend en waar nog geen besluit op is genomen, afgehandeld dienen te worden volgens de Woo;

Daarnaast geldt een inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken (actieve openbaarmakingsverplichting). Deze laatste verplichting geldt nu nog niet maar wordt stapsgewijs ingevoerd. Hier worden momenteel de voorbereidingen voor getroffen.

Verantwoording over uitvoering van de Woo

Openbaarheidsparagraaf

De Woo bepaalt in artikel 3.5 dat bestuursorganen jaarlijks in de begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de verantwoording verslag doen van de uitvoering van de wet, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Bestuursorganen gaan in de openbaarheidsparagraaf in op de beleidsvoornemens (c.q. behaalde resultaten) met betrekking tot de actieve en passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding. Modellen voor de openbaarheidsparagraaf voor de rijksoverheid zijn inmiddels opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV)⁶. In de loop van 2022 zal ook in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten een bepaling over de openbaarheidsparagraaf worden opgenomen.

Dit betekent dat voortaan een paragraaf openbaarheid in de jaarrekening en in de begroting worden opgenomen. Met de informatie in deze subparagraaf is alvast een eerste aanzet gegeven voor de paragraaf openbaarheid. Deze wordt de komende jaren verder doorontwikkeld.

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	Eenheid	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2,68	Ouder-Amstel	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Deze indicator is exclusief de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.

Indicator	Eenheid	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2,34	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	€ 457	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	39,1%	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	18,4%	Ouder-Amstel	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

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

Overhead Bedrag x € 1.000	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Algemene lasten	764	826	707
Inkoop	142	151	115
Huisvesting	627	796	652
Management en secretariaat	638	836	908
Duo+ (overhead)	4.386	4.016	3.768
Doorberekening overhead	-87	280	352
Totaal overhead	6.470	6.905	6.502

3.3 Treasury

3.3.1 Algemeen

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



3.3.2 Rentevisie

De rente is nog steeds relatief laag als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), echter lang niet meer zo laag als dat die was. Tegen relatief betaalbare voorwaarden kunnen banken geld lenen bij de ECB, om met dat geld leningen te kunnen verschaffen aan bedrijven en consumenten. Voor Ouder-Amstel heeft de toenemende rentestanden een negatief effect daar voor toekomstige investeringen er kredieten aangetrokken dienen te worden. We voorzien voor het jaar 2023 dat het aantrekken van langlopende leningen noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de liquiditeitsbehoefte. Gezien de nog steeds relatief lage rentestand sluiten we langlopende leningen af met een lange rentevaste periode. Indien een lening verband houdt met specifieke investeringen zal ook de levensduur van die investeringen meegewogen worden in de keuze van de rentevaste periode.

3.3.3 Risicobeheer

Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat het uitzetten van middelen is toegestaan als "schatkistbankieren". Het schatkistbankieren is per 1 januari 2014 ingevoerd, vanaf dat moment kunnen de overvloedige liquide middelen niet meer bij commerciële banken worden uitgezet. Deze moeten bij het Rijk worden gedeponneerd (tegen een minimale rentevergoeding). In het kader van het risicobeheer is een viertal risico's te onderscheiden, te weten: renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

Renterisico

Er is enkel gebruik gemaakt van een kortlopende geldlening. In de jaarrekening 2022 is geen sprake van enig renterisico inzake langlopende schuldposities. De in de Wet Fido vastgelegde rente-risiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde van rente-aanpassingen bij de herfinanciering van leningen (bij een minimale schuld van € 2.500.000 relevant), speelt in de gemeente Ouder-Amstel in 2022 geen rol. Doel van deze norm uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) is te voorkomen dat bij herfinanciering en/of renteherziening van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De norm beperkt de budgettaire risico's. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten van de begroting.

Toets Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal	4de kwartaal
1. Toegestane kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal 2022	39.117	39.117	39.117	39.117
- in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag	3.325	3.325	3.325	3.325
2. Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	10.000	-
Schuld in rekening-courant	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Totale omvang van de vlottende schuld	-	-	10.000	-
3. Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	-	-	-	-
Tegoeden in rekening-courant	278	251	249	244
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	11.271	12.740	6.459	1.710
Totale omvang van de vlottende omvang	11.549	12.991	6.708	1.954
Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	-11.549	-12.991	3.292	-1.954
Toegestane kasgeldlimiet (1)	3.325	3.325	3.325	3.325
Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4)	14.874	16.316	33	5.279

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) en de exploitant van verzorgingshuizen (Woonzorg Nederland en particulieren). De daaraan verbonden verplichtingen zijn overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (instellingen) en door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (particulieren). De gemeente heeft slechts een achtervangfunctie op het moment dat één van deze stichtingen in financiële problemen komt.

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

Liquiditeitsrisico

Voor het beheersen van de liquiditeitsrisico's worden met enige regelmaat beperkte liquiditeitsprognoses opgesteld. Deze prognoses worden onder andere gebruikt om tussentijds te kunnen bepalen in hoeverre de in de begroting geraamde rentebaten en/of rentelasten aanpassing behoeven en of er een noodzaak is tot het aantrekken van geldleningen.

Koersrisico

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

3.3.4 Gemeentefinanciering

De gemeente hanteert het omslagstelsel. Dat wil zeggen dat er geen direct verband bestaat tussen individuele investeringen en de financiering daarvan. De omslagrente wordt toegerekend aan de taakvelden en verdeeld op basis van de boekwaarde van vaste activa per 1 januari van enig jaar.

De gemeentelijke activiteiten worden voornamelijk met eigen middelen gefinancierd.

3.3.5 Relatiebeheer

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

3.3.6 Kasbeheer

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

3.3.7 Administratieve organisatie en informatie-voorziening

Voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie worden alle baten en lasten zorgvuldig gemonitord. De administratieve organisatie en informatievoorziening wordt regelmatig getoetst op correcte werking. In januari 2023 is door de gemeenteraad een herzien treasurystatuut vastgesteld waarin duidelijk de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opgenomen.

3.4 Verbonden partijen

3.4.1 Algemeen

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

Het betreft hier deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een gemeente heeft een financieel belang, als de middelen, die zij ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of bij eventuele financiële problemen verhaald kunnen worden op de gemeente. Voor het hebben van een financieel belang is het dus niet perse nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij.

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

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

3.4.2 Gemeenschappelijke Regelingen

Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur V.L.M. Frequin
Mate van sturing:	Hoog
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 2022 stond voor een deel in het teken van de COVID-19 pandemie. De GGD heeft in 2020 nieuwe taken gekregen in verband met de bestrijding van corona die in 2022 voortgezet zijn. Het ministerie van VWS heeft kosten die de GGD maakt vanwege corona vergoed. Gemeenten bleven wel hun bijdrage aan de GR betalen. Eventuele minderkosten in de productie als gevolg van corona worden verrekend met de meerkosten van de GGD. - Op VO scholen is in 2021 de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen waarvan in 2022 resultaten beschikbaar zijn gekomen.	
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.	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Concept Jaarverslag 2022	548	1.031	1.120	155	159	49

AM Match

Gemeenschappelijke regeling AM Match	
Vestigingsplaats:	Hoofddorp
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur: wethouder D. de Jager
Mate van sturing	Laag
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:	
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 verdien capaciteit tot 70% van het WML. In 2021 zijn er 77 kandidaten gestart met de training. Dit is ruim 51% lager dan begroot. Van de gestarte kandidaten is meer dan de helft (55%) geplaatst in een baan, al dan niet met loonkostensubsidie. Daarnaast zijn er 30 extra plaatsingen gerealiseerd. Dit betreffen herplaatsingen (23), plaatsingen van beschut (4) en dagbesteding (3). Eind 2021 werden 245 personen uit de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% gecoacht door AM match, waarvan er 222 een baan hebben bij een werkgever (waarvan 29 bij AM match). Ruim 87% heeft dus een baan bij een werkgever. Van kandidaten waarvan het dienstverband niet werd verlengd, heeft AM match een groot deel (64%) weer weten te herbemiddelen. Het streven is dat mensen volledig zelfstandig kunnen functioneren, als dat mogelijk is. Gedurende 2021 heeft AM match ook van 38 mensen afscheid kunnen nemen, omdat jobcoaching niet meer nodig is. Daarnaast hadden eind 2021 53 personen een Nieuw beschut werkplek, hetgeen een toename is ten opzichte van eind 2020 met 45 personen. Het aantal aanmeldingen voor de groepstraining blijft bij alle gemeenten achter. Oorzaak hiervan is dat het lastig is gebleken om kandidaten te vinden die binnen de training passen, mede als gevolg van diverse sociale, psychische en/of lichamelijke problemen. In 2022 is een project gestart om de diensverlening en samenwerking met gemeenten te versterken. Hierin zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen waaronder het vastleggen van werkafspraken en (waar mogelijk) harmoniseren van beleidskeuzes. In 2023 worden deze verbeterpunten in inhoudelijke werksessies besproken.	
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.	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	327	3.443	2.934	5.075	4.910	170

GGD Amsterdam-Amstelland

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam GGD (Veilig thuis en Centrum Seksueel geweld)	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker en V.L.M. Frequin.
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.	
Relatie met het programma:	
Ontwikkelingen:	
Het aantal binnenkomende adviezen en meldingen bij Veilig Thuis liet een significante stijging zien sinds de start van Veilig Thuis in 2015. Uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis was jarenlang nodig om het aantal binnenkomende meldingen en adviezen op te kunnen pakken en om de wachttijden op de norm te krijgen die de regio stelt. Veilig Thuis heeft samen met de gemeenten onderzoek gedaan naar maatregelen om de stijgende groei van het aantal meldingen op te vangen. Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is vanaf 2020, na jaren van groei, gestabiliseerd en in 2021 en het eerste halfjaar van 2022 gedaald ten opzichte van 2020. Ook het aantal adviesaanvragen daalde in de eerste helft van 2022. Vanwege de mogelijke toename van huiselijk geweld en kindermishandeling ten tijde van de corona-maatregelen zijn ook in 2022 extra inspanningen gedaan om het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen. Dit gebeurde onder andere door landelijke campagnes van de Rijksoverheid in samenwerking met Veilig Thuis, online zichtbaarheid en advertentieruimte in huis-aan-huisbladen, zoals het Weekblad voor Ouder-Amstel. Ook was er in 2022 een expositie over Huiselijk Geweld in Duivendrecht om bewustwording te vergroten. Het aantal meldingen bij het Centrum Seksueel Geweld nam in de eerste helft van 2022 juist toe, mede door toegenomen aandacht in de media over seksueel geweld en seksuele intimidatie en de maatschappelijke discussie die daarop volgde. Ook is besloten, naar aanleiding van een toename van de vraag, de capaciteit van de locatie voor vrouwenopvang te vergroten met 8 plaatsen.	
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. Voor 2022 bedraagt deze bijdrage naar schatting € 39.000. Voor 2022 wordt een overschot ten opzichte van de begroting voorzien; door krapte op de arbeidsmarkt is VT er niet in geslaagd alle openstaande vacatures te vervullen en nieuwe functies in te vullen.	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Concept Jaarverslag 2022	548	1.031	1.120	155	159	49

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:	Hoog
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio's treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen.	
Relatie met het programma:	Veiligheid
Ontwikkelingen:	
Het veiligheidsbureau van de VrAA is in oktober 2019 verplaatst van de afdeling OOV van de gemeente Amsterdam naar de regionale brandweer. Deze reorganisatie is verder afgewikkeld in 2021. Door een veranderende samenleving (demografisch, technologisch en stedelijk), nieuwe wetgeving en veranderende maatschappelijke verwachtingen bij het uitvoeren van taken is aanvullend budget nodig voor de VrAA. Er is de afgelopen jaren meermalen gesproken over een toekomstbestendige financiering van de Veiligheidsregio. Om opnieuw aandacht te vragen voor de financiële situatie is een budgetbrief opgesteld, waarin de VrAA de knelpunten in de organisatie beschrijft en voorstellen doet om deze aan te pakken middels gerichte, extra structurele financiering vanuit de deelnemende gemeenten.	
Risico's:	
Om de knelpunten binnen de VrAA aan te pakken, is een investering nodig vanuit de gemeenten, waarbij ook vanuit Ouder-Amstel een bijdrage wordt gevraagd. Deze aanvraag komt terug in de Kadernota 2024.	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022	622	24.235	24.140	62.920	82.036	1.737
Jaarverslag 2021	616	29.038	24.227	70.498	62.933	1.254

Amstelland- en Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg	
Vestigingsplaats:	Hoofddorp
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker
Mate van sturing:	Laag
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.	

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg	
Relatie met het programma:	Ruimte
Ontwikkelingen:	
Het AM-team werkt steeds nauwer samen. Op het gebied van verstedelijkingsstrategie, Schiphol, duurzaamheid, bestuurlijke samenwerking en economische zaken worden standpunten afgestemd en voorbereid voor de MRA. De AM samenwerking als deelregio van de MRA geeft gezamenlijk ook een tegenwicht aan de MRA. In 2022 is de samenwerking ook gebruikt om de detachering vanuit de gemeenten naar de MRA te realiseren.	
Risico's:	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Concept Jaarverslag 2022	10	60	66	-	-	6

Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur V.L.M. Frequin
Mate van sturing:	Gemiddeld
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. Het aandeel van Ouder-Amstel in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 5,81% voor 2022 en is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage is voor 2022 en 2021 respectievelijk € 308.400 en € 296.800.	
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.	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Tussentijdse rapportage 2021	297	-	-	-	-	27

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:	Gemiddeld

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:	VTH
----------------------------	-----

Ontwikkelingen:

Om ambities te behalen zet de OD NZKG in op:

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

Risico's:

Geen.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	226	4.276	4.010	17.651	17.171	832

Vervoerregio Amsterdam

Vervoerregio Amsterdam	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk portefeuillehouder:	Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks
Mate van sturing:	Gemiddeld
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:	
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.	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	-	1.160	222	255.499	303.104	-938

Groengebied Amstelland

Gemeenschappelijke Regeling Groengebied Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijk belang:	Burgemeester J. Langenacker
Mate van sturing:	Laag
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.	
Relatie met het programma:	Ruimte
Ontwikkelingen:	
Er hebben in 2022 geen bijzondere ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot deze verbonden partij.	
Risico's:	
Vanwege bezuinigingen is 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 zijn gegenereerd zal dit ten koste gaan van het programma.	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022	84	1.721	1.997	3.231	3.124	276

Duo+

Gemeenschappelijke regeling Duo+	
Vestigingsplaats:	Ouderkerk aan de Amstel
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	vertegenwoordiger(s) bestuur j. langenacker
Mate van sturing:	Hoog
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 pakkethetgeen afspraken bevat tussen Duo+ en de individuele gemeente. De bijdrage van Ouder-Amstel bedraagt circa 30% van de totale bijdrage van de met de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gesloten dienstverleningsovereenkomst.	
Relatie met het programma:	Uitvoering van alle programma's
Ontwikkelingen:	
Naar aanleiding van het herijkingsproces zijn de taakstellingen uit de begroting van Duo+ verdwenen en is hiermee een reële begroting opgesteld. Dit is in lijn met de afspraak die hierover gemaakt is met de provincie. Bij de programma's Staf en Bedrijfsvoering is gekozen voor een verdeling van 45% vast en 55% variabel (op basis van inwoners). Hierbij is er rekening mee gehouden, dat Ouder-Amstel een kleinere gemeente is waarvoor Duo+ een organisatie en kwaliteit levert die nu wellicht wat bovenmatig en breed is. Door de samenwerking in Duo+ heeft Ouder-Amstel minder mogelijkheden om via sturing op de output en de kwaliteit van de output de kosten naar een passend niveau te brengen. Er is een ingroei voor Ouder-Amstel voorgesteld, waarin Ouder-Amstel gedurende 4 jaar een aflopende korting op de bijdrage bedrijfsvoering krijgt. Deze korting bedraagt € 100.000 in het eerste jaar (2019), € 75.000 in het tweede jaar (2020), € 50.000 in het derde jaar (2021) en € 25.000 in het vierde jaar (2022).	
Risico's:	
Het grootste risico is dat de drie gemeentebesturen in de toekomst verschillende inzichten of belangen kunnen hebben die de Duo+ organisatie kunnen beïnvloeden.	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022		876	1.122	5.795	5.269	771
Jaarverslag 2021		1.229	876	4.318	5.795	609

MRA

Gemeenschappelijke regeling MRA	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk (convenant)
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker
Mate van sturing:	Laag
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA. De overlegstructuur is vooralsnog opgedeeld in platforms: mobiliteit, economie en ruimte. Ook wordt specifiek samengewerkt op de thema's bouwen en wonen, duurzaamheid en metropolitaan landschap.	
Relatie met het programma:	Ruimte, wonen, economische zaken & duurzaamheid.
Ontwikkelingen:	
In 2021 heeft een herijking van de samenwerkingsafspraken plaatsgevonden met als doel de MRA robuuster te maken in bestuurlijke effectiviteit en als lobby organisatie naar hoger overheden. De nieuwe samenwerkingsafspraken zijn in december 2021 vastgelegd en in 2022 in werking getreden. Alle deelregio's leveren via de deelnemende gemeenten een bijdrage aan de MRA om niet. Voor Ouder-Amstel is deze voorzien via de AM-regio. Het jaar 2022 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de implementatie van de Samenwerkingsafspraken, een set afspraken waarmee de samenwerking in de regio verder wordt versterkt, slagvaardiger en transparanter wordt gemaakt. Zo is onder andere de meerjarenbegroting vastgesteld en is gestart met de diverse gremia in hun (deels) nieuwe rol en is de MRA directie uitgebreid. Op inhoud is met name via de diverse platforms ingezet op onderwerpen, al dan niet ingegeven vanuit projecten van de MRA-agenda, zoals het creëren van goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en werknemers, verduurzaming van de regionale economie en verbetering van de bereikbaarheid.	
Risico's:	
Geen	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	21		-		-	-

3.4.3 Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten

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

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022		5.062.000	4.615.000	143.995.000	107.459.000	300.000
Jaarverslag 2021		5.097.000	5.062.000	155.262.000	143.995.000	236.000

3.4.4 Stichtingen en verenigingen

Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland

Stichting RIJK	
Vestigingsplaats:	Heemstede
Soort verbonden partij:	Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Gemeentesecretaris R. Van Reijswoud
Mate van sturing:	Laag
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. 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.	
Relatie met het programma:	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Ontwikkelingen:	
Geen.	
Risico's:	
Geen.	

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	142	1.308	1.084	399	897	-

3.5 Grondbeleid en projecten

3.5.1 Algemeen

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

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

Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf. Er zijn geen grondexploitaties, alle projecten waaraan wordt gewerkt zijn faciliterende projecten. In de gebiedsontwikkeling betreft dit De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel inclusief Entrada. Daarnaast zijn er binnen de gemeente andere ruimtelijke projecten waar aan wordt gewerkt. Onderstaand een overzicht van de lasten en de baten per project. Voor zover er geen concrete overeenkomsten zijn met ontwikkelende partijen mag geen rekening gehouden worden met de mogelijke, in de toekomst, te ontvangen baten binnen deze projecten. De kosten worden, voor zover er geen directe baten tegenover staan, ten laste van de reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten gebracht voor zover er de verwachting is dat tenminste een deel van deze kosten op termijn alsnog verhaald kan worden op de ontwikkelende partijen. Dit is het geval in de gebiedsontwikkeling.

3.5.2 Visie op het grondbeleid

Uitgangspunt en leidraad bij het grondbeleid van de gemeente is de in 2010 door de raad vastgestelde Nota grondbeleid gemeente Ouder-Amstel. Een projectmatige aanpak staat hierbij voorop, waarbij per geval de gewenste vorm van grondbeleid en de voorwaarden voor uitvoering worden vastgesteld. Doorgaans is dit faciliterend, zodat er weinig aanleiding is de nota te herzien. Wel was er behoefte aan actueel grondprijnsbeleid. Dit is in januari 2022 vastgesteld.

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

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

Daarbij is de strategie zoveel mogelijk faciliterend grondbeleid te voeren waarbij sturing gebeurt vanuit het beschikbaar instrumentarium en via goede afspraken met initiatiefnemers en grondeigenaren.

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

3.5.3 Grondexploitaties Afgesloten grondexploitaties

Geen.

Nieuwe grondexploitaties

Geen.

3.5.4 Ruimtelijke projecten

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

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

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

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

- Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel;

Naast de grotere projecten werkt de gemeente aan kleinere initiatieven op eigen grond of die van derden.

De Nieuwe Kern

De kosten en opbrengsten van de gemeente staan per 2022 en de komende jaren nog op de balans en zijn niet ten laste van het resultaat gebracht. Dit wordt zo gedaan omdat de afspraak is dat alle kosten op de balans door de grondeigenaren worden vergoed. Deze afspraak is contractueel vastgelegd in de ontwikkelstrategie die door alle grondeigenaren en gemeente Ouder-Amstel is ondertekend. De ontwikkelstrategie wordt gevolgd door een uitvoeringsovereenkomst waarna per gedeelte van De Nieuwe Kern anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaar worden gesloten. In die anterieure overeenkomst wordt de termijn van betaling van het hieraan toe te rekenen gedeelte van de al gemaakte kosten vastgelegd. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de directe dekking van de nog te maken kosten voor de uitwerking per eigenaar. Dit systeem verzekert het kostenverhaal voor de gemeente nu en in de toekomst.

Werkstad OverAmstel

Voor de Werkstad OverAmstel wordt met vastgoed- en grondeigenaren die willen ontwikkelen per ontwikkellocatie een intentieovereenkomst getekend. Deze voorziet in een traject om te komen tot een ruimtelijk plan en kostenverhaal. Daarmee is de inzet van de gemeente voor deze verschillende ontwikkellocaties op langere termijn financieel gedekt maar het duurt twee tot drie jaar voordat deze dekking kan en zal zijn gerealiseerd. Ook zijn er nog oude overeenkomsten waarin niet alle kosten werden verhaald maar die wel nagekomen moeten worden. In 2022 is daarom subsidie aangevraagd als aanvullende dekking van de gemeentelijke inzet. Halverwege 2022 werd hierover positief bericht ontvangen. Daarmee is alsnog het grootste deel van de gemaakte kosten gedekt. Het resterende deel van de kosten is ten laste gebracht van de reserve grote projecten (vanaf 2023 heet deze reserve gebiedsontwikkeling) welke hiervoor ook is ingesteld.

Volgend op een intentieovereenkomst worden met de grondeigenaren anterieure overeenkomsten gesloten. Hierin wordt naast een vergoeding van de te maken plankosten ook een gedeeltelijke pro rata vergoeding van de historische kosten opgenomen. Met deze vergoeding wordt de reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten (per 01-01-2023 reserve gebiedsontwikkeling) de komende jaren weer aangevuld, dit zoals de bedoeling was toen de reserve werd ingesteld.

In de anterieure overeenkomsten wordt bij grondeigenaren met vol eigendom een exploitatiebijdrage afgesproken voor de investeringen die in de Werkstad OverAmstel in de openbare ruimte gedaan moeten worden. Gemeente Amsterdam realiseert deze aanleg van de openbare ruimte zodat deze inkomsten ten goede komen aan gemeente Amsterdam.

Entrada

In 2022 is gewerkt aan een stedenbouwkundige visie voor de ontwikkeling van het kantorengedrag naar woningen. In 2021 is begonnen met een onderzoek hoe de ontwikkeling van Entrada gefaseerd zou kunnen, zodat de grondeigenaren onafhankelijk van elkaar kunnen realiseren, maar ook binnen het grondeigendom in deelfases gewerkt kan worden. Dit onderzoek heeft in het tweede kwartaal van 2022 geleid tot een aanpassing van de oorspronkelijke visie. Dit onderzoek is in samenwerking gedaan met de eigenaar van het grootste gedeelte van het gebied waar tevens een intentieovereenkomst mee is gesloten.

Vervolgens zijn, naar aanleiding van de aangepaste visie, de gesprekken met de tweede eigenaar weer opgestart. Vanwege onenigheid tussen de twee eigenaren heeft dat gesprek enkele maanden stilgelegen. Deze eigenaar is bijgepraat over de wijzigingen in de visie. Deze eigenaar heeft tevens een voorstel tot intentieovereenkomst ontvangen als uitnodiging om weer een volledige partner te worden in de planvorming.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor bezoekers. Binnen dat centrum is 't Kampje het kloppend hart.

In de raadsvergadering van 17 februari 2022 is het Voorlopig Ontwerp voor het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel van Delva van 21.12.2021 vastgesteld als basis voor uitwerking in volgende fases. Er is de opdracht gegeven om bij de uitwerking tot een Definitief Ontwerp (DO) keuzes voor te leggen over mogelijke kostenbesparingen en het eenrichtingsverkeer. Tevens is aangegeven de parkeerbehoefte van 40-45 plekken gedurende het gehele jaar te verwerken.

Voor de DO fase is net als voor vorige fases een participatieplan opgesteld. Conform dit participatieplan is met Delva en de belanghebbenden een Definitief Ontwerp uitgewerkt.

Het Definitief Ontwerp betreft de herinrichting van de openbare ruimte van de Kerkstraat/'t Kampje/graskeienveld op basis van het Voorlopig Ontwerp. Bij het vaststellen van het Schetsontwerp heeft de raad opdracht gegeven dat de verkeersveiligheid leidend moet zijn binnen het uit te werken ontwerp. De nieuwe verkeerssituatie in het Definitief Ontwerp voldoet aan de normen van een Duurzaam Veilige weginrichting van het CROW en is veiliger dan de huidige situatie. In het Definitief Ontwerp zijn de uitgangspunten uit het Voorlopig Ontwerp (en daarmee uit

het Schetsontwerp, Spijkers met Koppen en het Ambitiedocument) verder uitgewerkt en technisch vormgegeven.

De geraamde kosten voor het uitvoeren en realiseren van het Centrumplan DO zijn geraamd en inzichtelijk gemaakt.

Het Centrumplan DO is in januari 2023 aan de raad voorgelegd. Met het vaststellen van het DO en de financiering door de raad wordt de ontwerpfase afgesloten en kan de realisatie van het Centrumplan worden gestart.

Drie percelen

Er is een ruimtelijke visie vastgesteld voor de percelen Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en de Polderweg in Ouderkerk aan de Amstel. Voor de percelen Aart van der Neerweg en Polderweg zijn de onderhandelingen gaande inzake de intentie- en anterieure/koop overeenkomsten. Voor het perceel Prinses Beatrixlaan is een bestemmingsplan in de maak.

Overige faciliterende projecten

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

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

Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten

Conform de besluitvorming is deze reserve alleen bestemd voor de gebiedsontwikkeling: De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel inclusief Entrada. In 2022 zijn dus de lasten van overige projecten (als er geen anterieure overeenkomst voor is gesloten) ten laste van het resultaat gebracht.

Stand van zaken reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten

Bij het voeren van faciliterend grondbeleid en met name bij grotere langdurige projecten zoals DNK, Werkstad OverAmstel en Entrada gaan de kosten vaak voor de baten uit, zeker als het gaat om de inzet van ambtelijke capaciteit. Daarvoor is een reserve ontwikkeling ruimtelijke 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 blijven bedienen. Dit jaar is € 304.000 ten gunste van de reserve gebracht. De huidige stand van de reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten is afgerond € 635.000.

Projectenresultaat Bedrag x € 1.000	Lasten begroot	Lasten werkelijk	Baten begroot	Baten werkelijk	Realisatie totaal	T.l.v. reserve ruimtelijke projecten	T.l.v. Algemene reserve
DNK Lift Station Duivendrecht	-	-148	-	132	-16		-16
De Nieuwe Kern bijdrage grondeigenaren	-1.296	-985	1.299	985	-	-	
De Nieuwe Kern Liander transformatorstation	-9	-1	9	1	-	-	

Projectenresultaat Bedrag x € 1.000	Lasten begroot	Lasten werkelijk	Baten begroot	Baten werkelijk	Realisatie totaal	T.l.v. reserve ruimtelijke projecten	T.l.v. Algemene reserve
De Nieuwe Kern Ajax fase 1	-29	-16	29	24	8	8	
De Nieuwe Kern Touringcar Terminal ITT	-	-28	-	29	1	1	
De Nieuwe Kern incidentele kosten	-	-3	-	323	320	320	
De Nieuwe Kern niet verhaalbare plankosten	-40	-64	-	9	-55		-55
De Nieuwe Kern Flexwonen	-142	-185	140	185	-	-	
De Nieuwe Kern Adam Tijdelijk sportpark	-18	-6	18	-	-6	-6	
De Nieuwe Kern SMH	-57	-29	57	33	4	4	
Totaal De Nieuwe Kern	-1.591	-1.466	1.551	1.720	255	326	-71
Werkstad - OverAmstel	-369	-341	215	115	-226	-226	
Werkstad - ADD PGZ	-125	-70	131	115	45	45	
Werkstad - VMK	-38	-6	15	8	2	2	
Werkstad - Zuidpark Patrizia	-76	-38	49	48	10	10	
Werkstad - Ankestyn Cobraspen	-	-3	-	-	-3	-3	
Werkstad - WBW- zuid Rosebroom	-45	-24	59	24	-	-	
Werkstad - The Joop AroundTown	-28	-7	37	7	-	-	
Werkstad - Dialogue Cod/Amvest	-126	-111	173	111	-	-	
Werkstad - Yellow Rose Circle-RE	-38	-9	48	9	-	-	
Werkstad - Mate Lingotto	-38	-13	68	21	8	8	
Werkstad - Wenckebachweg 118	-	-20	-	55	36	36	
Werkstad - Kavel 1 Gem. Amsterdam	-	-7	-	-	-7	-7	
Werkstad - Waternetkavel Breevast	-	-6	-	23	17	17	
Werkstad - Uitbr. Bastion Hotel	-	-3	-	4	1	1	
Totaal Werkstad	-884	-659	792	540	-119	-119	-
Entrada	-182	-139	182	143	5	5	
Totaal Entrada	-182	-139	182	143	5	5	-
Uitvoering projekten(K)	-329	-440	38	6	-435		-435
Centrumplan	-161	-135	100	100	-35		-35
Overige kosten projecten	-90	-63	300	4	-60		-60
van der Looskwartier	-	-19	-	105	86		86
Rijksstraatweg Duivendrecht	-	-2	-	27	25		25
Totaal Overige projecten	-580	-659	438	241	-418	-	-418
Totaal	-3.237	-2.922	2.963	2.645	-277	212	-490

3.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing



3.6.1 Inleiding

De begroting vormt het financieel kader waarbinnen de gemeente haar doelstellingen realiseert. Tegenvallers en meevallers worden zo veel mogelijk verwerkt binnen de 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 het beschikbare weerstandsvermogen. Uitkomst van deze vergelijking is dat het weerstandsvermogen iets gedaald is maar nog steeds uitstekend is.

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

3.6.2 Doelstelling

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

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

Weerstandsvermogen Bedrag x € 1.000	Incidenteel	Structureel
Reserves		
Algemene reserve	2.000	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-	3.342
Begrotingsruimte (resultaat jaarstukken 2022)	3.130	-
Post onvoorzien	-	25
Totaal	5.129	3.367

3.6.3 Risico's

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

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

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

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

Omschrijving risico's Bedrag x € 1.000	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Klasse	Kans %	Berekend risicobedrag
Incidentele risico's					
Open eindregelingen WMO	250	250	2	30%	75
Garantiestelling lening sportverenigingen	154	154	1	10%	15
Rampen en calamiteiten	2500	2500	1	10%	250
Ruimtelijke projecten	350	300	3	50%	150
Duo+	200	200	3	50%	100
Bodemverontreiniging	300	300	2	30%	90
ROM InWest	370	370	1	15%	56
Totaal Incidentele risico's	4.124	4.074			736
Structurele risico's					
Verbonden partijen	100	100	1	10%	10
Open eindregelingen Jeugdzorg	500	500	3	50%	250
Afvalstoffenheffing	67	67	3	50%	34
Totaal structurele risico's	667	667			294
Niet kwantificeerbare risico's					
Oekraïners en statushouders	pm	pm			pm
Gebiedsontwikkeling	pm	pm			pm
Bouwleges	pm	pm			pm

Omschrijving risico's Bedrag x € 1.000	Begroting 2023	Jaarrekening 2022	Klasse	Kans %	Berekend risicobedrag
Invoering omgevingswet	pm	pm			pm
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	pm	pm			pm
Planmatig onderhoud wijk Benning	pm	pm			pm
Gemeentefonds	pm	pm			pm
Inflatie	pm	pm			pm
Totaal niet kwantificeerbare risico's	-	-	-	-	-
Totaal risico's	4.791	4.741			1.029

Toelichting risico's

De hiervoor vermelde risico's zijn ten tijde van het opmaken van de begroting 2023 geactualiseerd en wederom voor de jaarrekening 2022 beoordeeld en waar nodig aangepast. Het gaat in deze paragraaf om de risico's welke kunnen voorkomen in de toekomst. De geactualiseerde risico's zijn hierna beschreven.

Open einderegelingen Wmo

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 de vijf jaar sprake kan zijn van een overschrijding van het beschikbare budget.

Er vloeien nieuwe tarieven voort bij de afronding van twee aanbestedingen (woningaanpassingen, begeleiding en dagbesteding) in 2023. Vanwege de inflatie verwachten wij een behoorlijke kostenstijging bij de overeenkomst ten behoeve van de woningaanpassingen. Daarnaast verwachten wij vanwege de inflatie van meerdere aanbieders/leveranciers verzoeken om de tarieven bij de lopende overeenkomsten van de maatwerkvoorzieningen met een hogere tarief te indexeren dan contractueel is afgesproken. Wij moeten als gemeente reële tarieven hanteren conform de *AMvB Reële prijs Wmo 2015*.

Momenteel kampt de uitvoeringsorganisatie Duo+ met wachtlijsten als het gaat om de Wmo meldingen. Met een inhaalslag worden de achterstanden weggewerkt. Vanwege de achterstand in de verwerking van de Wmo meldingen, is de prognose te laag ingeschat. Bij het prognosticeren is geprobeerd rekening te houden met de bovenstaande ontwikkelingen. Echter is het ingewikkeld omdat de uitgaven bij de Wmo voorzieningen variëren en het niet inzichtelijk gemaakt kan worden om welke Wmo voorzieningen het gaat in de werkvoorraad.

Het risicobedrag is € 250.000 (klasse 2, 30% kans, incidenteel (€ 75.000)).

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 € 154.342 (klasse 1, kans 10%, incidenteel (€ 15.434)); naar aanleiding van de jaarstukken 2022 van de sportvereniging zal dit risico worden geactualiseerd.

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 dan zelf ook te maken kan krijgen met omvangrijke kosten. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 2.500.000 aangehouden.

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

Risico ruimtelijke projecten

Er is 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. Kleinere projecten met hoge mate van onzekerheid worden ten laste van het resultaat gebracht binnen de begroting. De eventuele dekking die nog kan volgen uit deze projecten heeft weer een positief effect op het resultaat van dat jaar. Daar mag zonder anterieur contract echter niet vooruitlopend al rekening mee worden gehouden in de begroting. Om het risico op het resultaat in te perken wordt sinds 2021 sneller aangestuurd op contractuele afspraken over kostendekking door intentie en anterieure overeenkomsten. Er is echter nog sprake van doorloop van projecten waar dit niet alsnog geregeld kan worden of waar dit gesprek nog loopt.

Het risicobedrag dat niet gedekt wordt door toekomstige overeenkomsten is € 300.000.

Het risicobedrag is € 300.000, klasse 3, kans 50%, incidenteel, derhalve € 150.000.

Duo+

In de programmabegroting 2023 van Duo+ is een geactualiseerd overzicht van de geïnventariseerde risico's voor Duo+ opgenomen. Duo+ heeft geen weerstandsvermogen. Als zich er een risico voordoet wordt er een beroep gedaan op de DUO-gemeenten. Rekening houdend met een gemiddelde grote kans wordt het totale risico van Duo+ ingeschat op € 630.000.

Het risicobedrag voor onze gemeente betreft ons aandeel in het totale risico voor de drie gemeenten, dat aandeel ramen we op circa € 200.000, klasse 3, kans 50%, incidenteel, derhalve € 100.000.

Bodemverontreiniging

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

Het risicobedrag is € 300.000, klasse 2, 30% kans, incidenteel, derhalve € 90.000.

ROM InWest

Voor ROM InWest (voorheen: Invest MRA) is aangegeven dat het voor 85% nominaal revolverend is bij extreem negatieve parameters. In het reguliere scenario zijn de onderliggende fondsen revolverend en komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt. Hiervan uitgaand houden we rekening met een risico van 15% van € 370.000 (=€ 55.500). Het toegezegde bedrag is nog niet geheel gestort en wordt in delen opgevraagd tot het voornoemde maximum van € 370.000.

Het risicobedrag is maximaal € 370.000, risicoklasse 1, kans 10%, incidenteel, derhalve € 56.000.

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 € 100.000, klasse 1, kans 10%, structureel, derhalve € 10.000.

Open einderegelingen Jeugdzorg

Sinds de invoering van de Jeugdwet zien de gemeenten, ook Ouder-Amstel, zich geconfronteerd met financiële tekorten. Inmiddels is hier landelijk aandacht voor en is er onder meer een hervormingsagenda in voorbereiding. Deze agenda moet bijdragen aan het oplossen van de inhoudelijke en financiële knelpunten.

Verder wordt er regionaal gewerkt aan:

- Verbetering van de kwaliteit van het berichtenverkeer zodat er tijdig gesprekken plaatsvinden met aanbieders over wat er speelt en wat ze ondernemen om wachtlijsten tegen te gaan.
- Betere afstemming tussen gemeentes (waarmee zorg gezamenlijk wordt ingekocht) zodat er effectieve sturing komt op de signalen van aantallen/kosten die wel aanwezig zijn.

Omdat de jeugdzorg een zogeheten 'open einde' regeling is kan de jeugdzorg te maken krijgen met onvoorspelbare factoren die de instroom beïnvloeden. Zo is er onzekerheid rondom aantallen: een aantal aanbieders geeft nu al aan dat er wachtlijsten dreigen/dat ze hogere aantallen verwachten in 2024 dan afgesproken.

Fluctuaties in de instroom hebben een financieel effect en kunnen leiden tot tekorten. Dit risico is structureel aanwezig.

Het risicobedrag is € 500.000 (klasse 3, 50% kans, structureel (€ 250.000)).

Oekraïners en statushouders

Oekraïners

De opvang van de ontheemde Oekraïners legt een behoorlijke druk op het ambtelijke apparaat maar ook op het zorgveld zoals huisartsen en de scholen.

In het eerste kwartaal van 2022 is een opvanglocatie voor 46 vluchtelingen gerealiseerd in het voormalige pand van de Rabobank in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel.

Daarnaast heeft in overleg met gemeente Amsterdam planvorming plaatsgevonden over de realisatie van circa 200 plekken in Entrada 700, een kantoorlocatie in Amsterdam-Duivendrecht welke ingrijpend wordt verbouwd. Hier zal naar verwachting de komende jaren gebruik van gemaakt kunnen worden. Op deze locatie worden naar verwachting tweede/derde kwartaal 2023 de 46 plekken van de Rabobank geïntegreerd. In december 2022 is begonnen met de verbouwing van het voormalig HvA gebouw aan de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam-Duivendrecht. Streven is in 2023 met ingang van januari hier tijdelijk tot augustus nog eens 100 vluchtelingen uit Oekraïne en 150 asielzoekers te huisvesten. Hierna is het streven de 100 Oekraïners in Entrada te herhuisvesten. De asielzoekers worden door het COA op een andere locatie ondergebracht.

Kinderen moeten uiteraard onderwijs krijgen en hiervoor zijn taalklassen nodig en opvang voor kinderen jonger dan 4 jaar. Deze faciliteiten zijn nog niet beschikbaar in onze gemeente. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van faciliteiten in de regio waar ook een grote druk op ligt. Met name het vinden van personeel en huisvesting is een knelpunt. De verwachting is dat ook het gebruik van leerlingvervoer gaat stijgen. Ook hier spelen capaciteitsproblemen met het bemensen van het vervoer.

Er is nog niets bekend tot wanneer de beschikbare leefgelden uiteindelijk vanuit het Rijk verstrekt gaan worden. Wellicht dat op termijn meer aanvraag gedaan wordt op de bijstand of dat er extra claims komen voor schuldhulpverlening. Binnen Ouder-Amstel is er een registratie voor wat betreft het leefgeld.

Tot nu toe is met de huidige taakstelling dit financieel uitvoerbaar gebleken. Bij een grotere taakstelling of het verzorgen van meer opvang zijn de grootste risico's onvoldoende ambtenaren voor de uitvoering, onderwijspersoneel en zorgpersoneel. De dekking met de gelden vanuit het Rijk lijkt voldoende te zijn maar ook dit is nog niet gegarandeerd. Met het project huisvesting in Entrada en de H.J.E. Wenckebachweg zitten we ruim boven onze taakstelling. Voor alle locaties is overigens een sluitende exploitatiebegroting opgesteld en voor de nog te openen locaties vindt momenteel nog finale afstemming met de twee financiers (COA en ministerie Justitie en Veiligheid) plaats. Als de financiers niet dekkend uitkeren of de plekken niet 100% bezet zijn heeft dit financiële consequenties. In de afzonderlijke begrotingen is een post onvoorzien van circa 5% tot 10% opgenomen voor de opvang van dergelijke risico's.

Statushouders

De versnelde instroom van statushouders gaat mogelijk ook een extra druk leggen op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, leerlingvervoer, jeugdzorg, maar ook op onze medewerkers en die van de gecontracteerde ondersteuning van onze partners. In 2022 is gebruik gemaakt van de Hotel Accommodatie Regeling (HAR) voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. De verwachting is dat na afloop van deze regeling in 2023 alle statushouders een structurele plek in de gemeente hebben gekregen.

Asielzoekers

De zorgen over de opvang van asielzoekers blijven onverminderd groot. Door een tekort aan opvangplekken en aan menskracht bij betrokken uitvoeringsorganisaties, blijft de situatie in Ter Apel uiterst moeilijk. De VNG doet daarom een dringend beroep op alle gemeenten om, mede vanuit onderlinge solidariteit tussen gemeenten, mee te werken aan verschillende oplossingen. Ouder-Amstel zal, zoals eerder genoemd, vanuit die invalshoek in 2023 tijdelijk 150 asielzoekers huisvesten, waarbij nog een optie is om additioneel nog 100 asielzoekers extra te huisvesten, na evaluatie van de eerste groep van 150 asielzoekers.

Risico gebiedsontwikkeling

Door de gemeenteraad is besloten om de risico's van de gebiedsontwikkeling af te dekken door middel van een specifieke bestemmingsreserve (de reserve gebiedsontwikkeling). Deze reserve wordt ingezet voor zover er een realistische verwachting van kostenverhaal is. De grens hiervoor is gesteld op minimaal 70%. Op het moment dat zekerheid bestaat dat een groter deel van de kosten niet verhaald kan worden zijn deze meegenomen in de begroting. Hierdoor is dit risico gezet op p.m..

Bouwleges

De raming voor de bouwleges is gebaseerd op de best mogelijke prognose van het te verwachten bouwvolume over de jaren. Dit zijn gegevens die met de nodige voorzichtigheid behandeld moeten worden. De voortgang van deze projecten is afhankelijk van derden en moeilijk te voorspellen of te beheersen. In 2022 is dit ook gebeurd en in de bestuursrapportage zijn de te verwachten inkomsten sterk afgeraamd. Een deel hiervan is doorgeschoven naar 2023. Dit laat zien dat tussentijds goed wordt gemonitord en dat tegenvallers in het ene jaar een meevaller kunnen worden in een ander jaar. De nieuwe wetgeving (zie hieronder) is uitgesteld, zodat deze geen impact had in 2022.

Invoering Omgevingswet

In januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De bedoeling van de nieuwe wet is om de diverse regelgeving voor ruimtelijke plannen in één wet te integreren. Sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief zijn de kernwaarden van de nieuwe Omgevingswet. De impact van deze wet op de gemeentelijke organisatie, de werkprocessen en de begroting is groot, maar is nog niet goed te kwantificeren.

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

Volgens deze handreiking zijn de gemiddelde kosten voor een kleinere gemeente naar verwachting zo'n € 1,2 miljoen voor de periode tot 2024. In de begroting tot en met 2024 is een gemiddeld bedrag van bijna € 200.000 jaarlijks 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 p.m..

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 2024. De invoering van de wet geldt niet gelijk voor alle bouwwerken, invoering vindt plaats in fases. 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 geheel duidelijk.

Het risicobedrag is p.m..

Planmatig onderhoud wijk Benning

In de wijk Benning is groot onderhoud door middel van ophoging van de gehele openbare ruimte nodig. Er wordt een onderzoek uitgevoerd waarna halverwege 2023 duidelijk is welke mogelijkheden er zijn tot integrale ophoging van Benning. Tot die tijd wordt Benning met dagelijks onderhoud onderhouden. Er is in Benning een ontwikkeling te zien van stijgende uitgaven dagelijks onderhoud. Deze worden gedekt uit de budgetten dagelijks onderhoud wegen en riolering. Als de begroting ontoereikend is voor dagelijks onderhoud wordt dit gemeld via de bestuursrapportage.

De kosten voor de uitvoering van de integrale ophoging zijn nog niet opgenomen in de begroting. De uitvoering van de maatregelen in de openbare ruimte zijn afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken. Op basis van kengetallen kan een grove schatting worden gegeven. Het gaat dan om het ophogen en opnieuw inrichten van de gehele openbare ruimte (wegen, openbaar groen, openbare verlichting, speelplekken en ongefundeerde riolering) in Benning. Deze kosten zijn niet voorzien in de reserve openbare ruimte en hebben mogelijk effect op de reserve en een eventuele verhoging van de reserve.

De schatting is dat de uitvoeringskosten voor het volledig ophogen van de wijk zullen liggen tussen € 14.000.000 en € 20.000.000 afhankelijk van de gekozen maatregelen en meekoppelkansen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met 15% Voorbereiding Administratie en Toezicht kosten bovenop de genoemde bedragen.

Gemeentefonds

De algemene uitkering is steeds een berekening gebaseerd op een momentopname. Er zijn geluiden dat in het BZK model, welke gebruikt wordt voor het berekenen van de algemene uitkering de WOZ-waarden niet correct zijn opgenomen. Dit zou als effect geven dat de uitkering te hoog is berekend. Voor de gemeente Ouder-Amstel zou dit een risico kunnen zijn van een lagere opbrengst van circa € 100.000 - € 150.000 structureel. In de decembercirculaire 2022 zijn de WOZ waarden aangepast; de verwerking van de uitkomsten hiervan op de algemene uitkering in de diverse begrotingsjaren, vindt in de eerste bestuursrapportage 2023 plaats.

Herijking gemeentefonds

Met ingang van 1 januari 2023 is de nieuwe verdeling van de algemene uitkering ingevoerd. De uitkomsten hiervan zijn voor Ouder-Amstel positief, we zijn een voordeelgemeente. Het model is nog niet geheel af, deze zal continu nog aanpassingen vergen. De nieuwe verdeling van het gemeentefonds zal begin 2025 nog geëvalueerd worden. Er is afgesproken dat gemeenten vooralsnog gecompenseerd worden voor het voor- dan wel nadeel, welke hoger is dan het afgesproken ingroeipad. De uitkomsten van de evaluatie van de nieuwe verdeling kan van invloed zijn op de omvang van de algemene uitkering. Daarnaast zijn er de grote maatschappelijke opgaven zoals

de woningnood, klimaatverandering en de energietransitie die spelen. Ook is er onzekerheid over de terugval van het gemeentefonds vanaf 2026 en volgende jaren. De vooruitzichten zijn somber, het ontbreekt aan helder meerjarenperspectief vanuit de overheid op de bekostiging van die opgaven.

Dat maakt dat er een risico is maar qua omvang is deze nu nog niet te duiden.

Inflatie

In Nederland hebben we momenteel te maken met een aanzienlijke inflatie welke we op korte termijn nog niet beteugeld zien. Bij het opstellen van de begroting 2023 is een raming gemaakt van het benodigd budget ter indexatie van de budgetten. Daar de ontwikkelingen zich snel opvolgen verwachten we dat dat budget waarschijnlijk niet afdoende zal zijn. In hoeverre er aanvullend budget nodig is en in hoeverre we door een verhoging van de algemene uitkering hierin worden tegemoet gekomen, is nu onbekend. Dat we een risico lopen is duidelijk, echter de omvang is nu nog onbekend en daarmee ramen we deze als p.m.

3.6.4 Weerstandsvermogen

Beoordeling weerstandsvermogen

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

Structurele risico's en weerstandscapaciteit

De structurele risico's worden bij het berekenen van de ratio van het weerstandsvermogen omgerekend naar een 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	736	5.129	
Structurele risico's (*2,5)	734	3.367	
Subtotaal	1.470	8.496	
Kans op gelijktijdig voorkomen	90%		
Totaal weerstandscapaciteit	1.323	8.496	6,42

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

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

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

3.6.5 Financiële kengetallen

Deugdelijke en transparante jaarstukken zijn in het belang van de horizontale controle door Provinciale Staten en de Raad op de financiële positie van de gemeente. Daarnaast bestaat onder raadsleden behoefte aan inzicht in de financiële sturingsruimte en financiële positie. In de afgelopen jaren zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd met als doel de horizontale verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de financiële informatie inzichtelijker en transparanter te maken.

Het opnemen van kengetallen in de jaarstukken past in het streven naar meer transparantie. Daarmee wordt beoogd de Raad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en de baten en de lasten van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in zijn beoordeling van de financiële positie moet betrekken om een verantwoord oordeel te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol.

Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie

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

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

Financiële kengetallen 2022	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 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Netto schuldquote (excl. verstrekte leningen)	-18,1%	-9,1%	-17,1%
Netto schuldquote (incl. verstrekte leningen)	-18,1%	-8,4%	-17,2%

Mede omdat Ouder-Amstel geen vaste schulden heeft en ook geen leningen, zijn de exploitatiebaten en de financiële bezittingen voldoende om alle financiële schulden en verplichtingen te voldoen. Dit komt tot uiting in het negatieve kengetal. Beide netto-schuldquotes 2022 zijn voldoende.

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 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Solvabiliteitsratio	30,7%	49,0%	43,3%

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.

De solvabiliteitsratio 2022 is matig.

Grondexploitatie

Ouder-Amstel heeft in 2022 geen grondexploitaties.

Structurele exploitatieruimte

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

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

Structurele exploitatieruimte	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Structurele exploitatieruimte	-0,5%	2,0%	3,3%

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 2022 is 3,2% en kan dus als voldoende worden aangemerkt.

De normering is als volgt:

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

Belastingcapaciteit

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

De belastingcapaciteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde geeft inzicht in de mate waarin de tarieven in Ouder-Amstel afwijken van het landelijk gemiddelde. De belastingcapaciteit voor 2022 wordt afgezet tegen de meest recente informatie omtrent het landelijk gemiddelde, in casu het landelijk gemiddelde over 2022. 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 2020	Rekening 2021	Rekening 2022
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	874	892	934
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin	777	811	904
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens t.o.v. landelijk gemiddelde	112%	110%	103%

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 0,1729% als gewogen gemiddeld ozb-tarief genomen in meicirculaire 2022. Voor Ouder-Amstel is het tarief voor 2022 0,0693%. Het verschil van 0,1036% geeft dan ook de onbenutte belastingcapaciteit woningen weer. Als dit percentage wordt toegepast op de WOZ-waarde van woningen in de gemeente (3.226.000.000) en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2022, geeft dat aan dat de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen heeft van € 3.342.000.

3.6.6 Definities en begrippen

De belangrijkste definities en begrippen in deze paragraaf zijn:

Risico's

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

Rubricering van risico's

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

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

Kleine kans op een kleine schade

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

Kleine kans op een grote schade

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

Grote kans op een kleine schade

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

Grote kans op een grote schade

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

Positieve risico's

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

niet zeker zijn, mogen deze niet meegenomen worden in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Kans op het optreden van een risico

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

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

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

Weerstandscapaciteit

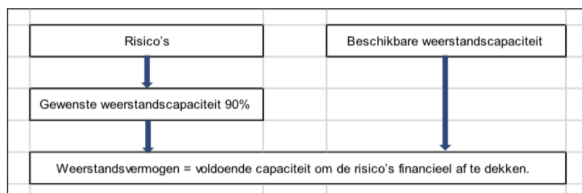
Dit omvat alle middelen, waarover de gemeente kan beschikken om eventuele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast behoeft te worden. De weerstandscapaciteit kent een incidenteel en een structureel deel.

Weerstandsvermogen

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

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit

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



De beschikbare weerstandscapaciteit kan in principe uit vijf elementen bestaan:

- Reserves,
- Onbenutte inkomstenbronnen,
- Begrotingsruimte,
- Bezuinigingsmogelijkheden,
- Onvoorzien.

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

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

Reserves

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

Onbenutte inkomstenbronnen

De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerendezaakbelastingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van volledige 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 2022. Omdat de omvang van deze post in de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, wordt de post onvoorzien tot de structurele weerstandscapaciteit gerekend.

3.7 Onderhoud kapitaalgoederen



3.7.1 Inleiding

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

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

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

3.7.2 Integrale openbare ruimte Uitgangspunten Assetmanagement

Uitgangspunt binnen Assetmanagement is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR). Dit beleidsplan geeft op strategisch niveau weer aan welke negen thema's de openbare ruimte een bijdrage kan leveren. Denk hierbij aan gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Met dit plan wordt integraal afgewogen welke projecten op welke punten bijdragen aan de openbare ruimte. De gestelde eisen zijn

uitgewerkt in de beheerplannen waarin staat hoe het dagelijks en planmatig onderhoud wordt uitgevoerd en welk budget daarvoor nodig is.

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

Wettelijke en beleidskaders

Hieronder een overzicht van de wettelijke en beleidskaders:

Objecten	Wettelijke kader	Beleidskader		Jaar van vaststelling
		BOR*	Overige	
Openbare ruimte		*	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)	2020
Openbaar groen	Wet Natuurbescherming	*	Visie groenbeleid	2011
			Bomenverordening	2016
			Groenbeheerplan	2018
			Hondenbeleid	2010
Begraafplaats		*	Beheersverordening	2010
			Karssenhof	2014
			Legesverordening	2022
Wegen	Wegenwet	*	Richtlijn CROW, ASVV	2019
			Effectgestuurd beheerplan wegen 2019-2028	2019
Civiele kunstwerken	Wegenwet, NEN 2767-4	*	Effectgestuurd beheerplan civiele kunstwerken 2019-2028	2019
Straatmeubilair				
Ondergrondse containers			Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers	
Verkeersborden	WVV RVV BABW	*	Richtlijnen CROW	
Speeltoestellen	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen		Speelbeleidsplan 2020-2030	2019
Kabels en leidingen	INSPIRE WION APV Telecommunicatiewet		Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Ouder-Amstel Handboek Kabels en Leidingen Ouder-Amstel	2017
Watergangen	Waterwet Keur AGV	*	Handboek Onderhoud Oppervlaktewater	2018
Sportvelden			Sportbeleid	2017
Riolering	Wet Milieubeheer Waterwet		GRP	2018

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

**BOR kwaliteitsniveau benoemd in beeldkwaliteitsplan 2011*

Groot onderhoudsprojecten 2022

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

In 2022 is een aantal integrale groot onderhoudsprojecten gestart en/of uitgevoerd, hieronder de belangrijkste:

Project	Voortgang
Rijksstraatweg	In 2022 is er volop gewerkt aan de riolering, groeiplaatsverbetering, fietspaden, parkeervakken en trottoirs. Voor de delen die gereed zijn is ook het groen aangeplant. De werkzaamheden aan de trottoirs, fietspaden, parkeervakken, riolering en het groen vindt plaats tot medio mei 2023. Het hele werk is naar verwachting begin derde kwartaal 2023 gereed.
Koninginnenbuurt	In 2022 volop gewerkt aan de complete reconstructie. De nieuwe riolering is in 2022 geheel gereed gekomen en momenteel wordt gewerkt aan het opbouwen van de laatste straten. Het groen is grotendeels in 2022 aangebracht en het resterende volgt in 2023. Verwachting is dat het project in maart 2023 wordt opgeleverd.
Onderzoekstraject integrale ophoging Benning	In 2022 gestart met het archiefonderzoek en het voeren van gesprekken met externe geotechnisch adviesbureaus. Eind 2022 offerte ontvangen voor onderzoek en advies van ophoogvarianten. In januari 2023 wordt opdracht gegeven hiervoor. Zodra de veldonderzoeken op locatie voor de bewoners zichtbaar gaan worden, worden de bewoners vooraf schriftelijk geïnformeerd over deze werkzaamheden met daarbij algemene uitleg over de start van het integrale ophoog project.
Raadhuislaan-Vondelstraat	De Raadhuislaan en de Vondelstraat is herstraat met deels nieuwe materialen. Rondom het gemeentehuis is het aanwezige natuursteen vervangen voor klinkermaterialen in verband aanhoudende klachten over verminderde stroefheid van het bestaande natuursteen.
Hoger-Einde Noord	In overleg met een werkgroep van bewoners een voorlopig ontwerp samengesteld en door het college vastgesteld. Dit ontwerp is uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en in de inspraak geweest. De inspraakreactie van de bewoners zijn worden waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. De werkzaamheden aan het Hoger-Einde Noord kunnen worden uitgevoerd nadat de Waternet gereed is met de dijkophoging van de Binnenweg en de provincie Noord-Holland klaar is met de aanleg van de nieuwe brug over de Amstel.
Binnenweg	In samenwerking met Waternet is de scope van de dijkophoging en de inrichting van de nieuwe Binnenweg bepaald. Waternet werkt dit verder uit in een bestek en begeleidt het aanbestedingsproces. Waarbij we kunnen vermelden dat het huidige budget op dit moment niet toereikend is. Wellicht na een gunstige aanbesteding dat het tekort kleiner wordt.

3.7.3 Assetbeheer 2022



Groen

Groen onderscheid zich van andere kapitaalgoederen omdat groen het enige levende kapitaalgoed is. Dit maakt dat het anders beheerd wordt en ook dat de waardeverandering van de investering anders verloopt. Bij andere kapitaalgoederen begint de waardedaling direct na de aanleg. Bij groen stijgt de waarde doordat het groen zich ontwikkelt om pas na verloop van tijd, wanneer de kwaliteit minder wordt, weer te gaan dalen.

De budgetten voor dagelijks onderhoud zijn toereikend om te kunnen voldoen aan het vastgestelde onderhoudsniveau.

Wegen

Dijkophogingen en dijkverzwaringen

De gemeente Ouder Amstel is omgeven door een flink aantal dijken. Waternet heeft van het hoogheemraadschap AGV opdracht gekregen om de hoogte en stabiliteit van de dijken op orde te maken. Het betreft hier de Rondehoep West, Rondehoep Oost en Waver, de Binnenweg. Er wordt gewerkt conform het handboek "samenwerken op Dijken". De engineering wordt door Waternet uitgevoerd en in samenwerking met Duo+ technische uitgewerkt tot bestekken. De weginrichting is in overleg met bewoners en conform het mobiliteitsplan opgesteld. Waternet gaat in het eerste kwartaal naar verwachting het werk aanbesteden.

Waternet is ook begonnen met de engineering van de noodinlaat aan de Rondehoep West waar Duo+ nadrukkelijk bij betrokken is en een bijdrage aan de engineering levert.

R-net halte Burgemeester Stramanweg

De provincie Noord-Holland heeft een ontwerp en een kostenraming opgesteld voor het aanpassen van de R-net halte waarbij de uitbreiding van het fietsparkeren de meeste

aandacht heeft. De gemeente heeft hierin een financiële bijdrage voor de uitvoering aan de provincie toegezegd. Door de personele omstandigheden bij de provincie Noord-Holland heeft dit project ernstige vertraging opgelopen.

Going concern

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

Civiele kunstwerken

Bruggen, beschoeiing tunnels en viaducten

Zowel het dagelijks als het planmatig onderhoud is uitgevoerd conform het effect gestuurd beheerplan 2019-2028. Doordat de aanbesteding voor het schilderen van de Jan Benninghbrug langer heeft geduurd, kunnen de werkzaamheden in 2023 worden afgerond. Het gehele areaal civiele kunstwerken is in 2022 geheel opnieuw geïnspecteerd conform de NEN-2767-4. De kosten hiervoor (€ 6.000) zijn hoger uitgevallen in verband met een hoger uurloon van de inspecteur. Daarnaast zijn er meer reparatiewerkzaamheden noodzakelijk geweest aan de fundatiepalen van de brug Reijgerseiland. Hierdoor is het budget hiervoor met € 10.000 overschreden. De tweede fase van het vervangen van de beschoeiing en herstellen van de bruggetjes van ATV Natuurgenot is conform planning en binnen budget uitgevoerd.

Openbare verlichting

Naast het vervangen van de armaturen voor LED-verlichting conform het vastgestelde Beheerplan openbare verlichting 2019-2028, is er ook gestart met het uitvoeren van de NEN 3140 voor de OV-voedingskasten. De maatregelen die uit deze rapportages komen worden in 2023 uitgevoerd. Het OV-onderhoudscontract loopt 2022 af. Het contract is met een Europese aanbesteding in 2022 opnieuw aanbesteedt. Doordat de aanbesteding moeizaam is verlopen, start het nieuwe contract in maart 2023 en wordt er nu gebruikgemaakt van een overbruggingsovereenkomst.

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 het nog op te stellen beheerplan.

Er is een aantal graven geruimd waardoor er voor de komende jaren weer voldoende plaatsen beschikbaar blijven.

Het certificaat LOB Kwaliteitstoets 2022 van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen, is behaald. Het certificaat is twee jaar geldig en geeft aan dat zaken als administratie, personeel, organisatie, dienstverlening, beheer, exploitatie en duurzaamheid op voldoende niveau zijn.

Water en Riolering

In 2022 zijn de reconstructies van de openbare ruimte Rijksweg en de Koninginnenbuurt in uitvoering gegaan. De riolering en wegen zijn waterrobuust (klimaatadaptief) ontworpen. Daarnaast worden er maatregelen genomen om het grondwater op peil te houden bij langdurige droge periodes. De aanleg van het rioolstelsel Koninginnenbuurt is afgerond. Na de inspectie van de drukrioolgemalen

in 2021 is begonnen met het vervangen van de afgekeurde onderdelen, deze werkzaamheden lopen door in 2023. Er is 6 km riool geïnspecteerd. Het proces om te komen tot een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is gestart. Dit gaat Water en rioleringsprogramma (Wrp) heten en wordt in 2023 aan de raad ter goedkeuring aangeboden.

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.

In 2022 zijn de volgende speelplekken gerenoveerd vanuit het vervangingsprogramma voor de speelplekken: Roosmarijnhof, Swanevelt en Reinier Noomsstraat. Verder is in het Zonnehof gebied een buitensportplek gerealiseerd. Voor de speelplek in 't Ven is in 2022 het participatietraject uitgevoerd. Deze speelplek wordt begin 2023 vervangen. Eind 2022 is begonnen met de participatie voor de bovenbuurtse speelplek Jan Benninghweg. Deze speelplek wordt medio 2023 gerealiseerd. De renovatie van de speelplek op het Sluisplein wordt tegelijk uitgevoerd met de herinrichting van het Sluisplein. De budgetten van de laatste genoemde speelplekken wordt overgeheveld naar 2023.

Gemeentegebouwen

Conform de geldende meerjarenonderhoudsplanung (MJOP) is er begonnen met het vervangen van de glazen luifel van het gemeentehuis Ouder-Amstel. Door een moeizame aanbesteding en marktwerking is het niet gelukt om in 2022 hiervoor opdracht te verstrekken. De noodzaak om te vervangen is dringend aanwezig.

Door een structureel defect aan de schuifdeur van de OBA in het Dorpshuis Duivendrecht, kon er geen garantie meer worden afgegeven op een veilige werking het betrouwbaar functioneren van deze schuifdeur. Daardoor is besloten deze schuifdeur geheel te vervangen. Hiervoor is additioneel budget aangevraagd. De vervanging heeft plaatsgevonden binnen het aangevraagd budget.

Sportvelden

De gemeente is eigenaar van het sportpark van SVO in Ouderkerk aan de Amstel en het sportpark CTO'70 in Duivendrecht. Bij SVO liggen twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden en één natuurgras-trainingsveld. Het dagelijks onderhoud aan de velden wordt door SVO uitgevoerd en het periodiek onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente. In 2022 is het reguliere onderhoud aan de velden van SVO uitgevoerd. Eind 2022 is er rondom veld 1 van SVO een kantplank geplaatst om de verspreiding van rubberkorrels in het omliggende milieu te voorkomen. Met het plaatsen van deze kantplank voldoet de gemeente aan de zorgplicht die geldt voor kunstgrasvoetbalvelden. Buiten het sportpark van SVO ligt in de openbare ruimte één asfaltveld voor de handbalvereniging NEA.

Bij CTO'70 ligt één kunstgrasveld, één natuurgrasveld en één natuurgras-trainingsveld. In 2022 is het reguliere onderhoud voor deze velden uitgevoerd.

3.7.4 Financiële overzichten

Dagelijks onderhoud

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

Exploitatie dagelijks onderhoud Bedrag x € 1.000	Begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Begraafplaatsen	-	-	-
Bruggen en viaducten	115	99	16
Gebouwen	771	726	45
Openbare verlichting	82	98	-16
Groen	529	461	68
Riolering	151	169	-18
Speelplekken	52	57	-5
Sportvelden	103	60	44
Water	20	25	-5
Wegen	632	712	-80
Totaal dagelijks onderhoud	2.454	2.406	48

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 2022	Rekening 2022	Afwijking
Bruggen en Viaducten	54	70	-16
Gebouwen	117	34	84
Openbare verlichting	34	19	15
Plantsoenen	93	246	-152
Riolering	345	299	45
Water	20	5	15
Wegen	434	249	185
Totaal planmatig onderhoud	1.098	922	176

Investerings openbare ruimte

Investerings openbare ruimte Bedrag x € 1.000	Begroting 2022	Rekening 2022	Afwijking
Bruggen en viaducten	72	45	26
Plantsoenen	-	-	-
Riolering	2.508	2.459	49
Sportvelden	-	-	-
Wegen	1.916	1.473	443
Totaal investeringen openbare ruimte	4.495	3.977	518

Jaarrekening

4.1 Algemeen	202
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	204
4.3 De balans	208
4.4 Gebeurtenissen na balansdatum	224
4.5 Overzicht van baten en lasten	225
4.6 Incidentele baten en lasten	227
4.7 Structurele mutaties reserves	229
4.8 Wet Normering Topinkomens (WNT)	230
4.9 Taakvelden	231
4.10 SiSa	233

4.1 Algemeen

In het kader van de toelichting op de financiële positie wordt een vergelijking gemaakt tussen de realisatie 2022 en de (gewijzigde) begroting van het lopende jaar (2022). 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 2022 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 per 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 2022;
2. effect op het resultaat door mutaties in de reserves;
3. het financieel resultaat 2022 met een vergelijking op hoofdlijnen ten opzichte van de begroting na wijziging;
4. resultaatbestemming;
5. investeringen;
6. reserves en voorzieningen.

Uitgangspositie voor 2022

De uitgangspositie voor het jaar 2022 is vastgelegd in de programmabegroting 2022. Deze primitieve begroting vertoonde een voordelig saldo van € 168.000. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad in de loop van 2022 met tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting. Na deze wijzigingen werd een positief resultaat verwacht van € 1.372.000.

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 € 3.592.000 positief. 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 € 2.257.000 terwijl er voor een totaalbedrag van € 1.794.000 aan de reserves is onttrokken. Door deze mutaties komt het gerealiseerd resultaat uit op een bedrag van € 3.130.000 positief.

Financieel resultaat 2022

De programmarekening 2022 sluit met een positief saldo van € 3.130.000. Ten opzichte van de tweede bestuursrapportage 2022 is het resultaat over 2022 afgerond € 1.758.000 positiever uitgevallen, dan gedurende het jaar was ingeschat (resultaat van positief € 1.372.000). In het jaarverslag zijn de 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.

Investeringsen

Het investeringsschema in de begroting 2022 kwam uit op een totaal investeringsbedrag van € 4.012.000 voor het jaar 2022. Tussentijds is de investeringsplanning bijgesteld. De gewijzigde investeringsplanning kwam daarmee uit op een investeringsbedrag van € 6.824.000. De afwijking ten opzichte van de primitieve begroting komt voornamelijk door (uitgestelde) investeringen in riool en wegen. De realisatie 2022 is uitgekomen op € 4.480.000. 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 als 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 31-12-2022 bedraagt € 2.000.000 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 als 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. Daarnaast is er voor de hoog specialistische jeugdzorg vanaf 2022 een lumpsum. Dat betekent dat volgens contractafspraken de zorgaanbieders maandelijks een bedrag ontvangen en daarvoor jeugdigen ondersteunen. De zorg is daarmee niet meer gekoppeld aan een tarief per zorgvorm.

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 2022 is gelijk aan het kalenderjaar 2022.

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 casu quo 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 casu quo 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.

Voorraden

Er zijn geen voorraden opgenomen op dit moment.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

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

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

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

Voorzieningen

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

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

Grondslagen voor resultaatbepaling

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

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

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

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

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

Vennootschapsbelasting (VPB)

De gemeente is belastingplichtig voor de VPB als het gaat om activiteiten waar zij de ondernemerspoort door gaan. De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belasting in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingverordeningen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten. Op basis van de huidige uitgangspunten is de verwachting dat de te betalen VPB over 2022 € 0 zal zijn.

4.3 De balans

Activa Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022	Passiva Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022
Vaste activa:			Vaste Passiva:		
Immateriële vaste activa	180	160	Eigen vermogen	14.136	17.727
- Bijdrage aan activa in eigendom derden	180	160	- Algemene reserve	2.120	2.000
			- Bestemmingsreserve	12.360	12.597
			- Resultaat na bestemming	-344	3.130
Materiële vaste activa	19.460	22.381	Voorzieningen	12.367	12.626
- Investerings met economisch nut	12.700	12.270	- Voorzieningen egalisatie vervanging riolering	9.731	10.471
- Investerings met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	4.929	6.973	- Voorzieningen pensioenverplichtingen	1.336	985
- Investerings in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	1.831	3.139	- Voorziening bomcompensatie	1.300	1.080
			- Voorzieningen egalisatie afvalstoffen inzameling	-	55
			- Voorziening verlofsparen	-	35
Financiële vaste activa	3.429	3.799			
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- Deelnemingen	12	49			
Leningen aan:					
- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van een jaar of langer	3.414	3.309			
- Overige langlopende leningen u/g	2	441			
Totaal Vaste activa	23.069	26.341	Totaal Vaste passiva	26.503	30.353
Vlottende activa:			Vlottende passiva:		
Voorraden	-	-	Netto vlottende schulden rente typische looptijd korter dan een jaar	13.778	4.687
Onderhanden werk:			- Overige schulden	3.778	4.687
- In exploitatie genomen bouwgronden	-	-			
			- Overige kasgeldleningen	10.000	-
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar	18.999	9.366	Overlopende passiva	5.722	5.925

Activa Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022	Passiva Bedrag x € 1.000	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 31-12-2022
- Vorderingen op openbare lichamen	3.853	5.423	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	13.239	1.710	- Het Rijk	2.414	1.718
- Overige vorderingen	2.545	2.703	- Overige overheidslichamen	682	682
- Voorziening dubieuze debiteuren	-638	-470	- 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	2.626	3.525
Liquide middelen	254	261			
- Banksaldi	253	260			
- Kassaldi	1	1			
Overlopende activa	3.682	4.998			
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel	-	-			
- Uitkeringen van het Rijk	-	-			
- Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen	-	-			
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	3.682	4.998			
Totaal Vlottende activa	22.935	14.625	Totaal Vlottende passiva	19.500	10.612
Totaal Activa	46.004	40.966	Totaal Passiva	46.004	40.966
Recht op verliescompensatie VPB	-		Gewaarborgde geldleningen (obligo)	21.551	20.663

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 31-12-2021	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2022
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	180	-	-	20	-	-	-	160
Totaal	180	-	-	20	-	-	-	160

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 31-12-2021	Correctie beginbalans	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2022
Bedrijfsgebouwen	11.264	207	85	78	664	-	-	-	10.814
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	946	-207	200		117	10	-	-	812
Vervoersmiddelen	-		-	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	490		277	56	67	-	-	-	644
Totaal	12.701	-	562	134	848	10	-	-	12.270

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 31-12-2021	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	-							-
Woonruimten	-							-
Bedrijfsgebouwen	-			-				-
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	4.249	2.370	-	240				6.379
Machines, apparaten en installaties	680	27		113				594
Totaal	4.929	2.397	-	353	-	-	-	6.973

De materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar zijn of dragen niet bij 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 31-12-2021	Investering	Des- investering	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	97							97
Bedrijfsgebouwen	-							-
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	1.734	1.623		49	266			3.042
Totaal	1.831	1.623	-	49	266	-	-	3.139

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

Verloop van de financiële vaste activa								
	Boekwaarde 31-12-2021	Investering	Des- investering	Afschrijving/ Aflossing	Bijdragen van derden	Afwaardering	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan:								
NV Bank Nederlandse Gemeenten	12							12
Deelname ROM InWest Regio B.V.	-	37						37
Leningen aan:								
Lening VOF De Bullen	2							2
Lening Amstelbad	-	345		106				239

Verloop van de financiële vaste activa								
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	-	200						200
Leningen aan:								
Jan Hekmanschool	3.414			106				3.309
Totaal	3.428	582	-	212	-	-	-	3.799

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
- Vorderingen op openbare lichamen	3.853	5.423
- Uitzettingen in 's Rijksschatkist	13.239	1.710
- Overige vorderingen	2.545	2.703
- Voorziening dubieuze SOZA	-565	-403
- Voorziening dubieuze debiteuren	-73	-67
Totaal	18.999	9.366

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	2022		
(1)	Drempelbedrag	1.000			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	243	235	246	219
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	757	765	754	781
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	39.117			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	39.117			
(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	1.000			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	21.878	21.399	22.674	20.142
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	243	235	246	219

Liquide middelen		
	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Banksaldi	253	260
Kassaldi	1	1
Totaal	254	261

De liquide middelen á € 261.000 staan ter vrije beschikking van de gemeente.

Overlopende activa				
	Boekwaarde 31-12-2021	Uitgaven	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2022
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen				
- Nog te ontvangen bijdragen Projecten	2.403	29	21	2.395
- Overige nog te ontvangen posten	1.278	1.736	3.061	2.603
Totaal	3.682	1.766	3.083	4.998

De nog te ontvangen bijdragen Projecten betreft voornamelijk De Nieuw Kern (€ 2,2 miljoen).

Passiva

Reserves (x 1.000)	Beginstand 2022	Resultaat 2021	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 2022
Algemene reserve	2.120	-344	676	452		2.000
Totaal algemene reserves	2.120	-344	676	452	0	2.000
Reserve budgetoverhevelingen	-		59	-		59
Reserve centrumplan	-		100	-		100
Reserve Cultuurfonds	16		-	-		16
Reserve Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.951		-	142		4.810
Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.615		-	306		3.309
Reserve Dekking kapitaallasten gemeentehuis	844		-	276		568
Reserve Groot Planmatig Onderhoud	1.475		757	333		1.899
Reserve Inventaris	260		60	21		300
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen	713		150	23		840
Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten	423		455	243		635
Reserve Regionale samenwerking wonen en ec. zkn.	52					52
Reserve SLOK	11					11
Totaal bestemmingsreserves	12.361	0	1.581	1.343	0	12.599
Totaal reserves	14.481	-344	2.257	1.794	0	14.599

In 2022 is de boekwaarde van de reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves) per saldo met € 118.000 toegenomen.

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

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

In 2022 is er € 676.000 toegevoegd aan de algemene reserve om deze op het gewenste niveau van € 2.000.000 te krijgen. Daarnaast hebben er een aantal onttrekkingen plaats gevonden. Allereerst is het resultaat rekening 2021 van € 344.000 onttrokken. Daarnaast zijn er nog een aantal overhevelingen uit 2021 onttrokken en de resultaatbestemmingen 2021, samen € 452.000. Dit heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

- Overheveling ABP woonboten
- Overheveling verstedelijkingsstrategie
- Overheveling Implementatie omgevingswet
- Overheveling Toename aanvragen schuldhelpverlening
- Overheveling Buitensportplek Duivendrecht
- Resultaatbestemming Programma datagedrevensturing Sociaal domein
- Resultaatbestemming afwikkeling faillissement zorgaanbieder
- Resultaatbestemming handhaving pleziervaartuigen
- Resultaatbestemming projectleider aanbesteding licht specialistische hulp
- Resultaatbestemming invoering omgevingswet
- Resultaatbestemming duurzaamheid

Reserve Budgetoverhevelingen

Doel	De overhevelingen inzichtelijk te houden middels een aparte reserve.
------	--

Bij de tweede bestuursrapportage 2022 is er een reserve Budgetoverhevelingen ingesteld door de gemeenteraad. Deze reserve heeft als doel om de budgetoverhevelingen inzichtelijk te houden. Bij de tweede bestuursrapportage is er één overheveling via deze reserve gelopen. Dit betreft de overheveling van het budget Omgevingswet van € 80.000. Bij het opstellen van de jaarrekening is het definitieve bedrag vastgesteld op € 59.000.

Reserve Centrumplan Ouderkerk

Doel	Dekking van de kapitaallasten die gemoeid gaan met de investering in het Centrumplan Ouderkerk
Functie	Bestedingsfunctie

Voor het Centrumplan Ouderkerk zijn er nog geen uitgaven geweest in 2022. Er is dan ook geen onttrekking geweest aan de reserve Centrumplan Ouderkerk.

Reserve Cultuurfonds

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

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 2022 is conform de kapitaallasten 2022.

Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool

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

Jaarlijks wordt een onttrekking aan deze reserve in de rekening opgenomen ter grootte van de aflossing van de financiering van de Jan Hekmanschool. In 2022 is een extra bedrag van € 190.379 aan deze reserve onttrokken, zodat de stand van deze reserve en de boekwaarde van de school gelijk zijn.

Reserve Dekking kapitaallasten 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 Groot Planmatig Onderhoud

Doel	Bekostiging van infrastructurele werken en grootschalige herstratingsprojecten
------	--

Functie	Bestedingsfunctie
---------	-------------------

De toevoegingen en onttrekkingen zijn gebaseerd op de realisatie van het groot onderhoud en reconstructies. In 2022 is sprake van een dotatie ad € 757.000. Hier tegenover staat een onttrekking van € 333.000.

Reserve Inventaris

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

Op 13 december 2018 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Inventaris. Deze reserve is bedoeld om een planmatige vervanging van inventaris financieel te faciliteren. De uit de reserve onderhoud gebouwen vrijvallende middelen zijn gebruikt als eerste voeding van deze reserve. Daarnaast is in 2018 de ontvangen schade-uitkering in verband met de blikseminslag in juli 2017 aan deze reserve toegevoegd. Vervangingen die niet worden geactiveerd kunnen in één keer ten laste van de reserve worden gebracht. Van vervangingen die worden geactiveerd worden de kapitaallasten ten laste van de reserve gebracht. In 2022 is er sprake van de jaarlijkse dotatie aan de reserve van € 60.000 en een onttrekking aan de reserve ter dekking van de kapitaallasten 2022.

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 2022 is er minder besteed en onttrokken aan de reserve dan was voorzien.

Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten

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

Bij de behandeling van de rekening 2016 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van de reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten voor een bedrag van € 1.000.000. Deze reserve moet ter afdekking van de risico's van de grote ruimtelijke projecten. Bij de behandeling van de tweede nieuwsbrief 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot een extra toevoeging van € 1.500.000. Omdat het BBV stringente termijnen stelt voor de termijn dat deze kosten geactiveerd mogen blijven, staat deze reserve mede garant voor de afdekking van deze lasten. Daarnaast worden niet door derden gedekte kosten ten laste van deze reserve gebracht.

In 2022 is er een toevoeging gedaan van € 455.000 en een onttrekking van € 243.000.

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 gemeenteraad van Ouder-Amstel besloten tot het vormen van deze reserve. In 2022 is geen sprake geweest van mutaties bij deze reserve.

Reserve Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLOK)

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

In 2022 hebben er geen mutaties op deze reserve plaatsgevonden.

Voorzieningen (X 1.000)	Beginstand 2022	dotatie	onttrekking	Vrijval	Eindstand 2022
Egalisatie afvalstoffen inzameling	-	55	-		55
Egalisatie vervanging riolering	9.731	740	-		10.471
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	1.336	78	429		985
Voorziening bomencompensatie	1.300	-	220		1.080
Voorziening verlofsparen	-	35	-		35
Totaal voorzieningen	12.367	909	649	0	12.627

Egalisatie afvalstoffen inzameling

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

De voorziening afvalstoffenheffing is bedoeld om fluctuaties in de exploitatieresultaten op te vangen. In 2022 zijn de lasten lager dan de baten en kunnen we een dotatie doen aan de voorziening egalisatie afvalstoffeninzameling.

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 € 740.000 is toegevoegd aan de voorziening. Het Gemeentelijk Rioleringsplan betreft een meerjarenraming en is conform verwerkt in de jaarrekening 2022, zowel de exploitatie als de investeringen.

Pensioenverplichting politieke ambtsdragers

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

De pensioenverplichting is geactualiseerd en heeft ertoe geleid dat er sprake is van een onttrekking ad € 429.000 ten gunste van het resultaat. Daarnaast is er € 78.000 toegevoegd aan de voorziening voor wachtgeld ex-wethouders.

Voorziening bomencompensatie

Doel	Herplant van gekapte bomen voor 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. In de eerste begrotingsaanpassing 2021 is besloten dat gedurende een periode van vier jaar een onttrekking plaatsvindt van jaarlijks € 55.000. Dit om het groenonderhoud gedurende deze periode gedeeltelijk te bekostigen.

Voorziening verlofsparen

Doel	Het waarborgen van toekomstige betalingen als gevolg van verlofsparen
------	---

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning

en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden.

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar		
	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Overige schulden	3.778	4.687
Overige kasgeldleningen	10.000	-
Totaal	13.778	4.687

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

Overlopende passiva		
	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
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	2.414	1.718
- Overige Nederlandse overheidslichamen, overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	682	682
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.	2.626	3.525
Totaal	5.722	5.925

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 31-12-2021	Ontvangen bedrag	Vrijgevalen bedrag of terugbetaling	Boekwaarde 31-12-2022
Participatiebudget voorschot	18		4	14
Onderwijs achterstandenbeleid	131	87	97	121
Nationaal Onderwijs programma	35	134	22	147
RVO	1.000		1.000	-
Woningimpuls	1.172		133	1.039
Sportakkoord	37	19	19	37
RREW	21		21	-
Opvang ontheemden Oekraïne	-	1.471	1.339	132
Wet Inburgering	-	93	21	72
Onderwijsroute Inburgering	-	12	-	12
Preventieakkoord	-	8	-	8
Energiearmoede	-	117	-	117
Tijdelijke onderwijshuisvesting	-	19		19
Totaal	2.414	1.960	2.656	1.718

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

Gewaarborgde geldleningen

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

Gewaarborgde geldleningen				
Geldnemer Bedragen * 1000	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Waarborg gemeente Ouder- Amstel	Schuld restant 31-12-2021	Schuld restant 31-12-2022
Watersportvereniging Ouderkerkse Plas	400	50%	147	140
Subtotaal	400		147	140
Met vrijwaringsovereenkomst:				
Woonzorg Nederland (4201 WSW 11528)	1.032	100%	628	599
Woonzorg Nederland (4201 WSW 27509)	2.269	100%	933	839
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4045)	200	100%	33	22
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4046)	4.220	100%	2.225	2.079
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 20086)	2.723	100%	1.070	940
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 33295)	5.000	100%	379	-
Woningstichting Eigen Haard (4201 WSW 37417)	4.000	100%	4.000	4.000
Stichting Woonzorg Nederland (4201 WSW 42484)	1.114	100%	624	579
Stichting Woonzorg Nederland (4201 WSW 44671)	930	100%	512	465
Woonstichting Eigen Haard (40.114896)	11.000	100%	11.000	11.000
Subtotaal	32.488		21.404	20.523
Totaal	32.888		21.551	20.663

Niet in de balans opgenomen rechten en 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 31-12-2021	Restant 31-12-2022
ING Bank	299	100%	2	-
Rabobank	-	100%	17	-
Totaal	299		19	-

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 baten en lasten (X 1.000)	Primitieve begroting lasten	Primitieve begroting baten	Primitieve begroting	Begroting na wijziging lasten	Begroting na wijziging baten	Begroting na wijziging	Realisatie lasten	Realisatie baten	Realisatie
Sociaal									
WMO	2.585	60	-2.525	2.632	60	-2.572	2.463	74	-2.390
Jeugd	4.104	-	-4.104	3.694	-	-3.694	4.363	39	-4.323
Sport Cultuur en recreatie	1.108	432	-676	1.233	455	-778	1.146	490	-657
Algemeen Maatschappelijke voorzieningen	1.708	11	-1.697	3.376	1.668	-1.709	3.601	1.877	-1.724
Gezondheid	714	49	-665	729	61	-668	756	65	-691
Werk en Inkomen	4.657	2.678	-1.979	5.879	2.956	-2.923	6.159	3.255	-2.904
Onderwijs	1.287	209	-1.079	1.211	139	-1.073	1.180	177	-1.003
Totaal Sociaal	16.163	3.438	-12.725	18.755	5.338	-13.417	19.669	5.976	-13.693
Ruimte									
Projecten	3.294	2.768	-527	3.237	2.963	-274	2.922	2.645	-277
Wonen en Ruimte	1.513	1.145	-368	1.743	1.294	-450	1.463	1.636	172
Economie en toerisme	244	176	-68	205	129	-76	180	122	-58
Verkeer, Wegen en Water	2.240	798	-1.442	2.526	1.010	-1.517	2.449	1.252	-1.198
Milieu	4.113	4.145	32	4.541	4.408	-133	4.367	4.305	-62
Groen	914	113	-801	1.172	113	-1.059	1.086	132	-954
Totaal Ruimte	12.318	9.144	-3.174	13.424	9.916	-3.508	12.468	10.091	-2.377
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid									
Bevolkingszaken	465	210	-255	486	497	11	547	636	89
Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuur en communicatie	1.302	-	-1.302	1.424	-	-1.424	1.511	345	-1.166
Veiligheid	1.133	16	-1.118	1.127	16	-1.112	1.065	52	-1.013
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	2.900	226	-2.674	3.038	512	-2.526	3.122	1.032	-2.090
Algemene dekkingsmiddelen									
Algemene uitkering	4	18.938	18.934	4	21.180	21.176	4	21.472	21.468
Belastingen	171	5.912	5.741	171	6.295	6.124	230	6.590	6.360
Overige dekkingsmiddelen	-240	47	287	-269	47	316	-309	48	357

Overzicht baten en lasten (X 1.000)	Primitieve begroting lasten	Primitieve begroting baten	Primitieve begroting	Begroting na wijziging lasten	Begroting na wijziging baten	Begroting na wijziging	Realisatie lasten	Realisatie baten	Realisatie
Saldo van de financieringsfunctie	3	1	-2	3	1	-2	4	61	57
Dividend	-	3	3	-	3	3	-	11	11
VPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-62	24.901	24.963	-91	27.526	27.617	-71	28.182	28.253
Overhead									
Overhead	6.601	70	-6.531	6.975	70	-6.905	6.560	58	-6.502
Totaal Overhead	6.601	70	-6.531	6.975	70	-6.905	6.560	58	-6.502
Onvoorzien									
Onvoorzien	25	-	-25	25	-	-25	-	-	-
Totaal Onvoorzien	25	-	-25	25	-	-25	-	-	-
Totaal baten en lasten	37.945	37.778	-167	42.125	43.362	1.237	41.748	45.340	3.592
Totaal reserves	1.003	1.338	335	1.919	2.054	135	2.257	1.794	-463
Saldo	38.949	39.117	168	44.045	45.416	1.372	44.005	47.134	3.130

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

4.6 Incidentele baten en lasten

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

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

In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV is verduidelijking gegeven hoe de structurele en incidentele baten en lasten bepaald moeten worden. Dit heeft er toe geleid dat posten die eerder beoordeeld werden als incidentele budgetten, kijkend naar de aard en niet de looptijd van posten, niet langer incidenteel zijn. Dit ten opzichte van de vastgestelde Primitieve Begroting 2022.

Incidentele lasten			
	Begroot primitief 2022	Begroot na wijziging 2022	Rekening 2022
Stormschade Amstelschool	1	22	24
Programma Vluchtelingen	-	1.514	1.706
Toeslagenaffaire	-	-	11
Totaal incidentele lasten	1	1.536	1.741
Dotatie reserves:			
Sport Cultuur en Recreatie (Cultuurfonds)	8	8	-
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	150	150	150
Reserve groot planmatig onderhoud	757	757	757
Totaal incidentele dotaties reserves	914	914	907
Totaal incidentele lasten	915	2.450	2.648
Incidentele baten			
	Begroot primitief 2022	Begroot na wijziging 2022	Rekening 2022
Stormschade Amstelschool	-	21	20
Programma Vluchtelingen	-	1.514	1.753
Toeslagenaffaire	-	-	3
Verkoop 'oude school	-	772	776
Totaal incidentele baten	-	2.307	2.552
Onttrekkingen reserves:			
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	102	117	23
Reserve groot planmatig onderhoud	443	745	333
Reserve dekking huurlasten Jan Hekmanschool, vrijval	-	-	190
Totaal onttrekking reserves	544	863	546
Totaal Incidentele baten	544	3.170	3.098
Totaal incidentele baten/lasten	-371	720	450

Toelichting:

Stormschade Amstelschool

In 2022 is er stormschade ontstaan op het dak van de Amstelschool. De gemeente Ouder-Amstel is primair verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting en heeft het herstel hiervoor bekostigd voor de school. De gemeente ontvangt hiervoor éénmalig een schadebedrag van de verzekeraar.

Opvang Vluchtelingen

Op 24 februari 2022 is Rusland een oorlog begonnen tegen buurland Oekraïne. Dit heeft geleid tot een stroom van vluchtelingen naar landen in West-Europa. In de gemeente Ouder-Amstel is een tijdelijke opvang locatie gerealiseerd in het voormalig Rabobank gebouw. Deze incidentele lasten zijn bij het Rijk gedeclareerd. In de maanden erna is het programma Vluchtelingen uitgebreid om een extra stroom asielzoekers te kunnen opvangen. Hiervoor zijn in 2022 twee aanvullende locatie getransformeerd. Ouder-Amstel ontvangt hiervoor middelen om deze incidentele uitgaven te kunnen dekken.

Verkoop Oude School

In 2022 is de "oude School" verkocht. Er is daardoor sprake van een incidentele baat.

Toeslagenaffaire

Geduppeerden van de toeslagenaffaire ontvangen hulp van de gemeente. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden gedekt door het Rijk. Een deel van de middelen hiervoor heeft de gemeente in 2021 ontvangen. Het restant wordt éénmalig via de SiSa bijlage gedeclareerd bij het Rijk.

Reserve dekking huurlasten Jan Hekmanschool

Betreft extra onttrekking in 2022, omdat de stand van de reserve ten opzichte van de daaruit in de toekomst te dekken lasten te hoog was.

4.7 Structurele mutaties reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	Begroot primitief 2022	Begroot na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten programma's (onttrekking aan reserve)			
Programma Sociaal			
<i>Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw</i>	144	144	142
<i>Dekking huurlasten Jan Hekmanschool</i>	116	116	116
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
<i>Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis</i>	280	276	276
Totaal Baten	540	536	534

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

4.8 Wet Normering Topinkomens (WNT)

WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking			
	Omschrijving	R. van Reijswoud	L.W.F. Örscek- Molenaar
1	Functie (functienaam)	Gemeente- secretaris	Griffier
2	In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-12-2020	1-7-2019
3	In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden	heden
4	(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
5	Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
6	Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2022	114.338	82.537
7	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	20.329	13.586
8	Totaal bezoldiging	134.667	96.123
9	Individueel toepasselijk maximum	216.000	216.000
	- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		

Vergelijkende cijfers 2021			
1	(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
2	Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
3	Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 2021	104.850	76.259
4	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	19.245	13.335
5	Totaal bezoldiging	124.095	89.594
6	Individueel toepasselijk maximum	209.000	209.000
	- / - Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		

Toelichting: Het bezoldigingsmaximum voor de gemeentesecretaris en de raadsgriffier bedraagt € 216.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de gemeentesecretaris en de raadsgriffier.

4.9 Taakvelden

	Taakveldenraming (x 1.000)	Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
	0. Bestuur en ondersteuning				
0.1	Bestuur	1.417	-	1.490	345
0.2	Burgerzaken	486	497	547	636
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	75	130	68	130
0.4	Overhead	6.975	70	6.560	58
0.5	Treasury	3	4	4	72
0.61	OZB woningen	159	2.246	197	2.280
0.62	OZB niet-woningen	-	3.699	-	3.669
0.63	Parkeerbelasting	-	874	-	1.086
0.64	Belastingen overig	12	57	33	59
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	4	21.180	4	21.472
0.8	Overige baten en lasten	165	-	71	-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	1.919	2.054	2.257	1.794
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.372	-	3.130	-
	Totaal taakveld 0	12.587	30.810	14.361	31.602
	1. Veiligheid				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	810	-	798	2
1.2	Openbare orde en veiligheid	442	16	402	53
	Totaal taakveld 1	1.252	16	1.200	55
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1	Verkeer en vervoer	2.037	102	1.902	121
2.2	Parkeren	304	33	369	44
	Totaal taakveld 2	2.340	135	2.271	165
	3. Economie				
3.1	Economische ontwikkeling	35	-	31	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	47	46	49	39
3.4	Economische promotie	91	296	72	583
	Totaal taakveld 3	173	342	151	621
	4. Onderwijs				
4.1	Openbaar basisonderwijs	79	-	67	-
4.2	Onderwijshuisvesting	569	21	476	20
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	520	118	582	156
	Totaal taakveld 4	1.167	139	1.125	177
	5. Sport, cultuur en recreatie				
5.1	Sportbeleid en activering	145	27	137	24
5.2	Sportaccommodaties	810	483	659	521
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	56	-	51	-
5.4	Musea	30	-	24	-
5.5	Cultureel erfgoed	37	-	23	-
5.6	Media	349	-	356	-
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.048	55	1.042	77
	Totaal taakveld 5	2.474	565	2.291	622
	6. Sociaal Domein				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.087	1.768	3.170	1.949
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	391	-	537	32

	Taakveldenraming (x 1.000)	Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
6.3	Inkomensregelingen	5.092	2.842	5.360	3.147
6.4	WSW en beschut werk	268	-	279	-
6.5	Arbeidsparticipatie	409	14	430	4
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	781	-	767	8
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.904	60	1.735	66
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.836	-	3.756	38
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	311	-	31	-
	Totaal taakveld 6	15.079	4.683	16.065	5.243
	7. Volksgezondheid en milieu				
7.1	Volksgezondheid	1.151	61	1.198	63
7.2	Riolering	1.513	1.799	1.498	1.775
7.3	Afval	1.584	2.183	1.504	2.069
7.4	Milieubeheer	845	221	795	117
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	195	204	203	345
	Totaal taakveld 7	5.287	4.469	5.197	4.368
	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
8.1	Ruimte en leefomgeving	735	-	419	-
8.3	Wonen en bouwen	4.321	4.256	4.053	4.281
	Totaal taakveld 8	5.056	4.256	4.473	4.281
	Totaal taakvelden	45.416	45.416	47.134	47.134

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking siSa - d.d. 30-1-2023								
Verstrekkende	Uitkeringscode	Specifieke uitkering op grond van de juridische grondslag op grond van de Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) t/m de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten t/m de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			Aard controle R Indicator: A16/01	Aard controle R Indicator: A16/02	Aard controle R Indicator: A16/03	Aard controle R Indicator: A16/04	Aard controle R Indicator: A16/05	Aard controle R Indicator: A16/06
			€ 979.800	€ 293.986	€ 0	€ 181.142	€ 20.496	€ 114.735
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
JenV	A18B	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden)	Aard controle R Indicator: A16/07	Aard controle R Indicator: A16/08	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11	
			€ 0	€ 40.530	€ 1.630.689	€ 1.630.689	Nee	
			Naam veiligheidsregio	Naam kostensoort	Besteding per kostensoort (jaar T)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/02	Aard controle R Indicator: A18B/03			
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	1 050636 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 19.240			
			2 Hotels/centra					
			3 Overige specifieke meerkosten					
			4 Overige Meerkosten					
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld				
			Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/05				
			Nee	Werkzaamheden lopen door naar 2023				
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee)(vanaf 2021)
			Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2
			4 Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1	Reeks 1	Ja	Ja	Ja
				Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)			
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle R Indicator: B2/08	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09			
			Nee	Reeks 1	Reeks 1			
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Werkelijke kosten	Werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Werkelijke kosten	Werkelijke kosten
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aard controle R Indicator: B2/10	Aard controle R Indicator: B2/11	Aard controle R Indicator: B2/12	Aard controle R Indicator: B2/13	Aard controle R Indicator: B2/14	Aard controle R Indicator: B2/15
			€ 500	€ 1.922			€ 0	€ 0
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel a x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen
			Aard controle R Indicator: B2/16	Aard controle R Indicator: B2/17	Aard controle R Indicator: B2/18	Aard controle R Indicator: B2/19	Aard controle R Indicator: B2/20	Aard controle R Indicator: B2/21
			€ 380	€ 8.360	€ 0	€ 3.468	€ 2.244	€ 2.244
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal diegesprekken (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal diegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totale verantwoord (jaar T) voor de SPUK B2 regeling	
			Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen		
			Aard controle R Indicator: B2/22	Aard controle R Indicator: B2/23	Aard controle R Indicator: B2/24	Aard controle R Indicator: B2/25	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/26	
			€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 3.124	
BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met faserings uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform faserings projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Toelichting afwijkingen in faserings (indicatoren 02 en 04)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/05	Aard controle D2 Indicator: C9/06
			1 Flexwonen Ouder-Amstel	Nee	0	Nee	Nee, er zijn in 2022 conform de planning geen woningen gebouwd. In de aanvraag Wbi is de start van de woningbouw geprognoseerd eind 2024 tot begin 2025.	€ 224.019
							Voor de realisatie van het plangebied wordt een uitgebreide Wabo procedure opgestart. Door vertraging in de planvorming zal de realisatie van de woningen met ongeveer een jaar vertraagd worden. De verwachting is dat de bouw van de woningen plaats vindt in Q2 2024 en dat de eerste woningen in december 2024 worden opgeleverd. In deze situatie gaat men ervanuit dat er geen sprake is van bezwaar.	
BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls	Kopie projectnaam/ nummer	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07	Aard controle D2 Indicator: C9/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C9/12
			1 Flexwonen Ouder-Amstel	€ 0	Ja	Het totaalprogramma is gewijzigd van 540 sociale huurwoningen naar 440 sociale huurwoningen.	0	Nee
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen	Beschikkingnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle R Indicator: C43/03	Aard controle D1 Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
			RREW2020-00449314	€ 42.238	€ 124.516	1.905		Ja
			Totaal aantal bereikte huurwoningen	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?				
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen	Aard controle D1 Indicator: C43/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08				
			714	Ja				

BZK	C55	Aanpak energieraemoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energie rekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energie rekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01	Aard controle R Indicator: C55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04	Aard controle R Indicator: C55/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06
			220	€ 16.008	€ 16.008	36	€ 2.081	€ 2.081
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07	Aard controle R Indicator: C55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09			
			256	€ 20.224	€ 20.224			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energiegebruik/energie rekening tot gevolg.	Het aantal overige energie rekening verlagerende maatregelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15
			1.319	955	0	0	256	0
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van particulieren door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04				
			0	Nee				
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	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	Aard controle R Indicator: D8/05	
			€ 16.078	€ 19.680	€ 61.642	€ 0	€ 154.280	
			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	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aard controle R Indicator: D8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aard controle R Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10	
			1				€ 43.468	
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	
			€ 2.005	€ 0	€ 19.664	€ 0	€ 35.375	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06	Aard controle R Indicator: D14/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09		
			1					
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					
			8					
			9					
			10					
OCW	D19	Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen/t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: D19/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D19/02	Aard controle n.v.t. Indicator: D19/03			
			€ 0	€ 0	Nee			
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2022	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente 1.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente 1.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ)
		Alle gemeenten verantwoordt hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wv	Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 2.420.725	€ 91.620	€ 231.438	€ 5.336	€ 39.288	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderovername/taeslaaffaire Gemeente Participatiewet (PW)
			Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente 1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente 1.7 Participatiewet (PW)	Gemeente 1.7 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 R Indicator: G2/12
			€ 77.670	€ 10.179	€ 0	€ 138.282	€ 2.501	€ 201.030
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderovername/taeslaaffaire Gemeente Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Ja				

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	Besteding (jaar T) Bob Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	Besteding (jaar T) onderzoeks-kosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>		
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
		BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/07</i>	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/08</i>	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/09</i>	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G3/10</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11</i>	€ 0			
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja						
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_ gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het? Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>		
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 7.167	€ 0	€ 0	€ 4.846	€ 0	€ 1.793		
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 6.708	€ 0	€ 0	€ 18.067	€ 0	€ 1.136		
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 18.151	€ 0	€ 0	€ 25.532	€ 0	€ 322		
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.325	€ 0	€ 111		
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.928	€ 0	€ 0		
		6 Totaal	€ 32.026	€ 0	€ 0	€ 54.698	€ 0	€ 3.362		
		Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) <i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>			
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja					
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja					
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	1	0	Ja					
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja					
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja					
		6 Totaal	1	0	Ja					
		Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing <i>Aard controle R Indicator: G4/12</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig <i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig <i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>				
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)								
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)								
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)								
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)								
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)								
		6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
		Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16</i>	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle D2 Indicator: G4/18</i>	Kapitaalverstrekingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G4/19</i>				
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
		6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
		SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (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) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G10/01</i>	Baten (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G10/02</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03</i>			
				€ 21.314	€ 0	Ja				
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G12/01</i>	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G12/02</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04</i>					
		€ 19.375	€ 0	Ja						
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_ deel gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G13/01</i>	Baten onderwijsroute (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G13/02</i>	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G13/03</i>	Baten overige voorzieningen (jaar T) Gemeente <i>Aard controle R Indicator: G13/04</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente <i>Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05</i>			
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja				

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie			
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02			
			€ 44.172	€ 69.260			
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten
			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
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	1 Onroerende zaken	€ 0	€ 0		
			2 Roerende zaken	€ 58.447		€ 58.447	
			3 Overige kosten	€ 10.813			€ 10.813
			4				
			Beschikkingnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Gerealiseerd	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Gerealiseerd	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Gerealiseerd
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Aard controle R Indicator: H8/03	Aard controle R Indicator: H8/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05
			1 2005447	€ 22.571	€ 0	€ 0	€ 0
			2 1042015	€ 18.858	€ 0	€ 18.913	€ 0
			3				€ 18.913
			4				
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoordings (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08			
			1 2005447	Nee			
			2 1042015	Ja			
			3				
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03		
			€ 3.292	Ja	Nee		

Bijlagen

5.1 Bepaling EMU-saldo	238
5.2 Investerings	239
5.3 Corona	240
5.4 Begrotingsrechtmatigheid	241

5.1 Bepaling EMU-saldo

EMU-saldo		Begroting 2022	Realisatie 2022
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-167	3.592
2	Mutatie (im)materiele vaste activa	2.620	2.901
3	Mutatie voorzieningen	1.015	259
4	Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie)	-	-
5	Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA	-	-
Berekend EMU-saldo		-1.772	950

Het EMU-saldo (Rij 1 min rij 2 plus rij 3) 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 positieve EMU-saldo in de jaarrekening geeft aan dat Ouder-Amstel als gemeente via reële transacties minder heeft uitgegeven dan er is 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 Investeringsen

Investeringsen (x 1.000)	Lasten / baten	Begroot primitief	Begroot na wijziging	Realisatie	Saldo
Sociaal					
Brede School IKC/Sporthal	Lasten	-	-	3	-3
Investerings speeltoestellen 2022	Baten	-	10	10	-
Investerings speeltoestellen 2022	Lasten	85	125	111	14
Nieuwbouw scholen	Lasten	-	-	2	-2
Schoolpad 3-4 d'Oude school	Baten	-	76	76	-
Schoolpad 3-4 d'Oude school kozijnen	Baten	-	2	2	-
Subtotaal		85	37	28	9
Ruimte					
ATV Natuurgenot	Lasten	72	72	45	26
Amstelbrug vervangen persleiding	Lasten	-	30	-	30
BaHo A9	Lasten	-	30	90	-60
Binnenweg	Lasten	400	50	-	50
Containers Werf	Lasten	33	33	27	6
Diftar	Lasten	-	275	277	-2
Fietspad Rijksstraatweg	Baten	-	-	266	266
Fietspad Rijksstraatweg	Lasten	-	577	641	-64
GRP 2022	Lasten	1.449	-	-	-
Hoger-Einde Noord	Lasten	184	11	15	-4
Koninginnebuurt	Lasten	-	994	815	179
Koninginnenbuurt vervangen riool VB	Lasten	-	1.665	1.743	-78
Meidoornstraat 2022	Lasten	166	-	-	-
Rijksstraatweg vervangen riool VB	Lasten	-	783	626	157
Sluisplein	Lasten	-	226	2	224
Veilige School Thuisroute (Rijksstraatweg)	Lasten	-	108	-	108
Vervangen armaturen 2022	Lasten	100	100	100	-
Waver 2021	Lasten	1.388	1.388	5	1.383
Subtotaal		3.792	6.342	4.120	2.222
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid					
Balans mutaties kapitaalverstrekking	Baten	-	-	37	37
Lening Amstelbad	Lasten	-	245	345	-100
Vervangen inventaris gemeentehuis	Lasten	-	29	29	-
Subtotaal		-	274	337	-63
Overhead					
Aankoop/vervanging bestelwagens 2015	Baten	-	-	56	56
Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 interieur	Lasten	60	110	7	103
Dakconstructie Gemeentewerf	Lasten	-	19	16	4
bedrijfshulpmiddelenplan 2021 installaties	Lasten	-	10	-	10
bedrijfsmiddelenplan 2021 installaties raadzaal	Lasten	-	8	8	-
bedrijfsmiddelenplan 2022 installaties	Lasten	25	25	20	5
bedrijfsmiddelenplan 2022 interieur raadzaal	Lasten	50	-	-	-
Subtotaal		135	172	-5	177
Saldo		4.012	6.824	4.480	2.344

5.3 Corona

Corona, lasten en baten 2022	Begrote Corona Baten/ Lasten	Realisatie Corona lasten/ gederfde baten	Realisatie vergoeding Rijk inzake Corona	Realisatie resultaat Corona (- =bate)	Categorie 1) Garantie 2) Vergoeding meerkosten 3) Overig
Financiën					
Toeristenbelasting a)	435.600	203.488	-	203.488	2
Totaal corona programma's	435.600	203.488	-	203.488	

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

a) Begrote opbrengsten bedroegen in 2022 € 733.355, gerealiseerd is € 529.867, negatief resultaat op toeristenbelasting vanwege corona bedraagt € 203.488.

5.4 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 gemeenteraad 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 gemeenteraad 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 gemeenteraad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door de gemeenteraad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.

Over-/onderschrijding (bedrag x € 1.000)	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil 2022	Rechtmatigheid
Programma Sociaal				
Overschrijding	18.755	19.669	-914	2b. Rechtmatig - budgetoverschrijding die valt binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd. Bij de jaarrekening wordt dit alsnog geautoriseerd waardoor het onrechtmatige karakter kan worden opgeheven.
Programma Ruimte				
Onderschrijding	13.424	12.468	956	1. Rechtmatig - lagere lasten dan begroot
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
Overschrijding	3.038	3.122	-85	2c. Rechtmatig - budgetoverschrijding die valt binnen het bestaande beleid en bij de jaarrekening alsnog geautoriseerd wordt waardoor het onrechtmatige karakter kan worden opgeheven.
Programma Financiën				
Algemene dekkingsmiddelen				
Onderschrijding	-66	-71	5	1. Rechtmatig - lagere lasten dan begroot
Overhead				
Onderschrijding	6.975	6.560	415	1. Rechtmatig - lagere lasten dan begroot

Conclusie:

De overschrijding op het programma Sociaal wordt toegelicht in het jaarverslag bij onderdeel 2.1. De overschrijding op het programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid wordt toegelicht in het jaarverslag bij onderdeel 2.3.