



1^e Bestuursrapportage 2020

26 mei 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Programma Sociaal	4
2.1 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting	4
3. Programma Ruimte.....	8
3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)	8
3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting	10
4. Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	14
4.1 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting	14
5. Programma Financiën.....	16
5.1 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting	16
6. Overzicht mutaties met saldo-effect	18
7. Resultaat na begrotingswijzigingen	20
8. Investeringsbegroting	22
9. Overzicht reserves	23

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2020 van de gemeente Ouder-Amstel. In afwijking met voorgaande jaren is deze rapportage inclusief de tweede nieuwsbrief. Dat betekent dat de informatie die normaal gesproken in de nieuwsbrief is opgenomen, nu is opgenomen in deze bestuursrapportage. Hiermee voorkomen we dat de raad meerdere keren grotendeels dezelfde informatie krijgt.

In deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de begroting over het lopende boekjaar. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting (2020). Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2021 en verder, wordt dit aangegeven en ook als zodanig in de meerjarenbegroting verwerkt.

Het positieve begrotingsaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van per saldo € 102.309 aan uitgaven welke leidt tot een tekort over 2020 van € 42.293. Het saldo van deze rapportage komt voornamelijk tot stand door enerzijds een positief effect van € 865.000 door de verwerking van de actualisatie van het gemeentefonds (effecten september- en decembercirculaire en actualisatie maatstaven voor de kadernota). Anderzijds wordt de gemeente geconfronteerd met fors hogere kosten voor het sociaal domein vanwege tekorten jeugdzorg (€ 420.000), een noodzakelijke investering in de uitvoering van de transformatieopdracht (€ 116.000) en benodigde capaciteit voor de ontwikkeling van het nieuwe stelsel voor jeugdhulp (€ 75.000). Verder zijn er een aantal kleinere voor het saldo nadelige posten die maken dat deze bestuursrapportage sluit met een negatief saldo van € 102.309. Alle afzonderlijke posten worden in deze rapportage per programma toegelicht.

De coronacrisis raakt ook onze gemeente op vele gebieden. Gezien de vele onzekerheden is het onmogelijk om daar nu de volledige financiële consequenties van in beeld te brengen maar een voorwaarschuwing is zeker op zijn plaats. We verwachten dat de impact op de begroting 2020 bij het opstellen van de 2^e burap 2020, in het najaar van 2020, beter in beeld te brengen is. Dan zal er naast de extra kosten en inkomstenderving ook meer duidelijkheid zijn over de eventuele tegemoetkoming vanuit het Rijk.

We hebben eveneens nog geen beeld van de impact die de meicirculaire kan hebben op de omvang van de algemene uitkering. Mutaties in de algemene uitkering kunnen aanzienlijk zijn, zowel voordelig als nadelig, en daarmee een flinke invloed hebben op het begrotingssaldo.

De rapportage is ingedeeld per programmalijs waarbij per programmalijs eerst de beleidsmatige ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De bestuursrapportage wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de impact hiervan op het resultaat. De investeringsbegroting en een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserves is hieraan toegevoegd.

2. Programma Sociaal

2.1 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Jeugdhulpmiddelen (€ 420.000 nadelig, structureel € 220.000 vanaf 2022)

De afdeling samenleving voorziet dat er in 2020 een ophoging van het budget noodzakelijk is van € 420.000. De prognose is gemaakt op basis van de kosten 2019, de doorloop van zorgkosten voor gezinnen met onverwacht hoge kosten uit 2019 en ontwikkelingen in het zorgveld. Er zijn meerdere oorzaken die ten grondslag liggen aan de prognose:

- In 2019 heeft de gemeente te maken gehad met onvoorziene zorg en daardoor verhoogde kosten voor een naar verhouding klein aantal gezinnen. Deze zorg loopt voor een deel door in 2020 (sommige zorg stopt in 2020 terwijl andere zorg naar verwachting meerjarig is. Dit is reeds in 2019 aangekondigd.
- Sommige jeugdigen/gezinnen hebben te maken met zware problematiek waar beperkt aanbod voor beschikbaar is (Landelijke Transitie Arrangementen/LTA). Dergelijk aanbod is in de regel zwaar, zeer specialistisch en kostbaar.
- De zorg is grotendeels toegekend via de kinderrechter, uitgevoerd door de Gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Deze toekenningen worden de gemeenten opgelegd, de gemeente is verplicht de toekenningen uit te voeren. Een kleiner deel van de zorg is toegekend via de gemeentelijke toegang. Daar waar mogelijk is met het inzetten van de zorgaanbieder(s) gekeken naar een efficiënte inzet van zorg waarbij kwaliteit en kwantiteit zoveel mogelijk in balans is.
- De gemeenten hebben te maken met ontwikkelingen in het tarief bij de Gecertificeerde Instellingen (GI). In navolging van het rapport "Kwetsbare kinderen onvoldoende Beschermd (november 2019) en de kamerbrief "over betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering" zijn de tarieven van de GI naar boven bijgesteld. Hier kon bij het vaststellen van de begroting 2019 nog geen rekening gehouden worden.
- Amsterdam heeft op de scholen voor speciaal onderwijs specialistische jeugdhulp als voorziening toegevoegd. Conform afspraak dragen de regiogemeenten daar (deels) aan bij, voor de leerlingen afkomstig uit de eigen gemeente. De onderhandelingen over het tarief zijn onlangs afgesloten zodat nu pas duidelijkheid is wat het effect is op de begroting.

De verwachting is dat € 220.000 van dit bedrag structureel is en dat € 200.000 incidenteel is voor 2020 en 2021. Deze laatste verwachting is gebaseerd op het feit dat er vanaf 2022 het nieuwe stelsel voor de jeugdzorg op het zwaardere segment samen met Amsterdam wordt ingevoerd. Hierover heeft dit voorjaar ons college een besluit genomen. In het nieuwe stelsel verwachten wij duurdere zorg goedkoper via lumpsum financiering in te kunnen kopen op basis van de nieuwe inkoop jeugdhulp die dit jaar van start is gegaan. Ook is er de verwachting dat het aantal zeer dure trajecten voor enkele gezinnen vanaf 2022 aflopend is.

In lijn met de verhoogde kosten waarmee Ouder-Amstel zich geconfronteerd ziet is in de algemene uitkering van het Rijk een hoger budget voor jeugdhulp uitgekeerd. Dat betekent dat de gemeente meer middelen ontvangen heeft voor de jeugdhulp. Deze verhoogde uitkering correspondeert met bovengeschetste ontwikkelingen.

Transformatieopdracht Sociaal Domein en basis op orde (€ 116.000 incidenteel voor 2020 en 2021 en per 2022 € 66.000 structureel, nadelig)

Een van de opdrachten uit het collegeprogramma is om tot de transformatie van het sociaal domein te komen met als doel:

- Een integrale toegang voor onze inwoners voor alle vragen uit het sociaal domein
- Eén helder klantgericht aanspreekpunt voor onze inwoners die een beroep op een voorziening doen binnen het sociaal domein
- Een resultaat gerichte benadering voor onze inwoners. Kijken wat mogelijk is in goed evenwicht met de beschikbare budgetten
- Actieve samenwerking met de algemene voorzieningen in de wijk
- Slimmere en efficiënt ingerichte uitvoeringsorganisatie
- Helder zicht op de resultaten in kwaliteit en financiële middelen

Met Uithoorn en Duo+ zijn wij tot een gemeenschappelijke visie gekomen op de uitvoering van het sociaal domein dat voldoet aan de transformatie uitgangspunten van beide gemeenten. Op basis van deze visie willen wij de komende twee jaar de uitvoeringsorganisatie gaan hervormen en opnieuw inrichten zodat de organisatie voor de komende jaren is toegerust op de gevraagde werkwijze. Daarnaast hebben wij als leden van het OGON sociaal domein gedurende dit traject gelijktijdig gekeken of de basis van de uitvoeringsorganisatie in voldoende mate op orde is. Hierbij is gekeken naar kwaliteit van de geleverde diensten naar de kwantiteit en capaciteit en naar de kwetsbaarheid van de organisatie. In 2020 komt er een plan van aanpak hoe en op welke wijze de organisatie wordt aangepast. In dat plan worden ook de maatregelen verwerkt om de basis op orde te krijgen. De uitvoering van de plannen begint in 2020.

Jeugdhulp (€ 75.000 nadelig, voor 3 jaar vanaf 2020)

Ouder-Amstel maakt deel uit van de jeugdhulpregio Amsterdam-Amstelland. Samen met de jeugdhulpregio Zaanstreek-Waterland is in 2018 een regionaal jeugdhulpstelsel operationeel. Alle gemeenten hebben te maken met kostenoverschrijdingen. Amsterdam wijt de overschrijdingen aan het bovenregionale stelsel en heeft een eenzijdige koerswijziging aangekondigd: Amsterdam wil niet verder met de (boven-)regionale jeugdhulpstelsel. Amsterdam staat open voor een gezamenlijk inkoop, mits de regiogemeenten zich aansluiten bij de Amsterdamse uitgangspunten.

Het college heeft gekozen om aan te haken bij Amsterdam net als de DUO-gemeenten met als motivatie:

- Behoud kwaliteit in dienstverlening;
- Meest efficiënte inzet van beleids- en uitvoeringscapaciteit;
- Invloed op inrichting van een nieuw stelsel;
- Door behoud eenduidigheid beperking administratieve lasten.

Met deze keuze zijn de inhoudelijke belangen van Ouder-Amstel het beste gediend. Ook ten aanzien van capaciteit is dit het meest gunstige scenario omdat elk ander scenario nog meer capaciteit nodig is. Om mee te doen met Amsterdam is uitbreiding van tijdelijke inzet noodzakelijk in de vorm van projectcapaciteit (€ 75.000 per jaar) gedurende de periode 2020-2022. De projectcapaciteit is nodig om het nieuwe stelsel te ontwikkelen, te participeren in het aanbestedingstraject en de belangen van Ouder-Amstel goed te vertegenwoordigen. Ook Uithoorn en Diemen zetten extra tijdelijke capaciteit in. Door optimaal samen te werken binnen DUO kunnen wij de extra inzet beperken tot 1 (tijdelijke) fte voor Ouder-Amstel.

Wet maatschappelijke ondersteuning/ Wmo-begeleiding (€ 50.000 nadelig, structureel)

Op basis van de uitgaven in 2019 wordt de begroting 2020 voor mo-begeleiding verhoogd met € 50.000. Deze verhoging is het gevolg van een toename van aantal cliënten die gebruik maken van individuele begeleiding, dagbesteding en logeeropvang. Verwacht wordt dat dit effect ook in 2020 merkbaar is. Ook zijn met ingang van 1 juli 2019 nieuwe contracten gesloten met aanbieders van Wmo-begeleiding. Bij deze nieuwe contracten zijn ook hogere tarieven van kracht geworden die voor een stijging van de uitgaven in 2020 zorgen.

Speelnota (investering € 80.000 per jaar)

Op 31 oktober 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de speelnota en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Om het beleid uit te voeren is gemiddeld een investeringskrediet van € 80.000 per jaar nodig, welke wordt afgeschreven over 15 jaar. Vanaf 2021 is de eerste afschrijving zichtbaar in de begroting.

Participatiewet/re-integratie (€ 50.000 nadelig, structureel)

Bij het re-integratiebudget wordt € 50.000 bijgeraamd. Dit is vanwege de jobcoaching door AM match. Jaarlijks melden wij zeven mensen met een arbeidsbeperking aan bij AM match om te worden doorgeleid naar werk. Van deze mensen vinden er gemiddeld drie een baan. Doorgaans hebben deze mensen vanwege hun arbeidsbeperking langdurige jobcoaching nodig. Dit betekent dat hoe meer mensen aan het werk worden geholpen, hoe hoger de kosten aan jobcoaching zijn. Dit levert meestal wel een kleine besparing op het BUIG-budget op, die bij hogere instroom echter niet zichtbaar is.

Wet sociale werkvoorziening (WSW) (€ 15.000 voordelig, structureel)

Er is meer uitstroom uit de Wsw dan verwacht. Dit zorgt voor een lagere bezetting en dus minder kosten.

Privacy - Actualisatie Aansluitdocument Samen Zorgen (€ 15.000 nadelig, incidenteel)

De gemeente Ouder-Amstel voert diverse taken uit binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Bij de uitvoering van deze wetten worden (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Om de privacy en de rechten van betrokkenen goed te waarborgen heeft de gemeente Ouder-Amstel al jaren geleden, in overleg met de ketenpartijen, voorwaarden gesteld aan de wijze waarop persoonsgegevens worden uitgewisseld. De afspraken zijn destijds vastgelegd in het *Aansluitdocument Samenwerken Zorg en Veiligheid Ouder-Amstel*, versie 2015. Deze afspraken zijn destijds aangegaan voor een periode van vijf jaar. In verband daarmee en de ontwikkelingen op het gebied van Privacy heeft de gemeente Ouder-Amstel, gezamenlijk met de gemeente Diemen, een project opgestart om te komen tot een geactualiseerde versie van het aansluitdocument. Het project wordt uitgevoerd door BMC.

Indexering subsidies 2019 en 2020 (saldoneutraal, structureel)

Ieder jaar worden de exploitatiesubsidies uit het subsidieprogramma Kunst, cultuur, zorg en welzijn van de gemeente Ouder-Amstel geïndexeerd met het gemeentelijke indexcijfer, zoals vastgesteld in de begroting (november 2019). Het subsidieprogramma wordt in december vastgesteld door het college, waarbij het verwerken van de totale indexering op de verschillende subsidiebedrag via de eerste Burap geschiedt. Echter zijn de indexeringen van de subsidies over het jaar 2019 niet meegenomen in de Burap van 2019, waardoor ook deze wijziging meegenomen wordt in de eerste Burap 2020. Deze indexeringen worden gedekt vanuit de stelpost indexeringen en een aframing van het activiteitenbudget onderwijs. Alleen voor 2020 wordt deze dekking nog aangevuld met een onttrekking van € 9.500 uit de algemene reserve.

Inburgering (saldoneutraal)

In 2021 wordt nieuwe wet inburgering van kracht. Gemeenten krijgen extra taken in de inkoop van inburgeringstrajecten en de begeleiding van statushouder. Doel is optimale participatie door meer maatwerk en sturing vanuit gemeente. Hiertoe is in 2020 budget nodig voor de voorbereiding middels inzet casusregisseur inburgering en voor uitvoeringskosten. De kosten 2020 ad € 26.000 worden gedekt vanuit de extra rijksmiddelen die in de meicirculaire worden opgenomen.

Voorschoolse voorziening peuters (overheveling uit 2019)

Het Rijk stelt jaarlijks budget beschikbaar voor het creëren van een aanbod voor peuters uit zogenaamde kostwinnersgezinnen. In 2019 is niet het gehele budget besteed en wordt daarom overgeheveld naar 2020. De middelen worden besteed aan subsidies voor het peuteraanbod en het activiteitenplan onderwijs 2020-2021.

Buitensportvoorziening (overheveling uit 2019)

Bij het vaststellen van de sportnota in 2017 is er € 40.000 vrijgemaakt uit de algemene middelen voor de realisatie van een buitensportvoorziening. Eind 2018 is in Ouderkerk aan de Amstel een calisthenics gerealiseerd voor € 30.000. De overige € 10.000 is beschikbaar voor een buitensportvoorziening in Duivendrecht, waarvan het participatietraject is gestart.

Hospice (budgetoverheveling uit 2019)

In 2018 heeft Stichting Hospice een eenmalige subsidie aangevraagd voor de start van een hospice in Ouder-Amstel. Zij hebben € 10.000 toegekend gekregen, die zij ontvangen op het moment dat het Hospice wordt gerealiseerd.

Overige mutaties (meer administratief van aard)

- Mutatie Duo+: de nieuwe begroting Duo+ leidt tot een voordeel op dit programma van (eenmalig) € 19.000.
- De actualisatie van de salarisbegroting leidt voor dit programma tot € 32.000 extra lasten voor 2020 en voor 2021 en verder van € 110.000 als gevolg van de verwerking van de indexatie 2021. In programma Financiën wordt deze mutatie toegelicht.
- Indexering van subsidies leidt in dit programma tot € 9.000 extra lasten voor 2020 en € 18.075 voor 2021 en verder.
- Uitvoeren van een breed cliëntervaringsonderzoek zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Het betreft een éénmalige uitgave van € 5.500 welke we ten laste brengen van de reserve uitvoering collegeprogramma (saldoneutraal).

3. Programma Ruimte

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Amstel Business Park Zuid

Het Amstel Business Park Zuid (ABPZ) transformeert de komende jaren van klassiek bedrijventerrein naar een dynamisch woon-werk gebied: 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. De afgelopen jaren zijn hiervoor privaatrechtelijk afspraken met ontwikkelende partijen gemaakt die tevens voorzien in het kostenverhaal. Ook in 2020 en 2021 wordt een aantal nieuwe intentieovereenkomsten gesloten, die gevolgd worden door anterieure overeenkomsten. In het eerste kwartaal van 2020 is er begonnen met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor het gehele Amstel Business Park Zuid. Ook worden er in 2020 meerdere onderzoeken gestart om de uitdagingen in het gebied in kaart te brengen, hierbij moet worden gedacht aan een MER-beoordeling en een duurzaamheidsscan.

Zonnehof

Ondanks de coronacrisis zijn de aannemers in de Zonnehof aan het werk. Dit gebeurt in aangepaste vorm en met minder mensen omdat medewerkers met klachten thuis blijven. Dit heeft er voor gezorgd dat de werkzaamheden twee weken achterliggen op schema. Vooralsnog zijn er geen financiële consequenties voorzien. De GREX wordt in 2020 voor de laatste keer geactualiseerd en vervolgens afgesloten omdat de werkzaamheden ook afgerond worden in 2020. Bij de actualisatie in 2020 is het resultaat met € 50.000 veranderd ten opzichte van 2019. Dit heeft een positief effect op de grondexploitatie. Deze waardering is meegenomen in de jaarstukken 2019. Voor de woningbouwontwikkeling en de herinrichting van de openbare ruimte moest een flink aantal bomen gekapt worden. De bomen die niet fysiek zijn gecompenseerd, zijn financieel gecompenseerd door een bijdrage aan het gemeentelijk Bomenfonds. Met de betrokken bewoners is gezamenlijk gekeken hoe dit bedrag aan natuurcompensatie besteed kon worden in (de buurt van) de Zonnehof. Hieruit is een ontwerp ontstaan voor een natuurvriendelijke oever rond de Kloostersingel. De inrichting van de oever wordt betaald uit het Bomenfonds.

Entrada

Van kantoregebied naar een stedelijk woongebied is de opgave waar Entrada de komende jaren voor staat. Het gebied is in bezit van vier partijen die samen met de gemeente momenteel werken aan de concept-stedenbouwkundige visie, opstellen van het exploitatiemodel en een samenwerkingsovereenkomst voor de transformatie van Entrada komende jaren. Wonen is de hoofdmoot van de transformatie, overige (ondergeschikte) functies moeten zorgen voor menging en daarmee levendigheid. Op 13 juni 2019 is het Programma van Eisen vastgesteld, hierin zijn de ambities, uitgangspunten en wensen van de gemeente opgenomen. Het Programma van Eisen (PvE) dient als onderlegger voor de stedenbouwkundige visie. Met het vaststellen van het PvE, is er tevens een motie aangenomen die erin voorziet dat het maximale programma wordt onderbouwd door middel van een exploitatiemodel conform de Wro (Wet ruimtelijke ordening). Dit model maakt de financiële haalbaarheid van het project inzichtelijk. Vanwege de coronacrisis is de bespreking van dit model met de gemeenteraad uitgesteld.

Het opstellen van de concept-stedenbouwkundige visie en het participatietraject met de klankbordgroep is voor nu afgerond. Echter besluitvorming volgt pas na afronding van het exploitatiemodel. Naar verwachting is dit eind 2020/begin 2021. In dezelfde periode zal ook de samenwerkingsovereenkomst richting de gemeenteraad gaan voor wensen en bedenkingen.

De Nieuwe Kern

De concept-structuurvisie is begin 2020 door het college vrijgegeven voor participatie, waarna bureau Tertium de opdracht heeft gekregen het participatieproces te begeleiden. Een breed participatietraject is opgezet. Met de uitbraak van het coronavirus gaat het participatieproces in gewijzigde vorm door. Daarvoor wordt langer de tijd genomen dan oorspronkelijk in de planning stond. In plaats van eind april is nu de verwachting dat dit eind juni afgerond kan worden. Als eind juni fysiek de eindbijeenkomst niet kan plaatsvinden, zal dit na de zomer worden gepland. Dit heeft geen verdere vertragende effecten voor De Nieuwe Kern, omdat de input vanuit het participatieproces samen met de uitkomsten van de MER (milieueffect rapportage) verwerkt worden in de ontwerp-structuurvisie in 2021. Vooralsnog voorzien we daarin geen vertraging. De werkzaamheden omtrent het participatieproces worden verschoven en niet uitgebreid. Er zijn daarom geen extra kosten.

In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met de MER-procedure. Dit loopt nog door in 2021. De definitieve structuurvisie, inclusief resultaten uit participatie en de MER, wordt in het vierde kwartaal van 2021 naar verwachting vastgesteld. Waarschijnlijk wordt ook een eerste deelbestemmingsplan mee in procedure gebracht.

Bureau AKRO heeft begin 2020 de opdracht gekregen om gezamenlijk met de grondeigenaren en gemeente een ontwikkelstrategie op te stellen die een toevoeging (allonge) op de samenwerkingsovereenkomst moet gaan vormen. Deze werkzaamheden lopen geen vertraging op vanwege het coronavirus.

Onder andere heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) budgetten beschikbaar gesteld voor het versneld uitvoeren van bestaande woningbouwprojecten. Ambtelijk wordt er aan gewerkt om voor de projecten De Nieuwe Kern en ABPZ in aanmerking te komen voor het versnellingsbudget en budget voor bouwimpuls. Als de projecten hiervoor in aanmerking komen zal dit in tranches worden toegekend.

Voor de realisatie van de Smart Mobility Hub wordt momenteel gewerkt aan de anterieure overeenkomst en aan de onderzoeken die nodig zijn voor de Mer- aanmeldingsnotitie. Het coronavirus zorgt vooralsnog ook hier niet voor vertraging.

Met de gemeente Amsterdam wordt gewerkt aan een overeenkomst om een tijdelijk sportpark te realiseren op het huidige slibdepot. De sportvelden van sportpark Strandvliet moeten namelijk verhuisd zijn voordat er gestart kan worden met het bouwrijp maken ten behoeve van de Smart Mobility Hub.

Tevens is de omgevingsvergunning voor de kavel voor rijschool Nelen in De Nieuwe Kern onherroepelijk geworden.

Invoer Energiemanagementsysteem ter uitvoering gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

Uit het vastgestelde duurzaamheidsbeleid en de collegeagenda vloeit de aanschaf van slimme meters voort. Na plaatsing van slimme meters kan een systeem geïmplementeerd worden ter monitoring en verslaglegging. Het gebruik van een energiemanagementsysteem kent vele voordelen:

- het verkrijgen van relevante management- en beheerinformatie;
- inzicht in en rapportages over het energiegebruik van de gemeentelijke gebouwen (monitoring verbruik/besparingen/storingen);
- screening alle ontvangen energienota's (controle toepassing juiste tarieven tot 5 jaar terug);
- verzorging factuurafhandeling;
- verzorging verplichte rapportages;
- levering data ten behoeve van budgetbeheer/kredietbewaking.

Uit ervaring blijkt dat een dergelijk monitoringssysteem een besparing kan opleveren, die de investering (meer dan) compenseert. Vandaar dat er geen extra kosten worden opgenomen, uitgaande van volledige compensatie van de investeringen door lagere energielasten.

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Meerjareninvesterings- en onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties. (€ 31.000 nadelig, structureel)

Op 12 december 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorgestelde meerjareninvesterings- en onderhoudsplan voor de twee buitensportaccommodaties, te weten SV Ouderkerk en CTO '70 (voetbal). Om dit plan uit te voeren, is er structureel € 31.000 per jaar extra nodig om de kwaliteit van de sportparken op het gewenste niveau te houden.

Actualisering bestemmingsplan De Ronde Hoep (€ 25.000 nadelig, incidenteel)

Bij de behandeling van het bestemmingsplan "Buitengebied Noord" in 2014 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college werd opgedragen om met vertegenwoordigers van de agrarische sector in overleg te treden omtrent de mogelijke oplossing van de door hun gesignaleerde knelpunten.

In 2017 is begonnen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het (gehele) landelijk gebied. Hierin zouden de wensen van de LTO worden meegenomen. Dit heeft enige tijd in beslag genomen. In die tijd speelde ook de kwestie rond het Programma Aanpak Stikstof (PFAS). Dit heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden voor het bestemmingsplan "on hold" zijn gezet totdat er meer duidelijkheid zou zijn hoe om te gaan met deze materie. Deze duidelijkheid is er nog niet. Om die reden wordt voorgesteld om - voorlopig - geen uitbreiding van agrarische activiteiten (zoals vergoten bouwvlak) mogelijk te maken. Voor een deel van het landelijk gebied geldt reeds een voldoende actueel bestemmingsplan. Voor De Ronde Hoep is dat niet het geval. Daar geldt een beheersverordening die weinig flexibel is. Om die reden is door het college in december 2019 besloten het bestemmingsplan voor De Ronde Hoep te laten actualiseren. De insteek is om binnen dit bestemmingsplan in ieder geval de volgende punten te regelen:

- Verbrede landbouw/agrarische nevenactiviteiten

- De mogelijkheid om voor drie gevallen “kamperen bij de boer” met 25 standplaatsen te realiseren
- Opnemen van de in de polder aangewezen gemeentelijke monumenten (voor zover onherroepelijk aangewezen)
- Het omzetten van een tweede agrarische woning in een plattelandswoning
- Vrijkomende agrarische bedrijven/ruimte voor ruimte

De kosten voor het opstellen van dit bestemmingsplan worden geraamd op € 30.000. Dit zou grotendeels betaald kunnen worden uit het jaarlijks toegekende bedrag voor bestemmingsplannen (ad € 30.000). Dit zou echter betekenen dat er voor de rest van 2020 geen budget meer is. Van dit bedrag is reeds circa € 5.000 uitgegeven en het ligt in de verwachting dat er in de loop van het jaar meer kosten gemaakt moeten worden. Om die reden wordt extra budget gevraagd voor het opstellen van dit bestemmingsplan als aanvulling op het reguliere budget.

Actualiseren Welstandsnota (€ 20.000 nadelig, incidenteel)

In december 2003 is de Welstandsnota van Ouder-Amstel voor het laatst door de gemeente vastgesteld. In de Welstandsnota staan beleidsregels opgesteld waarin er criteria zijn opgenomen die het college toepast bij hun beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk voldoet aan de eisen van de Welstand. De Welstandsnota is een nota dat door de gemeenteraad wordt bekrachtigd. Dit wordt aan de hand van de (Woning-)wet gedaan. De huidige Welstandsnota van Ouder-Amstel is voor het laatst in 2003 vastgesteld. Dit was bovendien de eerste Welstandsnota dat door Ouder-Amstel is opgesteld. Deze nota gaf door de jaren heen een gangbare basis, hoe er om kon worden gegaan met het uiterlijk van nieuwe en/of bestaande gebouwen.

Door de veranderde regelgeving en de ambities van het nieuwe college, is het noodzakelijk om de huidige Welstandsnota te actualiseren. Het actualiseren van de huidige Welstandsnota heeft verschillende redenen. Op basis van de huidige ervaring is het wenselijk om te dereguleren en is het van belang dat het toegankelijker wordt gemaakt voor de burger. Daarbij wordt met het actualiseren van de huidige Welstandsnota ook rekening gehouden met de bedoelingen van de Omgevingswet. Hiermee wordt een basis gelegd voor Omgevingsplan of concreter voor beleidsregels ten aanzien van het uiterlijk van bouwwerken zoals bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet.

Capaciteit ruimtelijke projecten (saldoneutraal, structureel)

Met de huidige projectcapaciteit kan niet volledig aan de vraag vanuit de projecten worden voldaan. Om verschillende ruimtelijke projecten op inbreidingslocaties in Ouder-Amstel van de grond te krijgen is een extra van 0,75 fte nodig. Binnen het project ABPZ (Werkstad OverAmstel) is er eveneens 0,75 fte extra nodig om deelprojecten te faciliteren. Deze capaciteit zal worden ingehuurd en er worden anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars gesloten om deze kosten op grond van de Wet ruimtelijke ordening te verhalen. Voor 2020 is hiervoor € 70.000 nodig en voor 2021 en verder € 140.000. De dekking wordt voor 70% gevonden in direct kostenverhaal en voor 30% in de reserve projecten (indirect kostenverhaal).

Bestemmingsplan woonboten Duivendrechtsevaart (saldoneutraal, incidenteel)

Zoals in diverse informatiemomenten is toegelicht heeft het opstellen van het bestemmingsplan op diverse momenten een vertraging opgelopen. Vertragingen zijn bijvoorbeeld te wijten aan extra tijd en overleggen die nodig bleken te zijn om voldoende draagvlak te kunnen creëren bij de verschillende betrokken partijen en een goed onderbouwd voorstel op te stellen. Dat laatste ligt met name in het vinden en vastleggen van alternatieve locaties. Ook de uitspraak van de rechtbank van Amsterdam van december jongstleden heeft tot nieuwe vertragingen geleid. Om deze redenen zijn uitgaven zoals opgenomen in de begroting 2018 (€ 132.635) en 2019 (€ 142.913) niet in deze jaren besteed. Realisatie betrof namelijk

in 2018 € 49.735 en in 2019 € 113.927. Van het in 2017 vastgestelde budget voor de jaren 2018, 2019 en 2020, te weten € 280.313 is dus in 2018 en 2019 samen niet meer dan € 163.662 uitgegeven. De rest is teruggevloeid naar de reserve projecten.

In de aangepaste planning zal het bestemmingsplan in 2020 in procedure gebracht worden. De kosten zoals gebudgetteerd in eerdere jaren zullen daarmee deels in 2020 vallen. Via deze BURAP wordt een deel van dit teruggevloeide budget, ter grootte van € 45.235, opnieuw gevraagd voor het project woonboten Duivendrechtsevaart. Dit budget wordt onttrokken uit de reserve projecten.

Reconstructie Rijksstraatweg en Koninginnenbuurt (overheveling investeringsbudget naar 2021)

Het voorbereidings- en participatietraject van de reconstructie Rijksstraatweg en Koninginnenbuurt kost meer tijd dan eerder aangenomen. De start uitvoering staat nu gepland in het vierde kwartaal 2020. Het voor 2020 geraamde investeringsbudget kan hierdoor worden verschoven naar 2021.

Project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (saldoneutraal, incidenteel)

Voor dit project worden in 2020 nog kosten gemaakt voor een stedenbouwkundig plan. Het beschikbare budget in 2020 is niet voldoende om dit te kunnen realiseren, dit is bedoeld voor het in coproductie met inwoners maken van het kader voor het stedenbouwkundige plan. Hiervoor is € 20.000 extra budget nodig wat gedekt kan worden uit de reserve projecten.

Bouwleges (saldoneutraal)

De in de begroting 2020 opgenomen bouwleges moeten incidenteel verlaagd worden met € 200.000. Dit doordat bouwleges zijn opgelegd eind 2019 waarvan de verwachting was dat de aanvraag in 2020 zou gaan plaatsvinden. Aangezien dit tot een extra resultaat geleid heeft in de jaarstukken 2019 is het voorstel om dit te dekken uit de algemene reserve.

Milieu (saldoneutraal)

In 2020 ligt de focus op het verduurzamen van drie wijken en het opzetten van een transitievisie warmte. Uiteraard blijft het college bezig met de regionale energiestrategie, hier is echter geen aanvullend budget voor nodig. In de college-agenda 2018-2022 is opgenomen dat nut en noodzaak van een milieuzone onderzocht zal worden. In 2020 zal een eerste analyse uitgevoerd worden, in 2021 zal verder onderzocht worden of de milieuzone juridisch uitvoerbaar is. Voor wat betreft duurzaamheid is het bestaande budget beter geduid, zodat er een duidelijker beeld naar voren komt wat er in 2020 gedaan zal worden. In 2020 is dientengevolge € 45.000 aanvullend budget noodzakelijk voor het realiseren van een eerste analyse van een milieuzone.

In 2021 is € 54.000 extra budget nodig voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte (TVW). Zowel de extra benodigde middelen voor 2020 als voor 2021 worden bekostigd uit de algemene reserve aangezien de klimaatmiddelen die het Rijk bij de decembercirculaire 2019 heeft toegekend onderdeel geworden zijn van het jaarrekeningresultaat 2019.

Bezuiniging energiebesparing openbare ruimte (€ 16.000 nadelig, structureel)

In de begroting 2020 is een besparing opgenomen op de uitgaven aan openbare verlichting. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze verwachte besparing niet gerealiseerd kan worden.

Kerkenvisie (€ 19.300 incidenteel, dekking uit rijksbijdrage, derhalve saldoneutraal)

Door het afnemend aantal actieve religieuzen komt het voortbestaan van kerkgebouwen onder druk te staan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft daarom een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld om een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus erfgoed. Met deze uitkering worden gemeenten gestimuleerd een kerkenvisie op te stellen. Deze uitkering wordt met de september 2020 circulaire uitgekeerd.

Overige mutaties (meer administratief van aard)

- Indexering van subsidies leidt in dit programma tot € 46.000 extra lasten voor 2020 en verder. Deze lasten worden gedekt vanuit de stelpost indexeringen;
- Mutatie Duo+: de nieuwe begroting Duo+ leidt tot een voordeel op dit programma van € 22.000 in 2020 en een nadeel van € 18.000 oplopend tot € 24.000 in 2024 (als gevolg van indexatie van de begroting van Duo+)
- De actualisatie van de salarisbegroting leidt voor dit programma tot een voordeel van € 47.000 voor 2020 en voor 2021 en verder een nadeel van € 34.000 oplopend tot € 44.000 in 2024. In programma Financiën wordt deze mutatie toegelicht;
- Binnen dit programma vallen een tweetal reserveonttrekkingen waarvan de lasten elders in de begroting zijn verwerkt. Het gaat om € 19.000 voor veiligheidsprojecten (programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid) en 50.000 voor het project aanpak opgave maatschappelijke voorzieningen (programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid).

4. Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

4.1 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Communicatie formatie-uitbreiding (€ 70.000 nadelig, structureel)

Team Communicatie kan de kwantitatieve en kwalitatieve vraag aan communicatie-uitingen vanuit de huidige formatie niet leveren. Structurele uitbreiding van het team brengt de communicatie-uitingen op gewenst niveau, geeft invulling aan de gewenste strategische communicatie en het communicatieplan, conform de aangenomen "Motie Communicatie" van 14 november 2019.

Middels raadsbesluit 2019/87 is besloten tot het beschikbaar stellen van structureel budget van € 70.000 ten laste van het begrotingsresultaat ter uitbreiding van het team communicatie met 1 fte.

Burgerzaken (€ 30.000 nadelig, structureel)

Sinds het begin van de coronacrisis is de dienstverlening van de gemeente -weliswaar in aangepaste vorm- gewoon doorgegaan. Uiteraard is het aantal bezoekers, zowel fysiek als digitaal, van het team Burgerzaken in belangrijke mate afgenomen. Met name de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen is een grote inkomstenbron voor de gemeente. Sinds het begin van de maatregelen in het kader van de coronacrisis zien we hier een afname. Het is echter nog te vroeg om de begroting hierop aan te passen, aangezien een inhaalslag te verwachten is als de maatregelen weer ten einde zijn. Bij de tweede burap zullen de budgetten beoordeeld worden. Binnen burgerzaken is tevens een budget opgenomen voor de heffingen voor kabels en leidingen. Gebleken is dat deze opbrengst ook geraamd staat onder programma Ruimte, Wegen. We ramen het budget af zodat de opbrengsten kabels en leidingen enkel bij het programma ruimte gebudgetteerd en verantwoord wordt.

Advieskosten, externe inhuur (€ 25.000 nadelig, structureel)

De beveiliging van informatie, fysiek en digitaal vergt steeds meer van de publieke sector waarbij er specifieke kennis gevraagd wordt. Deze expertise wordt, voorzover niet in de eigen organisatie aanwezig, ingehuurd bij externe dienstverleners. De budgetten voor advies ofwel inhuur van dienstverlening zijn niet afdoende en dienen aangepast te worden.

Herverdeling bedrijfsvoeringskosten Duo+ (€ 25.000 nadelig, structureel)

In de verdeelsystematiek, die op 5 september 2019 is vastgesteld, is overeengekomen dat kosten die betrekking hebben op de afdeling Buurt en Burger direct hieraan worden toegerekend en niet verantwoord worden binnen de afdeling Bedrijfsvoering. De personeel gerelateerde kosten opleidingen en ziektekosten waren ten onrechte nog ten laste van bedrijfsvoering gebracht.

De verdeelsleutels van de afdelingen Duo+ zijn verschillend; wijziging van de toedeling van de Duo+ kosten naar andere afdelingen heeft impact op de bijdrage per gemeente. Deze wijziging verhoogt de bijdrage van gemeente Ouder-Amstel voor de afdeling Buurt en Burger.

Aanpassing budget openbare orde (€ 13.000 voordelig, structureel)

Binnen het programma wordt reeds langer een onderschrijding geconstateerd op de budgetten van openbare orde. We stellen voor het budget voor openbare orde hiermee te verlagen.

Veiligheidsprojecten (saldoneutraal)

Van de Veiligheidsregio is in 2019 een teruggaaf van € 18.991 ontvangen. Het college heeft besloten om dit bedrag te besteden aan veiligheidsprojecten. Er wordt een Jongeren Ontmoetingsplek gerealiseerd in het Venserpark om de overlast voor de omgeving te verminderen. Verder is de winkeliers van het Dorpsplein financiële ondersteuning toegezegd bij een initiatief om dit winkelgebied veiliger te maken.

Verhoging bijdrage veiligheidsregio (16.000 nadelig, structureel)

De budgetten voor de bijdrage aan de veiligheidsregio passen we aan ter aansluiting met de bijdrage die voor Ouder-Amstel is vastgesteld in de begroting van de GGD.

Aanpak opgave maatschappelijke voorzieningen (saldoneutraal)

Als gevolg van de aanstaande groei van de gemeente Ouder-Amstel in aantal woningen maar ook in aantal inwoners voorzien we dat we gedurende een jaar een projectleider voor 0,5 werkweek in moeten zetten. Deze inzet kan gefinancierd worden vanuit de reserve projecten en bedraagt € 50.000.

Overheveling investering inventaris gemeentehuis (overheveling investeringsbudget uit 2019)

In de tweede burap 2019 is een deel van het investeringsbesluit ter vervanging van de inventaris gemeentehuis, genomen middels raadsbesluit 2019/57, voor een bedrag van € 132.000 doorgeschoven naar 2020. Dit krediet is bestemd voor enkele investeringen in inventaris, bestaande uit tapijt, bureaustoelen, klimaatinstallatie, archief en aanpassingen aan het toegangscontrolesysteem.

Overige mutaties (meer administratief van aard)

- Mutatie Duo+: de nieuwe begroting Duo+ leidt tot een voordeel op dit programma van € 4.000 in 2020 en een nadeel van € 4.000 oplopend tot € 6.000 in 2024 (als gevolg van indexatie van de begroting van Duo+);
- De actualisatie van de salarisbegroting leidt voor dit programma tot een nadeel van nihil voor 2020 en voor 2021 en verder een nadeel van € 22.000; In programma Financiën wordt deze mutatie toegelicht.
- Er is binnen het algemene bedrijfsvoeringsbudget een bedrag van € 2.000 structureel opgenomen voor afdelingsuitjes.

5. Programma Financiën

5.1 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Effecten septembercirculaire en decembercirculaire gemeentefonds (€ 921.000 voordelig structureel)

De effecten van de september- en decembercirculaire worden in deze eerste bestuursrapportage verwerkt. Dit geeft een voordeel van € 921.000 voor 2020, oplopend tot € 1.014.000 in 2022.

Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds (€ 55.000 nadelig 2020, € 92.000 voordelig 2021 oplopend tot € 352.000 in 2024)

De berekeningen voor de algemene uitkering gemeentefonds zijn gemaakt op basis van de maatstaven zoals opgenomen in de laatst bekende specificatie per 19 februari 2020 van het ministerie BZK. Deze zijn aangevuld met de aangeleverde aantallen van de belangrijkste maatstaven voor Ouder-Amstel.

Voor Ouder-Amstel zijn dit:

- Actualisatie van de WOZ-waarden per 01-01-2019 naar de toestand per 01-01-2020;
- Ontwikkeling van het inwoneraantal;
- Prognose aantal woningen en huishoudens;
- Aantal VO-leerlingen.

Salarisbegroting (saldoneutraal voor 2020, € 228.000 nadelig voor 2021 en verder)

De salarisbegroting is aangepast aan de vastgestelde formatie (36,05 fte). Hierbij is uitgegaan van de formatie 2020 welke bij het opmaken van de burap vastgesteld is. Tevens is er rekening gehouden met de feitelijke loonkosten voor 2020. De feitelijke loonkosten zijn € 56.000 hoger dan verwacht. We verwachten deze extra loonkosten te kunnen compenseren door extra doorbelasting van uren aan ruimtelijke projecten en stellen daarom voor de meerkosten te onttrekken aan de reserve projecten.

Opbrengst reclamemasten (€ 25.000 nadelig, incidenteel)

In de begroting zijn inkomsten vanuit reclamemasten opgenomen met een omvang van € 50.000 voor 2020. We verwachten niet dat we deze opbrengsten in 2020 kunnen realiseren. Er moet onderzoek uitgevoerd worden en beleid opgesteld, waarvoor bezetting nodig is. Dat lukt niet op korte termijn, mede gezien de huidige coronacrisis. We ramen de verwachte opbrengst voor 50% af.

Kleine aanschaffingen gemeentehuis (€ 38.000 nadelig voor 2020, € 5.000 in 2021, € 30.000 in 2022, € 5.000 in 2023, € 15.000 in 2024)

Voor het gemeentehuis zijn diverse investeringen in beeld gebracht. De nota materiële vaste activa schrijft voor dat enkel bedragen boven de € 25.000 geïnvesteerd worden, kleinere bedragen komen in één keer ten laste van het resultaat. De voorgenomen investeringen kleiner dan € 25.000 per investering zijn niet verwerkt in de begroting 2020 en daaropvolgende jaren en worden daarom nu alsnog opgevoerd. In 2020 is

rekening gehouden met een investering voor de kasten en lockers van de doucheruimte (€ 5.000), deel van de zonneschermen en de luxaflexen (€ 8.000), de audiovisuele installatie trouwzaal (€ 15.000) en de airco's (€ 10.000). Voor 2021 de doucheruimte (€ 5.000); voor 2022 een deel van de binnenzonwering en vloerbedekking (€ 15.000 per onderdeel); 2023 aanpassing keuken (€ 5.000); 2024 deels binnenzonwering (€ 15.000).

Verbetering archief (€ 6.000 nadelig voor 2020, € 94.000 voor 2021 tot en met 2023 en € 33.000 vanaf 2024)

In het kader van Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) op het archief heeft de provincie geconstateerd dat er achterstanden zijn bij het digitale archief. Dit geldt zowel voor Duo+ als voor de drie DUO-gemeenten. Het advies van de provincie is om hiervoor een plan van aanpak op te stellen om de achterstanden voor alle vier de organisaties op orde te krijgen. Dit plan moet nog worden opgesteld, maar op basis van ervaringscijfers zijn de verwachte financiële consequenties van de uitvoering van dit plan in beeld gebracht. Voor 2020 is er incidenteel € 6.000 nodig, voor 2021 tot en met 2023 € 94.000 en € 33.000 vanaf 2024.

Verzekeringspremies (€ 14.400 nadelig, structureel)

De verzekeringsportefeuille is doorgelopen en moet aangepast worden aan de nieuwe premies.

Afwikkeling van Duo+ jaarrekening 2019 (€ 17.000 nadelig, incidenteel)

Het resultaat van de jaarrekening 2019 van Duo+ wordt zoals gebruikelijk verwerkt in de cijfers van de deelnemende gemeenten in het jaar daaropvolgend. Voor bedrijfsvoering was het resultaat dat verdeeld gaat worden over de drie gemeenten € 60.000 nadelig, voor Burger bedraagt dit € 14.000 nadelig en voor Buurt bedraagt dit € 23.000 voordelig. Deze resultaten worden volgens de afgesproken verdeelsystematiek in rekening gebracht. Voor Ouder-Amstel komt de totale afrekening 2019 van Duo+ jaarrekening uit op een bedrag van circa € 17.000 nadelig.

Overige mutaties (meer administratief van aard)

- Indexering van subsidies leidt in dit programma tot € 55.000 minder lasten (aframing stelpost) voor 2020 en € 64.000 voor 2021 en verder;
- Voor de extra lasten inburgering binnen programma Sociaal zijn er in dit programma € 26.000 extra baten gemeentefonds geraamd;
- Mutatie Duo+: de nieuwe begroting Duo+ leidt tot een nadeel op dit programma van € 23.000 in 2020 en een nadeel van € 172.000 oplopend tot € 197.000 in 2024 (als gevolg van indexatie van de begroting van Duo+);
- De actualisatie van de salarisbegroting leidt voor dit programma tot een nadeel van € 15.000 voor 2020 en voor 2021 een nadeel van € 61.000 teruglopend naar € 52.000.

6. Overzicht mutaties met saldo-effect

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

Programma	Omschrijving mutatie	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Sociaal	Effecten Septembercirculaire 2020	330	276	211	147	31
	Samen Zorgen	15.000	-	-	-	-
	WMO begeleiding	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Indexering subsidies 2019 en 2020	8.619	18.075	18.075	18.075	18.075
	Speelnota	-	5.333	10.667	16.000	21.333
	Extra middelen reïntegratie	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Verlaging bijdrage WSW	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Inburgering	26.000	-	-	-	-
	Extra cap. jeugd OA 3 jaar	75.000	75.000	75.000	-	-
	Extra kosten jeugd	420.000	420.000	220.000	220.000	220.000
	Extra geld DUO+ sociaal domein	116.000	116.000	66.000	66.000	66.000
	1e begrotingswijziging DUO+ actualiseren salarisbegroting	-19.297	1.434	3.782	4.690	4.690
		31.663	110.384	110.384	110.384	110.384
	TOTAAL SOCIAAL	758.315	831.502	589.119	520.296	525.513
Ruimte	Meerjaren investerings en onderhoudsplan buitensportaccon	31.395	31.395	31.395	31.395	31.395
	Actualisering bestemmingsplan De Ronde Hoep	25.000	-	-	-	-
	Actualiseren Welstandsnota	20.000	-	-	-	-
	Indexering subsidies 2019 en 2020	46.381	46.381	46.381	46.381	46.381
	Veiligheidsprojecten	-19.000	-	-	-	-
	1e begrotingswijziging DUO+ actualiseren salarisbegroting	-21.628	17.510	21.924	23.700	23.700
		-46.600	34.492	38.765	43.660	43.660
	Aanpak opgave maatschappelijke voorzieningen	-50.000	-	-	-	-
	Bezuiniging 2020 energiebesparing openbare ruimte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	TOTAAL RUIMTE	1.548	145.778	154.465	161.136	161.136

Programma	Omschrijving mutatie	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	Verhoging bijdrage aan Veiligheidsregio 2019	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Aframen kabels en leidingen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Aframen structurele onderuitputting	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Veiligheidsprojecten	19.000	-	-	-	-
	1e begrotingswijziging DUO+	-3.895	4.344	5.278	5.646	5.646
	actualiseren salarisbegroting	436	22.094	22.094	22.094	22.094
	Aanpak opgave maatschapp voorz	50.000	-	-	-	-
	Budget afdelingsuitjes	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Inhuur informatieveiligheid	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Herverdeling bedrijfsvoeringskosten DUO+	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	TOTAAL BDV	150.541	111.438	112.372	112.740	112.740
Financien	Effecten Septembercirculaire 2020	-697.033	-763.220	-781.019	-662.141	-633.896
	Decembercirculaire 2019	-223.664	-231.737	-232.688	-233.840	-236.821
	Actualisatie Algemene Uitkering	55.665	-91.960	-34.212	-212.790	-352.494
	Indexering subsidies 2019 en 2020	-55.000	-64.456	-64.456	-64.456	-64.456
	Inburgering	-26.000	-	-	-	-
	1e begrotingswijziging DUO+	23.036	172.892	190.011	198.969	198.969
	actualiseren salarisbegroting	14.501	61.069	56.796	51.901	51.901
	Opbrengst reclamemasten	25.000	-	-	-	-
	Gemeentehuis exploitatiekosten inz investeringsplan	38.000	5.000	30.000	5.000	15.000
	Verzekeringspremies	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Afwikkeling jaarstukken DUO+2019	17.000	-	-	-	-
	Verbetering archief 1steBurap2020	6.000	94.000	94.000	94.000	33.000
	TOTAAL FINANCIEN	-808.095	-804.012	-727.168	-808.957	-974.397
	TOTAAL GENERAAL	102.309	284.706	128.788	-14.785	-175.008
		Nadelig	Nadelig	Nadelig	Voordelig	Voordelig

7. Resultaat na begrotingswijzigingen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven (-/- geeft een positief begrotingssaldo weer):

Omschrijving	
Primitieve begroting 2020	€ -60.016
Burap wijzigingen Sociaal	€ 758.315
Burap wijzigingen Ruimte	€ 1.548
Burap wijzigingen Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	€ 150.541
Burap wijzigingen Financiën	€ -808.095
Totaal overige wijzigingen programma's	€ 102.309
Nieuw saldo begroting 2020	€ 42.293

In onderstaand overzicht worden de nieuwe standen van de programma's weergegeven:

Programma's	U/I	Primitief	Wijzigingen	Eindtotaal
Sociaal	U	13.138.717	807.941	13.946.658
	I	-3.984.977	-49.626	-4.034.603
Totaal Sociaal		9.153.740	758.315	9.912.055
Ruimte	U	10.906.288	326.033	11.232.321
	I	-9.156.591	-305.185	-9.461.776
Totaal Ruimte		1.749.697	20.848	1.770.545
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	U	2.840.135	120.541	2.960.676
	I	-565.343	30.000	-535.343
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		2.274.792	150.541	2.425.333
Algemene dekkingsmiddelen	U	176.794	-55.344	121.450
	I	-20.437.827	-885.332	-21.323.159
Totaal Algemene dekkingsmiddelen		-20.261.033	-940.676	-21.201.709
Overhead	U	6.997.788	113.281	7.111.069
Totaal Overhead		6.997.788	113.281	7.111.069
Onvoorzien	U	25.000		25.000
Totaal Onvoorzien		25.000		25.000
		-60.016	102.309	42.293

- Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien zijn in de begroting 2019 gepresenteerd als onderdeel van programma Financiën.

8. Investeringsbegroting

In onderstaande tabel zijn de kredieten opgenomen voor 2020.

Kredieten	Primitief	Wijzigingen	Eindtotaal
Modernisering en vervanging 3 strooiers	-	140.000	140.000
Aanschaf Ford Auto's	-	50.000	50.000
Aanschaf Ford auto's 2020	50.000		50.000
Vervanging inventaris gemeentehuis		132.000	132.000
Bijdrage Brug		145.000	145.000
Koninginnebuurt	659.295	-630.480	28.815
Sluisplein	15.000		15.000
Veilige school thuisroute (rijksstraatweg)	132.275		132.275
Fietspad Rijksstraatweg	594.680		594.680
Polderweg Achterdijk	276.000		276.000
Vervangen armaturen 2020	100.000		100.000
Investering speeltoestellen 2020		80.000	80.000
GRP 2020	1.825.064	1.177.657	3.002.721
Diftar	1.200.000		1.200.000
Eindtotaal	4.852.314	1.094.177	5.946.491

De mutaties investeringen zijn toegelicht binnen de programma's. De volgende investeringsbudgetten zijn overgeheveld uit 2019, middels de tweede burap 2019:

- Modernisering en vervanging drie strooiers
- Aanschaf Ford Auto's
- Vervanging inventaris gemeentehuis
- Bijdrage Brug Ouderkerk (Amstelbrug)
- GRP 2019 projecten ten behoeve van Koninginnenbuurt en Rijksstraatweg zijn toegevoegd aan GRP kredieten 2020

Verder wordt het budget van de Koninginnebuurt voor een groot deel overgeheveld naar 2021 en heeft de raad ingestemd met nieuwe investeringen speeltoestellen.

9. Overzicht reserves

Ter informatie het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel. Het resultaat van de jaarrekening 2019 is nog niet verwerkt in onderstaande tabel van de algemene reserves.

bedragen x € 1.000	Rekening 2019 Stand	Mutatie primitieve begroting	Mutatie Burap	Begroting 2020 Stand
Mutatie reserves				
Algemene reserves:				
Algemene reserve niet vrij besteedbaar	1.999			1.999
Algemene reserve vrij besteedbaar	519	-1	-308	210
Saldo algemene reserves	2.518	-1	-308	2.209
Bestemmingsreserves:				
Infrastructurele werken/wegen	627	191		818
Cultuurfonds	49	6		55
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	1.400	-280		1.120
Uitvoering collegeprogramma	176	-25	-6	146
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	457	77		534
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.846	-116		3.730
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven	11	0		11
Reserve Ontwikkeling Duo+	7	0		7
Reserve adoptiegroen	74	-27		47
Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	5.239	-144		5.095
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	1.216	-458	-192	566
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	51	-19		32
Reserve inventaris	221	-23		198
Saldo bestemmingsreserves	13.374	-816	-198	12.360
Totaal reserves	15.892	-817	-506	14.569