

datum raadsvergadering : 11 juli 2024
onderwerp : (verzamel-)Nota Verbonden Partijen 2024
portefeuillehouder : mw. J. Geldhof
datum collegebehandeling : 21 mei 2024
nummer raadsvoorstel : 53

Samenvatting

Groengebied Amstelland, Amstelland-Meerlanden overleg, Metropoolregio Amsterdam (MRA) GGD Amsterdam-Amstelland, ROM InWest, Vervoerregio Amsterdam, Bank Nederlandse Gemeenten, Gemeentebelasting Amstelland en Stichting Rijk hebben hun jaarstukken 2023 en begroting 2025 aangeboden. Dit zijn verbonden partijen met een laag of gemiddeld risico

Middels dit verzamelvoorstel leggen we deze aan u voor. Er zijn geen grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. De jaarstukken, begrotingen en financiële effecten geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Wat is de juridische grondslag?

Conform artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke Regelingen bieden verbonden partijen de algemene en financiële beleidsmatige kaders voor zienswijzen aan bij de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Wat is de voorgeschiedenis?

In de "Nota Verbonden Partijen"¹ zijn kaders vastgesteld waarin de gemeenschappelijke regelingen gekwalificeerd zijn in risicogroepen. Criteria zijn onder meer het bestuurlijke afbreukrisico en de financiële consequenties. In onderstaande tabel is de verdeling in beeld gebracht.

Laag	Gemiddeld	Hoog
St. Rijk	Belastingen Amstelland	Openbare gezondheidszorg Amstelland
GR Amstelland-Meerlanden overleg	Omgevingsdienst NoordzeeKanaal gebied	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Groengebied Amstelland	Vervoersregio Amsterdam Amstelland	Duo+
Bank Nederlandse Gemeenten		
Metropool Regio Amsterdam		
AM-match		
ROM InWest		

Waarom dit raadsvoorstel?

Met dit verzamelvoorstel en collectieve behandeling van de jaarstukken en begrotingen van (een deel van) de verbonden partijen geven we invulling aan informatieplicht aan uw Raad. Daarmee stellen we uw Raad in de gelegenheid haar controlerende taak uit te voeren.

¹ Nota Verbonden partijen: [iBabs Online](#).

In dit verzamelvoorstel zijn de verbonden partijen met een laag en gemiddeld risico, waarbij het advies is om geen zienswijze in te dienen, opgenomen. Stukken van verbonden partijen met een hoog risico ontvangt u apart.

Ook voor de omgevingsdienst Noordzee kanaalgebied zult u de jaarstukken 2023 en begroting 2025 apart ontvangen.

Gewijzigde wet op de gemeenschappelijke regeling

Graag brengen we onder uw aandacht dat de wet op de gemeenschappelijke regeling wijzigt. De wijzigingen zijn of worden per verbonden partij ter besluitvorming aan uw raad aangeboden. Met ingang van 2025 zal de verantwoording van de verbonden partijen waar van toepassing conform gewijzigde afspraken aan u voorgelegd worden.

Wat gaan we doen?

Voorgesteld wordt de jaarstukken van de bijgaande verbonden partijen voor kennisgeving aannemen en geen zienswijze in te dienen op de begrotingen 2025 van:

1. Groengebied Amstelland
2. Amstelland-Meerlanden Overleg
3. MRA
4. GGD Amsterdam Amstelland
5. Rom InWest
6. Vervoerregio Amsterdam
7. Bank Nederlandse Gemeenten
8. Gemeentebelasting Amstelland
9. Stichting Rijk

Wat is het maatschappelijke effect?

Het controleren en mede bestuur geven aan diverse uitvoerende organisaties en organisaties waarmee we samenwerken met andere overheden.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Zie hiervoor de paragrafen per verbonden partij.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Voorgesteld wordt om, waar van toepassing, de deelnemersbijdrage te verwerken in de kadernota van de gemeente Ouder-Amstel 2025.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

De verbonden partijen worden op de hoogte gesteld van uw beslissing.

Wat is het vervolg?

Het kan voorkomen dat een van de andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling een zienswijze wil indienen. Om die reden kan het voorkomen dat het besluit ter vaststelling van de jaarrekening 2023 en/of de begroting 2025 van één van de partijen wordt aangepast.

Hoe monitoren en evalueren we?

De relevante planning- en control documenten worden volgens de afspraken in de kaderstellende nota verbonden partijen in college en raad geagendeerd. Zie ook de voetnoot op pagina 1.

1. Groengebied Amstelland (GGA)

Voorgeschiedenis

De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel nemen samen met de Provincie Noord-Holland deel aan de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groen Gebied Amstelland. Het Groengebied bekostigt haar activiteiten uit deze bijdragen, inkomsten van huren, pachten, evenementen en incidenteel uit projectsubsidies.

Jaarrekening 2023

De totale lasten van Groengebied Amstelland bedroegen € 4.504.000. Hiervan werd € 3.295.000 besteed aan beheer en onderhoud. Een bedrag van € 190.000 werd benut voor ontwikkeling en inrichting. Bestuursondersteuning kostte € 539.000, veiligheid en toezicht € 479.000 en tot slot een bedrag van € 1.000 ten behoeve van de algemene dekkingsmiddelen.

De totale baten van Groengebied Amstelland waren € 4.661.000. Hiervan kwam € 3.673.000 uit de participantenbijdragen. Huren, pachten, evenementen en rentebaten brachten € 894.000 op. Een bedrag van € 94.000 werd ontvangen uit subsidies en bijdragen.

Financieel resultaat

De jaarrekening 2023 laat per saldo een positief resultaat zien van € 157.000 terwijl een klein negatief resultaat van € 5.600 was begroot. Het positieve resultaat omvat een:

- Reguliere winst van € 248.000 op reguliere bedrijfsvoering;
- Incidenteel verlies van € 90.000 op incidentele werkzaamheden/projecten.

Het meer behaalde positieve resultaat van € 163.000 is hoofdzakelijk het gevolg van:

- Hoger ontvangen rentebaten (€ 111.000 positief).
- Ontvangst van de onvoorziene subsidie 'groene Boa's' (€ 28.000 positief)
- Onvoorziene subsidie op het project inrichting Korte Dwarsweg (€ 21.000 positief).

Ambitiedocument

Na een intensieve voorbereiding is eind 2023 het ambitiedocument 'Sprong naar de Toekomst' 2023 – 2033 vastgesteld. De vorige visie uit 2009 vroeg dringend om een update. Verstedelijking en woningbouwplannen in de regio zorgen voor een toenemende vraag naar groene buitenruimte en recreatieve voorzieningen. Daardoor stijgt de druk op de groene ruimte. Zodoende zet Groengebied Amstelland zich de komende 10 jaar in om een bijdrage te leveren aan:

- Een breder recreatief aanbod;
- Betere spreiding van de recreatiedruk;
- Versterking van de biodiversiteit.

De ambities sluiten aan bij de landschappelijke en recreatieve wensen van de betrokken gemeenten en provincie en voorzien daarnaast ook in duurzaam-, natuurinclusief- en toekomstbestendig beheer. De ambities vormen een stevige basis voor toekomstige ontwikkelingen in de recreatiegebieden van Groengebied Amstelland in de Amstelscheg, Natuurzoom en de Diemerscheg.

Voor de uitwerking van de ambities is maatschappelijk draagvlak essentieel. Afgelopen jaar zijn de denkwijzen van gebruikers en stakeholders opgehaald en in de ambities verwerkt. Ook is input verkregen van raden en Staten. Afgelopen jaarwisseling is een persbericht uitgebracht op de website van Groengebied Amstelland en verspreid onder lokale kranten, radio en social media om onze ambities bij het bredere publiek kenbaar te maken.

Externe ontwikkelingen

Het recreatieschap werd geconfronteerd met ontwikkelingen, waarop moest worden ingespeeld. De belangrijkste is de (te verwachten) recreatiedruk en extreme weersomstandigheden. Verder zijn ervan te noemen:

- Spanningen tussen toenemend recreatief gebruik en natuurwaarden;
- Vertraging locatieontwikkelingen door uitblijvende besluiten, onvoldoende ontwikkelcapaciteit en/of de mindere economische vooruitzichten;
- Extremer wordende weersituaties zoals in de zomer met zomerstorm Polly en het extreem natte najaar. Beheerkosten zullen toenemen omdat de kosten van extremere weersomstandigheden en de daarmee gepaard gaande herstelwerkzaamheden en moeten worden ingecalculeerd;
- De Gemeenschappelijke Regeling van Groengebied Amstelland moet worden aangepast. In 2023 zijn werkzaamheden verricht om de Gemeenschappelijke Regeling in lijn te brengen met de nieuwe wettelijke norm. De nieuwe GR treedt in 2024 in werking;
- Provincie Noord-Holland verkent de mogelijkheid om de aandelen in de uitvoeringsorganisatie RNH, die voor 100% in het bezit van de provincie zijn, te verkopen aan Staatsbosbeheer. Dit heeft voor het recreatieschap in 2023 niet tot merkbare effecten geleid.
- Ook zullen woningbouw en aangescherpte regelgeving invloed hebben. Met de groei van het aantal woningen neemt ook het aantal gebruikers en daarmee de druk op de recreatiegebieden toe. In het najaar van 2022 bracht de provincie de resultaten van een onderzoek naar 'druk en draagkracht' uit. De perceptie is dat er vele duizenden hectares en kilometers paden te kort zullen zijn om de vraag te accommoderen. Dit uit zich voor Groengebied Amstelland in:
 - Meervoudige aanspraken op bestaande gebieden (intensiever recreatief gebruik, omzetten agrarische bebouwing in burgerwoningen, bossenstrategie, RES, infrastructuur etc.);
 - In maart 2023 is de woondeal MRA gesloten. Alleen al participantengemeenten van Groengebied Amstelland zullen gezamenlijk al meer dan 80.000 nieuwe woningen realiseren tegen 2030. Dit zal een significant effect hebben op de recreatiedruk, wat betekent dat het van belang is om de balans tussen recreatie en natuur te monitoren;
 - Een greep uit de nieuwbouwplannen in de omgeving van Groengebied Amstelland: De Nieuwe Kern, Amstel III, Overamstel, De Sniep, Bloemendalerpolder, Westwijk en de woningbouwopgave Amsterdam-Zuidoost;

Een uitgebreide toelichting staat weergegeven in de bijlage: Jaarstukken 2023 Groengebied Amstelland.

Begrotingswijziging 2024

De vastgestelde begroting 2024 sloot op € 362.000. Inmiddels blijken de lasten toe te nemen met € 679.000 en de baten met € 50.000. Het verschil betekent een toename van de uitgaven van € 629.000.

Het saldo van de begroting na wijziging 2024 sluit op € 267.000 negatief.

De begrotingswijziging geeft geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.

De belangrijkste wijzigingen:

- Programma 1: Per saldo € 180.000,- negatief;
- Programma 2: Per saldo € 489.000,- negatief;
- Programma 3: Per saldo € 21.000,- negatief;
- Programma 4: Per saldo € 26.500,- negatief;
- Programma 5: Per saldo € 87.500,- positief.

Een uitgebreide toelichting staat weergegeven in de bijlage: Begrotingswijziging 2024 Groengebied Amstelland.

Programmabegroting 2025

Groengebied Amstelland zorgt met haar beheer en onderhoud voor instandhouding van de groenstructuren, paden, routes en zwemvoorzieningen binnen haar gebied. Dit wordt conform onderhoudsniveau CROW-systematiek niveau B uitgevoerd. Daarvoor is de mening van ons publiek belangrijk. Daarom wordt in het recreatieseizoen 2024 een waarderings- en behoefte onderzoek georganiseerd. De resultaten hiervan worden naar verwachting eind 2024 gepresenteerd.

Met haar nieuwe ambities wil Groengebied Amstelland de balans tussen natuur en recreatie kunnen waarborgen. Uit de ambities zijn een drietal hoofdpogaves geïnventariseerd:

1. De toekomstbestendigheid van het beheerbudget met de te verwachten recreatiedruk (woningbouwopgaven).
2. Scherper zoneren naar typen recreatie waar elk type recreant optimaal kan genieten.
3. Natuur inclusiever beheer. Met de toenemende behoefte aan natuur in en om de stad groeit ook het belang van een rijke biodiversiteit in onze recreatiegebieden.

Groengebied Amstelland werkt samen met de gemeente Amsterdam aan de realisatie van het Toekomstplan Gaasperplas. Samen met de gemeente wordt waar gewenst en mogelijk uitbreiding gegeven aan het voorzieningenniveau. Met de gemeenten, provincie en Staatsbosbeheer werken we in de Diemerscheg samen aan het realiseren van de Beheer en Onderhoudsstrategie. Daardoor worden het recreatieve aanbod en de natuurwaarden vergroot. Ook de Amstelscheg kampt met toenemende recreatiedruk en nieuwe opgaven. In samenwerking met de provincie, het waterschap en de betrokken gemeenten wordt het 'Toekomstkader Amstelscheg' geactualiseerd en wordt geïnvesteerd in uitbreiding van voorzieningen en verduurzaming.

Wat gaat het kosten?			
De lasten en baten per programma samengevat, zijn als volgt opgebouwd: Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting	182.198	12.635	-169.563
2. Beheer en onderhoud	3.839.326	908.078	-2.931.248
3. Veiligheid en toezicht	566.980	-	-566.980
4. Bestuur & ondersteuning	573.898	-	-573.898
5. Algemene dekkingsmiddel en (excl. mutaties reserves)	1.350	4.351.112	4.349.762
Totaal voor bestemming	5.163.752	5.271.825	108.073
Ad 5. Mutaties reserves	260.764	152.691	108.073
Totaal na bestemming	5.424.516	5.424.516	-

Financieel resultaat De programma-begroting 2025 sluit met een positief saldo van € 108.073,-.		Begrotingswijziging 2024		Jaarrekening 2023	
Begroting 2025					
Lasten	5.163.752	5.139.961		4.503.810	
Baten	5.271.825	4.872.615		4.661.427	
Saldo	108.073	-267.346		157.617	

De programmabegroting 2025 sluit met een positief saldo van € 108.073.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De bijdrage van Ouder-Amstel in deze gemeenschappelijke regeling is 2.40% van het totaal. In 2025 stijgt de bijdrage van € 95.392 (2024) naar € 101.306. Dit bedrag verwerken we in de kadernota.

Advies

We stellen de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Bijlage(en)

1. Uitnodiging zienswijze financiële jaarstukken 2023 GGA
 - 1a. Infographic jaarstukken 2023 GGA
 - 1b. Ontwerp jaarstukken 2023 GGA
 - 1c. Ontwerp begrotingswijziging 2024 GGA
 - 1d. Ontwerp Programmabegroting 2025

2. Amstelland-Meerlanden overleg

Wat is de voorgeschiedenis?

Het doel van het Amstelland-Meerlanden overleg (AM) is om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling. Deelnemende gemeenten zijn: Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Er is een compact team van regiosecretarissen dat de aansluiting van de AM bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA) faciliteert.

Bestuurders vertegenwoordigen AM in de MRA op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap en verkeer&vervoer.

Conform afspraak leveren de AM gemeenten gezamenlijk 2.1 fte 'om niet' aan de MRA directie. Indien dit niet mogelijk is compenseren de deelnemers dit met een financiële bijdrage.

Overig

Conform de gewijzigde wet op de Gemeenschappelijke Regeling wordt de huidige gemeenschappelijke regeling vervangen door een "regeling zonder meer"². Een dergelijke regeling kent beperkte verplichtende vereisten. 2024 is het laatste jaar waarin we de jaarrekening en begroting voor zienswijze voor leggen aan de raad.

Vanaf 2025 maakt de vestigingsgemeente, Haarlemmermeer, eens per jaar een voor- en nacalculatie waarin de werkelijke kosten en voorschotten verrekend worden.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Conceptjaarrekening 2023

Het jaar 2023 laat een storting in de egaliseringsreserve zien van € 126.809 door een lagere inzet van de regiosecretaris Wonen. Ook is de 'om niet' inzet ten behoeve van de versterking van de MRA Directie nog niet verrekend. Hierdoor bedraagt de egaliseringsreserve per 31 december 2023 € 193.099. De verwachting is dat de 'om niet' MRA-kosten met terugwerkende kracht gefactureerd worden tot een maximum van € 80.000 (0,6 fte), waardoor de egaliseringsreserve lager zal uitvallen. Na deze onttrekking blijft de egaliseringsreserve boven de afgesproken ondergrens van € 50.000.

Concept begroting 2025

De conceptbegroting voor 2025 laat een stijging zien van de salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO voor gemeenten. Aan de inkomstenkant is er een stijging als gevolg van het stijgend aantal inwoners van onze gemeenten.

Aangezien de CAO onderhandelingen van 1 januari tot en met 31 maart 2025 lopen, bestaat de mogelijkheid dat de loonkosten in 2025 hoger uitvallen.

Indien dit het geval is, zullen de werkelijke kosten op basis van een nacalculatie in 2025 worden verrekend. Deze eventuele extra loonkosten kunnen bekostigd worden uit de egaliseringsreserve en hebben geen invloed op de begroting.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De bijdrage is vastgesteld op basis van het aantal inwoners (14.276, peildatum 1.1.2023) vermenigvuldigd met de bijdrage per inwoner à € 1,37.

De bijdrage van Ouder-Amstel in 2025 is vergelijkbaar met die in 2024 en bedraagt € 19.559 dat is 3.45% van het totaal. Dit bedrag verwerken we in de kadernota.

² Een "regeling zonder meer" is een lichte vorm van publiekrechtelijke samenwerking die vooral gebruikt wordt voor onderlinge afstemming. Er is geen sprake van het delegeren of mandateren van bevoegdheden.

Advies

Er is geen sprake van nieuw beleid of andere (financiële) beleidskeuzes. We stellen de raad derhalve voor geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

- 2. Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2023 en Begroting 2025
- 2a. Concept Jaarrekening AM overleg 2026
- 2b. Concept Begroting AM overleg 2025

3. MRA

Wat is de voorgeschiedenis?

In 2021 zijn de samenwerkingsafspraken tussen de bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aangesloten gemeenten vernieuwd. Op grond van deze samenwerkingsafspraken is er in het najaar van 2022 een eerste meerjarenbegroting 2021-2024 opgesteld. Uw raad heeft op 7 juli 2022 met deze begroting voor kennisgeving aangenomen. In de bijlagen is deze ter informatie toegevoegd.

In de samenwerkingsafspraken is vastgelegd dat er elke 4 jaar verantwoording afgelegd wordt over inhoud en financiën. Eind 2024 volgt er zodoende een verantwoording over de gehele periode van 4 jaar.

Financiële verantwoording 2023

Omdat het wenselijk is om jaarlijks zicht te hebben op de financiële situatie stelt het bestuur een jaarlijkse financiële verantwoording vast. Deze is toegevoegd aan dit verzamelvoorstel verbonden partijen.

Begroting 2025 en verder

In 2024 wordt een nieuwe lange termijnagenda opgesteld. U bent en wordt daarover apart geïnformeerd en u krijgt de gelegenheid om wensen en opvattingen mee te geven later in 2024 en 2025.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De financiële verantwoording is besproken in de Algemene Vergadering van de MRA. Er zijn geen (aanvullende) opmerkingen over de financiële verantwoording.

De Meerjarenbegroting 2021-2024 is niet gewijzigd ten opzichte van de begroting die u ter kennisname voorgelegd is in 2022.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De bijdrage wordt bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners en een geïndexeerde bijdrage per inwoner. Het aantal inwoners is geschat op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. In 2024 is de bijdrage per inwoner € 1,62 euro. Voor 2025 is er nog geen voorstel gedaan (zie onder begroting 2025 en verder)

In de kadernota is vooralsnog de bijdrage zoals die in 2024 gedaan is opgenomen.

Advies

Omdat het financieel overzicht 2023 ter informatie is en u eind 2024 de gelegenheid heeft tot het indienen van wensen en opvattingen over de periode 2021-2024 is er geen advies gekoppeld aan het jaaroverzicht 2023.

Bijlagen

3. Verantwoording 2023 (begeleidende toelichting)

3a. Verantwoording 2023

3b. Definitieve meerjarenbegroting 2021-2024.

4. GGD (Veilig Thuis en Centrum Seksueel geweld)

Wat is de voorgeschiedenis?

Gemeenten zijn op grond van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht om een Veilig Thuis organisatie in te richten. Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. De GR GGD Amsterdam-Amstelland bestaat uit de gemeenten Ouder-Amstel, Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Uithoorn.

Na inwerkingtreding van de GR is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken met betrekking tot Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) opgedragen aan de GGD Amsterdam. Bij deze taken wordt nauw samengewerkt met het sociaal team van de gemeente Ouder-Amstel.

Naast de Veilig Thuis-taken valt ook het CSG binnen de GR GGD Amsterdam-Amstelland. De slachtoffers van seksueel geweld kunnen zich melden bij het CSG. Het CSG biedt hulpverlening en ondersteunt slachtoffers. Daarbij werkt het CSG, indien het slachtoffer dat wil, nauw samen met de zedenpolitie.

Vanaf 2024 valt ook het Steunpunt Seksueel Geweld (SSG) onder de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Dit is een regionaal expertisebureau voor professionals dat zich bezig houdt met het verzamelen en verspreiden van informatie, het organiseren van deskundigheidsbevordering en het geven van advies op het gebied van seksueel geweld.

Jaarverslag 2023

Veilig Thuis

In 2023 werd steeds meer aandacht besteed aan het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit Toekomstscenario biedt houvast om tot een nieuwe werkwijze te komen. Dit is geen uitgewerkt plan maar een uitnodiging om nieuwe werkwijze te maken die uitgaat van de leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, rechtsbeschermend en lerend. Het scenario komt hiermee tegemoet aan wat de meest kwetsbare kinderen, gezinnen en huishoudens nodig hebben en heeft een brede blik van 0-100 jaar. In november 2023 is Veilig Thuis in twee regio's (Amsterdam-Noord en Uithoorn) van start gegaan met een inwerkmaand om de nieuwe werkwijze met elkaar vorm te geven en eigen te maken.

Op 31 december 2023 had Veilig Thuis 144,83 fte in dienst. Dit is lager dan de begrote 155,89 fte. Het voornaamste tekort komt voort uit het moeilijk kunnen invullen van de functie van uitvoerend medewerkers (maatschappelijk werker). Met een inwerkprogramma probeert Veilig Thuis medewerkers uit andere sectoren aan te trekken en zelf op te leiden, daarmee hopen ze een bredere doelgroep op de arbeidsmarkt aan te spreken, zodat voor de lange termijn de organisatie versterkt wordt.

Centrum Seksueel Geweld

In december 2023 is door het AB-DB akkoord gegeven op de fysieke locatie van het CSG. De opening van deze locatie vindt plaats in juli 2024. De fysieke locatie heeft als doel de reisbewegingen van slachtoffers te verkleinen (slachtoffers reizen naar 1 locatie i.p.v. 8 verschillende), en ook kunnen slachtoffers onder 1 dak door verschillende disciplines geholpen worden. Hierdoor hoeven ze maar één keer hun verhaal te doen. Dit verlaagt hopelijk de drempel om hulp te vragen na seksueel geweld.

Er wordt (in 2024 e.v.) een toename in het beroep op het CSG verwacht. Dit heeft te maken met het ingaan van de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven. De verwachting was dat

deze in 2023 in zou gaan, maar dit is uitgesteld tot 2024. Vermoedelijk is hierdoor ook de grote stijging hulpvragen bij het CSG uitgebleven in 2023. In de cijfers is te zien dat het aantal hulpvragen ongeveer gelijk is met 2022. Na het ingaan van deze wet, én de opening van de fysieke locatie van het CSG is de verwachting dat het aantal hulpvragen voor het CSG weer zullen toenemen.

Inhoudelijke resultaten

Veilig Thuis

Regionaal: 10.544 meldingen
5.200 keer advies en ondersteuning aan inwoners en professionals.
Ouder-Amstel: 77 meldingen en 14 adviesvragen.

CSG

Regionaal: 476 aanvragen acute hulp
685 aanvragen hulp en expertise

Van het overgrote deel van de hulpvragers is de gemeente van herkomst niet bekend. Daarom is het niet mogelijk de lokale ontwikkeling van deze hulpvragen te volgen.

Aandachtspunten

Veilig Thuis heeft in 2023 dertig nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. Ondanks dat is er nog steeds sprake van een tekort van ongeveer 10 fte effectieve capaciteit op een begroting van ruim 150 Fte. Dit zijn deels openstaande vacatures, maar ook ziekteverzuim, bijzondere verloven etc. Het ziekteverzuim ligt boven de 10% met een gemiddelde ziekte duur van 36,8 dagen. Er is mede daardoor sprake van fluctuaties in de bezetting van de teams.

Ook in 2023 was er sprake van onderbesteding in de personele lasten. Op een budget van bijna 14 miljoen is er 2,6 miljoen overgebleven, omdat er nog altijd een tekort is. De verwachting is dat deze omstandigheden aanhouden. Veilig Thuis en haar partners blijven zich inzetten voor het creëren van een sterkere uitvoeringsorganisatie door het investeren in het versterken van integraal management, capaciteit en het trainingsaanbod, het verbeteren van cliëntervaring, werkprocessen en de samenwerking met netwerkpartners.

Meerjarenbegroting 2025 – 2028

In de begroting 2024 van de GR Amsterdam-Amstelland worden de personele en materiële lasten van Veilig Thuis, het CSG, en de Regioaanpak activiteiten aangepast. Door deze aanpassing stijgt de totale begroting met € 1,9 miljoen. Er is rekening gehouden met een indexatie van 5% welke in jaren erna gelijk blijft.

Op 22 november 2022 heeft het AB-DB besloten om 4 aanvullende plekken te realiseren in het Oranjehuis, in afwachting van de realisatie van een tweede Oranjehuis. Zoals bekend (en reeds besproken binnen het AB-DB) is er al jaren sprake van groeiende druk op de opvangcapaciteit, wat ook heeft geleid tot de beslissing voor het openen van tweede Oranjehuis. In afwachting van het tweede Oranjehuis blijft de druk op de opvang hoog. Dit heeft vooral te maken met beperkte uitstroom uit de opvang en de intensieve begeleiding die gepaard gaat met cliënten die verblijven op noodbedden. Hiertoe is besloten dat de structurele uitbreiding van de gereserveerde middelen op de begroting regiobrede activiteiten huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) vanaf 2024 met € 197.000 worden uitgebreid. Vanaf 2025 zullen regionale activiteiten van de Blijf Groep worden toegevoegd in de begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland 2025.

De egaliseriereserve mag niet meer dan 10% van de begrote omzet bedragen. Deze is in 2022 gestegen tot € 8.4 miljoen en komt daarmee boven het toegestane percentage. De

reserve wordt gebruikt om het toegenomen beroep op VT en CSG op te vangen tot de toegestane 10% weer bereikt is. Dit is naar verwachting in 2027.

De verwachting is dat er in de meicirculaire extra DUVO³ middelen worden toegevoegd voor het ingaan van de wet seksuele misdrijven. Daarnaast worden er voor de organisatie van specialistische functies die landelijk worden georganiseerd middelen ingehouden. Per saldo zal dit een budget neutrale transitie zijn. De verwachte kostenstijging van 5% wordt doorgerekend in de bijdragen van de gemeenten. Voor Ouder-Amstel stijgt de bijdrage in 2025 naar € 71.149.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2023 zijn in april 2024 door het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland vastgesteld. De actualisatie van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland zijn eveneens in april 2024 vastgesteld door het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland.

De stukken zijn correct en sluitend en geven daarmee geen aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen.

Advies

Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2024-2027.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De gemeentelijke bijdrage voor Ouder-Amstel à € 71.149 verwerken we in de kadernota 2025.

Bijlagen

4. Jaarverslag 2023 GR Amsterdam-Amstelland

4a. Concept-Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 GR GGD Amsterdam-Amstelland.

³ DoelUitkering VrouwenOpvang

5. ROM InWest

Voorgeschiedenis

Bij besluit van 30 september 2021 (2021-56) heeft de gemeenteraad besloten deel te nemen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) MRA-NHN en daarvoor 1% van de begroting (ad € 370.000) beschikbaar te stellen. Inmiddels is de ROM geëvolueerd tot de ROM InWest. De ROM InWest is daarmee een verbonden partij conform het sturingsregime laag. Vele gemeenten in Noord-Holland, de provincie en het Rijk hebben middelen beschikbaar gesteld. Doel van de ROM InWest is om innovatie en verduurzaming te bevorderen door te investeren in partijen die een bijdrage kunnen bieden aan de maatschappelijke opgaven van de samenleving.

Jaarrekening

Het financiële resultaat van het MKB Fonds komt uit op minus € 1.641.323. Voor het InWest Transitiefonds komt het resultaat uit op minus € 2.102.633. Dit is in lijn met de verwachtingen ten tijde van de oprichting van de fondsen waarbij de kosten in de eerste opbouwjaren voor de fondsen hoger zijn dan de opbrengsten. Het uitgangspunt van de fondsen is dat deze uiteindelijk volledig revolverend zullen zijn nadat de eerste exits zullen zijn gerealiseerd.

Het negatieve resultaat zal ten laste van het fondsvermogen komen. Ten aanzien van de ontvangen exploitatiemiddelen geldt dat sprake is van een onderbenutting. In verband met de geldende subsidieregeling zal het bedrag van de onderbenutting moeten worden terugbetaald aan de subsidieverstrekker. In de jaarrekening van ROM InWest is daarom een schuld opgenomen.

Ontwikkelingen

Bij oprichting van ROM InWest hebben de aandeelhouders een strategische meerjaren bedrijfsplan opgesteld. Ter uitvoering van het strategisch meerjaren bedrijfsplan hebben wij als organisatie in 2022 een Koersplan uitgewerkt waarin de belangrijke bedrijfsmatige keuzes zijn benoemd voor de jaren 2023 tot en met 2026.

2023 stond daarbij in het teken van het positioneren van een jonge organisatie in een bestaand ecosysteem met nieuwe fondsen. Voor 2024 hebben we aangegeven daarop voort te bouwen en onze positie en relaties binnen het ecosysteem te zullen versterken. Doel is dat ROM InWest in 2026 in Noord-Holland als de logische ontwikkelpartner wordt gezien die begrijpt wat innovatieve ondernemers nodig hebben en aan de basis staat van belangrijke transitie opgaven in de regio s, mede door bepalende innovaties en transities te financieren.

Voor 2024 betekent dit voor ons concreet dat we verder invulling geven aan onze integrale ketenbenadering en het ecosysteem waarvan wij deel uitmaken optimaler laten functioneren. Onze focus ligt daarbij op het verbeteren van het innovatiepotentieel en innovatieklimaat in de regio vanuit onze kerntaken ecosysteemontwikkeling, business development en investeren. Naast het versterken van het regionale ecosysteem zullen wij onze liaisonrol op het gebied van internationaliseren verder oppakken waarmee de impact van onze werkzaamheden nog groter zal worden. Aan de organisatiekant betekent dit dat wij processen zullen optimaliseren, onze systemen zullen uitbouwen om de impact die wij meten inzichtelijk te maken. Daaraan zullen onze bedrijfsprocessen ondersteunend zijn.

In 2024 wordt verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de fiscale organisatie. Op dit moment worden de verschillende fondsen binnen ROM InWest nog gezien als separate entiteiten. Daardoor is voor werkzaamheden tussen en ten behoeve van de B.V.'s omzetbelasting verschuldigd. Over de periode van de afgesproken looptijd van 20 jaar gaat het om een extra kostenpost van ca. € 5 miljoen. Dit jaar wordt gewerkt aan de verdere integratie van de verschillende bedrijfsonderdelen van ROM InWest, waarmee de

organisatie als fiscale eenheid kan worden gezien. In materiele zin veranderd er voor de gemeenten als aandeelhouders niets.

Wat hebben nodig

De toegezegde € 370.000 is deels gestort. 2 x per jaar wordt een bedrag van € 37.000 gestort als aandelenkapitaal tot dat de maximale € 370.000 is bereikt.

Advies

We stellen de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

5. Voorlegger financieel resultaat ROM InWest.

5a. Rom InWest (jaarverslag 2023)

5b. Begroting 2024

5c. Jaarplan ROM InWest 2024

6. Vervoerregio Amsterdam

Wat is de voorgeschiedenis?

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) zorgt voor een bereikbare regio. De gemeente Ouder-Amstel maakt deel uit van de VRA via een gemeenschappelijke regeling. In totaal bestaat de VRA uit 14 gemeenten. Als concessiehouder is de VRA verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio. Daarnaast stelt de VRA regionaal beleid op en verstrekken zij subsidies voor infrastructurele maatregelen. Vanuit de gemeente Ouder-Amstel maken wij veelvuldig gebruik van deze subsidies voor onze infrastructurele projecten.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Voorlopige jaarrekening 2023

In 2023 ontving de Vervoerregio een Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) van € 471 miljoen van het ministerie van IenW, aangevuld met bijdragen van het Rijk en derden voor specifieke projecten. Deze middelen werden ingezet om mobiliteitsdoelstellingen te bereiken, verdeeld over verschillende (sub)programma's. Daarnaast ontving de Vervoerregio een compensatie van € 32,6 miljoen voor lagere reizigersopbrengsten, die direct werd doorbetaald aan vervoerders.

Indien de BDU van een bepaald jaar niet volledig wordt besteed, kan het resterende deel in latere jaren worden gebruikt. Dit wordt verantwoord als Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk in de balans. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het resultaat per definitie nihil zolang de uitgaven minus inkomsten volledig worden gedekt door de BDU, omdat niet alleen het lopende jaar wordt meegerekend, maar ook het saldo uit voorgaande jaren.

In 2023 werden € 89 miljoen minder lasten en € 34,3 miljoen minder baten gerealiseerd dan begroot bij het Programma Verkeer en Vervoer. Daarnaast waren er € 1 miljoen hogere rentebaten bij de Algemene Dekkingsmiddelen. Dit resulteerde in een totale onderbesteding van € 56,6 miljoen.

Een deel van deze onderbesteding was bestemd voor projecten die al eerder waren vastgelegd in contracten, overeenkomsten of beschikkingen. De begroting van 2023 voorzag in een onttrekking van € 64,2 miljoen uit het beschikbare saldo BDU, maar door de onderbesteding werd slechts € 7,5 miljoen onttrokken. Het beschikbare saldo BDU daalde daardoor van € 250,9 miljoen naar € 243,4 miljoen aan het begin van 2023.

Kadernota 2025

De Vervoerregio stelt financiële uitgangspunten vast voor de begroting van 2025 en de daaropvolgende jaren. Dankzij de motie Bikker is er meer financiële ruimte beschikbaar om de verslechtering van het openbaar vervoer tegen te gaan. De begroting heeft een planningshorizon van vier jaar, met ook een blik op de komende tien jaar. De financiële uitgangspunten voor 2025 omvatten aanpassingen gebaseerd op jaarcijfers 2023, verwachte bijstellingen uit de 1e begrotingswijziging 2024, prijsontwikkeling/indexeringen, onderzoek naar gelijkmatige verdeling van OV-middelen, geen aparte reservering voor weerstandsvermogen van BDU-gelden en een gelijkblijvende BDU met structurele toename vanwege de motie Bikker.

Financiering gebeurt onder andere door leningen voor investeringen in Zero Emissie bussen. Andere uitgangspunten omvatten een structureel sluitende begroting, geen centrale post onvoorzien, geen bijdragen van de 14 gemeenten, en besluitvorming over de vrije ruimte in het saldo BDU door de regioraad.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Er wordt geen bijdrage van de gemeente verwacht.

Advies

We stellen de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

6. Aanbiedingsbrief Voorlopige jaarstukken 2023 en kaderbrief 2025

6a. Jaarstukken Vervoerregio 2023 concept

6b. Kadernota 2025 Vervoerregio Amsterdam

7. Bank Nederlandse Gemeenten

Wat is de voorgeschiedenis?

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.

Deelnemers in de BNG Bank zijn de Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Er is een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De zwaarte van het stemrecht is gerelateerd aan het aantal aandelen.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De BNG verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt zich te moeten houden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt m.b.t. koersgevoelige informatie.

De gemeente heeft 4.914 aandelen en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging.

De BNG bank heeft als missie "Gedreven door maatschappelijke impact". Dit vormt de basis van hun strategie "Ons Kompas Naar Impact" die gericht is op sociaal en duurzaam in combinatie met gezonde financiële resultaten. BNG streeft naar een jaarlijkse groei in impact en koerst op een reductie van CO2 van de bank zelf en hun klanten. Eind 2023 sloot de BNG Bank de eerste fase af van de driejaarsperiode van Ons Kompas Naar Impact met waardevolle resultaten. BNG heeft 2024 gestart met een herijkte strategie voor de periode 2024-2026.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Uit het jaarverslag 2023 blijkt een positief resultaat van € 254 miljoen (2022: € 300 miljoen). Dit resultaat is lager dan het voorafgaande jaar. BNG Bank stelt 50% van het resultaat beschikbaar als dividend over 2023. Het dividend bedraagt € 2,16 per aandeel (2022 € 2,50).

Er hebben zich in het afgelopen jaar geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de BNG heeft.

Advies

We stellen de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

7. BNG persbericht jaarcijfers 2023

7a. BNG jaarverslag 2023

8. Gemeentebelasting Amstelland

Voorgeschiedenis

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, De Ronde Venen, en Ouder-Amstel werken middels de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelasting Amstelland met elkaar samen. Het doel van de samenwerking op het gebied van gemeentebelastingen is om tegen zo laag mogelijke kosten taken efficiënt, effectief en transparant uit te voeren.

Concept Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 van Gemeentebelastingen Amstelland sluit met een positief saldo van € 187.112. Voorgesteld wordt het positieve jaarresultaat toe te voegen aan het bedrijfsvoeringsfonds.

Het saldo van de reserve bedrijfsvoeringsfonds bedraagt na verwerking van het resultaat 2023 positief € 240.988 (2022 positief € 220.877), en blijft daarmee binnen de overeengekomen marges van maximaal 5% van het jaarbudget.

Marap 1^e kwartaal 2024

De Marap van het 1ste kwartaal 2024 informeert de deelnemers aan de GR Gemeentebelastingen Amstelland over de werkzaamheden, resultaten en ontwikkelingen van de uitvoeringsorganisatie in dat kwartaal.

De afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften 2023 is uitstekend verlopen. Van de in 2023 ontvangen bezwaarschriften staan er eind april 2024 nog 23 dossiers open tegen 30 objecten. Vrijwel alle dossiers zijn in de afrondende fase.

Het aantal ontvangen WOZ-bezwaarschriften 2024 is substantieel lager dan in 2023. Vooral het aantal dat is ingediend door inwoners en ondernemers zelf is met 68% gedaald: van 3.459 naar 1.099. Dit is zelfs lager dan het aantal in 2022 toen nog 1.560 belastingplichtigen zelf een bezwaarschrift indienden tegen 1.045 via een NCPN bureau.

Raam begroting 2025

De begroting van Gemeentebelastingen Amstelland laat een sluitende begroting 2025 zien.

De mogelijkheid om ook voor uitstel van betaling en kwijtschelding in beroep te kunnen bij de rechter is uitgesteld tot 1 januari 2028. In de Raambegroting 2024 werd er nog vanuit gegaan dat deze mogelijk in 2024 zou worden ingevoerd.

Als gevolg van de loon- en werkplek-kostenontwikkeling stijgt de bijdrage in 2025 met 4,34% van 24,46 naar 25,52 per inwoner.

Wat hebben we nodig

In 2024 stijgt de deelnemersbijdrage per inwoner naar € 24,46 tot een jaarbijdrage van totaal € 349.300 (in 2023 respectievelijk € 22,55 en € 320.400). De bijdrage is gebaseerd op een inwoneraantal van 14.280 (2023: 14.205). Dit bedrag verwerken we in de kadernota.

Advies

We stellen de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

- 8. GBA concept 2023
- 8a. GBA Raambegroting 2025 (2026-2028)
- 8b. GBA Marap I 2024

9. Stichting RIJK

Wat is de voorgeschiedenis?

Het doel van Stichting RIJK is om de gemeenten op tactisch, strategisch en operationeel niveau tegemoet te komen. Stichting RIJK focust op het begeleiden van aanbestedingstrajecten, contractmanagement, kennisdeling in de vorm van opleidingsmodules en workshops, spendanalyses en strategisch inkoopadvies. De deelnemende gemeenten zijn verspreid over heel Nederland, maar de relevante aangesloten gemeenten voor ons zijn: Diemen, Uithoorn en De Ronde Venen.

RIJK is ook actief binnen de verschillende gremia van inkoop. Ze delen kennis en werken samen met de VNG en PIANO. Ook met soortgelijke inkoop samenwerkingen (zoals bijvoorbeeld Bizob) wordt samengewerkt. Hierdoor blijft RIJK op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen inkoopland en worden we landelijk steeds meer zichtbaar.

Jaarrapportage 2023

In 2023 heeft stichting RIJK verschillende opdrachten voor Ouder-Amstel uitgevoerd. Ouder-Amstel heeft jaarlijks 1210 directe uren tot haar beschikking (evenals Diemen en Uithoorn). In 2023 heeft Ouder Amstel 48% van deze uren besteed.

Concept begroting 2024

De concept begroting 2024 geeft aan dat de deelnemersbijdrage, na een flink aantal jaren stabiel te zijn gebleven, in 2024 wordt bijgesteld. Deze verhoging is vooral het gevolg van de nieuwe CAO (CAR-UWO). Tijdens het opstellen van de kadernota werd de verhoging geraamd op 10%. Inmiddels is de nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024 en is er zicht op de salarislasten voor 2023 van RIJK. Al met al wordt rekening gehouden met een verhoging van de personeelslasten in 2024 van 12% t.o.v. 2022. Deze stijging wordt veroorzaakt door de effecten van de CAO afspraken en de verhoging van het werkgeversdeel van de pensioenbijdrage voor 2023 (totaal 10%) aangevuld met een schatting van de effecten van de CAO die nog moeten worden afgesloten voor 2024. We verwachten dat de inflatie lager wordt en dat het effect van de CAO afspraken voor 2024 beperkt blijft tot 2%. De verhoging van de deelnemersbijdrage blijft daarmee beperkt tot 10%, conform hetgeen was opgenomen in de kadernota 2024. Het resterende deel van de verwachte stijging van de personeelslasten wordt gecompenseerd door wederom strakke sturing op de bedrijfslasten.

De deelnemersbijdrage voor Ouder-Amstel in 2024 bedraagt €156.099. In de begroting van 2023 was dit nog €141.908. De gemeente Ouder-Amstel ontvangt voor de extra bijdrage geen extra diensten.

In 2024 maakt RIJK in opdracht van gemeente Ouder-Amstel een inkoopscan. De opdracht is eind vierde kwartaal van 2023 gestart en naar verwachting wordt deze in het tweede kwartaal van 2024 afgerond. De inkoopscan is een kwantitatief onderzoek dat zich richt op de beïnvloedbare uitgaven. Een belangrijke conclusie is dat de inkoopscan zeer waardevolle inzichten verschaft en inzicht geeft in mogelijke toekomstige besparingsmogelijkheden.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De deelnemersbijdrage voor Ouder-Amstel in 2024 bedraagt €156.099. In de begroting van 2023 was dit nog €141.908. Dit bedrag is meegenomen in de begroting 2024.

Advies

We stellen de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

9. Concept begroting RIJK 2024

9a. Jaarrapportage 2023 gemeenten Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en DUO+