

Bundel van de Raadsvergadering van 5 juli 2018

- 1 Opening van de vergadering
- 2 Vaststelling van de agenda
- 3 Mededelingen
- 4 Vragenhalfuurtje
- Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over actuele zaken waarin de gemeenteraad bevoegdheden heeft.*
- 5 Besluitenlijst vorige raadsvergadering (14 juni 2018)
20180614 Besluitenlijst raad 14 juni 2018
- 6 HAMERSTUKKEN
- 6.a Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan openbare ruimte (2018/49)
*Voorgesteld besluit:
Het parkeerterrein op trainingscomplex De Toekomst te onttrekken aan de openbare ruimte.*
Dossier 911 voorblad
Raadsvoorstel 2018/49: Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan openbare ruimte
Raadsbesluit 2018/49: Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan openbare ruimte
Formele aanvraag onttrekking openbare ruimte De Toekomst
- 6.b Begrotingskaders 2019 (2018/43)
*Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de begrotingskaders 2019
2. Het college op te dragen een sluitende (meerjaren)begroting aan de raad aan te bieden*
Raadsvoorstel en -besluit 2018/43: Begrotingskaders 2019
Kadernota Licht 2019 en verder
- 6.c Voordracht lid raad van toezicht Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs (2018/47)
*Voorgesteld besluit:
De voordracht van de raad van toezicht van Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs, tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over te nemen.*
Dossier 914 voorblad
Raadsvoorstel 2018/47: Voordracht lid raad van toezicht Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs
Raadsbesluit 2018/47: Voordracht lid raad van toezicht Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs
- 6.d Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018-1 en begroting 2019 AM match (2018/52)
*Voorgesteld besluit:
- kennis te nemen van de jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en de conceptbegroting 2019 van AM match
- af te zien van het indienen van een zienswijze*
Dossier 909 voorblad
Raadsvoorstel 2018/52: Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018-1 en begroting 2019 AM match
Raadsbesluit 2018/52: Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018-1 en begroting 2019 AM match
AM match begroting 2019
- 6.e Begroting 2019 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Centrum Seksueel Geweld en Jaarplan 2018 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (2018/22)
*Voorgesteld besluit:
Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2019 van Veilig Thuis Amsterdam Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld (gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland) en in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage voor 2019 van € 12.519,-.*
Dossier 908 voorblad
Raadsvoorstel 2018/22: Begroting 2019 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Centrum Seksueel Geweld en Jaarplan 2018 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Raadsbesluit 2018/22: Begroting 2019 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Centrum Seksueel Geweld en Jaarplan 2018 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Begroting 2019 Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld

- 6.f Benoeming algemeen bestuur Stichting Florente (2018/46)
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de benoeming van de leden van het algemeen bestuur van Stichting Florente.
Dossier 915 voorblad
Raadsvoorstel 2018/46: Benoeming algemeen bestuur Stichting Florente
Raadsbesluit 2018/46: Benoeming algemeen bestuur Stichting Florente
- 6.g Aanvraag stichten nieuwe basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs door Stichting WISA (2018/48)
Voorgesteld besluit:
- Niet op te nemen de Waldorf International School of Amstelland op een plan van nieuwe scholen basisonderwijs 2019 – 2021 en daarmee conform het gestelde in artikel 83 Wet op het Primair Onderwijs geen Plan van nieuwe scholen vast te stellen;
- Burgemeester en wethouders op te dragen dit besluit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan stichting WISA.
Dossier 910 voorblad
Raadsvoorstel 2018/48: Aanvraag stichten nieuwe basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs door Stichting WISA
Raadsbesluit 2018/48: Aanvraag stichten nieuwe basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs door Stichting WISA
1. Aanbieding aanvraag Plan van Scholen gemeente Ouder-Amstel
1A. Aanvraag gemeente Ouder-Amstel WISA
1B. WISA in het kort
1C. Uittreksel WISA 2017-12-19 15-21 2.273561
1D. Rapport schoolstichting basisonderwijs
1E. Digitaal afschrift oprichting Stichting WISA
- 6.h Vangnetuitkering 2017 (2018/51)
Voorgesteld besluit:
in te stemmen met de analyse en maatregelen zoals beschreven in de notitie Vangnetuitkering 2017.
Dossier 907 voorblad
Raadsvoorstel 2018/51: Vangnetuitkering 2017
Raadsbesluit 2018/51: Vangnetuitkering 2017
Notitie vangnetuitkering 2017
- 6.i Aanpassing GR Belastingen Amstelland (2018/42)
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de voorgelegde aangepaste Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.
Dossier 913 voorblad
Raadsvoorstel 2018/42: Aanpassing GR Belastingen Amstelland
Raadsbesluit 2018/42: Aanpassing GR Belastingen Amstelland
GR Gemeentebelastingen Amstelland met belastingsoorten
- 7 **BESPREEKSTUKKEN**
- 7.a Afwijzing verzoek wijziging bestemmingsplan ABPZ (2018/55)
Voorgesteld besluit:
- De aanvragers te melden dat de gemeenteraad op dit moment niet voornemens is mee te werken aan wijziging/herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid, omdat op termijn al wordt gewerkt aan één of meerdere bestemmingsplan(nen) voor het Amstel Business Park Zuid.
- Het verzoek d.d. 10 oktober 2017 van Van Diepen Van der Kroef advocaten namens de bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat af te wijzen en de bewoners via de advocaat hierover te informeren.
Dossier 929 voorblad
Raadsvoorstel 2018/55: Afwijzing verz. tot wijziging bp. at. 3.9 Wro
Raadsbesluit 2018/55: Afwijzing verz. tot wijziging bp. art. 3.9 Wro
171010 Diepen-Kroef verz. tot wijziging bp. art. 3.9 Wro.pdf
171213 Diepen-Kroef Ingebrekestelling verz. tot wijziging bp. aert 3.9 Wro.pdf
180112 Diepen-Kroef Handhaven verz. tot wijziging bp. art. 3.9 Wro.pdf
180222 College afwijzing verz. tot wijziging bp. art. 3.9 Wro.pdf

7.b Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Waver 33a (2018/39)

Voorgesteld besluit:

Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het wijzigen van het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning Waver 33a in afwijking van de beheersverordening "De Ronde Hoep".

Dossier 886 voorblad

Raadsvoorstel 2018/39: Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Waver 33a

Raadsbesluit 2018/39: Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Waver 33a

Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Waver 33a Ouderkerk ad Amstel

7.c Jaarstukken 2017 (2018/44)

Voorgesteld besluit:

- 1. De jaarstukken 2017 vast te stellen.*
- 2. De reserve Bomencompensatie op te heffen.*

Behandeling:

- Algemene beschouwingen over de gehele jaarrekening. Spreektijd drie minuten per fractie achter het kathedr.*
- Na elke spreker is er gelegenheid om op de bijdrage te reageren.*
- De algemene beschouwingen worden gevolgd door een inhoudelijke behandeling van de jaarrekening.*

Raadsvoorstel 2018/44: Jaarstukken 2017

Raadsbesluit 2018/44: Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2017

Memo college bij aanbieding Jaarstukken 2017

Nieuwe versie - Jaarstukken 2017

Accountantsverslag 2017 (concept 2 juli)

Beantwoording technische vragen op financiële stukken commissie B&B 280618

7.d Aanpassing van de begroting 2018 (2018/50)

Voorgesteld besluit:

- 1. De wijziging van de begroting 2018 conform onderstaand overzicht vast te stellen.*
- 2. Het gewijzigde investeringsschema 2018 conform onderstaand overzicht vast te stellen.*

Raadsvoorstel 2018/50: Aanpassing van de begroting 2018

Raadsbesluit 2018/50: Aanpassing van de begroting 2018

Tweede Nieuwsbrief 2018

8 Sluiting

Concept besluitenlijst gemeenteraad Ouder-Amstel 17 mei 2018

Datum vergadering 14 juni 2018	Locatie Gemeentehuis, raadzaal	Aanvang 20.00 uur	Sluiting 23:55 uur
Voorzitter Burgemeester J. Langenacker	Griffier E. Kling		

Aanwezig:

De dames W.M.M. van den Brink-Agtmaal, S.E.M. van Keep, P.D.A.M. Koek-Baks, L. Kreca, L.D. Muusses en C. de Vries

De heren J. Alberts, A.G. Blom, J.E. Bos, M.J. Hilbrands, J. Koek, F. Rienstra, P. Roos, J.F.L. Slat en L.J. de Vré

Wethouders A.A.M. Boomgaars, C.C.M. Korrel, B.M. de Reijke en M.C. van der Weele
Gemeentesecretaris L.J. Heijlman

1. Opening van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Vaststelling van de agenda

Agendapunt 8.e. Jaarstukken Groengebied Amstelland 2018 (2018/37) en agendapunt 8.f. Pan van aanpak Kwaliteitscriteria 2.1 Vergunningen, toezicht en handhaving (2018/40) worden direct na agendapunt 8.b. Jaarstukken 2017, eerste Voorgangsrapportage 2018 en Begroting 2019 Duo+ (2018/45) behandeld.

3. Mededelingen

Geen

4. BENOEMINGEN

4.a. Benoemingen commissieleden (2018/20)

Voorgesteld wordt:

De volgende personen te benoemen als commissieleden:

- de heer G.H. Drese
- de heer B.R. de Melker

De commissie geloofsbrieven, bestaande uit de heren J. Alberts, J.E. Bos en L.J. de Vré, doet verslag van haar bevindingen; deze zijn positief.

Besluit: Het voorstel wordt raadsbreed **aangenomen**.

De heren G.H. Drese en B.R. de Melker leggen de verklaring en belofte af.

5. VRAGENHALFUURTJE

De vragen van de heer Bos betreffende de verkiezingsuitslag en P. Roos betreffende de waterkwaliteit Ouderkerkerplas, Geluidsoverlast vliegtuigen en inrichting Hogereinde Noord worden beantwoord door de verantwoordelijke portefeuillehouders.

6. BESLUITENLIJSTEN

6.a. Besluitenlijst raadsvergadering 19 april 2018

6.b. Besluitenlijst raadsvergadering 17 mei 2018

Besluit: Beide besluitenlijsten worden vastgesteld

7. HAMMERSTUKKEN

7.a. Jaarstukken vervoerregio 2018 (2018/36)

Mevrouw S.E.M. van Keep geeft een stemverklaring.

Het voorstel wordt **VASTGESTELD**

7.b. Jaarstukken 2017, begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (2018/32)

Het voorstel wordt **VASTGESTELD**

7.c. GR OGZ Amstelland (GGD): jaarrekening 2017, actualisatie 2018 en begroting 2019 (2018/21)

Het voorstel wordt **VASTGESTELD**

7.d. Jaarstukken Amstelland-Meerlandenoverleg 2018 (2018/35)

Het voorstel wordt **VASTGESTELD**

7.e. Ontwerpprogrammabegroting 2019, actualisatie 2018 en jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Amsterdam –Amstelland (2018/41)

Het voorstel wordt **VASTGESTELD**

8. BESPREEKSTUKKEN

8.a. Bestemmingsplan Noodoverloop De Ronde Hoep (2018/18)

De vragen aan het college worden door de portefeuillehouder beantwoord.

De heer P. Roos trekt zich voor de stemming terug.

Door de heren J.E. Bos en J. Koek wordt een stemverklaring gegeven.

INGEDIENDE MOTIES:

1. CDA, Ouder-Amstel Anders, natuurlijk Belang en Partij van de Arbeid

Dragen het college op:

- Een ultieme poging te doen om van de provincie duidelijkheid te krijgen over de omvang van de schadevergoeding bij scenario's waar men onder dwang overgaat tot meer dan de afgesproken 2,4 miljoen m³ water, zodat voor de inwoners helder en ondubbelzinnig wordt gespecificeerd welke schade vergoeding in welke situatie aan welke groep inwoners van het industriegebied uitgekeerd wordt;
- Bij dit overleg functionarissen met voldoende mandaat te betrekken van de provincie, het waterschap, LTO en Stichting de Ronde Hoep,
- De conclusie van dit overleg te presenteren voor de raadsvergadering van 14 juni 2018

De motie wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

2. D66, Groenlinks, Partij van de Arbeid en VVD

Roept het college op:

- Bij de Provincie, het Rijk en Waterschap AGV blijvend en maximaal druk te zetten op het vergroten van de afvoercapaciteit

- Bij AGV aan te dringen op het uitvoeren dan wel volgens van voortgaand onderzoek naar alternatieve maatregelen of innovatieve oplossingen die een noodoverloop in de toekomst overbodig zouden kunnen maken, en de raad hierover periodiek te informeren.

De motie wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

3. CDA

Roept het college op:

- Zich maximaal in te spannen dat de bewoners bij schade (ook indien deze samenhangt met surplus inundatie) hun verzoek om vergoeding bij hetzelfde loket kunnen indienen, dat dan voor afhandeling van de verzoeken zorgdraagt

De motie wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

Het voorgestelde besluit:

- De Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties vast te stellen.
- Het bestemmingsplan 'Facetherziening Noodoverloop De Ronde Hoep' vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0437.BPDRHNoodoverloop-VA01 met in achtneming van de genoemde wijzigingen.

Het besluit wordt met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen **VASTGESTELD**.

Het door CDA ingediende **amendement** waarin de raad besluit om de nota van beangtwording zienswijzen aan te vullen met de in de MER-rapportage opgenomen passages ten aanzien van eventuele schade aan bodemleven en micro-organismen, op de volgende plekken: zienswijze 7 onder b, 30 onder h, 01.8, 47.2 en 47.3, wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

8.b. Jaarstukken 2017, Eerste Voortgangsrapportage 2018 en Begroting 2019 Duo+ (2018/45)

De vragen aan het college worden door de portefeuillehouder beantwoord.
Door de heren J.E. Bos

MOTIES

CDA, D66, Natuurlijk Belang, Ouder-Amstel Anders, Partij van de Arbeid en VVD
Verzoek het college:

- In overleg te treden met de DUO+ organisatie en de colleges van de betrokken gemeenten om gezamenlijk een onderzoek te starten naar de mogelijkheden tot meer harmonisatie op timing, processen, procedures en uitvoering van taken die aan DUO+ zijn overgedragen
- Op korte termijn te komen met voorstellen voor harmonisatie die eenvoudig te realiseren zijn en geen inperking van de beleidsvrijheid van de betrokken gemeenten inhouden
- Voor het einde van dit jaar een visie te vormen op welke aanvullende harmonisatie mogelijk en gewenst is en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de raad
- Met de andere gemeenten in overleg te treden om te zorgen dat waar mogelijk, tegelijkertijd in de andere gemeente een soortgelijk proces wordt georganiseerd.

De motie wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

Het voorgestelde besluit luidt:

- kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage 2018 Duo+
- kennis te nemen van de Jaarstukken DUO+ 2017 en geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening.
- Kennis te nemen van de concept gewijzigde begroting DUO+ 2018 en geen zienswijze in te dienen.
- Kennis te nemen van de concept begroting DUO+ 2019 en geen zienswijze in te dienen.

Het besluit wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

8.e. Jaarstukken Groengebied Amstelland 2018 (2018/37)

De vragen aan het college worden door de portefeuillehouder beantwoord.

Het voorgestelde besluit luidt:

Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van het Groengebied Amstelland en geen zienswijze in te dienen ten aanzien van deze stukken.

Het besluit wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

8.f. Plan van aanpak Kwaliteitscriteria 2.1 Vergunning, toezicht en handhaving (2018/40)

De vragen aan het college worden door de portefeuillehouder beantwoord.

Het voorgestelde besluit luidt:

- Akkoord te gaan met het plan van aanpak Kwaliteitscriteria 2.1 VTH
- Voor 2018 en 2019 een bedrag van €44.784 en voor 2020 € 29.784,- en voor 2021 € 23.667,- beschikbaar te stellen

Het besluit wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

8.c. Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 (2-18/33)

De vragen aan het college worden door de portefeuillehouder beantwoord.

Het voorgestelde besluit luidt:

- Het Gemeentelijk Rioleringsplan Ouder-Amstel 2018-2022 (GRP) vast te stellen.
- De komende planperiode het vaste bedrag voor het eigenarendeel van de rioolheffing te handhaven op het huidige niveau van € 277,80 en het variabele bedrag voor het verbruikersdeel te handhaven op het huidige niveau van € 128,20, met een jaarlijkse verrekening van de inflatie.

Het besluit wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

8.d. Vervanging kunstgras sportpark Wethouder Koolhaasweg (2018/34)

De vragen aan het college worden door de portefeuillehouder beantwoord.

Het voorgestelde besluit luidt:

Akkoord te gaan met:

- het vervangen in 2018 van de toplaag van het in 2009 aangelegde kunstgrasveld op het voetbalcomplex aan de Wethouder Koolhaasweg.

- hier een bedrag van maximaal € 20.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen (opstellen programma van eisen, aanbesteding) en directievoering tijdens de werkzaamheden.
- het bedrag in tien jaar af te schrijven en de jaarlijkse afschrijvingskosten op te nemen in de meerjarenbegroting van Ouder-Amstel.

Het besluit wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

8.g. Concept statuten Stichting Florente (2018/38)

De vragen aan het college worden door de portefeuillehouder beantwoord.

Het voorgestelde besluit luidt:

- in te stemmen met de concept statuten van Stichting OOP en Stichting Spirit, na fusie te noemen Stichting Florente.
- In te stemmen met het, in overleg met ministerie nader te bepalen moment na fusie, ontbinden van Stichting OOP (naam en bestuursnummer), waarmee de scholen formeel aan de samenwerkingsstichting Florente worden overgedragen

Het besluit wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

1. MRA toets (CDA en Natuurlijk Belang)

Draagt het college op:

- Bij het voorbereiden van beleidsvoorstellen een vorm van een MRA-toets of een regiotoets uit te voeren en de uitkomst hiervan in het raadsvoorstel op te nemen, waardoor helder wordt welke positie de gemeente Ouder-Amstel inneemt binnen het regionale samenwerkingsverband, in welke mate het regionale samenwerkingsbeleid van invloed is op het gemeentelijke beleid of in welke mate het gemeentelijke beleid een effect heeft op de regionale samenwerking

De motie wordt raadsbreed **AANGENOMEN**

2. Elektrische deelauto's (CDA, D66, Groenlinks, Partij van de Arbeid en VVD)

Verzoekt het college te inventariseren en voor 14 september terug te koppen;

- Hoe de infrastructuur in de nieuw te bouwen wijken ingericht kan worden voor elektrische (deel)auto's
- Of aangesloten kan worden bij de zogenaamde "city-deal"

De motie wordt met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen **AANGENOMEN**.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23:55.

Aldus vastgesteld te Ouder-Amstel op 14 juni 2018.

de raadsgriffier,

de voorzitter,



E. Kling

J. Langenacker



Raadsvergadering

Dossiernummer	911
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2018
Agendapunt	6.a
Omschrijving	Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan openbare ruimte (2018/49)
Eigenaar	Ruijs, T.

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	5 juli 2018

Nummer 2018/49

datum raadsvergadering	:	5 juli 2018
onderwerp	:	Parkeerplaatsen De Toekomst onttrekken aan openbare ruimte
portefeuillehouder	:	M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel	:	29 mei 2018

Samenvatting

Voorgesteld wordt om het parkeerterrein De Toekomst, dat door Amsterdam als grondeigenaar aan Ajax in erfpacht is uitgegeven, te onttrekken aan de openbaarheid in de zin van de Wegenwet. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van De Nieuwe Kern is duidelijk geworden dat Ajax ook in de toekomst op deze locatie haar trainingscomplex houdt. Aangezien Ajax de enige gebruiker is van het complex, wil zij het complex kunnen afsluiten ivm privacy en veiligheid.

Wat is de juridische grondslag?

De openbaarheid van wegen in de zin van de openbare toegankelijkheid ervan is geregeld in de Wegenwet. Op grond van artikel 7 kan een weg door de gemeenteraad aan de openbaarheid worden onttrokken.

Wat is de voorgeschiedenis?

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern (hierna: DNK) door de grondeigenaren, is vast komen te staan dat Ajax haar trainingscomplex niet zal verplaatsen, maar zal uitbreiden op de huidige locatie.

Ajax deelde het trainingscomplex tot 2017 met honkbalvereniging Ban Topa. Een deel van De Toekomst is al lange tijd in eigendom van Ajax. Direct naast het parkeerterrein ligt het trainingscomplex van Ajax. Met het vertrek van Ban Topa heeft gemeente Amsterdam aan Ajax een erfpachtaanbieding gedaan voor het overige gedeelte van het gebied. Deze is in door Ajax geaccepteerd waardoor onder andere het parkeerterrein in eeuwigdurende erfpacht bij Ajax ligt.

Waarom dit raadsvoorstel?

Momenteel is het parkeerterrein (260 plaatsen) op De Toekomst voor iedereen openbaar toegankelijk. De bedoeling is steeds geweest dat dit parkeerterrein gebruikt zou worden om het hier sporten te faciliteren. Omdat het niet was afgesloten, kan echter iedereen hier (gratis) parkeren. Bij verkeersbesluit uit 1996 vindt er bij bepaalde wedstrijden en ArenA-evenementen nu al een afsluiting van dit parkeerterrein plaats, behalve voor aangewezen bezoekers van Ajax.

Aangezien door het vertrek van Ban Topa nu geen andere partijen dan Ajax voor dit sport-doel gebruik maken van het parkeerterrein, wil Ajax als erfpachter de toegang tot het complex op alle tijden gaan reguleren middels het plaatsen van een slagboom. Hierdoor wordt het parkeerterrein onttrokken aan de openbaarheid. Hiervoor is de toestemming van de gemeenteraad van Ouder-Amstel nodig.

Wat gaan we doen?

Het parkeerterrein wordt onttrokken aan de openbaarheid. Ajax zal zelf zorg dragen voor de uitvoering hiervan.

Wat is het maatschappelijke effect?

Momenteel kan er door iedereen gratis geparkeerd worden op het betreffende parkeerterrein. Ajax heeft door Ecorys onderzoek laten uitvoeren naar de herkomst en bestemming van de mensen die gebruik maken van het parkeerterrein (zie bijlage).

Uit de verkeerstelling blijkt dat ongeveer een kwart van de auto's een bestemming buiten het complex van De Toekomst heeft. Daarnaast zijn er 112 automobilisten geïnterviewd over hun bestemming en motief. Hieruit blijkt dat 41% van de automobilisten een bestemming buiten De Toekomst had en alleen omdat deze in de omgeving werkzaam zijn, hier parkeren.

Wanneer het parkeerterrein alleen gebruikt kan worden door Ajax, valt te verwachten dat deze bezoekers elders een parkeerplaats zullen gaan zoeken.

Volgens het parkeerbeleid van Ouder-Amstel hebben bedrijven de verplichting om zelf in de parkeervraag te voldoen, die hun bedrijfsactiviteit oproept. Dit geldt dus ook voor de bedrijven in de omgeving van het parkeerterrein, die nu hiervan gebruik maken. In de praktijk blijkt niet ieder bedrijf hier toe in staat te zijn. Automobilisten van een bedrijf op Amsterdam-Duivendrecht kan – als het haar parkeren niet op eigen terrein kan oplossen – volgens de daarvoor geldende regels een vergunning aanvragen om op de openbare weg te parkeren. Voor het bedrijventerrein zijn nog ruim voldoende vergunningen beschikbaar.

Gebruikers met een bestemming in de omringende Amsterdamse gebieden kunnen terecht in de gebouwde parkeervoorzieningen onder de kantoren en de winkels. Deze parkeervoorzieningen zijn hiervoor ook expliciet bedoeld.

Zoals gezegd is reeds vastgelegd dat het voor bezoekers van evenementen in de Johan Cruijff Arena niet mogelijk is te parkeren op het parkeerterrein van De Toekomst. Hiervan valt dus geen verplaatsing te verwachten.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

In de samenwerkingsovereenkomst voor De Nieuwe Kern is ook vastgelegd dat Ajax zal uitbreiden op het huidige parkeerterrein P2. Hiermee wordt het gehele trainingscomplex opnieuw ingedeeld. Duidelijk is al wel dat de openbare onderdelen van het complex op P2 komen te liggen. De locatie die Ajax in het verzoek aanwijst als grens houdt hier rekening mee. Daarbij blijft het mogelijk om het fietspad vanaf de Burgemeester Stramanweg naar de Borchlandweg te gebruiken.

Voordelen voor Ajax van het onttrekken aan de openbaarheid van het parkeerterrein en de bijbehorende openbare weg zijn de verhoogde privacy en de verbetering van de (verkeersveiligheid) op het complex doordat het aantal auto's afneemt.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een deel van het parkeren op te heffen en deze ruimte te gebruiken voor trainings- en opleidingsfaciliteiten en groen. Dit zal in afstemming met de gemeente gebeuren.

Het verlies aan parkeerplaatsen op de Toekomst is verkeerskundig gezien geen probleem.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Ajax is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de aanpassingen die nodig zijn om het parkeerterrein af te sluiten. Op grond van de erfpachtovereenkomst is zij ook verantwoordelijk voor het overige beheer. Het is tevens de verplichting van Ajax om hierbij te zorgen dat de nood- en hulpdiensten nog steeds op haar terrein kunnen komen.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

De Toekomst is onderdeel van DNK, dus de overige grondeigenaren is gevraagd naar hun mening over het verzoek van Ajax. De NS, gemeente Amsterdam en VolkerWessels hebben geen bezwaren tegen het onttrekken aan de openbaarheid van het parkeerterrein.

Nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan met het verzoek tot privatiseren van het parkeerterrein, zal dit Ajax medegedeeld worden. Het is aan Ajax om dit verder te communiceren met de gebruikers van het parkeerterrein.

Wat is het vervolg?

Het onttrekken aan de openbaarheid is een besluit gericht op rechtsgevolg. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht staat hier bezwaar- en beroep tegen open.

Nadat het besluit definitief is geworden, is het parkeerterrein een particulier terrein geworden.

Hoe monitoren en evalueren we?

De mogelijkheid bestaat dat de automobilisten die nu op De Toekomst parkeren en dat in de toekomst niet meer kunnen, hun plek elders gaan zoeken. In principe zijn er voldoende alternatieven in de omgeving; deze zullen echter niet gratis zijn. De capaciteit op Amsterdam-Duivendrecht is voldoende om hen te accommoderen.



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2018, nummer 2018/49,

BESLUIT :

Het parkeerterrein op trainingscomplex De Toekomst te onttrekken aan de openbare ruimte.

Ouder-Amstel, 5 juni 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker



Gemeente Ouder-Amstel
 College van Burgemeester en Wethouders
 Postbus 35
 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Landskampioenschap 33x
 KNVB beker 18x
 Johan Cruyff Schaal 8x
 Europacup I/Champions League 4x
 Europacup II 1x
 UEFA Cup 1x
 Europese Supercup 3x
 Wereldbeker 2x

GEMEENTE OUDER-AMSTEL	
Ing.	07 MAART 2018
Ztype:	informatie verzoeken door deede
Zknr:	beh. beleid ruimtelijk

Amsterdam, 23 februari 2018

Geachte college,

Al geruime tijd is de gemeente Ouder-Amstel in gesprek over de ontwikkeling van De Nieuwe Kern met AFC Ajax en de overige grondeigenaren in het gebied. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen deze partijen is hiervoor een belangrijke stap gezet.

Onderdeel van de ontwikkeling van de Nieuwe Kern is de ontwikkeling van het trainings- en opleidingscomplex van Ajax, Sportpark De Toekomst, tot Europees topniveau. Een eerste stap in deze ontwikkeling is onlangs gezet, door de acceptatie van Ajax van de erfpachtaanbieding van de gemeente Amsterdam. Deze erfpachtaanbieding betreft o.a. de huidige huurvelden van Ajax, het voormalige honkbalveld en clubgebouw van Ban Topa, het opslagterrein van stadsdeel Zuidoost en het tussengelegen parkeerterrein. Hiermee komt het volledige Sportpark in eigendom dan wel eeuwigdurende erfpacht van Ajax.

Doordat AFC Ajax hiermee de enige bewoner en gebruiker van het Sportpark wordt, ontstaat de mogelijkheid om het tussengelegen parkeerterrein en bijbehorende openbare weg aan de openbaarheid te onttrekken. Hierdoor zal de privacy en (verkeers)veiligheid op het complex verbeteren, wat bijdraagt aan het beoogde topsportklimaat.

Wij hebben door Ecorys het gebruik van het parkeerterrein en het effect van de onttrekking ervan laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat in de huidige situatie meer dan 40% van het autoverkeer niet voor De Toekomst komt, maar de kantoren rondom de Amsterdam ArenA. Dit terwijl er op die momenten voldoende vrije parkeerplaatsen zijn in de garages in en rondom de Amsterdam Arena. Het rapport met de resultaten van het onderzoek vindt u bijgevoegd, bijlage 4.

De onttrekking van het parkeerterrein aan het openbaar gebied zal dan ook leiden tot aanzienlijk minder auto's in het hart van het sportpark. Vanzelfsprekend zal dit direct een positief effect hebben op het klimaat en de sfeer op het Sportpark. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om een deel van het parkeren op te heffen en de ruimte te gebruiken voor trainings- en opleidingsfaciliteiten en groen. Vanzelfsprekend zullen we deze plannen nauw afstemmen met uw ambtenaren.

AFC Ajax NV
 Arena Boulevard 29 | 1101 AX Amsterdam
 Postbus 12522 | 1100 AM Amsterdam
 T 020 677 7334 | F 020 311 1480
 debiteuren@ajax.nl
 BIC: ABNANL2A
 IBAN: NL16ABNA0548346801
 KvK: 33.302.453
 BTW: NL 80.67.68.289.01




Landskampioenschap	33x
KNVB beker	18x
Johan Cruijff Schaal	8x
Europacup I/Champions League	4x
Europacup II	1x
UEFA Cup	1x
Europese Supercup	3x
Wereldbeker	2x

Zoals u begrijpt is de onttrekking van het parkeerterrein een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze thuisbasis en jeugdopleiding. Een stap die bovendien past in de ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Wij verzoeken u daarom om de het parkeerterrein aan de Borchlandweg en een deel van de weg ernaartoe, zoals aangegeven op bijgaande tekening (bijlage 3), aan de openbaarheid te onttrekken.

Uiteraard zijn wij graag bereid ons verzoek nader toe te lichten of aanvullende informatie te verstrekken.

Met vriendelijk groet,
AFC Ajax N.V.


Rutger Anisz
Operationeel Directeur

Bijlagen:

1. Tekening Raamwerk De Nieuwe Kern (bijlage bij SOK grondeigenaren)
2. Schetsplan De Nieuwe Toekomst, d.d. 18.04.2017
3. Kaart te onttrekken gebied, d.d. 25.07.2017
4. Onderzoek Parkeerterrein De Toekomst, Ecorys, d.d. 04.12.2017

AFC Ajax NV
Arena Boulevard 29 | 1101 AX Amsterdam
Postbus 12522 | 1100 AM Amsterdam
T 020 677 7334 | F 020 311 1480
debiteuren@ajax.nl
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL16ABNA0548346801
KvK: 33.302.453
BTW: NL 80.67.68.289.B01

De Nieuwe Kern: Raamwerk voor Financieel Model

onderdeel van bijlage 1B van de Samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe Kern

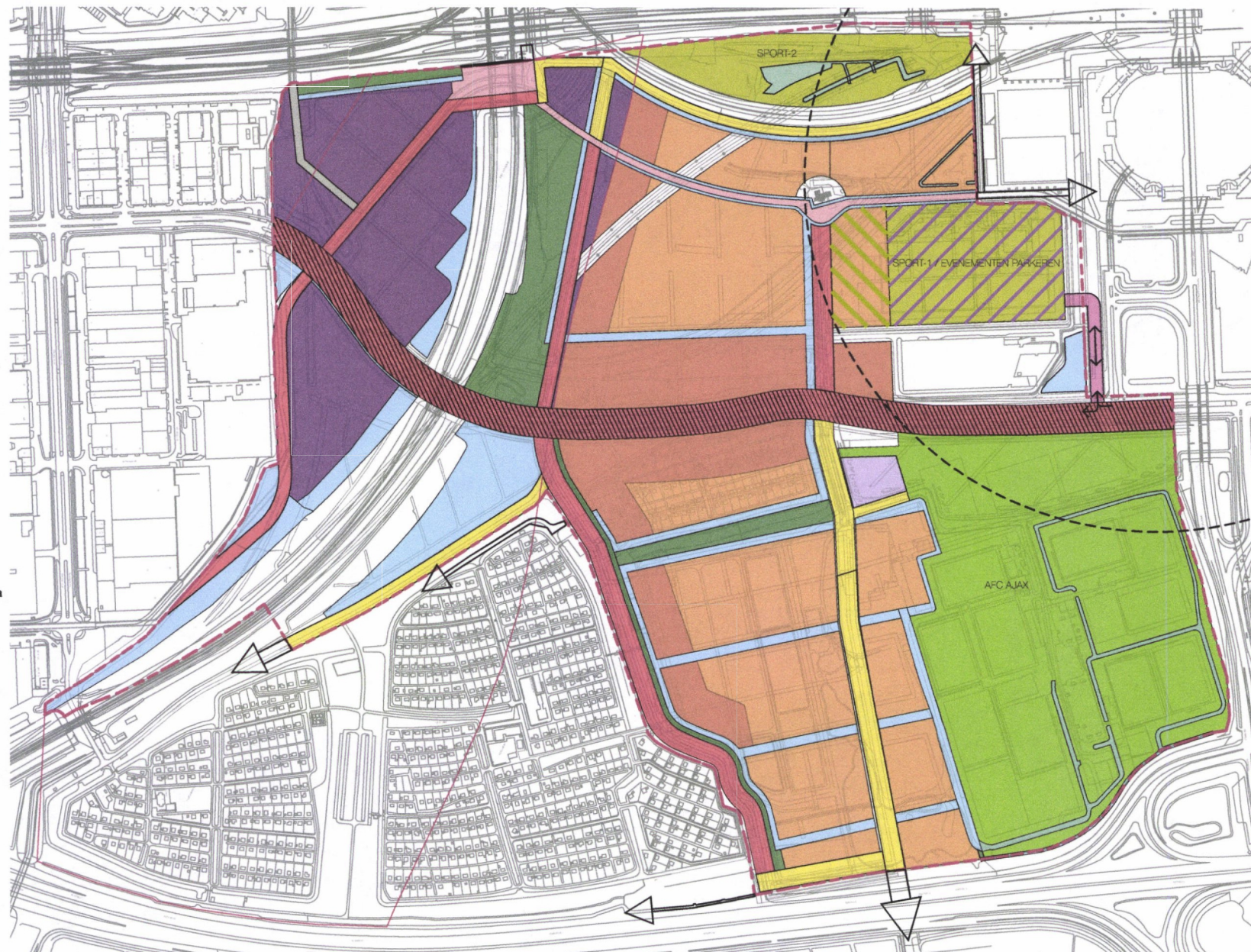
LEGENDA:

	WOONGEBIED	26,5 ha
	SPORT2/WONEN - DUBBELGEBRUIK SPORT/WONEN MOGELIJK	
	WOONGEBIED MET (MAATSCHAPPELIJKE) VOORZIENINGEN	11,7 ha
	BEDRIJVEN/KANTOREN/HOTEL/SHORT STAY	12,6 ha
	AFC AJAX	25,5 ha
	SPORT-1 / EVENEMENTEN PARKEREN / KANTOOR	5,1 ha
	SPORT-2	4,4 ha
	GROEN	5,6 ha
	WATER	14,6 ha
	HOOFDINFRA ONTSLUITING AUTO	6,1 ha
	HOLTERBERGWEG	7,2 ha
	WUKONTSLUITING	5,1 ha
	VOETGANGERSZONE	1,4 ha
	BUSBAAN	0,3 ha
	ONTSLUITING EVENEMENTEN PARKEREN	0,4 ha
	MAATSCHAPPELIJK / SPORT (HAL)	0,6 ha

TOTAAL: 127,1 ha

- INVLOEDGEBIED MILIEUVERGUNNING
JOHAN CRUYFF ARENA
- INVLOEDGEBIED LUCHTHAVENINDELINGS-
BESLUIT SCHIPHOL
- PLANGEBIED DE NIEUWE KERN

NB OVERLOOP EVENEMENTEN PARKEREN
OPLOSSEN BINNEN DE RUIT (ZIE SOK, BIJLAGE 9)



[Handwritten signature]

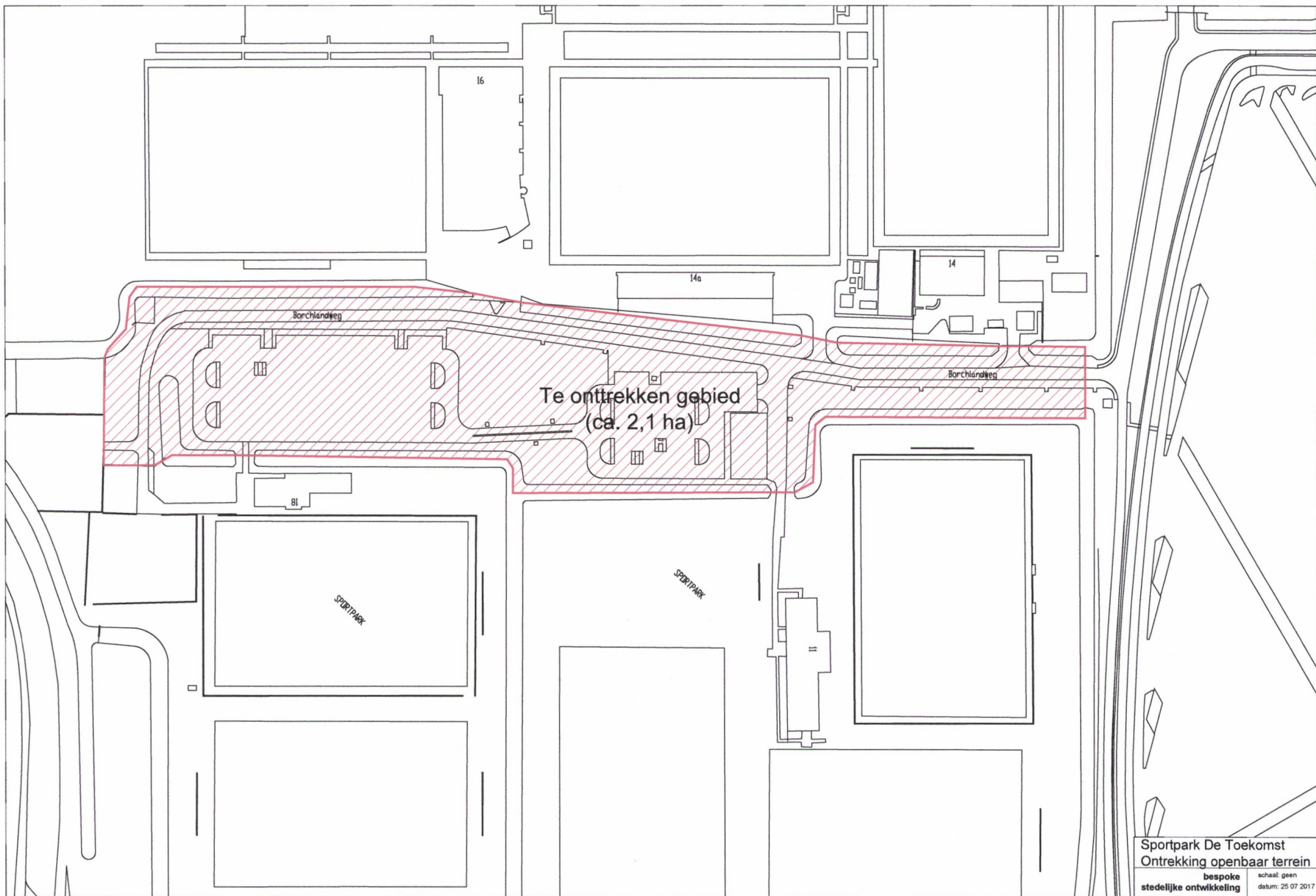


Schetsplan DNT

bureau FELD.
www.bureauveld.nl

schaal: 1:2000
datum: 18 04 2017

[Handwritten signature]





Onderzoek Parkeerterrein De Toekomst

Opdrachtgever: AFC Ajax

Amsterdam, 4 december 2017



Onderzoek Parkeerterrein De Toekomst

Opdrachtgever: AFC Ajax

Amsterdam, 4 december 2017

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Onderzoek verantwoording	5
2	Onderzoeksresultaten	6
2.1	Telling en enquêtes	6
2.2	Herkomst en bestemming bezoekers	7
2.3	Bezoekmotief	8
2.4	Inzittenden en parkeerduur	8
3	Effect afsluiting P-terrein	10

1 Inleiding

Sportcomplex De Toekomst is de thuisbasis van Jong Ajax (Jupiler League), Ajax Vrouwen, (Eredivisie vrouwen), en het in de hoofdklasse spelende Ajax Zaterdag 1. Het sportpark, eigendom van AFC Ajax, wordt verder gebruikt voor wedstrijden van de Ajax jeugdelftallen en overige zaterdagamateurs. Daarnaast is het de trainingslocatie van deze genoemde elftallen en de hoofdselectie van AFC Ajax.

Bij het sportcomplex ligt een openbaar toegankelijk parkeerterrein met een capaciteit van 260 plaatsen (incl. 4 algemene invalidenplaatsen). Parkeren is hier gratis. Voorheen maakten ook, hier inmiddels verdwenen sportverenigingen, gebruik van dit parkeerterrein. Tijdens grote evenementen in de Amsterdam ArenA is dit terrein afgesloten. Doordeeweeks overdag wordt dit parkeerterrein nu gebruikt door de sporters en medewerkers die op De Toekomst hun activiteiten uitvoeren. De indruk bestaat echter dat hier ook (gratis) geparkeerd wordt door auto's met een bestemming elders.

Figuur 1.1 Parkeerrein Sportcomplex De Toekomst



Met het oog op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied wenst AFC Ajax het parkeerterrein af te sluiten en daarmee te onttrekken aan de openbare ruimte. Hiermee wordt voorkomen dat het terrein ook wordt gebruikt door parkeerders zonder een bestemming bij De Toekomst.

De gemeente Ouder-Amstel staat hier niet onwelwillend tegenover, maar vraagt ter onderbouwing van de aanvraag om een onderzoek naar het gebruik van deze parkeerplaatsen en eventuele gevolgen van afsluiting voor de omgeving. AFC Ajax heeft Ecorys gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

In deze rapportage worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Tevens wordt de analyse van het te verwachten effect van afsluiting van het P-terrein op het parkeergedrag toegelicht.



1.1 Onderzoek verantwoording

Het onderzoek vond plaats op het parkeerterrein bij De Toekomst op een drukke dag van de week, namelijk op dinsdag 7 november 2017. Van 6.00 tot 17.00 uur zijn hier de aankomende en vertrekkende auto's geteld. Daarbij is gekeken of de bestuurders een bestemming hadden bij De Toekomst of elders. Tevens zijn in deze periode 112 aankomende automobilisten ondervraagd naar hun herkomst, bestemming, bezoekmotief en verwachte vertrektijd. Het was droog en circa 9 graden.

Er werden via taxibusjes en auto's van ouders tientallen kinderen afgezet of opgehaald voor trainingen of een wedstrijd. Deze auto's zijn niet meegeteld bij de parkeertelling, omdat deze direct na het afzetten of ophalen weer vertrokken en niet parkeerden.



2 Onderzoeksresultaten

2.1 Telling en enquêtes

Aankomsten en vertrekken

Om 6.00 uur stonden er 4 auto's. Het maximaal aantal geparkeerde auto's op dinsdag

7 november 2017 bedroeg 195. De drukste periode was tussen 15.30 en 16.30 uur.

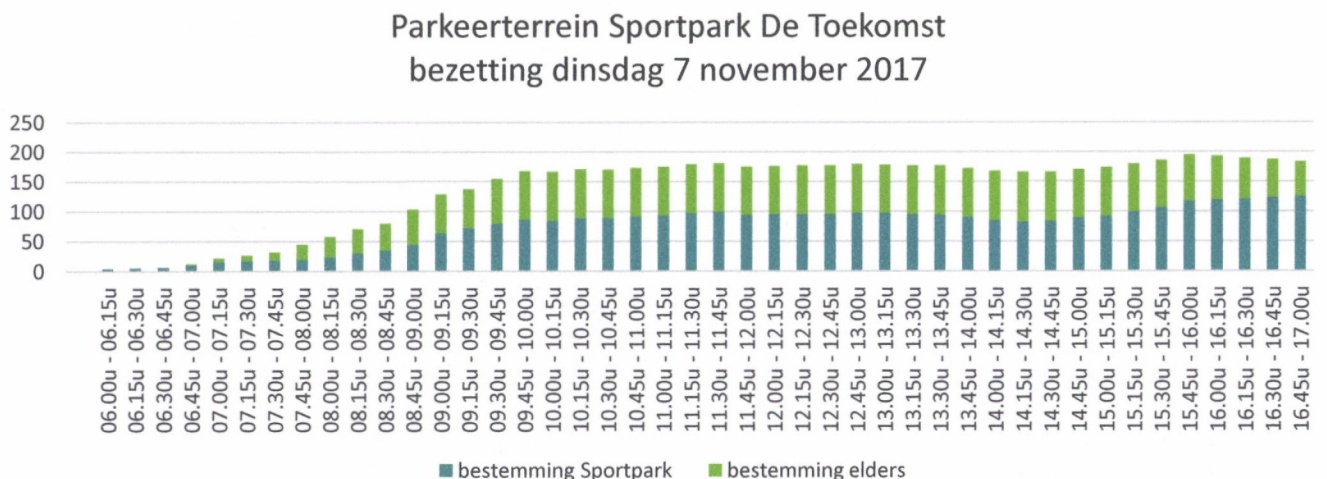
Om 17.00 stonden er nog 183 auto's, waarvan 58 met een andere bestemming dan De Toekomst.

Bij de telling is geregistreerd of de aankomende/vertrekkende automobilisten naar/van De Toekomst gingen/kwamen. Van de tussen 6.00 en 17.00 uur aankomende 357 auto's had 73% een bestemming op De Toekomst en 27% elders. Van de in deze periode vertrekkende 177 auto's was dit respectievelijk 78% en 22%.

Figuur 2.1 Aankomsten en vertrekken P-terrein De Toekomst, 7 november 2017



Figuur 2.2 Bezetting P-terrein De Toekomst, 7 november 2017




2.2 Herkomst en bestemming bezoekers

Naast de parkeertelling zijn 112 aankomende automobilisten ondervraagd. Dat is 31% van het totaal van de 356 aankomende auto's tussen 6.00 en 17.00 uur.

De herkomst van de ondervraagde parkeerders laat een redelijke spreiding zien, maar wel een concentratie in Noord-Holland, inclusief Amstelveen en Amsterdam: totaal 62% van de respondenten komt hier vandaan. Van de ondervraagden had 59% een bestemming bij De Toekomst om te sporten of te werken.

Tabel 2.3 Herkomst en Bestemming aankomende parkeerders P-terrein De Toekomst, 7 november 2017

Herkomst:	Bestemming de toekomst	Bestemming elders	Totaal	Perc.
Amstelveen	2	2	4	4%
Amsterdam	18	12	30	27%
Belgie	2		2	2%
Provincie Flevoland	3	4	7	6%
Provincie Gelderland	3		3	3%
Provincie Noord-Brabant		1	1	1%
Provincie Noord-Holland	22	13	35	31%
Provincie Utrecht	6	6	12	11%
Provincie Zeeland	1		1	1%
Provincie Zuid-Holland	9	8	17	15%
Totaal	66	46	112	100%
Percentage	59%	41%	100%	

Van de 46 respondenten met een bestemming elders (41%), was er slechts 1 respondent die daarna met de metro/trein verder ging. De overige respondenten met een bestemming elders hadden een bestemming bij een instelling in de directe omgeving. ING, Deutsche Bank en FOX waren de meest genoemde bestemmingen, gevolgd door Tesla, Animal (?), Decathlon en Ziggo Dome.



Tabel 2.4 Bestemming elders, respondenten P-terrein De Toekomst, 7 november 2017

Bestemming elders	Aantal Respondenten
ING	10
Deutsche Bank	5
FOX	5
Tesla	3
Animal	2
Decathlon	2
Ziggo Dome	2
Alpha tower	1
Amsterdam ArenA	1
Google	1
kantoor in de buurt	1
Media Markt	1
Metro-/trein station	1
Villa Arena	1
Onbekend / geen antwoord	10
Totaal	46

2.3 Bezoekmotief

Van de respondenten met bestemming De Toekomst kwam de meerderheid om te werken, gevolgd door 'wedstrijd of training bekijken', sporten en zakelijk bezoek.

Van de respondenten met een bestemming elders had iedereen als motief 'werken'.

Tabel 2.5 Bestemming en motief, respondenten P-terrein De Toekomst, 7 november 2017

Motief	Bestemming De Toekomst	Bestemming elders	Totaal
1. Sporten	6		6
2. Werken	41	46	87
3. Zakelijk bezoek	5		5
4. Wedstrijd/training kijken	12		12
5. Wegbrengen/ophalen	2		2
Totaal	66	46	112

2.4 Inzittenden en parkeerduur

Het aantal inzittenden per auto bedroeg gemiddeld 1,2. Bij de respondenten met bestemming De Toekomst was dit 1,3. Bij de respondenten met een bestemming elders zat iedereen alleen in de auto.

De gemiddelde parkeerduur bedroeg 6 uur en 2 minuten. Dit was voor degenen met een bestemming op De Toekomst lager (4 uur 56 minuten) en voor degenen met een bestemming elders hoger (7 uur en 39 minuten).



Tabel 2.6 Parkeerduur, respondenten P-terrein De Toekomst, 7 november 2017

Motief	Bestemming De Toekomst	Bestemming elders	Totaal
1. Sporten	4:17		4:17
2. Werken	6:24	7:39	7:03
3. Zakelijk bezoek	0:50		0:50
4. Wedstrijd/training kijken	2:38		2:38
5. Wegbrengen/ophalen	0:52		0:52
Totaal	4:56	7:39	6:02



3 Effect afsluiting P-terrein

De vraag is nu wat het effect zal zijn van de afsluiting van het parkeerterrein, waardoor hier alleen nog auto's met een bestemming op De Toekomst kunnen parkeren.

Uit het onderzoek is gebleken dat er hier tussen 10.00 en 16.00 uur circa 80 auto's parkeren die niet De Toekomst als bestemming hebben, maar een instelling op loopafstand, waar ze werken. Daarna neemt dit aantal af.

De belangrijkste reden om hier te parkeren is naar verwachting dat zij niet beschikken over een (gratis) parkeerplaats bij hun werkgever en dit parkeerterrein als gratis alternatief op loopafstand gebruiken.

Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de bestemmingen van respondenten met een bestemming 'elders' ten zuiden van De Toekomst in Amsterdam Zuidoost zijn gelegen.

Daarom kan verwacht worden dat indien zij niet meer bij De Toekomst kunnen parkeren, zij een alternatief ten zuiden van De Toekomst in Amsterdam Zuidoost gaan zoeken. Bijvoorbeeld in de omgeving Keienbergweg, waar ook gratis geparkeerd kan worden en dat redelijk gunstig ligt t.o.v. de bestemmingen van deze respondenten. Het effect op de verkeersbewegingen en parkeerdruk zal dan gezien het aantal beperkt zijn.

Over Ecorys

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema's. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-profitsectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 85-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio's, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met internationale samenwerkingspartners delen.

Ecorys Nederland voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO₂-uitstoot af, stimuleren we het ov-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- of PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO₂-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% afgenomen.

ECORYS Nederland B.V.
Watermanweg 44
3067 GG Rotterdam

Postbus 4175
3006 AD Rotterdam
Nederland

T 010 453 88 00
F 010 453 07 68
E netherlands@ecorys.com
K.v.K. nr. 24316726

W www.ecorys.nl



Postbus 4175
3006 AD Rotterdam
Nederland

Watermanweg 44
3067 GG Rotterdam
Nederland

T 010 453 88 00
F 010 453 07 68
E netherlands@ecorys.com

W www.ecorys.nl

Sound analysis, inspiring ideas

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

Nummer 2018/43

datum raadsvergadering : 5 juli 2018
onderwerp : Begrotingskaders 2019
portefeuillehouder : B.M. de Reijke
datum raadsvoorstel : 29 mei 2018

Samenvatting

Deze kadernota is opgesteld voor het vaststellen van het coalitieakkoord en exclusief de zogenaamde mei-circulaire i.r.t. de algemene uitkering. In deze kadernota wordt, als voorbereiding op de begroting 2019, de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de verwachte ontwikkelingen, die van invloed zijn op de begroting 2019. Ook biedt het de raad de mogelijkheid accenten te leggen die vanuit de raad verwacht worden in de begroting 2019.

Omdat de gevolgen van het coalitieakkoord nog niet zijn verwerkt is er sprake van een "licht" versie van de kadernota.

Wat is de voorgeschiedenis?

Om de programmabegroting 2019 op te stellen is het gebruikelijk om met de raad vroegtijdig te bepalen welke kaders hierbij van toepassing zijn. In 2018 is een eerste start gemaakt met het opstellen van een kadernota.

Wat is er aan de hand?

Gebruikelijk is dat de gemeenteraad nog voor het zomerreces met het college in gesprek gaat over de ambities die in het volgende begrotingsjaar dienen te worden verwezenlijkt.

Dit jaar wordt dit proces doorkruist door een nieuwe raad en een nieuw college. Vanuit een nog vast te stellen coalitieakkoord wordt een keuze gemaakt voor nieuwe ambities die nog niet kunnen worden verwerkt in de kadernota 2019.

Daarom treft u in deze nota vooral zaken aan die ambtelijk gezien worden als noodzaak voor de toekomst.

Het college constateert dat de financiële cijfers over het lopende en afgelopen boekjaar geen positief beeld laten zien. Dit betekent dat nagegaan wordt waar de uitgaven teruggedrongen kunnen worden, dan wel de inkomsten vergroot. Ook hiervoor is het in deze kadernota nog te vroeg.

Na het uitkomen van de meicirculaire zal er een financiële onderbouwing van de situatie aan dit document worden toegevoegd. Dit dient dan gelezen te worden in combinatie met de college-agenda, waarin de concrete ambities voor de komende tijd staan en voorstellen voor het toepassen voor loon- en prijsbijstellingen.

Wat gaan we doen?

Na het vaststellen van de begrotingskaders wordt e.e.a. samen met het college-agenda uitgewerkt in de programmabegroting 2019.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Niet vaststellen van een begrotingskader en de programmabegroting in zijn geheel te behandelen als een kaderstellend document.

Wat hebben we hiervoor nodig?

In de kadernota is aangegeven welke middelen (bij benadering) nodig zijn bij de verschillende voorstellen.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+

Wat is het vervolg?

Opstellen van de programmabegroting 2019.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

L.J. Heijlman

J. Langenacker



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2018, nummer 2018/43,

BESLUIT :

1. Kennis te nemen van de begrotingskaders 2019
2. Het college op te dragen een sluitende (meerjaren)begroting aan de raad aan te bieden

Ouder-Amstel, 5 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker

Kadernota Licht 2019 en verder

24 mei 2018

Inleiding

Hierbij treft u een technische kadernota aan.

Gebruikelijk is dat de gemeenteraad nog voor het zomerreces met het college in gesprek gaat over de ambities die in het volgende begrotingsjaar dienen te worden verwezenlijkt.

Eens in de vier jaar is dat anders. Dan is er een nieuwe raad, die een nieuw college op pad stuurt met nieuwe ambities. Deze ambities, startend met een coalitieakkoord, en uitmondend in een college-agenda, kennen een eigen financiële onderbouwing.

Het is weinig zinnig om dit gesprek dubbel te voeren. Op het moment van schrijven van deze kadernota zijn echter nog niet alle finesses van dat akkoord bekend.

Daarom treft u in deze nota vooral zaken aan die ambtelijk gezien worden als noodzaak voor de toekomst.

Wij constateren tevens dat de financiële cijfers over het lopende en afgelopen boekjaar geen positie beeld laten zien. Dit betekent dat ook bezien zal worden waar de uitgaven teruggedrongen kunnen worden, dan wel de inkomsten vergroot.

Ook hiervoor is het in deze kadernota nog te vroeg. Vanzelfsprekend komt het college hiertoe met passende voorstellen.

Na uitkomen van de meicirculaire zal er een financiële onderbouwing van de situatie aan dit document worden toegevoegd. Dit dient dan gelezen te worden in combinatie met de college-agenda, waarin de concrete ambities voor de komende tijd staan.

Inhoud

Inleiding.....	2
PROGRAMMA 1.....	4
Sociaal domein algemeen	4
Sociaal domein WMO	5
Sociaal Domein jeugdhulp/jeugdpreventie en jongerenwerk.....	6
Sociaal Domein Participatie/Inkomen/werk	7
Algemene gezondheidszorg.....	7
Statushouders.....	7
Onderwijs en educatie.....	8
Sport, cultuur, speelplekkenbeleid en subsidiebeleid	8
PROGRAMMA 2.....	9
Parkeren / Verkeer en vervoer	9
Bestemmingsplan A9	9
Duurzaamheid.....	9
Beheerplannen	10
Fietsbeleid	10
Afval.....	11
Tractie	11
Woninggroen	11
Vergunningen, toezicht en handhaving	11
Omgevingswet	12
Economisch beleid	12
Wonen	13
Ruimtelijke projecten	13
PROGRAMMA 3.....	14
Bevolkingszaken.....	14
Integrale veiligheid, openbare orde, brandweer en crisisbeheersing	14
Communicatie	14
Duo+ en gemeentelijke organisatie.....	14
Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds n.a.v. de Maartcirculaire 2018.....	16

PROGRAMMA 1

Sociaal domein algemeen

Integrale benadering van inwoners met betrekking tot de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering zijn de laatste jaren stappen gezet om bij vragen rond zorg, inkomen en werk vanuit één benadering naar gezin en/of individuele inwoner te kijken. Wij zijn er echter nog niet. Er zijn nog te veel wettelijke en uitvoeringsbelemmeringen om goed integraal te kunnen kijken naar de vragen van de inwoners. Belangrijk speerpunt hierbij is om met de collega-bestuurder van Uithoorn meer op één uitvoeringslijn te komen om de harmonisatie in de uitvoering van het sociaal domein binnen Duo+ te verbeteren.

Verstevigen van de Gemeentelijke regierol.

In de afgelopen jaren heeft op het gebied van de participatiewet en de WMO de gemeente de regie in handen. Wij doen dit in samenwerking met de DUO-gemeenten. Op het gebied van de jeugdzorg is vanaf dit jaar een grote verandering gekomen mede om als gemeente de regierol meer in handen te krijgen. Dit vraagt ook de komende jaren om een intensieve bestuurlijke aandacht omdat wij in de jeugdzorg samenwerken met 14 gemeenten. Onze directe sturingsmogelijkheden op kwaliteit en middelen zijn wij mede afhankelijk van deze 14 gemeenten en met name de grotere gemeenten als Amsterdam, Zaanstad en Amstelveen. Wij werken nauw samen met de DUO-gemeenten en het zou goed zijn om bestuurlijk binnen DUO op het gebied van de jeugdzorg waar mogelijk samen op te trekken en daardoor binnen het regionale krachtenveld een rol te spelen.

Verbeteren gegevens en sturingsinformatie.

Er is het afgelopen jaar binnen de DUO-samenwerking op het sociaal domein hard gewerkt aan de harmonisering van systemen en processen tussen de drie gemeenten.

De implementatie van dit Jeugdzorgprogramma gaat meer kosten dan geraamd zowel regionaal als binnen DUO. De verwachting is dat wij ook in 2019 nog extra middelen moeten investeren rond de verbetering sturingsinformatie.

ZAP

Het Zorg Advies Punt (ZAP) is in 2017 onderdeel geworden van Duo+ waardoor wij als gemeente beter in staat zijn integraal naar de klantvraag te kijken. In 2018 vindt de harmonisatie plaats van de systemen en processen tussen de DUO-gemeenten. Dit betekent dat er pas vanaf dit jaar echte stappen gezet kunnen worden om de uitvoering minder kwetsbaar te maken. De komende vier jaar gaan wij met Duo+ het integraal werken binnen het sociaal domein verder vormgeven. Ook zal via benchmark beoordeeld worden of de capaciteit van de uitvoeringsorganisatie voldoende is om de dienstverlening aan onze inwoners goed uit te voeren. Na de invoering van de nieuwe taken is deze analyse nog niet gedaan en is de huidige capaciteit gebaseerd op aannames. Mogelijk kan dit leiden tot een aanpassing in de capaciteit vanaf 2019.

Kernteam

Het Kernteam is in onze gemeente het team dat complexe zorgvragen in behandeling neemt en daar waar nodig de regie gaat voeren rond deze gezinnen en individuen. De werkwijze van het Kernteam is geëvalueerd in 2017 en er zullen in 2018 verbeteringen worden aangebracht in de werkwijze en organisatie. Op dit

moment kopen wij kennis en capaciteit in bij zorginstellingen om zorgtrajecten te voorzien van een casusregisseur. Op dit moment zijn wij aan het beoordelen of het niet beter is om als gemeente deze casusregisseurs zelf in dienst te nemen om de continuïteit binnen het team te verbeteren. Ook is er in 2018 een gedragsdeskundige aangesteld voor 4 uur op basis van de resultaten van de evaluatie en landelijke wetgeving. Op dit moment blijkt dat deze 4 uur onvoldoende is om aan alle vragen uit de praktijk te voldoen. Verwachting is dat de capaciteit van het kernteam de komende jaren zal moeten worden aangepast. Het is tot en met 2019 de verwachting dat eventuele extra inzet in het Kernteam nog niet gedekt kunnen worden uit de bestaande middelen voor het sociaal domein.

Specifieke aandachtspunten en/of risico's

De begrotingsposten binnen het sociaal domein zijn krap gebudgetteerd. Ook de personele capaciteit op zowel beleid als uitvoering is maximaal ingezet. Met name de jeugdzorg is en blijft voor onze gemeente een groot risico. De voordelen die wij het afgelopen jaar behaald hebben binnen de WMO zijn geheel gebruikt om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Tevens verwachten wij vanaf 2018 nog extra uitgaven op het gebied van jeugdzorg (zie jeugdzorg). Ook verwachten wij dat wij niet verder voordelen gaan behalen binnen de WMO. Dit heeft als gevolg dat indien er nieuw of aanvullend beleid wenselijk is binnen het sociaal domein zonder dat er middelen mee komen van het Rijk er middelen gevonden moeten worden binnen het geheel van de begroting. Risico voor 2019 wordt ingeschat op € 200.000. In de jaren daarna hopen wij de vruchten te kunnen plukken van de ingezette veranderingen in de Jeugdzorg en hopen dat wij dan een teruggang zullen gaan zien in de kosten.

Sociaal domein WMO

De uitvoering van het WMO-beleid is in de afgelopen jaren met de invoering van de nieuwe taken succesvol verlopen. Uit cliëntervaringsonderzoeken en monitorgegevens blijkt dat wij een goede kwaliteit van dienstverlening en voorzieningen-niveau hebben kunnen aanbieden en tevens stevig hebben kunnen bijdragen aan de afname van de kosten. Wij hebben nu wel de grens bereikt als het gaat om verdere afname van de kosten. Wij verwachten de komende jaren te moeten investeren in betere cliënt ondersteuning, ondersteuning mantelzorgers en algemene voorzieningen om te kunnen voorzien in de grote vraag naar deze onderdelen. Met de toenemende vergrijzing verwachten wij ook dat de kosten voor individuele voorzieningen de komende jaren weer licht gaan stijgen. Ook verwachten wij de komende jaren nieuwe inkoop trajecten op de gebieden huishoudelijke verzorging en individuele en groepsbegeleiding. Wij doen dit samen met de DUO-collega's.

Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2019 een zogenaamd abonnements-tarief in te voeren in de Wmo . Dit abonnementstarief komt in de plaats van de eigen bijdrage Wmo die nu nog afhankelijk van het vermogen, inkomen, zorgomvang, leeftijd en huishoudsamenstelling wordt vastgesteld. Het abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken gaat voor iedereen die gebruikt maakt van een Wmo-voorziening (ongeacht inkomen, vermogen en gezinssamenstelling). Dit zal leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra uitgaven door gemeenten aan Wmo-voorzieningen. Daarnaast zullen hierdoor de inkomsten uit de eigen bijdragen verder afnemen. Op basis van de huidige vraag naar Wmo-voorzieningen zullen de inkomsten uit eigen bijdragen door deze maatregel dalen met € 90.000 op jaarbasis. De verwachte toename van de vraag

naar maatwerkvoorzieningen en dus toename van de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen is moeilijk in te schatten.

Specifieke aandachtspunten en/of risico's

Specifieke aandacht vragen wij voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen. Op dit moment is Amsterdam nog centrumgemeente voor de opvang voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen. Vanaf 2020 komen deze middelen naar onze gemeente en zullen wij zelf moeten gaan inkopen. Op dit moment zien wij een flinke toename van inwoners die dakloos zijn en een beroep doen op onze gemeente omdat zij niet opgevangen kunnen worden in de Amsterdamse voorzieningen. De verwachting is dat wij op dit onderdeel extra moeten investeren in middelen en ambtelijke capaciteit om beleid en uitvoering te organiseren. Nu is nog onbekend welke middelen hiervoor van het rijk naar ons toekomen.

Huiselijk geweld

De regionale organisatie Veilig Thuis gaat steeds beter functioneren en weet steeds meer gevallen van huiselijk geweld op te sporen en trajecten in te zetten. Dit heeft als gevolg dat er veel meer gevallen van huiselijk geweld via Veilig Thuis naar de gemeenten worden doorverwezen. Onze huidige capaciteit om begeleiding te organiseren voor deze doelgroep is onvoldoende. Wij verwachten dit jaar nog extra capaciteit of middelen nodig te hebben om te kunnen voldoen aan de vraag. Voor 2019 is nog niet goed in te schatten wat de benodigde capaciteit moet zijn.

Beleidsontwikkeling echtscheidingen

De drie verantwoordelijke wethouders van de DUO-gemeenten hebben uitgesproken om beleidsmatig meer begeleidings- en preventieactiviteiten te gaan ontwikkelen gericht op voorkomen van problematische echtscheidingen. Dit omdat onevenredig veel gebruik wordt gemaakt van jeugdzorg en WMO-voorzieningen mede als gevolg van problematische echtscheidingen. Om dit beleid te kunnen ontwikkelen is zowel beleidsmatige als uitvoeringscapaciteit nodig.

Sociaal Domein jeugdhulp/jeugdpreventie en jongerenwerk

Jeugdzorg

De jeugdzorg zoals wij die sinds 2015 uitvoeren is voor onze gemeente net als voor de meeste gemeenten veel duurder uitgevallen dan de middelen die wij in 2015 mee hebben gekregen. De ongeveer € 300.000 die het ons meer kost werd tot en met 2017 nog gecompenseerd door een vergelijkbaar bedrag dat wij in de WMO overhouden. Als de kosten voor de jeugdzorg de komende jaren verder stijgen dan bestaat deze compensatie niet meer, mede omdat wij bij de WMO een kostenstijging verwachten. Dat betekent dat verdere stijging van de Jeugdzorg middelen binnen het geheel van de begroting gedekt moeten worden. Ten opzichte van de primitieve begroting 2018 verwachten wij dat de jeugdzorgkosten voor 2019 rond de € 200.000 hoger liggen. Wel is de verwachting dat er vanuit de rijksmiddelen (gemeentefonds) meer geld richting jeugdzorg zal gaan. Het is nog niet duidelijk hoeveel van het tekort gedekt gaat worden door deze extra middelen.

De komende jaren moet de nieuwe werkwijze in de jeugdzorg laten zien of het gaat voldoen aan de doelstelling namelijk: betere sturing door gemeenten, vereenvoudiging administratieve processen en integrale benadering zorgvraag van

inwoners. De verwachting is dat de administratieve lasten voor de zorgleveranciers gaat afnemen maar niet voor gemeenten. Door de invoering van het werken met perspectiefplannen zullen Kernteam en ZAP-medewerkers meer tijd kwijt zijn aan het opstellen en verwerken van deze plannen. Dit kan een structurele vraag om extra capaciteit tot gevolg hebben. (zie ZAP en Kernteam)

Sociaal Domein Participatie/Inkomen/werk

Onze gemeente laat op dit moment nog geen daling zien van het aantal bijstandsgerechtigden. Dat had vooral te maken met een inhaalslag bij het plaatsen van statushouders (36 plaatsingen). In 2019 verwachten wij een kentering. Wij gaan er van uit dat naast onze reguliere re-integratie trajecten ook AM-match er beter in zal slagen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen richten betaald werk.

Verder verwachten wij de komende periode aanvullend of nieuw beleid op de volgende gebieden:

- Tegenprestatie;
- Vervangen loonkostensubsidie door loondispensatie;
- Verscherping wet taaleis,

Het vorig jaar aangepaste minimabeleid is in gang gezet en wordt conform uitgevoerd. Dit wordt 2^e helft 2019 geëvalueerd.

Op dit moment is het een risico dat er gezien de krappe arbeidsmarkt moeilijk aan participatieconsulenten te komen is. Dit kan betekenen dat wij als organisatie extra zullen moeten investeren in het aantrekkelijk maken van het werken bij onze uitvoeringsorganisatie. Dit kan betekenen dat er extra middelen nodig zijn. Het risico van AM-Match is dat zij achter blijven bij de doelstelling bij het plaatsen van mensen. Hierdoor blijven mensen langer in de bijstand hetgeen voor onze gemeente (beperkte) financiële gevolgen heeft.

Algemene gezondheidszorg

Op dit moment zijn wij bezig om te komen tot een nieuwe gezondheidsnota. Op basis van de kaders van de gemeenteraad en de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek uit 2016 verwachten wij geen grote veranderingen in het beleid tenzij de raad anders gaat besluiten. Daarmee verwachten wij ook niet dat er veranderingen komen in de begrootte posten. Dit geldt ook voor de algemene OGGZ-middelen die wij van Amsterdam ontvangen.

De verwachting is dat de uitgaven voor de taken, die de GGD voor ons uitvoert, op een tweetal gebieden verhoogd gaat worden. De kosten voor de JGZ zullen voor onze gemeente met ongeveer € 20.000 gaan toenemen in verband met aanpassingen in de cao. En wij verwachten extra uitgaven te moeten doen voor de aanscherping inspectie Kinderopvang maar deze middelen worden ook gecompenseerd via het gemeentefonds

Specifieke aandachtspunten en/of risico's

In verband met extra aandacht voor de toename van het aantal verwarde personen is de kans aanwezig dat er extra OGGZ-middelen nodig zijn om deze doelgroep beter te kunnen opvangen. Wij verwachten dat het noodzakelijk zal zijn om het kernteam te versterken met formatie gericht op OGGZ problematiek

Statushouders

Vanaf 2018 is het aantal plaatsingen van statushouders afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit heeft alles te maken met de afname van het aantal

vluchtelingen naar ons land in de recente periode. De opdracht voor 2018 is naar verwachting 24 plaatsingen. Deze cijfers kunnen in 2019 en verder weer anders worden wanneer de vluchtelingenstroom toeneemt. Op dit moment zijn geen noodmaatregelen nodig om versnelt huisvesting te organiseren voor deze doelgroep. Wel zou het goed zijn om beleid te ontwikkelen (snel opzetten van tijdelijke huisvesting) indien onze gemeente geconfronteerd wordt met een veel groter aantal statushouders.

Onderwijs en educatie

Om alle huidige opdrachten vanuit college en raad en wetgever uit te kunnen voeren op het gewenste ambitieniveau zal er op beleidsmatig niveau capaciteit moet worden toegevoegd. Met de te verwachten intensivering op het gebied van onderwijshuisvesting in de bestaande en nieuwe kernen hebben wij minimaal 0,5 fte extra nodig om de komende 2 jaar te kunnen voldoen aan de gevraagde opdrachten. Dit is nog boven op de eerdere kleinere aanpassing van 0,2 fte voor VVE in het raadsvoorstel van februari 2018. Een andere mogelijkheid is het naar beneden bijstellen van de ambities met betrekking tot huisvesting en de uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid. Te verwachten extra kosten zijn € 50.000

Belangrijk risico is de vastgestelde regeling Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) door dat dit een opneemregeling is lopen wij het risico meer middelen uit te geven dan er binnen komt via de doeluitkering van het Rijk.

Sport, cultuur, speelplekkenbeleid en subsidiebeleid

In 2017 is de nieuwe sportnota "meer doen met sport" vastgesteld door de raad. Een onderdeel is het ontwikkelen van een meerjaren-onderhoudsplan voor de sportvelden waarvoor inmiddels de opdracht gegeven is. Ook zal er dit jaar nog een buitensportplek worden gerealiseerd op basis van een inwonerinitiatief. Verder wordt er conform het beleidsplan uitvoering gegeven aan alle speerpunten uit het plan.

Dit jaar wordt gewerkt aan een nieuw speelplekken beleid. Het huidige beleid is sterk verouderd. Er zijn nu alleen middelen om bestaande speelplekken te onderhouden en geen middelen om nieuwe investeringen te doen. Wil het nieuwe college en/of raad wel ruimte hebben voor nieuwe investeringen zullen er extra middelen beschikbaar gesteld moeten worden.

Er komt dit jaar een geactualiseerde Cultuurnota die in nauwe samenwerking met het cultuurplatform wordt samengesteld. Vooralsnog gaan wij er van uit dat er voor het nieuwe beleid geen beroep wordt gedaan op aanvullende middelen.

PROGRAMMA 2

Parkeren / Verkeer en vervoer

Er worden regelmatig parkeercontroles uitgevoerd om de parkeerdruk te kunnen beheersen. Handhaving en de handhavingsfrequentie is en blijft een aandachtspunt en de capaciteit daarvoor wordt tegen het licht gehouden.

Vanuit inwoners komen er met regelmaat verzoeken en klachten binnen waaruit kleinschalige werkzaamheden voort komen. Deze werkzaamheden (die veelal door de verkeerscommissie omarmd en geadviseerd worden) vallen lang niet altijd onder het reguliere onderhoud. Omwille van voortgang en om te voorkomen dat er voor die werkzaamheden middels begrotingswijzigingen middelen moet worden vrijgemaakt is het effectiever een budget beschikbaar te stellen. De inschatting is dat er voor een bedrag van € 25.000- jaarlijks aan verzoeken gehonoreerd wordt.

De gemeente Amsterdam is met de voorbereiding gestart voor de reconstructie van de Van der Madeweg en omgeving. De werkzaamheden worden in 2019 aanbesteed en aansluitend uitgevoerd. Het project wordt naar verwachting opgeleverd in 2020. De gemeente Amsterdam voert in deze reconstructie alle aspecten ten behoeve van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit. Van de gemeente Ouder-Amstel wordt hier een maximale bijdrage van € 60.000,- verwacht. Dit bedrag moet over twee planjaren worden verdeeld. Voor 2019 € 50.000,- en voor 2020 € 10.000,-.

Bestemmingsplan A9

Het bestemmingsplan waarin de verbreding van de A9 en de verzorgingsplaats nabij de Polderweg wordt geregeld is in voorbereiding genomen. In 2018 zal het ontwerpbestemmingsplan ter visie worden gelegd.

Het project verbreding A9 kan niet op draagvlak bij bevolking of de gemeente rekenen. Het is echter wel zo bepaald. Er wordt dus gezocht naar de mix van het optimale uit dit rijksplan halen.

Duurzaamheid

In juni 2017 is de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021, 'Energiek & Circulair' door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de uitwerking van de beleidsnotitie is een maatregelenoverzicht opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de opgave die er ligt om in 2040 Energieneutraal te zijn. Het maatregelenoverzicht vormt een dynamisch geheel en zal periodiek geactualiseerd worden. Daarbij spelen de ontwikkelingen vanuit het Rijk en bijvoorbeeld de Metropoolregio Amsterdam ook een rol.

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is in september verschenen: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten wordt belangrijker dan ooit. Kwetsbaarheden moeten in beeld worden gebracht. Vanaf 2020 moet bij nieuwe ontwikkelingen en herinrichting de openbare ruimte klimaat adaptief worden ingericht. Vanaf 2050 moet de gehele openbare ruimte klimaat adaptief zijn.

Beheerplannen

Wegen

De gemeente Amsterdam pleegt in 2018 groot onderhoud aan de verlengde van Marwijk Kooystraat (S111). Het gaat om het gedeelte tussen de Spaklerweg oprit A10 en de toegangsweg naar Entrada. De gemeente Ouder-Amstel is eigenaar van de toegangsweg naar Entrada. Ondanks het feit dat Entrada een ontwikkeling doormaakt van kantoren naar wonen is deze investering noodzakelijk omdat de verbinding met de S111 en de Johannes Blookerweg in de toekomst blijft. De toegangsweg is ernstig versleten en de geplande werkzaamheden zijn noodzakelijk. De werkzaamheden worden meegenomen in de werkzaamheden van S111. Op deze wijze wordt er werk met werk gemaakt. De bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel wordt geraamd op € 60.000,-. De afrekening van het werk zal in 2019 plaatsvinden.

Het project Rijksstraatweg is naar voren gehaald. In plaats van 2021 zal in 2018 worden gestart met de voorbereiding (engineering) van het project Rijksstraatweg, de kosten hiervan zijn geraamd op € 50.000. Hierbij is het uitgangspunt om in het kader van kostenefficiëntie het project integraal uit te voeren. De kosten van de uitvoering voor wegen zijn geraamd op € 485.267 en het naar voren halen in de planning heeft geen consequenties voor de ingestelde reserve. De kosten van de werkzaamheden van de overige assets (groen, verlichting etc.) worden meegenomen bij de begroting 2019 en opgenomen in de exploitatie. In dit project worden ook de adviezen uit de veilig- school thuisroutes meegenomen. De kosten voor het uitvoeren hiervan zijn in totaal € 132.275.

Kunstwerken

De inspectie uit 2017 van de kunstwerken wordt nog verwerkt in een beheerplan aan de hand van effect gestuurd beheer (conform het wegenbeheerplan). Uit de voorlopige cijfers blijkt dat als alléén gestuurd wordt op veiligheid er gemiddeld € 25.000 euro extra nodig is per jaar voor de komende vier jaar. Het beheerplan zal inzicht geven in de uiteindelijk benodigde budgetten die worden opgenomen in de begroting 2019.

Fietsbeleid

De fietsnota 'Wees verstandig, neem de fiets', die betrekking heeft op de fietsinfrastructuur, is geëvalueerd en wordt gecontinueerd. Daarnaast is een Fietsstimuleringsplan opgesteld, om het gebruik van de fiets verder te stimuleren. In 2017 is een actieplan voor de veilige school-thuisroutes in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel opgesteld. Hierin zijn diverse verkeerssituaties beschreven en uitgewerkt. Het college is in januari 2018 akkoord gegaan met een aantal adviezen en heeft het stuk vastgesteld. Het gaat om het fietsparkeren rondom de Jan Hekmanschool. Het advies is om in overleg met de school het fietsenparkeren die in de openbare ruimte staan te verplaatsen naar het schoolplein. De uitvoering staat gepland in 2019, de kosten worden geraamd op € 12.500. Tevens is het gebied rondom de A. Bekemaschool en de Grote Beer in de Zonnehof nog niet als schoolzone en duurzaam veilig ingericht. De kosten hiervoor worden geraamd op € 78.500, uitvoering hiervan staat gepland voor 2019.

Met de gemeente Amsterdam is overlegd over de hoofdfietsnetverbinding (over ons grondgebied) tussen Amsterdam en Diemen. In januari 2018 is samen met

onder meer de Vervoerregio Amsterdam en de buurgemeenten de intentieverklaring inzake de metropolitane fietsroutes ondertekend, om tot een hogere kwaliteit van de fietsverbindingen tussen stad en platteland te komen.

Afval

Onderdeel van de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021, 'Energiek & Circulair' is de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025. Om deze ambitie te verwezenlijken zijn er maatregelen nodig. In februari 2018 heeft de gemeenteraad een pakket van maatregelen samengesteld in het kader van deze ambitie. Het pakket wordt gedetailleerd uitgewerkt en gereed gemaakt voor implementatie.

Met het huidige pakket aan maatregelen zal niet worden voldaan aan de gestelde ambitie.

Tractie

Het vervangingsplan met betrekking tot de voertuigen en hulpmiddelen voor dagelijks onderhoud is geactualiseerd op basis van afschrijftermijnen en economische levensduur. Het vervangingsplan wordt meerjarig opgenomen in de begroting om tussentijdse begrotingswijzigingen te voorkomen. Bij vervanging zal altijd een afweging gemaakt worden met betrekking tot inzet en beschikbaarheid. Tevens zal er steeds gekozen worden naar de op dat moment minst milieubelastende en meest duurzame uitvoering ten opzichte van de functionaliteit.

Woninggroen

In 2017 is de verkoop van reststukjes woninggroen verder uitgevoerd, maar dit is door omstandigheden niet wijkgericht afgerond. In januari 2018 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in het proefproces dat door de gemeente Ouder-Amstel was geïnitieerd teneinde te bezien of handhaving door de gemeente ten aanzien van geplaatste bouwwerken op verkochte stroken woninggroen, rechtmatig zou zijn. De gemeente heeft deze zaak verloren. De uitspraak blijkt echter minder eenduidig omdat de rechter zaken heeft meegewogen die specifiek zijn voor de betreffende casus en dus slecht overdraagbaar naar het beleid c.q. de handhaving in het algemeen. Er wordt onderzocht wat de consequenties zijn van deze uitspraak en de opties die hieruit voortvloeien. In de tussentijd wordt uiteraard niet gehandhaafd.

Vergunningen, toezicht en handhaving

Op basis van het Besluit omgevingsrecht (Bor) dient er een actueel handhavingsbeleidsplan te liggen voor de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In oktober 2017 is het VTH-beleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Met de vaststelling van het VTH-beleidsplan 2017 – 2020 wordt duidelijk welke nalevingsstrategie op welke doelgroep wordt toegepast om het nalevingsgedrag te verbeteren, om zodoende de gestelde doelen te behalen. De nalevingstrategie bestaat uit een preventiestrategie (hoe overtredingen te voorkomen?), toezichtstrategie (hoe zicht houden op naleefgedrag?), gedoogstrategie (hoe handelen bij het afzien van handhaving?) en een sanctiestrategie (hoe repressief optreden?).

Omgevingswet

De Omgevingswet wordt (naar verwachting) op 1 januari 2021 van kracht. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. Doel hiervan is het bijdragen aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en omgevingskwaliteit en het doelmatig beheeren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen. De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel alsmede Duo+ zijn zich aan het voorbereiden op de invoering van deze wet. De gemeenten en Duo+ hebben afgesproken om zoveel als mogelijk hierin gezamenlijk op te trekken. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak is dit voornemen geconcretiseerd door het benoemen van een aantal projecten die door de vier organisaties gezamenlijk worden uitgevoerd. Tevens wordt in dit Plan van Aanpak beschreven voor welke aspecten van de Omgevingswet de gemeenten zelf aan de lat staan. Voor de gezamenlijke projecten is een inschatting gemaakt van de benodigde inzet in 2018, voor de aspecten waar de gemeente zelf aan de lat staat moet dit nog worden gedaan. De ureninzet voor de jaren 2019 en verder zal onder meer afhangen van de uitkomsten van de (deel)projecten en de landelijke ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet. Dit betekent dat er mogelijk middels begrotingswijzigingen middelen vrij moeten worden gemaakt.

Daarnaast zal de raad de komende jaren een Omgevingsvisie moeten vaststellen. Hierbij kan de visie 2030 als input dienen. Bezien moet worden welke verdere input wenselijk is.

In de visie wordt vervolgens integraal ingegaan op relevante onderwerpen in de fysieke leefomgeving zoals water, wonen, natuur, recreatie, etc. Daarbij is de visie ook het geëigende document om in te gaan op belangrijke maatschappelijke thema's als monumenten en welstand, klimaatadaptatie en duurzaamheid.

De inzet om te komen tot een adequate invoering van de omgevingswet zal de komende jaren toenemen.

Economisch beleid

De regio Amstelland Meerlanden is een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren. Dit wordt duidelijk in de enorme druk op de ruimte die wij in onze regio ervaren. Met de aantrekkende economie is onze deelregio een interessante vestigingslocatie voor bedrijven, internationals en toeristen. Daarnaast heeft Amsterdam de ambitie uitgesproken om binnenstedelijke bedrijventerreinen te transformeren naar woningbouw. Ook werkt Amsterdam aan de spreiding van toeristen over de regio. Deze beleidsvoornemens leiden tot een nog grotere druk op de ruimte in de regio. In regionaal verband wordt uitvoering gegeven aan de Economische Agenda Amstelland Meerlanden. De balans tussen de grootstedelijke wensen en de belangen in de AM-regio dienen hierbij in goede balans te blijven.

In oktober 2017 is de ruimtelijk economische visie Amstel Business Park vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van de vastgestelde ruimtelijke economische visie worden de vervolgstappen gezet om te komen tot realisatie van de in deze visie vastgestelde ambitie.

Specifieke aandachtspunten en/of risico's

De ontwikkelingen op het ABP gaan als gevolg van de aantrekkende economie zo snel dat deze nauwelijks zijn bij te houden. De ontwikkelingen op het Kampje

kunnen grote gevolgen hebben voor de middenstand in Ouderkerk. De ontwikkelingen rond Duivendrecht hebben gevolg voor het centrum aldaar. Binnen de AM-samenwerking dienen alle belangen een goede afweging te krijgen.

Wonen

Het aantal huishoudens in dit deel van het land neemt toe en de verwachting is dat deze groei zich de komende jaren voortzet. De aanhoudende druk op de woningmarkt uit zich op de huurmarkt in lange zoektijden en in de koopmarkt in hoge koopprijzen. Het toetreden op de koopmarkt is niet alleen lastiger geworden vanwege hoge prijzen maar ook door moeilijk te verkrijgen krediet. De krapte aan de sociale huurwoningen wordt verder vergroot door het scheiden van wonen en zorg. De prestatieafspraken met de woningcorporaties worden jaarlijks vernieuwd. Vanaf 2018 wordt uitvoering gegeven aan het Regionaal Actieprogramma Wonen AM. Daarnaast maken wij deel uit van de AM-Regio en de MRA. Hierbij komen regionale thema's aan bod als woonruimteverdeling, afstemming woningbouwopgaven, versnelling woningbouwproductie, betaalbaarheid, huisvesting doelgroepen enzovoorts. Er is continue aandacht voor de speciale doelgroepen, jongeren, starters, senioren, vergunninghouders (vroeger: statushouders) en mensen met een beperking.

Ruimtelijke projecten

Ook in 2019 zullen een groot aantal ruimtelijke projecten doorgang vinden. Omdat deze niet gefinancierd worden vanuit de lopende begroting, en deze hun eigen projectplannen kennen waarmee transparantie wordt nagestreefd, worden deze in deze kadernota niet verder vermeld.

PROGRAMMA 3

Bevolkingszaken

Voor bevolkingszaken zijn er geen specifieke zaken te melden in dit document.

Integrale veiligheid, openbare orde, brandweer en crisisbeheersing

In 2019 wordt uitvoering gegeven aan het geactualiseerde integrale veiligheidsplan. Ook zal in overleg met de brandweer zowel de kazerne in Duivendrecht als die in Ouderkerk worden overgedragen aan de Brandweer. De gemeente zal op de achtergrond een rol blijven spelen om een goed vrijwilligers corps te blijven behouden.

Ten opzichte van voorgaande jaren verwachten wij voor de komende periode veel aandacht voor de hier bovengenoemde nieuwe activiteiten naast onze bekende bestaande opdrachten. De huidige capaciteit is echter onvoldoende om al de genoemde activiteiten uit te voeren. Er in dat geval capaciteit bij moeten en/of zullen er keuzes gemaakt moeten worden in prioritering (tijd) of onderdelen niet uitvoeren.

Communicatie

De wereld digitaliseert. De behoefte aan een 24/7 service is steeds groter. Tegelijkertijd hecht men aan persoonlijk contact. Dit maakt dat communicatie voor iedere actie opnieuw moet worden uitgevonden. Wat is in deze passend. Welke trede van de participatieladder is wenselijk, welke behoefte leeft er bij de inwoners of organisaties om geïnformeerd te worden of te participeren en welke kanalen horen hierbij.

Interactiviteit is hierbij van belang, maar niet bij alle acties wordt dit door de inwoner als wenselijk ervaren. Digitalisering helpt om aan de opgave te voldoen, maar kan nooit papier of menselijk contact overnemen.

Risico is dat er onvoldoende capaciteit is om alle projectcommunicatie te verwezenlijken.

Duo+ en gemeentelijke organisatie

Duo+ verzorgt per 1 januari 2016 de uitvoerende taken van de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Zoals voorspeld moet Duo+ de eerste drie jaar zich ontwikkelen en uit het dal van deze reorganisatie klimmen. Per 1 januari 2019 kan Duo+ zich gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en het besparen op de kosten ten opzichte van de situatie voordat Ouder-Amstel in Duo+ ging samenwerken.

Dit jaar zal de besturingssystematiek van Duo+ worden gezien, om te zorgen dat het bestuur duidelijke keuzes kan maken rond doel en inzet van benodigde middelen. Hierbij hoort ook het nadenken over een nieuwe verdeelsleutel. Dit jaar zal het debat hieromtrent gevoerd moeten worden. De discussie over harmonisatie en de kosten van maatwerk maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit.

De gemeentelijke organisatie groeit. Door de toegenomen maatschappelijke opgave, zowel op het vlak van samenleving, onderwijs als ruimtelijke projecten en omgevingswet maakt een continue groei noodzakelijk. De raad heeft hiertoe budget beschikbaar gesteld. De economische druk op de regio is groot. Dit bete-

kent dat ook de ruimtelijke opgaves in onze gemeente nog steeds zullen toenemen. De gemeentelijke organisatie staat daarmee onder een continue druk en dient uiterst zorgvuldig te prioriteren. Het coördinatieoverleg bereid zich voor om de prioritering beter inzichtelijk te krijgen voor het bestuur en de organisatie zelf. Dit laat onverlet dat nieuwe taken alleen kunnen door toename van de capaciteit dan wel andere taken niet uitvoeren.

Uiteindelijk zal de groei ook resulteren in een groter inwonertal. Te verwachten is dat deze periode de groei zal resulteren in een hoger aantal raadszetels en een hogere inschaling in de salarieringstabellen.

Specifieke aandacht verdient de wet AVG en de informatiebeveiliging. De komende jaren zal hier veel aandacht naar uitgaan, om te zorgen dat de gemeente, samen met de DUO-partners, in staat is om te voldoen aan steeds zwaardere informatieveiligheidseisen.

Specifieke aandachtspunten en/of risico's

Het is van cruciaal belang dat Duo+ in de gelegenheid wordt gesteld om de bouw van de organisatie goed te voltooien. Dit betekent dat er ruimte zal moeten worden geschapen om dit zorgvuldig te bereiken.

Voor de gemeentelijke organisatie geldt het risico van te veel hooi op de vork. Een continue prioritering is onvermijdelijk.

Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds n.a.v. de Maart-circulaire 2018

(effect Meicirculaire 2017 – Maartcirculaire 2018)

Samenvatting

In het regeerakkoord zijn diverse opgaven opgenomen die geleidt hebben tot een Interbestuurlijke programma (IBP) tussen het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen.

Omdat deze opgave ook leidt tot inzet van gemeentelijke middelen is in uitzondering op andere jaren een maartcirculaire uitgebracht inzake de ontwikkeling van de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds (AU-GF).

Het positief effect ten opzichte van de Meicirculaire 2017 (basis (meerjaren) begroting 2018-2021) wordt voor een significant deel veroorzaakt door de bijstelling van het accres. In dit accres is ook rekening gehouden met de kosten die voortvloeien uit IBP.

In de tabel hierna is het effect over de jaren 2018 tot en met 2022 in beeld gebracht.

Algemene uitkering	2018	2019	2020	2021	2022
Begroting 2018-2021 (Meicirculaire 2017)	13.820	13.912	14.253	14.539	14.539
Begroting 2019-2022 (Maartcirculaire 2018)	14.143	14.665	15.067	15.338	15.833
Begrotingseffect	323	753	814	799	1.294

Wat is er aan de hand?

Gemeenten ontvangen ieder jaar informatie over de ontwikkeling van het gemeentefonds en de Algemene Uitkeringen in drie circulaire:

1. De Meicirculaire in mei is op basis van de Kadernota. Deze circulaire bevat begrotingsvoornemens van het Rijk. Daarnaast worden beleidsmaatregelen bekendgemaakt. Deze circulaire is de basis voor de (meerjaren)begroting van het jaar volgende jaar.
2. De Septembercirculaire in september is op basis van de Miljoenennota. Deze circulaire bevat begrotingsvoornemens van het Rijk en beleidsmaatregelen. De bevoorschotting aan de gemeenten voor het komende jaar is op deze circulaire gebaseerd.
3. De Decembereirculaire is in december ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota. Het bevat over het algemeen informatie over grote ontwikkelingen in het Gemeentefonds. In beperkte mate worden beleidsmaatregelen bekendgemaakt.

In deze lijst met standaard circulaire is deze Maartcirculaire niet opgenomen. In het kader het regeerakkoord, het IBP en de gemeenteraadverkiezingen is deze circulaire vooruitlopend op de meicirculaire uitgebracht. Het doel hiervan is om de nieuwe gemeentebestuurders inzicht geven in de effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.

De publicatie van de maartcirculaire 2018 door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) op 20 maart 2018, is de aanleiding de Algemene Uitkering voor Ouder-Amstel te actualiseren en u hierover te informeren. Hierna is in beeld gebracht wat de financiële consequenties zijn van de ontwikkelingen die in de circulaire zijn gepresenteerd.

Mutaties in de uitkering

In de tabel die hierna volgt is de ontwikkeling van de algemene uitkering in beeld gebracht die betrekking heeft op de Maartcirculaire 2018.

Algemene uitkering x € 1000,--	2018	2019	2020	2021	2022
Algemene uitkering basis begroting 2018-2021 (Meicirculaire 2017)	13.8 20	13.9 12	14.2 53	14.5 39	14.5 39
1. Decentralisaties					
- decentralisatie AWBZ naar WMO	-19	100	91	93	96
- decentralisatie jeugdzorg	-11	-6	-7	-6	-6
- decentralisatie Participatiewet			2	-9	-11
Mutatie decentralisaties	-30	94	86	78	79
2. Accresontwikkeling	233	369	709	956	1.559
3. Wmo abonnementstarief/ beschermd wonen en WLz-cliënten		73	73	73	73
4. Veilig Thuis	-8	-17	-17	-25	-26
5. Voorziening knelpunten sociaal domein	-50				
6. Groeirimte 2019		38			
7. Maatstaven	186	189	-44	-289	-397
8. Overige	-8	7	7	6	6
Overige mutaties	353	659	728	721	1215
Algemene uitkering na bijstelling (Maartcirculaire 2018)	14.1 43	14.6 65	15.0 67	15.3 38	15.8 33

Toelichting op mutaties

1. Decentralisaties

Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de WMO 2015 en Jeugdzorg van toepassing. Tevens is voor beschermd wonen als onderdeel van de WMO een verbeterd historisch verdeelmodel van toepassing. Dit heeft geleid tot een stijging van de inkomsten. De stijging wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door loon- en prijsbijstelling per 2016 en reserveringen/betalingen VNG, Afschaffen ouderbijdrage Jeugdzorg, Afrekening PGB's WMO en Gemeentelijke bijdrage aan de uitvoeringskosten van de SVB in 2017.

2. Accresontwikkeling

De bijstelling van het accres is het gevolg van de in het Regeerakkoord vastgelegde keuzes. Deze zijn bekrachtigd in het Intern bestuurlijk programma (IBP). De drie belangrijkste verklaringen zijn de budgettaire consequenties van het Regeerakkoord, de aanpassing in de basis van de normeringsystematiek en oplopende ramingen voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen.

Het interbestuurlijk programma (IBP) omvat de volgende thema's:

- I. Samen aan de slag voor het klimaat; door onder meer een CO2-reductie tot 49 % in 2030 en circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij op te leveren in 2021 en 30.000-50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken of 'aardgasvrij-ready'. Bij de inrichting van de omgeving moet rekening gehouden worden met klimaatverandering.
- II. Toekomstbestendig wonen; door onder meer sloop en transitie van woningvoorraad, bestrijding van leegstand en meer kansen op de woningmarkt voor kwetsbare groepen.
- III. Regionale economie als versneller; door meer nadruk te leggen op de regionale omstandigheden voor het bereiken van ambities.
- IV. Naar een vitaal platteland; door onder meer te zorgen voor duurzame landbouw zonder ongewenste risico's voor de leefbaarheid van boeren, burgers en milieu.
- V. Merkbaar beter in het sociaal domein; door onder meer extra in te zetten op de aanpak van eenzaamheid, kindermishandeling, huiselijk geweld en verwarde personen wordt voorkomen dat kwetsbare groepen binnen verschillende interventies van zorg en straf tussen wal en schip raken. Hiermee kunnen kwetsbare groepen naar vermogen meedoen in hun eigen vertrouwde omgeving en verminderen we (herhaald) slachtofferschap en daderschap.
- VI. Nederland en migrant goed voorbereid; door een flexibeler asielstelsel, snellere terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht en verbetering van het taalniveau en de arbeidsparticipatie van nieuwkomers.
- VII. Problematische schulden voorkomen en oplossen; door onder meer beginnende schulden eerder te signalen en gemeenten meer mogelijkheden te geven om kosten van het beschermingsbewind te beheersen.
- VIII. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving; door onder meer een integrale aanpak van multiproblematiek in ondermijningsgevoelige gebieden, het benutten van kansen door digitalisering en het openbaar maken van informatie en de democratie weerbaarder te maken en decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders beter te ondersteunen.
- IX. Passende financiële verhoudingen; door onder meer toezicht te vernieuwen, totale rijksuitgaven als basis te hanteren voor een goede normeringssystematiek, en knelpunten in de fiscale regelgeving te inventariseren.
- X. Overkoepelende thema's, die gaan onder meer over krimp- en grensregio's, het aansluiten van de Nationale Omgevingsvisie op de bestaande Omgevingsvisies, en samenwerking op EU-dossiers.

Momenteel werken het Rijk en de andere partijen om knelpunten en oplossingen in beeld te brengen. Dit moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken.

3. Wmo-abonnementstarief/ beschermd wonen en WLz-cliënten

In het Regeerakkoord is opgenomen dat de huidige bijdragesystematiek Wmo per 1 januari 2019 wordt vervangen door een abonnementstarief. Om deze vereenvoudiging en verlaging te financieren is een bedrag van € 143 miljoen in 2019 oplopend naar structureel € 145 miljoen vanaf 2023 aan de algemene uitkering toegevoegd. Daarnaast is in het Regeerakkoord een aantal maatregelen opgenomen ter verlaging van de eigen bijdragen voor beschermd wonen

en Wlzcliënten die in een Wlz-instelling wonen. Om gemeenten hiervoor te compenseren heeft het Rijk € 0,8 miljoen in 2018 oplopend naar structureel € 1,49 miljoen vanaf 2020 toegevoegd aan de middelen voor beschermd wonen.

4. Veilig Thuis

Met de aanscherping van de Wet Meldcode en de radarfunctie Veilig Thuis wordt de taak van Veilig Thuis verder geïntensiveerd. Voor de hiermee samenhangende kosten is met het IBP afgesproken dat gemeenten deze kosten zelf uit het gemeentefonds zullen dekken. Vanuit de algemene uitkering worden middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang, zodat het geld terechtkomt bij de gemeenten die de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vormgeven. Veilig Thuis maakt hier onderdeel van uit. Het gaat om een bedrag van € 11,9 miljoen in 2018 oplopend tot € 38,6 miljoen structureel vanaf 2021.

5. Voorziening knelpunten sociaal domein

Voorziening knelpunten sociaal domein Zoals aangegeven in paragraaf 1.2.4 is met het IBP afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit de VWS-begroting en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de VNG.

6. Groeiruinimte 2019

In het Regeerakkoord is voor de Wmo en Jeugdwet in totaal € 76,281 miljoen aan volumemiddelen voor 2019 opgenomen. Dit gehele bedrag wordt aan de Wmo toebedeeld, waarvan € 51,488 miljoen wordt verdeeld via het objectieve verdeelmodel Wmo 2015 en € 24,793 miljoen via het objectieve verdeelmodel Wmo/huishoudelijke verzorging.

7. Maatstaven

Op basis van recente informatie zoals de actualiseerde woningontwikkeling, hebben wij diverse maatstaven als woningaantallen, inwoneraantallen en uitkeringsontvangers bijgesteld. Het nadelig effect in latere jaren wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de inwonersaantallen en woningaantallen. Ten opzichte van de vorige prognose is de planning van uitbreiding van de gemeente ca 1 jaar opgeschoven, waardoor met name in de latere jaren van de meerjarenraming een daling is te zien.

8. Overige

nihil



Raadsvergadering

Dossiernummer	914
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2018
Agendapunt	6.c
Omschrijving	Voordracht lid raad van toezicht Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs (2018/47)
Eigenaar	Wolde, L. ten

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	5 juli 2018

Nummer 2018/47

datum raadsvergadering	:	5 juli 2018
onderwerp	:	Voordracht lid raad van toezicht Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs
portefeuillehouder	:	M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel	:	29 mei 2018

Samenvatting

Op 10 juli 2018 ontstaat vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van een van de leden van de raad van toezicht, mevrouw A. Wooldrik, een vacature in de raad van toezicht van Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs.

Voor de invulling van de vacature heeft Amstelwijs inmiddels een wervings- en selectieprocedure doorlopen en afgerond. De raad van toezicht heeft besloten om mevrouw A. Knuttel aan de gemeenteraad voor te dragen tot benoeming van lid van de raad van toezicht van Amstelwijs per 10 juli 2018 tot 10 juli 2022.

Wat is de juridische grondslag?

Op grond van artikel 23, vierde lid, Grondwet is de gemeente verplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Op grond van artikel 11, lid 2 van de statuten van Amstelwijs worden de leden van de raad van toezicht benoemd door de gemeenteraad.

Wat is de voorgeschiedenis?

Per 1 januari 2007 is het bestuur van de openbare school voor basisonderwijs Jan Hekmanschool overgedragen aan Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs. Sinds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft de stichting een ontwikkeling doorgemaakt, die ertoe noopte zich te bezinnen op de verhoudingen tussen de verschillende organen binnen de bestuurlijke structuur. Deze bezinning maakte deel uit van een verdere professionalisering van Amstelwijs, resulterend in een transparante structuur, waarbij er een scheiding bestaat tussen de bestuurlijke en toezichthoudende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Amstelwijs werkt sinds 10 juli 2012 met een raad van toezicht. Het uitgangspunt van een raad van toezicht is zelfstandigheid en autonomie. Er is bijvoorbeeld geen goedkeuring of instemming van de gemeenteraad vereist ten aanzien van de begroting en de jaarrekening. De gemeenteraad staat daarmee op een grotere afstand van het openbaar onderwijs. De plicht van de gemeenteraad om toezicht uit te oefenen blijft echter onverkort van kracht.

Op grond van wetgeving en de statuten van Amstelwijs heeft de gemeenteraad de volgende middelen om te sturen.

- a. Verantwoording: Amstelwijs brengt jaarlijks openbaar verslag uit van haar werkzaamheden. Dit verslag gaat vergezeld van de rekening van het verslagjaar.
- b. Ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing.
- c. Benoeming van de leden van de raad van toezicht.
- d. Wijziging van de statuten.
- e. Beslissen over Fusie, splitsing, opheffing en ontbinding.

Waarom dit raadsvoorstel?

Op 10 juli 2018 ontstaat volgens het rooster van aftreden (onderstaand) een vacature in de raad van toezicht van Amstelwijs, vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van mevrouw A. Wooldrik. De leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

De raad van toezicht van Amstelwijs bestaat uit maximaal vijf leden, die bij voorkeur woonachtig zijn in het voedingsgebied van de scholen. De huidige raad van toezicht wordt gevormd door:

- De heer A.A.R.G. Poppelaars, voorzitter, woonachtig in Amsterdam;
- Mevrouw A. Wooldrik-van Schooten, woonachtig in Amsterdam;
- Mevrouw G.W.C.M. van Hest, woonachtig in Amsterdam;
- De heer J. Mens, woonachtig in Amsterdam;
- Mevrouw M. Meulman, woonachtig in Leiderdorp.

Rooster van aftreden raad van toezicht Amstelwijs

Naam	1^e termijn	2^e termijn
Mw. A. Wooldrik	10 juli 2012 - 10 juli 2014	10 juli 2014 - 10 juli 2018
Mw. E. van Hest	10 juli 2012 - 10 juli 2016	10 juli 2016 - 10 juli 2020
Dhr. J. Mens	10 juli 2012 - 10 juli 2016	10 juli 2016 - 10 juli 2020
Dhr. A. Poppelaars	10 juli 2016 - 10 juli 2020	10 juli 2020 - 10 juli 2024
Mw. M. Meulman	10 juli 2016 - 10 juli 2020	10 juli 2020 - 10 juli 2024

De raad van toezicht heeft besloten om mevrouw Annelies Knuttel voor te dragen voor benoeming om deze vacature te vervullen.

Wat gaan we doen?

Geadviseerd wordt om de voordracht tot benoeming over te nemen.

Wat is het maatschappelijke effect?

Niet van toepassing.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De voordracht geniet volledige steun van de brede selectiecommissie, de oudergeleding van de GMR en de huidige raad van toezicht. Hoewel het beoogde lid niet in het voedingsgebied van de scholen (Amstelveen of Ouder-Amstel) woont, beschikt zij over de juiste competenties en heeft zij toezichthoudende ervaring. Andere kandidaten die wél in het voedingsgebied wonen, kwamen volgens de commissie niet in aanmerking voor de functie.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De benoeming van het nieuwe lid heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

We informeren de raad van toezicht van Amstelwijs over uw besluit.

Wat is het vervolg?

Bij positief besluit wordt mevrouw Knuttel per 10 juli 2018 tot 10 juli 2022 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Amstelwijs.

Het rooster van aftreden van de leden van de raad van toezicht van Amstelwijks ziet er als volgt uit:

Naam	1^e termijn	2^e termijn
Mw. E. van Hest	10 juli 2012 - 10 juli 2016	10 juli 2016 - 10 juli 2020
Dhr. J. Mens	10 juli 2012 - 10 juli 2016	10 juli 2016 - 10 juli 2020
Dhr. A. Poppelaars	10 juli 2016 - 10 juli 2020	10 juli 2020 - 10 juli 2024
Mw. M. Meulman	10 juli 2016 - 10 juli 2020	10 juli 2020 - 10 juli 2024
Mw. A. Knuttel	10 juli 2018 - 10 juli 2022	10 juli 2022 - 10 juli 2026

Hoe monitoren en evalueren we?

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester,

L.J. Heijlman J. Langenacker



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2018, nummer 2018/47,

BESLUIT :

De voordracht van de raad van toezicht van Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs, tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over te nemen.

Ouder-Amstel, 5 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker



Raadsvergadering

Dossiernummer	909
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2018
Agendapunt	6.d
Omschrijving	Jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018-1 en begroting 2019 AM match (2018/52)
Eigenaar	Meerkerk, B. van

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	5 juli 2018

Nummer 2018/52

datum raadsvergadering	:	5 juli 2018
onderwerp	:	jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018-1 en begroting 2019 AM match
portefeuillehouder	:	Axel Boomgaars
datum raadsvoorstel	:	29 mei 2018

Samenvatting

AM match heeft de jaarrekening 2017 en de conceptbegroting 2019 ingediend. De gemeenteraad kan haar gevoelens en zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de begroting en de jaarrekening.

Wat is de voorgeschiedenis?

De raden van de deelnemende gemeenten hebben in december 2015 besloten dat AM Groep zal worden omgevormd naar de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie, handelend onder de naam AM match. Am Match voert vanaf 1 juli 2016 naast de Wsw ook de Participatiewet uit voor de doelgroep tot 70% loonwaarde van het minimumloon, waaronder ook de doelgroep nieuw beschut. Om tot een doelmatige organisatie te komen is er in 2016 een reorganisatie ingezet en is per 1 juli 2016 gestart met de nieuwe doelgroep.

Wat is er aan de hand?

De jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 zijn in een vergadering met het bestuur besproken. De stukken worden aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van de betreffende gemeenten. De colleges en gemeenteraden kunnen een zienswijze kenbaar maken. Daarna zal het bestuur van de AM match de begroting vaststellen.

Jaarrekening 2017

AM match heeft dit jaar de financiën goed onder controle weten te houden hetgeen resulteert in een positief exploitatieresultaat.

Het resultaat over 2017 vóór mutaties in bestemmingsreserves komt uit op een bedrag van € 1.961.000 (begroot was -€ 1.092.000), derhalve een hoger resultaat. Daar tegenover staan eveneens incidentele baten zoals de opbrengst van de verkoop van het pand aan de Hoofdweg en de opbrengst van desinvesteringen.

Van het positieve resultaat zal € 1.793.000 worden toegevoegd aan het sociaal herinvesteringsfonds. Een bedrag van € 145.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve transitiekosten en een bedrag van € 27.000 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve aanpassing inrichting pand.

Dit betekent dat er € 340.000 in de bestemmingsreserve zit. Dit is € 41.000 meer dan begroot.

Begrotingswijziging 2018-1

In de primaire begroting voor 2018 was een positief resultaat begroot van € 150.000. In deze gewijzigde begroting komt het verwachte resultaat uit op een positief bedrag van € 96.000. Dit is een afname van € 54.000. De oorzaken liggen voornamelijk in een lagere netto toegevoegde waarde voor de Wsw-doelgroep en de lagere aantallen ten opzichte van de primaire begroting voor de begeleiding participatiedoelgroep. Deze lagere aantallen zijn 19 personen nieuw beschut en 60 personen participatiedoelgroep tot 70%. Als gevolg van deze lagere aantallen dalen de netto toegevoegde waarde en de

loonkosten voor deze doelgroep ongeveer evenveel, echter de dekking voor overheadkosten die in het jobcoach-tarief wordt verrekend, veroorzaakt de daling van het resultaat voor een belangrijk deel. Het verschil tussen de rijksbijdrage en de loonkosten Wsw verbetert met € 265.000.

Het exploitatieresultaat betreft de exploitatie op de uitvoering van de Wsw. Immers de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet tot 70% en nieuw beschut zijn apart gedekt in de bestemmingsreserve. Het werkelijk gerealiseerde resultaat wordt toegevoegd aan het sociaal herinvesteringsfonds op basis van het aantal Wsw-medewerkers (fte) per gemeente.

De belangrijkste wijzigingen in de begroting zijn als volgt:

- De netto toegevoegde waarde Wsw en de overige netto toegevoegde waarde neemt af met € 153.000
- Het saldo van de netto toegevoegde waarde en de loonkosten van de doelgroep daalt met € 27.000
- De overige bedrijfskosten nemen af met € 44.000
- Het verschil tussen de loonkosten Wsw en de rijksbijdrage verbetert met € 265.000
- De onttrekking uit het sociaal herinvesteringsfonds t.b.v. de dekking van jobcoaching neemt af met € 237.000

Primaire begroting 2019

Het resultaat voor 2019 is begroot op een tekort van € 133.000. Dit resultaat realiseert AM match ondanks de afname van de rijksbijdrage Wsw door de uitbreiding van de activiteiten naar de participatiedoelgroep. Door de uitbreiding van de doelgroep en de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de doorbelasting van kosten naar de verschillende producten worden de overheadkosten ook verdeeld over de participatiedoelgroep, waardoor de kosten die op de Wsw-doelgroep drukken, worden verlaagd.

Voorgesteld wordt om dit tekort in 2019 te financieren uit het positieve resultaat dat in 2017 hiervoor is aangewezen.

Vanuit de historie werd door het Rijk de ontwikkeling in de loonkosten van de Wsw-medewerkers automatisch en structureel gecompenseerd in de rijksbijdrage. Echter sinds 2010 heeft het Rijk op de compensatie geen consistent beleid meer gevoerd. Hierdoor is de omvang van de rijksbijdrage, die een grote invloed heeft op de exploitatie, een onzekere factor geworden. Voor 2018 en 2019 lopen er nog wel afspraken over compensatie van loonontwikkeling.

In 2012 heeft het kabinet besloten de Wsw, Wwb en Wajong samen te voegen tot één regeling, de Participatiewet. Deze wet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Gelijktijdig zijn er bezuinigingen aangekondigd op deze regelingen met een omvang van in totaal € 1,8 miljard (voor AM match is dit ten opzichte van 2010 een bezuiniging van circa € 1,9 miljoen per jaar in 2020). In dit bedrag zijn nog niet de financiële gevolgen van de terugloop in het aantal Wsw-plaatsen meegenomen. De Participatiewet en de bezuinigingen hebben grote gevolgen gehad voor de exploitatie van AM match en dat zal in ieder geval tot 2020 doorlopen.

Zo veroorzaakt de terugloop in taakstelling Wsw een daling van de netto toegevoegde waarde en zal een lagere rijksbijdrage per werkplek gevolgen hebben voor de exploitatie van AM match in 2019 en de jaren daarna. Deze negatieve trend vanuit de Wsw is omgebogen doordat de deelnemende gemeenten AM match de doelgroep Participatiewet tot 70% loonwaarde hebben toegewezen. Met de extra dekking van de overheadkosten wordt het grootste deel van de bezuinigingen op de Wsw opgevangen.

De begrote kosten voor 2019 voor Ouder-Amstel zijn als volgt:

	Aantal	Kosten
Training MJP	7	13.412
Nieuw beschut	2	21.812
Gedetacheerd	2	10.198
In dienst bij werkgever met begeleiding	8	25.264
In dienst bij werkgever zonder begeleiding	1	1.100
Totaal		71.786

De prognose omvang sociaal herinvesteringsfonds voor Ouder-Amstel is als volgt:

Stand sociaal investeringsfonds per 1 januari 2018	43.204
Uitname 2018 volgens begroting	36.122
Toevoeging 2018 opbrengst verkoop pand	52.543
Uitname 2019 volgens begroting	71.786
Geraamd saldo per 31 december 2019	-12.161

In bovenstaande tabellen is te zien dat Ouder-Amstel in 2019 een bedrag van € 12.161 dient bij te betalen. Vanaf 2020 zal het sociaal herinvesteringsfonds leeg zijn en zal Ouder-Amstel jaarlijks een bedrag van ongeveer € 72.000 moeten betalen.

Wat gaan we doen?

Voorgesteld wordt:

- kennis te nemen van de jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en de conceptbegroting 2019 van AM match
- af te zien van het indienen van een zienswijze

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

N.v.t.

Wat hebben we hiervoor nodig?

N.v.t.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Het bestuur van AM Match wordt op de hoogte gesteld van de besluitvorming in de gemeenteraad.

Wat is het vervolg?

Nadat de gemeenteraden de mogelijkheid hebben gehad een zienswijze in te dienen stelt het bestuur van AM Match de begroting 2019 vast.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

L.J. Heijlman

J. Langenacker



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018, nummer 2018/52,

BESLUIT :

- kennis te nemen van de jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en de conceptbegroting 2019 van AM match
- af te zien van het indienen van een zienswijze

Ouder-Amstel, 5 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker

- De onttrekking aan de reserve neemt met € 237.000 af als gevolg van de herziening van de aantallen P wet kandidaten en nieuw beschut kandidaten die gemeenten in 2018 verwachten onder te brengen bij AM match, zoals in de evaluatie van het uitvoeringsplan is opgenomen.

In de toelichting bij de begrotingswijziging worden de verschillen uitgebreid toegelicht.

Met vriendelijke groet,
AM match

Aad van Abswoude
Manager bedrijfsvoering



AM match
een werkend perspectief

BEGROTINGSWIJZIGING 2018-1

AM match

Begrotingswijziging 2018-1 programma begroting

Bedragen x € 1.000
BEGROTINGSWIJZIGING

Omschrijving	Primaire begroting 2018	mutaties in begrotingswijziging 2018-1		Begrotings- wijziging 2018-1	Verwachte uitkomst rekening 2017
		BIJ	AF		
Opbrengsten					
Netto omzet	€ 5.495	€ -	€ 453	€ 5.042	€ 4.474
Mutatie voorraad gereed product / o.h. werk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 5.495	€ -	€ 453	€ 5.042	€ 4.474
Totaal directe kosten	€ 446	€ 44	€ -	€ 490	€ 459
Netto toegevoegde waarde	€ 5.049	€ 44-	€ 453	€ 4.552	€ 4.015
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 66	€ -	€ -	€ 66	€ 62
Netto opbrengsten	€ 5.115	€ 44-	€ 453	€ 4.618	€ 4.077
Bedrijfskosten					
Loonkosten Wsw personeel	€ 7.197	€ 58	€ -	€ 7.255	€ 7.516
Sociale lasten Wsw personeel	€ 1.886	€ 44	€ -	€ 1.930	€ 2.033
Uitvoeringsk. en loonkostensubsidies begeleid werken	€ 938	€ -	€ 40	€ 898	€ 708
Totaal loonkosten Wsw	€ 10.021	€ 102	€ 40	€ 10.083	€ 10.257
Loonkosten participatie doelgroep <70%	€ 1.067	€ 495	€ 866	€ 696	€ 172
Overige personeelskosten Wsw	€ 504	€ 7	€ -	€ 511	€ 500
Overige personeelskosten P - doelgroep	€ 45	€ -	€ -	€ 45	€ 25
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 2.771	€ -	€ 49	€ 2.722	€ 2.510
Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 47	€ 2	€ -	€ 49	€ 74
Overige bedrijfskosten	€ 1.230	€ -	€ 12	€ 1.218	€ 1.102
Afschrijvingskosten activa	€ 138	€ 8	€ -	€ 146	€ 118
Rente lasten / rente baten	€ 2	€ -	€ -	€ 2	€ 4
Diverse lasten	€ 104	€ -	€ -	€ 104	€ 58
Onvoorziene uitgaven	€ 50	€ -	€ -	€ 50	€ -
Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten	€ 15.979	€ 614	€ 967	€ 15.626	€ 14.820
Bedrijfsresultaat (nadellig)	€ 10.864-	€ 658-	€ 514-	€ 11.008-	€ 10.743-
Rijks /gemeentelijke bijdrage Wsw subsidie	€ 9.216	€ 327	€ -	€ 9.543	€ 10.210
Gemeentelijke bijdrage in de doelgroep P-Wet met een loonwaarde < 70%	€ 0	€ -	€ -	€ 0	€ 0
Totaal gemeentelijke bijdragen	€ 9.216	€ 327	€ -	€ 9.543	€ 10.210
Resultaat vóór bestemming	€ 1.648-	€ 331-	€ 514-	€ 1.465-	€ 534-
Onttrekking aan bestemmingsreserve ten behoeve van de uitvoering P- wet en reorganisatiekosten	€ 1.798	€ -	€ 237	€ 1.561	€ 858
Toevoeging aan bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal mutatie bestemmingsreserve	€ 1.798	€ -	€ 237	€ 1.561	€ 858
Exploitatieresultaat Wsw na mutaties in bestemmingsreserve	€ 150	€ -	€ 54	€ 96	€ 324

Aldus opgemaakt
Datum: december 2017

Algemeen directeur, dhr. J.A. Vonk

Controller, dhr. A.P. van Abswoude

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering
Datum: 1 februari 2018

Voorzitter, dhr. Drs. A.J.H.T.H. Reinders

Secretaris, dhr. J.A. Vonk

Toelichting bij de begrotingswijziging 2018-1 van AM match.

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging voor het boekjaar 2018. De begrotingswijziging bestaat uit een exploitatieoverzicht (pagina 1) met in bijlage een specificatie van de begrotingsposten (bijlage 1 pagina 7 t/m 11). De programmabegroting geeft de primaire begroting weer en de nieuwe begroting (begrotingswijziging 2018-1). Ter vergelijking zijn de (ingeschatte) realisatiecijfers voor 2017 eveneens vermeld in dit overzicht. In bijlage 2 is het personeelsplan voor 2018 opgenomen, met eveneens de verwachte bezetting voor 2019. De bijlagen maken geen deel uit van de begroting maar dienen als toelichting op de begroting.

Algemene toelichting bij deze begroting

De begrotingswijziging is opgesteld aan de hand van de gegevens uit de evaluatie van het uitvoeringsplan, waar nodig gecorrigeerd met nadere informatie die ter beschikking is gekomen na opstellen van de evaluatie. In het personeelsplan zijn voor de doelgroep beschut voor 2018 de aantallen opgenomen zoals die door het Ministerie in mei 2017 zijn vastgesteld als taakstelling.

In verband met de voorschriften voor de jaarrekening zijn de kosten die gemaakt zijn voor de aanpassingen van de organisatie en verhuizing etc. in 2016 en 2017 geactiveerd en worden deze in 5 jaar afgeschreven. De afschrijvingen zijn in de exploitatie opgenomen. Tegenover deze kosten staat een onttrekking aan hiervoor ingestelde bestemmingsreserve, waardoor deze kosten voor de exploitatie per saldo kosten neutraal uitwerken. Het deel van de bestemmingsreserve dat hiervoor is vrijgemaakt is hiervoor geormerkt onder de post "onttrekking bestemmingsreserve huisvesting" (pagina 11 bijlage 1).

De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de participatiewet met een loonwaarde tot 70% loonwaarde zijn in de exploitatiekosten opgenomen. Het bestuur heeft besloten deze kosten ook voor 2018 te dekken uit de bestemmingsreserve.

In deze begrotingswijziging is ervan uitgegaan dat de gemeenten de Rijksbijdrage die wordt toegekend in het Wsw deel van het participatiebudget, betaalt aan AM match op basis van gerealiseerde aantallen Wsw se, in deze begroting een bedrag van € 24.655 per se (€ 24.291 verhoogd met 1,5% loonontwikkeling). Dit bedrag kan in de loop van 2018 worden bijgesteld door het Rijk als gevolg van andere gerealiseerde uitstroomcijfers landelijk.

In deze begrotingswijziging is uitgegaan van de verwachte aantallen aanmeldingen vanuit de gemeenten voor de participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70%, en de verwachte aantal van deze doelgroep die jobcoaching behoeft om het werk te behouden, zoals deze zijn opgenomen in de evaluatie van het uitvoeringsplan.

Toelichting bij de cijfers

Samenvatting

In de primaire begroting voor 2018 was een positief resultaat begroot van € 150.000. In deze gewijzigde begroting 2018-1 komt het verwachte resultaat uit op een positief resultaat van € 96.000. Dit is een afname van € 54.000. De oorzaken liggen voornamelijk in een lagere ntw voor de Wsw-doelgroep € 153.000, en de lagere aantallen die in deze begrotingswijziging zijn begroot ten opzichte van de primaire begroting voor de begeleiding participatiedoelgroep. Deze lagere aantallen zijn 19 personen nieuw beschut en 60 personen participatiedoelgroep tot 70%. Als gevolg van deze lagere aantallen daalt de ntw en de loonkosten voor deze doelgroep ongeveer evenveel, echter de dekking voor overheadkosten die in het jobcoach-tarief wordt verrekend veroorzaakt de daling van het resultaat. voor een belangrijk deel. Het verschil tussen Rijksbijdrage en loonkosten Wsw verbetert met € 265.000. In bijlage 1 pagina 7 t/m 11 wordt een overzicht gegeven van de mutaties per begrotingspost.

Onderstaand wordt een globaal overzicht gegeven van de verschillen in de hoofdposten ten opzichte van de primaire begroting 2018.

- De netto toegevoegde waarde Wsw en overige ntw. neemt af met - € 153.000.
- Saldo ntw en loonkosten doelgroep daalt met € 27.000
- De overige bedrijfskosten nemen af met € 44.000.
- Het verschil tussen de loonkosten Wsw en de Rijksbijdrage verbetert met 265.000.
- De onttrekking uit het sociaal herinvesteringsfonds t.b.v. de dekking van jobcoaching neemt af met € 237.000.

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar onderstaande toelichting per begrotingspost.

De begrote bezetting Wsw is bijgesteld aan de hand van de werkelijke uitstroom in 2017 en de verwachte uitstroom in 2018 (pensioneringen plus overige uitstroom 2%). De begrote bezetting is gelijk gebleven ten opzichte van de primaire begroting op 379 fte.

Voorbehoud bij deze begroting

Bij het opstellen van deze begrotingswijziging is AM match er vanuit gegaan dat de Rijksbijdrage wordt vastgesteld op € 24.655 per se en volledig wordt doorbetaald. Indien dit bedrag afwijkt heeft dit direct gevolgen voor de begroting.

Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met de regeling lage inkomensvoordeel. Deze regeling geeft een werkgever een belastingvoordeel voor medewerkers met een salaris tot 125% van het minimum loon. De opbrengsten voor deze regeling zijn voor 2/3 meegenomen, in verband met mogelijke overtekening van het beschikbare bedrag van € 500 miljoen landelijk.

Verder is voor het realiseren van deze begroting van belang dat de aantallen nieuw beschut en jobcoaching participatiedoelgroep worden gerealiseerd.

Het aantal nieuw beschutte werkplekken is gebaseerd op de taakstelling van het rijk voor 2018. Dit aantal moet eind van 2018 gerealiseerd zijn, voor zover er kandidaten beschikbaar zijn. Het aantal gerealiseerde plekken is in ieder geval afhankelijk van het aantal beschikbare door het UWV geïndiceerde kandidaten. Het risico in de begroting is circa € 7.000 (niet gedekte overheadkosten) per niet gerealiseerde nieuw beschut plek.

Ontwikkeling als leerwerkbedrijf Wsw

In 2018 wordt opnieuw aandacht besteed aan de uitplaatsing van Wsw-medewerkers. Zo is ons streven dat in 2018 66 fte in begeleid werken zijn geplaatst (17,4% van het Wsw personeelsbestand). Dit is een verwachte toename van 5 fte ten opzichte van de eindstand 2017. Dit aantal is sterk afhankelijk van de wil van werkgevers om mensen in dienst te nemen. Werkgevers zijn nog steeds uiterst terughoudend om Wsw-medewerkers een vast dienstverband te geven.

AM match blijft zich inzetten om zoveel mogelijk medewerkers van binnen (intern) naar buiten te plaatsen (groen, schoonmaak, detacheren en waar mogelijk begeleid werken).

Ontwikkeling doelgroep Participatiewet tot 70%

In de begroting zijn de aantallen voor de training Match je perspectief, dienstverbanden en plaatsingen bij werkgevers opgenomen zoals deze in de evaluatie van het uitvoeringsplan zijn opgenomen.

Toelichting van de belangrijkste verschillen van de begrotingswijziging 2018-1 en de primaire begroting 2018 per hoofdbegrotingspost (pagina 1). In bijlage 2 wordt uitgebreide specificaties gegeven.

Opbrengsten

Netto toegevoegde waarde (ntw)

De ntw vertoont ten opzichte van de primaire begroting 2018 een daling van € 497.000. Een bedrag van € 153.000 hiervan als gevolg van verlaging van de ntw voor de Wsw-doelgroep. In de primaire begroting was onvoldoende rekening gehouden met de krimp in het Wsw personeelsbestand. De overige daling is het gevolg van de daling van de participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70%

en nieuwe beschut. De lagere ntw van deze doelgroepen wordt vrijwel geheel gecompenseerd door lagere loonkosten Participatiewet en nieuw beschut. De directe kosten stijgen als gevolg van meer inzet van P doelgroep medewerkers voor het uitvoeren van de lopende opdrachten, in verband met de terugloop van de Wsw doelgroep.

Overige bedrijfsopbrengsten

Het betreft hier de toegerekende overhead opbrengsten van AM Werk BV en AM Werk Reintegratie BV en de verwachte winst op basis van de begrotingen van AM Werk BV. Deze blijven gelijk aan de primaire begroting.

Bedrijfskosten

Loonkosten en sociale lasten Wsw-medewerkers en kosten begeleid werken

De begrote loonkosten en sociale lasten Wsw en kosten voor begeleid werken nemen toe met € 62.000 ten opzichte van de primaire begroting. De toename is het gevolg van de stijging van de sociale premies en loonontwikkeling.

In de loonontwikkeling is rekening gehouden met een loonsverhoging voor 2018 van 1,5% op jaarbasis ten opzichte van 2017.

Loonkosten participatiedoelgroep

Deze loonkosten nemen af met een bedrag van € 371.000 ten opzichte van de primaire begroting als gevolg van een lager begrote bezetting van 19 personen nieuw beschut en 20 personen participatiedoelgroep tot 70% (1/3 van de 60 wordt in dienst begroot). Het betreft hier de loonkosten voor beschut werk en detacheringen van de participatiedoelgroep tot 70%, onder aftrek van de loonkostensubsidie die de gemeente verstrekt. Hier is voor de detacheringen gerekend met 50% loonkosten subsidie en voor beschut werk met 70% loonkostensubsidie.

Overige personeelskosten Wsw

De overige personeelskosten Wsw nemen per saldo toe met € 7.000. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Een toename van de kosten voor arbodienstverlening met € 4.000 en werkkleding Wsw met € 4.000.
- Een afname van de reiskosten woon-werkverkeer en afname van de eigen bijdrage per saldo € 1.000.

De overige kostenposten binnen deze categorie blijven gelijk.

Overige personeelskosten participatiedoelgroep

Deze kosten blijven gelijk aan de primaire begroting.

Loonkosten niet-gesubsidieerd en overig personeel

Het betreffen hier personeelsleden met een ambtelijke status die bij AM match werken en overig niet-gesubsidieerd personeel dat vanuit AM Werk BV is gedetacheerd bij AM match die een leidinggevende of staf functie hebben. De hier bedoelde personeelsleden worden aangeduid als "niet-gesubsidieerden".

Deze kosten nemen af met € 49.000. De belangrijkste oorzaak is de lagere begrote bezetting van 1 fte in verband met de lagere bezetting vanuit de participatiedoelgroep. Daarnaast muteren de begrote kosten van niet-gesubsidieerd personeel als gevolg van lagere sociale premies en hogere loonontwikkeling.

Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel

Deze kosten nemen per saldo toe met € 2.000 ten opzichte van de primaire begroting. De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van selectie en werving van nieuw personeel (€ 5.000). De vergoeding van reiskosten wordt lager begroot (€ 3.000).

De overige bedrijfskosten bestaan uit onderstaande kostenposten**Huur gebouwen en overige bedrijfsmiddelen**

De begrote kosten van huur gebouwen blijven gelijk aan de primaire begroting.

Onderhoudskosten

De onderhoudskosten nemen per saldo af met € 9.000 door verschillende oorzaken.

- Kosten voor onderhoud gebouwen neemt met € 6.000 af, terwijl de kosten voor onderhoud installaties met € 4.000 toenemen. Het betreft hier een verschuiving naar de juiste kostensoort.
- De kosten voor onderhoud machines nemen af met € 10.000.
- De schoonmaakkosten nemen met € 3.000 toe omdat de werkelijke kosten hoger zijn dan was begroot.

Energieverbruik

De kosten voor het energieverbruik nemen af met € 22.000. Het betreft hier voornamelijk de kosten van gas (€ 18.000) en elektra (€ 4.000). De gebouwen verbruiken minder gas en elektra dan was voorzien.

Belasting en verzekering

De kosten voor belasting en verzekering nemen toe met € 6.000. Te weten:

- Afname motorrijtuigenbelasting € 7.000.
- Toename aansprakelijkheidsverzekeringen € 17.000 als gevolg van de marktontwikkelingen, € 13.000 in de verzekeringen en herindeling van de kosten € 4.000 (zie volgende post).
- Afname van de overige verzekeringen (herindeling van de kosten) € 4.000 (zie vorige post)

Algemene kosten

De algemene kosten nemen in totaal toe met € 13.000. De meeste kostensoorten laten een geringe of geen mutatie zien. De belangrijkste verschillen worden hieronder apart toegelicht.

Overige algemene kosten:

De diverse kostencategorieën zijn aangepast op basis van de kostenontwikkeling in 2017 en de verwachte ontwikkelingen in 2018. Belangrijk zijn hier te noemen:

- De kosten van telefonie en internet nemen met € 12.000 toe.
- De kosten voor abonnementen en contributies nemen met € 1.000 toe.
- De vergoeding van dienstreizen nemen af met € 3.000.
- De vergader- en representatiekosten nemen toe met € 3.000.

Afschrijvingskosten activa

De afschrijvingskosten nemen toe met € 8.000 ten opzichte van de primaire begroting. Deze toename is het gevolg van dat een deel van de investeringen die nu begroot zijn een kortere afschrijvingstermijn hebben dan in de primaire begroting voor 2018 was aangenomen.

De noodzaak van begrote investeringen is opnieuw bekeken en het investeringsplan is hierop aangepast. De afschrijvingskosten zijn aangepast aan het nieuwe investeringsplan. De overlopende investeringen uit de begroting 2017 zijn in het investeringsplan verwerkt en de afschrijvingskosten hiervan zijn in deze begrotingspost opgenomen.

Een deel van deze kosten zijn gefinancierd uit het sociaal herinvesteringsfonds, in verband met de voorschriften van de BBV moeten deze in 5 jaar worden afgeschreven en de afschrijvingen worden in die periode ten laste van het sociaal herinvesteringsfonds gebracht (zie ook de post onttrekking aan bestemmingsreserve huisvesting).

Rentelasten / rentebaten

De rentebaten blijven gelijk aan de primaire begroting.

Diverse lasten

De diverse lasten zijn gelijk aan de primaire begroting.

Rijksbijdrage

De Rijksbijdrage valt € 327.000 hoger in de primaire begroting was opgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat het bedrag per fte hoger is dan was begroot, enerzijds doordat de werkelijke loonontwikkeling hoger was in 2017 en in 2018 eveneens een hogere bijdrage in de loonontwikkeling wordt verwacht. Daarnaast is de vergoeding per se hoger dan was begroot als gevolg van een hogere uitstroom landelijk in 2016 dan was verwacht. Hierdoor wordt het bedrag per se hoger. In deze begrotingswijziging is uitgegaan van een bijdrage van € 24.655 per se, in de primaire begroting was nog uitgegaan van € 23.813 per se. In mei 2018 wordt het definitieve bedrag per se bekend.

Onttrekking bestemmingsreserve

De onttrekking uit de bestemmingsreserve is € 237.000 lager dan in de primaire begroting was opgenomen. De onttrekking uit de bestemmingsreserve van € 1.561.000 bestaat uit de dekking van de kosten voor training en begeleiding van de participatiedoelgroep tot 70 % loonwaarde en nieuw beschut in 2018 (€ 1.468.000) en onttrekking in verband met de afschrijvingskosten in verband met de inrichting van de werkorganisatie en huisvesting (€ 93.000).

Het bedrag ter dekking van de kosten voor de participatiedoelgroep bestaat uit een bedrag van € 765.000 aan direct toerekenbare kosten en € 703.000 ter dekking van overheadkosten. Deze verrekening is zo opgenomen in het besluit kostenverdeelsleutel en het besluit kostentoerekening. De post ter dekking van de overheadkosten is er mede de oorzaak van dat het resultaat van AM match op de Wsw positief (€ 96.000) is, omdat deze voor extra dekking zorgt op de overheadkosten.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat over 2018 was begroot op € 150.000, en komt in deze gewijzigde begroting uit op € 96.000. Dit resultaat betreft de exploitatie op de uitvoering van de Wsw. Immers de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet tot 70% en nieuw beschut zijn apart gedekt in de onttrekking aan de bestemmingsreserve. Het werkelijke gerealiseerde resultaat in 2018 komt geheel beschikbaar voor de gemeente en wordt toegevoegd aan het sociaal herinvesteringsfonds op basis van het aantal Wsw-medewerkers (fte) per gemeente op 31 december 2018.

Overzicht mutaties in de begroting 2018

	primaire begroting 2018	BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2018-1		Begrotings- wijziging 2018-1	Rekening verwachte uitkomst 2017
		BIJ	AF		
Opbrengsten					
86/87	Netto omzet				
87200	*** Opbrengsten Wsw dienstverlening	€ 4.560.000	€ 121.000	€ 4.439.000	€ 4.422.973
87300	*** Opbrengsten beschut	€ 120.000	€ 66.000	€ 54.000	€ -
87350	*** Opbrengsten deta P wet	€ 815.000	€ 278.000	€ 537.000	€ -
87100	*** Omzet overigen	€ -	€ 12.000	€ 12.000	€ 51.295
69000	*** Mutatie onderhanden werk	€ -		€ -	€ -
86/87	Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 5.495.000	€ 12.000	€ 465.000	€ 5.042.000
40	Kosten grond- en hulpstoffen				
40004	*** Verb. grond- en hulpst. en uitbest. werk	€ 446.000	€ 44.000	€ 490.000	€ 459.162
	Totaal grond- en hulpst. en uitbest. werk	€ 446.000	€ 44.000	€ 490.000	€ 459.162
	Netto toegevoegde waarde	€ 5.049.000	€ 497.000	€ 4.552.000	€ 4.015.106
	Overige bedrijfsopbrengsten				
9620	Gemeentelijke bijdrage in exploitatiekosten	€ -		€ -	€ -
	Diverse baten	€ 16.000		€ 16.000	€ 11.604
	Bijdrage AM Werk B.V. (incl. overhead)	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000
***	Totaal overige bedrijfsopbrengsten	€ 66.000	€ -	€ 66.000	€ 61.604
	Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 5.115.000	€ -	€ 497.000	€ 4.618.000

Overzicht mutaties in de begroting 2018

		BEGROTINGSWIJZIGING			Rekening	
		primaire	mutaties in begrotingswijziging		Begrotings-	verwachte
		begroting	2018-1	AF	wijziging	uitkomst
		2018	BIJ		2018-1	2017
Kosten						
Lonen en soc. lasten Wsw personeel						
20	Lonen Wsw personeel					
20000	Bruto lonen incl. vakantiegeld	€ 7.305.000	€ 62.000		€ 7.367.000	€ 7.727.299
20190	Belastingkorting LIV	€ 108.000-		€ 4.000	€ 112.000-	€ 211.288-
	** Totaal lonen Wsw personeel	€ 7.197.000	€ 62.000	€ 4.000	€ 7.255.000	€ 7.516.012
2010	Sociale lasten bedrijfsvereniging	€ 1.247.000	€ 39.000		€ 1.286.000	€ 1.372.120
2030	Pensioenpremie	€ 639.000	€ 5.000		€ 644.000	€ 660.897
	** Totaal sociale lasten Wsw personeel	€ 1.886.000	€ 44.000	€ -	€ 1.930.000	€ 2.033.017
Overige loonkosten Wsw begeleid werken						
2090	Verstrekte loonsubsidie Wsw begeleid werken	€ 938.000	€ 40.000		€ 898.000	€ 707.891
	** Totaal overige loonkosten Wsw	€ 938.000	€ -	€ 40.000	€ 898.000	€ 707.891
	*** Tot. lonen en soc. lasten Wsw pers.	€ 10.021.000	€ 106.000	€ 44.000	€ 10.083.000	€ 10.256.920
	*** Totaal overige personeelskosten Wsw	€ 504.000	€ 11.000	€ 4.000	€ 511.000	€ 500.385
22	Loonkosten P - doelgroep					
22900	Loonkosten P - doelgroep detacheringen	€ 1.630.000	€ 557.000		€ 1.073.000	€ 333.773
22920	Loonkosten subsidie P - doelgroep	€ 1.403.000-	€ 495.000		€ 908.000-	€ 161.705-
22950	Loonkosten P doelgroep beschut	€ 840.000	€ 309.000		€ 531.000	€ -
	*** Totaal loonkosten P- doelgroep	€ 1.067.000	€ 495.000	€ 866.000	€ 696.000	€ 172.068
Overige personeelskosten Wsw						
21	Vervoerskosten Wsw					
21000	Vervoerskosten abonnementen Wsw	€ 335.000	€ 4.000		€ 331.000	€ 341.089
21050	Eigen bijdrage vervoerskosten	€ 8.000-	€ 3.000		€ 5.000-	€ 7.044-
	** Subtotaal vervoerskosten Wsw	€ 327.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 326.000	€ 334.045
Overige kosten Wsw						
21100	Arbo zorg	€ 58.000	€ 4.000		€ 62.000	€ 60.920
21300	Studie/Cursus/Mensontwikkeling	€ 50.000			€ 50.000	€ 23.445
21400	Kosten persoons ontwikkeling (Dariuz licenties en certificering)	€ 36.000			€ 36.000	€ 27.998
21600	Werkkleding Wsw	€ 12.000	€ 4.000		€ 16.000	€ 10.183
21800	Overige kosten jubilea	€ 20.000			€ 20.000	€ 22.118
21900	Personeelskosten overig	€ -			€ -	€ 21.098
21910	Boetes	€ 1.000			€ 1.000	€ 579
	** Overige kosten Wsw	€ 177.000	€ 8.000	€ -	€ 185.000	€ 166.340
23	Overige personeelskosten P - doelgroep					
23000	Reiskosten woon-werkverkeer	€ 40.000			€ 40.000	€ 22.586
23050	Eigen bijdrage reiskosten	€ -			€ -	€ -
23600	Werkkleding overige doelgroep	€ 5.000			€ 5.000	€ 575
23910	Boetes/bekeuringen	€ -			€ -	€ 420
	*** Totaal overige personeelskosten P- doelgroep	€ 45.000	€ -	€ -	€ 45.000	€ 23.580
b	Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd pers					
2600	Bruto salarissen ambtenaren	€ 329.000	€ 3.000		€ 332.000	€ 336.205
2610	Soc. lasten bedrijfsver. / pseudo premie ambt.	€ 24.000			€ 24.000	€ 28.253
26300	Pensioenpremies ambtenaren	€ 45.000			€ 45.000	€ 50.016
26100	Werkgeversbijdrage ZVW ambtenaren	€ 20.000			€ 20.000	€ 19.715
26190	Loonsubsidies, premiekortingen en overige kosten	€ -			€ -	€ -
26910	Doorber. loon niet-gesubsidieerden AM werk	€ 2.295.000	€ 52.000		€ 2.243.000	€ 1.962.926
28004	Doorber. Kosten overige externe dienstverlening	€ -			€ -	€ 77.121
26950	Doorberekende kosten Wsw (intern)	€ 58.000			€ 58.000	€ 35.975
	*** Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 2.771.000	€ 3.000	€ 52.000	€ 2.722.000	€ 2.510.210

Overzicht mutaties in de begroting 2018

	primaire begroting 2018	BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2018-1		Begrotings- wijziging 2018-1	Rekening verwachte uitkomst 2017	
		BIJ	AF			
27	Overige pers. kosten niet-gesubsidieerd personeel					
27100	€ 7.000	€	3.000	€ 4.000	€ 2.944	
27300	€ 34.000			€ 34.000	€ 23.701	
27450	€ 5.000	€ 5.000		€ 10.000	€ 43.526	
27600	€ 1.000			€ 1.000	€ 729	
27700	Overige kosten, 1% regeling, jubilea, gratificaties, fpu	-		€ -	€ 3.076	
***	Totaal overige pers. kosten niet-gesubs. personeel	€ 47.000	€ 5.000	€ 3.000	€ 49.000	€ 73.976
	Overige bedrijfskosten					
41	Huur					
4170	€ 330.000			€ 330.000	€ 343.950	
4190	€ 56.000			€ 56.000	€ 9.375	
4180	€ 12.000			€ 12.000	€ 7.444	
**	Subtotaal huur	€ 398.000	€ -	€ -	€ 398.000	€ 360.768
42	Onderhoudskosten					
4200	€ -			€ -	€ -	
4205	€ 30.000	€ 6.000		€ 24.000	€ 19.240	
4210	€ 11.000	€ 4.000		€ 15.000	€ 10.698	
4220	€ 37.000	€ 10.000		€ 27.000	€ 21.656	
4220	€ 142.000			€ 142.000	€ 149.772	
4230	€ 3.000			€ 3.000	€ 5.037	
4235	€ 26.000			€ 26.000	€ 29.652	
4235	€ -			€ -	€ -	
4260	€ 60.000	€ 3.000		€ 63.000	€ 67.635	
4260	€ 8.000			€ 8.000	€ 10.348	
**	Subtotaal onderhoudskosten	€ 317.000	€ 7.000	€ 16.000	€ 308.000	€ 314.037
43	Energieverbruik					
4300	€ 34.000	€ 4.000		€ 30.000	€ 24.593	
4310	€ 53.000	€ 18.000		€ 35.000	€ 34.804	
4320	€ 5.000			€ 5.000	€ 2.373	
4350	€ 26.000			€ 26.000	€ 22.932	
**	Subtotaal energieverbruik	€ 118.000	€ -	€ 22.000	€ 96.000	€ 84.703

Overzicht mutaties in de begroting 2018

		BEGROTINGSWIJZIGING			Begrotings- wijziging 2018-1	Rekening verwachte uitkomst 2017
		primaire begroting 2018	mutaties in begrotingswijziging 2018-1			
			BIJ	AF		
44	Belasting en verzekering					
4400	Onroerende zaak belasting	€ 14.000		€	14.000 €	574
4420	Waterschaps- en polderlasten	€ 4.000		€	4.000 €	-
4435	Motorrijtuigenbelasting	€ 18.000	€	7.000	11.000 €	7.223
4450	Brand- en bedrijfsschadeverzekering	€ 12.000		€	12.000 €	892
4460	W.A. Verzekering / Wegam/ bestuurders aanspr.	€ 8.000	€ 17.000		€ 25.000	€ 25.073
4470	Motorrijtuigenverzekering	€ 24.000		€	24.000 €	26.464
4471	Transport-, electronica- en overige verzekeringen	€ 9.000	€	4.000	€ 5.000	€ 4.079
**	Subtotaal belasting en verzekering	€ 89.000	€ 17.000	€ 11.000	€ 95.000	€ 64.305
45/47	Algemene kosten					
450	Indirecte productiekosten					
4500	Hulpstoffen	€ 1.000		€	1.000 €	13
4502	Gereedschappen	€ 6.000		€	6.000 €	2.826
4503	Verpakkingsmateriaal	€ -		€	- €	7.568
*	Subtotaal indirecte productiekosten	€ 7.000	€ -	€ -	€ 7.000	€ 10.406
451	Magazijn- en expeditiekosten					
4510	Vracht op inkopen	€ -		€	- €	-
4515	Vracht op verkopen	€ -		€	- €	-
*	Subtotaal magazijn- en expeditiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
455	Verkoopkosten					
45500	Reclamekosten	€ 50.000		€	50.000 €	37.391
45550	Advertentiekosten	€ 2.000		€	2.000 €	-
45600	Incasso kosten / oninbare vorderingen	€ 2.000		€	2.000 €	906
45900	Overige Verkoopkosten	€ -		€	- €	17-
*	Subtotaal verkoopkosten	€ 54.000	€ -	€ -	€ 54.000	€ 38.279
46/47	Overige algemene kosten					
4600	Telefoon en internet verbindingen	€ 32.000	€ 12.000	€	44.000 €	47.679
4610	Portokosten	€ 8.000		€	8.000 €	11.496
4615	Kosten geluids- en omroepinstallatie	€ 4.000		€	4.000 €	-
4630	Kantoorbenodigdheden	€ 15.000		€	15.000 €	17.405
4642	Kosten personeelskrant	€ 5.000		€	5.000 €	3.999
4650	Abonnementen en contributies	€ 22.000	€ 1.000	€	23.000 €	21.311
4680	Vergoeding van reiskosten	€ 30.000	€	3.000	€ 27.000	€ 26.751
4700	Vergader- en representatiekosten	€ 32.000	€ 3.000	€	€ 35.000	€ 33.205
4720	Kosten Federatie	€ 15.000		€	15.000 €	15.239
4725	Kosten bedrijfshulpverlening	€ 10.000		€	10.000 €	11.695
4740	Kosten kantine	€ 19.000		€	19.000 €	14.745
4750	Ondernemingsraad	€ 20.000		€	20.000 €	4.079
4780	Accountantskosten	€ 35.000		€	35.000 €	21.500
4790	Diverse algemene kosten onvoorzien	€ -		€	- €	793
*	Subtotaal overige algemene kosten	€ 247.000	€ 16.000	€ 3.000	€ 260.000	€ 229.897
**	Totaal algemene kosten	€ 308.000	€ 16.000	€ 3.000	€ 321.000	€ 278.583
***	Totaal overige bedrijfskosten	€ 1.230.000	€ 40.000	€ 52.000	€ 1.218.000	€ 1.102.396
48	Afschrijvingen					
4800	Afschr. Grond- weg- en waterbouwkundige werken	€ -		€	- €	-
48050	Afschrijving bedrijfsgebouwen	€ 60.000	€	23.000	€ 37.000	€ 48.880
48200	Afschrijving machines, apparaten en installaties	€ 40.000	€ 33.000	€	€ 73.000	€ 48.060
48300	Afschrijving vervoermiddelen	€ 30.000	€	5.000	€ 25.000	€ 14.243
48350	Afschrijving overige mat. activa	€ 8.000	€ 3.000	€	€ 11.000	€ 6.378
***	Totaal afschrijvingskosten	€ 138.000	€ 36.000	€ 28.000	€ 146.000	€ 117.562

Overzicht mutaties in de begroting 2018

	primaire begroting 2018	BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2018-1		Begrotings- wijziging 2018-1	Rekening verwachte uitkomst 2017
		BIJ	AF		
49	Rente lasten/rente baten				
49010	Rente vaste geldleningen	€ -		€ -	€ 1.634
49100	Rente rekening-courant te betalen	€ -		€ -	€ -
49200	Rente rekening-courant te ontvangen	€ -		€ -	€ 15-
49600	Bank- en girokosten	€ 2.000		€ 2.000	€ 2.098
***	Totaal rente lasten / rente baten	€ 2.000	€ -	€ -	€ 3.717
95	Diverse lasten				
	Diverse lasten				
	Diverse lasten o.a. bestaande uit:				
9520	Advieskosten	€ -		€ -	€ 47.716
9650	Overige Diverse Lasten	€ 104.000		€ 104.000	€ 3.720
9650	Kosten ivm reorganisatie	€ -		€ -	€ 6.451
**	Subtotaal diverse lasten	€ 104.000	€ -	€ -	€ 57.887
96	Onvoorzien uitgaven				
***	Onvoorzien uitgaven	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
	Totaal bedrijfs- en financieringslasten	€ 4.891.000	€ 95.000	€ 139.000	€ 4.847.000
96	Rijksbijdrage				
***	Rijksbijdrage	€ 9.216.000	€ 327.000	€ 9.543.000	€ 10.209.536
	Onttrekking aan bestemmingsreserve huisvesting	€ 93.000-		€ 93.000-	€ 858.000-
	Toevoeging aan bestemmingsreserve	€ 1.705.000-	€ 237.000	€ 1.468.000-	€ -
96	*** Onttrekking aan bestemmingsreserve	€ 1.798.000-	€ 237.000	€ -	€ 858.000-
***	Resultaat Wsw	€ 150.000	€ 54.000-	€ 96.000	€ 324.483
96	*** Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie	€ -		€ -	€ -

Toelichting personeelsplan AM match

Bijgaand ontvangt u de personeelsprognose bij de begrotingswijziging 2018-1.

De eerste pagina geeft een samenvatting voor het gehele bedrijf. Op de daaropvolgende pagina's wordt een specificatie per bedrijfsonderdeel en per afdeling weergegeven. Iedere pagina van het personeelsplan bestaat steeds uit een overzicht van de personele bezetting in personen en een overzicht van de bezetting in fte's.

Wsw plaatsen

In de begrotingswijziging voor 2018 wordt uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 379,0 fte (386,0 se). Dit aantal is gelijk aan de primaire begroting 2018. Het verloop in 2018 is grotendeels gebaseerd op pensioneringen. Er is een klein percentage uitstroom ingeschat op basis van ervaringscijfers voor overige uitstroom.

Participatiedoelgroep

In het personeelsplan voor 2018 zijn voor de participatiedoelgroep de aantallen opgenomen zoals die in de evaluatie van het uitvoeringsplan stonden vermeld. De aantallen uit de primaire begroting zijn verlaagd met 19 personen nieuwe beschut en 60 personen uit de participatiedoelgroep tot 70% (waarvan 20 minder in dienst bij AM match en 40 minder bij werkgevers).

Niet-gesubsidieerd personeel

In de begrotingswijziging voor 2018-1 zijn de aantallen fte voor NG-personeel met 1 fte verlaagd. Dit is een gevolg van het lager aantal begrote personen uit de Participatiewet.

Personeelsplanning 2019

De bezettingscijfers voor 2019 zijn voorlopige inschattingen, voortbordurend op de evaluatie van het uitvoeringsplan (participatiedoelgroep en NG-personeel), het verwachte verloop Wsw in 2018 en 2019, en de door het ministerie vastgestelde taakstelling voor de doelgroep nieuw beschut.

Prognose voor het begrotingsjaar 2018

	Totaal AM match (personen)												
	Werkelijke bezetting per 30 september 2017				Begroting 2018				Voorlopige bezetting 2019				
	gemiddelde bezetting	P wet dienstverbanden >70%	P wet besocht	Match je perspectief	P wet dienstverbanden >70%	P wet besocht	Match je perspectief	P wet dienstverbanden >70%	P wet besocht	Match je perspectief	P wet dienstverbanden >70%	P wet besocht	Match je perspectief
10000 Bedrijfsvoering	15,5	7,0	10,0	180,0	18,0	31,0	253,0	110,0	427,0	18,0	45,0	210,0	180,0
33000 Bo w&wd	22,5	7,0	10,0	180,0	25,2	31,0	253,0	110,0	427,0	26,2	45,0	210,0	180,0
Totaal	38,0	7,0	10,0	180,0	43,2	31,0	253,0	110,0	427,0	44,2	45,0	210,0	180,0

4,0

Boven formale

Staf	25,3%	92,0	19,2%
Ontwikkeling	9,8%	37,0	8,7%
Beschut	31,5%	121,0	33,4%
WOL	17,8%	67,0	15,6%
Data groep	15,8%	59,0	18,5%
Data individueel	17,4%	65,0	18,5%
BW	100,0%	378,0	100,0%
Totaal bezetting in fte		448,0	

Totaal bezetting in fte

Totaal AM match (fte)

	Totaal AM match (fte)												
	Werkelijke bezetting per 30 september 2017				Begroting 2018				Voorlopige bezetting 2019				
	gemiddelde bezetting	P wet dienstverbanden >70%	P wet besocht	Match je perspectief	P wet dienstverbanden >70%	P wet besocht	Match je perspectief	P wet dienstverbanden >70%	P wet besocht	Match je perspectief	P wet dienstverbanden >70%	P wet besocht	Match je perspectief
10000 Bedrijfsvoering	12,4	6,7	6,9	nvt	14,3	22,0	nvt	88,0	143	23,0	39,0	nvt	128,0
33000 Bo w&wd	21,2	6,7	6,9	nvt	23,5	22,0	nvt	88,0	381,0	23,0	39,0	nvt	128,0
Totaal FTE's	33,6	6,7	6,9	nvt	37,8	22,0	nvt	88,0	381,0	37,3	39,0	nvt	128,0
Toeslag FTE naar SE	8,9	6,7	6,9	nvt	7,0	22,0	nvt	88,0	7,0	37,3	39,0	nvt	128,0
Totaal SE's	33,5	6,7	6,9	nvt	38,8	22,0	nvt	88,0	388,0	37,3	39,0	nvt	128,0

2,0

Boven formale

Staf	24,3%	411,9	38,8%
Ontwikkeling	10,4%	38,0	9,0%
Beschut	31,5%	112,0	36,7%
WOL	17,8%	64,0	17,7%
Data groep	15,6%	55,0	18,3%
Data individueel	17,4%	61,0	18,3%
BW	100,0%	379,0	100,0%
Totaal bezetting in fte		431,4	

Totaal bezetting in fte

Prognose voor het begrotingsjaar 2018

Directie en bedrijfsvoering

	Werkelijke bezetting per 30 september 2017						Begroting 2018						Voorlopige begroting 2019							
	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschuit	Match je perspectief	P wet begoeding	P wet dienstverbanden <70%	WSW	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschuit	Match je perspectief	P wet begoeding	P wet dienstverbanden <70%	WSW	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschuit	Match je perspectief	P wet begoeding	P wet dienstverbanden <70%
11028 Directie	1,0							1,0						1,0						
12028 Manager bedrijfsvoering	1,0							1,0						1,0						
12110 Automatisering	1,0							1,0						1,0						
12115 Management assistent en ondersteunende	2,0					(1)		3,0						3,0						
12120 Administratie algemeen	1,0							1,0						1,0						
12130 Urenboekers	2,0							2,0						2,0						
12140 Administratieve werkzaamheden	1,0							2,0						2,0						
12160 Administratieve werkgeversdienstverlening	3,0							3,0						3,0						
12170 Vervoer (personeel)	4,5							4,0						4,0						
12180 HR adm + sla administratie	15,5							18,0						18,0						
15160 HR adm + sla administratie	4,5							4,0						4,0						
10000 Totaal directie + bedrijfsvoering	15,5							18,0						18,0						
11135 Boven formale	2,0							2,0						2,0						

Directie en bedrijfsvoering (fto)

	Werkelijke bezetting per 30 september 2017						Begroting 2018						Voorlopige begroting 2019							
	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschuit	Match je perspectief	P wet begoeding	P wet dienstverbanden <70%	WSW	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschuit	Match je perspectief	P wet begoeding	P wet dienstverbanden <70%	WSW	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschuit	Match je perspectief	P wet begoeding	P wet dienstverbanden <70%
11028 Directie	1,0							1,0						1,0						
12028 Manager bedrijfsvoering	1,0							1,0						1,0						
12110 Automatisering	1,0							1,0						1,0						
12115 Management assistent en ondersteunende	1,8					(0,6)		2,0						2,0						
12120 Administratie algemeen	1,8							1,0						1,0						
12130 Urenboekers	0,5							1,5						1,5						
12140 Administratieve werkzaamheden	0,7							1,5						1,5						
12160 Administratieve werkgeversdienstverlening	2,4							2,0						2,0						
12180 HR adm + sla administratie	2,7							3,3						3,0						
15160 HR adm + sla administratie	2,7							3,3						3,0						
10000 Totaal directie + bedrijfsvoering	12,4							14,3						14,3						

Prognose voor het begrotingsjaar 2018

11135 Boven formatie

Bo w&wd

2.0

Bedrijfsonderdeel werk en werkgeversdienstverlening (personen)																				
Werkelijke bezetting per 30 september 2017							Begroting 2018							Voorlopige begroting 2019						
gemiddelde bezetting							gemiddelde bezetting							gemiddelde bezetting						
WSW	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienstverbanden <70%	WSW	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienstverbanden <70%	WSW	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienstverbanden <70%
119,0	2,0	2,0	6,0			1,0	92,0	2,0		31,0				82,0	2,0		45,0			
22028	3,0	1,0				1,0	5,0	1,0						5,0	1,0					
22410	1,0	1,0				1,0	14,0	1,0						11,0	1,0					
22430	15,0					3,0	21,0	2,0						21,0	2,0					
22470	25,0	1,0	3,0			13,0	150,0	4,0						151,0	4,0					
22700	148,0	2,5	6,0			7,0	89,0	2,0						79,0	2,0					
22800	84,0	4,0					78,0	5,0			253,0			78,0	1,0			210,0		
22900	73,0	1,0		180,0				0,8							5,0					
23200	6,0		1,0			20,0		0,8							1,3					
23700								0,4							1,3					
23900								0,4							0,8					
23910								0,4							0,8					
20000	470,0	22,5	10,0	180,0		45,0	449,0	23,2		31,0	253,0		55,0	427,0	26,2		45,0	210,0		80,0

Bedrijfsonderdeel werk en werkgeversdienstverlening (fte)

Bedrijfsonderdeel werk en werkgeversdienstverlening (fte)																				
Werkelijke bezetting per 30 september 2017							Begroting 2018							Voorlopige begroting 2019						
gemiddelde bezetting							gemiddelde bezetting							gemiddelde bezetting						
WSW	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienstverbanden <70%	WSW	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienstverbanden <70%	WSW	NG leiding en staf	P wet dienstverbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienstverbanden <70%
96,2	3,0	0,4	3,6			0,4	74,0	2,0		22,0				66,0	2,0		38,0			
22340	5,9	0,8				0,8	5,0	1,0						5,0	1,0					
22410	13,4	1,0	0,8			2,2	12,5	1,0					(4)	10,0	1,0					(4)
22470	20,8	1,6	2,5			1,5	17,5	1,6					(3,5)	17,5	1,6					(5)
22700	130,0	2,4	5,9			5,9	132,0	3,6					(4)	132,0	3,6					(4)
22800	87,7	3,6					72,0	1,5						84,0	1,5					
22900	61,7	1,0		180,0		16,1	66,0	1,0			253,0			66,0	1,0			210,0		
23200	5,6		0,8			16,1		0,9							4,1					
23700						16,1		0,9							1,3					
23900						16,1		0,9							1,3					
23910						16,1		0,9							1,3					
20000	395,7	21,2	6,7	180,0		19,5	379,0	23,5		22,0	253,0		44,0	381,0	23,0		38,0	210,0		64,0

22028 Bo manager
 22410 Verpakken
 22430 Groenvoorziening Amstelveen
 22470 Groenvoorziening Uithoorn
 22700 Schoonmaak
 22800 Groeps delta wsw
 22900 Individueel delta wsw
 23200 Begelied werken (WSW)
 23700 MJP
 23900 Data P doelgroep
 23910 P doelgroep met begeleiding
 20000 P doelgroep zonder begeleiding
 20000 Totaal bo w&wd

22028 Bo manager
 22340 Verpakken
 22410 Groenvoorziening Amstelveen
 22430 Groenvoorziening Uithoorn
 22470 Schoonmaak
 22700 Groeps delta wsw
 22800 Individueel delta wsw
 22900 Begelied werken (WSW)
 23200 MJP
 23700 Data P doelgroep
 23900 P doelgroep met begeleiding
 23910 P doelgroep zonder begeleiding
 20000 Totaal bo w&wd

Aan : Bestuur van AM match
 Van : Aad van Abswoude
 Betreft : Vaststellen aantallen training MJP en nieuw beschut
 Datum : 20 februari 2018

Geachte leden,

Zoals in de kostenverdeelsleutel is vastgesteld dienen de gemeenten vóór 15 februari 2018 een opgave te doen van de aantallen deelnemers van de trainingen Match je perspectief (MJP) en het aantal dienstverbanden nieuw beschut voor het volgende begrotingsjaar (2019). Wij hebben de gemeenten uitgenodigd deze opgave te doen. Van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen hebben wij een opgave ontvangen. Deze vindt u in onderstaand overzicht. Voor de overige gemeenten stellen wij voor om de begrote aantallen van 2018 te hanteren voor wat betreft MJP en de taakstelling van het rijk voor nieuw beschut. Ook die heb ik op deze wijze in onderstaand overzicht verwerkt.

Voor de vergelijking zijn de aantallen die voor 2018 zijn overeengekomen voor de training MJP eveneens vermeld. Bij de opgave voor de training MJP geldt dat de opgave voor het betreffende begrotingsjaar voor alle gemeenten tezamen niet meer dan 20% lager is dan die van het voorgaande jaar. Deze opgave voldoet aan deze voorwaarde en kan derhalve zo worden vastgesteld.

Ten aanzien van nieuw beschut komt de opgave overeen met de taakstelling die het rijk in november 2017 heeft vastgesteld voor 2019.

Overzicht van het aantal deelnemers training MJP 2018 en 2019, en nieuw beschut 2018 en 2019.

	Begrote aantal starters training MJP 2018	Begrote aantal starters training MJP 2019	Begrote aantallen nieuw beschut 2018	Begrote aantallen nieuw beschut 2019
Aalsmeer	14	11	4	5
Amstelveen	65	52	16	19
Haarlemmermeer	140	140	23	27
Ouder-Amstel	7	7	1	2
Uithoorn	27	27	6	7
Totaal	253	237	50	60

Wij stellen dan ook voor deze opgave vast te stellen als taak voor 2019, zodat AM match aan de hand van deze taakstelling de begroting voor 2019 kan opstellen.

Met vriendelijke groet,
 AM match



Aad van Abswoude
 manager bedrijfsvoering

Aan : De leden van het bestuur van AM match
Van : Aad van Abswoude
Betreft : aanbidding programma verantwoording en programmarekening 2017
Datum : 28 maart 2018

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u de programma verantwoording en de programmarekening voor 2017.

Financiële resultaten

Het resultaat over 2017 vóór mutaties in bestemmingsreserves komt uit op een bedrag van € 1.960.000. (begroot was -€ 1.130.000) derhalve een hoger resultaat van € 3.090.000. In dit bedrag zit als incidentele bate de netto opbrengst van de verkoop van het oude pand van € 2.591.000. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt voor de Participatiedoelgroep. Onder andere hierdoor kan een goede vergelijking tussen de jaarrekening van 2016 en 2017 en de begroting niet worden gemaakt. De opbrengst van het oude pand is ter beschikking gesteld aan de deelnemende gemeenten.

Het resultaat na mutaties in reserve en verwerking van de opbrengst van de verkoop van het oude pand komt uit op € 340.000. Dit is € 5.000 lager dan begroot. Met name de netto toegevoegde waarde was lager dan in de begroting was opgenomen. Belangrijke oorzaak hiervan was dat het aantal plaatsingen van gedetacheerden vanuit de Participatiedoelgroep lager was dan verwacht, maar ook de opbrengst uit detacheringen van de Wsw doelgroep was lager dan begroot. Door beheersing van de kosten bleef het resultaat in lijn met de begroting.

Overzicht van de verschillen ten opzichte van de begroting voor mutaties in de reserve

Lagere netto toegevoegde waarde.	-/-	€ 682.000
Lagere loonkosten P- doelgroep		€ 533.000
Netto opbrengst verkoop pand		€ 2.591.000
Hogere diverse baten overige		€ 40.000
Lagere overige bedrijfskosten		€ 262.000
Gunstiger verhouding loonkosten Wsw - Rijkssubsidie		€ 346.000
Totaal verschil ten opzichte van de begroting		€ 3.090.000

De mutaties in de bestemmingsreserve vloeien voort uit de afspraken die gemaakt zijn in het uitvoeringsplan. De verdeling van de opbrengst van het oude pand vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn met de gemeenten.

Resultaten Wsw

AM match heeft in 2017 405,1 se gerealiseerd, terwijl de rijksbijdrage voor de gemeenten was gebaseerd op 416,3 se. Dit betekent dat de gemeenten in 2017 overhouden aan de rijksbijdrage voor de Wsw. Op pagina 2 van de jaarstukken staat een tabel van de bezetting per gemeente.

In de programma verantwoording en de programmarekening worden de resultaten en cijfers nader toegelicht.



AM match
een werkend perspectief

Resultaten uitvoering Participatiewet met een loonwaarde tot 70% Wettelijk minimum loon (WML)

Vanaf 1 juli 2016 voert AM match voor de deelnemende gemeenten de participatiewet uit voor kandidaten met een loonwaarde tot 70% van het WML. In 2017 zijn er 204 kandidaten gestart met de training. Hiervan zijn er 70 geplaatst in een baan, al dan niet met loonkostensubsidie. Eind 2017 hadden 106 personen uit de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% een baan met Jobcoaching (waarvan 29 bij AM match). Daarnaast hadden eind 2017 13 personen een Nieuw beschut werkplek.

Bestemming resultaat

Aangezien de algemene reserve geheel is gevuld heeft deze niet te worden aangevuld.

Wij stellen voor het resultaat na mutaties in de reserves van € 340.000 beschikbaar te stellen aan de gemeenten en dit bedrag in depot te houden om de begrote tekorten in 2019 en 2010 mee te kunnen dekken.

Met vriendelijke groet,
AM match

Aad van Abswoude
Manager bedrijfsvoering

Jaarstukken AM match 2017

AM match

Wijkermeerstraat 36, 2131 HA HOOFDDORP

Zanderij 29, 1185 ZM AMSTELVEEN

Postbus 53, 2130 AB HOOFDDORP

Telefoon : 023 - 5661566

Email : info@ammatch.nl

KvK nummer : 34328759

Inhoudsopgave	Pagina
Jaarstukken	
Jaarverslag	
Programmaverantwoording	1 t/m 5
De paragrafen	6 t/m 10
Weerstandsvermoge	
Kengetallen BBV	
Risicoparagraaf	
Onderhoud kapitaalgoederen	
Verbonden partijen	
Financiering	
Bedrijfsvoering	
Kengetallen (intern)	11 t/m 13
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2017	14
Programmarekening 2017	15
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	16 t/m 20
Toelichting op de balans per 31 december	21 t/m 24
Toelichting op de programmarekening	25 t/m 30
Sisa-gegevens voor de indicator C	31
Overige gegevens	
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	
Resultaatbestemming	
Bijlagen	
Staat van activa	Bijlage 1
Staat van leningen	Bijlage 2
Verdeling bijdrage deelnemende gemeenten	Bijlage 3

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Organisatie AM match

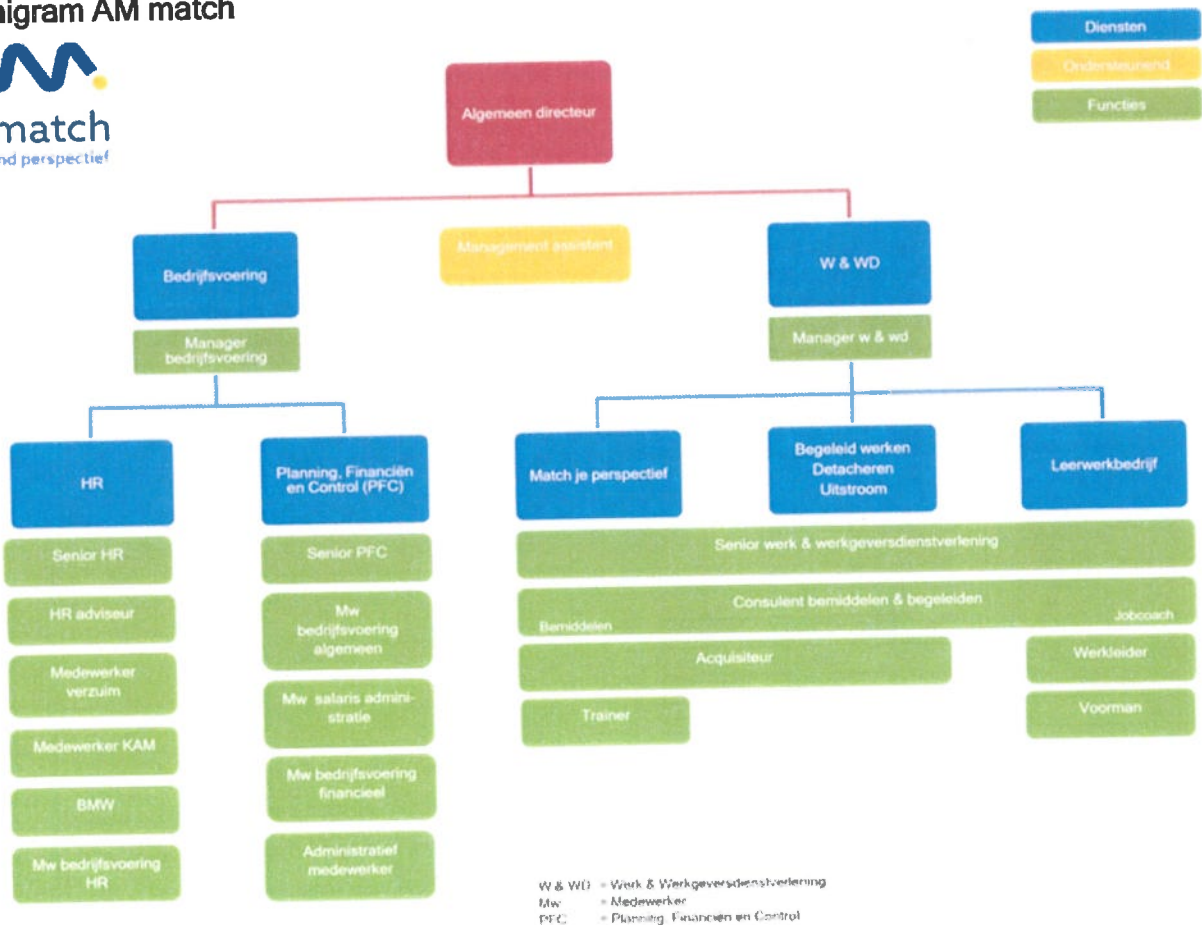
AM match voerde in 2017 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn (verder te noemen de deelnemende gemeenten). Voor de uitvoering van de wet is in 1971 de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden opgericht. In 2016 is deze GR omgezet in de uitvoeringsorganisatie GR Amstelland Meerlanden Werkorganisatie, handelend onder de naam AM match. Bij deze omvorming is de doelgroep participatiewet tot 70% loonwaarde aan het uitvoeringspakket van de GR toegevoegd. Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders Sociale Zaken van de vijf deelnemende gemeenten. De dagelijkse verantwoording en leiding van de organisatie ligt bij de algemeen directeur. Voor de realisatie van haar doelstelling (ondersteunen bij het vinden en houden van regulier werk) had AM match in 2017 de beschikking over onder andere de volgende werksoorten:

- Verpakken
- Groenvoorziening
- Schoonmaakonderhoud
- Detachering in groep en individueel (met een veelvoud aan werksoorten)
- Begeleid werken (met een veelvoud aan werksoorten)

Vanaf 1 juli 2016 (effectief 15 augustus) is AM match van start gegaan met de nieuwe doelgroep in de vorm van de nieuwe activiteit Match je perspectief (MJP). Vanaf 1 juli 2016 worden de werkzaamheden uitgevoerd door het bedrijfsonderdeel werk & werkgeversdienstverlening. Het bedrijfsonderdeel bedrijfsvoering ondersteunt de processen op het gebied van financiën, HR, ICT en facilitair.

Onderstaand wordt het organisatieschema van AM match weergegeven.

Organigram AM match



W & WD) = Werk & Werkgeversdienstverlening
 Mw = Medewerker
 PFC = Planning, Financiën en Control

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Per 1 januari 2017 is de financieringsystematiek voor de Wsw subsidie door het rijk aan de gemeente aangepast. Vanaf deze datum wordt de rijksbijdrage direct betaald aan de gemeente die het dienstverband aanbiedt. In geval dat een Wsw-medewerker niet in één van de deelnemende gemeenten woont, wordt voor deze medewerker een centrumgemeente aangewezen. In het geval van AM match is dit de gemeente Haarlemmermeer. Eventuele tekorten of overschotten in de exploitatie wordt verdeeld over het aantal daadwerkelijke inwoners per deelnemende gemeente.

De deelnemende gemeenten hadden in 2017 een budgettoekenning die goed was voor een gezamenlijke taakstelling van 416,3 se (standaard eenheden). In 2017 zijn gemiddeld 405,1 se gerealiseerd. Hierdoor was er een onderrealisatie van totaal 11,2 se. De onderrealisatie werd veroorzaakt doordat de uitstroom hoger was dan door het Ministerie was berekend voor de deelnemende gemeenten. De lagere bezetting vormt bij de gemeenten in 2017 een voordeel in het participatiebudget. Er is geen terugbetalingsverplichting bij onderbezetting.

In onderstaande tabel worden de taakstelling en realisatie per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Overzicht van de taakstelling en realisatie per gemeente in 2017

Gemeente	Gem. realisatie 2017 bij AM match (se)	Taakstelling (se)	Over- / onderrealisatie
Aalsmeer	35,4	38,2	-2,8
Amstelveen	78,9	81,8	-2,9
Haarlemmermeer	229,3	230,5	-1,1
Ouder-Amstel	7,9	9,4	-1,4
Uithoorn	53,6	56,5	-2,9
Totaal	405,1	416,3	-11,2

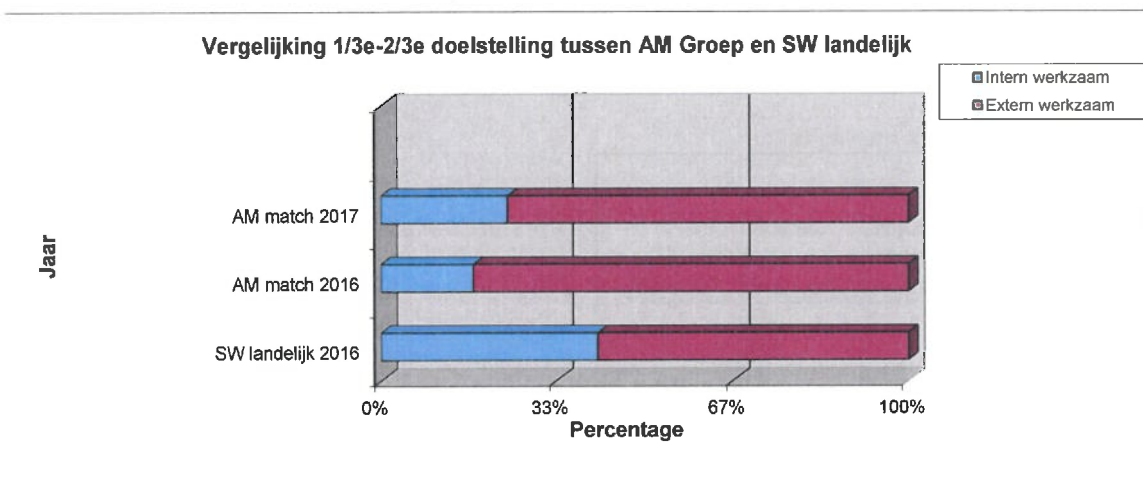
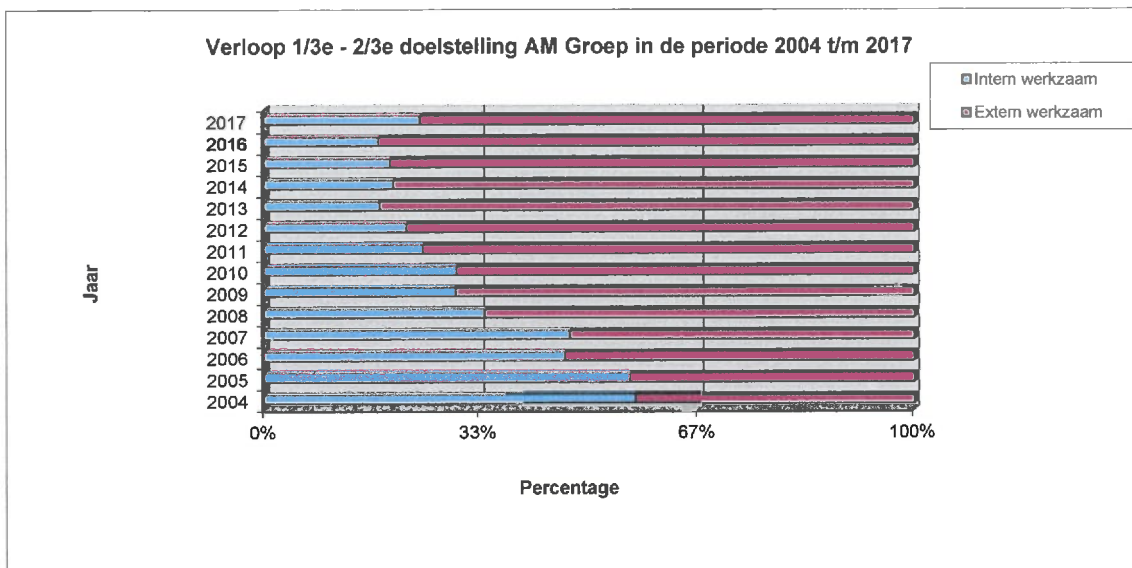
Realisatie doelstelling 1/3^e - 2/3^e

Eén van de doelstellingen van AM match van de afgelopen jaren was om 1/3^e van de medewerkers binnen het SW-bedrijf werkzaam te hebben en 2/3^e buiten het SW-bedrijf, in werken op locatie (wol, groen en schoonmaak), detachering of begeleid werken. Sinds september 2008 is deze doelstelling gerealiseerd. Voor 2017 was het doel dit percentage nog verder omlaag te brengen. De doelstelling voor 2017 was om 13,1% van de medewerkers binnen werkzaam te hebben en 86,9% buiten. Deze doelstelling is niet gerealiseerd. Voor 2017 is het percentage interne plaatsingen gestegen tot 24,2%. Deze stijging wordt veroorzaakt door het administratief herindelen van een aantal medewerkers die zijn teruggekomen uit detachingsplekken. Deze medewerkers zijn in 2017 beoordeeld op het op korte termijn opnieuw realiseren van een detachingsplek en op grond daarvan opnieuw ingedeeld. Desondanks kan met dit resultaat worden vastgesteld dat AM match hiermee ook in 2017 haar unieke positie binnen de SW-branche heeft kunnen behouden (het gemiddelde in de branche is 41% intern geplaatst, bron: Bedrijfsvergelijking SW-bedrijven 2016 Cedris). De doelstelling voor begeleid werken van 17,6% in 2017 is eveneens niet behaald. Dit percentage kwam uit op 15,3% en is vrijwel gelijk aan 2017. Wel zijn er diverse nieuwe medewerkers geplaatst (6) maar helaas ook een nagenoeg even groot aantal teruggekomen van werkgevers (8).

In volgende grafiek wordt het verloop in deze doelstelling vanaf 2004 weergegeven. In de daaropvolgende grafiek wordt de verdeling naar intern / extern werkzaam voor AM match weergegeven per eind 2017 en ter vergelijking de cijfers per eind 2016 als gemiddelde voor de branche (recentere branchecijfers zijn niet beschikbaar).

Overzicht plaatsingen in aantallen fte en percentage per 31-12-2017:

	2017	
	aantal fte	percentage
Intern werkzaam	94,4	24,2%
Extern werkzaam	295,8	75,8%
Totaal	390,2	100,0%



Opleidingen en trainingen 2017

In 2017 hebben zowel AM match als de medewerkers wederom veel geïnvesteerd in opleidingen en trainingen. Onderstaand een overzicht van de gevolgde opleidingen onderverdeeld in drie categorieën zoals hieronder vermeld.

Soort opleiding / training	Aantal trainingen gevolgd
Veiligheid	16
Vakopleidingen	8
Persoonlijke ontwikkeling	140
Totaal opleidingen / trainingen	164

Sisa-verantwoording

De Sisa-verantwoording is vanaf 2016 voor de verantwoording aan het Ministerie niet meer verplicht. Om toch te voldoen aan de verantwoordingsplicht van en naar de gemeenten, is besloten de Sisa-systematiek inclusief controlewerkzaamheden in stand te houden voor de indicator c (gemiddelde bezetting op basis van 12 eindmaandgemiddelden). De Sisa-bijlage vindt u op pagina 31 van deze jaarverantwoording.

Uitvoering Participatiewet voor bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70%

Vanaf 1 juli 2016 voert AM match de Participatiewet uit voor bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70%. Hiervoor is de training Match je perspectief (MJP) ingericht. In deze training worden de aangemelde bijstandsgerechtigden in een periode van 6 weken geactiveerd, gemotiveerd en getraind voor een baan bij werkgevers. Deze training start om de twee weken op één van de twee locaties van AM match. In de hierna volgende tabellen worden de aantallen per gemeente weergegeven. Al tijdens de training gaan de consultants bemiddelen van AM match samen met de deelnemer op zoek naar een passende werkplek. Vanuit deze trainingen, maar ook zonder tussenkomst hiervan, worden door AM match dienstverbanden gerealiseerd voor deze doelgroep, bij voorkeur bij werkgevers, of, als dat niet lukt, bij AM match, van waaruit op detachingsbasis, kandidaten worden geplaatst bij werkgevers. Begin 2017 werden de afgesproken resultaten (50% van de aanmeldingen vindt een baan binnen 12 weken) nog niet gerealiseerd. In februari 2017 is een plan met maatregelen aan het bestuur voorgelegd dat moet leiden tot verbetering van de resultaten. Een van de verbeteringen is dat de termijn van zoeken naar werk is verlengd naar 26 weken. Inmiddels zijn de resultaten aanzienlijk verbeterd (34% vind een baan binnen de periode). Daarnaast is afgesproken dat een aantal bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70% die door de gemeenten waren geplaatst en jobcoaching nodig hebben door de gemeente worden overgedragen aan AM match. Deze overdracht is eind 2017 afgerond.

In het uitvoeringsplan is afgesproken dat er medio 2017 een evaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie is inmiddels afgerond en aan de raden voorgelegd. De korte conclusie uit de evaluatie is dat de gemeenten met AM match een goede en solide basis hebben voor het activeren van deze doelgroep, maar dat er ook nog verbetering mogelijk is.

In onderstaande tabellen worden deze aantallen inzichtelijk gemaakt.

Nieuw beschermt

Naast de hierboven genoemde training is AM match ook uitvoerder voor de beschutte werkplekken in het kader van de Participatiewet. Eind 2017 waren er 13 werkplekken gerealiseerd (taakstelling voor de gezamenlijke gemeenten was 28 personen). Deze vertegenwoordigen een aantal van 8,5 fte per einde 2017. Naar verwachting zal dit aantal in 2018 verder toenemen omdat vanuit de Participatiewet door een aanpassing op de wet meer dwingend het aantal beschutte werkplekken aan de gemeenten wordt opgelegd. De gezamenlijke taakstelling voor de AM-gemeenten is om in 2018 49 personen te realiseren.

Tabel: Realisatie aantal deelnemers training MJP

Gemeente	Begroot aantal startende deelnemers jaar	Werkelijk gestart in periode	Verschil t.o.v. begroting	Gerealiseerde plaatsingen
Aalsmeer	18	8	-10	5
Amstelveen	80	55	-25	16
Haarlemmermeer	142	93	-49	31
Ouder-Amstel	14	19	5	4
Uithoorn	26	29	3	14
Totaal	280	204	-76	70

Tabel: Dienstverbanden P - doelgroep in personen (eindstand 2017)

Gemeente	Nieuw beschermt	Loonwaarde <70%	Loonwaarde >70%	Totaal dienstverbanden
Aalsmeer	1,0	3,0	0,0	4,0
Amstelveen	3,0	12,0	1,0	16,0
Haarlemmermeer	8,0	8,0	0,0	16,0
Ouder-Amstel	0,0	1,0	0,0	1,0
Uithoorn	1,0	5,0	1,0	7,0
Elndtotaal	13,0	29,0	2,0	44,0

AM maan

AM maan

AM maan

AM maan

AM maan

In onderstaande tabel wordt het totale aantal kandidaten weergegeven dat jobcoaching krijgt vanuit AM match. Hierin zijn ook de aantallen opgenomen uit bovenstaande tabel loonwaarde kleiner dan 70%.

Tabel: Aantal Participatie doelgroep kandidaten dat jobcoaching krijgt vanuit AM match (personen eindstand 2017)

Gemeente	In dienst bij AM match	In dienst bij werkgever	Totaal aantal
Aalsmeer	3,0	6,0	9,0
Amstelveen	12,0	8,0	20,0
Haarlemmermeer	8,0	40,0	48,0
Ouder-Amstel	1,0	7,0	8,0
Uithoorn	5,0	16,0	21,0
Eindtotaal	29,0	77,0	106,0

Financiële realisatie

Voor financiële informatie en verschillen tussen programmabegroting en realisatie wordt verwezen naar de programmarekening in de volgende hoofdstukken.

Onderstaand is het overzicht algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

	Rekening 2017	Begroting na wijziging 2017	Primaire begroting 2017	Rekening 2016
Dividend (resultaat AM Werk BV)	36.000	0	0	934.000
Saldo financieringsfunctie	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0

In 2016 is éénmalig de bestemmingsreserve die aangehouden werd bij AM Werk uitgekeerd aan AM match. Tevens is het beleid uitgesproken dat resultaten gelijk volledig in het lopende boekjaar worden verrekend met AM match.

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Beleid betreffende weerstandsvermogen

Omtrent het weerstandsvermogen is in 2016 nieuw beleid vastgesteld. Vanaf de invoering van AM match wordt het weerstandsvermogen vastgesteld door het bestuur op basis van een risicoanalyse die door de directie van AM match wordt opgesteld en tweejaarlijks wordt herzien op basis van de laatst bekende risico's. Deze risico's worden gekapitaliseerd. Het bedrag uit deze risico inventarisatie wordt als algemene reserve aangehouden. Voor 2016 en 2017 is deze analyse gemaakt in samenwerking met de accountant. Het bedrag, dat is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juli 2016, komt uit op € 2.466.000. Eind 2017 is de risicoanalyse bijgesteld voor 2018 en 2019. Uit deze analyse blijkt een iets lager risico. Het bestuur heeft besloten de algemene reserve voor 2018 en 2019 op hetzelfde niveau te handhaven.

De algemene reserve dient ter dekking van risico's in de bedrijfsvoering waarvoor geen voorzieningen mogen worden gevormd. Dat wil zeggen, risico's waarvan geen uitspraken kunnen worden gedaan ten aanzien van de omvang van het risico en het verschijnen van het risico. Het betreffen hier dus onverwachte fluctuaties in de bedrijfsvoering, zoals onverwacht hogere kosten of onverwacht lagere bedrijfsopbrengsten. De algemene reserve dient ter dekking van de gevolgen hiervan voor de korte termijn, dat wil zeggen, de termijn die nodig is tussen het ontstaan van het tekort en de periode die nodig is om de oorzaak weg te nemen, dan wel de periode die nodig is om van de gemeenten een hogere gemeentelijke bijdrage te ontvangen. Voor de aard en de omvang van de risico's wordt verwezen naar de risicoparagraaf (verderop in dit hoofdstuk).

In het kader van de BBV artikel 11 2e lid dienen in de jaarrekening kengetallen te worden vermeld. Onderstaand de gevraagde kengetallen. Voor een toelichting over de wijze van vaststelling van deze kengetallen wordt verwezen naar bijlage in de BBV.

Kengetallen BBV

	Verloop van de kengetallen		
	Rekening 2017	Begroting 2017	Rekening 2016
Netto schuldquote	-41	nvt	-48
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-39	nvt	-35
Solvabiliteistratio	57	nvt	79
Structurele exploitatieruimte	2	2	2
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de opbouw en omvang van de algemene reserve in de afgelopen jaren.

Jaar	Bijdrage gemeenten in de algemene reserve	Door AM match zelf toegevoegde exploitatieresultaten	Totaal
Tot en met 2008	1.285.0000	2.202.000	3.487.000
2009	0	100.000	100.000
2010	0	131.000	131.000
2011	0	65.000	65.000
2012 onttrekking	0	-236.000	-236.000
2013 onttrekking	0	-65.000	-65.000
2014 onttrekking	0	-26.000	-26.000
2015 onttrekking	0	-129.000	-129.000
2016 onttrekking	0	-861.000	-861.000
2017 onttrekking	0	0	0
Totaal t/m 2017	1.285.000	1.181.000	2466.000

Risicoparagraaf

Risico's in de bedrijfsvoering

Om inzicht te verschaffen in de financiële positie van AM match is deze risicoparagraaf opgenomen.

De grootste risicofactoren worden in het algemeen gevormd door de commerciële activiteiten binnen AM match en de ontwikkelingen in de rijksbijdrage (correctie voor loonontwikkeling en bezuinigingen, onvoorspelbaarheid landelijke ontwikkelingen etc.).

De opbrengst kan door onverwachte mutaties in het klantenbestand of opdrachten en/of gewijzigde ordergrootte vrij sterk toe- of afnemen. Als klanten failliet gaan, vormen de daarvoor speciaal aangekochte machines en gereedschappen naast het omzetverlies ook een financieel risico. Daarnaast zijn er verschillende risico's voor gebeurtenissen die kunnen leiden tot onverwachte tegenvallers in de exploitatie. Deze risico's zijn in een risico-inventarisatie opgenomen. De belangrijkste risico's in omvang zijn hieronder opgenomen.

De rijksbijdrage voor AM match kan onverwacht worden beïnvloed door o.a. ontwikkelingen in het landelijk aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen of bezuinigingen vanuit het Ministerie van SZW. In 2017 is het afbouwschema van de subsidie per fte weer redelijk in lijn met het eerder door het rijk opgestelde afbouwschema. Ook voor de komende jaren is er in het kader van de Participatiewet sprake van een aanzienlijke negatieve ontwikkeling in de rijksbijdrage voor de Wsw. Dit heeft gevolgen voor de Wsw-exploitatie van AM match. Door transitie naar de werkorganisatie AM match, waarbij kosten worden bespaard, en het toekennen van de nieuwe doelgroep (bijstandsgerechtigden met een loonwaarde kleiner dan 70%) aan AM match, kan voor 2017 en de jaren daarna de terugloop in subsidie (grotendeels) worden gecompenseerd met de extra dekking van de kosten. Voor 2018 is dan ook een resultaat begroot (voor verrekening met gemeenten en na reserves) van € 95.000 (begrotingswijziging 2018-1).

Ook in de jaren daarna zal de Wsw-exploitatie verliezen veroorzaken als gevolg van de bezuinigingen van het rijk. Enerzijds wordt AM match geconfronteerd met een verdere daling van de subsidie per fte van circa € 3.000 in 2020, en anderzijds is sprake van een daling van de populatie met 4-6% per jaar. Deze twee factoren veroorzaken de tekorten in de Wsw-exploitatie. De uitvoering van de Participatiedoelgroep zal deze verliezen naar verwachting kunnen compenseren. Door deze ontwikkeling, het aanwezig zijn van voldoende eigen vermogen en het feit dat gemeenten via de GR garant staan voor de exploitatie van AM match, is deze jaarrekening op basis van continuïteitsgrondslagen opgesteld.

In 2017 is in het kader van de wet meldplicht datalekken en de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die 25 mei 2018 van kracht wordt, in samenwerking met een extern bureau een scan uitgevoerd op processen om de risico's van datalekken in kaart te brengen. In dit proces is de gehele organisatie (leiding en staf) meegenomen om bewustzijn te creëren. Geconstateerde grote risico's zijn direct weggenomen. Aan de kleine risico's die in kaart zijn gebracht wordt waar mogelijk gewerkt om die te verkleinen. Begin 2018 wordt het proces afgerond zodat AM match op 25 mei 2018 gereed is voor de AVG. Structureel zal er aandacht worden besteed aan de risico's van datalekken.

Verzekeringen

Alle activa zijn verzekerd tegen brand- en inbraakschade op basis van vervangingswaarde. Nieuwe motorvoertuigen zijn all-risk verzekerd. Vanaf 5 jaar oud zijn de motorvoertuigen WA-verzekerd. Een bedrijfsschadeverzekering is afgesloten evenals een WA-verzekering, respectievelijk tegen gevolgschade en wettelijke aansprakelijkheid, waaronder een beperkte productaansprakelijkheid.

De belangrijkste verzekerde waarden per ultimo 2017 zijn:	Bedragen x € 1.000
Uitgebreide gevaren:	
Inventaris en machines	2.913
Autopark:	
WA + inzittenden + WA chauffeur voor auto's ouder dan 5 jaar	
WA + casco + inzittenden + WA chauffeur voor auto's van 5 jaar en jonger	
Bedrijfsschade:	
Verzekerd bedrag	1.200
Wettelijke aansprakelijkheid:	
Per gebeurtenis (max. 2 per jaar)	2.500
Bestuurders en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering	
Per aanspraak / per jaar	1.000
Cybercrime verzekering	
Per evenement en verzekeringsjaar	1.000

Onderhoud kapitaalgoederen

Het pand aan de Hoofdweg 583 is in juli 2017 overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Het resultaat van de verkoop is verrekend in de jaarrekening. AM match heeft aan het einde van het verslagjaar geen kapitaalgoederen meer in bezit. Alle panden die AM match gebruikt worden gehuurd.

Verbonden partijen**Overzicht van verbonden partijen**

	% deelneming	Waardering
AM Werk BV	100%	€ 18.000

De aandelen AM Werk BV zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

AM Werk BV

AM Werk BV is opgericht door AM match. Via AM Werk BV wordt de volgende activiteit uitgevoerd:

- Sinds 2001 het in dienst nemen van niet-gesubsidieerd personeel voor AM match.

AM Werk Reïntegratie BV

AM Werk Reïntegratie BV is een 100% dochter van AM Werk BV. AM Werk Reïntegratie BV gebruikt de handelsnaam AM perspectief. In deze BV worden alle dienstverbanden in het kader van de Participatiedoelgroep aangegaan.

Financiering

Op 1 juli 2016 heeft het bestuur van AM match het treasury-statuuut vastgesteld.

Risico profiel:

AM match heeft m.b.t. de treasury-activiteiten een beperkt risicoprofiel. Er wordt een prudent beleid gevoerd ten aanzien van de treasury-functie. De treasury-functie dient alleen de publieke taak. Voor zover sprake is van uitstaande gelden, wordt dit alleen gedaan door tussenkomst van een bank met AA+ rating. Uitzettingen worden alleen gedaan d.m.v. kasgeld, rekening-courant verhoudingen, spaarrekening en deposito's. Op de balansdatum is geen sprake van risico's m.b.t. koersen en/of valuta. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. Er zijn geen garanties verstrekt. Vanaf december 2013 valt AM match onder het schatkistbankieren. Dit betekent dat AM match vanaf december 2013 de liquide middelen bij de schatkist moet plaatsen. AM match bleef in 2017 binnen de voor haar geldende vrijstelling van gemiddeld € 250.000 per kwartaal aan tegoeden buiten de schatkist.

Realisatie geplande treasury-activiteiten

In 2017 waren er geen geldleningen gepland. Er zijn ook geen vaste geldleningen opgenomen. De laatste vaste geldlening is in 2017 geheel afgelost.

Renterisiconorm

Het renterisico blijft de komende 5 jaar ruim binnen de normen die worden gesteld door de wet FIDO (20% met een minimum van € 2.500.000).

Kasgeldlimiet

In onderstaande tabel wordt de berekening weergegeven van de kasgeldlimiet over 2017. De limiet is in 2017 niet overschreden.

Omvang begroting na wijziging bw 2017-1	€ 15.951.000
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag (wettelijk)	8,2%
Kasgeldlimiet in bedrag	€ 1.308.000

Notitie rente

In de jaarrekening is alleen de werkelijk betaalde rente vermeld. Er wordt in de jaarrekening en begroting geen rente over reserves berekend.

Bedrijfsvoering van AM match**Personeel**

Samenstelling personeelsbestand.

Het personeelsbestand van personen werkzaam bij AM match is opgebouwd volgens onderstaande tabel.

Dienstverbanden werkzaam bij AM match

	Aantal personen per 31-12-2017	Aantal fte per 31-12-2017	Gemiddelde bezetting fte 2017
Wsw-dienstverbanden	391	330,4	336,4
Niet-gesubsidieerden *	42	37,6	35,6
Nieuw beschut	13	8,5	6,8
P- wet <70% loonwaarde	29	21,6	15,1
P- wet >70% loonwaarde	2	1,4	6,0
Totaal dienstverbanden	477	399,5	399,9
Wsw begeleid werken	69	59,9	60,5
Jobcoaching bij werkgever P wet<70% loonwaarde	77	nb	nb

*Een groot deel van het niet-gesubsidieerd (NG) personeel dat werkzaam is bij AM match wordt gedetacheerd vanuit AM Werk BV. Naast de hierboven vermelde groepen zijn er personen werkzaam bij AM match vanuit een stage (MBO en HBO) en stages / proefplaatsingen vanuit de doelgroep. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van inhuurkrachten / uitzendkrachten

In november 2016 heeft de directeur aangegeven AM match per 8 januari 2017 te verlaten. De directie is vanaf die datum tijdelijk waargenomen door de manager bedrijfsvoering. Per 15 mei is er een nieuwe directeur aangesteld.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van werknemers in de verschillende werknemersgroepen bij AM match wijkt sterk af door de aard van de betreffende groep medewerkers. Daarom wordt het verzuim per groep medewerkers apart geregistreerd. In onderstaande tabel wordt het verzuim in beeld gebracht volgens de methode van het Wsw arboconvenant. Tevens wordt de benchmark van de landelijke SW-bedrijven vermeld. De meetmethode volgens Wsw arboconvenant wijkt af van de methode die AM match voor intern gebruik hanteert, maar is hier gebruikt voor de vergelijkbaarheid met andere SW-bedrijven. Het verzuim binnen de SW-branche is hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde bij reguliere bedrijven. Dit wordt veroorzaakt door de doelgroep die bij de SW-bedrijven werkt. Het verzuim van de Wsw is bij AM match ten opzichte van het landelijk gemiddelde gelijk. Desondanks wil AM match het verzuim verder omlaag brengen. In 2017 is er veel aandacht geweest voor het terugdringen van verzuim. Zo zijn alle verzuimprocedures opnieuw onder de aandacht gebracht bij leidinggevend en medewerkers en is de handhaving aangescherpt. Daarnaast zijn er met frequent verzuimende medewerkers regelmatig verzuimgesprekken gevoerd. Toch is het verzuim in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Een duidelijke oorzaak hiervan hebben we niet kunnen vaststellen. Eind 2017 is een werkgroep ingesteld om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Tabel ziekteverzuim volgens meetmethode arboconvenant

	2014	2015	2016	2017	Benchmark 2017 (landelijke SW- bedrijven)
Wsw	10,6	11,6	12,0	14,8	14,4
Niet-gesubsidieerden	2,2	3,9	6,4	6,1	6,2
Gewogen gemiddelde	9,9	11,0	11,0	13,3	13,3

Financieel beheer

Maandelijks wordt het managementteam (MT) geïnformeerd over de stand van zaken binnen AM match op sociaal- en financieel gebied als geheel en per bedrijfsonderdeel. Hierbij wordt een maandrapportage met Key performance indicators (KPI's), sociale kengetallen en financiële gegevens voor de 15^e van de maand volgend op de maand waarop de gegevens betrekking hebben, gerapporteerd. Per kwartaal wordt een uitgebreidere versie van het maandverslag opgesteld, met vooral meer sociale kengetallen.

Het bestuur van AM match en de deelnemende gemeenten worden geïnformeerd over de stand van zaken door middel van een kwartaalrapportage met sociale en financiële kengetallen. De financiële kengetallen zijn vooral toegespitst op een totaaloverzicht van AM match en de sociale kengetallen, vooral op de informatie per gemeente.

Automatisering

In 2016 is een integraal bedrijfsinformatiesysteem in gebruik genomen waarin alle bedrijfsprocessen worden ondersteund. Deze applicatie draait volledig "in de cloud", op een server van de leverancier. Bij AM match wordt volledig papierloos gewerkt.

In dit pakket worden de volgende processen ondersteund:

- Detachering
- Relatiebeheer
- Re-integratie
- Projecten
- Productie
- HRM
- Financieel
- Salarissen
- Urenverantwoording
- Document management
- Proces management (workflows)

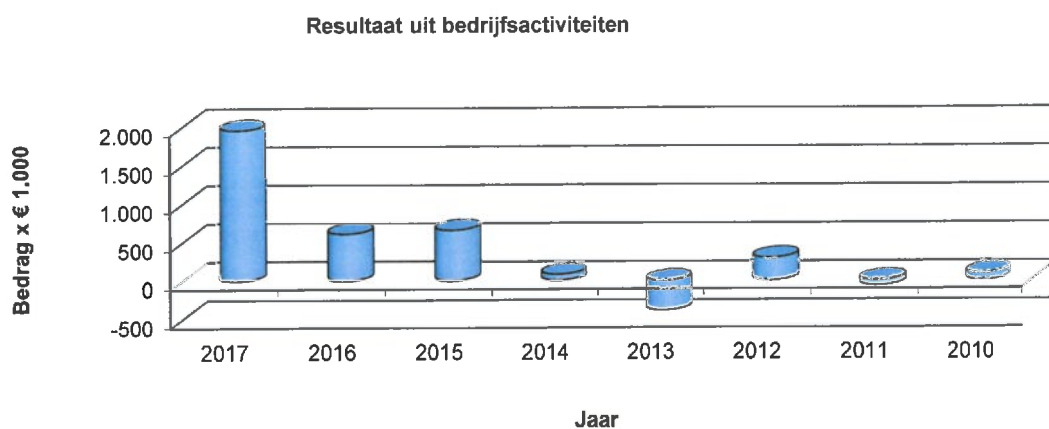
Naast dit systeem wordt gebruikgemaakt van kantoorautomatisering via Office 365 volledig, in de Cloud, en worden de werkstations (laptops) en eindgebruikers beheerd / ondersteund op afstand door de ICT leverancier. Ook de overige software die in gebruik is draait volledig in de Cloud. Hierdoor heeft AM match geen eigen servers meer in beheer, waardoor ook het ingehuurd beheer kon worden geminimaliseerd tot twee dagdelen per maand. Dit geeft wel extra druk bij een aantal medewerkers van het team bedrijfsburo, die vraagbaak zijn voor de meest basale vragen.

Naast dit systeem zijn aparte applicaties in gebruik voor:

- Software voor betaalsysteemautomaten
- Dariuz

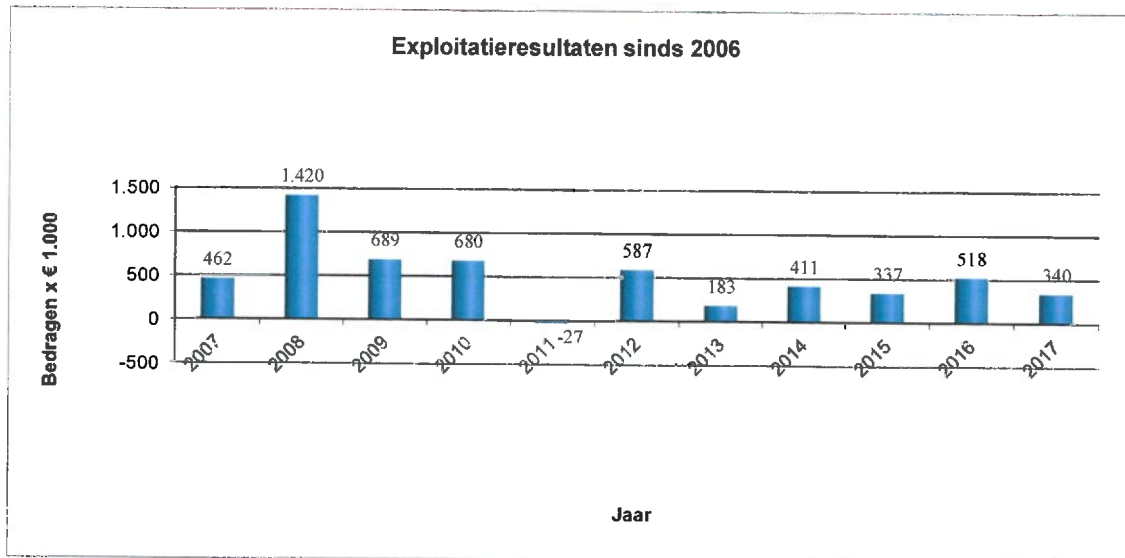
Beide systemen draaien in de Cloud.

Kengetallen intern



Jaar	2017	2016	2015	2014	2013
Bedrijfsresultaat	-8.265	-10.359	-10.781	-11.890	-12.475
Loonkosten Wsw	<u>10.226</u>	<u>10.966</u>	<u>11.434</u>	<u>11.964</u>	<u>12.090</u>
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten	1.961	607	653	74	-385

	Rekening 2017	Begroting na wijziging 2017	Rekening 2016
Aantal fte begeleid werken	60,5	70,0	60,3
Verhouding loonkosten Wsw / Rijksbijdrage (in %)	100%	103%	102%
Aantal Wsw-dienstverbanden per 31 december	391,0	385,0	408,0
Aantal personen begeleid werken per 31 december	<u>69,0</u>	<u>81,0</u>	<u>68,0</u>
Totaal personen	460,0	466,0	476,0
Aantal gerealiseerde dienstverbanden fte's (gemiddeld)	336,5	327,0	352,5
Aantal gerealiseerd begeleid werken fte's (gemiddeld)	<u>60,5</u>	<u>70,0</u>	<u>60,3</u>
Gerealiseerde fte's gemiddeld	397,0	397,0	412,8
Toeslag factor fte's > se's	<u>8,2</u>	<u>8,0</u>	<u>9,1</u>
Gerealiseerde se's	405,2	405,0	421,9
Taakstelling gemeenten bij AM match in se	416,3	416,3	433,7
Rijksbijdrage per gerealiseerde fte	25.758	25.098	26.000

**Vijf jaren AM match in kengetallen**

	2017	2016	2015	2014	2013
Aantal personen dienstverband Wsw per 31 dec.	391,0	408,0	435,0	470,0	465,0
Aantal personen begeleid werken 31 december	69,0	68,0	69,0	66,0	59,0
Aantal fte's dienstverband Wsw gemiddeld jaar	336,5	352,5	378,4	403,4	406,8
Aantal fte's in begeleid werken gemiddeld jaar	60,5	60,3	58,2	51,5	50,1
Aantal niet-gesubsidieerden professionals					
gemiddeld per jaar (fte) (excl. boven formatie)	33,6	33,2	33,9	38,3	41,8
Aantal niet-gesubsidieerden productie					
gemiddeld per jaar (fte)	2,0	2,0	2,2	5,5	8,7
Verhouding niet-gesubsidieerde professionals / Wsw-personeel (fte) in %	10,0%	9,4%	9,0%	9,5%	10,3%
Totaal uren Wsw (x 1.000):					
op basis van 36 uur dienstverbanden fte	630	660	708	755	763

Overzicht urenverantwoording Wsw medewerkers

	2017		2016		2015	
	Uren	%	Uren	%	Uren	%
Aanwezigheidsuren						
Productieve uren Wsw	423.126	67,2	409.545	63,6	461.020	64,7
Indirect productieve uren Wsw	13.180	2,1	25.077	3,9	54.239	7,6
Improductieve uren Wsw	5.486	0,9	2.179	0,3	2.148	0,3
Afwezige uren						
Ziekte-uren Wsw	97.705	15,5	89.351	13,9	82.678	11,6
Overige afwezige uren Wsw	89.793	14,3	118.016	18,3	112.432	15,8
Totaal	629.290	100,0	644.168	100,0	766.742	100,0

	2017	2016	2015	2014	2013
Exploitatieresultaat in € per productief Wsw-uur	4,63	0,91	1,99	0,53	-0,54
Voorraden in % van de netto-omzet	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,6%
Vaste activa in % van het langlopend vermogen	14,8%	26,2%	10,7%	15,3%	23,1%
Eigen vermogen in % van het totaal vermogen	56,9%	79,5%	82,6%	73,7%	68,0%
Boekwaarde vaste activa per fte	1.299	5.733	2.098	2.757	4.041
Toegevoegde waarde (x € 1.000)	4.109	4.213	4.624	4.846	5.149
Stijging respectievelijk daling t.o.v. voorgaand jaar in %	98	91	95	94	94
Indexcijfers (2007 = 100 = 5.640)	73	75	82	86	91
In % van bedrijfs- en financieringslasten	27,3%	26,7%	29,4%	28,4%	28,7%
Rijksbijdrage (x € 1.000)	10.226	10.733	11.700	12.158	12.211
Per fte werkelijke bezetting	27.024	26.606	29.003	29.887	29.498
Per standaard eenheid (se) gebudgetteerde bezetting	24.564	24.750	25.811	26.546	26.662

Wsw-loonkosten (x € 1.000)	10.226	10.966	11.434	11.964	12.090
In % van rijksbijdrage	100,0%	102,2%	97,7%	98,4%	99,0%
In % van totale kosten	67,9%	69,6%	72,8%	70,1%	67,4%
Per fte	30.389	31.109	30.217	29.658	29.720
Loonkosten niet-gesubsidieerden (x € 1.000)	2.579	2.316	2.380	2.616	2.665
In % van Wsw-loonkosten	25,2%	21,1%	20,8%	21,9%	22,0%
Nadelig bedrijfsresultaat (x € 1.000)	8.265	10.359	10.781	11.890	12.475
Indexcijfers (2007 = 100 = 10.905)	75,8%	95,0%	98,9%	109,0%	114,4%
Per fte dienstverband (excl. bw)	24.562	29.387	28.491	29.474	30.666
Voordelig/nadelig exploitatieresultaat (x € 1.000)	1.961	374	919	268	-264
(voor mutatie best. reserve)					
In % van het totaal vermogen	39,8%	3,9%	10,6%	3,2%	-3,0%
In % van de toegevoegde waarde	47,7%	8,9%	19,9%	5,5%	-5,1%
In % van de rijksvergoeding	19,2%	3,5%	7,9%	2,2%	-2,2%
Per fte dienstverband (excl. bw)	5.828	1.061	2.429	664	-649
Voordelig/nadelig exploitatieresultaat (x € 1.000)	340	518	337	411	183
(na mutatie best. reserve)					
Per fte dienstverband (excl. bw)	1.010	1.470	891	1.019	450

Jaarrekening 2017

Omschrijving	Bedragen x € 1.000	
	2017	2016
Balans per 31 december		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	368	1.952
Investeringen met een economisch nut		
Financiële vaste activa	18	18
Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen		
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer	51	51
Totaal vaste activa	437	2.021
Vlottende activa		
Voorraden	0	0
Overige grond- en hulpstoffen	0	0
Gereed product en handelsgoederen		
Totaal voorraden	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	0	545
Vorderingen op groepsmaatschappijen	269	553
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen		
Overige vorderingen	579	686
Totaal uitzettingen	848	1.784
Overlopende activa		
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	57	187
Totaal overlopende activa	57	187
Liquide middelen		
Kassaldi	1	2
Banken	7.689	5.494
Totaal liquide middelen	7.690	5.496
Totaal vlottende activa	8.595	7.467
Totaal activa	9.032	9.488
Aldus opgemaakt		
Datum: april 2018		
Algemeen directeur, dhr. Drs. J.A. Vonk		
Controller, dhr. A.P. van Abswoude		
Overlopende passiva		
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	0	0
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	0
Totaal overlopende passiva	0	0
Totaal vlottende passiva	1.982	1.772
Totaal passiva	4.929	9.488
Aldus vastgesteld in bestuursvergadering		
Datum: 12 april 2018		
Voorzitter, dhr. Drs. A.J.H.T.H. Reinders		
Secretaris, dhr. Drs. J.A. Vonk		

Programmarekening (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Rekening 2017	Begroting na wijziging 2017	Primaire begroting 2017	Rekening 2016
Opbrengsten				
Omzet	4.608	5.208	5.266	4.610
Mutatie voorraad ger.prod./onderh.werk	0	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	4.608	5.208	5.266	4.610
Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk	499	417	426	397
Netto toegevoegde waarde	4.109	4.791	4.840	4.213
Overige bedrijfsopbrengsten	2.697	66	66	1.179
Netto-opbrengsten	6.806	4.857	4.906	5.392
Kosten				
Loonkosten Wsw personeel	7.727	7.464	7.695	8.131
Sociale lasten Wsw personeel	1.807	1.915	2.105	2.107
Uitvoeringsk. en loonk. subsidies begeleid werken	692	931	791	728
Subtotaal lonen Wsw personeel	10.226	10.310	10.591	10.966
Loonkosten P - doelgroep	228	761	740	87
Overige personeelskosten P - doelgroep	27	45	40	0
Overige kosten gesubsidieerd personeel	477	509	360	377
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	2.579	2.752	2.954	2.316
Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel	83	72	45	10
Afschrijving materiële en immateriële activa	121	123	96	152
Rente	3	3	3	5
Overige bedrijfskosten	1.146	1.222	1.255	1.150
Diverse lasten	181	104	104	688
Onvoorziene uitgaven	0	50	50	0
Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten	15.071	15.951	16.238	15.751
Bedrijfsresultaat (nadelig)	-8.265	-11.094	-11.332	-10.359
Rijks/gemeentelijke bijdrage	10.226	9.964	10.240	10.733
Resultaat voor reserve mutaties en voor resultaatbestemming	1.961	-1.130	-1.092	374
Mutatie in algemene reserve	0	0	0	-861
Mutatie in sociaal herinvesteringsfonds	1.793	-1.382	-1.391	1.485
Mutatie in bestemmingsreserve transitiekosten	-145	-93	0	-768
Mutatie in bestemmingsreserve aanpassing inrichting pand	-27	0	0	0
Totaal mutatie bestemmingsreserve en algemene reserve	1.621	-1.475	-1.391	-144
Resultaat na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming	340	345	299	518

In het bovenstaande overzicht zijn de volgende algemene dekkingsmiddelen begrepen:

Dividend (resultaat AM Werk BV)	36	14	14	934
Saldo financieringsfunctie	-3	-3	-3	-5
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0

Bestemming resultaat:

Voorgesteld wordt het resultaat na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming van € 340.000 ter beschikking te stellen aan de deelnemende gemeenten en zodanig als schuld op te nemen op de balans en dit bedrag als schuld te laten staan ter dekking van het begrote tekort in 2019 en 2020. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening.

Toelichting behorende bij de programmaverantwoording 2017 en waarderingsgrondslagen**Inleiding**

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben in december 2015 besloten AM Groep om te vormen tot AM match. Hiertoe is de gemeenschappelijke regeling aangepast in een bedrijfsvoeringorganisatie. AM match doet vanaf 1 juli 2016 naast de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ook de toeleiding naar werk en begeleiding van de participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon. Hiertoe is een **omvangrijke** reorganisatie ingezet, die per 1 juli 2016 heeft geleid tot een doelmatige organisatie die de nieuwe uitdaging kan waarmaken. De kosten van de reorganisatie, alsmede de initiële kosten voor de omvorming en opstart van de nieuwe organisatie, zijn in 2015 als bestemmingsreserve in de jaarrekening opgenomen. Tevens is medio 2016 het pand aan de Hoofdweg 583 leeggekomen, beging 2017 verkocht en in juli 2017 opgeleverd. De verkoopopbrengst van het pand is, na aftrek van de restwaarde en kosten van instandhouding na buitengebruikstelling, beschikbaar gesteld aan de deelnemende gemeenten.

Algemeen**Doelstelling en voornaamste activiteiten**

AM match voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34328759. Voor de uitvoering van de wet is in 1971 de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Amstelland en de Meerlanden opgericht, handelend onder de naam AM Groep en statutair gevestigd te Hoofddorp. Vanaf 1 januari 2016 is de gemeenschappelijke regeling omgevormd naar de Amstelland Meerlanden Werkorganisatie onder de handelsnaam AM match. Per 1 januari 2016 is naast de Wsw ook de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimum loon aan de GR toegevoegd. De uitvoering hiervan is per 1 juli 2016 geëffectueerd. Tevens is de organisatie verhuisd naar twee huurpanden: één in Hoofddorp (Wijkermeerstraat 36) en één in Amstelveen (Zanderij 29).

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Afwijking indeling t.o.v. BBV

De indeling zoals die is voorgeschreven in de BBV is zowel voor de balans als de programma-rekening niet goed toepasbaar voor een SW-bedrijf en daarom ook niet voor AM match. Om deze reden is van die indeling afgeweken maar waar mogelijk wel de terminologie van de BBV aangehouden voor een beter inzicht.

Belastingplicht

AM match heeft zich aangesloten bij de brancheorganisatie Cedris. Cedris zet zich in om een algemene vrijstelling voor de vennootschapsbelasting te verkrijgen voor de SW-organisaties. AM match heeft formeel nog geen afspraken gemaakt met de Belastingdienst, maar heeft de stellige verwachting dat de vrijstelling aan haar zal worden verleend op grond van het aantal arbeidsgehandicapten en/of op basis van de ondernemingsvrijstelling.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de programmaverantwoording

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Personele lasten zijn verantwoord in overeenstemming met het normenkader van de Beleidsregels Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Dividendopbrengsten van deelnemingen moeten conform BBV verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat. Omdat het bij AM Werk BV vanaf 2016 gebruikelijk is dat 100% van het resultaat aan AM match toekomt, is het dividend over 2017 in het huidige boekjaar verantwoord.

In de programmarekening van AM match is sprake van één programma. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. AM match heeft geen afgeleide financiële instrumenten.

Verstreckte leningen en overige vorderingen

Verstreckte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

De aflossingsverplichtingen van de langlopende schulden voor het komend jaar worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Balans**Materiële vaste activa**

De waardering van deze activa vindt plaats op de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vermeld in onderstaand overzicht. De activeringsgrens voor investeringen is € 1.500. Met uitzondering van grond vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage. De activa worden lineair afgeschreven.

Voor de afschrijving op investeringen die samenhangen met de aanwending van de bestemmingsreserve vindt een onttrekking aan die reserve plaats.

De termijnen zijn globaal:

Grond	geen
Terreinvoorzieningen	15 jaar
Grond-, weg- en waterbouwkunde	15 jaar
Bedrijfsgebouwen	20 of 40 jaar
Semipermanente gebouwen	10 jaar
Machines, apparaten en installaties	3, 5 of 10 jaar
Overige materiële activa	3 of 10 jaar
Vervoersmiddelen	5 jaar

De uit de activastaat berekende afschrijvingsbedragen kunnen afwijken in percentage van de vermelde percentages als gevolg van investeringen die in de loop van het jaar plaatsvinden en activa die in de loop van het jaar geheel afgeschreven raken.

De afschrijvingstermijn in jaren is afhankelijk van de verwachte levensduur of gebruiksduur.

Financiële vaste activa

Het betreft hier deelnemingen in andere bedrijven c.q. organisaties. De deelnemingen zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. De uitzetting betreft een borgsom voor de huur van het bedrijfspand. Deze is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorraden

De voorraden zijn van gering belang en zijn daarom niet opgenomen op de balans. De inkopen worden rechtstreeks afgeboekt op het project waarvoor de inkopen zijn gedaan.

Onderhanden werk

Onderhanden werk is gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde van de gerealiseerde uren.

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor dubieuze debiteuren wordt in verband met de oninbaarheid van de vorderingen een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Algemene (egalisatie)reserve

De algemene reserve is gebaseerd op een risico-inventarisatie die in 2016 voor het eerst heeft plaatsgevonden. Elke twee jaar wordt deze risico-inventarisatie herzien en wordt de algemene reserve daar (zo nodig) op aangepast. De reserve omvat voor 2016 en 2017 een bedrag van € 2.466.000.

Bestemmingsreserve afschrijvingen

De bestemmingsreserve afschrijvingen is gevormd uit de voordelige exploitatieresultaten van voorgaande jaren. In het kader van de transitie zijn hieruit investeringen gedaan die moeten worden afgeschreven in 5 jaar. Deze reserve dient ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingen op deze investeringen. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve komen ten gunste van het resultaat na reservemutaties vóór resultaatbestemming.

Overige bestemmingsreserves

De overige bestemmingsreserves dienen ter besteding voor het aangegeven doel. In de toelichting op de balans worden doel en samenstelling nader beschreven.

Resultaat na bestemming

Dit betreft het resultaat na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming van het lopende boekjaar. Dit bedrag zal, na vaststelling van de jaarrekening, in het volgende boekjaar worden verwerkt overeenkomstig het opgenomen voorstel voor de resultaatbestemming.

Voorzieningen**Algemeen**

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:

- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Voorzieningen personeel

- De voorziening personeel i.v.m. reorganisatie is opgenomen i.v.m. de omvorming van AM Groep naar AM match en is gevormd om de daarmee gepaard gaande kosten voor de uitvoering van het sociaal statuut te kunnen financieren.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het gaat hier om schulden met een looptijd langer dan één jaar.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Deze verplichtingen omvatten binnen één jaar vervallende schulden.

Flottende passiva

De flottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen omvatten de binnen één jaar vervallende schulden.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Hieronder zijn begrepen verplichtingen, die voortvloeien uit contracten met een looptijd langer dan één jaar (aangegane investeringsverplichtingen) en de financiële waarde van de vakantiegeldverplichting en de nog niet genoten vakantiedagen. Deze mogen op grond van de BBV niet in de balans worden opgenomen.

Programmarekening**Algemeen**

De programmarekening van de GR is meer gedetailleerd dan het BBV voorschrijft. De GR heeft hier bewust voor gekozen. De programmarekening komt tegemoet aan de sturingsmechanismen van het bestuur en de verantwoordingsbehoeften van de gemeenten.

Netto-omzet

Netto omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen inclusief de mutatie in de voorraad gereed product en onderhanden werk. Het onderhanden werk betreft per balansdatum nog niet gefactureerde uren van detacheringen.

Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk

De direct aan orders toegerekende kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen voor zover deze uit de voorraad worden geleverd of inkoopprijs voor rechtstreekse inkopen.

Rijksbijdrage

De rijksbijdrage wordt berekend op basis van afspraken met de deelnemende gemeenten voor eigen inwoners. Aan elke gemeente factureert AM match de werkelijke bezetting in se tegen het normtarief van de toekenning van de rijksbijdrage in het participatiebudget.

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.

Beloning met opbouw van rechten

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Op balansdatum wordt hiertoe een verplichting opgenomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Pensioenlasten

AM match kent de volgende twee pensioenregelingen; ABP voor de ambtenaren en PWRI voor Wsw-medewerkers. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Toelichting op de balans per 31 december

Vaste activa**Materiële vaste activa**

Specificatie investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 1-1-2017	Investeringen	Afschrijvingen	Desinvestering	Boekwaarde per 31-12-2017
Grond en terreinen	1.460	0	0	1.460	0
Bedrijfsgebouwen	274	0	49	45	180
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	29	0	0	29	0
Machines, apparaten en installaties	161	9	49	15	106
Overige materiële vaste activa	14	14	7	0	21
Vervoermiddelen	14	63	16	0	61
Stand per 31 december	1.952	86	121	1.549	368

Voor een specificatie van de investeringen naar categorie wordt verwezen naar de staat van activa en afschrijvingen (bijlage 1). Een deel van de kosten die gemaakt zijn i.v.m. de reorganisatie is geactiveerd. Voor de afschrijvingen die samenhangen met deze investeringen is vanuit de bestemmingsreserve reorganisatie een bestemmingsreserve afschrijvingskosten reorganisatie gevormd.

Het pand aan de Hoofdweg 583 is in 2017 verkocht en overgedragen. De verkoopopbrengst is verminderd met de verkoopkosten, de boekwaarde (zie desinvesteringen) en de kosten van instandhouding vanaf het vertalen van het pand. De netto-opbrengst is ter beschikking gesteld aan de deelnemende gemeenten.

Financiële vaste activa

Specificatie van de kapitaalverstrekingen aan deelnemingen (bedragen x € 1.000)	1-1-2017	bij	af	31-12-2017
AM Werk BV	18	0	0	18
Totaal kapitaalverstrekingen	18	0	0	18

De kapitaalverstreking aan AM Werk BV betreft een 100% deelneming.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (bedragen x € 1.000)	1-1-2017	bij	af	31-12-2017
Remak borgsom	0	0	0	0
Waarborgsom loc. Amstelveen	51	0	0	51
Totaal overige uitzettingen	51	0	0	51

In 2013 is door het Openbaar Ministerie beslag gelegd op de huurpenningen van Remak Beheer, waarvan AM match de locatie Uithoorn huurt. Aangezien verwacht wordt dat de borgsom niet zal worden terugbetaald, is dit in 2013 ten laste van het resultaat gebracht. In deze situatie is in 2017 geen verandering gekomen.

Voor de locatie Zanderij 29 in Amstelveen is aan de verhuurder een waarborgsom betaald. Voor de locatie Hoofddorp is een bankgarantie afgegeven.

Vlottende activa**Voorraden**

Grond- en hulpstoffen

Gereed product en handelsgoederen

Totaal voorraden

Bedragen x € 1.000	
2017	2016
0	0
0	0
0	0

Voor waardering van de voorraden wordt verwezen naar de grondslagen. Vanaf 2016 is op de balans geen voorraadpositie meer opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december

Voor waardering van de voorraden wordt verwezen naar de grondslagen. Vanaf 2016 is op de balans geen voorraadpositie meer opgenomen.

	Bedragen x € 1.000	
	2017	2016
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	0	545
Vorderingen op groepsmaatschappijen	269	553
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	0	0
Overige vorderingen	579	686
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	848	1.784

Per 31 december 2016 was er een vordering op openbare lichamen van 545k, terwijl er per 31 december een schuld was. Per 31 december is er een kortlopende schuld in verband met de verkoop van het pand aan de Hoofdweg. De netto-opbrengst hiervan is per einde 2017 bepaald en derhalve nog openstaand op balansdatum. De overige vorderingen betreffen handelsdebiteuren. Het verschil in bedrag ten opzichte van 31 december 2016 wordt veroorzaakt door het moment van betalen door klanten. Per 8 maart 2018 bedraagt de post openstaande debiteuren m.b.t. het voorgaand boekjaar € 26.320.

	Bedragen x € 1.000	
	2017	2016
Liquide middelen		
Kas	1	2
Banken	7.689	5.494
Totaal liquide middelen	7.690	5.496
Overlopende activa		
Sectorplan Wsw	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
	Bedragen x € 1.000	
	2017	2016
Belastingen	0	0
Verzekeringen	0	0
Fietsprivéregeling	1	2
Abonnementen	0	0
Vooruit betaalde kosten	56	48
Dividendbelasting	0	137
Totaal	57	187
Totaal overlopende activa	57	187

Vaste passiva**Eigen vermogen**

	1 jan.	Resultaat- bestem- ming	31 dec.
Algemene (egalisatie)reserve (bedragen x € 1.000)	2.466	0	2.466

Om de omvang van de algemene reserve vast te stellen is in 2016 een risico-inventarisatie gedaan. Hieruit is een risico van € 2.466.000 berekend. In september/oktober 2017 zijn de risico's opnieuw beoordeeld voor de boekjaren 2018 en 2019. Een aantal risico's zijn hoger ingeschat, andere lager. Per saldo is er geen aanleiding om het totaalbedrag te herzien.

Toelichting op de balans per 31 december

Bestemmingsreserve (bedragen x € 1.000)	1 jan.	Resultaat- bestemming	Verrekening in verband met verkoop pand	Bestemming resultaat vorig boekjaar	31 dec.
Bestemmingsreserve sociaal herinvesteringsfonds	4.075	1.793	2.591	318	3.595
Bestemmingsreserve transitie naar AM match	115	-57		0	58
Bestemmingsreserve afschr. kosten transitie	365	-88		0	277
Bestemmingsreserve aanpassing inrichting pand	0	-40		200	160
Bestemmingsreserve afschr. kosten aanpassing inrichting pand	0	13		0	13
Totaal	4.555	1.621	2.591	518	4.103

Bovenstaand is in de kolom resultaatbestemming de opbrengst in verband met de verkoop van het pand aan de Hoofdweg toegevoegd aan de bestemmingsreserve SHF en via verrekening in verband met verkoop pand aan de gemeenten ter beschikking gesteld. De gemeenten hebben aangegeven hoe zij dit bedrag willen verrekenen.

	1 jan.	Af: Bestemming	Bij: Resultaat boekjaar	31 dec.
Resultaat na bestemming (bedragen x € 1000)	518	518	340	340

Toelichting bij de bestemmingsreserves

Het sociaal herinvesteringsfonds is ingesteld om resultaten van AM match te bestemmen binnen het kader van de doelstellingen van AM match (bijvoorbeeld de dekking van de kosten van de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70%). Een specificatie per gemeente staat vermeld op bijlage 3. De bestedingen in 2017 betreffen voornamelijk bestedingen voor de uitvoering van de toeleiding naar werk voor de Participatiedoelgroep, zoals dit is geregeld in het uitvoeringsplan.

Bestemmingsreserve transitie: Deze reserve is ingericht met het oog op de transitie van AM Groep naar AM match. Deze reserve omvat de extra initiële kosten die gemaakt worden voor de transitie. De kosten die in 2017 gemaakt zijn als gevolg van de transitie zijn ten laste van deze reserve geboekt. Dit betreft o.a. advieskosten voor de evaluatie en kosten die gemaakt zijn in verband met de gewijzigde cultuur. Een deel van de gemaakte kosten is geactiveerd, in 2017 betreft dit aanschaf van een machine bij de afdeling verpakken; daarvoor is een deel van de bestemmingsreserve reorganisatie omgezet in een bestemmingsreserve afschrijvingskosten reorganisatie.

Bestemmingsreserve afschrijvingskosten transitie: Deze reserve is ingericht in verband met de transitiekosten die moeten worden geactiveerd. De jaarlijkse afschrijvingen komen ten laste van de exploitatie. Uit deze reserve wordt jaarlijks een bedrag ter grootte van de afschrijvingskosten onttrokken.

Bestemmingsreserve inrichting panden: De inrichting van de panden die in 2016 zijn betrokken is volledig gedaan met het oude meubilair van AM Groep. Dit meubilair bleek in de praktijk niet te voldoen aan de eisen die moeten worden gesteld aan flexwerken. Daarnaast bleek de inrichting van de panden erg karig, en voldeed de klimaatbeheersing van de panden niet aan de Arbo eisen. Eén en ander was mede het gevolg van de snelheid waarmee de nieuwe panden moesten worden betrokken. Het bestuur heeft daarom bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 een deel van de reorganisatiereserve die over was herbestemd voor het verbeteren van de huisvesting en inrichting. Een deel van de kosten hiervan is gemaakt in 2017, het overige zal in 2018 worden besteed aan de verbetering van het klimaat.

Vorzieningen

Specificatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)	1 jan.	bij	af: besteding	af: vrijval	31 dec.
in verband met reorganisatie ambtelijk personeel	143	9	11	0	141
Totaal voorzieningen	143	9	11	0	141

Voorziening personeel i.v.m. reorganisatie: Deze voorziening betreft de kosten voor de financiering van het sociaal plan. De voorziening is in 2015 gevormd en betreft de te verwachten kosten voor het ambtelijk personeel die gemaakt moeten worden ten gevolge van de reorganisatie. Het bedrag is gebaseerd op de verwachte reële kosten voor transitie, afvloeiing en aanvullingen volgens het sociaal statuut (ambtenaren).

Toelichting op de balans per 31 december

	Bedragen x € 1.000	
	2017	2016
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
Saldo per 1 januari	34	68
Aangetrokken geldleningen	0	0
Af: Aflossingen boekjaar	34	34
Saldo per 31 december	0	34

Zie voor de specificatie bijlage 2.

Het bedrag aan rentelasten over deze leningen over 2016 bedraagt € 3.267.

Vlottende passiva

	Bedragen x € 1.000	
	2017	2016
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige schulden		
Schulden aan openbare lichamen	1.079	1.000
Schulden aan groepsmaatschappijen	0	0
Crediteuren	153	402
Belastingen	259	124
Overige schulden	491	246
Totaal vlottende schulden korter dan één jaar	1.982	1.772

De schuld aan openbare lichamen in 2016 betreft de afkoopsom voor het vrijgeven van de bestemming van het achterterrein van het pand Hoofdweg 583. Deze afkoopsom moet worden betaald bij overdracht van de grond of uiterlijk 1 juli 2017.

Overlopende passiva

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (bedragen x € 1.000)	1 jan.	toevoeging	vrijval / besteding	31 dec.
Vooruitontvangen overig	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

	Bedragen x € 1.000	
	2017	2016
Totaal overlopende passiva	0	0

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen:

	Bedragen x € 1.000	
	2017	2016
Het vakantiegeld over de periode juni tot en met december van het boekjaar bedraagt (incl. werkgeverslasten soc. verzekeringen) (x €1.000)	380	476
Saldo verlofuren (x € 1.000)	707	666
Verplichtingen huur (x € 1.000)	1.002	1.305

In 2016 werd in de post niet uit de balans blijvende verplichtingen vakantiegeld is een bedrag van € 84.000 opgenomen voor medewerkers van AM Werk BV. Deze post is nu in het resultaat verwerkt i.v.m. de invoering van IKB. In de post niet uit de balans blijvende verplichtingen vakantiedagen is een bedrag van € 122.000 opgenomen voor medewerkers van AM Werk BV. In 2017 is in verband met de sterke toename en doorstroom van het aantal medewerkers in AMWR besloten de per jaareinde verschuldigde vakantiedagen en het gereserveerde vakantiegeld op te nemen in de kortlopende schulden.

De verplichtingen huur betreffen doorlopende huurovereenkomsten van de locaties Amstelveen, Hoofddorp en Uithoorn. Bovengenoemde kosten mogen niet in de balans worden opgenomen volgens de regelgeving BBV.

Gebeurtenissen na balansdatum

N.v.t.

Toelichting op de programmarekening

Omschrijving	Bedragen x € 1.000			Rekening 2016
	Rekening 2017	Begroting na wijziging 2017-1	Primaire begroting 2017	

Begrotingsrechtmatigheid

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld in maart van het jaar voorafgaand aan het boekjaar, daarna wordt in principe één begrotingswijziging ingediend aan het begin van het boekjaar. Bij AM match is sprake van één programma.

Onderschrijdingen op de baten respectievelijk overschrijdingen op de kosten ten opzichte van de begroting hebben plaatsgevonden op de posten:

Lagere NTW	€	713.000	
Hogere loonkosten en overige kosten NG-personeel		38.000	
Hogere diverse lasten (met name kosten transitie en aanpassing inrichting)		77.000	

De lagere NTW t.o.v. de begroting is een gevolg van de lagere omzet dan begroot bij werk en werkgeversdienstverlening (w&wd). De overschrijding op de lasten past binnen het bestaande beleid en werd gecompenseerd door onder-uitputting van andere begrotingsposten (grotendeels direct gerelateerd), dan wel hogere opbrengsten / baten. Het bestuur wordt elk kwartaal op de hoogte gebracht van de afwijkingen op de begroting door middel van een uitgebreid kwartaalverslag.

De overschrijding op de diverse lasten betreffen kosten van het transitieproces. De kosten zijn goedgekeurd bij het vaststellen van het uitvoeringsplan. Omdat deze uit de reserve worden gefinancierd, waren deze niet in de begroting opgenomen, om de begroting niet te "vervuilen" met bijzondere baten en lasten. Het bestuur is ook van de kosten per kwartaal op de hoogte gehouden.

Opbrengsten**Omzet en netto toegevoegde waarde****Bedrijfsvoering**

Omzet	43	12		132
Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>
Toegevoegde waarde	43	12		132

Bedrijfsonderdeel w&wd

Omzet	4.565	5.196		4.478
Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk	<u>499</u>	<u>417</u>		<u>397</u>
Toegevoegde waarde	4.066	4.779		4.081

Totaal

Omzet	4.608	5.208	5.266	4.610
Af: Grond en hulpstoffen en uitbesteed werk	<u>499</u>	<u>417</u>	<u>426</u>	<u>397</u>
Toegevoegde waarde	4.109	4.791	4.840	4.213

Ten opzichte van 2016 is de NTW € 104.000 lager. Deze lagere NTW wordt verklaard door enerzijds een lagere bezetting van Wsw-dienstverbanden (16,0 fte circa 191.000), Daarnaast was de NTW bij de staf lager doordat er minder huuropbrengsten zijn en er geen productie-omzet meer wordt gegenereerd door de stafafdelingen (transport en vervoer). Anderzijds werd er nieuwe omzet gegenereerd met de nieuwe P-doelgroep die werd gedetacheerd. Bij het opstellen van de begroting is te weinig rekening gehouden met de afname van de Wsw-doelgroep. Dit veroorzaakt een groot verschil ten opzichte van de begroting. Daarnaast werden er minder P-doelgroep medewerkers aangenomen dan begroot.

Specificatie verschillen in de NTW t.o.v. voorgaand jaar per bedrijfsonderdeel

Bedrijfsvoering	-89
Bedrijfsonderdeel w&wd	-15
Totaal verschil t.o.v. voorgaand jaar	-104

Toelichting op de programmarekening

Omschrijving	Bedragen x € 1.000			
	Rekening 2017	Begroting na wijziging 2017-1	Primaire begroting 2017	Rekening 2016
Overige bedrijfsopbrengsten				
Doorbelaste overheadkosten aan AM Werk BV / AMWR BV	28	50	50	45
Resultaat AM Werk BV	36	0	0	934
Overige diverse baten AM match	42	16	16	200
Netto opbrengst verkoop pand Hoofdweg	<u>2.591</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	2.697	66	66	1.179

In 2016 is besloten de reserve van AM Werk BV uit te keren aan AM match. De opbrengst is opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten. In 2017 betreft dit het resultaat 2017 van AM Werk BV. Op de verkoopopbrengst van het pand aan de Hoofdweg zijn in mindering gebracht de kosten die gemaakt zijn in verband met de verkoop en de kosten die betrekking hebben op de instandhouding van het oude pand. Onderstaand de specificatie van de verkoopopbrengst:

Bedragen x € 1.000				
Verkoopopbrengst pand		4.250		
Afdracht afkoop clause achterzijde perceel		1.000		
Resterende boekwaarde grond, pand en activa		548		
Kosten makelaar en kosten in standhouding pand		<u>111</u>		
Netto opbrengst verkoop pand Hoofdweg		2.591		
Kosten				
Lonen Wsw personeel				
Loonkosten Wsw personeel	7.727	7.464	7.695	8.131
Sociale lasten Wsw personeel	1.146	1.262	1.422	1.446
Pensioenpremie	661	653	683	661
Uitv. kosten en loonk. subs. begeleid werken	<u>692</u>	<u>931</u>	<u>791</u>	<u>728</u>
Totaal loon en begeleid werken kosten Wsw	10.226	10.310	10.591	10.966
Aantal fte dienstverband Wsw (gemiddeld)	336,5	327,0	332,0	352,5
Aantal fte begeleid werken Wsw (gemiddeld)	<u>60,5</u>	<u>70,0</u>	<u>70,0</u>	<u>60,3</u>
Totaal	397,0	397,0	402,0	412,8

Analyse van de verschillen ten opzichte van voorgaand jaar:

De daling van de lonen Wsw personeel ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt door:

Lagere bezetting dienstverbanden; 16,0 fte	-368.000
LIV	-223.000
Loonontwikkeling	<u>187.000</u>
Subtotaal	-404.000
Lagere sociale lasten en pensioenpremies	-300.000
Lagere kosten begeleid werken 2,1 fte+ loonkostensubsidie ontwikkeling	<u>-36.000</u>
Subtotaal	-336.000
Totaal ontwikkeling loonkosten	<u><u>-740.000</u></u>

Overige kosten Wsw personeel

Vervoerskosten Wsw	340	339	174	239
Eigen bijdrage	-7	-8	-8	-9
Bedrijfsgeneeskundige zorg	60	58	58	56
Opleidingen	17	50	50	31
Overige personeelskosten	67	70	86	60
Totaal overige kosten gesubsidieerd personeel	477	509	360	377
<i>Overige kosten Wsw personeel per fte (in €)</i>	<i>1.418</i>	<i>1.557</i>	<i>952</i>	<i>1.316</i>

Toelichting op de programmarekening

Omschrijving	Bedragen x € 1.000			Rekening 2016
	Rekening 2017	Begroting na wijziging 2017-1	Primaire begroting 2017	
Loonkosten P - doelgroep				
Loonkosten P - doelgroep <70% loonwaarde	301	1.313	1.274	87
Loonkosten P - doelgroep Nieuw beschut	122	350	342	0
Loonkosten subsidie P - doelgroep	<u>-195</u>	<u>-902</u>	<u>-876</u>	<u>0</u>
Totaal loonkosten P - doelgroep	228	761	740	87
Overige personeelskosten P - doelgroep				
Reiskosten woon-werkverkeer	24	40	40	0
Scholing en training	2	5	0	0
Werkkleding overige doelgroep	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal overige personeelskosten P - doelgroep	27	45	40	0
Aantal fte dienstverbanden Nieuw beschut (gemiddeld)	6,8	14,0	14,0	4,1
Aantal fte dienstverbanden P - doelgroep <70% loonwaarde (gemiddeld)	15,1	52,0	52,0	4,5
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel				
Lonen ambtelijk personeel	338	327	341	366
Sociale lasten ambtelijk personeel incl. pensioen	98	86	88	96
Bijdrage voorziening reorganisatie personeel	<u>-11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5</u>
Subtotaal loonkosten ambtelijk personeel	425	413	429	457
Loonkosten overig niet-gesubsidieerd personeel				
Lonen overig niet-gesubsidieerd personeel	2.175	2.416	2.323	2.007
Personeelskosten Wsw staffuncties	37	54	202	13
Bijdrage voorziening reorganisatie personeel	<u>-58</u>	<u>-131</u>	<u>0</u>	<u>-161</u>
Sub totaal kosten overig niet-gesubsidieerd personeel	2.154	2.339	2.525	1.859
Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	2.579	2.752	2.954	2.316
Aantal fte leiding en staf niet-gesubsidieerden	35,6	38,8	38,8	35,3
		incl. 2,4 boven formatie		
De kosten van ambtelijk personeel en overig personeel moeten worden gezien in samenhang met elkaar. Vanaf 2001 worden nieuwe functionarissen die niet tot de doelgroep behoren, aangenomen in AM Werk BV, van waaruit zij worden gedetacheerd naar AM match. Hierdoor hebben zij niet de ambtelijke status. Het verschil in de totale loonkosten ten opzichte van 2016 € 263.000) wordt veroorzaakt door bezettingsverschillen (0,3 fte hoger), algemene loonontwikkeling, verschil in kosten die ten laste van de voorziening reorganisatie zijn gebracht, verschil instroom ten opzichte van uitstroomsalaris en verschillen in sociale lasten en incidentele looncomponenten.				
Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel	83	72	45	10

Toelichting op de programmarekening

Omschrijving	Bedragen x € 1.000								Rekening 2016
	Rekening 2017	Begroting na wijziging 2017-1	Primaire begroting 2017					Rekening 2016	
Wet normering en bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)									
In het kader van de WNT is in onderstaande tabel de beloning van de topfunctionarissen vermeld. De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging vanuit de GR. Onderstaand zijn de bestuurders vermeld die op 31 december 2017 een bestuursfunctie bekleedden. De norm voor 2017 is € 181.000. De werkelijk uitbetaalde bedragen zijn verhoogd met 3% opslag voor administratiekosten.									
Functie	Algemeen directeur	Waar-nemend alg. directeur	Algemeen directeur	Voorzitter bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur	Lid bestuur	Gewezen top functionaris
Voorzitters-clausule van toepassing	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Naam	Dhr. A.W. van den Hoed	Dhr. A.P. van Abswoude	Dhr. Drs J.A. Vonk	Dhr. Drs. A.J.H.T.H. Reinders	Mevr. Mr. M. Veeningen	Dhr. A. Verburg	Dhr. Ing. M.D. Polak	Mevr. Drs. J.J. de Maa	Dhr. A.P. van Abswoude
Ingangsdatum directie / bestuurslid	1-9-2001	8-1-2017	15-5-2017	1-5-2014	1-5-2014	1-5-2014	1-5-2014	1-5-2014	Tot 8-1-2017 en vanaf 15-05-2017
Einddatum directie / bestuurslid	7-1-2017	14-5-2017		Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	
Omvang dienstverband	Fulltime	Fulltime	Fulltime	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Fulltime
Beloning 2017	€ 17.000	€ 33.000	€ 66.000	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	€ 60.000
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 2017	€ 0	€ 0	€ 2.000	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	€ 0
Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn 2017	€ 1.000	€ 4.000	€ 7.000	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	€ 7.000
Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
Motivatie overschrijding van de norm	Zie toelichting	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt
WNT-maximum 2017	€ 3.500	€ 64.000	€ 113.000	€ 27.150	€ 18.100	€ 18.100	€ 18.100	€ 18.100	
Beloning 2016	€ 122.000			Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 2016	€ 3.000			Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	
Voorzieningen beloning betaalbaar op termijn 2016	€ 15.000			Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	
In het kader van transparantie heeft AM match ervoor gekozen de vergoeding voor de heer Van den Hoed uit te splitsen in de verschillende componenten van de vergoeding. Dhr. van den Hoed en zijn opvolger Dhr. J.A. Vonk worden ingehuurd van AM Werk BV Bij de heer van den Hoed is er in 2017 een overschrijding ten opzichte van het WNT-maximum. Dit is veroorzaakt doordat de bonus en gratificatie over 2016, conform andere jaren, in januari 2017 hebben plaatsgevonden en ook het opgebouwde vakantiegeld bij zijn uitdiensttreding is uitbetaald.									
Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa									
Afschrijving materiële activa					121	123	96		152
Voor een specificatie zie bijlage 1.									
Rente									
Rentelasten vaste geldleningen					1	4	4		3
Overige rentebaten/rentelasten en bankkosten					2	-1	-1		2
Totaal rentelasten					3	3	3		5

Toelichting op de programmarekening

Omschrijving	Bedragen x € 1.000			Rekening 2016
	Rekening 2017	Begroting na wijziging 2017-1	Primaire begroting 2017	
Specificatie van de overige bedrijfskosten				
Huren				
Onderhoudskosten	360	391	363	187
Energieverbruik	325	317	362	450
Belastingen en verzekeringen	92	118	138	138
Indirecte productiekosten	73	85	86	87
Magazijn- en expeditiekosten	10	4	4	7
Verkoopkosten	0	0	0	0
Algemene bedrijfskosten	42	54	54	20
Totaal overige bedrijfskosten	<u>244</u>	<u>253</u>	<u>248</u>	<u>261</u>
	1.146	1.222	1.255	1.150

De huren zijn toegenomen t.o.v. 2016 als gevolg van de inhuizing medio 2016 in twee huurpanden. De onderhoudskosten zijn lager dan in 2016 omdat de panden geen eigendom zijn en de locaties kleiner zijn.

Diverse lasten algemeen	99	104	104	146
Diverse lasten transitie	55	0	0	542
Diverse lasten aanpassing inrichting	<u>27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal diverse lasten	181	104	104	688

De kosten voor de transitie betreffen de kosten die in 2017 zijn gemaakt en waarvoor in 2015 een bestemmingsreserve is gevormd. Deze kosten zijn in 2017 via resultaatbestemming ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht. De transitiekosten bestaan uit kosten ten gevolge van de reorganisatie (enkele investeringen en advieskosten). Uit het resultaat 2016 is een bestemmingsreserve aanpassing inrichting van de panden gevormd. Hieruit zijn de kosten diverse lasten aanpassing inrichting betaald.

Kosten training en begeleiding

In de tweede helft van 2016 is AM match gestart met de training Match Je Perspectief (MJP) en de begeleiding van de kandidaten uit de bijstand met een loonwaarde kleiner dan 70%. De kosten hiervan ter grootte van € 799k zijn ten laste van de exploitatie gebracht onder de personeelskosten en diverse andere kosten. De kosten zijn via resultaatbestemming ten laste van het Sociaal Herinvesteringsfonds gebracht.

Onvoorziene uitgaven	0	50	50	0
Rijks-/ gemeentelijke bijdrage	10.226	9.964	10.240	10.733
Resultaat vóór reserve mutaties en vóór resultaatbestemming	1.961	-1.130	-1.092	374
Mutatie in algemene reserve	0	0	0	-861
Mutatie in sociaal herinvesteringsfonds	1.793	-1.382	-1.391	1.485
Mutatie in bestemmingsreserve transitiekosten	-145	-93	0	-768
Mutatie in bestemmingsreserve aanpassing inrichting pand	-27	0	0	0
Totaal mutatie bestemmingsreserve en algemene reserve	1.621	-1.475	-1.391	-144

In 2017 is de in 2016 gemaakte risico-inventarisatie opnieuw beoordeeld; hieruit kwam naar voren dat het wenselijk is het bedrag op hetzelfde niveau te houden.

De kosten van de uitvoering van de Participatiewet met een loonwaarde tot 70% over 2017 zijn uit het sociaal herinvesteringsfonds gefinancierd, zoals dit is vastgelegd in het uitvoeringsplan.

De mutatie in de bestemmingsreserve transitiekosten en bestemmingsreserve aanpassing inrichting pand betreft de uitgaven voor de transitie van AM Groep naar AM match en de aanpassingen die in de nieuw gehuurde panden zijn gedaan.

Resultaat na mutaties bestemmingsreserve	340	345	299	518
---	------------	------------	------------	------------

Toelichting op de programmarekening

Omschrijving	Bedragen x € 1.000			Rekening 2016
	Rekening 2017	Begroting na wijziging 2017-1	Primaire begroting 2017	

In onderstaand overzicht worden de in de programmarekening verwerkte incidentele baten en lasten weergegeven.

			Rekening 2017	
Incidentele baten:	Opbrengst desinvesteringen		117	
	Dividend AM Werk BV		36	
	Opbrengst verkoop pand Hoofdweg		2.591	
	Overige diverse baten		<u>0</u>	2.744
Incidentele lasten:	Boekverlies op desinvesteringen		0	
	Aanvulling voorziening personeel i.v.m. reorganisatie		5	
	Diverse lasten transitie en aanpassing inrichting pand		<u>0</u>	5

Overige gegevens**Controleverklaring van de onafhankelijk accountant:**

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant is op de volgende pagina toegevoegd.

Resultaat bestemming:

Voorgesteld wordt het resultaat na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming van € 340.000 ter beschikking te stellen aan de deelnemende gemeenten en zodanig als schuld op te nemen op de balans en dit bedrag als schuld te laten staan ter dekking van het begrote tekort in 2019 en 2020. Dit voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening.

Verantwoording Wsw 2017 op basis van Sisa methodiek

Prestatie-indicator C Wsw 2017

Gerealiseerde dienstverbanden en arbeidsovereenkomsten BW in 2017 door AM match (7150)

cbs code	Gemeente	Standaard eenheden (se) gemiddeld	Gedeclareerde subsidie
358	Aalsmeer	35,378	892.954
362	Amstelveen	78,926	1.992.130
394	H'meer	229,337	5.788.557
437	Ouder Amstel	7,915	199.785
451	Uithoorn	53,567	1.352.051
		405,124	10.225.478

Deze aantallen gelden voor de verantwoording van de aan de gemeente gefactureerde subsidie in 2017. Voor 2017 gold een subsidiebedrag van € 25.240,38 per se.

Staat van activa en afschrijvingen boekjaar 2017

Activa omschrijving	Aanschaf- waarde 1-1	Invest- ering	Desinvest- ering	Aanschaf- waarde 31- 12	Afschr. Perc.	Af- schrijving begin jaar	Af- schrijving jaar	Af- schrijving terug	Af- schrijving einde jaar	Boek- waarde begin jaar	Boek- waarde einde jaar
Grond en terreinen 0%	1.459.642	0	1.459.642	0	0	0	0	0	0	1.459.642	0
Bedrijfsgebouwen 2,50%	1.400.260	0	1.400.260	0	0	1.400.260	0	1.400.260	0	0	0
Bedrijfsgebouwen 4%	177.678	0	177.678	0	0	177.678	0	177.678	0	0	0
Bedrijfsgebouwen 5%	3.641.940	0	3.641.940	0	0	3.634.559	0	3.634.559	0	7.381	0
Bedrijfsgebouwen 6,67%	191.468	0	191.468	0	0	173.856	0	173.856	0	17.612	0
Bedrijfsgebouwen 10%	504.059	0	504.059	0	0	483.418	0	483.418	0	20.641	0
Bedrijfsgebouwen 20%	294.313	0	49.513	244.800	0	65.833	48.960	49.513	65.280	228.480	179.520
Bedrijfsgebouwen 33%	116.291	0	116.291	0	0	116.291	0	116.291	0	0	0
Totaal bedrijfsgebouwen	6.326.009	0	6.081.209	244.800	0	6.051.894	48.960	6.035.574	65.280	274.115	179.520
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 6,67%	410.092	0	410.092	0	0	389.421	0	389.421	0	20.671	0
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 10%	37.794	0	37.794	0	0	30.164	0	30.164	0	7.630	0
Totaal grond-, weg-, en waterbouwkundige werken	447.886	0	447.886	0	0	419.585	0	419.585	0	28.301	0
Vervoermiddel 20%	666.047	62.706	4.190	724.563	0	652.210	15.957	4.190	663.977	13.837	60.586
Vervoermiddel 33,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vervoermiddel	666.047	62.706	4.190	724.563	0	652.210	15.957	4.190	663.977	13.837	60.586
Machines, apparaten en installaties 6,67%	214.271	0	214.271	0	0	214.271	0	214.271	0	0	0
Machines, apparaten en installaties 10%	293.343	0	278.884	14.459	0	278.164	296	264.001	14.459	15.180	0
Machines, apparaten en installaties 20%	294.936	9.332	107.479	196.788	0	244.732	13.132	107.479	150.385	50.204	46.403
Machines, apparaten en installaties 33,33%	342.423	0	207.283	135.140	0	246.918	35.815	207.283	75.449	95.506	59.691
Totaal machines, apparaten en installaties	1.144.974	9.332	807.918	346.387	0	984.084	49.243	793.035	240.293	160.889	106.095
Overige materiële vaste activa 10%	295.356	0	194.825	100.531	0	280.396	6.408	194.825	91.978	14.961	8.553
Overige materiële vaste activa 20%	76.729	12.934	65.389	24.274	0	76.261	578	65.389	11.450	468	12.825
Totaal vaste activa	10.416.642	84.972	9.061.059	1.440.555	0	8.464.430	121.146	7.512.598	1.072.978	1.952.212	367.577

Bijlage 2

Staat van leningen (bedragen x € 1.000)

Verstrekke	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag lening	Jaar van de laatste aflossing	Rente-percentage	Renteboekjaar	Restant leningen begin boekjaar	In het jaar opgenomen leningen	Aflossing boekjaar	Restant bedrag van de lening	Aflossing komend boekjaar	Langlopende schuld
BNG	Lening nr. 1	1.815	2014	4,21	3	0	0	0	0	0	0
BNG	Lening nr. 2	453	2015	6,65	6	0	0	0	0	0	0
BNG	Lening nr. 3	681	2017	4,80	4	34	0	34	0	0	0
Totaal		2.949			13	34	0	34	0	0	0

Bijlage 3

Overzicht sociale herinvesteringsreserve die ter beschikking staat van de deelnemende gemeenten

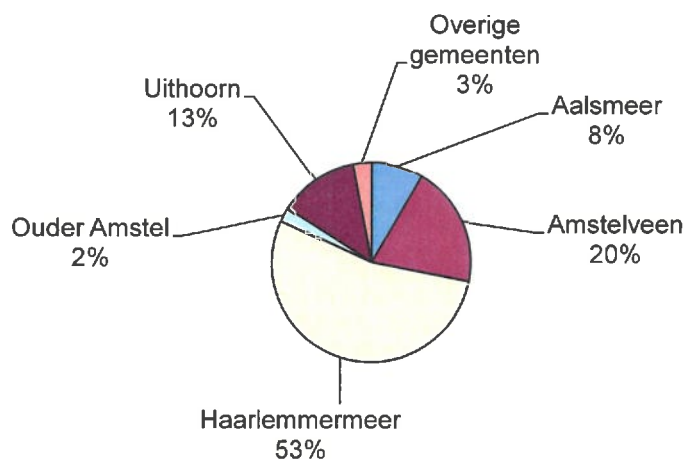
Gemeente	Beginstand 1-1-2017	Besteed in 2017	Toegevoegd in 2017	Totaal ter beschikking van de gemeente eind 2017
Aalsmeer	322.335	54.499	27.663	295.499
Amstelveen	1.010.189	210.170	64.411	864.430
Haarlemmermeer	2.271.031	409.277	176.360	2.038.114
Ouder Amstel	77.968	41.903	7.139	43.204
Uithoorn	394.206	82.642	42.427	353.991
Totaal	4.075.729	798.490	318.000	3.595.239

De besteding van € 798.490 betreft de uitvoering van de participatiewet met een loonwaarde kleiner dan 70%. De toevoeging van € 318.000 betreft de verwerking van het resultaat over 2016. Van deze reserve is een bedrag van € 1.468.000 bestemd voor de uitvoering van de Participatiewet in 2018 en € 1.885.000 in 2019. De verdeling heeft plaatsgevonden op basis van het kostenverdeelmodel dat vastgesteld is in de vergadering van 19 mei 2016.

Overzicht aantal fte (inwoners) per gemeente per 31-12-2017

	Aantal fte per 31-12-2017
Aalsmeer	35,0
Amstelveen	72,2
Haarlemmermeer	208,8
Ouderamstel	7,6
Uithoorn	51,1
Inwoners eigen gemeenten	374,6
Overigen gemeenten	15,7
Totaal	390,3

**Verdeling van de bezetting (fte) per
31 december 2017 naar declaratiegemeente
in %**



Aan : De leden van het bestuur van AM match
Van : Aad van Abswoude
Betreft : Primaire begroting 2019
Datum : 27 maart 2018

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u onze primaire begroting 2019 met de meerjaren begroting voor de periode van 2020 - 2023.

Zoals in het bestuur overleg van 15 maart 2018 is besloten worden de kosten die AM match maakt ten behoeve van de uitvoering van de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% van het WML, ook in 2019, gefinancierd uit de bestemmingsreserve sociaal herinvesteringsfonds, voor zover die reserve per gemeente dit toelaat. Op pagina 14 van de begroting worden bedragen berekend op basis van de werkelijke reserve per gemeente op 31 december 2017 en de begrote mutaties in 2018 en 2019.

Participatiewet met een loonwaarde tot 70%

De begrote kosten die AM match heeft begroot in 2019 voor training, plaatsing en begeleiding ten behoeve van deze doelgroep en nieuwe beschut bedragen € 1.885.000. Hiervoor gaat AM match 237 kandidaten uit deze doelgroep gericht trainen om deze klanten voor te bereiden op, en te motiveren voor, een plek op de arbeidsmarkt. Conform het evaluatierapport AM match is het doel eind 2019 om 270 kandidaten (240 gemiddeld) uit de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% in een betaalde baan met loonkostensubsidie te coachen. Begroot is dat circa 90 hiervan in dienst zal zijn bij AM match en vandaaruit gedetacheerd worden bij werkgevers. Daarnaast is begroot dat er eind 2019 60 personen (gemiddeld 55 personen) in beschut werk zijn geplaatst.

Wsw

Doordat AM match nieuwe taken heeft gekregen voor de doelgroep tot 70 % van het WML kunnen de totale overheadkosten van AM match anders worden verdeeld. Dit heeft een positief effect op de uitvoering van de Wsw. Het begrote resultaat voor de Wsw komt in deze primaire begroting 2019 uit op een bedrag van +/- € 133.000. Dit bedrag is iets lager dan in het evaluatierapport AM match is genoemd. De daling ten opzichte van voorgaand jaar wordt veroorzaakt door het teruglopen van de rijksbijdrage.

Dit resultaat voor de Wsw doelgroep kan worden gerealiseerd doordat de kosten van overhead over een grotere groep kan worden verdeeld. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij graag naar de toelichting op de begroting vanaf pagina 18. In dat hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt met de bijgestelde begrotingswijziging 2018-1.

Het aantal Wsw-medewerkers daalt naar verwachting van 390 fte eind 2017 naar 367 fte in 2019. Deze afname gaat via natuurlijk verloop. De rijksbijdrage daalt per standardeenheid (se) Wsw naar verwachting met € 465 tot een bedrag van € 24.771, terwijl de loonkosten stijgen met € 1.494. Deze ontwikkeling is onderdeel van de bezuinigingen zoals deze eerder door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn aangekondigd.

Meerjarenperspectief

Ook het meerjaren perspectief is met de hiervoor genoemde aanpassingen en de uitwerking van het uitvoeringsplan aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de situatie dat AM match alleen de Wsw uitvoert. Werd in de meerjarenbegroting 2016, die AM match presenteerde voor 2020, nog een verlies begroot van € 1.204.000, wordt in deze meerjaren begroting voor datzelfde jaar een verlies begroot

van € 188.000. Deze verbetering van € 1.016.000 wordt zoals eerder aangegeven gerealiseerd door enerzijds kosten besparingen en anderzijds de doorbelasting naar de bredere doelgroep.

Gelijktijdig wordt in 2020 voor de uitvoering van de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70 % een bedrag van € 1.991.000 begroot. Dit bedrag is de bijdrage van de gemeenten in de uitvoering van de Participatiewet met een loonwaarde tot 70% WML en nieuw beschut. Voor 2020 is begroot dat per einde dat jaar 300 personen uit de doelgroep een dienstverband hebben met loonkostensubsidie en jobcoaching en 76 personen een nieuw beschut werkplek hebben.

De resultaten die in de primaire begroting 2019 worden vermeld zijn de resultaten voor de uitvoering van de Wsw. De kosten voor de Participatiedoelgroep worden immers in de begroting één op één doorbelast. Het exploitatieresultaat wordt, overeenkomstig hetgeen hierover in het uitvoeringsplan is vastgelegd, verrekend met de gemeente volgens de gemeenten volgens de verdeelsleutel zoals deze in de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd (aantal fte Wsw per 31 december van elk jaar).

Vanzelfsprekend zijn wij bereid tot een verdere toelichting van deze primaire begroting 2019.

Met vriendelijke groet,
AM match

Aad van Abswoude
Manager bedrijfsvoering

Primaire begroting 2019

AM match

AM match

Wijkermeerstraat 36, 2131 HA HOOFDDORP

Zanderij 29, 1185 ZM AMSTELVEEN

Postbus 53, 2130 AB HOOFDDORP

Telefoon: 023-5661566

Email: info@ammatch.nl

Internet: www.ammatch.nl

Inhoudsopgave

	Pagina
Voorwoord	1-2
Programma begroting 2018	3
 Diverse overzichten	
Risico paragraaf	4
Financiering	4
Staat van vaste activa 2018 met toelichting	5 en 6
Onderhoud kapitaalgoederen	6
Staat van leningen, staat van voorzieningen en reserves met toelichting	7 en 8
Weerstandvermogen	8
Geprognostiseerde balans	9
Kengetallen	9
Overzicht van verbonden partijen met toelichting	9
Incidentele baten en lasten	10
Overzicht begrote personele bezetting	11
Verdeling gemeentelijke bijdrage en Wsw subsidie	12 en 13
Kosten uitvoering P-wet met een loonwaarde <70%	13
Overzicht sociaal herinvesteringsfonds	14
Meerjaren prognose	15
Toelichting meerjaren prognose	16 en 17
 Bijlagen	
Toelichting bij de programma begroting 2019	bijlage 1 18 t/m 27
Specificatie van de programma begroting 2019	bijlage 1 28 t/m 32

Algemene toelichting

In deze primaire begroting zijn de comptabiliteitsvoorschriften BBV 2004 integraal toegepast. Verder zijn de gegevens die voor een (externe) begroting niet van belang zijn, mede om concurrentieoverwegingen, weggelaten. Deze begroting is opgesteld op basis van diverse gesprekken met budgethouders binnen AM match. Aan de begroting liggen eveneens deelplannen ten grondslag op basis waarvan hier de kosten en opbrengsten, en de kostentoerekening aan de producten zijn berekend.

Deze begroting kan worden gezien als een kadernota conform artikel 34 Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR). In deze begroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de plannen voor het komende jaar en in de meerjarenbegroting wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de jaren 2020 t/m 2023.

Ontwikkeling AM match

De raden van de deelnemende gemeenten hebben in december 2015 besloten dat AM Groep zal worden omgevormd naar de Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie, handelend onder de naam AM match. AM match voert vanaf 1 juli 2016 naast de Wsw ook de Participatiewet uit voor de doelgroep tot 70% loonwaarde van het minimum loon, waaronder ook de doelgroep nieuw beschut. Daarnaast is de mogelijkheid in de GR opgenomen dat AM match optioneel ook andere doelgroepen kan bedienen voor de deelnemende gemeenten. Om tot een doelmatige organisatie te komen is er begin 2016 een reorganisatie ingezet die er toe heeft geleid per 1 juli 2016 van start te gaan met de nieuwe doelgroep. De werkzaamheden worden vanaf die datum uitgevoerd vanuit twee vestigingen, één in het gebied Amstelland (Amstelveen) en één in Haarlemmermeer (Hoofddorp).

Voorbehoud voor deze begroting

Deze begroting is medio maart 2018 opgesteld. In deze begroting is uitgegaan van de uitgangspunten die medio maart 2018 bekend waren. Een nadere toelichting op de mogelijke gevolgen van de economische ontwikkelingen, de Participatiewet en de bezuinigingen van het Rijk is gegeven in de risico paragraaf. Belangrijk is om hier te melden dat het resultaat sterk afhankelijk is van de rijksbijdrage. Door het nieuwe verdeelmodel wordt de rijksbijdrage in de maand mei van het begrotingsjaar definitief, en gelijk worden voorlopige schattingen afgegeven voor de jaren daarna. Voorlopige inschatting van de rijksbijdrage voor de Wsw voor deze begroting is gebaseerd op de informatie die in september 2017 bekend is gemaakt. De hoogte van de definitieve rijksbijdrage is afhankelijk van het aantal Wsw-medewerkers landelijk per 31 december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Bij grotere uitstroom landelijk kan de rijksbijdrage per Wsw standaard eenheid (se) hoger worden, bij kleinere uitstroom kan die lager worden.

In deze begroting is voor 2019 gerekend met de taakstelling die gemeenten hebben voor nieuw beschut werkplekken. Voor 2019 zijn 55 werkplekken begroot. In de afgelopen jaren is gebleken dat het moeilijk is de taakstelling te realiseren. In de begroting van AM match betekent dit een risico van € 6.200 per niet gerealiseerde plek vanwege niet gedekte overheadkosten.

Begroot resultaat 2019

Het resultaat voor 2019 is begroot op een tekort van € 133.000. Dit resultaat realiseert AM match ondanks de afname van de rijksbijdrage Wsw door de uitbreiding van de activiteiten naar de Participatie doelgroep. Door de uitbreiding van de doelgroep en de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de doorbelasting van kosten naar de verschillende producten worden de overheadkosten ook verdeeld over de Participatie doelgroep, waardoor de kosten die op de Wsw-doelgroep drukken verlaagd worden. Wij stellen voor om dit tekort in 2019 te financieren uit het positieve resultaat dat in 2017 hiervoor aangewezen.

Rijksbijdrage

Vanuit de historie werd door het Rijk de ontwikkeling in de loonkosten van de Wsw-medewerkers automatisch en structureel gecompenseerd in de rijksbijdrage. Echter sinds 2010 heeft het Rijk op de compensatie geen consistent beleid meer gevoerd. Hierdoor is de omvang van de rijksbijdrage, die een grote invloed heeft op de exploitatie, een onzekere factor geworden. Voor 2018 en 2019 lopen er nog wel afspraken over compensatie van de loonontwikkeling

In 2012 heeft het kabinet besloten de Wsw, Wwb en de Wajong samen te voegen tot één regeling, de Participatiewet. Deze wet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Gelijktijdig zijn er bezuinigingen aangekondigd op deze regelingen met een omvang van in totaal € 1,8 miljard (voor AM match is dit ten opzichte van 2010 een bezuiniging van circa € 1,9 miljoen per jaar in 2020). In dit bedrag zijn nog niet de financiële gevolgen als gevolg van het teruglopen in het aantal Wsw plaatsen meegenomen. De Participatiewet en de bezuinigingen hebben grote gevolgen gehad voor de exploitatie van AM match en dat zal in iedere geval tot in 2020 doorlopen.

Zo veroorzaakt de terugloop in taakstelling Wsw een daling van de netto toegevoegde waarde en zal een lagere rijksbijdrage per werkplek gevolgen hebben op de exploitatie van AM match in 2019 en de jaren daarna. Deze negatieve trend vanuit de Wsw is omgebogen doordat de deelnemende gemeenten AM match de doelgroep Participatiewet tot 70% loonwaarde hebben toegewezen. Met de extra dekking van de overheadkosten wordt het grootste deel van de bezuinigingen op de Wsw opgevangen.

Omdat vanaf 2015 de Wsw subsidie niet meer vast staat in relatie tot de taakstelling, maar is gebaseerd op berekende uitstroom, is de verwachte werkelijke bezetting een belangrijk gegeven voor de gemeenten geworden in het kader van de beheersing van de budgetten. Daarom is de verwachte bezetting t/m 2023 per gemeente berekend op basis van pensionering en verwachte overige uitstroom. Aan de hand van deze bezetting is op pagina 12 een overzicht gegeven van de verwachte bezetting per gemeente in 2019 en de daarbij berekende Wsw subsidie per gemeente voor 2019.

Invloed van de economische situatie op AM match

Deze begroting is opgesteld met de verwachting op een normale economische ontwikkeling. Indien de economische ontwikkeling een andere ontwikkeling krijgt heeft dit invloed op deze begroting. Mogelijke negatieve gevolgen voor de begroting van bovenstaande risico's zijn voor de korte termijn gedekt door middel van de algemene reserve.

De wetgeving op het gebied van arbeid (Wet Werk en Zekerheid) veroorzaakt bij werkgevers grote terughoudendheid om mensen uit de Wsw- en Participatie doelgroep zelf in dienst te nemen, of in ieder geval geen vaste contracten te geven. Dit heeft zijn weerslag in het aantal begeleid werken plekken en jobcoaching plekken.

In deze begroting is geen rekening gehouden met mogelijke negatieve gevolgen van de economische ontwikkeling op de exploitatie van AM match.

Programma begroting 2019

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Begrotings- wijziging 2018-1	Rekening verwachte uitkomst 2017
Opbrengsten			
Netto omzet	€ 5.279	€ 5.042	€ 4.604
Mutatie voorraad gereed product / o.h. werk	€ -	€ -	€ -
Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 5.279	€ 5.042	€ 4.604
Totaal directe kosten	€ 560	€ 490	€ 499
Netto toegevoegde waarde	€ 4.719	€ 4.552	€ 4.105
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 66	€ 66	€ 117
Netto opbrengsten	€ 4.785	€ 4.618	€ 4.222
Bedrijfskosten			
Loonkosten Wsw personeel	€ 7.195	€ 7.255	€ 7.534
Sociale lasten Wsw personeel	€ 1.940	€ 1.930	€ 2.033
Uitvoeringsk. en loonkostensubsidies begeleid werken	€ 898	€ 898	€ 692
Totaal loonkosten Wsw	€ 10.033	€ 10.083	€ 10.259
Loonkosten participatie doelgroep <70%	€ 1.104	€ 696	€ 197
Overige personeelskosten Wsw	€ 502	€ 511	€ 476
Overige personeelskosten P doelgroep	€ 5	€ 5	€ 3
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 2.867	€ 2.722	€ 2.626
Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 49	€ 49	€ 82
Overige bedrijfskosten	€ 1.283	€ 1.258	€ 1.133
Afschrijvingskosten activa	€ 162	€ 146	€ 121
Rente lasten / rente baten	€ 2	€ 2	€ 3
Diverse lasten	€ 104	€ 104	€ 177
Onvoorzien uitgaven	€ 50	€ 50	€ -
Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten	€ 16.161	€ 15.626	€ 15.078
Bedrijfsresultaat (nadelig)	€ 11.376-	€ 11.008-	€ 10.856-
Rijks /gemeentelijke bijdrage Wsw subsidie	€ 9.265	€ 9.543	€ 10.225
Gemeentelijke bijdrage in de doelgroep P-Wet met een loonwaarde < 70%	0	0	0
Totaal gemeentelijke bijdragen	€ 9.265	€ 9.543	€ 10.225
Resultaat vòòr bestemming	€ 2.111-	€ 1.465-	€ 631-
Onttrekking aan bestemmingsreserve ten behoeve van de uitvoering P- wet en reorganisatiekosten	€ 1.978	€ 1.561	€ 971
Toevoeging aan bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -
Totaal mutatie bestemmingsreserve	€ 1.978	€ 1.561	€ 971
Exploitatieresultaat Wsw na mutaties in bestemmingsreserve	€ 133-	€ 96	€ 340

Aldus opgemaakt
Datum: maart 2018

Algemeen directeur, dhr. Drs. J.A. Vonk

Controller, dhr. A.P. van Abswoude

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering
Datum: 12 april 2018

Voorzitter, dhr. Drs. A.J.H.T.H. Reinders

Secretaris, dhr. Drs. J.A. Vonk

Risico paragraaf

Deze begroting is opgesteld met de stand van informatie per maart 2018.

Eind 2017 is een risico analyse gemaakt voor het jaar 2018 en 2019. De achtergrond van deze risico analyse is het vaststellen van de omvang van een algemene reserve. De risico analyse geeft een bedrag van € 1.966.000 (incl. onvoorzien) aan aanwijsbare risico's. De accountant heeft geadviseerd daarboven een bedrag van € 500.000 als marge toe te voegen aan dit berekende risico. Het bestuur heeft in de vergadering van 16 november 2017 deze risico analyse vastgesteld en het bedrag van de algemene reserve voor 2018 en 2019 vastgesteld op € 2.466.000. Eind 2019 zal de risico analyse worden herzien op basis van de dan bekende informatie.

Financiering

In 2016 heeft het bestuur van AM match opnieuw het treasury-statuuat vastgesteld.

Risico profiel

AM match heeft met betrekking tot de treasuryactiviteiten een beperkt risicoprofiel. Er wordt een prudent beleid gevoerd ten aanzien van de treasuryfunctie. De treasuryfunctie dient alleen de publieke taak.

Voor zover sprake is van uitstaande gelden, wordt dit alleen gedaan via schatkist bankieren bij het Rijk en door een beperkte (€ 900.000) rekening-courant verhouding met de BNG. Op de balansdatum is geen sprake van risico's met betrekking tot koersen en/of valuta. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten. Er een bankgarantie afgegeven aan de verhuurder voor een huurtermijn van drie maanden.

Geplande treasury-activiteiten voor 2018 en 2019

Voor 2018 en 2019 zijn geen treasury-activiteiten voorzien.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het renterisico in de periode 2018 t/m 2021. Op pagina 7 is de staat van leningen opgenomen. Met de opnamen uit de egalisatie reserve in de jaren 2018-2019 zal ook de liquiditeit afnemen. Echter door het vaststellen van de algemene reserve, blijft er voldoende liquiditeit voor een gezonde bedrijfsvoering.

Berekening renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld periode 2017 t/m 2020

(Bedragen x € 1.000)

Renterisico op vaste schuld	2017	2018	2019	2020
	begroot	begroot	begroot	begroot
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0	0	0	0
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)	0	0	0	0
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)	0	0	0	0
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)	0	0	0	0
5. Betaalde aflossingen	34	0	0	0
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	0	0	0	0
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)	0	0	0	0

Renterisiconorm

8. Begrotingstotaal	15.626	16.161	15.689	15.184
9. Het bij ministeriële regeling vastgesteld perc.	20%	20%	20%	20%
10. Renterisiconorm 20% van 8; minimaal € 2.500.000)	3.125	3.232	3.138	3.037

Toets Renterisiconorm

10. Renterisiconorm	3.125	3.232	3.138	3.037
7. Renterisico op vaste schuld	0	0	0	0
11. Ruimte(+)/ Overschrijding(-) (10 - 7)	3.125	3.232	3.138	3.037

Staat van vaste activa 2019

Omschrijving actief	Aanschaf-waarde per 1-1	Investing in lopend jaar	Aanschaf-waarde per 31-12	Afschrijvingspercentage	Afschrijving t/m begin lopend jaar	Afschrijving lopend jaar	Afschrijving t/m eind lopend jaar	Boek-waarde 1-1	Boek-waarde 31-12	Boek-waarde gemiddeld
€	€	€	€	%	€	€	€	€	€	€
Grond en Terreinen 0%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen 2,50%	-	-	-	2,50%	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen 4%	-	-	-	4,00%	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen 5%	-	-	-	5,00%	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen 6,67%	-	-	-	6,67%	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen 10%	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen 20%	244.200	-	244.200	20,00%	60.000	49.000	109.000	184.200	135.200	159.700
Bedrijfsgebouwen 33%	-	-	-	33,00%	-	-	-	-	-	-
Totaal bedrijfsgebouwen	€ 244.200	€ -	€ 244.200	€	€ 60.000	€ 49.000	€ 109.000	€ 184.200	€ 135.200	€ 159.700
Grond, weg en waterbouwkundige werken 6,67%	-	-	-	6,67%	-	-	-	-	-	-
Grond, weg en waterbouwkundige werken 10%	-	-	-	10,00%	-	-	-	-	-	-
Totaal grond, weg en waterbouwkundige werken	€ -	€ -	€ -	€	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vervoermidd. 20%	855.563	75.000	930.563	20,00%	686.877	42.000	728.877	168.686	201.686	64.753
Totaal vervoermidd.	€ 855.563	€ 75.000	€ 930.563	€	€ 686.877	€ 42.000	€ 728.877	€ 168.686	€ 201.686	€ 64.753
Machines, apparaten en installaties 6,67%	-	-	-	6,67%	-	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties 10%	130.459	6.000	136.459	10,00%	17.359	11.700	29.059	113.100	107.400	110.250
Machines, apparaten en installaties 20%	229.788	35.000	264.788	20,00%	163.573	19.000	182.573	66.215	82.215	74.215
Machines, apparaten en installaties 33,33%	135.140	60.000	195.140	33,33%	111.260	34.300	145.560	23.880	49.580	36.730
Totaal machines, apparaten en installaties	€ 495.387	€ 101.000	€ 596.387	€	€ 292.192	€ 65.000	€ 357.192	€ 203.195	€ 239.195	€ 221.195
Overige materiele vaste activa 10%	115.531	4.000	119.531	10,00%	96.578	4.700	101.278	18.953	18.253	18.603
Overige materiele vaste activa 20%	30.274	-	30.274	20,00%	11.950	1.300	13.250	18.324	17.024	17.674
Totaal overige materiele vaste activa	€ 145.805	€ 4.000	€ 149.805	€	€ 108.528	€ 6.000	€ 114.528	€ 37.277	€ 35.277	€ 36.277
Totaal vaste activa	€ 1.740.956	€ 180.000	€ 1.920.956	€	€ 1.147.597	€ 162.000	€ 1.309.597	€ 593.359	€ 611.359	€ 481.926

Toelichting bij de staat van vaste activa

Deze staat geeft een overzicht van de werkelijk per 31 december 2017 geactiveerde duurzame bedrijfsmiddelen en de in 2018 begrote duurzame bedrijfsmiddelen. In de kolom "Investerings in lopend jaar" zijn de in 2019 begrote investeringen (volgens investeringsplan) opgenomen. De laatst genoemde investeringen worden, voor de berekende afschrijvingskosten, verondersteld medio het begrotingsjaar te worden gedaan. De afschrijvingskosten uit deze staat zijn in de begroting opgenomen onder het hoofdstuk afschrijvingskosten. De gemiddelde boekwaarde, plus het benodigd kapitaal voor het vaste gedeelte van de vlottende activa, minus het eigen vermogen, dient als basis voor de berekende rentelasten.

Onderhoud kapitaalgoederen

Er zijn geen kapitaalgoederen meer in het bezit van AM match waar groot onderhoud op moet worden gepleegd. De kosten van het reguliere jaarlijks terugkerende onderhoud is opgenomen in de exploitatiebegroting.

Staat van leningen

		Bedragen x € 1.000							
Verstrekker	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag lening	Jaar van de laatste aflossing	Rente-percentage	Rente boekjaar	Restant leningen begin 2019	In het jaar 2019 opgenomen leningen	Aflossing 2019	Restant bedrag van de lening
BNG	Lening nr. 3	681	2017	4,80	6	0	0	0	0
Totaal		681			6	0	0	0	0

Staat van voorzieningen en reserves

		Bedragen x € 1.000						
Rubriek	Omschrijving	Saldo volgens rekening	Vermeerdering in begrotingsjaar		Vermindering in begrotingsjaar		Overboeking naar best. reserve	Saldo einde verslag per.
		1	2		3		4	5
		2017	2018	2019	2018	2019		
6.01	Voorziening reorganisatie personeel	€ 141	€ -	€ -	€ 11-	€ 11-	€ -	€ 119
6.01	Bestemmingsreserve afschrijvingen transitie	€ 277	€ -	€ -	€ 93-	€ 93-	€ -	€ 91
6.02	Bestemmingsreserve soc. herinvesteringsfonds	€ 3.595	€ 96	€ -	€ 1.468-	€ 1.885-	€ -	€ 338
6.02	Bestemmingsreserve reorganisatie	€ 58	€ -	€ -	€ 58-	€ -	€ -	€ -
6.02	Bestemmingsreserve herinrichting panden	€ 173	€ -	€ -	€ 60-	€ 42-	€ -	€ 71
6.03	Algemene reserve	€ 2.466	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.466
	Totaal voorz. en reserves	€ 6.710	€ 96	€ -	€ 1.690-	€ 2.031-	€ -	€ 3.085

Toelichting bij de staat van leningen

Gezien de liquiditeitspositie van AM match zullen er geen vaste geldleningen worden aangetrokken in 2018 en 2019. In 2017 is de laatste vaste geldlening afgelost.

Toelichting bij de staat van reserves en voorzieningen

De voorziening personeel i.v.m. reorganisatie is een voorziening die is gevormd om de personele gevolgen van de transitie van AM Groep naar AM match ten aanzien van het ambtelijk personeel op te vangen. Deze voorziening zal in de komende jaren (tot pensioenleeftijd van de betreffende ambtenaren) afbouwen. Voor de transactiekosten van het overige staf en leidinggevend personeel (niet ambtelijk) is een voorziening getroffen bij AM Werk BV.

De bestemmingsreserve afschrijvingen is gevormd ter dekking van de afschrijvingskosten van activa die zijn aangeschaft in het kader van de transitie in 2016 en 2017.

De bestemmingsreserve reorganisatie is gevormd aan de hand van het uitvoeringsplan. Deze voorziening dekt de extra kosten die de transitie van AM Groep naar AM match met zich meebrengen.

De algemene reserve is gevormd aan de hand van de bedragen die de risico inventarisatie met zich meebrengt. Dit bedrag dient vanaf 2019 jaarlijks te worden herzien aan de hand van een geactualiseerde risicoanalyse.

De bestemmingsreserve inrichten panden: de bestemmingsreserve is gevormd om de inrichting en het klimaat van de huurpanden te verbeteren in verband met de arbeidsomstandigheden.

De bestemmingsreserve sociaal herinvesteringsfonds is gevormd in de afgelopen jaren vanuit de resultaten van AM match. Overeenkomstig de GR worden aan deze reserve (per saldo) geen bedragen toegevoegd. De onttrekkingen betreffen de financiering van de nieuwe taken in het kader van de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% zoals dit is opgenomen in het uitvoeringsplan. De besteding in 2019 wordt in deze begroting voorgesteld. Het resterende bedrag staat ter beschikking van de deelnemende gemeenten op basis van het saldo per gemeente, dat is ontstaan door de toevoegingen en opnames in de afgelopen 17 jaren dat deze bestemmingsreserve is ontstaan.

Weerstandsvermogen

Beleid betreffende weerstandsvermogen

Omtrent het weerstandsvermogen heeft het bestuur op 19 mei 2016 besloten dat AM match een algemene reserve mag opbouwen op basis van de risico inventarisatie die jaarlijks wordt bijgesteld aan de nieuwe situatie. Deze algemene reserve is bedoeld om eventuele verliezen te dekken die worden veroorzaakt door het optreden van gebeurtenissen zoals die in de risicoanalyse zijn opgenomen. Verliezen die uit andere oorzaken ontstaan worden, evenals winsten, jaarlijks direct met de deelnemende gemeenten verrekend. De risico analyse en het daarmee gemoeide risicobedrag wordt 2 jaarlijks door het bestuur van AM match vastgesteld.

Voor 2018 en 2019 is de omvang van de risico's berekend op een bedrag van € 1.966.000. Met een voorgestelde marge van € 500.000 is de reserve vastgesteld op een bedrag van € 2.466.000. Eind 2017 is de risicoanalyse voor het laatst bijgesteld Voor 2018 en 2019.

Geprognoseerde balans

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Activa						
Materiele vaste activa	368.000	593.000	611.000	626.000	633.000	678.000
Financiële vaste activa	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Vlottende activa (voorraden / ohw)	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen bij een openbaar lichaam	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen bij groepsmaatschappij	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
Overige vorderingen	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
Overlopende activa	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Liquide middelen	7.690.000	4.621.000	2.321.000	2.014.000	1.967.000	1.966.000
Totaal activa	9.032.000	6.188.000	3.906.000	3.614.000	3.574.000	3.618.000
Passiva						
Algemene reserve	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000	2.466.000
Bestemmingsreserve	4.103.000	2.764.000	722.000	496.000	263.000	279.000
Resultaat boekjaar	340.000	96.000	-133.000	-188.000	16.000	55.000
Voorzieningen	141.000	130.000	119.000	108.000	97.000	86.000
Vaste schulden langer dan 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Schulden korter dan 1 jaar	1.982.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
Overlopende passiva	0	0	0	0	0	0
Totaal passiva	9.032.000	6.188.000	3.906.000	3.614.000	3.574.000	3.618.000

Kengetallen

	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto schuldquote	13,2	4,7	4,7	4,9	5,1	5,3
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekke leningen	-44	-32	-16	-15	-15	-15
Solvabiliteitsratio	78	88	81	80	80	80
Structurele exploitatieruimte	-0	0	0	-15	-17	-19
Grondexploitatie	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

Overzicht van verbonden partijen

	% deelneming	Waardering
AM Werk BV	100%	€ 18.000

Toelichting bij het overzicht van verbonden partijen**AM Werk BV**

AM Werk BV is opgericht door AM match. AM Werk BV dient als personeel BV voor het niet-gesubsidieerde (NG) personeel van AM match.

De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

AM Werk Reïntegratie BV

Medio 2016 is AM Werk Re-integratie BV (handelend onder de naam AM perspectief) opnieuw geactiveerd. In deze BV wordt het tijdelijke werkgeverschap voor de Participatie doelgroep gerealiseerd.

Overzicht van de Incidentele baten en lasten

De incidentele baten en lasten zijn in onderstaande staat opgenomen.

Staat van incidentele baten en lasten overeenkomstig artikel 19 BBV

	Rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Incidentele baten						
Opbrengst desinvesteringen	117					
Dividend AM Werk BV	36					
Opbrengst verkoop pand Hoofdweg	2.591					
Overige diverse baten	0					
Totaal incidentele baten	2.744	0	0	0	0	0
Incidentele lasten						
Boekverlies op desinvesteringen	0					
Aanvulling voorziening personeel i.v.m. reorganisatie	5					
Totaal incidentele lasten	5	0	0	0	0	0

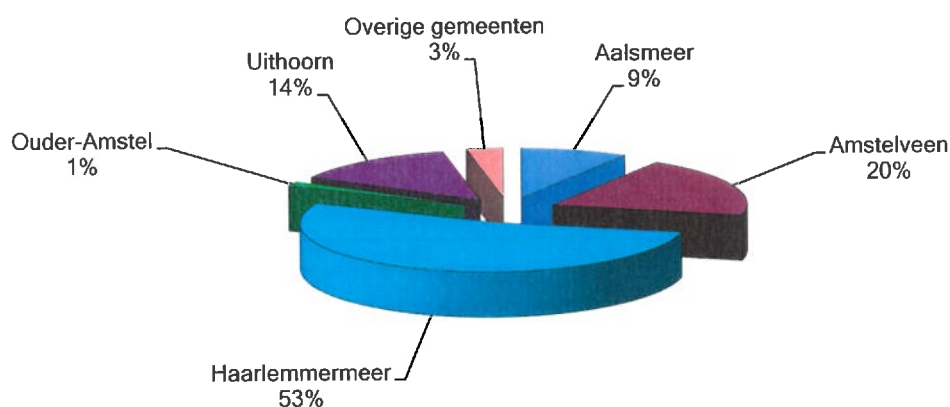
Verdeling van het begrote resultaat ten gunste van het sociaal-herinvesteringsfonds naar gemeenten na vaststelling van de jaarrekening 2019

	Aantal fte begroot	Begrote verdeling naar gemeente		
		Begroting	Begroting	Rekening
Gemeente van inwoni	2019	2019	2018-1	2017
Aalsmeer	32,0	€ 12.000-	€ 8.000	€ 31.666
Amstelveen	70,0	€ 27.000-	€ 20.000	€ 66.117
Haarlemmermeer	191,0	€ 73.000-	€ 53.000	€ 189.087
Ouder-Amstel	5,0	€ 2.000-	€ 2.000	€ 6.842
Uithoorn	49,0	€ 19.000-	€ 13.000	€ 46.287
Totaal deelnemende gemeenten (fte)	347,0	€ 133.000-	€ 96.000	€ 340.000
Overige gemeenten	11,0	nvt	nvt	nvt
Totaal Wsw medewerkers (fte)	358			

Toelichting bij de gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten

Zoals in het uitvoeringsplan voor de inrichting van AM match is vastgelegd worden de resultaten van AM match jaarlijks verdeeld naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwonende SW medewerkers (fte) per 31 december van het jaar. Aangezien de kosten die gemaakt worden voor de Participatiedoelgroep apart worden doorbelast is dit resultaat van AM match het resultaat uit de Wsw-doelgroep. Dit resultaat wordt verdeeld op basis van de daadwerkelijke bezetting van het aantal fte Wsw per 31 december van het jaar zoals dit is vastgelegd in de GR artikel 23 lid 1.

Verdeling van het aantal Wsw-medewerkers naar woongemeente



Wsw subsidie per gemeente

Door de invoering van de Participatiewet is het Wsw budget niet geormerkt opgenomen in het participatiebudget. Gemeenten zijn vrij in de vaststelling van de eigen taakstelling. In deze begroting is uitgegaan van de verwachte bezetting in 2019 op basis van het bekende verloop (pensioneringen) en verwachte extra verloop (Wao/Wia, ondergrens, overlijden en spontane beëindigingen). In onderstaand overzicht wordt de verwachte bezetting vertaald in de Wsw subsidie op basis van de virtuele bedragen die in september 2017 door het Ministerie zijn opgegeven voor 2019 en verder, verhoogd met de verwachte loonontwikkeling. Voor 2019 is gerekend met een bedrag van € 24.776 per se. Hiermee kan het verwachte beslag van de Wsw op het participatiebudget zichtbaar worden gemaakt. Wij vermelden hier nadrukkelijk dat de verwachte gemiddelde bezetting is gebaseerd op inschattingen op basis van gegevens die bekend zijn per begin 2018. In mei 2018 en 2019 worden zowel de bedragen per se, als het aantal toegekende se door het rijk bijgesteld aan de hand van landelijke en lokale ontwikkelingen.

Overzicht van de verwachte gemiddelde bezetting in 2019 in standaard eenheden (se) bij AM match met de daarbij behorende subsidie bedragen.

Betalende gemeente	Aantal se begroot 2019	Wsw subsidie Begroting 2019
Aalsmeer	34,0	€ 842.000
Amstelveen	73,0	€ 1.809.000
Haarlemmermeer *	210,0	€ 5.201.000
Ouder-Amstel	6,0	€ 149.000
Uithoorn	51,0	€ 1.264.000
Overige gemeenten	nvt	nvt
Totaal	374,0	€ 9.265.000

* inclusief medewerkers die wonen buiten de regio. Dat budget wordt aan de Haarlemmermeer toegekend.

Participatiewet

Aantallen deelnemers MJP en nieuw beschut per gemeente

Zoals in het kostenverdeelmodel is vastgelegd, geven de gemeenten jaarlijks door hoeveel participatie kandidaten worden aangemeld voor de training Match je perspectief (MJP) en het aantal nieuw beschut arbeidsplaatsen. In onderstaand overzicht zijn de aantallen MJP en nieuw beschut vermeld die de gemeenten hebben opgegeven voor 2019. Deze aantallen zijn door het bestuur vastgesteld. Aan de hand van deze opgave worden de verwachte aantallen te begeleiden P- wet kandidaten berekend, wordt de organisatie hierop ingericht en worden de kosten verdeeld naar de betreffende gemeente. Dit overzicht is aangevuld met de begrote aantallen van Participatie doelgroep die een werkplek krijgen bij werkgevers en bij AM Werk Reintegratie BV. Deze aantallen zijn begroot op basis de aantal kandidaten die zijn gestart met de MJP training en een geschat aantal kandidaten dat nog een dienstverband heeft aan het einde van het voorgaande jaar (210 personen).

	Begrote aantal starters training MJP 2019 (opgave gemeenten)	Aantal nieuw beschut 2019 (opgave gemeenten)	Aantal gedetacheerd schatting verdeling op basis van bezetting 2017 en MJP 2018 en 2019	Aantal in dienst bij werkgever met begeleiding schatting op basis van bezetting 2017 en aantallen van MJP 2018 en 2019	Aantal in dienst bij werkgever zonder begeleiding schatting op basis van bezetting 2017 en aantallen van MJP 2018 en 2019
Aalsmeer	11	5	6	9	3
Amstelveen	52	17	24	18	10
Haarlemmermeer	140	24	37	64	20
Ouder-Amstel	7	2	2	8	1
Uithoorn	27	7	11	21	6
Totaal	237	55	80	120	40

Begrote kosten P- doelgroep per gemeente met een loonwaarde tot 70% (exclusief loonkostensubsidie)

Aan de hand van de hiervoor gepresenteerde aantallen, en de uitgangspunten uit het uitvoeringsplan kunnen de kosten per gemeente worden berekend. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten in 2019 nog uit het sociaal herinvesteringsfonds per gemeente worden gefinancierd voor de meeste gemeenten.

	Begrote kosten training MJP 2018	Begrote kosten nieuw beschut 2018	Begrote kosten gedetacheerden	Begrote kosten geplaatst bij werkgever met begeleiding	Begrote kosten geplaatst bij werkgever zonder begeleiding	Totaal
Bedrag per kandidaat	1.916	10.906	5.099	3.158	1.100	
Aalsmeer	21.076	54.530	30.594	28.422	3.300	137.922
Amstelveen	99.632	185.402	122.376	56.844	11.000	475.254
Haarlemmermeer	268.240	261.744	188.663	201.112	23.310	943.069
Ouder-Amstel	13.412	21.812	10.198	25.264	1.100	71.786
Uithoorn	51.732	76.342	56.089	66.318	6.600	257.081
Totaal	454.092	599.830	407.920	377.960	45.310	1.885.112

Prognose omvang sociaal herinvesteringsfonds

	Stand sociaal herinvesteringsfonds 31-12-2017	Uitname 2018 P-wet volgens begroting	Toevoeging 2018	Uitname 2019 P-wet volgens begroting	Geraamd saldo per 31-12-2019
Aalsmeer	295.499	93.240		137.922	64.337
Amstelveen	864.430	404.322		475.254	-15.145
Haarlemmermeer	2.038.114	773.968	143.730	943.069	464.807
Ouder-Amstel	43.204	36.122	52.543	71.786	-12.161
Uithoorn	353.991	160.349		257.081	-63.438
Totaal	3.595.239	1.468.000	196.273	1.885.112	438.400

Zoals in bovenstaand overzicht is te zien komen drie gemeenten op basis van begroting te kort om de Participatiewet activiteiten te betalen uit het herinvesteringsfonds van AM match. Deze gemeenten moeten in 2019 het verschil uit eigen middelen financieren.

Meerjaren prognose 2020 - 2023

Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018-1	Begroting 2019	BEDRAGEN X € 1.000 Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Opbrengsten							
Netto omzet	4.604 €	5.042 €	5.279 €	5.200 €	5.070 €	4.950 €	4.849 €
Totaal bedrijfsopbrengsten	4.604 €	5.042 €	5.279 €	5.200 €	5.070 €	4.950 €	4.849 €
Kosten grond- en hulpstoffen	499 €	490 €	560 €	560 €	560 €	560 €	560 €
Totaal directe kosten	499 €	490 €	560 €	560 €	560 €	560 €	560 €
Netto toegevoegde waarde	4.105 €	4.552 €	4.719 €	4.640 €	4.510 €	4.390 €	4.289 €
Overige bedrijfsopbrengsten	117 €	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €	66 €
Netto opbrengsten	4.222 €	4.618 €	4.785 €	4.706 €	4.576 €	4.456 €	4.355 €
Kosten							
Overige personeelskosten kosten doelgroepen	476 €	511 €	502 €	484 €	467 €	452 €	434 €
Loonkosten P doelgroep	197 €	696 €	1.104 €	1.320 €	1.444 €	1.568 €	1.692 €
Overige personeelskosten P doelgroep	3 €	5 €	5 €	6 €	7 €	8 €	9 €
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	2.626 €	2.722 €	2.867 €	2.787 €	2.687 €	2.725 €	2.758 €
Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel	82 €	49 €	49 €	48 €	47 €	47 €	47 €
Overige bedrijfskosten	1.133 €	1.258 €	1.283 €	1.283 €	1.283 €	1.345 €	1.346 €
Afschrijvingskosten activa	121 €	146 €	162 €	151 €	151 €	109 €	71 €
Rente lasten / rente baten	3 €	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €	2 €
Diverse lasten	177 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €	104 €
Onvoorziene uitgaven	- €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Subtotaal overige exploitatielasten	4.819 €	5.543 €	6.128 €	6.235 €	6.242 €	6.410 €	6.513 €
Bedrijfsresultaat	597- €	925- €	1.343- €	1.529- €	1.866- €	1.954- €	2.158- €
Rijksbijdrage	10.225 €	9.543 €	9.265 €	8.711 €	8.342 €	8.037 €	7.568 €
Loonkosten Wsw	10.259 €	10.083 €	10.033 €	9.454 €	8.942 €	8.460 €	7.921 €
	34- €	540- €	768- €	743- €	600- €	423- €	353- €
Exploitatieresultaat ("-" = verlies)	632- €	1.465- €	2.111- €	2.272- €	2.266- €	2.377- €	2.511- €
Onttrekking aan bestemmingsreserve in verband met de uitvoering P wet en afschrijvingen	971 €	1.561 €	1.978 €	93 €	93 €	45 €	
Bijdrage gemeente in uitvoering P wet				1.991 €	2.189 €	2.387 €	2.586 €
Exploitatieresultaat na mut. in bestemmingsreserve	339 €	96 €	133 €	188 €	16 €	55 €	75 €
Dekking van het exploitatieresultaat							
Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de Wsw (-/- is tegood voor gemeenten)	339- €	96- €	133 €	188 €	16- €	55- €	75- €
Totaal dekking resultaat	339- €	96- €	133 €	188 €	16- €	55- €	75- €
Kenggetallen							
Rijksbijdrage / se	25.240 €	24.655 €	24.706 €	24.400 €	24.601 €	24.945 €	24.945 €
Begrote bezetting Wsw in fte	390	379	367	349	332	315	297
Begrote bezetting fte P wet begeleiding + dienstverbanden	119	190	295	352	381	410	439
Begrote bezetting ng medewerkers leiding / staf	36,3	38,8	40,1	40,5	41,2	41,9	42,5

Toelichting bij de meerjaren prognose 2019 - 2022

Algemeen

De kosten en opbrengsten voor de begrotingsjaren 2018 en 2019 zijn verhoogd met de verwachte prijs- en loonontwikkeling. Vanaf 2020 en de jaren daarna is geen prijs- of loonontwikkeling in de begroting verwerkt. Dit in tegenstelling tot de begrotingen van voorgaande jaren waar dit wel gebeurde.

De meerjarenbegroting van AM match geeft een consistent beeld over de jaren heen. In 2020 loopt het tekort iets op, echter het bedrag hiervan is beperkt. In de jaren daarna daalt het tekort weer iets. Over all blijft het resultaat rond het nulpunt met een klein plus of min door de jaren heen.

Een belangrijke factor in deze ontwikkeling is dat AM match vanaf 1 juli 2016 de participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% bedient. De werkzaamheden voor deze nieuwe doelgroep leiden tot een hogere dekking van de overheadkosten, die zoals afgesproken, aan de gemeente worden doorbelast aan die activiteit.

Volgens deze begroting leidt dat er toe dat in 2023 439 personen op één of andere manier een dienstverband heeft met loonkostensubsidie en wordt begeleid vanuit AM match.

De eventueel gerealiseerde overschotten zullen, zoals dit is geregeld in het uitvoeringsplan, ter beschikking worden gesteld aan de gemeenten.

Het Wsw bestand loopt in de periode tot 2023 naar verwachting terug van 390 fte eind 2017 naar 297 fte in 2023.

Netto toegevoegde waarde (NTW)

Zoals bekend is de belangrijkste factor in de exploitatie, naast het Wsw budget, de NTW. Vanaf 2020 ontwikkelt deze gelijk aan de hand van het aantal dienstverbanden (Wsw, P-wet beschut en P-wet begeleiding). In de omzet is gerekend met een efficiëntie ontwikkeling van 1% per jaar. Hierbij is rekening gehouden met een normale economische ontwikkeling.

De NTW is een belangrijke onzekere factor in de realisatie van het resultaat. Hoewel de verwachte NTW per jaar daarom moeilijk is te begroten, zal het gemiddelde van de hier genoemde percentages over de jaren heen redelijkerwijs kunnen worden gehaald.

Het betreffen hier diverse baten alsmede de winstuitkering en overheadbijdragen van AM Werk BV en AM Werk Reïntegratie BV. De verwachte overige bedrijfsopbrengsten ontwikkelen zich naar verwachting constant.

Overige personeelskosten doelgroepen

Deze kosten ontwikkelen zich lineair aan het aantal dienstverbanden (Wsw + P-wet).

Salariskosten Participatiedoelgroep

De salariskosten van de participatiedoelgroep ontwikkelen zich aan de hand van de verwachte aantal dienstverbanden in elk der jaren. De verwachte gemiddelde loonkostensubsidie is van deze kosten afgetrokken.

Kosten niet-gesubsidieerd personeel

De begrote bedragen zijn met ingang van 2020 verhoogd in verhouding met de verwachte ontwikkeling in de omvang van de Wsw en Participatiedoelgroep.

Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel

De begrote bedragen volgen de ontwikkeling van loonkosten voor niet gesubsidieerden.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa zijn berekend vanuit het investeringsplan 2018-2023. De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op een investeringsniveau van € 160.000 tot € 170.000 vanaf het jaar 2020.

Rente lasten / rente baten

Er is voldoende werkkapitaal om normale bedrijfsvoering te financieren.

Overige bedrijfskosten

Deze kosten zijn waar nodig verhoogd evenredig met de ontwikkeling van het aantal dienstverbanden (Wsw + P-wet)

Overige bedrijfsopbrengsten

Toelichting bij de meerjaren prognose 2019 - 2022

Rijksbijdrage

De bijdrage van het Rijk is berekend vanuit de verwachte rijksbijdrage per standaard eenheid (se) in de betreffende jaren (2018 € 24.291, 2019 € 23.838, 2020 € 23.315, 2021 € 23.716, 2022 € 24.095). Deze bedragen zijn verhoogd met de verwachte correctie voor loonontwikkeling in 2018 en 2019 en zijn gebaseerd op de mei brief van 2017 van het ministerie van SZW. De hoogte is afhankelijk van het aantal Wsw dienstverbanden landelijk. Tevens is er vanuit gegaan dat de deelnemende gemeenten de Wsw subsidie voor elke gerealiseerde plaats 1 op 1 overdragen aan AM match.

Loonkosten Wsw

De personele bezetting is in het jaar 2019 begroot op 367 fte's. In de daarop volgende jaren daalt de bezetting naar verwachting jaarlijks met circa 4 tot 5% per jaar (gebaseerd op de uitstroom als gevolg van pensionering plus extra uitstroom). De bezetting zal afhankelijk zijn van het feitelijke natuurlijk verloop van de Wsw- doelgroep.

Onttrekking aan bestemmingsreserve

De onttrekkingen aan de sociaal herinvesteringsreserve is voor 2016 en 2017 gebaseerd op de afspraken in het uitvoeringsplan. Voor 2018 wordt eveneens de financiering van uitvoering van de Participatiewet uit deze reserve gefinancierd, voor 2019 wordt eveneens voorgesteld deze reserve aan te spreken voor de Participatiewetwet.

Toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve

Overeenkomstig de afspraken uit het uitvoeringsplan wordt er een algemene reserve opgebouwd die afhankelijk is van de jaarlijks op te stellen risico analyse. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve worden niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Andere reserves worden niet meer aangehouden. Eventuele overschotten op de exploitatie worden ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Tekorten worden aangevuld door de gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage voor de Wsw

De gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de Wsw is in de meerjarenbegroting berekend op een verwacht bedrag van

- /- € 188.000 in 2020
- € 16.000 in 2021
- € 55.000 in 2022
- € 75.000 in 2023

Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de participatiewet met een loonwaarde tot 70%
 Zoals afgesproken in het uitvoeringsplan dragen de gemeente de kosten voor de uitvoering van de participatiewet met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon. Voor 2016 en 2017 is in het uitvoeringsplan opgenomen dat deze kosten worden gedragen door AM match zelf uit het sociaal herinvesteringsfonds. Dit geldt ook voor 2018. Voor 2019 wordt eveneens voorgesteld deze kosten te betalen uit het SHF. Vanaf 2020 komen deze kosten wel voor rekening van de gemeente. De kosten voor die jaren bedragen:

- 2020 € 1.991.000
- 2021 € 2.189.000
- 2022 € 2.387.000
- 2023 € 2.586.000

Dit zijn de kosten voor begeleiding en dergelijken. De loonkosten subsidie die gefinancierd wordt uit de BUIG is nog niet in deze bedragen opgenomen.

Bijlagen

Toelichting bij de programma begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Algemeen

In deze toelichting worden de verschillen in de kosten en opbrengsten tussen de begrotingswijziging 2018-1 en de primaire begroting 2019 nader toegelicht. Per post uit de programma begroting (pagina 3) worden de verschillen toegelicht. Veelal wordt verwezen naar de specificatie van de posten, die zijn opgenomen op de pagina's 28 tot en met 32. In de kolom begroting 2019 zijn de bedragen opgenomen uit de primaire begroting 2019

Risico's in de begroting

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Bij de invoering van deze wet zijn een aantal bestaande regelingen zoals de Wsw, Wwb en Wajong, in één wet ondergebracht. Gelijk met de invoering van deze wet zijn er door het Rijk aanzienlijke bezuinigingen aangekondigd en ingeboekt. Deze bezuinigingen lopen landelijk op tot 1,8 miljard euro per jaar in 2020 voor de hier genoemde regelingen tezamen. Voor AM match betekent dat een afname van de subsidie van circa € 1,9 miljoen ten opzichte van 2010. In de nota van toelichting op de wijzigingen in de Participatiewet is te lezen dat de rijksbijdrage voor de Wsw jaarlijks daalt met € 500 naar € 22.700 (prijsniveau 2014) per se in 2020 (bijna 20% lager dan de rijksbijdrage in 2010). De bedragen van de andere jaren zijn geschat op basis van deze informatie. Voor 2019 zijn wij uitgegaan van een subsidiebedrag van € 23.838 (opgave ministerie in budget vaststelling september 2017, verhoogd met de loonkostenontwikkeling). Onduidelijk is of en in hoeverre het rijk de loonkosten ontwikkeling compenseert na 2019.

Naast het risico van de Wsw subsidie bestaat er voor 2019 een risico van het aantal plaatsingen nieuw beschut. Door het rijk is een taakstelling neergelegd bij de gemeenten. Deze taakstelling geldt voor zover er kandidaten beschikbaar zijn voor deze voorziening. In onze begroting hebben wij de taakstelling van onze deelnemende gemeenten overgenomen. Echter in de eerste jaren is de instroom lager geweest dan de taakstelling. Niet uit te sluiten is dat dit ook in 2019 het geval is. Voor iedere niet gerealiseerde plek ontbreekt de dekking van overheadkosten van circa € 6.300.

Ontwikkeling leerwerkbedrijf

In de afgelopen 16 jaar heeft AM match zich ontwikkeld van "klassiek" sociaal werkvoorzieningsbedrijf naar een leerwerkbedrijf, waar ontwikkeling, door- en uitstroom van medewerkers centraal staan. Inmiddels is de OTP (Ontwikkel Traject Plan) systematiek volledig ingeburgerd en is arbeidsontwikkeling in het dagelijks handelen van de leidinggevenden en medewerkers verweven. In 2010 en 2011 is een kwaliteitsslag gemaakt in de professionalisering van de leidinggevenden die vooral gericht is op het competentiegericht ontwikkelen van de medewerkers. Dit alles heeft er toe geleid dat AM match als leerwerk bedrijf significant beter scoort dan andere SW organisaties waar het gaat om het aantal plaatsingen van medewerkers bij werkgevers. Nu ook de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% en nieuw beschut is toegevoegd aan het werkpalet van AM match kunnen de gemeenten ook voor deze doelgroep gebruik maken van het netwerk en de kennis van AM match.

Door- en uitstroom

In de aanloop naar de invoering van de nieuwe Wsw in 2008 is door het Ministerie het beleidsuitgangspunt gehanteerd dat de Wsw doelgroep zo veel als mogelijk dient te werken in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Op grond hiervan heeft AM match, evenals vele andere SW organisaties, het beleid ingezet om het werken buiten de beschermde omgeving van het leerwerkbedrijf te bevorderen. Inmiddels heeft het beleid van de afgelopen jaren er toe geleid dat meer dan 76% (2017) van de medewerkers buiten de beschutte werkomgeving van de werkorganisatie werkzaam is in detacheren, werken op locatie (wol = groen en schoonmaak) en begeleid werken. Voor 2019 is de inzet dat dit percentage verder groeit en vanaf 2019 stabiel te houden rond 20%. Daarnaast streeft AM match er naar dat eind 2019 rond de 18% van de medewerkers in begeleid werken te hebben geplaatst. Ook voor 2019 is de beweging van binnen naar buiten een belangrijkste speerpunt voor de Wsw doelgroep in de bedrijfsvoering. Deze beweging heeft belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling van kosten en opbrengsten.

Uitvoering Participatiewet voor bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70%.

AM match kan, na een transitie periode in 2016, vanaf 1 juli 2016 de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon tot haar doelgroep rekenen. Hiertoe is een training faciliteit ingericht om de kandidaten uit de bijstand te trainen en te ontwikkelen zodat zij in staat zijn een baan in het bedrijfsleven te kunnen verkrijgen en behouden. Deze training beslaat in eerste aanleg een periode van 6 weken. Daarna wordt deze periode verlengd tot maximaal een half jaar voor het vinden van een baan. In deze periode worden de kandidaten intensief begeleid bij het zoeken naar een passende baan door een trainer en een consulent.

Uitgangspunt hierbij is dat de werkgevers deze kandidaten in dienst nemen. Indien dit echt niet mogelijk is bestaat de mogelijkheid voor AM match deze mensen zelf in dienst te nemen en te detacheren bij een werkgever.

Naast deze taak heeft AM match ook de faciliteiten om de zgn. nieuw beschutte werkplekken te realiseren voor de gemeenten.

Toelichting bij de programma begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Verdere uitgangspunten bij het opstellen van deze begroting

Bij het opstellen van deze begroting zijn wij er vanuit gegaan dat de volledige taakstelling Wsw van de gemeenten die vrij beschikbaar is, wordt overgedragen aan AM match tegen de daarvoor geldende rijksbijdrage.

Begroting algemeen

Het begrote exploitatieresultaat na onttrekking aan reserves voor 2019 bedraagt +/- € 133.000. Dit is € 229.000 lager dan de bijgestelde begroting 2018-1.

De wijze van doorbelasting van de kosten naar de verschillende doelgroepen is geregeld in het besluit systematiek kostenprijsberekening. De financiering van deze doelgroep door de gemeenten is geregeld in het besluit kostenverdeelsleutel. De kosten van de Participatiedoelgroep worden 100% doorbelast naar de gemeente volgens dit model. Doordat de kosten van de organisatie kunnen worden doorbelast aan een grotere doelgroep dalen de kosten voor de Wsw aanzienlijk. De **extra** dekking van overheadkosten door de Participatiedoelgroep is circa € 942.000.

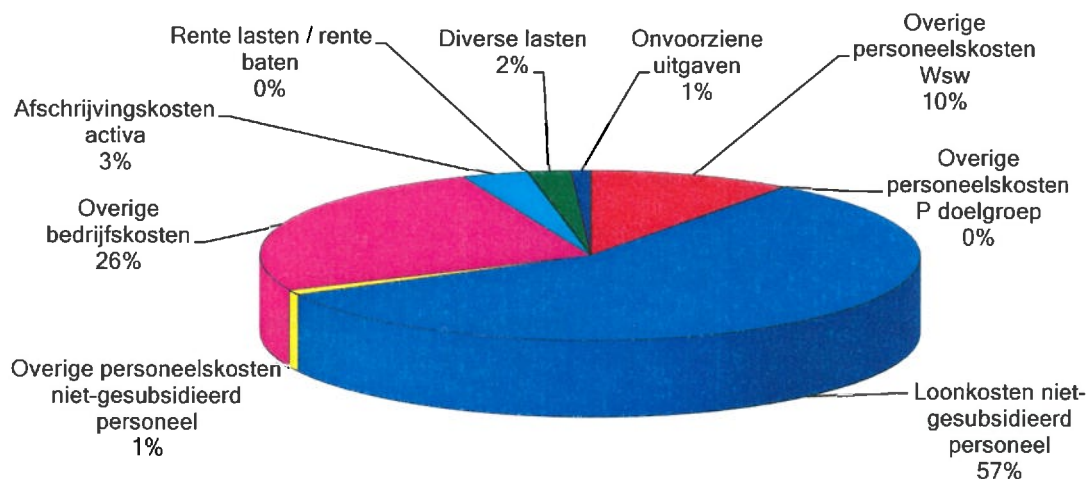
Bekostiging Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70%

AM match heeft ook na de bekostiging van de Participatiedoelgroep in 2016 en 2017 en 2018 ook in 2019 nog voor twee gemeenten volledig en voor de andere drie gedeeltelijk vrije bestemmingsreserves (sociaal herinvesteringsfonds) om de kosten van deze doelgroep in 2019 te dekken. Voor de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn lukt het op basis van de begroting niet volledig de kosten te dekken uit het aandeel van het sociaal herinvesteringsfonds. Deze gemeente zullen in 2019 een bedrag in de Participatiedoelgroep moeten reserveren. Zie ook overzicht van het sociaal herinvesterings fonds pagina 14.

Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van AM match

Naar het zich laat aanzien zal er in 2019 een negatief resultaat ontstaan voor AM match. Zoals besloten bij de invoering van het uitvoeringsplan wordt een eventueel positief resultaat ter beschikking gesteld van de deelnemende gemeenten. En tekorten doorbelast worden aan de gemeente. Aangezien de kosten van de Participatiedoelgroep volledig worden verrekend, bestaat het resultaat van AM match uit resultaat op de Wsw. AM match stelt dan ook voor te zijner tijd het werkelijke resultaat te verdelen op basis van het aantal Wsw plekken per 31 december 2019 zoals in de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld.

Procentuele verdeling van de bedrijfskosten naar categorie



Toelichting bij de programma begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Opbrengsten

Omzet, materiaalkosten en netto toegevoegde waarde

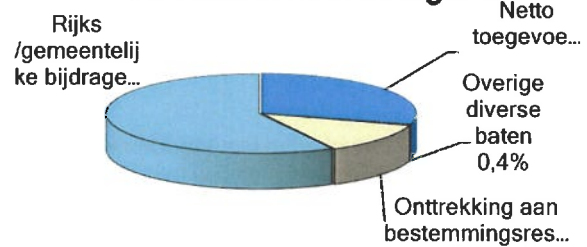
	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
€	4.719 €	4.552 €	167

De netto toegevoegde waarde (NTW) wordt gevormd door de gefactureerde omzet voor productie en detacheringen verminderd met materiaal-verbruik en uitbesteed werk (waaronder eventuele inhuur van medewerkers in de productie) die nodig zijn voor de realisatie van de betreffende werkzaamheden.

De NTW neemt ten opzichte van de begrotingswijziging 2018-1 toe met een bedrag van € 167.000 (+3,7%). De ontwikkeling in de NTW wordt veroorzaakt enerzijds door een terugloop in het aantal Wsw plaatsen € 68.000 (circa 1,5%) als gevolg van invoering van de Participatiewet waardoor nieuwe instroom in de Wsw niet meer mogelijk is, en anderzijds is er sprake van een toename van het aantal geplaatste Participatiewet medewerkers dat wordt gedetacheerd en in nieuw beschut wordt geplaatst. Het risico van het niet realiseren van de omzet als gevolg van grote klantmutaties is in de risicoanalyse opgenomen.

Hieronder is een grafiek opgenomen van de ontwikkeling van de NTW sinds 1997.

Verdeling inkomsten AM match naar categorie



Overige bedrijfsopbrengsten

Dit betreffen de diverse baten. Deze post blijft gelijk ten opzichte van de begrotingswijziging 2018-1.

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
€	66 €	66 €	-

Deze post bestaat voornamelijk uit opbrengsten van AM Werk BV en AM werk Reïntegratie BV. De opbrengsten van deze BV's is naar verwachting stabiel.

Toelichting bij de programma begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Bedrijfskosten

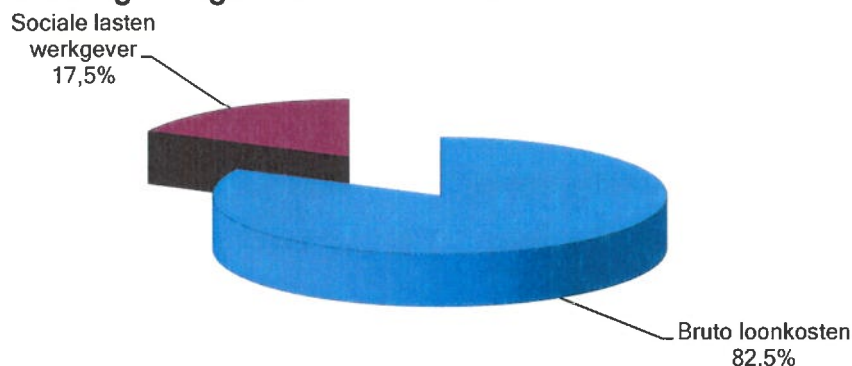
Loonkosten Wsw medewerkers

De loonkosten zijn berekend vanuit de voor 2019 begrote gemiddelde bezetting, vermenigvuldigd met de werkelijke loonkosten per 1 januari 2018, verhoogd met de verwachte loonkostenstijging over 2018 (2,0%) en 2019 gemiddeld 1,5% (loonstijging medio 2019 3,0%). De bezetting voor 2019 is begroot op 367 fte's (374 se's). Het gemiddelde begrote aantal fte neemt ten opzichte van 2018 af met 12,0 fte. Het verschil in de loonkosten ten opzichte van de begrotingswijziging 2018-1 is € 50.000 en wordt veroorzaakt door:

- Lagere verwachte bezetting (12 fte is circa € 319.000 lager)
- Algemene loonontwikkeling
- Sociale premies

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
€	10.033	10.083	-50

Verdeling werkgeverslasten loonkosten Wsw



Overige personeelskosten Wsw

Voor een specificatie wordt verwezen naar pagina 27. Deze kosten nemen af met € 9.000 ten opzichte van de begrotingswijziging 2018-1. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

- De kosten woon-werkverkeer (reiskosten) nemen af met € 14.000 toe als gevolg van de afname van het aantal Wsw-medewerkers.
- De kosten voor de arbodienst nemen toe met € 5.000

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
€	502	511	-9

Toelichting bij de programma begroting 2019 (bedragen x € 1.000)**Kosten (vervolg)**

	2019	2018-1	2018-1
Loonkosten Participatiedoelgroep			
De loonkosten voor de Participatiedoelgroep nemen met € 408.000 toe ten opzichte van de begrotingswijziging 2018-1. De toename van de loonkosten Participatiedoelgroep is gebaseerd op de verwachte aantal detachingsplekken in 2019. De bezetting voor detachingsplekken voor de Participatiedoelgroep zal naar verwachting toenemen van een gemiddelde bezetting van 44 fte in 2018 naar gemiddeld 64 fte in 2019. Daarnaast zal het aantal fte voor beschutte werkplekken toenemen van 31 personen gemiddeld in 2018 naar 55 personen gemiddeld in 2019. In het begrotingsbedrag is de verwachte loonkostensubsidie verwerkt (gerekend is met 50% loonkostensubsidie voor de detachingsplekken en 70% subsidie voor beschutte plekken). De toename van de omzet voor beide groepen is verwerkt in de NTW.	€ 1.104 €	696 €	408

Overige personeelskosten Participatiedoelgroep

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
De overige personeelskosten voor de Participatiedoelgroep blijven gelijk. Deze kosten bestaan uit kosten voor werkkleding.	€ 5 €	5 €	-

Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd personeel

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
Het betreft hier personeel met een ambtelijke status evenals leidinggevend en stafpersoneel dat sinds 2001 wordt aangenomen in AM Werk BV en wordt gedetacheerd naar AM match.	€ 2.867 €	2.722 €	145

De salariskosten zijn gebaseerd op de voor 2019 begrote bezetting van niet-gesubsidieerden, tegen de salariskosten per 1 januari 2018, verhoogd met de verwachte loonontwikkeling in 2018 (2,5%) en de verwachte gemiddelde loonontwikkeling in 2019 (1,0%) (2,0% loonstijging medio 2019 is 1,0% gemiddeld). De voor 2019 begrote normale bezetting van niet-gesubsidieerden neemt met 1,3 fte toe ten opzichte van 2018 als gevolg van meer participatieplekken.

De loonkosten van niet-gesubsidieerd personeel nemen met € 145.000 toe. Deze toename kan als volgt worden verklaard:

- Salaris kosten voor ambtelijk personeel nemen met € 37.000 als gevolg van loonontwikkeling en sociale premies.
- De loonkosten van het overig niet-gesubsidieerd personeel nemen toe met € 108.000 als gevolg van de loonontwikkeling en extra bezetting.
- De kosten nemen af door lagere sociale lasten

Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
Het betreffen hier de kosten van woon-werkverkeer, opleiding, werkkleding etc. Deze kosten blijven gelijk.	€ 49 €	49 €	-

Toelichting bij de programma begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Kosten (vervolg)

Overige bedrijfskosten

	Begroting 2019	Vershil t.o.v. 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
€	1.283	€ 1.258	€ 25

Deze begrotingspost omvat de volgende kostengroepen:

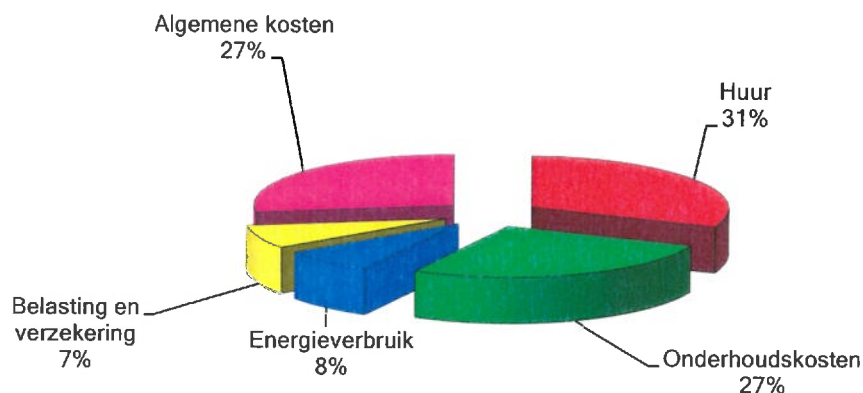
Huur, onderhoud, energieverbruik, belasting, verzekering en algemene kosten. Een uitgebreide specificatie van de kostensoorten vindt u op pagina 28 en 29.

In de volgende grafiek zijn de overige bedrijfskosten verdeeld naar de diverse subcategorieën uitgedrukt in een percentage van de totale kosten van deze categorie.

Deze kostencategorie neemt per saldo toe met € 25.000 ten opzichte van de begrotingswijziging 2018-1. De belangrijkste mutaties worden hierna kort toegelicht.

De kosten van onderhoud en kleine aanschaffingen en schoonmaak nemen toe met € 35.000 als gevolg van hogere kosten voor ICT (€ 20.000) en schoonmaak (€ 15.000)

Verdeling van de overige bedrijfskosten naar categorie



De **overige algemene kosten** nemen met € 10.000 af. Ontwikkelingen binnen deze kostencategorie zijn:

- Toename kosten voor telefoon en internetverbindingen € 5.000.
- Afname van de vergoeding van reiskosten € 15.000.

De overige kosten binnen deze categorieën blijven gelijk aan die van de aangepaste begroting 2018 (bw2018-1).

Voor een specificatie wordt verwezen naar pagina 29.

Toelichting bij de programma begroting 2019 (bedragen x € 1.000)**Kosten (vervolg)**

Afschrijvingskosten		Begroting 2019		Begroting 2018-1		Vershil t.o.v. 2018-1
De afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de aanwezige investeringen per ultimo 2017, aangevuld met de geplande investeringen in 2018 en 2019. Voor investeringen in 2019 is uitgegaan van een gemiddelde investeringsdatum van medio het jaar.	€	162	€	146	€	16

De afschrijvingskosten nemen met € 16.000 toe ten opzichte van de begroting 2018-1.

De toename wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat, na onzekerheid over de ontwikkelingen bij AM match in 2014, 2015 en 2016 er vrijwel geen investeringen zijn gedaan, in 2018 en 2019 weer investeringen moeten worden gedaan. Dit veroorzaakt een toename in de afschrijvingen, na een eerdere afname hiervan in de voorgaande jaren.

Rente lasten / rente baten		Begroting 2019		Begroting 2018-1		Vershil t.o.v. 2018-1
Het betreft hier de berekende rente over de vaste activa, vermeerderd met het benodigde vermogen voor werkkapitaal, verminderd met eigen vermogen en langlopende voorzieningen.	€	2	€	2	€	-

De rentelasten blijven gelijk. In 2018 en 2019 worden geen nieuwe leningen afgesloten. Tegenover de rentelasten staan vrijwel geen rentebaten op tegoeden bij de bank. Dit is het gevolg van het schatkistbankieren. In 2017 is de laatste vaste geldlening volledig afgelost. De bestemmingsreserve van voldoende omvang is om te voorzien in de benodigde werkkapitaal en kapitaal voor investeringen.

Diverse lasten

Het betreffen hier incidentele - niet bij de hiervoor genoemde posten te rubriceren - kosten. Hierbij valt te denken aan:		Begroting 2019		Begroting 2018-1		Vershil t.o.v. 2018-1
- Advieskosten;	€	104	€	104	€	-
- Boekverliezen op activa;						
- Voorraad- en waarderingverschillen etc.						
Deze begrotingspost blijft gelijk.						

Onvoorziene uitgaven

		Begroting 2019		Begroting 2018-1		Vershil t.o.v. 2018-1
De begrote post "onvoorziene uitgaven" blijft gelijk.	€	50	€	50	€	-

Toelichting bij de programma begroting 2019 (bedragen x € 1.000)**Kosten (vervolg)**

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
Rijksbijdrage	€ 9.265 €	9.543 €	-278

De rijksbijdrage is gebaseerd op het verwachte aantal arbeidsplaatsen in het jaar 2019 (omgerekend naar standaard eenheden (se), vermenigvuldigd met een bedrag per se. Het bedrag per se is een virtueel bedrag dat in de aanloop van de Participatiewet is vastgelegd. Dit bedrag is bijgesteld voor de toegekende loonontwikkeling in de periode sinds de vaststelling van die bedragen. De rijksbijdrage neemt af met € 278.000. De afname wordt veroorzaakt door de verwachte afname van de bezetting als gevolg van natuurlijk verloop in 2019 en de daling van de subsidie per se.

De verwachte gemiddelde bezetting die AM match zal hebben in 2019 is berekend op 367 fte (374 se), 12 fte lager dan in 2018. De rijksbijdrage is begroot op € 24.771 per se. Dit bedrag is gebaseerd op het in mei 2017 bekendgemaakte bedrag per se, verhoogd met de verwachte loonontwikkeling. Hierna is een overzicht opgenomen met de ontwikkeling van het budget en de loonkosten per fte sinds 2006. Uit deze grafiek is de ontwikkeling af te lezen van de rijksbijdrage in relatie tot de loonkosten Wsw. In de loop der jaren is de rijksbijdrage per se, d.m.v. ingrepen in het subsidiesysteem, meerdere keren substantieel verlaagd.

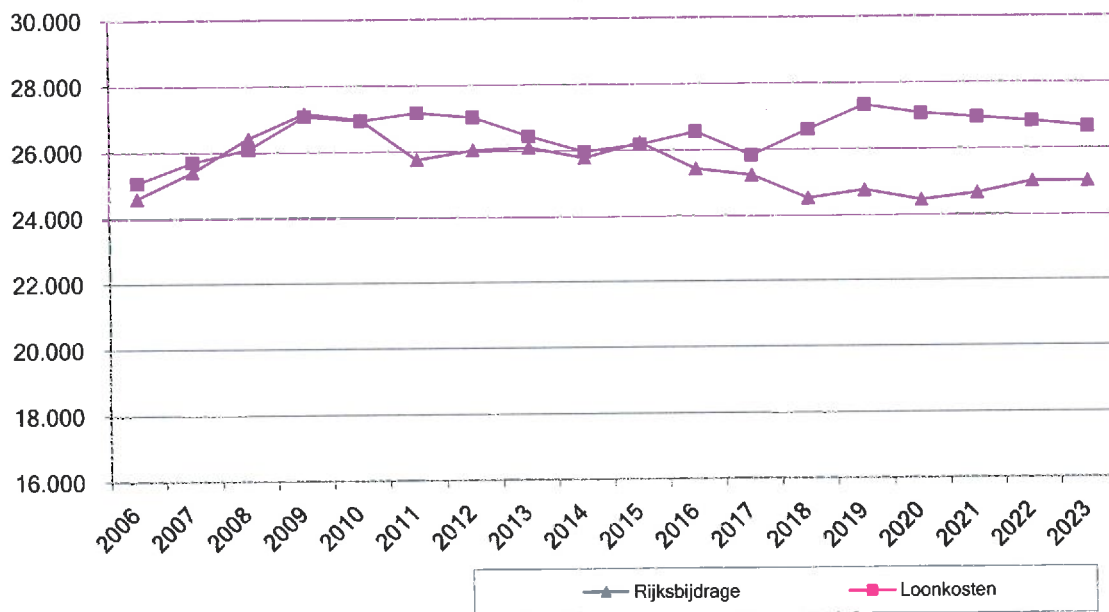
Nadrukkelijk wordt hier opgemerkt dat de omvang van de rijksbijdrage en de daarbij behorende taakstelling gebaseerd is op aannames die op het moment van opstellen van de begroting reëel zijn. Landelijke ontwikkeling ten aanzien van de het aantal Wsw ers en extra ingrepen in de taakstelling of de hoogte van de rijksbijdrage zullen directe gevolgen hebben voor de begroting van AM match.

Toelichting bij de programma begroting 2019 (bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling van de rijksbijdrage per standaard eenheid (se) ten opzichte van de loonkosten Wsw per fte sinds 2006

	Jaar	Rijksbijdrage per se	Loonkosten Wsw per fte	Ter dekking van bedrijfskosten
Realisatie	2006	€ 24.624	€ 25.097	-473
Realisatie	2007	€ 25.428	€ 25.722	-294
Realisatie	2008	€ 26.437	€ 26.106	331
Realisatie	2009	€ 27.175	€ 27.100	75
Realisatie	2010	€ 26.982	€ 26.956	26
Realisatie	2011	€ 25.767	€ 27.182	-1.415
Realisatie	2012	€ 26.046	€ 27.039	-993
Realisatie	2013	€ 26.109	€ 26.455	-346
Realisatie	2014	€ 25.791	€ 25.969	-178
Realisatie	2015	€ 26.239	€ 26.189	50
Realisatie	2016	€ 25.440	€ 26.565	-1.125
Realisatie	2017	€ 25.236	€ 25.842	-606
Begroting	2018	€ 24.532	€ 26.604	-2.072
Begroting	2019	€ 24.771	€ 27.336	-2.565
Raming	2020	€ 24.466	€ 27.085	-2.619
Raming	2021	€ 24.670	€ 26.963	-2.293
Raming	2022	€ 25.017	€ 26.835	-1.818
Raming	2023	€ 25.020	€ 26.672	-1.652

Ontwikkeling rijksbijdrage per se ten opzichte van loonkosten Wsw per fte



De rijksbijdrage voor 2019 is als volgt berekend:

Het verwachte bedrag voor 2019 is € 24.771 per se. Het bedrag per se wordt vermenigvuldigd met het verwachte toegekende aantal se's van 374. Dit geeft een totale verwachte rijksbijdrage van € 9.265.000.

Toelichting bij de programma begroting 2019 (bedragen x € 1.000)**Kosten (vervolg)****Mutatie bestemmingsreserve**

De toename van de onttrekking wordt veroorzaakt door het aantal Participatiewet kandidaten dat we in 2019 coachen en in dienst hebben.

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
€	1.978 €	1.561 €	417

Het sociaal herinvesteringsfonds heeft voor de meeste gemeenten voldoende omvang om de kosten van de Participatiedoelgroep in 2019 hieruit te kunnen financieren. Daarom stellen wij voor de kosten voor 2019 uit het sociaal herinvesteringsfonds te financieren, voor zover de omvang hiervan voldoende is. Voor 2019 wordt gewerkt met onderstaande tarieven voor de participatiedoelgroep. Deze tarieven zijn de uitkomst van het kostenverdeelmodel dat is afgesproken met de gemeenten.

Kosten per persoon per:

Gestarte kandidaat MJP	€ 1.916
Gedetacheerde medewerkers (jaar)	€ 5.100
Jobcoaching regulier (jaar)	€ 3.158
Jobcoaching light (jaar)	€ 1.100
Nieuw beschut (jaar)	€ 10.906

Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de P-Wet met een loonwaarde <70%

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
€	- €	- €	-

In deze begroting wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de Participatiewet met een loonwaarde tot 70% uit de egaliseringsreserve van AM match te financieren. Daarom is geen gemeentelijke bijdrage opgenomen voor 2019.

Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
€	-133 €	96 €	-229

Voor 2019 is er een gemeentelijke bijdrage in de exploitatie voorzien. Deze kosten kunnen worden gefinancierd uit het resultaat van 2017 (indien het bestuur hiertoe besluit).

Resultaat AM match

	Begroting 2019	Begroting 2018-1	Vershil t.o.v. 2018-1
€	-133 €	96 €	-229

Het verwachte resultaat van AM match omvat per saldo het resultaat op de Wsw, omdat de kosten voor de Participatiewet verrekend zijn met de gemeenten via het sociaal herinvesteringsfonds. Dit verwachte resultaat komt volledig ten laste van de deelnemende gemeente en zal op basis van de verdeelsleutel voor de Wsw weer worden doorbelast.

Specificatie van de programma begroting 2019

			Primaire begroting 2019	Begrotings- wijziging 2018-1	Rekening verwachte uitkomst 2017
Op de pagina's 26 tot en met 30 wordt een specificatie gegeven van de kosten en opbrengsten die in de programma begroting (pagina 2) zijn opgenomen. De regels die zijn gemerkt met *** worden op pagina 2 weergegeven.					
Code BBV	Opbrengsten				
	86/87	Netto omzet			
3.4	87100	*** Opbrengsten Wsw dienstverlening	€ 4.371.000	€ 4.439.000	€ 4.649.857
3.4	87300	*** Opbrengsten beschut	€ 80.000	€ 54.000	€ -
3.4	87200	*** Opbrengsten deta Participatiewet	€ 816.000	€ 537.000	€ -
3.4	87900	*** Omzet overigen	€ 12.000	€ 12.000	€ 52.478
3.4	69000	*** Mutatie onderhanden werk	€ -	€ -	€ 98.000-
3.4	86/87	Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 5.279.000	€ 5.042.000	€ 4.604.335
	40	Kosten grond- en hulpstoffen			
3.4.3	40004	*** Verb. grond- en hulpst. en uitbest. werk	€ 560.000	€ 490.000	€ 499.207
3.4.3		Totaal grond- en hulpst. en uitbest. werk	€ 560.000	€ 490.000	€ 499.207
		Netto toegevoegde waarde	€ 4.719.000	€ 4.552.000	€ 4.105.128
		Overige bedrijfsopbrengsten			
4.2	9620	Gemeentelijke bijdrage in exploitatiekosten	€ -	€ -	€ -
3.4		Diverse baten	€ 16.000	€ 16.000	€ 53.109
3.4		Bijdrage AM Werk BV (incl. overhead)	€ 50.000	€ 50.000	€ 64.000
		*** Totaal overige bedrijfsopbrengsten	€ 66.000	€ 66.000	€ 117.109
		Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 4.785.000	€ 4.618.000	€ 4.222.237

Specificatie van de programma begroting 2019

			Primaire begroting 2019	Begrotings- wijziging 2018-1	Rekening verwachte uitkomst 2017
Kosten					
Lonen en soc. lasten Wsw personeel					
20 Lonen Wsw personeel					
1.1	20000	Bruto lonen incl. vakantiegeld	€ 7.308.000	€ 7.367.000	€ 7.759.810
1.1	20190	Belastingkorting lage inkomens voordeel	€ 113.000-	€ 112.000-	€ 225.792-
1.1		** Totaal lonen Wsw personeel	€ 7.195.000	€ 7.255.000	€ 7.534.018
1.1	2010	Sociale lasten bedrijfsvereniging	€ 1.283.000	€ 1.286.000	€ 1.372.373
1.1	2030	Pensioenpremie	€ 657.000	€ 644.000	€ 660.871
1.1		** Totaal sociale lasten Wsw personeel	€ 1.940.000	€ 1.930.000	€ 2.033.244
Overige loonkosten Wsw begeleid werken					
1.1	2090	Verstrekte loonsubsidie Wsw begeleid werken	€ 898.000	€ 898.000	€ 692.092
1.1		** Totaal overige loonkosten Wsw	€ 898.000	€ 898.000	€ 692.092
1.1		*** Tot. lonen en soc.lasten Wsw pers.	€ 10.033.000	€ 10.083.000	€ 10.259.354
Overige personeelskosten Wsw					
21 Vervoerskosten Wsw					
3.4.3	21000	Vervoerskosten abonnementen Wsw	€ 317.000	€ 331.000	€ 339.669
3.4.3	21050	Eigen bijdrage vervoerskosten	€ 5.000-	€ 5.000-	€ 7.460-
3.4.3		** Subtotaal vervoerskosten Wsw	€ 312.000	€ 326.000	€ 332.209
Overige kosten Wsw					
3.4.3	21100	Arbo zorg	€ 67.000	€ 62.000	€ 59.956
3.4.3	21300	Studie/Cursus/Mensontwikkeling	€ 50.000	€ 50.000	€ 17.154
3.4.3	21400	Kosten persoons ontwikkeling (Dariuz licenties en certificering)	€ 36.000	€ 36.000	€ 27.998
3.4.3	21600	Werkkleding Wsw	€ 16.000	€ 16.000	€ 10.183
3.4.3	21800	Overige kosten jubilea	€ 20.000	€ 20.000	€ 22.217
3.4.3	21900	Personeelskosten overig	€ -	€ -	€ 6.237
3.4.3	21910	Boetes	€ 1.000	€ 1.000	€ 242
3.4.3		** Overige kosten Wsw	€ 190.000	€ 185.000	€ 143.987
		*** Totaal overige personeelskosten Wsw	€ 502.000	€ 511.000	€ 476.196
22 Loonkosten P-doelgroep					
3.0	22900	Loonkosten P-doelgroep detacheringen	€ 1.632.000	€ 1.073.000	€ 391.697
3.0	22950	Loonkosten P-doelgroep beschut	€ 960.000	€ 531.000	€ -
3.0	22920	Loonkosten subsidie P-doelgroep	€ 1.488.000-	€ 908.000-	€ 194.754-
3.0		*** Totaal loonkosten P-doelgroep	€ 1.104.000	€ 696.000	€ 196.943
23 Overige personeelskosten P-doelgroep					
3.4.3	23000	Reiskosten woon-werkverkeer	€ -	€ -	€ -
3.4.3	23050	Eigen bijdrage reiskosten	€ -	€ -	€ -
3.4.3	23300	Studiekosten	€ -	€ -	€ 1.791
3.4.3	23600	Werkkleding	€ 5.000	€ 5.000	€ 575
3.4.3	23910	Boetes/bekeuringen	€ -	€ -	€ 530
3.4.3		*** Totaal overige personeelskosten P-doelgroep	€ 5.000	€ 5.000	€ 2.896
26 Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd personeel					
1.1	2600	Bruto salarissen ambtenaren	€ 358.000	€ 332.000	€ 337.571
1.1	2610	Soc.lasten bedrijfsver. / pseudo premie ambt.	€ 28.000	€ 24.000	€ 28.253
1.1	26300	Pensioenpremies ambtenaren	€ 49.000	€ 45.000	€ 50.016
1.1	26100	Werkgeversbijdrage ZVW ambtenaren	€ 23.000	€ 20.000	€ 19.715
1.1	26190	Loonsubsidies, premiekortingen en overige kosten	€ -	€ -	€ -
3.0	26910	Doorber. loon niet-gesubsidieerden AM Werk BV	€ 2.351.000	€ 2.243.000	€ 2.074.961
3.0	28004	Doorber. kosten boven formatieve bezetting	€ -	€ -	€ 78.319
3.0	26950	Doorberekende kosten Wsw (intern)	€ 58.000	€ 58.000	€ 37.240
		*** Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 2.867.000	€ 2.722.000	€ 2.626.073

Specificatie van de programma begroting 2019

			Primaire begroting 2019	Begrotings- wijziging 2018-1	Rekening verwachte uitkomst 2017
27	Overige pers. kosten niet-gesubsidieerd personeel				
1.1	27100	Vergoeding reis en verblijfkosten	€ 4.000	€ 4.000	€ 1.936
1.1	27300	Studiekosten	€ 34.000	€ 34.000	€ 32.729
1.1	27450	Aanstellingskosten	€ 10.000	€ 10.000	€ 43.526
1.1	27600	Kosten werkkleding	€ 1.000	€ 1.000	€ 729
1.1	27700	Overige kosten, 1% regeling, jubilea, gratificaties, fpu	€ -	€ -	€ 3.274
1.1	***	Totaal overige pers. kosten niet-gesubs. personeel	€ 49.000	€ 49.000	€ 82.194
	Overige bedrijfskosten				
41	Huur				
3.4	4170	Huur gebouwen	€ 330.000	€ 330.000	€ 311.347
3.4	4190	Servicekosten huisvesting	€ 56.000	€ 56.000	€ 40.456
3.4	4180	Huur overige bedrijfsmiddelen	€ 12.000	€ 12.000	€ 7.906
3.4	**	Subtotaal huur	€ 398.000	€ 398.000	€ 359.709
42	Onderhoudskosten				
3.4.3	4200	Onderhoud terreinen	€ -	€ -	€ -
3.4.3	4205	Onderhoud gebouwen	€ 24.000	€ 24.000	€ 20.181
3.4.3	4210	Onderhoud installaties	€ 15.000	€ 15.000	€ 10.698
3.4.3	4220	Onderhoud / kleine aanschaf machines	€ 27.000	€ 27.000	€ 24.621
3.4.3	4220	Onderhoud / kleine aanschaf ICT hard en software	€ 162.000	€ 142.000	€ 151.931
3.4.3	4230	Onderhoud / kleine aanschaf inventaris	€ 3.000	€ 3.000	€ 5.037
3.4.3	4235	Onderhoud vervoermiddelen	€ 26.000	€ 26.000	€ 28.873
3.4.3	4235	Onderhoudsfonds	€ -	€ -	€ -
3.4.3	4260	Schoonmaakkosten	€ 76.000	€ 63.000	€ 67.635
3.4.3	4260	Milieubelasting Rioolbelasting En Reinigingsrechten	€ 10.000	€ 8.000	€ 7.469
3.4.3	**	Subtotaal onderhoudskosten	€ 343.000	€ 308.000	€ 316.445
43	Energieverbruik				
3.1	4300	Electriciteit	€ 30.000	€ 30.000	€ 26.680
3.1	4310	Gas	€ 35.000	€ 35.000	€ 26.804
3.4	4320	Water	€ 5.000	€ 5.000	€ 2.373
3.1	4350	Benzine / oliën	€ 26.000	€ 26.000	€ 19.314
3.1	**	Subtotaal energieverbruik	€ 96.000	€ 96.000	€ 75.171
44	Belasting en verzekering				
3.4.3	4400	Onroerende zaak belasting	€ 14.000	€ 14.000	€ 3.636
3.4.3	4420	Waterschaps- en polderlasten	€ 4.000	€ 4.000	€ 160
3.4.3	4435	Motorrijtuigenbelasting	€ 11.000	€ 11.000	€ 6.911
3.4.3	4450	Brand- en bedrijfsschadeverzekering	€ 12.000	€ 12.000	€ 892
3.4.3	4460	W.A. Verzekering / Wegam/ bestuurders aanspr.	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.073
3.4.3	4470	Motorrijtuigenverzekering	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.239
3.4.3	4471	Transport-, electronica- en overige verzekeringen	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.079
3.4.3	**	Subtotaal belasting en verzekering	€ 95.000	€ 95.000	€ 64.990
45/47	Algemene kosten				
450	Indirecte productiekosten				
3.4.3	4500	Hulpstoffen	€ 1.000	€ 1.000	€ 13
3.4.3	4502	Gereedschappen	€ 6.000	€ 6.000	€ 2.826
3.4.3	4503	Verpakkingsmateriaal	€ -	€ -	€ 7.568
3.4.3	*	Subtotaal indirecte productiekosten	€ 7.000	€ 7.000	€ 10.406

Specificatie van de programma begroting 2019

		Primaire begroting 2019	Begrotings- wijziging 2018-1	Rekening verwachte uitkomst 2017
451	Magazijn- en expeditiekosten			
3.4.3	4510	€ -	€ -	€ -
3.4.3	4515	€ -	€ -	€ -
3.4.3	*	Subtotaal magazijn- en expeditiekosten	€ -	€ -
455	Verkoopkosten			
3.4.3	45500	€ 50.000	€ 50.000	€ 41.036
3.4.3	45550	€ 2.000	€ 2.000	€ -
3.4.3	45600	€ 2.000	€ 2.000	€ 906
3.4.3	45900	€ -	€ -	€ 17-
3.4.3	*	Subtotaal verkoopkosten	€ 54.000	€ 41.925
46/47	Overige algemene kosten			
3.4.3	4600	€ 49.000	€ 44.000	€ 35.566
3.4.3	4610	€ 8.000	€ 8.000	€ 14.221
3.4.3	4615	€ 4.000	€ 4.000	€ -
3.4.3	4630	€ 15.000	€ 15.000	€ 12.747
3.4.3	4642	€ 5.000	€ 5.000	€ 4.994
3.4.3	4650	€ 23.000	€ 23.000	€ 21.311
3.4.3	4680	€ 52.000	€ 67.000	€ 50.838
3.4.3	4700	€ 35.000	€ 35.000	€ 33.471
3.4.3	4720	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.239
3.4.3	4725	€ 10.000	€ 10.000	€ 11.695
3.4.3	4740	€ 19.000	€ 19.000	€ 7.748
3.4.3	4750	€ 20.000	€ 20.000	€ 4.130
3.4.3	4780	€ 35.000	€ 35.000	€ 39.815
3.4.3	4790	€ -	€ -	€ 12.956
3.4.3	*	Subtotaal overige algemene kosten	€ 290.000	€ 300.000
	**	Totaal algemene kosten	€ 351.000	€ 317.062
	***	Totaal overige bedrijfskosten	€ 1.283.000	€ 1.133.378
48	Afschrijvingen			
2.3	4800	€ -	€ -	€ -
2.3	48050	€ 49.000	€ 37.000	€ 48.960
2.3	48200	€ 65.000	€ 73.000	€ 49.243
2.3	48300	€ 42.000	€ 25.000	€ 15.957
2.3	48350	€ 6.000	€ 11.000	€ 6.986
2.3	***	Totaal afschrijvingskosten	€ 162.000	€ 121.146
49	Rente lasten/rente baten			
2.1	49010	€ -	€ -	€ 519
2.1	49100	€ -	€ -	€ -
2.1	49200	€ -	€ -	€ 0-
3.4.3	49600	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.098
2.1	***	Totaal rente lasten / rente baten	€ 2.000	€ 2.617
95	Diverse lasten			
	Diverse lasten			
	Diverse lasten o.a. bestaande uit:			
3.4.3	9520	€ -	€ -	€ 60.850
3.4.3	9650	€ 104.000	€ 104.000	€ 38.643
3.4.3	9650	€ -	€ -	€ 77.583
	**	Subtotaal diverse lasten	€ 104.000	€ 177.077

Specificatie van de programma begroting 2019

		Primaire begroting 2019	Begrotings- wijziging 2018-1	Rekening verwachte uitkomst 2017
3.4.3 96	*** Onvoorziene uitgaven	€ 50.000	€ 50.000	€ -
	Totaal bedrijfs- en financieringslasten	€ 6.128.000	€ 5.543.000	€ 4.818.520
	Rijks- en gemeentelijke bijdragen			
4.1.1 96	Rijksbijdrage Wsw	€ 9.265.000	€ 9.543.000	€ 10.225.478
4.1.1 96	Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de P- Wet met een loonwaarde <70%	€ -	€ -	€ -
	***	€ 9.265.000	€ 9.543.000	€ 10.225.478
	Onttrekking aan bestemmingsreserve	€ 1.978.000-	€ 1.561.000-	€ 971.010-
	Toevoeging aan bestemmingsreserve	€ -	€ -	€ -
2.3 96	*** Onttrekking aan bestemmingsreserve	€ 1.978.000-	€ 1.561.000-	€ 971.010-
6.0	*** Onttrekking / toevoeging aan egalisatiereserve	€ 133.000-	€ 96.000	€ 340.383
4.2.2 96	*** Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie	€ -	€ -	€ -



Raadsvergadering

Dossiernummer	908
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2018
Agendapunt	6.e
Omschrijving	Begroting 2019 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Centrum Seksueel Geweld en Jaarplan 2018 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (2018/22)
Eigenaar	Beaujon, E.

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	5 juli 2018

Nummer 2018/22

datum raadsvergadering	:	5 juli 2018
onderwerp	:	Begroting 2019 van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld en Jaarplan 2018 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
portefeuillehouder	:	C.C.M. Korrel-Wolters
datum raadsvoorstel	:	22 mei 2018

Samenvatting

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld is per 1 januari 2017 vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. Deze gemeenschappelijke regeling omvat de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De uitvoering van de taken op het gebied van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld is via een dienstverleningsovereenkomst opgedragen aan de GGD Amsterdam.

De voorliggende begroting 2019 van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld is de tweede begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland.

Wat is de juridische grondslag?

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

Wat is de voorgeschiedenis?

Vanaf 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland vastgelegd in een openbaar lichaam, de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken van Veilig Thuis en van het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Waarom dit raadsvoorstel?

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland hebben in de vergadering van 4 april 2018 ingestemd met de ontwerp begroting 2019 van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld. Voor de kosten van de begroting 2019 is dekking.

Hierbij wordt de begroting 2019 aan uw raad voorgelegd met het verzoek om geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2019.

Voorts wordt ter kennisname aan uw raad voorgelegd het Jaarplan 2018 Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat gaan we doen?

- Geen zienswijze indienen tegen de Begroting 2019 van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Centrum Seksueel Geweld (Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland) en instemmen met de gemeentelijke bijdrage van Ouder-Amstel voor 2019 van € 12.519,-.
- Kennisnemen van de geactualiseerde begroting 2018 van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en de ongewijzigde gemeentelijke bijdrage voor 2018 van € 12.004,-.
- Kennisnemen van het jaarplan 2018 Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Wat is het maatschappelijke effect?

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het borgen van veiligheid voor alle betrokkenen. Deze missie past binnen de ambities die de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten hebben geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2020. Veilig Thuis is hét advies en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt door Veilig Thuis nauw samengewerkt met de lokale sociale teams, in Ouder-Amstel het Kernteam.

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een netwerkorganisatie met een eigen herkenbare toegang en een eigen telefoonnummer. De telefonische bereikbaarheid van het CSG wordt verzorgd door de frontoffice van Veilig Thuis. Het Centrum Seksueel Geweld richt zich primair op acute slachtoffers van seksueel geweld tot en met 7 dagen geleden. Het centrum is dag en nacht bereikbaar.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De Wet maatschappelijke opvang (Wmo Art 4.1.1) 2015 legt het college van burgemeester en wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), oftewel een Veilig Thuis organisatie in te richten. Veilig Thuis heeft een aantal wettelijke taken op grond van artikel 4.1.1 lid 2 en lid 3. Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook nog een aantal niet-wettelijke taken uit. In de begroting 2019 wordt ingegaan op de wettelijke en niet-wettelijke taken van Veilig Thuis.

Het grootste deel van de begroting van Veilig Thuis bestaat uit salariskosten voor personeel. De salariskosten voor het vaste personeel bedragen € 8,8 miljoen. De begroting 2019 van Veilig Thuis bedraagt in totaal € 12 miljoen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Het overgrote deel van de kosten voor Veilig Thuis wordt gedekt door rijksmiddelen, te weten de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan de centrumgemeenten wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken.

Ter vereenvoudiging van de financieringsstromen heeft Amsterdam als centrumgemeente met de Amstelland gemeenten afgesproken om de gezamenlijke regionale taken vanaf het jaar 2017 rechtstreeks uit de DUVO middelen te financieren. Dat betekent dat de Amstelland gemeenten voor de dekking van Veilig Thuis niet worden aangeslagen op hun 18+ zorgbudget.

Wat overblijft is de bijdrage van de regiogemeenten aan Veilig Thuis vanuit de 18-gelden. Deze bijdrage wordt verdeeld op basis van inwoneraantallen. Voor de gemeente Ouder-Amstel is deze bijdrage aan de begroting 2019 van Veilig Thuis € 12.519,-. Voor deze kosten is dekking binnen de gemeentelijke begroting.

De begroting van het Centrum Seksueel Geweld wordt geheel gefinancierd vanuit de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO).

Wat is het vervolg?

Na behandeling in de gemeenteraden van de deelnemende Amstelland gemeenten, wordt de Begroting 2019 vóór 15 juli 2018 toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

- Begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld), inclusief Actualisatie begroting 2018.
- Jaarplan 2018 Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018, nummer 2018/22,

BESLUIT :

Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2019 van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld (gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland) en in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage voor 2019 van € 12.519,-.

Ouder-Amstel, 5 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker

Actualisatie begroting 2018
Begroting 2019
GR GGD
Amsterdam- Amstelland



**AMSTERDAM-
AMSTELLAND**



Inhoudsopgave

1.	Veilig Thuis en het Centrum seksueel geweld van Amsterdam-Amstelland.....	4
1.1.	Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland	4
1.2.	Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland	5
2.	Actualisatie begroting Veilig Thuis 2018	7
2.1	Waarom is actualisatie van de begroting 2018 nodig?	7
2.2.	Nieuwe ontwikkelingen Veilig Thuis; extra wettelijke taken.....	9
3.	Begroting Veilig Thuis 2019	10
4.	Begroting Centrum Seksueel Geweld.....	11
5.	Bijlage 1	11
	Toelichting lasten.....	12
6.	Bijlage 2	14
	Meerjarenbegroting GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG)	14

1. Veilig Thuis en het Centrum seksueel geweld van Amsterdam-Amstelland

1.1. Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in een openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam.

In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Wettelijke taken Veilig Thuis

Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), nu Veilig Thuis geheten, in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen.

Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3):

- het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kindbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft;
- indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kindbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.

Een AMHK/Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een college van B&W Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren.

Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook nog een aantal niet-wettelijke taken uit, te weten:

- het fungeren als meldpunt en spoeddienst bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn.
- uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling.
- expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling.
- uitvoering geven aan taken ten behoeve van de Tijdelijke Huisverboden.
- uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening.
- uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden Jeugd.

Centrum voor seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverlening werken nauw samen in het belang van slachtoffers (0-100 jaar).

Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van seksueel geweld tot en met 7 dagen geleden. De eerste week direct na het seksueel geweld biedt namelijk unieke kansen op medisch, psychologisch en forensisch vlak die daarna verkeken zijn. Slachtoffers die geen contact met politie willen kunnen ook van het CSG gebruik maken.

Het CSG is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. Kenmerkend voor een CSG is dat zorg vanuit verschillende disciplines integraal wordt verleend. Dit gebeurt door bevoegd en bekwaam personeel, voor wie deze zorg tot de dagelijkse taken behoort. Het uitgangspunt is 'zo snel mogelijk met zo min mogelijk professionals, die zo goed mogelijk zijn opgeleid'.

Het CSG biedt:

- acute medische zorg gericht op preventie van zwangerschap en besmetting met SOA/HIV, en behandeling van letsels;
- acute psychologische zorg om herstel te bevorderen en ter preventie van het ontstaan van psychische stoornissen, met name PTSS;
- forensisch-medisch onderzoek gericht op sporen en letselduiding bij aangiftebereidheid

Slachtoffers van seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden worden – op werkdagen - tot 22.00 uur te woord gestaan door een frontofficemedewerker die haar/hem kan adviseren over passende hulpverlening.


1.2. Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland

Het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan RVE GGD Amsterdam op de uitvoering van de volgende taken voor vormgeving Veilig Thuis:

- a. het fungeren als meldpunt bij crisis waar jeugdigen bij betrokken zijn.
- b. bij een crisismelding deze (zo nodig ter plaatse) beoordelen en onderzoeken welke passende vervolghulp nodig is.
- c. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling en expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling.
- d. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de uitvoering van Tijdelijk Huisverboden.
- e. uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening.

- f. het leveren van periodieke informatie over de geleverde prestaties, conform het informatieprotocol Veilig Thuis (VNG) aan het algemeen bestuur van de Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland.
- g. als opdrachtnemer voeren van periodiek overleg met de RVE OJZ van de gemeente Amsterdam die fungeert als ambtelijk opdrachtgever namens de GR-partners.
- h. periodiek afstemmingsoverleg voeren met ketenpartners en politie ten behoeve van een efficiënte en effectieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en inbreng van expertise van de ketenpartners en politie ten behoeve van de vormgeving van Veilig Thuis.
- i. het vormgeven van een eigen identiteit van het AMHK, als onafhankelijk en deskundig Veilig Thuis meldpunt en expertisecentrum.
- j. uitvoering geven aan taken voor het CSG zijnde:
 - (i) uitvoering geven aan de frontoffice van het CSG;
 - (ii) het met voor 0,1 fte delen van de communicatieadviseur van het CSG met Veilig Thuis; het leveren van de coördinator van het CSG welke, net als het CSG als geheel onder de directeur Publieke Gezondheid van de RVE GGD Amsterdam valt, het volgende takenpakket heeft: zorgdragen voor de doorontwikkeling van het CSG, monitoren van (werk)processen en resultaten, het maken van evaluaties, jaarverslagen, jaarplannen en de begroting alsmede het vervullen van een oplossende rol bij geschillen tussen de partners van het CSG.

2. Actualisatie begroting Veilig Thuis 2018

Veilig Thuis Actualisatie Begroting 2018 Datum - 6 april 2018		
		
Omschrijving	Realisatie 2017	Geactualiseerde Begroting 2018
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 6.175.421	€ 7.597.098
Toelagen	€ 102.539	€ 115.398
Variabele vergoedingen	€ 31.358	€ 40.142
Opleiding en cursussen (individueel)	€ 11.126	€ 68.374
WKR via mijn pnet	€ 34.288	€ 38.587
Personeel	€ 6.271.214	€ 7.859.598
Materiële kosten	€ 836.784	€ 418.429
Rentelasten en afschrijvingen	€ 11.379	€ 11.003
Verdeling indirecte kosten	€ 1.498.478	€ 2.054.409
TOTAAL UITGAVEN	€ 8.617.855	€ 10.343.439
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 61.000	€ 71.800
Interne verrekening (Jeugd)	€ 2.401.011	
Interne verrekening (Zorg)	€ 2.732.540	
Interne verrekening Zorg tbv CSG		
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 169.466	€ 169.466
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten		€ 161.000
Bijdrage THV Amstelland		€ 20.000
Bijdrage incidenteel	€ 200.000	
Extra DUVO middelen		€ 1.109.000
Bijdrage GGD (Gemeentelijk Aandeel)	€ 2.949.641	€ 8.333.192
Ontvangsten	€ 8.513.658	€ 9.864.458
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 8.513.658	€ 9.864.458
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -104.197	€ -478.981
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 93.204	€ 85.058
Mutaties in reserves en voorzieningen	€ 93.204	€ 85.058
Ontrekking uit reserves		
Egalisatie reserves		393.923
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -10.993	€ -0

2.1 Waarom is actualisatie van de begroting 2018 nodig?

Het aantal binnenkomende adviezen en meldingen laat een significante stijging zien sinds de start van Veilig Thuis in 2015. Ten opzichte van 2015 is het percentage meldingen met 38 % toegenomen. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door verbeterde herkenbaarheid en vindbaarheid van Veilig Thuis door organisaties waar zij mee samenwerken en landelijke campagnes.

Als gevolg van de toenemende instroom van adviezen en meldingen is de werkdruk bij Veilig Thuis flink opgelopen. Ook het ziekteverzuim is hoog, daar ligt een relatie tussen. Veilig Thuis professionaliseert zich op vele fronten. Een goede personele bezetting is een essentieel ingrediënt voor een gezonde bedrijfsvoering.

In 2016 en 2017 is met man en macht gewerkt om de kwaliteit van de dienstverlening op niveau te houden. Zo kreeg Veilig Thuis in 2017 extra middelen om te voorkomen dat de wachttijden verder

zouden oplopen. Vanwege deze wachttijden, beoordeelde de inspectie Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland met een score matig. De wachttijden zijn nu weliswaar binnen de norm die de inspectie hanteert, echter nog niet op de norm die de regio stelt. (Wachttijden korter dan 2 weken, spoedmeldingen uitgezonderd).

Beheersmaatregelen

Veilig Thuis doet samen met de gemeenten onderzoek naar maatregelen om de alsmatig stijgende groei van het aantal meldingen bij Veilig Thuis op te vangen, zowel op de korte als lange termijn. Voorbeelden daarvan zijn:

- Gekeken wordt o.a. of de aanname klopt dat er meer zwaardere meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland worden gemeld dan in de rest van Nederland, waardoor er door Veilig Thuis meer onderzoek gedaan moet worden.
- Veilig Thuis kijkt naar de rol en opdracht van de lokale teams en kijkt hoe de positie van de Blijf Groep steviger verankerd kan worden in het stelsel.
- Veilig Thuis onderzoekt of er voldoende kennis c.q. capaciteit bij de lokale teams aanwezig is om meer meldingen van Veilig Thuis (direct) op te kunnen pakken.

Dat Veilig Thuis uitbreiding van fte's nodig heeft, is ook een uitkomst van de benchmark die op verzoek van Veilig Thuis is gedaan door Q consult.

Resultaten onderzoek Q consult

Veilig Thuis heeft in juli 2017 Q-consult, ontwikkelaar van het formatie- en kostenmodel Veilig Thuis, opdracht gegeven een analyse van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland te maken. Dit model berekent op basis van de aantallen adviezen en meldingen de benodigde formatie en financiering. Op dit moment gebruiken 22 Veilig Thuis-organisaties het formatie- en kostenmodel. Het Q consult model ondersteunt de Veilig Thuis organisaties tevens in het opstellen van een (meerjaren)begroting en de financiële ontwikkeling van verschillende scenario's voor de toekomst. Door een vergelijking met andere Veilig Thuis organisaties te maken (benchmark) wordt inzichtelijk op welke punten de situatie bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland al dan niet afwijkt van het landelijk beeld. Q consult kijkt in haar analyse enkel naar de functies binnen Veilig Thuis welke direct cliënt/dossiercontact hebben. Het gaat om de functies medewerker Veilig Thuis, gedragswetenschapper, vertrouwensarts en secretariaats-medewerker. Voor het ondersteunend personeel heeft Q consult de formatie van augustus 2017 opgenomen in haar analyse.

Uit de analyse van Q consult komt naar voren dat de huidige instroom en werkzaamheden van Veilig Thuis een totale formatie van 101,09fte vraagt. Daarnaast is, een uitbreiding van het ondersteunend personeel nodig van 3,17 fte. In totaal komt Veilig Thuis daarmee op een benodigde formatie van 104,26 fte voor 2018.

Dit is ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 een verschil van + 23,68 fte.

In 2017 is er met incidentele middelen extra personeel ingezet. Veilig Thuis heeft daarom op dit moment meer personeel in dienst dan is begroot. Deze incidentele middelen waren alleen voor 2017 beschikbaar.

Aanpassing van de begroting 2018 is nodig voor uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis om het huidige aantal binnenkomende meldingen en adviezen op te kunnen pakken en om de wachttijden op de norm te krijgen die de regio stelt. De huidige aantallen fte en benodigde verwachte aantallen fte voor de alle werkzaamheden (de wettelijke taken) die Veilig Thuis moet uitvoeren is niet in lijn is met de begroting 2018 en daarom is uitbreiding nodig.

2.2. Nieuwe ontwikkelingen Veilig Thuis; extra wettelijke taken

Gevolgen van aanscherping wet meldcode voor de begroting Veilig Thuis

De wetswijziging aanscherping Meldcode houdt in dat professionals vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.


De wetswijziging zal veel impact hebben op het primaire proces van Veilig Thuis. Meer adviesvragen en meer meldingen zullen moeten worden opgepakt. Dat vraagt veel van de organisatie.

Naast het verplicht gebruik van het afwegingskader worden de bevoegdheden van Veilig Thuis uitgebreid in de adviesfase. Meer informatie dan nu het geval is kan worden opgevraagd bij andere organisaties, waaronder andere VT organisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Vrouwenopvang. Dit zal vooral ICT vraagstukken met zich meebrengen die niet onaanzienlijk zullen zijn. Tenslotte zullen door de aanpassing van de wetgeving vragen van burgers altijd als melding worden opgepakt. Met deze maatregelen kan Veilig Thuis haar monitoring rol versterken en het zicht op veiligheid vergroten. De zogenaamde radarfunctie van Veilig Thuis maakt het mogelijk meer informatie bij elkaar te brengen uit verschillende sectoren en gedurende een langere periode deze te kunnen combineren.

Voor deze extra wettelijke taak is financiering beschikbaar gesteld door het Rijk. De middelen worden toegevoegd aan de DUVO, zijn geormerkt voor Veilig Thuis en zijn structureel. Op grond van een landelijke impact analyse is berekend dat voor de uitvoering van deze wetswijziging een stijging van minimaal 10% van de formatie nodig zal zijn. Veilig Thuis ontvangt hiervoor middelen vanaf 2018, om op 1 januari 2019 op volledige sterkte te zijn voor deze taak. In de ¹meerjarenbegroting zijn de extra rijksmiddelen zichtbaar gemaakt.

¹ Zie meerjarenbegroting in de bijlage

3. Begroting Veilig Thuis 2019

Veilig Thuis Begroting 2019 Datum - 6 april 2018	
	
Omschrijving	Begroting 2019
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 8.804.417
Toelagen	€ 133.908
Variabele vergoedingen	€ 40.944
Opleiding en cursussen (individueel)	€ 79.240
WKR via mijn pnet	€ 44.777
Personeel	€ 9.103.285
Materiële kosten	€ 560.000
Rentelasten en afschrijvingen	€ 11.379
Verdeling indirecte kosten	€ 2.365.879
TOTAAL UITGAVEN	€ 12.040.543
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 73.236
Interne verrekening (Jeugd)	
Interne verrekening (Zorg)	
Interne verrekening Zorg tbv CSG	
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 177.462
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 161.000
Bijdrage THV Amstelland	€ 20.000
Bijdrage incidenteel	
Extra DUVO middelen	€ 3.246.437
Bijdrage GGD (Gemeentelijk Aandeel)	€ 8.333.192
Ontvangsten	€ 12.011.327
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 12.011.327
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -29.216
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 60.206
Mutaties in reserves en voorzieningen	€ 60.206
Ontrekking uit reserves	
Egalisatie reserves	
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 30.990

4. Begroting Centrum Seksueel Geweld

In de meerjarenbegroting van de GR GGD Amsterdam - Amstelland is Centrum Seksueel Geweld opgenomen volgens onderstaande baten en lasten.

Begroting Centrum Seksueel Geweld			
Omschrijving	Begroting 2018	Actualisatie 2018	Begroting 2019
Lasten	€ 301.768	€ 301.768	€ 301.768
Totaal lasten	€ 301.768	€ 301.768	€ 301.768
Baten			
Bijdrage OJZ, afdeling Zorg	€ 301.768	€ 301.768	€ 301.768
Totaal baten	€ 301.768	€ 301.768	€ 301.768
Saldo	€ -	€ -	€ -

5. Bijlage 1

Toelichting Baten Veilig Thuis

Actualisatie 2018 en begroting 2019

Omschrijving	Geactualiseerde Begroting 2018	Begroting 2019
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 71.800	€ 73.236
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 169.466	€ 177.462
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 161.000	€ 161.000
Bijdrage THV Amstelland	€ 20.000	€ 20.000
Extra DUVO middelen	€ 1.109.000	€ 3.246.437
Bijdrage GGD (Gemeentelijk Aandeel)	€ 8.333.192	€ 8.333.192
Ontvangsten	€ 9.864.458	€ 12.011.327

De actualisatie op de baten heeft betrekking op de bijdrage voor de THV activiteiten die per 1 januari 2018 overgeheveld zijn van Vangnet naar Veilig Thuis. Voor 2018 bedraagt de bijdrage van OJZ voor de THV activiteiten € 161.000. Verder draagt de GGD € 250.000 bij.

Daarnaast ontvangt Veilig Thuis een bedrag uit de DUVO middelen van € 1.109.000 voor 2018 en € 3.246.437 voor 2019².

² In de DUVO bijdrage is een korting van €150.000 opgenomen, zijnde een neerwaartse aanpassing van de DUVO uitkering per september 2017.

Toelichting lasten

Actualisatie 2018 en begroting 2019

Omschrijving	Geactualiseerde Begroting 2018	Begroting 2019
Vaste loonkosten Veilig Thuis	€ 7.597.098	€ 8.804.417
Toelagen	€ 115.398	€ 133.908
Variabele vergoedingen	€ 40.142	€ 40.944
Opleiding en cursussen (individueel)	€ 68.374	€ 79.240
WKR via mijn pnet	€ 38.587	€ 44.777
Personeel	€ 7.859.598	€ 9.103.285

De geactualiseerde salariskosten voor 2018 bedragen op basis van 114,69 fte, € 7,9 miljoen. Voor 2019 bedragen de totale salariskosten (met een indexatie van 2%) € 9 miljoen. Daarnaast is het bedrag aan toelagen (in verband met onregelmatige werktijden) begroot op € 115.398 voor 2018 en € 133.908 voor 2019. De variabele vergoedingen en opleidingskosten (individueel) zijn begroot op basis van de ³norm binnen de gemeente Amsterdam.

Materiële lasten

De materiële lasten zijn alle kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Omschrijving	Geactualiseerde Begroting 2018	Begroting 2019
Opleidingen (accreditaties en registraties)	€ 27.000	€ 47.000
ICT kosten KHONRAAD Software (tbv THV)	€ 43.512	€ 49.000
Inhuur personeel	€ 104.000	€ 171.000
ICT kosten door derden (incl hard-en software, data en telecommunicatie)	€ 72.200	€ 82.000
Uitbestede werkzaamheden (juridisch)	€ 6.285	€ 8.000
Uitbestede werkzaamheden (tolken en vertaalservice)	€ 14.988	€ 18.000
Leasekosten voertuigen (onderhoud, schade, brandstof, vergunningen)	€ 54.683	€ 75.000
Kantoorbenodigdheden (kantoorartikelen)	€ 3.288	€ 5.000
Voorlichting (Communicatie:relatiegeschenken, folders, drukwerk)	€ 12.183	€ 14.000
Preventie & Voorlichting	€ 71.800	€ 74.000
Abonnementen op media	€ 6.556	€ 14.000
Onderhoud gebouwen	€ 1.934	€ 3.000
Materiële kosten	€ 418.429	€ 560.000

De materiële lasten zijn als gevolg van de toename in fte's voor 2018 geactualiseerd.

De totale geactualiseerde materiële lasten bedragen € 418.429. Voor 2019 zijn deze lasten begroot op € 560.000.

³ Opleidingskosten € 350 per fte en variabele vergoedingen 0,09% van totale vaste loonkosten

Overhead

Omschrijving	Geactualiseerde Begroting 2018	Begroting 2019
Interne verrekening RVE/BC (I&A kosten van de GGD)	€ 252.710	€ 324.000
Interne verrekening RVE/BC (facilitair kosten van de GGD)	€ 3.384	€ 3.570
Interne verrekening RVE/BC (psychiater en BEG via MGGZ)	€ 52.416	€ 53.464
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)	€ 378.711	€ 378.711
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (huisvestingskosten van de GGD)	€ 516.687	€ 599.184
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)	€ 850.500	€ 1.006.950
Overhead	€ 2.054.409	€ 2.365.879

De overheadlasten betreffen de kosten voor de ondersteuning van Veilig Thuis door de afdeling Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO) en door de GGD op het gebied van automatisering, huisvesting, personele zaken, financiën en kwaliteit. De actualisatie 2018 bedraagt € 2.054.409 en de begroting 2019 bedraagt € 2.365.879. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Huisvestingskosten, begroot op € 516.687 voor 2018 en € 599.184 voor 2019.
- Interne Automatiseringskosten, begroot op € 252.710 en € 290.324.000 voor 2019.
- GGD Overhead, begroot op € 850.500 voor 2018 en € 1.006.950 voor 2019.

6. Bijlage 2

Meerjarenbegroting GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG)

Onderstaande begroting betreft de begrotingen van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld bij elkaar opgeteld.

Meerjarenbegroting

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Personeel	€ 9.155.134	€ 9.338.237	€ 9.525.002
Materiële kosten	€ 609.306	€ 621.492	€ 633.922
Rentelasten en afschrijvingen	€ 11.379	€ 11.607	€ 11.839
Verdeling indirecte kosten	€ 2.566.493	€ 2.617.823	€ 2.670.179
TOTAAL UITGAVEN	€ 12.342.311	€ 12.589.158	€ 12.840.941
Bijdrage OJZ Preventie & Voorlichting	€ 73.236	€ 74.701	€ 76.195
Interne verrekening (Jeugd)			
Interne verrekening (Zorg)			
Interne verrekening Zorg tbv CSG	€ 301.768	€ 301.768	€ 301.768
Opbrengst producten (bijdrage regiogemeenten Amstelland)	€ 177.462	€ 181.011	€ 184.631
Bijdrage OJZ voor THV activiteiten	€ 161.000	€ 161.000	€ 161.000
Bijdrage THV Amstelland	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijdrage incidenteel			
Bijdrage GGD (Gemeentelijk Aandeel)	€ 8.333.192	€ 8.333.192	€ 8.333.192
Extra DUVO middelen	€ 3.246.437	€ 3.429.311	€ 3.934.189
Ontvangsten	€ 12.313.095	€ 12.500.983	€ 13.010.975
TOTAAL ONTVANGSTEN	€ 12.313.095	€ 12.500.983	€ 13.010.975
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ -29.217	€ -88.175	€ 170.034
Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 60.206	€ 44.880	€ 44.880
Mutaties in reserves en voorzieningen	€ 60.206	€ 44.880	€ 44.880
Ontrekking uit equalisatie reserve			
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	€ 30.990	€ -43.295	€ 214.914



Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Jaarplan 2018

Stuurgroep 15 maart 2018

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Inleiding en leeswijzer	4
2. Actueel in 2018	6
3. Missie en visie	8
4. Inzet 2018	11
4.1 Meldcode en preventie	11
4.2 Veilig Thuis	12
4.3 Ketensamenwerking	15
4.3.1 <i>MDA++</i>	16
4.3.2 <i>Evaluatie samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale teams</i>	17
4.3.3 <i>Meldingen Eergerelateerd Geweld</i>	17
4.3.4 <i>Samenwerking van het lokale veld met de gecertificeerde instellingen</i>	18
4.3.5 <i>Systeemgerichte samenwerking tussen de volwassen GGZ en de Jeugdzorg</i>	19
4.3.7 <i>Tijdelijk Huisverbod</i>	19
4.4 Centrum Seksueel Geweld	20
4.5 Clientparticipatie	21
4.6 Monitoring	22
5. Organisatie en financiering	23
5.1 Organisatie	23
5.2 Financiën	24

Voorwoord

Op 16 februari 2017 is de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland, bestaande uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Amsterdam, opgericht. In de regeling zijn Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld voor de regio Amsterdam-Amstelland bestuurlijk ondergebracht. Tot het takenpakket van deze gemeenschappelijke regeling behoort ook het bespreken en bewaken van de voortgang van de uitvoering van het regionaal beleidskader huiselijk geweld en kindermishandeling: *op weg naar duurzame veiligheid*. We zijn als regio op alle niveaus goed georganiseerd om met elkaar te werken aan de doelstellingen van de regioaanpak: afname van duur, ernst en recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen en families; het geweldloos laten opgroeien van steeds meer kinderen en het versterken van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld.

Terugkijkend op het jaar 2017 ben ik er trots op dat we door gezamenlijke inspanningen onder andere de wachttijd van Veilig Thuis hebben teruggebracht tot de norm van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dat het Centrum Seksueel Geweld steeds meer maatwerk biedt bij de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld en dat we door goede analyse van beschikbare data, beter in staat zijn om gezinnen/huishoudens waar veiligheid in het geding is te volgen.

En nu ligt voor u het jaarplan 2018. De focus zal liggen op het beter zichtbaar maken van behaalde resultaten. Weten wat werkt en bijsturen waar nodig.

2018 is een bijzonder jaar, omdat in maart de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Dit zal zorgen voor wisselingen in de gemeenteraden, maar ook bij het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Sommige bestuurders zullen terugkeren, maar er zullen ook nieuwe bestuurders aantreden en het stokje overnemen van hun voorgangers. Ik ben er van overtuigd dat we in deze regio met evenveel passie en enthousiasme zullen blijven samenwerken om huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling terug dringen en de schade ervan te beperken.

Eric van der Burg

Voorzitter algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

1. Inleiding en leeswijzer

Inleiding

De Regioaanpak: “op weg naar duurzame veiligheid” is voor de aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling het centrale vertrekpunt waaruit gehandeld wordt¹.

De ambities die in dit beleidskader zijn genoemd, zijn:

1. Substantiële afname van duur, ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families.
2. Meer kinderen kunnen geweldloos opgroeien.

Elk jaar worden stappen gezet die het behalen van deze ambities dichterbij brengen. In dit jaarplan kijken we terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar 2018.



¹ https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/huiselijk-geweld/downloads-hgkm/?PagClsIdt=12641294#PagCls_12641294

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een schets van de actuele ontwikkelingen die in 2018 invloed hebben op de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de missie van de Regioaanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling en onze visie over hoe we de doelstellingen van de regioaanpak willen bereiken. Hoofdstuk 4 gaat uitgebreid in op de onderwerpen waar we in 2018 op in gaan zetten. Bij elk onderwerp zal eerst kort worden teruggeblikt op 2017 en zal vervolgens worden ingegaan op de speerpunten voor 2018. Tot slot is in hoofdstuk 5 een overzicht van de organisatie en financiering opgenomen.

2. Actueel in 2018

Landelijke ontwikkelingen in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling

Eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen, dat is de slogan waar iedere gemeente in Nederland volgend jaar mee te maken krijgt. Op nationaal niveau zijn er drie belangrijke ontwikkelingen, die ook in uitvoeringsprogramma's van de Amsterdam-Amstelland gemeenten zijn weerslag zullen krijgen.

- Er wordt in 2018 gestart met een nationaal programma gericht op preventie, eerder en beter in beeld brengen en duurzaam oplossen van de problematiek van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld.
- De wet meldcode wordt aangescherpt en voor een 7 tal beroepsgroepen geldt dat zij daarvoor een afwegingskader moeten opstellen². Het beroepsspecifieke afwegingskader is onderdeel van stap 5 van de Meldcode en helpt professionals om te beslissen of melden noodzakelijk is. Van professionals wordt verwacht dat zij bij ernstige signalen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling conform het afwegingskader altijd melden bij Veilig Thuis. In het Regeerakkoord zijn extra middelen gereserveerd om het gebruik van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te verruimen en de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling te versterken. Clusters van beroepsgroepen zijn: Artsen; justitie; onderwijs; paramedici; psychologen, pedagogen en verpleegkundigen.



² Zie ook: Animatie Augeo Foundation m.b.t. aanscherping Meldcode en introductie afwegingskaders: <https://www.youtube.com/watch?v=IR5Crok5fPU>

De impact op Veilig Thuis zal groot zijn, omdat er meer meldingen binnen zullen komen.

- Op 1 juli 2019 treedt naar verwachting de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet treedt in de plaats van de nu geldende wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. Gedwongen zorg aan psychiatrische patiënten is een vorm van vrijheidsbeneming/vrijheidsbeperking en daarmee een uiterste middel voor personen die vanuit hun psychische stoornis gedrag vertonen dat leidt tot ernstig nadeel voor zichzelf of voor anderen en die zich niet vrijwillig laten behandelen. Met deze nieuwe wet veranderen de procedures om gedwongen zorg (voor 18+) in te zetten. Dat betekent ook dat Veilig thuis en de hulpverlening in de tweede lijn zich moet voorbereiden op de nieuwe wet.

Gemeenteraadsverkiezingen

In maart 2018 zijn de gemeenteraadverkiezingen. Voor de regionale aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling kan dat betekenen dat accenten in de uitvoeringsprogramma's op grond van college-akkoorden gewijzigd worden. Ook de samenstelling van het dagelijks en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) zal veranderen. Een inwerkprogramma voor nieuwe leden van de GR zal begin 2018 worden opgesteld.



3. Missie en visie

De regio Amsterdam-Amstelland werkt intensief samen om alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen, te voorkomen en het borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong tot oud duurzaam te realiseren.

Deze missie staat beschreven in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2020.

Iedereen heeft het recht op een veilig thuis om in veiligheid te kunnen leven en op te groeien. Thuis is een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Een veilig thuis is een basisvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Onderstaande kaders geven een beeld/schets van de omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland respectievelijk de regio Amsterdam-Amstelland³.

- Elke maand sterft er in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld.
- Zo'n 119.000 kinderen in Nederland worden mishandeld in het gezin waarin zij opgroeien
- Nederland telt ieder jaar zo'n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving.
- Gemiddeld elke 10 minuten rukt de politie ergens in Nederland uit voor een melding van huiselijk geweld.
- De politie registreert jaarlijks 65.000 incidenten van huiselijk geweld dit is naar schatting 12% van de omvang van huiselijk geweld.
- Bij huiselijk geweld is er in 58 procent sprake van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar.
- Eén op de twintig ouderen boven de 65 jaar wordt herhaaldelijk mishandeld
- Ieder jaar maken zo'n 13.000 vrouwen in Nederland gebruik van de vrouwenopvang.
- In 2016 zijn in Nederland 833 mensen in de acute fase (tot 7 dagen) na seksueel geweld geholpen in een Centrum Seksueel Geweld, en 1112 mensen na de acute fase.

³ De bronnen van de cijfers met betrekking tot de regio Amsterdam-Amstelland zijn: de managementrapportage vierde kwartaal 2017 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland; de jaarcijfers 2017, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland, GGD Amsterdam; Gezondheid in beeld, Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD en Gezondheid in beeld, Gezondheidsmonitor GGD volwassenen en ouderen 2016, uitgevoerd in de regio Amstelland.

- Bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn in 2017 in totaal 4384 adviesvragen en 7541 meldingen binnengekomen. De meeste adviesvragen komen uit Amsterdam, ongeveer 8 per 1000 huishoudens. De minste adviesvragen komen uit Ouder-Amstel met 2.4 vragen per 1000 inwoners. In 78 % van het totaal aantal meldingen gaat het om huishoudens met kinderen. Het aantal meldingen is in 2017 met 17 % gestegen ten opzichte van 2016.
- Er zijn in de regio Amsterdam-Amstelland in 2017 231 tijdelijke huisverboden opgelegd.
- In 2017 hebben 160 slachtoffers van seksueel geweld casemanagement van ontvangen via het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Van 108 slachtoffers was informatie over de woonplaats beschikbaar. Hiervan kwam 68 slachtoffers uit Amsterdam en 12 uit de Amstelland gemeenten .
- In Amsterdam is 10 % van de 19-t/m 64 jarigen ooit slachtoffers geweest van huiselijk geweld . In Amstelveen, Diemen en Uithoorn ligt dit percentage op 8 %. Van de Amstellandgemeenten scoort Aalsmeer het laagst, 6 % en Ouder-Amstel het hoogst 9%
- In Amsterdam is 7 % van de 65-plussers slachtoffer geweest van ouderenmishandeling .

Er moet nog veel gebeuren om huiselijk geweld en kindermishandeling structureel te voorkomen. In de regio Amsterdam-Amsterdam maken we ons hier sterk voor. De onderstaande uitgangspunten worden regio breed onderschreven.

Regio breed onderschreven uitgangspunten:

- Veiligheid staat voorop, met speciale aandacht voor kinderen.
- Preventie vormt de basis van de aanpak om de geweldsspiraal van generatie op generatie te doorbreken.
- Hoogwaardige triage op meldingen is het vertrekpunt voor de aanpak als geweld is gebruikt of kinderen zijn mishandeld. Hierbij hoort ook een integrale analyse van de problematiek en van de veiligheid. Integraal werken houdt in dat partners (straf en zorg) hun activiteiten in het gezin op elkaar afstemmen.
- Hulp en ondersteuning is systeemgericht. Dit betekent dat alle leden van het (gezins-) systeem gezamenlijk worden betrokken en dat het gezin in de totale context wordt beschouwd en geanalyseerd.
- Duurzame veiligheid voor slachtoffers vereist langdurige betrokkenheid. Het gaat om complexe problemen waaraan veelal langdurig ingesleten patronen ten grondslag liggen, die niet met korte

- interventies duurzaam zijn op te lossen.
- Zicht op veiligheid verkrijgen doen we door structureel in te zetten op monitoring en data-analyse.

Voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn daar de volgende punten aan toegevoegd:

- Veilig Thuis moet hét laagdrempelige punt voor burgers en professionals zijn om zorgen te bespreken, advies te vragen en een melding te doen.
- Deskundige en empathische medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor een effectieve aanpak.
- In de verschillende fasen van de aanpak is nog meer en beter de kennis te benutten van ervaringsdeskundigen en rolmodellen.

Voor het Centrum Seksueel Geweld:

- Het CSG beoogt de drempel tot zorg op forensisch, medisch en psychisch gebied voor slachtoffers van recent seksueel geweld te verlagen, zodat onnodig sporenverlies of contaminatie wordt voorkomen, er tijdig medisch preventief kan worden ingegrepen en het ontstaan of verergeren van Posttraumatische Stress Stoornis klachten kan worden voorkomen.

4. Inzet 2018

In 2017 is hard gewerkt aan veel verschillende onderwerpen en zijn mooie resultaten bereikt. Het eindpunt van 2017 is tegelijkertijd het startpunt voor 2018. Er komen geen grote wijzigingen in beleid, hooguit zullen we meer accenten aanbrengen. Waar willen we ons in 2018 op richten?

In dit hoofdstuk zal per onderwerp eerst kort worden teruggeblikt op 2017 en zal vervolgens worden ingegaan op de speerpunten voor 2018.

4.1 Meldcode en Preventie

Op het gebied van de Meldcode en Preventie zijn in 2017 veel inspanningen geleverd, vooral in de organisatie van bijeenkomsten en de voorbereiding van projecten. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar de naleving van afspraken ten aanzien van de implementatie van de wet meldcode bij gemeentelijke diensten en organisaties. We hebben geconstateerd dat het gebruik van de Meldcode en handelingsverlegenheid nog een hardnekkig probleem is. Dat wordt ook zichtbaar bij Meldcode/kindcheck trainingen binnen het onderwijs, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en vluchtelingenaanpak. Bij verschillende bijeenkomsten werd duidelijk dat leerkrachten bijvoorbeeld Veilig Thuis niet kennen en dat de kinderopvang instellingen en GGZ organisaties onvoldoende op de hoogte zijn hoe het jeugdstelsel in het sociale domein werkt.

Het gebrek aan kennis en vaardigheden om te signaleren en te melden, blijkt ook uit het beperkte aantal adviesvragen en meldingen van professionals bij Veilig Thuis. De veronderstelling dat bij de maatschappelijke partners voldoende basiskennis is om te signaleren en te melden en dat men weet waarvoor je bij wie terecht kunt, blijkt in veel gevallen een ontorechte aanname. De noodzakelijke deskundigheid om adequaat te signaleren, te handelen en waar nodig te melden ontbreekt nog bij een groot deel van de betrokken partijen en professionals.

In 2018 zal de preventie-aanpak van 2017 worden voortgezet. Als we slachtoffers tijdig willen bereiken met de nodige hulp, dan is het nodig dat professionals en vrijwilligers voldoende kennis en vaardigheden hebben. Daarom is extra investering nodig in voorlichting en deskundigheidsbevordering. Het betreft zowel 'technische' kennis over het stelsel als inhoudelijke kennis over signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit vraagt om gericht onderzoek waar de hiaten zitten, wat er

aanvullend nodig is aan deskundigheidsbevordering en hoe dit efficiënt bereikt kan worden. Veilig Thuis heeft een belangrijke rol in het geven van voorlichtingen. Voor 2018 zijn ongeveer 200 bijeenkomsten gepland. Deze zullen vanwege toenemende vraag vanuit het veld nog meer dan voorheen vraaggericht worden ingezet. Ook verzorgt Veilig Thuis algemene preventie-activiteiten voor de hele regio. Daarnaast zijn er bijeenkomsten op de terreinen partnergeweld, kindermishandeling, eerge relateerd geweld, ouderenmishandeling, meisjesbesnijdenis en complexe scheidingen .



Praethuisjes project in het kader van de week tegen geweld .

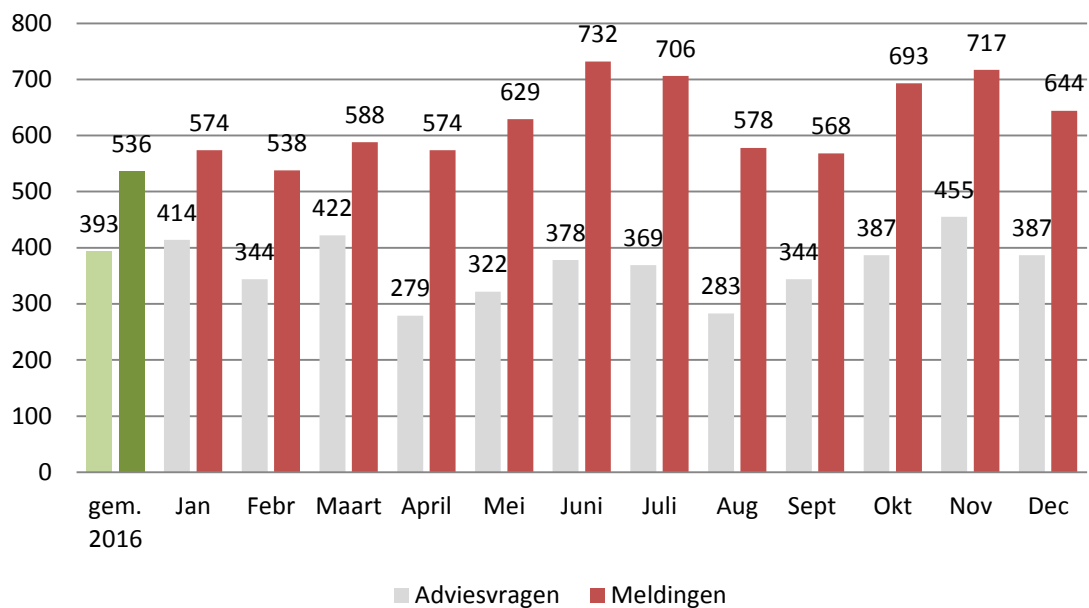
4.2 Veilig Thuis

Op 24 januari 2017 hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Dit was stap 2 in het toezicht op alle Veilig Thuis organisaties in Nederland. De inspecties hebben toen geconcludeerd dat de kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland matig was. De belangrijkste bevindingen van de inspecties waren de volgende: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland voldoet aan 23 van de 30 verwachtingen uit het toetsingskader; Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft een wachtlijst voor het starten van onderzoeken en scoort daardoor matig; Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft veel aandacht voor het onderwerp ouderenmishandeling; Veilig Thuis moet het monitoren en het vastleggen van informatie voor veiligheidsplannen verbeteren.

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland heeft naar aanleiding van het inspectieonderzoek een verbeterplan opgesteld. Ook na beoordeling van de interne audit door de

inspecties in september bleef Veilig Thuis een matig eindoordeel houden. De wachtlijst was toen nog niet weggewerkt. De meest recente wachtlijst gegevens zijn nu positief. Dat betekent dat het harde werken zijn vruchten heeft afgeworpen. De huidige wachttijd valt binnen de norm van vier weken die de inspectie hanteert. Het is echter nog niet de norm zoals door ons is gewenst. Veilig Thuis streeft naar een maximale wachttijd van twee weken. Het wegwerken van de wachtlijst is gelukt ondanks het feit dat de instroom van meldingen met 17% is toegenomen ten opzichte van 2016. Meer dan 7500 meldingen en ruim 4000 adviesvragen zijn in 2017 bij Veilig Thuis binnengekomen.

Instroom 2017	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Adviezen	1180	979	996	1229	4384
Meldingen	1700	1935	1852	2054	7541
<i>Huishouden zonder kinderen</i>	<i>322</i>	<i>378</i>	<i>375</i>	<i>450</i>	<i>1525</i>
<i>Huishouden met kinderen</i>	<i>1378</i>	<i>1557</i>	<i>1477</i>	<i>1604</i>	<i>6016</i>



Veilig Thuis heeft 3 ambities benoemd voor 2017 en 2018. Deze ambities luiden:

Ambities Veilig Thuis voor 2017 en 2018

1. Veilig Thuis is een goed bekend en deskundig advies- en meldpunt voor burgers en professionals als het gaat om alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Veilig Thuis investeert in samenwerking met en het versterken van het lokale veld, onderwijs en ketenpartners.
3. Veilig Thuis is het expertisecentrum voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Binnen deze ambities zijn voor 2018 een aantal speerpunten benoemd. Deze speerpunten worden hieronder toegelicht.

Ad 1 Veilig Thuis is een goed bekend en deskundig advies – en meldpunt voor burgers en professionals als het gaat om alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 2 wordt per 1 januari 2019 de wet Meldcode aangescherpt en zal dit ertoe leiden dat professionals bij ernstige signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling moeten melden bij Veilig Thuis. Doel hiervan is dat deze signalen en meldingen 'op de radar' komen bij Veilig Thuis. De wetswijziging heeft daarmee een grote impact op Veilig Thuis, niet alleen wat betreft de verwachte toename van het aantal meldingen maar ook wat betreft het invullen van deze radarfunctie. De voorbereiding van Veilig Thuis op deze wetswijziging is dan ook benoemd tot speerpunt voor 2018. Deze voorbereidingen starten direct in 2018. Het aanstellen van extra personeel, aanpassing van de ICT, uitbreiding huisvesting, deskundigheidsbevordering et cetera, zal voor Veilig Thuis een hele opgave worden. Het behoudt van de kwaliteit en dienstverlening staat hierbij voorop.

2 Veilig Thuis investeert in samenwerking met en het versterken van het lokale veld, onderwijs en ketenpartners.

Veilig Thuis wil in 2018 investeren in (het zoeken naar) nieuwe wijzen van samenwerken tussen Veilig Thuis en de lokale teams. Als voorbeeld wordt hier een experiment in Amsterdam-Noord genoemd waar Veilig Thuis direct na een melding samen met het lokale team op huisbezoek gaat, in plaats van eerst zelf contact te leggen om vervolgens het lokale team te betrekken.

3 Veilig Thuis is het expertisecentrum voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis wil zich in 2018 met name verder ontwikkelen op de onderdelen eerge relateerd geweld en oudermishandeling.



4.3 Ketensamenwerking

Gestreefd wordt naar een nauwe samenwerking tussen de partners in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat hoogwaardige zorg kan worden geboden via een systeemgerichte en integrale manier van werken. De gemeente voert de regie op een dynamisch samenspel tussen ketenpartners om de hulp aan slachtoffers, kinderen en plegers te optimaliseren. Daarbij gaat het om communiceren, transparante processen organiseren, de informatie-uitwisseling faciliteren en zorgen dat alle partners hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen.

Veilig Thuis heeft de verantwoordelijkheid voor het verrijken van de melding, het verrichten van onderzoek, inzet van crisishulp als dat nodig is en overdracht naar het lokale team of GI. De GI voert gezinsmanagement uit op het moment dat drang of dwang in het gezin nodig is. Het lokale team heeft een centrale rol in de coördinatie van de hulpverlening, realiseert maatregelen vanuit de preventie om veiligheid in het gezin te creëren en zet maatwerkvoorzieningen in.

In 2017 is hard gewerkt aan het thema 'verbeterde samenwerking'. De meeste uitvoeringsplannen van de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland richten zich op de vraag hoe we de ervaringen en ontwikkelde lijnen in de praktijk gaan hanteren en stap voor stap leren meer complementair aan elkaar te werken. Een mooi

voorbeeld hiervan is het Straf/Zorg overleg en de Straf/zorg safari. Samenwerking met het onderwijs staat in alle uitvoeringsplannen ook hoog op de agenda.

Straf/zorg

Het straf/zorg overleg voorziet in een duidelijke behoefte. Binnen het reguliere straf/zorg overleg wordt in toenemende mate informatie uitgewisseld en gedeeld waarmee de afzonderlijke partners met meer kennis over elkaars werkwijzen en mogelijkheden de keten versterken. Voor 2018 blijft het straf/zorg overleg in de frequentie van 1x per 6 weken georganiseerd. Daarnaast worden weer een tweetal 'safari's' georganiseerd. Deze zogenaamde straf/zorg safari's dragen bij aan het gevoel dat je als ketenpartners gezamenlijk in het veld actief bent. Voor de uitvoerders is het belangrijk om te ervaren dat iedereen met hetzelfde doel aan het werk is. Een volgende straf/zorg safari zal meer vanuit de casuïstiek worden voorbereid, zodat direct inzichtelijk wordt gemaakt wat de toevoeging van informatie over het werk van de ene organisatie voor de uitvoering betekenen kan voor een andere organisatie.

4.3.1. MDA++

Voor de gemeenten in Amsterdam- Amstelland zijn in december 2016 uitgangspunten geformuleerd voor een verbeterde en geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. Deze zogenoemde MDA++ benadering (in 2018 zal hier een andere term voor worden bedacht die beter aansluit bij de invulling die hieraan gegeven wordt in de regio Amsterdam-Amstelland) moet leiden tot een effectiever aanbod van hulp en/of interventies waar bij complexe zaken van geweld in afhankelijkheidsrelaties, meldingen van geweld kunnen worden teruggebracht. In het najaar van 2017 is in de praktijk met onder andere de expertise van politie, een vertrouwensarts, forensische specialisten en gedragswetenschappers van Blijf Groep en Jeugdbescherming Amsterdam een analyse gemaakt van complexe zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij herhaalde patronen van geweld zichtbaar waren. Doel van deze analyse was om aan de hand van de ervaringen toe te werken naar een structuur waarbij bestaande (overleg)structuren en werkprocessen worden ondersteund bij duurzaam herstel van veiligheid in gezinnen en huishoudens.

Op grond van de inhoudelijke bevindingen uit de casusanalyse wordt in het eerste kwartaal van 2018 besloten hoe en met inzet van welke expertise de MDA++ verder vorm gegeven wordt.

Betrokken organisaties in de straf en zorg keten zijn zich bewust van de urgentie om werk te maken van het duurzaam terugdringen van het aantal meldingen. Er is overeenstemming over de uitgangspunten die hierbij van belang zijn alsmede

consensus dat een specifiekere aanpak ten dienste moet staan van bestaande werkwijzen.

Vanaf het tweede kwartaal van 2018 wordt op grond van ervaringen duidelijk welke financiële consequenties een verbeterde aanpak heeft.

Het streven is om eind 2018 een voor de hele regio werkzame structuur te hebben georganiseerd.

4.3.2 Evaluatie samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale teams

In december 2016 en januari 2017 zijn afspraken vastgelegd tussen Veilig Thuis en alle sociale teams van de zes gemeenten uit de regio Amsterdam-Amstelland. De samenwerkingsafspraken gaan over de verantwoordelijkheidstoedeling *zicht op veiligheid* en de wijze waarop gemonitord wordt. In 2017 is afgesproken de samenwerkingsafspraken na een half jaar te evalueren. In het najaar van 2017 is gestart met deze evaluatie en is een uitvraag naar kwalitatieve en kwantitatieve gegevens gedaan bij Veilig Thuis en de lokale teams. Op grond van de door Veilig Thuis en de lokale teams aangeleverde gegevens bleek het echter moeilijk om tot een beeld te komen wat betreft het functioneren van de samenwerkingsafspraken. Er zijn nog weinig cijfers beschikbaar, omdat deze niet makkelijk uit de huidige registratiesystemen te genereren zijn. En als deze er wel zijn, dan zijn ze moeilijk vergelijkbaar met andere regio's.

Op grond van de aangeleverde gegevens vallen al wel een aantal zaken op, bijvoorbeeld dat wederzijdse verwachtingen niet altijd duidelijk zijn (geweest), bijvoorbeeld over werkwijze van Veilig Thuis. Deze punten zijn direct opgepakt. In 2018 zal per gemeente een gesprek worden georganiseerd over het functioneren van de samenwerkingsafspraken c.q. over de vraag waar verbeteringen in de samenwerking mogelijk zijn. Waar nodig zal dit leiden tot een herijking van de samenwerkingsafspraken.

4.3.3 Meldingen eengerelateerd geweld

Binnen de keten Huiselijk geweld en kindermishandeling is gekozen Veilig Thuis hét regionaal meld-en adviespunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling te laten zijn. Op dit moment lopen de meldingen eengerelateerd geweld echter nog via Meldpunt Eengerelateerd Geweld van Blijf Groep en niet via Veilig Thuis. Het kenniscentrum van politie bundelt vanaf 2018 al haar medewerkers betrokken bij huiselijk geweld en kindermishandeling op één werkplek. Dat heeft ook consequenties voor de werkafspraken binnen de keten. Daarom zal in 2018 worden

onderzocht wat nodig is om de meldings- en onderzoekstaken wat betreft eerge relateerd geweld onder te brengen bij Veilig Thuis.

4.3.4 Samenwerking van het lokale veld met de gecertificeerde instellingen en Blijf Groep.

De Vijfhoek Kindveiligheid (Ouder- en Kind Teams, Samen DOEN, Veilig Thuis, de William Schrikker groep, Jeugdbescherming Regio Amsterdam) en de Ronde Tafel van specialistische jeugdhulp (Altra, Spirit, Opvoedpoli, MOC Kabouterhuis, De Bascule, het Leger des Heils, HVO Querido en Cordaan) hebben in samenwerking eind 2017 een visie opgesteld over samenwerking en regie binnen het jeugdzorgstelsel van de gemeente Amsterdam. Deze visie heet: Rode draad voor kindveiligheid in Amsterdam. Uitgangspunt van deze visie is dat de professionals van het lokale veld van begin tot eind betrokken zijn bij alle gezinnen die jeugdzorg ontvangen. Zij vormen de rode draad. Specialistische hulp, inzet van een gecertificeerde instelling of een onderzoek door Veilig Thuis (etc.) zijn tijdelijke toevoegingen.

In de eerste helft van 2018 zal deze visie in een pilot in Amsterdam-Oost worden uitgetest. Daarna wordt de pilot geëvalueerd en wanneer de uitkomst hiervan positief is, wordt deze werkwijze ingerold over de gehele stad. De pilot wordt met interesse gevolgd door de regiogemeenten. Samen met Blijf Groep wordt gekeken op welke wijze zij goed kunnen aansluiten bij deze ontwikkelingen en hoe zij hun expertise op het terrein van (ambulante) hulp bij partnergeweld ten dienste kunnen stellen aan de lokale teams en gecertificeerde instellingen.

Naast expertise op het terrein van ambulante hulpverlening is Blijf Groep de grootste aanbieder van opvang na huiselijk geweld in de regio. In 2017 heeft de Nationale Ombudsman een rapport uitgebracht, getiteld 'Vrouwen in de knel'. In dit rapport brengt de ombudsman in kaart tegen welke (financiële) knelpunten vrouwen aanlopen bij de toegang tot, het verblijf in en de uitstroom uit de vrouwenopvang en doet de Ombudsman verschillende aanbevelingen. De landelijke discussie hierover is nog niet uitgewoed en zal mogelijk in 2018 nog tot aanpassing in beleid/regelgeving kunnen leiden.

Voor cliënten in de opvang die geen opvang meer nodig hebben, maar om praktische redenen nog niet voldoen aan de eisen voor een zelfstandige huurwoning (bijvoorbeeld omdat er nog geen regeling is over schulden, omdat een echtscheiding nog niet is uitgesproken of omdat er nog een eigen huis op naam staat) is eind 2017

een akkoord bereikt over zogenaamde 'omklapwoningen op naam van Blijf Groep. In 2018 zullen hier de eerste ervaringen mee worden opgedaan.

4.3.5 *Systeemgerichte samenwerking tussen de volwassen GGZ en de Jeugdzorg*

Psychische problemen van ouders is één van de belangrijke risicofactoren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Samenwerking tussen de volwassen GGZ en Jeugdzorg is daarom van groot belang.

Amsterdam is trekker (namens de G4-gemeenten) van een landelijk congres 'Psychische problemen & Ouderschap' dat op 8 maart 2018 in Driebergen zal worden gehouden.

In 2017 is het Amsterdamse meerjarenplan samenwerking volwassen GGZ – jeugd uitgewerkt door een werkgroep geformeerd uit Arkin, GGZinGeest, de 5-hoek en gemeente Amsterdam. De bestuurders van de betrokken organisaties hebben akkoord gegeven voor de uitvoering van dit plan, met een concrete planning voor drie jaar. In 2018 wordt gestart met de uitvoering van deze afspraken. Informatie over elkaars werkwijze, samenwerken in casuïstiek (integraal werken en gegevensuitwisseling) en samen lerend ontwikkelen, zijn de belangrijkste onderdelen van het plan.

Onderdeel van de samenwerking is een regionale pilot innovatieve psychiatrie, gestart in 2016, waar de GGZ-instellingen, de GGD en Jeugdbescherming Amsterdam samenwerken. Gezinnen die bij Jeugdbescherming Amsterdam gemeld zijn worden gescreend op GGZ-problematiek (door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er) van de GGD) en indien nodig toegeleid naar GGZ. De gemeente levert extra financiering voor een klein deel van de benodigde (extra) inzet vanuit de GGD. Op dit moment wordt gezocht naar structurele financiering - de mogelijkheden daarvan binnen de zorgverzekeringswet - om deze werkwijze te kunnen verbreden over de hele stad. VWS en de zorgkantoren worden daarbij betrokken.

4.3.7 *Tijdelijk Huisverbod*

In juli 2016 is een bestuurlijk besluit genomen over de wijziging van het werkproces Tijdelijk Huisverbod (hierna: THV). Kort gezegd houdt deze wijziging in dat Veilig Thuis de taken van GGD/Vangnet overneemt bij de beoordelingsfase; dat Veilig Thuis

start met de monitoring van de THV's en dat Jeugdbescherming Amsterdam in de hele regio (met uitzondering van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer waar deze expertise vanuit de sociale teams wordt geleverd) betrokken worden bij alle huisverboden met gezinnen met minderjarige kinderen. In maart 2017 heeft de Stuurgroep van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland het implementatieplan vastgesteld. Hierbij is afgesproken dat 2017 een overgangsjaar was. Stapsgewijs is daarmee toegegroeid naar volledige implementatie van het nieuwe werkproces op 1 januari 2018.

In 2018 wil de G4 een opdracht tot onderzoek geven aan een onderzoeksbureau om te onderzoeken hoe het komt dat het aantal opgelegde THV's al een aantal jaar achter elkaar afneemt. Er zijn veel ideeën over de mogelijke oorzaken van deze terugloop, maar deze zijn niet objectief en structureel onderzocht. In 2018 zal wederom veel aandacht worden besteed aan een effectieve ketensamenwerking binnen het THV proces. In dat kader zal onder andere verder worden ingezet op het stimuleren van de mogelijkheid van het aanvragen van een THV vanuit de hulpverlenende instanties. Een dergelijk tot stand gekomen THV biedt grotere kansen op effectievere hulpverlening. Ook de mogelijkheden van inzetten van de Reclassering bij het THV om daarmee tot een effectievere hulp te komen worden in 2018 verder onderzocht.

4.4 Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland

In 2017 hebben 160 slachtoffers van acuut⁴ seksueel geweld hulp gekregen van het CSG Amsterdam-Amstelland (hierna: CSG). Dit aantal is vergelijkbaar met 2016: 163 acute slachtoffers. Daarnaast hebben 165 mensen advies gekregen over niet-acute gevallen van seksueel geweld. Hier zien we een stijging (vergelijk 2016: 116 niet-acuut). Deze stijging kan mogelijk verband houden met de #MeToo discussie waarbij veel vrouwen voor het eerst spraken over hun ervaringen.

Het CSG is in 2017 gestart met de pilot 'Niet acuut, wel recent'. Deze pilot was bedoeld voor slachtoffers van seksueel geweld die niet tot de primaire doelgroep van het Centrum behoren (omdat het seksueel geweld langer dan 8 dagen geleden is), maar bij wie het seksueel geweld wel recent heeft plaatsgevonden (tot 8 weken geleden) en die in het dagelijks leven klachten ervaren als gevolg van het seksueel geweld. Deze groep slachtoffers kreeg overbruggende zorg aangeboden en kwam op de reguliere wachtlijst voor (trauma) behandeling. Via de pilot is ervaring opgedaan

⁴ Seksueel geweld dat 7 dagen of korter geleden heeft plaatsgevonden. De grens van 7 dagen is belangrijk voor het veilig stellen van sporen. Na 7 dagen is de kans om sporen te vinden heel klein.

met een aanbod voor deze groep bestaande uit screening op post-traumatisch stress syndroom, Watchful Waiting, psycho-educatie en netwerkversterking. Dit heeft relevante informatie opgeleverd voor het verder doorontwikkelen van de pilot. Zo blijkt de tijdsduur tussen het incident en het ontstaan van een acute hulpbehoefte sterk te variëren en vaak langer dan 8 weken te zijn. Daarnaast lijkt er voorkeur te zijn voor individuele psycho-educatie boven een groepsgewijs aanbod. Met de pilot biedt het CSG steeds meer maatwerk bij de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld.

Het CSG gaat in 2018 door op de ingeslagen weg: het bieden van zo goed mogelijke hulpverlening aan slachtoffers van (recent) seksueel geweld. Daarbinnen zijn voor 2018 wel een paar aandachtspunten benoemd: voorlichting over het CSG vraagt blijvende aandacht. Belangrijk is immers dat slachtoffers en professionals het CSG weten te vinden. In 2018 wil het CSG met name inzetten op voorlichting en deskundigheidsbevordering aan medisch specialisten, zoals huisartsen. Ook wil het CSG stappen maken in de toegankelijkheid van het CSG voor asielzoekers en statushouders die slachtoffers zijn van seksueel geweld.

Als laatste wordt opgemerkt dat eind 2018 het evaluatieonderzoek naar het functioneren van het CSG gereed zal zijn. De uitkomsten van dit onderzoek zal input geven voor verdere verbetering van het aanbod in 2019, dan gebaseerd op ervaringen van zowel cliënten als medewerkers.



4.5 Clientparticipatie

Het is belangrijk om bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gebruik te maken van de expertise van cliënten. Lerend werken geven we onder meer vorm door cliëntervaringen mee te nemen in het opstellen en bijsturen van beleid. In 2017 is op verschillende manieren invulling gegeven aan cliëntparticipatie, onder andere door de klankbordgroep en de inzet van ervaringsdeskundigen bij netwerkbijeenkomsten in de stadsdelen. Toch is de cliëntparticipatie in 2017 niet goed uit de startblokken gekomen.

Nodig is dat vanuit een eenduidige visie op cliëntparticipatie voor 2018 een passende structuur wordt vormgegeven, zodat er structureel aandacht voor komt binnen de regio. Daarom wordt in 2018 vernieuwing aangebracht in de structuur van cliëntparticipatie bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zal aangesloten worden bij al bestaande bekende initiatieven (zoals het Jeugdplatform), zodat we onze aanpak verbreden en gericht cliënten bereiken. Uiteindelijk wordt een beslisboom ontwikkeld die beleidsadviseurs behulpzaam is bij het zoeken van de juiste vorm van cliëntparticipatie. Daarnaast zal de inzet van ervaringsdeskundigen bij preventieactiviteiten worden gecontinueerd en waar mogelijk worden uitgebreid

4.6 Monitoring

Zoals geschetst zijn er vele verbeteringen zichtbaar, vooral in de samenwerking. Maar hoe zit het nu met de behaalde resultaten? Kunnen we spreken van succes of is het zorgelijk wat we zien in de cijfers? We willen samen beter weten hoe het zit, hoe het stelsel werkt.

In 2017 heeft de regionale werkgroep monitoring in samenwerking met IV-analisten van de gemeente Amsterdam een eerste dataset Huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Doel van deze dataset is om de werkwijze rond Huiselijk geweld en kindermishandeling te beoordelen. In 2018 zal de dataset in alle gemeenten van de regio Amsterdam-Amstelland worden gehanteerd. Ook zullen in 2018 twee bijeenkomsten worden georganiseerd voor teamleiders van de lokale teams, gecertificeerde instellingen, Veilig thuis en BlijfGroep. Op termijn zal daar ook onderwijs (Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs) bij worden uitgenodigd. Bij de bijeenkomsten worden de cijfers die opgehaald zijn middels de dataset gezamenlijk geanalyseerd en worden de data vertaald in (wijkgerichte) acties. Zo kan preventie en voorlichting bijvoorbeeld ook gericht ingezet worden. De uitkomsten worden aan het Algemeen bestuur van de GR gepresenteerd. In 2018 zal ook een verdere professionaliseringslag plaatsvinden op de dataset.

5. Organisatie en financiën

5.1 Organisatie

In de gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland dragen de gemeenten samen zorg voor het vormgeven en uitvoeren van de taken van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en voor het uitvoeren van de taken voor het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland. Daarnaast hebben de genoemde gemeenten met elkaar afspraken gemaakt over de regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het Algemeen bestuur fungeert als bestuurlijk platform voor de monitoring van deze afspraken.

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Het Algemeen bestuur bestaat uit de leden:

Wethouder Zorg	Gemeente Amsterdam
Wethouder Jeugd	Gemeente Amsterdam
Wethouder Jeugd	Amstelveen
Wethouder Jeugd en Jeugdhulp	Aalsmeer
Wethouder Welzijn en Zorg	Diemen
Burgemeester	Uithoorn
Wethouder Zorg	Ouder-Amstel

Het Dagelijks bestuur bestaat uit de leden:

Wethouder Zorg	Gemeente Amsterdam
Burgemeester	Uithoorn
Wethouder Jeugd	Amstelveen

Voorzitter van zowel het Algemeen bestuur als het Dagelijks bestuur is de wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam. Plaatsvervangend voorzitter is de wethouder Jeugd van de gemeente Amsterdam. De vergaderingen van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur vinden gelijktijdig plaats, tenzij een van de leden daar bezwaar tegen maakt. Bij deze bestuursvergaderingen zijn ook aanwezig de

programmadirecteur van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, de adjunct directeur publieke gezondheid GGD Amsterdam, de voorzitter van de Stuurgroep Veilig Thuis, de projectleider Veilig Thuis en de Regioaanpak en de secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling.

Het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur komen tenminste twee maal per jaar bijeen.

De Stuurgroep Veilig Thuis ondersteunt en adviseert het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. De vergaderingen van de Stuurgroep worden voorbereid door het projectteam waarin de betrokken beleidsadviseurs van de gemeenten en een teamleider van Veilig Thuis zitten. Daarnaast is er een financieel overleg op ambtelijk niveau waarin de P&C cyclus van de Gemeenschappelijke Regeling wordt voorbereid.

5.2 Financiën

Amsterdam heeft als centrumgemeente de verplichting een aantal voorzieningen voor de hele regio Amsterdam/Amstelland te financieren en krijgt daartoe van het Rijk de geormerkte⁵ Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang. Daarenboven betaalt Amsterdam in overleg met de Amstellandgemeenten voor een aantal niet-verplichte voorzieningen die niet alleen voor Amsterdam maar ook voor de andere regiogemeenten beschikbaar zijn.

Onder de verplichte taken vallen:

- de opvang na huiselijk geweld door Blijf Groep
- de wettelijke taken van Veilig Thuis.

Tot de niet verplichte uitgaven behoren:

- De niet-wettelijke taken van Veilig Thuis (screening tijdelijk huisverboden, algemene preventie en expertisefunctie ouderenmishandeling),
- Het Leefkringhuis (opvang in informele sfeer),
- Enkele ambulante werkzaamheden van de Blijf Groep (Meldpunt eerge relateerd geweld, toegang Aware),
- Steunpunt Seksueel Geweld en Centrum Seksueel Geweld,
- Veilige Haven (hulpverlening voor biculturele LHBT'ers),

⁵ Budget vanuit het Rijk bestemd voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

- Maatjesprojecten van Regenboog (2 for Trust) en Humanitas voor vrouwen afkomstig uit de opvang,
- Cliëntparticipatie.

In 2017 is voor het eerst een gemeenschappelijke begroting voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Amsterdam-Amstelland opgesteld. Het totaalbudget vanuit de DUVO-middelen is voor 2018 € 12,0 miljoen⁶. Hiervan gaat € 2,7 miljoen rechtstreeks naar Veilig Thuis en € 7,4 miljoen wordt door Amsterdam uitgegeven aan gezamenlijke voorzieningen ten behoeve van de regio. Van de resterende € 1,9 miljoen gaat € 0,2 miljoen naar de Amstellandgemeenten voor eigen aanwending (preventie, meldcode, hulpverlening) en € 1,7 miljoen wordt door Amsterdam aangewend.

Voor de volledigheid zij vermeld dat Veilig Thuis niet alleen uit DUVO-middelen wordt gefinancierd maar ook uit Jeugd-middelen van zowel Amsterdam als de Amstellandgemeenten, en uit middelen van de GGD.

Financiële ontwikkelingen Veilig Thuis 2018 en 2019: aanpassing van de begroting is nodig

Het aantal binnenkomende adviezen en meldingen laat een significante stijging zien sinds de start van Veilig Thuis in 2015. Ten opzichte van 2015 is het percentage meldingen met 38 % toegenomen. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door verbeterde herkenbaarheid en vindbaarheid van Veilig Thuis door organisaties waar zij mee samenwerken en landelijke campagnes.

Aanpassing van de begroting 2018 is nodig voor uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis om het huidig aantal binnenkomende meldingen en adviezen op te kunnen pakken en om de wachttijden op de norm te krijgen die de regio stelt. De huidige aantallen fte en benodigde verwachte aantallen fte voor alle werkzaamheden (de wettelijke taken) die Veilig Thuis moet uitvoeren is niet in lijn is met de begroting 2018 en daarom is uitbreiding nodig. Veilig Thuis heeft in 2018 een formatie nodig van 104,26 fte en zal met de extra Rijksmiddelen doorgroeien naar 114 fte, zodat Veilig Thuis op 1 januari 2019 op sterkte is om de extra werkzaamheden uit te voeren die met de aanscherping van de Meldcode gepaard gaan.

⁶ . Dit is exclusief de extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor Veilig Thuis om de aanscherping van de Wet Meldcode te kunnen uitvoeren. Voor 2018 is € 1.109.000 beschikbaar gesteld.

Beheersmaatregelen:

Veilig Thuis doet samen met de gemeenten onderzoek naar maatregelen om de almaar stijgende groei van het aantal meldingen bij Veilig Thuis op te vangen, zowel op de korte als lange termijn. Voorbeelden daarvan zijn:

- Gekeken wordt o.a. of de aanname klopt dat er meer zwaardere meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland worden gemeld dan in de rest van Nederland, waardoor er door Veilig Thuis meer onderzoek gedaan moet worden.
- Veilig Thuis kijkt naar de rol en opdracht van de lokale teams en kijkt hoe de positie van de Blijf Groep steviger verankerd kan worden in het stelsel.
- Veilig Thuis onderzoekt of er voldoende kennis c.q. capaciteit bij de lokale teams aanwezig is om meer meldingen van Veilig Thuis (direct) op te kunnen pakken.

Gevolgen van aanscherping wet meldcode voor de begroting Veilig Thuis

De wetswijziging aanscherping Meldcode houdt in dat professionals vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

De wetswijziging zal veel impact hebben op het primaire proces van Veilig Thuis. Meer adviesvragen en meer meldingen zullen moeten worden opgepakt. Dat vraagt veel van de organisatie.

Naast het verplicht gebruik van het afwegingskader worden de bevoegdheden van Veilig Thuis uitgebreid in de adviesfase. Meer informatie dan nu het geval is kan worden opgevraagd bij andere organisaties, waaronder andere VT organisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Vrouwenopvang. Dit zal vooral ICT vraagstukken met zich meebrengen die niet onaanzienlijk zullen zijn. Tenslotte zullen door de aanpassing van de wetgeving vragen van burgers altijd als melding worden opgepakt. Met deze maatregelen kan Veilig Thuis haar monitoring rol versterken en het zicht op veiligheid vergroten. De zogenaamde radarfunctie van Veilig Thuis maakt het mogelijk meer informatie bij elkaar te brengen uit verschillende sectoren en gedurende een langere periode deze te kunnen combineren.

Voor deze extra wettelijke taak is financiering beschikbaar gesteld door het Rijk. De middelen worden toegevoegd aan de DUVO, zijn geormerkt voor Veilig Thuis en zijn structureel. Op grond van een landelijke impact analyse is berekend dat voor de

uitvoering van deze wetswijziging een stijging van minimaal 10% van de formatie nodig zal zijn. Veilig Thuis ontvangt hiervoor middelen vanaf 2018, om op 1 januari 2019 op volledige sterkte te zijn voor deze taak.



Raadsvergadering

Dossiernummer	915
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2018
Agendapunt	6.f
Omschrijving	Benoeming algemeen bestuur Stichting Florente (2018/46)
Eigenaar	Wolde, L. ten

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	5 juli 2018

Nummer 2018/46

datum raadsvergadering	:	5 juli 2018
onderwerp	:	Benoeming algemeen bestuur Stichting Florente
portefeuillehouder	:	M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel	:	29 mei 2018

Samenvatting

Per 1 augustus 2018 fuseren Stichting Openbaar Onderwijs Primair (OOP) en Spirit, stichting voor confessioneel onderwijs, tot een samenwerkingsbestuur: Stichting Florente.

Stichting Florente draagt op basis van haar statuten de benoeming van een nieuw algemeen bestuur aan u voor.

Wat is de juridische grondslag?

De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het openbaar onderwijs spitst zich toe op de grondwettelijke¹ zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners.

Zorgen 'voor voldoende openbaar onderwijs' is de verantwoordelijkheid die ligt bij de gemeente. Als toezichthouder heeft de gemeente bij een samenwerkingsstichting het volgende wettelijke instrumentarium² om deze rol te kunnen vervullen:

1. Het goedkeuren van de statutenwijziging van de stichting;
2. Het ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing.

De wet schrijft niet voor dat bestuursleden door de gemeente worden benoemd. Artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt wel dat in de statuten van een samenwerkingsstichting moet worden vastgelegd hoe de benoeming van bestuursleden wordt geregeld.

Stichting Florente heeft er in haar statuten voor gekozen om bestuursleden door de gemeente te laten benoemen en daarmee de gemeente een zwaardere stem te geven dan wettelijk noodzakelijk.

Wat is de voorgeschiedenis?

Het ministerie van OCW heeft op 5 december 2017 goedkeuring verleend aan de bestuurlijke fusie van Stichting Openbaar Onderwijs Primair (Stichting OOP) en Spirit, stichting voor confessioneel onderwijs.

U heeft ingestemd met de statuten die zijn ingediend door Stichting OOP en Stichting Spirit met het doel te fuseren per 1 augustus 2018 tot een samenwerkingsstichting genaamd "Stichting Florente".

¹ Artikel 23 van de Grondwet.

² Naast het wettelijke instrumentarium zijn er in de statuten en tijdens bestuurlijk overleg aanvullende afspraken vastgelegd.

Waarom dit raadsvoorstel?

Stichting Florente draagt op basis van artikel 9, lid 4 van haar statuten de benoeming van een nieuw algemeen bestuur voor aan de gemeenteraad. Een toedracht van de stichting is als bijlage toegevoegd aan dit raadsvoorstel.

Wat gaan we doen?

Stichting Florente heeft ervoor gekozen om bestuursleden door de gemeente te laten benoemen en daarmee de gemeente een zwaardere stem te geven dan wettelijk noodzakelijk. Zij draagt op basis van artikel 9, lid 4 van haar statuten de benoeming van een nieuw algemeen bestuur voor aan de gemeenteraad.

Dit eerste algemeen bestuur van Stichting Florente zal bestaan uit huidige leden van de respectievelijk raden van beheer van St. OOP en St. Spirit. Stichting Florente is voornemens de twee langer zittende leden na het eerste jaar af te laten treden. Na installatie van de leden zal het rooster van aftreden worden opgesteld. Hierbij beslaat één termijn 4 jaar en zal een lid maximaal twee maal kunnen worden herbenoemd, conform de statuten (artikel 12, lid 1).

Van belang is artikel 9 waarin nader wordt toegelicht wat de samenstelling van het bestuur dient te zijn:

“Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het bestuur bepaalt uit hoeveel leden het algemeen bestuur bestaat. De leden dienen bij voorkeur ouders van leerlingen te zijn die één van de scholen die van de stichting uitgaan bezoeken, waarbij tevens moet worden getracht het bestuur zodanig samen te stellen dat de plaatsen waar de stichting scholen heeft, zo veel mogelijk zijn vertegenwoordigd. Het algemeen bestuur dient zodanig samengesteld te zijn dat tenminste twee leden van het algemeen bestuur een binding hebben met één van de openbare scholen van de stichting. Eén van de leden van het toezichthoudende deel van het bestuur wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.”

De voorgedragen leden voldoen aan deze voorwaarden. De voordracht met profielschets van de te benoemen leden van het algemeen bestuur is bij dit voorstel gevoegd.

Voorgesteld wordt om de voordracht tot benoeming van de nieuwe leden van het nieuwe bestuur van Stichting Florente over te nemen.

Wat is het maatschappelijke effect?

Niet van toepassing.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De benoeming van de nieuwe leden voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 17 van de WPO en artikel 9 van de statuten.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De benoeming heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Wij informeren het nieuwe stichtingsbestuur over uw beslissing.

Wat is het vervolg?

Niet van toepassing.

Hoe monitoren en evalueren we?

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester,

L.J. Heijlman J. Langenacker



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2018, nummer 2018/46,

BESLUIT :

In te stemmen met de benoeming van de leden van het algemeen bestuur van Stichting Florente.

Ouder-Amstel, 5 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker



Raadsvergadering

Dossiernummer	910
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2018
Agendapunt	6.g
Omschrijving	Aanvraag stichten nieuwe basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs door Stichting WISA (2018/48)
Eigenaar	Wolde, L. ten

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	5 juli 2018

Nummer 2018/48

datum raadsvergadering	:	5 juli 2018
onderwerp	:	Aanvraag stichten nieuwe basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs door Stichting WISA
portefeuillehouder	:	M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel	:	29 mei 2018

Samenvatting

De gemeente Ouder-Amstel heeft een aanvraag ontvangen van Stichting WISA. WISA staat voor Waldorf International School of Amstelland. De aanvraag van WISA heeft betrekking op de opname van een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs op het zogenaamde Plan van nieuwe scholen (hierna: het plan). De stichting wil een school voor basisonderwijs starten en ziet als beoogde plaats voornamelijk het gebied rondom het Amstelbad en de sportvelden in Ouderkerk aan de Amstel.

In artikel 75 en 76 van de Wet op het Primair Onderwijs (hierna: WPO) staat beschreven aan welke voorwaarden een schoolbestuur moet voldoen om te worden opgenomen op het plan, dat feitelijk een overzicht bevat van nieuw te stichten scholen.

Wat is de juridische grondslag?

Stichting en bekostiging van nieuwe basisscholen behoort op grond van artikel 69 van de WPO grotendeels tot de verantwoordelijkheid van het Rijk. In de procedure is echter ook gemeentelijke besluitvorming aan de orde. De gemeenteraad moet aanvragen tot opname in het plan die vóór 1 februari van een kalenderjaar zijn ingediend, toetsen aan de voorgeschreven wettelijke regels.

Artikel 74, tweede lid, van de WPO stelt dat vóór 1 augustus een plan door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Het plan bestrijkt drie achtereenvolgende schooljaren, volgende op het jaar van de vaststelling en vermeldt in elk geval welke scholen bij de aanvang van het eerste schooljaar van de planperiode in aanmerking komen.

Vaststelling van een plan kan achterwege blijven indien geen verzoeken om opname in het plan zijn ingekomen of geen der ingekomen verzoeken voor inwilliging in aanmerking komt (artikel 83 WPO).

Wat is de voorgeschiedenis?

In april 2017 maakte WISA haar wens een school in gemeente Ouder-Amstel te stichten voor het eerst bekend. Sindsdien hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden over het proces en de procedure van de aanvraag.

WISA heeft een sterke voorkeur voor een groene omgeving voor de nieuw te stichten school. Dat is een van de redenen waarom de Stichting heeft gekozen een aanvraag in te dienen bij gemeente Ouder-Amstel. Uiteindelijk is de aanvraag op 30 januari 2018 ingediend.

Waarom dit raadsvoorstel?

WISA heeft een aanvraag ingediend om een algemeen bijzondere basisschool in het plan op te laten nemen. De gemeenteraad moet deze aanvraag toetsen aan de voorgeschreven wettelijke regels en vóór 1 augustus van datzelfde jaar een besluit over de aanvraag hebben genomen.

Wat gaan we doen?

Bij het verzoek om opname in het plan moet het schoolbestuur gelijktijdig de volgende gegevens beschikbaar stellen (artikel 75 en 76 WPO):

1. Een prognose van het te verwachten aantal leerlingen;
2. De beschrijving van het voedingsgebied;
3. De aanduiding van de plaats binnen de gemeente waar het onderwijs moet worden gegeven;
4. De voorgestelde datum van ingang van bekostiging;
5. [Bij deze specifieke aanvraag] het belangstellingspercentage voor het basisonderwijs van de Algemeen Bijzondere richting in een vergelijkbare gemeente.

De gemeente toetst en beoordeelt vervolgens de aanvraag.

Hieronder worden bovengenoemde gegevens ingeleid, zonodig verduidelijkt, getoetst en beoordeeld.

1. Leerlingenprognose

Stichtingsnorm

Om opgenomen te kunnen worden in het plan moet een schoolbestuur aantonen dat voldoende leerlingen de school gaan bezoeken. Dit gebeurt op grond van een leerlingenprognose. Of een bepaald aantal leerlingen voldoende is, hangt af van de stichtingsnorm. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor elke afzonderlijke gemeente in Nederland de stichtingsnorm vast. Voor onze gemeente is dat 200 leerlingen.

Het aantal van 200 leerlingen moet volgens de prognose binnen vijf jaar vanaf de datum van ingang van de bekostiging worden behaald en voorts moet de school gedurende 15 jaar na die periode van 5 jaar worden bezocht door datzelfde aantal van 200 leerlingen.

Stichtingsprognose

WISA heeft een stichtingsprognose laten opstellen waarmee zij wil aantonen dat de school de stichtingsnorm haalt. Volgens de stichtingsprognose (zie bijlage) zal de school in het jaar 2020 naar verwachting met 252 leerlingen starten en uiteindelijk doorgroeien naar 533 leerlingen in het jaar 2039.

De leerlingenprognose is voor een deel gebaseerd op demografische gegevens, zoals leeftijdsopbouw van de bevolking, aantal vruchtbare vrouwen en geboortecijfer maar ook op verwacht marktaandeel, woningvoorraad en verwachte woningbouw. Opvallend in de stichtingsprognose is de vermelding van een toename van de woningvoorraad met bijna 6.500 woningen. Het is aannemelijk dat hiermee wordt gedoeld op de woningbouwplannen in de Nieuwe Kern. Het is echter nog te vroeg om in de stichtingsprognose uit te gaan van deze nieuwbouw. Bij een eerder verzoek om opname op het plan, ingediend door stichting ASKO, is in beroep zelfs uitgesproken dat de toekomstige woningbouw pas mag worden meegenomen in de stichtingsprognose op het moment dat de woningbouwplannen onherroepelijk zijn. Dat is nu nog niet het geval.

Daarnaast bevat art. 78 van de WPO een bepaling over de berekening van het aantal leerlingen dat de school naar verwachting zal bezoeken:

“Bij de berekening van het aantal leerlingen dat (...) een bijzondere school zal bezoeken, worden niet meegeteld leerlingen die wonen binnen redelijke afstand van een (...) bijzondere school van de desbetreffende richting (...) en voor wie op die school plaatsruimte aanwezig is.”

In de ‘Regeling modelprognose primair onderwijs 2013’ wordt uitgelegd wat feitelijk wordt bedoeld met het begrip ‘plaatsruimte’:

“(...) Met feitelijke plaatsruimte wordt hier bedoeld die plaatsruimte die beschikbaar is op het moment van indienen van het verzoek om opnemings van een school op het plan van scholen.

De bedoelde redelijke afstand [in art. 78 WPO] kan over de gemeentegrenzen heen gaan.”

Concreet komt het op het volgende neer: indien er op een andere school van dezelfde richting (in dit geval dus Algemeen Bijzonder) nog plaats is om nieuwe leerlingen aan te nemen, dan mogen die leerlingen niet worden meegeteld in de stichtingsprognose voor zover zij wonen binnen een redelijke afstand van die school.

Het geval wil dat er in de gemeente Amstelveen een andere school voor Algemeen Bijzonder onderwijs is gevestigd op twee locaties aan de Pandora en de Landtong. Dat is de ‘School of Understanding’. Navraag bij het bevoegd gezag van de School of Understanding heeft geleerd dat de school de komende jaren met 50 leerlingen per jaar wil en kan groeien. De locatie aan de Pandora ligt op 2.600 meter van het centrum van Ouderkerk a/d Amstel en de locatie aan de Landtong op 3.700 meter.

Op de meest recente teldatum (1 oktober 2017) gingen reeds 7 kinderen uit de gemeente Ouder-Amstel naar de ‘School of Understanding’.

In dit licht bezien kan worden gesteld dat de ‘School of Understanding’ op redelijke afstand ligt van de leerlingen die in de gemeente Ouder-Amstel wonen.

2. Voedingsgebied

Het voedingsgebied van de nieuw te stichten school is niet concreet genoemd in de aanvraag van WISA. Alles wijst er echter op dat de gemeente Ouder-Amstel als voedingsgebied wordt beschouwd. De stichtingsprognose is namelijk in zijn geheel gebaseerd op de te verwachten ontwikkelingen in de gemeente Ouder-Amstel.

3. De aanduiding van de plaats waar het onderwijs moet worden gegeven

In de aanvraag geeft WISA aan een voorkeur te hebben voor de locatie Amstelbad/sportvelden in Ouderkerk aan de Amstel.

4. Voorgestelde datum van bekostiging

WISA stelt voor om op 1 augustus 2019 aan te vangen met de bekostiging. Indien u het plan vaststelt, dient de gemeente met ingang van die datum in passende huisvesting te voorzien.

5. Belangstellingspercentage in vergelijkbare gemeente

Omdat er op dit moment geen Algemeen Bijzondere basisschool is in onze gemeente, heeft WISA de gemeente Landsmeer als referentiegemeente gehanteerd. De gemeente Landsmeer kan inderdaad als referentiegemeente worden beschouwd. Het aantal inwoners, het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd en de zogenaamde leerlingdichtheid (aantal basisschoolleerlingen per km² landoppervlakte van de gemeente) komen redelijk overeen. De ‘Montessorischool Landsmeer’ is een basisschool

op Algemeen Bijzondere grondslag en kent een belangstellingspercentage van 19,8%. Dat wil zeggen dat 19,8% van alle kinderen die één van de vijf basisscholen in de gemeente Landsmeer bezoeken, staan ingeschreven op de Montessorischool Landsmeer. Het bewuste percentage van 19,8% is dus toegepast op de verwachte leerlingenpopulatie van de gemeente Ouder-Amstel.

Wat is het maatschappelijke effect?

Door geen plan vast te stellen, blijft de diversiteit in het aanbod van basisonderwijs in onze gemeente ongewijzigd.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Een tweetal belangrijke argumenten om géén plan vast te stellen, is terug te voeren op de aangeleverde stichtingsprognose:

- 1) Er is uitgegaan van een toename van het aantal woningen met bijna 6.500, terwijl bij een eerder verzoek om opname op het plan in beroep is aangegeven dat de verwachte woningbouw in de Nieuwe Kern niet mag worden meegenomen in de stichtingsprognose;
- 2) In de stichtingsprognose is geen rekening gehouden met de plaatsruimte in de School of Understanding te Amstelveen.

Daarmee is niet aangetoond dat de school die WISA wil stichten, aan de stichtingsnorm voldoet.

Indien de gemeenteraad toch besluit een plan vast te stellen, kan dit mogelijk op bezwaar van stichting ASKO stuiten. Stichting ASKO heeft namelijk in het verleden óók een verzoek om opname op het plan ingediend. Zoals eerder gesteld is dat verzoek niet gehonoreerd, mede vanwege het feit dat de bijbehorende stichtingsprognose onder meer was gebaseerd op de woningbouw in de Nieuwe Kern.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Met dit besluit wordt geen plan vastgesteld. Hier zijn verder geen personele of financiële consequenties aan verbonden.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Uw besluit zal kenbaar worden gemaakt aan stichting WISA.

Wat is het vervolg?

Stichting WSA kan tegen het besluit in beroep gaan bij de minister (artikel 80 WPO).

Hoe monitoren en evalueren we?

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester,

L.J. Heijlman

J. Langenacker



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2018, nummer 2018/48,

BESLUIT :

- Niet op te nemen de Waldorf International School of Amstelland op een plan van nieuwe scholen basisonderwijs 2019 – 2021 en daarmee conform het gestelde in artikel 83 Wet op het Primair Onderwijs geen Plan van nieuwe scholen vast te stellen;
- Burgemeester en wethouders op te dragen dit besluit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan stichting WISA.

Ouder-Amstel, 5 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker

Aan: Gemeenteraad Ouder-Amstel
Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel

verzonden per mail aan:

Marian.van.der.Weele@ouder-amstel.nl

bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl

Lydia.ten.wolde@ouder-amstel.nl

Van: Stichting WISA
p/a Van der Veerlelaan 34
1181RB Amstelveen



Betreft: Aanvraag Plaatsing op Plan van scholen

Amsterdam, 30-01-2018

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u onze aanvraag, conform artikel 76, lid 1 Wet Primair Onderwijs, voor het stichten van WISA in de gemeente Ouderamstel, onze aanvraag is tevens bedoeld voor opname op het plan van scholen 2019-2021.

U ontvangt bij deze aanvraag de volgende stukken en gegevens;

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| A. Brief d.d. 30 januari 2018 | - | Aanvraag Plan van Scholen |
| B. Document | - | WISA in het kort |
| C. Uittreksel | - | Kamer van Koophandel |

per email:

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| D. Rapport Pronexus | - | Leerlingen prognose |
| E. Oprichting Statuten | - | Stichting WISA |

In het vertrouwen dat u hiermee over voldoende informatie beschikt,

Hoogachtend,

Bart Hurkxkens,

Voorzitter Stichting WISA

Aan: Gemeenteraad Ouder-Amstel
Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel

verzonden per mail aan:

Marian.van.der.Weele@ouder-amstel.nl
bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl
Lydia.ten.wolde@ouder-amstel.nl

Van: Stichting WISA
p/a Van der Veerlelaan 34
1181RB Amstelveen



Betreft: Aanvraag Plaatsing op Plan van scholen

Amsterdam, 30-01-2018

Geachte leden van het College van B&W,

Hierbij ontvangt u onze aanvraag, conform artikel 76, lid 1 Wet Primair Onderwijs, voor het stichten van de Waldorf International School Amstelland in de gemeente Ouder-Amstel. Deze aanvraag is bedoeld voor opname in het plan van scholen 2019-2021.

Wij vragen de gemeenteraad van Ouder-Amstel medewerking te verlenen tot stichting van de Waldorf International School Amstelland (WISA). Wij willen deze school graag starten per 1 augustus 2019.

WISA is een basisschool voor Algemeen Bijzonder Onderwijs. Kenmerkend voor WISA is dat algemeen bijzonder onderwijs neutraal onderwijs is. Neutraal in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Uit de statuten van de WISA blijkt het doel van de school en op welke grondslag onderwijs wordt gegeven.

Het bij deze aanvraag gevoegde document WISA gaat in op het onderwijs-inhoudelijke concept en voorziet in de informatie die bij uw besluitvormingsproces van belang kan zijn.

Het rapport met de prognoseberekeningen is opgesteld door Pronexus, ondersteund door de profielorganisatie voor het bijzonder onderwijs VBS. Uit het rapport blijkt dat er voldoende potentieel is voor een algemeen bijzondere school in de gemeente Ouder-Amstel. Het rapport is als bijlage toegevoegd.

Wij hebben wethouder Marian van der Weele en beleidsmedewerker Lydia ten Wolde op de hoogte gebracht van ons voornemen tot deze aanvraag en zijn meerdere malen in gesprek geweest over het proces en de procedure van deze aanvraag. Tijdens de behandelingstermijnen voor het Plan van Scholen 2019-2021 zijn wij te allen tijde beschikbaar om aanvullende informatie en/of een presentatie over WISA te geven.

Gelet op proces en procedure zien wij, na het verkrijgen van een positief besluit, 1 augustus 2019 als beoogde datum van start en realisatie van de school. Wij zien deze aanvraag voor het Plan van Scholen in beginsel tevens als een aanvraag voor huisvesting voor WISA en horen graag van u welke vervolgstappen hierin genomen kunnen worden en welke bijdrage u van onze kant verwacht. Met name met betrekking tot de huisvesting willen wij graag meedenken.

Als beoogde plaats van vestiging zien wij voornamelijk het gebied rondom het Amstelbad en de sportvelden in Ouderkerk aan de Amstel, waar onder andere een maatschappelijke bestemming op rust.

In het vertrouwen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Bestuur Stichting WISA

Bart Hurkxkens (Voorzitter)

WISA in het kort



Waldorfpedagogie in 2017

Bijna honderd jaar Waldorfpedagogie heeft overal ter wereld zijn kwaliteiten laten zien. Het Waldorfond onderwijs is (nog steeds) zeer actueel omdat het zich baseert op de universele en tijdloze ontwikkelingsfasen van de mens. De Waldorfpedagogie richt zich op de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid van het kind door drie gelijkwaardige gebieden aan te spreken: het denken (cognitie), het voelen (sociaal emotionele ontwikkeling) en het willen (handelen en in actie komen). Het gaat dus om leren én ontwikkelen met hoofd, hart en handen.

Internationaal onderwijs

In de huidige tijd is er een sterke behoefte aan internationaal onderwijs. Steeds meer internationale gezinnen wonen in Nederland en veel Nederlandse ouders hebben de wens hun kinderen op te voeden in de geest van wereldburgerschap. In de regio Amsterdam is deze internationalisering groter dan waar ook in Nederland. Waldorfpedagogie wordt overal in de wereld gebruikt, het curriculum is dus direct internationaal toepasbaar.

Natuur

Spelen, ontdekken, bewegen in de natuur zijn de beste basis voor bewustzijn en persoonlijke groei. In een tijdperk waarin computers, smartphones, tablets en zelfs robots een vaste plaats in de maatschappij innemen, is het des te belangrijker dat kinderen de realiteit en de rust van de natuur meekrijgen. De natuur brengt kinderen terug naar de essentie van het leven. In de natuur kunnen kinderen aarden, heerst altijd rust. De natuur is altijd eerlijk en realistisch. De natuur laat zien dat kracht en rust binnenin je zit en niet van buitenaf komt. De natuur kent geen veroordeling en ongelijkheid.

‘Worden wie je bent’

WISA staat voor veelzijdig onderwijs gericht op een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Onderwijs gericht op leerplezier en een leven lang leren. Onderwijs dat het creatieve vermogen aanspreekt. Onderwijs waarbij de kinderen zelfvertrouwen en zelfkennis verwerven. En onderwijs dat de leerlingen activeert om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de wereld. Met leerplezier, creativiteit, zelfvertrouwen en zelfkennis zullen jongeren over de veerkracht beschikken die zij nodig hebben om hun plek in de snel veranderende wereld steeds opnieuw te kunnen vinden.

KvK-nummer 70331715

Rechtspersoon

RSIN 858267834
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting WISA
Statutaire zetel Amsterdam
Datum akte van oprichting 19-12-2017
Inschrijving handelsregister 19-12-2017
Activiteiten (SBI) 85314 - Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs
Beschrijving Het geven van primair en ander onderwijs op algemeen bijzondere grondslag en het daartoe in stand houden en oprichten van scholen voor primair en ander onderwijs op algemeen bijzondere grondslag.
Bezoekadres Van der Veerelaan 34, 1181RB Amstelveen
Telefoonnummer 0646382473

Bestuurders

Titel Voorzitter
Naam Hurkxkens, Hubertus Wilhelmus Maria
Geboortedatum en -plaats 23-01-1954, Weert (Nederland)
Datum in functie 19-12-2017 (datum registratie: 19-12-2017)
Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Titel Secretaris penningmeester
Naam van der Heijde, Wouter Albertus
Geboortedatum en -plaats 27-12-1968, Rijswijk (Nederland)
Datum in functie 19-12-2017 (datum registratie: 19-12-2017)
Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Cornelius, Christine Johanna
Geboortedatum en -plaats 28-10-1947, Eindhoven (Nederland)
Datum in functie 19-12-2017 (datum registratie: 19-12-2017)
Inhoud bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Dit document is gegenereerd op 19-12-2017 om 15:21 uur.

Schoolstichting basisonderwijs 2018

Stichting WISA

In opdracht van stichting WISA, januari 2018

© 2018 Pronexus - Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en bronvermelding.

Aan deze uitgave is uiterste zorg besteed, desondanks kan niet worden ingestaan voor de feitelijke juistheid of volledigheid van de opgenomen gegevens. In geen geval kan er een juridische basis aan worden ontleend.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	1
2.	De prognose van de basisgeneratie	2
2.1	Grafische weergave van de basisgeneratie prognose.....	2
3.	De leerlingenprognose.....	3
3.1	Gehanteerde methodieken	3
3.2	Schoolstichting	3

Bijlagen

Bijlage 1	Bevolkingsoverzichten
Bijlage 2	Tabellen leerlingenprognose

1. Inleiding

Ten behoeve van een initiatief van de stichting WISA is gevraagd om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het stichten van een Algemeen Bijzonder Basisschool in de gemeente Ouder-Amstel

Bij de berekeningen voor de periode 2020-2039 is gebruik gemaakt van de, bevolkingsprognose die voor de gemeente Ouder-Amstel eind 2017 is opgesteld.

Bij de berekeningen voor de periode 2020-2039 is gebruik gemaakt van de rekenmethodiek uit het softwarepakket G4PRO. Dit programma voldoet aan het "Programma voor het opstellen van leerlingenprognoses" van de VNG.

Een stichtingsprognose moet in principe gebaseerd zijn op een indirecte meting, gebaseerd op het gemeentelijk denominatiepercentage. In het geval er geen gemeentelijk denominatiepercentage is kan een referentiegemeente gebruikt worden. In dit geval is er gebruik gemaakt van de gemeente Landsmeer in Noord-Holland. Het percentage voor Algemeen Bijzonder onderwijs is in die gemeente 19,8 na correctie. In het overzicht zijn de leerlingenaantallen van peildatum 1 oktober 2019 weergegeven onder 2020.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AB school	252	253	265	288	309	329	347	369	389	412
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
AB school	435	456	476	495	511	522	530	534	536	533

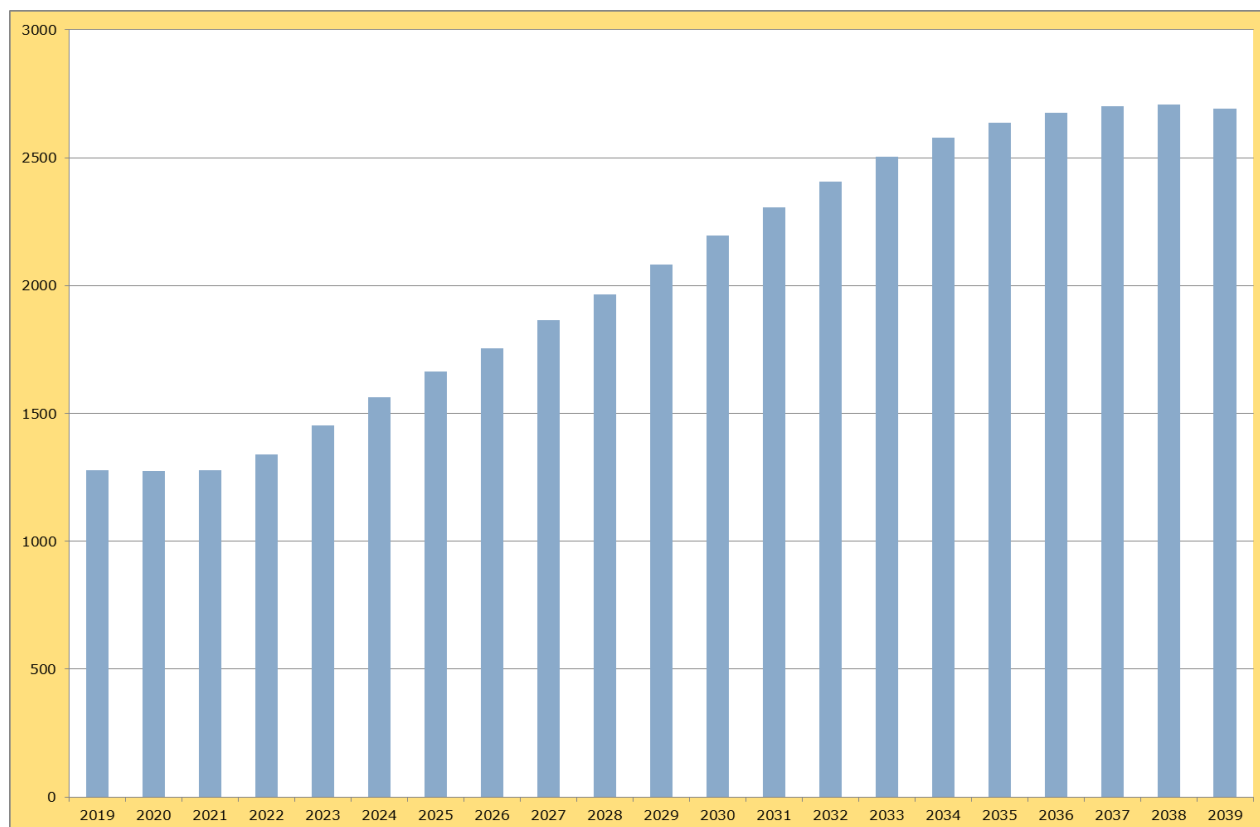
De leerlingenaantallen komen de hele prognoseperiode boven de stichtingsnorm van 200 leerlingen.

2. De prognose van de basisgeneratie

In dit hoofdstuk wordt de prognose van de basisgeneratie van de gemeente Ouder-Amstel gepresenteerd. De prognose is de bevolkingsprognose die Pronexus voor de gemeente heeft opgesteld eind 2017. Een uitdraai van een overzicht van de basisgeneratie van het gebied staat in bijlage 1. De prognose van de basisgeneratie is het uitgangspunt voor de in hoofdstuk 3 beschreven leerlingenprognoses.

2.1 Grafische weergave van de basisgeneratie prognose

In de onderstaande grafiek staat een overzicht van de basisgeneratie ontwikkeling in Ouder-Amstel 2019 tot en met 2039.



De doelgroep voor het basisonderwijs, alle 4 tot en met 11 jarigen en 30% van de 12 jarigen gaat de komende jaren in de gemeente Ouder-Amstel fors stijgen. Het aantal woningen in de gemeente gaat de komende jaren ook fors toenemen met bijna 6500.

3. De leerlingenprognose

Bij het opstellen van de prognose is in principe het gemeentelijk denominatiecijfer het uitgangspunt. Als er geen gemeentelijk denominatiepercentage is dan wordt er gebruik gemaakt van het denominatiepercentage in een referentiegemeente, in dit geval is er gekozen voor de referentiegemeente Landsmeer in Noord-Holland.

3.1 Gehanteerde methodieken

Voor de prognose is gebruik gemaakt van een referentiegemeente. Een referentiegemeente wordt bepaald op basis van regionaliteit, omvang van de gemeente en leerlingdichtheid. De gemeente Landsmeer kan in dit geval als referentiegemeente worden gehanteerd.

	Opheffingsnorm	Regio	Gemeentegrootte 1-1-2017
Ouder-Amstel	114	Noord-Holland	13419
Landsmeer	95	Noord-Holland	11275

In totaal zitten er op het Algemeen Bijzonder Onderwijs in Landsmeer 230 leerlingen op 1-10-2017. In totaal zitten er 1104 leerlingen op basisscholen in Landsmeer. Het belangstellingscijfer van 20,83% is met 5% gecorrigeerd voor deelname basisonderwijs. Het gebruikte gecorrigeerde belangstellingpercentage is dan 19,8%.

3.2 Schoolstichting

De stichtingsnorm voor de gemeente Ouder-Amstel is 200 leerlingen. Binnen vijf jaar moet deze norm gehaald worden en de norm moet dan nog 15 jaar worden vastgehouden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AB school	252	253	265	288	309	329	347	369	389	412
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
AB school	435	456	476	495	511	522	530	534	536	533

Op basis van de indirecte meting wordt de norm de hele periode gehaald, ook als de 26 leerlingen die nu al Algemeen Bijzonder basisonderwijs volgen in mindering worden gebracht.

Bijlage 1 Bevolkingsoverzichten Gemeente Ouder-Amstel

Leeftijd	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
0	110	136	112	129	120	126	125	125	132	157	189	210	228	244	255	263	271	278	284	287	291	285	278	272	264	255	246
1	139	117	147	126	147	125	130	129	134	151	180	209	225	242	256	267	274	281	288	294	298	300	292	284	279	272	263
2	124	142	126	159	135	151	130	135	138	153	175	201	224	239	256	268	279	285	291	298	305	307	307	298	291	286	278
3	142	128	142	132	165	140	155	135	144	157	178	196	217	238	253	268	280	291	296	301	309	314	315	313	306	299	294
4	140	152	132	145	132	169	144	159	144	163	182	199	213	231	252	265	280	292	301	306	312	318	321	321	319	312	305
5	165	145	149	139	151	138	173	150	167	162	187	203	215	226	244	262	275	291	303	311	315	321	326	328	327	325	307
6	162	167	147	152	138	151	138	173	151	173	172	196	210	222	232	249	268	281	296	308	316	319	323	328	330	329	326
7	171	166	168	151	153	138	151	138	174	157	183	181	203	217	229	237	255	274	287	302	312	320	321	325	330	332	331
8	186	171	164	175	148	154	139	152	141	180	167	192	188	210	224	234	243	261	280	293	308	316	322	323	327	332	334
9	194	185	180	163	178	149	155	140	155	148	190	176	199	195	217	230	240	249	267	286	299	312	320	325	326	330	335
10	199	191	178	177	164	178	151	157	143	162	159	199	183	205	201	223	234	245	253	271	290	301	315	323	327	328	332
11	166	196	192	175	175	164	178	151	158	147	168	164	203	186	208	203	225	236	247	255	274	290	300	313	321	324	325
12	191	169	199	191	177	175	164	178	153	162	153	173	168	206	189	210	206	227	238	249	258	276	291	299	312	319	322
13	173	191	165	202	189	177	175	164	179	157	168	158	177	171	209	192	213	209	229	240	252	260	277	290	298	310	317
14	173	174	190	168	198	188	177	175	166	183	163	173	162	180	174	211	195	216	212	231	243	254	261	278	289	296	308
doelgroep	1440	1424	1370	1334	1292	1294	1278	1273	1279	1341	1454	1562	1664	1754	1864	1966	2082	2197	2305	2407	2503	2580	2635	2676	2701	2708	2692

Vanaf 2018 zijn het prognosewaarden.

Bijlage 2 Tabellen leerlingenprognose

Doelgroep	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Ouder-Amstel	1278	1273	1279	1341	1454	1562	1664	1754	1864	1966	2082	2197	2305	2407	2503	2580	2635	2676	2701	2708	2692	
Algemeen Bijzonder	19,79%	253	252	253	265	288	309	329	347	369	389	412	435	456	476	495	511	522	530	534	536	533
Overig AB	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
EX AB	227	226	227	239	262	283	303	321	343	363	386	409	430	450	469	485	496	504	508	510	507	



OPRICHTING STICHTING

Op negentien december tweeduizend zeventien zijn voor mij, mr. Eveline Schot, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer **Hubertus Wilhelmus Maria Hurkxkens**, wonende te 6212 AD Maastricht, Sint Pieterskade 18, geboren te Weert op drieëntwintig januari negentienhonderd vierenvijftig, houder van een paspoort met nummer NTP7336C2, afgegeven te Maastricht op twaalf november tweeduizend dertien, gehuwd;
2. de heer mr. Kenneth van Loon, met kantooradres 1025 WP Amsterdam, Buikslotermeerplein 424 a, geboren te Amsterdam op zes januari negentienhonderd tweeënzeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, zulks blijktens de aan deze akte **gehechte** onderhandse akte van volmacht van de heer **Wouter Albertus van der Heijde**, wonende te 1181 RB Amstelveen, Van der Veerelaan 34, geboren te Rijswijk op zeventwintig december negentienhonderd achtenzestig, houder van een paspoort met nummer NV7291DB7, afgegeven te Amstelveen op achttien december tweeduizend veertien, gehuwd;
3. mevrouw **Nicoline Arianne Vink**, wonende te 1033 BX Amsterdam, Kometensingel 110 1, geboren te Utrecht op drie februari negentienhonderd tweeënzeventig, houder van een paspoort met nummer NM5D2FBR2, afgegeven te Amsterdam op twaalf mei tweeduizend zestien, gehuwd; en
4. mevrouw **Christine Johanna Cornelius**, wonende te 1034 ZG Amsterdam, Buiksloterdijk 332, geboren te Eindhoven op achtentwintig oktober negentienhonderd zevenenveertig, houder van een paspoort met nummer NV026H883, afgegeven te Amsterdam op vijfentwintig februari tweeduizend vijftien, gehuwd,

de verschenen personen sub 1., 3. en 4. tezamen met de volmachtgever sub 2., hierna tezamen te noemen: de "**Oprichters**".

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden bij dezen een stichting op te richten, welke wordt geregeerd door de volgende:

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur*: het bestuur van de Stichting;
- *Schriftelijk*: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Statuten*: de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- *Stichting*: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

**Naam en zetel.**

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting WISA.**

2. Zij heeft haar zetel in de Amsterdam.

Artikel 3.**Doel.**

1. De Stichting heeft ten doel het geven van primair en ander onderwijs op algemeen bijzondere grondslag en het daartoe in stand houden en oprichten van scholen voor primair en ander onderwijs op algemeen bijzondere grondslag en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs, waarbij de normen- en waardenoverdracht erop is gericht dat de leerling in aanraking komt met een levensbeschouwing, daardoor gevormd wordt en van daaruit een eigen identiteit kan ontwikkelen, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het stichten en beheren van scholen

b. het samenwerken met stichtingen, verenigingen en/of publiekrechtelijke lichamen die een gelijk doel nastreven

c. het benutten van alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4.**Vermogen.**

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. subsidies en andere bijdragen;

b. schenkingen, erfstellingen en legaten;

c. alle andere verkrijgingen en baten.

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5.**Bestuur.**

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie (3) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting. De bestuurders mogen met een andere bestuurder geen familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot de derde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.



3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste drie (3) jaar,— met uitzondering van de leden van het eerste Bestuur, die zitting hebben voor— de duur van twee (2) jaar en daarna aftreden volgens een door het Bestuur— opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen alsdan een zittingsduur kan— gelden korter dan drie (3) jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde— bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun— voorgangers.—
Aftredende bestuurders zijn twee (2) keer herbenoembaar voor een— zittingsduur niet langer dan drie (3) jaar.—
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de— overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig— overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de— vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).—
5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer— leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig— overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.—
6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de— benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te— ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts— indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit— artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening— geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op— vordering van het openbaar ministerie.—

Artikel 6.

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer— door het Bestuur te bepalen plaatsen.—
2. Ieder kwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.—
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de— voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe— Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de— voorzitter het verzoek richt.—
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat— de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de— verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming— van de vereiste formaliteiten.—
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde — door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping— en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.—
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te— behandelen onderwerpen.—
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en— houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in— een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle— aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van— het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de— betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.—
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens— afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.—



8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de Statuten of de wet geen andere meerderheid of quorum voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid in een vergadering waarin de meerderheid van het Bestuur is vertegenwoordigd.
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt het Bestuur zich naar het belang van de Stichting en naar het belang van de scholen die door de Stichting zijn gesticht en in stand worden gehouden.
2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
4. Het Bestuur heeft het recht zijn taken en bevoegdheden welke tot de



dagelijkse leiding van een in artikel 2 bedoelde school te delegeren aan een schooldirecteur. Een nadere omschrijving van de taken en bevoegdheden van de schooldirecteur wordt dan vastgesteld in het directiereglement.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen;
- door periodiek aftreden.

Artikel 10.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.

Artikel 11.

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.

Artikel 12.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin drie vierde (3/4) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan



zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan acht dagen, doch niet later dan één (1) maand na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 13.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 14.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Artikel 15.

Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met éénendertig december tweeduizend achttien (31-12-2018).

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de verschenen personen ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit drie (3) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd:

1. de heer **Hubertus Wilhelmus Maria Hurkxkens**, als voorzitter;
2. de heer **Wouter Albertus van der Heijde**, als secretaris-penningmeester; en
3. mevrouw **Christine Johanna Cornelius**.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum zoals in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen personen, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.



Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en—
mij, notaris, ondertekend. _____
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





Raadsvergadering

Dossiernummer 907
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 5 juli 2018
Agendapunt 6.h
Omschrijving Vangnetuitkering 2017 (2018/51)
Eigenaar Meerkerk, B. van

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	5 juli 2018

Nummer 2018/51

Datum raadsvergadering: 5 juli 2018

Onderwerp: Vangnetuitkering

Portefeuillehouder: A. Boomgaars

Datum raadsvoorstel: 29 mei 2018

Samenvatting

Voor 2017 is er een tekort op het BUIG-budget. Om dit tekort aan te vullen, kan een vangnetuitkering worden aangevraagd. Een van de voorwaarden om voor de vangnetuitkering in aanmerking te komen. Bij het indienen van het verzoek voor een vangnetuitkering dient het college met instemming van de gemeenteraad te verklaren dat het maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen.

Wat is de voorgeschiedenis?

De economische crisis heeft geleid tot een toenemend beroep op de bijstand. Dit heeft tot gevolg dat in Ouder-Amstel sinds 2013 sprake is van een tekort op het BUIG-budget. Het tekort houdt ook verband met het feit dat wij als kleine gemeente met een financieel historisch verdeelmodel te maken hebben. Dit betekent dat het budget is gebaseerd op de uitgaven van twee jaar eerder.

In 2013 en 2014 vond de grootste instroom in de bijstand plaats. Sinds die tijd heeft het aantal bijstandsuitkeringen zich gestabiliseerd. Dit betekent dat wij in 2014 en 2015 een groot tekort op het Buig-budget hadden. Voor dit tekort heeft Ouder-Amstel een Individuele Aanvullende Uitkering (2013 en 2014) en een Vangnetuitkering (2015) aangevraagd en ontvangen (zie notitie Vangnetuitkering 2017). In 2016 was het tekort aanzienlijk gereduceerd, maar nog steeds aanwezig.

Wat is er aan de hand?

In 2017 is er wederom een tekort op het BUIG-budget. Volgens een concept-berekening door DuoPlus zou Ouder-Amstel in aanmerking kunnen komen voor een vangnetuitkering van € 51.741 mits aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Wat gaan we doen?

In de bijgevoegde notitie staan een korte een analyse en maatregelen om het tekort tegen te gaan. De aanvraag vangnetuitkering kan alleen worden ingediend indien de raad akkoord is gegaan met de door het college voorgestelde analyse en maatregelen. Middels dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd en wordt de gelegenheid geboden op de notitie te reageren.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De raad dient in te stemmen met de notitie, maar kan haar opvattingen over de analyse en maatregelen laten blijken. Deze zullen worden meegenomen in het beleid de en uitvoering.

Wat hebben we hiervoor nodig?

N.v.t.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Duo+ heeft een berekening gemaakt van het te verwachten tekort en het bedrag dat bij het Rijk kan worden aangevraagd.

Wat is het vervolg?

Nadat de raad heeft ingestemd, wordt het aanvraagformulier ingevuld en zal dit, ondertekend door het college, vóór 15 augustus worden verstuurd.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester,

L.J. Heijlman J. Langenacker



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018, nummer 2018/51,

BESLUIT :

-in te stemmen met de analyse en maatregelen zoals beschreven in de notitie Vangnetuitkering 2017

Ouder-Amstel, 5 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker

NOTITIE

VANGNETUITKERING

2017

HOOFDSTUK 1. DE VANGNETUITKERING

De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Vanaf de vangnetuitkering over 2017 wordt het begrip "grote(re) tekorten" gezien in meerjarig perspectief.

Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering dient de gemeente aan een beperkt aantal [voorwaarden](#) te voldoen. De onafhankelijke Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt of een verzoekende gemeente aan alle geldende procedurele en inhoudelijke voorwaarden voldoet, om vervolgens de minister van SZW te adviseren over de te nemen beslissing. De minister neemt in beginsel het advies van de commissie over.

Voorwaarden voor het recht op vangnetuitkering over 2017

Om over 2017 in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering moet worden voldaan aan de volgende financiële en procedurele voorwaarden:

- a. over 2017 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet;

Volgens de berekening van de afdeling is er sprake van een tekort van 9,6%.

Relevante bestedingen	€ 2.430.497
Definitief budget PW	€ 2.216.205
=====	=====
Relevant tekort voor vangnet	€ 214.292

De eerste 5% van de budgetoverschrijding wordt niet vergoed. De overschrijding tussen de 5% en de 10% wordt voor 50% vergoed.

Tekort	€ 214.292
5% van het definitief budget	€ 110.810
=====	=====
Resterend	€ 103.482

Van dit resterende bedrag wordt 50% vergoed. Dit is € 51.741;

- b. over 2016 en 2017 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 5%, berekend over alleen de definitief over 2017 toegekende gebundelde uitkering als bedoeld in artikel 69 Participatiewet; Dit was het geval, omdat in 2016 dezelfde berekening gold en er toen ook al een tekort was waarvoor een vangnetuitkering is toegekend;
- c. het college moet in 2018 tijdig een verzoek indienen volgens het daartoe vastgestelde model; Het verzoek dient voor 15 augustus 2018 te zijn ingediend;
- d. bij het indienen van het verzoek moet het college met instemming van de gemeenteraad verklaren dat het maatregelen heeft genomen om tot tekortreductie te komen. Dit is de reden van het raadsvoorstel;
- e. indien over 2015 en/of 2016 een Vangnetuitkering is toegekend, dienen zowel interne als externe maatregelen te worden getroffen om te komen tot *verdere* tekortreductie. Deze voorwaarde is nieuw ten opzichte van eerdere jaren.
In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de voorgestelde maatregelen.

Beoordeling door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet

In de wet- en regelgeving liggen de zaken vast, zoals de termijn voor indiening van een verzoek, de voorwaarden voor het recht op een vangnetuitkering en de hoogte van die uitkering. De toetsingscommissie zal volstaan met een procedurele toets, die zal worden uitgevoerd aan de hand van het beoordelingskader.

De toetsingscommissie zal hierbij beoordelen of een verzoek tijdig en volledig is ingediend door het college van de tekortgemeente. Voor de volledigheid van een verzoek is van belang dat het college een volledig ingevuld [modelaanvraagformulier](#) indient. De commissie beoordeelt of het college een toelichting heeft gegeven op de verklaring zoals gevraagd in het modelaanvraagformulier. In dit beoordelingskader is gespecificeerd hoe de commissie tot dit oordeel komt. De commissie zal zich geen oordeel vormen over de inhoudelijke kwaliteit van de toelichting op de verklaring. Een dergelijke beoordeling blijft voorbehouden aan het lokale bestuur.

Ten slotte beoordeelt de toetsingscommissie of feitelijk sprake is van een tekort dat voor compensatie in aanmerking komt. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan, volgt, voor het positieve advies, de vaststelling van de hoogte van de uitkering op basis van de hiervoor aangegeven gronden. In het negatieve advies wordt aangegeven aan welke voorwaarden het verzoek van de gemeente niet voldoet.

HOOFDSTUK 2. ANALYSE

Het BUIG-budget is het budget waaruit de bijstandsuitkeringen worden betaald. In tabel 1 is te zien wat de grootte van het tekort op het BUIG-budget in het verleden was en wat in 2017 wordt verwacht.

Tabel 1. De grootte van het tekort

Jaar	Ontvangen	Besteed	Aanvulling IAU/VU
2013	€ 1.512.990	€ 1.716.707	€ 32.386
2014	€ 1.596.414	€ 2.154.979	€ 377.236
2015	€ 1.740.189	€ 2.197.749	€ 327.046
2016	€ 2.021.828	€ 2.209.700	€ 75.355
2017	€ 2.194.997	€ 2.484.605	€ 51.741

*aangevraagd

In de tweede kolom staat de ontvangen rijksbijdrage. In de derde kolom staat het bedrag dat is besteed en in de laatste kolom staat het bedrag dat de gemeente in het verleden heeft ontvangen aan Vangnetuitkering of Incidentele Aanvullende Uitkering.

Voor de vangnetuitkering kan een gemeente in aanmerking komen bij een tekort van meer dan 5%. Tussen de 5 en 10% wordt 50% aangevuld tot 10% van het tekort.

Het tekort boven de 10% wordt voor 100% aangevuld. Dit alles natuurlijk mits ook aan alle andere voorwaarden is voldaan.

Het ontvangen budget is (voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners) gebaseerd op het historisch verdeelmodel. Dit betekent dat het budget is gebaseerd op de uitgaven van twee jaar eerder.

Tabel 2. De grootte van het bestand

Jaar	Instroom	Uitstroom	Aantal uitkeringen
2014	86	54	160
2015	71	61	170
2016	53	46	177
2017	54	49	182

Tabel 2 laat zien dat er in 2017 geen sprake was van een hoge instroom. Ook was er geen sprake van een lage uitstroom. Het aantal uitkeringen is licht gestegen, maar minder dan in sommige voorgaande jaren.

Toelichting overschrijding BUIG-budget

De overschrijding van het BUIG-budget laat zich als volgt uitsplitsen:

Tekort:	€ 214.292
Binnen de marge:	€ 110.810
=====	
Resterend:	€ 103.482
Externe factoren:	€ 82.500
=====	
Resterend:	€ 20.982

Een overschrijding van 5% van het BUIG-budget valt binnen de redelijkheidsmarge. Dit betekent dat er nog een bedrag van € 103.482 verantwoord dient te worden. Van deze overschrijding is naar schatting € 82.500 toe te wijzen aan twee externe factoren. Hieronder zal nader worden ingegaan op deze factoren en de berekening van de overschrijding. Het resterende bedrag dat niet verantwoord kan worden, bedraagt € 20.982. Dit is minder dan 1% van het definitief toegekende budget.

1. Taakstelling huisvesting vergunninghouders.

De reguliere taakstelling vergunninghouders in 2017 was 19. Er was echter sprake van een behoorlijke achterstand in de plaatsing. Om deze achterstand in te lopen zijn in 2017 in totaal 34 mensen geplaatst. Dit heeft geleid tot 11 extra uitkeringen.

Hiervan kunnen naar schatting 5 uitkeringen toegeschreven worden aan het inlopen van de achterstand op de taakstelling.

De gemiddelde kosten van een uitkering zijn € 15.000 per jaar. De instroom is verspreid over het hele jaar. Bij benadering kan daarom worden gesteld dat een uitkering voor de plaatsing van statushouders in 2017 € 7.500 kost, want sommigen stromen bij wijze van spreken in januari in en anderen in december.

Dit betekent dat er een extra uitgave uit de BUIG is gedaan van $5 \times 7.500 = € 37.500$ ten behoeve van uitkeringen in het kader van het opheffen van de achterstand in de taakstelling huisvesting vergunninghouders.

2. Achterblijvende resultaten AM match

In 2017 zijn 19 mensen aangemeld voor begeleiding door AM match naar werk.

Volgens de afspraken zouden hiervan 10 mensen op een betaalde baan worden geplaatst. Uiteindelijk is dit maar bij 4 mensen gelukt.

Dit betekent dat wij 6 uitkering meer hebben verstrekt dan verwacht. Ervan uitgaande dat, indien deze mensen volgens afspraak op werk waren geplaatst, zij gedurende het jaar zouden zijn uitgestroomd, levert dit een extra uitgave van $6 \times 7.500 = € 45.000$ op.

Samenvattend kan worden gesteld dat door deze twee externe factoren een extra tekort op het BUIG-budget is ontstaan van € 82.500. Dit tekort heeft ertoe geleid dat Ouder-Amstel wederom in aanmerking komt voor een vangnetuitkering.

HOOFDSTUK 3. MAATREGELEN

Om te komen tot een tekortreductie dienen zowel interne als externe maatregelen te worden getroffen.

AM match

In juli 2016 is AM match gestart met het begeleiden en bemiddelen van mensen met arbeidsbeperking naar werk. De jaren 2016 en 2017 werden hierbij als pilot-jaren gezien. Helaas is voor Ouder-Amstel het aantal plaatsingen in 2017 achtergebleven bij de verwachting.

Externe maatregel: om het aantal plaatsingen te doen stijgen heeft AM match geïnvesteerd in extra matchingscapaciteit en is er een acquisitieplan opgesteld waardoor de medewerkers meer gericht kunnen acquireren.

Interne maatregel: Sinds de oprichting van AM match is er sprake van scherp toezicht van de vijf deelnemende gemeenten op de ontwikkeling van het bedrijf door middel van onder andere kwartaalrapportages en een zes-wekelijks bestuurlijk-, ambtelijk – en managementoverleg. Het achterblijven van het aantal plaatsingen naar werk voor Ouder-Amstel zal hierbij betrokken blijven.

Het vooruitzicht is dat het aantal plaatsingen naar werk in 2018 wel naar verwachting zal zijn. De afspraak met AM match is dat wij in 2018 7 mensen aanmelden en dat zij hiervan minimaal 4 op betaald werk plaatsen.

Huisvesting vergunninghouders

In 2016 is er een achterstand ontstaan in de huisvesting van vergunninghouders.

Externe maatregel: sinds november 2016 is er sprake van verscherpt toezicht van de gemeente op de taakstelling. Dit vindt plaats door middel van een kwartaaloverleg waarbij beleid, de uitvoering, de woningcorporatie en het COA aanwezig zijn. Deze overleggen zijn effectief gebleken in het snel opsporen van knelpunten bij de huisvesting van vergunninghouders en zullen worden gecontinueerd.

Interne maatregelen: er zal bekeken worden of de uitvoerende taak van de plaatsing van de vergunninghouders op een efficiëntere manier bij de uitvoeringsorganisatie Duo+ kan worden belegd. Wellicht is het in de toekomst mogelijk om de taakstelling vergunninghouders gezamenlijk met Uithoorn te coördineren. Op dit moment gebeurt dit nog niet.

Verder wordt onderzocht of er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om vergunninghouders sneller naar werk te begeleiden door bijvoorbeeld aan te sluiten bij het project Amsterdamse Aanpak Statushouders.

Dit alles leidt ertoe dat wij in 2018 geen grote achterstand op de taakstelling meer verwachten. Dit betekent concreet dat een eventuele achterstand lager moet liggen dan de taakstelling. De taakstelling voor de tweede helft 2018 is 9.



Raadsvergadering

Dossiernummer	913
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2018
Agendapunt	6.i
Omschrijving	Aanpassing GR Belastingen Amstelland (2018/42)
Eigenaar	Kempers, J.

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	5 juli 2018

Nummer 2018/42

datum raadsvergadering	:	5 juli 2018
onderwerp	:	Aanpassing GR Belastingen Amstelland
portefeuillehouder	:	B.M. de Reijke
datum raadsvoorstel	:	29 mei 2018

Samenvatting

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft verzocht om rechtstreeks deel te kunnen nemen aan de Gemeenschappelijke regeling Belastingen Amstelland. Voorheen was hun deelname geregeld via de gemeente Amstelveen. Daarnaast is het wenselijk om als Belastingen Amstelland rechtstreeks aangesloten te zijn op de landelijke voorziening Basisregistratie Personen. Tevens is het noodzakelijk om op basis van een wetswijziging een aantal verwijzingen te corrigeren.

Wat is de juridische grondslag?

Wijziging Gemeenschappelijke regeling

Wat is de voorgeschiedenis?

De gemeente Ouder-Amstel neemt deel aan de regionale belastingsamenwerking Belastingen Amstelland. Naast onze gemeente nemen ook deel: Amstelveen, Aalsmeer, Ronde Venen, Diemen en Uithoorn. De wijze van samenwerken is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling en een dienstverleningsovereenkomst.

Wat gaan we doen?

1. Door de raad van Aalsmeer is verzocht rechtstreeks deel te nemen in de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland. Op dit moment neemt Aalsmeer indirect deel aan de belastingsamenwerking via de gemeenschappelijke regeling tussen Amstelveen en Aalsmeer. Hierdoor heeft de gemeenteraad geen rechtstreekse zeggenschap over de toetreding van nieuwe deelnemers. Met de rechtstreekse deelname komt Aalsmeer in dezelfde rechtspositie als de overige deelnemers aan de belastingsamenwerking. Voor het overige volgen uit deze directe toetreding geen wijzigingen.
2. Met een rechtstreekse verbinding op de Basisregistratie Personen (BRP) wordt het proces van de verwerking van de persoonsgegevens zo efficiënt mogelijk ingericht.
3. Door een wetswijziging is een verwijzing in de gemeenschappelijke regeling niet meer correct. In art 3 diende daardoor niet meer te worden verwezen naar art 8 lid 3 maar naar art 8 lid 4. Daarnaast zijn een aantal kleinere technische toevoegingen gedaan, zoals: art 7 toevoeging van de belastingsoorten en een overgangsartikel waarmee de vorige gemeenschappelijke regelingen duidelijk worden ingetrokken.

Wat is het maatschappelijke effect?

N.V.T.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

1. Met de aangepaste gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 krijgt de gemeenteraad Aalsmeer dezelfde zeggenschap als de overige gemeenteraden
2. Indien deze aangepaste gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 niet wordt geaccordeerd zal het toezichthoudend orgaan het RiVG geen toestemming verlenen voor een rechtstreekse aansluiting op de Basisregistratie Personen (BRP) en kan minder efficiënt worden gewerkt.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De investeringen voor de aansluiting op de GBA-V worden binnen de exploitatie van Gemeentebelastingen Amstelland gedekt.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Publicatie staatsblad
Gemeentebld

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester,

L.J. Heijlman J. Langenacker



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2018, nummer 2018/42,

BESLUIT :

In te stemmen met de voorgelegde aangepaste Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Ouder-Amstel, 5 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, De voorzitter

A.A. Swets J. Langenacker

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Overwegende dat

samenwerking op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen duidelijk meerwaarde biedt;

de raden van Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn voor het treffen van deze gemeenschappelijke regeling toestemming hebben verleend, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op

hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
artikel 232, tweede lid, van de Gemeentewet;
artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken;
afdeling 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten

de navolgende gemeenschappelijke regeling te treffen:

de **Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland**.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

- a. ambtenaren: ambtenaren, als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet of artikel 4 van de Gemeentewet;
- b. belastingambtenaar: de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder c, en artikel 231, tweede lid onder d, van de Gemeentewet;
- c. belastingdeurwaarder: de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder d, en artikel 231, tweede lid onder e, van de Gemeentewet;
- d. belastingverordeningen: de verordeningen van de gastgemeenten tot heffing en invordering van belastingen als bedoeld in artikel 216 van de Gemeentewet;
- e. college: het college van burgemeester en wethouders;

- f. gastgemeenten: de gemeenten Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn;
- g. gastheergemeente: de gemeente Amstelveen;
- h. gemeenten: de gastheergemeente en de gastgemeente gezamenlijk;
- i. heffingsambtenaar: de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid onder *a*, en artikel 231, tweede lid onder *b* van de Gemeentewet en als bedoeld in artikel 30, zevende lid, en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;
- j. invorderingsambtenaar: de ambtenaar van de gastheergemeente, als bedoeld in artikel 232, tweede lid, onder *b* en artikel 231, tweede lid, onder *c*, van de Gemeentewet;
- k. kwijtscheldingsregels: de door de raden van de gemeenten vastgestelde regels als bedoeld in artikel 255, derde en vierde lid, van de Gemeentewet;
- l. nadere regels: nadere regels ter uitvoering van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van de Invorderingswet 1990 en van de belastingverordeningen; en
- m. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland.

Artikel 2: Belang

De regeling wordt getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke belastingorganisatie die belast is met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken voor zover het de gastgemeenten betreft.

Hoofdstuk 2: Gastheerconstructie

§2.1 Algemeen

Artikel 3: Gastheergemeente

De gemeente Amstelveen wordt aangewezen als centrumgemeente, bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

§2.2 Bevoegdheden

Artikel 4: Mandaat collegebevoegdheden

1. Het college van de gastheergemeente wordt mandaat verleend om namens de colleges van de gastgemeenten alle besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 230 tot en met 257 van de Gemeentewet in samenhang met de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en de door de raden van de gastgemeenten vastgestelde belastingverordeningen, voor zover deze besluiten betrekking hebben op belastingen waarvan de heffing of invordering krachtens artikel 7 van deze regeling, is overgedragen aan de ambtenaren van de gastheergemeente.

2. Het college van de gastheergemeente wordt mandaat verleend om namens de colleges van de gastgemeenten alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de colleges van de gastgemeenten als bedoeld in het eerste lid.

3. De bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste en het tweede lid wordt niet opgedragen aan het college van de gastheergemeente. Het college van de gastheergemeente kan wel namens de colleges van de gastgemeenten alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar verrichten.

4. Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan het college van de gastheergemeente, kan dit college ondermandaat verlenen aan ambtenaren van de gastheergemeente.

Artikel 5: Overgedragen collegebevoegdheden

Het college van de gastheergemeente kan bepalen dat voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 voor de in artikel 232, tweede lid onder *b*, bedoelde ambtenaar een andere ambtenaar van de gastheergemeente in de plaats treedt.

Artikel 6: Ambtelijke bevoegdheden

1. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *a* Gemeentewet en artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken de door de gastheergemeente aangewezen heffingsambtenaar aan als heffingsambtenaar van hun gemeente.

2. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *b* Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen invorderingsambtenaar aan als invorderingsambtenaar van hun gemeente.

3. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *c* Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen belastingambtenaren aan als belastingambtenaren van hun gemeente.

4. De colleges van de gastgemeenten wijzen, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder *d* Gemeentewet de door de gastheergemeente aangewezen belastingdeurwaarder aan als belastingambtenaar van hun gemeente.

5. Dit artikel is slechts van toepassing op de heffing en invordering van belastingen zoals die in de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 7, zijn opgenomen.

Artikel 7: Overdracht uitvoering gemeentelijke belastingen

Door de gastheer gemeente worden op het moment van het aangaan van deze vernieuwde gemeenschappelijke regeling onderstaande belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, uitgevoerd voor zover de uitvoering is overgedragen of niet is ingetrokken. Door de gastheergemeente wordt een laatste stand van zaken vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst met de deelnemende

gemeenten en wordt daarin aangeven welke belastingen door de gastheergemeente worden uitgevoerd.

de heffing en invordering van:

- | | |
|--|--|
| a. de onroerende-zaakbelastingen | artikel 220 Gemeentewet; |
| b. de hondenbelasting | artikel 226 Gemeentewet; |
| c. de rioolheffing | artikel 228a Gemeentewet; |
| d. de afvalstoffenheffing bedoeld in artikel 15.33 Wet milieubeheer; | |
| e. de roerende-zaakbelasting | artikel 221 Gemeentewet; |
| f. de baatbelasting | artikel 222 Gemeentewet; |
| g. de forensenbelasting | artikel 223 Gemeentewet; |
| h. de toeristenbelasting | artikel 224 Gemeentewet; |
| i. de watertoeristenbelasting | artikel 224 Gemeentewet; |
| j. de reclamebelasting | artikel 227 Gemeentewet; |
| k. de precariobelasting | artikel 228 Gemeentewet; |
| l. de grafrechten | artikel 229 Gemeentewet; |
| m. de BIZ-bijdrage | artikel 1 Wet op de bedrijveninvesteringszones |
| n. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; | |

Artikel 8: Dienstverleningsovereenkomst

In de dienstverleningsovereenkomst, te sluiten door de colleges van de gemeenten, wordt nadere uitwerking gegeven aan deze regeling. In de dienstverleningsovereenkomst worden in ieder geval geregeld:

- a. de te heffen en in te vorderen belastingen;
- b. de uitvoeringskaders;
- c. de kwaliteitseisen waaraan de taakuitoefening door de gastheergemeente moet voldoen;
- d. de verplichtingen tussen de colleges van de gemeenten, en
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de informatieplichten, bedoeld in paragraaf 2.3.

§2.3 Informatievoorziening

Artikel 9: Informatievoorziening door gastgemeente

De colleges van de gastgemeenten geven het college van de gastheergemeente alle inlichtingen die het college of een ambtenaar van de gastheergemeente voor de uitoefening van zijn taken, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 nodig heeft.

Artikel 10: Informatievoorziening colleges

1. Het college van de gastheergemeente geeft de colleges van de gastgemeenten schriftelijk de door een of meer leden van de colleges van de gastgemeenten gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.
2. Het college van de gastheergemeente geeft de colleges van de gastgemeenten alle inlichtingen die de colleges van de gastgemeenten voor de uitoefening van hun taken nodig hebben.

3. Het college van de gastheergemeente geeft de colleges van de gastgemeenten vooraf inlichtingen over de uitoefening van bevoegdheden, indien een college van een gastgemeente daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor een van de gastgemeenten. In het laatste geval neemt het college van de gastheergemeente geen besluit dan nadat het college van de betreffende gastgemeente in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college van de gastheergemeente te brengen.

Artikel 11: Ambtelijke informatievoorziening

De ambtenaren van de gastheergemeente geven de colleges en de ambtenaren van de gastgemeenten alle door hen gevraagde inlichtingen omtrent de uitoefening van de hen opgedragen taken en bevoegdheden voor zover deze een van de gastgemeenten betreffen en onverminderd de verantwoordelijkheden van het college van de gastheergemeente krachtens de wet of deze regeling.

Artikel 12: Overige informatievoorziening

1. De rekenkamers van de gastgemeenten zijn bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur van de gastheergemeente te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van hun taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig achten.

2. Het gemeentebestuur van de gastheergemeente verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer van een gastgemeente ter vervulling van haar taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig acht.

3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de rekenkamerfunctie, wanneer de raad van een gastgemeente overeenkomstig artikel 81oa van de Gemeentewet op een andere wijze heeft voorzien in de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

4. De artikelen 155a tot en met 155e zijn van overeenkomstige toepassing op ambtenaren of gewezen ambtenaren werkzaam door of vanwege het gemeentebestuur van de gastheergemeente aangesteld of daaraan ondergeschikt, wanneer de raad van een gastgemeente besluit een onderzoek in te stellen, als bedoeld in artikel 155a, eerste lid, van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 3: Uitvoering ambtelijke bevoegdheden

Artikel 13: Heffingsambtenaar

1. De heffingsambtenaar heeft de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de inspecteur, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing van de gemeenten.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de heffingsambtenaar de nadere regels van het college van de betreffende gastgemeente in

acht en houdt hij rekening met de beleidsregels die dat college heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 14: Invorderingsambtenaar

1. De invorderingsambtenaar heeft de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer zijn toegekend aan de ontvanger, respectievelijk de ambtenaar belast met de invordering van de gemeenten.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de invorderingsambtenaar de kwijtscheldingsregels van de desbetreffende gastgemeente en de nadere regels van het college van desbetreffende gastgemeente in acht, alsmede houdt hij rekening met de beleidsregels die dat college heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 15: Belastingambtenaren

1. De belastingambtenaar oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de ambtenaren van de Rijksbelastingdienst, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing of invordering van de gemeenten als bedoeld in artikel 231, tweede lid onder *d*, van de Gemeentewet.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de belastingambtenaar de nadere regels van het college van de desbetreffende gastgemeente in acht, alsmede houdt hij rekening met de beleidsregels van dat college ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 16: Belastingdeurwaarder

1. De belastingdeurwaarder oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer zijn toegekend aan de belastingdeurwaarder.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid neemt de belastingdeurwaarder de nadere regels van het college van de desbetreffende gastgemeente in acht en houdt hij rekening met de beleidsregels die dat college heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Hoofdstuk 4: Financiering

Artikel 17: Kostenverdeelsleutel

1. De gastheergemeente en de gastgemeenten betalen een vast bedrag per inwoner per jaar.

2. De bijdrage van de gastgemeenten, als bedoeld in het eerste lid, wordt met vijf procent verhoogd om de gastheergemeente te compenseren voor haar vaste kosten.

Artikel 18: Begroting

1. Voor 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting geldt, wordt een begroting opgesteld die moet worden vastgesteld door de colleges van de gemeenten.
2. In de begroting wordt het bedrag vastgesteld dat voor het betreffende jaar per inwoner moet worden betaald.
3. De begroting dient als basis voor de afspraken te maken in de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in artikel 8.

Hoofdstuk 5: Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing

Artikel 19: Wijziging van de regeling

1. Een of meerderde colleges van de gemeenten kunnen een voorstel tot wijziging van de regeling indienen bij de colleges van de overige gemeenten.
2. Deze regeling kan door de colleges van de gemeenten worden gewijzigd, nadat zij hiertoe onderling overeenstemming hebben bereikt.
3. De colleges van de gemeenten besluiten omtrent de voorgestelde wijziging niet dan nadat zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
4. Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer de colleges van de gemeenten op de wijze als vermeld in het tweede lid hiermee hebben ingestemd.
5. De wijziging van de regeling treedt, tenzij anders bepaald, in werking op de dag volgend op die waarop de wijziging door de colleges van de gemeenten is bekendgemaakt.
6. Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20: Toetreding

1. Een college, niet zijnde een college van de gemeenten, kan een verzoek tot toetreding richten aan het college van de gastheergemeente.
2. Het college van de gastheergemeente zendt het verzoek, als bedoeld in het eerste lid, aan de colleges van de gastgemeenten.
3. Toetreding geschiedt nadat de colleges van de gemeenten met het verzoekende college, bedoeld in het eerste lid, overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor toetreding.
4. De colleges van de gemeenten, alsmede het verzoekende college, als bedoeld in het eerste lid, besluiten omtrent de voorgestelde toetreding niet dan nadat zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
5. De toetreding tot de regeling geschiedt, tenzij anders bepaald, per 1 januari van het kalenderjaar volgend op het besluit tot toetreding en de bekendmaking daarvan door de

colleges van de gemeenten, alsmede het verzoekende college, als bedoeld in het eerste lid.

6. Artikel 24 van deze regeling is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21: Uittreding

1. Een college van een gastgemeente kan een verzoek tot uittreding uit de regeling indienen bij het college van de gastheergemeente.
2. Het college van de gastheergemeente zendt het verzoek, als bedoeld in het eerste lid, aan de colleges van de gastgemeenten.
3. Uittreding geschiedt nadat de colleges van de gemeenten overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden voor uittreding.
4. De colleges van de gemeenten, alsmede het verzoekende college, als bedoeld in het eerste lid, besluiten omtrent de voorgestelde uittreding niet dan nadat zij daartoe toestemming hebben verkregen van hun raden, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
5. De uittreding uit de regeling geschiedt, tenzij anders bepaald, per 1 januari van het kalenderjaar volgend op het besluit tot uittreding en de bekendmaking daarvan door de colleges van de gemeenten. Tussen het besluit tot uittreding en de feitelijke uittreding moeten ten minste zes maanden gelegen zijn.
6. Artikel 24 van deze regeling is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22: Opheffing

1. Deze regeling wordt opgeheven bij gelijkkluidend besluit van de colleges van de gemeenten.
2. Opheffing is behoudens bijzondere omstandigheden niet mogelijk in de eerste vijf jaar na het treffen van deze regeling. Van bijzondere omstandigheden is slechts sprake als hierover tussen de colleges van de gemeenten overeenstemming bestaat.
3. Indien een besluit tot opheffing, bedoeld in het eerste lid, wordt genomen, geven de colleges van de gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant opdracht om een opheffingsplan op te stellen.
4. Het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid, voorziet in ieder geval in de verplichtingen van de gastgemeenten tot deelneming in de financiële en in de personele gevolgen van de opheffing.
5. Het college van de gastheergemeente is belast met de uitvoering van het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid.
6. Een besluit tot uittreding door het college van de gastheergemeente leidt tot opheffing van de regeling. Het tweede tot en met het vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 6: Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23: Duur van de regeling

De regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Artikel 24: Inzending regeling

Het college van de gastheergemeente is belast met de inzending van deze regeling aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland en aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.

Artikel 25: Evaluatie

Deze regeling, alsmede de dienstverleningsovereenkomst(en) bedoeld in artikel 8, en de uitvoering van deze regeling worden 2 jaarlijks geëvalueerd. Het eerst volgende moment vindt plaats voor 1 juli 2019 de evaluaties hierna vinden 2 jaarlijks aansluitend voor 1 juli van dat betreffende jaar plaats.

Artikel 26: Overgangsrecht

Deze regeling vervangt eerdere Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland op het moment van de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018 zoals vastgesteld in artikel 26 van deze regeling. De oude regelingen blijven van toepassing op de periode voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 27: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op de dag waarop het college van de gastheergemeente de regeling heeft bekendgemaakt door kennisgeving van de inhoud in de Staatscourant, doch niet eerder dan op 01 juli 2018.

Artikel 28: Citeerwijze

Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

Aldus besloten door de gemeenten:

Aalsmeer, datum	de burgemeester,	de secretaris,
Amstelveen, datum	de burgemeester,	de secretaris,
De Ronde Venen, datum	de burgemeester,	de secretaris,
Diemen, datum	de burgemeester,	de secretaris,
Ouder-Amstel, datum	de burgemeester,	de secretaris,
Uithoorn, datum	de burgemeester,	de secretaris,



Raadsvergadering

Dossiernummer	929
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2018
Agendapunt	7.a
Omschrijving	Afwijzing verzoek wijziging bestemmingsplan ABPZ (2018/55)
Eigenaar	Cottaar, P.

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	5 juli 2018

Toelichting

Per brief van 10 oktober 2017 is door Van Diepen Van der Kroef advocaten, de advocaat van de bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat, een verzoek ingediend tot wijziging/herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid (hierna: ABPZ).

Het college van burgemeester & wethouders heeft (hierna: college) heeft op 20 februari 2018 besloten het verzoek af te wijzen en daarover de bewoners via de advocaat geïnformeerd. De advocaat heeft via bezwaar laten weten van mening te zijn dat de bevoegdheid voor het nemen van dat besluit bij de gemeenteraad ligt.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de bewoners te berichten dat zij niet voornemens is nu tot wijziging/herziening van het bestemmingsplan ABPZ over te gaan omdat op termijn wordt gewerkt aan één of meerdere bestemmingsplan(nen) voor het ABPZ (waaronder de Duivendrechtsevaart).

Nummer 2018/55

datum raadsvergadering	: 5 juli 2018
Onderwerp	: Afwijzing verzoek wijziging bestemmingsplan
Portefeuillehouder	: Dhr. A.A.M. Boomgaars
datum raadsvoorstel	: 5 juni 2018

Samenvatting

Per brief van 10 oktober 2017 is door Van Diepen Van der Kroef advocaten, de advocaat van de bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat, een verzoek ingediend tot wijziging/herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid (hierna: ABPZ).

Het college van burgemeester & wethouders heeft (hierna: college) heeft op 20 februari 2018 besloten het verzoek af te wijzen en daarover de bewoners via de advocaat geïnformeerd. De advocaat heeft via bezwaar laten weten van mening te zijn dat de bevoegdheid voor het nemen van dat besluit bij de gemeenteraad ligt.

Om te beoordelen of voor een dergelijk verzoek een collegebesluit of raadsbesluit nodig is, zijn verschillende adviezen ingewonnen. Deze adviezen geven geen eenduidig antwoord op de vraag bij wie de bevoegdheid ligt om hierover te besluiten. De bewoners lijken het belangrijk te vinden dat ook de gemeenteraad zich uitspreekt over het verzoek. Gezien de unieke situatie vraagt het college daarom ook de gemeenteraad om een herbevestiging van eerder gedane uitspraken en genomen besluiten in het kader van de uitvoeringsstrategie voor de woonboten.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de bewoners te berichten dat zij niet voornemens is nu tot wijziging/herziening van het bestemmingsplan ABPZ over te gaan omdat op termijn wordt gewerkt aan één of meerdere bestemmingsplan(nen) voor het ABPZ (waaronder de Duivendrechtsevaart).

Wat is de juridische grondslag?

Op het verzoek tot wijziging / herziening bestemmingsplan is artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: "Wro").

Met betrekking tot de ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen: Afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: "Awb").

Wat is de voorgeschiedenis?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "de Afdeling") overweegt in haar uitspraak van 3 september 2014 (zaaknummer 201307633/1/R1) dat het besluit van uw raad om alle woonboten in het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid positief te bestemmen onvoldoende is onderbouwd. De Afdeling vernietigt diensgevolge het bestemmingsplan op dit onderdeel. Het college heeft naar aanleiding van deze uitspraak onderzoek laten verrichten omtrent de vraag of de woonboten in het Amstel Business Park Zuid onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen, of de woonboten daarbij ook voldoen aan de normen op basis van de Wet geluidhinder en of er sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Parallel is op basis van een knelpuntenanalyse en een maatregelenprogramma de Ruimtelijk Economische Visie voor het bedrijvenpark opgesteld. Deze visie heeft in het voorjaar van 2017 ter inzage gelegen en is op 12 oktober 2017 door uw raad vastgesteld. De keuze om woonboten en het gebruik van de kade wel of niet positief te bestemmen heeft daarom een relatie met de ambitie zoals beschreven in de Ruimtelijk Economische Visie.

De uitkomst van het onderzoek naar de woonboten is beschreven in de conceptnotitie 'Scenario's woonboten Amstel Business Park Zuid', waarin 4 scenario's zijn beschreven. Het college heeft op 20 december 2016 en de raadscommissie van 12 januari 2017 unaniem de voorkeur uitgesproken voor scenario 3. Dat betekent dat de doelstellingen ten aanzien van de Duivendrechtsevaart op termijn worden gerealiseerd door het persoonsgebonden overgangsrecht te respecteren. Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad de uitvoeringsstrategie voor scenario 3 vastgesteld.

Waarom dit raadsvoorstel?

Per brief van 10 oktober 2017 heeft Van Diepen Van der Kroef Advocaten namens de bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat een verzoek tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid (vastgesteld op 20 juni 2013) ingediend. Omdat niet tijdig is gereageerd op dit verzoek, heeft uw raad op 13 december 2017 van Van Diepen Van der Kroef Advocaten een ingebrekestelling als bedoeld in afdeling 4.1.3 Awb ontvangen.

Op 20 februari 2018 heeft het college een besluit genomen over het verzoek. Op basis van dat verzoek is door Van Diepen Van der Kroef advocaten bezwaar ingediend, waarin de advocaat van de bewoners heeft aangegeven van mening te zijn dat de gemeenteraad bevoegd is te besluiten over het verzoek.

Om te beoordelen of voor een dergelijk verzoek een collegebesluit of raadsbesluit nodig is, zijn verschillende adviezen ingewonnen. Deze adviezen geven geen eenduidig antwoord op de vraag bij wie de bevoegdheid ligt om hierover te besluiten. De bewoners lijken het belangrijk te vinden dat ook de gemeenteraad zich uitspreekt over het verzoek. Gezien de unieke situatie vraagt het college daarom ook de gemeenteraad om een herbevestiging van eerder gedane uitspraken en genomen besluiten in het kader van de uitvoeringsstrategie voor de woonboten.

Wat gaan we doen?

Het college stelt de gemeenteraad voor om de bewoners te berichten dat zij niet voornemens is nu tot wijziging/herziening van het bestemmingsplan ABPZ over te gaan omdat op termijn wordt gewerkt aan één of meerdere bestemmingsplan(nen) voor het ABPZ (waaronder de Duivendrechtsevaart).

Wat is het maatschappelijke effect?

Door het afwijzen van het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan treedt geen wijziging op in het maatschappelijk effect. Het maatschappelijk effect blijft in zoverre gelijk aan het maatschappelijk effect zoals dat reeds volgde uit de keuze voor scenario 3 in de conceptnotitie 'Scenario's woonboten Amstel Business Park Zuid'. Tegen dit besluit tot afwijzing staat beroep open bij de Rechtbank Amsterdam.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

In de REV is op hoofdlijnen de ambitie weergegeven om op een aantal strategische plekken de Duivendrechtsevaart vrij te maken van woonboten. In de op 14 december 2017 vastgestelde uitvoeringsstrategie zijn alternatieve mogelijkheden beschreven voor de woonboten die weg zouden moeten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen woonboten die onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen en woonboten die daar niet onder vallen. Hierover zijn alle woonbootbewoners per brief van 4 mei 2017 geïnformeerd.

Daarbij is (per geval) tevens aangegeven of het college voornemens is om handhavend op te treden. In de brief is een termijn van twee maanden gesteld om te reageren. In reactie op deze brief hebben verschillende woonbootbewoners aanvullende informatie overgelegd om hun beroep op persoonsgebonden overgangsrecht te onderbouwen. Dit is meegenomen bij het vaststellen van de uitvoeringsstrategie.

Gelet op het voorgaande wordt al enige tijd gewerkt aan de voorbereiding van besluiten omtrent het al dan niet positief bestemmen van de woonboten en de doorwerking daarvan in de planologische regelgeving. Momenteel is het te vroeg om te besluiten een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Verder onderzoek naar bijvoorbeeld alternatieve mogelijkheden voor woonboten die niet positief bestemd kunnen worden is noodzakelijk. Dit is mede afhankelijk van verdere ontwikkelingen op het Amstel Business Park Zuid. Het is op dit moment dus nog te vroeg om bestemmingsplan(nen) in procedure te brengen. Dat zal echter wel zo snel als redelijk mogelijk gebeuren. Naar verwachting kan in de tweede helft van 2018 gestart worden met het opstellen daarvan.

Wat hebben we hiervoor nodig?

n.v.t.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

De bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat worden vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten. Afgelopen periode is contact geweest met de advocaat van de bewoners over het intrekken van het verzoek, omdat er op termijn zicht op een of meerdere bestemmingsplannen voor het Amstel Business Park Zuid. De advocaat heeft echter namens de bewoners laten weten het verzoek in stand te houden, omdat er onvoldoende zekerheid is over het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. De bewoners zullen via de advocaat op de hoogte gesteld worden van het besluit van de gemeenteraad.

Wat is het vervolg?

Op het moment dat het onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor de woonboten, waarvan het op basis van de REV en uitvoeringsstrategie niet wenselijk is dat ze blijven liggen, is afgerond en de verdere ontwikkelingen in het Amstel Business Park bekend zijn, zullen een of meerdere bestemmingsplan(nen) worden opgesteld en in procedure gebracht.

.



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2018, nummer 2018/55,

BESLUIT :

- De aanvragers te melden dat de gemeentertaad op dit moment niet voornemens is mee te werken aan wijziging/herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid, omdat op termijn al wordt gewerkt aan één of meerdere bestemmingsplan(nen) voor het Amstel Business Park Zuid.
- Het verzoek d.d. 10 oktober 2017 van Van Diepen Van der Kroef advocaten namens de bewoners van de woonboten aan de Willem Fenengastraat af te wijzen en de bewoners via de advocaat hierover te informeren.

Ouder-Amstel, 5 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker

AANGETEKEND

Gemeente Ouder-Amstel
Gemeenteraad
Postbus 35
1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Per e-mail vooruit: raad@ouder-amstel.nl

uw kenmerk	ons kenmerk	Datum
	AM170158/02-005	10 oktober 2017
Inzake	Bijlagen	e-mail
Project Fenengastraat 46 t/m 70 Verzoek artikel 3.9 Wro	2	m.snippe@vandiepen.com

Geachte raadsleden,

In navolging OP onze inspraakreactie tijdens de commissievergadering van donderdag 5 oktober jongstleden, stuur ik u hierbij het aangekondigde verzoek tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingplan Amstel Businesspark Zuid (hierna te noemen: "verzoek") namens cliënten (**BIJLAGE 1**).

Dit verzoek is een vervolg op de door uw college op 4 mei 2017 verstuurd juridische statusbrief, waarbij cliënten zijn geïnformeerd over de (voorlopig) ingenomen standpunten ten aanzien van de juridische status van deze woonschepen. (Cliënten hebben overigens allemaal dezelfde brief ontvangen) Cliënten hebben reeds op 30 juni 2017 een zienswijze (c.q. "mening") (**BIJLAGE 2**) ingediend en hebben tot op heden niets vernomen.

De standpunten van het college komen er tot nu toe kortheidshalve op neer dat de woonschepen van cliënten onder het *persoonsgebonden* overgangsrecht van het bestemmingsplan 'Amstel Businesspark Zuid' (vastgesteld op 20 juni 2013) vallen. Voor wat betreft de aanwezige kadebebouwing is het standpunt ingenomen dat de kadebebouwing en het gebruik niet positief zijn bestemd, niet onder het overgangsrecht vallen en dus niet zijn toegestaan.

Gevolgen uitspraak AbRvS van 3 september 2014

Zoals bekend, heeft de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna te noemen: "AbRvS") van 3 september 2014 inzake het bestemmingsplan 'Amstel Businesspark Zuid', enorme consequenties voor cliënten. In het bestemmingsplan waren de twaalf woonschepen van cliënten door uw raad positief bestemd middels de aanduiding 'woonschepenligplaats'. De AbRvS heeft in haar uitspraak van 3 september 2014 het besluit van uw raad van 20 juni 2013, voor zover dit ziet op de plandelen met de aanduiding 'woonschepenligplaats', vernietigd in verband met onvoldoende onderzoek. Mede doordat het college vervolgens voortvarend aan de slag ging met het laten uitvoeren van geluidsonderzoeken, werd de indruk gewekt dat er alsnog gewerkt werd aan het legaliseren van de woonschepen.

Helaas bleek niets minder waar, gezien de brief van 4 mei 2017 van het college, waarin is aangegeven dat de twaalf woonschepen onder het nadeliger en beperktere *persoonsgebonden* overgangsrecht vallen. Dit op grond van artikel 22.4 *Overgangsrecht gebruik* van de Regels van het bestemmingsplan 'Amstel Businesspark Zuid. Voornoemd artikel 22.4 luidt als volgt:

"Het overgangsrecht voor gebruik als genoemd in voorafgaande lid is, voor zover het betreft het afmeren van of ligplaats innemen met een woonschip, slechts van toepassing op gebruik waarop het overgangsrecht van het voorgaande plan reeds van toepassing was. Het overgangsrecht is van toepassing op de bewoner van het woonschip en is strikt persoonsgebonden."

Echter, uit de Toelichting van het bestemmingsplan "Amstel Businesspark Zuid" blijkt dat het destijds door uw raad opgenomen persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan geen betrekking had op cliënten, aangezien zij reeds werden gelegaliseerd, maar dat vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid een dergelijke regeling is opgenomen. Uw raad heeft het navolgende opgenomen in de Toelichting:

"Tenslotte kent het bestemmingsplan een persoonsgebonden overgangsrecht voor woonboten die reeds onder het vorige bestemmingsplan overgangsrechtelijke bescherming genoten, maar niet positief zijn bestemd. Voor zover bekend zijn er geen ligplaatsen die aan deze criteria voldoen, maar zorgvuldigheidshalve is toch een regeling getroffen."

Tussenconclusie

Bij de vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan heeft uw raad destijds expliciet de afweging gemaakt om het persoonsgebonden overgangsrecht niet van toepassing te laten zijn op de situatie van cliënten (12 woonschepen). U heeft immers de woonschepen gelegaliseerd (positief bestemd). Vervolgens brengt u na de vernietiging door de Afdeling, de woonboten alsnog onder het persoonsgebonden overgangsrecht, terwijl dit niet door u is besloten op 20 juni 2013. Kortom, er heeft door uw raad geen zorgvuldige besluitvorming en belangenafweging plaatsgevonden. Daarnaast hebben cliënten geen enkele rechtsbescherming genoten tegen dit effect c.q. standpunt.

Aanvraag wijziging bestemmingsplan op grond van artikel 3.9 Wro

Cliënten hebben in de zienswijze (bijlage 2) gemotiveerd waarom zij niet onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen en de gemeente in navolging van de uitspraak van de AbRvS een nieuw besluit dient te nemen. In navolging van deze zienswijze verzoeken cliënten uw raad op grond van artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: "Wro") het bepaalde in het bestemmingsplan 'Amstel Business Park Zuid', vastgesteld door uw raad op 20 juni 2013, te wijzigen c.q. te herzien.

De AbRvS heeft in haar uitspraak inzake het bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid het navolgende overwogen (blz. 6/7):

"De Afdeling overweegt voorts dat de raad mede aan de hand van het hiervoor bedoelde onderzoek bij het nemen van een nieuw besluit onderscheid kan maken tussen ligplaatsen voor woonschepen die niet vielen onder het overgangsrecht van voorheen geldende plan en ligplaatsen voor woonschepen waarop dat overgangsrecht wel van toepassing was. Wat betreft de laatste categorie ligt het op de weg van de raad om, indien een positieve bestemming niet mogelijk is, en nu een object in beginsel niet tweemaal onder het overgangsrecht mag worden gebracht, te bezien of een uitsterfregeling kan worden vastgesteld."

Cliënten verzoeken uw raad in elk geval het bestemmingsplan te wijzigen c.q. te herzien in die zin dat hun twaalf woonschepen, gezien de inmiddels plaatsgevonden onderzoeken, positief bestemd worden.

Namens cliënten moge ik u verzoeken zo spoedig mogelijk op deze aanvragen te besluiten. Volledigheidshalve verzoek ik u de ontvangst van deze aanvragen schriftelijk te bevestigen.

In afwachting van uw beslissing.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Snippe', followed by a small handwritten mark that looks like '(9)'.

M. Snippe

Advocaat

C.C. college van burgemeester & wethouders

VAN DIEPEN
VAN DER KROEF

BIJLAGE 1

BIJLAGE 1

OVERZICHT GEGEVENS CLIËNTEN INZAKE INSPRAAKREACTIE 9 MEI 2017 WOONBOOTBEWONERS/EIGENAREN VAN DE ARKEN

Nummer	Naam	Adres	Postcode en woonplaats
1.	B.P. van Beem	Willem Fenengastraat 46	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
2.	M. Beezhold	Willem Fenengastraat 48	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
3.	N.A.M. Bart	Willem Fenengastraat 50	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
4.	P. Bosch	Willem Fenengastraat 52	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
5.	R. Eigenhuis	Willem Fenengastraat 54	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
6.	D. Giannattasio	Willem Fenengastraat 56	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
7.	W.H.C. Aukes	Willem Fenengastraat 58	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
8.	D. Aukes	Willem Fenengastraat 60	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
9.	A. Klaverstijn	Willem Fenengastraat 62	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
10.	T. Bakker	Willem Fenengastraat 64	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
11.	A. Bochem	Willem Fenengastraat 66	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
12.	C.A.J. v.d. Bos	Willem Fenengastraat 68	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht
13.	H. v.d. Bos	Willem Fenengastraat 70	1114 AH te Amsterdam - Duivendrecht

VAN DIEPEN
VAN DER KROEF

BIJLAGE 2

AANGETEKEND

Gemeente Ouder-Amstel
t.a.v. college van Burgemeester & wethouders
Postbus 35
1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL
per e-mail vooruit: gemeente@ouder-amstel.nl

uw kenmerk	ons kenmerk	datum
2017-022549	AM170158/02-003	30 juni 2017
inzake	bijlagen	e-mail
Project Fenengastraat 52	2	m.snippe@vandiepen.com

ZIENSWIJZE

Geacht college,

Namens cliënten, familie P. Bosch, woonachtig te (1114 AH) Amsterdam-Duivendrecht, aan de Willem Fenengastraat 52, maak ik gebruik van de geboden mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen inzake de door u op 4 mei 2017 verstuurde brief betreffende de "juridische status woonschepen Amstel Business Park Zuid" (hierna te noemen: "juridische statusbrief").

Voorafgaand aan de behandeling van de gronden van de zienswijze, vraag ik uw aandacht voor het volgende. Cliënten hebben grote moeite met de gang van zaken en de wijze waarop uw college (en de gemeente Ouder-Amstel) omgaat met hun belangen. Het vertrouwen in de overheid is meermaals beschadigd en zoals u wellicht zult begrijpen draagt uw brief van 4 mei 2017 hier niet aan bij. Het is voor cliënten niet te begrijpen dat, ondanks de vele toezeggingen van gemeentezijde, zowel mondeling als schriftelijk (**bijlage 1**), de reeds velen jaren bestaande situatie nog steeds niet formeel is gelegaliseerd. Integendeel, uit uw juridische statusbrief blijkt dat cliënten onder het persoonsgebonden overgangsrecht zouden vallen, waardoor ieder zicht op legalisatie lijkt te zijn verdwenen. Immers, het instrument van het persoonsgebonden overgangsrecht wordt normaliter ingezet als het bevoegd gezag de bedoeling heeft om een bestaande situatie juist niet (meer) te legaliseren.

Vorenstaande koerswijziging valt niet te begrijpen in het licht van de recent uitgevoerde geluidsonderzoeken en het door uw college op 20 december 2016 ingenomen standpunt ten aanzien van de ambitie van het bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid. Te weten: het creëren van een woon- en werkgebied met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, het **positief bestemmen** van zeven woonschepen en het brengen van vijf woonschepen onder persoonsgebonden overgangsrecht. Bedoelde woonschepen zijn gelegen aan de Willem Fenengastraat 46 tot en met 70. Dit betreft voorkeursscenario 3 "groeien naar visie".

Daarnaast gaat uw college volledig voorbij aan de reeds vastgestelde 'Wet verduidelijking voorschriften woonboten' (hierna te noemen: "Wvww")¹, waardoor, naar verwachting in januari 2018, woonboten worden gelegaliseerd middels een van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en gebruik (zie hiervoor het nieuwe artikel 8.2a lid 2 in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).² Niet valt in te zien waarom uw college hier geen aandacht aan heeft besteed in de juridische statusbrief.

Gronden

1. In de brief van 4 mei 2017 (juridische statusbrief) stelt u zich op twee standpunten, die samengevat op het volgende neerkomen:
 - I. Het woonschip valt onder het persoonsgebonden overgangsrecht;
 - II. De kadebebouwing en het gebruik zijn niet toegestaan.

Deze twee standpunten zullen hierna separaat worden behandeld.

1. Status woonschepen

2. Uw college stelt zich op het standpunt dat het woonschip van cliënt valt onder het persoonsgebonden overgangsrecht, zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Amstel Businesspark Zuid' (vastgesteld op 20 juni 2013). Dit mede naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna: 'AbRvS') van 3 september 2014 (201307633/1/R1).

¹ De wet is op 13 februari 2017 gepubliceerd in het Staatsblad en treedt op een nader te bepalen datum (bij Koninklijk besluit) in werking. Vermoedelijk is dit per 1 januari 2018 als ook het Bouwbesluit is gewijzigd.

² Dit nu er in beginsel geen provinciale of gemeentelijke vergunning of ontheffing is vereist voor het bouwen of gebruik van een woonboot in de gemeente.

Van belang hierbij is dat u heeft geconstateerd dat het woonschip op de peildatum van 20 januari 1981 aanwezig was en dat cliënten stonden ingeschreven op het adres vóór 31 augustus 2013.

3. Ten eerste, het is voor cliënten niet duidelijk wat de juridische status is van uw standpunt omtrent de toepasselijkheid van het persoonsgebonden overgangsrecht. Cliënten verzoeken u hieromtrent duidelijkheid te geven, zodat zij, indien van toepassing, de benodigde maatregelen kunnen treffen. Ten tweede delen cliënten uw standpunt niet en menen zij dat ze niet onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen.

Overgangsrecht

4. Niet ter discussie staat dat het woonschip van cliënten op de peildatum 20 januari 1981 (datum goedkeuring gedeputeerde staten van het bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977") aanwezig was. Het gevolg hiervan is dat het woonschip (evenals het gebruik) onder het algemene overgangsrecht van voornoemd bestemmingsplan valt.
5. In dit kader wordt verwezen naar de "Notitie van Wieringa Advocaten (Silvan Boer), van 6 september 2016" (**bijlage 2**), gericht aan uw college, inzake de overgangsbepalingen zoals opgenomen in de voorschriften van het bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977". In deze notitie wordt zelfs aangegeven dat er sprake is van 'legaliserend overgangsrecht'.

"Niet gebleken is dat het college het bestaand gebruik ten behoeve van woonboten nadrukkelijk heeft gewraakt vóór 20 januari 1981. Voor zover op deze datum sprake was van bestaand gebruik ten behoeve van woonboten, is dat gebruik dus gelegaliseerd op grond van het overgangsrecht van het bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977"."

6. Zoals bekend heeft uw gemeenteraad bij vaststelling van het opvolgend bestemmingsplan "Amstel Businesspark Zuid" op 20 juni 2013, 21 woonschepen, waaronder het woonschip van cliënt, positief bestemd. Echter heeft de AbRvS op 3 september 2014 het vaststellingsbesluit vernietigd, voor zover dat ziet op de plandelen met de aanduiding "woonschepenligplaats".

Consequentie hiervan is dat voor dit planonderdeel moet worden teruggevallen op het "oude" bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977", dit onderdeel herleeft, totdat de gemeenteraad is overgegaan tot het nemen van een nieuw besluit.³

Persoonsgebonden overgangsrecht

7. Cliënten betwisten dat door de vernietiging van het betreffende plandeel door de AbRvS, zij onder het in het bestemmingsplan "Amstel Businesspark Zuid" opgenomen *persoonsgebonden* overgangsrecht (artikel 22.4) zijn komen te vallen.

a) Gemeente heeft nagelaten uitvoering te geven aan uitspraak AbRvS

8. Primair geldt dat een object in beginsel niet tweemaal onder het overgangsrecht kan worden gebracht. In dat kader overweegt de AbRvS (rechtsoverweging 3.8) in haar uitspraak dat de gemeenteraad bij het nemen van een *nieuw* besluit (mede aan de hand van het hiervoor bedoelde nader te verrichten onderzoek) onderscheid kan maken tussen ligplaatsen voor woonschepen die wel en niet onder het overgangsrecht van het voorheen geldende bestemmingsplan vallen. Ten aanzien van de categorie woonschepen die wel onder dit overgangsrecht vallen (onderhavige situatie), geeft de AbRvS vervolgens aan, dat het op de weg van de gemeenteraad ligt om te bezien of een uitsterfregeling kan worden vastgesteld, indien een positieve bestemming niet mogelijk is.
9. De AbRvS geeft de gemeenteraad een richting mee voor het 'nieuw' te nemen besluit. Echter geeft de gemeente daar in zijn geheel geen invulling aan en is er door de gemeenteraad geen enkel nieuw besluit genomen. Daarentegen stelt uw college zich simpelweg op het standpunt dat het veel nadeliger en beperkter persoonsgebonden overgangsrecht uit het bestemmingsplan "Amstel Businesspark Zuid" ineens op cliënten van toepassing is. De gemeente (zowel uw college als de gemeenteraad) gaan volledig voorbij aan hetgeen de AbRvS stelt en mede op grond van het rechtszekerheidsbeginsel en de benodigde rechtsbescherming voor cliënten cruciaal is: een besluitvormingsproces waarbij een zorgvuldige belangenafweging plaatsvindt en waartegen rechtsmiddelen open staan.

³ Indien uw college van mening is dat als gevolg van de vernietiging van het plandeel, toch het nieuwe bestemmingsplan "Amstel Business Park Zuid" op onderhavige situatie van toepassing is, kan slechts het algemene overgangsrecht van toepassing zijn.

b) Persoonsgebonden overgangsrecht uit bestemmingsplan is niet bedoeld voor cliënten

10. Daarnaast blijkt uit de Toelichting van het bestemmingsplan "Amstel Businesspark Zuid" dat het persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan destijds niet is opgenomen ten behoeve van cliënten, aangezien zij reeds werden gelegaliseerd, maar dat vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid een dergelijke regeling is opgenomen.

"Tenslotte kent het bestemmingsplan een persoonsgebonden overgangsrecht voor woonboten die reeds onder het vorige bestemmingsplan overgangsrechtelijke bescherming genoten, maar niet positief zijn bestemd. Voor zover bekend zijn er geen ligplaatsen die aan deze criteria voldoen, maar zorgvuldigheidshalve is toch een regeling getroffen."

11. Aan de toepasselijkheid van persoonsgebonden overgangsrecht dient een specifieke belangenafweging ten grondslag te liggen. Onder meer omdat een beperking van het overgangsrecht tot de persoon van de gebruiker op de peildatum, niet zonder meer kan gelden voor alle vormen van gebruik waarop het algemene overgangsrecht van toepassing was.⁴ Vooropgesteld, persoonsgebonden overgangsrecht houdt een aanzienlijke beperking in van het gebruik en ziet op de specifieke omstandigheden van het geval; dit kan niet zonder een zorgvuldige motivering 'alsnog' worden toegepast op onderhavige situatie.

Consequenties van uw standpunt voor cliënten en gecreëerde verwachtingen door gemeente

12. Uw standpunt betekent een aanzienlijke verslechtering van de rechtspositie van cliënten. Het persoonsgebonden overgangsrecht heeft tot gevolg dat het gebruik (en de functie) aanzienlijk wordt beperkt. De woonboot kan alleen nog maar worden gebruikt door de huidige bewoner (eigenaar) en wordt (hierdoor) onverkoopbaar. Dit terwijl op de woonboot een hypotheek is gevestigd, mede op basis van de schriftelijk door uw college verstrekte toezegging (**bijlage 2**). Uw ingenomen standpunt heeft grote nadelige financiële consequenties voor cliënten. Cliënten hebben zich niet kunnen verweren tegen deze gevolgen, omdat cliënten tot voorkort in de veronderstelling waren dat er sprake was van legalisatie van de bestaande situatie. Ook na de uitspraak van de AbRvS heeft de gemeente niet uitgedragen dat u de intentie heeft gehad om de woonschepen onder het persoonsgebonden overgangsrecht te brengen, of dat daar inmiddels, uwer inziens, sprake van was.

⁴ Zie onder meer AbRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304

13. Sinds de uitspraak van de AbRvS ging uw college voortvarend van start en heeft u diverse opdrachten verstrekt voor het laten uitvoeren van (nadere) geluidsonderzoeken. Dit om te bepalen of het mogelijk was de ligplaatsen alsnog te legaliseren. In maart 2016 en februari 2017 heeft u cliënten bericht, dat het op grond van de huidige milieuwetgeving mogelijk is de woonboten te legaliseren, aangezien het maximaal aantal db(A) niet wordt overschreden. Dergelijk handelen komt niet overeen met het door u ingenomen standpunt, omdat de achterliggende gedachte van persoonsgebonden overgangsrecht gevonden dient te worden in het op termijn staken van het bestaande gebruik.
14. Samenvattend, cliënten zijn van mening dat zij niet onder het persoonsgebonden overgangsrecht vallen. De woonboot en het gebruik valt onder het 'legaliserende' algemene overgangsrecht uit het bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977". Daarnaast is het in beginsel niet mogelijk een object tweemaal onder het overgangsrecht te brengen. Voor zover het bevoegd gezag voornemens is de woonboot c.q. het gebruik onder het persoonsgebonden overgangsrecht te laten vallen of een uitsterfregeling wil vaststellen, zal hiervoor een nieuw besluit genomen moeten worden en kan niet worden "aangehaakt" op het in het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid opgenomen persoonsgebonden overgangsrecht, wat slechts is opgenomen vanuit een zorgvuldigheidsoogpunt. De gemeente heeft nagelaten om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de uitspraak van de AbRvS door hieromtrent geen nieuw besluit te nemen.

II. Kadebebouwing en gebruik

15. Uw college gaat bij het bepalen van dit standpunt volledig voorbij aan de reeds jaren geleden ontstane aanleiding voor cliënten om over te gaan tot het afschermen van de 'tuinen' en hun eigendommen. Aangezien het gebied afgelegen is, trok het bedrijventerrein allerlei ongewenste bezoekers aan. Het enkele feit dat cliënten in de loop der jaren hun eigendommen hebben willen beschermen en onnodige bezoekers buiten de woonboot hebben willen houden, kan hun nu niet worden tegengeworpen.
16. Ten aanzien van het kadegebruik verwijst u slechts naar de huidige bestemming in het bestemmingplan "Amstel Business Park Zuid" en stelt u dat elk ander gebruik niet is toegestaan.

U gaat hierbij volledig voorbij aan de 'legaliserende werking' van overgangsrecht van het bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977". Hierbij wordt nogmaals verwezen naar het bepaalde in *bijlage 2*.

17. Daarnaast stelt u ten aanzien van de kadebebouwing dat alleen bouwwerken waarvoor reeds een *bouwvergunning* is verleend of verleend had kunnen worden voor oktober 1979 onder het overgangsrecht kunnen vallen en dat daar geen sprake van is. Uw college gaat er aan voorbij dat op voornoemde peildatum in ieder geval kadebebouwing aanwezig was, zoals u kunt afleiden op basis van de foto's die u heeft gebruikt bij het bepalen van het bestaande gebruik (van de woonboot) op de peildatum 20 januari 1981. In dit kader wordt naar de reeds bij u in het bezit zijnde foto's verwezen. Aangezien u deze informatie reeds in uw bezit heeft, kunt u van cliënten niet verlangen dat zij deze informatie nogmaals bij u dienen aan te leveren.
18. In het kader van de kadebebouwing gaat u niet in op de reeds jarenlange bestaande (feitelijke) situatie voor dit gebied, waarbij door medewerkers van de gemeente mondeling toestemming is verleend voor de bebouwing of er werd aangegeven dat een bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning) niet noodzakelijk was. De bewoners kregen de ruimte om de bebouwing te realiseren met medeweten van de gemeente.
19. In uw juridische statusbrief van 4 mei 2017 verwijst u naar de concept "Ruimtelijk - economische visie voor het Amstel Businesspark Zuid" van juli 2016 (hierna: "De Visie"). In dit kader wordt verwezen naar de mede door cliënten ingediende inspraakreactie van 9 mei 2017, welke als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Specifiek wordt hierbij opgemerkt dat uw voorkeursscenario 3 "groeien naar visie", nog niet is verwerkt in de concept Visie en dat De Visie nog moet worden vastgesteld door de gemeenteraad.
20. Tot slot, cliënten menen dat de juridisch statusbrief niet kan worden aangemerkt als een vooraankondiging c.q. een voornemen om handhavend op te treden door de gemeente nu deze brief onvoldoende concreet is. In uw brief van 4 mei 2017 geeft u aan dat de gemeente (bevoegd gezag?) aan cliënten een last onder dwangsom zal opleggen, waarin een termijn zal worden gesteld om de overtredingen ongedaan te maken. De mogelijke overtreding(en) en de last zijn echter niet (of nauwelijks) geformuleerd. Het is thans niet duidelijk wanneer er sprake is van een overtreding en wanneer een dwangsom wordt verbeurd.

Het uitblijven van de formulering van de overtredingen en de last, levert derhalve een zodanige rechtsonzekerheid op voor cliënten, dat de juridische statusbrief in ieder geval onaanvaardbaar is als voornemen c.q. vooraankondiging. Opgemerkt wordt dat één en ander niet getuigt van een zorgvuldige voorbereiding.

Resumerend, gezien de op handen zijnde legalisatie van de onderhavige situatie via de WvWV en het voornemen om over te gaan tot legalisatie, mede op basis van de ambities voor het gebied (functiemenging wonen en werken), is het voor cliënten onbegrijpelijk dat uw college tot deze standpunten is gekomen en van mening is dat er sprake is van persoonsgebonden overgangsrecht.

Ik verzoek u nadrukkelijk om rekening te houden met de belangen van cliënten in de verdere besluitvorming. Uiteraard zijn cliënten bereid met u in gesprek te gaan. Aangezien cliënten zich hebben verenigd (Willem Fenengastraat 46 tot en met 70) en ik eveneens optreed als hun gezamenlijk gemachtigde, kunt u zich, voor het maken van een afspraak, tot mij wenden.

Met vriendelijke groet,



M. Snippe
Advocaat

VAN DIEPEN
VAN DER KROEF

BIJLAGE 1



gemeente ouder-amstel

sector ruimte

www.ouder-amstel.nl

faxbericht

aan		naam	
Eek Weenkormmalaars		J.G.T. van Posten	
naam		adres	
De heer J. Koo		Dorpstraat 14	
faxnummer		Postbus 36	
0204 4811 79		1100 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL	
datum		aanstel pagina's	faxnummer
12 september 2005		1	(020) 304 33 80
betreft		telefoon	
Situatie woonboot Duivendrechtsevaart Willem Feneqastreet 62		(020) 496 21 66	

Heer Koo

Naar aanleiding van uw verzoek van 12 september 2005 die ik u mee heb gegeven op het bovenvermeld adres formeel heeft beschikt over een legale ligplaatsvergunning en ook met is opgenomen in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

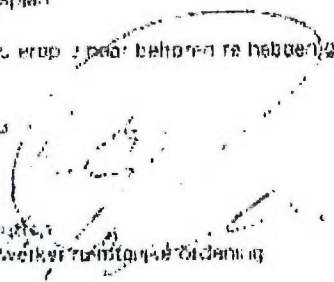
Hierbij merk ik wel op dat de woonboot al vele jaren in de Duivendrechtsevaart gelegen is en de gemeente Ouder Amstel hierheen niet heeft overgedragen en ook niet voornemens is dit te gaan doen.

Waar wel aan gewerkt wordt is aan een nieuwe stedenbouwkundige invulling voor het gebied. Dit kan er toe leiden dat er geschoven gaat worden met woonboten. In de nieuwe stedenbouwkundige situatie zouden de woonboten dus ingepast kunnen worden in een bestemmingsplan.

De woonboot behoort te behoren te hebben (ge)informeerd.

Hierbij ondertekend

J.G.T. van Posten
beoordeling ruimtelijke ordening



VAN DIEPEN
VAN DER KROEF

BIJLAGE 2

NOTITIE

Aan: Gemeente Ouder-Amstel, Paul Cottaar en Serge van Donkelaar
Van: Wieringa Advocaten, Silvan Boer
d.d.: 6 september 2016
Inzake: 37450 Gemeente Ouder-Amstel / Advies woonboten

Gevraagd is te adviseren over de (interpretatie van) de overgangsbepalingen zoals weergegeven in de voorschriften van het bestemmingsplan "Industriegebied Amstel 1977".

Het overgangsrecht voor *bouwwerken* is neergelegd in artikel 18 lid 1 van de voorschriften; het overgangsrecht voor *gebruik* staat in artikel 18 lid 3.

Bouwovergangsrecht

Op grond van recente jurisprudentie¹ is een woonboot een bouwwerk. Deze recente jurisprudentie wijkt af van eerdere jurisprudentie, waarin als uitgangspunt werd genomen dat een woonboot géén bouwwerk is.² In een wetswijziging die in voorbereiding is, wordt voorzien in een overgangsrecht dat er kort gezegd op neerkomt dat woonboten die zijn geplaatst in overeenstemming met de op dat moment geldende regels, als 'vergund' kunnen worden beschouwd.

Ten tijde van de goedkeuring van het bestemmingsplan (op 20 januari 1981) was de algemene consensus dat een woonboot geen bouwwerk is. In lijn hiermee dient in redelijkheid tot uitgangspunt genomen te worden genomen dat het overgangsrecht voor bouwen (art. 18 lid 1 voorschriften) niet van toepassing is althans niet aan de woonbooteigenaren kan worden tegengeworpen, voor zover zij wel onder het gebruiksovergangsrecht vallen (zie hierna). Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel verzetten zich daar tegen.

Gebruiksovergangsrecht

Het gebruiksovergangsrecht zoals dat is neergelegd in artikel 18 lid 3 van de voorschriften kent de volgende uitgangspunten:

- het op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan bestaand gebruik mag worden voortgezet;
- verboden om de afwijking van het gebruik (ten opzichte van het bestemmingsplan) op enigerlei wijze, ook naar de aard te vergroten of te verzwaren;
- indien gebruik 2 jaar onafgebroken is gestaakt vervalt het overgangsrecht;
- het is verboden om het afwijkend gebruik te wijzigen in een ander van het plan afwijkend gebruik, tenzij dat gebruik minder afwijkt van het plan.

¹ ABRS 16 april 2014, 201306684/1/A1; ECLI:NL:RVS:2014:1331.

² Bijvoorbeeld: ABRS 12 juli 2006, ECLI:NL:RVS:AY3703.

Het ijk moment is dus de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dat is in dit geval het moment van goedkeuring door Gedeputeerde Staten op 20 januari 1981. In het overgangsrecht is niet als voorwaarde gesteld dat het bestaand gebruik op dat moment 'legaal' moet zijn. Het gaat dus om 'legaliserend overgangsrecht'. In jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is uitgemaakt dat een dergelijke overgangsbepaling ('legaliserend overgangsrecht') niet zover strekt dat zij mede kan worden ingeroepen in een geval waarin het bevoegd gezag onder vigeur van de vroegere regeling het in het geding zijnde gebruik heeft gewraakt en rechtens kon wraken, en het gebruik desondanks is voortgezet. Voor wraking is voldoende, dat het bevoegd gezag op ondubbelzinnige wijze te kennen heeft gegeven dat sprake is van illegaal gebruik en dat in (voortgezette) overtreding van dit illegale gebruik niet zal worden berust.³

Niet gebleken is dat het college het bestaande gebruik ten behoeve van woonboten nadrukkelijk heeft gewraakt vóór 20 januari 1981. Voor zover op deze datum sprake was van bestaand gebruik ten behoeve van woonboten, is dat gebruik dus gelegaliseerd op grond van het overgangsrecht van het bestemmingsplan Industriegebied Amstel 1977. Gelet hierop kan in het midden blijven of de planologische regeling voorafgaand aan dit bestemmingsplan reeds gebruik ten behoeve van woonboten toestond.

Voor zover op 20 januari 1981 sprake was van bestaand gebruik ten behoeve van woonboten, valt dat gebruik dus onder het overgangsrecht. Voor de verdere interpretatie van dat overgangsrecht kunnen naar mijn mening de volgende uitgangspunten worden gehanteerd.

- **verbouwen van een boot:**

Het verbouwen van een boot is toegestaan. Overgangsrecht voor bouwen is gelet op het voorgaande niet van toepassing c.q. kan niet aan de eigenaren worden tegengeworpen. Onder het gebruiksovergangsrecht is verbouwen niet geregeld; zolang het gebruik niet verandert mag dit dus.

- **Vervangen van een boot**

Onder het gebruiksovergangsrecht is vernieuwen c.q. vervangen niet geregeld. Bepalend is of het gebruik minimaal 2 jaar onafgebroken is gestaakt, pas daarna vervalt het overgangsrecht. Wel brengt redelijke uitleg van het gebruiksovergangsrecht mee dat het vervangen van een boot door een substantieel grotere boot niet is toegestaan: op grond van art. 18 lid 3 is het immers verboden om het afwijkende gebruik te vergroten of te verzwaren. De exacte maatvoering is hierbij in mijn ogen niet doorslaggevend. Wanneer een nieuwe boot min of meer dezelfde afmetingen heeft kan in redelijkheid niet worden gesteld dat het afwijkend gebruik daardoor wordt verzwaard. Wel zou naar mijn mening sprake kunnen zijn van verzwaring

³ Zie onder meer: ABRS 25 maart 2009, nr. 200803773/1 alsmede ABRS 10 juli 2002, nr. 200102089/1.

wanneer bijvoorbeeld een boot die geschikt is voor één huishouden is vervangen door een boot die geschikt is voor meerdere huishoudens.

- **Verplaatsen van een boot**

Het gebruiksovergangsrecht staat naar mijn mening in de weg aan het *permanent* verplaatsen van een woonboot. Zie ter vergelijking de toelichting bij de wetswijziging waarmee wordt geregeld dat woonboten als 'bouwwerken' worden aangemerkt, waarin ook is voorzien in overgangsrecht (p. 7). Uitgangspunt is daar dat het tijdelijk verplaatsen zonder nieuwe vergunning moet kunnen, permanent verplaatsen niet omdat daarvoor een nieuwe ruimtelijke afweging gemaakt moet worden. In lijn hiermee brengt redelijke uitleg van het gebruiksovergangsrecht mee dat dit niet meer van toepassing is wanneer de woonboot 'definitief' (meer dan 2 jaar) op een andere plek is afgemeerd. De verplaatsing moet wel ruimtelijk relevant zijn: daarvan is in mijn ogen sprake wanneer in redelijkheid niet meer kan worden geoordeeld dat het om dezelfde ligplaats gaat.

AANGETEKEND

Gemeente Ouder-Amstel
Gemeenteraad
Postbus 35
1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Vooraf per email: raad@ouder-amstel.nl

uw kenmerk	ons kenmerk	datum
	AM170158/03-040	13 december 2017
inzake	bijlagen	e-mail
Geen reactie op verzoek artikel 3.9 Wro	1	m.snippe@vandiepen.com

Geachte raadsleden,

In navolging van de aanvraag van 10 oktober 2017, betreffende de wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan 'Amstel Businesspark Zuid', op grond van artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening (hierna: 'Wro'), bericht ik u als volgt.

Tot op heden heb ik van u nog geen reactie mogen ontvangen op voornoemde aanvraag, met uitzondering van de ontvangstbevestiging (zie bijlage). Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wro dient een gemeenteraad zo spoedig mogelijk, doch in elk geval **binnen acht weken** na ontvangst van de aanvraag, te besluiten als er sprake is van een afwijzing van de aanvraag. Aangezien de aanvraag op 10 oktober 2017 is ingediend en het reeds 13 december 2017 is, zijn er inmiddels meer dan 8 weken verstreken. U zult begrijpen dat met het verstrijken van de wettelijke termijn van 8 weken, u de indruk heeft gewekt positief te beslissen op onderhavige aanvraag. Om duidelijkheid te krijgen, verzoek ik u binnen **twee weken** na heden, cliënten te informeren over de uitkomst van uw besluitvorming.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat u deze brief kunt aanmerken als een ingebrekestelling in verband met het uitblijven van een beslissing op de aanvraag.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie uw reactie graag binnen twee weken na heden tegemoet.

Met vriendelijke groet,

M. Snippe
advocaat

ms

Bijlage(n)

Willie Uriot

Van: Raad Ouder-Amstel [raad@ouder-amstel.nl]
Verzonden: woensdag 11 oktober 2017 9:17
Aan: Willie Uriot
Onderwerp: RE: Project Fenengasteaat 46 t/m 70, verzoek artikel 3.9 Wro

Beste Willie Uriot,

Hartelijk dank voor onderstaande e-mail. We zorgen dat deze onder de aandacht wordt gebracht bij de raadsleden.

Met vriendelijke groet,
Amanda Koning
Bestuurssecretaresse/griffiemedewerkster gemeente Ouder- Amstel

bestuurssecretariaat@ouder-amstel.nl/ raad@ouder-amstel.nl
Bezoekadres: Vondelstraat 1 OUDERKERK AAN DE AMSTEL
Telefoon: 020- 496 21 21

Aanwezig: Maandag t/m donderdag

Van: Willie Uriot [mailto:w.uriot@vandiepen.com]
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 16:09
Aan: Raad Ouder-Amstel <raad@ouder-amstel.nl>
Onderwerp: Project Fenengasteaat 46 t/m 70, verzoek artikel 3.9 Wro

In de bijlage treft u een brief aan van mr. Marieke Snippe.

Met vriendelijke groet,

Willie Uriot

VAN DIEPEN
VAN DER KROEF

T: +31 (0)20 574 74 46
F: +31 (0)20 574 74 75

Dijsselhofplantsoen 16-18
1077 BL Amsterdam
www.vandiepen.com

Disclaimer

Van Diepen Van der Kroef Advocaten is een maatschap die mede beroepsvenootschappen omvat. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, wilt u dat dan aan de verzender laten weten door een antwoord e-mail? Wilt u het bericht en eventuele bijlagen vervolgens onmiddellijk wissen zonder deze te kopiëren of te verspreiden?

Van Diepen Van der Kroef Advocaten is a partnership which includes professional corporations. Any liability shall be limited to the amount which is paid out under the firm's professional liability policy in the matter concerned. If you have received this message in error, please advise the sender by reply e-mail and immediately delete the message and any attachments without copying or disclosing the contents.

Van: w.uriot@vandiepen.com [mailto:w.uriot@vandiepen.com]
Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 15:58
Aan: Willie Uriot
Onderwerp: Scan van Ricoh machine

AANGETEKENDE

Wieringa Advocaten
Mr. S.A.B. Boer
Postbus 10100
1001 EC AMSTERDAM

Gemeente Ouder-Amstel
Gemeenteraad
Postbus 35
1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Per e-mail vooruit: raad@ouder-amstel.nl en boer@wieringa.nl

uw kenmerk	ons kenmerk	datum
	AM170158/02-018	12 januari 2018
Inzake	bijlagen	e-mail
Handhaven verzoek tot wijziging bestemmingsplan artikel 3.9 Wro	n.v.t.	m.snippe@vandiepen.com

Geachte raadsleden en confrère,

Naar aanleiding van de e-mail van 2 januari 2018 van mr. Boer en het telefoongesprek van gelijke datum, over de behandeling door de gemeente, van het door cliënten ingediende wijzigingsverzoek ex artikel 3.9 Wro d.d. 10 oktober 2017 (hierna: wijzigingsverzoek), bericht ik u beiden, gelijktijdig, als volgt.

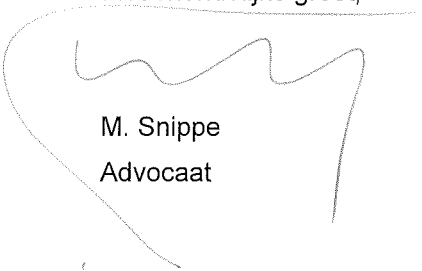
Mr. Boer heeft in voornoemd telefoongesprek aangegeven dat de gemeente Ouder-Amstel aan een nieuw bestemmingplan werkt. Tevens heeft mr. Boer aangegeven dat het niet mogelijk is om binnen de door cliënten gestelde termijn te starten met dit bestemmingsplan c.q. een wijzigingsprocedure. Vanwege deze omstandigheid bent u voornemens om het wijzigingsverzoek van cliënten af te wijzen. Naar aanleiding van dit voornemen, zijn cliënten in de gelegenheid gesteld het wijzigingsverzoek in te trekken.

Nu door mr. Boer geen enkel zicht is gegeven over het moment waarop het nieuwe bestemmingsplan in procedure zal worden gebracht, nog welke omvang (plangebied) het bestemmingsplan betreft, handhaven cliënten het wijzigingsverzoek. Het belang van cliënten verzet zich tegen een nog langere periode van onduidelijkheid ten aanzien van de planologische status van de woonboot c.q. de ligplaats. Nu door het college in mei 2017 het standpunt is ingenomen dat de woonboten vallen onder het 'persoonsgebonden overgangsrecht', zijn cliënten extra gedupeerd. Om maar eens een voorbeeld te geven. Indien een van mijn cliënten zou komen te overlijden, zijn de gevolgen voor de nabestaanden, met dit gehanteerde uitgangspunt, enorm. Dit behoeft geen verdere toelichting.

Cliënten wachten sinds de uitspraak van de Raad van State van 3 september 2014 op duidelijkheid van uw raad. In dit kader wordt nog opgemerkt dat cliënten van mening zijn dat de Raad van State u ook handvaten heeft meegegeven voor de situatie na vernietiging van het bewuste plandeel, zodat u hier ook, overeenkomstig de uitspraak, uitvoering aan kan geven.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,



M. Snippe
Advocaat

16



Behandeld door
mevr. D. Tielemans
Telefoon
(020) 496 21 21
E-mail
gemeente@ouder-amstel.nl

Van Diepen Van der Kroef Advocaten
T.a.v.: mr. M. Snippe
Dijsselhofplantsoen 16-18
1077 BL AMSTERDAM

Verzonden

Betreft
Verzoek tot wijziging c.q. herziening van het
bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid

Ouderkerk aan de Amstel
22 februari 2018

Geachte mevrouw Snippe,

Per brief van 10 oktober 2017 heeft u namens B.P. van Beem, M. Beezhold, N.A.M. Bart, P. Bosch, R. Eigenhuis, D. Giannattasio, W.H.C. Aukes, D. Aukes, A. Klaverstijn, T. Bakker, A. Bochem, C.A.J. van de Bos en H. van de Bos een verzoek tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid (vastgesteld op 20 juni 2013) ingediend.

Het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) heeft besloten uw verzoek af te wijzen en niet over te gaan tot een wijziging/herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid. In deze brief lichten wij u het besluit van het college nader toe.

Motivatie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) overweegt in haar uitspraak van 3 september 2014 (zaaknummer 201307633/1/R1) dat het besluit van de raad om alle woonboten in het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid positief te bestemmen onvoldoende is onderbouwd. De Afdeling vernietigt diensgevolge het bestemmingsplan op dit onderdeel. Het college heeft naar aanleiding van deze uitspraak onderzoek laten verrichten omtrent de vraag of de woonboten in het Amstel Business Park Zuid onder het overgangsrecht vallen, of de woonboten daarbij ook voldoen aan de normen op basis van de Wet geluidhinder en of er sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Parallel is op basis van een knelpuntenanalyse en een maatregelenprogramma de Ruimtelijk Economische Visie voor het bedrijvenpark opgesteld. Deze visie heeft in het voorjaar van 2017 ter inzage gelegen en is op 12 oktober 2017 door de raad vastgesteld. De Ruimtelijk Economische Visie spreekt de ambitie uit om het bedrijvenpark te laten groeien van een klassiek werkgebied naar een gemengd gebied waar ruimte is voor andere functies zoals horeca, hotel, wonen, creatieve industrie en recreatie. Hierbij wordt overwogen dat de Duivendrechtsevaart de potentie heeft om door het herstellen van de relatie met het water, daarin een belangrijke ruimtelijke drager te worden. De keuze om woonboten en het gebruik van de kade wel of niet positief te bestemmen heeft daarom een relatie met de ambitie zoals beschreven in de Ruimtelijk Economische Visie.

De uitkomst van het onderzoek naar de woonboten is beschreven in de conceptnotitie 'Scenario's woonboten Amstel Business Park Zuid'. De conceptnotitie beschrijft met betrekking tot de woonboten een viertal scenario's: 1. bestemmen; 2. illegale woonboten verdwijnen; 3. groeien naar de ruimtelijk economische visie; en 4. verwerven. Naar aanleiding van de conceptnotitie heeft het college op 20 december en de raadscommissie van 12 januari 2017 unaniem de voorkeur uitgesproken voor scenario 3. Dat betekent dat de doelstellingen ten aanzien van de Duivendrechtsevaart op termijn worden gerealiseerd, door het persoonsgebonden overgangsrecht te respecteren. Op 14 december 2017 heeft de raad de uitvoeringsstrategie voor scenario 3 vastgesteld.

De vereisten voor een succesvol beroep op het persoonsgebonden overgangsrecht zijn op grond van de Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid: 1. is de woonboot voor 20 januari 1981 aangemeerd?; 2. heeft de woonboot onafgebroken gelegen? en 3. wordt de woonboot door de huidige bewoner per uiterste datum van 31 augustus 2013 bewoond? De woonboten die niet vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht en derhalve illegaal zijn worden in beginsel verwijderd.

Alle woonbootbewoners zijn per brief van 4 mei 2017 geïnformeerd over het wel of niet van toepassing zijn van het overgangsrecht van het bestemmingsplan en de concept Ruimtelijk Economische Visie. Daarbij is (per geval) tevens aangegeven of het college voornemens is om handhavend op te treden. In de brief is een termijn van drie maanden gesteld om te reageren. In reactie op deze brief hebben verschillende woonbootbewoners aanvullende informatie overgelegd om hun beroep op persoonsgebonden overgangsrecht te onderbouwen.

Gelet op het voorgaande wordt al enige tijd gewerkt aan de voorbereiding van besluiten omtrent het al dan niet positief bestemmen van de woonboten en de doorwerking daarvan in de planologische regelgeving. Daarvoor is verder onderzoek noodzakelijk naar onder meer alternatieve mogelijkheden voor woonboten die niet positief bestemd worden. Dit is mede afhankelijk van verdere ontwikkelingen in het Amstel Business Park Zuid. Om deze redenen is het op dit moment nog te vroeg om een bestemmingsplan in procedure te brengen. Dat neemt echter niet weg dat dat wel zo snel als redelijk mogelijk zal gebeuren. Het moment waarop een nieuwe bestemmingsplan in procedure wordt gebracht is afhankelijk van de voortgang van verder onderzoek en de planvorming voor de ontwikkelingen. Naar verwachting kan na de zomer van 2018 het bestemmingsplan opgesteld worden.

Ingebrekestelling

Uw verzoek tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid van 10 oktober heeft u gericht aan de gemeenteraad. Vervolgens heeft u op 13 december 2017 u de raad in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op uw verzoek. Het college is van mening dat het besluit van het college volstaat en daarmee tegemoet gekomen wordt aan uw ingebrekestelling. Het college zal de gemeenteraad informeren over het besluit om uw verzoek af te wijzen.

Besluit

Het college van de gemeente Ouder-Amstel:

Gelezen het verzoek van u namens B.P. van Beem, M. Beezhold, N.A.M. Bart, P. Bosch, R. Eigenhuis, D. Giannattasio, W.H.C. Aukes, D. Aukes, A. Klaverstijn, T. Bakker, A. Bochem, C.A.J. van de Bos en H. van de Bos d.d. 10 oktober 2017 tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid;

Besluiten:

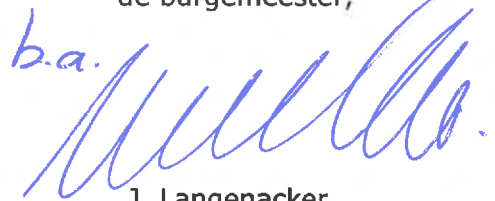
- Het verzoek d.d. 10 oktober 2017 tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid af te wijzen.
- De indiener van het verzoek/ingebrekestelling over het besluit te informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,



L.J. Heijlman

de burgemeester,

b.a.


J. Langenacker

AANGETEKEND

Gemeente Ouder-Amstel
Gemeenteraad
Postbus 35
1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL
Per e-mail vooruit: raad@ouder-amstel.nl

AANGETEKEND

Gemeente Ouder-Amstel
College van burgemeester en wethouders
Postbus 35
1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL
Per e-mail vooruit: gemeente@ouder-amstel.nl

leder afzonderlijk

uw kenmerk	ons kenmerk	datum
	AM170158/02-021	12 maart 2018
Inzake	bijlagen	e-mail
Willem Fenengastraat 46 t/m 70 Verzoek artikel 3.9 Wro	1	m.snippe@vandiepen.com

Geachte raadsleden,
Geacht college,

Graag breng ik het navolgende onder uw aandacht. Op 10 oktober 2017 heb ik namens cliënten een verzoek bij de gemeenteraad ingediend tot herziening c.q. wijziging van het vigerende bestemmingsplan Amstel Businesspark Zuid, ter legalisering van 12 ligplaatsen in de Duivendrechtsevaart op grond van artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening (hierna: "Wro"). Vervolgens heb ik bij brief van 13 december 2017 de gemeenteraad een ingebrekestelling gestuurd, aangezien u nog niet op dit verzoek had beslist. Daarnaast heb ik de gemeenteraad per brief op 12 januari 2018 bericht dat cliënten, ondanks een verzoek van uw advocaat tot intrekking, het wijzigingsverzoek handhaven. Op 22 februari 2018, verzonden op 27 februari 2018, (zie bijlage) heeft het college een (afwijzend) besluit genomen op het bij de gemeenteraad ingediende verzoek. Het college stelt in zijn besluit ten aanzien van de bevoegdheid:

“Het college is van mening dat het besluit van het college volstaat en daarmee tegemoet gekomen wordt aan uw ingebrekestelling. Het college zal de gemeenteraad informeren over het besluit om uw verzoek af te wijzen”.

In dit kader wijs ik op hetgeen is bepaald in artikel 3.9 lid 2 Wro:

*“Tot een afwijzing als bedoeld in het eerste lid [toevoeging: afwijzing van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen] besluit **de gemeenteraad** zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.”*

Het college meent over de bevoegdheid te beschikken, terwijl de wetgever nadrukkelijk heeft bepaald dat de betreffende bevoegdheid aan (het bestuursorgaan) de gemeenteraad toekomt en niet aan het college. Resultaat: een onbevoegd genomen besluit. Daarnaast meent het college te kunnen volstaan met het informeren van de gemeenteraad. Dit doet op geen enkele wijze recht aan de door de gemeenteraad meermaals benadrukte “zorgplicht” die de gemeente Ouder-Amstel heeft bij de behandeling van dit dossier.

Daarnaast hanteert het college een volstrekt onredelijke standpunt in de brief van 22 februari 2018, nu het moment van totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan (en de legalisatie) afhankelijk wordt gesteld van: nader onderzoek en de ontwikkelingen binnen het plangebied. Het feit dat cliënten sinds **3 september 2014** in grote onzekerheid verkeren, nu zij, volgens het college en de gemeenteraad, slechts onder het “persoonsgebonden” overgangsrecht vallen, vormt blijkbaar geen aanleiding om vaart te zetten achter de legalisatie. Zoals reeds meermaals aangegeven, heeft de huidige situatie voor cliënten en nabestaanden, als een van hen komt te overlijden, grote nadelige consequenties. Blijkbaar is de ernst van de situatie en het effect van het uitblijven van een bestemmingsplanwijziging onvoldoende doorgedrongen, vandaar dat ik nogmaals een beroep doe op de gemeenteraad om te komen tot zorgvuldige besluitvorming binnen een redelijke termijn, waarbij de belangen van cliënten worden meegewogen.

Ik verzoek uw gemeenteraad om binnen **een redelijke termijn (binnen vier weken na verzending van deze brief)**, alsnog een besluit te nemen op het verzoek van cliënten. Tevens verzoek ik u de ontvangst van deze brief te bevestigen.

Het college dient deze brief aan te merken als een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 22 februari 2018.

Onder voorbehoud van rechten en wesen.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a flourish.

M. Snippe
Advocaat



Behandeld door
mevr. D. Tielemans
Telefoon
(020) 496 21 21
E-mail
gemeente@ouder-amstel.nl

Van Diepen Van der Kroef Advocaten
T.a.v.: mr. M. Snippe
Dijsselhofplantsoen 16-18
1077 BL AMSTERDAM

Verzonden

Betreft
Verzoek tot wijziging c.q. herziening van het
bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid

Ouderkerk aan de Amstel
22 februari 2018

Geachte mevrouw Snippe,

Per brief van 10 oktober 2017 heeft u namens B.P. van Beem, M. Beezhold, N.A.M. Bart, P. Bosch, R. Eigenhuis, D. Giannattasio, W.H.C. Aukes, D. Aukes, A. Klaverstijn, T. Bakker, A. Bochem, C.A.J. van de Bos en H. van de Bos een verzoek tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid (vastgesteld op 20 juni 2013) ingediend.

Het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) heeft besloten uw verzoek af te wijzen en niet over te gaan tot een wijziging/herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid. In deze brief lichten wij u het besluit van het college nader toe.

Motivatie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) overweegt in haar uitspraak van 3 september 2014 (zaaknummer 201307633/1/R1) dat het besluit van de raad om alle woonboten in het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid positief te bestemmen onvoldoende is onderbouwd. De Afdeling vernietigt dientengevolge het bestemmingsplan op dit onderdeel. Het college heeft naar aanleiding van deze uitspraak onderzoek laten verrichten omtrent de vraag of de woonboten in het Amstel Business Park Zuid onder het overgangsrecht vallen, of de woonboten daarbij ook voldoen aan de normen op basis van de Wet geluidhinder en of er sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Parallel is op basis van een knelpuntenanalyse en een maatregelenprogramma de Ruimtelijk Economische Visie voor het bedrijvenpark opgesteld. Deze visie heeft in het voorjaar van 2017 ter inzage gelegen en is op 12 oktober 2017 door de raad vastgesteld. De Ruimtelijk Economische Visie spreekt de ambitie uit om het bedrijvenpark te laten groeien van een klassiek werkgebied naar een gemengd gebied waar ruimte is voor andere functies zoals horeca, hotel, wonen, creatieve industrie en recreatie. Hierbij wordt overwogen dat de Duivendrechtsevaart de potentie heeft om door het herstellen van de relatie met het water, daarin een belangrijke ruimtelijke drager te worden. De keuze om woonboten en het gebruik van de kade wel of niet positief te bestemmen heeft daarom een relatie met de ambitie zoals beschreven in de Ruimtelijk Economische Visie.

De uitkomst van het onderzoek naar de woonboten is beschreven in de conceptnotitie 'Scenario's woonboten Amstel Business Park Zuid'. De conceptnotitie beschrijft met betrekking tot de woonboten een viertal scenario's: 1. bestemmen; 2. illegale woonboten verdwijnen; 3. groeien naar de ruimtelijk economische visie; en 4. verwerven. Naar aanleiding van de conceptnotitie heeft het college op 20 december en de raadscommissie van 12 januari 2017 unaniem de voorkeur uitgesproken voor scenario 3. Dat betekent dat de doelstellingen ten aanzien van de Duivendrechtsevaart op termijn worden gerealiseerd, door het persoonsgebonden overgangsrecht te respecteren. Op 14 december 2017 heeft de raad de uitvoeringsstrategie voor scenario 3 vastgesteld.

De vereisten voor een succesvol beroep op het persoonsgebonden overgangsrecht zijn op grond van de Uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten ABP Zuid: 1. is de woonboot voor 20 januari 1981 aangemeerd?; 2. heeft de woonboot onafgebroken gelegen? en 3. wordt de woonboot door de huidige bewoner per uiterste datum van 31 augustus 2013 bewoond? De woonboten die niet vallen onder het persoonsgebonden overgangsrecht en derhalve illegaal zijn worden in beginsel verwijderd.

Alle woonbootbewoners zijn per brief van 4 mei 2017 geïnformeerd over het wel of niet van toepassing zijn van het overgangsrecht van het bestemmingsplan en de concept Ruimtelijk Economische Visie. Daarbij is (per geval) tevens aangegeven of het college voornemens is om handhavend op te treden. In de brief is een termijn van drie maanden gesteld om te reageren. In reactie op deze brief hebben verschillende woonbootbewoners aanvullende informatie overgelegd om hun beroep op persoonsgebonden overgangsrecht te onderbouwen.

Gelet op het voorgaande wordt al enige tijd gewerkt aan de voorbereiding van besluiten omtrent het al dan niet positief bestemmen van de woonboten en de doorwerking daarvan in de planologische regelgeving. Daarvoor is verder onderzoek noodzakelijk naar onder meer alternatieve mogelijkheden voor woonboten die niet positief bestemd worden. Dit is mede afhankelijk van verdere ontwikkelingen in het Amstel Business Park Zuid. Om deze redenen is het op dit moment nog te vroeg om een bestemmingsplan in procedure te brengen. Dat neemt echter niet weg dat dat wel zo snel als redelijk mogelijk zal gebeuren. Het moment waarop een nieuwe bestemmingsplan in procedure wordt gebracht is afhankelijk van de voortgang van verder onderzoek en de planvorming voor de ontwikkelingen. Naar verwachting kan na de zomer van 2018 het bestemmingsplan opgesteld worden.

Ingebrekestelling

Uw verzoek tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid van 10 oktober heeft u gericht aan de gemeenteraad. Vervolgens heeft u op 13 december 2017 u de raad in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op uw verzoek. Het college is van mening dat het besluit van het college volstaat en daarmee tegemoet gekomen wordt aan uw ingebrekestelling. Het college zal de gemeenteraad informeren over het besluit om uw verzoek af te wijzen.

Besluit

Het college van de gemeente Ouder-Amstel:

Gelezen het verzoek van u namens B.P. van Beem, M. Beezhold, N.A.M. Bart, P. Bosch, R. Eigenhuis, D. Giannattasio, W.H.C. Aukes, D. Aukes, A. Klaverstijn, T. Bakker, A. Bochem, C.A.J. van de Bos en H. van de Bos d.d. 10 oktober 2017 tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid;

Besluiten:

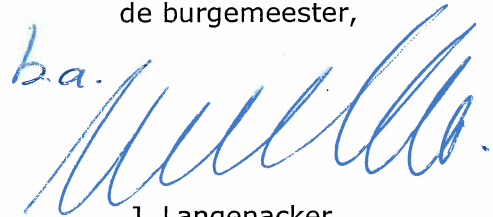
- Het verzoek d.d. 10 oktober 2017 tot wijziging c.q. herziening van het bestemmingsplan Amstel Business Park Zuid af te wijzen.
- De indiener van het verzoek/ingebrekestelling over het besluit te informeren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,



L.J. Heijlman

de burgemeester,

b.a.


J. Langenacker



Raadsvergadering

Dossiernummer	886
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2018
Agendapunt	7.b
Omschrijving	Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Waver 33a (2018/39)
Eigenaar	Kerkhoff, E. van den

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadsvergadering	5 juli 2018

Nummer2018/39

datum raadsvergadering	:	14 juni 2018
onderwerp	:	Wijzigen gebruik van een voormalige agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan de Waver 33a
portefeuillehouder	:	M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel	:	8 mei 2018

Samenvatting

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om de woning aan de Waver 33a, zijnde een (voormalige) dienstwoning bij het agrarische bedrijf, als plattelandswoning in gebruik te (laten) nemen. Aangezien deze activiteit in strijd is met de beheersverordening "De Ronde Hoep" dient een procedure voor afwijking van deze verordening gevoerd te worden. . Uit de stukken blijkt, dat de uit een oogpunt van milieu het gebruik als plattelandswoning aanvaardbaar is. Er zal sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. Aangezien er ook om andere redenen daartegen geen bezwaar bestaat kan worden meegewerkt aan dit initiatief.

Vanwege strijd met de geldende beheersverordening "De Ronde Hoep" kan de gebruikwijziging alleen met een afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden gerealiseerd. Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening bestaan hiertegen geen bezwaren. Vanwege de afwijking van de Beheersverordening wordt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd.

Wat is de voorgeschiedenis?

Reeds eerder is een omgevingsvergunning verleend voor de functiewijziging van een agrarische bedrijfswoning in een plattelandswoning. Het betrof het perceel Rondehoep West 54b. De voorliggende situatie is vergelijkbaar.

Wat is er aan de hand?

Het gaat om een bedrijfswoning bij een veehouderij aan de Waver 33. De betreffende woning aan de Waver 33a heeft in het verleden dienst gedaan als tweede bedrijfswoning bij de melkveehouderij aan de Waver 33. Deze woning is niet meer nodig als bedrijfswoning. De eigenaren willen deze woning verkopen. Als agrarische bedrijfswoning is deze woning echter niet dan wel slecht verkoopbaar. Om die reden willen zij dat "burgerbewoning" van deze woning mogelijk wordt. Het is uit milieuhygiënisch oogpunt niet mogelijk deze woning een reguliere woonbestemming te geven. De reden daarvoor is dat deze woning te dicht bij het veehouderijbedrijf is gelegen. De Wet Plattelandswoningen biedt wel de mogelijkheid om de bedrijfswoning om te zetten in een 'plattelandswoning'. Dit is een voormalige agrarische bedrijfswoning, die bewoond mag worden door 'een derde'. Dat is iemand, die geen binding heeft met het agrarische bedrijf waarbij de woning staat. De plattelandswoning blijft wel onderdeel van het bedrijf. Een woning die is bestemd als plattelandswoning wordt niet beschermd tegen de milieugevolgen (waaronder dus geurhinder) van het bedrijf waarvan de woning is afgesplitst. De woning vormt dan geen belemmering voor de voormalige 'eigen' veehouderij. De plattelandswoning wordt wel beschermd tegen de milieugevolgen van andere veehouderijen. In de bij de

aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing is voldoende toegelicht dat andere veehouderijen geen invloed hebben. Bij een plattelandswoning blijven wel de luchtkwaliteitseisen gelden. Geurhinder is in grote mate subjectief bepaald en afhankelijk van individuele omstandigheden. Ten aanzien van de hinderbeleving ten opzichte van de zogenaamde vaste afstand dieren wordt landelijk een geaccepteerde afstand van 50 meter gehanteerd buiten de bebouwde kom. De te respecteren afstanden zijn hierbij niet afhankelijk van het aantal dieren die binnen de inrichting aanwezig zijn. De afstand van de dierverblijven van het agrarische bedrijf Waver 33 liggen op een afstand van 65 meter tot de beoogde plattelandswoning. Gezien ook deze afstand zal sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat.

De beheersverordening voor De Ronde Hoep voorziet zelf niet in een afwijkingsmogelijkheid hiervoor. Om die reden dient de afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te worden gevoerd. Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening bestaan hiertegen geen bezwaren. Vanwege de afwijking van de beheersverordening wordt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd. De betreffende gebruikswijziging past namelijk niet binnen de criteria van lijst met categorieën gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. In het nieuwe bestemmingsplan voor de Ronde Hoep zal het perceel een passende bestemming krijgen. Ook daarin zal een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het omzetten van een agrarische bedrijfswoning in een plattelandswoning worden opgenomen.

Met deze omgevingsvergunning wordt alleen het gewijzigde gebruik geregeld. Als er ge- of verbouwd gaat worden zal daarvoor een aparte omgevingsvergunningaanvraag ingediend moeten worden.

Wat gaan we doen?

Voorgesteld wordt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening kan met dit bouwplan worden ingestemd. Zie verder hiervoor.

Wat hebben we hiervoor nodig?

NVT

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Bij de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen zijn geen externe partijen betrokken. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen zal tegelijk met de overige stukken van de omgevingsvergunning ter inzage liggen.

Wat is het vervolg?

Wanneer de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verleent kan de planologische procedure worden gestart. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen zal tegelijk met de overige stukken van de omgevingsvergunning 6 weken ter inzage liggen. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen zienswijzen tegen zowel de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als tegen het bouwplan worden ingebracht. De bevoegdheid tot het verlenen van de definitieve verklaring van geen bedenkingen is gemandateerd aan burgemeester en wethouders indien naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen daaromtrent geen zienswijzen zijn ingebracht.



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018, nummer 2018/39,

BESLUIT :

een ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het wijzigen van het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning Waver 33a in afwijking van de beheersverordening "De Ronde Hoep".

Ouder-Amstel, 14 juni 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker



Ruimtelijke onderbouw

Plattelandswoning Waver 33a

Ouderkerk aan de Amstel

In opdracht van: **Familie De Groot**
Uitgevoerd door: **Pieter de Vries, AGROM**
Datum: **25 juli 2017**

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1: INLEIDING	1
1.1. AANLEIDING	1
1.2. LIGGING EN BEGRENZING PROJECTGEBIED	2
1.3. VIGEREND PLANOLOGISCH REGIME	3
1.4. LEESWIJZER	4
HOOFDSTUK 2: VIGEREND BELEID	5
2.1. INLEIDING	5
2.2. RIJK	5
2.3. PROVINCIAAL BELEID	8
2.4. REGIONAAL BELEID	12
2.5. GEMEENTELIJK BELEID	13
HOOFDSTUK 3: GEBIEDSVISIE	14
3.1. BESTAANDE SITUATIE (OMGEVING) PROJECTGEBIED	14
3.2. VISIE VAN GEWENSTE INITIATIEF EN BIJBEHORENDE MOTIVERING	16
HOOFDSTUK 4: MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN	18
4.1. WATER	18
4.2. BODEM	18
4.3. FLORA EN FAUNA	19
4.4. CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE	20
4.5. GELUID	21
4.6. LUCHT	22
4.7. EXTERNE VEILIGHEID	23
4.8. GEUR	24
4.9. MILIEUZONERINGEN	26
4.10. BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE	28
4.11. VERKEER EN PARKEREN	28
HOOFDSTUK 5: UITVOERBAARHEID	30
5.1. FINANCIËLE UITVOERBAARHEID	30
5.2. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID	30
HOOFDSTUK 6: MOTIVERING	31

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

1.1. Aanleiding

Aan de Waver 33a, te Ouderkerk aan de Amstel, is een woning gelegen die als bedrijfswoning deel heeft uitgemaakt van het agrarische bedrijf aan de Waver 33, te Ouderkerk aan de Amstel. De wens van de eigenaar is om de bedrijfswoning als woonruimte voor niet aan het bedrijf gebonden derden te kunnen aanwenden. Dit gebruik kan worden mogelijk gemaakt worden door de bestaande bedrijfswoning te kwalificeren als plattelandswoning.

Het initiatief kan niet vergund kan worden op basis van het vigerende bestemmingsplan. Er dient daarom een procedure ter verkrijging van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 eerste lid onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te worden doorlopen. De gemeente Ouder-Amstel heeft per e-mail van 20 april 2017 aangegeven, onder voorwaarden, medewerking te willen verlenen aan de genoemde ruimtelijke procedure.

Bij wet is bepaald dat ten behoeve van een dergelijke procedure voorzien dient te worden in een goede ruimtelijke onderbouwing.

Met voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt invulling gegeven aan deze bepaling. In deze onderbouwing komen relevante aspecten aan de orde op basis waarvan beoordeeld kan worden of het initiatief voldoet aan de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening. Het doel van deze ruimtelijke onderbouwing is daarmee om de ruimtelijke aanvaardbaarheid en uitvoerbaarheid van de gewenste ontwikkeling aan te tonen.

1.2. Ligging en begrenzing projectgebied

Het projectgebied betreft het perceel Waver 33a dat, ten zuidoosten van de kern Ouderkerk aan de Amstel, binnen het landelijk gebied van de gemeente Ouder-Amstel gelegen is. Het perceel is kadastraal geregistreerd onder gemeente Ouder-Amstel, sectie K, kadastraal nummer 518.

De noordelijke begrenzing van het projectgebied wordt gevormd door het agrarische perceel Waver 33. Aan de westelijke zijde grenst het projectgebied aan het open veenweidegebied. De oostzijde van het projectgebied grenst aan het talud van het dijklichaam langs de Oude Waver. en aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door de erfafscheiding met een onbebouwd perceel (kavel 519) dat als grasland in gebruik is.



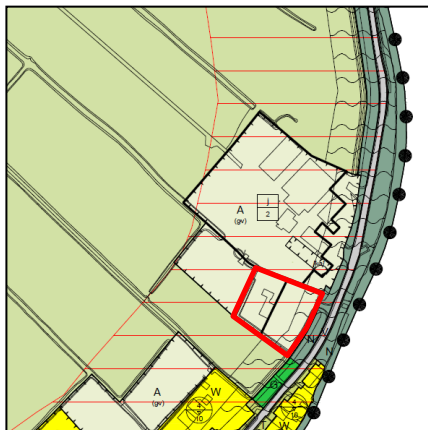
Afbeelding: weergegeven is het projectgebied (bij benadering geduid met een rood kader) in relatie tot de (wijde) omgeving.

1.3. Vigerend planologisch regime

Ter plaatse van de projectlocatie geldt de beheersverordening De Ronde Hoep, zoals deze op 25 september 2014 door de gemeenteraad van de gemeente Ouder-Amstel is vastgesteld.

Met de beheersverordening De Ronde Hoep is de feitelijke situatie en planologische vastgelegd. Dit houdt in dat de ruimtelijke structuur ongewijzigd blijft. De beheersverordening voorziet niet in nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, voor zover dit overeenkomt met de planologische situatie. Eventuele planologische ruimte die is toegestaan op grond van het vigerende bestemmingsplan Ronde Hoep 2003 is met de beheersverordening overgenomen. Hiermee zijn de bestaande rechten gerespecteerd.

Ingevolge het bepaalde in de beheersverordening gelden ter plaatse van het projectgebied de bestemming 'Agrarisch', de dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering' en de gebiedsaanduiding 'Wetgevingszone-Kamperen'. Tevens zijn diverse aanduidingen van kracht, welke in onderstaande tekst worden toegelicht.



Bestemming 'Agrarisch'(artikel 13)

Gronden met deze bestemming mogen benut worden voor agrarisch grondgebruik, de uitoefening van een volwaardig agrarisch bedrijf (geen glastuinbouwbedrijf en/of intensieve veehouderij). Ook mag binnen de bestemming gewoond worden in een bedrijfswoning en zijn, onder gegeven criteria nevenfuncties, zoals de verkoop eigen producten en een bed & breakfast toegestaan. Bijbehorende toegestane functies zijn voortstuinen, erven en terreinen, wegen en paden, parkeervoorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, water en waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.

Tevens is bepaald dat per agrarische bedrijfswoning één paardenbak is toegestaan binnen het bouwvlak, waarvan de oppervlakte maximaal 800 m² mag bedragen. Ook zijn aan huis gebonden beroepen toelaatbaar indien daartoe ten hoogste 40% van de vloeroppervlakte van de woning wordt gebruikt met een maximum van 45 m². Als het aan huis gebonden beroep uitgeoefend wordt in een bijbehorend bouwwerk, dan mag ten hoogste 15 m² van de vloeroppervlakte van dit bijbehorend bouwwerk hiervoor worden gebruikt.

Als onderdeel van de bestemming zijn bouwregels opgenomen waarbij gesteld wordt dat bedrijfsgebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak mogen worden gebouwd, met dien verstande dat per bouwvlak maximaal één agrarisch bedrijf is toegestaan. Het westelijke deel van het projectgebied maakt onderdeel uit van een bouwvlak. Voor het bouwen van een bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'aantal wooneenheden' het aantal aangeduide wooneenheden als maximum aantal bedrijfswoningen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering is toegestaan: het bouwvlak waarvan het projectgebied grotendeels deel uitmaakt bevat de nadere duiding dat maximaal twee bedrijfswoningen zijn toegestaan. De goothoogte en bouwhoogte van een bedrijfswoning mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6 meter en 10 meter. De maximum inhoud van een bedrijfswoning is gesteld op 750 m³, inclusief uitbouwen. Voor zijn binnen voorwaarden bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan.

Dubbelbestemming 'Waterstaat-Waterkering' (artikel 19)

Deze dubbelbestemming geldt voor het oostelijke deel van het projectgebied. De regels behorend bij deze bestemming dienen ter bescherming van het dijklichaam langs de Oude Waver.

Conclusie

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat, namelijk het gebruik van de binnen het projectgebied gelegen bedrijfswoning als plattelandswoning, kan niet op basis van het vigerende planologische regime vergund worden. Het initiatief is voor wat betreft het toegestane gebruik in strijd met de beheersverordening.

Om het initiatief te kunnen realiseren dient derhalve een procedure ex artikel 2.12 eerste lid onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te worden doorlopen.

1.4. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het relevante rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 3 is de bestaande situatie beschreven en wordt ingegaan op het gewenste initiatief.

In hoofdstuk 4 is de toetsing van het gewenste initiatief aan de relevante sectorale milieuaspecten beschreven.

Hoofdstuk 5 gaat in op de economische uitvoerbaarheid alsmede de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 de motivering van het initiatief nader toegelicht.

HOOFDSTUK 2: VIGEREND BELEID

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk is het vigerende beleid van het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Ouder-Amstel in samenhang met het gewenste initiatief nader beschreven.

2.2. Rijk

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vastgesteld op 13 maart 2012. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Het kabinet beschrijft in de Structuurvisie onder andere in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren wil investeren. De rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals verbetering van de bereikbaarheid.

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. De rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid.

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie rijksdoelen geformuleerd:

- a. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
- b. het verbeteren, in standhouden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
- c. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren. De nationale belangen uit de SVIR die juridische borging vragen, worden geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Deze Amvb is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf.

Conclusie

De onderwerpen vanuit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte hebben geen relatie met/invloed op het in deze ruimtelijke onderbouwing behandelde initiatief.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Het Barro is op 1 oktober 2012 aangevuld. Het Barro is als Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) direct gekoppeld aan de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het Barro stelt de begrenzing van de besluitmogelijkheden van de lagere overheden, indien nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Als nationaal belang zijn benoemd de Mainportontwikkeling Rotterdam, het Kustfundament, de Rijkswaagewegen, de Waddenzee en het waddengebied, Defensie, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, buisleidingen van nationaal belang en de Ecologische hoofdstructuur.

Conclusie

Voorliggend initiatief heeft geen betrekking op deze door het Rijk benoemde nationale belangen.

Wet Plattelandswoning

De regelgeving omtrent 'plattelandswoning' is verwoord in de 'Wijziging Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake de planologische status van gronden alsmede aanpassingen van plattelandswoningen'. Met deze wetwijziging is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 januari 2013 aangepast. De wetwijziging houdt in dat het planologisch regime van gronden en opstallen, en niet langer het feitelijke gebruik daarvan, bepalend is voor de mate van bescherming tegen hinder van geluid, geur en fijnstof. Verder heeft de wetwijziging specifiek betrekking op zogenaamde plattelandswoningen. Dat zijn (voormalige) agrarische bedrijfswoningen die (tevens) door derden mogen worden bewoond. De toenemende functieverandering en functiemenging op het platteland leidt er op veel plekken toe dat de omgeving in toenemende mate geschikter wordt en dient te worden voor bewoning door anderen dan de agrariërs zelf. De overheid heeft gemeend dat die omstandigheid, na afweging van belangen, het creëren van een mogelijkheid om de milieuwetgeving onder omstandigheden minder strikt toe te passen dan gebruikelijk rechtvaardigt. De wetwijziging regelt dat deze woningen ook bij gebruik door derden niet worden beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf. Wel worden plattelandswoningen beschermd tegen milieugevolgen van omliggende bedrijven en tevens dient aangetoond te worden dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Conclusie

Het initiatief is in lijn met de regeling omtrent de Wet Plattelandswoning. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op milieu- en omgevingsaspecten ter behoeve van het initiatief.

Ladder Duurzame Verstedelijking

Vanaf 1 oktober 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking (LDV) onderdeel van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro, artikel 3.1.6 lid 2). Met de ladder, welke per 1 juli 2017 gewijzigd en vereenvoudigd is, worden -met het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik- voorwaarden gesteld aan de inhoud van de toelichting bij een ruimtelijk besluit/plan dat voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt een uitgebreide motiveringsplicht.

In de toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, dient te worden aangetoond dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte.

Met de Ladder wordt een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies nagestreefd. Dat vergt een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing daarvan.

Conclusie

Uit uitspraken van de Raad van State (onder andere: 10 december 2014, zaaknummer 201310814/1/R1) blijkt dat er bij een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van een pand, indien er in het geheel geen sprake is van toename van het ruimtebeslag, geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Gesteld kan derhalve worden dat de gebruikswijziging die centraal staat in deze ruimtelijke onderbouwing niet nader getoetst hoeft te worden aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Het initiatief is daarmee verantwoord in relatie tot de ladder voor duurzame verstedelijking.

Nationaal Waterplan

Op 10 december 2015 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken het Nationaal Waterplan 2016 – 2021 vastgesteld. Het Nationaal Waterplan 2016-2021 vervangt het Nationaal Waterplan 2009-2015 en de partiële herzieningen hiervan.

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens een structuurvisie en zelfbindend voor het Rijk. Het Rijk is in Nederland verantwoordelijk voor het hoofdwatersysteem en met het waterplan worden de strategische doelen voor het waterbeheer vastgelegd. Andere overheden worden gevraagd om het Nationaal Waterplan te vertalen in hun beleidsplannen.

Het Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het plan gaat in op de thema's waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Daarnaast zijn in het plan gebiedsgerichte uitwerkingen voor grote wateren en de zee en de kust opgenomen. Ook beschrijft het waterplan de relatie tussen water en de omgeving.

In het Nationaal Waterplan 2016-2021 staan de volgende ambities centraal:

- Nederland blijft de veiligste delta in de wereld;
- Nederlandse wateren zijn schoon en gezond en er is genoeg zoetwater;
- Nederland is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht;
- Nederland is en blijft een gidsland voor watermanagement;
- Nederlanders leven waterbewust.

Conclusie

Het initiatief is in lijn met het bepaalde in het waterplan. In hoofdstuk 4.1 wordt nader ingegaan op de waterhuishoudkundige aspecten ter plaatse van het projectgebied.

2.3. Provinciaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040

De Provinciale Structuurvisie Noord-Holland is vastgesteld in juni 2010 en kent een wijziging op onderdelen per december 2012 en 28 september 2015.

In de structuurvisie Noord-Holland 2040 beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met ontwikkelingen omgaat die een grote ruimtelijke impact hebben zoals globalisering, klimaatverandering en trends zoals vergrijzing en krimp. Daarnaast geeft de provincies aan welke keuzes gemaakt worden en schetst ze hoe de provincie er in 2040 er uit moet komen uit te zien. Door de ruimtelijke ordening aan te passen waar nodig, kan met de veranderingen worden omgegaan.

Tegelijkertijd is het van belang bestaande kwaliteiten van het provinciale landschap te behouden of verder te ontwikkelen. Op basis hiervan richt de structuurvisie zich op drie hoofdbelangen:

- Klimaatbestendigheid: de provincie zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving in harmonie met water en gebruik van duurzame energie;
- Ruimtelijke kwaliteit: de provincie zorgt voor behoud van het Noord-Hollandse landschap door verdere ontwikkeling van de kwaliteit en diversiteit;
- Duurzaam ruimtegebruik: de provincie zorgt voor een regionale ruimtelijke hoofdstructuur waarin functies slim gecombineerd worden en goed bereikbaar zijn nu, en in de toekomst.

Deze drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie. In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 zijn voor de gronden ter plaatse van het projectgebied de volgende kwalificaties opgenomen: 'fijnmazige waterberging', 'calamiteitenberging De Ronde Hoep', 'kleinschalige oplossingen voor duurzame energie', 'weidevogelleefgebied', 'aardkundig waardevol gebied', 'aardkundig monument', 'Bufferzone groen om de stad en recreatie', 'Groene Hart', 'Stelling van Amsterdam', 'Veenrivierenlandschap' en 'gebied voor gecombineerde landbouw'. De gebouwen zijn voorts geduid als 'Bestaand Bebouwd Gebied'.



Afbeelding: uitsnede van de kaart 'cultuurlandschappen' van de structuurvisiekaart. Zichtbaar is dat de gronden ter plaatse van het projectgebied zijn aangewezen als onderdeel van de Stelling van Amsterdam (de arcering).

Met betrekking tot het behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen en de aardkundige waarden wordt in de visie gesteld dat de verschillende landschappen en de rijkdom aan cultuurhistorie de kracht zijn van Noord-Holland. De landschappen zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid van Noord-Holland als vestigingsplaats voor internationaal concurrerende

bedrijven en hun kenniswerkers. De Provincie Noord-Holland wil deze (cultuur)landschappen optimaal gebruiken door hun kenmerken te koesteren en te benutten bij nieuwe ontwikkelingen.

Doel van de bufferzones in Noord-Holland is dat zij gevrijwaard blijven van verdere verstedelijking en dat ze zich verder kunnen ontwikkelen tot relatief grootschalige groene gebieden. De bufferzones zijn een belangrijk onderdeel van de hierboven beschreven metropolitane landschappen. De Provincie Noord-Holland behoudt de landschappelijke kwaliteit en identiteit van deze voormalige Rijksbufferzones en vergroot de mogelijkheden voor ontspanning en dagrecreatie in deze gebieden.

Aangaande de kwalificatie gecombineerde landbouw is in de structuurvisie vermeld dat de zone voor gecombineerde landbouw landschappelijk kwetsbare gebieden zijn zoals veenweidegebieden of cultuurhistorisch waardevolle gebieden karakteristiek. Het landschap bepaalt waar en welke ruimte wordt geboden aan de bedrijfsontwikkeling. In de gebieden waar schaalvergroting niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is, wordt meer ruimte geboden voor nieuwe economische activiteiten (verbreding).

De Provincie Noord-Holland heeft de polder De Ronde Hoep aangewezen voor calamiteitenberging als ruimtelijke nevenfunctie. Dit zal geschieden met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit en de unieke cultuurhistorische waarde van deze polder. De calamiteitenberging dient om de gevolgen van wateroverlast bij calamiteiten te beperken.

Ten aanzien van de kwalificatie als weidevogelleefgebied wordt het volgende gesteld. Weidevogels zijn karakteristiek voor Noord-Holland. Ze gedijen goed in het open (veen)weidelandschap. Weidevogels hebben zowel een ecologische als cultuurhistorische waarde die bescherming blijft verdienen. Dit doet de Provincie door de weidevogelleefgebieden te beschermen tegen inbreuken op de openheid.

Het Noord-Hollandse landschap is gevarieerd, open, heeft hoge cultuurhistorische waarden en is over het algemeen goed bereikbaar vanuit de stad. De bescherming en het bevorderen van de bereikbaarheid van groene gebieden rond steden houdt deze aantrekkelijk en leefbaar. De Provincie Noord-Holland vindt een goede toegankelijkheid van groen voor haar bewoners en bezoekers belangrijk, zowel voor de leefbaarheid als voor het vestigingsklimaat. De Provincie Noord-Holland streeft naar meer samenhang in de totale recreatieve structuur: verbindingen tussen bestaande recreatiegebieden en het recreatief medegebruik van natuur en landbouwgebieden.

Provinciale ruimtelijke verordening

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 3 februari 2014 de provinciale ruimtelijke verordening opnieuw vastgesteld. Deze vaststelling betreft een beleidsarme wijziging ten opzichte van de eerder vastgestelde verordening op 21 juni 2010, hetgeen inhoudt dat er geen beleidswijziging is doorgevoerd. Voorts is de verordening op 26 juli 2016 en op 16 december 2016 nog aangepast. De nieuwste versie van de verordening is per 1 maart 2017 in werking getreden.

Doel van de 'Provinciale Ruimtelijke Verordening' is het stellen van algemene regels over de inhoud van ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen. Daarnaast heeft de verordening tot doel doorkruising van provinciaal beleid zoals vastgelegd in de provinciale structuurvisie te voorkomen. Verder voorziet de verordening in de uitwerking van thema's opgedragen door het Rijk.

De projectgronden zijn binnen de verordening aangewezen als '20ke-contour' (artikel 5), 'aardkundig waardevolle gebieden' (artikel 8), 'UNESCO-erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden/ Stelling van Amsterdam' (artikel 20), 'bufferzone' (artikel 24), 'weidevogelleefgebied' (artikel 25), en als 'gebieden voor grootschalige en gecombineerde landbouw' (artikel 26). De bestaande gebouwen binnen het projectgebied zijn voorts aangewezen als 'bestaand bebouwd gebied'

De projectgronden zijn gelegen binnen de 20 Ke-contour die in relatie tot het functioneren van de luchthaven Schiphol (geluid en veiligheid) is ingesteld. Hiertoe gelden restricties ten aanzien van het toestaan van (gevoelige) functies.

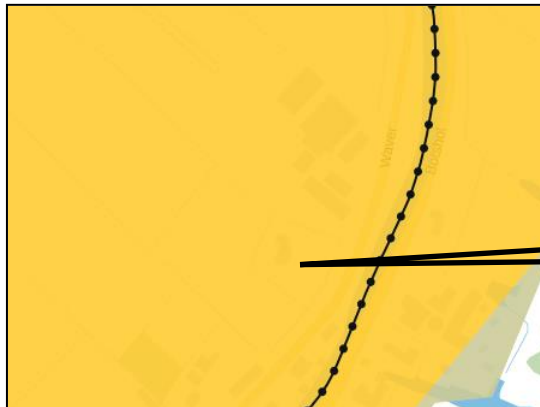
Als erfgoed van uitzonderlijke universele waarden is de Stelling van Amsterdam aangewezen; het projectgebied maakt deel uit van dit gebied. In de verordening is gesteld dat uitsluitend mag worden voorzien in nieuwe functies en uitbreiding van de bebouwing van bestaande functies binnen deze gebieden voor zover deze de kernkwaliteiten van de erfgoederen met uitzonderlijke universele waarde behouden of versterken. In relatie tot de Stelling van Amsterdam richt dit zich in hoofdzaak op het behoud van de inundatiegebieden, de schootsvelden, de waterstaatkundige elementen en het stelsel van forten.

De gronden zijn gekwalificeerd als 'aardkundig waardevol gebied' en als 'aardkundig monument'. In de verordening wordt gesteld dat in de toelichting van een bestemmingsplan wordt aangegeven in hoeverre rekening is gehouden met de in het gebied voorkomende bijzondere aardkundige waarden zoals beschreven in het bijlage-rapport Actualisatie Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden. Raadpleging van dit rapport leert dat de aardkundige bescherming betrekking heeft op de bijzondere kenmerken van het aanwezige veenweidegebied. Aardkundige monumenten zijn voorts beschermd via de Provinciale Milieuverordening.

In de verordening is gesteld dat voor de gebieden die vallen binnen de begrenzing van de zogeheten 'bufferzones' een bestemmingsplan verdere verstedelijking in de vorm van nieuwe bebouwing buiten BBG niet mogelijk maakt.

Met betrekking tot het 'weidevogelleefgebied' wordt in de verordening verwoord dat een bestemmingsplan dat betrekking heeft een dergelijk gebied niet voorziet in de mogelijkheid van nieuwe bebouwing, anders dan binnen een bestaand bouwblok of een uitbreiding daarvan, en in andere verstorende activiteiten.

Voor de 'gebieden voor grootschalige en gecombineerde landbouw' wordt in de verordening gesteld dat hier, onder voorwaarden, primair agrarische activiteiten gefaciliteerd dienen te worden.



Afbeelding: uitsnede van de kaart 'Aardkundige Waarden' behorend bij de verordening ruimte van de provincie Noord-Holland. Zichtbaar is dat het projectgebied aangewezen is als onderdeel van een aardkundig waardevol gebied.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie en beschrijft de kernkwaliteiten van de verschillende Noord-Hollandse landschappen. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie geeft de provincie haar visie op de gewenste ruimtelijke kwaliteit van Noord-Holland. Daarbij is aangegeven welke kernkwaliteiten van het landschap en cultuurhistorie van provinciaal belang zodat deze kwaliteiten op een zorgvuldige wijze kunnen worden meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie geeft aan welke kernkwaliteiten van landschap en cultuurhistorie van provinciaal belang zijn.

Uit de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland blijkt dat het projectgebied en de omgeving in historisch-geografisch opzicht tot het veenrivierenlandschap behoren. Er kan een onderscheid gemaakt worden in droogmakerijen en veenontginningen, waarbij het projectgebied tot de veenontginningen behoort. Het gaat daarbij om vanaf de Middeleeuwen in cultuur gebrachte gebieden, gekenmerkt door een min of meer regelmatige strokenverkaveling met boerderijen op de koppen van de kavels. Omdat het gebied nu voornamelijk gebruikt wordt als wei- en hooiland wordt het ook wel veenweidegebied genoemd. Binnen Amstelland neemt de Ronde Hoep in cultuurhistorisch opzicht een bijzondere plaats in door de gaafheid van het gebied en de representativiteit voor de middeleeuwse ontginningen en de bestaande waaierverkaveling.

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat betreft het toestaan van het gebruik van de bestaande voormalige agrarische bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning. Het feitelijke gebruik van het bestaande pand, het bijgebouw en de bijbehorende gronden als woning/woonperceel verandert met het initiatief niet, er wordt derhalve geen nieuwe (gevoelige) functie in het buitengebied mogelijk gemaakt. Het initiatief gaat niet gepaard met uitbreidingsmogelijkheden, dan wel activiteiten die van invloed zijn op de landschappelijke, natuurlijke en aardkundige waarden en de (agrarische) gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. Het initiatief beantwoordt aan de doelstelling van het provinciale beleid om een nieuwe invulling voor voormalige agrarische percelen te vinden.

Conclusie

Het initiatief is in lijn met het provinciale beleid.

2.4. Regionaal beleid

Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040

In het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 voor Metropoolregio Amsterdam wordt op regionale schaal verwoord en verbeeld welke ruimtelijke opgaven er in de regio zijn. Het Ontwikkelingsbeeld is bedoeld als basis voor de in komende jaren op te stellen structuurvisies van de verschillende overheden in de Noordvleugelregio. In het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 worden de volgende aandachtspunten benoemd:

- de zorg om de internationale concurrentiepositie;
- de noodzaak van voortgaande stedelijke intensivering en herstructurering;
- de dreigende versnippering en sluipende verrommeling van het landelijk gebied;
- de achterblijvende interne en extern bereikbaarheid van de regio;
- en de aanwezige samenhang op dat schaalniveau tussen nieuwe grote projecten.

Gebiedsperspectief en Beeldkwaliteitplan De Ronde Hoep

De gemeente Ouder-Amstel ligt voor een groot deel binnen de Amstelscheg. Dit is het landelijk gebied tussen Amstelveen, Amsterdam en Uithoorn/De Ronde Venen. Ook de Ronde Hoep valt binnen dit gebied. Er is vanuit diverse sectoren grote druk op schaarse ruimte in dit gebied. Om die reden hebben de betrokken overheden (provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, de stadsdelen Zuid, Oost en Zuidoost en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht) besloten samen te werken om de Amstelscheg te ontwikkelen tot een metropolitaan landschap van allure met groen en recreatie om de stad. Hiertoe is in 2010 een intentieverklaring ondertekend.

Om daadwerkelijk uitvoering te geven aan deze ambitie zijn het Gebiedsperspectief en Beeldkwaliteitplannen (BKP) opgesteld. Het gebiedsperspectief geeft de opgaven voor de ontwikkeling van de Amstelscheg weer. De drie hoofdoggaven zijn: de Amstelscheg als eenheid te versterken, ruimte voor diversiteit en vergroten van de toegankelijkheid.

In de BKP's zijn deze opgaven per deelgebied uitgewerkt. De centrale opgave voor het Beeldkwaliteitsplan De Ronde Hoep, dit is het gebied waarvan het projectgebied deel uitmaakt, is het waarborgen van het gave karakter van De Ronde Hoep. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het van groot belang de agrarische functie binnen de polder te handhaven. Daarom ligt de nadruk op het met respect voor de karakteristieken van de polder, plaats bieden aan agrarische verbreding en schaalvergroting. In de polder ligt tevens een succesvol weidevogelgebied. Waar het gaat om de opgave van schaalvergroting is het van belang om de openheid van het gebied te bewaren. In het BKP wordt aan de hand van een aantal ontwerpprincipes beschreven op welke wijze de openheid van de polder kan worden gewaarborgd, indien er ontwikkelingen plaats vinden binnen de polder.

Conclusie

Het initiatief betreft uitsluitend het toestaan van het gebruik van een bestaande bedrijfswoning als plattelandswoning. Het initiatief gaat niet gepaard met ontwikkelingsmogelijkheden/activiteiten die een negatief effect op de bestaande landschappelijke en gebiedswaarden kunnen hebben. Ook heeft het initiatief geen negatief effect op de ambities en ordeningsprincipes voor de toekomstige ruimtelijke structuur van de regio. Het initiatief is in lijn met het regionale beleid.

2.5. Gemeentelijk beleid

Structuurvisie gemeente Ouder-Amstel 2007

In de 'Structuurvisie gemeente Ouder-Amstel 2007' (vastgesteld 2008) verwoordt de gemeente haar visie op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van haar grondgebied voor de lange termijn.

De gemeente omvat drie kernen waaronder Ouderkerk aan de Amstel. In de kernen van de gemeente ligt de nadruk op de woonfunctie. Er zijn voldoende voorzieningen om aan de lokale behoefte te voldoen.

Uit de structuurvisie blijkt dat het beleid van de gemeente er sterk op is gericht om de ecologische en landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken. Hierbij is het huidige agrarische karakter is leidend.

De combinatie van open landschap (Ronde Hoep) en stedelijke agglomeratie op korte afstand van elkaar dient beter te worden benut. De Ronde Hoep is in potentie recreatief aantrekkelijk. Dit zal in hoofdzaak in combinatie met natuur plaats vinden. Het versterken van de beleefbaarheid van kan plaats vinden door een versterking van de fietsroute 'Rondje Hoep'. Er zijn geen grootschalige ruimtelijke aanpassingen voorzien. Het uitgangspunt is om met kleine en relatief simpele details de beleefbaarheid van de polder de Ronde Hoep te versterken.

Ontwikkelingskansen dienen in te steken op het versterken van de groen-blaauwe kwaliteiten van het landschap. Ook wordt een versterking van de Stelling van Amsterdam (SvA) voorgestaan. De polder is thans zeer beperkt toegankelijk. In de visie wordt in minimale vorm het ontsluiten van het vogelreservaat in de polder voorgestaan. Bij het vogelreservaat moet gedacht worden aan relatief natte natuur met hoge waarde.

Conclusie

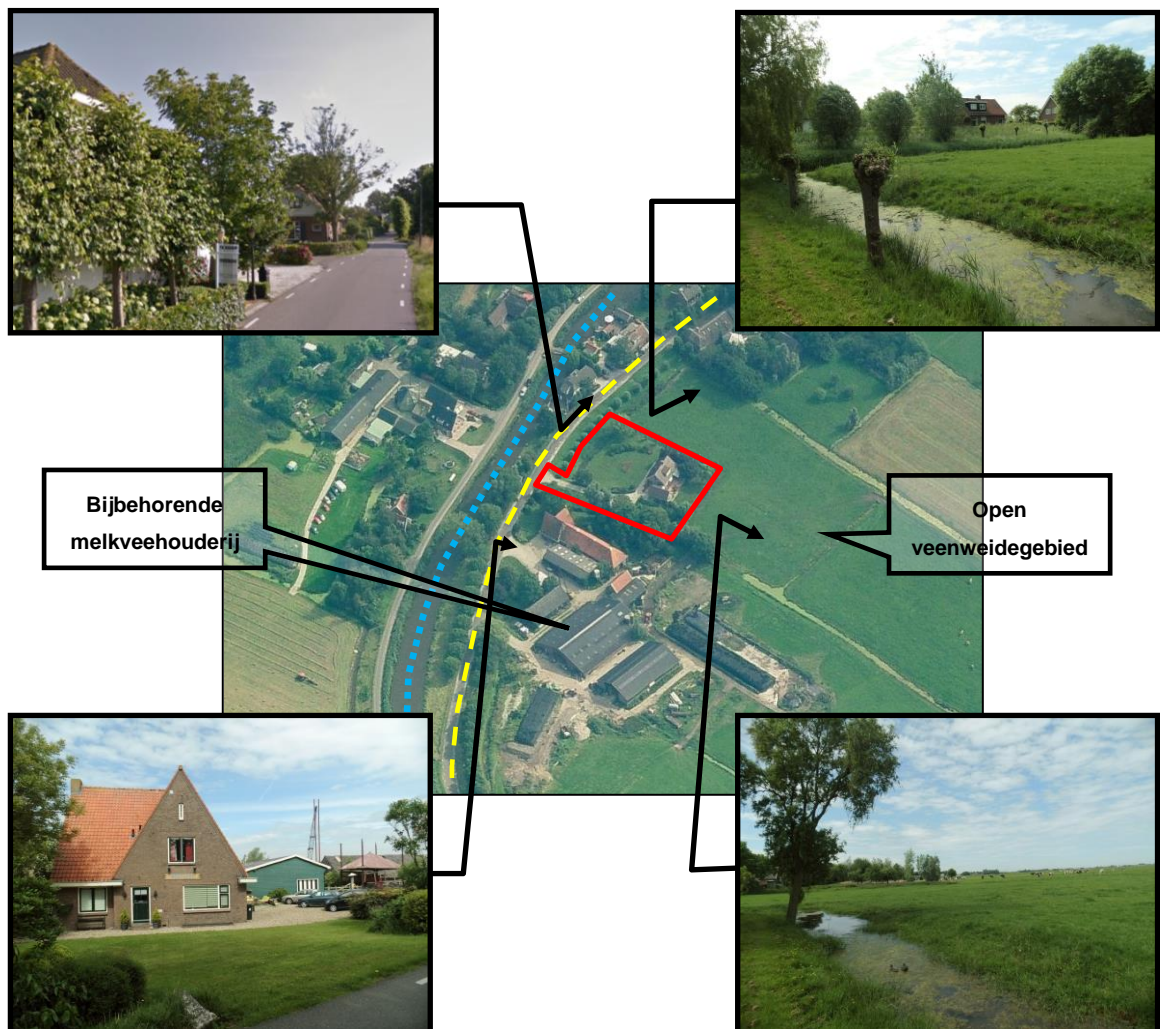
Het initiatief betreft uitsluitend het toestaan van het gebruik van een bestaande bedrijfswoning als plattelandswoning. Het initiatief gaat niet gepaard met ontwikkelingsmogelijkheden/activiteiten die een negatief effect op de bestaande landschappelijke en gebiedswaarden en (agrarische) gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden kunnen hebben. Het initiatief heeft geen negatieve effecten op de doelstellingen uit de Structuurvisie Ouder-Amstel 2007.

HOOFDSTUK 3: GEBIEDSVISIE

3.1. Bestaande situatie (omgeving) projectgebied

Het projectgebied is, ten zuidoosten van de kern Ouderkerk aan de Amstel, langs de westelijke zijde van de Oude Waver binnen het landelijk gebied gelegen. Het projectgebied is kadastraal bekend onder gemeente Ouder-Amstel, sectie K, nummer 518.

Het projectgebied is gelegen langs en wordt ontsloten via de Waver. Deze weg is gelegen op het dijklichaam dat het water van de Oude Waver scheidt van het achtergelegen open veenweidegebied. De Waver (60 km/u) maakt deel uit van de dijkring die de droogmakerij de Ronde Hoep omringt en verbindt Ouderkerk aan de Amstel met zuidelijker gelegen gebieden.



Afbeeldingen: de foto's geven een impressie van het projectgebied (bij benadering met een rood kader weergegeven) en de directe omgeving. De Oude Waver is met een blauwe lijn weergegeven en de parallel daaraan gelegen verkeersweg de Waver met een gele lijn. De foto linksboven toont de weg de Waver met enkele langsegelegen woonpercelen. Op de foto rechtsboven is het, aan de zuidkant van het projectgebied, gelegen woonperceel zichtbaar. Linksonder wordt het bijbehorende bedrijf aan de Waver 33 afgebeeld. Rechtsonder wordt zicht gegeven op het achterliggende open veenweidegebied.

Langs de Waver zijn diverse percelen gelegen, welke plaats bieden aan bedrijfsmatige functies (waaronder agrarische bedrijven) en woonfuncties. De percelen vormen een bebouwingslint dat qua dichtheid varieert. De percelen bevatten veelal diverse gebouwen, waarbij de woonbebouwing hoofdzakelijk langs de dijk is gelegen en de bedrijfsgebouwen dieper op de kavels is gesitueerd.

Vanaf het dijklichaam wordt tussen de lintbebouwing door zicht op het droogmakerijlandschap geboden. De droogmakerij wordt gekenmerkt door een kavelstructuur in de vorm van een waaier. De gronden zijn in gebruik als grasland en als natuurgronden.

Het projectgebied zelf betreft een kavel van circa 2445 vierkante meter. Aan alle zijden wordt het projectgebied door middel van een kavelsloot gescheiden van omliggende gronden. Aan de noordzijde van het projectgebied is het bedrijf gelegen, een melkveehouderij met een bedrijfswoning, waar het projectgebied in planologische zin deel van uitmaakt. Ten zuiden grenst het projectgebied aan een kavel met grasland dat deel uitmaakt van het open veenweidegebied dat ten oosten van het projectgebied gelegen is. Het projectgebied wordt door een strook natuurgronden van het dijklichaam langs de Oude Waver gescheiden.



Afbeeldingen: de foto's geven een impressie van de gronden en bebouwing ter plaatse van het projectgebied. De foto rechtsboven toont de in- en uitritconstructie, het perceel wordt begrensd door een kavelsloot (foto midden boven). De foto's links geven de verschillende zijden van de woning, inclusief bijgebouw, en de aangrenzende tuin en het erf weer.

Op het projectgebied is een vrijstaande woning gerealiseerd. De woning, welke in 1995 is opgericht, bestaat uit één bouwlaag met een kapconstructie. Bij de woning staat een bijgebouw dat middels een laag bouwdeel met de woning verbonden is. In totaal beslaat de bebouwing een grondoppervlak van circa 140 vierkante meter. De gronden rondom de woning zijn als tuin en erf in gebruik. Het woonperceel wordt via een in- en uitritconstructie op de Waver ontsloten. Ter plaatse van de in- en uitritconstructie wordt geparkeerd.

3.2. Visie van gewenste initiatief en bijbehorende motivering

De strekking van het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat is om de bestaande tweede (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning te kunnen gebruiken.

De betreffende woning aan de Waver 33a heeft in het verleden dienst gedaan als tweede bedrijfswoning bij de melkveehouderij welke direct ten noorden van het projectgebied aanwezig is. Deze melkveehouderij, welke grondgebonden is, een veestapel heeft van circa 140 stuks en over circa 46 hectare land beschikt, is nog steeds actief.

De (voormalige) tweede bedrijfswoning maakt privaatrechtelijk (qua eigendomsverhoudingen) nog deel van het bedrijf uit. De bedrijfswoning mag conform de vigerende planologische status echter uitsluitend bewoond worden door bewoners die gelieerd zijn aan het bijbehorende bedrijf. De bedrijfswoning en het bijbehorende perceel zijn evenwel niet meer nodig voor de bedrijfsvoering. Als gevolg van de modernisering, automatisering en wijziging van de bedrijfsvoering zijn minder mankracht en toezicht nodig. Daarbij kan gesteld worden dat het bedrijf buiten de bedrijfswoning aan de Waver 33a nog over een andere bedrijfswoning ter plaatse van Waver 33 beschikt, welke momenteel daadwerkelijk als bedrijfswoning bewoond wordt.

De wens van de familie De Groot, als initiatiefnemers, is om de tweede voormalige bedrijfswoning te kunnen benutten als woonruimte voor, niet aan het bedrijf gelieerde, derden. Verkoop of verhuur van de voormalige tweede bedrijfswoning aan derden is zoals gesteld niet mogelijk. Zonder planologisch ingrijpen ontstaat derhalve een ruimtelijk probleem: er ontstaat leegstand, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied onder druk komt te staan.

Het herbestemmen van een voormalige bedrijfswoning in een burgerwoning is als oplossingsrichting vaak niet mogelijk daar bij het toestaan van een burgerwoning milieutechnische belemmeringen ontstaan als gevolg van de nabijgelegen melkveehouderij en de mogelijkheden die dit bedrijf heeft op basis van het activiteitenbesluit.

Met de invoering van de Wet Plattelandswoningen (nader beschreven in hoofdstuk 2.2) heeft de overheid getracht om aan de gestelde problematiek, welke als gevolg van de ontwikkelingen binnen de agrarische sector wijdverspreid is, het hoofd te bieden. De wet regelt dat bedrijfswoningen, waarvoor een lager beschermingsregime ten opzichte van het bijbehorend agrarisch bedrijf geldt, onder voorwaarden, tevens als plattelandswoning door derden mogen worden bewoond.

Het initiatief sluit aan bij de mogelijkheid die de Wet Plattelandswoning biedt. De insteek is om de huidige voormalige tweede bedrijfswoning aan de Waver 33a als plattelandswoning te kwalificeren en om daarmee het gebruik van de woning voor derden, welke niet met het bedrijf verbonden zijn, mogelijk te maken.

Met de kwalificatie van de (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning blijft de agrarische bestemming alsmede de bedrijfswoning, conform het vigerende bestemmingsplan van kracht. Hiermee blijft tevens de planologische eenheid met het agrarische bedrijfsperceel in stand.

Door het gebruik van de (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning toe te staan ontstaat de mogelijkheid om de woning aan derden te verkopen, dan wel te verhuren. Op deze wijze wordt een toekomstbestendig invulling aan het projectgebied gegeven, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van de kavel en de omgeving ten goede komt.

Het initiatief gaat uitsluitend uit van het gebruik van de (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning. Het initiatief gaat niet gepaard met nieuwe bouwmogelijkheden of andere gebruiksmogelijkheden.

HOOFDSTUK 4: MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

4.1 Water

Inleiding

Het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen hebben in februari 2001 de “Startovereenkomst Waterbeheer 21ste eeuw” ondertekend. Hierin is vastgelegd dat de betrokken partijen de “watertoets” toepassen op alle relevante ruimtelijke plannen met waterhuishoudkundige consequenties. In het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat de betrokken waterbeheerders moeten worden geraadpleegd bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan. De watertoets is een instrument om ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen in strijd met het bestemmingsplan”, te toetsen op de mate waarin rekening wordt gehouden met waterhuishoudkundige aspecten. Het gaat daarbij onder meer om aspecten als waterkwaliteit en waterkwantiteit (ruimte voor water) en veiligheid (bescherming tegen overstroming).

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

Het projectgebied maakt onderdeel uit van het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het projectgebied is gelegen binnen een zogeheten calamiteitenberging.

Het oostelijke deel van het projectgebied is gelegen binnen de beschermingszone van de waterkering langs de Oude Waver.

Het initiatief betreft uitsluitend een gebruikswijziging van de bestaande woning. De feitelijke situatie verandert niet. Het initiatief heeft geen invloed op de waterstaatkundige elementen of op de waterhuishouding.

Conclusie

Het initiatief is in relatie tot het aspect water uitvoerbaar.

4.2 Bodem

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke ontwikkelingen aan te worden getoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. In het algemeen geldt dat verontreiniging van de bodem (grond en grondwater) moet worden voorkomen. Uitgangspunt is dat de bodem schoon is en dat dat zo moet blijven (zorgplicht). Voor vervuilde bodems geldt dat deze functiegericht en kostenefficiënt gesaneerd moeten worden. Voorwaarde

is dat hierbij geen verspreiding van of ontoelaatbare blootstelling aan verontreiniging optreedt. De Wet bodembescherming geeft regels voor bodemverontreiniging, waarvan sprake is als het gehalte van een stof in de grond of in het grondwater de voor de stof geldende streefwaarde overschrijdt. Onderzoek naar bodemkwaliteit dient gedaan te worden wanneer initiatieven uitgaan van bodemroerende activiteit, dan wel functies mogelijk maken waarbij dezelfde mensen gedurende een langere periode minstens 2 uur per dag op de betreffende gronden verblijven.

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

De woning en het bijbehorende perceel kennen reeds een woonfunctie. Dit gebruik verandert niet met het initiatief.

Er zijn geen problemen met de bodemkwaliteit bekend.

Gesteld kan worden dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het beoogde gebruik van de woning als plattelandswoning.

Conclusie

Het initiatief is in relatie tot het aspect bodem uitvoerbaar.

4.3 Flora en fauna

Op basis van wetgeving is bepaald dat ruimtelijke initiatieven geen (onevenredige) nadelige effecten mogen hebben op eventueel voorkomende beschermde flora en fauna.

De bescherming van ecologische waarden en van planten- en diersoorten is geregeld in de Wet natuurbescherming.

Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het 'beschermingsregime andere soorten' vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde soorten.

In de verordening vrijstelling soorten (d.d. 3 oktober 2016) van de provincie Noord-Holland is voor de volgende soorten vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: Aardmuis, Gewone bosspitsmuis, Ondergrondse woelmuis, Bastaardkikker, Gewone pad, Ree,

Bosmuis, Haas, Rosse woelmuis, Bruine kikker, Huisspitsmuis, Tweekleurige bosspitsmuis, Dwergmuis, Kleine watersalamander, Veldmuis, Dwergspitsmuis, Konijn, Vos, Egel, Meerkikker en de Woelrat

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

Met het initiatief verandert het feitelijke gebruik van het perceel voor een woonfunctie niet. Het initiatief gaat niet gepaard met nieuwe bouwmogelijkheden of een verandering van de gebruiksintensiteit.

Het initiatief heeft daarmee geen negatieve effecten op eventueel aanwezige (beschermd) flora en fauna.

Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming.

Conclusie

Het voorliggende initiatief is daarmee in relatie tot de aspecten flora en fauna uitvoerbaar.

4.4 Cultuurhistorie en archeologie

Erfgoedwet

Op 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988, samen met enkele andere wetten op het gebied van de bescherming van cultureel erfgoed, samengevoegd tot de Erfgoedwet. Ten aanzien van het ruimtelijk domein regelt deze wet de omgang met rijksbeschermd gebouwd en archeologische monumenten en de beschermd stads- en dorpsgezichten.

De Erfgoedwet werkt door in de Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (2009) (MoMo)

Het doel van de MoMo is het doorvoeren van veranderingen in de monumentenzorg.

Bij de uitwerking heeft de Minister zich op drie pijlers gericht. Eén van de pijlers uit de Modernisering Monumentenzorg van het Rijk is het opnemen van cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening. Deze wijziging is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Wro/Bro

In het Bro wordt het bestemmingsplan genoemd als instrument waarin cultuurhistorische waarden kunnen worden verankerd. Het Bro is een uitwerkingsbesluit van de Wro.

Dit besluit verplicht gemeenten om in de toelichting bij een ruimtelijk plan te beschrijven op welke wijze met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden (Artikel 3.1.6, lid 5). Belangrijk daarbij is dat het

cultuurhistorische belang uitdrukkelijk als afwegingsgrond in het ruimtelijk plan moet worden genoemd, omdat anders een juridische grond voor toetsing op basis van dit beleidsterrein ontbreekt.

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

Het initiatief gaat niet gepaard met nieuwe bouw mogelijkheden of andere ontwikkelingen die van negatieve invloed kunnen zijn op eventueel voorkomende archeologische en cultuurhistorische waarden.

Conclusie

Voorliggend initiatief is in relatie tot de aspecten cultuurhistorie en archeologie uitvoerbaar.

4.5 Geluid

In de Wet geluidhinder zijn geluidsnormen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai opgenomen. Wanneer er een nieuwe geluidsgevoelige functie wordt gerealiseerd op een locatie waar momenteel geen geluidsgevoelige functie aanwezig of toegestaan is en deze locatie binnen de geluidszones van industrie, rail- of wegverkeer valt, dient middels een akoestisch onderzoek onderzocht te worden of de geluidniveaus in relatie tot de geluidgevoelige functie aanvaardbaar zijn.

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

De bestaande (voormalige) bedrijfswoning is gelegen binnen de geluidzone van de Waver.

Er wordt met het initiatief geen nieuwe geluidgevoelige functie in de zin van de Wet geluidhinder mogelijk gemaakt. Nadere verantwoording in het kader van de Wet geluidhinder is daarmee niet nodig.

Conclusie

Voorliggend initiatief is in relatie tot het aspect geluid uitvoerbaar.

4.6 Lucht

Wet milieubeheer / Wet luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in Amvb's en ministeriële regelingen. De nieuwe wetgeving kent een dubbele doelstelling:

1. De overheid wil een belangrijke impuls geven aan het treffen van maatregelen zodat in ons land de Europese normen worden gehaald;
2. De overheid wil er ook voor zorgen dat er meer mogelijkheden zijn om projecten door te laten gaan. Dat was nodig om dat in het verleden veel plannen door de rechter werden stilgelegd vanwege het niet halen van de normen.

De Wet luchtkwaliteit vereist een genuanceerde toetsing of koppeling tussen (ruimtelijke) besluiten en de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Een ruimtelijk plan is in overeenstemming met de Wet luchtkwaliteit als de planvorming niet leidt tot een overschrijding of een verdere overschrijding van de normen. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' aan de concentraties, hoeven niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Voor projecten die wel in betekenende mate bijdragen aan de concentratie is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) relevant.

Amvb Niet In Betekenende Mate en Regeling Niet In Betekenende Mate (NIBM)

De Amvb NIBM en Regeling NIBM bevatten criteria waarmee kan worden bepaald of een project van een bepaalde omvang wel of niet als "in betekenende mate" moet worden beschouwd. NIBM projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven. Er is een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is klein als het slechts in geringe mate (ofwel 'niet in betekenende mate') leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een verslechtering van maximaal 3% van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Een verslechtering van maximaal 3% komt overeen met een nieuwbouwproject van 1.500 woningen of 100.000 m² kantoorvloeroppervlak. Grotere projecten kunnen worden opgenomen in het NSL-programma, mits ook overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen door de maatregelen van het NSL.

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

Het initiatief blijft daarmee ver onder de grenzen van de regeling Niet in betekenende mate en heeft daarmee niet of slechts in geringe mate invloed op de luchtkwaliteit. Er hoeft daarom niet getoetst te worden aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof PM10/PM2,5. Aanvullend onderzoek naar luchtkwaliteit is derhalve niet noodzakelijk.

Ook met het oog op de heersende achtergrondwaarden kan gesteld worden dat de voorgestane ontwikkeling niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden.

Conclusie

Voorliggend initiatief is daarmee in relatie tot het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar.

4.7 Externe veiligheid

Algemeen

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving als gevolg van gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen bij bedrijven, het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water, het spoor en door buisleidingen. De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau van transport en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute of inrichting bevindt, overlijdt door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route of binnen die inrichting. Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Voor nieuwe situaties is voor kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen) de grenswaarde voor het PR gesteld op een niveau van 10^{-6} /jr. Voor beperkt kwetsbare objecten (bijvoorbeeld bedrijven) is dit een richtwaarde.

Het GR geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de omgeving van de beschouwde transportroute of inrichting. Het aantal personen dat in de omgeving van de route of inrichting verblijft, bepaalt daardoor mede de hoogte van het GR.

Risicovolle inrichtingen

Voor risicovolle inrichtingen is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing. Voorbeelden van deze risicovolle bedrijven zijn LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en chemische fabrieken. Het Bevi is opgesteld om de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven te beperken. De normstelling van het Bevi richt zich zowel op vergunningverlening als ruimtelijke ordening. Indien een ruimtelijk plan de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object in het invloedsgebied toelaat, dient tevens het groepsrisico te worden verantwoord.

Externe veiligheid transport

In het Besluit externe veiligheid transportroutes, dat per 1 april 2015 in werking is getreden, heeft het Rijk het beleid vastgelegd met betrekking tot de afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het besluit zijn regels opgenomen voor het realiseren van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de zogeheten basisnetafstanden van een transportroute voor gevaarlijke stoffen. Deze basisafstanden zijn vastgelegd in de Regeling Basisnet. Het besluit is onder meer van toepassing op omgevingsbesluiten, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan.

Buisleidingen

Voor buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd, is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van toepassing. Op grond van het Bevb geldt voor de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar object dichtbij dergelijke buisleiding, een grenswaarde van 10^{-6} per jaar voor het plaatsgebonden risico. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als richtwaarde.

Indien een ruimtelijk plan de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object binnen het invloedsgebied van een buisleiding toelaat, dient tevens het groepsrisico te worden verantwoord.

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

Een woning wordt gekwalificeerd als een kwetsbaar object.

Met het initiatief verandert het feitelijke gebruik van het perceel als woonperceel niet. De personendichtheid op de kavel neemt niet toe.

Met het initiatief wordt geen nieuwe risicobron geïntroduceerd.

Uit een raadpleging van de risicokaart blijkt dat het projectgebied niet is gelegen in de nabijheid of binnen het invloedsgebied van risicobronnen.

Het initiatief heeft daarmee geen negatieve gevolgen voor de bestaande veiligheidsniveaus.

Conclusie

Het initiatief is in relatie tot het aspect externe veiligheid uitvoerbaar.

4.8 Geur

Op 1 januari 2007 is de nieuwe 'Wet geurhinder en veehouderij' (Wgv) in werking getreden. De Wgv ziet toe op geurhinder vanuit veehouderijen. De Wgv bevat daartoe onder meer wettelijke geurnormen, waaraan in principe moet worden voldaan, maar de wet biedt aan gemeenten tevens de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen (artikel 6 Wgv) eigen gemeentelijke geurnormen toe te passen. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) beschermen geurgevoelige objecten tegen de geurhinder van dierenverblijven van veehouderijen.

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

Een woning valt onder de definitie van een geurgevoelig object zoals opgenomen in artikel 1 Wgv. Voor een bedrijfswoning en daarmee ook voor een plattelandswoning geldt echter dat dergelijke woningen geen milieubescherming genieten ten opzichte van het bijbehorende bedrijf, in deze casus het bedrijf aan de Waver 33a. Wel worden deze woningen beschermd tegen eventuele geurhinder van andere bedrijven.

Voor wat betreft het van toepassing zijnde beschermingsniveau voor de woning is het van belang om te bepalen of de woning binnen of buiten de bebouwde kom is gelegen. Het gebied waarin de woning is gelegen wordt aangemerkt als buitengebied. Voor melkvee gelden voorts uitsluitend te respecteren vaste afstanden. Gelet op de ligging buiten de bebouwde kom, dient een afstand van 50 meter te worden gerespecteerd tussen de bedrijfswoning/plattelandswoning en overige bedrijven. Een beschouwing van de ruimtelijke situatie leert dat overige bedrijven op veel ruimere afstand van de beoogde plattelandswoning aan de Waver 33a liggen, waardoor zich geen hindersituaties zullen voordoen.

Ten opzichte van het bijbehorende bedrijf aan de Waver 33a geniet de plattelandswoning, ingevolge de strekking van de Wet plattelandswoning, evenals de bestaande bedrijfswoning geen bescherming van geurhinder. De rechten van het bijbehorende bedrijf worden derhalve niet aangetast en er ontstaat geen wijziging in de milieusituatie, waardoor geen nieuwe potentiële hindersituatie ontstaat.

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

Om een afweging te kunnen maken over de toelaatbaarheid van een geurgevoelige bestemming op een specifieke locatie dient een beoordeling plaats te vinden van het woon- en leefklimaat als gevolg van de geuremissie van omliggende veehouderijen. Het woon- en leefklimaat wordt bepaald door de voorgrondbelasting én de achtergrondbelasting van veehouderijen. In het kader van eerdere procedures omtrent het toestaan van plattelandswoningen binnen De Ronde Hoep, waaronder een casus aan de Rondehoep West 54B, is reeds onderzoek uitgevoerd naar de bepalende factoren in de relatie geur en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De benadering uit dit onderzoek is toegepast op de situatie die in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat.

Voorgrondbelasting

De voorgrondbelasting betreft de geurbelasting door individuele bedrijven. Een analyse van de omgeving van het projectgebied leert dat in een straal van 500 meter om de woning geen intensieve veehouderijen zijn gelegen. De voorgrondbelasting als gevolg van dieren waarvoor een vastgestelde geuremissiefactor geldt, zal dan ook niet negatief worden beïnvloed ter plaats van de locatie Waver 33a. Aannemelijk is dat bij de woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.

Daarentegen is wel op relatief korte afstand de melkveehouderij aan de Waver 33 gelegen. Indien wordt voldaan aan de afstandsnorm uit de Wet geurhinder en veehouderij, is in beginsel aannemelijk is dat bij de woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Deze afstandsnorm wordt getoetst vanaf de emissiepunten van de dierverblijven. Meting leert dat de afstand van de dierverblijven tot de beoogde plattelandswoning Waver 33a circa 65 meter bedraagt. Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden daarmee worden gegarandeerd.

Geurhinder is voorts in grote mate subjectief bepaald en afhankelijk van individuele omstandigheden. De gevoeligheid voor geur verschilt voor ieder mens en wordt onder andere bepaald door de beleving van de eigen gezondheid en van de privacy. Daarnaast spelen externe omstandigheden een rol, zoals de duur van de blootstelling en de aard van de omgeving. Ten aanzien van de hinderbeleving ten opzichte van de zogenaamde vaste afstand dieren wordt landelijk een geaccepteerde afstand van 100 en 50 meter gehanteerd in respectievelijk binnen en buiten de bebouwde kom. Hierbij is een gemiddelde hinderbeleving van de personen in stedelijke gebieden en landelijke gebieden gehanteerd. De te respecteren afstanden zijn hierbij niet afhankelijk van het aantal dieren die binnen de inrichting aanwezig zijn. De omgeving van de Waver 33a is een landelijke omgeving waarbij in het bebouwingslint de combinatie van wonen en agrarische activiteiten sterk met elkaar zijn verweven. Een dergelijk karakter van de omgeving resulteert in een afwijkende hinderbeleving ten opzichte van de gemiddelde situatie in Nederland; geurhinder wordt minder snel ervaren omdat deze behoort tot de lokale achtergrondgeur. Ook met het oog op deze verlaagde hinderbeleving kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gegarandeerd bij de woning Waver 33a .

Achtergrondbelasting

De achtergrondbelasting betreft de gecumuleerde geuremissie van alle veehouderijen in een straal van 2000 meter om het plangebied. Voor de bepaling van de achtergrondgeurbelasting zijn uitsluitend veehouderijen met intensieve veesoorten relevant. In een straal van 500 meter om de beoogde plattelandswoning zijn geen intensieve veehouderijen zijn gelegen. In de zone van 500 tot 2.000 meter rondom de planlocatie worden eveneens geen concentraties van intensieve veehouderijen verwacht die een relevante bijdrage kunnen leveren op de achtergrondbelasting te plaats van de locatie Waver 33a. Aannemelijk is dat bij de woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd als gevolg van de lokale achtergrondbelasting.

Conclusie

Het bestemmingsplan is in relatie tot het aspect geur uitvoerbaar.

4.9 Milieuzonerings

Bedrijven zijn milieubelastende bestemmingen die hinder ten opzichte van milieugevoelige bestemmingen (waaronder wonen) kunnen veroorzaken. Om deze hindersituaties te voorkomen dient er bij ruimtelijke plannen, waarin milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen in elkaars nabijheid mogelijk worden gemaakt, in principe uit te worden gegaan van scheiding van

functies. Hiertoe zijn in de VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering (2009; hierna te noemen B&M) richtafstanden opgesteld.

In deze handreiking wordt afstanden, zogeheten milieuzoneringen, tussen bedrijfsactiviteiten en milieugevoelige functies aangegeven waarmee wederzijdse hinder voorkomen wordt. Zo zorgt de milieuzonering ervoor dat nieuwe bedrijven op een passende afstand ten opzichte van woningen worden gesitueerd en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bestaande bedrijven worden gepland.

De invloed van een bedrijf op de omgeving hangt op de (milieubelastende) karakteristieken van het bedrijf. In de handreiking worden daarom zes milieucategorieën met de daarbij behorende richtafstanden onderscheiden (zie tabel). Deze afstanden zijn gebaseerd op de mate van verspreiding van de hinderaspecten geluid, stof, gevaar en geur.

Voorts wordt onderscheid gemaakt in afstanden tot een rustige woonwijk en tot een gebied met een menging van functies. De gedachte daarbij is dat gebieden met gemengde functies hogere achtergrondwaarden voor wat betreft de hinderaspecten kennen, waardoor milieubelasting van een specifiek bedrijf meer op zal gaan in de omgeving en minder snel als hinder zal worden ervaren.

Milieucategorie	Richtafstanden tot rustige woonwijk	Richtafstanden tot gemengd gebied
1	10 meter	0 meter
2	30 meter	10 meter
3	50 tot 100 meter	30 tot 50 meter
4	200 tot 300 meter	100 tot 200 meter
5	500 tot 1000 meter	300 tot 700 meter
6	1500 meter	1000 meter

Afbeelding: Richtafstanden per milieucategorie.

De VNG-publicatie voorziet in richtafstanden. Deze richtafstanden zijn bepaald op basis van gemiddelde productieprocessen. Door middel van een gedegen op een specifieke situatie toegespitste onderbouwing kan gemotiveerd van deze richtafstanden worden afgeweken. Naast het VNG-stelsel moeten bedrijven op basis van een vergunning krachtens de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning milieu) of op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) aan voorschriften voldoen. Deze voorschriften dienen onder andere ter regulering van de hinder voor de omgeving en kunnen daarmee relevant zijn voor de beschouwing van hindersituaties.

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

De plattelandswoning kent gelijk aan de bestaande bedrijfswoning milieubescherming ten opzichte van omliggende bedrijven. De omliggende bedrijven anders dan het bijbehorende bedrijf Waver 33a zijn op ruime afstand en buiten de in relatie tot deze bedrijven geldende

richtafstanden gelegen. De omliggende bedrijven worden daarmee niet aangetast in de bestaande rechten en ondervinden geen wijziging in de milieusituatie, waardoor geen nieuwe potentiële hindersituatie ontstaat.

Ten opzichte van het bijbehorende bedrijf aan de Waver 33 geniet de plattelandswoning, ingevolge de strekking van de Wet plattelandswoning, evenals de bestaande bedrijfswoning geen milieubescherming. De rechten van het bijbehorende bedrijf worden derhalve niet aangetast en er ontstaat geen wijziging in de milieusituatie, waardoor geen nieuwe potentiële hindersituatie ontstaat.

Conclusie

Het initiatief is in relatie tot het aspect milieuzonering uitvoerbaar.

4.10 Besluit milieueffectrapportage

In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling uitgevoerd moet worden als een project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het gaat dan om een project dat genoemd is in de bijlage onder C of D van het Besluit m.e.r. .

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning. Een dergelijke ontwikkeling wordt niet benoemd in bijlage D van het Besluit m.e.r. Het opstellen van een m.e.r.-beoordeling of plan M.E.R. is niet nodig.

Conclusie

Het initiatief is in het kader van het Besluit milieueffectrapportage uitvoerbaar.

4.11 Verkeer en parkeren

Een ruimtelijk initiatief kan tot wijzigingen in verkeerstromen en de parkeervraag leiden. Omwille van een goede ruimtelijke ordening dient beargumenteerd te worden dat het wegnemet de nieuwe verkeersintensiteiten voldoende aankant en dat er geen onaanvaardbare parkeerdruk ontstaat.

Beschouwing

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

Het feitelijke gebruik van de kavel als woonperceel verandert niet, waardoor geen wijzigingen zullen optreden met betrekking tot verkeersintensiteiten en de parkeervraag. De bestaande in- en uitritconstructie blijft ongewijzigd. Op het erf is voldoende ruimte aanwezig om diverse auto's te parkeren.

Er zijn geen problemen bekend met de verkeersafwikkeling in de omgeving van het projectgebied.

Conclusie

Het initiatief is in relatie tot de aspecten verkeer en parkeren uitvoerbaar.

HOOFDSTUK 5: UITVOERBAARHEID

5.1. Financiële uitvoerbaarheid

In het kader van artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de financieel-economische uitvoerbaarheid van een afwijkingsbesluit te worden aangetoond. Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorzien. De gemeenteraad, dan wel, indien deze bevoegdheid gedelegeerd is, het college van burgemeester en wethouders, kan besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen als het verhaal van kosten anderszins verzekerd is.

De beoogde ontwikkeling betreft een particulier initiatief. De kosten van het initiatief zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Voor de gemeente zijn aan onderhavig plan geen financiële consequenties verbonden. De gemeente Ouder-Amstel heeft met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten. De kosten voor de uitvoering van het project zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Het plan is hiermee economisch uitvoerbaar. Het opstellen van een exploitatieplan is niet nodig.

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Ingevolge het bepaalde bij wet wordt het ontwerpbesluit voor zes weken ter inzage gelegd. Een ieder heeft hierbij de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

HOOFDSTUK 6: MOTIVERING

Het initiatief dat in deze ruimtelijke onderbouwing centraal staat gaat uit van het toestaan van het gebruik van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ter plaatse van de Waver 33a als plattelandswoning.

Door het gebruik van de tweede (voormalige) bedrijfswoning als plattelandswoning toe te staan ontstaat de mogelijkheid om de woning aan derden te verkopen. Op deze wijze wordt een toekomstbestendig invulling aan het projectgebied gegeven, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van de kavel en de omgeving ten goede komt.

In de voorgaande hoofdstukken is het relevante beleid in relatie tot het initiatief beschreven. Het initiatief past binnen de kaders van de beleidsuitgangspunten van het vigerende Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Ook is het project uitvoerbaar in relatie tot geldende milieu- en omgevingsaspecten.

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project voldoet aan de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening.

Nummer 2018/44

datum raadsvergadering	: 5 juli 2018
onderwerp	: Jaarstukken 2017
portefeuillehouder	: B.M. de Reijke
datum raadsvoorstel	: 29 mei 2018

Samenvatting

De jaarstukken 2017 zijn het sluitstuk van het begrotingsjaar 2017 en (nagenoeg) eveneens van de college- en raadsperiode 2014-2018.

Met de jaarstukken 2017 legt ons college verantwoording aan u af over de uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2017 inclusief de door de raad vastgestelde wijzigingen.

De jaarstukken 2017 sluiten met een nadelig exploitatiesaldo van € 509.751,-- t.o.v de bijgestelde programmabegroting 2017 € 264.573,-- negatief. Wij stellen u voor de jaarstukken 2017 vast te stellen en conform de bestaande beleidslijn wordt het nadelig saldo onttrokken aan de algemene reserve. Deze reserve heeft per 31-12-2017 voor deze onttrekking een saldo van € 1,0 mln en dus na deze onttrekking een saldo van € 0,2 mln.

In de programmaverantwoording is een mutatie verwerkt die u separaat moet vaststellen namelijk:

- Het besluit om de reserve Bomencompensatie op te heffen.

Wat is de voorgeschiedenis?

De jaarstukken zijn in de eerste plaats een beleidsmatige programmaverantwoording van ons college aan de gemeenteraad. Per programma wordt zichtbaar gemaakt welke inhoudelijke resultaten per programma zijn gerealiseerd (wat hebben we bereikt) en wat daarvoor is gedaan en ten slotte: wat heeft dat gekost?

In de begrotingswijzigingen van 2017, die ook bestuurlijk zijn toegelicht in de vier Nieuwsbrieven, heeft u als raad ingestemd met diverse bijstellingen van de begroting, die optellen tot een totaal van € 264.573,-- geprognosticeerd nadeel.

Wat is er aan de hand?

Ter voldoening aan artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij aan de jaarstukken over het jaar 2017.

Deze jaarstukken bestaan uit:

- a. het jaarverslag met als onderdelen: de programmaverantwoording en de paragrafen.
- b. de jaarrekening: de jaarrekening bestaat uit: het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting; de balans en de toelichting; de bijlage met minimaal de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld en de accountantsverklaring.

In de jaarrekening is zichtbaar dat het resultaat ten opzichte van het verwachte tekort in de 4^e begrotingswijziging ad € 264.573 (nadeel) is toegenomen met € 509.573.

Deze toename is vooral veroorzaakt door:

- Lagere opbrengst van bouwleges i.v.m. aanpassing van een bouwplan.
- Hogere lasten binnen sociaal domein Jeugd.

- Lagere verwachte opbrengsten van uitgaande rekeningen, waardoor de voorziening dubieuze debiteuren gevoed moet worden. Dit geeft een negatief effect op het resultaat van € 350.000,--.
- De BTW die we in rekening krijgen van Duo+ kan niet volledig gecompenseerd worden, waardoor dit een negatief effect heeft op het resultaat.

Wat gaan we doen?

Aan u wordt voorgesteld om:

1. De jaarstukken 2017 vast te stellen
2. De reserve Bomencompensatie op te heffen

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

In het najaar van 2017 is geconcludeerd dat de middelen die de gemeente van derden ontvangt ten behoeve van de zogenaamde bomencompensatie gestort moeten worden in een voorziening conform artikel 44 lid 2 van het BBV. De in 2012 van Prorail ontvangen compensatie is in dat jaar toegevoegd aan de reserve herplantfonds De Nieuwe kern. In de rekening 2017 wordt dit, tezamen met de in 2017 ontvangen middelen van Rijkswaterstaat, gestort in de nieuw gevormde Voorziening bomencompensatie en wordt met het vaststellen van de jaarrekening deze reserve opgeheven.

Wat hebben we hiervoor nodig?

nvt

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

De digitale versie van de jaarstukken 2017 wordt op de website gepubliceerd.

Wat is het vervolg?

Na vaststelling door uw raad op 5 juli 2018 van de jaarstukken zal deze voor 15 juli worden aangeboden aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

L.J. Heijlman

J. Langenacker



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2018, nummer 2018/44,

BESLUIT :

1. De jaarstukken 2017 vast te stellen.
2. De reserve Bomencompensatie op te heffen.

Ouder-Amstel, 5 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker



Jaarstukken 2017

Raadsversie 20180529

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Deel 1. De programma's	5
Deelproduct 101.1 Wmo	8
Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	76
Deelproduct 303.2 Integrale Veiligheid en Openbare Orde	84
Paragraaf 1 Lokale heffingen	96
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	99
2.3.1 Weerstandscapaciteit	99
2.3.2 Risico's	99
2.3.3 Weerstandsvermogen	99
2.4.1 Reserves	100
2.4.2 Onbenutte inkomstenbronnen	100
2.4.3 Begrotingsruimte	100
2.4.4 De post Onvoorzien	100
2.5.1 Kleine kans op een kleine schade	101
2.5.2 Kleine kans op een grote schade	101
2.5.3 Grote kans op een kleine schade	101
2.5.4 Grote kans op een grote schade	101
2.24.1 Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie	106
2.27.1 Structurele exploitatieruimte	109
2.28.1 Landelijke Normering	110
2.28.2 Onbenutte OZB capaciteit woningen	111
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen	112
2.4 Paragraaf 4 Financiering	116
2.5 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering	120
2.6 Paragraaf 6 Verbonden Partijen	127
2.7 Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten	143
Deel 3. De Jaarrekening	148

Inleiding

Hierbij ontvangt u de jaarrekening van Ouder-Amstel over het begrotingsjaar 2017.

Deze jaarrekening heeft een bijzonder kenmerk: het is de verantwoording van het nieuwe college over de activiteiten van het vorige college. Gezien de continuïteit van bestuur hechten wij daarom des te meer aan een goede en transparante rekening, die gebaseerd is op de door de raad vastgestelde begroting.

De rekening sluit opnieuw negatief. Al gedurende het jaar zijn er diverse waarschuwingen gegeven. Toch valt het dan alsnog tegen, nu het werkelijk zo is. Bij het afsluiten van de rekening kwam daar een aantal zaken bij, die helaas overwegend een negatief financieel resultaat opleverden. Hieronder gaan wij op de belangrijkste zaken in.

Wij hechten er aan allereerst te benoemen dat er afgelopen jaar veel is bereikt.

De decentralisaties hebben financieel slecht uitgedaan, maar er wel voor gezorgd dat wij beter in staat zijn om de mensen, die het nodig hebben, te ondersteunen, de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn verdwenen, de WMO-voorzieningen worden adequaat ingezet. Helaas zorgt de toenemende economie nog niet voor voldoende uitstroom uit de participatiewet-uitkeringen, maar ook hier zien wij een kentering aankomen.

In het ruimtelijk domein staan veel projecten in de startblokken. Er is hard gewerkt om de basis te leggen voor een gezonde toekomst met meer woningen en vitale bedrijventerreinen. Dat heeft nog niet geresulteerd in grote bouwaanvragen, en daarmee ook nog niet tot meer inkomsten, maar wel tot een zorgvuldige afweging van hoe de gemeente zich ontwikkelt.

Ook Duo+ ontwikkelt zich de goede kant op. Al bij de totstandkoming van Duo+ werd gewaarschuwd voor "de badkuip" die iedere fusieorganisatie kent; de eerste energie gaat zitten in de eigen organisatie en dus onvoldoende in de gewenste verbetering van kwaliteit en terugdringing van kwetsbaarheid. In de praktijk is dit ook een feit geworden. We zien echter ook de eerste resultaten. Te denken valt aan de gezamenlijke ICT-organisatie, en de vragen rond ICT-

veiligheid die wij dankzij de samenwerking nu efficiënt kunnen aanpakken.

Kortom, 2017 was een jaar waarin veel is gebeurd. Er is al veel in de steigers gezet, wat in deze raadsperiode voltooid kan worden. Maar daarmee is de uitspraak "de kost gaat voor de baat uit" helaas ook voor Ouder-Amstel van toepassing gebleken.

De jaarrekening sluit met een negatief saldo van afgerond € 800.000. Een grote post komt uit de constatering dat we een groot aantal rekeningen hadden uitstaan, waarvan het niet reëel is om te verwachten dat deze nog te incasseren zijn. Het gaat hier met name om aanslagen gemeentelijke belastingen. Gemeentebelastingen Amstelland heeft de wijze van bepalen van deze onzekerheid geactualiseerd. Dit is de belangrijkste verklaring voor het ontstaan van een nadeel van circa € 350.000.

Waar wij u in de nieuwsbrief al aankondigden dat de inkomsten uit de bouwleges tegenvielen, is dat in werkelijkheid nog meer dan verwacht. Vanzelfsprekend is het aan de bouwers om een vergunning aan te vragen. We zien de economie aantrekken en verwachten dus de komende jaren ook weer een toename van de legesinkomsten. Over de afgelopen jaren vallen deze echter steeds weer tegen.

Ook een tegenvaller is de BTW-problematiek. Aan de voorkant was bekend dat er over de personeelslasten van Duo+ BTW verschuldigd zou zijn, alleen de omvang van de BTW-compensatie in relatie tot de lasten is hoger dan voorzien.

Dit, samen met een aantal zaken in het sociaal domein, zorgt ervoor dat gekomen is tot dit negatief resultaat.

Wij constateren dat, hoewel het nu de derde maal is dat de jaarrekening negatief sluit, het voornamelijk om incidentele kosten gaat, die maken dat er sprake is van een negatief resultaat. Vanzelfsprekend zal bij de totstandkoming van de begroting 2019 in overleg met de gemeenteraad worden bezien hoe de rekening voor de komende jaren weer sluitend is te maken.

Leeswijzer

Deze programmarekening is opgebouwd uit drie delen:

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

Programma's

De programmarekening bestaat uit een beleidsrekening en een financiële rekening. De programma's vormen een belangrijk onderdeel van de beleidsrekening. Elk programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen, die gericht zijn op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. In de programma's staan de geplande en gerealiseerde activiteiten voor het jaar, de financiële wijzigingen en de beleidsstukken, die relevant zijn in dit domein.

Paragrafen

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

Financiële rekening

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

De financiële rekening wordt afgesloten met een totaaloverzicht van baten en lasten in 2016.

Door afrondingen kunnen saldi in tabellen enigszins afwijken.

Verschillen van minder dan € 75.000 worden conform afspraak niet nader toegelicht.

Bijlagen

Bij deze programmarekening is een aantal bijlagen gevoegd. Dit zijn het investeringsschema 2017, een overzicht van de reserves en voorzieningen en een overzicht van het EMU saldo.

Deel 1. De programma's

Programma 1 Sociaal

Dit programma beschrijft de doelstellingen en activiteiten op de gebieden sociaal domein, gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur.

Doelstelling

- Alle inwoners van Ouder-Amstel, (oud en jong, met en zonder beperking, hoog en laag inkomen, autochtoon of allochtoon) volwaardig en zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en participeren in de samenleving.

- Goed onderwijs is de basis van een samenleving waarin mensen zowel individueel als collectief optimaal kunnen functioneren.
- Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau op het gebied van sport en cultuur om de sociale cohesie en gezondheid te bevorderen.

Product 101 Sociaal domein

Het sociaal domein bestaat uit de onderdelen WMO, WMO en jeugd, Jeugd, en participatie werk en inkomen.

Product 101 Sociaal domein algemeen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Gemeentelijke regierol	Verbeteren van de gemeentelijke regierol zodat dienstverlening aan cliënten meetbaar verbetert.	<p>Het optimaliseren van het monitoringssysteem waardoor valide en betrouwbare sturingsinformatie beschikbaar komt.</p> <p>Het perfectioneren van het contractbeheer zodat ondoelmatige ontwikkelingen snel en adequaat gecorrigeerd kunnen worden</p> <p>Samen met de partnergemeenten op basis van een evaluatie verbeterafspraken maken met zorgaanbieders over de geleverde prestaties.</p> <p>Met de zorgaanbieders in gesprek gaan om innovatie in de zorg te bevorderen.</p> <p>Onderzoeken in hoeverre nieuwe zorgaanbieders de kwaliteit en het zorgaanbod kunnen verrijken.</p>	<p>In 2017 zijn zowel lokaal als regionaal periodiek gesprekken gehouden met aanbieders, waarin geleverde prestaties geëvalueerd zijn.</p> <p>Duo+ en de gemeenten hebben samen opgetrokken om tot een uitvoerbare en betrouwbare werkwijze te komen om resultaten te monitoren. Dit heeft geresulteerd in een verbeterde presentatie van de sturingsinformatie van het sociaal domein. In 2017 zijn voorbereidingen getroffen binnen Duo+ en de betrokken gemeenten om in 2018 te gaan werken vanuit één gegevenssysteem voor het sociaal domein. Dit betekent dat de DUO-gemeenten in 2018 op vergelijkbare wijze monitor- en sturingsinformatie gaan krijgen.</p> <p>Regionaal zijn er afspraken gemaakt om te komen tot betere verantwoording van de geleverde prestaties door de</p>

Product 101 Sociaal domein algemeen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			zorgaanbieders in 2017. Gemeenten en zorgaanbieders hebben strakkere procesafspraken gemaakt over momenten waarop verantwoord moet worden.
Van transitie naar transformatie	Inwoners hebben meer regie bij het oplossen van hun zorgvraag. Verbeteren van de kwaliteit van de zorg en beheersbaar houden van de kosten door middel van preventie en innovatie.	In samenspraak met inwoners en buurgemeenten opstellen van de beleidsnotitie: "Van transitie naar transformatie waarin de beoogde doelstellingen verder uitgewerkt worden. Daarna waar mogelijk uitvoering geven aan dit beleid.	Met de keuze om in de Jeugdzorg in 2018 tot een andere werkwijze te komen is tevens besloten om in 2017 niet te werken aan een lokale beleidsnotitie "Van transitie naar transformatie". Het is van belang om eerst goed inzicht te hebben in wat de nieuwe werkwijze in de Jeugdzorg gaat betekenen voor de inwoners van onze gemeente alvorens deze integrale beleidsnotitie op te stellen. Het op een later moment ontwikkelen van deze beleidsnotitie heeft geen beleidsmatige of uitvoeringsgevolgen gehad, omdat doelstellingen van de transformatie goed zijn verwerkt in de beleidsplannen Wmo, Jeugd, re-integratie, minimabeleid en schuldhulpverlening . Daarin staat beschreven hoe wij als gemeente willen investeren in het verbeteren van algemene voorzieningen en preventie, de kwaliteit en het toepassen van preventie en innovatieprogramma's. Verderop in programma 1 worden de resultaten zichtbaar.
Kwaliteit dienstverlening	Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.	Het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek en tevredenheidsonderzoek waarbij resultaten direct vertaald worden naar verbeteringen. In Duo+ implementeren van een nieuwe dienstverleningsvisie. Uitvoeren van het werkplan voor het vernieuwen en verbeteren van	In 2017 is een cliënt-ervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de geleverde ondersteuning. Op vrijwel alle punten scoren wij als gemeente bovengemiddeld. Wel geven inwoners aan

Product 101 Sociaal domein algemeen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>het uitvoeringsproces zodat meer personen die zorg behoeven snel passende zorg kunnen ontvangen.</p>	<p>onvoldoende bekend te zijn met de mogelijkheden van cliënten-ondersteuning. Voor de Jeugdzorg is regionaal (inclusief Ouder-Amstel) onderzoek gedaan naar de ervaringen en kwaliteit van de Jeugdhulp. Zowel lokaal als regionaal werd overwegend positief geoordeeld door de respondenten. Het stroomlijnen van de uitvoeringsprocessen binnen Duo+ is een continu proces. Op deze manier kunnen we de inwoners beter en sneller bedienen. In 2017 is binnen Duo+ samen met de DUO-gemeenten hard gewerkt aan de uitvoering van het "werkplan sociaal domein". In 2017 zijn projectmatig voorbereidingen getroffen om voor de nieuwe Jeugdzorg en een gezamenlijk gegevensprogramma vanaf januari 2018 te gaan werken vanuit één geautomatiseerd proces. Dit zijn omvangrijke processen omdat voor vier organisaties alle werkprocessen geharmoniseerd moesten worden. In 2016 heeft de gemeenteraad al middelen beschikbaar gesteld om deze projecten uit te voeren in een periode van 3 jaar.</p>
Privacy	Borgen van (wettelijke) eisen ten aanzien van privacy in het sociaal domein.	<p>Werkprocessen vaststellen inzake het omgaan met persoonsgegevens en de uitwisseling daarvan binnen de gemeente en met de zorginstellingen. Beleid vaststellen samen met Duo+-gemeenten over privacy en gegevensbeheer. Verbeteren informatie over bezwaarprocedures middels</p>	<p>In 2017 is het aansluitdocument geactualiseerd en zo aangepast, dat ook de GGD deze onderschrijft. Ondertekening door de GGD en enkele andere nieuwe partijen vindt plaats begin 2018. In het aansluitdocument hebben rond de 25 (zorg)organisaties en de gemeente afspraken gemaakt hoe te handelen in allerlei vraagstukken rond privacy.</p> <p>Er zijn conceptteksten opgesteld om inwoners te informeren over de privacy. Dit</p>

Product 101 Sociaal domein algemeen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>folders en informatie op de website.</p> <p>Organiseren van scholing voor medewerkers en zorgverleners ten aanzien van privacy vraagstukken betreffende het sociaal domein.</p>	<p>proces is vertraagd door de tijd, die in 2017 nodig was ter voorbereiding op het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel. Afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2018.</p> <p>In 2017 heeft er een themabijeenkomst plaatsgevonden over privacy en datalekken. Dit is gecombineerd met een van de werklunches die de gemeente tweemaal per jaar organiseert voor haar zorgpartners. De opkomst was met 30 à 40 deelnemers zoals altijd groot.</p> <p>In het laatste kwartaal van 2017 is het mogelijk geworden om beveiligd te mailen met een speciaal daarvoor aangekocht programma.</p> <p>Binnen DUO verband zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming). Hiermee wordt de privacywetgeving op Europees niveau gelijk getrokken. Deze wet heeft de nodige gevolgen voor het omgaan met gegevens in het sociaal domein.</p>

Deelproduct 101.1 Wmo			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Decentralisatie nieuwe Wmo-taken	Vormgeven van de transformatie (vernieuwing gericht op samenredzaamheid en sociale innovatie).	<p>Beoordelen of de Wmo zorgaanbieders er in geslaagd zijn de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van de transformatie, na te komen op basis van de evaluatie 2016.</p> <p>Besluiten of de contracten maatwerkvoorzieningen verlengd</p>	In 2017 zijn in de contractgesprekken met de zorgaanbieders afspraken gemaakt over een verbetering van de indeling en indicatiestelling Deze verbetering past geheel binnen de kaders van de huidige contracten met de aanbieders van Begeleiding.

Deelproduct 101.1 Wmo

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		worden of dat deze opnieuw worden aanbesteed.	<p>De GGD Amsterdam voert ook in 2017 het toezicht uit op voorzieningen in Ouder-Amstel. Op grond van risicoanalyses en signalen is het toezicht ingezet om de kwaliteit van voorzieningen te beoordelen en te bevorderen.</p> <p>De contracten voor de maatwerkvoorzieningen Begeleiding, Hulp bij het huishouden en hulpmiddelen zijn verlengd op basis van de in de contracten ingebouwde verlengopties.</p>
Maatwerkvoorzieningen	Er is een sluitend aanbod aan maatwerkvoorzieningen (hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoer, begeleiding en kortdurend verblijf).	<p>Uitvoering geven aan de nieuwe contractafspraken voor Hulp bij het huishouden waarin de uitgangspunten van de Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning voor 2017 verwerkt zijn. Het college heeft deze Code ondertekend. Dit kan betekenen dat vanaf 2017 de uitgaven iets zullen stijgen.</p> <p>In 2017 worden de middelen van de Pilot HHT Diensten Thuis structureel toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo. Het doel van het budget blijft het behouden van werkgelegenheid in de sector Hulp bij het huishouden. Wij doen dit door uitbreiding van de doelgroep en ontwikkeling van andere innovatieve algemene Wmo-voorzieningen.</p> <p>In 2017 vindt een nieuw inkooptraject plaats voor individuele begeleiding,</p>	<p>In 2017 zijn nieuwe contracten voor Hulp bij het huishouden afgesloten. De daarin meegenomen Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning heeft in 2017 nog niet geleid tot hogere uitgaven op de Hulp bij het Huishouden. Ook in 2017 zien we een daling in het aantal uren Hulp bij het huishouden, waardoor de uitgaven verder zijn afgenomen. Daarentegen zien wij een stijging van de uitgaven op de algemene voorziening HHT Diensten Thuis, waarmee cliënten en mantelzorgers extra huishoudelijke taken kunnen inzetten tegen een zeer laag tarief. De aanwezigheid van deze algemene voorziening verlaagt de vraag naar Hulp bij Huishouden als maatwerkvoorziening.</p> <p>De uitgaven in 2017 op de Wmo-maatwerkvoorzieningen zijn lager uitgekomen dan in de primitieve begroting opgenomen. De uitgaven op het Wmo-vervoer zijn iets hoger door een toegenomen aantal gebruikers en toename van het aantal ritten. De uitgaven op Hulp bij het</p>

Deelproduct 101.1 Wmo

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		groepsbegeleiding en kortdurend verblijf.	huishouden zijn daarentegen weer iets lager dan oorspronkelijk begroot. Ook de inkomsten uit de inning van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen vallen lager uit dan verwacht. De lagere uitgaven en inkomsten passen geheel binnen de doelstelling van het WMO beleidsplan, waarin onder meer is aangegeven dat goed wordt gekeken naar wat inwoners of hun omgeving zelf kunnen opvangen. Binnen de doelstelling van het WMO beleidsplan valt ook het aanbieden van toegankelijke algemene voorzieningen voor de diverse doelgroepen, zoals Diensten Thuis, maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond en of verstandelijke beperking en lichte dagopvang voor ouderen door Coherente.
Mantelzorg	<p>Er is een breed ondersteuningsaanbod beschikbaar, gericht op het ondersteunen van mantelzorgers bij hun zorgtaken en het voorkomen van overbelasting.</p> <p>Het ondersteuningsaanbod is goed bekend bij mantelzorgers.</p>	<p>Het ondersteuningsaanbod van Mantelzorg & Meer wordt gecontinueerd.</p> <p>Wederom het jaarlijkse mantelzorgcompliment verstrekken aan mantelzorgers.</p> <p>Actief communicatiebeleid om mantelzorgers goed geïnformeerd te houden over het aanbod van ondersteuningsmiddelen.</p>	<p>Ook in 2017 is het mantelzorgcompliment verstrekt aan alle mantelzorgers die op 1 december 2017 waren ingeschreven bij Mantelzorg & Meer. Voorafgaand aan het versturen van het compliment zijn alle ingeschreven mensen benaderd of zij nog steeds mantelzorger zijn. Dit heeft geleid tot een opschoning van het bestand. Het aantal verstrekte pakketten is daarom flink lager dan in 2016 (164 in 2017 en 295 in 2016). Via het Weekblad is de zogenaamde '3-minutencheck' gepromoot, waarmee mantelzorgers snel inzicht kunnen krijgen in hun situatie en wat Mantelzorg & Meer voor ze kan betekenen. Tevens zijn mantelzorgers erop gewezen dat ze een mantelzorgpakket krijgen wanneer ze zijn ingeschreven bij Mantelzorg & Meer.</p>

Deelproduct 101.1 Wmo

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	<p>Zoveel mogelijk voorkomen van dakloosheid.</p> <p>Tijdelijke opvang bieden aan inwoners met OGGZ-problematiek zonder huisvesting.</p> <p>Beschermd wonen is beschikbaar voor mensen met psychiatrische problemen.</p>	<p>Vanaf 2015 zijn gemeenten op grond van de Wmo verantwoordelijk voor opvang en beschermd wonen aan mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Amsterdam ontvangt als centrumgemeente het budget voor deze taken van het Rijk en is gemandateerd door de regiogemeenten om deze taken uit te voeren.</p>	<p>Om de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen te borgen hebben de regiogemeenten de organisatie en uitvoering gemandateerd aan Amsterdam. Dit mandaatbesluit met bijbehorende werkafspraken liep af per 31 december 2016. In 2017 is het mandaatbesluit verlengd en zijn de werkafspraken geformaliseerd in een dienstverleningsovereenkomst. Aangezien de decentralisatie van de budgetten in 2020 naar individuele gemeenten is uitgesteld, heeft de voorgenomen inventarisatie van de consequenties in 2017 niet plaatsgevonden.</p>
Cliëntondersteuning	<p>Cliëntondersteuning is voor burgers met een beperking kosteloos beschikbaar en versterkt de positie van de cliënt door het helpen met het formuleren van zijn hulpvraag, het maken van keuzes en het oplossen van problemen.</p>	<p>In 2017, op basis van een evaluatie in 2016, bekijken of het huidige beleid met betrekking tot cliëntondersteuning en de inzet van MEE Amstel en Zaan aanpassing behoeft.</p>	<p>Met de inzet van MEE voldoen we aan de vraag naar wettelijke en onafhankelijke cliëntondersteuning. De vraag naar onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning was in 2017 vergelijkbaar met 2016. Uit het cliëntervaringsonderzoek is wel naar voren gekomen dat nog veel inwoners niet bekend zijn met de mogelijkheden van cliëntondersteuning. Met de betrokken partijen zijn wij aan het beoordelen hoe de bekendheid verbeterd kan worden.</p>

Financieel overzicht WMO

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	1.915	1.701	1.664	38
Baten	1.458	1.423	1.378	-45
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-457	-278	-286	-7
Toevoeging reserve	-	11	-	11
Onttrekking reserve	-	16	26	-10

Toelichting Financieel overzicht

T.a.v. de WMO, PGB en eigen bijdrage kunnen de volgende opvallende dingen genoemd worden:

Er zijn in 2017 minder uren huishoudelijke hulp verstrekt en ook is er in 2017 minder gebruik gemaakt van het regionale taxivervoer dan begroot.

Kaderstellende documenten

- WMO beleidsplan 2015-2018
- Dienstverleningsplan 2008
- Notitie complexe casuïstiek
- Nota inrichting toegang sociaal domein

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Jeugdwet

De PGB hulp bij het huishouden en de PGB begeleiding zijn qua realisatie minder dan begroot.

De post eigen bijdrage CAK is qua realisatie lager dan begroot. Dit komt grotendeels door de landelijke wijziging in de tarieven van de eigen bijdrage.

- Participatiewet

Verordeningen

- Verordening Clientparticipatie Sociaal Domein
- Verordening tegenprestatie
- Afstemmingsverordening
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Beleidsindicatoren Wmo Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement	per 10.000 inwoners	2017	300	550	CBS-Monitor Sociaal Domein WMO	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Toegang tot zorg en voorzieningen	Het is voor inwoners duidelijk bij welk loket zij zich moeten melden voor een zorgvraag of een vraag om ondersteuning. Bieden van de juiste zorg, op de juiste plek en in de juiste porties.	<p>Vanaf 1 januari 2017 valt het Zorgadviespunt (ZAP) onder de verantwoordelijkheid van Duo+.</p> <p>De bekendheid van het ZAP bij inwoners vergroten door:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ uitbouwen van de website sociaal domein voor bewoners; ➤ informeren en communiceren met bewoners via de gemeentewebsite, het weekblad voor Ouder-Amstel en foldermateriaal/brochures; ➤ analyse maken van en zicht houden op verwijzingen door externe partijen naar zwaardere jeugdzorg; ➤ waar mogelijk en nodig in overleg met externe partijen verwijsstroom beter reguleren; ➤ intensiveren van de samenwerking met de huisartsen die een belangrijke externe verwijzer zijn. 	<p>De inpassing van het Zorgadviespunt binnen Duo+ is tot stand gekomen. Mede door de vele veranderingstrajecten is het voor de medewerkers een intensief jaar geweest. De dienstverlening aan cliënten heeft alle prioriteit gehad. In het najaar is een aanvang gemaakt met het aanpassen van de teksten op de gemeentewebsite, het foldermateriaal en de Hulpwijzer Ouder-Amstel. Extra aandacht is er voor privacy en de manier waarop bewoners eventueel een bezwaar kunnen indienen.</p> <p>De basisscholen behoren tot de externe partijen die zelf mogen verwijzen. Het gaat hierbij om verwijzingen voor ondersteuning en begeleiding bij dyslexie. Ouder-Amstel kent een relatief groot aantal verwijzingen en behandelingen voor dyslexie. Dit heeft ertoe geleid dat in 2017 begonnen is met het verkennen van een andere manier van verwijzen. Overige partijen die conform de wet gemachtigd zijn om te verwijzen naar jeugdhulpvoorzieningen, zijn de Gecertificeerde Instellingen die door de</p>

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			<p>kinderrechter opgelegde maatregelen uitvoeren.</p> <p>Op regionaal niveau worden gesprekken gevoerd over kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zorg.</p> <p>De samenwerking met de huisartsen is geïntensiveerd door:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ periodiek overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau; ➤ continuering van de pilot Praktijk Ondersteuner Huisartsen. In 2017 richtte de pilot zich specifiek op jeugd-GGZ. De resultaten van de pilot zijn eind 2017 als positief beoordeeld. De pilot krijgt in 2018 een vervolg.
Kernteam	Het bieden van gecoördineerde en afgestemde zorg of ondersteuning aan inwoners van onze gemeente met meervoudige en/of complexe zorgvragen.	<p>In 2017 beoordelen op welke manier de samenstelling en werkwijze van het kernteam het beste kan aansluiten bij de nieuwe regionale werkwijze in de Jeugdzorg.</p> <p>Onderhouden van het netwerk door het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor professionals van zorginstellingen.</p> <p>Bespreken en behandelen van complexe casuïstiek in overleg met betrokken huishoudens en gezinnen.</p> <p>Zo nodig toewijzen van een casusregisseur die optreedt als contactpersoon en coördinator van zorg voor en in het huishouden.</p>	<p>In 2017 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de werkwijze van het kernteam. De werkwijze is vastgelegd in de notitie Complexe casuïstiek die in september 2017 is vastgesteld door het college.</p> <p>Leden van het kernteam hebben deelgenomen aan trainingssessies gericht op het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel dat per 1 januari 2018 operationeel is.</p> <p>Naast vier actualiseringssessies heeft ook een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met als doel dat medewerkers van zorgpartners netwerken. In korte presentaties is informatie gegeven over de aanpak verwarde personen en het regionale jeugdhulpstelsel.</p>
Preventief jeugdbeleid	Kinderen en jongeren groeien voorspoedig op en	In 2017 starten we met ouder-kind coaches in de kinderopvang.	In 2017 is een inventarisatie gehouden en zijn gesprekken gevoerd met de

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	worden zo min mogelijk belemmerd door sociaaleconomische- of psychosociale problemen.	<p>We continueren extra inzet op "het jonge kind" in samenwerking met de GGD en het MOC kabouterhuis om zo vroeg mogelijk zorg te kunnen bieden. We betrekken jeugdigen waar mogelijk bij beleid en uitvoering (jeugdparticipatie). Net als in 2016 blijven we werken aan de concretisering van preventief jeugdbeleid in samenwerking met sportverenigingen. Opvoed-/opgroei-ondersteuning blijven we aanbieden door:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ kortdurende lichte begeleiding; ➤ organiseren van themabijeenkomsten; ➤ organiseren van activiteiten in het kader van de opvoedweek; ➤ uitbreiden en versterken van het netwerk van partners die van belang zijn voor preventie. 	<p>kinderopvang. De voorkeur gaat uit naar een doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisschool. In dit jaar zijn afspraken gemaakt om ook in de kinderopvang te gaan werken met een Ouder Kind Coach. De inzet van MOC Kabouterhuis en de GGD is gecontinueerd.</p> <p>Het jongerenwerk heeft een introductie gegeven in alle groepen 8 van het basisonderwijs. Jeugdigen zijn betrokken geweest bij het speelplekkenbeleid, het jongerenlab en de visie 2030.</p> <p>Er is in 2017 minder geld uitgegeven aan opvoedcursussen en ouderworkshops dan gepland. Een gedeelte van dit geld is vrijgevallen en een ander deel is besteed aan 'Wijzer uit elkaar'. Er zijn diverse netwerkbijeenkomsten gehouden.</p>
Huiselijk geweld en kindermishandeling	<p>Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Geen wachtenden op hulp.</p> <p>Alle meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden binnen vijf dagen beoordeeld door Veilig Thuis. In het geval van ernstige situaties of crisis is er een 24 uren hulpdienst.</p>	<p>In 2017 wordt door de zes gemeenten verder gewerkt aan de ontwikkeling van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Dit resulteert o.a. in een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland die 1 januari 2017 in werking treedt en in een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de GR GGD Amsterdam-Amstelland en de GGD Amsterdam. Daarin wordt de</p>	<p>In 2017 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland verder gegroeid en ontwikkeld. Op 16 februari 2017 is de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland opgericht, bestaande uit de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de gemeenschappelijke regeling zijn Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld bestuurlijk ondergebracht. Tot het takenpakket van de gemeenschappelijke regeling behoort ook</p>

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	<p>In het geval er nader onderzoek nodig is, is er uiterlijk binnen tien weken een hulpverleningstraject bekend.</p>	<p>uitvoering van taken van Veilig Thuis en het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.</p> <p>Vanaf 2017 wordt de bijdrage van de regiogemeenten aan Veilig Thuis anders geregeld. Amsterdam ontvangt als centrumgemeente rijksmiddelen voor hulp en opvang na huiselijk geweld, de zogenaamde DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang). Een deel van de DUVO-middelen wordt rechtstreeks aan de Amstelland gemeenten ter beschikking gesteld. Vanaf 2017 wordt dat een jaarlijks vast bedrag.</p> <p>Inhoudelijk wordt door Veilig Thuis (VT) verder gewerkt aan de samenwerking met de ketenpartners en met de lokale sociale teams (kernteam). Aandacht wordt gegeven aan de doorgeleiding van de politiemeldingen naar het lokale veld.</p> <p>In 2017 wordt gewerkt aan verbetering van het proces rond tijdelijke huisverboden (THV). Naast de wettelijke kerntaken van triage en monitoring, wordt voor Veilig Thuis een rol voorzien in de beoordeling van de melding. Ook krijgt VT een monitoring taak gedurende de THV-periode.</p>	<p>het bewaken van de voortgang van de regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.</p> <p>Bij de organisatie Veilig Thuis is de wachtlijst in de loop van het jaar weggewerkt en is de wachttijd teruggebracht tot de norm van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voor onze gemeente is er nooit sprake geweest van een wachttijd of wachtlijst. Daarmee heeft veilig thuis de genoemde doelstellingen gehaald. Wel waren er wachttijden voor verdere doorverwijzing naar de Jeugdzorg. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veilig Thuis en de sociale teams (in Ouder-Amstel het kernteam) en door Veilig Thuis zijn in de regio diverse preventieactiviteiten op maat verzorgd. Zo heeft Veilig Thuis op verzoek in onze gemeente voorlichting gegeven aan zorg- en welzijnspartners over het signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling.</p> <p>Het werkproces rond het Tijdelijk Huisverbod (THV) is in het overgangsjaar 2017 stapsgewijs gewijzigd. Veilig Thuis heeft inmiddels de taak van GGD Vangnet bij het huisverbod overgenomen en is gestart met de monitoring van de tijdelijk huisverboden.</p> <p>Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is met 17% toegenomen ten opzichte van 2016. Er zijn in 2017 meer dan 7500 meldingen en ruim 4000 adviesaanvragen bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland binnengekomen.</p>

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			<p>Sinds de start van Veilig Thuis is er een voortdurende groei van het aantal meldingen te zien. Het merendeel van de meldingen wordt nog steeds gedaan door de politie (ruim 80%).</p> <p>Wat betreft de meldingen over huishoudens met kinderen heeft Ouder-Amstel met een aantal van 22,6 meldingen per 1.000 gezinnen, de minste meldingen in vergelijking met de overige regiogemeenten. Uit Amsterdam komen de meeste meldingen: 44,8 per 1.000 gezinnen.</p>
Vrijwilligers	Vrijwilligers(organisaties) worden ondersteund in de vorm van het bieden van informatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en systematisch gepromoot.	In 2017 wordt het aanbod van informatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering door het Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet (CVI) van Coherente verder ontwikkeld op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde behoefte-onderzoek.	In 2017 is Coherente gestart met het plaatsen van de vacature van de maand in het Weekblad. Tevens is het cursusaanbod uitgebreid.
Jeugd-/jongerenwerk	Het bevorderen van het voorspoedig opgroeien en ontwikkelen van jongeren.	Betrekken van jongeren bij activiteiten en bij participatie gemeentelijk beleid. Continueren van ambulante werkzaamheden door contacten te leggen met (groepen) jongeren in de openbare ruimte. Jongeren met een hulpvraag begeleiden en coachen.	<p>Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Coherente. Coherente heeft een werkplan voor het jongerenwerk opgesteld in overleg met de gemeente. Aan de hand van vijf pijlers wordt uitvoering gegeven aan het jongerenwerk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stimuleren talent- en competentie-ontwikkeling en 'meedoen', 2. jongerenwerk als preventieve voorziening, 3. jongerenwerk in de jeugdhulpstructuur, 4. bijdrage jongerenwerk aan leefbaarheid en veiligheid, 5. jongerenwerk draagt bij aan participatie.

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			<p>Per half jaar wordt een overzicht verstrekt van de georganiseerde activiteiten.</p> <p>In 2017 is gestart met het Jongerenlab waarbij de ideeën van jongeren door jongeren worden uitgewerkt. Jongeren hebben door middel van social media meegedacht over het speelplekkenbeleid en foto's verzameld.</p> <p>In de groepen 8 van het basisonderwijs is een presentatie gegeven over het jongerenwerk.</p> <p>Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over 'Omgaan met je Puber' en over alcohol en drugs.</p> <p>Verder zijn er weerbaarheidstrainingen gegeven en is er een activiteitengroep gestart voor jongeren met een (lichte) beperking.</p> <p>Vanuit het jongerenwerk is deelgenomen aan de startbijeenkomst aansluiting voortgezet onderwijs en zorg. Er is een folder gemaakt en in het netwerk verspreid.</p>
Jeugdveiligheid	Overlast van jongeren voor de omgeving beperken en waar nodig zorg zo vroeg mogelijk inzetten.	<p>Periodiek afstemmen met politie, gemeente en jongerenwerk over in te zetten acties bij overlast of zorgvragen.</p> <p>Opstellen van een geactualiseerd regionaal convenant (Amstelland) zodat er gegevens uitgewisseld kunnen worden over (bijvoorbeeld) Ouder-Amstelse jongeren die elders overlast veroorzaken.</p>	<p>Het aantal klachten van inwoners in 2017 was opnieuw erg laag. Dit beeld sluit aan bij de ervaringen van het jongerenwerk, politie en handhaving zoals dat gedeeld wordt in de periodieke jeugdveiligheidsoverleggen.</p> <p>Vanuit het Actie Centrum Veiligheid wordt informatie verstrekt in het jeugdveiligheidsoverleg over bijvoorbeeld de aanpak radicalisering.</p> <p>De rol van de zorgcoördinator is verbindingsfunctionaris tussen het ACVZ en de gemeente en, indien nodig, regisseur</p>

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Ouderenbeleid	Voorkomen sociaal isolement en versterken zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij ouderen.	Coherente biedt in opdracht van de gemeente een breed aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden, groepsactiviteiten en individuele dienstverlening aan zelfstandig wonende ouderen. Om de leefbaarheid, sociale samenhang en zelfredzaamheid te behouden is het van belang dat conform het nieuwe Wmo beleid een passend activiteitenaanbod wordt aangeboden en dat -waar nodig- verder afgestemd wordt op de nieuwe taken en rol van de gemeente.	<p>van een Top 600-klant. Top 600 is een lijst met mensen die bijdragen aan veel overlast en criminaliteit. In Ouder-Amstel was in 2017 één Top 600-klant.</p> <p>Co's kamer is een lichte vorm van dagbesteding, die duidelijk in een behoefte voorziet. 'Co's kamer' is vrij toegankelijk voor ouderen en is in 2017 uitgebreid qua deelnemers en openingstijden. In totaal zijn er vijf groepen per week (drie in Ouderkerk en twee in Duivendrecht). Door de aanwezigheid en laagdrempeligheid van Co's kamer doen ouderen minder snel een beroep op dagbesteding. Eind 2017 vormen de mogelijkheden van ruimte, beschikbare professionele capaciteit en beschikbare vrijwilligers de begrenzing voor verdere groei van Co's kamer.</p>

Financieel overzicht WMO en Jeugd

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	1.273	1.451	1.487	-36
Baten	11	11	11	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-1.263	-1.440	-1.476	-36
Ottrekking reserve	-	21	-	21

Toelichting financieel overzicht

Binnen de gemeente Ouder-Amstel zijn in 2017 en 2018 € 32.000 opgenomen in de begroting als dekking voor eventuele frictiekosten die in deze jaren zijn ontstaan als gevolg van de overgang van het Zorgadviespunt naar Duo+. Voor 2017 is voor € 14.000 door Duo+ aan frictiekosten gemaakt door tijdelijke extra inzet in verband met de overgang.

Het werkplan Sociaal domein leidt tot hogere lasten.

Kaderstellende documenten

- WMO beleidsplan 2015 t/m 2018
- Dienstverleningsplan 2008
- Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2016
- Beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2017-2020
- Notitie complexe casuïstiek
- Nota inrichting toegang sociaal domein
- Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, op weg naar duurzame veiligheid; beleidskader 2015-2020 Amsterdam

- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Jeugdwet
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verordeningen

- Verordening adviesraad WMO/Wwb
- Verordening tegenprestatie
- Afstemmingsverordening
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
- Verordening jeugdwet

Deelproduct 101.3 Jeugdzorg

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Jeugdzorg algemeen	Inwoners weten de toegang tot Jeugdzorg te vinden. De gemeente is in staat om aanvragen jeugdzorg te beoordelen en toe te kennen.	<p>Uitvoeren van het vorig jaar vastgestelde beleidsplan Jeugdzorg met als belangrijkste uitgangspunt: integrale benadering van zorgvragen van onze inwoners (één gezin, één plan, één hulpverlener). In 2017 staat de invoering van een nieuwe werkwijze in de Jeugdzorg per 1 januari 2018 centraal. Belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe werkwijze zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ meer regie voor inwoners bij het oplossen van hun zorgvraag; ➤ meer mogelijkheden voor gemeenten om op resultaten en financiën te sturen; ➤ vereenvoudiging van administratieve processen <p>Vaststellen nieuwe verordening en beleidsregels Jeugdhulp. De gemeente participeert regionaal in werkgroepen om werkwijze voor te bereiden. Participeren in pilots gericht op de nieuwe werkwijze.</p>	<p>In 2017 heeft het Zorgadviespunt (ZAP) huishoudens, gezinnen en jeugdigen waar nodig zorg toegekend. Doordat het ZAP onderdeel is geworden van Duo+, zijn de voorwaarden om integrale zorg te bieden verbeterd. Verreweg de meeste energie is in 2017 gegaan naar de voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel, dat vanaf 1 januari 2018 operationeel is. Alle veertien gemeenten in de Jeugdzorgregio hebben in samenwerking met de zorginstellingen intensief gewerkt aan een nieuwe vorm van zorgtoekenning. De belangrijkste verandering is dat er met de betrokken klant een perspectiefplan wordt opgesteld waarin integraal wordt gekeken naar de zorgvragen. Daarnaast is het grote aantal zorgproducten teruggebracht naar een aantal zorgarrangementen. Er zijn overeenkomsten met zorgaanbieders afgesloten, nieuwe werkprocessen ingericht, trainings-/oefensessies (i.s.m. de DUO-gemeenten) uitgevoerd en de vernieuwde website (ikzoekjeugdhulp.nl) is van start gegaan. Er een nieuwe verordening vastgesteld evenals beleidsregels.</p>
Jeugdzorg op Lokaal niveau	Waar nodig jeugdzorg beschikbaar stellen voor kinderen, jongeren en hun ouders om het mogelijk te maken voorspoedig op te groeien en te ontwikkelen, zo min mogelijk belemmerd door sociaaleconomische of psychosociale problemen.	<p>Monitoren van het gebruik van jeugdzorg om beleid en inkoop daarop af te stemmen. Samenhang preventie en Jeugdzorg realiseren door onder meer Ouder-Kind coach en Kernteam. Voorbereiden van lokale aanbestedingstrajecten voor 2018</p>	<p>Het gebruik van de jeugdzorg wordt periodiek gemonitord door en vastgelegd in de "monitor sociaal domein". In 2017 zijn 550 voorzieningen toegekend en 11 PGB's.</p> <p>In 2017 zijn conform het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel contracten afgesloten met jeugdhulpaanbieders. Daarin is een onderscheid tussen segment B,</p>

Deelproduct 101.3 Jeugdzorg

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>in samenwerking met de Duo+-gemeenten. Samenwerking met huisartsen verder intensiveren om zorg aan inwoners beter af te stemmen.</p>	<p>specialistische jeugdhulp, en segment C, hoogspecialistische jeugdhulp. Er zijn nog beperkt lokale contracten afgesloten omdat het uitgebreide regionale aanbod over het algemeen voldoet en voldoende keuzemogelijkheden biedt.</p> <p>De samenwerking met de huisartsen is gecontinueerd. Een van de aandachtsgebieden in 2017 is de pilot praktijkondersteuner huisartsen jeugd-ggz (poh j-ggz). De resultaten van de pilot zijn positief waardoor deze met een jaar verlengd is.</p>

Toelichting financieel overzicht

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	2.427	2.715	2.794	-79
Baten	1.566	1.574	1.593	19
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-861	-1.140	-1.201	-61
Ottrekking reserve	-	10	-	10

Kaderstellende documenten

- Dienstverleningsplan 2008
- Beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2017-2020
- Notitie complexe casuïstiek
- Nota inrichting toegang sociaal domein

Verordeningen

- Verordening adviesraad WMO/Wwb
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
- Verordening jeugdwet

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Jeugdwet
- Participatiewet

Indicator	eenheid	periode	Ouder- Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Jongeren met jeugdhulp	% Van alle jongeren tot 18 jaar	2017	6.4	8.8	www.waarstaatjegemeente.nl	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met jeugdreclassering	%	2017	-	0,4	www.waarstaatjegemeente.nl	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Jongeren met jeugdbescherming	%	2017	0.5	1.2	www.waarstaatjegemeente.nl	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregelen opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Deelproduct 101.4 Participatie/Inkomen

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Bijstandsverlening	Uitvoeren inkomensdeel Participatiewet	Ook in 2017 inzetten op het bevorderen van de uitstroom uit de uitkering en het beperken van de instroom. (zie activiteiten bij aandachtsveld Participatie/werk) In 2017 verwachten wij net als in 2016 een opdracht van het Rijk om statushouders in onze gemeente te laten wonen. Dit zal in eerste instantie extra druk geven op de aanvraag van bijstandsuitkeringen. De verwachting is dat er nog geen daling te zien zal zijn in het aantal uitkeringsgerechtigden gezien de landelijke trends. Via het re-integratiebeleid (zie: participatie-werk) wordt geprobeerd de uitstroom maximaal te bevorderen. Bij uitkeringsaanvragen worden direct trajecten ingezet richting werk. In 2017 wordt een groter deel van de uitkeringsgelden besteed aan loonkostensubsidies met als doel de kans op werk te vergroten.	Ondanks de groei van de economie en de daling van de werkloosheid is de bijstand landelijk gestegen. In Ouder-Amstel is het aantal bijstandsgerechtigden gestegen van 177 naar 182. Deze toename is vergelijkbaar met de landelijke trend. Een regionaal projectplan stimulering regionale samenwerking GGZ en werk en inkomen is ingediend bij het ministerie en goedgekeurd. Binnen dit project wordt uitgezocht hoe de samenwerking in de regio met betrekking tot de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen kan worden verbeterd. Ook is gestart met een pilot doorstroom max WW. Binnen deze pilot is samen met UWV geëxperimenteerd om te kijken op welke wijze de doorstroom van WW naar bijstand kan worden verminderd. Dit heeft geresulteerd in een projectvoorstel waarover in 2018 een besluit wordt genomen.

Deelproduct 101.4 Participatie/Inkomen

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Minimabeleid	Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen met een laag inkomen.	<p>Het minimabeleid wordt voortgezet. Het declaratiefonds blijkt een goed onderdeel te zijn van het minimabeleid gezien de toename van het aantal gebruikers en het gebruik van de pas.</p> <p>In 2017 wordt ook beoordeeld of een aansluiting bij het landelijke jeugdfonds en/of cultuurfonds het gebruik van het declaratiefonds kan verbreden.</p>	<p>In 2017 is het minimabeleid geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in aanpassingen van het declaratiefonds met betrekking tot kinderen in armoede. Het Declaratiefonds biedt mogelijkheden door financieel bij te dragen aan kinderen uit minimagezinnen die deel willen nemen aan sportverenigingen, culturele of muziekactiviteiten, aanschaf computer voor onderwijs enzovoort met als doel volwaardig deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten, sport en onderwijs.</p> <p>In 2017 is het minimabeleid geëvalueerd. Vanaf 2018 wordt structureel jaarlijks € 40.000 aan het gemeentefonds toegevoegd voor kinderen in armoede. De raad heeft ervoor gekozen niet aan te sluiten bij het jeugdsportfonds/jeugd cultuurfonds maar dit geld in te zetten om het declaratiefonds uit te breiden, zodat meer kinderen in armoede hier gebruik van kunnen maken.</p>
Integrale schuldhulpverlening	De zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners versterken door (duurzame) hulp te bieden bij financiële problemen of schulden. Problematische schulden voorkomen door preventie en nazorg.	<p>Actualiseren van het beleidsplan schuldhulpverlening. Wij verwachten een kleine toename van het aantal schuldhulpverleningstrajecten. Het preventiebeleid wordt beoordeeld op effectiviteit en waar nodig wordt het beleid aangepast.</p>	<p>Er is een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld voor de periode 2018-2022. De activiteiten zullen in tweejaarlijkse preventieplannen worden beschreven en uitgevoerd. De doelstellingen voor de komende jaren zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Door middel van preventie en nazorg voorkomen dat inwoners (opnieuw) in de schulden geraken. ➤ Zo vroeg mogelijk hulp bieden bij financiële problemen of schulden ter voorkoming van crisissituaties.

Deelproduct 101.4 Participatie/Inkomen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Het bevorderen van economische zelfredzaamheid en eigen kracht. ➤ Het bevorderen van het vinden van een duurzame oplossing voor de financiële problemen of schulden. <p>In tegenstelling tot de aanname dat een kleine toename van het aantal schuldhulpverleningstrajecten was verwacht, zijn er in 2017 minder aanvragen om schuldhulpverlening gestart. Wel is een toename te zien van het aantal adviesgesprekken naar andere vormen van begeleiding bij schulden. Verschillende inwoners hebben gebruik gemaakt van vrijwilligers en organisaties als Humanitas, die begeleiding bieden bij budgetteren.</p>

Financieel overzicht Participatie/Inkomen

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	3.168	3.301	3.417	-115
Baten	2.143	2.281	2.420	139
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-1.025	-1.020	-996	24

Toelichting Financieel overzicht

Ten aanzien van de lasten aan periodieke uitkeringen en bijzondere bestaanskosten kunnen de volgende opvallende dingen worden genoemd:

- De kosten loonwaarde subsidie zijn hoger uitgevallen dan begroot.
- De kosten bijzondere bijstand zijn hoger uitgevallen dan begroot. Er is een toename van bewindvoerderskosten. Tevens zijn er diverse leningen geweest aan statushouders.
- De periodieke uitkeringen en de uitkeringen voor algemene bestaanskosten zijn € 100.000 hoger dan begroot.

Kaderstellende documenten

- Re-integratienota 2012
- Nota inzet participatiebudget 2009
- Dienstverleningsplan 2008
- Startnotitie Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2012
- Beleidsplan schuldhulpverlening (2012)
- Nota minimabeleid en bijzondere bijstand 2011
- Communicatieplan minimaregelingen 2012

Wetten

- Wet werk en bijstand
- Wet sociale werkvoorziening
- Wet participatiebudget
- Wet SUWI
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
- Participatiewet

Verordeningen

- Toeslagenverordening

- Met ingang van 2017 wordt rioolrecht niet meer aan de gebruiker maar aan de eigenaar opgelegd. Hierdoor hoeft er geen kwijtschelding plaats te vinden.

Met betrekking tot de baten ten behoeve van periodieke uitkeringen en bijzondere bestaanskosten kunnen de volgende opvallende dingen worden genoemd:

- Voor 2017 zijn terugvordering en verhaal hoger uitgevallen dan begroot.
- De uitkering van het Rijk is in 2017 € 84.600,- hoger dan begroot. Belangrijke component daarvan is de vangnetuitkering.

- Re-integratieverordening
- Maatregelverordening
- Handhavingsverordening
- Verordening adviesraad WMO/Wwb
- Verordening tegenprestatie
- Afstemmingsverordening
- Verordening individuele studietoelage
- Verordening individuele inkomensvoorziening
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)
- Verordening cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
- Verordening jeugdwet

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
% kinderen in uitkeringsgezin	%	2015	3,81	6,51	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
% werkloze jongeren	%	2015	0,79	1,52	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Deelproduct 101.5 Participatie/Werk

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Activiteiten	Wat hebben we gedaan
Participatie en Werkbedrijf	Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en houden.	Op 1 juli 2016 is de nieuwe werkorganisatie AM match van start gegaan. Deze organisatie is voortgekomen uit de voormalige AM Groep. De ervaring en expertise om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden, is behouden evenals het zakelijke netwerk van AM Groep. Nieuw is dat de mensen ook echt op de loonlijst van reguliere bedrijven komen. AM match richt zich vooral op het matchen van mensen en bedrijven. Als een organisatie en een persoon bij elkaar zijn gebracht, begeleidt AM match beide partijen om ervoor te zorgen dat het werkt. Voor Ouder-Amstel is in 2017 het streven om tenminste veertien uitkeringsgerechtigden met een verdien capaciteit van 70% of	Eind 2017 is AM Match geëvalueerd. De gemeenten hebben met het inrichten van AM match twee doelen beoogd: <ul style="list-style-type: none"> ➤ het inrichten van een organisatie die ook op de langere termijn in staat is om uitvoering van de sociale werkvoorziening te borgen; ➤ het behouden van de kennis en expertise van de medewerkers van AM groep voor inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. In het rapport wordt geconcludeerd dat beide doelen worden gerealiseerd. De instroom van nieuwe doelgroepen compenseert de afname van de werkzaamheden van de sociale werkvoorziening en zorgt er voor dat de uitvoering van de sociale werkvoorziening goeddeels binnen het kader van de rijksbijdrage plaatsvindt. Naast begeleiding naar betaald werk zijn mensen, die weinig of geen vooruitzichten hebben op betaalde banen, begeleid naar

Deelproduct 101.5 Participatie/Werk			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Activiteiten	Wat hebben we gedaan
		<p>minder naar werk te begeleiden via AM match. Naast de genoemde doelgroep biedt de nieuwe werkorganisatie ook begeleiding en werk aan de voormalige WSW-ers en mensen die een indicatie hebben voor beschut werk.</p> <p>AM match opereert vanuit Amstelveen en Hoofddorp.</p>	<p>vrijwilligerswerk of laagdrempelige activiteiten bij Coherente en/of andere organisaties</p>
Re-integratie	Vergroten van zowel de arbeidsparticipatie als de maatschappelijke participatie.	<p>De uitvoering van de re-integratienota (2015) wordt in 2017 voortgezet. Naast het gebruik van bestaande instrumenten zal in 2017 extra aandacht zijn voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ meer gebruik van loonkostensubsidies om werkgevers te compenseren als zij mensen in dienst nemen die minder productief zijn; ➤ het begeleiden van minimaal zeven personen met een beperking naar een passende werkplek (door AM match). 	<p>De totale uitstroom richting werk is dit jaar uitgekomen op 25 mensen. De totale uitstroom uit de WWB was 49. Alle nieuwe instrumenten als garantiebannen, arbeidsmatige dagbesteding en bemiddeling van niet uitkeringsgerechtigden zijn van start gegaan, maar daar is nog maar beperkt gebruik van gemaakt. AM-Match is de partij die het afgelopen jaar de doelgroep Wajong en WsW heeft begeleid. Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn bij het tot stand komen van de nieuwe werkorganisatie.</p>
Werkgeversbenadering	Eén integrale en voor werkgevers heldere benadering bij het vinden van betaalde arbeidsplaatsen voor mensen uit de WW en Participatiewet.	<p>Het creëren van banen met een indicatie banenafpraak (1765 in regio Amsterdam) in onze regio liep achter en daarom is een aantal verbeteracties in gang gezet die vooral in 2017 ertoe moeten leiden dat de doelstellingen gehaald gaan worden. Ouder-Amstel is op alle niveaus betrokken bij bestuur en uitvoering van het WSP en draagt op die manier bij om de doelstellingen te halen. Extra</p>	<p>Als gemeente hebben wij ook in 2017 nauw samengewerkt met het Werkgevers Service Punt Amsterdam. Vanuit deze samenwerking is geïnvesteerd in het vinden van banen voor onze inwoners. Ouder-Amstel heeft een aantal kandidaten aangemeld voor een indicatie banenafpraak. Het creëren van banen met een indicatie banenafpraak ligt regionaal op schema. In 2017 (cijfers derde kwartaal) zijn 600 extra banen gerealiseerd. Sinds de invoering van de Participatiewet zijn in totaal 5.964 banen</p>

Deelproduct 101.5 Participatie/Werk			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Activiteiten	Wat hebben we gedaan
		opdracht aan de deelnemende gemeenten is om voldoende garantiebanen in de eigen organisatie te creëren.	gecreëerd. Binnen Duo+ wordt in samenwerking met P&O gekeken of er ook banen met een indicatie banenafpraak binnen de gemeente kunnen worden gerealiseerd.

Financieel overzicht Participatie werk

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	690	420	465	-45
Baten	388	319	319	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-302	-101	-146	-45

Toelichting financieel overzicht

De overschrijding in de bijdrage aan de sociale werkvoorziening AM Match heeft deels te maken met terugvordering van de WSW-uitkering 2014 waar geen rekening mee is gehouden en anderzijds met tegenvallende uitstroom van WSW-ers.

Het werkelijk aantal reïntegratietrajecten loopt achter op de geplande trajecten, waardoor een voordeel in de cijfers van ruim € 40.000 ontstaat.

Kaderstellende documenten

- Re-integratienota 2012
- Nota inzet participatiebudget 2009

- Nota modernisering Wsw 2^e fase (regionaal) 2007
- Marktbewerkingsplan werkgeversservicepunt (regionaal) 2012

Wetten

- Wet sociale werkvoorziening
- Wet participatiebudget
- Participatiewet

Verordeningen

- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)
- Verordening cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Banen	per 1.000 inwoners 15-64 jr	2017	1.768,7	758,2	LISA	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Vestigingen	per 1.000 inwoners 15-64 jr	2017	277,8	139,7	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Netto arbeidsparticipatie	%	2016	67,7	66,2	CBS - Arbeidsdeelname	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)	index	2013	107	100	Atlas voor Gemeenten	Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gepresteerd.
Funcziemenging	%	2017	71,26	52,4	LISA	De functie mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bijstandsuitkeringen	per 1.000 inwoners 18jr en ouder	2017	22,8	41,9	CBS - Participatie Wet	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
Lopende re-integratie voorzieningen	per 1.000 inwoners 15-65 jr	2015	9,7	15	CBS - Participatie Wet	Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Product 102 Algemene Gezondheidszorg

Algemene gezondheidszorg bestaat uit de onderdelen gezondheidszorg en bijzondere groepen

Deelproduct 102.1 Gezondheid			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Lokaal gezondheidsbeleid	Bevorderen gezondheid inwoners.	<p>Specifieke activiteiten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ project valpreventie in beide dorpskernen; ➤ project overgewicht: beweegprogramma voor volwassenen met overgewicht en obesitas. Dit project wordt uitgevoerd in Duivendrecht; ➤ project Gezonde School op de vijf basisscholen; <p>In de tweede helft van 2017 komen de resultaten beschikbaar van de door de GGD uitgevoerde gezondheidsmonitor. Op basis van de uitkomsten wordt bezien of het huidige gezondheidsbeleid of WMO-beleid aangepast moet worden.</p>	<p>Het project Valpreventie verloopt al jaren succesvol. Ook in 2017 hebben zowel ouderen als vrijwilligers deelgenomen aan de cursussen in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.</p> <p>Het project Val Op Val Af voor volwassenen met obesitas (uitgevoerd in samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders in Duivendrecht) is afgerond in het eerste kwartaal van 2017.</p> <p>Vier van de vijf basisscholen hebben het afgelopen jaar een preventieproject in het kader van Gezonde School uitgevoerd.</p> <p>In de tweede helft van 2017 zijn stapsgewijs de resultaten bekend geworden uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen, die in het najaar van 2016 is uitgevoerd.</p> <p>Aan de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen deden 930 inwoners uit Ouder-Amstel mee (respons: 44%).</p>

Deelproduct 102.1 Gezondheid

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			<p>De resultaten van de Gezondheidsmonitor vormen de basis voor het opstellen van de lokale gezondheidsnota. In de Starnotitie lokaal gezondheidsbeleid heeft de raad de kaders meegegeven voor het opstellen van een nieuwe Gezondheidsnota.</p> <p>In juli 2017 is de website Gezondheid in beeld live gegaan met gezondheidsinformatie over de inwoners van de Amstelland gemeenten. Gezondheid in Beeld is een interactieve website en bevat gegevens van de diverse monitorstudies van de GGD Amsterdam over gezondheid, welzijn, leefstijl en leefomgeving.</p>
Jeugdgezondheidszorg	Zorgdragen voor een sluitend preventief jeugdgezondheidspakket.	Werken aan verbeteringen in het basis takenpakket, onder andere door het benoemen van prestatie-indicatoren en het uitvoeren van een 0-meting. Begin 2017 wordt onderzocht of er een efficiëncyslag gemaakt kan worden binnen het basispakket.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn nieuwe prestatie-indicatoren vastgesteld waar in 2017 voor het eerste jaar mee is gewerkt. De resultaten worden met de verantwoording van de GGD begin 2018 verwacht. <p>Er wordt gewerkt aan een efficiëncyslag binnen het basispakket. Door een nieuw functiehuis binnen de JGZ en hogere inschaling van verpleegkundigen en artsen vertaalt dit zich echter niet in een daling van de uitgaven.</p>
Alcohol- en drugsbeleid	Integrale aanpak alcohol- en drugsbeleid op gebied van preventie en handhaving	<p>In 2017 is er gericht preventie aandacht voor de doelgroepen 55+, jongeren tussen de 12 en 18 jaar en ouders.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voor professionals (waaronder jongerenwerkers, consultants van het ZAP en praktijkondersteuners huisartsen) worden informatie 	<p>De Brijder Stichting heeft voor onze gemeente het lokale preventiebeleid op het gebied van alcohol en drugs uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voor jongeren ligt het accent op contacten via Coherente en via de VO-scholen. ➤ Voor ouders hebben twee Webinars plaatsgevonden, over gamen en over

Deelproduct 102.1 Gezondheid

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>en netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die gericht zijn op het herkennen van - en kunnen handelen bij verslavingsvraagstukken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voor de doelgroep ouders wordt een pilot gestart om informatie en voorlichting te geven via een Webinar door de Brijder Stichting. ➤ Preventiemedewerkers en handhavers gaan overleggen met sportverenigingen om te beoordelen hoe in de praktijk wordt omgegaan met de nieuwe wetgeving vanaf 2015. <p>In overleg met de jongerenwerkers wordt bekeken of er op het gebied van alcohol en/of middelengebruik bijzonderheden zijn, waarbij eventueel preventieve acties nodig zijn.</p>	<p>alcohol en drugs. Deze zijn beide goed bezocht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voor professionals werden in 2017 informatie en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. <p>In 2017 heeft Brijder de sportverenigingen met een horecaverunning bezocht. Er is gesproken over het schenkbeleid van alcohol onder de 18 jaar en er is materiaal van de NIX-18-campagne uitgedeeld.</p>

Financieel overzicht Gezondheidszorg

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	528	576	585	-9
Baten	-	49	49	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-528	-527	-536	-9

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 102.2 Bijzondere groepen

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Statushouders en Nieuwkomers	In de gemeente huisvesten van Statushouders volgens de taakstelling van het Rijk. Bijdragen aan een goede integratie in de Nederlandse maatschappij van nieuwkomers.	De taakstelling voor de huisvesting van voormalig asielzoekers (statushouders) is hoog. Op basis van de in augustus 2016 bekende gegevens is de verwachting dat onze gemeente in 2017 36 statushouders moet huisvesten. Dit veroorzaakt een groei in de uitgaven. Vanuit het re-integratiebeleid wordt extra ingezet op deze doelgroep. De gemeente gaat ten behoeve van een goede integratie, volgens landelijk beleid, werken met een participatieverklaring. Dit is een traject voor nieuwkomers die via het volgen van meerdere bijeenkomsten de Nederlandse samenleving beter leren kennen. Hierbij wordt samenwerking gezocht met de welzijnsstichting Coherente en de openbare bibliotheek. De bijeenkomsten worden gegeven door Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan.	In 2017 zijn 34 statushouders in onze gemeente gehuisvest. Hiermee is de achterstand uit 2016 bijna volledig ingelopen. Op 1 januari 2018 bedroeg de achterstand in de huisvesting nog vier personen. In 2017 hebben 9 mensen een participatietraject voltooid. Dit traject werd uitgevoerd door Vluchtelingewerk in samenwerking met Coherente en de Openbare Bibliotheek en is succesvol afgerond.

Financieel overzicht Bijzondere groepen

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	45	49	49	-
Baten	10	10	14	4
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-35	-39	-34	5

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Kaderstellende documenten

- Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland
- Gezondheidsnota Ouder-Amstel, Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016

- Nota Integraal Alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017
- Beleidsplan (Decentralisatie) jeugdzorg

Wetten

- Wet publieke gezondheid

Product 103 Educatie

Educatie bestaat uit de onderdelen Onderwijs en Overige educatie. Op het gebied van onderwijs stond in 2017 het passend onderwijs op de voorgrond. Scholen hebben vanaf augustus 2014 ook de onderwijs- en zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een belangrijk aandachtspunt in het overleg tussen scholen en gemeente is een goede aansluiting van de scholen op het gemeentelijke netwerk voor de jeugdzorg. Ook zijn acties uit de onderwijsnota 2016-2020 uitgevoerd. Zo is het

programmeeronderwijs in het basisonderwijs geïmplementeerd in het kader van talentontwikkeling en hebben de groepen 7 het gemeentehuis bezocht in het kader van burgerschapsvorming. Daarnaast stond de kwaliteit van het lokale onderwijs en de verdere ontwikkeling van Voor- en Vroegschoolse Educatie centraal op de agenda.

Deelproduct 103.1 Onderwijs			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Onderwijshuisvesting	Adequate huisvesting van alle in de gemeente gevestigde basisscholen. De gemeente wil goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de ontwikkeling van het concept Kindcentrum.	In 2016 is een onderzoek naar mogelijkheden tot nieuwbouw voor basisschool Het Kofschip en Amstelschool uitgevoerd. Op basis daarvan moet een besluit genomen worden over wel of geen nieuwbouw. Bij een positief besluit wordt in 2017 een projectplan opgezet om te komen tot nieuwbouw of renovatie. In overleg met de naburige gemeenten wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd naar onderwijsvoorzieningen in De Nieuwe Kern (DNK).	In 2017 is nader onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor nieuwbouw voor basisschool Het Kofschip, eventueel samen met de Amstelschool. Hierbij is aandacht besteed aan het concept Kindcentrum en er is onderzoek gedaan naar de verkeerskundige situatie bij een eventuele nieuwe school. In de loop van 2018 vindt besluitvorming over wel of geen nieuwbouw plaats.
Passend Onderwijs	Leerlingen die extra ondersteuning bij het leren nodig hebben, worden adequaat begeleid door het samenwerkingsverband Amstelronde.	Via het Onderwijsoverleg vindt in 2017 monitoring plaats op de uitvoering van het passend onderwijs. Aandachtspunten daarbij zijn vroegsignalering door scholen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (zorg)leerlingen. Ouder-Amstel is zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd in regionaal overleg voor Passend Onderwijs	Om een beter inzicht te krijgen op de ontwikkeling van leerlingen die passend onderwijs nodig hebben, neemt de directeur van Amstelronde deel aan het lokale onderwijsoverleg en sinds 2017 ook aan het directeurenoverleg. Dit overleg van de basisscholen in de gemeente vindt vijf keer per jaar plaats. Amstelronde is het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs in het basisonderwijs. Vanuit de Regionale educatieve agenda (REA), waar de Amstelland gemeenten bij

Deelproduct 103.1 Onderwijs			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		voor zowel voortgezet als basisonderwijs.	zijn aangesloten, is in 2017 een leernetwerk opgericht met als doel (afspraken over) een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg te bewerkstelligen.

Financieel overzicht Onderwijs

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	597	645	593	53
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-597	-645	-593	53
Toevoeging reserve	-	5.670	5.670	-
Onttrekking reserve	260	350	305	45

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 103.2 Overige Educatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Kinderopvang – inspecties GGD	Verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang in Ouder-Amstel. Op peildatum 31 december 2017 is bij 0% van de centra voor kinderopvang reden tot zorg of serieuze zorg over de actuele situatie en reden tot serieuze zorg over de nabije toekomst.	Afhankelijk van het risicoprofiel van een organisatie vindt er jaarlijks beperkt of uitgebreid onderzoek plaats bij al onze voorzieningen voor kinderopvang. Met behulp van het Protocol Handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen, samen met	Alle voorzieningen zijn door de GGD geïnspecteerd. Tevens zijn twee gastoudervoorzieningen geïnspecteerd. Bij tien voorzieningen zijn overtredingen geconstateerd. Hiervan hebben er zes in 2017 een aanwijzing ontvangen en vier hiervan hebben de aanwijzing begin 2018 ontvangen. Een hiervan betreft een gastoudervoorziening. Tevens is er een voornemen last onder dwangsom opgelegd aan één buitenschoolse opvang.

Deelproduct 103.2 Overige Educatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		het handhavingssysteem van de GGD Amsterdam, gericht sturen op toezicht en handhaving.	De status A voor kinderopvang binnen onze gemeente blijft ongewijzigd. En daarmee voldoen wij aan de doelstelling.
Mogelijkheden Kindcentrum	Zorgen voor brede samenwerking en het delen van accommodaties door scholen en kinderopvang ten behoeve van een optimaal opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen onder één gezamenlijke pedagogische visie en een eenduidige aansturing.	Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het Kindcentrum vorm te geven. Samen met de schoolbesturen formuleren wat daar voor nodig is en op welke manier de gemeente hierin ondersteunend kan zijn voor het onderwijs. Volgen en leren van scholen en kinderopvangcentra die inmiddels gestart zijn met initiatieven tot vorming van een IKC.	De gemeente ondersteunt via eenmalige subsidies initiatieven van scholen en kinderopvangcentra om te komen tot een Integraal Kindcentrum. In 2017 hebben De Amstelschool en Tante Kaatje Kinderopvang als tweede IKC-initiatief een toekenning voor subsidie gekregen. In 2016 hebben de Jan Hekmanschool en kinderopvang SKOO van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ouder-Amstel neemt ambtelijk en bestuurlijk deel aan de Kopgroep 'Wethouders voor Kindcentra'.
Onderwijsachterstandenbel eid en voor- en vroegschoolse educatie	Onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en bij jonge kinderen vroegtijdig opsporen en bestrijden. 100% van de door de GGD geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) wordt geplaatst op een voorschoolse voorziening; 95 % van de door de GGD geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) stroomt zonder verlengd kleuteren door naar groep 3 in het basisonderwijs; 100% van de overdracht van de geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) van	De specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden wordt voor de volgende activiteiten ingezet: <ul style="list-style-type: none"> ➤ het organiseren van een miniconferentie VVE voor onder andere kinderopvang, basisonderwijs, GGD, met als doel verdere afspraken te maken over het bereiken van een verbeterde toegang tot vve (toeleiding), de kwaliteit van het taalonderwijs en de overdracht via de Peuterestafette (doorgaande leerlijn) van de voor- naar de vroegschoolse educatie; ➤ de mogelijkheden onderzoeken om via de bibliotheek activiteiten aan te 	De specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden is voor de volgende activiteiten ingezet: <ul style="list-style-type: none"> ➤ In mei 2017 heeft een mini-conferentie VVE/het jonge kind plaatsgevonden. Voor het eerst werd VVE bekeken in een bredere context van zorg voor het kind van nul tot zes jaar. ➤ Het taalaanbod binnen de gemeente is in kaart gebracht en geconstateerd is dat het aanbod toereikend is. Voor ouders met jonge kinderen is Boekstart gelanceerd. Ouders ontvangen na geboorte van hun kind een brief van de gemeente met een voucher waarmee zij hun kind gratis bij de bibliotheek kunnen inschrijven en een Boekstart-koffertje met babyboekjes kunnen ophalen.

Deelproduct 103.2 Overige Educatie

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	<p>voorschool naar basisschool (groep 1 en 2) vindt plaats op basis van de Peuterestafette (observatie- en registratieformulier voorschoolse educatie).</p>	<p>bieden voor jonge ouders gericht op taal en ontwikkeling van het jonge kind (voorleesontbijt, voorleesmiddagen);</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ondersteunen van taal-activeringsprogramma's bij de basisscholen; ➤ financieren van interactievaardigheden- en taaltrainingen (3F niveau) voor de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang; ➤ voortzetten van de kwaliteitsdialoog (2 keer per jaar) tussen de onderbouw van de basisscholen en de leiding van de kinderopvangcentra. De gemeente faciliteert dit en zorgt voor terugkoppeling naar het directeurenoverleg en de schoolbesturen. Met elkaar in gesprek blijven over wederzijdse verwachtingen en het bespreken van de voortgang en kwaliteit van de VVE, waaronder de Peuterestafette van de kinderen die zijn overgedragen aan het basisonderwijs. <p>De coördinatie van de voor- en vroegschoolse educatie wordt in 2017 wederom verzorgd door de gemeente.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ In september 2017 is een nieuwe training Uk & Puk gestart, om ervoor te zorgen dat alle pedagogisch medewerkers per 1 januari 2019 zijn opgeleid om te werken met dit VVE-programma. ➤ Het basisonderwijs is financieel ondersteund bij het aanbieden van extra ondersteuning aan leerlingen met een taalachterstand. ➤ Er is een subsidieregeling vastgesteld voor trainingen interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers bij de kinderdagverblijven. ➤ Er is een nieuwe regeling VVE en peuteraanbod vastgesteld, die per 1 januari 2018 is ingegaan. ➤ De kwaliteitsdialoog VVE is per woonkern eenmaal georganiseerd. Los van de dialoog is er geregeld contact geweest met de kinderdagverblijven over VVE. ➤ De coördinatie is verzorgd door de gemeente. Knelpunten zijn geïnventariseerd en hebben geleid tot een gewijzigde VVE procedure 2017, waarbij kinderen tussen twee en vier jaar op basis van een verwijfsbrief voor VVE in aanmerking komen voor maximaal 16,5 uur voorschoolse educatie. ➤ Alle in de doelstelling benoemde indicatoren zijn behaald. Er is alleen nog geen waterdicht controlesysteem op de doorstroom zonder verlengd kleuteren naar groep drie. Wij gaan er wel van uit dat de 95% gehaald is.

Deelproduct 103.2 Overige Educatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		Actief beleid voeren bij de opvang en plaatsing van vluchtelingen in het basisonderwijs en de voorschoolse voorzieningen, in overleg met vluchtelingenwerk, de schoolbesturen en de kinderopvanginstellingen.	➤ Nieuwkomers zijn door Vluchtelingenwerk geplaatst in het basisonderwijs en kinderopvanginstellingen.
Het Onderwijsoverleg	Bevorderen van een concrete samenwerking tussen het onderwijsveld en de gemeente. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid inhoud geven aan het lokale onderwijsbeleid.	<p>Het Onderwijsoverleg, waarbij de Lokale Educatieve Agenda centraal staat, wordt in 2017 gecontinueerd. De volgende onderwerpen zijn actueel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ samen met het onderwijs en de kinderopvang de verbinding tussen school en de jeugdzorg versterken; ➤ vormgeven aan een goed functionerende zorg structuur door de scholen waardoor zij een vindplaats zijn voor de jeugdzorgproblematiek; ➤ ouderbetrokkenheid. Minimaal twee bijeenkomsten organiseren over maatschappelijke thema's, zoals pesten, game-gedrag en gebruik van sociale media; ➤ burgerschapsvorming: een structuur opzetten om kinderen en jeugd te bereiken en te informeren over en betrekken bij thema's die hen aangaan; ➤ stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op 	<p>Het Onderwijsoverleg heeft in 2017 tweemaal plaatsgevonden. In overleg met de scholen en schoolbesturen is een uitvoeringsplan burgerschapsvorming vastgesteld. Alle groepen 7 hebben in het kader van burgerschapsvorming het gemeentehuis bezocht en een simulatiespel gespeeld in de raadszaal. Daarnaast is in het kader van talentontwikkeling het programmeeronderwijs van Code Combat in de bovenbouw geïmplementeerd.</p> <p>De themabijeenkomsten in het kader van ouderbetrokkenheid zijn in 2017 niet georganiseerd vanwege gebrek aan capaciteit.</p> <p>Aan Onderwijsgroep Amstelland (het bestuur van de Amstelschool) en Tante Kaatje kinderopvang is een subsidie verleend voor het ontwikkelen van een IKC.</p> <p>In 2017 is de inzet van de Ouder-Kindcoach in het basisonderwijs geëvalueerd en zijn middelen vrijgemaakt voor het inzetten van de Ouder-Kindcoach in de kinderopvang.</p>

Deelproduct 103.2 Overige Educatie

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>en rond scholen voor alle leerlingen;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ activiteiten voor de jeugd plaatsen op de activiteitenkalender op de website; ➤ een programma voor talentontwikkeling opzetten en uit (laten) voeren; ➤ het onderzoeken van mogelijkheden tot ontwikkeling van kindcentra; ➤ het evalueren van de inzet van de Ouder-Kind coach in het basisonderwijs ten behoeve van de verbinding zorg/onderwijs; ➤ onderzoeken of de Ouder-Kind coach ook in kinderopvangcentra ingezet kan worden. 	
<p>Leerplicht</p>	<p>Het beperken van schoolverzuim in het voortgezet- en basisonderwijs. Handhaving bij ongeoorloofd schoolverzuim. Het aantal schoolverlaters blijft op niveau rapportage 2015.</p>	<p>Continueren bestaand Leerplichtbeleid Monitoren of nieuwe jeugd Wettaken aanleiding kunnen zijn voor aanpassing rol en functie Leerplichttaken.</p>	<p>Vanwege de veranderde werkwijze als gevolg van de nieuwe jeugd Wettaken werkt de gemeente met combinatiefuncties leerplicht en jeugdzorg. Deze functionarissen voeren zowel jeugd Wettaken als leerplichttaken uit. Vanuit deze combinatiefuncties ligt de nadruk op de maatschappelijke zorgtaak van leerplicht. In eerste instantie staat de hulpvraag achter het verzuim centraal. De verzuimcijfers zijn in vergelijking met het landelijke beeld laag te noemen. Het absoluut verzuim was in schooljaar 2015-2016 0,45 per 1000 leerlingen (landelijk 2). Het relatief verzuim was in</p>

Deelproduct 103.2 Overige Educatie			
Aandachtvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			datzelfde jaar 17 per 1000 leerlingen (landelijk 27) en het percentage voortijdig schoolverlaters 1,3% (landelijk 1,7%). Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande meting, maar dat is volledig toe te schrijven aan een andere rekenmethode.
Leerlingenvervoer	De gemeente draagt zorg voor passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school die aansluit op de handicap of beperking van het kind.	Uitvoeren van het nieuwe vervoerscontract, dat per 1 augustus 2016 is ingegaan.	In 2017 is een onderzoek naar de mogelijkheden tot optimalisatie van het leerlingenvervoer afgerond. Het leerlingenvervoer wordt volgens het rapport efficiënt uitgevoerd.

Financieel overzicht overige educatie

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	471	467	444	23
Baten	96	146	167	22
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-375	-321	-276	45
Ottrekking reserve	20	-20	11	-31

Toelichting Financieel overzicht

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer is in het schooljaar 2016/2017 39 (in het schooljaar 2017/2018 wordt dit 42). Financieel betekent dit een voordeel van € 77.000 in de realisatie ten opzichte van de begroting 2017.

Kaderstellende documenten

- Wet Primair Onderwijs
- Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
- Beleids- en activiteitenplan onderwijs 2016-2020
- Uitvoeringsprogramma voor- en vroegschoolse educatie 2017-2018
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
- Convenant Onderwijsoverleg

➤ Leerplichtwet

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2016	1,35	1,7	Gemeente Ouder-Amstel	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2016	0,45	2	Gemeente Ouder-Amstel	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2016	17	27	Gemeente Ouder-Amstel	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Product 104 Sport Cultuur en Recreatie

Deelproduct 104.1 Sport, Cultuur en Recreatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Cultuur	Inwoners en bezoekers voldoende mogelijkheden bieden om zowel actief als passief deel te nemen aan culturele activiteiten door te 'verbinden'.	In het nieuw te ontwikkelen cultuurbeleid gaat cultuureducatie een belangrijkere rol spelen. Er wordt meer regionaal samengewerkt, waarbij de visie van de scholen belangrijk is. Het is de bedoeling dat het Muziekcollectief daarin een rol blijft spelen. Met de OBA blijft intensief overleg plaatsvinden. De Amsterdamse bibliotheek ontwikkelt een nieuwe toekomstvisie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen zijn van belang voor de toekomst van de twee filialen in Ouder-Amstel. Het Historisch Museum heeft ambitieuze toekomstplannen die	In 2017 is het Loket Cultuureducatie Amstelland samen met de basisscholen en andere lokale culturele instellingen aan de slag gegaan om cultuureducatie structureel vorm te geven binnen het basisonderwijs. Er is een overlegstructuur ontstaan en er is gewerkt aan de ontwikkeling van een lespakket cultureel erfgoed. Met de Openbare Bibliotheek Amsterdam zijn meerjarenafspraken gemaakt over subsidiëring waarmee de structurele exploitatietekorten van de OBA verkleind worden. Het Historisch Museum is een eenmalige bijdrage van € 32.000 toegekend voor de verbouwing en vernieuwing van het museum.

Deelproduct 104.1 Sport, Cultuur en Recreatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		door de gemeente omarmd worden. Het museum gaat waarschijnlijk wel een eenmalig beroep doen op extra financiële middelen van de gemeente. Organisaties kunnen in 2017 een beroep blijven doen op subsidies voor losse culturele en maatschappelijke initiatieven. De gemeente blijft samenwerken met het Cultuurplatform Ouder-Amstel en zal het Cultuurplatform evenals voorgaande jaren blijven faciliteren.	
Cultureel erfgoed	Zoveel mogelijk de fysieke basiswaarden van het cultureel erfgoed behouden. Het cultureel erfgoed een prominente rol laten spelen in het toeristisch beleid.	Op basis van de erfgoedvisie Ouder-Amstel wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het realiseren van de doelstellingen gaat in nauwe samenspraak met de werkgroep cultureel erfgoed van het Cultuurplatform, het Historisch museum, het bestuur van Beth Haim en andere betrokken instellingen.	Begin 2017 is de Voorbereidingscommissie ingesteld. In deze commissie zitten onder meer leden van de werkgroep Cultureel Erfgoed en van de Erfgoedcommissie MOOI Noord-Holland. De portefeuillehouder is voorzitter. Het secretariaat werd gevoerd door medewerkers van Duo+. In deze commissie zijn de aan te wijzen monumenten besproken. Uiteindelijk is een selectie van 30 percelen bezocht door een erfgoeddeskundige en een medewerker van Duo+. Van deze percelen zijn redengevende omschrijvingen gemaakt. De beschrijvingen zijn behandeld in de Erfgoedcommissie. Deze commissie adviseert het college omtrent de aan te wijzen monumenten. Begin 2018 zijn de eerste gemeentelijke monumenten aangewezen.
Sport en recreatie	Het sportbeleid is gericht op toegankelijke en sportieve	Begin 2017 wordt het nieuwe sport- en beweegbeleid	In 2017 is het nieuwe sportbeleid Mee(r)doen met sport vastgesteld. Als

Deelproduct 104.1 Sport, Cultuur en Recreatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	activiteiten bij sportverenigingen en in de wijken voor en door inwoners.	<p>vastgesteld. Met sportverenigingen en andere – aanbieders worden intensiever wensen en mogelijkheden afgestemd. In plaats van initiatiefnemer en organisator gaat de gemeente in het nieuwe sportbeleid een meer faciliterende rol op zich nemen richting initiatieven van inwoners en sportverenigingen. Organisatie en middelen worden meer de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Combinatiefunctionarissen zetten zich ook in 2017 in voor een gevarieerd sportief en cultureel aanbod in de gemeente. We gaan, op basis van de evaluatie van de afgelopen periode, kijken naar de voorwaarden waaronder dat gebeurt.</p> <p>In het kielzog van het sport- en beweegbeleid wordt in 2017 het speelplekkenbeleid geactualiseerd. Hoewel gedeelde financiering in het kader van de veranderende samenleving het principe is, leidt dat mogelijk tot extra investeringen om het speelvoorzieningenniveau weer op peil te brengen.</p>	<p>uitvloeisel daarvan is in het najaar inwoners gevraagd voorstellen in te dienen voor de realisatie van een buitensportplek. De voorwaarden waaronder organisaties gebruiken kunnen maken van de inzet van combinatiefunctionarissen zijn aangepast. Dat heeft ertoe geleid dat negen sportverenigingen (en vier andere organisaties) in 2017 van de regeling gebruik hebben gemaakt. Het speelplekkenbeleid is vanwege andere prioriteiten in 2017 nog niet geactualiseerd.</p>
Beheer en exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen	Beter economisch en maatschappelijk rendement in Bindelwijk en Dorpshuis en op de sportparken.	In 2017 moet het nieuwe beheer- en exploitatiemodel voor het Dorpshuis definitief vormgegeven zijn. In dit model zijn de	Met de vaste gebruikers van het Dorpshuis vindt structureel overleg plaats over het beheer en de exploitatie van het gebouw.

Deelproduct 104.1 Sport, Cultuur en Recreatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		gebruikers en vrijwilligers actief betrokken bij het beheer van het Dorpshuis.	

Financieel overzicht Sport, Cultuur en Recreatie

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	1.236	1.058	1.080	-22
Baten	446	432	443	11
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-790	-626	-638	-12
Toevoeging reserve	-	21	61	-40
Ottrekking reserve	110	57	10	47

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
• Niet-sporters	• %	• 2017	• 43,0	• 49,9	• RIVM - Zorgatlas	• Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
• Waardering	• %	• 2017	• 68	• 71	• KING-burgerpeiling	• Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen in de nabijheid.

Programma 2 Ruimte

Het programma Ruimte bestaat uit de onderdelen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Wegen en Water, Milieu (inclusief afval en riolering), Groen en de Lokale economie.

Doelstelling

- Een schone en veilige openbare ruimte waarin het prettig vertoeven is.
- Zorgdragen voor een leefbare en duurzame leefomgeving.

Product 201 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Deelproduct 201.1 Volkshuisvesting			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Woningen	Leveren van een bijdrage aan de versnelling van de woningbouwproductie in de regio.	Regionaal afspraken maken over de versnellingsopgave van de woningbouwproductie en onze bijdrage daarin. Inventariseren welke woningbouwprojecten eventueel versneld kunnen worden opgestart of afgerond. Eventuele knelpunten regionaal oppakken.	In MRA verband zijn afspraken gemaakt over versnelling van de woningbouwproductie. De mogelijkheden voor versnelling zijn inzichtelijk gemaakt middels een inventarisatie.
Bouw- en woningtoezicht	Klantvriendelijk en conform de regelgeving bouw- en woningtoezicht laten plaatsvinden.	Opstellen en uitvoeren meerjarenbeleidsplan VTH 2017–2020. Alle verleende vergunningen worden minimaal een keer gecontroleerd. Bij geconstateerde overtredingen wordt eerst nagegaan of legalisatie (achteraf) mogelijk is.	De bouw en woningtoezichttaken zijn volledig ondergebracht bij Duo+. Het VTH beleidsplan is vastgesteld. Toezicht en handhaving vindt op basis hiervan plaats. Onderdeel van het VTH beleidsplan is de toezichtfrequentie en prioritering en werkwijze inzake onderzoek naar legalisatiemogelijkheden na geconstateerde overtredingen.
Afspraken met Eigen Haard	Realiseren van de ambities uit de woonvisie die onder andere betrekking hebben op het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt, huisvesting doelgroepen (jongeren, starters, ouderen en	In het eerste kwartaal van 2017 worden prestatieafspraken met Eigen Haard aan de gemeenteraad gepresenteerd die voortvloeien uit de ambitie van de woonvisie. Vervolgens worden deze uitgevoerd en continu gemonitord.	De prestatieafspraken met Eigen Haard (en Woonzorg Nederland) zijn geactualiseerd. De ambities uit de woonvisie zijn hiervoor de basis geweest. In dit proces is tevens de huurdersvereniging Ouder-Amstel betrokken.

Deelproduct 201.1 Volkshuisvesting			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Regionale samenwerking	statushouders) en het verduurzamen van de woningvoorraad. Vorm geven aan de sub-regionale samenwerking op het thema "wonen" met de AM gemeenten.	Samen met de A&M gemeenten een samenwerkingsstructuur opzetten waarbinnen wordt samengewerkt op het thema wonen, rekening houdend met de veranderende samenwerking van SRA naar MRA schaal.	Voor de verschillende onderwerpen op het thema wonen, namelijk woningbouwproductie, woonruimteverdeling en betaalbare voorraad, is afgesproken dat op MRA-schaal of in de deelregio's wordt opgepakt. Samenwerking op A&M niveau is opgestart.

Beleidsindicatoren Woningen Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2013	18,6	6,6	ABF - Systeem Woningvoorraad	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Financieel overzicht Woningen

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	409	157	110	47
Baten	649	519	437	-82
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	241	362	327	-35
Ottrekking reserve	-	10	-	10

Toelichting financieel overzicht

Als gevolg van aanpassing van een bouwplan is de opbrengst van bouwleges lager dan geraamd.

De geraamde onttrekking aan de reserve collegeprogramma betreft de dekking van de lasten voor prestatieafspraken woningbouw. Hiervoor zijn in 2017 geen uitgaven geweest.

Deelproduct 201.2 Ruimtelijke Ordening

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Bestemmingsplannen	Actuele bestemmingsplannen.	<p>Voor bijna het gehele grondgebied van de gemeente gelden actuele ruimtelijke plannen, met uitzondering van het gebied van De Nieuwe Kern. Hier geldt nog steeds een bestemmingsplan uit 1977. Door middel van een voorbereidingsbesluit worden ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Na het opstellen van de structuurvisie wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor De Ronde Hoep is een Beheerverordening van kracht. Naar verwachting wordt eind 2016 de bestemmingsplanprocedure voor De Ronde Hoep herstart (vaststelling in 2017).</p> <p>De ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Businesspark Zuid is begin 2017 gereed. De visie vormt de basis voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het bedrijventerrein. Hierin wordt ook de bestemming van de locaties van de huidige woonschepen bepaald.</p>	<p>Er is gewerkt aan het (ontwerp) bestemmingsplan voor de noodoverloop De Ronde Hoep (zie voor meer informatie aandachtsveld 'Calamiteitenberging De Ronde Hoep').</p> <p>Het bestemmingsplan waarin de verbreding van de A9 en de verzorgingsplaats nabij de Polderweg worden geregeld, is in voorbereiding genomen.</p> <p>Het opstellen van een bestemmingsplan voor het Amstel Businesspark Zuid en de Nieuwe Kern is verder in de tijd gezet (zie voor meer informatie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten').</p>
Calamiteitenberging De Ronde Hoep	Veiligheid van inwoners zoveel mogelijk waarborgen. Regelen van schadeloosstelling bij onderwaterzetting.	Overleggen over projectplan en schaderegeling met AGV/Waternet. Inwoners informeren over en betrekken bij de totstandkoming van plannen en regelingen.	In 2017 heeft het Waterschap een (ontwerp)projectplan voor de noodoverloop De Ronde Hoep opgesteld. Op basis van het projectplan is voor De Ronde Hoep een ontwerp bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER) opgesteld. De bewoners zijn tijdens een inloopavond

Deelproduct 201.2 Ruimtelijke Ordening			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			hierover geïnformeerd. Inmiddels is het bestemmingsplan door het college aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Financieel overzicht Ruimtelijke Ordening

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	172	149	125	24
Baten	77	20	10	-10
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-95	-129	-115	14
Ottrekking reserve	-	165	-	165

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Product 202 Wegen en Water

Deelproduct 202.1 Wegen en Water			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Wegen	Inrichten van de wegen volgens het principe "duurzaam veilig".	In 2017 wordt het nog aan te besteden beheersysteem gevuld met data, die worden gegenereerd uit de weg-inspecties die dan gaan plaatsvinden. In 2017 vindt groot onderhoud plaats aan de Azaleastraat en omgeving en de Rondehoep Oost	Weginspectie heeft plaatsgevonden. De gegevens konden niet in 2017 ingelezen worden doordat het beheersysteem nog niet operationeel was. Eigen Haard heeft aangegeven onderhoud te gaan plegen aan woningen in de Azaleastraat en omgeving. De mate van onderhoud is momenteel nog niet bekend,

Deelproduct 202.1 Wegen en Water

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>tussen de Jan Benninghweg en het viaduct van de A9.</p> <p>Ook start de voorbereiding voor de uitvoering van onderhoud in de Kloosterbuurt en aan fietspad de Slinger.</p> <p>Er wordt een eenmalige bijdrage geleverd als investering in de wegen binnen de ontwikkeling van het Dorpshart Duivendrecht.</p>	<p>derhalve is het integraal onderhoud in afwachting hiervan nog niet uitgevoerd.</p> <p>De dijk van de Rondehoep Oost tussen de Jan Benninghweg en het viaduct van de A9 voldoet op diverse locaties niet meer aan de eisen die Waternet aan de dijk stelt en dient opgehoogd te worden. Daardoor is het geplande onderhoudswerk, inclusief bijbehorende verkeersmaatregelen uitgesteld.</p> <p>De voorbereiding van het onderhoud in de Kloosterstraat, Rijksstraatweg en de Slinger is gestart. De aanbevelingen, genoemd in het fietsstimuleringsplan, zijn uitgewerkt in de School- thuisroutes.</p> <p>Het onderhoud aan polderwegen is uitgevoerd.</p> <p>Er is een convenant met CIF afgesloten die de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Ouder Amstel mogelijk maakt.</p>
Openbare verlichting	Zorgen voor een duurzame openbare verlichting, waarbij de balans tussen veiligheid, uitstraling kosten en energieverbruik zo goed mogelijk vorm wordt gegeven.	<p>In 2017 vindt voor de openbare verlichting groot onderhoud plaats binnen het project Azaleahof en omgeving. Daarnaast zullen ook led-armaturen worden toegepast op de masten met grote vermogens, omdat hier de meeste energiewinst te behalen valt.</p> <p>In 2017 wordt ook invulling gegeven worden aan het actualiseren van het beleid op het gebied van openbare verlichting.</p> <p>De meerjarenplanning van het groot onderhoud wordt zoveel mogelijk afgestemd met het groot onderhoud van de wegen.</p>	<p>Bij het groot onderhoud aan de Van de Madeweg, Randweg/Rozenburglaan en Dorpsplein is de conventionele natriumverlichting vervangen voor Ledverlichting. Daarnaast is grotendeels de openbare verlichting in het Buitengebied vervangen door Ledverlichting. Ook de Rijksstraatweg is voorzien van Ledverlichting.</p> <p>De voorbereidingen voor het opstellen van het Beheerplan voor de Openbare Verlichting zijn gestart.</p> <p>In het kader van het wegbeheer is een planning gemaakt voor het integraal uit te voeren groot onderhoud. Hierin is ook het</p>

Deelproduct 202.1 Wegen en Water			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Parkeren	Zorgen voor voldoende parkeercapaciteit. Het tegengaan van een eventueel verdringingseffect naar de woonkern Duivendrecht door het parkeerbeleid op het Amstel Business Park.	Om de parkeerdruk in Duivendrecht - als gevolg van betaald parkeren op het Amstel Business Park - te kunnen beheersen, worden regelmatig parkeercontroles uitgevoerd. Als daar aanleiding toe is, worden de reeds ingestelde blauwe zones in Duivendrecht uitgebreid. Aan de inwoners en bedrijven binnen de blauwe zones zijn/worden ontheffingen verleend.	<p>groot onderhoud aan de openbare verlichting in de komende tien jaar meegenomen.</p> <p>Er zijn regelmatig parkeercontroles uitgevoerd om de parkeerdruk te kunnen beheersen. De invloeden van het in december 2016 ingevoerde belparkeren zijn merkbaar in die zin dat het nalevingsgedrag is toegenomen. Handhaving blijft een punt van aandacht.</p> <p>De invoering van de blauwe zone in de omgeving van de Bascule te Duivendrecht is in 2017 voorbereid, maar de uitvoering heeft vertraging opgelopen als gevolg van ingediende bezwaarschiften. De invoering van de blauwe zone is nu, afhankelijk van de weersomstandigheden, naar verwachting in april 2018 gereed.</p>
Fietsnota	Stimuleren van het gebruik van de fiets	<p>In het coalitieakkoord 2014 – 2018 is afgesproken dat het gebruik van de fiets moet worden gestimuleerd voor het vervoer over korte afstanden, inclusief het schoolvervoer.</p> <p>De Fietsnota wordt najaar 2016 geëvalueerd. Hierbij wordt de actuele stand van zaken weergegeven van de implementatie van de in de Fietsnota voorgestelde maatregelen en aanbevelingen. Het alléén op orde krijgen van de fietsinfrastructuur is niet voldoende om mensen ook meer op de fiets te krijgen. Daarom is</p>	<p>De fietsnota 'Wees verstandig, neem de fiets', die betrekking heeft op de fietsinfrastructuur, is geëvalueerd en wordt gecontinueerd. Daarnaast is een Fietsstimuleringsplan opgesteld.</p> <p>In 2017 is een actieplan voor de veilige school- thuisroutes in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel opgesteld.</p> <p>Met de gemeente Amsterdam is overlegd over de hoofdfietsnetverbinding (over ons grondgebied) tussen Amsterdam en Diemen.</p>

Deelproduct 202.1 Wegen en Water

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>in 2016 een fietsstimuleringsplan opgesteld met als doel het fietsen aantrekkelijker te maken. In nauwe samenwerking met de scholen wordt een inventarisatie gemaakt van de knelpunten op de school-huisroutes. Hiervoor worden veilige oplossingen voorgesteld. Ook wordt onderzocht hoe de fietsroute naar de scholen in Duivendrecht beter kan aansluiten op de bestaande fietsinfrastructuur.</p>	
Verkeerseducatie	Het bevorderen van verkeersveilig gedrag (waaronder bij jongeren).	<p>Verkeerseducatie op de basisscholen. Voor gedragsbeïnvloeding wordt thans aangesloten bij drie campagnes van de vervoerregio. Momenteel wordt gewerkt aan een herijking van het regionale verkeersveiligheidsbeleid met een grotere rol voor onderling samenwerkende gemeenten.</p>	<p>De uitvoering van de verkeerseducatie wordt sinds begin 2017 centraal uitgevoerd via de Vervoerregio Amsterdam, waardoor er aan meer dan drie campagnes kan worden deelgenomen. Eén van de nieuwe campagnes richt zich op de verkeerssnelheid. Op verzoek van de werkgroep openbare ruimte van Coherente nemen wij deel aan een bewustwordingsactie inzake de maximum verkeerssnelheden op erven (15 km). In Ouderkerk aan de Amstel is begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden om het gedrag en de snelheid van groepen wielrenners te beïnvloeden. Met Veilig Verkeer Nederland zijn voorbereidingen getroffen om ook de scholen in Duivendrecht in 2018 weer te laten deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. In Ouderkerk aan de Amstel vindt dit al langer plaats.</p>

Deelproduct 202.1 Wegen en Water			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
De Nieuwe Kern	Ontwikkeling van de verkeerstructuur van De Nieuwe Kern	Vervolg geven aan het uitvoeren van verkeerskundige onderzoeken in het kader van De Nieuwe Kern.	Zie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'
Amstelbrug	Vervanging van de Amstelbrug in de N-522	<p>Voor de vervanging van de provinciale Amstelbrug is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen. Naast vervanging van de brug wordt het kruispunt Hoger Einde-Zuid en – Noord met de N-522 gereconstrueerd en komt er een fietsonderdoorgang. De bereikbaarheid van beide zijden van de Amstel is verzekerd, omdat de nieuwe brug in fases gebouwd wordt, waarbij de oude brug pas wordt gesloopt als het eerste deel van de nieuwe brug gereed is.</p> <p>Momenteel vinden de voorbereidingen plaats, zoals het maken van de verkeerskundige ontwerpen en het voeren van de ruimtelijke procedures. De gemeentelijke financiële bijdrage is verschuldigd bij de aanbesteding in 2017.</p>	Zie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'
Water	Onderhouden van de watergangen.	AGV is tot en met 2017 de bij het waterschap in beheer zijnde watergangen in Ouder-Amstel aan het baggeren. Conform de Waterwet is de eigenaar van een oever verplicht om verspreidbare baggerspecie te ontvangen en,	Het Waterschap AGV heeft in 2017 geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor was er geen budget nodig voor de ontvangstplicht van uitkomende bagger. Er zijn alleen kosten gemaakt voor het onderhouden van de watergangen die in beheer zijn bij de gemeente.

Deelproduct 202.1 Wegen en Water			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		indien nodig, af te voeren. De gemeente heeft het slibdepot langs de Middenweg te Ouderkerk aan de Amstel aan Rijkswaterstaat overgedragen in verband met de verbreding van de snelwegen. Onderdeel van deze overdracht is dat, zo lang er geen definitieve vervangende oplossing is, het slib waarvoor de gemeente ontvangstplicht heeft, afgevoerd wordt naar andere bestaande depots. Rijkswaterstaat draagt de kosten die ontstaan als gevolg van de noodzakelijke tijdelijke afvoer van dat slib. Samen met Rijkswaterstaat wordt naar een nieuwe locatie voor het slibdepot wordt gezocht.	

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig	%	2014	7	7	VeiligheidNL	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser	%	2014	12	10	VeiligheidNL	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Financieel overzicht Wegen en Water

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	1.618	1.794	1.293	501
Baten	628	757	773	16
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-990	-1.036	-520	516
Toevoeging reserve	400	400	400	-
Onttrekking reserve	410	588	137	451

Toelichting financieel overzicht Wegen, Straten en Pleinen

De lagere lasten op wegen worden verklaard door uitstel van werkzaamheden op gepland groot onderhoud (€ 390.000) en verschillende kleinere verschillen.

De lagere onttrekking aan de reserves betreft voornamelijk de lagere onttrekking aan de reserve Wegen als gevolg van de lagere lasten voor groot onderhoud.

Deelproduct 203.1 Fysiek Milieu			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Luchtkwaliteit	Het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.	Er wordt onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit op verscheidene plaatsen in de gemeente. Het betreft hier een langlopend monitorend onderzoek. De metingen en het opstellen van de rapportage daarover worden uitgevoerd door de Afdeling Luchtkwaliteit van de GGD Amsterdam.	De GGD Amsterdam heeft in 2017 luchtmetingen verricht.
Duurzaamheid	Leveren van een zo groot mogelijke bijdrage aan de ambities van de regio op het gebied van duurzaamheid.	Er wordt een lokaal duurzaamheidsplan opgesteld, waarin de bijdrage van Ouder-Amstel aan de regionale doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn, wordt opgenomen. Daarnaast moet voldaan worden aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Speerpunten van beleid zijn onder andere: <ul style="list-style-type: none"> ➤ de inrichting van een regionaal energie/duurzaamheidsloket (burgers/bedrijven/leveranciers); ➤ uitvoering van het project "zon op gemeentedak". Dit betreft het aanbrengen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen; ➤ de verduurzaming van particuliere woningen en bedrijven; ➤ verbetering en uitbreiding van de laad-infrastructuur voor elektrische voertuigen; 	In juni 2017 is de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021, 'Energiek & Circulair' door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de uitwerking van de beleidsnotitie is een maatregelenoverzicht opgesteld. De regionale samenwerking ten aanzien van het gezamenlijk Energie/Duurzaamheidsloket is verlengd. Het vormt de basis voor de uitvoering van gezamenlijke projecten. Er is gestart met het aanbrengen van zonnepanelen op het Dorpshuis te Duivendrecht. De installatie is in bedrijf. Er volgt nog een informatiepaneel met gegevens over de opwekking van energie. In 2017 is een gezamenlijke inkoopactie ondersteund voor energiebesparende maatregelen (spouwmuren, vloerisolatie en zonnepanelen). Er zijn voorbereidingen getroffen voor een wijkgerichte aanpak voor verduurzaming van de woningvoorraad. De uitvoering daarvan start in 2018. De gemeente onderzoekt doorlopend de mogelijkheden voor het plaatsen van

Deelproduct 203.1 Fysiek Milieu			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ deelname aan het MRA Warmtenet met als doel de uiteindelijke uitfasering van aardgas in 2035; ➤ opstelling van een gemeentelijk energie-transitieplan. 	<p>nieuwe laadpalen voor elektrische auto's. In 2017 zijn enkele laadvoorzieningen geplaatst. Het Maatregelenoverzicht voorziet in de aankoop en plaatsing van tien laadvoorzieningen per jaar (tot 2021). De gemeente is deelnemer van het MRA-Warmtenet en volgt de ontwikkeling op de voet.</p> <p>Gezien de aard en omvang van energietransitie pakken de bij de Metropoolregio Amsterdam aangesloten gemeenten, samen met de provincie en het Regionale Servicecentrum Duurzame energie, dit vraagstuk verder op.</p>

Beleidsindicatoren Milieu Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Stand rekening 2017	Bron	Beschrijving
Hernieuwbare energie	TJ	2014	83	47.000	2,8 %	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	Energie die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
	TJ	2015	75	54.000	2,9 %		

Financieel overzicht Milieu

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	384	329	317	12
Baten	8	8	-29	-37
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-377	-321	-346	-25
Ottrekking reserve	-	5	40	-35

Toelichting financieel overzicht

De negatieve baten betreft een correctie in verband met een in 2016 van de provincie ontvangen subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Deelproduct 203.2 Reiniging			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Afvalinzameling	Realiseren van een zo adequaat mogelijke afvalinzameling met een hoger niveau van afvalscheiding en minder restafval.	<p>Uitvoering geven aan het besluit om de inzameling van plastic uit te breiden met (verpakking)metalen en drankenkartons.</p> <p>Uitvoering geven aan het besluit om gebruik te maken van de door het AEB te bouwen na-scheidingsinstallatie voor het na-scheiden van huishoudelijk restafval. Volgens de planning is de na-scheidingsinstallatie eind 2017 operationeel.</p> <p>Bezien hoe de afvalscheiding nog verder verbeterd kan worden.</p> <p>De kosten van afvalinzameling in het buitengebied, waar we anders inzamelen dan in de rest van de gemeente, stijgen. Dit is het gevolg van een wettelijke verplichting waarbij geen keuzevrijheid bestaat.</p>	<p>Geheel 2017 is er PMD ingezameld (plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons) in de hele gemeente.</p> <p>In het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel zijn restafval en PMD in minicontainers ingezameld.</p> <p>Vanaf 27 november 2017 is de nascheidingsinstallatie van het AEB (Afval Energie Bedrijf) operationeel.</p> <p>Om in 2040 energieneutraal te zijn heeft de raad op 15 juni 2017 de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 'Energiek & Circulair' vastgesteld, inclusief de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten op het behalen van de nationale VANG-HHA doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval) tussen 2020 en 2025.</p>

Beleidsindicatoren Afvalinzameling Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Stand rekening 2017	Bron	Beschrijving
Huishoudelijk restafval	kg	2016	269	210	265	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Financieel overzicht reiniging

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	1.019	1.102	1.110	-7
Baten	1.315	1.399	1.401	2
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	297	297	82	-5

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 203.3 Riolering			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Riolering	Uitvoering geven aan zorgplicht voor inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Voorkomen van structureel nadelige gevolgen door de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.	Er wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld gezamenlijk met de gemeente Uithoorn. Algemene hoofdstukken en planjaren en looptijd worden gestroomlijnd. Uitvoering: <ul style="list-style-type: none"> ➤ vervangen schakelkasten drukriolering Holendrechteweg, Hogereinde Noord en Rondehoep West; ➤ onderzoeken en oplossen foutieve aansluitingen Molenkade; ➤ ombouwen VGS stelsel naar gescheiden riool; vervangen van een deel zwevend hoofdriool in de wijk Benning. 	De ambities en uitgangspunten voor het GRP 2018-2022 zijn in december 2017 besproken in de commissie Ruimte. Het GRP wordt medio 2018 ter goedkeuring aangeboden aan de raad. Werkzaamheden Holendrechteweg, Hogereinde Noord en Rondehoep West zijn voor 90% gereed. Het onderzoek naar foutaansluitingen industrieterrein Molenkade is afgerond. Werkzaamheden in Benning zijn uitgesteld omdat er aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd naar zettingen.

Financieel overzicht riolering

Toelichting financieel overzicht

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	1.569	1.589	1.542	48
Baten	1.775	1.795	1.761	-34
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	206	206	219	14

Deelproduct 203.4 Begraafplaatsen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Activiteiten	Wat hebben we gedaan
Begraafplaats Karssenhof	Zorgen voor adequate grafurust voor inwoners die op onze gemeentelijke begraafplaats begraven willen worden, inclusief voldoende begraafplekken, waarbij de begraafplaats zoveel mogelijk kostendekkend is.	In 2015 is onderzocht op welke manier de begraafplaats beter kan renderen en/of aantrekkelijker kan worden. Hiervoor is in dat jaar een marktconsultatie gehouden, over bijvoorbeeld privatisering. Aan de hand van de uitkomsten daarvan wordt besloten op welke wijze in 2017 wordt gewerkt aan een mogelijk meer rendabele begraafplaats. Deze vervolgactie is tot dusver niet uitgevoerd, omdat we de mogelijkheden tot meer rendement door samenwerking in Duo+ nog aan het verkennen zijn.	Uit onderzoek is gebleken dat hier geen concrete resultaten zijn te behalen. Optimalisatie binnen Duo+ wordt nagestreefd. Er zijn graven geruimd waardoor er ruimte is vrijgekomen voor ruim 100 nieuwe begravingen. Het Goudstikkermonument is hersteld en schoongemaakt. Het oude deel van de begraafplaats is opgehoogd en opnieuw ingericht. Dagelijks onderhoud is uitgevoerd door de vaste begraafplaatsbeheerder van de gemeente.

Financieel overzicht Begraafplaatsen

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	192	193	189	4
Baten	199	199	182	-17
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	7	6	-8	-13

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Kaderstellende documenten

Notitie Onderzoek Uitbreiding Begraafplaats Karssenhof

Product 204 Groen

Deelproduct 204.1 Groene sportvelden			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Groene Sportvelden	Er voor zorgen dat de kwaliteit van de sportvelden voldoet aan de minimale eisen van NOC*NSF en KNVB.	Onderhoud kunst- en natuurgrasvelden laten uitvoeren door derden (vereniging en specialisten).	Al enige jaren loopt er een discussie over de milieuaspecten van rubbergranulaatkorrels waarmee de kunstgrasvelden zijn ingestrooid. Inmiddels is bekend dat de korrels bij normaal gebruik van de velden geen gezondheidsrisico opleveren. Een onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door uitloging van de korrels loopt nog. De verwachting is dat hier medio 2018 duidelijkheid over is. Het onderhoud van de sportvelden is opnieuw aanbesteed.

Financieel overzicht Sportvelden

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	150	160	155	5
Baten	54	54	53	-1
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-96	-106	-102	4

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 204.2 Openbaar Groen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Openbaar groen	Realiseren van de ambities van het groen(beheer)plan.	<p>In 2017 wordt het groen(beheer)plan opgesteld. Daarin worden het groenbeleid en groenbeheer opgenomen. Ook het bomenbeheer wordt omschreven. Het plan wordt afgestemd met de beheerplannen voor wegen en riolering.</p> <p>In 2017 wordt het achterstallig onderhoud aan bomen verder voortgezet.</p> <p>De herinrichting van de laatste woninggroenwijk wordt in 2017 ter hand genomen.</p> <p>Het onderhoudsniveau van het groen heeft overal basiskwaliteit 'heel en veilig', met uitzondering van enkele activiteiten, zoals onderhoud bermen, bosplantsoen en gras) wegens een ontoereikend beheer- en onderhoudsbudget. Er wordt voor gezorgd dat er geen sociaal onveilige</p>	<p>Het groenbeheerplan is in concept gereed.</p> <p>In 2017 is een grote snoeiactie uitgevoerd om het achterstallige onderhoud aan bomen aan te pakken.</p> <p>Begin 2017 zijn plantsoenrenovaties uitgevoerd op de Achterdijk.</p> <p>Het groenonderhoud is opnieuw aanbesteed voor een periode van ruim twee jaar. Het voorgeschreven onderhoudsniveau is beeldkwaliteitsniveau B volgens de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van de CROW.</p>

Deelproduct 204.2 Openbaar Groen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		situaties in de openbare ruimte ontstaan.	

Financieel overzicht openbaar groen

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	641	752	1.725	-973
Baten	27	17	50	33
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-614	-734	-1.675	-940
Toevoeging reserve	-	40	67	-27
Ottrekking reserve	-	122	200	-78

Toelichting financieel overzicht

Van Rijkswaterstaat is €850K ontvangen als compensatie voor gekapte bomen bij de A9. Deze middelen moeten aangewend worden voor enkele specifieke projecten. Conform het BBV moet voor deze middelen een voorziening op de balans worden opgenomen. Ook is geconstateerd dat de middelen voor bomencompensatie die eerder waren eerder ontvangen en waarvoor een reserve is gevormd (Herplantfonds De Nieuwe Kern) ook als voorziening opgenomen moet worden. Zowel de in 2017 van Rijkswaterstaat ontvangen middelen als de eerder in het Herplantfonds De Nieuwe Kern gestorte gelden worden nu toegevoegd aan de (nieuw gevormde) Voorziening Bomencompensatie.

Het van Rijkswaterstaat ontvangen bedrag is naar de oorzaak van de vergoeding verantwoord bij product Projecten.

De hogere lasten bij dit product zijn het saldo van

- Hogere lasten hoger als gevolg van de storting van een vergoeding van Rijkswaterstaat van € 850k voor bomencompensatie bij de A9 in een nieuw gevormde voorziening bomencompensatie.
- De storting van de middelen uit de Reserve Herplantfonds in de voorziening Bomencompensatie(€ 200.000).
- Lagere lasten voor reconstructie van groen ten laste van de reserve Adoptiegroen.

De hogere aanwending van de reserve is het saldo van de lagere aanwending van de reserve Adoptiegroen (€109.000) en de vrijval van het saldo van de Reserve Herplantfonds(€ 200.000)..

Deelproduct 205.1 Lokale activiteiten			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Bedrijventerreinen	Faciliteren van vitale bedrijventerreinen.	Met de ruimtelijk economische visie als basis, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het ABP. Er wordt ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.	<p>In oktober 2017 is de ruimtelijk economische visie ABP vastgesteld. In december is de uitvoeringsstrategie scenario drie woonboten vastgesteld. In 2018 wordt gestart met het opstellen van het beleidskader en beeldkwaliteitsplan. Omdat op het ABP sprake is van verschillende ontwikkelingen met een andere planning wordt er nog geen één bestemmingsplan voor het ABP opgesteld. Er zal eerst per ontwikkeling een juridisch-planologisch kader opgesteld worden. De planning daarvan is afhankelijk van de ontwikkeling. Wel is de verwachting dat er na de zomer wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan voor de Duivendrechtsevaart.</p> <p>In december 2017 heeft de besluitvorming plaatsgevonden omtrent de ontwikkeling van Entrada. In 2018 wordt gestart met het samenwerkingstraject van de grondeigenaren door het tekenen van een intentieverklaring en een samenwerkingsovereenkomst. Na het tekenen van deze overeenkomsten wordt gestart met het gezamenlijk opstellen van een ontwikkelkader.</p>
Detailhandel	Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand. Continuëren van de bedrijven-investeringszone (BIZ)	In 2016 is de BIZ voor het winkelgebied van Ouderkerk aan de Amstel in werking getreden. De afspraken met de stichting BIZ zijn geborgd in een uitvoeringsovereenkomst en worden in 2017 voortgezet.	De uitvoeringsovereenkomst met stichting BIZ is in 2017 voortgezet.

Deelproduct 205.1 Lokale activiteiten			
Aandachtvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Leegstand	Tegengaan van leegstand	Onderzocht wordt of leegstaande kantoorgebouwen kunnen worden getransformeerd tot woonruimten. Onderzocht wordt hoe leegstaande winkelpanden weer een bestemming kunnen krijgen.	De transformatie van kantoorgebied Entrada wordt voorbereid. De leegstand op het Dorpsplein in Duivendrecht is vrijwel geheel opgelost.
Gemeentelijke gebouwen		Het beheren en exploiteren van een aantal gemeentelijke gebouwen.	Conform.

Financieel overzicht Lokale Activiteiten

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	163	162	95	67
Baten	129	201	195	-6
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-35	39	100	61
Toevoeging reserve	-	72	72	-
Onttrekking reserve	13	38	-	38

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 205.2 Projecten

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'.

Deelproduct 205.2 Projecten			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Verschillende projecten (zoals De Nieuwe Kern en Amstel Businesspark Zuid)	Zie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'	Zie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'	Zie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'

Financieel overzicht Projecten

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	3.323	3.598	1.338	2.260
Baten	3.285	3.231	1.617	-1.613
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-38	-367	279	646
Toevoeging reserve	200	1.700	2.500	-800
Onttrekking reserve	212	5.883	6.220	-337

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn het gevolg van een groot aantal mutaties in de verschillende projecten.

De belangrijkste verschillen bij de lasten zijn op hoofdlijnen:

- Geraamde aankoop van grond is niet gerealiseerd (€100.000)
- Lagere lasten voor inhuur van personeel (€180.000)
- Lagere inzet van Duo+ voor ruimtelijke projecten (€ 400.000)
- Lagere inzet van eigen personeel, (€ 220.000)
- Lagere lasten voor civiele en cultuurtechniek (€740.000)
- Lagere lasten voor plankosten (570.000)

Bij de baten zijn de grootste verschillen:

- Geraamde verkoop van grond is niet gerealiseerd (€180.000)
- Lagere doorbelasting van kosten aan derden (€730.000)

- Een verwachte ontvangst van een bijdrage voor bomencompensatie is in 2017 niet geeffectueerd (€200.000)
- Van Rijkswaterstaat ontvangen bijdrage voor bomencompensatie (€ 850.000) Deze bijdrage wordt in deelprogramma openbaar groen toegevoegd aan de nieuw gevormde voorziening bomencompensatie.

Het geheel van deze mutaties leidt tot een lagere balansmutatie voor de Nieuwe Kern en de grondexploitaties Ouderkerk Zuid en Zonnehof en tot een lagere onttrekking aan de reserve ruimtelijke projecten voor de overige projecten.

Voor de voortgang van de afzonderlijke projecten wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en projecten.

Deelproduct 205.3 Toerisme

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Toerisme en recreatie	Ouder-Amstel profileren voor recreatie en toerisme en het uitbouwen en beter benutten van de toeristische en recreatieve potentie van de gemeente.	<p>In 2017 wordt uitvoering gegeven aan een actieplan toerisme dat samen met de ondernemers en instellingen uit de toeristisch/recreatieve sector tot stand is gekomen. Concrete acties daaruit zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ verbeteren verbindingen met Amsterdam; ➤ realiseren en verspreiden van toeristische kaart; ➤ een website gericht op toerisme ontwikkelen. <p>Het benutten van regionale samenwerkingsverbanden wordt gehandhaafd.</p>	<p>In samenwerking met het Platform Toerisme is een toeristische kaart gelanceerd, die voorzien is van de slogan "laat je meevoeren"/"let the river take you there". Deze kaart is in 2017 verschenen en is verspreid op ruim 100 locaties in Amsterdam.</p> <p>De gemeente heeft geen eigen website gericht op toerisme opgericht, maar heeft meegewerkt en subsidie verstrekt aan de website van Amstelgoed. Platform Amstelgoed heeft de ambitie ondernemers, programma's, activiteiten en initiatieven in het Amstelland te verbinden met als doel de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied te vergroten.</p> <p>Ouder-Amstel participeert in het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien'. Dit project heeft als doel om toeristen uit Amsterdam over de regio te spreiden. Vanuit dit project worden diverse toeristische fietstochten ontwikkeld met vertrekpunt Amsterdam onder de naam Cycle Seeing. Ouder-Amstel neemt deel aan de 'Amstelroute'. De route wordt in mei 2018 gelanceerd.</p>
Platform toerisme	Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische en recreatieve sector onderling en met de gemeente	Ondernemers en instellingen uit de sector komen periodiek bijeen om verbinding te leggen, de samenwerking te versterken en de toeristische potenties van de gemeente beter te benutten.	Het platform toerisme is in 2017 twee maal bij elkaar gekomen en draagt bij aan de doelstellingen.

Financieel overzicht Toerisme

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	76	76	69	7
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-76	-76	-69	7

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Dit programma bestaat uit Burgerzaken, Bestuursorganen, Veiligheid en handhaving, Financiën, Gemeentelijke belastingen en algemene uitkering.

Doelstelling

- Verzorgen van goede tweezijdige communicatiestromen tussen burgers, bedrijven, organisaties en de gemeente
- Actief betrekken van burgers bij beleid
- Goede en bereikbare dienstverlening

Product 301 Burgerzaken

Deelproduct 301.1 Bevolkingszaken			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Dienstverlening	Toegankelijke en kwalitatief goede dienstverlening, gericht op snel en adequaat antwoord geven, gebruik maken van verschillende kanalen.	In Duo+-verband zijn en worden projecten en activiteiten opgepakt om de dienstverlening verder door te ontwikkelen.	De doorontwikkeling van de dienstverleningskanalen is een continu-proces. De telefonische bereikbaarheid van het KCC is in 2017 flink verbeterd.
Kwaliteit dienstverlening	Inzicht krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening.	Middels onderzoek zal het oordeel over de dienstverlening worden gemeten en waar nodig wordt hierop actie ondernomen.	In het laatste kwartaal van 2017 is de Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl uitgevoerd. De resultaten hiervan komen in de loop van 2018 beschikbaar.
Digitale dienstverlening	Optimalisering digitale dienstverlening, waardoor steeds meer producten digitaal kunnen worden afgenomen en informatie op maat kan worden verkregen.	Verdere optimalisering, uitbreiding van de digitale dienstverlening waaronder ook het digitale loket, wordt in Duo+-verband verder uitgewerkt.	Het digitale kanaal wordt steeds verder uitgebreid. In 2017 zijn 10 nieuwe e-formulieren beschikbaar gekomen op de website en is het gebruik van deze online formulieren verdrievoudigd.
Basisregistratie personen (BRP)	Vorbereidingen treffen om aan te sluiten op de landelijke voorziening Basisregistratie Personen (BRP).	De aanbesteding staat gepland in 2017 met de bedoeling om de aansluiting per 1-1-2018 te implementeren.	De (landelijke) invoering van de 'Operatie BRP' is stopgezet. Aansluiting op een landelijke voorziening is tot nader bericht van het Ministerie van BZK niet aan de orde.

Deelproduct 301.1 Bevolkingszaken

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Verkiezingen	Goed verloop van de Tweede Kamerverkiezingen volgens de daarvoor geldende regels en dienstverlenend voor zowel inwoners als voor onze stembureauleden.	Organiseren van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.	De organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen is goed verlopen. Op 15 maart 2017 mochten bijna 10.000 kiesgerechtigden in Ouder-Amstel hun stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De opkomst in Ouder-Amstel was hoog. 85,9 % terwijl het landelijk gemiddelde op 81,4% lag.

Bezwaarschriften 2017

	Ruimte	Sociale Zaken	Verkeer	Overig	Totaal 2017	In % 2017	Totaal 2016	In % 2016
Aantal bezwaren	22	18	7	11	58	100%	63	100%
Gegronde		1	1	6	8	14%	16	25%
Ongegronde	11	9	2	1	23	40%	28	45%
Niet Ontvankelijk	3	2		1	6	10%	3	5%
Ingetrokken	8	6	4	3	21	36%	16	22%

Overzicht behandelingstijd bezwaarschriften 2013 – 2017

	2017	2016	2015	2014	2013
Bruto	16,6	18,4	17,8	14,9	14,4
Netto	15,0	17,5	15,0	13,4	12,9

Financieel overzicht Bevolkingszaken

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	647	363	346	17
Baten	312	312	326	13
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-334	-51	-21	30

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Kaderstellende documenten

- Dienstverleningsvisie 2010-2015;
- Rapport 'Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen' Najaar 2010 en 2012.

Beleidsindicatoren Bevolking Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder- Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Demografische druk	%	2016	61,4	53	CBS - Bevolkings statistiek	De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Product 302 Bestuursorganen

Deelproduct 302.1 Gemeenteraad en College			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Ondersteuning van de gemeenteraad	Een goed functionerende gemeenteraad die in staat is om haar kader stellende, volks vertegenwoordigende en controlerende taak goed uit te voeren.	Voor de controle van de jaarrekening 2016 wordt het lopende accountantscontract nogmaals met een jaar verlengd. Voor de jaren 2017 en verder vindt in het kader van Duo+ een	De aanbesteding voor een nieuwe accountant voor de jaren 2017 en verder is afgerond. Bij Derde Nieuwsbrief is gerapporteerd over de hogere kosten van de controle van de jaarrekening.

Deelproduct 302.1 Gemeenteraad en College

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>nieuwe aanbesteding plaats, samen met de gemeenten Diemen en Uithoorn.</p> <p>In het kader van de samenwerking Duo+ is er regelmatig onderling overleg tussen de drie griffiers. Bezien wordt op welke wijze de raden betrokken blijven, bijvoorbeeld via het raadsledenplatform en raadsconferenties.</p> <p>De digitale vergaderomgeving van de gemeenteraad wordt verder vormgegeven in het kader van de samenwerking Duo+ op ICT-gebied.</p> <p>In overleg met de fractievoorzitters worden de campagneactiviteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voorbereid.</p>	<p>In het kader van de samenwerking Duo+ is er regelmatig onderling overleg geweest tussen de drie griffiers en zijn de raden betrokken via het raadsledenplatform. De digitale vergaderomgeving van de gemeenteraad heeft vorm gekregen. Er is begonnen met de voorbereiding van de campagneactiviteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.</p>
Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt).	Een goede en vereenvoudigde vorm van interbestuurlijk toezicht.	<p>King heeft het instrument "toezichtinformatie" ontwikkeld dat de basis vormt voor horizontale verantwoording (waarstaatjegemeente.nl). Via deze website wordt informatie aan de hand van kernindicatoren geleverd. Deze informatie ondersteunt de gemeenteraad in het uitvoeren van haar toezichthoudende taak</p>	
Communicatiebeleid	Verbetering (interactieve) communicatie tussen burgers en gemeente.	<p>Opstellen communicatiebeleidsplan.</p> <p>Uitvoeren communicatiebeleidsplan.</p>	<p>In 2017 is het bestaande uitvoeringsplan communicatie geëvalueerd, evenals het uitvoeringsprogramma visie Samen maken we Ouder-Amstel. Bij verschillende projecten (onder meer Visie 2030,</p>

Deelproduct 302.1 Gemeenteraad en College			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		Betrekken van inwoners bij de in 2017 geplande beleidsvoornemens. Evalueren van het uitvoeringprogramma visie Samen maken we Ouder-Amstel en op basis daarvan een uitvoeringsprogramma 2017 opstellen. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2017 en de ingediende inwonersinitiatieven.	Evenementenbeleid, speelplekkenbeleid) hebben inwoners actief geparticipeerd. De afdeling communicatie is nauw betrokken geweest bij (de organisatie van) het afscheid van burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen en de installatie van de nieuwe burgemeester Joyce Langenacker.

Kaderstellende documenten

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012

- Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011
- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010
- Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013
- Communicatiebeleidsplan 2012-2016
- Uitvoeringsplan Communicatie 2012-2016

Financieel overzicht Raad en College¹

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	830	873	827	46
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-830	-873	-827	46
Toevoeging reserve	-	82	-	82
Onttrekking reserve	-	101	34	67

Toelichting financieel overzicht

De per saldo lagere lasten bij Bestuursorganen zijn het gevolg van de hogere toevoeging aan de voorziening Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers naar aanleiding van recente actuariële berekeningen en lagere personeelslasten voor college en raad.

De verschillen bij de mutaties in de reserves betreffen met name

- Lagere onttrekking aan de reserve ruimtelijke projecten als gevolg van de lagere lasten voor het project visie 2030. De lasten voor dit project worden verantwoord bij Deelproduct Overhead.
- Een correctie op de onttrekking aan de reserve collegeprogramma in verband met het in 2017 niet realiseren van uitgaven voor het actieplan onderwijs, subsidie aan het museum en buitensportvoorzieningen. Deze onttrekkingen zijn bij andere producten geraamd.

Product 303 Veiligheid en Handhaving

Deelproduct 303.1 Brandweer			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Brandweer	Brandweezorg, die in kwalitatieve en kwantitatieve zin en tegen acceptabele kosten voldoet aan de minimaal vereiste norm voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Het leveren van brandweezorg is een wettelijke taak van de	In 2017 wordt de satellietkazerne aan de Aart van der Neerweg 1 gerealiseerd en in gebruik genomen. Het eigendom van de kazerne Duivendrecht wordt per 1 januari 2017 overgedragen aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De grond blijft in eigendom van de gemeente. In	In 2017 is het voorlopig ontwerp van de satellietkazerne in Ouderkerk aan de Amstel uitgewerkt in het definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp is in oktober aan de aanwonende bewoners gepresenteerd. De gemeenteraad heeft een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de satellietkazerne bij de rotonde Jacob van Ruisdaelweg.

¹ In het product Raad en College was een deel overhead geraamd. Deze worden in product Overhead verantwoord.

Deelproduct 303.1 Brandweer

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	veiligheidsregio onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de veiligheidsregio behoren.	2017 worden in samenwerking met de brandweer maatregelen getroffen om de brandveiligheid te verhogen van objecten die als risicovol zijn beoordeeld. Het gaat hierbij met name om gebouwen en woningen met minder zelfredzamen (zorgcomplexen, scholen, kinderopvang). Binnen het project Samen Veilig heeft brandpreventie en zelfredzaamheid een prominente plaats.	Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de bouw van de satellietkazerne afgegeven en zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding begonnen.
Crisisbeheersing	Een crisisbeheersingsorganisatie, regionaal en lokaal, die de gevolgen van een crisis, ramp of andere grootschalige calamiteit voor de inwoners van Ouder-Amstel zo goed mogelijk kan opvangen.	De gemeentelijke functionarissen, belast met crisisbeheersing, zullen voldoen aan de regionale verplichting voor opleiding en oefening. Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen gaan een gezamenlijk Lokaal Coördinatiepunt (voorheen: gemeentelijk actiecentrum) voor de gemeentelijke crisistaken vormen.	Per 1 januari 2017 is de piketpool van de DUO gemeenten samengevoegd. Ook is er een nieuw gemeenschappelijk draaiboek opgesteld (Draaiboek Lokaal Coördinatiepunt crisisbeheersing gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel). Dit wordt in de loop van 2018 aangepast naar aanleiding van de ervaringen en evaluaties van de brand in een studentenflat in Diemen.

Financieel overzicht Brandweer

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	818	789	804	-15
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-818	-789	-804	-15

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Kaderstellende documenten

- De veiligheidsindex Ouder-Amstel
- De Politiewet

- Wettelijke eisen en regelgeving
- Operationeel dekkingsplan regionale brandweer
- Notitie regionale brandweer over brandveilig leven en brandveiligheid
- Strategisch huisvestingsplan Brandweer Amsterdam-Amstelland
- Besluit Veiligheidsbestuur over herstructurering gemeentelijke processen crisisbeheersing

Deelproduct 303.2 Integrale Veiligheid en Openbare Orde

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Integrale veiligheid en openbare orde	Bevorderen van de objectieve veiligheid (misdrijfcijfers) en subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel) van inwoners, organisaties en bedrijven in Ouder-Amstel.	<p>Het werkprogramma 2017 integrale veiligheid wordt samen met de in- en externe partners uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op een veilige woon- en werkomgeving, het verbeteren van de veiligheidsgevoelens, tegengaan van ondermijnende criminaliteit, handhaving van de openbare orde, vergroten van de brandveiligheid en crisisbeheersing.</p> <p>Het stimuleren van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger op het gebied van veiligheid en leefbaarheid neemt binnen diverse activiteiten een prominente plaats in.</p>	<p>In 2017 is uitvoering gegeven aan het werkprogramma integraal veiligheidsbeleid. Het accent bleef daarbij liggen op maatregelen, gericht op inwoners en ondernemers rond HIC delicten: inbraken, overvallen en straatroven.</p> <p>Het stimuleren en faciliteren van zelfredzaamheid van inwoners was eveneens een speerpunt. Hiervoor zijn preventiemiddagen voor senioren georganiseerd, evenals zelfredzaamheidtrainingen in Ouderkerk aan de Amstel (brandweer, EHBO en politie). Ook zijn zogenaamde whatsapp preventiegroepen gefaciliteerd.</p> <p>Ondermijnende criminaliteit had de aandacht middels voorbereiding van een nulmeting, handhavingsacties en de uitbreiding van het Bibobbeleid.</p>
Deregulering	Alleen die regels handhaven die noodzakelijk zijn.	In 2016 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gedereguleerd waarbij de niet noodzakelijke regels uit de APV zijn verdwenen zodat in 2017 en volgende jaren alleen de noodzakelijke regels gehandhaafd worden.	n.t.b
Handhaving	Zorgen dat zo veel mogelijk mensen de gemeentelijke regels naleven.	Vaststellen van het handhavingsbeleidsplan. Uitvoeren van het handhavingsbeleidsplan.	In 2017 is het meerjarenbeleidsplan handhaving 2017-2020 vastgesteld. Dit is tevens de basis voor het jaarlijkse handhavingsuitvoeringsplan

Financieel overzicht Openbare orde

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	189	211	242	-31
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-189	-211	-242	-31

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Beleidsindicatoren Openbare orde en veiligheid Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	• aantal per 1.000 inwoners	• 2015	• 1,5	• 2,4	• CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen	• Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
• Gewelddsmisdrijven per 1.000 inwoners	• aantal per 1.000 inwoners	• 2015	• 5,7	• 5,4	• CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen	• Het aantal gewelddsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van gewelddsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
• Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	• aantal per 1.000 inwoners	• 2015	• 6,4	• 3,9	• CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen	• Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
• Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	• aantal per 1.000 inwoners	• 2015	• 13,2	• 6,1	• CBS - Geregistreeerde criminaliteit & Diefstallen	• Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
• Verwijzingen Halt	• per 10.000 inw.	• 2014	• 98,3	• 139,7	• Bureau Halt	• Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
• Harde kern jongeren	• per 10.000 inw.	• 2014	• 0	• 1,3	• Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)	• Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
• Jongeren met delict voor rechter	• %	• 2012	• 1,84	• 2,57	• Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	• Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Product 304 Overhead

Deelproduct 304.0 Overhead			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Het ter beschikking hebben van voldoende financieringsmiddelen	Beperking rente risico's bij aantrekken van geldleningen	Financiering van activiteiten met eigen vermogen.	Financiering heeft ook in 2017 plaatsgevonden met eigen vermogen.

Deelproduct 304.0 Overhead			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	Het bereiken van een goed rendement op beleggingen	De gemeente is verplicht om uitstaande gelden te beleggen als het zogenaamde schatkistbankieren. De rente vergoeding bij het verplichte schatkistbankieren is in 2016 0%. We verwachten voor 2017 daarin geen aanpassingen.	Er zijn in 2017 geen middelen uitgezet bij andere overheden.
	Bespaarde rente	Als gevolg van de gewijzigde BBV regelgeving is dit onderdeel met ingang van 2017 vervallen.	Met ingang van 2017 wordt de bespaarde rente niet meer opgenomen in de begroting. Dit in verband met de gewijzigde voorschriften en de transparantie met betrekking tot de werkelijke rente.
	Het beheersen van risico's van de financieringsfunctie zoals rente en kredietrisico's.	Het naleven van de financiële verordening Gemeente Ouder-Amstel 2012. Actualisering van de financiële verordening Gemeente Ouder-Amstel 2012.	In 2017 is de Financiële verordening Ouder-Amstel 2017 opgesteld en aan de raad aangeboden. In de raadsvergadering van 12 oktober 2017 is deze verordening vastgesteld.
Financiën	Efficiënte bedrijfsvoering en kostenreductie. Een solide gemeentelijke begroting waarbij structurele lasten worden gedekt door structurele inkomsten. Er zal strak worden begroot, om optimaal van de beperkte middelen te kunnen profiteren.	Er is bij de samenstelling van de begroting een nadrukkelijke toets op de juistheid van budgetten door vergelijking met de laatst vastgestelde jaarrekening en de lopende begroting. Budgethouders worden door middel van een training in staat gesteld om gedurende het jaar hun budget optimaal te beheren en doelstellingen en activiteiten SMART te formuleren.	In 2016 is gebleken dat, mede door scheiding van de budgetten tussen de gemeente en Duo+, er nog rafelranden zijn, die leiden tot onduidelijkheden. Deze zijn in 2017 deels opgelost, waaronder de budgetten met betrekking tot I&D.
Dividenden		De gemeente is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en ontvangt ieder jaar	Het gerealiseerde dividend in 2017 is € 8.059. Dit betreft het dividend van 2016.

Deelproduct 304.0 Overhead

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		een dividenduitkering. De in het jaar 2017 te ontvangen dividenduitkering wordt geraamd op € 6.000.	Het dividend wordt altijd een jaar later verantwoord in de jaarrekening.
Overhead	Voldoen aan de nieuwe BBV regelgeving	Directe kosten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de betreffende taakvelden. Ondersteunende taken die niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product behoren tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie). Sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead. De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.	Wordt reeds toegepast.
Subsidiebeleid	Ondersteunen van initiatieven van organisaties en inwoners bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid op het gebied van onder andere sport en cultuur.	In 2017 wordt een nieuw subsidiebeleid aan de gemeenteraad voorgelegd met als uitgangspunt dat er niet meer wordt gesubsidieerd op basis van uitgaven, maar op basis van maatschappelijke behoeften, waar subsidieontvangers zich bij kunnen aansluiten, passend	In 2017 is er geen nieuwe subsidiebeleid vastgesteld in afwachting van de vaststelling van de visie 2020-2030.

Deelproduct 304.0 Overhead			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		binnen de beleidskaders rond de veranderende samenleving.	

Financieel overzicht Overhead

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	5.084	6.240	6.634	-394
Baten	-	-	131	-131
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-5.084	-6.240	-6.503	-270

Overige baten/lasten

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	1.141	46	391	-309
Baten	1.159	74	86	-4
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	18	28	-305	-313
Toevoeging reserve	150	771	751	20
Onttrekking reserve	865	3.428	3.976	-547

Toelichting financieel overzicht

Het verschil tussen de begroting en rekening is het resultaat van een groot aantal mutaties. De belangrijkste zijn:

- Lagere kosten voor energieverbruik, onderhoud en aanpassingen in het gemeentehuis (€ 100.000);

- Hogere kosten voor juridische advisering en kosten van verzekeringen (€ 120.000). In de begroting zijn de verzekeringspremies verdeeld over de producten terwijl deze in de rekening verzameld zijn op dit product.
- Lagere doorbelasting van overhead naar ruimtelijke projecten als gevolg van een lager aantal uren voor deze projecten (€130.000);
- Een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren (€347.000);

- Hogere kosten voor de bijdrage aan Duo+ als gevolg van met name het kostprijsverhogend deel van de BTW (€ 320.000).

Kaderstellende documenten

- Financiële verordening Gemeente Ouder- Amstel 2012
- Nota reserves en voorzieningen 2011

Product 305 Gemeentelijke Belastingen

Deelproduct 305.1 OZB en Overige belastingen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Lokale lastendruk	De gemeente streeft naar een financieel gezonde gemeente met een beheerste lastenontwikkeling voor burgers en bedrijven, door het behouden van een gezonde reservepositie in een materieel (begrotings)evenwicht.	Alleen als voorzieningen niet op adequaat niveau kunnen blijven, kan het in uiterste gevallen noodzakelijk zijn lasten voor de inwoners te verhogen. De OZB-opbrengst is ten opzichte van 2016 met 1,0% geïndexeerd om de opbrengsten waardevast te houden. De stijging van de WOZ-waarde woningen wordt gecompenseerd door een verlaging van het OZB-tarief. De totale opbrengst van de onroerendezaakbelastingen wordt in 2017 geraamd op € 4.133.000.	Volgens begroting gerealiseerd.

Beleidsindicatoren OZB en overige belastingen Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Woonlasten éénpersoonshuishouden	€ 1	2017	712	nb	Begroting Ouder Amstel	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Woonlasten éénpersoonshuishouden	€ 1	2016	708	651	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 1	2017	742	nb	Begroting Ouder Amstel	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 1	2016	738	723	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
WOZ-waarde woningen	€ 1.000	2016 2017	299 322	219 NB	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Financieel overzicht OZB en Overige belastingen

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	128	128	128	-
Baten	4.140	4.140	4.057	-84
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	4.013	4.013	3.929	-84

Toelichting financieel overzicht

De stijging/daling van de WOZ-waarde is een aanname op basis van gegevens die bekend zijn bij de gemeentelijke belastingen ten tijde van het opstellen van de begroting. Het tarief voor de OZB wordt dan vastgesteld, terwijl de grondslag (WOZ-waarde) nog in beweging is. In 2017 is vervolgens de begroting 2017 niet meer bijgesteld.

Dit leidt tot lagere opbrengsten OZB eigenaar niet-woningen van € 95.000 ten opzichte van begroot, lagere opbrengsten OZB gebruiker niet-woningen van € 71.000 ten opzichte van begroot en hogere opbrengsten OZB eigenaar woningen van € 27.000 ten opzichte van begroot.

Tenslotte zijn er voor € 50.000 ontvangsten uit aanmaningen en dwangbevelen ontvangen die niet waren begroot

Financieel overzicht Overige belastingen

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	58	58	47	12
Baten	323	323	304	-19
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	265	265	257	-7
Toevoeging reserve	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Product 306 Algemene Uitkering

Financieel overzicht Algemene Uitkering

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	-	22	23	-1
Baten	9.748	9.999	10.128	129
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	9.748	9.978	10.105	128

Toelichting financieel overzicht

In de begroting hebben wij rekening gehouden met een uitkering uit het gemeentefonds van circa € 13.097.000. Tegen over dit bedrag staat een realisatie van circa € 13.226.000. Dit betekent dat wij € 129.000 meer hebben ontvangen dan wij in de begroting hadden

voorzien. De stijging wordt voor € 31.000 veroorzaakt door verrekeningen die betrekking hebben op voorgaande jaren. Het overige deel van € 98.000 wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de inkomsten voor verhoogde asielinstroom.

Product 307 Onvoorzien			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Onvoorzien	Een budget om niet te voorziene risico's te kunnen opvangen.	Dit bedrag komt overeen met ongeveer 0,3% van de in de begroting opgenomen lasten (voor bestemming). Het budget wordt ingezet door toepassing van de criteria onvermijdbaar, onuitstelbaar en onverwacht.	Dit budget is via begrotingswijziging ingezet als dekking van de uitgaven 2017.

Financieel overzicht Onvoorzien

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	70	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-70	-	-	-

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan € 75.000 en worden derhalve niet verklaard.

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

De gemeente kan door het heffen van belastingen en retributies eigen middelen verwerven. De gemeenteraad regelt de invoering of wijziging van lokale heffingen door de verschillende belastingverordeningen vast te stellen. Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden is en heffingen waarvan de besteding ongebonden is.

- De gebonden heffingen (zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, reinigingsrechten, begraafplaatsrechten en diverse leges) worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.
- De ongebonden heffingen (Onroerende-zaakbelastingen, Roerende-ruimtebelastingen, Hondenbelasting, Toeristenbelasting en Forensenbelasting) worden alle tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. De opbrengsten van deze heffingen zijn vrij besteedbaar.

Tariefsaanpassingen 2017

De tarieven van de diverse belastingen en leges zijn voor 2017 met een inflatiepercentage van 1% aangepast.

De tarieven voor OZB en roerende ruimtebelasting voor het belastingjaar 2017 zijn gebaseerd op de opbrengst 2016 verhoogd met 1%.

Werkwijze heffen en invorderen

De heffing en invordering van de lokale heffingen vindt deels plaats vanuit de diverse afdelingen binnen Duo+ en deels vanuit Gemeentebelastingen Amstelland.

Bezwaren

Daar waar jaarlijks ruim 8.000 aanslagen worden opgelegd, is het logisch dat er ook bezwaren volgen. De ingekomen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op de verzonden beschikkingen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onderstaand vindt u de ontwikkeling in de bezwaren en beroepen op bezwaar (zitting bij de rechtbank) over de afgelopen jaren.

Jaar	Woningen/Niet-woningen (totaal aantal belaste objecten is ± 7.318)							
	Bezwaren				Beroep			
	Aantal	Gegrondd verklaard	Ongegrondd verklaard	nog in behandeling	Aantal	Gegrondd verklaard/geschikt	Ongegrondd verklaard	nog in behandeling
2014	139	42	82	15	0			
2015	309	244	48	17	0			
2016	119	58	53	8	2			
2017	109	22	57	30	3			

Gemeentebelastingen Amstelland probeert om het aantal bezwaren en beroepszaken waar mogelijk te verminderen. Dit vindt onder meer plaats door de mogelijkheid van telefonische bemiddeling. Hierbij kan belanghebbende na ontvangst van het aanslagbiljet direct spreken met een taxateur of belastingmedewerker. Doel is dat geen schriftelijk bezwaarschrift wordt ingediend. Waar mogelijk wordt de WOZ-waarde door de taxateur aangepast of wordt aan belanghebbende direct aangegeven op basis van welke gegevens de WOZ-waarde of aanslag is opgelegd. Indien belanghebbende om een hoorzitting verzoekt, wordt hieraan vanzelfsprekend altijd gehoor gegeven.

Kwijtscheldingsbeleid

Inwoners met een laag inkomen kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor kwijtschelding van het betalen van een aantal gemeentelijke heffingen.

Met ingang van 2017 wordt er geen rioolrecht meer aan de gebruiker maar aan de eigenaar opgelegd. Hierdoor hoeft er geen kwijtschelding meer plaats te vinden.

Jaar	Aantal kwijtscheldingsverzoeken	Aantal meerjarige kwijtscheldingen	Totaal aantal kwijtscheldingsverzoeken
2015	132	126	258
2016	155	139	294
2017	88	173	261

Realisatie gemeentelijke belastingopbrengsten 2017

Het volgende overzicht geeft de gerealiseerde opbrengsten per heffing aan.

Naam heffing bedragen * € 1.000	Rekening	Primitieve begroting	Na wijziging begroting	Rekening	Aandeel totale opbrengst
	2016	2017	2017	2017	2017
01. Afvalstoffenheffing	1.026	1.035	1.035	1.023	11
02. Rioolheffing	1.703	1.775	1.775	1.760	19
03. Rechten begraafplaats	125	149	149	131	2
04. Leges	255	351	351	357	4
05. Omgevingsvergunning (Bouwleges)	283	630	500	408	5
06. Onroerende-zaakbelastingen	4.070	4.133	4.133	3.995	44
07. Roerende-ruimtebelastingen	8	7	7	12	0
08. Forensenbelasting	50	41	41	49	3
09. Toeristenbelasting	222	217	217	227	3
10. Hondenbelasting	29	30	30	28	0
11. Parkeerbelasting					
Parkeer vergunningen	311	300	300	310	4
Ontheffing blauwe zone	13	15	15	14	0
Parkeermeters	116	130	215	231	3
Boetes	234	150	175	157	2
Totaal	8.445	8.963	8.943	8.702	100

Toelichting belangrijkste afwijkingen

De stijging/daling van de WOZ-waarde is een aanname op basis van gegevens die bekend zijn bij de gemeentelijke belastingen ten tijde van het opstellen van de begroting. Het tarief voor de OZB wordt dan vastgesteld, terwijl de grondslag (WOZ-waarde) nog in beweging is. In 2017 is vervolgens de begroting 2017 niet meer bijgesteld.

Dit leidt tot lagere opbrengsten OZB eigenaar niet-woningen van € 95.000 ten opzichte van begroot, lagere opbrengsten OZB

gebruiker niet-woningen van € 71.000 ten opzichte van begroot en hogere opbrengsten OZB eigenaar woningen van € 27.000 ten opzichte van begroot.

Als gevolg van aanpassing van een bouwplan is de opbrengst van bouwleges lager dan geraamd.

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

2.1 Inleiding

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

In deze paragraaf gaan we in op het weerstandsvermogen. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in oktober 2017, zijn nadere kaders gesteld aan het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit. We schenken aandacht aan het beleid dat de gemeente op dit gebied hanteert, de weerstandscapaciteit, een actualisering van het risicoprofiel ten opzichte van de laatste inventarisatie van de risico's bij de begroting 2018 en de confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. Ook gaan we gedetailleerd in op de opbouw van de weerstandscapaciteit. Tenslotte wordt een aantal kengetallen, zoals uit de nieuwe BBV voorschriften, opgenomen in deze paragraaf.

2.2 Doelstelling

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

2.3 Definities

We kunnen de belangrijkste begrippen, die in deze paragraaf aan de orde komen, als volgt definiëren.

2.3.1 Weerstandscapaciteit

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

2.3.2 Risico's

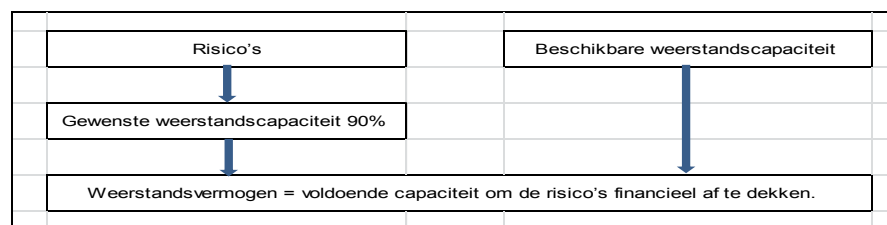
Risico is de onzekerheid, dat zich een gebeurtenis voordoet met positieve of negatieve (financiële) effecten. In het kader van het weerstandsvermogen zijn over het algemeen voornamelijk eventuele negatieve financiële effecten van belang. Een uitzondering daarop zou bijvoorbeeld de mogelijke positieve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

2.3.3 Weerstandsvermogen

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

2.4 Berekening beschikbare weerstandscapaciteit

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



De beschikbare weerstandscapaciteit kan in principe uit vijf elementen bestaan:

- Reserves,
- onbenutte inkomstenbronnen,
- begrotingsruimte ,

- bezuinigingsmogelijkheden,
- de post Onvoorzien.

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

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

2.4.1 Reserves

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

2.4.2 Onbenutte inkomstenbronnen

De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerendezaakbelastingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente relatief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte belastingcapaciteit is, wordt de geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelastingen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen. De Financiële Verhoudingswet (Fvw) bepaalt namelijk dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 van deze wet. De onbenutte belastingcapaciteit is bij begroting 2018 becijferd op ongeveer € 2.653.000.

2.4.3 Begrotingsruimte

Een eventueel positieve meerjarenraming 2018-2021 draagt bij aan de weerstandscapaciteit.

2.4.4 De post Onvoorzien

Omdat er krap wordt gebudgetteerd, is de omvang van de post Onvoorzien bepaald op € 70.000. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2018.

Omdat de omvang van deze post in de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, wordt de post Onvoorzien tot de structurele weerstandscapaciteit gerekend.

Op basis van het vorenstaande kunnen de incidentele en de structurele weerstandscapaciteit als volgt worden berekend:

Omschrijving Bedragen * 1.000	Incidenteel	Structureel
Reserves		
Algemene reserves	3.870	
Onbenutte belastingcapaciteit		2.653
Begrotingsruimte		0
Post Onvoorzien		70
Totalen	3.870	2.723

2.5 Risico's

Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste op dit moment bekende en niet op een of andere wijze gedekte risico's gekwantificeerd. Daarvoor dient te worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Tevens dient te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet. De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico's ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.

Bij de beoordeling van risico's zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is. Dat kan in het volgende overzicht worden samengevat.

Kans op een risico	Financieel gevolg	Benodigde actie
--------------------	-------------------	-----------------

Klein	Klein	Geen
Klein	Groot	Bijzondere
Groot	Klein	aandacht
Groot	Groot	Frequentie
		verlagen
		Vermijden

2.5.1 Kleine kans op een kleine schade

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

2.5.2 Kleine kans op een grote schade

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

2.5.3 Grote kans op een kleine schade

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

2.5.4 Grote kans op een grote schade

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

2.6 Positieve risico's

Behalve dat risico's de continuïteit van de organisatie bedreigen, is het ook mogelijk dat er door het nemen van risico's kans op winst

ontstaat, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van projecten. Ook kunnen zich bijvoorbeeld meevallers met betrekking tot de uitkeringen uit het Gemeentefonds voordoen. Aangezien dergelijke meevallers niet zeker zijn, mogen deze niet meegenomen worden in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.7 Kans op het optreden van een risico

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

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

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

Omschrijving risico Bedragen * 1.000	Omvang op 1-1-2018	Klasse	Kans (%)	Incidenteel Risico	Structureel Risico
Rampen en calamiteiten	2.500	1	10%	250	
Ruimtelijke projecten	Pm			Gedekt uit reserve ruimtelijke projecten	
Duo+	700				700
Verbonden partijen	100	2	30%	30	
Open eindregelingen	250	2	30%	75	
Bodemverontreiniging	300	2	30%	90	
Bouwleges	Pm	3	50%		Pm
Niet verhaalbare planschades	100	2	30%	30	
Garantiestelling woningbouw leningen	100	1	10%	10	
Garantiestelling leningen sportverenigingen	300	2	30%	90	
WMO, jeugd en participatie	100	3	50%		50
Wet Werk en Bijstand (WWB)	225	3	50%		113
Transitie inkoop Jeugd 2018	500	3	50%	250	
Wachtgeld wethouders	Pm			Pm	
Totaal risico's				825	863

Toelichting

Zoals hiervoor aangegeven zijn de risico's voor het laatst geactualiseerd bij de begroting 2018. Een vergelijking met de begroting 2017 (opgesteld medio 2016) is ten aanzien van de risico's hierdoor niet mogelijk. Onderstaand is de toelichting op de actualisatie van de bij begroting 2018 (laatste moment van bijstelling) opgenomen risico's. Immers het gaat in deze paragraaf om welke risico's in de toekomst kunnen voorkomen.

2.8 Rampen en calamiteiten

Wanneer zich in de gemeente een ramp voordoet (bijvoorbeeld wateroverlast, stormschade, epidemieën, vliegtuigongelukken of uitval van nutsvoorzieningen), wordt een groot deel van de kosten door anderen, zoals verzekeringsmaatschappijen en de

rijksoverheid, betaald. Dat laat onverlet dat de gemeente zelf ook te maken krijgt met mogelijk omvangrijke kosten. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 2.500.000 aangehouden.

2.9. Risico ruimtelijke projecten

In de paragraaf Grondbeleid/projecten is per project inzage gegeven in de (financiële) stand van zaken. Bij de jaarstukken 2016 en de begrotingskaders 2018 is door de gemeenteraad besloten om de risico's van de projecten af te dekken door middel van een specifieke bestemmingsreserve. Hierdoor is dit risico op pm gezet. Dit risico bestaat vooral uit het risico dat kosten die de gemeente heeft gemaakt en die getoetst zijn aan het besluit ruimtelijke ordening nog niet zijn gedekt, omdat daarvoor nog anterieure overeenkomsten moeten

worden gesloten. Daarnaast is er een risico dat door gemeente gemaakte kosten, bij niet doorgaan van met name de kleinere inbreidingslocaties, ten laste van het resultaat van de gemeente komen.

2.10 Duo+

In de begroting 2019 van Duo+ wordt tot een totaal van risico's gekomen van circa € 2.425.000. Ouder Amstel heeft hierin een aandeel van gemiddeld 30%. Dit betekent dat er een risico is van circa € 700.000. Omdat Duo+ al de kans op voorkomen heeft toegepast, is voor Ouder-Amstel de uitkomst hiervan overgenomen.

De risico's zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in een aantal zaken.

1. Extra inhuur kan noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat binnen Duo+ de verder digitalisering en optimalisering verder vorm krijgt waaronder ook ontwikkelingen VTH, omgevingswet ed.
2. Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebben die de Duo+-organisatie kunnen beïnvloeden en daarmee effect kunnen hebben op de drie K's.
3. Er zijn geen middelen beschikbaar om de mobiliteit te bevorderen. Hierdoor zijn de meerjarig geraamde efficiencytaakstellingen niet of niet in voldoende mate realiseerbaar.
4. De efficiency wordt wel behaald in percentage, uitgedrukt ten opzichte van de fte's echter niet in euro's omdat het besparingspotentieel vaak in de lagere functies zit.
5. Bovenformatief: In de begroting is vanaf 2019 geen ruimte meer om dit op te vangen.
6. Als achteraf blijkt dat er sprake is van belastingplichtige activiteiten, zijn wij vennootschapsbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst
7. De Duo+ gemeenten groeien de komende jaren mede als gevolg van nieuwbouw, nieuw beleid en groei economie. Hierdoor wordt het beroep dat gedaan wordt op Duo+

groter, terwijl dit juist moet krimpen om aan de taakstelling te kunnen voldoen.

8. Om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en daarmee aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen zijn er mogelijk onvoldoende opleidingsmiddelen aanwezig.
9. De kosten voor langdurig zieken, waarvan een deel al overgekomen vanuit de Duo+ gemeenten, drukken zodanig zwaar op de begroting dat die de middelen voor langdurig ziekteverzuim overschrijden.
10. Specifiek voor SD (FO & BO): Het in kaart brengen van de normtijden van de geleverde producten, wat gepland staat voor 2018, kan mogelijk een discrepantie opleveren tussen de tijd, kwaliteit en de toegekende formatie in relatie tot de beoogde maatschappelijke effecten vanuit de Duo+ gemeenten.
11. Bijstelling van het ambitieniveau of onverwachte externe ontwikkelingen kunnen nopen tot een herijking van de begroting. Bijvoorbeeld omdat er opeens zwaar moet worden ingezet op een thema dat tot dan toe als relatief onbelangrijk werd gezien.
12. Door het ontbreken van een solide investeringsbegroting is er gebrekkig inzicht in de benodigde investeringen met betrekking tot hardware (werkplek, server, netwerk en telefonie).

2.11 Verbonden partijen

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

2.12 Open einderegelingen

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

2.13 Bodemverontreiniging

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

2.14 Bouwleges

De raming voor de bouwleges is gebaseerd op de best mogelijke prognose van het bouwvolume over de jaren. Dit zijn gegevens die met de nodige voorzichtigheid behandeld moeten worden. De voortgang van deze projecten is afhankelijk van derden en moeilijk te voorspellen of te beheersen. De mogelijkheid bestaat dat in enig jaar minder ontvangen zal worden dan het voor dat jaar geraamde bedrag. Omdat na aanpassing van de begroting het risico beduidend lager is, is het risico vooralsnog op pm gesteld.

2.15 Niet verhaalbare planschades

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

2.16 Garantstelling leningen woningbouw

De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan de woningbouwvereniging en toegelaten instellingen. De daaraan verbonden verplichtingen voor de woningbouwvereniging zijn circa vijftien jaar geleden overgenomen door de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.) en de stichting Waarborgfonds Eigen woningen (W.E.W.). De gemeente heeft, samen met het Rijk, daardoor alleen nog een achtervangfunctie, als één van deze stichtingen in financiële problemen zou komen. De kans, dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, is door het feit dat een aantal woningbouwcorporaties in financiële problemen is gekomen (onder andere Vestia), weliswaar iets toegenomen, maar toch nog altijd relatief klein. Daarom is dit risico ingedeeld in klasse 1.

2.17 Garantstelling leningen sportverenigingen

De gemeente heeft gemeentegaranties verstrekt aan sportverenigingen. Deze garanties zijn verleend samen met hypothecaire garantstelling. De gemeente heeft daarmee een grotere zekerheid als één van de verenigingen in financiële problemen zou komen. De kans, dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, is aanwezig.

2.18 Wmo, jeugd en participatie

In de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn de budgetten voor Wmo en jeugd bijgesteld op basis van ervaringscijfers over 2015 en 2016 en prognoses voor 2017. Het risico dat de gemeente nog loopt zijn onverwachte extra kosten binnen de jeugdzorg. Dit wordt ingeschat op € 100.000 en een percentage van 50%.

2.19 Wet Werk en Bijstand (WWB)

De gemeente is risicodragend bij overschrijdingen van het budget. Dit risico bedraagt 10% van het ontvangen budget en moet worden opgevangen binnen de begroting van de

gemeente. Bij overschrijdingen met meer dan 10%, die buiten de schuld van de gemeente zijn opgetreden, kan een beroep worden gedaan op een extra uitkering. Het gecalculeerde budget 2017 voor het inkomensdeel bedraagt voorlopig € 2.250.000. Het maximale eigen risico voor de gemeente in dat jaar bedraagt daarom € 225.000. Hierbij gaan wij ervan uit dat een tekort, boven de genoemde 10%, aangevuld wordt door het Rijk, binnen de bestaande regeling voor het aanvragen van extra middelen.

2.20 Transitie inkoop Jeugd

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

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

2.21 Wachtgeld wethouders

In maart 2018 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Onbekend is hoe de nieuwe samenstelling het college zal zijn. Als een wethouder niet terugkeert in het nieuwe college, zal een voorziening gevormd moeten worden voor de wachtgeldverplichting. Per wethouder kan dit oplopen tot € 125.000. Dit risico kan niet gekwantificeerd worden.

2.22 Beoordeling weerstandsvermogen

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

2.23 Structurele risico's en weerstandscapaciteit

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

De ratio weerstandsvermogen wordt hiermee als volgt berekend:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel} \times 2,5)}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit (=uitkomst risico-analyse)}}$$

Weerstandscapaciteit	Benodigd	Beschikbaar	Ratio
bij incidentele risico's	825	3.870	
bij structurele risico's (*2,5)	2.158	6.808	
Subtotaal	2.983		
Kans op gelijktijdig voorkomen van risico	90%		
Totaal weerstandscapaciteit	2.684	10.678	3,98

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

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

Getuige de waarderingstabel is de ratio incidentele weerstandsvermogen van onze gemeente ruim voldoende. Het structurele weerstandsvermogen is ten opzichte van de begroting 2018 gedaald.

2.24 Financiële kengetallen

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

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

2.24.1 Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie

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

Hoe de kengetallen in relatie tot de financiële positie moeten worden beoordeeld is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces van de betrokken gemeente. Met het oog daarop wordt voorgeschreven dat het college van burgemeester en wethouders in de begroting en jaarrekening een beoordeling geeft van de kengetallen in hun onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Voor de beoordeling van de

financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of een gemeente over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten

op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans.

Financiële Kengetallen jaarrekening 2016	Niet voldoend e	Mati g	Voldoend e
Netto Schuldquote (excl. verstrekte leningen)			
Netto Schuldquote (incl. verstrekte leningen)			
Solvabiliteitsratio			
Grondexploitatie			
Structurele Exploitatieruimte			
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte landelijk gemiddelde			
OZB Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm			

Hieronder wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt.

2.25 Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

De volgende tabel geeft inzicht in de druk van rentelasten en aflossingen op de gemeentelijke exploitatie.

Netto Schuldquote in %	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
excl. verstrekte leningen	-33	-31	-32
	-33	-30	-32

incl. verstrekte leningen			
------------------------------	--	--	--

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

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

2.26 Solvabiliteitsratio

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

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

Ratio in %	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Solvabiliteit Ouder-Amstel	61	61	63

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

2.27 Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Als gemeenten of provincies leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject, hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost, wanneer het project wordt uitgevoerd. Met de opbrengst van de woningen

kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.

Ratio in %	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Grondexploitatie Ouder-Amstel	-3	1	-2

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

2.27.1 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB.

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat de structurele baten en structurele lasten worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele

daling van de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden gezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie niet bijdraagt om de schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatieruimte negatief is, geeft het kengetal belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.

Ratio in %	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Structurele exploitatieruimte	-14,32	-3,41	-5,07

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

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

De normering is dan:

Voldoende	Structureel ratio > 0,6%
Matig	Structureel ratio tussen 0% en 0,6%
Onvoldoende	Structureel ratio < 0%

De structurele exploitatieruimte is dan ook als onvoldoende aan te merken.

2.28 Belastingcapaciteit

De OZB is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomstenbron. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Op voorstel van de stuurgroep, die naar aanleiding van het advies door de Commissie vernieuwing BBV is ingesteld, is ervoor gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven, omdat over het algemeen geen maximum is gesteld aan belastingtarieven. Daarnaast geeft een gemiddelde

meer inzicht in de betekenis van de belastingcapaciteit voor de financiële positie dan wanneer het gerelateerd wordt aan een maximaal te heffen tarief. Deze gemiddelden worden ook onderling door gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken. Ook is er vanuit de praktijk behoefte bij gemeenten en andere belanghebbenden om inzicht te hebben in de lokale tarieven van omliggende gemeenten. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt). Bij de beoordeling van de kengetallen die moet worden opgenomen, kan worden vermeld welke ruimte er is ten opzichte van het maximaal te heffen tarief. De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Als een gemeente te maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.

2.28.1 Landelijke Normering

Belastingcapaciteit Meerpersoonshuishoudens	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Totaal woonlasten gezin	€ 738	€ 730	€ 742
Gemiddelde woonlasten landelijk (vorig jaar)	€ 716	€ 726	€ 726
Woonlasten in % landelijk	103%	101%	102%

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

Voldoende	Structureel ratio < 100 %
Matig	Structureel ratio tussen 100% en 110%
Onvoldoende	Structureel ratio > 110%

De woonlasten in Ouder-Amstel zijn voor deze norm als matig te classificeren.

Een belangrijk onderdeel van de woonlasten is de OZB. Doordat de gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ouder-Amstel hoger is dan het landelijke gemiddelde heeft dit een negatieve invloed op deze ratio.

2.28.2 Onbenutte OZB capaciteit woningen

De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerende-zaakbelastingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit, omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente relatief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte belastingcapaciteit voor woningen is, wordt de geraamde opbrengst

van de onroerendezaakbelastingen woningen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen. Dit percentage is voor het jaar 2018 vastgesteld op 0,1952 %.

Opvallend is het verschil tussen de landelijke normering en de artikel 12-normering. In de artikel 12-normering wordt 0,1952% als OZB-percentage opgenomen. Voor Ouder-Amstel is het tarief voor 2018 0,0752%. Het verschil van 0,12% geeft dan ook de onbenutte belastingcapaciteit woningen weer. Als we dit percentage toepassen op de WOZ-waarde van woningen in de gemeente en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2018, levert dat op dat de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen heeft van € 2.653.000.

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Ouder-Amstel heeft een oppervlakte van 26,15 km² en kent de nodige kapitaalgoederen ten behoeve van de infrastructuur en de gebouwen. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan het onderhoud van de kapitaalgoederen wegen, water, riolering, plantsoenen, openbare verlichting, kunstwerken en gebouwen.

Het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt in het algemeen planmatig uitgevoerd, aan de hand van een specifiek beheerplan. In deze beheerplannen is tevens omschreven welke werken in het kader van het groot onderhoud moeten worden uitgevoerd. Door het onderhoud planmatig uit te voeren ontstaat er geen achterstallig onderhoud.

Het beleid voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen is vastgelegd in de volgende beheerprogramma's:

Beheerprogramma	Jaar van vaststelling
Onderhoudsplan Wegen 2010-2016	2009
Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015	2011
Beheerplan openbare verlichting 2009-2016	2008
Beheer- en onderhoudsplan kunstwerken 2015-2024	2015
Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2018	2013
Integraal Beheer Openbare Ruimte	2012

In de beheerprogramma's is omschreven welke werken in het kader van het groot onderhoud worden uitgevoerd. Door het onderhoud planmatig uit te voeren ontstaat er geen achterstallig onderhoud. In het kader van harmonisatie in verband met de Duo+-samenwerking is gewacht met opstellen van nieuwe beheerplannen tot de organisatie staat. Door de invoering van een nieuw beheersysteem heeft de actualisatie van de beheerplannen vertraging opgelopen. Het beheer is afgelopen jaar uitgevoerd aan de hand van technische inspecties en de kaders binnen de verlopen beheerplannen.

Totaaloverzicht uitgaven 2017 (exclusief eigen kosten gemeente)

Alle kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn gebaseerd op voornoemde beheerplannen.

Omschrijving Bedragen * 1.000	2017 Begroot	2017 Werkelijk	Vershil
Wegen	593	270	323
Water	0	0	0
Riolering	351	356	-5
Plantsoenen en sportterreinen	481	486	-5
Openbare verlichting	177	106	71
Bruggen en viaducten	81	55	26
Gebouwen, inclusief schoolgebouwen	240	204	36

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

In het door de gemeenteraad vastgestelde IBOR-plan is aan de hand van beelden een afweging gemaakt tussen de gewenste kwaliteit en het beschikbare budget. Hierbij is gekozen voor de basiskwaliteit 'Heel en Veilig'. Op een aantal subonderdelen (straatmeubilair, bermen, bosplantsoen) is een lagere kwaliteit vastgesteld om met het huidige budget het onderhoud uit te kunnen voeren. Het beeldkwaliteitsplan is voornamelijk van toepassing op dagelijks onderhoud waarmee de bestrating en het groen op niveau gehouden wordt.

Wegen Wettelijk kader

Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, waterschappen en provincies, in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de zorgplicht voor de wegverharding. Een belangrijk keurmerk voor de kwaliteit van wegen is de CROW (oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechiek).

Beleidskader

Meerjarenplanning/begroting

Voor de periode 2015-2019 is een meerjarenplanning opgesteld. Daarin is ook een minder gedetailleerde planning voor de periode 2020-2024 opgenomen.

Achterstallig onderhoud

Er is wat de wegen betreft geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2017 zijn ten behoeve van het wegenonderhoud de volgende bedragen opgenomen:

Omschrijving Bedragen * 1.000	2017 Begroot	2017 Werkelijk	Vershil
Groot onderhoud	410	123	287
Klein onderhoud	80	84	-4
Overige kosten	15	8	5
Investerings / reconstructies	38	54	-17

Het groot onderhoud in de De Ronde Hoep is door plannen van Waternet, voor een dijkverzwaring, uitgesteld naar het vierde kwartaal 2018. Ook het grootonderhoud aan de Azaleahof is uitgesteld in verband met nog onbekende renovatiewerkzaamheden aan woningen van Eigen Haard. Het uitstellen van de werkzaamheden heeft geen invloed op de Reserve Wegen.

Water

Het waterschap AGV baggert de bij het waterschap in beheer zijnde watergangen in de gemeente Ouder-Amstel. Conform de Waterwet is de eigenaar van een oever verplicht om verspreidbare baggerspecie te ontvangen en indien nodig, af te voeren. In 2017 zijn er geen baggerwerkzaamheden in Ouder-Amstel uitgevoerd.

Riolering

Wettelijk kader

- Wet Milieubeheer
- Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
- Waterwet

Beleidskader Gemeentelijk rioleringsplan

De gemeente is volgens de Wet Milieubeheer verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het huidige GRP 2011-2015 werd in 2016 verlengd tot 2017. In het GRP worden tevens de te verwachte investeringen aangegeven.

Beheerprogramma

In afwachting van de conversie van de beheergegevens naar het nieuwe beheersysteem zijn de gegevens te raadplegen met een GIS applicatie.

Achterstallig onderhoud

Er is wat de riolering betreft geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2017 zijn op grond van het Rioolbeheerplan 2010-2015 de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	2017 Begroot	2017 Werkelijk	Vershil
Vervanging schakelkasten	215	220	-5
Onderhoud en schoonhouden riolen	66	61	5
Onderhoud en reparaties pompen en gemalen	70	75	-5

De ambities en uitgangspunten voor het GRP 2018-2022 zijn in december besproken in de commissie Ruimte. Het GRP wordt medio 2018 ter goedkeuring aangeboden aan de raad. Werkzaamheden Holendrechteweg, Hogereinde-Noord en Rondehoep West zijn 90% gereed. Het onderzoek naar foutaansluitingen industrieterrein Molenkade is afgerond. Werkzaamheden Benning zijn uitgesteld omdat er aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd naar zettingen.

Plantsoenen

Wettelijk kader

- Flora- en faunawet

Beleidskader Beheerprogramma

Aan de hand van de gegevens uit de GIS applicatie en de vastgestelde kwaliteitsnormen volgens het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), wordt het openbaar groen door Tomingroep BV onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B volgens de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van de CROW. Het onderhoud aan bomen in de openbare ruimte geschiedt in eigen beheer.

Achterstallig onderhoud

Er is wat de groenvoorziening betreft op enkele plekken sprake van verouderde beplanting in plantsoenen. Deze plekken worden wijkgericht vanuit het woninggroenproject weer vernieuwd, waarbij het merendeel inmiddels is uitgevoerd.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

In de begroting zijn voor de plantsoenen de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	2017 Begroot	2017 Werkelijk	Vershil
Plantsoenonderhoud	372	383	-11
Klein onderhoud plantsoenen	47	43	4
Klein onderhoud sportterrein			
Wethouder Koolhaasweg	46	37	9
Klein onderhoud sportterrein De Hoop	16	23	-7

In 2017 is aandacht besteed aan de uitgifte van de reststukjes woninggroen.

Openbare verlichting Wettelijk kader

Er is met betrekking tot de openbare verlichting geen wettelijk kader. Wel zijn er richtlijnen en normbladen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en Agentschap NL, die verlichtingsniveau en lichtkleur koppelen aan veiligheid en duurzaamheid. Met ingang van september 2011 is de aangepaste norm ROVL-2011 in werking getreden.

In het normblad is opgenomen, waaraan de openbare verlichting binnen de bebouwde kom minimaal moet voldoen.

Beleidskader

In 2015 is het beheerplan Openbare verlichting opgesteld. Hierin wordt aangehaakt in de ontwikkelingen in de openbare ruimte en de integraal uitgevoerde projecten. Tevens is er visie gegeven op het verder uitrollen van de LED verlichting binnen de gemeente.

Beheerprogramma

Doordat het beheersysteem nog niet geïmplementeerd is in 2017, werd de data bijgehouden met een gisapplicatie. In 2018 wordt een geactualiseerd Beheerplan voor de Openbare Verlichting opgeleverd.

Achterstallig onderhoud

Er is wat de openbare verlichting betreft geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2017 zijn op grond van het beheerplan Openbare verlichting 2009-2015 de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	2017 Begroot	2017 Werkelijk	Vershil
Groot onderhoud	85	31	54
Klein onderhoud (inclusief vervangen lampen)	50	38	12
Vervanging lampen	42	37	5

In 2017 zijn geen integrale projecten uitgevoerd waarbinnen armaturen zijn vervangen. Er een restantbudget ontstaan door uitstel van het project "Azaleahof". In 2017 is Ledverlichting in Duivendrecht bij de busbaan, de Rijksstraatweg en omliggende straten geplaatst. Hier zijn 96 conventionele armaturen vervangen door Led. Hierdoor kunnen we de sociale - en verkeersveiligheid beter waarborgen.

Bruggen en viaducten Wettelijk kader

Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, waterschappen en provincies in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de zorgplicht voor de wegverharding en voor de kwaliteit van bruggen en viaducten. Een belangrijk keurmerk voor de kwaliteit van wegen, bruggen en viaducten is de CROW.

Beleidskader Beheerprogramma

In 2017 is het beheer- en onderhoudsplan kunstwerken 2018-2027 opgesteld. Vanuit het wettelijk kader zijn wij als gemeente verplicht alle maatregelen te treffen, die veilig gebruik van kunstwerken garanderen.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	2017 Begroot	2017 Werkelijk	Verskil
Diverse werkzaamheden onderhoud	81	55	26

Om het veilig gebruik van kunstwerken te garanderen en om achterstallig onderhoud te voorkomen zijn de jaarlijkse reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de in de gemeente aanwezige kunstwerken uitgevoerd. Tevens is het onderhoudscontract ten voor de Jan Benninghbrug opnieuw aanbesteed, inclusief de elektrotechnische installaties. Het onderhoud aan de bruggen is in afwachting van de inspectie alleen uitgevoerd als het urgent was, waardoor er minder uitgegeven is.

Gemeentelijke gebouwen

Wettelijk kader

Voor het onderhoud aan de gemeentelijk gebouwen bestaat geen wettelijk kader.

Beleidskader

Wat de gemeentelijke gebouwen betreft beperkt het beleidskader zich tot het in 2010 vastgestelde onderhoudsplan 2011-2019.

Achterstallig onderhoud

Ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2017 zijn op grond van het Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2011-2019 de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	2017 Begroot	2017 Werkelijk	Verskil
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	70	41	29
Regulier onderhoud gemeentelijke gebouwen	170	163	7

In 2017 zijn in de Bindelwijk onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft schilderwerk en het aanpassen van de legionella spoelinstallatie. In het gemeentehuis is de verlichting op kantoorniveau vervangen voor Ledverlichting en heeft er voor alle objecten een inspectie- en inventarisatie conform de NEN2767 plaatsgevonden. Uit de inspecties van dit jaar bleek dat schilderwerk van de KDV Polderweg niet nodig te zijn.

2.4 Paragraaf 4 Financiering

2.4.1 Algemeen

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn de algemene voorschriften voor het financieringsgedrag van gemeenten opgenomen. De belangrijkste uitgangspunten zijn het bevorderen van een solide financiering, het verzekeren van de kredietwaardigheid en het beheersen van de renterisico's. De voorschriften in de Wet Fido hebben betrekking op het aantrekken en uitzetten van gelden en op het beheer van de treasury.

De beleidsmatige uitgangspunten van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Financiële verordening gemeente Ouder-Amstel en het Financieringsstatuut. In de Financiële verordening heeft uw raad de belangrijkste kaders aangegeven voor de uitoefening van de financieringsfuncties.

Op grond van de Wet Fido zijn gemeenten verplicht zowel in de begroting als in het jaarverslag een financieringsparagraaf op te nemen. Ook in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt een dergelijke financieringsparagraaf voorgeschreven. De paragraaf Financiering in de begroting geeft de beleidsplannen voor de treasuryfunctie aan voor de komende jaren en met name voor het eerstvolgende jaar.

In de jaarrekening worden de resultaten van de beleidsvoornemens weergegeven.

2.4.2 Rentervisie

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

2.4.3 Risicobeheer

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

a. Renterisico

Bij de toerekening van rente door middel van kapitaallasten wordt uitgegaan van een gemiddelde rekenrente, de zogenaamde omslagrente. Deze omslagrente wordt berekend aan de hand van de rente van geldleningen, de rente van eigen financieringsmiddelen en het totaal van het geïnvesteerde vermogen. Aangezien momenteel geen gebruik gemaakt wordt van geldleningen, beperkt de berekening in de rekening 2017 zich tot de laatstgenoemde categorieën. Voor de jaarrekening vindt geen herberekening plaats van de omslagrente: het in de begroting gehanteerde rentepercentage wordt toegepast. Door de hantering van dit voor-culatorisch rentepercentage ontstaat een calculatieverschil dat via het saldo kostenplaats kapitaallasten wordt verantwoord. In 2017 is er dus geen sprake geweest van enig renterisico door een langlopende schuldpositie. De in de Wet Fido vastgelegde renterisiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen bij de herfinanciering van leningen (relevant bij een schuld van minimaal € 2.500.000), speelt in Ouder-Amstel geen rol. Omdat er in Ouder-Amstel ook geen sprake is van vlottende schuld, heeft de gemeente evenmin te maken gehad met de verplichtingen uit hoofde van de kasgeldlimiet.

b. Kredietrisico

Kredietrisico's bij het uitzetten van een overschot aan liquide middelen zijn met invoering van het verplichte schatkistbankieren niet meer aan de orde.

De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan de woningstichting Ouder-Amstel (nu Eigen Haard), de exploitant van verzorgingshuizen (Woonzorg Nederland) en particulieren. De daaraan verbonden verplichtingen zijn overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (instellingen) en door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (particulieren). De gemeente heeft slechts een achtervangfunctie op het moment dat één van deze stichtingen in financiële problemen komt. Verder staat de gemeente (gedeeltelijk) borg voor een beperkt aantal geldleningen van lokale sportverenigingen. Hierop is een beperkt risico, omdat de geldgever extra zekerheid heeft geëist. In de toelichting op de balans treft u een overzicht aan van alle gewaarborgde geldleningen.

c. Liquiditeitsrisico

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

d. Koersrisico

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

2.4.4 Gemeentefinanciering

De gemeente hanteert het systeem van integrale financiering. Dat wil zeggen dat er geen direct verband bestaat tussen individuele investeringen en de financiering daarvan. De totale rentelasten van de gemeente worden omgeslagen over alle investeringen met behulp van de zogenaamde renteomslag. Alle gemeentelijke activiteiten worden volledig met eigen middelen gefinancierd.

	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017
Algemene reserves	8.959.000	7.201.000	3.870.000
Overige reserves	15.654.000	14.477.000	15.600.000
Voorzieningen	5.316.000	6.337.000	8.733.000
Beschikbare financieringsmiddelen	29.929.000 0	28.015.000 0	28.203.000 0
Boekwaarde Activa	20.008.000	22.932.000	22.646.000
Financieringssaldo	9.921.000	7.988.000	5.557.000

2.4.5 Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is al vele jaren de huisbankier van de gemeente. Alle geldstromen tussen het Rijk en de gemeenten lopen via de BNG en een rekening bij deze bank is derhalve min of meer noodzakelijk. Daarnaast beschikt de gemeente over een rekening bij de Rabobank.

2.4.6 Kasbeheer

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

2.4.7 Schatkistbankieren

In principe moeten alle overtollige middelen in de schatkist worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor Ouder-Amstel is dat € 250.000. Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2017 hebben geen overschrijdingen plaats gevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2017 is geweest.

2.4.8 Administratieve organisatie en informatievoorziening

Voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie moeten de administratieve organisatie en informatievoorziening goed geregeld zijn.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar		2017	
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	197	203	162	160
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	53	47	88	90
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag				
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	31.780			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	31.780			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	17.772	18.440	14.923	14.696
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	197	203	162	160

2.5 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

2.5.1 Algemeen

Duo+ zorg voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Ook in 2017 is de bedrijfsvoering erop gericht om de organisatie van Duo+ in relatie tot de organisatie van Ouder-Amstel goed neer te zetten. Hierbij worden de administratieve en overige beheersprocessen doorgelicht om deze zo efficiënt en doelmatig mogelijk vorm te geven.

2.5.3 Doelmatigheid/doeltreffendheid 213a Gemeentewet

Volgens de in 2003 door de raad vastgestelde "Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Ouder-Amstel", meldt het college jaarlijks in deze paragraaf welke onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid zijn uitgevoerd.

In 2017 heeft de focus gelegen op de ontwikkelingen binnen Duo+. In de uitvoeringsorganisatie wordt veel aandacht besteed aan het opnieuw inrichten van de werkprocessen, waar mogelijk geharmoniseerd. Voor een aantal is een organisatieonderdelen is hiertoe allereerst een nieuw ICT-programma aanbesteed.

Financiële beleidsstukken

In de vergadering van oktober 2017 heeft de raad ingestemd met de Financiële verordening Ouder-Amstel 2017 en de Nota's Reserves en voorzieningen 2017, Activabeleid 2017 en Verbonden partijen. Daarmee heeft Ouder-Amstel weer een actuele set van de belangrijkste financiële beleidsstukken.

Samenwerking Duo+

Koers en richting

In het afgelopen jaar heeft het scherper stellen van de koers, het uitbreiden van de stuurmogelijkheden op de organisatie van Duo+ (en daarmee de deelnemende gemeenten) en het op orde krijgen van de basis centraal gestaan. Ook heeft het beter inregelen van de planning en control cyclus een hoge prioriteit gehad evenals het sterker positioneren van de HRM-functie in de organisatie. In dat kader heeft het project "talent management" een hoge prioriteit en

wordt het op termijn gezien als een belangrijk thema voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Ook de deelnemende gemeenten gaan hiervan profijt hebben. Het bedrijfsplan 'Daadkrachtig en Dichtbij' van Duo+ is door het bestuurlijk besluitvormingsproces in o.a. drie gemeenten geleid. Vooruitlopend op de besluitvorming was er in het eerste kwartaal al een start gemaakt met de implementatie van onderdelen van het bedrijfsplan. In het tweede en derde kwartaal is daarmee doorgedaan. Naast het tweewekelijkse Directieberaad (van de vier secretarissen) is nu ook de nieuwe opdrachtgever-opdrachtnemer-overlegstructuur geïmplementeerd, waarin het operationele management van de vier betrokken organisaties elk kwartaal een sturingsoverleg heeft over elk van de uitvoeringsdomeinen binnen Duo+. Ook zijn er projecten van start gegaan om de zogenaamde rafelranden (niet juist belegde taken en/of budgetten) die zijn ontstaan tijdens de opstart van Duo+ te inventariseren en op te lossen. Daarnaast zijn ook de eerste versies van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) voor het jaar 2018 in gezamenlijkheid projectmatig ontwikkeld. Als onderdeel van dit laatste project zijn twee pilots afgerond: voor Financiën en Communicatie is versneld een DVO voor 2017 opgesteld, die begin september 2017 is opgeleverd. Dit zijn allemaal belangrijke ontwikkelingen en ingrediënten die op termijn moeten borgen dat de dienstverlening van Duo+ op een duidelijke en fundamentele structuur kan steunen, een voorwaarde om de kwalitatieve dienstverlening te verbeteren. Via het Directieberaad, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen en de directeur van Duo+, wordt sturing gegeven aan deze ontwikkelingen.

Ontwikkelingen en activiteiten in 2017

De hiervoor genoemde ontwikkelingen laten zich nog niet, met uitzondering van Slimmer Verbinden, direct vertalen in cijfers maar deze zijn wel belangrijk voor de beheersing van Duo+. Veel tijd en energie is gaan zitten in de accountantscontroles van Duo+, de gemeente Ouder-Amstel en de gemeente Uithoorn. De controles, die ook voor een groot deel parallel liepen, zijn heel erg intensief en van de kant van de accountants veeleisend geweest. Deze accountantscontroles hebben uiteindelijk geleid tot twee

goedkeurende verklaringen, namelijk voor Duo+ en de gemeente Diemen en tot twee verklaringen met beperking voor de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel.

In 2017 is ook een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de sturing binnen Duo+. De managementopleiding van de teamleiders is afgerond. Tevens zijn vijf sleutelposities inmiddels ingevuld: P&O, I&A, Juridische Zaken/ Communicatie, Burgerzaken/KCC, Front Office Sociaal Domein. Ook kon Duo+ in mei 2017 de nieuwe concerncontroller verwelkomen. Daarnaast zijn door en voor de medewerkers van Duo+ de Pauwdagen georganiseerd. Dit initiatief is ontstaan vanuit een groep medewerkers die er niet alleen voor wilde zorgen dat de trots op het eigen werk weer terugkomt ('trots als een pauw'), maar hierdoor was er ook de gelegenheid voor het management om de doelstellingen voor de komende periode met het personeel te bespreken. In het Directiebraad is afgesproken om te bezien of soortgelijke activiteiten in de andere organisaties kunnen worden verbreed tot een gemeenschappelijk programma. Samenwerking krijgt daardoor nog meer betekenis. Meer specifiek zijn onder andere de volgende resultaten gerealiseerd.

Harmonisatie

De integratie salarisadministraties van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel in de salarisadministratie van Duo+ is succesvol afgerond.

Harmonisatie personeelsadministratie

Voor de personeelsadministratie is een eerste aanzet gegeven tot digitalisering van besluiten en documenten -via het digitale personeelsdossier- en het gebruik van het zaakstelsel voor een groot deel van de correspondentie met medewerkers.

Harmonisatie rechtspositieregelingen

Het harmoniseren van een aanzienlijk aantal lokale rechtspositieregelingen voor de vier werkgevers is afgerond.

Harmonisatie Financiële administratie

Het is gelukt in 2017 om de financiële administratie voor de vier organisaties operationeel te krijgen per 1 januari 2018. Daarnaast zijn de rekeningschema's geharmoniseerd, inclusief de meeste financiële processen. Dit biedt kansen voor efficiencyverbeteringen.

2.5.5 ICT

Het afgelopen stond goeddeels in het teken van de aanbestedingen voor de harmonisatie van de grote kernapplicaties (Burgerzaken, BOR, Sociaal Domein, VTH en Financiën) en implementatie van de nieuwe systemen. Hier is veel tijd geïnvesteerd en hoewel nog niet alle implementaties volledig zijn afgerond, beginnen de eerste al hun vruchten af te werpen.

Daarnaast is de zogenaamde mappenstructuur geharmoniseerd, zodat iedereen nu vanaf elke locatie de gezamenlijke netwerkschijven kan gebruiken: een flinke stap vooruit in de samenwerking!

Op het gebied van ICT-infrastructuur was 2017 een beetje het jaar van de stilte voor de storm. Vorig jaar zijn de voorboorbereidingen getroffen voor een grootschalig migratieproject (Harmony) dat in 2018 wordt uitgerold. Daarbij worden de verschillende lokale datacentra ontmanteld, incl. rationalisatie van het applicatielandschap en migratie van de werkplek naar Windows 10.

Schaalvergroting

Met de komst van Duo+ is er sprake van schaalvergroting. Door deze schaalvergroting is het op een aantal gebieden waaronder Juridische Zaken en Communicatie mogelijk om de medewerkers verder te specialiseren in hun/haar vak. Waren zij in de oude situatie puur generalist, nu is er ook ruimte voor specialisatie.

Grip op de bedrijfsvoering versus ziekteverzuim

Begin 2017 noopte de gang van zaken binnen Duo+ tot een interventie, omdat anders sprake zou zijn van forse budgetoverschrijdingen. Door dit ingrijpen kreeg het kostenbewustzijn een stevige impuls en heeft de organisatie steeds beter zicht en grip op de financiën en de bedrijfsvoering gekregen. Echter, dit ingrijpen heeft er ook toe geleid dat de druk op de organisatie weer sterk is toegenomen. Met als consequentie een steeds hoger ziekteverzuim. Hoewel ook de Duo+ jaarrekening naar alle waarschijnlijkheid en sluitend beeld te zien geeft, is het hoge ziekteverzuim zorgwekkend. Vanuit de Duo+ organisatie klinkt een nadrukkelijk waarschuwingssignaal dat op deze voet doorgaan teveel vraagt van de organisatie. Hierdoor lijkt in 2018 een bezinning op de oorspronkelijke doelstellingen m.b.t. de 3 K's onvermijdelijk.

2.5.6 Informatieveiligheid

Inwoners en partners van de gemeente moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig om gaat met hun gegevens. Het betekent een grote verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke organisatie ten aanzien van informatieveiligheid en privacy. Veel facetten van het dagelijks functioneren hebben raakvlak met maatregelen die het beveiligingsniveau beïnvloeden. Grip krijgen op eisen en technieken van beveiliging is een opdracht aan de bedrijfsvoering. De staat van informatieveiligheid kan anno 2017 meer en meer rekenen op aandacht. De gemeente is er veel aan gelegen om de inzet van middelen en mensen in werkprocessen en het gegevensgebruik daarin moeten in opzet, bestaan en werking te laten voldoen aan de hoogst mogelijke eisen.

In 2017 heeft de gemeente, samen met de partnergemeenten van Duo+, een start gemaakt met de inrichting van een gezamenlijke beveiligingsorganisatie. Organisatorisch is dit op strategisch niveau bevestigd. Praktisch betekent dit, dat kwetsbaarheden voor alle onderdelen op dezelfde wijze binnen gezamenlijke kaders aangepakt kunnen worden, terwijl de gemeente besluiten kan op onderdelen individuele accenten te leggen.

Beheersmaatregelen om de informatieveiligheid te verhogen vinden typisch hun uitwerking op technisch gebied, in het vergroten van bewustwording en vaardigheden van personeel en tijdens het aanscherpen van procedures en afspraken, zowel onderling als met derden. In 2017 zijn initiatieven ontplooid om de werkplek en de netwerkinfrastructuur aan de laatste standaarden te laten voldoen; ook met de bedoeling de kwetsbaarheid te verlagen. Tijdens alle

bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers om kennis te maken met gemeenschappelijke ICT op de werkplek is er ruimte geweest voor een presentatie over veilig werken. In aanloop naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is binnen de beveiligingsorganisatie capaciteit gereserveerd voor de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Om in de nabije toekomst bewijsstukken laagdrempelig te kunnen verzamelen is in 2017 tevens gestart met het inrichten van een Information Security Management System (ISMS).

In 2018 loopt het bewustwordingstraject betreffende informatieveiligheid door. De Chief Information Security Officer (CISO) zorgt er als verantwoordelijke voor het proces Informatieveiligheid voor dat opzet, bestaan en werking van maatregelen op het gebied van informatieveiligheid vast te stellen zijn.

2.5.7 Groei van Ouder-Amstel

Eind 2016 is de raad bijgepraat over de ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie. Vooral het aantal projecten dat toenam en de aankomende vergroting van het aantal inwoners was onderwerp van dat stuk. Dit heeft geresulteerd in het raadsbesluit om te komen tot een beperkte formatie-uitbreiding, waarvan verwacht wordt dat de uitgaven voor een deel weer binnen de projecten te kunnen dekken. Inmiddels is geconstateerd dat de druk op de organisatie verder en blijvend toeneemt. De ruimtelijke en maatschappelijke dynamiek blijft toenemen. Dit betekent ook iets voor de gemeentelijke organisatie. Daarom is het noodzakelijk om de formatie verder uit te breiden. In februari 2018 heeft de raad ingestemd met het voorstel "De gemeentelijke organisatie in 2018".

2.5.8. Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	Eenheid	periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie	• Fte per 1.000 inwoners	• 2017	• 1,8	• Ouder-Amstel	<ul style="list-style-type: none"> • Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. • Hierbij is geen rekening gehouden met de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.
• Bezetting	• Fte per 1.000 inwoners	• 2017	• 1,7	• Ouder-Amstel	<ul style="list-style-type: none"> • Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.
• Apparaatskosten /overhead	• Kosten per inwoner	• 2017	• € 808,-	• Ouder-Amstel	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
• Externe Inhuur	• Kosten als % van totale loonsom+ totale kosten inhuur externen	• 2017	• 27,4 %	• Ouder-Amstel	<ul style="list-style-type: none"> • Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

<ul style="list-style-type: none"> • Overhead 	<ul style="list-style-type: none"> • % van de totale lasten 	<ul style="list-style-type: none"> • 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Overhead: 22% 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouder-Amstel 	<ul style="list-style-type: none"> • Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH- functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

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

Soort kosten Bedragen *€ 1.000	Specificatie	Begroot na wijziging 2017	Werkelijk 2017
Bedrijfsvoering algemeen			
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	- Duo+	4.510	4.960
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	- Inkoopbureau Stichting Rijk	105	105
Salariskosten		218	172
Ondernemingsraad		14	5
Visie 2030		65	29
Personeel van derden		305	239
Bedrijfsvoering financiën			
Bankkosten en invordering		0	2
Overige kosten		5	6
Bedrijfsvoering juridische zaken			
Advieskosten		21	143
Verzekeringen		38	18
Bedrijfsvoering P&O			
Advertentie en reclamekosten		10	0
Opleidingen en cursussen		26	4
Reis- en verblijfkosten		4	5
Overige kosten		2	65
Bedrijfsvoering communicatie			
Overige kosten		68	106
Bedrijfsvoering Facilitair			
Overige kosten		130	84
Bedrijfsvoering Tractie			
Brandstof			1
Materialen + onderhoud		45	50
Rente en afschrijving			60
Bedrijfsvoering Huisvesting			
Gemeentehuis		625	536
Gemeentewerf		51	43
Totaal overhead		6.240	6.634

2.6 Paragraaf 6 Verbonden Partijen

2.6.1 Algemeen

In deze paragraaf komen de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties aan de orde, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Er is ook sprake van een financieel belang als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

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

waarbij de gemeente alleen een bestuurlijk of alleen een financieel belang heeft, worden niet tot de verbonden partijen gerekend. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een gemeente heeft een financieel belang, als de middelen, die zij ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

2.6.2 Gemeenschappelijke regelingen

1. Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg				
Vestigingsplaats	Amstelveen			
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Bestuurlijke samenwerking en de verdere versterking van de bestuurlijke samenhang in het belang van een evenwichtige ontwikkeling van het gezamenlijke gebied van de deelnemende gemeenten. Overleg voeren samen met partners Metropoolregio Amsterdam, Stadsregio/Vervoerregio, provincie Noord-Holland en andere.			
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.			
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Regiegroep (burgemeesters), Domein-overleggen (wethouders), Plenair overleg (colleges), secretarissenoverleg.			
Risico's	Zeer gering			
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	<p>Deze stukken sluiten goed aan op recente besluitvorming over de AM-ondersteuning vanaf 2017, conform uw collegebesluit van 7 maart 2017. Die gaat uit van nieuw te vormen, maar nog immer compact 'AM-team' bestaande uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambtelijk secretaris/adviseur AM en aanhaking MRA 2. Regiosecretaris/adviseur EZ/Ruimte/Duurzaamheid 3. Regiosecretaris/adviseur Wonen 4. Bestaande secretaris voor het overleg Verkeer & Vervoer (voorlopig handhaven) 5. Bestaande secretaris voor het overleg Toezicht & Handhaving (voorlopig handhaven) <p>Een sterkere positionering in de metropoolregio (MRA) vraagt om een intensieve samenwerking tussen de algemene regiosecretaris en regiosecretarissen EZ/Ruimte/Duurzaamheid en Wonen om zorg te dragen voor een goede aanhaking bij het MRA-netwerk en het uitwerken van een AM-agenda/werkplan.</p> <p>Ook wordt een bijdrage geleverd aan de aanhaking van de raden (samen met de griffiers), zoals verwoord in de 'Roadmap 2017 AM-regio' van het raadsledenplatform AM.</p>			
Financiën	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
	Begin rekeningjaar	32	n.v.t.	n.v.t.
	Einde rekeningjaar	218	n.v.t.	n.v.t.
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	Er is secretariële formatie toegevoegd met als doel de ondersteuning door het AM-team verder te professionaliseren en de informatievoorziening en zichtbaarheid te vergroten door structureel aandacht te hebben voor het actueel houden van de informatie over de AM en MRA samenwerking ten behoeve van raden, colleges en beleidsmakers in de regio. Eind 2018 zal gekeken worden of dit gecontinueerd wordt in het begrotingsjaar 2019 en verder.			
Rapportages	Concept Jaarrekening 2017			

2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Vestigingsplaats	Amsterdam												
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Een doelmatige aanpak bij crises en rampen en de voorbereiding hierop door een intensieve samenwerking tussen brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), gemeenten en het Openbaar Ministerie. Begrippen als regionale aanpak, multidisciplinaire samenwerking, bestuurlijke samenwerking en daadkracht staan daarbij centraal. Lokale brandweezorg wordt geleverd door de regionale brandweer (werkmaatschappij van de Veiligheidsregio).												
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Ouder-Amstel wordt in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio vertegenwoordigd door de burgemeester. Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur is vereist volgens artikel 11 lid 1 van de Wvr en volgt uit de wettelijke taken van de burgemeester. De besturen van de Veiligheidsregio zijn identiek van samenstelling vanwege het beperkte aantal deelnemers (6). Bestuurlijk gezien heeft elke gemeente in principe evenveel gewicht, iedere deelnemende gemeente heeft één stem. Afgemeten naar inwoners heeft Ouder-Amstel verhoudingsgewijs veel invloed. Wel is vastgelegd dat de stem van de voorzitter (burgemeester van Amsterdam) doorslaggevend is volgens artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling.												
Risico's	De algemene reserves van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) vormen op dit moment de buffer voor risico's van de VrAA. In 2013 is onderzocht hoe hoog het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio zou moeten zijn. Het Veiligheidsbestuur heeft voorgesteld voor de beoordeling van risico's de normering van het weerstandsvermogen op een ratio tussen de 1 en de 1,4 te zetten. De ratio van het weerstandsvermogen staat op 1.03 en blijft het daarmee binnen de gestelde grenzen.												
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	Geen bijzonderheden												
Financiën	Een eventueel nadelig saldo wordt, voor zover dat niet op een andere wijze kan worden gedekt, omgeslagen over deelnemende gemeenten. Met betrekking tot de regionale brandweer wordt met de individuele deelnemers een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten, waarin de jaarlijkse bijdrage (kosten) wordt vermeld. Naast de bijdrage ten behoeve van de regionale brandweer worden tevens bijdragen verstrekt voor het Veiligheidsbureau, de GHOR en het project Gemeentelijke processen. Het totaal van de eigen bijdragen van de gemeente Ouder-Amstel aan de Veiligheidsregio bedraagt: <table border="1" data-bbox="414 1042 1619 1158"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>15.036</td> <td>43.964</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>21.646</td> <td>45.308</td> <td>1.752</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	15.036	43.964		Einde rekeningjaar	21.646	45.308	1.752
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	15.036	43.964											
Einde rekeningjaar	21.646	45.308	1.752										
Rapportages	Concept jaarrekening 2017												

3. Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland

Vestigingsplaats	Amstelveen			
Programma	Programma 2 Ruimte			
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.			
Deelnemers	Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.			
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het algemeen bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en bestuurders uit de gemeente Amstelveen, Amsterdam, stadsdeel Oost en Zuid-Oost, Diemen en Ouder-Amstel. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland en twee aangewezen bestuurders van een gemeente, niet komend uit dezelfde gemeente. Bij een stemming tellen alle stemmen even zwaar.			
Risico's	Vanwege bezuinigingen wordt gezocht naar mogelijkheden om deze deels op te vangen door het verhogen van inkomsten. Hiervoor is het project "verbreden aanbod, verhogen inkomsten". Als er onvoldoende inkomsten worden gegenereerd zal dit ten koste gaan van het programma.			
Veranderingen in het begrotingsjaar	2017 was een belangrijk jaar waarin het bestuur richting heeft gegeven aan het vraagstuk over hoe het beheer duurzaam kan worden gefinancierd. Het bestuur heeft besloten tot een mix van maatregelen om te komen tot een sluitende begroting. Uit de jaarrekening wordt duidelijk dat er stappen zijn gezet in het verkrijgen van extra inkomsten, het versoberen van beheer, en dat het verhogen van de participantenbijdrage per 1 januari 2018 is doorgevoerd, conform het besluit van het algemeen bestuur van 20 april 2017.			
Financiën	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
	Begin rekeningjaar	3.297	2.949	206
	Einde rekeningjaar	2.895	2.970	112
Ontwikkelingen/ beleidsvoornemens				
Rapportages	Concept jaarrekening 2017			

4. Gemeenschappelijke regeling Amstelland en de Meerlanden Werkorganisatie

Vestigingsplaats	Hoofddorp												
Programma	Programma 1 Sociaal												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en begeleiding van uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking naar werk.												
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het bestuur bestaat uit verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeenten. Amstelveen en Haarlemmeer hebben twee stemmen, de overige gemeenten één. Per 1 januari 2017 is de GR aangepast.												
Risico's	Per 1 juli 2016 is AM Groep omgevormd naar AM match. Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie gemaakt die beoordeeld wordt door de accountant van AM match.												
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	De organisatie is omgevormd van traditionele sociale werkvoorziening naar moderne intermediair die mensen, die niet vanzelfsprekend zelf een baan kunnen vinden, helpt betaald werk bij reguliere bedrijven te vinden.												
Financiën	De verschuldigde jaarlijkse bijdrage wordt bepaald naar rato van het aantal uit de gemeente afkomstige werknemers die op 31 december van het betreffende jaar bij het werkvoorzieningsschap zijn geplaatst. <table border="1" data-bbox="609 906 1816 1023"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>23</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>32</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	23	n.v.t.	n.v.t.	Einde rekeningjaar	32	n.v.t.	n.v.t.
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	23	n.v.t.	n.v.t.										
Einde rekeningjaar	32	n.v.t.	n.v.t.										
Ontwikkelingen beleidsvoornemens /	Vanaf 2019 zal Ouder-Amstel een bijdrage moeten gaan betalen in de financiering van de trajecten. Tot 2018 wordt deze bijdrage vanuit de reserve betaald.												
Rapportages	Jaarstukken 2016												

5. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Vestigingsplaats	Amstelveen
Programma	Programma 1 Sociaal
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	<p>Een goede uitvoering van de taken gezondheidszorg zoals genoemd in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede de ontwikkeling en versterking van het lokale en regionale volksgezondheidsbeleid. De uitvoering van de wettelijke taken publieke gezondheidszorg gebeurt door de GGD Amsterdam in opdracht van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland.</p> <p>In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat alle gemeenten binnen een veiligheidsregio gezamenlijk een regionale GGD in stand moeten houden op dat schaalniveau.</p> <p>De GGD Amsterdam voert de volgende openbare gezondheidstaken uit voor de GR OGZ Amstelland:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen • Infectieziektebestrijding, waaronder soa- aids- en tuberculosebestrijding • Hygiëne en inspectie • Milieu en gezondheid • Openbare geestelijke gezondheidszorg • Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering.
Deelnemers	<p>De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.</p> <p>In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat alle gemeenten binnen een veiligheidsregio gezamenlijk een regionale GGD in stand moeten houden op dat schaalniveau.</p>
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	<p>Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR OGZ Amstelland worden gevormd door de verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeenten.</p> <p>Bij het nemen van besluiten door het AB brengen de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn ieder één stem uit, de gemeente Amstelveen brengt vanwege haar inwonertal twee stemmen uit. Om het staken van de stemmen te voorkomen is in art. 8 lid 3 het inwonertal van de gemeenten als wegingsfactor benoemd.</p>
Risico's	<p>Een financieel risico is de BTW kwestie. Dit loopt al vanaf 2008. Er is nog steeds geen antwoord van het ministerie op de vraag of de GGD BTW in rekening moet brengen aan de GR OGZ Amstelland.</p> <p>Een niet-financieel risico is de krappe arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen. Als vacatures moeilijk vervuld worden is er een risico dat de jeugdgezondheidszorg een lager bereik haalt.</p> <p>Zie verder de risicoparagraaf en het risicoprofiel in de jaarrekening 2017, vanaf p. 48.</p>

5. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Veranderingen in het begrotingsjaar	<p>Het jaar 2017 stond in het teken van het verbeteren en versterken van de inhoudelijke samenwerking tussen de OGZ Amstelland en de GGD. Er zijn diverse werkafspraken gemaakt. Tevens is er een start gemaakt om het basispakket van alle taken, met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ), te herzien. Dit pakket wordt in 2018 opgesteld en ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast zijn in 2017 de gegevens van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen beschikbaar gekomen. Alle nieuwe data voor Ouder-Amstel zijn verwerkt in de factsheet Gezondheid in Beeld Ouder-Amstel, resultaten gezondheidmonitor 2016. De resultaten zijn tevens beschikbaar via de website</p> <p>https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/</p>												
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="645 566 1048 603">x1000</th> <th data-bbox="1048 566 1317 603">Eigen vermogen</th> <th data-bbox="1317 566 1585 603">Vreemd vermogen</th> <th data-bbox="1585 566 1854 603">Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="645 603 1048 639">Begin rekeningjaar</td> <td data-bbox="1048 603 1317 639">1.363</td> <td data-bbox="1317 603 1585 639">39</td> <td data-bbox="1585 603 1854 639">574</td> </tr> <tr> <td data-bbox="645 639 1048 678">Einde rekeningjaar</td> <td data-bbox="1048 639 1317 678">1.171</td> <td data-bbox="1317 639 1585 678">903</td> <td data-bbox="1585 639 1854 678">487</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	1.363	39	574	Einde rekeningjaar	1.171	903	487
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	1.363	39	574										
Einde rekeningjaar	1.171	903	487										
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	<p>De kosten van de jeugdgezondheidszorg zijn in de jaren 2016, 2017 en 2018 fors gestegen. De gemeenten vinden het daarom van belang te onderzoeken of het mogelijk is om (een deel van) de kostenstijging terug te dringen. Daarbij dient wel goed gekeken te worden naar de maatschappelijke effecten, zodat het bestuur in november 2018 een goede afweging kan maken of en zo ja op welke activiteiten bezuinigd kan worden.</p>												
Rapportages	Concept Jaarrekening 2017												

5. Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Vestigingsplaats	Amsterdam
Programma	Programma 1 Sociaal
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	<p>Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld.</p> <p>Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt door Veilig Thuis nauw samengewerkt met de lokale sociale teams, in Ouder-Amstel het Kernteam.</p> <p>De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld is per 1 januari 2017 vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. De uitvoering van de taken op het gebied van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld is via een dienstverleningsovereenkomst opgedragen aan de GGD Amsterdam.</p>
Deelnemers	De gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	<p>Het algemeen bestuur wordt gevormd door de verantwoordelijk wethouders of burgemeester van de zes deelnemende gemeenten. Amsterdam heeft twee afgevaardigden, waarvan één voorzitter is. De overige gemeenten hebben één afgevaardigde.</p> <p>Voor de stemverhouding is uitgegaan van het significante verschil in inwoneraantal tussen de leden. Ieder lid van het bestuur brengt één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwoneraantal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, een stem meer uit tot een maximum van zes stemmen per gemeente. Het totaal aantal stemmen van het lid Amsterdam wordt gelijkelijk verdeeld over de twee afgevaardigden.</p>
Risico's	<p>Het overgrote deel van de kosten voor Veilig Thuis wordt gedekt door rijksmiddelen, te weten de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan de centrumgemeenten wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken.</p> <p>Ter vereenvoudiging van de financieringsstromen heeft Amsterdam als centrumgemeente met de Amstelland gemeenten afgesproken om de gezamenlijke regionale taken vanaf het jaar 2017 rechtstreeks uit de DUVO middelen te financieren. Dat betekent dat de Amstelland gemeenten voor de dekking van Veilig Thuis niet worden aangeslagen op hun 18+ zorgbudget.</p>

5. Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

	Wat overblijft is de bijdrage van de regiogemeenten aan Veilig Thuis vanuit de 18- gelden. Deze bijdrage wordt verdeeld op basis van inwoneraantallen. Voor de gemeente Ouder-Amstel is deze bijdrage jaarlijks circa € 12.000,- .												
Veranderingen in het begrotingsjaar	De Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2017. Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld zijn in de gemeenschappelijke regeling ondergebracht via een dienstverleningsovereenkomst met de GGD Amsterdam.												
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>424</td> <td>n.v.t.</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Einde rekeningjaar	424	n.v.t.	41
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.										
Einde rekeningjaar	424	n.v.t.	41										
Ontwikkelingen beleidsvoornemens /	Het aantal binnenkomende adviezen en meldingen laat een significante stijging zien sinds de start van Veilig Thuis in 2015. Aanpassing van de begroting 2018 is nodig voor uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis om het huidig aantal binnenkomende meldingen en adviezen op te kunnen pakken en om de wachttijden op de norm te krijgen die de regio stelt. Veilig Thuis doet samen met de gemeenten onderzoek naar maatregelen om de alsmaar stijgende groei van het aantal meldingen bij Veilig Thuis op te vangen, zowel op de korte als lange termijn.												
Rapportages	Concept Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)												

6. Vervoersregio Amsterdam

Vestigingsplaats	Amsterdam				
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Behartiging van belangen, die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam op de gebieden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, jeugdzorg, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden en milieu.				
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.				
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Regioraad, Dagelijks bestuur, portefeuille overleggen.				
Risico's	In het jaarverslag van de stadsregio wordt aangegeven hoe de risico's in verhouding staan met het beschikbare weerstandsvermogen. Slotconclusie is dat de reserves van de stadsregio toereikend zijn om de financiële risico's te dekken.				
Veranderingen in het begrotingsjaar	De Vervoerregio ging als nieuwe organisatie officieel van start op 1 januari 2017 en concentreert zich vanaf dat moment op verkeer- en vervoertaken. Met de bijgevoegde jaarstukken geeft de Vervoerregio inzicht in de belangrijkste activiteiten in dit eerste jaar, waarin diverse verbeteringen in het mobiliteitsnetwerk gerealiseerd werden en toekomstige verbeteringen zijn onderzocht. De nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden ging in december van start: een belangrijke stap in de transitie van OV-concessie naar mobiliteitsconcessie. De samenwerking op andere beleidsterreinen werd ook verder versterkt: de Vervoerregio tekende samen met 33 gemeenten en 2 provincies het convenant Metropoolregio Amsterdam.				
Financiën		x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
		Begin rekeningjaar	3.216	259.985	n.v.t.
		Einde rekeningjaar	1.264	287.517	1.389
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	De Regioraad sloot op 12 december het eerste jaar van de Vervoerregio af met de vaststelling van een nieuw Beleidskader Mobiliteit dat richting geeft aan toekomstige activiteiten van de Vervoerregio.				
Rapportages	Concept Jaarrekening 2017				

7. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland

Vestigingsplaats	Amstelveen															
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid															
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Door krachtenbundeling met meer kennis, kunde en personeelsformatie het hoofd kunnen bieden aan de belastingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen.															
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.															
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Namens de deelnemende gemeenten is de portefeuillehouder Financiën lid van het bestuur.															
Risico's																
Veranderingen in het begrotingsjaar																
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-22</td> </tr> </tbody> </table>				x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	0	0	63	Einde rekeningjaar	0	0	-22
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat													
Begin rekeningjaar	0	0	63													
Einde rekeningjaar	0	0	-22													
Rapportages	(Concept) verantwoording 2017															

8. Gemeenschappelijke regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)

Vestigingsplaats	Zaandam												
Programma	Programma 2 Ruimte												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Door de bundeling van kennis, kunde en capaciteit het op een hoger peil brengen van het toezicht, de handhaving en vergunningverlening voor de hele Noordzeekanaal- en Schipholregio. De deelnemende partijen zijn degene die voorheen verantwoordelijk waren voor de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Daarnaast optimalisering afstemming met Openbaar Ministerie en Nationale Politie.												
Deelnemers	De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het bestuur bestaat uit algemeen en dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeentes.												
Risico's													
Veranderingen in het begrotingsjaar	De participanten van de Omgevingsdienst vanuit AM hebben de directie van de Omgevingsdienst verzocht om tot een nieuwe verrekeningsmethode te komen waardoor de kosten van deze diensten en het uiteindelijke resultaat hiervan (een product of dienst) meer met elkaar in verhouding staan. Dit heeft geleid tot de methodiek van Prestatiegericht Financien, die in 2017 van start is gegaan. De jaarrekening van de Omgevingsdienst is opgesteld conform deze nieuwe begrotingssystematiek Prestatiegericht financieren (PGF). In plaats van een lumpsum financiering wordt er nu voor het eerst afgerekend op basis van prestaties.												
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>4.985</td> <td>16.662</td> <td>1.672</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>5.371</td> <td>17.691</td> <td>1.659</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	4.985	16.662	1.672	Einde rekeningjaar	5.371	17.691	1.659
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	4.985	16.662	1.672										
Einde rekeningjaar	5.371	17.691	1.659										
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> • Door aantrekkende economie verdere toename van werkaanbod OD • Validatietraject Prestatiegericht financieren is in 2017 gestart om de ontwikkelde kengetallen en kwaliteitsniveau te toetsen aan de praktijk. Dit is een tweejarig traject dat doorloopt in 2018. • Omgevingswet: uitstel invoering naar 2021. De voorbereidingen lopen hiermee langer door, en de inspanningen voor deze transitie blijven naast de inzet in de reguliere processen nodig. • Circulaire economie: De OD gaat in 2018 verder in gesprek met andere Omgevingsdiensten, de afvalbranchevertegenwoordiging, afvalverwerkers en rijksoverheid om te komen tot hoogwaardigere verwerking van deze afvalstromen in de toekomst. • Eind 2017 heeft de OD een aantal richtinggevende besluiten genomen om verder helderheid te scheppen in zowel de inhoudelijke als de organisatorische richting die ze opgaan. In 2018 wordt hier gevolg aan gegeven; de profilering van een deskundige organisatie en dienstverlener zal worden bestendigd en worden uitgebouwd door (o.a) een heldere inhoudelijke agenda voor de komende jaren te presenteren. • In 2018 start de OD met onderzoek naar de bereikbaarheid en de afhandeling van inhoudelijke vragen. 												

8. Gemeenschappelijke regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)

	<ul style="list-style-type: none"> De OD heeft een digitale loketfunctie ingericht waar burgers en bedrijven terecht kunnen met milieuklachten en waar zij digitaal de status kunnen volgen van de afhandeling van de klacht.
Rapportages	Eindrapportage 2017 Jaarverslag en -rekening

9. Duo+

Vestigingsplaats	Ouderkerk aan de Amstel												
Programm	Bedrijfsvoering												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van het werk en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken. De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het verplicht af te nemen basistakenpakket en het niet verplicht af te nemen plustakenpakket.												
Deelnemers	De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voltallige colleges van de deelnemende gemeenten. De zittingsduur van de leden van het Algemeen Bestuur is gelijk aan die van de colleges. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit één lid per deelnemer. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen. Duo+ heeft een ambtelijke organisatie, met aan het hoofd een directeur.												
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	In 2017 zijn grote stappen genomen en is er enorm veel bereikt. Zo is voor een belangrijk deel de basis op orde gebracht. Hiermee zal Duo+ de komende jaren kunnen groeien naar een toekomstgerichte kwalitatieve organisatie die de Duo+ gemeenten optimaal ondersteunt bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten. In de loop van 2017 is ingegrepen omdat uit de eerste rapportage van Duo+ bleek, dat het zo voortzetten van de uitgaven tot een forse overschrijding zou leiden. Door dit ingrijpen heeft de organisatie steeds beter zicht en grip op de financiën en de bedrijfsvoering gekregen. Wel is het ziekteverzuim binnen de Duo+ organisatie hoog. De jaarrekening is afgesloten met een klein overschot.												
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>2.435</td> <td>6.960</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>1.819</td> <td>5.579</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	2.435	6.960	0	Einde rekeningjaar	1.819	5.579	69
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	2.435	6.960	0										
Einde rekeningjaar	1.819	5.579	69										
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	In de eerste maanden van 2018 is ook de samenwerkingsvorm tussen Duo+ en de Duo gemeenten onderwerp van gesprek geweest binnen zowel het Bestuur als de ambtelijke top. De Duo gemeenten vullen de opdrachtgeversrol verschillend in.												
Rapportages	Concept Jaarrekening Duo+ 2017												

2.6.3 Deelnemingen

1. Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)													
Vestigingsplaats	Den Haag												
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	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	De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen.												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Er is een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De zwaarte van het stemrecht is gerelateerd aan het aantal aandelen.												
Risico's	Geen												
Veranderingen in het begrotingsjaar	Er hebben zich in het afgelopen jaar geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de BNG geeft.												
Financiën	De gemeente heeft 4.914 aandelen à € 2,50 en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. <table border="1" data-bbox="801 683 2004 798"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>4.486.000</td> <td>149.483.000</td> <td>369.000</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>4.953.000</td> <td>135.041.000</td> <td>393.000</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	4.486.000	149.483.000	369.000	Einde rekeningjaar	4.953.000	135.041.000	393.000
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	4.486.000	149.483.000	369.000										
Einde rekeningjaar	4.953.000	135.041.000	393.000										
Ontwikkelingen/beleidsvoornemens	De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank heeft op 19 april 2018 de jaarrekening over 2017 vastgesteld. De nettowinst steeg in het jaar 2017 met 6,5% naar € 393.000.000. Over het jaar 2017 is € 141.000.000 beschikbaar voor uitkering van dividend aan aandeelhouders (2016: € 91.000.000). Dit is € 2,53 per aandeel; voor Ouder-Amstel een bedrag van € 12.432,--. De solvabiliteit is in 2017 verder verbeterd. De Tier 1-ratio van de bank steeg tot 37%. Bron: Jaarverslag 2017-BNG												
Rapportages	Halfjaarbericht en Jaarrekening												

2. Deelneming in de Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Vestigingsplaats	Halfweg												
Programma	Programma 3												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Door deze schaalvergroting wordt voor Ouder-Amstel zowel kwantitatief (financieel) als kwalitatief voordeel behaald.												
Deelnemers	Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting RIJK is een organisatie opgericht om de deelnemende gemeenten van inkoopondersteuning en advies te voorzien. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen, op basis van een lange termijn partnerschap tussen de gemeenten en RIJK en tussen de gemeenten samen. Daarnaast wordt inkoop als instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Stichting RIJK is een onafhankelijke stichting, die op initiatief van de 8 participerende gemeenten per 1 april 2009 is opgericht. In de begroting van 2018 wordt uitgegaan van 17 deelnemende gemeenten.												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	De directeur van Stichting RIJK legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten/organisaties. Een delegatie daarvan vormt het Dagelijks Bestuur.												
Risico's	Uitgaande van de rekening 2016 en begroting 2018 zijn er geen risico's in relatie tot deze verbonden partij.												
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	Het jaar 2016 is afgesloten met een nadeel van circa € 33.000 met name als gevolg van een hogere salarislasten dan begroot a.g.v. cao ontwikkeling. Over 2017 zijn op het moment van opstellen van deze jaarstukken nog geen cijfers bekend.												
Financiën	Er geldt een vaste jaarlijkse bijdrage per deelnemende gemeente welke bijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>542</td> <td>248</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>386</td> <td>388</td> <td>-33</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	542	248	184	Einde rekeningjaar	386	388	-33
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	542	248	184										
Einde rekeningjaar	386	388	-33										
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	geen												
Rapportages	Jaarrekening 2016												

2.7 Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten

2.7.1 Algemeen

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

Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf. Er zijn twee actieve grondexploitaties: Ouderkerk Zuid en Dorpshart Duivendrecht (Zonnehofgebied). In deze paragraaf worden voor het totaaloverzicht naast deze twee grondexploitaties ook de andere projecten behandeld.

2.7.2 Ouderkerk Zuid

In februari 2018 is de grondexploitatie voor het project Ouderkerk Zuid vastgesteld door raad. In 2017 zijn de laatste woningen van projectontwikkelaar BPD opgeleverd. De maaiveldinrichting in de wijk wordt begin 2018 afgerond. De inrichting van de Jan Persijnstraat en Schoolweg is eind 2017 aanbesteed. Het definitief ontwerp voor herprofilering van de Jan Benninghweg is eind 2017 vastgesteld door het college van B en W. Het schoolplein bij de Jan Hekmanschool en de daaronder liggende Warmte Koude Opslag-installatie zijn door Eigen Haard gerenoveerd. De kavel op de hoek Polderweg/Schoolweg is bouwrijp gemaakt en het buitenterrein bij SKOO is verbeterd. De planvorming rond de kerk blijft traag verlopen. De nieuwbouw voor Theresia is eind 2017 opgeleverd. Met Woonzorg Nederland is en wordt gesproken over een nieuwe invulling van haar bezit.

2.7.3 De Nieuwe Kern

In 2017 is door de grondeigenaren (Gemeente Amsterdam, NS, Borchland/VolkerWessels en Ajax) in De Nieuwe Kern (hierna: DNK) en de gemeente Ouder- Amstel gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarvan een stedenbouwkundig en financieel model onderdeel zijn. De samenwerkingsovereenkomst is in november 2017 ondertekend. Hiermee committeren de grondeigenaren zich aan de werkwijze en begroting voor het vervolgetraject. Hierin zijn bijvoorbeeld kosten voor de structuurvisie en

Milieueffectrapportage (MER) opgenomen. Dit betekent dat Ouder-Amstel minder financieel risico loopt omdat deze kosten aan het begin van het proces verhaald worden in plaats van bij het sluiten van anterieure overeenkomsten.

Vanaf december 2017 is en wordt weer gewerkt aan de structuurvisie.

2.7.4 Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 2e fase ('t kampje)

Voorjaar 2017 zijn de onderzoekresultaten inzake archeologie, verkeer en parkeren alsmede marktverkenning economische functies gepresenteerd aan raad en direct belanghebbenden. Kort nadat het stedenbouwkundig onderzoek is gestart is medio 2017 een nieuwe projectleider aangetrokken die een Projectplan heeft opgesteld voor zowel het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel als deel(verkeers)project Kerkstraat en Kerkbrug. Bij besluit van 28 september 2017 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor een deel van het centrum van Ouderkerk aan de Amstel met als doel ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Insteek van de gewijzigde projectaanpak is voorafgaand aan het vervolg van het stedenbouwkundig onderzoek door SVP op basis van een onderzoek naar de supermarktlocatie een bestuurlijk besluit te nemen over het al dan niet verplaatsen van de supermarkt van 't Haventje naar een locatie aan het Kampje. Hiermee komt er duidelijkheid over de begrenzing van het projectgebied. Tevens wordt het vervolgonderzoek naar het parkeren opgestart, waarin wordt onderzocht hoeveel auto's er van het Kampje kunnen worden ondergebracht in de gebieden er omheen. In het kader van het stedenbouwkundig onderzoek zal een actief participatietraject worden opgestart. Dit participatietraject wordt nader vormgegeven als er duidelijkheid is over de hiervoor genoemde onderzoeken naar supermarktlocatie en parkeren.

2.7.5 Woninggroen

In 2017 is de verkoop van reststukjes woninggroen verder uitgevoerd, maar dit is door omstandigheden niet wijkgericht afgerond. Naar verwachting wordt de verkoop van de reststukjes woninggroen in de Kruidenbuurt in 2018 afgerond. Dan wordt samen met bewoners bepaald hoe de herinrichting van het groen

aangepakt gaat worden. De resterende gelden worden ingezet voor nieuw groen bij integrale herinrichting van straten.

2.7.6 Dorpshart Duivendrecht

In 2016 zijn de werkzaamheden aan het Dorpsplein afgerond en opgeleverd. Sinds 2016 bestaat project Dorpshart Duivendrecht daarmee alleen nog uit het deelgebied Zonnehof. Deelgebied Dorpsplein is overgedragen aan team dagelijks onderhoud van Duo+.

2017 stond in het teken van het doorlopen van de vergunningprocedures om de woningbouwontwikkeling in de Zonnehof mogelijk te maken. Op de omgevingsvergunning voor het bouwen van de 129 woningen is na bezwaar ook beroep ingediend bij de rechtbank van Amsterdam doorlopen. Uiteindelijk is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden in september 2017. Daarnaast kwam op de omgevingsvergunning kappen ook bezwaar binnen. De bezwaarcommissie heeft dat bezwaar ongegrond verklaard.

Het bewonersoverleg dat in 2016 is gestart, heeft geleid tot een aangepast inrichtingsplan. Op basis van dit inrichtingsplan is in 2017 gestart met het opstellen van het bestek dat nodig is voor de inrichting van de buitenruimte. In 2018, 2019 en 2020 (afhankelijk van de woningbouwontwikkeling) zal gefaseerd uitvoering gegeven worden aan deze inrichting.

De financiële doelstelling van de ontwikkeling van deelgebied Zonnehof is een voor de gemeente budgettair neutrale ontwikkeling, behoudens de bouw van de scholen. De prijs waarvoor de grond wordt verkocht aan Bouwbedrijf De Nijs, dekt de plan- en inrichtingskosten openbare ruimte.

Als gevolg van de aangescherpte regelgeving van het BBV kan het project Zonnehof alleen als "onderhanden werk" worden aangemerkt indien hiervoor een grondexploitatie (hierna: GREX) is vastgesteld. Daarom is voor de kosten en opbrengsten een GREX opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2017 en geactualiseerd in januari 2018.

2.7.7 Evenementenbeleid Ouderkerkerplas

Begin 2017 is het evenementenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. In 2017 zijn de voorbereidingen voor het

(ontwerp)bestemmingsplan evenementen (en terrassen) in gang gezet. Hierin wordt het evenementenbeleid planologisch geregeld.

2.7.8 Amstelbrug

In 2017 zijn de voorbereidingen van het project volgens planning verder gegaan en is het Provinciale Inpassingsplan (PIP), de 'provinciale versie' van een bestemmingsplan, gereedgekomen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend bij de provincie, onder andere door de gemeente Ouder-Amstel. De zienswijzen zijn allen beantwoord en Provinciale Staten hebben het PIP ondertussen vastgesteld. Tevens is de (Europese) aanbesteding van het project uitgevoerd. Gekozen is door de Provincie, conform beleid, voor een 'design – construct – finance – maintain' aanbesteding. De gekozen aannemer is bezig een ontwerp voor de brug en haar toeritten op te stellen.

2.7.9 Amstel Business Park Zuid

2017 heeft in het teken gestaan van de afronding van de ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Business Park Zuid. Ten behoeve hiervan zijn er meerdere werksessies gehouden met belanghebbenden. Op 12 oktober 2017 is de ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Business Park Zuid vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente werkt momenteel aan de uitwerking van de ruimtelijk-economische visie in een ruimtelijk beleidskader inclusief beeldkwaliteitsplan. In de ruimtelijk-economische visie is een ambitie opgenomen ten aanzien van de woonboten in de Duivendrechtsevaart. Op 12 januari 2017 is hierover voorkeursscenario 3 uitgesproken. Dit voorkeursscenario is uitgewerkt in de uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Duivendrechtsevaart en is vastgesteld op 14 december 2017. Bij het vaststellen van de uitvoeringsstrategie is een budget van €250.000 beschikbaar gesteld. Dit budget zal worden ingezet voor personele inzet en onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor de woonboten. Parallel hieraan loopt het traject van het minnelijk overleg met de woonbootbewoners. Dit traject zal doorlopen in 2018. De verwachting is dat er na de zomer van 2018 gestart zal worden met het opstellen van het bestemmingsplan voor de Duivendrechtsevaart. Tevens vindt in 2018 de afronding van de financiële onderlegger plaats en worden overeenkomsten met partijen gesloten. Hierin zijn alle kosten en opbrengsten van het gebied opgenomen en zal dienen als

basis voor het maken van afspraken met initiatiefnemers van ontwikkeling over de bijdrage in de te maken kosten.

2.7.10 Entrada

In 2017 is door Wonam gewerkt aan een eerste stedenbouwkundige verkenning van het gebied. Wonam is één van de grondeigenaren op Entrada. Op 14 december 2017 is door de gemeenteraad ingestemd met de transformatie van Entrada van een kantoorgebied naar een stedelijk woongebied. Voor deze transformatie wordt een samenwerking aangegaan met alle grondeigenaren. De eerste gesprekken om te komen tot een samenwerking hebben plaatsgevonden eind 2017 en lopen door in 2018. Doel van de samenwerking is te komen tot een ontwikkelkader met ruimtelijke en financiële uitgangspunten. Deze dient als basis voor de transformatie en het maken van anterieure afspraken voor kostenverhaal. De financiële doelstelling van de transformatie van Entrada is een voor de gemeente budgettair neutrale ontwikkeling.

2.7.11 Particuliere woningbouw initiatieven

Binnen de gemeente hebben voor verscheidene plekken particuliere grondeigenaren woningbouw initiatieven aan de gemeente

voorgelegd. In het afgelopen jaar is de gemeente over die initiatieven het gesprek verder aangegaan. Het gaat daarbij om initiatieven op het zogenoemde Compier terrein, de plek van de voormalige Manege nabij de Ouderkerkerplas, de locatie 'Verheul' daar vlak naast, een locatie aan het Hoger Einde Zuid, een locatie aan de rand van de wijk De Benningh en het gebied rondom de Sint Urbanus Parochie. Al die initiatieven hebben gemeen dat ze op binnenstedelijke locaties liggen, dus in of aan de rand van bestaande woonwijken. De locaties van de verschillende initiatieven brengen daardoor heel verschillende en complexe omstandigheden en gevolgen met zich mee die ertoe leiden dat veel onderwerpen uitgebreid met de gemeente besproken dienen te worden, een en ander heeft een forse inzet van de capaciteit van de gemeente gevergd. De gesprekken over deze initiatieven lopen nog door in 2018. Nog niet duidelijk is of alle locaties tot realisatie kunnen komen.

	Lasten		Baten		Ten laste van reserve ruimtelijke projecten	Ten laste van de exploitatie	Balans 1/1	Balans 31/12	Balans-rubricering
	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk					
Ouderkerk Zuid	1.016.000	229.000	218.000	1.000			-	-	Onderhanden werk
Deelplan Zonnehof	656.000	141.000	163.000	0			1.571.000	1.343.000	Onderhanden werk
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel	276.000	128.000	50.000	25.000	173.000		698.000	839.000	Overlopende activa
De Nieuwe Kern	727.000	418.000	0	10.000			70.000	0	Overlopende activa
Amstel Business Park	346.000	144.000	346.000	0	144.000		1.264.000	1.672.000	
Entrada	235.000	61.000	235.000	25.000	36.000				
Overige projecten	295.000	162.000	200.000	0	162.000				
	3.551.000	1.283.000	1.212.000	61.000	515.000	0	461.000	1.168.000	

De projecten Ouderkerk-Zuid en Zonnehof worden op de balans verantwoord als Onderhanden werk. Voor deze projecten zijn grondexploitaties vastgesteld. Voor De Nieuwe Kern is (nog) geen exploitatie vastgesteld en wordt als overlopend actief verantwoord. De lagere lasten en baten bij Ouderkerk Zuid zijn het gevolg van latere uitvoering van werkzaamheden ten opzichte van wat er bij het samenstellen van de begroting verwacht werd. Dit heeft geen invloed op het eindsaldo van dit project.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel was als in de rekening 2016 overlopend actief opgenomen, op basis van de overeenkomst van de intentieovereenkomst met de eigenaar/ontwikkelaar van de voormalige Rabobank. In de fase waarin het project zich nu bevindt is het niet meer mogelijk om het als overlopend actief op de balans te verantwoorden. De kosten worden nu ten laste van de reserve ruimtelijke projecten gebracht. Door een wisseling op het personele vlak heeft het project enige tijd stilgelegen. Na de zomer van 2017 is een nieuwe projectmanager gestart die voor zowel het

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel als verkeers(deel)project Kerkstraat en Kerkbrug projectplannen heeft geschreven, welke in januari 2018 door het college zijn vastgesteld en waarvoor de raad in februari 2018 de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan vooraf begroot. De inkomsten zijn ook lager, omdat een deel van de onderzoeken waaraan K4 50% meebetaald in 2018 worden gemaakt en daarna gefactureerd. Ook de kosten van Amstel Business Park, Entrada en de overige projecten worden vooralsnog ten laste van deze reserve gebracht.

Voor De Nieuwe Kern is een verschil van ongeveer €300.000 ontstaan tussen de begrote en werkelijke lasten voor 2017. Deze kosten waren begroot voor het maken van de structuurvisie en MER in 2017. Echter heeft het proces tot het komen van een samenwerkingsovereenkomst met alle grondeigenaren van DNK meer tijd gekost dan vooraf werd verwacht. Daardoor kon ook later gestart worden met het maken van de structuurvisie en verschuiven deze kosten naar 2018 en 2019.

Inzet ambtelijke organisatie ten behoeve van projecten

In de begroting was rekening gehouden met een inzet van eigen personeel (inclusief toerekening van overhead) en inzet van medewerkers van Duo+ van in totaal € 1.166.000. Feitelijk was dit slechts € 543.000. Er was al voorzien dat de werkelijke inzet lager zou zijn dan de geraamde en daarvoor was in de begroting een correctie opgenomen op de aanwending van de reserve ruimtelijke projecten van €400.000.

	Begroot	Werkelijk	Vershil
Personeelslasten	530.000	312.000	-218.000
Bijdrage DUO+	379.000	100.000	-278.000
Toerekening overhead	258.000	130.000	-128.000
Totaal	1.166.000	543.000	-624.000

Deel 3. De Jaarrekening

3.1 Algemeen

In het eerste deel van deze programmarekening is het in 2017 gevoerde beleid aan de orde geweest. Er is verantwoording afgelegd over de realisatie van de programma's en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) schrijft voor dat er een analyse moet plaatsvinden van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Bij de financiële overzichten van de programma's maken we melding van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Aan het eind van dit deel is een totaal overzicht van de baten en lasten opgenomen.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders geautoriseerd de begroting uit te voeren binnen de in dit overzicht vermelde begrotingsbedragen. Ondanks dat de autorisatie op programmaniveau heeft plaatsgevonden, is bij de financiële overzichten van de programma's een analyse gegeven op deelprogramma.

In dit onderdeel komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:

- a. de uitgangspositie voor 2017;
- b. effect op het resultaat door mutaties in de reserves;
- c. het financieel resultaat 2017 met een vergelijking op hoofdlijnen t.o.v. de begroting na wijziging;
- d. resultaatbestemming;
- e. investeringen;
- f. reserves en voorzieningen;
- g. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

A Uitgangspositie voor 2017

De uitgangspositie voor het jaar 2017 is vastgelegd in de programma-begroting 2017. Deze primitieve begroting vertoonde een positief saldo van € 55.315.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad in de loop van 2017 met tussentijdse rapportages (vier nieuwsbrieven)

geïnformeerd over de realisatie van de begroting. De vierde nieuwsbrief is behandeld in de commissies van december 2017. Bij de vierde nieuwsbrief werd een negatief resultaat verwacht van € 264.573.

B Effect op het resultaat door stortingen en onttrekkingen aan reserves

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten de mutaties in de reserves worden verantwoord in het resultaatbestemmende deel van de begroting c.q. jaarrekening. Aan het eind van dit onderdeel is het Overzicht van baten en lasten in

de jaarrekening opgenomen. De baten en lasten van de programma's geven een resultaat aan voor bestemming. Het saldo baten en lasten voor bestemming bedraagt € 1.974.000 negatief. Op grond van bestaand beleid of afzonderlijke besluitvorming verantwoorden we bij het onderdeel resultaatbestemming de mutaties in de reserves. De toevoegingen aan de reserves bedragen in totaal € 9.924.000 terwijl er voor een totaalbedrag van € 11.360.000 aan de reserves is onttrokken. Door deze mutaties komt het gerealiseerd resultaat uit op een bedrag van € 538.000 nadelig. Na het Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening treft u een overzicht aan waarin de via de resultaatbestemming verantwoorde mutaties in de reserves worden gespecificeerd per programma.

C Financieel resultaat 2017

De programmarekening 2017 sluit met een nadelig saldo van € 774.000. Ten opzichte van de vierde nieuwsbrief is het resultaat over 2017 afgerond € 510.000 nadeliger uitgevallen.

Bij de financiële toelichting op de programma's zijn de wat belangrijkere afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening al toegelicht.

D Resultaatbestemming

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

E Investerings

Het herziene investeringsprogramma in de begroting 2017 kwam uit op een totaal investeringsbedrag van € 1.001.034 voor het jaar 2017. Uit voorgaande jaren zijn nog (restand)kredieten beschikbaar van

investeringsprogramma's waarvan de uitvoering nog niet was gestart c.q. afgerond. Tussentijds is de investeringsplanning bijgesteld.

F Reserves en voorzieningen

In de raadsvergadering van 12 oktober 2017 is het reservebeleid geactualiseerd middels de Nota reserves en voorzieningen 2017. De algemene reserve is opgesplitst in een algemene reserve niet vrij besteedbaar (stand per 31-12-2017 € 2.870.116) en een algemene reserve vrij besteedbaar (stand per 31-12-2016 € 1.000.000). In de toelichting op de balans wordt de stand van alle reserves weergegeven. De mutaties in de reserves hebben ook een structurele component zoals blijkt uit onderstaande overzicht.

Overzicht structurele Toevoegingen en Onttrekkingen aan de reserves

	Begroting 2017 (voor wijziging)	Begroting 2017 (na wijziging)	Rekening 2017
Lasten programma's (toevoeging aan reserve)			
2 Ruimte			
Infrastructurele werken/ wegen	400.000	400.000	400.000
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	150.000	150.000	150.000
Totaal Lasten	550.000	550.000	550.000
Baten programma's (onttrekking aan reserve)			
1 Sociaal			
Dekking huurlasten jan Hekmanschool	116.000	116.000	116.000
Kapitaallasten Zonnehof	144.000	144.000	144.000
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
Kapitaallasten Gemeentehuis	280.000	280.000	280.000
Totaal Baten	540.000	540.000	540.000
Totaal Programma's	10.000	10.000	10.000

De structurele toevoegingen aan reserves zijn gebaseerd op de onderhoudsplannen voor wegen en gebouwen. De onttrekkingen betreffen de dekking van de structurele (kapitaal)lasten van twee schoolgebouwen en het gemeentehuis

G Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de topfunctionarissen over het jaar 2017 is als volgt:

Functiegegevens	Gemeensecretaris, de heer L.J.Heijlman	Griffier, mevrouw A.A. Swerts
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01-31-12	01/01-31-12
Deeltijdfactor in fte	1	1
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	97.258,00	77.813,00
Beloningen betaalbaar op termijn	14.191,00	11.548,00
<i>Subtotaal</i>	111.449,00	89.361,00
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000	181.000
Onverschuldigd betaald bedrag	N.V.T.	N.V.T.
Totale bezoldiging	111.449	89.361
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.V.T.	N.V.T.
Gegevens 2016		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01-31/12	01/01-31-12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	92.747	74.783
Beloningen betaalbaar op termijn	11.940	9.984
Totale bezoldiging 2016	104.687	84.767

3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

3.2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Het boekjaar 2017 is gelijk aan het kalenderjaar 2017.

3.2.2 Grondslagen voor waardering

Activa

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

Materiele vaste activa

De materiële activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafprijs minus de jaarlijkse afschrijvingen. Er wordt op lineaire basis afgeschreven overeenkomstig de verwachte gebruiksduur. In de Financiële verordening gemeente Ouder-Amstel staat een overzicht van de te hanteren afschrijvingstermijnen. Afschrijvingen en eventuele duurzame waardeverminderingen worden ongeacht het resultaat van het boekjaar gedaan. Aanvang van de afschrijvingen vindt normaal gesproken plaats vanaf het jaar van ingebruikname van het actief.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De

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

Financiële vaste activa

De financiële activa (aandelen en verstrekte geldleningen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Deze post wordt tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs gewaardeerd dan wel tegen lagere marktwaarde.

Vorraden

Onder "voorraden" zijn verantwoord de onderhandenwerken "Ouderkerk Zuid" en "Dorpshart Duivendrecht". De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Winsten worden slechts genomen indien die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Voor tussentijdse winstneming geldt het realisatiebeginsel, dat als er voldoende zekerheid over de gerealiseerde winst is, deze ook genomen moet worden. Als criterium voor voldoende zekerheid geldt, dat alle kosten reeds gedekt zijn door gerealiseerde verkopen. Zolang daarvan geen sprake van is, worden de verkregen verkoopopbrengsten op de verkrijgingskosten in mindering gebracht. Er worden geen negatieve resultaten verwacht. Gronden zijn gewaardeerd tegen de aankoopwaarde. Op de gronden wordt niet afgeschreven.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

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

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

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

Voorzieningen

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

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

3.2.3 Grondslagen voor resultaatbepaling

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

Het overzicht van baten en lasten geeft de omvang weer van alle baten en lasten en het saldo daarvan. Het saldo van de baten en lasten (resultaat) wordt afzonderlijk opgenomen in de balans. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

3.3 Balans per 31 december 2017

ACTIVA	2016	2017	PASSIVA	2016	2017
VASTE ACTIVA	23.805	23.149	VASTE PASSIVA	27.246	26.967
<i>Immateriële vaste activa</i>	112	97	<i>Eigen vermogen</i>	20.907	18.696
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	112	97	- Algemene reserve	7.201	3.870
			- Bestemmingsreserves	14.477	15.600
			- Gerealiseerde resultaat	-771	-774
<i>Materiële vast activa</i>	19.676	19.156	<i>Voorzieningen</i>	6.339	8.271
- Investerings met een economisch nut	14.867	14.374	- Voorzieningen pensioenverplichtingen	973	1.001
- Investerings met een economisch nut, w aarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan w orden geheven	4.291	4.215	- Voorzieningen egalisatie vervanging riolering	4.831	5.881
- Investerings in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	518	567	- Voorzieningen egalisatie afvalstoffen inzameling	535	341
			- Voorziening bomencompensatie	0	1.048
<i>Financiële vaste activa</i>	4.017	3.896			
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- deelnemingen	12	12			
- Overige langlopende leningen	10	6			
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	3.994	3.878			
VLOTTENDE ACTIVA	10.468	8.924	VLOTTENDE PASSIVA	7.027	5.106
<i>Vorraden</i>	-873	-504	Netto vlottende schulden rente- typische looptijd korter dan één jaar	3.845	1.984
- Onderhanden w erk, w aaronder bouw gronden in exploitatie	-873	-504	- Banksaldi	2	0
			- Overige schulden	3.843	1.984
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	8.898	6.608	<i>Overlopende passiva</i>	3.182	3.122
- Vorderingen op openbare lichamen	3.504	244	De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:		
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.413	2.934	- Het Rijk	171	126
- Overige vordering	2.874	4.581	- Overige Nederlandse overheidslichamen	19	27
- Voorziening dubieuze debiteuren	-893	-1.151	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.	2.992	2.969
<i>Liquide middelen</i>	148	252			
- Kassaldi	1	1			
- Banksaldi	147	251			
<i>Overlopende activa</i>	2.295	2.568			
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.295	2.568			
Totaal activa	34.273	32.073	Totaal passiva	34.273	32.073
			Gew aarborgde geldleningen (obligo)	16.072	16.070

3.4 Overzicht Baten en Lasten

Bedragen X1000	Rekening 2016	Begroot 2017 (voor wijziging)	Begroot 2017 (na wijziging)	Rekening 2017
Voor resultaatbepaling				
Programma's Lasten				
Programma 1 Sociaal	13.525	12.350	12.384	12.576
Programma 2 Ruimte	10.923	8.584	10.061	8.069
Programma 3 Bestuur Dienstverlening en veiligheid	3.842	2.592	2.251	2.578
Totaal Lasten	28.289	23.527	24.696	23.222
Baten				
Programma 1 Sociaal	6.370	2.935	3.147	3.296
Programma 2 Ruimte	5.576	8.144	8.200	6.451
Programma 3 Bestuur Dienstverlening en veiligheid	311	618	640	680
Totaal Baten	12.257	11.697	11.987	10.426
Totaal programma's	-16.032	-11.829	-12.709	-12.796
Algemene dekkingsmiddelen Lasten				
305 Niet gebonden lokale heffingen	200	182	182	170
306 Algemene Uitkering			22	23
308 Dividend	0			
304 Overige algemene dekkingsmiddelen	1.197			
307 Onvoorzien				
309 Financieringsfunctie		1.107	36	38
Totaal Lasten	1.397	1.289	240	231
Baten				
305 Niet gebonden lokale heffingen	4.422	4.205	4.205	4.084
306 Algemene Uitkering	10.317	12.931	13.097	13.226
308 Dividend	5	3	3	8
309 Financieringsfunctie	0	1.109	1	0
304 Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.277			
Totaal Baten	13.466	18.248	17.307	17.319
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	12.069	16.959	17.067	17.088
Overhead Lasten		5.084	6.240	6.634

Overhead Baten				131
Totaal overhead		-5.084	-6.240	-6.503
Totaal voor resultaatbepaling	-3.962	46	-1.882	-2.211
Reserves				
Onttrekking aan reserves	5.539	1.890	10.774	10.958
Toevoeging aan reserves	2.248	1.880	8.746	9.522
Totaal Reserves	3.191	9	2.028	1.436
Eindtotaal	771	55	147	-774

Toelichting op het overzicht Baten en Lasten

De verschillenanalyse tussen de begroting 2017 en de uiteindelijk gerealiseerde cijfers is opgenomen in inleiding van het jaarverslag onder "Financiële positie".

Voor de toelichtingen op de baten en lasten wordt verwezen naar het jaarverslag. De toelichtingen zijn uiteengezet per deelprogramma in het jaarverslag.

3.5 Toelichting balans per 31 december 2017

01 Immateriële vaste activa

Verloop van de immateriële vaste activa								
	Boekwaarde 31-12-2016	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Rentelasten	Boekwaarde 31-12-2017
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	112	0	0	15	0	0	0	
Totaal immateriële vaste activa	112	0	0	15	0	0	0	

De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden verantwoord onder immateriële vaste activa. Het gaat hier met

name om de verstrekte gelden aan het Pedologisch Instituut en Portugees-Israel begraafplaats

02 Materiële vaste activa

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

Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut								
	Boekwaar de 31-12- 2016	Investering en	Desinvestering en	Afschrijving en	Bijdrag en van derden	Afwaardering en	Rentelast en	Boekwaar de 31-12- 2017
Bedrijfsgebouwen	13.822	105	0	632	0	0	0	13.295
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	838	0	0	106	0	0	0	732
Vervoermiddelen	166	0	0	54	0	0	0	112
Machines, apparaten en installaties	41	201	0	7	0	0	0	235
Totaal materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut	14.867	306	0	799	0	0	0	14.374

Verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven								
	Boekwaar de 31-12- 2016	Investering en	Desinvestering en	Afschrijving en	Bijdrag en van derden	Afwaardering en	Rentelast en	Boekwaar de 31-12- 2017
Gronden en terreinen								
Woonruimten								
Bedrijfsgebouwen	19	0	0	6	0	0	0	13
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.111	223	0	179	0	0	0	3.155
Machines, apparaten en installaties	1.161	0	0	114	0	0	0	1.047
Totaal materiële vaste activa Economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven	4.291	223	0	299	0	0	0	4.215

Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut								
	Boekwaar de 31-12-2016	Investering en	Desinvestering en	Afschrijving en	Bijdragen van derden	Afwaardering en	Rentelast en	Boekwaar de 31-12-2017
Gronden en terreinen	88	9	0	0	0	0	0	97
Bedrijfsgebouwen	0	11	0	0	0	0	0	11
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken	430	97	0	0	68	0	0	459
Totaal materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	518	117	0	0	68	0	0	567

De belangrijkste investeringen in de materiële vaste activa in 2017 is:

- Diverse investeringen riolering € 223.000.
- Aankoop/vervanging bestelwagens € 201.000.

➤ Verlichting gemeentehuis € 105.000.

03 Financiële vaste activa

Verloop van de financiële vaste activa								
	Boekwaar de 31-12-2016	Investeringen	Desinvestering en	Aflossing	Bijdragen van derden	Afwaardering en	Rentelast en	Boekwaar de 31-12-2017
Kapitaalverstrekkingen aan: n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	12	0	0	0	0	0	0	12
Leningen aan: Lening VOF De Bullen	10	0	0	4	0	0	0	6
Overige langlopende leningen Jan Hekmanschool	3.994	0	0	116	0	0	0	3.878
Totaal financiële vaste activa	4.016	0	0	120	0	0	0	3.896

- De afschrijving onder "Overige langlopende geldleningen" betreft de aflossing van een verstrekte geldlening aan v.o.f. De Bullen (exploitatie bar Bindelwijk).

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

04 Voorraden

Voorraden		
	Boekwaarde 31-12-2016	Boekwaarde 31-12-2017
Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-873	-504
Totaal voorraden	-873	-504

- Mede door de aangescherpte regelgeving van BBV moet de balanspost "onderhanden werk" worden beoordeeld of deze op de juiste plaats op de balans wordt weergegeven. Voor het project De Nieuwe Kern betekent dit dat het wordt verantwoord bij Overlopende Activa. De projecten Ouderkerk-Zuid en Zonnehof blijven als "onderhanden werk" op de balans staan.

Met de in 2008 gerealiseerde verkoopopbrengst zijn de tot en met 2008 geactiveerde investeringen afgeschreven, waardoor er per ultimo 2008 sprake is van een positief saldo op het project. Daarom geeft deze activapost een "negatief" saldo aan.

- Met ingang van 2013 wordt ook het project Dorpshart Duivendrecht (Zonnehofgebied) als onderhanden werk aangemerkt. Voor dit project zal een exploitatie aan de raad worden aangeboden ter vaststelling voorafgaand aan de behandeling van deze jaarrekening.
- De geraamde nog te maken kosten bedragen € 4.308.000
- De geraamde opbrengsten bedragen € 4.075.000
- Het geraamde eindresultaat bedraagt € 317.000

- De berekeningswijze/onderbouwing van aannames en grondslagen die hiervoor gebruikt is als volgt:
Zonnehof

De uitgangspunten van de berekeningen van het project Zonnehof zijn gebaseerd op de in 2016 geactualiseerde raming van het woningbouwprogramma en de hiervoor benodigde investeringen in bouw- en woonrijp maken. Deze raming is inhoudelijk gelijk gebleven, maar geactualiseerd op basis van realisatie in 2016 en het prijspeil 2017 voor wat betreft de kosten (+1,7%). De opbrengsten zijn gelijk gehouden aan de raming in 2016.

Ouderkerk Zuid

De raming van Ouderkerk Zuid betreft met name de kosten van de (aan te passen) infrastructuur en deze is gebaseerd op de besteksramingen van het team Buurt. Deze besteksramingen zijn gebaseerd enerzijds op de normkosten per eenheid en anderzijds op de ervaringen vanuit aanbestedingen respectievelijk plaatselijke situatie.

De baten zijn gebaseerd op onderliggende overeenkomsten, inschatting van geraamde opbrengst restkavel, inschatting nog te sluiten overeenkomsten en de subsidietoezegging vanuit de Stadsregio voor de aanleg van de Jan Benninghweg.

05 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
	Boekwaarde 31-12-2016	Balanswaarde 31-12-2017
- Vorderingen op openbare lichamen	3.504	244
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	3.413	2.934
- Overige vordering	2.874	4.581
- voorziening dubieuze debiteuren	-893	-1.151
Totaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	8.898	6.608

De vordering op de Belastingdienst uit hoofde van het BTW-compensatiefonds is opgenomen onder de "vorderingen op openbare lichamen".

06 Liquide middelen

Liquide middelen		
	Boekwaarde 31-12-2016	Boekwaarde 31-12-2017
Banksaldi	147	251
Kassasaldi	1	1
Totale liquide middelen	148	252

Door het negatief rekeningresultaat ad € 538.000 en de in 2017 gerealiseerde investeringen is de omvang van de liquide middelen plus het schatkistbankieren afgenomen met € 2.252.000. Voor 2017 is in het schatkistbankieren een drempelbedrag van € 250.000

Het compensabele BTW-bedrag over 2017 bedraagt € 2.440.000.

(minimumbedrag) van toepassing. Er zijn gedurende 2017 buiten 's Rijks schatkist geen middelen aangehouden. In onderstaand overzicht is dit zichtbaar.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar		2017	
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	197	203	162	160
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	53	47	88	90
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	31.780			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	31.780			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	17.772	18.440	14.923	14.696
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	197	203	162	160

07 Overlopende activa

Overlopende activa		
	Boekwaarde 31-12-2016	Boekwaarde 31-12-2017
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
- Nog te ontvangen bijdragen Projecten	1.333	1673
- Overige nog te ontvangen posten	962	895
Totaal overlopende activa	2.295	2.568

Mede door de aangescherpte regelgeving van BBV is van de balanspost "onderhanden werk" beoordeeld of deze op de juiste plaats op de balans wordt weergegeven. Voor het project De Nieuwe

Kern betekent dit dat het nu wordt verantwoord bij Overlopende Activa. Naast De Nieuwe Kern bestaat dit onderdeel uit een nog te ontvangen bedrag voor het project Ouderkerk-Centrum.

08 Algemene reserves en 09 Bestemmingsreserves

Bedragen x1000	Boekwaarde per 31-12- 2016	Toevoeging	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vrijval	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2017
Algemene reserves						
Algemene reserve niet vrij besteedbaar	1.000	1870		0	0	2.870
Algemene dekkingsreserve	5.100	0		0	5.100	0
Algemene reserve vrij besteedbaar	1.101	869	-771	0	199	1.000
Totaal algemene reserves	7.201	2.739	-771	0	5.299	3.870
Bestemmingsreserves						
Infrastructurale werken/ wegen	240	400	0	0	137	503
Cultuurfonds	13	61	0	0	0	74
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	2.240	0	0	0	280	1.960
Dorpshart Duivendrecht	5.631	0	0	0	5.631	0
Uitvoering collegeprogramma	272	0	0	0	25	247
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	444	150	0	0	21	573
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	4.194	0	0	0	116	4.078
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven	11	0	0	0	0	11
Herplantfonds De Nieuwe Kern	200	0	0	0	200	0
Efficiencymaatregelen ambtelijke organisatie	100	0	0	0	100	0
Reserve Ontwikkeling Duo+	1.022	0	0	0	559	463
Reserve adoptiegroen	110	27	0	0	0	137
Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	0	5.670	0	0	144	5.526
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	0	2.500	0	0	544	1.956
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	0	72	0	0	0	72
Totaal bestemmingsreserves	14.477	8.880	0	0	7.757	15.600

Reserves

In 2017 is de omvang van de reserves per saldo € 2.208.000 gedaald.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

De mutaties op de algemene reserve ten behoeve van het nadelige resultaat 2016	-771.000
De verlaging van de algemene reserve ten gunste van de reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten:	-2.500.000
Diverse kleine mutaties	<u>-60.000</u>
Totaal mutatie op de algemene reserve	-3.331.000

Het saldo van toevoegingen en onttrekkingen ad + 1.043.000 (8870-7757) op de bestemmingsreserves, zoals hierboven weergegeven.

Grote mutaties:

In oktober 2017 heeft de raad de Nota reserves en voorzieningen 2017 vastgesteld. Met deze nota zijn de algemene reserve "vrij besteedbaar" en de "algemene dekkingsreserve" samengevoegd. Naast deze samenvoeging zijn de belangrijkste mutaties het opheffen van de reserve dorpshart Duivendrecht en het hiermee vormen van de reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw, waarbij de reserve dorpshart Duivendrecht de belangrijkste voedingsbron is voor de reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw en de bij de rekening 2016 besloten vorming van de reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten.

Algemene reserve "niet vrij besteedbaar"

De algemene reserve niet vrij besteedbaar heeft als ondergrens minimaal € 1,0 mln en maximaal 10% van de totale lasten bij begroting of jaarrekening. Het doel hiervan is om deze reserve niet te snel in te zetten bij (incidentele) inzet van doelrealisatie.

Algemene reserve "vrij besteedbaar" en de "algemene dekkingsreserve"

Deze twee reserves zijn samengevoegd tot de algemene reserve vrij besteedbaar, met een ondergrens van € 1,0 mln. Deze dient ter borging van de minimale ondergrens van de algemene reserve "niet vrij besteedbaar".

Reserve Infrastructurele werken/groot onderhoud wegen

Doel van de reserve	Bekostiging van infrastructurele werken en grootschalige herstratingsprojecten
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

De geraamde toevoeging en onttrekking zijn gebaseerd op de planning van groot onderhoud en reconstructies.

Reserve cultuurfonds

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

Op basis van de Verordening percentageregeling kunst en cultuur 2010 moet bij bepaalde grote investeringen en grondverkoop een bedrag worden gestort in de reserve cultuurfonds.

In 2017 zijn middelen toegevoegd op basis van diverse projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd of opgestart.

Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis

Doel van de reserve	Dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding van het gemeentehuis
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

Jaarlijks wordt een onttrekking aan deze reserve in de rekening opgenomen ten grootte van de afschrijvingslasten van de uitbreiding van het gemeentehuis

Reserve Dorpshart Duivendrecht

Doel van de reserve	De herontwikkeling van het dorpshart in Duivendrecht met inbegrip van de bouw van een nieuw scholencomplex in het Zonnehofgebied
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

Deze reserve is in 2017 opgeheven. De hierdoor vrijvallende middelen zijn ingezet voor het vormen van de reserve afschrijvingslasten Zonnehof.

Reserve uitvoering collegeprogramma

Doel van de reserve	De bekostiging van de verschillende onderdelen van het collegeprogramma
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

De aanwending in 2017 betreft met name beleidsplan onderwijs, duurzaamheid en de begrotingsapp.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Doel van de reserve	Het egaliseren van de ten laste van de begroting komende kosten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie (met een egalisatiedoelstelling)

De mutaties bij deze reserve zijn gebaseerd op het onderhoudsplan.

Reserve dekking huurlasten Jan Hekmanschool

Doel van de reserve	Het dekken van de huurlasten van de nieuwe Jan Hekmanschool gedurende 40 jaar
---------------------	---

Functie van de reserve	Bestedingsfunctie
------------------------	-------------------

Jaarlijks wordt een onttrekking aan deze reserve in de rekening opgenomen ten grootte van de aflossing van de financiering van de Jan Hekmanschool.

Reserve stimulering lokale klimaatinitiatieven

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

In 2017 zijn geen mutaties bij deze reserve geweest.

Reserve herplantfonds De Nieuwe kern

Doel van de reserve	De bekostiging van niet te verhalen kosten in het project De Nieuwe Kern
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

In het najaar van 2017 is geconcludeerd dat de middelen die de gemeente van derden ontvangt ten behoeve van de zogenaamde bomcompensatie gestort moeten worden in een voorziening conform artikel 44 lid 2 van het BBV. De in 2012 van Prorail ontvangen compensatie is in dat jaar toegevoegd aan de reserve herplantfonds De Nieuwe kern. In de rekening 2017 wordt dit, tezamen met de in 2017 ontvangen middelen van Rijkswaterstaat, gestort in de nieuw gevormde Voorziening bomcompensatie en wordt met het vaststellen van de jaarrekening deze reserve opgeheven.

Reserve Efficiencymaatregelen ambtelijke organisatie

Het bij de jaarrekening 2016 resterende saldo van deze reserve is bij de derde nieuwsbrief 2017 toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Reserve ontwikkeling DUO+

Conform separaat raadsvoorstel 2016 is deze reserve aangevuld vanuit de reserve decentralisaties (€ 245.000) en de algemene reserve (€ 1.668.000) voor het opvangen van meerjarig incidentele uitgaven i.v.m. DUO+. Voor het jaar 2016 is vervolgens een bedrag van € 559.000 onttrokken aan deze reserve.

Reserve adoptiegroen

Deze reserve is bij de jaarrekening 2015 gevormd uit het saldo van het onderhanden werk adoptiegroen ad € 257.000. In 2017 is het saldo van de lasten voor dit project en de gerealiseerde verkoopopbrengsten toegevoegd aan deze reserve.

Ontwikkeling ruimtelijke projecten

Bij de behandeling van de rekening 2016 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten voor een bedrag van € 1.000.000. Deze reserve dient ter afdekking van de risico's van de ruimtelijke projecten. Bij de behandeling van de 2e nieuwsbrief 2017 heeft de raad besloten tot aan extra toevoeging van € 1.500.000.

Omdat het BBV stringente termijnen stelt voor de termijn dat deze kosten geactiveerd mogen blijven, staat deze reserve mede garant voor de afdekking van deze lasten. Daarnaast worden niet door derden gedekte kosten ten laste van deze reserve gebracht.

Regionale samenwerking wonen en ec. Zkn

De Stadsregio Amsterdam heeft vanaf 2006 de regionale samenwerking op het terrein van Economie en Wonen verzorgd. Vanaf 1 januari 2017 is de uitvoering van deze taken overgegaan naar de deelregio's en de MRA-samenwerking. Vanwege de beëindiging van de taken Economie en Regionale woningmarkt in Stadsregioverband is een financiële eindafrekening opgesteld. De gemeente Ouder-Amstel heeft € 72.357 ontvangen naar aanleiding van deze eindafrekening. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio en de portefeuillehoudersoverleggen 'Economie' en 'Wonen' hebben aanbevolen de middelen voor de (deel)regionale samenwerking Economie en Wonen beschikbaar te houden.

Op 14 december 2017 heeft de raad van Ouder-Amstel besloten tot het vormen van deze reserve.

10 Saldo van de jaarrekening

Het resultaat van de jaarrekening is € 774.000 negatief.

11 Voorzieningen

Verloop van de voorzieningen					
	Boekwaarde per 31-12- 2016	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2017
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	973	64	0	36	1.001
Egalisatie vervanging riolering	4.831	1.050	0	0	5.881
Egalisatie afvalstoffen inzameling	535		0	194	341
Voorziening bomcompensatie	0	1.048	0	0	1.048
Totaal voorzieningen	6.339	2.162	0	230	8.271

Pensioenverplichting politieke ambtsdragers

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

De pensioenverplichting 2016 ad € 36.000 zijn ten laste van deze voorzieningen gebracht. De recente actuariële berekeningen geven een toekomstige verplichting aan van € 1.001.000.

Egalisatie vervanging riolering

Doel van de voorziening	Het gedurende een langere periode verzekeren van een gelijkmatige tariefsontwikkeling
-------------------------	---

De voorziening Vervanging riolering is een soort "spaarrekening" om de toekomstige hoge investeringen voor de vervanging van de in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aangelegde riolering te kunnen bekostigen. Het positieve exploitatiesaldo van het product riolering € 1.050.000 is toegevoegd aan de voorziening.

Egalisatie afvalstoffeninzameling

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

Voorziening bomencompensatie

Deze voorziening is gevormd uit de in 2017 van Rijkswaterstaat ontvangen middelen voor compensatie van gekapte bomen in relatie met de A9. Daarnaast zijn de eerder ontvangen middelen uit het herplantfonds De Nieuwe Kern ten gunste van deze voorziening gebracht.

12 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar

	Boekwaarde per 31-12-2016	Boekwaarde per 31-12-2017
Banksaldi	2	0
Overige schulden	3.843	1.984
Totaal netto vlottende schulden	3.845	1.984

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

13 Overlopende passiva

Naast de "verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen" worden onder dit balansonderdeel ook de van overheidslichamen ontvangen uitkeringen met een specifiek

bestedingsdoel verantwoord die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Overlopende passiva		
	Boekwaar de 31-12- 2016	Boekwaar de 31-12- 2017
<i>De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:</i>		
Het Rijk	171	126
Overige Nederlandse overheidslichamen	19	27
<i>Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.</i> Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	2.992	2.969

Totaal overlopende passiva	3.182	3.122
-----------------------------------	--------------	--------------

In onderstaande tabel staat een overzicht van de uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

Uitkeringen van Het Rijk				
	Boekwaarde 31-12-2016	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terug- betalingen	Boekwaarde 31-12-2017
Participatiebudget	36.000			36.000
Onderwijs achterstandenbeleid	135.000	122.642	167.326	90.000
Totaal uitkeringen van Het Rijk	171.000	122.642	167.326	126.000

Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen				
	Boekwaarde 31-12-2016	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terug- betalingen	Boekwaarde 31-12-2017
Zon op gemeentedak	0	26.864		26.864
Wijzer uit elkaar	19.000		19.000	0
Totaal uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen	19.000	26.864	19.000	26.864

14 Gewaarborgde geldleningen

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

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

In het kader van de gegarandeerde hypothecaire geldleningen in relatie tot de gemeentegarantie is er sprake van twee partijen: Syntrus Achmea en Stater Nederland. De totale restschuld van de leningen

bedraagt €273.322,12 en kan worden beschouwd als niet uit de balans blijken de verplichting.

3.6 Toelichting incidentele baten en lasten

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moet in de programmarekening een overzicht staan van de incidentele baten en lasten. Met name bij onder- en overschrijdingen van reguliere budgetten is niet altijd een duidelijke scheidslijn te trekken of bepaalde zaken als incidenteel moeten worden aangemerkt.

In het onderstaande overzicht vindt u de belangrijkste incidentele baten en lasten (> € 25.000). De incidentele baten voor planmatig onderhoud gebouwen is conform BBV verdeeld over de programma's. Met uitzondering van € 7.000 voor wachtgeld van voormalige bestuurders komen alle incidentele baten en lasten ten gunste of ten laste van een reserve.

Overzicht incidentele baten en lasten

bedragen *€ 1.000					
Programma					
Onderwerp	Dekking	primitief	begroot	werkelijk	
Lasten					
Sociaal					
Planmatig onderhoud gebouwen	reserve onderhoud gebouwen	110	15	9	
Onderhoud school Kon. Wilhelminalaan	algemene reserve vrij besteedbaar	0	45	45	
Ruimte					
Planmatig onderhoud gebouwen	reserve onderhoud gebouwen	13	13	0	
groot onderhouden en reconstructies wegen	reserve wegen	410	520	137	
laad- en losvoorziening Duivendrecht	reserve dorpshart Duivendrecht	0	35	35	
verblijfsplekken op het Amstel Business Park	reserve collegeprogramma	0	25	0	
afronding project woninggroen	reserve adoptiegroen	0	109	23	
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid					
Planmatig onderhoud gebouwen	reserve onderhoud gebouwen	26	26	12	
Incidentele kosten Duo+	reserve Duo+	559	559	559	
visie 2030	reserve ruimtelijke projecten	0	65	29	
Wachtgeld voormalig bestuurders		25	25	7	
		1.144	1.438	857	
Baten					
Sociaal					
--					
Ruimte					
afronding project woninggroen	reserve adoptiegroen	0	0	50	
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid					
--					
		0	0	50	

3.7 Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2018 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
		Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstanden beleid 2011-2017	<i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04</i>
			€ 143.649	€ 20.902	€ 2.776	€ 134.903
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeen tedeel 2017 Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 06</i>	
		€ 2.292.891	€ 53.826	€ 170.574	€ 282	€ 8.897	€ 0		
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee		
		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente			
		I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)			
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 12</i>		
		€ 1.454	€ 0	€ 0	€ 12.243	€ 0	Ja		
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent edeel 2017 Besluit	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 06</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.860	€ 5.164	€ 0	
		Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee					
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G3 / 09</i>					
		€ 0	€ 0	Ja					

3.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die vermeld dienen te worden in dit hoofdstuk.

3.9 Gewaarborgde geldleningen 2017

Geldnemer X1000	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Waarborg gemeente Ouder Amstel	Schuld Restant 31-12-2016	Schuld Restant 31-12-2017
Tennisclub Ouderkerk	125	100%	-	
Tennisclub Ouderkerk	100	100%	-	
Sportvereniging Ouderkerk	200	100%	-	
Watersportvereniging Ouderkerker Plas	400	50%	185	in behandeling
	825		185	
<i>Met vrijwaringsovereenkomst</i>				
Woonzorg Nederland (4201 WSW 11528)	1.032	100%	760	735
Woonzorg Nederland (4201 WSW 27509)	2.269	100%	1.377	1.292
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4045)	200	100%	85	75
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4046)	4.220	100%	2.904	2.775
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4508)	2.269	100%	-	-
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4505)	2.042	100%	719	594
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 33295)	5.000	100%	2.025	1.727
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 20086)	2.723	100%	1.620	1.521
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 23228)	3.630	100%	806	551
St. Woonzorg Nederland (4201 WSW 42484)	1.114	100%	847	802
St. Woonzorg Nederland (4201 WSW 44671)	930	100%	744	698
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 37417)	4.000	100%	4.000	4.000
	29.428		15.887	14.769
Totaal	30.253		16.072	14.769

3.10 Berekening EMU-saldo

		2017
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.211
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.114
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	2.315
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	578
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	9
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	36
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0
11	Verkoop van effecten:	
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo		596

3.11 Investerings 2017

omschrijving (bedragen x 1000)	krediet jaar	Totaal krediet	Gerealiseer d t/m 2016	bestedinge n 2017	restant krediet	toelichtin g
Programma: Bestuur Dienstverlening en Veiligheid						
Verlichting gemeentehuis 2017	2017	115		105	9	
Aankoop/vervanging bestelwagens 2015	2017	98		110	-12	
Aankoop/vervanging bestelwagens 2016	2017	98		91	7	
Satelietskazerne Ouderkerk ad Amstel	2017	900		11	889	
Bijdrage Brug(K)	2017	145			145	
GRP in combinatie met gemeente Uithoorn(K)	2017	30			30	
Benningh ombouw VGS naar gescheiden riolering(K)	2017	20			20	
Herstellen gemaal Begoniastraat(K)	2017	20			20	
Beheersysteem opwerken beheerdata(K)	2017	15			15	
Programma: Ruimte						
Fietspad de Slinger	2017	33		48	-15	
Rondehoep Oost	2017			25	-25	
Grt.onderh. Randw/RozenburgIn	2016		430	-50	50	
Azaleastraat	2017	5		5		
Kloosterbuurt	2017			2	-2	
Grondruil Liander	2017			9	-9	
Hogereinde N Holendr weg verv schakelkast	2017	90		73	17	
Rondehoep West vervangen schakelkasten	2017	125		148	-23	
Ind terr Molenkade onderz foutieve aansluiting	2017	15		2	13	
Totaal investeringsbedragen		1.709	430	578	1.129	

3.12 Overzicht taakvelden

Taakvelden	Bedragen x1000	Begroting			Begroot na wijziging			Realisatie 2017		
		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-	830	-830	-	873	-873	114	889	-775	
0.10 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.890	750	1.140	10.774	8.746	2.028	10.958	9.522	1.436	
0.2 Burgerzaken	312	647	-334	312	363	-51	326	346	-21	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	130	38	92	153	38	114	152	20	132	
0.4 Overhead	-	5.084	-5.084	-	6.240	-6.240	17	6.572	-6.555	
0.5 Treasury	1.112	1.107	4	4	36	-32	9	38	-29	
0.61 OZB woningen	1.076	50	1.026	1.076	50	1.026	1.682	50	1.632	
0.62 OZB niet-woningen	3.057	78	2.979	3.057	78	2.979	2.363	78	2.285	
0.63 Parkeerbelasting	595	0	595	705	0	705	712	0	712	
0.64 Belastingen overig	72	54	19	72	54	19	39	42	-3	
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	12.931		12.931	13.097	22	13.076	13.226	23	13.203	
0.8 Overige baten en lasten	-	104	-104	-	9	-9	16	353	-337	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	818	-818	-	789	-789	-	804	-804	
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	211	-211	-	244	-244	-	283	-283	
2.1 Verkeer en vervoer	30	1.426	-1.396	50	1.569	-1.519	60	1.037	-977	
2.2 Parkeren	3	141	-138	3	214	-211	2	246	-244	
3.1 Economische ontwikkeling	-	82	-82	72	83	-11	72	38	34	
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46	43	2	46	40	5	32	37	-5	
3.4 Economische promotie	261	86	175	261	96	165	282	80	202	
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	59	-59	-	60	-60	-	68	-68	
4.2 Onderwijshuisvesting	-	538	-538	-	586	-586	-	525	-525	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	96	450	-354	146	446	-300	167	422	-255	
5.1 Sportbeleid en activering	5	133	-128	5	133	-128	5	125	-120	
5.2 Sportaccommodaties	493	832	-339	479	642	-163	486	685	-200	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	45	-45	-	46	-46	-	50	-50	
5.4 Musea	-	24	-24	-	24	-24	-	24	-24	
5.5 Cultureel erfgoed	-	12	-12	-	12	-12	-	19	-19	
5.6 Media	-	290	-290	-	293	-293	-	285	-285	
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	27	749	-723	17	828	-810	50	1.797	-1.746	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	21	924	-903	21	1.133	-1.112	25	1.181	-1.156	
6.2 Wijkteams	-	416	-416	-	388	-388	-	376	-376	
6.3 Inkomensregelingen	2.143	3.168	-1.025	2.281	3.301	-1.020	2.420	3.417	-996	
6.4 Begeleide participatie	-	249	-249	-	194	-194	-	251	-251	
6.5 Arbeidsparticipatie	-	441	-441	-	226	-226	-	214	-214	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	300	-300	9	236	-228	8	241	-233	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	230	1.810	-1.580	210	1.660	-1.450	165	1.573	-1.408	
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	1.660	-1.660	-	1.890	-1.890	-	2.211	-2.211	
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	247	-247	-	329	-329	19	125	-106	
7.1 Volksgezondheid	-	832	-832	49	844	-796	49	852	-804	
7.2 Riolering	1.775	1.569	206	1.795	1.589	206	1.761	1.542	219	
7.3 Afval	1.315	1.019	297	1.399	1.102	297	1.401	1.110	291	
7.4 Milieubeheer	8	384	-377	8	329	-321	-29	317	-346	
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	199	192	7	199	193	6	182	189	-8	
8.1 Ruimtelijke ordening	2.177	2.271	-95	1.692	1.856	-164	381	520	-139	
8.3 Wonen en bouwen	1.834	1.620	214	2.078	2.037	41	1.684	1.034	649	
Eindtotaal	31.835	31.780	55	40.068	39.921	147	38.835	39.609	-774	

3.13 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Aan
Gemeenteraad

Van
College van burgemeester en
wethouders

Datum
13-6-2018

Kopie

Betreft
Aangepaste jaarstukken 2017

Geachte gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2017 die dient ter afgeving van de verklaring door de accountant.
Inhoudelijk zijn een paar met name BBV technische, met name tekstuele, wijzigingen aangebracht. Er zijn geen mutaties die beleidsmatig of financieel van aard zijn. Wij verzoeken u deze versie te hanteren voor de behandeling in commissies en gemeenteraad.
De accountantsverklaring zelf zal z.s.m. worden nagezonden.



Jaarstukken 2017

Vast te stellen door de gemeenteraad op 5 juli 2018

Versie 20180606

Inleiding	4
Jaarverslag	6
Programmaverantwoording	7
Programma 1 Sociaal	8
Product 101 Sociaal domein	8
Product 102 Algemene Gezondheidszorg	34
Product 103 Educatie	40
Product 104 Sport Cultuur en Recreatie	47
Programma 2 Ruimte	51
Product 201 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	51
Product 202 Wegen en Water	55
Product 203 Milieu	62
Product 204 Groen	67
Product 205 Lokale economie	72
Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	78
Product 301 Burgerzaken	78
Product 302 Bestuursorganen	81
Product 303 Veiligheid en Handhaving	83
Product 304 Overhead	88
Product 305 Gemeentelijke Belastingen	92
Product 306 Algemene Uitkering	94
Paragrafen	96
Paragraaf 1 Lokale heffingen	97
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	100
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen	112
Paragraaf 4 Financiering	116
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering	119
Paragraaf 6 Verbonden Partijen	125
Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten	140

De Jaarrekening	146
3.1 Algemeen	146
3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	150
3.3 Balans per 31 december 2017	152
3.4 Overzicht Baten en Lasten	153
3.5 Toelichting balans per 31 december 2017	155
3.6 Toelichting incidentele baten en lasten	171
3.7 Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen	172
3.8 Gebeurtenissen na balansdatum	174
3.9 Gewaarborgde geldleningen 2017	175
3.10 Berekening EMU-saldo	176
3.11 Investerings 2017	177
3.12 Overzicht taakvelden	178
3.13 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	179

Inleiding

Hierbij ontvangt u de jaarrekening van Ouder-Amstel over het begrotingsjaar 2017.

Deze jaarrekening heeft een bijzonder kenmerk: het is de verantwoording van het nieuwe college over de activiteiten van het vorige college. Gezien de continuïteit van bestuur hechten wij daarom des te meer aan een goede en transparante rekening, die gebaseerd is op de door de raad vastgestelde begroting.

De rekening sluit opnieuw negatief. Al gedurende het jaar zijn er diverse waarschuwingen gegeven. Toch valt het dan alsnog tegen, nu het werkelijk zo is. Bij het afsluiten van de rekening kwam daar een aantal zaken bij, die helaas overwegend een negatief financieel resultaat opleverden. Hieronder gaan wij op de belangrijkste zaken in.

Wij hechten er aan allereerst te benoemen dat er afgelopen jaar veel is bereikt.

De decentralisaties hebben financieel slecht uitgepakt, maar er wel voor gezorgd dat wij beter in staat zijn om de mensen, die het nodig hebben, te ondersteunen, de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn verdwenen, de WMO-voorzieningen worden adequaat ingezet. Helaas zorgt de toenemende economie nog niet voor voldoende uitstroom uit de participatiewet-uitkeringen, maar ook hier zien wij een kentering aankomen. In het ruimtelijk domein staan veel projecten in de startblokken. Er is hard gewerkt om de basis te leggen voor een gezonde toekomst met meer woningen en vitale bedrijventerreinen. Dat heeft nog niet geresulteerd in grote bouwaanvragen, en daarmee ook nog niet tot meer inkomsten, maar wel tot een zorgvuldige afweging van hoe de gemeente zich ontwikkelt.

Ook Duo+ ontwikkelt zich de goede kant op. Al bij de totstandkoming van Duo+ werd gewaarschuwd voor "de badkuip" die iedere fusieorganisatie kent; de eerste energie gaat zitten in de eigen organisatie en dus onvoldoende in de gewenste verbetering van kwaliteit en terugginging van kwetsbaarheid. In de praktijk is dit ook een feit geworden. We zien echter ook de eerste resultaten. Te denken valt aan de gezamenlijke ICT-organisatie, en de vragen rond ICT-veiligheid die wij dankzij de samenwerking nu efficiënt kunnen aanpakken.

Kortom, 2017 was een jaar waarin veel is gebeurd. Er is al veel in de steigers gezet, wat in deze raadsperiode voltooid kan worden. Maar daarmee is de uitspraak "de kost gaat voor de baat uit" helaas ook voor Ouder-Amstel van toepassing gebleken.

De jaarrekening sluit met een negatief saldo van afgerond € 800.000. Een grote post komt uit de constatering dat we een groot aantal rekeningen hadden uitstaan, waarvan het niet reëel is om te verwachten dat deze nog te incasseren zijn. Het gaat hier met name om aanslagen gemeentelijke belastingen. Gemeentebelastingen Amstelland heeft de wijze van bepalen van deze onzekerheid geactualiseerd. Dit is de belangrijkste verklaring voor het ontstaan van een nadeel van circa € 350.000.

Waar wij u in de nieuwsbrief al aankondigden dat de inkomsten uit de bouwleges tegenvielen, is dat in werkelijkheid nog meer dan verwacht. Vanzelfsprekend is het aan de bouwers om een vergunning aan te vragen. We zien de economie aantrekken en verwachten dus de komende jaren ook weer een toename van de legesinkomsten. Over de afgelopen jaren vallen deze echter steeds weer tegen.

Ook een tegenvaller is de BTW-problematiek. Aan de voorkant was bekend dat er over de personeelslasten van Duo+ BTW verschuldigd zou zijn, alleen de omvang van de BTW-compensatie in relatie tot de lasten is hoger dan voorzien.

Dit, samen met een aantal zaken in het sociaal domein, zorgt ervoor dat gekomen is tot dit negatief resultaat.

Wij constateren dat, hoewel het nu de derde maal is dat de jaarrekening negatief sluit, het voornamelijk om incidentele kosten gaat, die maken dat er sprake is van een negatief resultaat. Vanzelfsprekend zal bij de totstandkoming van de begroting 2019 in overleg met de gemeenteraad worden bezien hoe de rekening voor de komende jaren weer sluitend is te maken.

Leeswijzer

Deze programmarekening is opgebouwd uit drie delen:

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

Programma's

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

In de programma's staan de geplande en gerealiseerde activiteiten voor het jaar, de financiële wijzigingen en de beleidsstukken, die relevant zijn in dit domein.

Paragrafen

Naast de programma's bestaat de beleidsrekening uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede van de rekening vanuit een bepaald perspectief. Deze informatie

is van groot belang voor de beoordeling van de meerjarige financiële positie van de gemeente. In de paragrafen wordt ook een aantal beheersmatige aspecten behandeld.

Financiële rekening

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

De financiële rekening wordt afgesloten met een totaaloverzicht van baten en lasten in 2017.

Door afrondingen kunnen saldi in tabellen enigszins afwijken. Verschillen van minder dan € 75.000 worden conform afspraak niet nader toegelicht.

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Programma 1 Sociaal

Dit programma beschrijft de doelstellingen en activiteiten op de gebieden sociaal domein, gezondheidzorg, onderwijs, sport en cultuur.

Doelstelling

- Alle inwoners van Ouder-Amstel, (oud en jong, met en zonder beperking, hoog en laag inkomen, autochtoon of allochtoon) volwaardig en zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en participeren in de samenleving.

- Goed onderwijs is de basis van een samenleving waarin mensen zowel individueel als collectief optimaal kunnen functioneren.
- Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau op het gebied van sport en cultuur om de sociale cohesie en gezondheid te bevorderen.

Product 101 Sociaal domein

Het sociaal domein bestaat uit de onderdelen WMO, WMO en jeugd, Jeugd, en participatie werk en inkomen.

Product 101 Sociaal domein algemeen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Gemeentelijke regierol	Verbeteren van de gemeentelijke regierol zodat dienstverlening aan cliënten meetbaar verbetert.	<p>Het optimaliseren van het monitoringssysteem waardoor valide en betrouwbare sturingsinformatie beschikbaar komt.</p> <p>Het perfectioneren van het contractbeheer zodat ondoelmatige ontwikkelingen snel en adequaat gecorrigeerd kunnen worden</p> <p>Samen met de partnergemeenten op basis van een evaluatie verbeterafspraken maken met zorgaanbieders over de geleverde prestaties.</p> <p>Met de zorgaanbieders in gesprek gaan om innovatie in de zorg te bevorderen.</p> <p>Onderzoeken in hoeverre nieuwe zorgaanbieders de kwaliteit en het zorgaanbod kunnen verrijken.</p>	<p>In 2017 zijn zowel lokaal als regionaal periodiek gesprekken gehouden met aanbieders, waarin geleverde prestaties geëvalueerd zijn.</p> <p>Duo+ en de gemeenten hebben samen opgetrokken om tot een uitvoerbare en betrouwbare werkwijze te komen om resultaten te monitoren. Dit heeft geresulteerd in een verbeterde presentatie van de sturingsinformatie van het sociaal domein. In 2017 zijn voorbereidingen getroffen binnen Duo+ en de betrokken gemeenten om in 2018 te gaan werken vanuit één gegevenssysteem voor het sociaal domein. Dit betekent dat de DUO-gemeenten in 2018 op vergelijkbare wijze monitor- en sturingsinformatie gaan krijgen.</p> <p>Regionaal zijn er afspraken gemaakt om te komen tot betere verantwoording van de geleverde prestaties door de zorgaanbieders in 2017. Gemeenten en zorgaanbie-</p>

			ders hebben strakkere procesafspraken gemaakt over momenten waarop verantwoord moet worden.
Van transitie naar transformatie	Inwoners hebben meer regie bij het oplossen van hun zorgvraag. Verbeteren van de kwaliteit van de zorg en beheersbaar houden van de kosten door middel van preventie en innovatie.	In samenspraak met inwoners en buurgemeenten opstellen van de beleidsnotitie: "Van transitie naar transformatie waarin de beoogde doelstellingen verder uitgewerkt worden. Daarna waar mogelijk uitvoering geven aan dit beleid.	Met de keuze om in de Jeugdzorg in 2018 tot een andere werkwijze te komen is tevens besloten om in 2017 niet te werken aan een lokale beleidsnotitie "Van transitie naar transformatie". Het is van belang om eerst goed inzicht te hebben in wat de nieuwe werkwijze in de Jeugdzorg gaat betekenen voor de inwoners van onze gemeente alvorens deze integrale beleidsnotitie op te stellen. Het op een later moment ontwikkelen van deze beleidsnotitie heeft geen beleidsmatige of uitvoeringsgevolgen gehad, omdat doelstellingen van de transformatie goed zijn verwerkt in de beleidsplannen Wmo, Jeugd, re-integratie, minimeleidend en schuldhulpverlening . Daarin staat beschreven hoe wij als gemeente willen investeren in het verbeteren van algemene voorzieningen en preventie, de kwaliteit en het toepassen van preventie en innovatieprogramma's. Verderop in programma 1 worden de resultaten zichtbaar.
Kwaliteit dienstverlening	Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.	Het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek en tevredenheidsonderzoek waarbij resultaten direct vertaald worden naar verbeteringen. In Duo+ implementeren van een nieuwe dienstverleningsvisie. Uitvoeren van het werkplan voor het vernieuwen en verbeteren van het uitvoeringsproces zodat meer personen die zorg behoeven snel passende zorg kunnen ontvangen.	In 2017 is een cliënt-ervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de geleverde ondersteuning. Op vrijwel alle punten scoren wij als gemeente bovengemiddeld. Wel geven inwoners aan onvoldoende bekend te zijn met de mogelijkheden van cliënten-ondersteuning. Voor de Jeugdzorg is regionaal (inclusief Ouder-Amstel) onderzoek gedaan naar de ervaringen en kwaliteit van de Jeugdhulp.

			<p>Zowel lokaal als regionaal werd overwegend positief geoordeeld door de respondenten. Het stroomlijnen van de uitvoeringsprocessen binnen Duo+ is een continu proces. Op deze manier kunnen we de inwoners beter en sneller bedienen. In 2017 is binnen Duo+ samen met de DUO-gemeenten hard gewerkt aan de uitvoering van het "werkplan sociaal domein". In 2017 zijn projectmatig voorbereidingen getroffen om voor de nieuwe Jeugdzorg en een gezamenlijk gegevensprogramma vanaf januari 2018 te gaan werken vanuit één geautomatiseerd proces. Dit zijn omvangrijke processen omdat voor vier organisaties alle werkprocessen geharmoniseerd moesten worden. In 2016 heeft de gemeenteraad al middelen beschikbaar gesteld om deze projecten uit te voeren in een periode van 3 jaar.</p>
Privacy	Borgen van (wettelijke) eisen ten aanzien van privacy in het sociaal domein.	<p>Werkprocessen vaststellen inzake het omgaan met persoonsgegevens en de uitwisseling daarvan binnen de gemeente en met de zorginstellingen.</p> <p>Beleid vaststellen samen met Duo+-gemeenten over privacy en gegevensbeheer.</p> <p>Verbeteren informatie over bezwaarprocedures middels folders en informatie op de website.</p> <p>Organiseren van scholing voor medewerkers en zorgverleners ten aanzien van privacy vraagstukken betreffende het sociaal domein.</p>	<p>In 2017 is het aansluitdocument geactualiseerd en zo aangepast, dat ook de GGD deze onderschrijft. Ondertekening door de GGD en enkele andere nieuwe partijen vindt plaats begin 2018. In het aansluitdocument hebben rond de 25 (zorg)organisaties en de gemeente afspraken gemaakt hoe te handelen in allerlei vraagstukken rond privacy.</p> <p>Er zijn conceptteksten opgesteld om inwoners te informeren over de privacy. Dit proces is vertraagd door de tijd, die in 2017 nodig was ter voorbereiding op het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel. Afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2018.</p> <p>In 2017 heeft er een themabijeenkomst plaatsgevonden over privacy en datalekken.</p>

			<p>Dit is gecombineerd met een van de werklunches die de gemeente tweemaal per jaar organiseert voor haar zorgpartners. De opkomst was met 30 à 40 deelnemers zoals altijd groot.</p> <p>In het laatste kwartaal van 2017 is het mogelijk geworden om beveiligd te mailen met een speciaal daarvoor aangekocht programma.</p> <p>Binnen DUO verband zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming). Hiermee wordt de privacywetgeving op Europees niveau gelijk getrokken. Deze wet heeft de nodige gevolgen voor het omgaan met gegevens in het sociaal domein.</p>
--	--	--	--

Deelproduct 101.1 Wmo			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Decentralisatie nieuwe Wmo-taken	Vormgeven van de transformatie (vernieuwing gericht op samenredzaamheid en sociale innovatie).	<p>Beoordelen of de Wmo zorgaanbieders er in geslaagd zijn de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van de transformatie, na te komen op basis van de evaluatie 2016.</p> <p>Besluiten of de contracten maatwerkvoorzieningen verlengd worden of dat deze opnieuw worden aanbesteed.</p>	<p>In 2017 zijn in de contractgesprekken met de zorgaanbieders afspraken gemaakt over een verbetering van de indeling en indicatiestelling Deze verbetering past geheel binnen de kaders van de huidige contracten met de aanbieders van Begeleiding.</p> <p>De GGD Amsterdam voert ook in 2017 het toezicht uit op voorzieningen in Ouder-Amstel. Op grond van risicoanalyses en signalen is het toezicht ingezet om de kwaliteit van voorzieningen te beoordelen en te bevorderen.</p> <p>De contracten voor de maatwerkvoorzieningen Begeleiding, Hulp bij het huishouden en</p>

			hulpmiddelen zijn verlengd op basis van de in de contracten ingebouwde verlengopties.
Maatwerkvoorzieningen	Er is een sluitend aanbod aan maatwerkvoorzieningen (hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoer, begeleiding en kortdurend verblijf).	<p>Uitvoering geven aan de nieuwe contractafspraken voor Hulp bij het huishouden waarin de uitgangspunten van de Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning voor 2017 verwerkt zijn. Het college heeft deze Code ondertekend. Dit kan betekenen dat vanaf 2017 de uitgaven iets zullen stijgen.</p> <p>In 2017 worden de middelen van de Pilot HHT Diensten Thuis structureel toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo. Het doel van het budget blijft het behouden van werkgelegenheid in de sector Hulp bij het huishouden. Wij doen dit door uitbreiding van de doelgroep en ontwikkeling van andere innovatieve algemene Wmo-voorzieningen.</p> <p>In 2017 vindt een nieuw inkooptraject plaats voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf.</p>	<p>In 2017 zijn nieuwe contracten voor Hulp bij het huishouden afgesloten. De daarin meegenomen Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning heeft in 2017 nog niet geleid tot hogere uitgaven op de Hulp bij het Huishouden. Ook in 2017 zien we een daling in het aantal uren Hulp bij het huishouden, waardoor de uitgaven verder zijn afgenomen. Daarentegen zien wij een stijging van de uitgaven op de algemene voorziening HHT Diensten Thuis, waarmee cliënten en mantelzorgers extra huishoudelijke taken kunnen inzetten tegen een zeer laag tarief. De aanwezigheid van deze algemene voorziening verlaagt de vraag naar Hulp bij Huishouden als maatwerkvoorziening.</p> <p>De uitgaven in 2017 op de Wmo-maatwerkvoorzieningen zijn lager uitgekomen dan in de primitieve begroting opgenomen. De uitgaven op het Wmo-vervoer zijn iets hoger door een toegenomen aantal gebruikers en toename van het aantal ritten. De uitgaven op Hulp bij het huishouden zijn daarentegen weer iets lager dan oorspronkelijk begroot. Ook de inkomsten uit de inning van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen vallen lager uit dan verwacht. De lagere uitgaven en inkomsten passen geheel binnen de doelstelling van het WMO beleidsplan, waarin onder meer is aangegeven dat goed wordt gekeken naar wat inwoners of hun omgeving zelf kunnen opvangen. Binnen de doelstelling van het WMO beleidsplan valt ook het aanbieden van toegankelijke algemene voorzieningen voor de diverse doel-</p>

			groepen, zoals Diensten Thuis, maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond en of verstandelijke beperking en lichte dagopvang voor ouderen door Coherente.
Mantelzorg	<p>Er is een breed ondersteuningsaanbod beschikbaar, gericht op het ondersteunen van mantelzorgers bij hun zorgtaken en het voorkomen van overbelasting.</p> <p>Het ondersteuningsaanbod is goed bekend bij mantelzorgers.</p>	<p>Het ondersteuningsaanbod van Mantelzorg & Meer wordt gecontinueerd.</p> <p>Wederom het jaarlijkse mantelzorgcompliment verstrekken aan mantelzorgers.</p> <p>Actief communicatiebeleid om mantelzorgers goed geïnformeerd te houden over het aanbod van ondersteuningsmiddelen.</p>	<p>Ook in 2017 is het mantelzorgcompliment verstrekt aan alle mantelzorgers die op 1 december 2017 waren ingeschreven bij Mantelzorg & Meer. Voorafgaand aan het versturen van het compliment zijn alle ingeschreven mensen benaderd of zij nog steeds mantelzorgers zijn. Dit heeft geleid tot een opschoning van het bestand. Het aantal verstrekte pakketten is daarom flink lager dan in 2016 (164 in 2017 en 295 in 2016). Via het Weekblad is de zogenaamde '3-minutencheck' gepromoot, waarmee mantelzorgers snel inzicht kunnen krijgen in hun situatie en wat Mantelzorg & Meer voor ze kan betekenen. Tevens zijn mantelzorgers erop gewezen dat ze een mantelzorgpakket krijgen wanneer ze zijn ingeschreven bij Mantelzorg & Meer.</p>
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	<p>Zoveel mogelijk voorkomen van dakloosheid.</p> <p>Tijdelijke opvang bieden aan inwoners met OGGZ-problematiek zonder huisvesting.</p> <p>Beschermd wonen is beschikbaar voor mensen met psychiatrische problemen.</p>	<p>Vanaf 2015 zijn gemeenten op grond van de Wmo verantwoordelijk voor opvang en beschermd wonen aan mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Amsterdam ontvangt als centrumgemeente het budget voor deze taken van het Rijk en is gemandateerd door de regiogemeenten om deze taken uit te voeren.</p>	<p>Om de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen te borgen hebben de regiogemeenten de organisatie en uitvoering gemandateerd aan Amsterdam. Dit mandaatbesluit met bijbehorende werkafspraken liep af per 31 december 2016. In 2017 is het mandaatbesluit verlengd en zijn de werkafspraken geformaliseerd in een dienstverleningsovereenkomst. Aangezien de decentralisatie van de budgetten in 2020 naar individuele gemeenten is uitgesteld, heeft de voorgenomen inventarisatie van de consequenties in 2017 niet plaatsgevonden.</p>

Cliëntondersteuning	Cliëntondersteuning is voor burgers met een beperking kosteloos beschikbaar en versterkt de positie van de cliënt door het helpen met het formuleren van zijn hulpvraag, het maken van keuzes en het oplossen van problemen.	In 2017, op basis van een evaluatie in 2016, bekijken of het huidige beleid met betrekking tot cliëntondersteuning en de inzet van MEE Amstel en Zaan aanpassing behoeft.	Met de inzet van MEE voldoen we aan de vraag naar wettelijke en onafhankelijke cliëntondersteuning. De vraag naar onafhankelijke en gratis cliëntondersteuning was in 2017 vergelijkbaar met 2016. Uit het cliëntervaringsonderzoek is wel naar voren gekomen dat nog veel inwoners niet bekend zijn met de mogelijkheden van cliëntondersteuning. Met de betrokken partijen zijn wij aan het beoordelen hoe de bekendheid verbeterd kan worden.
---------------------	--	---	--

Financieel overzicht WMO

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	1.915	1.701	1.664	38
Baten	1.458	1.423	1.378	-45
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-457	-278	-286	-7
Toevoeging reserve	-	11	-	11
Onttrekking reserve	-	16	26	-10

Toelichting Financieel overzicht

T.a.v. de WMO, PGB en eigen bijdrage kunnen de volgende opvallende dingen genoemd worden:

Er zijn in 2017 minder uren huishoudelijke hulp verstrekt en ook is er in 2017 minder gebruik gemaakt van het regionale taxivervoer dan begroot.

De PGB hulp bij het huishouden en de PGB begeleiding zijn qua realisatie minder dan begroot.

De post eigen bijdrage CAK is qua realisatie lager dan begroot. Dit komt grotendeels door de landelijke wijziging in de tarieven van de eigen bijdrage.

Kaderstellende documenten

- WMO beleidsplan 2015-2018
- Dienstverleningsplan 2008
- Notitie complexe casuïstiek
- Nota inrichting toegang sociaal domein

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Jeugdwet

- Participatiewet

Verordeningen

- Verordening Clientparticipatie Sociaal Domein

- Verordening tegenprestatie
- Afstemmingsverordening
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Beleidsindicatoren Wmo Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement	per 10.000 inwoners	2017	300	550	CBS-Monitor Sociaal Domein WMO	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Toegang tot zorg en voorzieningen	Het is voor inwoners duidelijk bij welk loket zij zich moeten melden voor een zorgvraag of een vraag om ondersteuning. Bieden van de juiste zorg, op de juiste plek en in de juiste porties.	<p>Vanaf 1 januari 2017 valt het Zorgadviespunt (ZAP) onder de verantwoordelijkheid van Duo+.</p> <p>De bekendheid van het ZAP bij inwoners vergroten door:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ uitbouwen van de website sociaal domein voor bewoners; ➤ informeren en communiceren met bewoners via de gemeentewebsite, het weekblad voor Ouder-Amstel en foldermateriaal/brochures; ➤ analyse maken van en zicht houden op verwijzingen door externe partijen naar zwaardere jeugdzorg; ➤ waar mogelijk en nodig in overleg met externe partijen verwijsstroom beter reguleren; ➤ intensiveren van de samenwerking met de huisartsen die een belangrijke externe verwijzer zijn. 	<p>De inpassing van het Zorgadviespunt binnen Duo+ is tot stand gekomen. Mede door de vele veranderingstrajecten is het voor de medewerkers een intensief jaar geweest. De dienstverlening aan cliënten heeft alle prioriteit gehad. In het najaar is een aanvang gemaakt met het aanpassen van de teksten op de gemeentewebsite, het foldermateriaal en de Hulpwijzer Ouder-Amstel. Extra aandacht is er voor privacy en de manier waarop bewoners eventueel een bezwaar kunnen indienen.</p> <p>De basisscholen behoren tot de externe partijen die zelf mogen verwijzen. Het gaat hierbij om verwijzingen voor ondersteuning en begeleiding bij dyslexie. Ouder-Amstel kent een relatief groot aantal verwijzingen en behandelingen voor dyslexie. Dit heeft ertoe geleid dat in 2017 begonnen is met het verkennen van een andere manier van verwijzen. Overige partijen die conform de wet gemachtigd zijn om te verwijzen naar jeugdhulpvoorzieningen, zijn de Gecertificeerde Instellingen die door de kinderrechtster opgelegde maatregelen uitvoeren.</p>

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			<p>Op regionaal niveau worden gesprekken gevoerd over kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zorg.</p> <p>De samenwerking met de huisartsen is geïntensiveerd door:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ periodiek overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau; ➤ continuering van de pilot Praktijk Ondersteuner Huisartsen. In 2017 richtte de pilot zich specifiek op jeugd-GGZ. De resultaten van de pilot zijn eind 2017 als positief beoordeeld. De pilot krijgt in 2018 een vervolg.
Kernteam	Het bieden van gecoördineerde en afgestemde zorg of ondersteuning aan inwoners van onze gemeente met meervoudige en/of complexe zorgvragen.	<p>In 2017 beoordelen op welke manier de samenstelling en werkwijze van het kernteam het beste kan aansluiten bij de nieuwe regionale werkwijze in de Jeugdzorg. Onderhouden van het netwerk door het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor professionals van zorginstellingen. Bespreken en behandelen van complexe casuïstiek in overleg met betrokken huishoudens en gezinnen.</p> <p>Zo nodig toewijzen van een casusregisseur die optreedt als contactpersoon en coördinator van zorg voor en in het huishouden.</p>	<p>In 2017 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de werkwijze van het kernteam. De werkwijze is vastgelegd in de notitie Complexe casuïstiek die in september 2017 is vastgesteld door het college.</p> <p>Leden van het kernteam hebben deelgenomen aan trainingssessies gericht op het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel dat per 1 januari 2018 operationeel is.</p> <p>Naast vier actualiseringssessies heeft ook een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden met als doel dat medewerkers van zorgpartners netwerken. In korte presentaties is informatie gegeven over de aanpak verwarde personen en het regionale jeugdhulpstelsel.</p>
Preventief jeugdbeleid	Kinderen en jongeren groeien voorspoedig op en worden zo min mogelijk belemmerd door sociaaleconomische- of psychosociale problemen.	In 2017 starten we met ouder-kind coaches in de kinderopvang. We continueren extra inzet op "het jonge kind" in samenwerking	In 2017 is een inventarisatie gehouden en zijn gesprekken gevoerd met de kinderopvang. De voorkeur gaat uit naar een doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisschool. In dit jaar zijn afspraken gemaakt om ook in de kinderopvang te gaan werken

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>met de GGD en het MOC kabouterhuis om zo vroeg mogelijk zorg te kunnen bieden.</p> <p>We betrekken jeugdigen waar mogelijk bij beleid en uitvoering (jeugdparticipatie).</p> <p>Net als in 2016 blijven we werken aan de concretisering van preventief jeugdbeleid in samenwerking met sportverenigingen.</p> <p>Opvoed-/opgroei-ondersteuning blijven we aanbieden door:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ kortdurende lichte begeleiding; ➤ organiseren van themabijeenkomsten; ➤ organiseren van activiteiten in het kader van de opvoedweek; ➤ uitbreiden en versterken van het netwerk van partners die van belang zijn voor preventie. 	<p>met een Ouder Kind Coach. De inzet van MOC Kabouterhuis en de GGD is gecontinueerd.</p> <p>Het jongerenwerk heeft een introductie gegeven in alle groepen 8 van het basisonderwijs. Jeugdigen zijn betrokken geweest bij het speelplekkenbeleid, het jongerenlab en de visie 2030.</p> <p>Er is in 2017 minder geld uitgegeven aan opvoedcursussen en ouderworkshops dan gepland. Een gedeelte van dit geld is vrijgevallen en een ander deel is besteed aan 'Wijzer uit elkaar'. Er zijn diverse netwerkbijeenkomsten gehouden.</p>
<p>Huiselijk geweld en kindermishandeling</p>	<p>Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.</p> <p>Geen wachtenden op hulp.</p> <p>Alle meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden binnen vijf dagen beoordeeld door Veilig Thuis. In het geval van ernstige situaties of crisis is er een 24 uren hulpdienst.</p> <p>In het geval er nader onderzoek nodig is, is er uiterlijk binnen tien weken een hulpverleningstraject bekend.</p>	<p>In 2017 wordt door de zes gemeenten verder gewerkt aan de ontwikkeling van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Dit resulteert o.a. in een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland die 1 januari 2017 in werking treedt en in een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de GR GGD Amsterdam-Amstelland en de GGD Amsterdam. Daarin wordt de uitvoering van taken van Veilig Thuis en het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.</p>	<p>In 2017 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland verder gegroeid en ontwikkeld.</p> <p>Op 16 februari 2017 is de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland opgericht, bestaande uit de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de gemeenschappelijke regeling zijn Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld bestuurlijk ondergebracht.</p> <p>Tot het takenpakket van de gemeenschappelijke regeling behoort ook het bewaken van de voortgang van de regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.</p> <p>Bij de organisatie Veilig Thuis is de wachtlijst in de loop van het jaar weggewerkt en</p>

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>Vanaf 2017 wordt de bijdrage van de regiogemeenten aan Veilig Thuis anders geregeld. Amsterdam ontvangt als centrumgemeente rijksmiddelen voor hulp en opvang na huiselijk geweld, de zogenaamde DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang). Een deel van de DUVO-middelen wordt rechtstreeks aan de Amstelland gemeenten ter beschikking gesteld. Vanaf 2017 wordt dat een jaarlijks vast bedrag.</p> <p>Inhoudelijk wordt door Veilig Thuis (VT) verder gewerkt aan de samenwerking met de ketenpartners en met de lokale sociale teams (kernteam). Aandacht wordt gegeven aan de doorgeleiding van de politiemeldingen naar het lokale veld.</p> <p>In 2017 wordt gewerkt aan verbetering van het proces rond tijdelijke huisverboden (THV). Naast de wettelijke kerntaken van triage en monitoring, wordt voor Veilig Thuis een rol voorzien in de beoordeling van de melding. Ook krijgt VT een monitoring taak gedurende de THV-periode.</p>	<p>is de wachttijd teruggebracht tot de norm van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voor onze gemeente is er nooit sprake geweest van een wachttijd of wachtlijst. Daarmee heeft veilig thuis de genoemde doelstellingen gehaald. Wel waren er wachttijden voor verdere doorverwijzing naar de Jeugdzorg.</p> <p>Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veilig Thuis en de sociale teams (in Ouder-Amstel het kernteam) en door Veilig Thuis zijn in de regio diverse preventieactiviteiten op maat verzorgd. Zo heeft Veilig Thuis op verzoek in onze gemeente voorlichting gegeven aan zorg- en welzijnspartners over het signaleren en bespreekbaar maken van ouderen mishandeling.</p> <p>Het werkproces rond het Tijdelijk Huisverbod (THV) is in het overgangsjaar 2017 stapsgewijs gewijzigd. Veilig Thuis heeft inmiddels de taak van GGD Vangnet bij het huisverbod overgenomen en is gestart met de monitoring van de tijdelijk huisverboden.</p> <p>Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is met 17% toegenomen ten opzichte van 2016. Er zijn in 2017 meer dan 7500 meldingen en ruim 4000 adviesaanvragen bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland binnengekomen. Sinds de start van Veilig Thuis is er een voortdurende groei van het aantal meldingen te zien. Het merendeel van de meldingen wordt nog steeds gedaan door de politie (ruim 80%).</p> <p>Wat betreft de meldingen over huishoudens met kinderen heeft Ouder-Amstel met een aantal van 22,6 meldingen per 1.000 gezinnen, de minste meldingen in vergelijking</p>

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			met de overige regiogemeenten. Uit Amsterdam komen de meeste meldingen: 44,8 per 1.000 gezinnen.
Vrijwilligers	Vrijwilligers(organisaties) worden ondersteund in de vorm van het bieden van informatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en systematisch gepromoot.	In 2017 wordt het aanbod van informatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering door het Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet (CVI) van Coherente verder ontwikkeld op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde behoefte-onderzoek.	In 2017 is Coherente gestart met het plaatsen van de vacature van de maand in het Weekblad. Tevens is het cursusaanbod uitgebreid.
Jeugd-/jongerenwerk	Het bevorderen van het voorspoedig opgroeien en ontwikkelen van jongeren.	Betrekken van jongeren bij activiteiten en bij participatie gemeentelijk beleid. Continueren van ambulante werkzaamheden door contacten te leggen met (groepen) jongeren in de openbare ruimte. Jongeren met een hulpvraag begeleiden en coachen.	Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Coherente. Coherente heeft een werkplan voor het jongerenwerk opgesteld in overleg met de gemeente. Aan de hand van vijf pijlers wordt uitvoering gegeven aan het jongerenwerk: <ol style="list-style-type: none"> 1. stimuleren talent- en competentie-ontwikkeling en 'meedoen', 2. jongerenwerk als preventieve voorziening, 3. jongerenwerk in de jeugdhulpstructuur, 4. bijdrage jongerenwerk aan leefbaarheid en veiligheid, 5. jongerenwerk draagt bij aan participatie. <p>Per half jaar wordt een overzicht verstrekt van de georganiseerde activiteiten. In 2017 is gestart met het Jongerenlab waarbij de ideeën van jongeren door jongeren worden uitgewerkt. Jongeren hebben door middel van social media meegedacht over het speelplekkenbeleid en foto's verzameld.</p>

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			<p>In de groepen 8 van het basisonderwijs is een presentatie gegeven over het jongerenwerk.</p> <p>Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over 'Omgaan met je Puber' en over alcohol en drugs.</p> <p>Verder zijn er weerbaarheidstrainingen gegeven en is er een activiteitengroep gestart voor jongeren met een (lichte) beperking. Vanuit het jongerenwerk is deelgenomen aan de startbijeenkomst aansluiting voortgezet onderwijs en zorg. Er is een folder gemaakt en in het netwerk verspreid.</p>
Jeugdveiligheid	Overlast van jongeren voor de omgeving beperken en waar nodig zorg zo vroeg mogelijk inzetten.	<p>Periodiek afstemmen met politie, gemeente en jongerenwerk over in te zetten acties bij overlast of zorgvragen.</p> <p>Opstellen van een geactualiseerd regionaal convenant (Amstelland) zodat er gegevens uitgewisseld kunnen worden over (bijvoorbeeld) Ouder-Amstelse jongeren die elders overlast veroorzaken.</p>	<p>Het aantal klachten van inwoners in 2017 was opnieuw erg laag. Dit beeld sluit aan bij de ervaringen van het jongerenwerk, politie en handhaving zoals dat gedeeld wordt in de periodieke jeugdveiligheids-overleggen.</p> <p>Vanuit het Actie Centrum Veiligheid wordt informatie verstrekt in het jeugdveiligheids-overleg over bijvoorbeeld de aanpak radicalisering.</p> <p>De rol van de zorgcoördinator is verbindingsfunctionaris tussen het ACVZ en de gemeente en, indien nodig, regisseur van een Top 600-klant. Top 600 is een lijst met mensen die bijdragen aan veel overlast en criminaliteit. In Ouder-Amstel was in 2017 één Top 600-klant.</p>
Ouderenbeleid	Voorkomen sociaal isolement en versterken zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij ouderen.	Coherente biedt in opdracht van de gemeente een breed aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden, groepsactiviteiten en individuele dienstverlening aan zelfstandig	Co's kamer is een lichte vorm van dagbesteding, die duidelijk in een behoefte voorziet. 'Co's kamer' is vrij toegankelijk voor ouderen en is in 2017 uitgebreid qua deelnemers en openingstijden. In totaal zijn er vijf groepen per week (drie in Ouderkerk en

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		wonende ouderen. Om de leefbaarheid, sociale samenhang en zelfredzaamheid te behouden is het van belang dat conform het nieuwe Wmo beleid een passend activiteitenaanbod wordt aangeboden en dat -waar nodig- verder afgestemd wordt op de nieuwe taken en rol van de gemeente.	twee in Duivendrecht). Door de aanwezigheid en laagdrempeligheid van Co's kamer doen ouderen minder snel een beroep op dagbesteding. Eind 2017 vormen de mogelijkheden van ruimte, beschikbare professionele capaciteit en beschikbare vrijwilligers de begrenzing voor verdere groei van Co's kamer.

Financieel overzicht WMO en Jeugd

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	1.273	1.451	1.487	-36
Baten	11	11	11	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-1.263	-1.440	-1.476	-36
Onttrekking reserve	-	21	-	21

Toelichting financieel overzicht

Binnen de gemeente Ouder-Amstel zijn in 2017 en 2018 € 32.000 opgenomen in de begroting als dekking voor eventuele frictiekosten die in deze jaren zijn ontstaan als gevolg van de overgang van het Zorgadviespunt naar Duo+. Voor 2017 is voor € 14.000 door Duo+ aan frictiekosten gemaakt door tijdelijke extra inzet in verband met de overgang.

Het werkplan Sociaal domein leidt tot hogere lasten.

Kaderstellende documenten

- WMO beleidsplan 2015 t/m 2018
- Dienstverleningsplan 2008
- Beleidsplan Jeugdzorg 2015-2016

- Beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2017-2020
- Notitie complexe casuïstiek
- Nota inrichting toegang sociaal domein
- Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, op weg naar duurzame veiligheid; beleidskader 2015-2020 Amsterdam
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Jeugdwet
- Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verordeningen

- Verordening adviesraad WMO/Wwb

- Verordening tegenprestatie
- Afstemmingsverordening
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
- Verordening jeugdwet

Deelproduct 101.3 Jeugdzorg			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Jeugdzorg algemeen	Inwoners weten de toegang tot Jeugdzorg te vinden. De gemeente is in staat om aanvragen jeugdzorg te beoordelen en toe te kennen.	<p>Uitvoeren van het vorig jaar vastgestelde beleidsplan Jeugdzorg met als belangrijkste uitgangspunt: integrale benadering van zorgvragen van onze inwoners (één gezin, één plan, één hulpverlener).</p> <p>In 2017 staat de invoering van een nieuwe werkwijze in de Jeugdzorg per 1 januari 2018 centraal.</p> <p>Belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe werkwijze zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ meer regie voor inwoners bij het oplossen van hun zorgvraag; ➤ meer mogelijkheden voor gemeenten om op resultaten en financiën te sturen; ➤ vereenvoudiging van administratieve processen <p>Vaststellen nieuwe verordening en beleidsregels Jeugdhulp.</p> <p>De gemeente participeert regionaal in werkgroepen om werkwijze voor te bereiden.</p> <p>Participeren in pilots gericht op de nieuwe werkwijze.</p>	<p>In 2017 heeft het Zorgadviespunt (ZAP) huishoudens, gezinnen en jeugdigen waar nodig zorg toegekend. Doordat het ZAP onderdeel is geworden van Duo+, zijn de voorwaarden om integrale zorg te bieden verbeterd.</p> <p>Verreweg de meeste energie is in 2017 gegaan naar de voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel, dat vanaf 1 januari 2018 operationeel is. Alle veertien gemeenten in de Jeugdzorgregio hebben in samenwerking met de zorginstellingen intensief gewerkt aan een nieuwe vorm van zorgtoekenning. De belangrijkste verandering is dat er met de betrokken klant een perspectiefplan wordt opgesteld waarin integraal wordt gekeken naar de zorgvragen. Daarnaast is het grote aantal zorgproducten teruggebracht naar een aantal zorg-arangementen. Er zijn overeenkomsten met zorgaanbieders afgesloten, nieuwe werkprocessen ingericht, trainings-/oefensessies (i.s.m. de DUO-gemeenten) uitgevoerd en de vernieuwde website (ikzoekjeugdhulp.nl) is van start gegaan. Er een nieuwe verordening vastgesteld evenals beleidsregels.</p>
Jeugdzorg op Lokaal niveau	Waar nodig jeugdzorg beschikbaar stellen voor kinderen, jongeren en hun ouders om het mogelijk te maken voorspoedig op te groeien en te ontwikkelen, zo min mogelijk belemmerd door sociaaleconomische of psychosociale problemen.	<p>Monitoren van het gebruik van jeugdzorg om beleid en inkoop daarop af te stemmen.</p> <p>Samenhang preventie en Jeugdzorg realiseren door onder meer Ouder-Kind coach en Kernteam.</p> <p>Voorbereiden van lokale aanbestedingstrajecten voor 2018 in samenwerking met de Duo+-gemeenten.</p>	<p>Het gebruik van de jeugdzorg wordt periodiek gemonitord door en vastgelegd in de "monitor sociaal domein". In 2017 zijn 550 voorzieningen toegekend en 11 PGB's.</p> <p>In 2017 zijn conform het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel contracten afgesloten met jeugdhulpaanbieders. Daarin is een onderscheid tussen segment B, specialistische</p>

Deelproduct 101.3 Jeugdzorg			
Aandachtvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		Samenwerking met huisartsen verder intensiveren om zorg aan inwoners beter af te stemmen.	<p>jeugdhulp, en segment C, hoogspecialistische jeugdhulp. Er zijn nog beperkt lokale contracten afgesloten omdat het uitgebreide regionale aanbod over het algemeen voldoet en voldoende keuzemogelijkheden biedt.</p> <p>De samenwerking met de huisartsen is gecontinueerd. Een van de aandachtsgebieden in 2017 is de pilot praktijkondersteuner huisartsen jeugd-ggz (poh j-ggz). De resultaten van de pilot zijn positief waardoor deze met een jaar verlengd is.</p>

Toelichting financieel overzicht

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	2.427	2.715	2.794	-79
Baten	1.566	1.574	1.593	19
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-861	-1.140	-1.201	-61
Onttrekking reserve	-	10	-	10

Kaderstellende documenten

- Dienstverleningsplan 2008
- Beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2017-2020
- Notitie complexe casuïstiek
- Nota inrichting toegang sociaal domein

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning

- Jeugdwet
- Participatiewet

Verordeningen

- Verordening adviesraad WMO/Wwb
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
- Verordening jeugdwet

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Jongeren met jeugdhulp	% Van alle jongeren tot 18 jaar	2017	6.4	8.8	www.waarstaatjegemeente.nl	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met jeugdreclassering	%	2017	-	0,4	www.waarstaatjegemeente.nl	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Jongeren met jeugdbescherming	%	2017	0.5	1.2	www.waarstaatjegemeente.nl	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Deelproduct 101.4 Participatie/Inkomen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Bijstandsverlening	Uitvoeren inkomensdeel Participatiewet	Ook in 2017 inzetten op het bevorderen van de uitstroom uit de uitkering en het beperken van de instroom. (zie activiteiten bij aandachtsveld Participatie/werk) In 2017 verwachten wij net als in 2016 een opdracht van het Rijk om statushouders in onze gemeente te laten wonen. Dit zal in eerste instantie extra druk geven op de aanvraag van bijstandsuitkeringen. De verwachting is dat er nog geen daling te zien zal zijn in het aantal uitkeringsgerechtigden gezien de landelijke trends. Via het re-integratiebeleid (zie: participatie-werk) wordt geprobeerd	Ondanks de groei van de economie en de daling van de werkloosheid is de bijstand landelijk gestegen. In Ouder-Amstel is het aantal bijstandsgerechtigden gestegen van 177 naar 182. Deze toename is vergelijkbaar met de landelijke trend. Een regionaal projectplan stimulering regionale samenwerking GGZ en werk en inkomen is ingediend bij het ministerie en goedgekeurd. Binnen dit project wordt uitgezocht hoe de samenwerking in de regio met betrekking tot de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen kan worden verbeterd. Ook is gestart met een pilot doorstroom max WW. Binnen deze pilot is samen met UWV geëxperimenteerd om te kijken op

Deelproduct 101.4 Participatie/Inkomen

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		de uitstroom maximaal te bevorderen. Bij uitkeringsaanvragen worden direct trajecten ingezet richting werk. In 2017 wordt een groter deel van de uitkeringsgelden besteed aan loonkostensubsidies met als doel de kans op werk te vergroten.	welke wijze de doorstroom van WW naar bijstand kan worden vermindert. Dit heeft geresulteerd in een projectvoorstel waarover in 2018 een besluit wordt genomen.
Minimabeleid	Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen met een laag inkomen.	Het minimabeleid wordt voortgezet. Het declaratiefonds blijkt een goed onderdeel te zijn van het minimabeleid gezien de toename van het aantal gebruikers en het gebruik van de pas. In 2017 wordt ook beoordeeld of een aansluiting bij het landelijke jeugdfonds en/of cultuurfonds het gebruik van het declaratiefonds kan verbreden.	In 2017 is het minimabeleid geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in aanpassingen van het declaratiefonds met betrekking tot kinderen in armoede. Het Declaratiefonds biedt mogelijkheden door financieel bij te dragen aan kinderen uit minimagezinnen die deel willen nemen aan sportverenigingen, culturele of muziekactiviteiten, aanschaf computer voor onderwijs enzovoort met als doel volwaardig deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten, sport en onderwijs. In 2017 is het minimabeleid geëvalueerd. Vanaf 2018 wordt structureel jaarlijks € 40.000 aan het gemeentefonds toegevoegd voor kinderen in armoede. De raad heeft ervoor gekozen niet aan te sluiten bij het jeugdsportfonds/jeugd cultuurfonds maar dit geld in te zetten om het declaratiefonds uit te breiden, zodat meer kinderen in armoede hier gebruik van kunnen maken.
Integrale schuldhulpverlening	De zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners versterken door (duurzame) hulp te bieden bij financiële problemen of schulden.	Actualiseren van het beleidsplan schuldhulpverlening. Wij verwachten een kleine toename van het aantal schuldhulpverleningstrajecten. Het preven-	Er is een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld voor de periode 2018-2022. De activiteiten zullen in tweejaarlijkse preventieplannen worden beschreven en uitgevoerd. De doelstellingen voor de komende jaren zijn:

Deelproduct 101.4 Participatie/Inkomen

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	Problematische schulden voorkomen door preventie en nazorg.	tiebeleid wordt beoordeeld op effectiviteit en waar nodig wordt het beleid aangepast.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Door middel van preventie en nazorg voorkomen dat inwoners (opnieuw) in de schulden geraken. ➤ Zo vroeg mogelijk hulp bieden bij financiële problemen of schulden ter voorkoming van crisissituaties. ➤ Het bevorderen van economische zelfredzaamheid en eigen kracht. ➤ Het bevorderen van het vinden van een duurzame oplossing voor de financiële problemen of schulden. <p>In tegenstelling tot de aanname dat een kleine toename van het aantal schuldhulpverleningstrajecten was verwacht, zijn er in 2017 minder aanvragen om schuldhulpverlening gestart. Wel is een toename te zien van het aantal adviesgesprekken naar andere vormen van begeleiding bij schulden. Verschillende inwoners hebben gebruik gemaakt van vrijwilligers en organisaties als Humanitas, die begeleiding bieden bij budgetteren.</p>

Financieel overzicht Participatie/Inkomen

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	3.168	3.301	3.417	-115
Baten	2.143	2.281	2.420	139
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-1.025	-1.020	-996	24

Toelichting Financieel overzicht

Ten aanzien van de lasten aan periodieke uitkeringen en bijzondere bestaanskosten kunnen de volgende opvallende dingen worden genoemd:

- De kosten loonwaarde subsidie zijn hoger uitgevallen dan begroot.
- De kosten bijzondere bijstand zijn hoger uitgevallen dan begroot. Er is een toename van bewindvoerderskosten. Tevens zijn er diverse leningen geweest aan statushouders.
- De periodieke uitkeringen en de uitkeringen voor algemene bestaanskosten zijn € 100.000 hoger dan begroot.

Kaderstellende documenten

- Re-integratienota 2012
- Nota inzet participatiebudget 2009
- Dienstverleningsplan 2008
- Startnotitie Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2012
- Beleidsplan schuldhulpverlening (2012)
- Nota minimabeleid en bijzondere bijstand 2011
- Communicatieplan minimaregelingen 2012

Wetten

- Wet werk en bijstand
- Wet sociale werkvoorziening
- Wet participatiebudget
- Wet SUWI
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
- Participatiewet

Verordeningen

- Toeslagenverordening

- Met ingang van 2017 wordt rioolrecht niet meer aan de gebruiker maar aan de eigenaar opgelegd. Hierdoor hoeft er geen kwijtschelding plaats te vinden.

Met betrekking tot de baten ten behoeve van periodieke uitkeringen en bijzondere bestaanskosten kunnen de volgende opvallende dingen worden genoemd:

- Voor 2017 zijn terugvordering en verhaal hoger uitgevallen dan begroot.
- De uitkering van het Rijk is in 2017 € 84.600,- hoger dan begroot. Belangrijke component daarvan is de vangnetuitkering.

- Re-integratieverordening
- Maatregelverordening
- Handhavingsverordening
- Verordening adviesraad WMO/Wwb
- Verordening tegenprestatie
- Afstemmingsverordening
- Verordening individuele studietoelage
- Verordening individuele inkomenstoelage
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)
- Verordening cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
- Verordening jeugdwet

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
% kinderen in uitkeringsgezin	%	2015	3,81	6,51	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
% werkloze jongeren	%	2015	0,79	1,52	Verwey Jonker Instituut -	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Deelproduct 101.5 Participatie/Werk

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Activiteiten	Wat hebben we gedaan
Participatie en Werkbedrijf	Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en houden.	Op 1 juli 2016 is de nieuwe werkorganisatie AM match van start gegaan. Deze organisatie is voortgekomen uit de voormalige AM Groep. De ervaring en expertise om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden, is behouden evenals het zakelijke netwerk van AM Groep. Nieuw is dat de mensen ook echt op de loonlijst van reguliere bedrijven komen. AM match richt zich vooral op het matchen van mensen en bedrijven. Als een organisatie en een persoon bij elkaar zijn gebracht, begeleidt AM match beide partijen om ervoor te zorgen dat het werkt. Voor Ouder-Amstel is in 2017 het streven om tenminste veertien uitkeringsgerechtigden met een verdien capaciteit van 70% of minder naar werk te begeleiden via AM match. Naast de genoemde doelgroep biedt de nieuwe werkorganisatie ook begeleiding en werk aan de voormalige WSW-ers en mensen die een indicatie hebben voor beschermt werk. AM match opereert vanuit Amstelveen en Hoofddorp.	Eind 2017 is AM Match geëvalueerd. De gemeenten hebben met het inrichten van AM match twee doelen beoogd: <ul style="list-style-type: none"> ➤ het inrichten van een organisatie die ook op de langere termijn in staat is om uitvoering van de sociale werkvoorziening te borgen; ➤ het behouden van de kennis en expertise van de medewerkers van AM groep voor inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. In het rapport wordt geconcludeerd dat beide doelen worden gerealiseerd. De instroom van nieuwe doelgroepen compenseert de afname van de werkzaamheden van de sociale werkvoorziening en zorgt er voor dat de uitvoering van de sociale werkvoorziening goeddeels binnen het kader van de rijksbijdrage plaatsvindt. Naast begeleiding naar betaald werk zijn mensen, die weinig of geen vooruitzichten hebben op betaalde banen, begeleid naar vrijwilligerswerk of laagdrempelige activiteiten bij Coherente en/of andere organisaties
Re-integratie	Vergroten van zowel de arbeidsparticipatie als de maatschappelijke participatie.	De uitvoering van de re-integratienota (2015) wordt in 2017 voortgezet. Naast het gebruik van bestaande instrumenten zal in 2017 extra aandacht zijn voor:	De totale uitstroom richting werk is dit jaar uitgekomen op 25 mensen. De totale uitstroom uit de WWB was 49. Alle nieuwe instrumenten als garantiëbanen, arbeidsmatige dagbesteding en bemiddeling van niet uitkeringsgerechtigden zijn

Deelproduct 101.5 Participatie/Werk			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Activiteiten	Wat hebben we gedaan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ meer gebruik van loonkosten-subsidies om werkgevers te compenseren als zij mensen in dienst nemen die minder productief zijn; ➤ het begeleiden van minimaal zeven personen met een beperking naar een passende werkplek (door AM match). 	<p>van start gegaan, maar daar is nog maar beperkt gebruik van gemaakt. AM-Match is de partij die het afgelopen jaar de doelgroep Wajong en WsW heeft begeleid. Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn bij het tot stand komen van de nieuwe werkorganisatie.</p>
Werkgeversbenadering	Eén integrale en voor werkgevers heldere benadering bij het vinden van betaalde arbeidsplaatsen voor mensen uit de WW en Participatiewet.	Het creëren van banen met een indicatie banenafpraak (1765 in regio Amsterdam) in onze regio liep achter en daarom is een aantal verbeteracties in gang gezet die vooral in 2017 ertoe moeten leiden dat de doelstellingen gehaald gaan worden. Ouder-Amstel is op alle niveaus betrokken bij bestuur en uitvoering van het WSP en draagt op die manier bij om de doelstellingen te halen. Extra opdracht aan de deelnemende gemeenten is om voldoende garantiebanen in de eigen organisatie te creëren.	<p>Als gemeente hebben wij ook in 2017 nauw samengewerkt met het Werkgevers Service Punt Amsterdam. Vanuit deze samenwerking is geïnvesteerd in het vinden van banen voor onze inwoners. Ouder-Amstel heeft een aantal kandidaten aangemeld voor een indicatie banenafpraak. Het creëren van banen met een indicatie banenafpraak ligt regionaal op schema. In 2017 (cijfers derde kwartaal) zijn 600 extra banen gerealiseerd. Sinds de invoering van de Participatiewet zijn in totaal 5.964 banen gecreëerd. Binnen Duo+ wordt in samenwerking met P&O gekeken of er ook banen met een indicatie banenafpraak binnen de gemeente kunnen worden gerealiseerd.</p>

Financieel overzicht Participatie werk

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	690	420	465	-45
Baten	388	319	319	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-302	-101	-146	-45

Toelichting financieel overzicht

De overschrijding in de bijdrage aan de sociale werkvoorziening AM Match heeft deels te maken met terugvordering van de WSW-uitkering 2014 waar geen rekening mee is gehouden en anderzijds met tegenvallende uitstroom van WSW-ers.

Het werkelijk aantal reïntegratietrajecten loopt achter op de geplande trajecten, waardoor een voordeel in de cijfers van ruim € 40.000 ontstaat.

Kaderstellende documenten

- Re-integratienota 2012
- Nota inzet participatiebudget 2009

- Nota modernisering Wsw 2^e fase (regionaal) 2007
- Marktbewerkingsplan werkgeversservicepunt (regionaal) 2012

Wetten

- Wet sociale werkvoorziening
- Wet participatiebudget
- Participatiewet

Verordeningen

- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)
- Verordening cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Banen	per 1.000 inwoners 15-64 jr	2017	1.768,7	758,2	LISA	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Vestigingen	per 1.000 inwoners 15-64 jr	2017	277,8	139,7	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Netto arbeidsparticipatie	%	2016	67,7	66,2	CBS - Arbeids deelname	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)	index	2013	107	100	Atlas voor Gemeenten	Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gepresteerd.
Funciemenging	%	2017	71,26	52,4	LISA	De functie mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bijstandsuitkeringen	per 1.000 inwoners 18jr en ouder	2017	22,8	41,9	CBS - Participatie Wet	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
Lopende re-integratie voorzieningen	per 1.000 inwoners 15-65 jr	2015	9,7	15	CBS - Participatie Wet	Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Product 102 Algemene Gezondheidszorg

Algemene gezondheidszorg bestaat uit de onderdelen gezondheidszorg en bijzondere groepen

Deelproduct 102.1 Gezondheid			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Lokaal gezondheidsbeleid	Bevorderen gezondheid inwoners.	<p>Specifieke activiteiten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ project valpreventie in beide dorpskernen; ➤ project overgewicht: beweegprogramma voor volwassenen met overgewicht en obesitas. Dit project wordt uitgevoerd in Duivendrecht; ➤ project Gezonde School op de vijf basisscholen; <p>In de tweede helft van 2017 komen de resultaten beschikbaar van de door de GGD uitgevoerde gezondheidsmonitor. Op basis van de uitkomsten wordt bezien of het huidige gezondheidsbeleid of WMO-beleid aangepast moet worden.</p>	<p>Het project Valpreventie verloopt al jaren succesvol. Ook in 2017 hebben zowel ouderen als vrijwilligers deelgenomen aan de cursussen in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.</p> <p>Het project Val Op Val Af voor volwassenen met obesitas (uitgevoerd in samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders in Duivendrecht) is afgerond in het eerste kwartaal van 2017.</p> <p>Vier van de vijf basisscholen hebben het afgelopen jaar een preventieproject in het kader van Gezonde School uitgevoerd.</p> <p>In de tweede helft van 2017 zijn stapsgewijs de resultaten bekend geworden uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen, die in het najaar van 2016 is uitgevoerd.</p>

Deelproduct 102.1 Gezondheid			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Jeugdgezondheidszorg	Zorgdragen voor een sluitend preventief jeugdgezondheidspakket.	Werken aan verbeteringen in het basis takenpakket, onder andere door het benoemen van prestatie-indicatoren en het uitvoeren van een 0-meting. Begin 2017 wordt onderzocht of er een efficiëncyslag gemaakt kan worden binnen het basispakket.	<p>Aan de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen deden 930 inwoners uit Ouder-Amstel mee (respons: 44%). De resultaten van de Gezondheidsmonitor vormen de basis voor het opstellen van de lokale gezondheidsnota. In de Starnotitie lokaal gezondheidsbeleid heeft de raad de kaders meegegeven voor het opstellen van een nieuwe Gezondheidsnota.</p> <p>In juli 2017 is de website Gezondheid in beeld live gegaan met gezondheidsinformatie over de inwoners van de Amstelland gemeenten. Gezondheid in Beeld is een interactieve website en bevat gegevens van de diverse monitorstudies van de GGD Amsterdam over gezondheid, welzijn, leefstijl en leefomgeving.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn nieuwe prestatie-indicatoren vastgesteld waar in 2017 voor het eerste jaar mee is gewerkt. De resultaten worden met de verantwoording van de GGD begin 2018 verwacht. <p>Er wordt gewerkt aan een efficiëncyslag binnen het basispakket. Door een nieuw functiehuis binnen de JGZ en hogere inschaling van verpleegkundigen en artsen vertaalt dit zich echter niet in een daling van de uitgaven.</p>
Alcohol- en drugsbeleid	Integrale aanpak alcohol- en drugsbeleid op gebied van preventie en handhaving	In 2017 is er gericht preventie aandacht voor de doelgroepen 55+, jongeren tussen de 12 en 18 jaar en ouders. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voor professionals (waaronder jongerenwerkers, consulenten 	De Brijder Stichting heeft voor onze gemeente het lokale preventiebeleid op het gebied van alcohol en drugs uitgevoerd. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voor jongeren ligt het accent op contacten via Coherente en via de VO-scholen.

Deelproduct 102.1 Gezondheid			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>van het ZAP en praktijkondersteuners huisartsen) worden informatie en netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die gericht zijn op het herkennen van - en kunnen handelen bij verslavingsvraagstukken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Voor de doelgroep ouders wordt een pilot gestart om informatie en voorlichting te geven via een Webinar door de Brijder Stichting. ➤ Preventiemedewerkers en handhavers gaan overleggen met sportverenigingen om te beoordelen hoe in de praktijk wordt omgegaan met de nieuwe wetgeving vanaf 2015. <p>In overleg met de jongerenwerkers wordt bekeken of er op het gebied van alcohol en/of middelengebruik bijzonderheden zijn, waarbij eventueel preventieve acties nodig zijn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Voor ouders hebben twee Webinars plaatsgevonden, over gamen en over alcohol en drugs. Deze zijn beide goed bezocht. ➤ Voor professionals werden in 2017 informatie en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. <p>In 2017 heeft Brijder de sportverenigingen met een horecaverunning bezocht. Er is gesproken over het schenkbeleid van alcohol onder de 18 jaar en er is materiaal van de NIX-18-campagne uitgedeeld.</p>

Financieel overzicht Gezondheidszorg

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	528	576	585	-9

Baten	-	49	49	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-528	-527	-536	-9

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 102.2 Bijzondere groepen

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Statushouders en Nieuwkomers	In de gemeente huisvesten van Statushouders volgens de taakstelling van het Rijk. Bijdragen aan een goede integratie in de Nederlandse maatschappij van nieuwkomers.	De taakstelling voor de huisvesting van voormalig asielzoekers (statushouders) is hoog. Op basis van de in augustus 2016 bekende gegevens is de verwachting dat onze gemeente in 2017 36 statushouders moet huisvesten. Dit veroorzaakt een groei in de uitgaven. Vanuit het re-integratiebeleid wordt extra ingezet op deze doelgroep. De gemeente gaat ten behoeve van een goede integratie, volgens landelijk beleid, werken met een participatieverklaring. Dit is een traject voor nieuwkomers die via het volgen van meerdere bijeenkomsten de Nederlandse samenleving beter leren kennen. Hierbij wordt samenwerking gezocht met de welzijnsstichting Coherente en de openbare bibliotheek. De bijeenkomsten worden gegeven door Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan.	In 2017 zijn 34 statushouders in onze gemeente gehuisvest. Hiermee is de achterstand uit 2016 bijna volledig ingelopen. Op 1 januari 2018 bedroeg de achterstand in de huisvesting nog vier personen. In 2017 hebben 9 mensen een participatietraject voltooid. Dit traject werd uitgevoerd door Vluchtelingenwerk in samenwerking met Coherente en de Openbare Bibliotheek en is succesvol afgerond.

Financieel overzicht Bijzondere groepen

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	45	49	49	-
Baten	10	10	14	4
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-35	-39	-34	5

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Kaderstellende documenten

- Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland
- Gezondheidsnota Ouder-Amstel, Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016

- Nota Integraal Alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017
- Beleidsplan (Decentralisatie) jeugdzorg

Wetten

- Wet publieke gezondheid

Product 103 Educatie

Educatie bestaat uit de onderdelen Onderwijs en Overige educatie. Op het gebied van onderwijs stond in 2017 het passend onderwijs op de voorgrond. Scholen hebben vanaf augustus 2014 ook de onderwijs- en zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een belangrijk aandachtspunt in het overleg tussen scholen en gemeente is een goede aansluiting van de scholen op het gemeentelijke netwerk voor de jeugdzorg. Ook zijn acties uit de onderwijsnota 2016-2020 uitgevoerd. Zo is het programmeeronderwijs in

het basisonderwijs geïmplementeerd in het kader van talentontwikkeling en hebben de groepen 7 het gemeentehuis bezocht in het kader van burgerschapsvorming. Daarnaast stond de kwaliteit van het lokale onderwijs en de verdere ontwikkeling van Voor- en Vroegschoolse Educatie centraal op de agenda.

Deelproduct 103.1 Onderwijs			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Onderwijshuisvesting	Adequate huisvesting van alle in de gemeente gevestigde basisscholen. De gemeente wil goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de ontwikkeling van het concept Kindcentrum.	In 2016 is een onderzoek naar mogelijkheden tot nieuwbouw voor basisschool Het Kofschip en Amstelschool uitgevoerd. Op basis daarvan moet een besluit genomen worden over wel of geen nieuwbouw. Bij een positief besluit wordt in 2017 een projectplan opgezet om te komen tot nieuwbouw of renovatie. In overleg met de naburige gemeenten wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd naar onderwijsvoorzieningen in De Nieuwe Kern (DNK).	In 2017 is nader onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor nieuwbouw voor basisschool Het Kofschip, eventueel samen met de Amstelschool. Hierbij is aandacht besteed aan het concept Kindcentrum en er is onderzoek gedaan naar de verkeerskundige situatie bij een eventuele nieuwe school. In de loop van 2018 vindt besluitvorming over wel of geen nieuwbouw plaats.
Passend Onderwijs	Leerlingen die extra ondersteuning bij het leren nodig hebben, worden adequaat begeleid door het samenwerkingsverband Amstelronde.	Via het Onderwijsoverleg vindt in 2017 monitoring plaats op de uitvoering van het passend onderwijs. Aandachtspunten daarbij zijn vroegsignalering door scholen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (zorg)leerlingen. Ouder-Amstel is zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd in regionaal overleg voor Passend Onderwijs voor zowel voortgezet als basisonderwijs.	Om een beter inzicht te krijgen op de ontwikkeling van leerlingen die passend onderwijs nodig hebben, neemt de directeur van Amstelronde deel aan het lokale onderwijs-overleg en sinds 2017 ook aan het directieoverleg. Dit overleg van de basisscholen in de gemeente vindt vijf keer per jaar plaats. Amstelronde is het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs in het basisonderwijs. Vanuit de Regionale educatieve agenda (REA), waar de Amstelland gemeenten bij

Deelproduct 103.1 Onderwijs			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			zijn aangesloten, is in 2017 een leernetwerk opgericht met als doel (afspraken over) een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg te bewerkstelligen.

Financieel overzicht Onderwijs

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	597	645	593	53
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-597	-645	-593	53
Toevoeging reserve	-	5.670	5.670	-
Onttrekking reserve	260	350	305	45

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 103.2 Overige Educatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Kinderopvang – inspecties GGD	Verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang in Ouder-Amstel. Op peildatum 31 december 2017 is bij 0% van de centra voor kinderopvang reden tot zorg of serieuze zorg over de actuele situatie en reden tot serieuze zorg over de nabije toekomst.	Afhankelijk van het risicoprofiel van een organisatie vindt er jaarlijks beperkt of uitgebreid onderzoek plaats bij al onze voorzieningen voor kinderopvang. Met behulp van het Protocol Handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen, samen met het handhavingssysteem van de	Alle voorzieningen zijn door de GGD geïnspecteerd. Tevens zijn twee gastoudervoorzieningen geïnspecteerd. Bij tien voorzieningen zijn overtredingen geconstateerd. Hiervan hebben er zes in 2017 een aanwijzing ontvangen en vier hiervan hebben de aanwijzing begin 2018 ontvangen. Een hiervan betreft een gastoudervoorziening. Tevens is er een voorname last onder dwangsom opgelegd aan één buitenschoolse opvang.

Deelproduct 103.2 Overige Educatie

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		GGD Amsterdam, gericht sturen op toezicht en handhaving.	De status A voor kinderopvang binnen onze gemeente blijft ongewijzigd. En daarmee voldoen wij aan de doelstelling.
Mogelijkheden Kindcentrum	Zorgen voor brede samenwerking en het delen van accommodaties door scholen en kinderopvang ten behoeve van een optimaal opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen onder één gezamenlijke pedagogische visie en een eenduidige aansturing.	Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het Kindcentrum vorm te geven. Samen met de schoolbesturen formuleren wat daar voor nodig is en op welke manier de gemeente hierin ondersteunend kan zijn voor het onderwijs. Volgen en leren van scholen en kinderopvangcentra die inmiddels gestart zijn met initiatieven tot vorming van een IKC.	De gemeente ondersteunt via eenmalige subsidies initiatieven van scholen en kinderopvangcentra om te komen tot een Integraal Kindcentrum. In 2017 hebben De Amstelschool en Tante Kaatje Kinderopvang als tweede IKC-initiatief een toekenning voor subsidie gekregen. In 2016 hebben de Jan Hekmanschool en kinderopvang SKOO van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ouder-Amstel neemt ambtelijk en bestuurlijk deel aan de Kopgroep 'Wethouders voor Kindcentra'.
Onderwijsachterstandenbeleid en voor- en vroegschoolse educatie	Onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en bij jonge kinderen vroegtijdig opsporen en bestrijden. 100% van de door de GGD geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) wordt geplaatst op een voor-schoolse voorziening; 95 % van de door de GGD geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) stroomt zonder verlengd kleuteren door naar groep 3 in het basisonderwijs; 100% van de overdracht van de geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) van voorschool naar basisschool (groep 1 en 2) vindt	De specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden wordt voor de volgende activiteiten ingezet: <ul style="list-style-type: none"> ➤ het organiseren van een miniconferentie VVE voor onder andere kinderopvang, basisonderwijs, GGD, met als doel verdere afspraken te maken over het bereiken van een verbeterde toegang tot vve (toeleiding), de kwaliteit van het taalonderwijs en de overdracht via de Peuterestafette (doorgaande leerlijn) van de voor- naar de vroegschoolse educatie; ➤ de mogelijkheden onderzoeken om via de bibliotheek activiteiten aan te bieden voor jonge ouders gericht op taal en ontwikkeling van het 	De specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden is voor de volgende activiteiten ingezet: <ul style="list-style-type: none"> ➤ In mei 2017 heeft een mini-conferentie VVE/het jonge kind plaatsgevonden. Voor het eerst werd VVE bekeken in een bredere context van zorg voor het kind van nul tot zes jaar. ➤ Het taalaanbod binnen de gemeente is in kaart gebracht en geconstateerd is dat het aanbod toereikend is. Voor ouders met jonge kinderen is Boekstart gelanceerd. Ouders ontvangen na geboorte van hun kind een brief van de gemeente met een voucher waarmee zij hun kind gratis bij de bibliotheek kunnen inschrijven en een Boekstartkoffertje met babyboekjes kunnen ophalen. ➤ In september 2017 is een nieuwe training Uk & Puk gestart, om ervoor te

Deelproduct 103.2 Overige Educatie

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	<p>plaats op basis van de Peuterestafette (observatie- en registratieformulier voor schoolse educatie).</p>	<p>jonge kind (voorleesontbijt, voorleesmiddagen);</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ondersteunen van taal-activeringsprogramma's bij de basisscholen; ➤ financieren van interactievaardigheden- en taaltrainingen (3F niveau) voor de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang; ➤ voortzetten van de kwaliteitsdialoog (2 keer per jaar) tussen de onderbouw van de basisscholen en de leiding van de kinderopvangcentra. De gemeente faciliteert dit en zorgt voor terugkoppeling naar het directeurenoverleg en de schoolbesturen. Met elkaar in gesprek blijven over wederzijdse verwachtingen en het bespreken van de voortgang en kwaliteit van de VVE, waaronder de Peuterestafette van de kinderen die zijn overgedragen aan het basisonderwijs. <p>De coördinatie van de voor- en vroegschoolse educatie wordt in 2017 wederom verzorgd door de gemeente.</p> <p>Actief beleid voeren bij de opvang en plaatsing van vluchtelingen in het basisonderwijs en de voorschoolse voorzieningen, in overleg met vluchtelingenwerk, de schoolbesturen en de kinderopvanginstellingen.</p>	<p>zorgen dat alle pedagogisch medewerkers per 1 januari 2019 zijn opgeleid om te werken met dit VVE-programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Het basisonderwijs is financieel ondersteund bij het aanbieden van extra ondersteuning aan leerlingen met een taalachterstand. ➤ Er is een subsidieregeling vastgesteld voor trainingen interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers bij de kinderdagverblijven. ➤ Er is een nieuwe regeling VVE en peuteraanbod vastgesteld, die per 1 januari 2018 is ingegaan. ➤ De kwaliteitsdialoog VVE is per woonkern eenmaal georganiseerd. Los van de dialoog is er geregeld contact geweest met de kinderdagverblijven over VVE. ➤ De coördinatie is verzorgd door de gemeente. Knelpunten zijn geïnventariseerd en hebben geleid tot een gewijzigde VVE procedure 2017, waarbij kinderen tussen twee en vier jaar op basis van een verwijfsbrief voor VVE in aanmerking komen voor maximaal 16,5 uur voorschoolse educatie. ➤ Alle in de doelstelling benoemde indicatoren zijn behaald. Er is alleen nog geen waterdicht controlesysteem op de doorstroom zonder verlengd kleuteren naar groep drie. Wij gaan er wel van uit dat de 95% gehaald is. ➤ Nieuwkomers zijn door Vluchtelingenwerk geplaatst in het basisonderwijs en kinderopvanginstellingen.

Deelproduct 103.2 Overige Educatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Het Onderwijsoverleg	<p>Bevorderen van een concrete samenwerking tussen het onderwijsveld en de gemeente.</p> <p>Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid inhoud geven aan het lokale onderwijsbeleid.</p>	<p>Het Onderwijsoverleg, waarbij de Lokale Educatieve Agenda centraal staat, wordt in 2017 gecontinueerd.</p> <p>De volgende onderwerpen zijn actueel:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ samen met het onderwijs en de kinderopvang de verbinding tussen school en de jeugdzorg versterken; ➤ vormgeven aan een goed functionerende zorg structuur door de scholen waardoor zij een vindplaats zijn voor de jeugdzorgproblematiek; ➤ ouderbetrokkenheid. Minimaal twee bijeenkomsten organiseren over maatschappelijke thema's, zoals pesten, game-gedrag en gebruik van sociale media; ➤ burgerschapsvorming: een structuur opzetten om kinderen en jeugd te bereiken en te informeren over en betrekken bij thema's die hen aangaan; ➤ stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen; ➤ activiteiten voor de jeugd plaatsen op de activiteitenkalender op de website; ➤ een programma voor talentontwikkeling opzetten en uit (laten) voeren; 	<p>Het Onderwijsoverleg heeft in 2017 tweemaal plaatsgevonden. In overleg met de scholen en schoolbesturen is een uitvoeringsplan burgerschapsvorming vastgesteld. Alle groepen 7 hebben in het kader van burgerschapsvorming het gemeentehuis bezocht en een simulatiespel gespeeld in de raadszaal. Daarnaast is in het kader van talentontwikkeling het programmeeronderwijs van Code Combat in de bovenbouw geïmplementeerd.</p> <p>De themabijeenkomsten in het kader van ouderbetrokkenheid zijn in 2017 niet georganiseerd vanwege gebrek aan capaciteit.</p> <p>Aan Onderwijsgroep Amstelland (het bestuur van de Amstelschool) en Tante Kaatje kinderopvang is een subsidie verleend voor het ontwikkelen van een IKC.</p> <p>In 2017 is de inzet van de Ouder-Kindcoach in het basisonderwijs geëvalueerd en zijn middelen vrijgemaakt voor het inzetten van de Ouder-Kindcoach in de kinderopvang.</p>

Deelproduct 103.2 Overige Educatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ het onderzoeken van mogelijkheden tot ontwikkeling van kindcentra; ➤ het evalueren van de inzet van de Ouder-Kind coach in het basisonderwijs ten behoeve van de verbinding zorg/onderwijs; ➤ onderzoeken of de Ouder-Kind coach ook in kinderopvangcentra ingezet kan worden. 	
Leerplicht	Het beperken van schoolverzuim in het voortgezet en basisonderwijs. Handhaving bij ongeoorloofd schoolverzuim. Het aantal schoolverlaters blijft op niveau rapportage 2015.	Continueren bestaand Leerplichtbeleid Monitoren of nieuwe jeugdwetten aanleiding kunnen zijn voor aanpassing rol en functie Leerplichttaken.	Vanwege de veranderde werkwijze als gevolg van de nieuwe jeugdwetten werkt de gemeente met combinatiefuncties leerplicht en jeugdzorg. Deze functionarissen voeren zowel jeugdwetten als leerplichttaken uit. Vanuit deze combinatiefuncties ligt de nadruk op de maatschappelijke zorgtaak van leerplicht. In eerste instantie staat de hulpvraag achter het verzuim centraal. De verzuimcijfers zijn in vergelijking met het landelijke beeld laag te noemen. Het absoluut verzuim was in schooljaar 2015-2016 0,45 per 1000 leerlingen (landelijk 2). Het relatief verzuim was in datzelfde jaar 17 per 1000 leerlingen (landelijk 27) en het percentage voortijdig schoolverlaters 1,3% (landelijk 1,7%). Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande meting, maar dat is volledig toe te schrijven aan een andere rekenmethode.
Leerlingenvervoer	De gemeente draagt zorg voor passend vervoer naar	Uitvoeren van het nieuwe vervoerscontract, dat per 1 augustus 2016 is ingegaan.	In 2017 is een onderzoek naar de mogelijkheden tot optimalisatie van het leerlin-

Deelproduct 103.2 Overige Educatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	de dichtstbijzijnde toegankelijke school die aansluit op de handicap of beperking van het kind.		genvervoer afgerond. Het leerlingenvervoer wordt volgens het rapport efficiënt uitgevoerd.

Financieel overzicht overige educatie

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	471	467	444	23
Baten	96	146	167	22
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-375	-321	-276	45
Ottrekking reserve	20	-20	11	-31

Toelichting Financieel overzicht

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer is in het schooljaar 2016/2017 39 (in het schooljaar 2017/2018 wordt dit 42). Financieel betekent dit een voordeel van € 77.000 in de realisatie ten opzichte van de begroting 2017.

Kaderstellende documenten

- Wet Primair Onderwijs
- Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
- Beleids- en activiteitenplan onderwijs 2016-2020
- Uitvoeringsprogramma voor- en vroegschoolse educatie 2017-2018
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
- Convenant Onderwijsoverleg
- Leerplichtwet

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2016	1,35	1,7	Gemeente Ouder-Amstel	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2016	0,45	2	Gemeente Ouder-Amstel	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2016	17	27	Gemeente Ouder-Amstel	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Product 104 Sport Cultuur en Recreatie

Deelproduct 104.1 Sport, Cultuur en Recreatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Cultuur	Inwoners en bezoekers voldoende mogelijkheden bieden om zowel actief als passief deel te nemen aan culturele activiteiten door te 'verbinden'.	In het nieuw te ontwikkelen cultuurbeleid gaat cultuureducatie een belangrijkere rol spelen. Er wordt meer regionaal samengewerkt, waarbij de visie van de scholen belangrijk is. Het is de bedoeling dat het Muziekcollectief daarin een rol blijft spelen. Met de OBA blijft intensief overleg plaatsvinden. De Amsterdamse bibliotheek ontwikkelt een nieuwe toekomstvisie en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen zijn van belang voor de toekomst van de twee filialen in Ouder-Amstel. Het Historisch Museum heeft ambitieuze toekomstplannen die door de gemeente omarmd worden. Het museum gaat waarschijnlijk wel een eenmalig beroep doen op extra financiële middelen van de	In 2017 is het Loket Cultuureducatie Amstelland samen met de basisscholen en andere lokale culturele instellingen aan de slag gegaan om cultuureducatie structureel vorm te geven binnen het basisonderwijs. Er is een overlegstructuur ontstaan en er is gewerkt aan de ontwikkeling van een lespakket cultureel erfgoed. Met de Openbare Bibliotheek Amsterdam zijn meerjarenafspraken gemaakt over subsidiëring waarmee de structurele exploitatietekorten van de OBA verkleind worden. Het Historisch Museum is een eenmalige bijdrage van € 32.000 toegekend voor de verbouwing en vernieuwing van het museum.

Deelproduct 104.1 Sport, Cultuur en Recreatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Cultureel erfgoed	Zoveel mogelijk de fysieke basiswaarden van het cultureel erfgoed behouden. Het cultureel erfgoed een prominente rol laten spelen in het toeristisch beleid.	gemeente. Organisaties kunnen in 2017 een beroep blijven doen op subsidies voor losse culturele en maatschappelijke initiatieven. De gemeente blijft samenwerken met het Cultuurplatform Ouder-Amstel en zal het Cultuurplatform evenals voorgaande jaren blijven faciliteren. Op basis van de erfgoedvisie Ouder-Amstel wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Het realiseren van de doelstellingen gaat in nauwe samenspraak met de werkgroep cultureel erfgoed van het Cultuurplatform, het Historisch museum, het bestuur van Beth Haim en andere betrokken instellingen.	Begin 2017 is de Voorbereidingscommissie ingesteld. In deze commissie zitten onder meer leden van de werkgroep Cultureel Erfgoed en van de Erfgoedcommissie MOOI Noord-Holland. De portefeuillehouder is voorzitter. Het secretariaat werd gevoerd door medewerkers van Duo+. In deze commissie zijn de aan te wijzen monumenten besproken. Uiteindelijk is een selectie van 30 percelen bezocht door een erfgoeddeskundige en een medewerker van Duo+. Van deze percelen zijn redengevende omschrijvingen gemaakt. De beschrijvingen zijn behandeld in de Erfgoedcommissie. Deze commissie adviseert het college omtrent de aan te wijzen monumenten. Begin 2018 zijn de eerste gemeentelijke monumenten aangewezen.
Sport en recreatie	Het sportbeleid is gericht op toegankelijke en sportieve activiteiten bij sportverenigingen en in de wijken voor en door inwoners.	Begin 2017 wordt het nieuwe sport- en beweegbeleid vastgesteld. Met sportverenigingen en andere –aanbieders worden intensiever wensen en mogelijkheden afgestemd. In plaats van initiatiefnemer en organisator gaat de gemeente in het nieuwe sportbeleid	In 2017 is het nieuwe sportbeleid Mee(r)doen met sport vastgesteld. Als uitvloeisel daarvan is in het najaar inwoners gevraagd voorstellen in te dienen voor de realisatie van een buitensportplek. De voorwaarden waaronder organisaties gebruiken kunnen maken van de inzet van combinatiefunctionarissen zijn aangepast.

Deelproduct 104.1 Sport, Cultuur en Recreatie			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>een meer faciliterende rol op zich nemen richting initiatieven van inwoners en sportverenigingen. Organisatie en middelen worden meer de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers.</p> <p>Combinatiefunctionarissen zetten zich ook in 2017 in voor een gevarieerd sportief en cultureel aanbod in de gemeente. We gaan, op basis van de evaluatie van de afgelopen periode, kijken naar de voorwaarden waaronder dat gebeurt.</p> <p>In het kielzog van het sport- en beweegbeleid wordt in 2017 het speelplekkenbeleid geactualiseerd. Hoewel gedeelde financiering in het kader van de veranderende samenleving het principe is, leidt dat mogelijk tot extra investeringen om het speelvoorzieningenniveau weer op peil te brengen.</p>	<p>Dat heeft ertoe geleid dat negen sportverenigingen (en vier andere organisaties) in 2017 van de regeling gebruik hebben gemaakt.</p> <p>Het speelplekkenbeleid is vanwege andere prioriteiten in 2017 nog niet geactualiseerd.</p>
Beheer en exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen	Beter economisch en maatschappelijk rendement in Bindelwijk en Dorpshuis en op de sportparken.	In 2017 moet het nieuwe beheer- en exploitatiemodel voor het Dorpshuis definitief vormgegeven zijn. In dit model zijn de gebruikers en vrijwilligers actief betrokken bij het beheer van het Dorpshuis.	Met de vaste gebruikers van het Dorpshuis vindt structureel overleg plaats over het beheer en de exploitatie van het gebouw.

Financieel overzicht Sport, Cultuur en Recreatie

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	1.236	1.058	1.080	-22
Baten	446	432	443	11
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-790	-626	-638	-12
Toevoeging reserve	-	21	61	-40
Onttrekking reserve	110	57	10	47

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
• Niet-sporters	• %	• 2017	• 43,0	• 49,9	• RIVM - Zorgatlas	• Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
• Waardering	• %	• 2017	• 68	• 71	• KING-burgerpeiling	• Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen in de nabijheid.

Programma 2 Ruimte

Het programma Ruimte bestaat uit de onderdelen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Wegen en Water, Milieu (inclusief afval en riolering), Groen en de Lokale economie.

Doelstelling

- Een schone en veilige openbare ruimte waarin het prettig vertoeven is.
- Zorgdragen voor een leefbare en duurzame leefomgeving.

Product 201 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Deelproduct 201.1 Volkshuisvesting			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Woningen	Leveren van een bijdrage aan de versnelling van de woningbouwproductie in de regio.	Regionaal afspraken maken over de versnellingsopgave van de woningbouwproductie en onze bijdrage daarin. Inventariseren welke woningbouwprojecten eventueel versneld kunnen worden opgestart of afgerond. Eventuele knelpunten regionaal oppakken.	In MRA verband zijn afspraken gemaakt over versnelling van de woningbouwproductie. De mogelijkheden voor versnelling zijn inzichtelijk gemaakt middels een inventarisatie.
Bouw- en woningtoezicht	Klantvriendelijk en conform de regelgeving bouw- en woningtoezicht laten plaatsvinden.	Opstellen en uitvoeren meerjarenbeleidsplan VTH 2017-2020. Alle verleende vergunningen worden minimaal een keer gecontroleerd. Bij geconstateerde overtredingen wordt eerst nagegaan of legalisatie (achteraf) mogelijk is.	De bouw en woningtoezichttaken zijn volledig ondergebracht bij Duo+. Het VTH beleidsplan is vastgesteld. Toezicht en handhaving vindt op basis hiervan plaats. Onderdeel van het VTH beleidsplan is de toezichtfrequentie en prioritering en werkwijze inzake onderzoek naar legalisatiemogelijkheden na geconstateerde overtredingen.
Afspraken met Eigen Haard	Realiseren van de ambities uit de woonvisie die onder andere betrekking hebben op het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt, huisvesting doelgroepen (jongeren, starters, ouderen en statushouders) en	In het eerste kwartaal van 2017 worden prestatieafspraken met Eigen Haard aan de gemeenteraad gepresenteerd die voortvloeien uit de ambitie van de woonvisie. Vervolgens worden deze uitgevoerd en continu gemonitord.	De prestatieafspraken met Eigen Haard (en Woonzorg Nederland) zijn geactualiseerd. De ambities uit de woonvisie zijn hiervoor de basis geweest. In dit proces is tevens de huurdersvereniging Ouder-Amstel betrokken.

Deelproduct 201.1 Volkshuisvesting			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Regionale samenwerking	het verduurzamen van de woningvoorraad. Vorm geven aan de sub-regionale samenwerking op het thema "wonen" met de AM gemeenten.	Samen met de A&M gemeenten een samenwerkingsstructuur opzetten waarbinnen wordt samengewerkt op het thema wonen, rekening houdend met de veranderende samenwerking van SRA naar MRA schaal.	Voor de verschillende onderwerpen op het thema wonen, namelijk woningbouwproductie, woonruimteverdeling en betaalbare voorraad, is afgesproken of dat op MRA-schaal of in de deelregio's wordt opgepakt. Samenwerking op A&M niveau is opgestart.

Beleidsindicatoren Woningen Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2013	18,6	6,6	ABF - Systeem Woningvoorraad	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Financieel overzicht Woningen

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	409	157	110	47
Baten	649	519	437	-82
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	241	362	327	-35
Ottrekking reserve	-	10	-	10

Toelichting financieel overzicht

Als gevolg van aanpassing van een bouwplan is de opbrengst van bouwleges lager dan geraamd.
De geraamde onttrekking aan de reserve collegeprogramma betreft de dekking van de lasten voor prestatieafspraken woningbouw. Hiervoor zijn in 2017 geen uitgaven geweest.

Deelproduct 201.2 Ruimtelijke Ordening			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Bestemmingsplannen	Actuele bestemmingsplannen.	<p>Voor bijna het gehele grondgebied van de gemeente gelden actuele ruimtelijke plannen, met uitzondering van het gebied van De Nieuwe Kern. Hier geldt nog steeds een bestemmingsplan uit 1977. Door middel van een voorbereidingsbesluit worden ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Na het opstellen van de structuurvisie wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor De Ronde Hoep is een Beheerverordening van kracht. Naar verwachting wordt eind 2016 de bestemmingsplanprocedure voor De Ronde Hoep herstart (vaststelling in 2017).</p> <p>De ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Businesspark Zuid is begin 2017 gereed. De visie vormt de basis voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het bedrijventerrein. Hierin wordt ook de bestemming van de locaties van de huidige woonschepen bepaald.</p>	<p>Er is gewerkt aan het (ontwerp) bestemmingsplan voor de noodoverloop De Ronde Hoep (zie voor meer informatie aandachtsveld 'Calamiteitenberging De Ronde Hoep').</p> <p>Het bestemmingsplan waarin de verbreding van de A9 en de verzorgingsplaats nabij de Polderweg worden geregeld, is in voorbereiding genomen.</p> <p>Het opstellen van een bestemmingsplan voor het Amstel Businesspark Zuid en de Nieuwe Kern is verder in de tijd gezet (zie voor meer informatie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten').</p>
Calamiteitenberging De Ronde Hoep	Veiligheid van inwoners zoveel mogelijk waarborgen. Regelen van schadeloosstelling bij onderwaterzetting.	<p>Overleggen over projectplan en schaderegeling met AGV/Water-net.</p> <p>Inwoners informeren over en betrekken bij de totstandkoming van plannen en regelingen.</p>	<p>In 2017 heeft het Waterschap een (ontwerp)projectplan voor de noodoverloop De Ronde Hoep opgesteld. Op basis van het projectplan is voor De Ronde Hoep een ontwerp bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER) opgesteld. De bewoners zijn tijdens een inloopavond hierover geïnformeerd. Inmiddels is het bestemmingsplan door het college aan de raad ter vaststelling aangeboden.</p>

Financieel overzicht Ruimtelijke Ordening

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	172	149	125	24
Baten	77	20	10	-10
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-95	-129	-115	14
Onttrekking reserve	-	165	-	165

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Product 202 Wegen en Water

Deelproduct 202.1 Wegen en Water			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Wegen	Inrichten van de wegen volgens het principe "duurzaam veilig".	<p>In 2017 wordt het nog aan te besteden beheersysteem gevuld met data, die worden gegenereerd uit de weg-inspecties die dan gaan plaatsvinden.</p> <p>In 2017 vindt groot onderhoud plaats aan de Azaleastraat en omgeving en de Rondehoep Oost tussen de Jan Benninghweg en het viaduct van de A9.</p> <p>Ook start de voorbereiding voor de uitvoering van onderhoud in de Kloosterbuurt en aan fietspad de Slinger.</p> <p>Er wordt een eenmalige bijdrage geleverd als investering in de wegen binnen de ontwikkeling van het Dorpshart Duivendrecht.</p>	<p>Weginspectie heeft plaatsgevonden. De gegevens konden niet in 2017 ingelezen worden doordat het beheersysteem nog niet operationeel was.</p> <p>Eigen Haard heeft aangegeven onderhoud te gaan plegen aan woningen in de Azaleastraat en omgeving. De mate van onderhoud is momenteel nog niet bekend, derhalve is het integraal onderhoud in afwachting hiervan nog niet uitgevoerd.</p> <p>De dijk van de Rondehoep Oost tussen de Jan Benninghweg en het viaduct van de A9 voldoet op diverse locaties niet meer aan de eisen die Waternet aan de dijk stelt en dient opgehoogd te worden. Daardoor is het geplande onderhoudswerk, inclusief bijbehorende verkeersmaatregelen uitgesteld.</p>

Deelproduct 202.1 Wegen en Water			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
			<p>De voorbereiding van het onderhoud in de Kloosterstraat, Rijksstraatweg en de Slinger is gestart. De aanbevelingen, genoemd in het fietsstimuleringsplan, zijn uitgewerkt in de School- thuisroutes.</p> <p>Het onderhoud aan polderwegen is uitgevoerd.</p> <p>Er is een convenant met CIF afgesloten die de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Ouder Amstel mogelijk maakt.</p>
Openbare verlichting	Zorgen voor een duurzame openbare verlichting, waarbij de balans tussen veiligheid, uitstraling kosten en energieverbruik zo goed mogelijk vorm wordt gegeven.	<p>In 2017 vindt voor de openbare verlichting groot onderhoud plaats binnen het project Azaleahof en omgeving. Daarnaast zullen ook led-armaturen worden toegepast op de masten met grote vermogens, omdat hier de meeste energiewinst te behalen valt.</p> <p>In 2017 wordt ook invulling gegeven worden aan het actualiseren van het beleid op het gebied van openbare verlichting. De meerjarenplanning van het groot onderhoud wordt zoveel mogelijk afgestemd met het groot onderhoud van de wegen.</p>	<p>Bij het groot onderhoud aan de Van de Madeweg, Randweg/Rozenburglaan en Dorpsplein is de conventionele natriumverlichting vervangen voor Ledverlichting. Daarnaast is grotendeels de openbare verlichting in het Buitengebied vervangen door Ledverlichting. Ook de Rijksstraatweg is voorzien van Ledverlichting.</p> <p>De voorbereidingen voor het opstellen van het Beheerplan voor de Openbare Verlichting zijn gestart.</p> <p>In het kader van het wegbeheer is een planning gemaakt voor het integraal uit te voeren groot onderhoud. Hierin is ook het groot onderhoud aan de openbare verlichting in de komende tien jaar meegenomen.</p>
Parkeren	Zorgen voor voldoende parkeercapaciteit. Het tegengaan van een eventueel verdringingseffect naar de woonkern Duivendrecht door het parkeerbeleid op het Amstel Business Park.	Om de parkeerdruk in Duivendrecht - als gevolg van betaald parkeren op het Amstel Business Park - te kunnen beheersen, worden regelmatig parkeercontroles uitgevoerd. Als daar aanleiding toe is, worden de reeds ingestelde blauwe zones in Duivendrecht uit-	Er zijn regelmatig parkeercontroles uitgevoerd om de parkeerdruk te kunnen beheersen. De invloeden van het in december 2016 ingevoerde belparkeren zijn merkbaar in die zin dat het nalevingsgedrag is toegenomen. Handhaving blijft een punt van aandacht.

Deelproduct 202.1 Wegen en Water			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		gebreed. Aan de inwoners en bedrijven binnen de blauwe zones zijn/worden ontheffingen verleend.	De invoering van de blauwe zone in de omgeving van de Bascule te Duivendrecht is in 2017 voorbereid, maar de uitvoering heeft vertraging opgelopen als gevolg van ingediende bezwaarschiften. De invoering van de blauwe zone is nu, afhankelijk van de weersomstandigheden, naar verwachting in april 2018 gereed.
Fietsnota	Stimuleren van het gebruik van de fiets	<p>In het coalitieakkoord 2014 – 2018 is afgesproken dat het gebruik van de fiets moet worden gestimuleerd voor het vervoer over korte afstanden, inclusief het schoolvervoer.</p> <p>De Fietsnota wordt najaar 2016 geëvalueerd. Hierbij wordt de actuele stand van zaken weergegeven van de implementatie van de in de Fietsnota voorgestelde maatregelen en aanbevelingen. Het alléén op orde krijgen van de fietsinfrastructuur is niet voldoende om mensen ook meer op de fiets te krijgen. Daarom is in 2016 een fietsstimuleringsplan opgesteld met als doel het fietsen aantrekkelijker te maken.</p> <p>In nauwe samenwerking met de scholen wordt een inventarisatie gemaakt van de knelpunten op de school-huisroutes. Hiervoor worden veilige oplossingen voorgesteld. Ook wordt onderzocht hoe de fietsroute naar de scholen in Duivendrecht beter kan aansluiten op de bestaande fietsinfrastructuur.</p>	<p>De fietsnota 'Wees verstandig, neem de fiets', die betrekking heeft op de fietsinfrastructuur, is geëvalueerd en wordt gecontinueerd. Daarnaast is een Fietsstimuleringsplan opgesteld.</p> <p>In 2017 is een actieplan voor de veilige school- thuisroutes in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel opgesteld.</p> <p>Met de gemeente Amsterdam is overlegd over de hoofd fietsnetverbinding (over ons grondgebied) tussen Amsterdam en Diemen.</p>

Deelproduct 202.1 Wegen en Water

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Verkeerseducatie	Het bevorderen van verkeersveilig gedrag (waaronder bij jongeren).	Verkeerseducatie op de basisscholen. Voor gedragsbeïnvloeding wordt thans aangesloten bij drie campagnes van de vervoerregio. Momenteel wordt gewerkt aan een herijking van het regionale verkeersveiligheidsbeleid met een grotere rol voor onderling samenwerkende gemeenten.	De uitvoering van de verkeerseducatie wordt sinds begin 2017 centraal uitgevoerd via de Vervoerregio Amsterdam, waardoor er aan meer dan drie campagnes kan worden deelgenomen. Eén van de nieuwe campagnes richt zich op de verkeerssnelheid. Op verzoek van de werkgroep openbare ruimte van Coherente nemen wij deel aan een bewustwordingsactie inzake de maximum verkeerssnelheden op erven (15 km). In Ouderkerk aan de Amstel is begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden om het gedrag en de snelheid van groepen wielrenners te beïnvloeden. Met Veilig Verkeer Nederland zijn voorbereidingen getroffen om ook de scholen in Duivendrecht in 2018 weer te laten deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. In Ouderkerk aan de Amstel vindt dit al langer plaats.
De Nieuwe Kern	Ontwikkeling van de verkeerstructuur van De Nieuwe Kern	Vervolg geven aan het uitvoeren van verkeerskundige onderzoeken in het kader van De Nieuwe Kern.	Zie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'
Amstelbrug	Vervanging van de Amstelbrug in de N-522	Voor de vervanging van de provinciale Amstelbrug is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen. Naast vervanging van de brug wordt het kruispunt Hoger Einde-Zuid en – Noord met de N-522 gereconstrueerd en komt er een fietsonderdoorgang. De bereikbaarheid van beide zijden van de Amstel is verzekerd, omdat de nieuwe brug in fases gebouwd wordt, waarbij de oude brug pas	Zie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'

Deelproduct 202.1 Wegen en Water			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>wordt gesloopt als het eerste deel van de nieuwe brug gereed is.</p> <p>Momenteel vinden de voorbereidingen plaats, zoals het maken van de verkeerskundige ontwerpen en het voeren van de ruimtelijke procedures. De gemeentelijke financiële bijdrage is verschuldigd bij de aanbesteding in 2017.</p>	
Water	Onderhouden van de watergangen.	<p>AGV is tot en met 2017 de bij het waterschap in beheer zijnde watergangen in Ouder-Amstel aan het baggeren. Conform de Waterwet is de eigenaar van een oever verplicht om verspreidbare baggerspecie te ontvangen en, indien nodig, af te voeren. De gemeente heeft het slibdepot langs de Middenweg te Ouderkerk aan de Amstel aan Rijkswaterstaat overgedragen in verband met de verbreding van de snelwegen. Onderdeel van deze overdracht is dat, zo lang er geen definitieve vervangende oplossing is, het slib waarvoor de gemeente ontvangstplicht heeft, afgevoerd wordt naar andere bestaande depots. Rijkswaterstaat draagt de kosten die ontstaan als gevolg van de noodzakelijke tijdelijke afvoer van dat slib. Samen met Rijkswaterstaat wordt naar een nieuwe locatie voor het slibdepot wordt gezocht.</p>	<p>Het Waterschap AGV heeft in 2017 geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor was er geen budget nodig voor de ontvangstplicht van uitkomende bagger. Er zijn alleen kosten gemaakt voor het onderhouden van de watergangen die in beheer zijn bij de gemeente.</p>

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig	%	2014	7	7	VeiligheidNL	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser	%	2014	12	10	VeiligheidNL	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Financieel overzicht Wegen en Water

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	1.618	1.794	1.293	501
Baten	628	757	773	16
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-990	-1.036	-520	516
Toevoeging reserve	400	400	400	-
Onttrekking reserve	410	588	137	451

Toelichting financieel overzicht Wegen, Straten en Pleinen

De lagere lasten op wegen worden verklaard door uitstel van werkzaamheden op gepland groot onderhoud (€ 390.000) en verschillende kleinere verschillen.

De lagere onttrekking aan de reserves betreft voornamelijk de lagere onttrekking aan de reserve Wegen als gevolg van de lagere lasten voor groot onderhoud.

Product 203 Milieu

Deelproduct 203.1 Fysiek Milieu			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Luchtkwaliteit	Het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.	Er wordt onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit op verscheidene plaatsen in de gemeente. Het betreft hier een langlopend monitoren onderzoek. De metingen en het opstellen van de rapportage daarover worden uitgevoerd door de Afdeling Luchtkwaliteit van de GGD Amsterdam.	De GGD Amsterdam heeft in 2017 luchtmetingen verricht.
Duurzaamheid	Leveren van een zo groot mogelijke bijdrage aan de ambities van de regio op het gebied van duurzaamheid.	Er wordt een lokaal duurzaamheidsplan opgesteld, waarin de bijdrage van Ouder-Amstel aan de regionale doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn, wordt opgenomen. Daarnaast moet voldaan worden aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Speerpunten van beleid zijn onder andere: <ul style="list-style-type: none"> ➤ de inrichting van een regionaal energie/duurzaamheidsloket (burgers/bedrijven/leveranciers); ➤ uitvoering van het project "zon op gemeentedak". Dit betreft het aanbrengen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen; ➤ de verduurzaming van particuliere woningen en bedrijven; ➤ verbetering en uitbreiding van de laad-infrastructuur voor elektrische voertuigen; 	In juni 2017 is de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021, 'Energiek & Circulair' door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de uitwerking van de beleidsnotitie is een maatregelenoverzicht opgesteld. De regionale samenwerking ten aanzien van het gezamenlijk Energie/Duurzaamheidsloket is verlengd. Het vormt de basis voor de uitvoering van gezamenlijke projecten. Er is gestart met het aanbrengen van zonnepanelen op het Dorpshuis te Duivendrecht. De installatie is in bedrijf. Er volgt nog een informatiepaneel met gegevens over de opwekking van energie. In 2017 is een gezamenlijke inkoopactie ondersteund voor energiebesparende maatregelen (spouwmuren, vloerisolatie en zonnepanelen). Er zijn voorbereidingen getroffen voor een wijkgerichte aanpak voor verduurzaming van de woningvoorraad. De uitvoering daarvan start in 2018. De gemeente onderzoekt doorlopend de mogelijkheden voor het plaatsen van nieuwe laadpalen voor elektrische auto's. In 2017 zijn enkele laadvoorzieningen geplaatst. Het Maatregelenoverzicht voorziet

Deelproduct 203.1 Fysiek Milieu			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ deelname aan het MRA Warmtenet met als doel de uiteindelijke uitfasering van aardgas in 2035; ➤ opstelling van een gemeentelijk energie-transitieplan. 	<p>in de aankoop en plaatsing van tien laadvoorzieningen per jaar (tot 2021). De gemeente is deelnemer van het MRA-Warmtenet en volgt de ontwikkeling op de voet.</p> <p>Gezien de aard en omvang van energietransitie pakken de bij de Metropoolregio Amsterdam aangesloten gemeenten, samen met de provincie en het Regionale Servicecentrum Duurzame energie, dit vraagstuk verder op.</p>

Beleidsindicatoren Milieu Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Stand rekening 2017	Bron	Beschrijving
Hernieuwbare energie	TJ TJ	2014 2015	83 75	47.000 54.000	2,8 % 2,9 %	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	Energie die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Financieel overzicht Milieu

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	384	329	317	12
Baten	8	8	-29	-37
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-377	-321	-346	-25
Ottrekking reserve	-	5	40	-35

Toelichting financieel overzicht

De negatieve baten betreft een correctie in verband met een in 2016 van de provincie ontvangen subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Deelproduct 203.2 Reiniging			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Afvalinzameling	Realiseren van een zo adequaat mogelijke afvalinzameling met een hoger niveau van afvalscheiding en minder restafval.	<p>Uitvoering geven aan het besluit om de inzameling van plastic uit te breiden met (verpakking)meta- len en drankenkartons.</p> <p>Uitvoering geven aan het besluit om gebruik te maken van de door het AEB te bouwen na-scheidings- installatie voor het na-scheiden van huishoudelijk restafval. Volgens de planning is de na-scheidingsinstallatie eind 2017 operationeel.</p> <p>Bezien hoe de afvalscheiding nog verder verbeterd kan worden.</p> <p>De kosten van afvalinzameling in het buitengebied, waar we anders inzamelen dan in de rest van de gemeente, stijgen. Dit is het gevolg van een wettelijke verplichting waarbij geen keuzevrijheid bestaat.</p>	<p>Geheel 2017 is er PMD ingezameld (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) in de hele gemeente.</p> <p>In het buitengebied Ouderkerk a/d Amstel zijn restafval en PMD in minicontainers ingezameld.</p> <p>Vanaf 27 november 2017 is de nascheidingsinstallatie van het AEB (Afval Energie Bedrijf) operationeel.</p> <p>Om in 2040 energieneutraal te zijn heeft de raad op 15 juni 2017 de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 'Energiek & Circulair' vastgesteld, inclusief de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten op het behalen van de nationale VANG-HHA doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval) tussen 2020 en 2025.</p>

Beleidsindicatoren Afvalinzameling Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	een- heid	peri- ode	Ouder-Am- stel	Neder- land	Stand re- kening 2017	Bron	Beschrijving
Huishoudelijk restafval	kg	2016	269	210	265	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Financieel overzicht reiniging

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	1.019	1.102	1.110	-7
Baten	1.315	1.399	1.401	2
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	297	297	82	-5

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 203.3 Riolering			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Riolering	<p>Uitvoering geven aan zorgplicht voor inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater.</p> <p>Voorkomen van structureel nadelige gevolgen door de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.</p>	<p>Er wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld gezamenlijk met de gemeente Uithoorn. Algemene hoofdstukken en planjaren en looptijd worden gestroomlijnd.</p> <p>Uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ vervangen schakelkasten drukriolering Holendrechteweg, Hogereinde Noord en Rondehoep West; ➤ onderzoeken en oplossen foutieve aansluitingen Molenkade; ➤ ombouwen VGS stelsel naar gescheiden riool; <p>vervangen van een deel zwevend hoofdriool in de wijk Benning.</p>	<p>De ambities en uitgangspunten voor het GRP 2018-2022 zijn in december 2017 besproken in de commissie Ruimte. Het GRP wordt medio 2018 ter goedkeuring aangeboden aan de raad.</p> <p>Werkzaamheden Holendrechteweg, Hogereinde Noord en Rondehoep West zijn voor 90% gereed. Het onderzoek naar foutaansluitingen industrieterrein Molenkade is afgerond. Werkzaamheden in Benning zijn uitgesteld omdat er aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd naar zettingen.</p>

Toelichting financieel overzicht riolering

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	1.569	1.589	1.542	48
Baten	1.775	1.795	1.761	-34
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	206	206	219	14

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 203.4 Begraafplaatsen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Activiteiten	Wat hebben we gedaan
Begraafplaats Karssenhof	Zorgen voor adequate graf-rust voor inwoners die op onze gemeentelijke begraafplaats begraven willen worden, inclusief voldoende begraafplekken, waarbij de begraafplaats zoveel mogelijk kostendekkend is.	In 2015 is onderzocht op welke manier de begraafplaats beter kan renderen en/of aantrekkelijker kan worden. Hiervoor is in dat jaar een marktconsultatie gehouden, over bijvoorbeeld privatisering. Aan de hand van de uitkomsten daarvan wordt besloten op welke wijze in 2017 wordt gewerkt aan een mogelijk meer rendabele begraafplaats. Deze vervolgactie is tot dusver niet uitgevoerd, omdat we de mogelijkheden tot meer rendement door samenwerking in Duo+ nog aan het verkennen zijn.	Uit onderzoek is gebleken dat hier geen concrete resultaten zijn te behalen. Optimalisatie binnen Duo+ wordt nagestreefd. Er zijn graven geruimd waardoor er ruimte is vrijgekomen voor ruim 100 nieuwe begravingen. Het Goudstikkermonument is hersteld en schoongemaakt. Het oude deel van de begraafplaats is opgehoogd en opnieuw ingericht. Dagelijks onderhoud is uitgevoerd door de vaste begraafplaatsbeheerder van de gemeente.

Financieel overzicht Begraafplaatsen

	Begroting 2017 primi- tief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en reke- ning 2017
Bedragen x1000				
Lasten	192	193	189	4
Baten	199	199	182	-17
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	7	6	-8	-13

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Kaderstellende documenten

Notitie Onderzoek Uitbreiding Begraafplaats Karssenhof

Product 204 Groen

Deelproduct 204.1 Groene sportvelden			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Groene Sportvelden	Er voor zorgen dat de kwaliteit van de sportvelden voldoet aan de minimale eisen van NOC*NSF en KNVB.	Onderhoud kunst- en natuurgrasvelden laten uitvoeren door derden (vereniging en specialisten).	Al enige jaren loopt er een discussie over de milieuaspecten van rubbergranulaatkorrels waarmee de kunstgrasvelden zijn ingestrooid. Inmiddels is bekend dat de korrels bij normaal gebruik van de velden geen gezondheidsrisico opleveren. Een onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door uitlozing van de korrels loopt nog. De verwachting is dat hier medio 2018 duidelijkheid over is. Het onderhoud van de sportvelden is opnieuw aanbesteed.

Financieel overzicht Sportvelden

Bedragen x1000	Be- gro- ting 2017 pri- mi- tief	Be- gro- ting 2017 na wij- zi- ging	Re- ke- ning 2017	Vershil begro- ting 2017 na wijzi- ging en reke- ning 2017
Lasten	150	160	155	5
Baten	54	54	53	-1
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-96	-106	-102	4

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 204.2 Openbaar Groen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Openbaar groen	Realiseren van de ambities van het groen(beheer)plan.	<p>In 2017 wordt het groen(beheer)plan opgesteld. Daarin worden het groenbeleid en groenbeheer opgenomen. Ook het bomenbeheer wordt omschreven. Het plan wordt afgestemd met de beheerplannen voor wegen en riolering. In 2017 wordt het achterstallig onderhoud aan bomen verder voortgezet. De herinrichting van de laatste woning-groenwijk wordt in 2017 ter hand genomen.</p> <p>Het onderhoudsniveau van het groen heeft overall basiskwaliteit 'heel en veilig', met uitzondering van enkele activiteiten, zoals onderhoud bermen, bosplantsoen en gras) wegens een ontoereikend beheer- en onderhoudsbudget. Er wordt voor gezorgd dat er geen sociaal onveilige situaties in de openbare ruimte ontstaan.</p>	<p>Het groenbeheerplan is in concept gereed.</p> <p>In 2017 is een grote snoeiactie uitgevoerd om het achterstallige onderhoud aan bomen aan te pakken.</p> <p>Begin 2017 zijn plantsoenrenovaties uitgevoerd op de Achterdijk.</p> <p>Het groenonderhoud is opnieuw aanbesteed voor een periode van ruim twee jaar. Het voorgeschreven onderhoudsniveau is beeldkwaliteitsniveau B volgens de kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van de CROW.</p>

Financieel overzicht openbaar groen

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	641	752	1.725	-973
Baten	27	17	50	33
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-614	-734	-1.675	-940
Toevoeging reserve	-	40	67	-27
Ottrekking reserve	-	122	200	-78

Toelichting financieel overzicht

Van Rijkswaterstaat is €850K ontvangen als compensatie voor gekapte bomen bij de A9. Deze middelen moeten aangewend worden voor enkele specifieke projecten. Conform het BBV moet voor deze middelen een voorziening op de balans worden opgenomen. Ook is geconstateerd dat de middelen voor bomencompensatie die eerder waren eerder ontvangen en waarvoor een reserve is gevormd (Herplantfonds De Nieuwe Kern) ook als voorziening opgenomen moet worden. Zowel de in 2017 van Rijkswaterstaat ontvangen middelen als de eerder in het Herplantfonds De Nieuwe Kern gestorte gelden worden nu toegevoegd aan de (nieuw gevormde) Voorziening Bomencompensatie.

Het van Rijkswaterstaat ontvangen bedrag is naar de oorzaak van de vergoeding verantwoord bij product Projecten.

De hogere lasten bij dit product zijn het saldo van

- Hogere lasten hoger als gevolg van de storting van een vergoeding van Rijkswaterstaat van € 850k voor bomencompensatie bij de A9 in een nieuw gevormde voorziening bomencompensatie.
- De storting van de middelen uit de Reserve Herplantfonds in de voorziening Bomencompensatie(€ 200.000).
- Lagere lasten voor reconstructie van groen ten laste van de reserve Adoptiegroen.

De hogere aanwending van de reserve is het saldo van de lagere aanwending van de reserve Adoptiegroen (€109.000) en de vrijval van het saldo van de Reserve Herplantfonds(€ 200.000)..

Product 205 Lokale economie

Deelproduct 205.1 Lokale activiteiten			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Bedrijventerreinen	Faciliteren van vitale bedrijventerreinen.	Met de ruimtelijk economische visie als basis, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het ABP. Er wordt ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.	<p>In oktober 2017 is de ruimtelijk economische visie ABP vastgesteld. In december is de uitvoeringsstrategie scenario drie woonboten vastgesteld.</p> <p>In 2018 wordt gestart met het opstellen van het beleidskader en beeldkwaliteitsplan. Omdat op het ABP sprake is van verschillende ontwikkelingen met een andere planning wordt er nog geen één bestemmingsplan voor het ABP opgesteld. Er zal eerst per ontwikkeling een juridisch-plano-logisch kader opgesteld worden. De planning daarvan is afhankelijk van de ontwikkeling. Wel is de verwachting dat er na de zomer wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan voor de Duivendrechtsevaart.</p> <p>In december 2017 heeft de besluitvorming plaatsgevonden omtrent de ontwikkeling van Entrada. In 2018 wordt gestart met het samenwerkingstraject van de grondeigenaren door het tekenen van een intentieverklaring en een samenwerkingsovereenkomst. Na het tekenen van deze overeenkomsten wordt gestart met het gezamenlijk opstellen van een ontwikkelkader.</p>
Detailhandel	Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand. Continueren van de bedrijven-investeringszone (BIZ)	In 2016 is de BIZ voor het winkelgebied van Ouderkerk aan de Amstel in werking getreden. De afspraken met de stichting BIZ zijn geborgd in een uitvoeringsovereenkomst en worden in 2017 voortgezet.	De uitvoeringsovereenkomst met stichting BIZ is in 2017 voortgezet.
Leegstand	Tegengaan van leegstand	Onderzocht wordt of leegstaande kantoorgebouwen kunnen worden	De transformatie van kantoorgebied Entrada wordt voorbereid. De leegstand op

Deelproduct 205.1 Lokale activiteiten			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		getransformeerd tot woonruimten. Onderzocht wordt hoe leegstaande winkelpanden weer een bestemming kunnen krijgen.	het Dorpsplein in Duivendrecht is vrijwel geheel opgelost.
Gemeentelijke gebouwen		Het beheren en exploiteren van een aantal gemeentelijke gebouwen.	Conform.

Financieel overzicht Lokale Activiteiten

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	163	162	95	67
Baten	129	201	195	-6
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-35	39	100	61
Toevoeging reserve	-	72	72	-
Onttrekking reserve	13	38	-	38

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Deelproduct 205.2 Projecten

Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'.

Deelproduct 205.2 Projecten			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Verschillende projecten (zoals De Nieuwe Kern en Amstel Business-park Zuid)	Zie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'	Zie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'	Zie paragraaf 'Grondbeleid en Projecten'

Financieel overzicht Projecten

	Be-gro-ting 2017 pri-mi-tief	Be-gro-ting 2017 na wij-zi-ging	Re-ke-ning 2017	Ver-schil be-gro-ting 2017 na wijzi-ging en re-ke-ning 2017
Bedragen x1000				
Lasten	3.323	3.598	1.338	2.260
Baten	3.285	3.231	1.617	-1.613
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-38	-367	279	646
Toevoeging reserve	200	1.700	2.500	-800
Ottrekking reserve	212	5.883	6.220	-337

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn het gevolg van een groot aantal mutaties in de verschillende projecten.

De belangrijkste verschillen bij de lasten zijn op hoofdlijnen:

- Geraamde aankoop van grond is niet gerealiseerd (€100.000)
- Lagere lasten voor inhuur van personeel (€180.000)
- Lagere inzet van Duo+ voor ruimtelijke projecten (€ 400.000)
- Lagere inzet van eigen personeel, (€ 220.000)
- Lagere lasten voor civiele en cultuurtechniek (€740.000)

- Lagere lasten voor plankosten (570.000)

Bij de baten zijn de grootste verschillen:

- Geraamde verkoop van grond is niet gerealiseerd (€180.000)
- Lagere doorbelasting van kosten aan derden (€730.000)
- Een verwachte ontvangst van een bijdrage voor bomencompensatie is in 2017 niet geëffectueerd (€200.000)
- Van Rijkswaterstaat ontvangen bijdrage voor bomencompensatie (€ 850.000) Deze bijdrage wordt in deelprogramma openbaar

groen toegevoegd aan de nieuw gevormde voorziening bomencompensatie.

Het geheel van deze mutaties leidt tot een lagere balansmutatie voor de Nieuwe Kern en de grondexploitaties Ouderkerk Zuid en

Zonnehof en tot een lagere onttrekking aan de reserve ruimtelijke projecten voor de overige projecten.
Voor de voortgang van de afzonderlijke projecten wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en projecten.

Deelproduct 205.3 Toerisme			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Toerisme en recreatie	Ouder-Amstel profileren voor recreatie en toerisme en het uitbouwen en beter benutten van de toeristische en recreatieve potentie van de gemeente.	In 2017 wordt uitvoering gegeven aan een actieplan toerisme dat samen met de ondernemers en instellingen uit de toeristisch/recreatieve sector tot stand is gekomen. Concrete acties daaruit zijn: <ul style="list-style-type: none"> ➤ verbeteren verbindingen met Amsterdam; ➤ realiseren en verspreiden van toeristische kaart; ➤ een website gericht op toerisme ontwikkelen. Het benutten van regionale samenwerkingsverbanden wordt gehandhaafd.	In samenwerking met het Platform Toerisme is een toeristische kaart gelanceerd, die voorzien is van de slogan "laat je meevoeren"/"let the river take you there". Deze kaart is in 2017 verschenen en is verspreid op ruim 100 locaties in Amsterdam. De gemeente heeft geen eigen website gericht op toerisme opgericht, maar heeft meegewerkt en subsidie verstrekt aan de website van Amstelgoed. Platform Amstelgoed heeft de ambitie ondernemers, programma's, activiteiten en initiatieven in het Amstelland te verbinden met als doel de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied te vergroten. Ouder-Amstel participeert in het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien'. Dit project heeft als doel om toeristen uit Amsterdam over de regio te spreiden. Vanuit dit project worden diverse toeristische fietstochten ontwikkeld met vertrekpunt Amsterdam onder de naam Cycle Seeing. Ouder-Amstel neemt deel aan de 'Amstelroute'. De route wordt in mei 2018 gelanceerd.
Platform toerisme	Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische en recreatieve sector onderling en met de gemeente	Ondernemers en instellingen uit de sector komen periodiek bijeen om verbinding te leggen, de samenwerking te versterken en de toeristische potenties van de gemeente beter te benutten.	Het platform toerisme is in 2017 twee maal bij elkaar gekomen en draagt bij aan de doelstellingen.

Financieel overzicht Toerisme

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	76	76	69	7
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-76	-76	-69	7

Toelichting financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Dit programma bestaat uit Burgerzaken, Bestuursorganen, Veiligheid en handhaving, Financiën, Gemeentelijke belastingen en algemene uitkering.

Doelstelling

- Verzorgen van goede tweezijdige communicatiestromen tussen burgers, bedrijven, organisaties en de gemeente
- Actief betrekken van burgers bij beleid
- Goede en bereikbare dienstverlening

Product 301 Burgerzaken

Deelproduct 301.1 Bevolkingszaken			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Dienstverlening	Toegankelijke en kwalitatief goede dienstverlening, gericht op snel en adequaat antwoord geven, gebruik maken van verschillende kanalen.	In Duo+-verband zijn en worden projecten en activiteiten opgepakt om de dienstverlening verder door te ontwikkelen.	De doorontwikkeling van de dienstverleningskanalen is een continu-proces. De telefonische bereikbaarheid van het KCC is in 2017 flink verbeterd.
Kwaliteit dienstverlening	Inzicht krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening.	Middels onderzoek zal het oordeel over de dienstverlening worden gemeten en waar nodig wordt hierop actie ondernomen.	In het laatste kwartaal van 2017 is de Burgerpeiling Waarstaatje-gemeente.nl uitgevoerd. De resultaten hiervan komen in de loop van 2018 beschikbaar.
Digitale dienstverlening	Optimalisering digitale dienstverlening, waardoor steeds meer producten digitaal kunnen worden afgenomen en informatie op maat kan worden verkregen.	Verdere optimalisering, uitbreiding van de digitale dienstverlening waaronder ook het digitale loket, wordt in Duo+-verband verder uitgewerkt.	Het digitale kanaal wordt steeds verder uitgebreid. In 2017 zijn 10 nieuwe e-formulieren beschikbaar gekomen op de website en is het gebruik van deze online formulieren verdrievoudigd.
Basisregistratie personen (BRP)	Vorbereidingen treffen om aan te sluiten op de landelijke voorziening Basisregistratie Personen (BRP).	De aanbesteding staat gepland in 2017 met de bedoeling om de aansluiting per 1-1-2018 te implementeren.	De (landelijke) invoering van de 'Operatie BRP' is stopgezet. Aansluiting op een landelijke voorziening is tot nader bericht van het Ministerie van BZK niet aan de orde.
Verkiezingen	Goed verloop van de Tweede Kamerverkiezingen volgens de daar	Organiseren van de verkiezingen voor de Tweede Kamer.	De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen is goed verlopen. Op 15 maart 2017 mochten bijna

Deelproduct 301.1 Bevolkingszaken			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	voor geldende regels en dienstverlenend voor zowel inwoners als voor onze stembureauleden.		10.000 kiesgerechtigden in Ouder-Amstel hun stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De opkomst in Ouder-Amstel was hoog, 85,9 % terwijl het landelijk gemiddelde op 81,4% lag.

Bezwaarschriften 2017

	Ruimte	Sociale Zaken	Verkeer	Overig	Totaal 2017	In % 2017	Totaal 2016	In % 2016
Aantal bezwaren	22	18	7	11	58	100%	63	100%
Gegronde		1	1	6	8	14%	16	25%
Ongegronde	11	9	2	1	23	40%	28	45%
Niet Ontvankelijk	3	2		1	6	10%	3	5%
Ingetrokken	8	6	4	3	21	36%	16	22%

Overzicht behandelingstijd bezwaarschriften 2013 – 2017

	2017	2016	2015	2014	2013
Bruto	16,6	18,4	17,8	14,9	14,4
Netto	15,0	17,5	15,0	13,4	12,9

Financieel overzicht Bevolkingszaken

	Begroting 2017 primi- tief	Begro- ting 2017 na wijzi- ging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en reke- ning 2017
Bedragen x1000				
Lasten	647	363	346	17
Baten	312	312	326	13
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-334	-51	-21	30

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Kaderstellende documenten

- Dienstverleningsvisie 2010-2015;
- Rapport 'Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen' Najaar 2010 en 2012.

Beleidsindicatoren Bevolking Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	een- heid	peri- ode	Ou- der- Am- stel	Neder- land	Bron	Beschrijving
Demografische druk	%	2016	61,4	53	CBS - Bevolkingsstatistiek	De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Product 302 Bestuursorganen

Deelproduct 302.1 Gemeenteraad en College			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Ondersteuning van de gemeenteraad	Een goed functionerende gemeenteraad die in staat is om haar kader stellende, volks vertegenwoordigende en controlerende taak goed uit te voeren.	Voor de controle van de jaarrekening 2016 wordt het lopende accountantscontract nogmaals met een jaar verlengd. Voor de jaren 2017 en verder vindt in het kader van Duo+ een nieuwe aanbesteding plaats, samen met de gemeenten Diemen en Uithoorn. In het kader van de samenwerking Duo+ is er regelmatig onderling overleg tussen de drie griffiers. Bezien wordt op welke wijze de raden betrokken blijven, bijvoorbeeld via het raadsledenplatform en raadsconferenties. De digitale vergaderomgeving van de gemeenteraad wordt verder vormgegeven in het kader van de samenwerking Duo+ op ICT-gebied. In overleg met de fractievoorzitters worden de campagneactiviteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voorbereid.	De aanbesteding voor een nieuwe accountant voor de jaren 2017 en verder is afgerond. Bij Derde Nieuwsbrief is gerapporteerd over de hogere kosten van de controle van de jaarrekening. In het kader van de samenwerking Duo+ is er regelmatig onderling overleg geweest tussen de drie griffiers en zijn de raden betrokken via het raadsledenplatform. De digitale vergaderomgeving van de gemeenteraad heeft vorm gekregen. Er is begonnen met de voorbereiding van de campagneactiviteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt).	Een goede en vereenvoudigde vorm van interbestuurlijk toezicht.	King heeft het instrument "toezichtinformatie" ontwikkeld dat de basis vormt voor horizontale verantwoording (waarstaatjegemeente.nl). Via deze website wordt informatie aan de hand van kernindicatoren geleverd. Deze informatie ondersteunt de gemeenteraad in het uitvoeren van haar toezichthoudende taak	

Deelproduct 302.1 Gemeenteraad en College			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Communicatiebeleid	Verbetering (interactieve) communicatie tussen burgers en gemeente.	Opstellen communicatiebeleidsplan. Uitvoeren communicatiebeleidsplan. Betrekken van inwoners bij de in 2017 geplande beleidsvoornemens. Evalueren van het uitvoeringprogramma visie Samen maken we Ouder-Amstel en op basis daarvan een uitvoeringsprogramma 2017 opstellen. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2017 en de ingediende inwonersinitiatieven.	In 2017 is het bestaande uitvoeringsplan communicatie geëvalueerd, evenals het uitvoeringsprogramma visie Samen maken we Ouder-Amstel. Bij verschillende projecten (onder meer Visie 2030, Evenementenbeleid, speelplekkenbeleid) hebben inwoners actief geparticipeerd. De afdeling communicatie is nauw betrokken geweest bij (de organisatie van) het afscheid van burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen en de installatie van de nieuwe burgemeester Joyce Langenacker.

Kaderstellende documenten

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012

- Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011
- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010
- Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013
- Communicatiebeleidsplan 2012-2016
- Uitvoeringsplan Communicatie 2012-2016

Financieel overzicht Raad en College¹

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	830	873	827	46
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-830	-873	-827	46
Toevoeging reserve	-	82	-	82
Onttrekking reserve	-	101	34	67

Toelichting financieel overzicht

De per saldo lagere lasten bij Bestuursorganen zijn het gevolg van de hogere toevoeging aan de voorziening Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers naar aanleiding van recente actuariële berekeningen en lagere personeelslasten voor college en raad.

De verschillen bij de mutaties in de reserves betreffen met name

- Lagere onttrekking aan de reserve ruimtelijke projecten als gevolg van de lagere lasten voor het project visie 2030. De lasten voor dit project worden verantwoord bij Deelproduct Overhead.
- Een correctie op de onttrekking aan de reserve collegeprogramma in verband met het in 2017 niet realiseren van uitgaven voor het actieplan onderwijs, subsidie aan het museum en buitensportvoorzieningen. Deze onttrekkingen zijn bij andere producten geraamd.

Product 303 Veiligheid en Handhaving

Deelproduct 303.1 Brandweer			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Brandweer	Brandweezorg, die in kwalitatieve en kwantitatieve zin en tegen acceptabele kosten voldoet aan de minimaal vereiste norm voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Het leveren van brandweezorg is een	In 2017 wordt de satellietkazerne aan de Aart van der Neerweg 1 gerealiseerd en in gebruik genomen. Het eigendom van de kazerne Duivendrecht wordt per 1 januari 2017 overgedragen aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De	In 2017 is het voorlopig ontwerp van de satellietkazerne in Ouderkerk aan de Amstel uitgewerkt in het definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp is in oktober aan de aanwonende bewoners gepresenteerd.

¹ In het product Raad en College was een deel overhead geraamd. Deze worden in product Overhead verantwoord.

Deelproduct 303.1 Brandweer

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	wettelijke taak van de veiligheidsregio onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de veiligheidsregio behoren.	grond blijft in eigendom van de gemeente. In 2017 worden in samenwerking met de brandweer maatregelen getroffen om de brandveiligheid te verhogen van objecten die als risicovol zijn beoordeeld. Het gaat hierbij met name om gebouwen en woningen met minder zelfredzamen (zorgcomplexen, scholen, kinderopvang). Binnen het project Samen Veilig heeft brandpreventie en zelfredzaamheid een prominente plaats.	De gemeenteraad heeft een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van de satellietkazerne bij de rotonde Jacob van Ruisdaelweg. Inmiddels is de omgevingsvergunning voor de bouw van de satellietkazerne afgegeven en zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding begonnen.
Crisisbeheersing	Een crisisbeheersingsorganisatie, regionaal en lokaal, die de gevolgen van een crisis, ramp of andere grootschalige calamiteit voor de inwoners van Ouder-Amstel zo goed mogelijk kan opvangen.	De gemeentelijke functionarissen, belast met crisisbeheersing, zullen voldoen aan de regionale verplichting voor opleiding en oefening. Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen gaan een gezamenlijk Lokaal Coördinatiepunt (voorheen: gemeentelijk actiecentrum) voor de gemeentelijke crisistaken vormen.	Per 1 januari 2017 is de piketpool van de DUO gemeenten samengevoegd. Ook is er een nieuw gemeenschappelijk draaiboek opgesteld (Draaiboek Lokaal Coördinatiepunt crisisbeheersing gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel). Dit wordt in de loop van 2018 aangepast naar aanleiding van de ervaringen en evaluaties van de brand in een studentenflat in Diemen.

Financieel overzicht Brandweer

	Begroting 2017 primi- tief	Begro- ting 2017 na wijzi- ging	Rekening 2017	Vershil begroting 2017 na wijziging en reke- ning 2017
Bedragen x1000				
Lasten	818	789	804	-15
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-818	-789	-804	-15

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Kaderstellende documenten

- De veiligheidsindex Ouder-Amstel
- De Politiewet

- Wettelijke eisen en regelgeving
- Operationeel dekkingsplan regionale brandweer
- Notitie regionale brandweer over brandveilig leven en brandveiligheid
- Strategisch huisvestingsplan Brandweer Amsterdam-Amstelland
- Besluit Veiligheidsbestuur over herstructurering gemeentelijke processen crisisbeheersing

Deelproduct 303.2 Integrale Veiligheid en Openbare Orde

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Integrale veiligheid en openbare orde	Bevorderen van de objectieve veiligheid (misdrijfcijfers) en subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel) van inwoners, organisaties en bedrijven in Ouder-Amstel.	Het werkprogramma 2017 integrale veiligheid wordt samen met de in-en externe partners uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op een veilige woon-en werkomgeving, het verbeteren van de veiligheidsgevoelens, tegengaan van ondermijnende criminaliteit, handhaving van de openbare orde, vergroten van de brandveiligheid en crisisbeheersing. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger op het ge-	In 2017 is uitvoering gegeven aan het werkprogramma integraal veiligheidsbeleid. Het accent bleef daarbij liggen op maatregelen, gericht op inwoners en ondernemers rond HIC delicten: inbraken, overvallen en straatroven. Het stimuleren en faciliteren van zelfredzaamheid van inwoners was eveneens een speerpunt. Hiervoor zijn preventiemiddagen voor senioren georganiseerd, evenals zelfredzaamheidtrainingen in Ouderkerk aan de Amstel (brandweer, EHBO en politie). Ook zijn zogenaamde whatsapp preventiegroepen gefaciliteerd. Ondermijnende criminaliteit had de aandacht middels voorbereiding

Deelproduct 303.2 Integrale Veiligheid en Openbare Orde			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		bied van veiligheid en leefbaarheid neemt binnen diverse activiteiten een prominente plaats in.	van een nulmeting, handhavingsacties en de uitbreiding van het Bibobbeleid.
Deregulering	Alleen die regels handhaven die noodzakelijk zijn.	In 2016 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gedereguleerd waarbij de niet noodzakelijke regels uit de APV zijn verdwenen zodat in 2017 en volgende jaren alleen de noodzakelijke regels gehandhaafd worden.	n.t.b
Handhaving	Zorgen dat zo veel mogelijk mensen de gemeentelijke regels naleven.	Vaststellen van het handhavingsbeleidsplan. Uitvoeren van het handhavingsbeleidsplan.	In 2017 is het meerjarenbeleidsplan handhaving 2017-2020 vastgesteld. Dit is tevens de basis voor het jaarlijkse handhavingsuitvoeringsplan

Financieel overzicht Openbare orde

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	189	211	242	-31
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-189	-211	-242	-31

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Beleidsindicatoren Openbare orde en veiligheid Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	• aantal per 1.000 inwoners	• 2015	• 1,5	• 2,4	• CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	• Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
• Geweldd misdrijven per 1.000 inwoners	• aantal per 1.000 inwoners	• 2015	• 5,7	• 5,4	• CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	• Het aantal geweldd misdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldd misdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
• Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	• aantal per 1.000 inwoners	• 2015	• 6,4	• 3,9	• CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	• Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
• Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	• aantal per 1.000 inwoners	• 2015	• 13,2	• 6,1	• CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	• Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
• Verwijzingen Halt	• per 10.000 inw.	• 2014	• 98,3	• 139,7	• Bureau Halt	• Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
• Harde kern jongeren	• per 10.000 inw.	• 2014	• 0	• 1,3	• Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)	• Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
• Jongeren met delict voor rechter	• %	• 2012	• 1,84	• 2,57	• Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	• Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Product 304 Overhead

Deelproduct 304.0 Overhead			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Het ter beschikking hebben van voldoende financieringsmiddelen	Beperking rente risico's bij aantrekken van geldleningen	Financiering van activiteiten met eigen vermogen.	Financiering heeft ook in 2017 plaatsgevonden met eigen vermogen.
	Het bereiken van een goed rendement op beleggingen	De gemeente is verplicht om uitstaande gelden te beleggen als het zogenaamde schatkistbankieren. De rente vergoeding bij het verplichte schatkistbankieren is in 2016 0%. We verwachten voor 2017 daarin geen aanpassingen.	Er zijn in 2017 geen middelen uitgezet bij andere overheden.

Deelproduct 304.0 Overhead			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
	Bespaarde rente	Als gevolg van de gewijzigde BBV regelgeving is dit onderdeel met ingang van 2017 vervallen.	Met ingang van 2017 wordt de bespaarde rente niet meer opgenomen in de begroting. Dit in verband met de gewijzigde voorschriften en de transparantie met betrekking tot de werkelijke rente.
	Het beheersen van risico's van de financieringsfunctie zoals rente en kredietrisico's.	Het naleven van de financiële verordening Gemeente Ouder-Amstel 2012. Actualisering van de financiële verordening Gemeente Ouder-Amstel 2012.	In 2017 is de Financiële verordening Ouder-Amstel 2017 opgesteld en aan de raad aangeboden. In de raadsvergadering van 12 oktober 2017 is deze verordening vastgesteld.
Financiën	Efficiënte bedrijfsvoering en kostenreductie. Een solide gemeentelijke begroting waarbij structurele lasten worden gedekt door structurele inkomsten. Er zal strak worden begroot, om optimaal van de beperkte middelen te kunnen profiteren.	Er is bij de samenstelling van de begroting een nadrukkelijke toets op de juistheid van budgetten door vergelijking met de laatst vastgestelde jaarrekening en de lopende begroting. Budgethouders worden door middel van een training in staat gesteld om gedurende het jaar hun budget optimaal te beheren en doelstellingen en activiteiten SMART te formuleren.	In 2016 is gebleken dat, mede door scheiding van de budgetten tussen de gemeente en Duo+, er nog rafelranden zijn, die leiden tot onduidelijkheden. Deze zijn in 2017 deels opgelost, waaronder de budgetten met betrekking tot I&D.
Dividenden		De gemeente is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en ontvangt ieder jaar een dividenduitkering. De in het jaar 2017 te ontvangen dividenduitkering wordt geraamd op € 6.000.	Het gerealiseerde dividend in 2017 is € 8.059. Dit betreft het dividend van 2016. Het dividend wordt altijd een jaar later verantwoord in de jaarrekening.
Overhead	Voldoen aan de nieuwe BBV regelgeving	Directe kosten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de betreffende taakvelden. Ondersteunende taken die niet direct dienstbaar aan de externe	Wordt reeds toegepast.

Deelproduct 304.0 Overhead			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
		<p>klant of het externe product behoren tot de overhead.</p> <p>Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie).</p> <p>Sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.</p> <p>De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.</p>	
Subsidiebeleid	Ondersteunen van initiatieven van organisaties en inwoners bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid op het gebied van onder andere sport en cultuur.	In 2017 wordt een nieuw subsidiebeleid aan de gemeenteraad voorgelegd met als uitgangspunt dat er niet meer wordt gesubsidieerd op basis van uitgaven, maar op basis van maatschappelijke behoeften, waar subsidieontvangers zich bij kunnen aansluiten, passend binnen de beleidskaders rond de veranderende samenleving.	In 2017 is er geen nieuwe subsidiebeleid vastgesteld in afwachting van de vaststelling van de visie 2020-2030.

Financieel overzicht Overhead

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	5.084	6.240	6.634	-394
Baten	-	-	131	-131
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-5.084	-6.240	-6.503	-270

Overige baten/lasten

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	1.141	46	391	-309
Baten	1.159	74	86	-4
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	18	28	-305	-313
Toevoeging reserve	150	771	751	20
Onttrekking reserve	865	3.428	3.976	-547

Toelichting financieel overzicht

Het verschil tussen de begroting en rekening is het resultaat van een groot aantal mutaties. De belangrijkste zijn:

- Lagere kosten voor energieverbruik, onderhoud en aanpassingen in het gemeentehuis (€ 100.000);
- Hogere kosten voor juridische advisering en kosten van verzekeringen (€ 120.000). In de begroting zijn de verzekeringspremies verdeeld over de producten terwijl deze in de rekening verzameld zijn op dit product.
- Lagere doorbelasting van overhead naar ruimtelijke projecten als gevolg van een lager aantal uren voor deze projecten (€130.000);

- Een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren (€347.000);
- Hogere kosten voor de bijdrage aan Duo+ als gevolg van met name het kostprijsverhogend deel van de BTW (€ 320.000).

Kaderstellende documenten

- Financiële verordening Gemeente Ouder- Amstel 2012
- Nota reserves en voorzieningen 2011

Product 305 Gemeentelijke Belastingen

Deelproduct 305.1 OZB en Overige belastingen			
Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Lokale lastendruk	De gemeente streeft naar een financieel gezonde gemeente met een beheerste lastenontwikkeling voor burgers en bedrijven, door het behouden van een gezonde reservepositie in een materieel (begrotings)evenwicht.	Alleen als voorzieningen niet op adequaat niveau kunnen blijven, kan het in uiterste gevallen noodzakelijk zijn lasten voor de inwoners te verhogen. De OZB-opbrengst is ten opzichte van 2016 met 1,0% geïndexeerd om de opbrengsten waardevast te houden. De stijging van de WOZ-waarde woningen wordt gecompenseerd door een verlaging van het OZB-tarief. De totale opbrengst van de onroerendezaakbelastingen wordt in 2017 geraamd op € 4.133.000.	Volgens begroting gerealiseerd.

Beleidsindicatoren OZB en overige belastingen Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Woonlasten éénpersoonshuishouden	€ 1	2017	712	nb	Begroting Ouder Amstel	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Woonlasten éénpersoonshuishouden	€ 1	2016	708	651	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Woonlasten meerpersoonshuishouden	€ 1	2017	742	nb	Begroting Ouder Amstel	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Woonlasten meerpersoonshuishouders	€ 1	2016	738	723	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
WOZ-waarde woningen	€ 1.000	2016 2017	299 322	219 NB	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Financieel overzicht OZB en Overige belastingen

	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	128	128	128	-
Baten	4.140	4.140	4.057	-84
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	4.013	4.013	3.929	-84

Toelichting financieel overzicht

De stijging/daling van de WOZ-waarde is een aanname op basis van gegevens die bekend zijn bij de gemeentelijke belastingen ten tijde van het opstellen van de begroting. Het tarief voor de OZB wordt dan vastgesteld, terwijl de grondslag (WOZ-waarde) nog in beweging is. In 2017 is vervolgens de begroting 2017 niet meer bijgesteld.

Dit leidt tot lagere opbrengsten OZB eigenaar niet-woningen van € 95.000 ten opzichte van begroot, lagere opbrengsten OZB gebruiker niet-woningen van € 71.000 ten opzichte van begroot en hogere opbrengsten OZB eigenaar woningen van € 27.000 ten opzichte van begroot.

Tenslotte zijn er voor € 50.000 ontvangsten uit aanmaningen en dwangbevelen ontvangen die niet waren begroot

Financieel overzicht Overige belastingen

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	58	58	47	12
Baten	323	323	304	-19
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	265	265	257	-7
Toevoeging reserve	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan 75.000 euro en worden derhalve niet verklaard.

Product 306 Algemene Uitkering

Financieel overzicht Algemene Uitkering

Bedragen x1000	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil begroting 2017 na wijziging en rekening 2017
Lasten	-	22	23	-1
Baten	9.748	9.999	10.128	129
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	9.748	9.978	10.105	128

Toelichting financieel overzicht

In de begroting hebben wij rekening gehouden met een uitkering uit het gemeentefonds van circa € 13.097.000. Tegen over dit bedrag staat een realisatie van circa € 13.226.000. Dit betekent dat wij € 129.000 meer hebben ontvangen dan wij in de begroting hadden

voorzien. De stijging wordt voor € 31.000 veroorzaakt door verrekeningen die betrekking hebben op voorgaande jaren. Het overige deel van € 98.000 wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de inkomsten voor verhoogde asielinstroom.

Product 307 Onvoorzien			
Aandachtsvel- den	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen	Wat hebben we gedaan
Onvoorzien	Een budget om niet te voorziene risico's te kunnen opvangen.	Dit bedrag komt overeen met ongeveer 0,3% van de in de begroting opgenomen lasten (voor bestemming). Het budget wordt ingezet door toepassing van de criteria onvermijdbaar, onuitstelbaar en onverwacht.	Dit budget is via begrotingswijziging ingezet als dekking van de uitgaven 2017.

Financieel overzicht Onvoorzien

	Begroting 2017 primi- tief	Begro- ting 2017 na wijzi- ging	Rekening 2017	Vershil be- groting 2017 na wijziging en rekening 2017
Bedragen x1000				
Lasten	70	-	-	-
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-70	-	-	-

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen zijn kleiner dan € 75.000 en worden derhalve niet verklaard.

Paragrafen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

De gemeente kan door het heffen van belastingen en retributies eigen middelen verwerven. De gemeenteraad regelt de invoering of wijziging van lokale heffingen door de verschillende belastingverordeningen vast te stellen. Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden is en heffingen waarvan de besteding ongebonden is.

- De gebonden heffingen (zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, reinigingsrechten, begraafplaatsrechten en diverse leges) worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.
- De ongebonden heffingen (Onroerende-zaakbelastingen, Roerende-ruimtebelastingen, Hondenbelasting, Toeristenbelasting en Forensenbelasting) worden alle tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. De opbrengsten van deze heffingen zijn vrij besteedbaar.

Tariefsaanpassingen 2017

De tarieven van de diverse belastingen en leges zijn voor 2017 met een inflatiepercentage van 1% aangepast.

De tarieven voor OZB en roerende ruimtebelasting voor het belastingjaar 2017 zijn gebaseerd op de opbrengst 2016 verhoogd met 1%.

Werkwijze heffen en invorderen

De heffing en invordering van de lokale heffingen vindt deels plaats vanuit de diverse afdelingen binnen Duo+ en deels vanuit Gemeentebelastingen Amstelland.

Bezwaren

Daar waar jaarlijks ruim 8.000 aanslagen worden opgelegd, is het logisch dat er ook bezwaren volgen. De ingekomen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op de verzonden beschikkingen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onderstaand vindt u de ontwikkeling in de bezwaren en beroepen op bezwaar (zitting bij de rechtbank) over de afgelopen jaren.

Jaar	Woningen/Niet-woningen (totaal aantal belaste objecten is ± 7.318)							
	Bezwaren				Beroep			
	Aantal	Gegron- d ver- klaard	On- ge- gron- d ver- klaard	no g in be- han- de- lin- g	Aantal	Gegron- d ver- klaard/ geschikt	Onge- gron- d ver- klaard	no g in be- han- de- lin- g
2014	139	42	82	15	0			
2015	309	244	48	17	0			
2016	119	58	53	8	2			
2017	109	22	57	30	3			

Gemeentebelastingen Amstelland probeert om het aantal bezwaren en beroepszaken waar mogelijk te verminderen. Dit vindt onder meer plaats door de mogelijkheid van telefonische bemiddeling. Hierbij kan belanghebbende na ontvangst van het aanslagbiljet direct spreken met een taxateur of belastingmedewerker. Doel is dat geen schriftelijk bezwaarschrift wordt ingediend. Waar mogelijk wordt de WOZ-waarde door de taxateur aangepast of wordt aan belanghebbende direct aangegeven op basis van welke gegevens de WOZ-waarde of aanslag is opgelegd. Indien belanghebbende om een hoorzitting verzoekt, wordt hieraan vanzelfsprekend altijd gehoor gegeven.

Kwijtscheldingsbeleid

Inwoners met een laag inkomen kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor kwijtschelding van het betalen van een aantal gemeentelijke heffingen.

Met ingang van 2017 wordt er geen rioolrecht meer aan de gebruiker maar aan de eigenaar opgelegd. Hierdoor hoeft er geen kwijtschelding meer plaats te vinden.

Jaar	Aantal kwijtscheldingsverzoeken	Aantal meerjarige kwijtscheldingen	Totaal aantal kwijtscheldings-verzoeken
2015	132	126	258
2016	155	139	294
2017	88	173	261

Realisatie gemeentelijke belastingopbrengsten 2017

Het volgende overzicht geeft de gerealiseerde opbrengsten per heffing aan.

Naam heffing bedragen * € 1.000	Rekening	Primitieve begroting	Na wijziging begroting	Rekening	Aandeel totale opbrengst
	2016	2017	2017	2017	2017
01. Afvalstoffenheffing	1.026	1.035	1.035	1.023	11
02. Rioolheffing	1.703	1.775	1.775	1.760	19
03. Rechten begraafplaats	125	149	149	131	2
04. Leges	255	351	351	357	4
05. Omgevingsvergunning (Bouwleges)	283	630	500	408	5
06. Onroerende-zaakbelastingen	4.070	4.133	4.133	3.995	44
07. Roerende-ruimtebelastingen	8	7	7	12	0
08. Forensenbelasting	50	41	41	49	3
09. Toeristenbelasting	222	217	217	227	3
10. Hondenbelasting	29	30	30	28	0
11. Parkeerbelasting					
Parkeer vergunningen	311	300	300	310	4
Ontheffing blauwe zone	13	15	15	14	0
Parkeermeters	116	130	215	231	3
Boetes	234	150	175	157	2
Totaal	8.445	8.963	8.943	8.702	100

Toelichting belangrijkste afwijkingen

De stijging/daling van de WOZ-waarde is een aanname op basis van gegevens die bekend zijn bij de gemeentelijke belastingen ten tijde van het opstellen van de begroting. Het tarief voor de OZB wordt dan vastgesteld, terwijl de grondslag (WOZ-waarde) nog in beweging is. In 2017 is vervolgens de begroting 2017 niet meer bijgesteld.

Dit leidt tot lagere opbrengsten OZB eigenaar niet-woningen van € 95.000 ten opzichte van begroot, lagere opbrengsten OZB gebruiker niet-woningen van € 71.000 ten opzichte van begroot en hogere opbrengsten OZB eigenaar woningen van € 27.000 ten opzichte van begroot.

Als gevolg van aanpassing van een bouwplan is de opbrengst van bouwleges lager dan geraamd.

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

2.1 Inleiding

De begroting vormt het financieel kader waarbinnen de gemeente haar doelstellingen realiseert. Tegenvallers en meevallers worden zo veel mogelijk verwerkt binnen die begroting. Niet altijd kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden. Op zo'n moment is het van belang dat de gemeente beschikt over een buffer om onverwachte tegenvallers zodanig op te vangen dat de taken kunnen worden voortgezet. Deze buffer heet het weerstandsvermogen van de gemeente. Het gaat dan om risico's die niet zijn verzekerd of waarvoor geen voorziening is getroffen. De beoordeling van dit weerstandsvermogen geeft inzicht in de actuele financiële positie. Actualisering vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening en de begroting. In deze paragraaf gaan we in op het weerstandsvermogen. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in oktober 2017, zijn nadere kaders gesteld aan het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit. We schenken aandacht aan het beleid dat de gemeente op dit gebied hanteert, de weerstandscapaciteit, een actualisering van het risicoprofiel ten opzichte van de laatste inventarisatie van de risico's bij de begroting 2018 en de confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. Ook gaan we gedetailleerd in op de opbouw van de weerstandscapaciteit. Tenslotte wordt een aantal kengetallen, zoals uit de nieuwe BBV voorschriften, opgenomen in deze paragraaf.

2.2 Doelstelling

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

2.3 Definities

We kunnen de belangrijkste begrippen, die in deze paragraaf aan de orde komen, als volgt definiëren.

2.3.1 Weerstandscapaciteit

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

2.3.2 Risico's

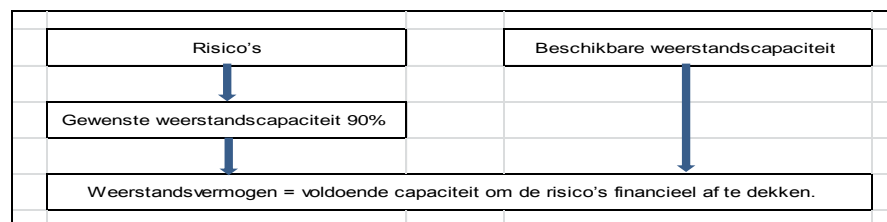
Risico is de onzekerheid, dat zich een gebeurtenis voordoet met positieve of negatieve (financiële) effecten. In het kader van het weerstandsvermogen zijn over het algemeen voornamelijk eventuele negatieve financiële effecten van belang. Een uitzondering daarop zou bijvoorbeeld de mogelijke positieve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

2.3.3 Weerstandsvermogen

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

2.4 Berekening beschikbare weerstandscapaciteit

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



De beschikbare weerstandscapaciteit kan in principe uit vijf elementen bestaan:

- Reserves,
- onbenutte inkomstenbronnen,
- begrotingsruimte ,

- bezuinigingsmogelijkheden,
- de post Onvoorzien.

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

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

2.4.1 Reserves

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

2.4.2 Onbenutte inkomstenbronnen

De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerendezaakbelastingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente relatief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte belastingcapaciteit is, wordt de geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelastingen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegeneerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen. De Financiële Verhoudingswet (Fvw) bepaalt namelijk dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 van deze wet. De onbenutte belastingcapaciteit is bij begroting 2018 becijferd op ongeveer € 2.653.000.

2.4.3 Begrotingsruimte

Een eventueel positieve meerjarenraming 2018-2021 draagt bij aan de weerstandscapaciteit.

2.4.4 De post Onvoorzien

Omdat er krap wordt gebudgetteerd, is de omvang van de post Onvoorzien bepaald op € 70.000. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2018.

Omdat de omvang van deze post in de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, wordt de post Onvoorzien tot de structurele weerstandscapaciteit gerekend.

Op basis van het vorenstaande kunnen de incidentele en de structurele weerstandscapaciteit als volgt worden berekend:

Omschrijving Bedragen * 1.000	Incidenteel	Structureel
Reserves		
Algemene reserves	3.870	
Onbenutte belastingcapaciteit		2.653
Begrotingsruimte		0
Post Onvoorzien		70
Totale	3.870	2.723

2.5 Risico's

Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste op dit moment bekende en niet op een of andere wijze gedekte risico's gekwantificeerd. Daarvoor dient te worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Tevens dient te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet.

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

Bij de beoordeling van risico's zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is. Dat kan in het volgende overzicht worden samengevat.

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

2.5.1 Kleine kans op een kleine schade

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

2.5.2 Kleine kans op een grote schade

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

2.5.3 Grote kans op een kleine schade

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

2.5.4 Grote kans op een grote schade

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

2.6 Positieve risico's

Behalve dat risico's de continuïteit van de organisatie bedreigen, is het ook mogelijk dat er door het nemen van risico's kans op winst ontstaat, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van projecten. Ook kunnen zich bijvoorbeeld meevallers met betrekking tot de uitkeringen uit het Gemeentefonds voordoen. Aangezien dergelijke meevallers niet zeker zijn, mogen deze niet meegenomen worden in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.7 Kans op het optreden van een risico

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

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

Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal aan te geven is, is bij de bepaling van de gemiddelde risicokans gerekend met een variatiebreedte van 20%.

Het financiële gevolg van een risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Op die manier wordt het mogelijk een op de actuele risico's gefundeerde vergelijking op te stellen tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. In onderstaand overzicht worden de verschillende risico's met hun financiële impact weergegeven.

Omschrijving risico Bedragen * 1.000	Omvang op 1-1-2018	Klasse	Kans (%)	Incidenteel Ri- sico	Structu- reel Risico
Rampen en calamiteiten	2.500	1	10%	250	
Ruimtelijke projecten	Pm			Gedekt uit reserve ruimtelijke pro- jecten	
Duo+	700				700
Verbonden partijen	100	2	30%	30	
Open eindregelingen	250	2	30%	75	
Bodemverontreiniging	300	2	30%	90	
Bouwleges	Pm	3	50%		Pm
Niet verhaalbare planschades	100	2	30%	30	
Garantiestelling woningbouw lenin- gen	100	1	10%	10	
Garantiestelling leningen sportvere- nigingen	300	2	30%	90	
WMO, jeugd en participatie	100	3	50%		50
Wet Werk en Bijstand (WWB)	225	3	50%		113
Transitie inkoop Jeugd 2018	500	3	50%	250	
Wachtgeld wethouders	Pm			Pm	
Totaal risico's				825	863

Toelichting

Zoals hiervoor aangegeven zijn de risico's voor het laatst geactualiseerd bij de begroting 2018. Een vergelijking met de begroting 2017 (opgesteld medio 2016) is ten aanzien van de risico's hierdoor niet mogelijk. Onderstaand is de toelichting op de actualisatie van de bij begroting 2018 (laatste moment van bijstelling) opgenomen risico's. Immers het gaat in deze paragraaf om welke risico's in de toekomst kunnen voorkomen.

2.8 Rampen en calamiteiten

Wanneer zich in de gemeente een ramp voordoet (bijvoorbeeld wateroverlast, stormschade, epidemieën, vliegtuigongelukken of uitval van nutsvoorzieningen), wordt een groot deel van de kosten door anderen, zoals verzekeringsmaatschappijen en de rijksoverheid, betaald. Dat laat onverlet dat de gemeente zelf

ook te maken krijgt met mogelijk omvangrijke kosten. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 2.500.000 aangehouden.

2.9. Risico ruimtelijke projecten

In de paragraaf Grondbeleid/projecten is per project inzage gegeven in de (financiële) stand van zaken. Bij de jaarstukken 2016 en de begrotingskaders 2018 is door de gemeenteraad besloten om de risico's van de projecten af te dekken door middel van een specifieke bestemmingsreserve. Hierdoor is dit risico op pm gezet. Dit risico bestaat vooral uit het risico dat kosten die de gemeente heeft gemaakt en die getoetst zijn aan het besluit ruimtelijke ordening nog niet zijn gedekt, omdat daarvoor nog anterieure overeenkomsten moeten worden gesloten. Daarnaast is er een risico dat door gemeente gemaakte kosten, bij niet doorgaan van met name de kleinere

inbreidingslocaties, ten laste van het resultaat van de gemeente komen.

2.10 Duo+

In de begroting 2019 van Duo+ wordt tot een totaal van risico's gekomen van circa € 2.425.000. Ouder Amstel heeft hierin een aandeel van gemiddeld 30%. Dit betekent dat er een risico is van circa € 700.000. Omdat Duo+ al de kans op voorkomen heeft toegepast, is voor Ouder-Amstel de uitkomst hiervan overgenomen.

De risico's zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in een aantal zaken.

1. Extra inhuur kan noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat binnen Duo+ de verder digitalisering en optimalisering verder vorm krijgt waaronder ook ontwikkelingen VTH, omgevingswet ed.
2. Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebben die de Duo+-organisatie kunnen beïnvloeden en daarmee effect kunnen hebben op de drie K's.
3. Er zijn geen middelen beschikbaar om de mobiliteit te bevorderen. Hierdoor zijn de meerjarig geraamde efficiency-taakstellingen niet of niet in voldoende mate realiseerbaar.
4. De efficiency wordt wel behaald in percentage, uitgedrukt ten opzichte van de fte's echter niet in euro's omdat het besparingspotentieel vaak in de lagere functies zit.
5. Bovenformatief: In de begroting is vanaf 2019 geen ruimte meer om dit op te vangen.
6. Als achteraf blijkt dat er sprake is van belastingplichtige activiteiten, zijn wij vennootschapsbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst
7. De Duo+ gemeenten groeien de komende jaren mede als gevolg van nieuwbouw, nieuw beleid en groei economie. Hierdoor wordt het beroep dat gedaan wordt op Duo+ groter, terwijl dit juist moet krimpen om aan de taakstelling te kunnen voldoen.

8. Om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en daarmee aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen zijn er mogelijk onvoldoende opleidingsmiddelen aanwezig.
9. De kosten voor langdurig zieken, waarvan een deel al overgekomen vanuit de Duo+ gemeenten, drukken zodanig zwaar op de begroting dat die de middelen voor langdurig ziekteverzuim overschrijden.
10. Specifiek voor SD (FO & BO): Het in kaart brengen van de normtijden van de geleverde producten, wat gepland staat voor 2018, kan mogelijk een discrepantie opleveren tussen de tijd, kwaliteit en de toegekende formatie in relatie tot de beoogde maatschappelijke effecten vanuit de Duo+ gemeenten.
11. Bijstelling van het ambitieniveau of onverwachte externe ontwikkelingen kunnen nopen tot een herijking van de begroting. Bijvoorbeeld omdat er opeens zwaar moet worden ingezet op een thema dat tot dan toe als relatief onbelangrijk werd gezien.
12. Door het ontbreken van een solide investeringsbegroting is er gebrekkig inzicht in de benodigde investeringen met betrekking tot hardware (werkplek, server, netwerk en telefonie).

2.11 Verbonden partijen

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

2.12 Open einderegelingen

Incidentele grote uitgaven kunnen vanzelfsprekend leiden tot overschrijding van het in de begroting opgenomen budget. Met

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

2.13 Bodemverontreiniging

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

2.14 Bouwleges

De raming voor de bouwleges is gebaseerd op de best mogelijke prognose van het bouwvolume over de jaren. Dit zijn gegevens die met de nodige voorzichtigheid behandeld moeten worden. De voortgang van deze projecten is afhankelijk van derden en moeilijk te voorspellen of te beheersen. De mogelijkheid bestaat dat in enig jaar minder ontvangen zal worden dan het voor dat jaar geraamde bedrag. Omdat na aanpassing van de begroting het risico beduidend lager is, is het risico vooralsnog op pm gesteld.

2.15 Niet verhaalbare planschades

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

2.16 Garantstelling leningen woningbouw

De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan de woningbouwvereniging en toegelaten instellingen. De daaraan verbonden verplichtingen voor de woningbouwvereniging zijn circa vijftien jaar geleden overgenomen door de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.) en de stichting Waarborgfonds Eigen woningen (W.E.W.). De gemeente heeft, samen met het Rijk, daardoor alleen nog een achtervangfunctie, als één van deze stichtingen in financiële problemen zou komen. De kans, dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, is door het feit dat een aantal woningbouwcorporaties in financiële problemen is gekomen (onder andere Vestia), weliswaar iets toegenomen, maar toch nog altijd relatief klein. Daarom is dit risico ingedeeld in klasse 1.

2.17 Garantstelling leningen sportverenigingen

De gemeente heeft gemeentegaranties verstrekt aan sportverenigingen. Deze garanties zijn verleend samen met hypothecaire garantstelling. De gemeente heeft daarmee een grotere zekerheid als één van de verenigingen in financiële problemen zou komen. De kans, dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, is aanwezig.

2.18 Wmo, jeugd en participatie

In de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn de budgetten voor Wmo en jeugd bijgesteld op basis van ervaringscijfers over 2015 en 2016 en prognoses voor 2017. Het risico dat de gemeente nog loopt zijn onverwachte extra kosten binnen de jeugdzorg. Dit wordt ingeschat op € 100.000 en een percentage van 50%.

2.19 Wet Werk en Bijstand (WWB)

De gemeente is risicodragend bij overschrijdingen van het budget. Dit risico bedraagt 10% van het ontvangen budget en moet worden opgevangen binnen de begroting van de gemeente. Bij overschrijdingen met meer dan 10%, die buiten de

schuld van de gemeente zijn opgetreden, kan een beroep worden gedaan op een extra uitkering. Het gecalculeerde budget 2017 voor het inkomensdeel bedraagt voorlopig € 2.250.000. Het maximale eigen risico voor de gemeente in dat jaar bedraagt daarom € 225.000. Hierbij gaan wij ervan uit dat een tekort, boven de genoemde 10%, aangevuld wordt door het Rijk, binnen de bestaande regeling voor het aanvragen van extra middelen.

2.20 Transitie inkoop Jeugd

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

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

2.21 Wachtgeld wethouders

In maart 2018 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Onbekend is hoe de nieuwe samenstelling het college zal zijn. Als een wethouder niet terugkeert in het nieuwe college, zal een voorziening gevormd moeten worden voor de wachtgeldverplichting. Per wethouder kan dit oplopen tot € 125.000. Dit risico kan niet gekwantificeerd worden.

2.22 Beoordeling weerstandsvermogen

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

2.23 Structurele risico's en weerstandscapaciteit

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel} \times 2,5)}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit (=uitkomst risico-analyse)}}$$

Weerstandscapaciteit	Benodigd	Beschikbaar	Ratio
bij incidentele risico's	825	3.870	
bij structurele risico's (*2,5)	2.158	6.808	
Subtotaal	2.983		
Kans op gelijktijdig voorkomen van risico	90%		
Totaal weerstandscapaciteit	2.684	10.678	3,98

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

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

Getuige de waarderingstabel is de ratio incidentele weerstandsvermogen van onze gemeente ruim voldoende. Het structurele weerstandsvermogen is ten opzichte van de begroting 2018 gedaald.

2.24 Financiële kengetallen

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

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie. Daarmee wordt beoogd de raad

in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en de baten en de lasten van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad in zijn beoordeling van de financiële positie moet betrekken om een verantwoord oordeel te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol.

2.24.1 Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie

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

Hoe de kengetallen in relatie tot de financiële positie moeten worden beoordeeld is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces van de betrokken gemeente. Met het oog daarop wordt voorgeschreven dat het college van burgemeester en wethouders in de begroting en jaarrekening een beoordeling geeft van de kengetallen in hun onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belas-

tingcapaciteit komt tot uitdrukking of een gemeente over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd

voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans.

Financiële Kengetallen jaarrekening 2016	Niet vol- doende	Ma- tig	Vol- doende
Netto Schuldquote (excl. verstrekte leningen)			
Netto Schuldquote (incl. verstrekte leningen)			
Solvabiliteitsratio			
Grondexploitatie			
Structurele Exploitatieruimte			
Belastingcapaciteit meerper- soonshuishoudens ten op- zichte landelijk gemiddelde			
OZB Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm			

Hieronder wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt.

2.25 Netto schuldquote en netto schuldquote

gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

De volgende tabel geeft inzicht in de druk van rentelasten en aflossingen op de gemeentelijke exploitatie.

Netto Schuldquote in %	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
excl. verstrekte lenin- gen	-33	-31	-32
incl. verstrekte lenin- gen	-33	-30	-32

Mede omdat Ouder-Amstel geen vaste schulden heeft en ook geen leningen doorgeleend heeft, zijn de exploitatiebaten en de financiële bezittingen ruim voldoende om alle financiële schulden en verplichtingen te voldoen. Dit komt tot uiting in het negatieve kengetal. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (< 100%) dit als voldoende kan worden bestempeld tussen 100% en 130% als matig en boven 130% als onvoldoende.

2.26 Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente. De solvabiliteitsratio drukt immers het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Ratio in %	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Solvabiliteit Ouder-Amstel	61	61	63

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

2.27 Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Als gemeenten of provincies leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject, hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost, wanneer het project wordt uitgevoerd. Met de opbrengst van de woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten

opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.

Ratio in %	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Grondexploitatie Ouder-Amstel	-3	1	-2

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

2.27.1 Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat de structurele baten en structurele lasten worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden bezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie niet bijdraagt om de

schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatieruimte negatief is, geeft het kengetal belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.

Ratio in %	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Structurele exploitatieruimte	-14,32	-3,41	-5,07

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

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

De normering is dan:

Voldoende	Structureel ratio > 0,6%
Matig	Structureel ratio tussen 0% en 0,6%
Onvoldoende	Structureel ratio < 0%

De structurele exploitatieruimte is dan ook als onvoldoende aan te merken.

2.28 Belastingcapaciteit

De OZB is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomstenbron. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Op voorstel van de stuurgroep, die naar aanleiding van het advies door de Commissie vernieuwing BBV is ingesteld, is ervoor gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven, omdat over het algemeen geen maximum is gesteld aan belastingtarieven. Daarnaast geeft een gemiddelde meer inzicht in de betekenis van de belastingcapaciteit voor de financiële positie dan wanneer het gerelateerd wordt aan een maximaal te heffen tarief.

Deze gemiddelden worden ook onderling door gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken. Ook is er vanuit de praktijk behoefte bij gemeenten en andere belanghebbenden om inzicht te hebben in de lokale tarieven van omliggende gemeenten. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt). Bij de beoordeling van de kengetallen die moet worden opgenomen, kan worden vermeld welke ruimte er is ten opzichte van het maximaal te heffen tarief. De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Als een gemeente te maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.

2.28.1 Landelijke Normering

Belastingcapaciteit Meerpersoonshuishoudens	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Totaal woonlasten gezin	€ 738	€ 730	€ 742
Gemiddelde woonlasten landelijk (vorig jaar)	€ 716	€ 726	€ 726
Woonlasten in % landelijk	103%	101%	102%

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

Voldoende	Structureel ratio < 100 %
Matig	Structureel ratio tussen 100% en 110%
Onvoldoende	Structureel ratio > 110%

De woonlasten in Ouder-Amstel zijn voor deze norm als matig te classificeren.

Een belangrijk onderdeel van de woonlasten is de OZB. Doordat de gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ouder-Amstel hoger is dan het landelijke gemiddelde heeft dit een negatieve invloed op deze ratio.

2.28.2 Onbenutte OZB capaciteit woningen

De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerendezaakbelastingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit, omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van volledige kostendeckering en de overige heffingen in de gemeente relatief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte belastingcapaciteit voor woningen is, wordt de geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelastingen woningen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen.

Dit percentage is voor het jaar 2018 vastgesteld op 0,1952 %.

Opvallend is het verschil tussen de landelijke normering en de artikel 12-normering. In de artikel 12-normering wordt 0,1952% als OZB-percentage opgenomen. Voor Ouder-Amstel is het tarief voor 2018 0,0752%. Het verschil van 0,12% geeft dan ook de onbenutte belastingcapaciteit woningen weer. Als we dit percentage toepassen op de WOZ-waarde van woningen in de gemeente en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2018, levert dat op dat de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen heeft van € 2.653.000.

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Ouder-Amstel heeft een oppervlakte van 26,15 km² en kent de nodige kapitaalgoederen ten behoeve van de infrastructuur en de gebouwen. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan het onderhoud van de kapitaalgoederen wegen, water, riolering, plantsoenen, openbare verlichting, kunstwerken en gebouwen.

Het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt in het algemeen planmatig uitgevoerd, aan de hand van een specifiek beheerplan. In deze beheerplannen is tevens omschreven welke werken in het kader van het groot onderhoud moeten worden uitgevoerd. Door het onderhoud planmatig uit te voeren ontstaat er geen achterstallig onderhoud.

Het beleid voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen is vastgelegd in de volgende beheerprogramma's:

Beheerprogramma	Jaar van vaststelling
Onderhoudsplan Wegen 2010-2016	2009
Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015	2011
Beheerplan openbare verlichting 2009-2016	2008
Beheer- en onderhoudsplan kunstwerken 2015-2024	2015
Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2013-2018	2013
Integraal Beheer Openbare Ruimte	2012

In de beheerprogramma's is omschreven welke werken in het kader van het groot onderhoud worden uitgevoerd. Door het onderhoud planmatig uit te voeren ontstaat er geen achterstallig onderhoud. In het kader van harmonisatie in verband met de Duo+-samenwerking is gewacht met opstellen van nieuwe beheerplannen tot de organisatie staat. Door de invoering van een nieuw beheersysteem heeft de actualisatie van de beheerplannen vertraging opgelopen. Het beheer is afgelopen jaar uitgevoerd aan de hand van technische inspecties en de kaders binnen de verlopen beheerplannen.

Totaaloverzicht uitgaven 2017 (exclusief eigen kosten gemeente)

Alle kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn gebaseerd op voornoemde beheerplannen.

Omschrijving Bedragen * 1.000	2017 Be- groot	2017 Werke- lijk	Ver- schil
Wegen	593	270	323
Water	0	0	0
Riolering	351	356	-5
Plantsoenen en sportterreinen	481	486	-5
Openbare verlichting	177	106	71
Bruggen en viaducten	81	55	26
Gebouwen, inclusief schoolgebouwen	240	204	36

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

In het door de gemeenteraad vastgestelde IBOR-plan is aan de hand van beelden een afweging gemaakt tussen de gewenste kwaliteit en het beschikbare budget. Hierbij is gekozen voor de basiskwaliteit 'Heel en Veilig'. Op een aantal subonderdelen (straatmeubilair, bermen, bosplantsoen) is een lagere kwaliteit vastgesteld om met het huidige budget het onderhoud uit te kunnen voeren. Het beeldkwaliteitsplan is voornamelijk van toepassing op dagelijks onderhoud waarmee de bestrating en het groen op niveau gehouden wordt.

Wegen

Wettelijk kader

Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, waterschappen en provincies, in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de zorgplicht voor de wegverharding. Een belangrijk keurmerk voor de kwaliteit van wegen is de CROW (oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek).

Beleidskader

Meerjarenplanning/begroting

Voor de periode 2015-2019 is een meerjarenplanning opgesteld. Daarin is ook een minder gedetailleerde planning voor de periode 2020-2024 opgenomen.

Achterstallig onderhoud

Er is wat de wegen betreft geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2017 zijn ten behoeve van het wegenonderhoud de volgende bedragen opgenomen:

Omschrijving Bedragen * 1.000	2017 Be- groot	2017 Wer- kelijk	Ver- schil
Groot onderhoud	410	123	287
Klein onderhoud	80	84	-4
Overige kosten	15	8	5
Investerings / reconstructies	38	54	-17

Het groot onderhoud in de De Ronde Hoep is door plannen van Waternet, voor een dijkverzwaring, uitgesteld naar het vierde kwartaal 2018. Ook het grootonderhoud aan de Azaleahof is uitgesteld in verband met nog onbekende renovatiewerkzaamheden aan woningen van Eigen Haard. Het uitstellen van de werkzaamheden heeft geen invloed op de Reserve Wegen.

Water

Het waterschap AGV baggert de bij het waterschap in beheer zijnde watergangen in de gemeente Ouder-Amstel. Conform de Waterwet is de eigenaar van een oever verplicht om verspreidbare baggerspecie te ontvangen en indien nodig, af te voeren. In 2017 zijn er geen baggerwerkzaamheden in Ouder-Amstel uitgevoerd.

Riolering

Wettelijk kader

- Wet Milieubeheer
- Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
- Waterwet

Beleidskader Gemeentelijk rioleringsplan

De gemeente is volgens de Wet Milieubeheer verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het huidige GRP 2011-2015 werd in 2016 verlengd tot 2017. In het GRP worden tevens de te verwachte investeringen aangegeven.

Beheerprogramma

In afwachting van de conversie van de beheergegevens naar het nieuwe beheersysteem zijn de gegevens te raadplegen met een GIS applicatie.

Achterstallig onderhoud

Er is wat de riolering betreft geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2017 zijn op grond van het Rioolbeheerplan 2010-2015 de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	2017 Begroot	2017 Werkelijk	Verschil
Vervanging schakelkasten	215	220	-5
Onderhoud en schoonhouden rio- len	66	61	5
Onderhoud en reparaties pompen en gemalen	70	75	-5

De ambities en uitgangspunten voor het GRP 2018-2022 zijn in december besproken in de commissie Ruimte. Het GRP wordt medio 2018 ter goedkeuring aangeboden aan de raad. Werkzaamheden Holendrechteweg, Hogereinde-Noord en Rondehoep West zijn 90% gereed. Het onderzoek naar foutaansluitingen industrieterrein Molenkade is afgerond. Werkzaamheden Benning zijn uitgesteld omdat er aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd naar zettingen.

Plantsoenen

Wettelijk kader

- Flora- en faunawet

Beleidskader Beheerprogramma

Aan de hand van de gegevens uit de GIS applicatie en de vastgestelde kwaliteitsnormen volgens het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), wordt het openbaar groen door Tomingroep BV onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B volgens de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van de CROW. Het onderhoud aan bomen in de openbare ruimte geschiedt in eigen beheer.

Achterstallig onderhoud

Er is wat de groenvoorziening betreft op enkele plekken sprake van verouderde beplanting in plantsoenen. Deze plekken worden wijkgericht vanuit het woninggroenproject weer vernieuwd, waarbij het merendeel inmiddels is uitgevoerd.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

In de begroting zijn voor de plantsoenen de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	2017 Be- groot	2017 Wer- kelijk	Ver- schil
Plantsoenonderhoud	372	383	-11
Klein onderhoud plantsoenen	47	43	4
Klein onderhoud sportterrein Wethouder Koolhaasweg	46	37	9
Klein onderhoud sportterrein De Hoop	16	23	-7

In 2017 is aandacht besteed aan de uitgifte van de reststukjes woninggroen.

Openbare verlichting

Wettelijk kader

Er is met betrekking tot de openbare verlichting geen wettelijk kader. Wel zijn er richtlijnen en normbladen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en Agentschap NL, die verlichtingsniveau en lichtkleur koppelen aan veiligheid en duurzaamheid. Met ingang van september 2011 is de aangepaste norm ROVL-2011 in werking getreden.

In het normblad is opgenomen, waaraan de openbare verlichting binnen de bebouwde kom minimaal moet voldoen.

Beleidskader

In 2015 is het beheerplan Openbare verlichting opgesteld. Hierin wordt aangehaakt in de ontwikkelingen in de openbare ruimte en de integraal uitgevoerde projecten. Tevens is er visie gegeven op het verder uitrollen van de LED verlichting binnen de gemeente.

Beheerprogramma

Doordat het beheersysteem nog niet geïmplementeerd is in 2017, werd de data bijgehouden met een gisapplicatie. In 2018 wordt een geactualiseerd Beheerplan voor de Openbare Verlichting opgeleverd.

Achterstallig onderhoud

Er is wat de openbare verlichting betreft geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2017 zijn op grond van het beheerplan Openbare verlichting 2009-2015 de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	2017 Be- groot	2017 Werke- lijk	Ver- schil
Groot onderhoud	85	31	54
Klein onderhoud (inclusief vervangen lampen)	50	38	12
Vervanging lampen	42	37	5

In 2017 zijn geen integrale projecten uitgevoerd waarbinnen armaturen zijn vervangen. Er een restantbudget ontstaan door uitstel van het project "Azaleahof". In 2017 is Ledverlichting in Duivendrecht bij de busbaan, de Rijksstraatweg en omliggende straten geplaatst. Hier zijn 96 conventionele armaturen vervangen door Led. Hierdoor kunnen we de sociale - en verkeersveiligheid beter waarborgen.

Bruggen en viaducten

Wettelijk kader

Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, waterschappen en provincies in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de zorgplicht voor de wegverharding en voor de kwaliteit van bruggen en viaducten. Een belangrijk keurmerk voor de kwaliteit van wegen, bruggen en viaducten is de CROW.

Beleidskader Beheerprogramma

In 2017 is het beheer- en onderhoudsplan kunstwerken 2018-2027 opgesteld. Vanuit het wettelijk kader zijn wij als gemeente verplicht alle maatregelen te treffen, die veilig gebruik van kunstwerken garanderen.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	2017 Be- groot	2017 Wer- kelijk	Ver- schil
Diverse werkzaamheden onderhoud	81	55	26

Om het veilig gebruik van kunstwerken te garanderen en om achterstallig onderhoud te voorkomen zijn de jaarlijkse reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de in de gemeente aanwezige kunstwerken uitgevoerd. Tevens is het onderhoudscontract ten voor de Jan Benninghbrug opnieuw aanbesteed, inclusief de elektrotechnische installaties. Het onderhoud aan de bruggen is in afwachting van de inspectie alleen uitgevoerd als het urgent was, waardoor er minder uitgegeven is.

Gemeentelijke gebouwen Wettelijk kader

Voor het onderhoud aan de gemeentelijk gebouwen bestaat geen wettelijk kader.

Beleidskader

Wat de gemeentelijke gebouwen betreft beperkt het beleidskader zich tot het in 2010 vastgestelde onderhoudsplan 2011-2019.

Achterstallig onderhoud

Ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Verantwoording financiële consequenties in de begroting

In de begroting 2017 zijn op grond van het Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2011-2019 de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	2017 Be- groot	2017 Wer- kelijk	Ver- schil
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	70	41	29
Regulier onderhoud gemeentelijke gebouwen	170	163	7

In 2017 zijn in de Bindelwijk onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft schilderwerk en het aanpassen van de legionella spoelinstallatie. In het gemeentehuis is de verlichting op kantoorniveau vervangen voor Ledverlichting en heeft er voor alle objecten een inspectie- en inventarisatie conform de NEN2767 plaatsgevonden. Uit de inspecties van dit jaar bleek dat schilderwerk van de KDV Polderweg niet nodig te zijn.

Paragraaf 4 Financiering

2.4.1 Algemeen

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn de algemene voorschriften voor het financieringsgedrag van gemeenten opgenomen. De belangrijkste uitgangspunten zijn het bevorderen van een solide financiering, het verzekeren van de kredietwaardigheid en het beheersen van de renterisico's. De voorschriften in de Wet Fido hebben betrekking op het aantrekken en uitzetten van gelden en op het beheer van de treasury.

De beleidsmatige uitgangspunten van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Financiële verordening gemeente Ouder-Amstel en het Financieringsstatuut. In de Financiële verordening heeft uw raad de belangrijkste kaders aangegeven voor de uitoefening van de financieringsfuncties.

Op grond van de Wet Fido zijn gemeenten verplicht zowel in de begroting als in het jaarverslag een financieringsparagraaf op te nemen. Ook in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt een dergelijke financieringsparagraaf voorgeschreven. De paragraaf Financiering in de begroting geeft de beleidsplannen voor de treasuryfunctie aan voor de komende jaren en met name voor het eerstvolgende jaar.

In de jaarrekening worden de resultaten van de beleidsvoornemens weergegeven.

2.4.2 Rentervisie

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

2.4.3 Risicobeheer

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

a. Renterisico

Bij de toerekening van rente door middel van kapitaallasten wordt uitgegaan van een gemiddelde rekenrente, de zogenaamde omslagrente. Deze omslagrente wordt berekend aan de hand van de rente van geldleningen, de rente van eigen financieringsmiddelen en het totaal van het geïnvesteerde vermogen. Aangezien momenteel geen gebruik gemaakt wordt van geldleningen, beperkt de berekening in de rekening 2017 zich tot de laatstgenoemde categorieën. Voor de jaarrekening vindt geen herberekening plaats van de omslagrente: het in de begroting gehanteerde rentepercentage wordt toegepast. Door de hantering van dit voor-calculatorisch rentepercentage ontstaat een calculatieverschil dat via het saldo kostenplaats kapitaallasten wordt verantwoord.

In 2017 is er dus geen sprake geweest van enig renterisico door een langlopende schuldpositie. De in de Wet Fido vastgelegde renterisiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen bij de herfinanciering van leningen (relevant bij een schuld van minimaal € 2.500.000), speelt in Ouder-Amstel geen rol. Omdat er in Ouder-Amstel ook geen sprake is van vlottende schuld, heeft de gemeente evenmin te maken gehad met de verplichtingen uit hoofde van de kasgeldlimiet.

b. Kredietrisico

Kredietrisico's bij het uitzetten van een overschot aan liquide middelen zijn met invoering van het verplichte schatkistbankieren niet meer aan de orde.

De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan de woningstichting Ouder-Amstel (nu Eigen Haard), de exploitant van verzorgingshuizen (Woonzorg Nederland) en particulieren. De daaraan verbonden verplichtingen zijn overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (instellingen) en door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (particulieren). De gemeente heeft slechts een achtervangfunctie op het moment dat één van deze stichtingen in financiële problemen komt. Verder staat de gemeente (gedeeltelijk) borg voor een beperkt aantal geldleningen van lokale sportverenigingen. Hierop is een beperkt risico, omdat de geldgever extra zekerheid heeft geëist. In de toelichting op de balans treft u een overzicht aan van alle gewaarborgde geldleningen.

c. Liquiditeitsrisico

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

d. Koersrisico

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

2.4.4 Gemeentefinanciering

De gemeente hanteert het systeem van integrale financiering. Dat wil zeggen dat er geen direct verband bestaat tussen individuele investeringen en de financiering daarvan. De totale rentelasten van de gemeente worden omgeslagen over alle investeringen met behulp van de zogenaamde renteomslag. Alle gemeentelijke activiteiten worden volledig met eigen middelen gefinancierd.

	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017
Algemene reserves	8.959.000	7.201.000	3.870.000
Overige reserves	15.654.000	14.477.000	15.600.000
Voorzieningen	5.316.000	6.337.000	8.733.000
Beschikbare financieringsmiddelen	29.929.000 0	28.015.000 0	28.203.000 0
Boekwaarde Activa	20.008.000	22.932.000	22.646.000
Financieringssaldo	9.921.000	7.988.000	5.557.000

2.4.5 Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is al vele jaren de huisbankier van de gemeente. Alle geldstromen tussen het Rijk en de gemeenten lopen via de BNG en een rekening bij deze bank is derhalve min of meer noodzakelijk. Daarnaast beschikt de gemeente over een rekening bij de Rabobank.

2.4.6 Kasbeheer

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

2.4.7 Schatkistbankieren

In principe moeten alle overtollige middelen in de schatkist worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor Ouder-Amstel is dat € 250.000. Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2017 hebben geen overschrijdingen plaats gevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2017 is geweest.

2.4.8 Administratieve organisatie en informatievoorziening

Voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie moeten de administratieve organisatie en informatievoorziening goed geregeld zijn.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar		2017	
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	197	203	162	160
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	53	47	88	90
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag				
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	31.780			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	31.780			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	17.772	18.440	14.923	14.696
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	197	203	162	160

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

2.5.1 Algemeen

Duo+ zorg voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Ook in 2017 is de bedrijfsvoering erop gericht om de organisatie van Duo+ in relatie tot de organisatie van Ouder-Amstel goed neer te zetten. Hierbij worden de administratieve en overige beheersprocessen doorgelicht om deze zo efficiënt en doelmatig mogelijk vorm te geven.

2.5.3 Doelmatigheid/doeltreffendheid 213a Gemeentewet

Volgens de in 2003 door de raad vastgestelde "Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Ouder-Amstel", meldt het college jaarlijks in deze paragraaf welke onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid zijn uitgevoerd.

In 2017 heeft de focus gelegen op de ontwikkelingen binnen Duo+. In de uitvoeringsorganisatie wordt veel aandacht besteed aan het opnieuw inrichten van de werkprocessen, waar mogelijk geharmoniseerd. Voor een aantal is een organisatieonderdelen is hiertoe allereerst een nieuw ICT-programma aanbesteed.

Financiële beleidsstukken

In de vergadering van oktober 2017 heeft de raad ingestemd met de Financiële verordening Ouder-Amstel 2017 en de Nota's Reserves en voorzieningen 2017, Activabeleid 2017 en Verbonden partijen. Daarmee heeft Ouder-Amstel weer een actuele set van de belangrijkste financiële beleidsstukken.

Samenwerking Duo+

Koers en richting

In het afgelopen jaar heeft het scherper stellen van de koers, het uitbreiden van de stuurmogelijkheden op de organisatie van Duo+ (en daarmee de deelnemende gemeenten) en het op orde krijgen van de basis centraal gestaan. Ook heeft het beter inregelen van de planning en control cyclus een hoge prioriteit gehad evenals het sterker positioneren van de HRM-functie in de organisatie. In dat kader heeft het project "talent management" een hoge prioriteit en

wordt het op termijn gezien als een belangrijk thema voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Ook de deelnemende gemeenten gaan hiervan profijt hebben.

Het bedrijfsplan 'Daadkrachtig en Dichtbij' van Duo+ is door het bestuurlijk besluitvormingsproces in o.a. drie gemeenten geleid. Vooruitlopend op de besluitvorming was er in het eerste kwartaal al een start gemaakt met de implementatie van onderdelen van het bedrijfsplan. In het tweede en derde kwartaal is daarmee doorgegaan. Naast het tweewekelijkse Directiebestuur (van de vier secretarissen) is nu ook de nieuwe opdrachtgever-opdrachtnemer-overlegstructuur geïmplementeerd, waarin het operationele management van de vier betrokken organisaties elk kwartaal een sturingsoverleg heeft over elk van de uitvoeringsdomeinen binnen Duo+. Ook zijn er projecten van start gegaan om de zogenaamde rafelranden (niet juist belegde taken en/of budgetten) die zijn ontstaan tijdens de opstart van Duo+ te inventariseren en op te lossen. Daarnaast zijn ook de eerste versies van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) voor het jaar 2018 in gezamenlijkheid projectmatig ontwikkeld. Als onderdeel van dit laatste project zijn twee pilots afgerond: voor Financiën en Communicatie is versneld een DVO voor 2017 opgesteld, die begin september 2017 is opgeleverd. Dit zijn allemaal belangrijke ontwikkelingen en ingrediënten die op termijn moeten borgen dat de dienstverlening van Duo+ op een duidelijke en fundamentele structuur kan steunen, een voorwaarde om de kwalitatieve dienstverlening te verbeteren. Via het Directiebestuur, bestaande uit de drie gemeentesecretarissen en de directeur van Duo+, wordt sturing gegeven aan deze ontwikkelingen.

Ontwikkelingen en activiteiten in 2017

De hiervoor genoemde ontwikkelingen laten zich nog niet, met uitzondering van Slimmer Verbinden, direct vertalen in cijfers maar deze zijn wel belangrijk voor de beheersing van Duo+. Veel tijd en energie is gaan zitten in de accountantscontroles van Duo+, de gemeente Ouder-Amstel en de gemeente Uithoorn. De controles, die ook voor een groot deel parallel liepen, zijn heel erg intensief en van de kant van de accountants veeleisend geweest. Deze accountantscontroles hebben uiteindelijk geleid tot twee goedkeurende verklaringen, namelijk voor Duo+ en de gemeente Diemen

en tot twee verklaringen met beperking voor de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel.

In 2017 is ook een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de sturing binnen Duo+. De managementopleiding van de teamleiders is afgerond. Tevens zijn vijf sleutelposities inmiddels ingevuld: P&O, I&A, Juridische Zaken/ Communicatie, Burgerzaken/KCC, Front Office Sociaal Domein. Ook kon Duo+ in mei 2017 de nieuwe concern-controller verwelkomen. Daarnaast zijn door en voor de medewerkers van Duo+ de Pauwdagen georganiseerd. Dit initiatief is ontstaan vanuit een groep medewerkers die er niet alleen voor wilde zorgen dat de trots op het eigen werk weer terugkomt ('trots als een pauw'), maar hierdoor was er ook de gelegenheid voor het management om de doelstellingen voor de komende periode met het personeel te bespreken. In het Directiebraad is afgesproken om te bezien of soortgelijke activiteiten in de andere organisaties kunnen worden verbreed tot een gemeenschappelijk programma. Samenwerking krijgt daardoor nog meer betekenis. Meer specifiek zijn onder andere de volgende resultaten gerealiseerd.

Harmonisatie

De integratie salarisadministraties van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel in de salarisadministratie van Duo+ is succesvol afgerond.

Harmonisatie personeelsadministratie

Voor de personeelsadministratie is een eerste aanzet gegeven tot digitalisering van besluiten en documenten -via het digitale personeelsdossier- en het gebruik van het zaakstelsel voor een groot deel van de correspondentie met medewerkers.

Harmonisatie rechtspositieregelingen

Het harmoniseren van een aanzienlijk aantal lokale rechtspositieregelingen voor de vier werkgevers is afgerond.

Harmonisatie Financiële administratie

Het is gelukt in 2017 om de financiële administratie voor de vier organisaties operationeel te krijgen per 1 januari 2018. Daarnaast zijn de rekeningschema's geharmoniseerd, inclusief de meeste financiële processen. Dit biedt kansen voor efficiencyverbeteringen.

2.5.5 ICT

Het afgelopen stond goeddeels in het teken van de aanbestedingen voor de harmonisatie van de grote kernapplicaties (Burgerzaken,

BOR, Sociaal Domein, VTH en Financiën) en implementatie van de nieuwe systemen. Hier is veel tijd geïnvesteerd en hoewel nog niet alle implementaties volledig zijn afgerond, beginnen de eerste al hun vruchten af te werpen.

Daarnaast is de zogenaamde mappenstructuur geharmoniseerd, zodat iedereen nu vanaf elke locatie de gezamenlijke netwerkschijven kan gebruiken: een flinke stap vooruit in de samenwerking!

Op het gebied van ICT-infrastructuur was 2017 een beetje het jaar van de stilte voor de storm. Vorig jaar zijn de voorboorbereidingen getroffen voor een grootschalig migratieproject (Harmony) dat in 2018 wordt uitgerold. Daarbij worden de verschillende lokale datacentra ontmanteld, incl. rationalisatie van het applicatielandschap en migratie van de werkplek naar Windows 10.

Schaalvergroting

Met de komst van Duo+ is er sprake van schaalvergroting. Door deze schaalvergroting is het op een aantal gebieden waaronder Juridische Zaken en Communicatie mogelijk om de medewerkers verder te specialiseren in hun/haar vak. Waren zij in de oude situatie puur generalist, nu is er ook ruimte voor specialisatie.

Grip op de bedrijfsvoering versus ziekteverzuim

Begin 2017 noopte de gang van zaken binnen Duo+ tot een interventie, omdat anders sprake zou zijn van forse budgetoverschrijdingen. Door dit ingrijpen kreeg het kostenbewustzijn een stevige impuls en heeft de organisatie steeds beter zicht en grip op de financiën en de bedrijfsvoering gekregen. Echter, dit ingrijpen heeft er ook toe geleid dat de druk op de organisatie weer sterk is toegenomen. Met als consequentie een steeds hoger ziekteverzuim. Hoewel ook de Duo+ jaarrekening naar alle waarschijnlijkheid en sluitend beeld te zien geeft, is het hoge ziekteverzuim zorgwekkend. Vanuit de Duo+ organisatie klinkt een nadrukkelijk waarschuwingssignaal dat op deze voet doorgaan teveel vraagt van de organisatie. Hierdoor lijkt in 2018 een bezinning op de oorspronkelijke doelstellingen m.b.t. de 3 K's onvermijdelijk.

2.5.6 Informatieveiligheid Inwoners en partners van de gemeente moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig om gaat met hun gegevens. Het betekent een grote verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke organisatie ten aanzien van informatieveiligheid en privacy. Veel facetten van het dagelijks functioneren hebben raakvlak met maatregelen die het beveiligingsniveau beïnvloeden. Grip krijgen op eisen en technieken van beveiliging is een opdracht aan de bedrijfsvoering. De staat van informatieveiligheid kan anno 2017 meer en meer rekenen op aandacht. De gemeente is er veel aan gelegen om de inzet van middelen en mensen in werkprocessen en het gegevensgebruik daarin moeten in opzet, bestaan en werking te laten voldoen aan de hoogst mogelijke eisen.

In 2017 heeft de gemeente, samen met de partnergemeenten van Duo+, een start gemaakt met de inrichting van een gezamenlijke beveiligingsorganisatie. Organisatorisch is dit op strategisch niveau bevestigd. Praktisch betekent dit, dat kwetsbaarheden voor alle onderdelen op dezelfde wijze binnen gezamenlijke kaders aangepakt kunnen worden, terwijl de gemeente besluiten kan op onderdelen individuele accenten te leggen.

Beheersmaatregelen om de informatieveiligheid te verhogen vinden typisch hun uitwerking op technisch gebied, in het vergroten van bewustwording en vaardigheden van personeel en tijdens het aanscherpen van procedures en afspraken, zowel onderling als met derden. In 2017 zijn initiatieven ontplooid om de werkplek en de netwerkinfrastructuur aan de laatste standaarden te laten voldoen; ook met de bedoeling de kwetsbaarheid te verlagen. Tijdens alle bijeen-

komsten voor nieuwe medewerkers om kennis te maken met gemeenschappelijke ICT op de werkplek is er ruimte geweest voor een presentatie over veilig werken. In aanloop naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is binnen de beveiligingsorganisatie capaciteit gereserveerd voor de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Om in de nabije toekomst bewijsstukken laagdrempelig te kunnen verzamelen is in 2017 tevens gestart met het inrichten van een Information Security Management System (ISMS).

In 2018 loopt het bewustwordingstraject betreffende informatieveiligheid door. De Chief Information Security Officer (CISO) zorgt er als verantwoordelijke voor het proces Informatieveiligheid voor dat opzet, bestaan en werking van maatregelen op het gebied van informatieveiligheid vast te stellen zijn.

2.5.7 Groei van Ouder-Amstel

Eind 2016 is de raad bijgepraat over de ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie. Vooral het aantal projecten dat toenam en de aankomende vergroting van het aantal inwoners was onderwerp van dat stuk. Dit heeft geresulteerd in het raadsbesluit om te komen tot een beperkte formatie-uitbreiding, waarvan verwacht wordt dat de uitgaven voor een deel weer binnen de projecten te kunnen dekken. Inmiddels is geconstateerd dat de druk op de organisatie verder en blijvend toeneemt. De ruimtelijke en maatschappelijke dynamiek blijft toenemen. Dit betekent ook iets voor de gemeentelijke organisatie. Daarom is het noodzakelijk om de formatie verder uit te breiden. In februari 2018 heeft de raad ingestemd met het voorstel "De gemeentelijke organisatie in 2018".

2.5.8. Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	Eenheid	periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie	• Fte per 1.000 inwoners	• 2017	• 1,8	• Ouder-Amstel	<ul style="list-style-type: none"> • Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Hierbij is geen rekening gehouden met de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.
• Bezetting	• Fte per 1.000 inwoners	• 2017	• 1,7	• Ouder-Amstel	<ul style="list-style-type: none"> • Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.
• Apparaatskosten /overhead	• Kosten per inwoner	• 2017	• € 808,-	• Ouder-Amstel	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
• Externe Inhuur	• Kosten als % van totale loonsom+ totale kosten inhuur externen	• 2017	• 27,4%	• Ouder-Amstel	<ul style="list-style-type: none"> • Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
• Overhead	• % van de totale lasten	• 2017	• Overhead: 22%	• Ouder-Amstel	<ul style="list-style-type: none"> • Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met

					<p>name genoemde zogenaamde PIOFACH- functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.</p>
--	--	--	--	--	--

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

Soort kosten Bedragen *€ 1.000	Specificatie	Begroot na wijziging 2017	Werkelijk 2017
Bedrijfsvoering algemeen			
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	- Duo+	4.510	4.960
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	- Inkoopbureau Stichting Rijk	105	105
Salariskosten		218	172
Ondernemingsraad		14	5
Visie 2030		65	29
Personeel van derden		305	239
Bedrijfsvoering financiën			
Bankkosten en invordering		0	2
Overige kosten		5	6
Bedrijfsvoering juridische zaken			
Advieskosten		21	143
Verzekeringen		38	18
Bedrijfsvoering P&O			
Advertentie en reclamekosten		10	0
Opleidingen en cursussen		26	4
Reis- en verblijfkosten		4	5
Overige kosten		2	65
Bedrijfsvoering communicatie			
Overige kosten		68	106
Bedrijfsvoering Facilitair			
Overige kosten		130	84
Bedrijfsvoering Tractie			
Brandstof			1
Materialen + onderhoud		45	50
Rente en afschrijving			60
Bedrijfsvoering Huisvesting			
Gemeentehuis		625	536
Gemeentewerf		51	43
Totaal overhead		6.240	6.634

Paragraaf 6 Verbonden Partijen

2.6.1 Algemeen

In deze paragraaf komen de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties aan de orde, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Er is ook sprake van een financieel belang als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. Het betreft hier deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen. Relaties met derden,

waarbij de gemeente alleen een bestuurlijk of alleen een financieel belang heeft, worden niet tot de verbonden partijen gerekend. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een gemeente heeft een financieel belang, als de middelen, die zij ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

2.6.2 Gemeenschappelijke regelingen

1. Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg																
Vestigingsplaats	Amstelveen															
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid															
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Bestuurlijke samenwerking en de verdere versterking van de bestuurlijke samenhang in het belang van een evenwichtige ontwikkeling van het gezamenlijke gebied van de deelnemende gemeenten. Overleg voeren samen met partners Metropoolregio Amsterdam, Stadsregio/Vervoerregio, provincie Noord-Holland en andere.															
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.															
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Regiegroep (burgemeesters), Domein-overleggen (wethouders), Plenair overleg (colleges), secretarissenoverleg.															
Risico's	Zeer gering															
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	<p>Deze stukken sluiten goed aan op recente besluitvorming over de AM-ondersteuning vanaf 2017, conform uw collegebesluit van 7 maart 2017. Die gaat uit van nieuw te vormen, maar nog immer compact 'AM-team' bestaande uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambtelijk secretaris/adviseur AM en aanhaking MRA 2. Regiosecretaris/adviseur EZ/Ruimte/Duurzaamheid 3. Regiosecretaris/adviseur Wonen 4. Bestaande secretaris voor het overleg Verkeer & Vervoer (voorlopig handhaven) 5. Bestaande secretaris voor het overleg Toezicht & Handhaving (voorlopig handhaven) <p>Een sterkere positionering in de metropoolregio (MRA) vraagt om een intensieve samenwerking tussen de algemene regisseur en regiosecretarissen EZ/Ruimte/Duurzaamheid en Wonen om zorg te dragen voor een goede aanhaking bij het MRA-netwerk en het uitwerken van een AM-agenda/werkplan.</p> <p>Ook wordt een bijdrage geleverd aan de aanhaking van de raden (samen met de griffiers), zoals verwoord in de 'Roadmap 2017 AM-regio' van het raadsledenplatform AM.</p>															
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>32</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>218</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </tbody> </table>				x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	32	n.v.t.	n.v.t.	Einde rekeningjaar	218	n.v.t.	n.v.t.
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat													
Begin rekeningjaar	32	n.v.t.	n.v.t.													
Einde rekeningjaar	218	n.v.t.	n.v.t.													
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	Er is secretariële formatie toegevoegd met als doel de ondersteuning door het AM-team verder te professionaliseren en de informatievoorziening en zichtbaarheid te vergroten door structureel aandacht te hebben voor het actueel houden van de informatie over de AM en MRA samenwerking ten behoeve van raden, colleges en beleidsmakers in de regio. Eind 2018 zal gekeken worden of dit gecontinueerd wordt in het begrotingsjaar 2019 en verder.															
Rapportages	Concept Jaarrekening 2017															

2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Vestigingsplaats	Amsterdam												
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Een doelmatige aanpak bij crises en rampen en de voorbereiding hierop door een intensieve samenwerking tussen brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), gemeenten en het Openbaar Ministerie. Begrippen als regionale aanpak, multidisciplinaire samenwerking, bestuurlijke samenwerking en daadkracht staan daarbij centraal. Lokale brandweezorg wordt geleverd door de regionale brandweer (werkmaatschappij van de Veiligheidsregio).												
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Ouder-Amstel wordt in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio vertegenwoordigd door de burgemeester. Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur is vereist volgens artikel 11 lid 1 van de Wvr en volgt uit de wettelijke taken van de burgemeester. De besturen van de Veiligheidsregio zijn identiek van samenstelling vanwege het beperkte aantal deelnemers (6). Bestuurlijk gezien heeft elke gemeente in principe evenveel gewicht, iedere deelnemende gemeente heeft één stem. Afgemeten naar inwoners heeft Ouder-Amstel verhoudingsgewijs veel invloed. Wel is vastgelegd dat de stem van de voorzitter (burgemeester van Amsterdam) doorslaggevend is volgens artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling.												
Risico's	De algemene reserves van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) vormen op dit moment de buffer voor risico's van de VrAA. In 2013 is onderzocht hoe hoog het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio zou moeten zijn. Het Veiligheidsbestuur heeft voorgesteld voor de beoordeling van risico's de normering van het weerstandsvermogen op een ratio tussen de 1 en de 1,4 te zetten. De ratio van het weerstandsvermogen staat op 1.03 en blijft het daarmee binnen de gestelde grenzen.												
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	Geen bijzonderheden												
Financiën	Een eventueel nadelig saldo wordt, voor zover dat niet op een andere wijze kan worden gedekt, omgeslagen over deelnemende gemeenten. Met betrekking tot de regionale brandweer wordt met de individuele deelnemers een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten, waarin de jaarlijkse bijdrage (kosten) wordt vermeld. Naast de bijdrage ten behoeve van de regionale brandweer worden tevens bijdragen verstrekt voor het Veiligheidsbureau, de GHOR en het project Gemeentelijke processen. Het totaal van de eigen bijdragen van de gemeente Ouder-Amstel aan de Veiligheidsregio bedraagt: <table border="1" data-bbox="414 957 1624 1077"> <thead> <tr> <th>X1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>15.036</td> <td>43.964</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>21.646</td> <td>45.308</td> <td>1.752</td> </tr> </tbody> </table>	X1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	15.036	43.964		Einde rekeningjaar	21.646	45.308	1.752
X1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	15.036	43.964											
Einde rekeningjaar	21.646	45.308	1.752										
Rapportages	Concept jaarrekening 2017												

3. Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland

Vestigingsplaats	Amstelveen															
Programma	Programma 2 Ruimte															
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.															
Deelnemers	Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.															
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het algemeen bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en bestuurders uit de gemeente Amstelveen, Amsterdam, stadsdeel Oost en Zuid-Oost, Diemen en Ouder-Amstel. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland en twee aangewezen bestuurders van een gemeente, niet komend uit dezelfde gemeente. Bij een stemming tellen alle stemmen even zwaar.															
Risico's	Vanwege bezuinigingen wordt gezocht naar mogelijkheden om deze deels op te vangen door het verhogen van inkomsten. Hiervoor is het project "verbreden aanbod, verhogen inkomsten". Als er onvoldoende inkomsten worden gegenereerd zal dit ten koste gaan van het programma.															
Veranderingen in het begrotingsjaar	2017 was een belangrijk jaar waarin het bestuur richting heeft gegeven aan het vraagstuk over hoe het beheer duurzaam kan worden gefinancierd. Het bestuur heeft besloten tot een mix van maatregelen om te komen tot een sluitende begroting. Uit de jaarrekening wordt duidelijk dat er stappen zijn gezet in het verkrijgen van extra inkomsten, het versoberen van beheer, en dat het verhogen van de participantenbijdrage per 1 januari 2018 is doorgevoerd, conform het besluit van het algemeen bestuur van 20 april 2017.															
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>3.297</td> <td>2.949</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>2.895</td> <td>2.970</td> <td>112</td> </tr> </tbody> </table>				x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	3.297	2.949	206	Einde rekeningjaar	2.895	2.970	112
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat													
Begin rekeningjaar	3.297	2.949	206													
Einde rekeningjaar	2.895	2.970	112													
Ontwikkelingen/ beleidsvoornemens																
Rapportages	Concept jaarrekening 2017															

4. Gemeenschappelijke regeling Amstelland en de Meerlanden Werkorganisatie

Vestigingsplaats	Hoofddorp												
Programma	Programma 1 Sociaal												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en begeleiding van uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking naar werk.												
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het bestuur bestaat uit verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeenten. Amstelveen en Haarlemmeer hebben twee stemmen, de overige gemeenten één. Per 1 januari 2017 is de GR aangepast.												
Risico's	Per 1 juli 2016 is AM Groep omgevormd naar AM match. Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie gemaakt die beoordeeld wordt door de accountant van AM match.												
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	De organisatie is omgevormd van traditionele sociale werkvoorziening naar moderne intermediair die mensen, die niet vanzelfsprekend zelf een baan kunnen vinden, helpt betaald werk bij reguliere bedrijven te vinden.												
Financiën	De verschuldigde jaarlijkse bijdrage wordt bepaald naar rato van het aantal uit de gemeente afkomstige werknemers die op 31 december van het betreffende jaar bij het werkvoorzieningsschap zijn geplaatst.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>23</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>32</td> <td>n.v.t.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	23	n.v.t.	n.v.t.	Einde rekeningjaar	32	n.v.t.	n.v.t.
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	23	n.v.t.	n.v.t.										
Einde rekeningjaar	32	n.v.t.	n.v.t.										
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	Vanaf 2019 zal Ouder-Amstel een bijdrage moeten gaan betalen in de financiering van de trajecten. Tot 2018 wordt deze bijdrage vanuit de reserve betaald.												
Rapportages	Jaarstukken 2016												

5. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Vestigingsplaats	Amstelveen
<p>Programma</p> <p>Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting</p>	<p>Programma 1 Sociaal</p> <p>Een goede uitvoering van de taken gezondheidszorg zoals genoemd in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede de ontwikkeling en versterking van het lokale en regionale volksgezondheidsbeleid. De uitvoering van de wettelijke taken publieke gezondheidszorg gebeurt door de GGD Amsterdam in opdracht van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland.</p> <p>In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat alle gemeenten binnen een veiligheidsregio gezamenlijk een regionale GGD in stand moeten houden op dat schaalniveau.</p> <p>De GGD Amsterdam voert de volgende openbare gezondheidstaken uit voor de GR OGZ Amstelland:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen • Infectieziektebestrijding, waaronder soa- aids- en tuberculosebestrijding • Hygiëne en inspectie • Milieu en gezondheid • Openbare geestelijke gezondheidszorg • Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering.
Deelnemers	<p>De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.</p> <p>In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat alle gemeenten binnen een veiligheidsregio gezamenlijk een regionale GGD in stand moeten houden op dat schaalniveau.</p>
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	<p>Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR OGZ Amstelland worden gevormd door de verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeenten.</p> <p>Bij het nemen van besluiten door het AB brengen de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn ieder één stem uit, de gemeente Amstelveen brengt vanwege haar inwonertal twee stemmen uit. Om het staken van de stemmen te voorkomen is in art. 8 lid 3 het inwonertal van de gemeenten als wegingsfactor benoemd.</p>
Risico's	<p>Een financieel risico is de BTW kwestie. Dit loopt al vanaf 2008. Er is nog steeds geen antwoord van het ministerie op de vraag of de GGD BTW in rekening moet brengen aan de GR OGZ Amstelland.</p> <p>Een niet-financieel risico is de krappe arbeidsmarkt voor artsen en verpleegkundigen. Als vacatures moeilijk vervuld worden is er een risico dat de jeugdgezondheidszorg een lager bereik haalt.</p> <p>Zie verder de risicoparagraaf en het risicoprofiel in de jaarrekening 2017, vanaf p. 48.</p>

5. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Veranderingen in het begrotingsjaar

Het jaar 2017 stond in het teken van het verbeteren en versterken van de inhoudelijke samenwerking tussen de OGZ Amstelland en de GGD. Er zijn diverse werkafspraken gemaakt. Tevens is er een start gemaakt om het basispakket van alle taken, met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ), te herzien. Dit pakket wordt in 2018 opgesteld en ter vaststelling voorgelegd. Daarnaast zijn in 2017 de gegevens van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen beschikbaar gekomen. Alle nieuwe data voor Ouder-Amstel zijn verwerkt in de factsheet Gezondheid in Beeld Ouder-Amstel, resultaten gezondheidmonitor 2016. De resultaten zijn tevens beschikbaar via de website

<https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl/>

Financiën

x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
Begin rekeningjaar	1.363	39	574
Einde rekeningjaar	1.171	903	487

Ontwikkelingen / beleidsvoor-nemens

De kosten van de jeugdgezondheidszorg zijn in de jaren 2016, 2017 en 2018 fors gestegen. De gemeenten vinden het daarom van belang te onderzoeken of het mogelijk is om (een deel van) de kostenstijging terug te dringen. Daarbij dient wel goed gekeken te worden naar de maatschappelijke effecten, zodat het bestuur in november 2018 een goede afweging kan maken of en zo ja op welke activiteiten bezuinigd kan worden.

Rapportages

Concept Jaarrekening 2017

6. Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Vestigingsplaats	Amsterdam
Programma	Programma 1 Sociaal
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	<p>Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld.</p> <p>Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt door Veilig Thuis nauw samengewerkt met de lokale sociale teams, in Ouder-Amstel het Kernteam.</p> <p>De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld is per 1 januari 2017 vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. De uitvoering van de taken op het gebied van Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld is via een dienstverleningsovereenkomst opgedragen aan de GGD Amsterdam.</p>
Deelnemers	De gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	<p>Het algemeen bestuur wordt gevormd door de verantwoordelijk wethouders of burgemeester van de zes deelnemende gemeenten. Amsterdam heeft twee afgevaardigden, waarvan één voorzitter is. De overige gemeenten hebben één afgevaardigde.</p> <p>Voor de stemverhouding is uitgegaan van het significante verschil in inwoneraantal tussen de leden. Ieder lid van het bestuur brengt één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwoneraantal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, een stem meer uit tot een maximum van zes stemmen per gemeente. Het totaal aantal stemmen van het lid Amsterdam wordt gelijkelijk verdeeld over de twee afgevaardigden.</p>
Risico's	<p>Het overgrote deel van de kosten voor Veilig Thuis wordt gedekt door rijksmiddelen, te weten de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan de centrumgemeenten wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken.</p> <p>Ter vereenvoudiging van de financieringsstromen heeft Amsterdam als centrumgemeente met de Amstelland gemeenten afgesproken om de gezamenlijke regionale taken vanaf het jaar 2017 rechtstreeks uit de DUVO middelen te financieren. Dat betekent dat de Amstelland gemeenten voor de dekking van Veilig Thuis niet worden aangeslagen op hun 18+ zorgbudget.</p> <p>Wat overblijft is de bijdrage van de regiogemeenten aan Veilig Thuis vanuit de 18- gelden. Deze bijdrage wordt verdeeld op basis van inwoneraantallen. Voor de gemeente Ouder-Amstel is deze bijdrage jaarlijks circa € 12.000,-.</p>

6. Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Veranderingen in het begrotingsjaar

De Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2017. Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld zijn in de gemeenschappelijke regeling ondergebracht via een dienstverleningsovereenkomst met de GGD Amsterdam.

Financiën

x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
Begin rekeningjaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Einde rekeningjaar	424	n.v.t.	41

Ontwikkelingen / beleidsvoornemens

Het aantal binnenkomende adviezen en meldingen laat een significante stijging zien sinds de start van Veilig Thuis in 2015. Aanpassing van de begroting 2018 is nodig voor uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis om het huidige aantal binnenkomende meldingen en adviezen op te kunnen pakken en om de wachttijden op de norm te krijgen die de regio stelt. Veilig Thuis doet samen met de gemeenten onderzoek naar maatregelen om de alsmaar stijgende groei van het aantal meldingen bij Veilig Thuis op te vangen, zowel op de korte als lange termijn.

Rapportages

Concept Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam
(Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)

7. Vervoersregio Amsterdam

Vestigingsplaats	Amsterdam																		
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid																		
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Behartiging van belangen, die verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van de regio Amsterdam op de gebieden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, jeugdzorg, verkeer en vervoer, economische aangelegenheden en milieu.																		
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.																		
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Regioraad, Dagelijks bestuur, portefeuille overleggen.																		
Risico's	In het jaarverslag van de stadsregio wordt aangegeven hoe de risico's in verhouding staan met het beschikbare weerstandsvermogen. Slotconclusie is dat de reserves van de stadsregio toereikend zijn om de financiële risico's te dekken.																		
Veranderingen in het begrotingsjaar	De Vervoerregio ging als nieuwe organisatie officieel van start op 1 januari 2017 en concentreert zich vanaf dat moment op verkeer- en vervoertaken. Met de bijgevoegde jaarstukken geeft de Vervoerregio inzicht in de belangrijkste activiteiten in dit eerste jaar, waarin diverse verbeteringen in het mobiliteitsnetwerk gerealiseerd werden en toekomstige verbeteringen zijn onderzocht. De nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden ging in december van start: een belangrijke stap in de transitie van OV-concessie naar mobiliteitsconcessie. De samenwerking op andere beleidsterreinen werd ook verder versterkt: de Vervoerregio tekende samen met 33 gemeenten en 2 provincies het convenant Metropoolregio Amsterdam.																		
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td></td> <td>3.216</td> <td>259.985</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td></td> <td>1.264</td> <td>287.517</td> <td>1.389</td> </tr> </tbody> </table>					x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar		3.216	259.985	n.v.t.	Einde rekeningjaar		1.264	287.517	1.389
	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat															
Begin rekeningjaar		3.216	259.985	n.v.t.															
Einde rekeningjaar		1.264	287.517	1.389															
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	De Regioraad sloot op 12 december het eerste jaar van de Vervoerregio af met de vaststelling van een nieuw Beleidskader Mobiliteit dat richting geeft aan toekomstige activiteiten van de Vervoerregio.																		
Rapportages	Concept Jaarrekening 2017																		

8. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland

Vestigingsplaats	Amstelveen															
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid															
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Door krachtenbundeling met meer kennis, kunde en personeelsformatie het hoofd kunnen bieden aan de belastingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen.															
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.															
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Namens de deelnemende gemeenten is de portefeuillehouder Financiën lid van het bestuur.															
Risico's																
Veranderingen in het begrotingsjaar																
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-22</td> </tr> </tbody> </table>				x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	0	0	63	Einde rekeningjaar	0	0	-22
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat													
Begin rekeningjaar	0	0	63													
Einde rekeningjaar	0	0	-22													
Rapportages	(Concept) verantwoording 2017															

9. Gemeenschappelijke regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)

Vestigingsplaats	Zaandam												
Programma	Programma 2 Ruimte												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Door de bundeling van kennis, kunde en capaciteit het op een hoger peil brengen van het toezicht, de handhaving en vergunningverlening voor de hele Noordzeekanaal- en Schipholregio. De deelnemende partijen zijn degene die voorheen verantwoordelijk waren voor de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Daarnaast optimalisering afstemming met Openbaar Ministerie en Nationale Politie.												
Deelnemers	De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het bestuur bestaat uit algemeen en dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeentes.												
Risico's													
Veranderingen in het begrotingsjaar	De participanten van de Omgevingsdienst vanuit AM hebben de directie van de Omgevingsdienst verzocht om tot een nieuwe verrekeningsmethode te komen waardoor de kosten van deze diensten en het uiteindelijke resultaat hiervan (een product of dienst) meer met elkaar in verhouding staan. Dit heeft geleid tot de methodiek van Prestatiegericht Financien, die in 2017 van start is gegaan. De jaarrekening van de Omgevingsdienst is opgesteld conform deze nieuwe begrotingssystematiek Prestatiegericht financieren (PGF). In plaats van een lumpsum financiering wordt er nu voor het eerst afgerekend op basis van prestaties.												
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>4.985</td> <td>16.662</td> <td>1.672</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>5.371</td> <td>17.691</td> <td>1.659</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	4.985	16.662	1.672	Einde rekeningjaar	5.371	17.691	1.659
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	4.985	16.662	1.672										
Einde rekeningjaar	5.371	17.691	1.659										
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	<ul style="list-style-type: none"> • Door aantrekkende economie verdere toename van werkaanbod OD • Validatietraject Prestatiegericht financieren is in 2017 gestart om de ontwikkelde kengetallen en kwaliteitsniveau te toetsen aan de praktijk. Dit is een tweejarig traject dat doorloopt in 2018. • Omgevingswet: uitstel invoering naar 2021. De voorbereidingen lopen hiermee langer door, en de inspanningen voor deze transitie blijven naast de inzet in de reguliere processen nodig. • Circulaire economie: De OD gaat in 2018 verder in gesprek met andere Omgevingsdiensten, de afvalbranchevertegenwoordiging, afvalverwerkers en rijksoverheid om te komen tot hoogwaardigere verwerking van deze afvalstromen in de toekomst. • Eind 2017 heeft de OD een aantal richtinggevende besluiten genomen om verder helderheid te scheppen in zowel de inhoudelijke als de organisatorische richting die ze opgaan. In 2018 wordt hier gevolg aan gegeven; de profilering van een deskundige organisatie en dienstverlener zal worden bestendigd en worden uitgebouwd door (o.a) een heldere inhoudelijke agenda voor de komende jaren te presenteren. • In 2018 start de OD met onderzoek naar de bereikbaarheid en de afhandeling van inhoudelijke vragen. • De OD heeft een digitale loketfunctie ingericht waar burgers en bedrijven terecht kunnen met milieuklachten en waar zij digitaal de status kunnen volgen van de afhandeling van de klacht. 												

9. Gemeenschappelijke regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)

Rapportages

Eindrapportage 2017 Jaarverslag en -rekening

10. Duo+

Vestigingsplaats

Ouderkerk aan de Amstel

Programm

Bedrijfsvoering

Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting

De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van het werk en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken.

De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het verplicht af te nemen basistakenpakket en het niet verplicht af te nemen plustakenpakket.

Deelnemers

De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voltallige colleges van de deelnemende gemeenten. De zittingsduur van de leden van het Algemeen Bestuur is gelijk aan die van de colleges. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit één lid per deelnemer. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen.

Duo+ heeft een ambtelijke organisatie, met aan het hoofd een directeur.

Ontwikkelingen in het begrotingsjaar

In 2017 zijn grote stappen genomen en is er enorm veel bereikt. Zo is voor een belangrijk deel de basis op orde gebracht. Hiermee zal Duo+ de komende jaren kunnen groeien naar een toekomstgerichte kwalitatieve organisatie die de Duo+ gemeenten optimaal ondersteunt bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten. In de loop van 2017 is ingegrepen omdat uit de eerste rapportage van Duo+ bleek, dat het zo voortzetten van de uitgaven tot een forse overschrijding zou leiden. Door dit ingrijpen heeft de organisatie steeds beter zicht en grip op de financiën en de bedrijfsvoering gekregen. Wel is het ziekteverzuim binnen de Duo+ organisatie hoog.

De jaarrekening is afgesloten met een klein overschot.

Financiën

x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
Begin rekeningjaar	2.435	6.960	0
Einde rekeningjaar	1.819	5.579	69

Ontwikkelingen / beleidsvoornemens

In de eerste maanden van 2018 is ook de samenwerkingsvorm tussen Duo+ en de Duo gemeenten onderwerp van gesprek geweest binnen zowel het Bestuur als de ambtelijke top. De Duo gemeenten vullen de opdrachtgeversrol verschillend in.

Rapportages

Concept Jaarrekening Duo+ 2017

2.6.3 Deelnemingen

1. Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)													
Vestigingsplaats	Den Haag												
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	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	De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen.												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Er is een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De zwaarte van het stemrecht is gerelateerd aan het aantal aandelen.												
Risico's	Geen												
Veranderingen in het begrotingsjaar	Er hebben zich in het afgelopen jaar geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de BNG geeft.												
Financiën	De gemeente heeft 4.914 aandelen à € 2,50 en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. <table border="1" data-bbox="797 667 2004 783"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>4.486.000</td> <td>149.483.000</td> <td>369.000</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>4.953.000</td> <td>135.041.000</td> <td>393.000</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	4.486.000	149.483.000	369.000	Einde rekeningjaar	4.953.000	135.041.000	393.000
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	4.486.000	149.483.000	369.000										
Einde rekeningjaar	4.953.000	135.041.000	393.000										
Ontwikkelingen/beleidsvoornemens	De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank heeft op 19 april 2018 de jaarrekening over 2017 vastgesteld. De nettowinst steeg in het jaar 2017 met 6,5% naar € 393.000.000. Over het jaar 2017 is € 141.000.000 beschikbaar voor uitkering van dividend aan aandeelhouders (2016: € 91.000.000). Dit is € 2,53 per aandeel; voor Ouder-Amstel een bedrag van € 12.432,--. De solvabiliteit is in 2017 verder verbeterd. De Tier 1-ratio van de bank steeg tot 37%. Bron: Jaarverslag 2017-BNG												
Rapportages	Halfjaarbericht en Jaarrekening												

2. Deelneming in de Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Vestigingsplaats	Halfweg												
Programma	Programma 3												
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Door deze schaalvergroting wordt voor Ouder-Amstel zowel kwantitatief (financieel) als kwalitatief voordeel behaald.												
Deelnemers	Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting RIJK is een organisatie opgericht om de deelnemende gemeenten van inkoopondersteuning en advies te voorzien. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen, op basis van een lange termijn partnerschap tussen de gemeenten en RIJK en tussen de gemeenten samen. Daarnaast wordt inkoop als instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Stichting RIJK is een onafhankelijke stichting, die op initiatief van de 8 participerende gemeenten per 1 april 2009 is opgericht. In de begroting van 2018 wordt uitgegaan van 17 deelnemende gemeenten.												
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	De directeur van Stichting RIJK legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten/organisaties. Een delegatie daarvan vormt het Dagelijks Bestuur.												
Risico's	Uitgaande van de rekening 2016 en begroting 2018 zijn er geen risico's in relatie tot deze verbonden partij.												
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	Het jaar 2016 is afgesloten met een nadeel van circa € 33.000 met name als gevolg van een hogere salarislasten dan begroot a.g.v. cao ontwikkeling. Over 2017 zijn op het moment van opstellen van deze jaarstukken nog geen cijfers bekend.												
Financiën	Er geldt een vaste jaarlijkse bijdrage per deelnemende gemeente welke bijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd. <table border="1" data-bbox="801 1027 2011 1145"> <thead> <tr> <th>x1000</th> <th>Eigen vermogen</th> <th>Vreemd vermogen</th> <th>Resultaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begin rekeningjaar</td> <td>542</td> <td>248</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>Einde rekeningjaar</td> <td>386</td> <td>388</td> <td>-33</td> </tr> </tbody> </table>	x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat	Begin rekeningjaar	542	248	184	Einde rekeningjaar	386	388	-33
x1000	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat										
Begin rekeningjaar	542	248	184										
Einde rekeningjaar	386	388	-33										
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	geen												
Rapportages	Jaarrekening 2016												

Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten

2.7.1 Algemeen

Uitgangspunt en leidraad bij het grondbeleid van de gemeente is de in 2010 door de raad vastgestelde Nota grondbeleid Gemeente Ouder-Amstel. Een projectmatige aanpak staat hierbij voorop, waarbij per geval de gewenste vorm van grondbeleid en de voorwaarden voor uitvoering worden vastgesteld. Deze nota is ook de leidraad voor de projecten, waarbinnen sprake is van een grondexploitatie. Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf. Er zijn twee actieve grondexploitaties: Ouderkerk Zuid en Dorpshart Duivendrecht (Zonnehofgebied). In deze paragraaf worden voor het totaaloverzicht naast deze twee grondexploitaties ook de andere projecten behandeld.

2.7.2 Ouderkerk Zuid

In februari 2018 is de grondexploitatie voor het project Ouderkerk Zuid vastgesteld door raad. In 2017 zijn de laatste woningen van projectontwikkelaar BPD opgeleverd. De maaiveldinrichting in de wijk wordt begin 2018 afgerond. De inrichting van de Jan Persijnstraat en Schoolweg is eind 2017 aanbesteed. Het definitief ontwerp voor herprofilering van de Jan Benninghweg is eind 2017 vastgesteld door het college van B en W. Het schoolplein bij de Jan Hekmanschool en de daaronder liggende Warmte Koude Opslag-installatie zijn door Eigen Haard gerenoveerd. De kavel op de hoek Polderweg/Schoolweg is bouwrijp gemaakt en het buitenterrein bij SKOO is verbeterd. De planvorming rond de kerk blijft traag verlopen. De nieuwbouw voor Theresia is eind 2017 opgeleverd. Met Woonzorg Nederland is en wordt gesproken over een nieuwe invulling van haar bezit.

2.7.3 De Nieuwe Kern

In 2017 is door de grondeigenaren (Gemeente Amsterdam, NS, Borchland/VolkerWessels en Ajax) in De Nieuwe Kern (hierna: DNK) en de gemeente Ouder-Amstel gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarvan een stedenbouwkundig en financieel model onderdeel zijn. De samenwerkingsovereenkomst is in november 2017 ondertekend. Hiermee committeren de grondeigenaren zich aan de werkwijze en begroting voor het vervolgtraject. Hierin zijn bijvoorbeeld kosten voor de structuurvisie en Milieueffectrapportage (MER) opgenomen. Dit betekent dat Ouder-Amstel minder financieel risico loopt omdat deze kosten aan het begin van het proces verhaald worden in plaats van bij het sluiten van anterieure overeenkomsten.

Vanaf december 2017 is en wordt weer gewerkt aan de structuurvisie.

2.7.4 Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 2e fase ('t kampje)

Voorjaar 2017 zijn de onderzoekresultaten inzake archeologie, verkeer en parkeren alsmede marktverkenning economische functies gepresenteerd aan raad en direct belanghebbenden. Kort nadat het stedenbouwkundig onderzoek is gestart is medio 2017 een nieuwe projectleider aangetrokken die een Projectplan heeft opgesteld voor zowel het project Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel als deel(verkeers)project Kerkstraat en Kerkbrug. Bij besluit van 28 september 2017 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor een deel van het centrum van Ouderkerk aan de Amstel met als doel ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Insteek van de gewijzigde projectaanpak is voorafgaand aan het vervolg van het stedenbouwkundig onderzoek door SVP op basis van een onderzoek naar de supermarktlocatie een bestuurlijk besluit te nemen over het al dan niet verplaatsen van de supermarkt van 't Haventje naar een locatie aan het Kampje. Hiermee komt er duidelijkheid over de begrenzing van het projectgebied. Tevens wordt het vervolgonderzoek naar het parkeren opgestart, waarin wordt onderzocht hoeveel auto's er van het Kampje kunnen worden ondergebracht in de gebieden er omheen. In het kader van het stedenbouwkundig onderzoek zal een actief participatietraject worden opgestart. Dit participatietraject wordt nader vormgegeven als er duidelijkheid is over de hiervoor genoemde onderzoeken naar supermarktlocatie en parkeren.

2.7.5 Woninggroen

In 2017 is de verkoop van reststukjes woninggroen verder uitgevoerd, maar dit is door omstandigheden niet wijkgericht afgerond. Naar verwachting wordt de verkoop van de reststukjes woninggroen in de Kruidenbuurt in 2018 afgerond. Dan wordt samen met bewoners bepaald hoe de herinrichting van het groen aangepakt gaat worden. De resterende gelden worden ingezet voor nieuw groen bij integrale herinrichting van straten.

2.7.6 Dorpshart Duivendrecht

In 2016 zijn de werkzaamheden aan het Dorpsplein afgerond en opgeleverd. Sinds 2016 bestaat project Dorpshart Duivendrecht daarmee alleen nog uit het deelgebied Zonnehof. Deelgebied Dorpsplein is overgedragen aan team dagelijks onderhoud van Duo+.

2017 stond in het teken van het doorlopen van de vergunningprocedures om de woningbouwontwikkeling in de Zonnehof mogelijk te maken. Op de omgevingsvergunning voor het bouwen van de 129 woningen is na bezwaar ook beroep ingediend bij de rechtbank van Amsterdam doorlopen. Uiteindelijk is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden in september 2017. Daarnaast kwam op de omgevingsvergunning kappen ook bezwaar binnen. De bezwaarscommissie heeft dat bezwaar ongegrond verklaard.

Het bewonersoverleg dat in 2016 is gestart, heeft geleid tot een aangepast inrichtingsplan. Op basis van dit inrichtingsplan is in 2017 gestart met het opstellen van het bestek dat nodig is voor de inrichting van de buitenruimte. In 2018, 2019 en 2020 (afhankelijk van de woningbouwontwikkeling) zal gefaseerd uitvoering gegeven worden aan deze inrichting.

De financiële doelstelling van de ontwikkeling van deelgebied Zonnehof is een voor de gemeente budgettair neutrale ontwikkeling, behoudens de bouw van de scholen. De prijs waarvoor de grond wordt verkocht aan Bouwbedrijf De Nijs, dekt de plan- en inrichtingskosten openbare ruimte.

Als gevolg van de aangescherpte regelgeving van het BBV kan het project Zonnehof alleen als "onderhanden werk" worden aangemerkt indien hiervoor een grondexploitatie (hierna: GREX) is vastgesteld. Daarom is voor de kosten en opbrengsten een GREX opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2017 en geactualiseerd in januari 2018.

2.7.7 Evenementenbeleid Ouderkerkerplas

Begin 2017 is het evenementenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. In 2017 zijn de voorbereidingen voor het (ontwerp)bestemmingsplan evenementen (en terrassen) in gang gezet. Hierin wordt het evenementenbeleid planologisch geregeld.

2.7.8 Amstelbrug

In 2017 zijn de voorbereidingen van het project volgens planning verder gegaan en is het Provinciale Inpassingsplan (PIP), de 'provin-

ciale versie' van een bestemmingsplan, gereedgekomen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend bij de provincie, onder andere door de gemeente Ouder-Amstel. De zienswijzen zijn allen beantwoord en Provinciale Staten hebben het PIP ondertussen vastgesteld. Tevens is de (Europese) aanbesteding van het project uitgevoerd. Gekozen is door de Provincie, conform beleid, voor een 'design – construct – finance – maintain' aanbesteding. De gekozen aannemer is bezig een ontwerp voor de brug en haar toeritten op te stellen.

2.7.9 Amstel Business Park Zuid

2017 heeft in het teken gestaan van de afronding van de ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Business Park Zuid. Ten behoeve hiervan zijn er meerdere werksessies gehouden met belanghebbenden. Op 12 oktober 2017 is de ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Business Park Zuid vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente werkt momenteel aan de uitwerking van de ruimtelijk-economische visie in een ruimtelijk beleidskader inclusief beeldkwaliteitsplan.

In de ruimtelijk-economische visie is een ambitie opgenomen ten aanzien van de woonboten in de Duivendrechtsevaart. Op 12 januari 2017 is hierover voorkeursscenario 3 uitgesproken. Dit voorkeursscenario is uitgewerkt in de uitvoeringsstrategie scenario 3 woonboten Duivendrechtsevaart en is vastgesteld op 14 december 2017. Bij het vaststellen van de uitvoeringsstrategie is een budget van €250.000 beschikbaar gesteld. Dit budget zal worden ingezet voor personele inzet en onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor de woonboten. Parallel hieraan loopt het traject van het minnelijk overleg met de woonbootbewoners. Dit traject zal doorlopen in 2018. De verwachting is dat er na de zomer van 2018 gestart zal worden met het opstellen van het bestemmingsplan voor de Duivendrechtsevaart.

Tevens vindt in 2018 de afronding van de financiële onderlegger plaats en worden overeenkomsten met partijen gesloten. Hierin zijn alle kosten en opbrengsten van het gebied opgenomen en zal dienen als basis voor het maken van afspraken met initiatiefnemers van ontwikkeling over de bijdrage in de te maken kosten.

2.7.10 Entrada

In 2017 is door Wonam gewerkt aan een eerste stedenbouwkundige verkenning van het gebied. Wonam is één van de grondeigenaren op Entrada. Op 14 december 2017 is door de gemeenteraad ingestemd met de transformatie van Entrada van een kantoorgebied naar een

stedelijk woongebied. Voor deze transformatie wordt een samenwerking aangegaan met alle grondeigenaren. De eerste gesprekken om te komen tot een samenwerking hebben plaatsgevonden eind 2017 en lopen door in 2018. Doel van de samenwerking is te komen tot een ontwikkelkader met ruimtelijke en financiële uitgangspunten. Deze dient als basis voor de transformatie en het maken van anterieure afspraken voor kostenverhaal. De financiële doelstelling van de transformatie van Entrada is een voor de gemeente budgettair neutrale ontwikkeling.

2.7.11 Particuliere woningbouw initiatieven

Binnen de gemeente hebben voor verscheidene plekken particuliere grondeigenaren woningbouw initiatieven aan de gemeente voorgelegd. In het afgelopen jaar is de gemeente over die initiatieven het gesprek verder aangegaan. Het gaat daarbij om initiatieven op het zogenoemde Compier terrein, de plek van de voormalige Manege

nabij de Ouderkerkerplas, de locatie 'Verheul' daar vlak naast, een locatie aan het Hoger Einde Zuid, een locatie aan de rand van de wijk De Benningh en het gebied rondom de Sint Urbanus Parochie. Al die initiatieven hebben gemeen dat ze op binnenstedelijke locaties liggen, dus in of aan de rand van bestaande woonwijken. De locaties van de verschillende initiatieven brengen daardoor heel verschillende en complexe omstandigheden en gevolgen met zich mee die ertoe leiden dat veel onderwerpen uitgebreid met de gemeente besproken dienen te worden, een en ander heeft een forse inzet van de capaciteit van de gemeente gevergd. De gesprekken over deze initiatieven lopen nog door in 2018. Nog niet duidelijk is of alle locaties tot realisatie kunnen komen.

	Lasten		Baten		Ten laste van reserve ruimtelijke projecten	Ten laste van de exploitatie	Balans 1/1	Balans 31/12	Balans-rubricering
	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk					
Ouderkerk Zuid	1.016.000	229.000	218.000	1.000			-	-	Onderhanden werk
Deelplan Zonnehof	656.000	141.000	163.000	0			1.571.000	1.343.000	Onderhanden werk
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel	276.000	128.000	50.000	25.000	173.000		698.000	839.000	Overlopende activa
De Nieuwe Kern	727.000	418.000	0	10.000			70.000	0	Overlopende activa
Amstel Business Park	346.000	144.000	346.000	0	144.000		1.264.000	1.672.000	Overlopende activa
Entrada	235.000	61.000	235.000	25.000	36.000				
Overige projecten	295.000	162.000	200.000	0	162.000				
	3.551.000	1.283.000	1.212.000	61.000	515.000	0	461.000	1.168.000	

De projecten Ouderkerk-Zuid en Zonnehof worden op de balans verantwoord als Onderhanden werk. Voor deze projecten zijn grondexploitaties vastgesteld. Voor De Nieuwe Kern is (nog) geen exploitatie vastgesteld en wordt als overlopend actief verantwoord. De lagere lasten en baten bij Ouderkerk Zuid zijn het gevolg van latere uitvoering van werkzaamheden ten opzichte van wat er bij het samenstellen van de begroting verwacht werd. Dit heeft geen invloed op het eindsaldo van dit project.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel was als in de rekening 2016 overlopend actief opgenomen, op basis van de overeenkomst van de intentieovereenkomst met de eigenaar/ontwikkelaar van de voormalige Rabobank. In de fase waarin het project zich nu bevindt is het niet meer mogelijk om het als overlopend actief op de balans te verantwoorden. De kosten worden nu ten laste van de reserve ruimtelijke projecten gebracht. Door een wisseling op het personele vlak heeft het project enige tijd stilgelegen. Na de zomer van 2017 is een

nieuwe projectmanager gestart die voor zowel het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel als verkeers(deel)project Kerkstraat en Kerkbrug projectplannen heeft geschreven, welke in januari 2018 door het college zijn vastgesteld en waarvoor de raad in februari 2018 de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt dan vooraf begroot. De inkomsten zijn ook lager, omdat een deel van de onderzoeken waaraan K4 50% meebetaald in 2018 worden gemaakt en daarna gefactureerd. Ook de kosten van Amstel Business Park, Entrada en de overige projecten worden vooralsnog ten laste van deze reserve gebracht. Voor De Nieuwe Kern is een verschil van ongeveer €300.000 ontstaan tussen de begrote en werkelijke lasten voor 2017. Deze kosten waren begroot voor het maken van de structuurvisie en MER in 2017. Echter heeft het proces tot het komen van een samenwerkingsovereenkomst met alle grondeigenaren van DNK meer tijd gekost dan vooraf werd verwacht. Daardoor kon ook later gestart worden met het maken van de structuurvisie en verschuiven deze kosten naar 2018 en 2019.

Inzet ambtelijke organisatie ten behoeve van projecten

In de begroting was rekening gehouden met een inzet van eigen personeel (inclusief toerekening van overhead) en inzet van medewerkers van Duo+ van in totaal € 1.166.000. Feitelijk was dit slechts € 543.000. Er was al voorzien dat de werkelijke inzet lager zou zijn dan de geraamde en daarvoor was in de begroting een correctie opgenomen op de aanwending van de reserve ruimtelijke projecten van €400.000.

	Begroot	Werkelijk	Vershil
Personeelslasten	530.000	312.000	-218.000
Bijdrage DUO+	379.000	100.000	-278.000
Toerekening overhead	258.000	130.000	-128.000
Totaal	1.166.000	543.000	-624.000

Jaarrekening

De Jaarrekening

3.1 Algemeen

In het eerste deel van deze programmarekening is het in 2017 gevoerde beleid aan de orde geweest. Er is verantwoording afgelegd over de realisatie van de programma's en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) schrijft voor dat er een analyse moet plaatsvinden van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Bij de financiële overzichten van de programma's maken we melding van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Aan het eind van dit deel is een totaal overzicht van de baten en lasten opgenomen.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders geautoriseerd de begroting uit te voeren binnen de in dit overzicht vermelde begrotingsbedragen. Ondanks dat de autorisatie op programmaniveau heeft plaatsgevonden, is bij de financiële overzichten van de programma's een analyse gegeven op deelprogramma.

In dit onderdeel komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:

- a. de uitgangspositie voor 2017;
- b. effect op het resultaat door mutaties in de reserves;
- c. het financieel resultaat 2017 met een vergelijking op hoofdlijnen t.o.v. de begroting na wijziging;
- d. resultaatbestemming;
- e. investeringen;
- f. reserves en voorzieningen;
- g. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT)

A Uitgangspositie voor 2017

De uitgangspositie voor het jaar 2017 is vastgelegd in de programma-begroting 2017. Deze primitieve begroting vertoonde een positief saldo van € 55.315.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad in de loop van 2017 met tussentijdse rapportages (vier nieuwsbrieven) geïnformeerd over de realisatie van de begroting. De vierde nieuwsbrief is behandeld in de commissies van december 2017. Bij de vierde nieuwsbrief werd een negatief resultaat verwacht van € 264.573.

B Effect op het resultaat door stortingen en onttrekkingen aan reserves

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten de mutaties in de reserves worden verantwoord in het resultaatbestemmende deel van de begroting c.q. jaarrekening.

Aan het eind van dit onderdeel is het Overzicht van baten en lasten in

de jaarrekening opgenomen. De baten en lasten van de programma's geven een resultaat aan voor bestemming. Het saldo baten en lasten voor bestemming bedraagt € 1.974.000 negatief. Op grond van bestaand beleid of afzonderlijke besluitvorming verantwoorden we bij het onderdeel resultaatbestemming de mutaties in de reserves. De toevoegingen aan de reserves bedragen in totaal € 9.924.000 terwijl er voor een totaalbedrag van € 11.360.000 aan de reserves is onttrokken. Door deze mutaties komt het gerealiseerd resultaat uit op een bedrag van € 538.000 nadelig. Na het Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening treft u een overzicht aan waarin de via de resultaatbestemming verantwoorde mutaties in de reserves worden gespecificeerd per programma.

C Financieel resultaat 2017

De programmarekening 2017 sluit met een nadelig saldo van € 774.000. Ten opzichte van de vierde nieuwsbrief is het resultaat over 2017 afgerond € 510.000 nadeliger uitgevallen.

Bij de financiële toelichting op de programma's zijn de wat belangrijkere afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening al toegelicht.

D Resultaatbestemming

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

E Investerings

Het herziene investeringsschema in de begroting 2017 kwam uit op een totaal investeringsbedrag van € 1.001.034 voor het jaar 2017. Uit voorgaande jaren zijn nog (restand)kredieten beschikbaar van investeringen waarvan de uitvoering nog niet was gestart c.q. afgerond. Tussentijds is de investeringsplanning bijgesteld.

F Reserves en voorzieningen

In de raadsvergadering van 12 oktober 2017 is het reservebeleid geactualiseerd middels de Nota reserves en voorzieningen 2017. De algemene reserve is opgesplitst in een algemene reserve niet vrij besteedbaar (stand per 31-12-2017 € 2.870.116) en een algemene reserve vrij besteedbaar (stand per 31-12-2016 € 1.000.000). In de toelichting op de balans wordt de stand van alle reserves weergegeven. De mutaties in de reserves hebben ook een structurele component zoals blijkt uit onderstaande overzicht.

Overzicht structurele Toevoegingen en Onttrekkingen aan de reserves

	Begroting 2017 (voor wijziging)	Begroting 2017 (na wijziging)	Rekening 2017
Lasten programma's (toevoeging aan reserve)			
2 Ruimte			
Infrastructurele werken/ wegen	400.000	400.000	400.000
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	150.000	150.000	150.000
Totaal Lasten	550.000	550.000	550.000
Baten programma's (onttrekking aan reserve)			
1 Sociaal			
Dekking huurlasten jan Hekmanschool	116.000	116.000	116.000
Kapitaallasten Zonnehof	144.000	144.000	144.000
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
Kapitaallasten Gemeentehuis	280.000	280.000	280.000
Totaal Baten	540.000	540.000	540.000
Totaal Programma's	10.000	10.000	10.000

De structurele toevoegingen aan reserves zijn gebaseerd op de onderhoudsplannen voor wegen en gebouwen. De onttrekkingen betreffen de dekking van de structurele (kapitaal)lasten van twee schoolgebouwen en het gemeentehuis

G Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de topfunctionarissen over het jaar 2017 is als volgt:

Funcctiegegevens	Gemeensecretaris, de heer L.J.Heijlman	Griffier, mevrouw A.A. Swerts
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01-31-12	01/01-31-12
Deeltijdfactor in fte	1	1
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	97.258,00	77.813,00
Beloningen betaalbaar op termijn	14.191,00	11.548,00
<i>Subtotaal</i>	111.449,00	89.361,00
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000	181.000
Onverschuldigd betaald bedrag	N.V.T.	N.V.T.
Totale bezoldiging	111.449	89.361
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.V.T.	N.V.T.
Gegevens 2016		
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01-31/12	01/01-31-12
Deeltijdfactor 2016 in fte	1	1
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	92.747	74.783
Beloningen betaalbaar op termijn	11.940	9.984
Totale bezoldiging 2016	104.687	84.767

3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

3.2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Het boekjaar 2017 is gelijk aan het kalenderjaar 2017.

3.2.2 Grondslagen voor waardering Activa

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

Materiele vaste activa

De materiële activa zijn gewaardeerd tegen de historische aanschafprijs minus de jaarlijkse afschrijvingen. Er wordt op lineaire basis afgeschreven overeenkomstig de verwachte gebruiksduur. In de Financiële verordening gemeente Ouder-Amstel staat een overzicht van de te hanteren afschrijvingstermijnen.

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

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De ver-

leende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Financiële vaste activa

De financiële activa (aandelen en verstrekte geldleningen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Deze post wordt tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs gewaardeerd dan wel tegen lagere marktwaarde.

Vorraden

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

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Voor tussentijdse winstneming geldt het realisatiebeginsel, dat als er voldoende zekerheid over de gerealiseerde winst is, deze ook genomen moet worden. Als criterium voor voldoende zekerheid geldt, dat alle kosten reeds gedekt zijn door gerealiseerde verkopen. Zolang daarvan geen sprake van is, worden de verkregen verkoopopbrengsten op de verkrijgingskosten in mindering gebracht. Er worden geen negatieve resultaten verwacht. Gronden zijn gewaardeerd tegen de aankoopwaarde. Op de gronden wordt niet afgeschreven.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

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

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Passiva

Eigen vermogen

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

Voorzieningen

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

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

3.2.3 Grondslagen voor resultaatbepaling

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

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

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

3.3 Balans per 31 december 2017

ACTIVA	2016	2017	PASSIVA	2016	2017
VASTE ACTIVA	23.805	23.149	VASTE PASSIVA	27.246	26.967
<i>Immateriële vaste activa</i>	112	97	<i>Eigen vermogen</i>	20.907	18.696
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden	112	97	- Algemene reserve	7.201	3.870
			- Bestemmingsreserves	14.477	15.600
			- Gerealiseerde resultaat	-771	-774
<i>Materiële vast activa</i>	19.676	19.156	<i>Voorzieningen</i>	6.339	8.271
- Investerings met een economisch nut	14.867	14.374	- Voorzieningen pensioenverplichtingen	973	1.001
- Investerings met een economisch nut, w aarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	4.291	4.215	- Voorzieningen egalisatie vervanging riolering	4.831	5.881
- Investerings in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	518	567	- Voorzieningen egalisatie afvalstoffen inzameling	535	341
			- Voorziening bomcompensatie	0	1.048
<i>Financiële vaste activa</i>	4.017	3.896			
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- deelnemingen	12	12			
- Overige langlopende leningen	10	6			
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	3.994	3.878			
VLOTTENDE ACTIVA	10.468	8.924	VLOTTENDE PASSIVA	7.027	5.106
<i>Vorraden</i>	-873	-504	<i>Netto vlottende schulden rente- typische looptijd korter dan één jaar</i>	3.845	1.984
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-873	-504	- Banksaldi	2	0
			- Overige schulden	3.843	1.984
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</i>	8.898	6.608	<i>Overlopende passiva</i>	3.182	3.122
- Vorderingen op openbare lichamen	3.504	244			
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.413	2.934	De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:		
- Overige vordering	2.874	4.581	- Het Rijk	171	126
- Voorziening dubieuze debiteuren	-893	-1.151	- Overige Nederlandse overheidslichamen	19	27
<i>Liquide middelen</i>	148	252			
- Kassaldi	1	1			
- Banksaldi	147	251			
<i>Overlopende activa</i>	2.295	2.568	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.	2.992	2.969
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.295	2.568			
Totaal activa	34.273	32.073	Totaal passiva	34.273	32.073
			Gewaarborgde geldleningen (obligo)	16.072	14.769

3.4 Overzicht Baten en Lasten

Bedragen X1000	Rekening 2016	Begroot 2017 (voor wijziging)	Begroot 2017 (na wijziging)	Rekening 2017
Voor resultaatbepaling				
Programma's Lasten				
Programma 1 Sociaal	13.525	12.350	12.384	12.576
Programma 2 Ruimte	10.923	8.584	10.061	8.069
Programma 3 Bestuur Dienstverlening en veiligheid	3.842	2.592	2.251	2.578
Totaal Lasten	28.289	23.527	24.696	23.222
Baten				
Programma 1 Sociaal	6.370	2.935	3.147	3.296
Programma 2 Ruimte	5.576	8.144	8.200	6.451
Programma 3 Bestuur Dienstverlening en veiligheid	311	618	640	680
Totaal Baten	12.257	11.697	11.987	10.426
Totaal programma's	-16.032	-11.829	-12.709	-12.796
Algemene dekkingsmiddelen Lasten				
305 Niet gebonden lokale heffingen	200	182	182	170
306 Algemene Uitkering			22	23
308 Dividend	0			
304 Overige algemene dekkingsmiddelen	1.197			
307 Onvoorzien				
309 Financieringsfunctie		1.107	36	38
Totaal Lasten	1.397	1.289	240	231
Baten				
305 Niet gebonden lokale heffingen	4.422	4.205	4.205	4.084
306 Algemene Uitkering	10.317	12.931	13.097	13.226
308 Dividend	5	3	3	8
309 Financieringsfunctie	0	1.109	1	0
304 Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.277			
Totaal Baten	13.466	18.248	17.307	17.319
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	12.069	16.959	17.067	17.088
Overhead Lasten		5.084	6.240	6.634

Overhead Baten				131
Totaal overhead		-5.084	-6.240	-6.503
Totaal voor resultaatbepaling	-3.962	46	-1.882	-2.211
Reserves				
Onttrekking aan reserves	5.539	1.890	10.774	10.958
Toevoeging aan reserves	2.248	1.880	8.746	9.522
Totaal Reserves	3.191	9	2.028	1.436
Eindtotaal	771	55	147	-774

Toelichting op het overzicht Baten en Lasten

De verschillenanalyse tussen de begroting 2017 en de uiteindelijk gerealiseerde cijfers is opgenomen in inleiding van het jaarverslag onder "Financiële positie".

Voor de toelichtingen op de baten en lasten wordt verwezen naar het jaarverslag. De toelichtingen zijn uiteengezet per deelprogramma in het jaarverslag.

3.5 Toelichting balans per 31 december 2017

01 Immateriële vaste activa

Verloop van de immateriële vaste activa								
	Boek- waarde 31-12- 2016	Investerin- gen	Desinvesterin- gen	Afschrijvin- gen	Bijdragen van derden	Afwaarderin- gen	Rente- lasten	Boek- waarde 31-12- 2017
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	112	0	0	15	0	0	0	97
Totaal immateriële vaste activa	112	0	0	15	0	0	0	97

De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden verantwoord onder immateriële vaste activa. Het gaat hier met name om

de verstrekte gelden aan het Pedologisch Instituut en Portugees-Israël begraafplaats

02 Materiële vaste activa

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

Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut								
	Boek- waarde 31-12- 2016	Investerin- gen	Desinvesterin- gen	Afschrijvin- gen	Bijdra- gen van derden	Afwaarde- ringen	Rente- lasten	Boek- waarde 31-12- 2017
Bedrijfsgebouwen	13.822	105	0	632	0	0	0	13.295
Grond-, weg- en waterbouwkundige wer- ken	838	0	0	106	0	0	0	732
Vervoermiddelen	166	0	0	54	0	0	0	112
Machines, apparaten en installaties	41	201	0	7	0	0	0	235
Totaal materiële vaste activa overige investerings met een economisch nut	14.867	306	0	799	0	0	0	14.374

Verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven								
	Boek- waarde 31-12- 2016	Investerin- gen	Desinvesterin- gen	Afschrijvin- gen	Bijdra- gen van derden	Afwaarde- ringen	Rente- lasten	Boek- waarde 31-12- 2017
Gronden en terreinen								
Woonruimten								
Bedrijfsgebouwen	19	0	0	6	0	0	0	13
Grond-, weg- en waterbouwkundige wer- ken	3.111	223	0	179	0	0	0	3.155
Machines, apparaten en installaties	1.161	0	0	114	0	0	0	1.047
Totaal materiële vaste activa Econo- misch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven	4.291	223	0	299	0	0	0	4.215

Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut								
	Boek- waarde 31-12- 2016	Investerin- gen	Desinveste- ringen	Afschrijvin- gen	Bijdra- gen van derden	Afwaarde- ringen	Rente- lasten	Boek- waarde 31-12- 2017
Gronden en terreinen	88	9	0	0	0	0	0	97
Bedrijfsgebouwen	0	11	0	0	0	0	0	11
Grond-, weg- en waterbouwkundige wer- ken	430	97	0	0	68	0	0	459
Totaal materiële vaste activa investe- ringen in openbare ruimte met maat- schappelijk nut	518	117	0	0	68	0	0	567

De belangrijkste investeringen in de materiële vaste activa in 2017 is:

- Diverse investeringen riolering € 223.000.
- Aankoop/vervanging bestelwagens € 201.000.

➤ Verlichting gemeentehuis € 105.000.

03 Financiële vaste activa

Verloop van de financiële vaste activa								
	Boek- waarde 31-12- 2016	Investerin- gen	Desinveste- ringen	Aflossing	Bijdra- gen van derden	Afwaarde- ringen	Rente- lasten	Boek- waarde 31-12- 2017
Kapitaalverstrekkingen aan: n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	12	0	0	0	0	0	0	12
Leningen aan: Lening VOF De Bullen	10	0	0	4	0	0	0	6
Overige langlopende leningen Jan Hekmanschool	3.994	0	0	116	0	0	0	3.878
Totaal financiële vaste activa	4.016	0	0	120	0	0	0	3.896

- De afschrijving onder "Overige langlopende geldleningen" betreft de aflossing van een verstrekte geldlening aan v.o.f. De Bullen (exploitatie bar Bindelwijk).

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

04 Voorraden

Voorraden				
	Boekwaarde 31-12-2016	Vermeerderin- gen	Verminderin- gen	Boekwaarde 31-12-2017
Grond- en hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in ex- ploitatie	-873	369		-504
Totaal voorraden	-873	369		-504

- Mede door de aangescherpte regelgeving van BBV moet de balanspost "onderhanden werk" worden beoordeeld of deze op de juiste plaats op de balans wordt weergegeven. Voor het project De Nieuwe Kern betekent dit dat het wordt verantwoord bij Overlopende Activa.
De projecten Ouderkerk-Zuid en Zonnehof blijven als "onderhanden werk" op de balans staan.
- De geraamde nog te maken kosten bedragen € 4.308.000
- De geraamde opbrengsten bedragen € 4.075.000
- Het geraamde eindresultaat bedraagt € 317.000

Met de in 2008 gerealiseerde verkoopopbrengst zijn de tot en met 2008 geactiveerde investeringen afgeschreven, waardoor er per ultimo 2008 sprake is van een positief saldo op het project. Daarom geeft deze activapost een "negatief" saldo aan.

- Met ingang van 2013 wordt ook het project Dorpshart Duivendrecht (Zonnehofgebied) als onderhanden werk aangemerkt. Voor dit project zal een exploitatie aan de raad worden aangeboden ter vaststelling voorafgaand aan de behandeling van deze jaarrekening.
-

De berekeningswijze/onderbouwing van aannames en grondslagen die hiervoor gebruikt is als volgt:

Zonnehof

De uitgangspunten van de berekeningen van het project Zonnehof zijn gebaseerd op de in 2016 geactualiseerde raming van het woningbouwprogramma en de hiervoor benodigde investeringen in bouw- en woonrijp maken. Deze raming is inhoudelijk gelijk gebleven, maar geactualiseerd op basis van realisatie in 2016 en het prijspeil 2017 voor wat betreft de kosten (+1,7%). De opbrengsten zijn gelijk gehouden aan de raming in 2016.

Ouderkerk Zuid

De raming van Ouderkerk Zuid betreft met name de kosten van de (aan te passen) infrastructuur en deze is gebaseerd op de bestekramingen van het team Buurt. Deze bestekramingen zijn gebaseerd enerzijds op de normkosten per eenheid en anderzijds op de ervaringen vanuit aanbestedingen respectievelijk plaatselijke situatie.

De baten zijn gebaseerd op onderliggende overeenkomsten, inschatting van geraamde opbrengst restkavel, inschatting nog te sluiten overeenkomsten en de subsidietoezegging vanuit de Stadsregio voor de aanleg van de Jan Benningweg.

05 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
	Boek- waarde 31-12- 2016	Balanswaarde 31-12-2017
- Vorderingen op openbare lichamen	3.504	244
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	3.413	2.934
- Overige vordering	2.874	4.581
- voorziening dubieuze debiteuren	-893	-1.151
Totaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	8.898	6.608

De vordering op de Belastingdienst uit hoofde van het BTW-compensatiefonds is opgenomen onder de "vorderingen op openbare lichamen".

06 Liquide middelen

Liquide middelen		
	Boek- waarde 31-12- 2016	Boekwaarde 31-12-2017
Banksaldi	147	251
Kassasaldi	1	1
Totale liquide middelen	148	252

Door het negatief rekeningresultaat ad € 538.000 en de in 2017 gerealiseerde investeringen is de omvang van de liquide middelen plus het schatkistbankieren afgenomen met € 2.252.000. Voor 2017 is in

Het compensabele BTW-bedrag over 2017 bedraagt € 2.440.000.

het schatkistbankieren een drempelbedrag van € 250.000 (minimumbedrag) van toepassing. Er zijn gedurende 2017 buiten 's Rijks schatkist geen middelen aangehouden. In onderstaand overzicht is dit zichtbaar.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar		2017	
(1)	Drempelbedrag		250		
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	197	203	162	160
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	53	47	88	90
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	31.780			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	31.780			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag		250		
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	17.772	18.440	14.923	14.696
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	197	203	162	160

07 Overlopende activa

Overlopende activa		
	Boek- waarde 31-12- 2016	Boekwaarde 31-12-2017
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
- Nog te ontvangen bijdragen Projecten	1.333	1673
- Overige nog te ontvangen posten	962	895
Totaal overlopende activa	2.295	2.568

Mede door de aangescherpte regelgeving van BBV is van de balanspost "onderhanden werk" beoordeeld of deze op de juiste plaats op de balans wordt weergegeven. Voor het project De Nieuwe Kern betekent dit dat het nu wordt verantwoord bij Overlopende Activa.

Naast De Nieuwe Kern bestaat dit onderdeel uit een nog te ontvangen bedrag voor het project Ouderkerk-Centrum.

08 Algemene reserves en 09 Bestemmingsreserves

Bedragen x1000	Boekwaarde per 31-12- 2016	Toevoeging	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vrijval	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2017
Algemene reserves						
Algemene reserve niet vrij besteedbaar	1.000	1870		0	0	2.870
Algemene dekkingsreserve	5.100	0		0	5.100	0
Algemene reserve vrij besteedbaar	1.101	869	-771	0	199	1.000
Totaal algemene reserves	7.201	2.739	-771	0	5.299	3.870
Bestemmingsreserves						
Infrastructuurle werken/ wegen	240	400	0	0	137	503
Cultuurfonds	13	61	0	0	0	74
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	2.240	0	0	0	280	1.960
Dorpshart Duivendrecht	5.631	0	0	0	5.631	0
Uitvoering collegeprogramma	272	0	0	0	25	247
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	444	150	0	0	21	573
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	4.194	0	0	0	116	4.078
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven	11	0	0	0	0	11
Herplantfonds De Nieuwe Kern	200	0	0	0	200	0
Efficiencymaatregelen ambtelijke organisatie	100	0	0	0	100	0
Reserve Ontwikkeling Duo+	1.022	0	0	0	559	463
Reserve adoptiegroen	110	27	0	0	0	137
Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	0	5.670	0	0	144	5.526
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	0	2.500	0	0	544	1.956
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	0	72	0	0	0	72
Totaal bestemmingsreserves	14.477	8.880	0	0	7.757	15.600

Reserves

In 2017 is de omvang van de reserves per saldo € 2.208.000 gedaald.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

De mutaties op de algemene reserve ten behoeve van het nadelige resultaat 2016	-771.000
De verlaging van de algemene reserve ten gunste van de reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten:	-2.500.000
Diverse kleine mutaties	-60.000
Totaal mutatie op de algemene reserve	-3.331.000

Het saldo van toevoegingen en onttrekkingen ad + 1.043.000 (8870-7757) op de bestemmingsreserves, zoals hierboven weergegeven.

Grote mutaties:

In oktober 2017 heeft de raad de Nota reserves en voorzieningen 2017 vastgesteld. Met deze nota zijn de algemene reserve "vrij besteedbaar" en de "algemene dekkingsreserve" samengevoegd. Naast deze samenvoeging zijn de belangrijkste mutaties het opheffen van de reserve dorpshart Duivendrecht en het hiermee vormen van de reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw, waarbij de reserve dorpshart Duivendrecht de belangrijkste voedingsbron is voor de reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw en de bij de rekening 2016 besloten vorming van de reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten.

Algemene reserve "niet vrij besteedbaar"

De algemene reserve niet vrij besteedbaar heeft als ondergrens minimaal € 1,0 mln en maximaal 10% van de totale lasten bij begroting of jaarrekening. Het doel hiervan is om deze reserve niet te snel in te zetten bij (incidentele) inzet van doelrealisatie.

Algemene reserve "vrij besteedbaar" en de "algemene dekkingsreserve"

Deze twee reserves zijn samengevoegd tot de algemene reserve vrij besteedbaar, met een ondergrens van € 1,0 mln. Deze dient ter borging van de minimale ondergrens van de algemene reserve "niet vrij besteedbaar".

Reserve Infrastructurele werken/groot onderhoud wegen

Doel van de reserve	Bekostiging van infrastructurele werken en grootschalige herstratingsprojecten
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

De geraamde toevoeging en onttrekking zijn gebaseerd op de planning van groot onderhoud en reconstructies.

Reserve cultuurfonds

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

Op basis van de Verordening percentageregeling kunst en cultuur 2010 moet bij bepaalde grote investeringen en grondverkoop een bedrag worden gestort in de reserve cultuurfonds. In 2017 zijn middelen toegevoegd op basis van diverse projecten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd of opgestart.

Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis

Doel van de reserve	Dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding van het gemeentehuis
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

Jaarlijks wordt een onttrekking aan deze reserve in de rekening opgenomen ten grootte van de afschrijvingslasten van de uitbreiding van het gemeentehuis

Reserve Dorpshart Duivendrecht

Doel van de reserve	De herontwikkeling van het dorpshart in Duivendrecht met inbegrip van de bouw van een nieuw scholencomplex in het Zonnehofgebied
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

Deze reserve is in 2017 opgeheven. De hierdoor vrijvallende middelen zijn ingezet voor het vormen van de reserve afschrijvingslasten Zonnehof.

Reserve uitvoering collegeprogramma

Doel van de reserve	De bekostiging van de verschillende onderdelen van het collegeprogramma
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

De aanwending in 2017 betreft met name beleidsplan onderwijs, duurzaamheid en de begrotingsapp.

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Doel van de reserve	Het egaliseren van de ten laste van de begroting komende kosten van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie (met een egalisatiedoelstelling)

De mutaties bij deze reserve zijn gebaseerd op het onderhoudsplan.

Reserve dekking huurlasten Jan Hekmanschool

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

Jaarlijks wordt een onttrekking aan deze reserve in de rekening opgenomen ten grootte van de aflossing van de financiering van de Jan Hekmanschool.

Reserve stimulering lokale klimaatinitiatieven

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

In 2017 zijn geen mutaties bij deze reserve geweest.

Reserve herplantfonds De Nieuwe kern

Doel van de reserve	De bekostiging van niet te verhalen kosten in het project De Nieuwe Kern
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

In het najaar van 2017 is geconcludeerd dat de middelen die de gemeente van derden ontvangt ten behoeve van de zogenaamde bomencompensatie gestort moeten worden in een voorziening conform artikel 44 lid 2 van het BBV. De in 2012 van Prorail ontvangen compensatie is in dat jaar toegevoegd aan de reserve herplantfonds De Nieuwe kern. In de rekening 2017 wordt dit, tezamen met de in 2017 ontvangen middelen van Rijkswaterstaat, gestort in de nieuw gevormde Voorziening bomencompensatie en wordt met het vaststellen van de jaarrekening deze reserve opgeheven.

Reserve Efficiencymaatregelen ambtelijke organisatie

Het bij de jaarrekening 2016 resterende saldo van deze reserve is bij de derde nieuwsbrief 2017 toegevoegd aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Reserve ontwikkeling DUO+

Conform separaat raadsvoorstel 2016 is deze reserve aangevuld vanuit de reserve decentralisaties (€ 245.000) en de algemene reserve (€ 1.668.000) voor het opvangen van meerjarig incidentele uitgaven i.v.m. DUO+. Voor het jaar 2016 is vervolgens een bedrag van € 559.000 onttrokken aan deze reserve.

Reserve adoptiegroen

Deze reserve is bij de jaarrekening 2015 gevormd uit het saldo van het onderhanden werk adoptiegroen ad € 257.000. In 2017 is het saldo van de lasten voor dit project en de gerealiseerde verkoopopbrengsten toegevoegd aan deze reserve.

Ontwikkeling ruimtelijke projecten

Bij de behandeling van de rekening 2016 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten voor een bedrag van € 1.000.000. Deze reserve dient ter afdekking van de risico's van de ruimtelijke projecten. Bij de behandeling van de 2e nieuwsbrief 2017 heeft de raad besloten tot aan extra toevoeging van € 1.500.000.

Omdat het BBV stringente termijnen stelt voor de termijn dat deze kosten geactiveerd mogen blijven, staat deze reserve mede garant voor de afdekking van deze lasten. Daarnaast worden niet door derden gedekte kosten ten laste van deze reserve gebracht.

Regionale samenwerking wonen en ec. Zkn

De Stadsregio Amsterdam heeft vanaf 2006 de regionale samenwerking op het terrein van Economie en Wonen verzorgd. Vanaf 1 januari 2017 is de uitvoering van deze taken overgegaan naar de deelregio's en de MRA-samenwerking. Vanwege de beëindiging van de taken Economie en Regionale woningmarkt in Stadsregioverband is een financiële eindafrekening opgesteld. De gemeente Ouder-Amstel heeft € 72.357 ontvangen naar aanleiding van deze eindafrekening. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio en de portefeuillehouders-overleggen 'Economie' en 'Wonen' hebben aanbevolen de middelen voor de (deel)regionale samenwerking Economie en Wonen beschikbaar te houden.

Op 14 december 2017 heeft de raad van Ouder-Amstel besloten tot het vormen van deze reserve.

10 Saldo van de jaarrekening

Het resultaat van de jaarrekening is € 774.000 negatief.

11 Voorzieningen

Verloop van de voorzieningen					
	Boekwaarde per 31-12-2016	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2017
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	973	64	0	36	1.001
Egalisatie vervanging riolering	4.831	1.050	0	0	5.881
Egalisatie afvalstoffen inzameling	535		0	194	341
Voorziening bomencompensatie	0	1.048	0	0	1.048
Totaal voorzieningen	6.339	2.162	0	230	8.271

Pensioenverplichting politieke ambtsdragers

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

De pensioenverplichting 2016 ad € 36.000 zijn ten laste van deze voorzieningen gebracht. De recente actuariële berekeningen geven een toekomstige verplichting aan van € 1.001.000.

Egalisatie vervanging riolering

Doel van de voorziening	Het gedurende een langere periode verzekeren van een gelijkmatige tariefsontwikkeling
-------------------------	---

De voorziening Vervanging riolering is een soort "spaarrekening" om de toekomstige hoge investeringen voor de vervanging van de in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aangelegde riolering te kunnen bekostigen. Het positieve exploitatiesaldo van het product riolering € 1.050.000 is toegevoegd aan de voorziening.

Egalisatie afvalstoffeninzameling

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

Voorziening bomencompensatie

Deze voorziening is gevormd uit de in 2017 van Rijkswaterstaat ontvangen middelen voor compensatie van gekapte bomen in relatie met de A9. Daarnaast zijn de eerder ontvangen middelen uit het herplantfonds De Nieuwe Kern ten gunste van deze voorziening gebracht.

12 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar		
	Boek- waarde per 31-12- 2016	Boek- waarde per 31-12- 2017
Banksaldi	2	0
Overige schulden	3.843	1.984
Totaal netto vlottende schulden	3.845	1.984

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

13 Overlopende passiva

Naast de "verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen" worden onder dit balansonderdeel ook de van over-

heidslichamen ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Overlopende passiva		
	Boek- waarde 31-12- 2016	Boek- waarde 31-12- 2017
<i>De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:</i>		
Het Rijk	171	126
Overige Nederlandse overheidslichamen	19	27
<i>Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume</i>	2.992	2.969
Totaal overlopende passiva	3.182	3.122

In onderstaande tabel staat een overzicht van de uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

Uitkeringen van Het Rijk				
	Boek- waarde 31-12- 2016	Ontvan- gen be- dragen	Vrijge- vallen bedra- gen of terug- betalin- gen	Boek- waarde 31-12- 2017
Participatiebudget	36.000			36.000
Onderwijs achterstandenbeleid	135.000	122.642	167.326	90.000
Totaal uitkeringen van Het Rijk	171.000	122.642	167.326	126.000

Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen				
	Boek- waarde 31-12- 2016	Ontvan- gen be- dragen	Vrijge- vallen bedra- gen of terug- betalin- gen	Boek- waarde 31-12- 2017
Zon op gemeentedak	0	26.864		26.864
Wijzer uit elkaar	19.000		19.000	0
Totaal uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen	19.000	26.864	19.000	26.864

14 Gewaarborgde geldleningen

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

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

In het kader van de gegarandeerde hypothecaire geldleningen in relatie tot de gemeentegarantie is er sprake van twee partijen: Syntrus Achmea en Stater Nederland. De totale restschuld van de leningen bedraagt €273.322,12 en kan worden beschouwd als niet uit de balans blijvende verplichting.

3.6 Toelichting incidentele baten en lasten

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moet in de programmarekening een overzicht staan van de incidentele baten en lasten. Met name bij onder- en overschrijdingen van reguliere budgetten is niet altijd een duidelijke scheidslijn te trekken of bepaalde zaken als incidenteel moeten worden aangemerkt.

In het onderstaande overzicht vindt u de belangrijkste incidentele baten en lasten (> € 25.000). De incidentele baten voor planmatig onderhoud gebouwen is conform BBV verdeeld over de programma's. Met uitzondering van € 7.000 voor wachtgeld van voormalige bestuurders komen alle incidentele baten en lasten ten gunste of ten laste van een reserve.

Overzicht incidentele baten en lasten

bedragen *€ 1.000					
Programma					
Onderwerp	Dekking	primitief	begroot	werkelijk	
Lasten					
Sociaal					
Planmatig onderhoud gebouwen	reserve onderhoud gebouwen	110	15	9	
Onderhoud school Kon. Wilhelminalaan	algemene reserve vrij besteedbaar	0	45	45	
Ruimte					
Planmatig onderhoud gebouwen	reserve onderhoud gebouwen	13	13	0	
groot onderhouden en reconstructies wegen	reserve wegen	410	520	137	
laad- en losvoorziening Duivendrecht	reserve dorpschart Duivendrecht	0	35	35	
verblijfsplekken op het Amstel Business Park	reserve collegeprogramma	0	25	0	
afronding project woninggroen	reserve adoptiegroen	0	109	23	
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid					
Planmatig onderhoud gebouwen	reserve onderhoud gebouwen	26	26	12	
Incidentele kosten Duo+ visie 2030	reserve Duo+	559	559	559	
Wachtgeld voormalig bestuurders	reserve ruimtelijke projecten	0	65	29	
		25	25	7	
		1.144	1.438	857	
Baten					
Sociaal					
--					
Ruimte					
afronding project woninggroen	reserve adoptiegroen	0	0	50	
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid					
--					
		0	0	50	

3.7 Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018

OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2018 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
		Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstanden beleid 2011-2017	<i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03</i>	<i>Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04</i>
			€ 143.649	€ 20.902	€ 2.776	€ 134.903
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2017 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 06</i>	
		€ 2.292.891	€ 53.826	€ 170.574	€ 282	€ 8.897	€ 0		
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee		
		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente			
		I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)			
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G2 / 11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G2 / 12</i>		
		€ 1.454	€ 0	€ 0	€ 12.243	€ 0	Ja		
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2017 Besluit	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 06</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.860	€ 5.164	€ 0	
		Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee					
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G3 / 08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G3 / 09</i>					
		€ 0	€ 0	Ja					

3.8 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die vermeld dienen te worden in dit hoofdstuk.

3.9 Gewaarborgde geldleningen 2017

Geldnemer X1000	Oorspronkelijk bedrag geldlening	Waarborg gemeente Ouder Amstel	Schuld Restant 31-12-2016	Schuld Restant 31-12-2017
Tennisclub Ouderkerk	125	100%	-	
Tennisclub Ouderkerk	100	100%	-	
Sportvereniging Ouderkerk	200	100%	-	
Watersportvereniging Ouderkerker Plas	400	50%	185	in behandeling
	825		185	
<i>Met vrijwaringsovereenkomst</i>				
Woonzorg Nederland (4201 WSW 11528)	1.032	100%	760	735
Woonzorg Nederland (4201 WSW 27509)	2.269	100%	1.377	1.292
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4045)	200	100%	85	75
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4046)	4.220	100%	2.904	2.775
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4508)	2.269	100%	-	-
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4505)	2.042	100%	719	594
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 33295)	5.000	100%	2.025	1.727
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 20086)	2.723	100%	1.620	1.521
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 23228)	3.630	100%	806	551
St. Woonzorg Nederland (4201 WSW 42484)	1.114	100%	847	802
St. Woonzorg Nederland (4201 WSW 44671)	930	100%	744	698
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 37417)	4.000	100%	4.000	4.000
	29.428		15.887	14.769
Totaal	30.253		16.072	14.769

3.10 Berekening EMU-saldo

		2017
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.211
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.114
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	2.315
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	578
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	0
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	9
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	36
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0
11	Verkoop van effecten:	
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	
Berekend EMU-saldo		596

3.11 Investerings 2017

omschrijving (bedragen x 1000)	krediet jaar	Totaal krediet	Gereali-seerd t/m 2016	bestedin-gen 2017	restant krediet	toelich-ting
Programma: Bestuur Dienstverlening en Veiligheid						
Verlichting gemeentehuis 2017	2017	115		105	9	
Aankoop/vervanging bestelwagens 2015	2017	98		110	-12	
Aankoop/vervanging bestelwagens 2016	2017	98		91	7	
Satelietskazerne Ouderkerk ad Amstel	2017	900		11	889	
Bijdrage Brug(K)	2017	145			145	
GRP in combinatie met gemeente Uithoorn(K)	2017	30			30	
Benningh ombouw VGS naar gescheiden riolering(K)	2017	20			20	
Herstellen gemaal Begoniastraat(K)	2017	20			20	
Beheersysteem opwerken beheerdata(K)	2017	15			15	
Programma: Ruimte						
Fietspad de Slinger	2017	33		48	-15	
Rondehoep Oost	2017			25	-25	
Grt.onderh. Randw/RozenburgIn	2016		430	-50	50	
Azaleastraat	2017	5		5		
Kloosterbuurt	2017			2	-2	
Grondruil Liander	2017			9	-9	
Hogereinde N Holendr weg verv schakelkast	2017	90		73	17	
Rondehoep West vervangen schakelkasten	2017	125		148	-23	
Ind terr Molenkade onderz foutieve aansluiting	2017	15		2	13	
Totaal investeringsbedragen		1.709	430	578	1.129	

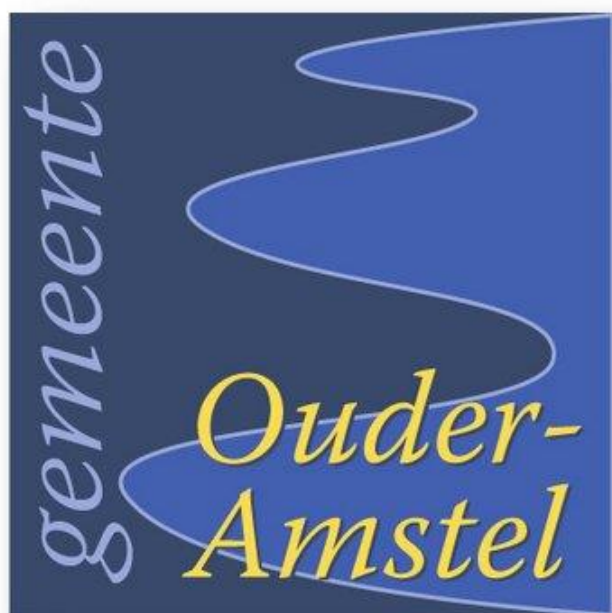
3.12 Overzicht taakvelden

Taakvelden	Bedragen x1000	Begroting			Begroot na wijziging			Realisatie 2017		
		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	-	830	-830	-	873	-873	114	889	-775	
0.10 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.890	750	1.140	10.774	8.746	2.028	10.958	9.522	1.436	
0.2 Burgerzaken	312	647	-334	312	363	-51	326	346	-21	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	130	38	92	153	38	114	152	20	132	
0.4 Overhead	-	5.084	-5.084	-	6.240	-6.240	17	6.572	-6.555	
0.5 Treasury	1.112	1.107	4	4	36	-32	9	38	-29	
0.61 OZB woningen	1.076	50	1.026	1.076	50	1.026	1.682	50	1.632	
0.62 OZB niet-woningen	3.057	78	2.979	3.057	78	2.979	2.363	78	2.285	
0.63 Parkeerbelasting	595	0	595	705	0	705	712	0	712	
0.64 Belastingen overig	72	54	19	72	54	19	39	42	-3	
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	12.931		12.931	13.097	22	13.076	13.226	23	13.203	
0.8 Overige baten en lasten	-	104	-104	-	9	-9	16	353	-337	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	818	-818	-	789	-789	-	804	-804	
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	211	-211	-	244	-244	-	283	-283	
2.1 Verkeer en vervoer	30	1.426	-1.396	50	1.569	-1.519	60	1.037	-977	
2.2 Parkeren	3	141	-138	3	214	-211	2	246	-244	
3.1 Economische ontwikkeling	-	82	-82	72	83	-11	72	38	34	
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46	43	2	46	40	5	32	37	-5	
3.4 Economische promotie	261	86	175	261	96	165	282	80	202	
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	59	-59	-	60	-60	-	68	-68	
4.2 Onderwijshuisvesting	-	538	-538	-	586	-586	-	525	-525	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	96	450	-354	146	446	-300	167	422	-255	
5.1 Sportbeleid en activering	5	133	-128	5	133	-128	5	125	-120	
5.2 Sportaccommodaties	493	832	-339	479	642	-163	486	685	-200	
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	45	-45	-	46	-46	-	50	-50	
5.4 Musea	-	24	-24	-	24	-24	-	24	-24	
5.5 Cultureel erfgoed	-	12	-12	-	12	-12	-	19	-19	
5.6 Media	-	290	-290	-	293	-293	-	285	-285	
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	27	749	-723	17	828	-810	50	1.797	-1.746	
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	21	924	-903	21	1.133	-1.112	25	1.181	-1.156	
6.2 Wijkteams	-	416	-416	-	388	-388	-	376	-376	
6.3 Inkomensregelingen	2.143	3.168	-1.025	2.281	3.301	-1.020	2.420	3.417	-996	
6.4 Begeleide participatie	-	249	-249	-	194	-194	-	251	-251	
6.5 Arbeidsparticipatie	-	441	-441	-	226	-226	-	214	-214	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	300	-300	9	236	-228	8	241	-233	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	230	1.810	-1.580	210	1.660	-1.450	165	1.573	-1.408	
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	1.660	-1.660	-	1.890	-1.890	-	2.211	-2.211	
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	247	-247	-	329	-329	19	125	-106	
7.1 Volksgezondheid	-	832	-832	49	844	-796	49	852	-804	
7.2 Riolering	1.775	1.569	206	1.795	1.589	206	1.761	1.542	219	
7.3 Afval	1.315	1.019	297	1.399	1.102	297	1.401	1.110	291	
7.4 Milieubeheer	8	384	-377	8	329	-321	-29	317	-346	
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	199	192	7	199	193	6	182	189	-8	
8.1 Ruimtelijke ordening	2.177	2.271	-95	1.692	1.856	-164	381	520	-139	
8.3 Wonen en bouwen	1.834	1.620	214	2.078	2.037	41	1.684	1.034	649	
Eindtotaal	31.835	31.780	55	40.068	39.921	147	38.835	39.609	-774	

3.13 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Accountantsverslag 2017

CONCEPT 2 juli 2018 t.b.v. raadsvergadering 5 juli 2018



Aan de gemeenteraad
van de gemeente Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA OUDERKERK AAN DE AMSTEL

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Dordrecht, 2 juli 2018

Ref.: 1285/WL/WdV/AH

Geachte leden van de raad,

Overeenkomstig uw opdracht, hebben wij de jaarrekening 2017 van de gemeente Ouder-Amstel gecontroleerd. Het is de verantwoordelijkheid van het college de jaarrekening op te maken in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring bij de jaarrekening te verstrekken.

In overeenstemming met *artikel 393 lid 4 Burgerlijk Wetboek Boek 2* en *Controlestandaard 260 Communicatie met de met governance belaste personen*, brengen wij verslag aan u uit over onze bevindingen. De belangrijkste onderwerpen die wij in onze managementletter (d.d. 20 december 2017) rapporteerden aan het college van burgemeester en wethouders, zijn ook in dit verslag verwerkt en/of samengevat.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij, op basis van het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) en de door u vastgestelde controleverordening, de materialiteit voor de jaarrekening als geheel vastgesteld op € 390.000 voor fouten en voor onzekerheden op € 1.170.000. Afwijkingen als gevolg van fraude of fouten zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

De door ons gecontroleerde jaarrekening geeft een eigen vermogen aan per 31 december 2017 van € 20,9 miljoen en een gerealiseerd resultaat over 2017 van € 0,8 miljoen negatief.

Wij hebben de inhoud van dit verslag besproken met de leden van uw auditcommissie op 19 juni 2018.

De controle is inmiddels afgerond, wij zijn voornemens op 6 juli 2018 een goedkeurende controleverklaring voor getrouw- en rechtmatigheid te verstrekken.



Wij benadrukken dat dit accountantsverslag uitsluitend bedoeld is om u te informeren over onze controlebevindingen en aanbevelingen. Wij benadrukken dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen van externe verspreiding.

Wij vertrouwen erop u met dit verslag voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid om het nader bij u toe te lichten.

Hoogachtend,

drs. J. de Groot RA MPA

CONCEPT



INHOUDSOPGAVE

1. Gemeente Ouder-Amstel in beeld	5
2. Onze belangrijkste boodschappen	6
3. Financiële positie 2017	7
3.1. Resultaat	7
3.2. Vermogens- en schuldpositie	8
3.3. Weerstandsvermogen	8
4. Algemene controlebevindingen bij de jaarverslaglegging 2017	9
4.1. Kwaliteit jaarstukken	9
4.2. Het verloop van de controle 2017	9
4.3. Controlebevindingen	11
4.4. Samenvatting fouten en onzekerheden	15
4.5. Overige bevindingen	15
4.6. Begrotingsrechtmatigheid	16
4.7. Single Information Single Audit (SiSa)	17
5. Interne beheersing	18
5.1. Algemeen	18
5.2. VIC-functie	18
5.3. ICT en bescherming persoonsgegevens	20
6. Overige onderwerpen	22
6.1. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	22
6.2. Naleving van wet- en regelgeving en frauderisicobeheersing	22
6.3. Onafhankelijkheid	23
7. Slot	23



1. Gemeente Ouder-Amstel in beeld

In onderstaand overzicht geven wij een totaalbeeld van de financiële positie en de interne beheersing van de gemeente Ouder-Amstel. De signalering is weergegeven in respectievelijk groen, oranje en rood.

Onderwerp	Referentiekader	Beoordeling				
FINANCIËLE POSITIE						
Saldo van baten en lasten	Saldo van baten en lasten als % van totale opbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> ● > 0% ● < 0% ● < -2% 		●		
Gerealiseerde resultaat (d.i. het saldo van baten en lasten, na onttrekkingen/toevoegingen reserves)	Gerealiseerde resultaat als % van totale opbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> ● > 0% ● < 0% ● < -2% 		●		
Vermogenspositie	Eigen vermogen als % van totale opbrengsten	<ul style="list-style-type: none"> ● > 50% ● > 25% ● < 25% 	●			
Vermogenspositie	Eigen vermogen als % van totaal vermogen	<ul style="list-style-type: none"> ● > 30% ● > 10% ● < 10% 	●			
Weerstandsvermogen	Beschikbaar weerstandsvermogen als factor van benodigde weerstandscapaciteit (interne norm)	<ul style="list-style-type: none"> ● > 1,5 ● > 1,0 ● < 1,0 	●			
INTERNE BEHEERSINGSMATREGEEL						
Risicomanagement	Totaalbeeld, gegeven de omvang van de organisatie:		●			
Planning- en control cyclus, excl. jaarrekeningproces	<ul style="list-style-type: none"> ● Toereikend ● ● Toereikend met aanbevelingen ● Beperkte tekortkomingen ● Ontoereikend 		●			
Jaarrekeningproces DUO+ en gemeente ¹					●	
(verbijzonderde) Interne controle				●		
Opbrengstverantwoording				●		
Aanbestedingen			●	●		
Bedrijfsvoering sociaal domein				●		

¹ Met name door de onderdelen Grondexploitatie en Sociaal Domein



2. Onze belangrijkste boodschappen

Goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid

Wij hebben de controle van de jaarstukken 2017 van de gemeente Ouder-Amstel afgerond. Wij verstrekken bij de jaarrekening 2017 op 6 juli a.s. een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid.

Gemeentelijke grondexploitaties

Op basis van een risicoanalyse hebben wij de voor de controle van de jaarrekening een aantal projecten gecontroleerd. Naar aanleiding daarvan constateren we dat de gemeente de belangrijkste risico's in kaart heeft gebracht en bewaakt. Een belangrijke mijlpaal in 2017 was het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de grondeigenaren van De Nieuwe Kern. Als aanbeveling noemen de verbetermogelijkheden in de onderbouwing van uitgangspunten en schattingen.

Sociaal domein

Wij constateren dat uw gemeente het afgelopen jaar stappen heeft gezet in het vaststellen of de uitvoering van zorg door de zorgaanbieders recht- en doelmatig verloopt. Net als bij veel andere gemeenten is echter ook voor de gemeente Ouder-Amstel sprake van onzekerheden in de controle. Wij noemen als belangrijk verbeterpunt de versterking van de bedrijfsvoering van dit domein.

Interne beheersing

De verbijzonderde interne controle (hierna: VIC) door DUO+, waarvan wij de uitkomsten gebruiken bij onze externe controle, heeft veel aandacht gehad vanuit DUO+. Er zijn verbeteringen geconstateerd die ook in 2018 vervolg zullen krijgen. Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. De bevindingen, voortvloeiend uit de interim-controle, zijn vastgelegd in onze managementletter d.d. 20 december 2017. Uit de managementletter en jaarrekeningcontrole komt naar voren dat de interne beheersing, alsmede de VIC, verbeterd moet worden. De verbeterpunten en aandachtspunten raken zowel het proces, als ook de kwaliteit van de uitvoering van de VIC.

Jaarrekeningproces

Het jaarrekeningproces is niet soepel verlopen. Hoewel de benodigde voorbereidingen tijdig met de gemeente en DUO+ zijn afgestemd en afgesproken, was de volledigheid en kwaliteit van de oplevering en jaarstukken op onderdelen van onvoldoende niveau. Dit, in relatie tot de langere looptijd van afronding van interne controlewerkzaamheden, heeft tot gevolg gehad dat de jaarrekeningcontrole pas in juni kon worden afgerond. Dit is onwenselijk, zowel voor de gemeente, voor DUO+, als voor Verstegen.

Het totaal aan niet gecorrigeerde fouten bedraagt € 179.000 (waarvan € 70.000 getrouwheid) en de resterende onzekerheden zijn € 846.000. Daarnaast hebben naar aanleiding van onze controle meerdere correcties plaatsgevonden in de jaarrekening.



Resultaat

Ouder-Amstel heeft 2017 afgesloten met een nadelig resultaat (na reserve-mutaties) van € 0,8 miljoen. In de laatst vastgestelde tussenrapportage was een voordelig resultaat gemeld van € 0,1 miljoen. Het verschil wordt adequaat toegelicht in de inleiding van de jaarstukken.

Financiële positie

De gemeente Ouder-Amstel kent een gezonde financiële positie, met een beperkte schuldpositie. Ondanks dat 2017 het derde achtereenvolgende jaar is dat een negatief resultaat wordt geboekt, blijft de vermogenspositie goed. In de inleiding op de jaarstukken wordt het belang voor het structureel sluitend krijgen van de rekening benadrukt.

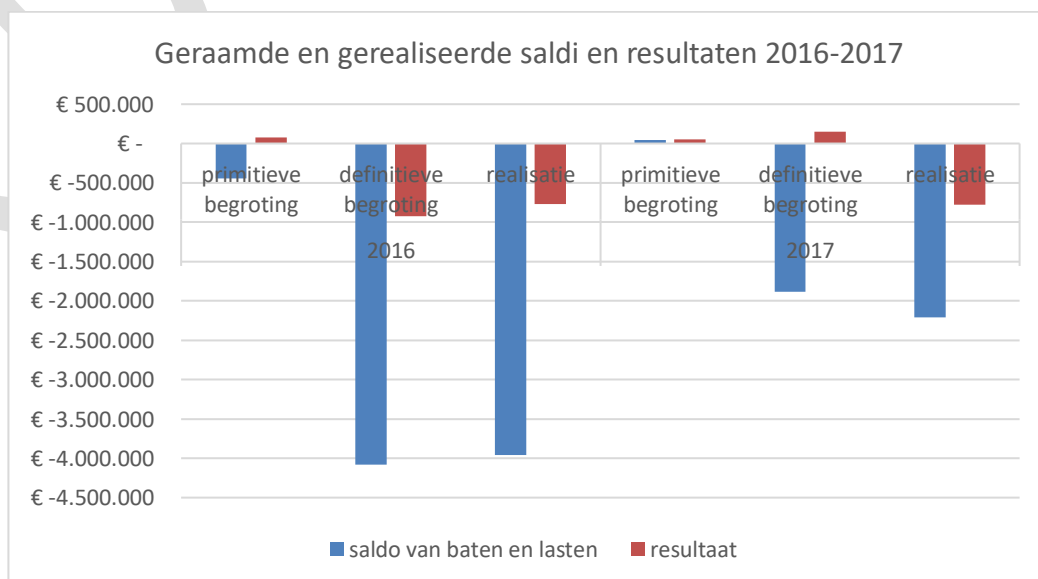
3. Financiële positie 2017

3.1. Resultaat

3.1.1. Analyse van het resultaat

Het gerealiseerd saldo van lasten en baten 2017 voor reservemutaties bedraagt € 2,2 miljoen negatief (2016 € 3,9 miljoen negatief). Na de mutaties in de reserves, waarbij per saldo € 1,4 miljoen wordt onttrokken ontstaat een gerealiseerd resultaat van € 0,8 miljoen negatief (2016 € 0,7 miljoen negatief). In de begroting na wijziging was een saldo van baten en lasten van € 1,8 miljoen negatief geraamd en een gerealiseerd resultaat van € 0,1 miljoen positief. Het verschil kent diverse oorzaken, zoals minder opbrengsten uit bouwvergunningen en afboeking van vorderingen. In de Inleiding van de jaarstukken en de toelichting per programma zijn de verschillen afdoende verklaard, waaronder het verschil in resultaat van € 0,9 miljoen tussen begroting en realisatie 2017.

Als we de realisatie van het saldo van baten en lasten en het gerealiseerd resultaat van 2016 en 2017 bij de gemeente Ouder-Amstel uit de jaarrekening en begroting op een rij zetten, zien we het volgende beeld:





Uit bovenstaande grafiek blijkt dat in de primitieve begrotingen positieve resultaten worden geraamd en er tussentijds redelijk betrouwbaar wordt bijgesteld voor wat betreft het saldo van baten en lasten.

3.2. Vermogens- en schuldpositie

Onderstaand overzicht, overgenomen uit de jaarstukken 2017, geeft aan de hand van kengetallen een beeld van de ontwikkeling in het eigen vermogen, de schuldpositie en overige indicatoren van de gemeente Ouder-Amstel ultimo 2017.

Financiële Kengetallen jaarrekening 2016	Niet voldoende	Matig	Voldoende
Netto Schuldquote (excl. verstrekte leningen)			
Netto Schuldquote (incl. verstrekte leningen)			
Solvabiliteitsratio			
Grondexploitatie			
Structurele Exploitatieruimte			
Belastingcapaciteit meerper- soonshuishoudens ten op- zichte landelijk gemiddelde			
OZB Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens			

De structurele exploitatieruimte is in de jaarstukken nader uitgewerkt in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Daaruit blijkt dat de gemeente in 2016 en 2017 onder de interne door Ouder-Amstel vastgestelde norm (< 0%) presteert.

Ratio in %	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2017
Structurele exploitatieruimte	-14,32	-3,41	-5,07

De structurele exploitatieruimte heeft de gemeente dan ook als onvoldoende aangemerkt en is daarmee een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

3.3. Weerstandsvermogen

De beschikbare
weerstandscapaciteit is
voldoende.

De (relatieve) omvang van het weerstandsvermogen van gemeenten heeft sterk de aandacht in publicaties over de financiële positie van gemeenten. De tendens in de berichtgeving is dat de risico's toenemen en dat daar een passend weerstandsvermogen bij hoort.

Op basis van de huidige inzichten schat de gemeente Ouder-Amstel in dat een onderbouwde kans bestaat dat een bedrag van € 2,6 miljoen per eind 2017 noodzakelijk is om aan de zo reëel mogelijk ingeschatte financiële risico's weerstand te bieden.



Het beschikbare weerstandsvermogen bedraagt circa € 10,6 miljoen per 31 december 2017. De ratio komt dan uit op 3,98. Hoewel er geen harde norm is voor de gewenste omvang van het weerstandsvermogen kan worden gesteld dat uw gemeente ruim voldoende weerstandscapaciteit bezit om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen.

De grootste risico's onderkent de gemeente rondom de bedrijfsvoering (DUO+), rampen en calamiteiten en de transformatie van de Jeugdzorg.

4. Algemene controlebevindingen bij de jaarverslaglegging 2017

4.1. Kwaliteit jaarstukken

De jaarrekening is opgesteld conform de BBV-richtlijnen.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de jaarstukken van een gemeente naast de jaarrekening bestaan uit een jaarverslag met daarin opgenomen de programmaverantwoording en de paragrafen. Wij hebben vastgesteld dat de jaarstukken van de gemeente Ouder-Amstel, na verwerking van meerdere financiële en niet financiële aanpassingen naar aanleiding van onze controle, voldoen aan de eisen van het BBV. In de programmaverantwoording zijn de toelichtingen van de afwijkingen ten opzichte van de begroting geanalyseerd en toegelicht. Mogelijke verbeteringen zien we op het vlak van leesbaarheid en een samenvattende overzichtspagina (bijvoorbeeld "Jaarrekening in één oogopslag").

4.2. Het verloop van de controle 2017

Het controleproces 2017 is niet soepel en niet volgens planning verlopen. Wij signaleren belangrijke verbeterpunten voor volgende jaren.

In verband met de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het toezicht op het proces van de financiële verslaglegging, doen wij, overeenkomstig Controlestandaard 260 Communicatie met de met governance belaste personen, verslag van het verloop van onze controlewerkzaamheden.

Vooruitlopend op onze controlewerkzaamheden is door DUO+ in opdracht van Ouder-Amstel de concept-jaarrekening opgesteld. Mede ter voorbereiding op onze controlewerkzaamheden en voor een goed verloop van de controle, hebben wij in november jl. werkafspraken met DUO+/de gemeente gemaakt en besproken. Daarin zijn de op te leveren stukken voor de controle van de jaarrekening 2017 gespecificeerd en toegelicht. Bij aanvang van de controle op 17 april 2018 was een concept-jaarrekening beschikbaar. Wij stelden samen met DUO+ vast dat de jaarstukken en onderdelen van het opsteldossier niet gereed waren voor controle en onderdelen kwalitatief onvoldoende beschikbaar waren. Ook was een groot deel van de (verbijzonderde) interne controlewerkzaamheden nog onderhanden. De gemeente en DUO+ hebben hier extra inspanningen op geleverd en capaciteit extern aangetrokken. Ondanks dat de VIC op onderdelen verder is verbeterd, leidde dit toch tot een langere controleperiode dan vooraf gepland en tot inefficiëntie en ineffectiviteit in de uitvoering voor zowel DUO+/gemeente, als Verstegen.



Dit had tot gevolg dat ook de voor de controle belangrijke onderwerpen ontoereikend waren voorbereid en aangeleverd. Deze onderwerpen zijn onderstaand opgenomen, waarbij we tevens aanbevelingen doen voor verbetering van de komende jaren.

- Aansluitingen en specificaties balansposten; te late oplevering en kwalitatief onvoldoende oplevering aan het controleteam. Ontbreken van een kwaliteitscontrole door DUO+. Als voorbeelden noemen we niet-sluitende specificaties, onvoldoende achterliggende onderbouwingen en onduidelijke relatie met de jaarrekening. Hierdoor was onnodig veel afstemming tussen het controleteam en DUO+ nodig.

Advies: Voer een kwaliteitscontrole uit op de aan te leveren documenten van het controledossier. Toets of eenduidig de relatie tussen de bedragen in de jaarrekening, financiële administratie, specificaties en onderliggende onderbouwingen zichtbaar is gemaakt en start eerder met het verzamelen van de door Verstegen opgevraagde informatie (op leveren stukkenlijst) en stel vast dat de kwaliteit goed is. Zet expertise in voor de juiste berekeningen (bijvoorbeeld rondom voorzieningen, grondexploitaties) en leg de verantwoordelijkheden tussen de verschillende betrokken afdelingen van de gemeente en DUO+ vast.

- Sociaal Domein; ondanks een plan van aanpak sociaal domein, bleek uit de primaire oplevering een onvoldoende en niet-gestructureerde vastlegging van aansluitingen, stromen, processen, (on)zekerheden, etc. en een onduidelijke taakverdeling tussen de gemeente en DUO+.

Advies: Stel een plan op met een 'controlemix' voor de wijze waarop Ouder-Amstel de controles op de uitgaven van zorgaanbieders wil vormgeven. Houd gedurende de jaarafsluiting op eenvoudige wijze de verschillen en onzekerheden vanuit de ontvangen productieverantwoordingen bij en anticipeer hierop.

Bovenstaande werkzaamheden en analyses zijn gedurende de controle alsnog opgeleverd, of door het controleteam van Verstegen zelfstandig uitgevoerd. Zo heeft uw organisatie tijdens de controle het inzicht in de financiële stromen van het sociaal domein in kaart gebracht.

Onze urenraming en ons budgetvoorstel met voorwaarden voor de controle is uitgegaan van een toereikende oplevering van gevraagde documenten, inclusief aansluitingen, toereikende onderbouwingen, analyses, etc. De ontstane meerkosten in onze controle hebben wij voorgelegd aan de ambtelijke organisatie en aan de auditcommissie. Wij zullen deze uren specificeren en waar nodig toelichten. De samenwerking met uw organisatie is weliswaar goed en prettig geweest, maar de controle hebben wij als zeer intensief ervaren.

Wij zijn van mening dat onze gerealiseerde tijdsbesteding en de door ons gerealiseerde controlewerkzaamheden voldoende zijn voor een kwalitatief toereikende uitvoering van onze controlewerkzaamheden, overeenkomstig de geldende controle- en overige standaarden (COS).



4.3. Controlebevindingen

Tijdens de jaarrekeningcontrole zijn fouten, onzekerheden en overige bevindingen geconstateerd die wij hierna zullen toelichten.

4.3.1. Sociaal domein

4.3.1.1. Bestedingen Wmo en Jeugdzorg

🌀 Zorgaanbieders die Wmo- of Jeugdbegeleiding aanbieden moeten jaarlijks een productieverklaring indienen waarin zij verantwoording afleggen over de geleverde zorg. Afhankelijk van de omvang van de geleverde zorg moeten de zorgaanbieders hierbij een bestuurdersverklaring of controleverklaring verstrekken. Van een aantal zorgaanbieders heeft de gemeente geen productieverklaringen ontvangen. Wij merken de verantwoorde zorguitgaven van deze aanbieders voor een totaalbedrag € 0,5 miljoen daarom aan als onzeker.

🌀 Voor de vaststelling van de rechtmatigheid heeft uw gemeente aanvullende werkzaamheden verricht in de vorm van enquêtes bij zorgcliënten. Dit om onzekerheden t.a.v. de getrouwheid en rechtmatigheid van zorglevering (gedeeltelijk) weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken. Uit de analyse van dit onderzoek door DUO+/gemeente komt geen eenduidig beeld naar voren of de uitgaven rechtmatig zijn. De genoemde onzekerheid kan niet worden opgeheven. Wij geven u in overweging om namens de gemeente, op basis van de bouwstenen van de VNG (Handreiking Stappenplan Gemeentelijke Controleaanpak), passende maatregelen te treffen en werkzaamheden uit te voeren om meer zekerheid te kunnen verkrijgen bij de werkzaamheden van zorgaanbieders en in hoeverre deze uitgaven rechtmatig zijn.

Wij vinden het positief dat de gemeente/DUO+ via deze enquêtes een beeld heeft gekregen van de zorglevering door aanbieders. Dit ook in het kader van de doelmatigheid van de zorgverlening.

🌀 Uit vergelijking tussen de productieverantwoordingen en de in de financiële administratie verantwoorde uitgaven blijkt dat per saldo de productieverantwoordingen € 0,7 miljoen hoger zijn dan de in 2017 ontvangen en verwerkte declaraties van aanbieders. De gemeente heeft dit 'nog te betalen bedrag' verwerkt in de aangepaste jaarrekening. Dit heeft ertoe geleid dat u als gemeente pas heel laat zicht heeft op de daadwerkelijke bestedingen van zorgkosten over het boekjaar 2017.



4.3.1.2. *Persoonsgebonden budgetten*

De uitgaven van de persoonsgebonden budgetten (PGB) zijn onzeker vanwege de niet goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2017 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bovendien worden door de SVB geen controles uitgevoerd op prestatielevering van de PGB's en zijn er landelijk signalen over fraude met PGB's. Wij benoemen wel de positieve ontwikkeling dat de gemeente Ouder-Amstel voor de PGB's, net als voor de zorg in natura, aanvullende inspanningen heeft verricht (middels telefonische enquêtes) om meer zekerheid te verkrijgen bij de rechtmatigheid van de uitgaven door budgethouders. Ook uit deze enquêtes komt geen eenduidig beeld. Op basis van de ontvangen gegevens en de analyse van de gemeente concluderen wij dat minimaal 50% van de uitgaven PGB als 'getrouw en rechtmatig' kan worden gezien. Dit betekent dat van het totale bedrag aan PGB opgenomen in de jaarrekening (€ 276.000) een onzekerheid resteert van € 138.000. Voor 2018 vragen wij uw aandacht voor het signaleren en opvolgen van fraudesignalen en klachten.

De fouten en onzekerheden ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid die uit de controle van de lasten binnen het sociaal domein zijn geconstateerd hebben wij opgenomen in onze foutenevaluatie (paragraaf 4.5).

4.3.2. *Grondontwikkeling*

De gemeente Ouder-Amstel heeft een beperkt aantal projecten. Op basis een risicoanalyse hebben wij de voor de controle van de jaarrekening belangrijkste projecten gecontroleerd. Wij hebben onderzoek gedaan naar de uitgangspunten en de onderbouwing van de ramingen van de gemeente en wij hebben een aantal actualisaties in detail beoordeeld. Wij rapporteren onze belangrijkste bevindingen waarbij we onderscheid maken tussen het actieve en faciliterende grondbeleid van de gemeente.

4.3.2.1. *Grondexploitatie in eigen beheer (actief grondbeleid)*

Een tweetal grondexploitatie is opgenomen onder het onderhanden werk (balanspost Voorraden) en begin 2018 geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad.

Ouderkerk Zuid

Voor het project Ouderkerk Zuid heeft de gemeenteraad in februari 2018 een geactualiseerde exploitatie vastgesteld. Eerder was sprake van het afwickelen van het project in 2017, omdat de laatste woningen toen waren opgeleverd. De belangrijkste nog uit te voeren werkzaamheden betreft de aanleg van de Jan Benninghweg. Eind 2017 heeft het college het definitief ontwerp voor herprofilering vastgesteld. De gemeente verwacht in 2019 deze werkzaamheden af te ronden. Het project kent een boekwaarde per 31 december 2017 van € 1,3 miljoen negatief en een verwacht eindsaldo van € 0,3 miljoen positief (netto contante waarde).

Dorpshart Duivendrecht (deelplan Zonnehof)



In dit deelplan zullen de komende periode 130 woningen worden gerealiseerd. 2017 stond vooral in het teken van de voorbereidingen, waaronder de procedures rondom vergunningverlening. De gemeente verwacht in het najaar 2018 de grond over te dragen aan de ontwikkelaar en vanuit de overeengekomen opbrengsten de inrichting van het openbaar gebied te financieren. De gemeente gaat daarbij uit van een budgettair neutrale ontwikkeling. Dit betekent dat, bij tegenvallende kosten en/of opbrengsten, het risico bestaat dat voor de gemeente een verlies resteert. Met de huidige, door ons getoetste, inschattingen blijkt daar geen sprake van, echter wij adviseren u de besteding ten opzichte van de ramingen nauwlettend te monitoren. Het project kent een boekwaarde per 31 december 2017 van € 0,8 miljoen positief en een neutraal eindsaldo.

4.3.2.2. *Grondontwikkeling door derden (faciliterend grondbeleid)*

De gemeente Ouder-Amstel voert voor een aantal projecten faciliterend grondbeleid. Bij een faciliterend grondproject heeft de gemeente geen eigen grond in bezit. De gemeente voert vooral de regie en maakt daarvoor (voorbereidende) kosten. De gemeente Ouder-Amstel beoordeelt en controleert tussentijdse en ultimo boekjaar de gemaakte en verantwoorde kosten en ontvangen bijdragen en stelt hierbij vast:

- Welke kosten en opbrengsten betrekking hebben op toekomstige actieve grondexploitaties (deze worden verantwoord onder de immateriële vaste activa).
- Welke bijdragen van ontwikkelaars zijn ontvangen en welke kosten daarbinnen passen of zullen worden verhaald (deze worden verantwoord onder vooruit ontvangen bedragen).
- Welke kosten nog verhaald kunnen en zullen worden op ontwikkelaars bij toekomstige deelgebieden (deze worden verantwoord onder overlopende activa).

Voor alle hierboven genoemde onderdelen geldt dat getoetst moet worden of de door de gemeente gemaakte kosten verhaalbaar zijn bij derden en op basis van welke schriftelijke afspraken. Als onderdeel van onze controle hebben wij deze toets beoordeeld, wij vinden de door de gemeente ingenomen standpunten plausibel.

We benoemen de ontwikkelingen van de twee belangrijkste faciliterende projecten.

De Nieuwe kern

De planvorming van dit project, inclusief deelprojecten, is in 2017 verder doorontwikkeld. Een belangrijke mijlpaal was het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de grondeigenaren gemeente Amsterdam, de NS, Borchland/VolkerWessels en voetbalvereniging Ajax.

Tot en met 2017 is voor circa € 1,6 miljoen aan voorbereidingskosten gemaakt door de gemeente. Met de grondeigenaren zijn sluitende afspraken gemaakt over het kostenverhaal van deze voorbereidende werkzaamheden.

Amstel Business Park Zuid



Dit project bevindt zich in een voorbereidend stadium. Bij het vaststellen van de uitvoeringsstrategie in 2017 is door de gemeenteraad een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de mogelijkheden voor de woonboten van de Duivendrechtsevaart. Parallel hieraan loopt het traject van het minnelijk overleg met de woonbootbewoners. De gemeente verwacht dat in het najaar 2018 gestart zal worden met het opstellen van het bestemmingsplan.

4.3.3. Inkoop en Aanbesteding

Als onderdeel van de VIC toetst DUO+ namens de gemeente of inkopen op een juiste wijze plaatsvinden, en of daarbij de juiste naleving van de EU-aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden. Hierin heeft DUO+ afwijkingen geconstateerd voor een bedrag van circa € 0,1 miljoen. Deze rechtmatigheidsfout hebben wij opgenomen in de foutenevaluatie in paragraaf 4.5.

Wij adviseren om op meerdere momenten in het jaar vast te stellen dat de (lopende) contracten conform de geldende (externe) regels zijn aanbesteed. De gemeente is dan in staat om zoveel mogelijk gedurende het jaar afwijkingen te signaleren en tijdig maatregelen te treffen indien dat nodig blijkt. Ook benadrukken wij het belang om strakker en veel eerder in het jaar toe te zien dat bij het aangaan van nieuwe opdrachten de regels ten aanzien van EU-aanbesteding strikt worden nageleefd.

CONCEPT



4.4. Samenvatting fouten en onzekerheden

In de onderstaande tabel zijn de niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden vermeld.

Betreft	Fout (rechtmatigheid)	Fout (getrouwheid)	Onzekerheid
<i>Sociaal domein- PGB's</i>			€ 138.000
<i>Sociaal domein – ZIN Jeugd</i>			€ 487.000
<i>Sociaal domein – ZIN Wmo</i>			€ 71.000
<i>Parkeeropbrengsten</i>			€ 150.000
<i>Egalisatievoorzieningen</i>	€ 70.000	€ 70.000	
<i>Inkoop en aanbesteding</i>	€ 109.000		
TOTAAL	€ 179.000	€ 70.000	€ 846.000

Voor een goedkeurende controleverklaring is de maximaal toelaatbare fout op basis van de materialiteit € 195.000. Deze maximaal toelaatbare fout bedraagt 50% van het materieel belang (1% van de totale lasten inclusief reservemutaties). De maximale onzekerheid bedraagt € 1.170.000. Het totaal aan niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden blijft onder de goedkeuringstoleranties. We verstrekken een goedkeurende controleverklaring voor getrouw- en rechtmatigheid.

Naast de hiervoor genoemde fouten zijn, naar aanleiding van onze controle, de volgende correcties verwerkt in de jaarrekening:

- verhogen voorziening oninbare vorderingen;
- presentatiecorrectie Reserves;
- presentatiecorrectie Materiële vaste activa;
- BBV-technische aanpassingen.

4.5. Overige bevindingen

4.5.1. *Egalisatievoorzieningen riolering en afvalstoffen*

In de balans is een tweetal voorzieningen opgenomen die bedoeld zijn voor het opvangen van schommelingen in de exploitatiesaldi van het product riolering en afvalstoffen. Op grond van de door de gemeente uitgevoerde analyse blijkt dat aan deze voorzieningen teveel is toegevoegd. De geconstateerde fout bedraagt in totaal circa € 70.000 waarvan € 48.000 betrekking heeft op de voorziening afvalstoffen en € 22.000 op de voorziening riolering.

Gezien deze constatering in een laat stadium van de controle plaatsvond, heeft de gemeente besloten geen correctie door te voeren, maar de bijstelling in 2018 middels de tussentijdse rapportage te verwerken.



4.5.2. Parkeervergunningen

Van de opbrengsten uit parkeren komt circa € 600.000 uit parkeervergunningen. De opbrengsten zijn verantwoord op basis van de ontvangen bedragen in 2017. Er zijn factoren, op grond waarvan wij een deel van de opbrengsten als onzeker aanmerken:

- Opbrengsten van verschillende boekjaren worden op onjuiste jaren verantwoord en het is achteraf nauwelijks mogelijk deze splitsing te maken (arbeidsintensief).
- Er is geen directe relatie te leggen tussen ingekochte en verkochte vergunningen (verbandcontrole).
- De uitvoering vindt extern plaats, waarbij geen functiescheiding is gewaarborgd. De facturatie vanuit de externe party sluit niet aan op de registratie bij de gemeente.

Ouder-Amstel heeft aangegeven de uitvoering en het proces in 2018 anders vorm te geven. Om die reden hebben Ouder-Amstel en DUO+ geen tijd meer gestoken in het achteraf analyseren van deze opbrengsten.

Wij hebben een deel van de omzet aangemerkt als onzekerheid, welke verwerkt is in de foutenevaluatie in paragraaf 4.5.

Wij herhalen ons advies bij de inrichting van de nieuwe procedure prioriteit te geven aan het voorkomen van volledighedsrisico's in de opbrengstverantwoording en zo spoedig mogelijk met DUO+ afspraken te maken over inrichten van deze opbrengstprocessen en het uitvoeren van een goede VIC hierop.

4.5.3. Kwaliteit van schattingen

Op grond van onze controle vragen wij uw aandacht voor het deugdelijk berekenen, onderbouwen en toetsen van schattingen in de jaarrekening. Bij de volgende onderdelen van de balans hebben wij aanvullende controlewerkzaamheden moeten verrichten om de betrouwbaarheid van de geschatte bedragen vast te kunnen stellen:

- Voorzieningen voor oninbare vorderingen, onderbouwing en berekening van inschatting percentages oninbaarheid. Voor wat betreft de vorderingen rondom belastingen is goede afstemming met Gemeentebelastingen Amstelland noodzakelijk.
- Nog te realiseren opbrengsten en nog te maken kosten binnen de grondexploitaties. Onder andere een inhoudelijke analyse van de realisatie ten opzichte van de voorlaatste raming misten we bij de onderbouwing van de ramingen in de jaarrekening 2017.

4.6. Begrotingsrechtmatigheid

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2017, hebben wij de begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. Volgens de kadernota rechtmatigheid 2017 zijn strikt genomen bestedingen boven het begrotingsbedrag onrechtmatig.



Een overschrijding van de begroting hoeft echter niet in alle gevallen te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat de gemeenteraad nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij opneinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat de gemeenteraad geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de beslissing of al dan niet een goedkeurend rechtmatigheidsoordeel kan worden afgegeven.

De begrotingsoverschrijdingen zijn intern geanalyseerd op basis van het interne beleid en de conclusie is dat geen sprake is van materiële onrechtmatigheden die moeten worden betrokken in ons oordeel. Wij kunnen instemmen met de conclusie dat de begrotingsonrechtmatigheden niet hoeven mee te wegen in ons oordeel over de financiële rechtmatigheid.

4.7. Single Information Single Audit (SiSa)

De SiSa-bijlage die opgenomen is in de jaarrekening is opgesteld door de gemeente. Wij hebben deze SiSa-bijlage gecontroleerd op basis van de door u opgemaakte SiSa-bijlage en de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2017. Hierbij stellen wij de juistheid van de gegevens in de SiSa-bijlage vast. Wij benadrukken dat u als gemeente zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren, zoals opgenomen in de SiSa-bijlage. Bij onze controle zijn enkele fouten geconstateerd die in de definitieve SiSa-bijlage zijn gecorrigeerd. Wij adviseren u om bij het opstellen van de SiSa-bijlage een werkprogramma te hanteren, zodat zichtbaar wordt welke handelingen zijn uitgevoerd om tot een juiste en volledige SiSa-verantwoording te komen.

Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsdocumenten voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

Nummer specifieke uitkering	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting fout/onzekerheid
D9	Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2017	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2017	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



5. Interne beheersing

5.1. Algemeen

Vanuit onze controleopdracht hebben wij aandacht besteed aan de kwaliteit van de interne beheersingsmaatregelen die een directe relatie hebben met de jaarrekening van uw gemeente. Voor onze bevindingen ten aanzien van de interne beheersing verwijzen wij naar onze managementletter d.d. 20 december 2017.

In aanvulling daarop brengen we enkele aandachtspunten rondom de interne beheersing onder uw aandacht:

- Bewaking aanwezigheid en waardering van activa; bij de controle van de jaarrekening is door ons middels een steekproef vastgesteld dat gemeentelijke activa ook daadwerkelijk in eigendom waren en dat in het verleden aangeschafte activa nog aanwezig waren. Dit wordt niet structureel door de gemeente zelf vastgesteld. Wij adviseren daar periodiek een controle op uit te voeren en hierover te rapporteren.
- Volledigheid van inning eigen bijdragen Wmo; het CAK int de eigen bijdragen bij Wmo-cliënten. De gemeente kan niet vaststellen of het CAK rekening houdt met de juiste inkomensgegevens. Wel kan de gemeente op basis van de beschikbare informatie vaststellen of een bijdrage wordt geïnd en kan een vergelijking van uren per cliënt worden gemaakt. Deze werkzaamheden en interne beheersingsmaatregelen vinden niet plaats. Wij adviseren deze werkzaamheden te betrekken bij de (verbijzonderde) interne controles op het sociaal domein.

Verder verwijzen wij naar onze bevindingen in dit verslag rondom het sociaal domein, parkeeropbrengsten en aanbestedingen. De hieruit voortvloeiende bevindingen zijn voor een belangrijk deel te wijten aan ontoereikende interne beheersing. Wij benadrukken de urgentie voor het borgen van een aantal cruciale beheersingsmaatregelen.

5.2. VIC-functie

De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) is vormgegeven bij DUO+. DUO+ voert de VIC uit op basis van afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente Ouder-Amstel en DUO+. De voorwaarden voor de accountant om te kunnen steunen op de door een gemeente uitgevoerde auditwerkzaamheden staan in de wet- en regelgeving voor accountantscontrole in de zogenoemde Standaard 610 'Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors'.



Voor onze (externe) controle van de gemeente Ouder-Amstel maken wij, conform onze afspraken met de gemeente en onze controleaanpak, gebruik van de VIC. Dat betekent dat onze accountantscontrole uitgaat van een systeem- en gegevensgerichte aanpak, waarbij de VIC van de gemeente Ouder-Amstel van goede kwaliteit is en op tijd gereed is om tijdens onze controle gebruik van te maken.

In onze managementletter hebben wij de bevindingen rondom de aanpak, uitvoering en stand van zaken per december 2017 gerapporteerd. Wij concludeerden toen dat er nog veel werkzaamheden aan ons moesten worden opgeleverd en dat op onderdelen de kwaliteit verbeterd moest worden.

In de periode tussen de interim-controle en jaarrekeningcontrole hebben DUO+ en de gemeente zich ingespannen om de achterstanden in te halen. DUO+ heeft daarbij externe capaciteit aangetrokken om de VIC volgens het interne controleplan en de gestelde eisen te kunnen uitvoeren.

Bij de start van de jaarrekeningcontrole was de VIC op meerdere onderdelen nog niet gereed en was de diepgang op onderdelen ontoereikend. Dit heeft mede geleid tot de vertraging in het controleproces. Wij concluderen dat de huidige inrichting van de VIC bij DUO+ ontoereikend is; dit geldt voor zowel de capaciteit, als de kwaliteit.

De belangrijkste aandachtspunten die we meegeven voor de aanpak van 2018 zijn:

- Opstellen toetsingskader
- Invulling regiefunctie
- Risicogerichte aanpak
- Uitvoering op basis van financiële stromen van de gemeente
- Vastlegging vanuit werkplannen

We merken op dat DUO+ hiermee voor boekjaar 2018 voortvarend aan de slag is gegaan.

In onze managementletter hebben we gedetailleerd de bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van de VIC en de interne beheersing beschreven. Wij vragen uw aandacht daarbij voor het volgende:

- uitvoeren van een (zichtbare) risicoanalyse en relevante risico's (volledig) onderkennen;
- vastleggen van een actuele procesbeschrijving en een beschrijving van de interne beheersingsmaatregelen;
- bepalen interne beheersmaatregelen waarop de VIC zou moeten toetsen en hierop (zichtbaar) toetsen;
- zichtbaar maken dat aan onderdelen volgens het interne controleplan per proces daadwerkelijk is getoetst en dat aan alle geldende relevante artikelen/bepalingen uit wet- en regelgeving is en wordt getoetst;
- controlevastleggingen van de VIC zichtbaar en voldoende reproduceerbaar vastleggen;



- opstellen (toereikende) analyse van de consequentie van geconstateerde bevindingen, waarin de (zelf) door de VIC geconstateerde afwijkingen worden geëvalueerd in relatie tot de steekproef en/of benodigde herstelwerkzaamheden (foutenevaluatie);
- inzichtelijk maken financieel kader (financiële omvang, stroom) van het proces en de wijze van bepaling van de massa voor de steekproef.

Wij adviseren u om de invulling van de VIC verder vorm en inhoud te geven. Ons advies sluit aan bij het feit dat DUO+ voor 2018 een pilot uitvoert met een vernieuwde aanpak voor de VIC, waarbij meer verantwoordelijkheid in de lijnorganisatie wordt belegd en de VIC wordt ingericht en uitgevoerd op basis van een risicoanalyse. Wij denken dat dit een goede ontwikkeling is en benadrukken het belang van inzet van voldoende capaciteit en deskundigheid om de VIC-functie verder te professionaliseren.

Normenkader en toetsingskader rechtmatigheid

De gemeenteraad heeft op 15 februari 2018 het "Controleprotocol 2017 en verdere jaren" vastgesteld. Onderdeel van dit controleprotocol is het "Normenkader".

Een belangrijke vervolgstap is het opstellen van een toetsingskader. Een toetsingskader bevat alle relevante artikelen/bepalingen uit de (interne en externe) wet- en regelgeving uit het normenkader die kunnen leiden tot een financiële rechtmatigheidsfout. Een toetsingskader is daarmee een relevant document voor de interne beheersing op rechtmatigheid door de gemeente zelf. Hiermee kan worden vastgesteld en gemonitord dat de gemeente aan alle relevante (financiële) bepalingen van de externe en interne wet- en regelgeving uit het normenkader voldoet.

Wij benadrukken het belang dat de gemeente tijdig, dus voorafgaand aan de start van onze interim-controle 2018 een toetsingskader rechtmatigheid opstelt als basis voor de uitvoering van interne controles door DUO+.

5.3. ICT en bescherming persoonsgegevens

5.3.1. Algemeen

Wij hebben kennisgenomen van de organisatie en toepassing van ICT-middelen binnen Ouder-Amstel, voor zover relevant in het kader van onze opdracht voor de controle van de jaarrekening. Daarnaast hebben wij kennisgenomen van de maatregelen die getroffen zijn om persoonsgegevens te beschermen. Dit laatste met het oog op de risico's van datalekken en de invoering van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.



5.3.2. Organisatie en toepassing ICT-middelen

Een significant deel van de ICT-omgeving wordt beheerd door DUO+. De accountant van DUO+ heeft een uitgebreide beoordeling van de ICT-omgeving en belangrijkste maatregelen daarbij uitgevoerd. Wij hebben hier vooraf met de accountant van DUO+ afspraken over gemaakt en achteraf de door hen uitgevoerde werkzaamheden beoordeeld.

Wij concluderen, op basis van onze beoordeling van de door de accountant van DUO+ uitgevoerde werkzaamheden, dat de algemene IT-beheersmaatregelen, voor zover relevant voor de jaarrekeningcontrole van de gemeente Ouder-Amstel, toereikend zijn.

Daarnaast concluderen wij dat er over boekjaar 2017 niet kan worden gesteund op de controls in de factuurbehandelingsapplicatie van het financieel pakket. Deze geconstateerde tekortkomingen hebben geen invloed op onze controle. Middels de verbijzonderde interne controle en onze externe controle hebben we rekening gehouden met het risico van deze mogelijke tekortkoming in de interne beheersing en hebben de controle op inkoopfacturen daarom volledig gegevensgericht uitgevoerd.

Vanuit deze beoordeling in het kader van de controle van de jaarrekening komen wij tot de conclusie dat de geautomatiseerde gegevensverwerking betrouwbaar is en in continuïteit werkt.

Wel merken wij op dat de aandachtspunten bij de geautomatiseerde beheersingsmaatregelen rondom het verwerken en autoriseren van inkoopfacturen uw aandacht behoeven. Wij verwijzen voor aanbeveling naar het accountantsverslag wat door de accountant van DUO+ is afgegeven bij de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling en de daaronder liggende rapportage van de IT-audit.

5.3.3. Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens en de implementatie van de AVG krijgt voldoende aandacht.

Voor wat betreft de maatregelen ter invoering van de nieuwe AVG en de voorkoming van datalekken hebben wij geconstateerd dat de:

- gemeente Ouder-Amstel een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) heeft aangesteld;
- gemeente Ouder-Amstel in 2017 is gestart met het inrichten van een Information Security Management System (ISMS).

Door middel van deze maatregelen verwacht de gemeente Ouder-Amstel te voldoen aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.



6. Overige onderwerpen

6.1. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) heeft gevolgen voor diverse deelsectoren in het (semi-)publieke domein.

De overheid heeft de handhaving van de WNT wettelijk verankerd, waarbij werkgevers te veel betaald salaris kunnen terugvorderen en de minister de bevoegdheid heeft om een last onder dwangsom op te leggen aan de werkgever die niet terugvordert, inclusief publicatie in de Staatscourant.

Accountants hebben een nadrukkelijke rol binnen de WNT voor wat betreft de toetsing op de naleving van deze wet. Wij hebben in dat kader vastgesteld dat de bezoldiging binnen de WNT-normen past en juist en volledig in de jaarrekening 2017 is verantwoord.

6.2. Naleving van wet- en regelgeving en frauderisicobeheersing

Er zijn geen overtredingen van wet- en regelgeving of aanwijzingen van fraude geconstateerd met een mogelijk materieel effect op de jaarrekening.

Wij betrekken bij onze controlewerkzaamheden, overeenkomstig de voor ons geldende standaarden, de naleving van wet- en regelgeving en frauderisico's. Daarbij richten wij ons op risico's die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang in de jaarrekening. Tegelijkertijd kan van ons niet verwacht worden dat elke in die context relevante overtreding van wet- en regelgeving of fraude door ons ontdekt wordt. Dat heeft onder andere te maken met het mogelijk opzettelijke karakter van dergelijke overtredingen en fraude.

Wij hebben op basis van onze controlewerkzaamheden de risicofactoren voor overtredingen van wet en regelgeving en fraude geëvalueerd. Onze controle heeft geen afwijkingen van wet- en regelgeving of aanwijzingen voor fraude aan het licht gebracht.

De gemeente Ouder-Amstel heeft nog geen eigen frauderisicoanalyse. De stappen die wij adviseren zijn:

- voeren van fraudediscussies binnen het college van burgemeester en wethouders en de directie, alsook met de ambtelijke organisatie;
- de voor Ouder-Amstel belangrijkste frauderisico's in kaart brengen en vastleggen;
- per frauderisico bepalen welke mitigerende maatregelen er zijn en indien maatregelen ontbreken deze bij de betreffende processen implementeren;
- de frauderisicoanalyse vast te laten stellen door de directie en het college van burgemeester en wethouders.



Vervolgens kunnen deze beheersingsmaatregelen via de interne controles worden getoetst. Ook pleiten wij voor het blijvend onder de aandacht brengen van frauderisico's binnen de organisatie, om daarmee de bewustwording verder te vergroten.

De rol van de gemeenteraad is het erop toezien dat het college van burgemeester en wethouders een systeem inricht om frauderisico's te voorkomen.

Wij adviseren om jaarlijks het risico van overtreding van wet- en regelgeving en fraude te evalueren en te bespreken met de gemeenteraad. Op basis van deze evaluatie kunnen waar nodig maatregelen getroffen worden om deze risico's te verkleinen.

6.3. Onafhankelijkheid

Wij bevestigen onze onafhankelijkheid voor de uitvoering van de jaarrekeningcontrole.

Het waken voor onze onafhankelijkheid is primair onze eigen (vaktechnische) verantwoordelijkheid. Aanvullend daarop rapporteren wij u jaarlijks – voor uw beoordeling van onze onafhankelijkheid – de werkzaamheden die door ons zijn verricht naast het controleren van financiële verantwoordingen en het uitoefenen van onze natuurlijke adviesfunctie.

Met betrekking tot het verslagjaar 2017 hebben wij geen werkzaamheden bij de gemeente Ouder-Amstel verricht naast onze controlewerkzaamheden en de daaruit voortvloeiende advisering.

Tot slot melden wij dat er geen discussies en/of meningsverschillen resteren met DUO+ en de gemeente Ouder-Amstel.

7. Slot

Wij vertrouwen erop u met dit accountantsverslag voldoende te hebben geïnformeerd over onze controlebevindingen en u van dienst te zijn geweest met de vermelde ontwikkelingen en aanbevelingen.

In de commissievergadering van 19 juni 2018 hebben wij onze bevindingen nader toegelicht.

Technische vragen en antwoorden n.a.v. jaarstukken 2017 en 1^e bestuursrapportage 2018

Technische vragen CDA fractie op financiële stukken t.b.v. vooroverleg 28 juni om 18.00 uur

Programmarekening en jaarrekening 2017

- Blz. 30, Participatie en werkbedrijf: Doel voor 2017 was voor Ouder-Amstel om via AM Match 14 uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden. Hoeveel is daadwerkelijk gerealiseerd in 2017? In feite dus hoeveel van de 25 in het volgende blok via AM Match?

Antwoord: In 2017 zouden wij minstens 14 mensen bij AM match aanmelden. De helft hiervan zou AM match naar werk helpen. Uiteindelijk zijn er 19 mensen aangemeld door ons en zijn er hiervan 4 naar werk geholpen (dit zouden er dus minstens 9 moeten zijn geweest). AM match is dus achtergebleven in het aantal plaatsingen voor Ouder-Amstel en is hier ook op aangesproken. De 4 mensen die naar werk zijn begeleid, zijn niet meegeteld bij de 25 uit het dashboard van het WSP. Deze cijfers worden apart geregistreerd. Bij het WSP is altijd sprake van uitstroom, maar bij AM match niet altijd, omdat het hier niet altijd om uitkeringsgerechtigden gaat. AM match registreert haar cijfers, zodat we de resultaten kunnen zien, en het WSP registreert de cijfers van Ouder-Amstel. Regelmatig worden cliënten door ons in samenwerking met AM match begeleid naar werk, dus de registraties kunnen niet bij elkaar worden opgeteld (dan zou er immers sprake kunnen zijn van een dubbeltelling).

- Blz. 90: In de toelichting staat dat sprake is van een hogere bijdrage aan DUO + als gevolg van het kostprijsverhogend deel van de BTW. Graag enige nadere duiding hiervan en wanneer werd duidelijk dat deze meerkosten manifest werden?

Antwoord: Deze lasten zijn vanaf start van DUO bekend en verwerkt in de jaarstukken van de gemeente Ouder-Amstel. Dit omdat de gemeenten over de lasten van DUO+ BTW moeten betalen. Dit bedrag is tot op heden niet geraamd vanwege nog lopend onderzoek naar de juiste categorisering van baten en lasten. Deze BTW is compensabel voor de gemeente, behoudens voor die onderdelen die niet vallen onder het BTW compensatie fonds, zoals onderwijs, sociaal domein, brandweer & rampenbestrijding. Door toename van de lasten in het sociale domein wordt het terugvorderbare deel relatief lager en dus de lasten voor de gemeente hoger.

- Blz. 90 (zie ook later de specificatie van de overhead op blz. 126): Graag een specificatie van de belangrijkste items van de kosten juridische advisering ad EUR 143.000 (wie en waarvoor)?

Antwoord: in dit bedrag is ca € 40.000 ten onrechte onjuist verantwoord zijnde verzekeringskosten. Dit is te laat ontdekt bij opmaken van de jaarstukken en derhalve niet meer gecorrigeerd. De € 100.000 betreft voornamelijk kosten van juridische bijstand voor de gemeente met name i.r.t. bezwaar en beroepsprocedures en de kosten van de inhuur van de secretaris voor de bezwaarschriftencommissie.

- Blz. 90: Graag een specificatie van de items waarvoor een extra voorziening voor debiteuren ad EUR 347.000 voor benodigd was?

Antwoord: hiervoor is een separaat memo aan de raad gestuurd.

- Blz. 112: Wanneer is volgens u de DUO organisatie zodanig ingericht dat aangevangen kan worden met het opstellen van nieuwe beheersplannen?

Antwoord: Het opstellen van de beheerplannen is al eind 2017 gestart en het streven is de uitkomsten hiervan te verwerken in de begroting van 2020. De bedoeling was om deze op te nemen in de begroting van 2019. Doordat gekozen is voor het invoeren van effectgestuurd beheer als uitwerking van het Assetmanagement, heeft het opstellen een langere doorlooptijd gekregen. Met deze methode krijgt het bestuur meer grip en transparantie hoe de keuzes binnen het meerjarig planmatig onderhoud tot stand zijn gekomen. Bovendien wordt inzichtelijk waar de raad kan bijstellen in de kaders van kosten, risico en effect.

Het groenbeheerplan is begin 2018 afgerond. Wegen, Civiele Kunstwerken en Openbare Verlichting worden momenteel opgesteld en deze zijn naar verwachting eind van het jaar afgerond. Het GRP is recent vastgesteld door de raad.

Blz. 124: Percentages externe inhuur en overhead: Hoe waren deze percentages in 2015 en 2016 en wat waren de beoogde percentages voor 2017?

Antwoord: Deze percentages zijn in 2015 en 2016 niet bepaald en ook niet voorgeschreven. Deze percentages zijn miv begroting 2017 verplicht als gevolg van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Derhalve was de administratie ook niet conform BBV ingericht om het % overhead (achteraf) te kunnen bepalen. Er is geen beoogd percentage voor deze twee onderwerpen.

- Blz. 154: Kunt u een verloopstaatje over 2017 geven van de voorziening voor debiteuren?

Antwoord: hiervoor is een separaat memo aan de raad gestuurd.

- Blz. 165: Waar heeft de onttrekking van EUR 544.000 op de reserve ruimtelijke projecten betrekking op?

Antwoord: in het staatje in de paragraaf Grondbeleid en projecten is onderstaande specificatie gegeven voor een bedrag van € 515.000,-- . Tevens is een bedrag onttrokken aan deze reserve voor de Visie 2030.

	Lasten		Baten		Ten laste van reserve ruimtelijke projecten	Ten laste van de exploitatie	Balans 1/1	Balans 31/12	Balans-rubricering
	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk					
Ouderkerk Zuid	1.016.000	229.000	218.000	1.000			-	-	Onderhanden werk
Deelplan Zonnehof	656.000	141.000	163.000	0			1.571.000	1.343.000	Onderhanden werk
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel	276.000	128.000	50.000	25.000	173.000		698.000	839.000	Overlopende activa
De Nieuwe Kern	727.000	418.000	0	10.000			70.000	0	Overlopende activa
Amstel Business Park	346.000	144.000	346.000	0	144.000		1.264.000	1.672.000	Overlopende activa
Entrada	235.000	61.000	235.000	25.000	36.000				
Overige projecten	295.000	162.000	200.000	0	162.000				
	3.551.000	1.283.000	1.212.000	61.000	515.000	0	461.000	1.168.000	

Begrotingswijzigingen

- Blz. 3: Hogere lasten uit cao Duo, EUR 235.000: Is al bekend hoe hoog de compensatie wordt uit het Gemeentefonds c.q. hebben we die al ontvangen of krijgen we die nog waardoor deze nog niet in de begroting of deze begrotingswijziging is verwerkt?

Antwoord: De uitkomsten van de zogenaamde maartcirculaire zijn verwerkt in de 1^e Begrotingswijziging.

- Wat is de reden van de stijging in 2018 van de kosten WMO vervoer met EUR 45.000?

Antwoord: In 2016 zijn nieuwe contracten gesloten voor de uitvoering van het Wmo-vervoer. Door de

toename van het aantal gebruikers en het aantal vervoersbewegingen van de gebruikers hebben deze contracten in 2017 niet geleid tot de te verwachten besparing in de uitgaven. Voor 2018 wordt verwacht dat de uitgaven minimaal gelijk zijn aan die van 2017.

- Blz. 2: Waarom leidt het aanwenden van Klijsma middelen tot een nadeel? Daar zouden toch ook baten tegenover staan. Waar zijn die verantwoord of komt dit nog?

Antwoord: Conform een eerder ingediend raadsvoorstel is er incidenteel € 45.000 aangevraagd en toegekend. De baten zijn onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

- Blz. 2: De inkomsten voor WMO worden verwacht af te nemen met EUR 35.000. Zouden daar niet ook lagere uitgaven behoren tegenover te staan. Graag enige verduidelijking.

Antwoord: Lagere inkomsten Wmo (uit eigen bijdrage) worden inderdaad veelal veroorzaakt door lagere zorgafname (uitgaven). De zorgafname is niet de enige factor die van invloed is op de inkomsten uit eigen bijdragen. Ook het inkomen, vermogen, gezinssamenstelling en stapeling van zorg spelen hierbij een rol. De gemeente kan daardoor beperkt sturen in de hoogte van de inkomsten uit eigen bijdragen. Historisch is te zien dat de inkomsten uit eigen bijdragen de afgelopen jaren alleen maar afnemen. In 2017 waren de gerealiseerde uitgaven voor Wmo-ondersteuning lager dan begroot mede hierdoor zijn ook de inkomsten uit eigen bijdragen lager zijn. Verwacht wordt dat de uitgaven in 2018 iets hoger zijn dan in 2017 gerealiseerd. Voorzichtigheidshalve is aangenomen dat de inkomsten uit eigen bijdragen ten opzicht van 2017 niet substantieel hoger zullen uitvallen.

[Technische vragen VVD fractie op financiële stukken t.b.v. vooroverleg \(commissie B&B\) 28 juni om 18.00 uur \(Frans Slats, fractievoorzitter VVD OA\)](#)

Begroting wijzigingen 2018

1. raadsvoorstel pagina 1 wordt een post onvoorzien van €70k genoemd zit dit nu in het verwachte eind resultaat of niet?

Antwoord: De post onvoorzien is nog beschikbaar ter dekking van eventuele onvoorziene uitgaven. Indien er geen uitgaven komen ten laste van de post onvoorzien, kan dit bedrag worden toegevoegd aan het resultaat.

[Technische Vragen " Jaarstukken 2017" namens Ouder-Amstel Anders](#)

- pagina 3 ; gemeentebelasting Amstelland heeft de wijze van bepalen van deze onzekerheid geactualiseerd . Dit is de belangrijkste verklaring voor het ontstaan van een nadeel van circa € 350.000. Kunt u dit nader uitleggen ?

Antwoord: hiervoor is een separaat memo aan de raad gestuurd.

- pagina 37 ; de achterstand op 1 januari 2018 bedroeg nog 4 personen. Maar komen er in 2018 ook weer 34 bij ? En wat is de reden van de achterstand ?

Antwoord: Er komt in 2018 een taakstelling van 20 statushouders bij. Samen met de achterstand van 4 uit 2017 hebben we in 2018 in totaal 24 mensen op de taakstelling staan. Achterstanden komen voor omdat er op dat moment dan nog geen woning beschikbaar is. Op dit moment (28 juni 2018) hebben we 9 mensen geplaatst. We moeten dus nog 15 mensen huisvesten in onze gemeente in 2018. We hebben van 14 mensen nog geen gegevens beschikbaar, deze mensen worden in de loop van het jaar aan ons toegewezen door COA.

- pagina 40 ; tevens is er een voornemen last onder dwangsom opgelegd aan één buitenschoolse opvang. Wat wil dit zeggen en wat zijn de consequenties ?

Antwoord op 'wat wil dit zeggen':

De houder van een buitenschoolse opvang heeft een eerder opgelegde aanwijzing (waarschuwing) niet opgevolgd. In de aanwijzing is de houder geïnformeerd dat bij het niet opvolgen van de aanwijzing, het verplicht herstellen van de overtreding binnen de gestelde termijn, wij verder zullen handhaven door middel van een last onder dwangsom (het opleggen van een boete)

Antwoord op 'wat zijn de consequenties':

Mocht de houder de overtreding na de opgelegde voornemen last onder dwangsom niet herstellen, dan ontvangt de houder de last onder dwangsom (boete). Het boetebedrag is vastgesteld in het afwegingsmodel kinderopvang voor Ouder-Amstel. De last onder dwangsom dient betaald te worden, ook indien er na de opgelegde last onder dwangsom de overtreding wordt hersteld. Indien de eerste last onder dwangsom geen resultaat heeft gehad wordt overwogen een nieuwe, hogere last onder dwangsom (hogere boete) op te leggen.

- pagina 42 ; wij gaan er wel vanuit dat de 95% gehaald is. U gaat ervan uit, maar heeft geen volledige zekerheid. Waarom wordt dit niet onderzocht ?

Antwoord: Om te onderzoeken hoeveel van de VVE-geïndiceerde kinderen in schooljaar 2016-2017 in de kleuterklas zijn blijven zitten, zijn de VVE-indicaties uit de jaren 2012 en 2013 nodig. Deze gegevens zijn niet voorhanden; de VVE-indicaties zijn pas per 2016 bekend. Daarom kan het percentage doelgroepkinderen dat zonder verlengd kleuteren is doorgestroomd naar groep 3, niet worden vastgesteld.

- pagina 47 ; relatief verzuim, welke maatregelen heeft de gemeente genomen om dit getal terug te dringen ?

Antwoord: Er is extra ingezet op de samenwerking met de scholen door deze extra te bezoeken en werkwijze en verwachtingen af te stemmen. De gemeente werkt sinds 2016 met gecombineerde functies leerplicht en jeugdzorg. Dit draagt eraan bij om eerder en effectiever te kunnen ingrijpen bij zorgelijk relatief verzuim. De pedagogisch adviseur leerplicht van DUO+ legt na iedere verzuimmelding contact met de school. Wanneer naar aanleiding van dat contact zorgen bestaan over de leerling, wordt de casus ingebracht in het meest passende overlegorgaan en wordt iedere melding gevolgd.

- pagina 48; kunnen wij in 2018 nog meer aangewezen gemeentelijke monumenten verwachten ?

Antwoord: Bij besluit van 6 maart 2018 hebben B&W 27 objecten voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument. Definitieve aanwijzing zal in 2018 geschieden. Er zullen in 2018 geen nieuwe panden meer worden aangewezen.

- pagina 49; in 2016 is aan inwoners al geschreven dat men met speelplekken beleid bezig was. Dit is in 2017 nog steeds niet gelukt vanwege andere prioriteiten. Wat waren deze prioriteiten?

Antwoord: Deze waren onder meer de beheersorganisatie in het dorps huis, de sportnota, diverse concrete zaken in het sportieve domein (zoals aanleg kunstgrasveld SVO) en de acties rond de combinatiefunctionarissen.

- pagina 58 ; met Veilig Verkeer Nederland zijn voorbereidingen getroffen om ook de scholen in Duivendrecht in 2018 weer te laten deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. Wat is de reden dat de scholen in Duivendrecht niet nu al meedoen hieraan. En hadden die voorbereidingen met Veilig Verkeer Nederland niet eerder gestart kunnen worden ? politieke vraag ruimte

Antwoord: Deelname aan het praktisch verkeersexamen is een activiteit die door de scholen zelf wordt bepaald en georganiseerd en is geen gemeentelijke taak. Omdat wij het praktisch verkeersexamen wel belangrijk vinden, hebben wij ons ingespannen om deelname te stimuleren. In 2017 was er sprake van dat dit door een vrijwilliger van de politie zou worden opgepakt, maar dat is toen toch niet gelukt. Dit jaar is het de scholen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland wel gelukt.

- pagina 62 ; de GGD Amsterdam heeft in 2017 luchtmetingen verricht. Aardige mededeling, maar wat was de uitkomst van deze luchtmetingen ? politieke vraag ruimte

Antwoord: Onlangs is de rapportage van de GGD over de luchtmetingen die in 2017 in het college behandeld.

**Volgende week wordt de rapportage ter inzage gelegd voor de inwoners in de bibliotheek in Ouderkerk en Duivendrecht;*

**De rapportage komt in samenvatting ook op de gemeentelijke website met alle meetresultaten per meetlocatie.*

**In het weekblad komt volgende week eveneens een samenvatting.*

- pagina 70 ; de vrijval van het saldo van de reserve Herplantfonds. Stoppen wij met dit fonds ? En zo ja wat is de reden hiervan?

Antwoord: we stoppen met dit fonds, omdat op basis van het BBV deze middelen moeten worden opgenomen in een voorziening, zoals in de voorgaande alinea op deze pagina is opgenomen.

- pagina 74 ; wij hebben meegewerkt en subsidie verstrekt aan de website van Amstelgoed. Hebben wij hierdoor iets bereikt ? Wordt toename toerisme gemeten ?

Antwoord: In het actieprogramma toerisme was gepland een gemeentelijke toeristische website op te zetten. Het uitwerken hiervan viel tegelijkertijd met de website van Amstelgoed. De gemeente heeft er voor gekozen geen eigen website op te zetten, maar aan te sluiten bij dit initiatief. Er is daardoor een website voor toerisme. Toename

van het toerisme wordt niet gemeten. Wel wordt er regelmatig overlegd in het platform toerisme. De toeristisch ondernemers hierin gaven aan dat zij in de zomer van 2017 een duidelijke toename hebben gezien van (buitenlandse) toeristen.

- pagina 85 ; kan dit verschil oplopend aan de orde zijn ? **vraag niet duidelijk**

- pagina 85/ 86 ; waarom is alles gebaseerd op oude cijfers ? Hoe is het nu daadwerkelijk ? Kunnen wij op korte termijn actualisatie verwachten ?

Antwoord: conform BBV zijn deze cijfers gebaseerd op "waarstaatjegemeente.nl" en zijn er geen recentere cijfers beschikbaar.

- pagina 103 ; risicoparagraaf onder 2.9 hoe groot is het risico dat wij de specifieke bestemmingsreserve moeten gaan gebruiken ?

Antwoord: De reserve ruimtelijke projecten wordt conform raadsbesluit bij instelling hiervan ingezet ter afdekking van die projectkosten die niet in rekening kunnen worden gebracht bij derden. In de paragraaf grondbeleid en projecten is e.a.a. opgenomen. We gaan deze reserve dus gebruiken.

- pagina 163 ; in het overzicht bestemmingsreserves, staat een bedrag van € 1.956.000 voor de ontwikkeling van ruimtelijke projecten. Kunt u hierop een toelichting geven?

Tijdens het inwerkprogramma is er een vraag gesteld over mogelijke risico's en daarin is toen geantwoord dat dit risico beperkt was. Kunt u dit toelichten?

Antwoord: Dit bedrag is het restantbedrag dat nog beschikbaar is ter afdekking van die projecten waarvan de lasten niet in rekening gebracht kunnen worden bij derden, uitgaande van de situatie en contractuele afspraken per ultimo 2017. De raad heeft in 2017 totaal 2,5 mln hiervoor beschikbaar gesteld. In het staatje hieronder, dat is opgenomen in de paragraaf grondbeleid en projecten, is te zien voor welke projecten welke bedragen zijn onttrokken. Op basis van de nu bekende gegevens is de reserve toereikend.

	Lasten		Baten		Ten laste van reserve ruimtelijke projecten	Ten laste van de exploitatie	Balans 1/1	Balans 31/12	Balans-rubricering
	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk					
Ouderkerk Zuid	1.016.000	229.000	218.000	1.000			-	-	Onderhanden werk
Deelplan Zonnehof	656.000	141.000	163.000	0			1.571.000	1.343.000	Onderhanden werk
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel	276.000	128.000	50.000	25.000	173.000		698.000	839.000	Overlopende activa
De Nieuwe Kern	727.000	418.000	0	10.000			70.000	0	Overlopende activa
Amstel Business Park	346.000	144.000	346.000	0	144.000		1.264.000	1.672.000	Overlopende activa
Entrada	235.000	61.000	235.000	25.000	36.000				
Overige projecten	295.000	162.000	200.000	0	162.000				
	3.551.000	1.283.000	1.212.000	61.000	515.000	0	461.000	1.168.000	

- pagina 175 ; op deze pagina staat een overzicht met leningen waarbij een waarborg is afgegeven. In de kolom "schuld restant 31- 12- 2017 bij Watersportvereniging Ouderkerker Plas" staat 'in behandeling', terwijl hier per 31- 12 -2016 een bedrag van € 185. 000 stond. Kunt u dit toelichten?

Antwoord: Omdat ten tijd van opmaak van de jaarstukken de opgaven van het schuldrestant nog niet bekend was, is hier opgenomen "in behandeling"

[Hierbij de schriftelijke vragen van D66 bij de jaarrekening 2017.](#)

In de nieuwsbrief van december is € 264.573 nadeel aangekondigd en is de begroting tot dit bedrag gewijzigd. Hoe komt het dat het verschil in de laatste maand is opgelopen met 5 ton? De reserve is gedaald tot 0,2 miljoen. Dat is ver onder de norm van 1 miljoen. Wat zijn de gevolgen en de risico's daarvan?

Antwoord: In de inleiding van de jaarstukken is aangegeven dat een groot deel hiervan wordt bepaald door de niet voorziene stortingen in de voorziening dubieuze debiteuren van ruim 3 ton. Eveneens is daar toegelicht dat er tegenvallers zijn i.r.t.de niet compensabele BTW vanuit de afrekening met Duo+ en uitgaven in het sociale domein.

De reserve is gedaald tot 0,2 miljoen. Dat is ver onder de norm van 1 miljoen. Wat zijn de gevolgen en de risico's daarvan?

De algemene reserve (vrij- en niet vrij besteedbaar) daalt tot ca 2 mln mln. (stand 31-12-2017 was 3,8 mln minus resultaat 2017 ad -/- € 774.000 minus verwachte resultaat 2018 -/- 1,0 mln). Dit is op het minimum van 2 mln (voor beide algemene reserves tezamen) zoals bepaald in de nota reserves en voorzieningen. In het raadsvoorstel is de daling aangegeven van de algemene reserve vrij besteedbaar en die daalt inderdaad naar 0,2 mln a.g.v. het jaarrekeningresultaat, omdat hieruit het resultaat wordt onttrokken.

De 350 K voor dubieuze debiteuren is het gevolg van een veranderde wijze van het bepalen van de onzekerheid door de Gemeentebelastingen Amstellanden (zie p4). Wanneer was dit bekend? En kan die dat zelfstandig doen? Verder verwijst u naar het document nota en reserves voorzieningen uit 2011 (p91). Waarom heeft u de Raad daarover niet eerder, eventueel separaat, geïnformeerd? Hoe rijmt dat met bovenstaande actie van Gemeentebelastingen?

Antwoord: ten aanzien van dubieuze debiteuren is een separaat memo aan de raad gestuurd.

U zegt dat het nadeel alleen door incidentele kosten is veroorzaakt. Wat zal dan maken dat de kosten van het domein Jeugd en de voorziening voor dubieuze debiteuren in 2018 en 2019 afnemen? Wat verwacht u van de bouwleges voor 2018?

Antwoord: In de inleiding wordt gesteld dat het "voornamelijk" om incidentele nadelen gaat, die de oorzaak zijn van het tekort in 2017. Zoals u kunt lezen in de 2^e Nieuwsbrief van 2018 is het de verwachting dat "jeugd", zoals in alle gemeenten een extra beslag gaat leggen op de gemeentelijke middelen. Dit wordt in begroting 2019 verder duidelijk. De post dubieuze debiteuren is wel incidenteel van aard en hangt nauw samen met de ouderdom van openstaande posten per ultimo van het jaar. Ten aanzien van bouwleges is de gemeente sterk afhankelijk op welk moment bouwaanvragen worden ingediend. Vooralsnog gaan we uit van de geraamde bedragen in de begroting.

Welke effect hebben de cijfers over 2017 op de begroting 2018, zowel financieel als planmatig (inhoudelijk)?

Antwoord: de cijfers over 2017 hebben alleen effect op de begroting 2018 voor zover ze structureel van aard zijn. Dit is dan weer opgenomen in de 1^e bestuursrapportage en zal structureel worden verwerkt in de begroting 2019. Planmatig zijn er geen effecten.

[Namens D66 willen we de volgende schriftelijke vragen voorleggen bij de aanpassing van de begroting 2018](#)

3. Bij programma 3: hogere lasten als gevolg van inflatie en Cao-ontwikkelingen waarvoor compensatie wordt ontvangen vanuit het gemeentefonds. Is die compensatie meegenomen in de maartcirculaire?
Antwoord: In de maartcirculaire zit geen compensatie voor verwachte CAO ontwikkelingen in de toekomst. De CAO die loopt t/m 2018 is wel onderdeel van de algemene uitkering voor het jaar 2018.
4. Bij programma 2 wordt aangegeven dat 'In afwachting van nadere afstemming van de gevraagde en de beschikbare capaciteit wordt dit saldo toegevoegd aan de reserve ruimtelijke projecten.' Kan dit bedrag nog wijzigen wanneer duidelijkheid is over de capaciteit?
Antwoord: op basis van de ramingen qua benodigde inzet in- en externe capaciteit zijn de projecten doorgerekend. Op moment van opstellen van de bestuursrapportage was e.e.a. nog in afstemming. Op basis van het werkelijke tempo van ontwikkeling kan er sprake zijn van meer/minder benodigde capaciteit. De voor- dan wel nadelen worden verrekend met de bestemmingsreserve ruimtelijke projecten.
6. Verduurzaming bestaande bebouwde omgeving: de kosten komen ten laste van de reserve uit het collegeprogramma voor duurzaamheid. Hoe groot is deze reserve? En drukt dit op de algemene reserve?
Antwoord: De kosten drukken niet op de algemene reserve, maar op de reserve collegeprogramma. Deze reserve bedraagt, rekening houdend met de nu bekende onttrekkingen en reserveringen, nagenoeg nihil.
7. De inzet van de adviseur voor het Compierterrein kost 30.000. Is in te schatten wat de kosten zijn voor de manegelocatie?
Antwoord: De kosten worden ook gemaakt voor de manegelocatie en andere lokale initiatieven. Bij realisatie van de plannen zal een deel van de kosten verhaald worden.

Technische vragen GroenLinks m.b.t. agendapunt 2.a (jaarstukken gemeente Ouder-Amstel 2017)

1. In het raadsvoorstel wordt gesteld: "In de programmaverantwoording is een mutatie verwerkt die u separaat moet vaststellen namelijk: Het besluit om de reserve Bomencompensatie op te heffen." In de programmaverantwoording wordt niet gesproken over de reserve Bomencompensatie, alleen over de reserve Herplantfonds en de in 2017 ingestelde voorziening Bomencompensatie. Op welke reserve doelt het gevraagde besluit exact?

Antwoord: Uw constatering dat er twee namen worden gebruikt voor eenzelfde reserve is juist; het gaat hier om de reserve herplantfonds die in de 'wandelingen' ook wordt aangeduid met de reserve bomencompensatie.
2. Op p.4 stelt de jaarrekening: "Ook een tegenvaller is de BTW-problematiek". De definitie van een tegenvaller is: "Een niet voorzienbare overschrijding van de lasten of een niet voorzienbare onderschrijding van de baten". In welk opzicht was de BTW-problematiek onvoorzienbaar en dient deze daarom als een "tegevaller" beschouwd te worden?

Antwoord: Deze lasten zijn vanaf start van DUO bekend en verwerkt in de jaarstukken van de gemeente Ouder-Amstel. Dit omdat de gemeenten over de lasten van DUO+ BTW moeten betalen. Dit bedrag is tot op heden niet geraamd vanwege nog lopend onderzoek naar de juiste categorisering van baten en lasten.

Deze BTW is compensabel voor de gemeente, behoudens voor die onderdelen die niet vallen onder het BTW compensatie fonds, zoals onderwijs, sociaal domein, brandweer & rampenbestrijding. Door toename van de lasten in het sociale domein wordt het terugvorderbare deel relatief lager en dus de lasten voor de gemeente hoger.

3. Op p. 22 stelt de jaarrekening: "Het werkplan Sociaal domein leidt tot hogere lasten." Op welke wijze, d.w.z. door welke factoren of oorzaken, heeft het werkplan tot hogere lasten geleid en hoeveel bedragen de meerkosten die in 2017 direct door het werkplan veroorzaakt zijn?

Antwoord: Sociaal; volgt

4. Op p. 32 stelt de jaarrekening: "Het werkelijk aantal reïntegratietrajecten loopt achter op de geplande trajecten, waardoor een voordeel in de cijfers van ruim € 40.000 ontstaat." Is hier sprake van een achterstand in het afhandelen van reïntegratietrajecten of zijn er minder reïntegratietrajecten dan gepland? Indien er sprake is van een achterstand in de afhandeling, hoe is die in de begroting 2018 verwerkt?

Antwoord: sociaal; volgt

5. Op p. 41 is in de tabel Financieel overzicht Onderwijs verantwoord dat in de gewijzigde Begroting 2017 € 5.670.000 aan de reserve is toegevoegd; blijkens de staat op p. 161 betreft het de bestemmingsreserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw. In de Begroting Primitief was deze toevoeging nog niet voorzien; wat was de reden daarvoor?

Antwoord: Bij opstellen van de primitieve begroting 2017 waren deze middelen nog opgenomen in de reserve Dorpshart Duivendrecht. Na afronding van het project van de bouw van de school, is deze geactiveerd en is tegelijk de reserve dekking afschrijvingslasten schoolgebouw gevormd conform eerder genomen raadsbesluit hierover.

6. Op p. 62 is in tabel aangegeven dat de gerealiseerde lasten Wegen en Water € 501K minder bedragen dan begroot in de gewijzigde Begroting. Hier staat een onderschrijding van de onttrekking van de reserve met € 451K tegenover. Waarin liggende de resterende meerkosten van € 50K?

Antwoord: zoals staat in de toelichting bestaat het verschil uit diverse kleinere verschillen op diverse onderdelen van dit programma. Het gaat om verschillen die uitgaande van de grens van € 75.000, waarbij een toelichting plaatsvindt als deze > € 75.000, onder deze grens vallen.

7. Op p. 64 stelt de jaarrekening m.b.t. het Financieel overzicht milieu: "De negatieve baten betreft een correctie in verband met een in 2016 van de provincie ontvangen subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen." Wat was het financiële volume van deze correctie en was de grond voor de provincie om tot correctie over te gaan?

Antwoord: volgt

8. Op p. 71 stelt de jaarrekening in de toelichting op het Financieel Overzicht Openbaar Groen: "Van Rijkswaterstaat is €850K ontvangen als compensatie voor gekapte bomen bij de A9." Deze € 850K is niet in de tabel Financieel Overzicht Openbaar Groen verantwoord, maar de ten laste daarvan gemaakte kosten wel. Hoeveel bedroegen deze ten laste van de voorziening gebrachte kosten in 2017?

Antwoord: In 2017 zijn geen kosten voor herplant ten laste van de voorziening gebracht. Wellicht nog enige toelichting op de mutaties:

Er is € 200.000 onttrokken aan de reserve herplantfonds Nieuwe Kern (te zien onder onttrekking reserve)

Dit bedrag van € 200.000,-- plus de € 850.000 ontvangen van Rijkswaterstaat zijn gestort in de voorziening bomcompensatie en verantwoord als last in 2017.

De baat van Rijkswaterstaat is verantwoord op het product "projecten" omdat de baat direct verband houdt met projecten.

9. Op p. 74 noemt de jaarrekening in de toelichting op het Financieel Overzicht Projecten vijf posten waarop lagere lasten zijn gerealiseerd in 2017 voor een totaalbedrag van € 2.210K. Voor welk bedrag betreft het hier doorgeschoven kosten die later, in 2018, gemaakt zullen worden en voor welk bedrag kosten die niet meer gemaakt zullen worden?

Antwoord: het betreft hier kosten die worden doorgeschoven naar 2018 en volgende jaren en die gedeeltelijk worden gedekt door derden (ook doorgeschoven baten zijn toegelicht) of worden gedekt uit de reserve ruimtelijke projecten.

10. Op p. 91 stelt de jaarrekening: "In de begroting zijn de verzekeringspremies verdeeld over de producten terwijl deze in de rekening verzameld zijn op dit product." Wordt in de geciteerde zin met "dit product" verzekeringspremies bedoeld? En zo ja, op welke wijze kan uit de jaarrekening afgeleid worden hoe de begrote kosten op het product verzekeringspremies zich verhouden tot de gerealiseerde kosten?

Antwoord: De kosten van de verzekeringspremies zijn ten onrechte geheel verantwoord op het product "overhead". De kosten van de verzekeringen ten opzichte van de begrote kosten zijn niet af te leiden uit de programmaverantwoording, maar het gaat hier niet om een overschrijding van de kosten van verzekeringen. Maar omdat de kosten van verzekeringen ten onrechte hier zijn verantwoord wordt dit product overschreden.

11. Op p. 112 (hst. Onderhoud Kapitaalgoederen) vermeldt de tabel Totaaloverzicht een bedrag van € 593K aan begrote kosten onderhoud Wegen. In de tabel op p. 113 komen de daarin vermelde begrote kosten aan onderhoud Wegen tot een totaal van € 543K. Wat is het juiste bedrag?

Antwoord: volgt;

Vragen CDA Tweede nieuwsbrief

- Blz. 3: Uitgaven Jeugdhulp: Waar is de veronderstelling dat er landelijk 40% toename is in aanvragen jeugdhulp op gebaseerd?

Antwoord: volgt

- Blz. 5: Fietspad tussen Rozenburglaan en Rijksstraatweg: Wat is de reden dat het subsidie van de Vervoerregio uiteindelijk zoveel lager is uitgekomen (67.700 tegen aangevraagd 193.300) dan aangevraagd?

Antwoord: De Vervoerregio heeft op basis van de directieraming geoordeeld dat er maar een belang van 12,9% is voor de Vervoerregio op de uit te voeren onderdelen/ werkzaamheden. Van deze 12,9% hebben zij 70% financieel vergoed. Bij aanvraag is uitgegaan van een financiële bijdrage van 30% op basis van de directieraming.

- Blz. 5: Aanschaf trekker SV Ouderkerk: Wanneer is deze toezegging gedaan en zijn er nog meer van dergelijke uitgaven op basis van vergelijkbare toezeggingen gedaan?

Antwoord: Deze toezegging is gedaan bij overdracht van taken van gemeente aan SV Ouderkerk. Verder zijn er geen vergelijkbare toezeggingen gedaan.

- Blz. 7: Startdocument energie transitieplan: Samen met Diemen en Uithoorn wordt een onderzoek gestart om gegevens te vergaren. Hoeveel gaat dit kosten en komt er een projectbudget voor de gehele energietransitie binnen onze gemeente?

Antwoord: Antwoord: In een Transitievisie warmte legt de gemeenteraad het tijdpad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Uiterlijk in 2021 moet de gemeente de transitievisie vaststellen. Er verandert momenteel nog veel. De exacte kosten weten we nog niet, dit hangt ook af van het detailnivo en de mogelijkheden van alternatieve energiestructuren binnen de gemeente (aanwezig of makkelijk te realiseren). We houden rekening met € 20.000 per gemeente. In de loop van dit jaar of volgende jaar zal er meer concreet bekend worden.

Nummer 2018/50

datum raadsvergadering : 05 juli 2018
onderwerp : Aanpassing van de begroting 2018
portefeuillehouder : Wethouder B.M. de Reijke
datum raadsvoorstel : 29 mei 2018

Begrotingswijzigingen.

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 1e wijziging van de begroting 2018.

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de programmabegroting.

De mutaties in dit voorstel leiden, tot een daling van het begrotingssaldo met € 775.508. Bij de programmabegroting werd een begrotingsresultaat gepresenteerd van € 272.000,-- nadelig. Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve. De mutaties uit dit voorstel zullen ook ten laste van de algemene reserve komen.

Naast de mutaties die van invloed zijn op het begrotingsresultaat worden wijzigingen doorgevoerd waarvoor de dekking wordt gevonden in de aanwending van reserves. Daarnaast worden budgetten die in 2017 niet volledig zijn aangewend en bij de vierde nieuwsbrief terug zijn gestort in de reserves met deze wijziging in 2018 opnieuw beschikbaar gesteld.

Budgettair effect van dit voorstel			
	Lasten- stijging per saldo	Begrotings- resultaat	Onvoorzien
Primitieve begroting		-/-€ 272.023	€ 70.000
1e begrotingswijziging	-/-€ 775.508	-/-€ 775.508	
Stand na de 1e begrotingswijziging	-/-€ 775.508	-/-€ 1.047.531	€ 70.000

Tevens stellen wij voor om het gewijzigde investeringschema vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

L.J. Heijlman

J. Langenacker

1^e wijziging

programmabegroting 2018

Onderwerp	Bedrag	Voor-/nadeel
In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen vastgelegd van het actualiseren van de ramingen in de begroting 2018.		
Gebruikelijk is alleen de belangrijkste aanpassingen (> € 10.000) toe te lichten. Ook treft u een overzicht aan van de gewijzigde stortingen/onttrekkingen aan de reserves.		
PROGRAMMA 1: SOCIAAL		
Met alle veranderingen in de Jeugdzorg verwachten wij in 2018 nog geen dalende trend in de uitgaven ten opzichte van de werkelijke kosten in 2017. Doordat er is overgegaan naar een ander bekostigingssysteem verwachten wij extra kosten als gevolg van de zogenaamde conversie. Uit de afsluiting van 2017 blijkt dat de werkelijke uitgaven in 2017 € 50.000 hoger zijn dan begroot. Daarnaast moet de begrotingsaanpassing van € 130.000 uit 2017 nog verwerkt worden in de begroting 2018.	180.000	Nadeel
Het betreft een besluit tot aanwenden van de Kleinsmamiddelen voor verruiming van het minimabeleid.	45.000	Nadeel
Het budget voor het Wmo-vervoer is in 2018 begroot op € 250.000 en wordt op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2017 verhoogd naar € 295.000 in 2018.	45.000	Nadeel
Door afnemende zorginzet in 2017 zijn de inkomsten uit eigen bijdragen gedaald. De inkomsten uit eigen bijdragen worden op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2017 verlaagd.	35.000	Nadeel
Er was nog geen rekening gehouden met extra inzet voor het Sociaal Domein als gevolg van de invoering van de nieuwe systemen en de inhaalslagen. Om alle benodigde taken uit te voeren is € 30.750 nodig.	31.000	Nadeel
In de 3de nieuwsbrief 2017 is besloten om structureel een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de WMO - hulpwijzer. Per abuis is in de begroting 2018 e.v. dit bedrag op nul gezet. Daarom wordt in de 2de nieuwsbrief 2018 dit bedrag weer structureel beschikbaar gesteld bij wijze van correctie.	10.000	Nadeel
PROGRAMMA 2: RUIMTE		
Op 9 november 2017 heeft de raad besloten om een fonds op te richten van maximaal € 40.000 ter ondersteuning van het culturele erfgoed (monumentale panden) in Ouder-Amstel.	40.000	Nadeel
In Duivendrecht is de blauwe zone uitgebreid. De kosten voor het invoeren van de blauwe zone (aankomen blauwe belijning, bebording etc.) en de uitgifte van parkeeronthefingen bedragen € 17.000.	17.000	Nadeel
Het college heeft in januari 2018 het stuk veilige schoolthuisroutes vastgesteld. Voor 2018 zijn hierin twee projecten opgevoerd die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.	14.000	Nadeel
Voor 2018 is € 159.000 nodig voor de vervanging van twee voertuigen, een rioolreiniger en een kleine tractor voor de begraafplaats. De voertuigen en de rioolreiniger worden	12.000	Nadeel

Onderwerp	Bedrag	Voor-/nadeel
geactiveerd en komen op het investeringsschema. De tractor blijft onder de activeringsgrens van € 25.000 en wordt direct ten laste van het resultaat gebracht. Inmiddels is een vervangingsplan opgesteld, dat meerjarig wordt opgenomen in de begroting om tussentijdse begrotingswijzigingen als deze te voorkomen.		
PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID		
De voortgangsrapportage van Duo+ leidt tot (grotendeels incidentele) nieuwe lasten in 2018.	288.000	Nadeel
Naast de nieuwe lasten uit de voortgangsrapportage Duo+ was voor een deel van de hogere bijdrage (nog) geen afzonderlijke raming beschikbaar. Een belangrijke component betreft de hogere lasten als gevolg van inflatie en Cao-ontwikkelingen waarvoor compensatie wordt ontvangen vanuit het gemeentefonds.	235.000	Nadeel
In februari heeft de raad ingestemd met de notitie over de gemeentelijke organisatie in 2018. De in deze notitie geraamde meerkosten worden in deze begrotingswijziging geëffectueerd	120.000	Nadeel
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN		
De Maartcirculaire 2018 van het gemeentefonds laat een stijging van de uitkeringen uit dit fonds zien. De gemeente betaalt met ingang van dit jaar bijdragen aan de VNG en het A&O fonds die tot nu toe rechtstreeks uit het gemeentefonds werden gefinancierd. De hogere uitkering is hiervoor gecorrigeerd.	284.000	Voordeel
In december 2017 heeft de raad besloten tot verhoging van het tarief voor toerismebelasting. Dit wordt met deze wijziging in de begroting verwerkt.	40.000	Voordeel
OVERIGE MUTATIES		
--		

Onderwerp	Ten laste van de reserves	Ten gunste van de reserves
PROGRAMMA 1: SOCIAAL		
Op 6 maart 2018 heeft het college besloten een meerjareninvesterings- en onderhoudsplan op te stellen voor de sportcomplexen in Ouder-Amstel, ten laste van de algemene reserve.	15.000	
Er wordt € 25.000 onttrokken aan de Reserve Cultuurfonds ten behoeve van het aanbrengen van een kunstuiting op de buitenkant van de sportzaal van het Dorpshuis Duivendrecht.	25.000	

Onderwerp	Ten laste van de reserves	Ten gunste van de reserves
PROGRAMMA 2: RUIMTE		
In 2017 heeft een wegininspectie plaatsgevonden, waaruit blijkt dat het fietspad Randweg tussen Rozenburglaan en Rijksstraatweg ernstige schadebeelden vertoont. Vanwege de aanhoudende klachten en ter verbetering van de verkeersveiligheid adviseren wij het fietspad te herstraten ten laste van de reserve onderhoud wegen.	35.000	
In 2017 is een bedrag beschikbaar gesteld voor versterken winkelkernen, ten laste van de algemene reserve. Een deel van de kosten is ten laste van 2018 geboekt.	9.000	
In december 2017 heeft de raad de uitvoeringsstrategie Woonboten ABP Zuid vastgesteld en hiervoor € 250.000 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve. De kosten hiervan zullen grotendeels in 2018 en 2019 vallen en de aanwending van de reserve is ook verdeeld over deze jaren.	133.000	
SV Ouderkerk draagt zelf zorg voor het dagelijks onderhoud van de sportvelden. Zij hebben hiervoor een nieuwe trekker nodig. Zonder dit materieel kunnen zij het dagelijks onderhoud niet uitvoeren. In het verleden is afgesproken dat de gemeente hieraan zou bijdragen.	5.000	
In de Beleidsnotitie 'Energiek & Circulair' zijn de centrale thema's en accenten van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid benoemd. Eén van onze speerpunten betreft de verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving. Om hier een verdere uitwerking aan te geven is in samenwerking met het Regionaal Energieloket (Greenhome) een plan van aanpak opgesteld.	10.000	
De kosten voor de toeristisch kaart waarvoor in 2017 middelen ten laste van de reserve collegeprogramma beschikbaar waren gesteld zijn voor een klein deel in 2018 verantwoord.	4.000	
De ramingen voor de diverse ruimtelijke projecten zijn geactualiseerd, inclusief het verwerken van de in februari vastgestelde grondexploitaties. Deze wijzigingen leiden tot een groot aantal mutaties waarvan het resultaat wordt verrekend met de reserve ruimtelijke projecten. Daarnaast heeft de notitie over de gemeentelijke organisatie gevolgen voor deze reserve. Het saldo van deze mutaties lijkt op het eerste gezicht een voordeel op te leveren. In afwachting van nadere afstemming van de gevraagde en de beschikbare capaciteit wordt dit saldo toegevoegd aan de reserve ruimtelijke projecten.		236.000
In 2018 worden zowel opbrengsten als kosten geraamd in verband met het project adoptiegroen.	33.000	50.000
Voor 2018 wordt € 2.106 gevraagd voor de uitvoering van de economische agenda ten laste van de reserve voor regionale samenwerking op het gebied van wonen en economie.	2.000	
PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID		
In december 2017 heeft het college ingestemd met het Strategisch	33.000	

Onderwerp	Ten laste van de reserves	Ten gunste van de reserves
gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid. De kosten hiervan voor 2018 komen ten laste van de algemene reserve.		
De in 2017 niet bestede middelen voor het project visie 2030 worden in opnieuw beschikbaar gesteld ten laste van de reserve ruimtelijke projecten. Dit bedrag is verhoogd met de aanvulling waartoe op 15 februari 2018 is besloten.	51.000	
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN		
--		
	354.000	286.000

Een deel van de geraamde werkzaamheden waarvoor in 2017 budget was geraamd is niet in dat jaar gerealiseerd en wordt doorgeschoven naar 2018. Onderstaande bedragen betreffen incidentele budgetten waarvan bij de 4e nieuwsbrief is aangegeven dat ze in dat jaar afgeraamd werden.

Onderwerp	Ten laste van de reserves	
PROGRAMMA 1: SOCIAAL		
De ramingen van enkele projecten die in 2017 ten laste van de reserve collegeprogramma beschikbaar waren gesteld zijn eind van dat jaar weer ten gunste van deze reserve gebracht. Deze worden nu opnieuw beschikbaar gesteld. Dit betreffen		
actieplan onderwijs	9.000	
de verbouwing van het historisch museum	32.000	
buitensportvoorziening	30.000	
PROGRAMMA 2: RUIMTE		
In 2018 wordt dan de gehele VTA controle (Veiligheidscontrole bomen) uitgevoerd.	40.000	
PROGRAMMA 3: BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID		
De werkzaamheden voor het wegwerken van de archiefachterstanden zijn gepland voor 2017 tot en met 2019. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning is dit project iets vertraagd. In de 4e voortgangsrapportage 2017 was € 20.000 overgeheveld. Hiervan zal € 10.000 in 2018 aangewend worden, het andere deel in 2019.	10.000	
De ramingen van enkele projecten die in 2017 ten laste van de reserve collegeprogramma beschikbaar waren gesteld zijn eind van dat jaar weer ten gunste van deze reserve gebracht. Deze worden nu opnieuw beschikbaar gesteld. Dit betreffen		

Onderwerp	Ten laste van de reserves	
burgerparticipatie en	5.000	
veranderende samenleving	10.000	

HERZIENING INVESTERINGSSCHEMA 2017

De wijzigingen in het investeringsschema betreffen de overheveling van restant-kredieten uit 2017, de vervanging van enkele voertuigen en enkele onderwerpen die in de 2^e nieuwsbrief beschreven zijn.

	begroot primitief		begroot na wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Investerings Bestuur Dienstverlening en Veiligheid				
Modernisering en vervanging 3 strooiers	140.000		140.000	
VW Crafter (Vervangingsinv.Tractie)			55.000	
Aanschaf Ford Auto's			50.000	
Rioolreiniger			42.000	
Satellietkazerne Ouderkerk ad Amstel			888.933	-900.000
Aanbrengen Bliksembeveiliging			30.000	
Investerings Ruimte				
Bijdrage Brug			420.000	-275.000
Kloosterbuurt	211.000		211.000	
Fietspad de Slinger	435.000		435.000	
Koninginnebuurt	60.000		60.000	
Betaalterminals parkeerautomaten	36.000		36.000	
GRP 2018	648.000		655.371	
Afvalcontainers			136.063	
Eindtotaal	1.530.000		3.159.367	-1.175.000

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2018, nummer 2018/50,

BESLUIT :

1. De wijziging van de begroting 2018 conform onderstaand overzicht vast te stellen.

Financieel overzicht programma's 2018 (na 1e wijziging)

Programma		Primitieve begroting	1 ^e Begrotings wijziging	Gewijzigde begroting
Sociaal				
	Lasten	12.593.707	431.131	13.024.838
	Baten	-6.546.608	-1.500	-6.548.108
Totaal Sociaal		6.047.099	429.631	6.476.730
Ruimte				
	Lasten	9.667.852	2.542.110	12.209.962
	Baten	-8.870.733	-1.864.362	-10.735.095
Totaal Ruimte		797.119	677.748	1.474.867
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid				
	Lasten	8.703.158	400.504	9.103.662
	Baten	-15.358.234	-363.000	-15.721.234
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		-6.655.076	37.504	-6.617.572
Totaal		189.142	1.144.883	1.334.025
Reserves				
Sociaal				
	Baten	-455.424	-116.300	-571.724
Totaal Sociaal		-455.424	-116.300	-571.724
Ruimte				
	Lasten	1.450.000	191.888	1.641.888
	Baten	-326.509	-336.390	-662.899
Totaal Ruimte		1.123.491	-144.502	978.989
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid				
	Lasten	150.000		150.000
	Baten	-735.186	-108.573	-843.759

Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	-585.186	-108.573	-693.759
Totaal Reserves	82.881	-369.375	-286.494
Begrotingsresultaat	272.023	775.508	1.047.531

2. Het gewijzigde investeringsschema 2018 conform onderstaand overzicht vast te stellen.

	begroot primitief		begroot na wijziging	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Investerings Bestuur Dienstverlening en Veiligheid				
Modernisering en vervanging 3 strooiers	140.000		140.000	
VW Crafter (Vervangingsinv.Tractie)			55.000	
Aanschaf Ford Auto's			50.000	
Rioolreiniger			42.000	
Satellietkazerne Ouderkerk ad Amstel			888.933	-900.000
Aanbrengen Bliksembeveiliging			30.000	
Investerings Ruimte				
Bijdrage Brug			420.000	-275.000
Kloosterbuurt	211.000		211.000	
Fietspad de Slinger	435.000		435.000	
Koninginnebuurt	60.000		60.000	
Betaalterminals parkeerautomaten	36.000		36.000	
GRP 2018	648.000		655.371	
Afvalcontainers			136.063	
Eindtotaal	1.530.000		3.159.367	-1.175.000

Ouder-Amstel, 05 juli 2018

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

J. Langenacker



NIEUWSBRIEF

Begroting 2018

Nummer 2, mei 2018

Inleiding

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief bij de begroting 2018. In deze nieuwsbrief wordt u onder meer geïnformeerd over de voortgang van verschillende zaken en projecten. De benodigde aanpassingen van de begroting zullen bij de bespreking van deze tweede Nieuwsbrief gelijktijdig aan u ter vaststelling worden voorgelegd. Daarbij willen wij u wel aangeven dat de ontwikkeling van het begrotingsresultaat zorgen baart. Voor een deel komt dit doordat wij dit jaar legesinkomsten verwachten, die nog niet gerealiseerd zijn en ook nog niet zeker zijn. Een deel van de extra kosten geldt het sociaal domein. Zoals bekend is vooral in de jeugdzorg sprake van tekorten, maar ook bij de WMO vallen de inkomsten tegen. Verder dient actie ondernomen te worden om het extreme langdurige ziekteverzuim bij Duo+ terug te dringen. Dit samen met een aantal doorberekeningen, zoals de loonsverhoging als gevolg van de Cao-afspraken, maken dat een stevige extra bijdrage noodzakelijk is. Een apart raadsvoorstel in het kader van de voortgangsrapportage van Duo+ wordt u in dezelfde raad aangeboden. Helaas kunnen deze kosten niet worden gedekt met de extra inkomsten als gevolg van de stijging van de uitkering van het gemeentefonds, die op basis van de maartcirculaire is berekend.

Het college wil de komende maanden uitputtend bezien welke keuzes gemaakt kunnen worden om dit tekort terug te dringen, en te zorgen dat de telkenmale incidentele tekorten niet leiden tot een structureel tekort. Bij de voorbereiding van de begroting 2019 zal dit onderwerp zijn van bespreking met de raadsleden.

Programma 1 Sociaal WMO-vervoer

In Ouder-Amstel kunnen inwoners met een mobiliteitsbeperking en inwoners van 75 jaar en ouder op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gebruik maken van het WMO-vervoer. In 2016 zijn na een openbare aanbestedingsprocedure nieuwe contracten gesloten voor de uitvoering van het Wmo-vervoer. Door de toename van het aantal gebruikers en het aantal vervoersstromen hebben deze contracten in 2017 niet geleid tot de te verwachten besparing in de uitgaven. Verwacht wordt dat ook in 2018 de uitgaven hoger zullen uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Het budget voor het Wmo-vervoer is in 2018 begroot op € 250.000 en wordt op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2017 verhoogd naar € 295.000 in 2018. In 2018 wordt het beleidsplan Wmo geactualiseerd. Het beleid rondom het Wmo-vervoer maakt daar onderdeel van uit. Beleidskeuzes die van invloed zijn op de uitgaven van het Wmo-vervoer worden dan ook in 2018 heroverwogen.

Inkomsten uit eigen bijdragen WMO voorzieningen

Inwoners die gebruik maken van een voorziening op grond van de WMO betalen hiervoor, afhankelijk van hun inkomen, gezinssamenstelling en vermogen, een eigen bijdrage, die door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in rekening wordt gebracht. Door afnemende zorginzet in 2017 zijn de inkomsten uit eigen bijdragen ook gedaald. Voor 2018 wordt verwacht dat de inkomsten uit eigen bijdragen gelijk zijn aan 2017. De inkomsten uit eigen bijdragen zijn begroot op € 210.000 en worden op basis van de gerealiseerde uitgaven in 2017 verlaagd met € 35.000 naar € 175.000 in 2018.

Extra inzet uitvoering Sociaal Domein

Dit jaar hebben in de uitvoering van het Sociaal Domein een aantal majeure veranderingen plaatsgevonden. Het gaat om de nieuwe inkoop jeugdhulp en het invoeren van een nieuwe applicatie voor zowel Burgerzaken als het Sociaal Domein. Ook wordt er verder in het jaar nog een nieuwe regieapplicatie ingevoerd. Al deze trajecten zijn samen met Diemen, Uithoorn en Duo+ uitgevoerd. De veranderingen zijn projectmatig aangepakt en daarvoor is externe deskundigheid aangetrokken die onder ander gefinancierd is uit het werkplan sociaal domein. Met name de invoering van de nieuwe applicaties heeft veel tegenslag gekend en gedurende de eerste maanden



NIEUWSBRIEF

Begroting 2018

van dit jaar voor de medewerkers in de uitvoering direct grote gevolgen gehad. Beide trajecten hebben zo veel inzet gevraagd van het bestaande personeel dat de uitvoering van de basistaken op jeugd, participatie en WMO zwaar onder druk is komen te staan. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen en om onze klanten goed te bedienen is besloten om extra personeel in te zetten. Voor de invoering van de nieuwe werkwijze jeugdzorg was in de begroting 2018 al rekening gehouden met extra tijdelijke inzet. Voor extra inzet als gevolg van de invoering van de nieuwe systemen en de inhaalslagen is nog geen rekening gehouden. Om alle benodigde taken uit te voeren is € 30.750 nodig.

Kernteam

Dit jaar wordt er extra geïnvesteerd in opleiding training en competentieontwikkeling aan de leden van het Kernteam. Dit heeft te maken met de veranderde wijze van werken. Kernteamleden hebben de rol van casusregisseur gekregen waarbij zij de vaardigheden moeten hebben om hulpverleners rond een gezin te kunnen aansturen. Daarnaast moeten zij ook kunnen werken conform de nieuwe werkwijze jeugdzorg. Om alle kosten van training en scholing met bijbehorende uren te kunnen dekken moet het budget met € 5.000 aangevuld worden.

Besteding middelen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente ontvangt jaarlijks een doeluitkering (in 2018 € 100.000) voor het onderwijsachterstandenbeleid (oab). De gemeente heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een voldoende aanbod van voorschoolse educatie. Door deze verantwoordelijkheid en de toename van het aantal peuters met een (risico op) een ontwikkelingsachterstand worden de middelen vooral ingezet voor het aanbod en de kwaliteit van voorschoolse educatie en VVE-coördinatie. De scholen zijn verantwoordelijk voor een aanbod vroegschoolse educatie (groepen 1 en 2). Tot 2018 heeft de gemeente evengoed projecten taalactivering in het basisonderwijs gesubsidieerd vanuit de oab-middelen. Met ingang van 2018 is dit budget niet meer toereikend en wordt deze subsidie stopgezet.

Nieuwe regeling voorschoolse educatie en peuteraanbod

Met ingang van 1 januari 2018 geldt de nieuwe subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteraanbod. De regeling maakt het voor voorschoolse instellingen mogelijk om subsidie aan te vragen voor zowel voorschoolse educatie als peuteraanbod. Twee kinderopvanginstellingen hebben van deze regeling gebruik gemaakt. Als het consultatiebureau een risico op een ontwikkelingsachterstand bij een peuter (2-4 jaar) constateert, dan geeft deze een VVE-indicatie aan de ouders mee en komt de

peuter in aanmerking voor 11 uur voorschoolse educatie per week. Als er geen sprake is van kinderopvangtoeslagrecht, worden de kosten aan de kinderopvang vergoed, met aftrek van de eigen bijdrage die de ouder betaalt. Daarnaast ontvangt de kinderopvang een hoger tarief voor de kinderen met een VVE-indicatie.

Peuteraanbod

Wanneer ouders van peuters (2,5-4 jaar) niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen zij gebruik maken van het peuteraanbod, dat bestaat uit 10 uur kinderopvang per week. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. De gemeente ontvangt een jaarlijks oplopend bedrag voor het peuteraanbod. In 2018 is dat € 21.500. Het aantal peuters dat gebruik kan maken van het peuteraanbod is daarom beperkt.

Onderwijsbeleidsplan

In 2017 is uit de reserve collegeprogramma € 40.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van het onderwijsbeleidsplan 2016-2020. In 2017 is daarvan € 10.000 besteed aan onder andere burgerschapsvorming en talentontwikkeling. In 2018 wordt de resterende € 30.000 besteed aan continuering en uitbouw van deze thema's en aan de overige onderwerpen uit het onderwijsbeleidsplan, zoals ouderbetrokkenheid en de ontwikkeling van Kindcentra. Het gaat hier om een eenmalige uitgave.



NIEUWSBRIEF

Begroting 2018

't Reijgersbosch weer bewoond

Sinds 1 mei 2018 is 't Reijgersbosch weer bewoond. De oudere bewoners van het voormalig woonzorgcentrum verhuisden in 2016. Vervolgens werden in 2017 de woningen geschikt gemaakt als studio's voor jongvolwassenen (18-30 jaar). Recent kreeg ook de buitenruimte een opknapbeurt. Het zorgelement is niet verdwenen, want een klein deel van het wooncomplex is geschikt gemaakt voor jongvolwassenen, die extra steun en begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig wonen.

Buitensportplek

Er zijn twee reacties ontvangen op de oproep aan onze inwoners om initiatieven voor de realisatie van een buitensportplek in te dienen. Een van die initiatieven voldoet aan alle voorwaarden. De keuze is gevallen op de realisatie van een calisthenics/bootcamp voorziening aan de Wethouder Koolhaasweg. Van het oorspronkelijke bedrag van € 40.000 wordt nu € 30.000 gebruikt om de buitensportplek in Ouderkerk aan de Amstel te realiseren. De resterende € 10.000 wordt gebruikt als bijdrage aan (speel)voorzieningen in Duivendrecht.

Uitgaven Jeugdhulp

Met alle veranderingen in de Jeugdzorg verwachten wij in 2018 nog geen dalende trend in de uitgaven ten opzichte van de werkelijke kosten in 2017. Doordat er is

overgegaan naar een ander bekostigingssysteem verwachten wij extra kosten als gevolg van de zogenaamde conversie. Uit de afsluiting van 2017 blijkt dat de werkelijke uitgaven in 2017 € 50.000 hoger zijn dan begroot. Daarnaast moet de begrotingsaanpassing van € 130.000 uit 2017 nog verwerkt worden in de begroting 2018.

2018 Is naar verwachting een financieel afwijkend jaar. Om de overgang te maken van het 'oude' naar het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel zijn zorgovereenkomsten afgekocht om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Ook zijn er aangepaste tarieven vastgesteld voor cliënten die in zorg blijven tot het moment van herindicatie. Op nieuwe cliënten die vanaf 1 januari jeugdhulp ontvangen is het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel van toepassing. Deze drie componenten maken dat we een afwijkend financieel beeld verwachten in 2018. Wij zien dan ook bij alle 14 gemeenten die onderdeel uitmaken van de regionale inkoop dezelfde trends. Daarnaast is recent bekend geworden dat in de afgelopen jaren landelijk een toename te zien is van 40% in de aanvragen voor jeugdhulp.

Programma 2 Ruimte Dorpshuis Duivendrecht

Kunst op het Dorpshuis

Ruim een jaar geleden schreef de Werkgroep Openbare Ruimte van Stichting Coherente de notitie '*Naar een bloeiend winkelcentrum in Duivendrecht – Voorstellen voor verdere*

verbetering van het Dorpsplein'. Onderdeel van de plannen van de werkgroep was het aantrekkelijker maken van de grijze buitenkant van de sportzaal van het Dorpshuis.

Conform onze 'percentageregeling' is 0,5% van de bouwsom van het nieuwe Dorpsplein en het Zonnehofgebied toegevoegd aan de gemeentelijke Reserve Cultuurfonds, bestemd voor het realiseren van kunst in de openbare buitenruimte. De schrijvers van de notitie zijn benaderd om te werken aan een verdere uitwerking van hun idee. Er is een projectgroep geformeerd, waarin naast een gemeentelijke beleidsmedewerker twee leden van de betreffende werkgroep en een door het Cultuurplatform Ouder-Amstel voorgedragen inwoner van Duivendrecht met affiniteit met kunst en cultuur zitting hebben. In de projectgroep zit ook een medewerker van Duo+ als agendalid, die kundig is op het vlak van technisch gebouwbeheer. De projectgroep heeft gesproken over de mogelijkheden die er zijn om een kunstuiting op de buitenkant van de sportzaal aan te brengen en aan welke voorwaarden een dergelijke kunstuiting moet voldoen. Met dit 'programma van eisen' wordt vervolgens een ontwerp bureau gevraagd een passend ontwerp te maken. Op 17 april is het college akkoord gegaan met dit voorstel. Dit betekent dat er een budget van € 25.000 wordt onttrokken aan de Reserve Cultuurfonds ten behoeve van het aanbrengen van een kunstuiting op de



NIEUWSBRIEF

Begroting 2018

buitenkant van de sportzaal van het Dorpshuis Duivendrecht.

Bliksembeveiliging gemeentehuis

Na de blikseminslag eind 2017 in het gemeentehuis was er veel materiele schade. Onderzocht is welke minimale aanpassingen benodigd zijn om een goede bliksembeveiliging te realiseren. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000.

Sportparken

Opstellen meerjareninvesterings- en onderhoudsplan (MJOP)

Op 6 maart 2018 heeft het college besloten een MJOP op te stellen voor de sportcomplexen in Ouder-Amstel. De afgelopen jaren zijn we enkele keren verrast met noodzakelijke, maar niet begrote maatregelen ten aanzien van de inrichting van de sportparken De Hoop in Duivendrecht en het complex aan de Wethouder Koolhaasweg in Ouderkerk aan de Amstel. Om een goed beeld te krijgen van toekomstige uitgaven om de sportparken op orde te houden en om zo meer grip te krijgen op de gemeentelijke meerjarenbegroting is een meerjareninvesterings- en onderhoudsplan noodzakelijk. Hiervoor is een budget van € 15.000 benodigd.

Afvalinzameling

In de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 Energiek & Circulair, die in juni 2017 is vastgesteld, is besloten het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid verder

vorm te geven. De beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025 maakt hier deel van uit.

De gemeenteraad heeft in februari 2018 besloten een aantal maatregelen te nemen om de nationale VANG doelstelling te kunnen halen.

1. *Herintroductie GFT-scheiding: huis-aan-huis inzamelen*
Laagbouwwooningen kunnen gebruik maken van een minicontainer en bij de hoogbouw worden verzamelcontainers geplaatst voor groente-, fruit- en tuinafval.
2. *Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken*
Verspreid door Ouder-Amstel worden vijf tuingroendepots geplaatst waar bewoners hun tuinafval in kwijt kunnen.
3. *Toegankelijkheid milieudepots vergroten*
De openingstijden van de milieudepots in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht worden uitgebreid van 8 uur per week naar 20 uur per week.
4. *Grofvuil aan huis ophalen*
Vier keer per jaar wordt het grofvuil gratis aan huis opgehaald. De stroom grof vuil wordt vervolgens gesorteerd in verschillende stromen, waardoor de hoeveelheid ongescheiden grof vuil vermindert.
5. *Communicatie*
Om een goede bronscheiding van GFT,

OPK (oud papier en karton) en PMD (plastic- en metalen verpakkingen) te kunnen realiseren is goede informatievoorziening en motivatie van belang. Hiervoor worden informatieavonden georganiseerd. Daarnaast worden afvalcoaches ingezet.

6. *Handhaving*

Er wordt een extra handhaver ingezet die de bewoners stimuleert om te letten op hun afvalscheiding.

7. *Ja-Ja sticker*

Er wordt onderzocht of een Ja-Ja sticker ingevoerd kan worden, waarmee door de bewoners op de brievenbus wordt aangegeven of zij ongeadresseerde post willen ontvangen.

De kosten voor deze maatregelen zijn conform het eerdere raadsvoorstel geraamd op:

Onderdeel	Incident eel	Structure el
Herintroductie GFT-scheiding: huis-aan-huis inzamelen	151.000	50.300
Grof tuinafval inzamelen in tuingroendepots in de wijken	28.000	31.000
Toegankelijkheid milieudepots vergroten	27.600	102.500



NIEUWSBRIEF

Begroting 2018

Grof vuil aan huis ophalen	5.900	17.000
Communicatie (excl. BTW)	0	37.600
Handhaving (excl. BTW)	0	77.200
Ja-Ja sticker	0	0
TOTAAL	212.500	315.600

Om nog dit jaar te kunnen beginnen met het uitvoeren van de maatregelen wordt u gevraagd de incidentele kosten (€ 212.500) beschikbaar te stellen. Na het invoeren van de maatregelen wordt in 2018 al een aantal structurele kosten gemaakt.

Dit is sterk afhankelijk van wanneer de maatregelen kunnen worden ingevoerd. Voorlopig gaan we uit van circa 20% van € 315.600, afgerond: € 65.000. Het totale budget voor afvalinzameling moet dit jaar dus worden verhoogd met € 277.500. Als we de structurele kosten delen door het aantal huishoudens, dan komen we op circa € 55. Dit bedrag wordt doorberekend naar één- en meerpersoonshuishoudens in de afvalstoffenheffing 2019, conform raadsbesluit van 15 februari 2018.

In de volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen bij het invoeren van deze maatregelen.

Adoptiegroen

Formeel zou het project Woninggroen eind 2017 afgerond worden. Er lopen echter nog onderhandelingen met bewoners. Deze

processen worden dit jaar voortgezet en zoveel mogelijk afgerond. De opbrengst van de grondverkoop wordt geschat € 50.000. In 2018 is € 4.000 nodig voor de aanleg van gevelgroen bij het Dorpshuis in Duivendrecht en € 29.000 voor het kappen van populieren langs de Van der Madeweg. De populieren worden verwijderd uit veiligheidsoverweging en om de "toekomstbomen", zoals eiken, voldoende ruimte te geven om tot volle wasdom te komen. De bedragen kunnen onttrokken worden aan de reserve adoptiegroen.

Veilige school-thuisroutes

In het fietsstimuleringsplan is het onderdeel veilige school-thuisroutes beschreven en uitgewerkt. Het college heeft in januari 2018 een aantal adviezen en heeft het stuk veilige school-thuisroutes vastgesteld. Voor 2018 zijn hierin twee projecten opgevoerd die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het gaat om het aanbrengen van schoolzonebelijning bij de Hoofdenburgersingel, nabij de basisschool het Kofschip (kosten € 4.000). Daarnaast moet de oorzaak van de ongevallen bij de oversteek Rozenburglaan-Molenkade onderzocht worden (kosten € 10.000).

Fietspad Randweg tussen Rozenburglaan en Rijksweg

In 2017 heeft groot onderhoud aan de Rozenburglaan en de Randweg plaatsgevonden. In dit werk is ook het onderhoud aan aangrenzende fietspaden

opgenomen. Het project was financieel dekkend door onder meer een bijdrage van de Vervoersregio Amsterdam. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie is de bijdrage van de Vervoersregio Amsterdam lager uitgevallen. Er was een financiële bijdrage van € 193.500 (30%) aangevraagd bij de Vervoerregio en er is een Lump-sum bijdrage van € 67.700 verleend. Hierdoor kon de herstrating van een deel van het fietspad langs de Randweg niet direct worden meegenomen. In dezelfde periode is de meerjarenplanning van de wegen opgesteld. Daarbij was het fietspad niet in de planning opgenomen. In 2017 heeft een weginspectie plaatsgevonden, waaruit blijkt dat het fietspad ernstige schadebeelden vertoont. Vanwege de aanhoudende klachten en ter verbetering van de verkeersveiligheid adviseren wij het fietspad alsnog op te knappen.

Bijdrage aanschaf trekker SV Ouderkerk

SV Ouderkerk draagt zelf zorg voor het dagelijks onderhoud van de sportvelden. Zij hebben hiervoor een nieuwe trekker nodig. Zonder dit materieel kunnen zij het dagelijks onderhoud niet uitvoeren. In het verleden is afgesproken dat de gemeente hieraan zou bijdragen. Voor de aanschaf is een eenmalige bijdrage nodig van € 5.000 uit de algemene middelen.

Reguliere vervanging tractie Duo+

Voor 2018 is € 159.000 nodig voor de vervanging van twee voertuigen, een



NIEUWSBRIEF

Begroting 2018

rioolreiniger en een kleine tractor voor de begraafplaats. De voertuigen zijn nodig om de reguliere onderhoudswerken en gladheidbestrijding te kunnen blijven uitvoeren.

Inmiddels is een vervangingsplan opgesteld, dat meerjarig wordt opgenomen in de begroting om tussentijdse begrotingswijzigingen als deze te voorkomen.

Zonnehof Duivendrecht

In opdracht van de gemeente is de toekomstige ontsluitingsweg Meteor bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat de riolering voor de toekomstige woningen en de fundering van de weg zijn aangelegd. Hiervoor zijn de hekken verplaatst waardoor het fietspad naar de scholen verviel. Daarom zijn tijdelijke verkeersmaatregelen genomen (voor zolang de werkzaamheden in de Zonnehof duren). Daarvan is het instellen van eenrichtingsverkeer op de Astronautenweg de belangrijkste. Verwacht wordt dat in juli gestart wordt met de bouwwerkzaamheden.

De Nieuwe Kern

In samenwerking met de overige grondeigenaren van het gebied wordt hard gewerkt aan de structuurvisie voor De Nieuwe Kern. Verwacht wordt dat de participatie over de structuurvisie net voor of net na de zomer opgestart zal worden. Tegelijkertijd zijn er buiten al daadwerkelijk veranderingen te zien. In maart is gestart met de bouw van het sorteercentrum van

PostNL. Daarnaast loopt nu de vergunningsprocedure voor de verlenging van de Joan Muyskenweg.

Amstel Business Park Zuid

Op dit moment wordt de visie uitgewerkt in een beleidskader met richtlijnen voor ontwikkeling en beeldkwaliteit. Daarover heeft een eerste overleg plaatsgevonden met initiatiefnemers in de vorm van workshops. Er komt nog een tweede ronde workshops en net voor of net na de zomer wordt breed gecommuniceerd. Parallel aan het opstellen van het beleidskader vindt verder overleg met initiatiefnemers plaats om afspraken te maken en de planvorming te starten voor diverse ontwikkelingen. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de uitvoeringsstrategie woonboten. Dat betekent dat ligplaatsvergunningen worden aangevraagd, getoetst en, bij akkoord, worden verstrekt. Daarnaast worden alternatieve mogelijkheden nader onderzocht ter voorbereiding op één of meerdere op te stellen bestemmingsplannen.

Entrada

Op 10 april 2018 hebben partijen na verschillende individuele gesprekken het eerste gezamenlijk overleg gevoerd. Het eerste doel is het ondertekenen van een intentieverklaring op zeer korte termijn. Met de intentieverklaring wordt de basis gelegd om komende maanden te werken aan een samenwerkingsovereenkomst. Deze

samenwerkingsovereenkomst is nodig om het door de gemeenteraad in december 2017 besloten ruimtelijk ontwikkelkader gezamenlijk te kunnen opstellen.

Uitbreiding blauwe zone Duivendrecht

In Duivendrecht is de blauwe zone uitgebreid in de Populierstraat (gedeelte tussen de Hazelaarstraat en de Plataanstraat), Hazelaarstraat, Hazelaar, Abeelstraat, Tamarindestraat, 't Ven, Schoolpad en het openbare gedeelte van de Biesbosch. De blauwe zone geldt van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur met een maximale parkeerduur van twee uur. Daarnaast is er een ontheffingenbeleid vastgesteld voor de in de genoemde blauwe zone gevestigde bewoners, bedrijven en instellingen. De kosten voor het invoeren van de blauwe zone (aanbrengen blauwe belijning, bebording etc.) en de uitgifte van parkeerontheffingen bedragen € 17.000.

Campagne "Aardig op weg"

Op zaterdag 26 mei vindt de start plaats van de campagne "Aardig op weg, de straat is van ons allemaal". Deze campagne is tot stand gekomen op initiatief van enkele inwoners, die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in met name de kern van Ouderkerk aan de Amstel. In samenwerking met de Vervoerregio is deze campagne opgezet. Het doel is om mensen – vooral wielrenners, maar ook de andere weggebruikers - meer bewust te maken van de risico's in het verkeer.



NIEUWSBRIEF

Begroting 2018

Wijkaanpak verduurzaming bestaande bebouwde omgeving

In de Beleidsnotitie 'Energiek & Circulair' zijn de centrale thema's en accenten van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid benoemd. Eén van onze speerpunten betreft de verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving. Om hier een verdere uitwerking aan te geven is in samenwerking met het Regionaal Energieloket (Greenhome) een plan van aanpak opgesteld. In 2018 wordt gestart met een pilot in één wijk. De kosten hiervoor komen conform de afspraak ten laste van de reserve uit het collegeprogramma voor duurzaamheid.

Startdocument Energietransitieplan (naar aardgasloos)

Nederland maakt werk van het 'Klimaatakkoord Parijs'. De gaskraan in Groningen gaat op termijn dicht (2030). Onze economie wordt CO2-arm ingericht (2050). We staan voor een enorme energietransitie. Dit betekent veranderende wetgeving, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor onder andere lokale overheden. Per 1 juli 2018 treedt de wet VET (Voortgang Energie Transitie) in werking die gaat over aardgasvrije nieuwbouw en de uitfasering van aardgas in de bebouwde omgeving. Gemeenten krijgen, in samenwerking met de netbeheerders, een regierol toebedeeld als het gaat om besluitvorming over de lokale energie- en warmtevoorziening van de

bebouwde omgeving. Deze verantwoordelijkheid geldt voor alle woningen en bedrijven met kleinverbruiker gasaansluitingen. (Grootverbruikers vallen hier buiten). Lokaal moet vóór 2021 de transitie naar aardgasvrij duidelijk zijn voor alle wijken die tot aan 2030 van het aardgas afgaan. Daarvoor moet heel veel werk verzet worden. Het is een proces waarvoor ook draagvlak bij inwoners en bedrijven moet komen. De energietransitie is een hele complexe opgave met een grote impact op de hele lokale samenleving en, niet te vergeten, de gemeentelijke organisatie. Om een beeld te krijgen van wat op ons afkomt, gaan wij samen met Uithoorn en Diemen een bureau inschakelen voor het vergaren van noodzakelijke data en het opstellen van een startdocument.

Programma Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (en Opdrachtgeven)

Een van de centrale thema's in de Beleidsnotitie Energiek & Circulair betreft Circulaire Economie. Dat omvat diverse beleidsvelden, afdelingen en stakeholders. Op dit vlak liggen er nationale doelstellingen waar we aan moeten voldoen. Op het gebied van inkoop heeft het college aangegeven de wens te hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (en opdrachtgeven) zo spoedig mogelijk te willen ondertekenen. Ondertekening heeft tot gevolg dat er een plan van aanpak opgesteld moet worden. Er

moet monitoring en onderzoek plaatsvinden. De daarmee verband houdende kosten en personele inzet zijn nog niet bekend. Stichting RIJK kan faciliteren bij de verdere implementatie. De kosten daarvan worden geraamd op € 21.500.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Momenteel wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd. Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd, waarmee het verkeersmodel wordt herijkt op de huidige situatie. Op 19 april 2018 heeft de eerste bijeenkomst van de werkgroep verkeersproject plaatsgevonden, waarin diverse stakeholders zitting hebben. Half mei zijn de onderzoeksresultaten besproken in de tweede bijeenkomst van de werkgroep. Planning is de keuze voor het oplossingsmodel in september 2018 met de raad te bespreken. Gelijktijdig wordt een economisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van verkeersmaatregelen voor de detailhandelsvoorzieningen in het centrum. De resultaten daarvan worden tegelijk met de resultaten van het verkeersonderzoek besproken in de werkgroep en meegewogen bij de bestuurlijke besluitvorming. In overeenstemming met het Projectplan Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel is economisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het wel en niet verplaatsen van de supermarkt voor de detailhandelsstructuur. De uitkomsten zijn op 19 april 2018 besproken met de BIZ. Ook is een onderzoek gedaan naar de inpassing van



NIEUWSBRIEF

Begroting 2018

een supermarkt op 't Kampje. De uitkomsten hiervan worden binnenkort met het college besproken, zo mogelijk nog vóór de zomervakantie met de raad.

Nadat een bestuurlijk besluit is genomen over het al dan niet verplaatsen van de supermarkt naar een locatie aan het Kampje, wordt een vervolg gegeven aan het maken van de gebiedsvisie voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Het participatietraject dat daaraan vastzit wordt nader vormgegeven en is mede afhankelijk van de supermarktlocatie en de onderzoeksresultaten van het parkeren. Het vervolgonderzoek naar het parkeren loopt wat vertraging op, omdat er weinig representatieve weekenden zijn vanwege de feestweek, feestdagen en schoolvakanties.

Woningbouw Holendrechteweg

Op twee locaties aan de Holendrechteweg zijn plannen voor woningbouw. De ambities van de initiatiefnemers komen niet helemaal overeen met de wensen van de gemeente en de provincie. Het gaat om de locaties van de voormalige manege aan de Holendrechteweg 22a en van het voormalige autoschadebedrijf aan de Holendrechteweg 54a. Om uit de uit de ontstane impasse te komen is een onafhankelijke adviseur ingeschakeld. Er zijn gesprekken gevoerd met de eigenaren van de betreffende percelen. Voor het manegeterrein zijn workshops gehouden waarbij ook de provincie vertegenwoordigd was.

De Ruimtelijke Visie van 2014 is door de adviseur herschreven.

Met de initiatiefnemers zal een anterieure overeenkomst gesloten moeten worden. Voor advisering hierover en over de andere financiële aspecten van de plannen moet externe expertise worden ingeschakeld. Aan omwonenden is toegezegd dat voor de ontwikkelingen op het manegeterrein participatie zal plaatsvinden. Hiervoor zal een aantal bijeenkomsten georganiseerd worden waarbij de onafhankelijk adviseur eveneens een rol heeft.

Dit betekent dat er voor deze werkzaamheden extra budget nodig is. Inmiddels is gebleken dat de inzet van de adviseur ook vereist is voor het proces van het naast het manegeterrein gelegen woningbouwplan (Compiertterrein). Voor 2018 is daarvoor een bedrag nodig van € 30.000. De kosten voor dit project zijn tot nu toe terecht gekomen op de algemene kosten van bestemmingsplannen. Nu deze ontwikkelingen een meer projectmatig karakter krijgen wordt voorgesteld hiervoor een apart budget te gebruiken. De kosten zullen in het kader van kostenverhaal overigens (grotendeels) worden doorberekend aan de initiatiefnemers bij de te sluiten anterieure overeenkomsten.

Monumentenzorg

Op 9 november 2017 heeft de raad besloten om een fonds op te richten van maximaal € 40.000 ter ondersteuning van het culturele erfgoed (monumentale panden) in Ouder-

Amstel. Van dit bedrag is € 30.000 beschikbaar voor subsidie voor restauratie en voor onderhoud van gemeentelijke monumenten. Verder is voor de uitvoering van het beleid ambtelijke ondersteuning nodig. Dit is de zogenaamde "rode loper" om de eigenaren van gemeentelijke monumenten te ontlasten bij vergunningaanvragen en subsidieaanvragen. Hiervoor wordt € 10.000 gereserveerd.

Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid Uitbreiding Wet Bibob

Momenteel wordt de wet Bibob toegepast voor horeca en prostitutie. In het kader van het tegengaan van ondermijnende criminaliteit wordt door de Amstellandgemeenten een uitbreiding van het Bibob-beleid voorbereid met omgevingsvergunningen bouwen en projectontwikkeling. Door de Amstellandgemeenten wordt in gezamenlijkheid expertise ingekocht bij de gemeente Amsterdam voor de afhandeling van de complexe dossiers. De kosten op jaarbasis voor Ouder-Amstel bedragen € 4.500.

Kosten Veiligheidsindex

Amsterdam en de politie stellen aan de hand van de landelijke Veiligheidsmonitor veiligheidsrapportages op voor de regio en dragen ook de kosten voor het verzamelen van deze gegevens. De indexen uit deze



NIEUWSBRIEF

Begroting 2018

rapportages worden gebruikt in de jaarlijkse evaluatie van het Integrale Veiligheidsbeleid. De landelijke Veiligheidsmonitor ontvangt minder budget van het ministerie. Om deze reden hebben de AM gemeenten op verzoek van Amsterdam besloten om een bijdrage te verstrekken in deze kosten. Voor Ouder-Amstel is deze bijdrage € 4.500.

Whatsappgroepen

Ouder-Amstel stimuleert het opzetten van whatsappgroepen veiligheid. Het doel is om de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurten te vergroten en de criminaliteit te verminderen. Het opzetten whatsappgroepen gebeurt op initiatief van inwoners. De gemeente faciliteert deze groepen met informatie- en whatsapp- buurtpreventieborden bij de ingangen van straten of buurten. De kosten hiervoor bedragen € 5.000 op jaarbasis.

Toegangscontrole gemeentehuis en Dorpshuis Duivendrecht

De toegangscontrole in Ouder-Amstel is verouderd. Dit maakt dat deze niet meer veilig is en niet voldoet aan de AVG-regelgeving. Het team Interne Dienstverlening van Duo+ onderzoekt in 2018 de mogelijkheden om over te gaan naar één toegangscontrolesysteem voor de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn. Dat is efficiënter in beheer maar vraagt wel bouwkundige aanpassingen en een investering van ongeveer € 95.000.

Een andere optie is het huidige systeem in het gemeentehuis te laten updaten. De kosten daarvan zijn nog niet bekend. In het overleg tussen de gemeente (gebouwenbeheer) en de vaste gebruikers van het Dorpshuis in Duivendrecht is al langer aangegeven dat er onveilige situaties kunnen ontstaan op de momenten dat het gebouw beperkt gebruikt wordt. Ook als er weinig of geen toezicht is, kan iedereen het gebouw binnenlopen en in diverse ruimten terecht. Dit heeft al verschillende keren tot onveilige situaties geleid. Om het toezicht en de veiligheid te verbeteren is een toegangscontrole systeem nodig. Het pand wordt hierdoor gecompartmenteerd en beter te beheren. Hierover is gesproken met de gebruikers. De kosten hiervan worden samen met de aanpassing van het beveiligingssysteem in het gemeentehuis onderzocht.