gemeente Ouder-Amstel

Jaarstukken 2018

P&C cyclus 2018

OUDER-AMSTEL

Inhoudsopgave

Inleiding *7*

Leeswijzer *10*

Samenstelling college en portefeuilleverdeling *11*

Waarstaatjegemeente.nl *17*

Programma's **18**

Programma 1 Sociaal *19*
Sociaal domein algemeen 21
Jeugdhulp 26
Wmo en Jeugd 31
Wmo 44
Participatie / Inkomen 54
Participatie / Werk 60
Gezondheid 64
Bijzondere groepen 70
Overige educatie 72
Beleidskader 80
Onderwijs 81
Sport, Cultuur en Recreatie 84
Verbonden partijen 94
Beleidsindicatoren Sociaal 95

Programma 2 Ruimte *123*
Volkshuisvesting 127
Ruimtelijke ordening 131
Wegen en Water 139
Fysiek milieu 146
Reiniging 149
Riolering 152
Begraafplaatsen 155
Groene sportvelden 158
Toerisme 160
Openbaar Groen 162
Projecten 165

Lokale activiteiten 170
Verbonden partijen 173
Beleidsindicatoren programma Ruimte 174

Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 194
Bevolkingszaken 195
Gemeenteraad en college 199
Brandweer 203
Integrale Veiligheid en Openbare Orde 206
Overhead 210
Verbonden partijen 214
Beleidsindicatoren Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 215

Algemene dekkingsmiddelen 219
OZB en Overige belastingen 219
Algemene uitkering 223
Onvoorzien 224
Saldo baten/lasten 226
Verbonden partijen 227

Paragrafen 228
Paragraaf 1 Lokale heffingen 229
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 236
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen 255
Paragraaf 4 Financiering 264
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering 267
Paragraaf 6 Verbonden Partijen 275
Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten 296

Jaarrekening 303
Algemeen 304
Inleiding financiële rekening 304
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 307
Balans 312
Toelichting op de balans per 31 december 2018 314
Overzicht baten en lasten 332
Toelichting bij Overzicht van baten en lasten: 334
Incidentele baten en lasten 335
Structurele mutaties reserves 337

Bijlagen *338*
Bepaling EMU-saldo 338
Overzicht taakvelden 339
Overzicht investeringen 345
Sisa bijlage 347
Gewaarborgde geldleningen 348
Wet Normering Topinkomens (WNT) 349
Begrotingsrechtmatigheid 350

OUDER-AMSTEL

Inleiding

Hierbij vindt u de jaarstukken 2018 van Ouder-Amstel.

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over 2018, gebaseerd op de door de raad vastgestelde begroting 2018 en wijzingen daarop. Naast een overzicht van de gerealiseerde activiteiten, wordt ingegaan op de uitgaven, inkomsten en mutaties in de vermogenspositie.

Realisatie overgrote deel van voorgenomen activiteiten

Er zijn in 2018 door de raad 55 besluiten genomen en 17 moties aangenomen. Onderdeel van de besluiten is één nieuwe beleidsnota, de beleidsnota gezondheidszorg. Van de besluiten is 91% inmiddels gerealiseerd. De niet-gerealiseerde besluiten worden op een later tijdstip in 2019 alsnog gerealiseerd. Van de actiepunten per beleidsveld is in de jaarstukken aangegeven wat daarop ondernomen is. Conclusie: het overgrote deel van de besluiten is gerealiseerd en/of in uitvoering.

Financieel resultaat minus 2 ton

De rekening sluit negatief, echter het resultaat is flink positiever dan gedurende het jaar was ingeschat en dan de primitieve begroting. De rekeningen van de afgelopen twee jaar lieten een negatief beeld zien waardoor we de begroting en de uitgaven gedurende het jaar voorzichtig hebben ingestoken. Het resultaat is zo bijgestuurd waardoor er ook minder ten laste gebracht hoeft te worden van de algemene reserve. De belangrijkste zaken die bij het afsluiten van de rekening naar voren zijn gekomen en een afwijking gaven op de begroting zijn hieronder toegelicht.

Via een raadsvoorstel wordt voorgesteld het totale resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt na verwerking van het resultaat over 2018 € 2.715.000.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

In maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden waardoor 2018 een bijzonder jaar is. De installatie van een nieuwe raad met veel nieuwe raadsleden brengt weer een nieuwe dynamiek met zich mee. Er is afscheid genomen van het college en er is een nieuwe coalitie gevormd van de partijen VVD, CDA, D66 en GL. Een college met twee nieuwe wethouders is op 17 mei geïnstalleerd.

Centrumplan

Het centrumplan heeft de gemoederen in Ouderkerk aan de Amstel en in de raad flink bezig gehouden. Doordat de onderzoeken waren afgerond werd een nieuwe fase ingegaan waarin de inwoners en ondernemers geïnformeerd werden over de voorgestelde scenario's. De mogelijkheid om de supermarkt naar 't Kampje te verplaatsen en het pand flink uit te bouwen konden op weinig draagvlak rekenen waardoor men vroeg om een ander participatieproces. In november heeft hierover een hoorzitting van de raad plaatsgevonden en is er gekozen voor een nieuw proces waarbij participatie een nadrukkelijkere rol gaat spelen.

Amstelbrug

Werkzaamheden voor de vervanging van de brug over de Amstel in Ouderkerk zouden in 2018 gaan starten maar hebben om verschillende redenen vertraging opgelopen. De wens leefde bij inwoners om een zuidelijk fietspad te realiseren, echter het provinciale inpassingsplan was al vastgesteld en liet dit niet meer toe. Wel is een kleine wijziging op de PIP doorgevoerd om twee technische ruimtes aan de brug mogelijk te maken.

Brandweerkazerne Ouderkerk

In september 2018 hebben de vrijwilligers van de brandweerkazerne in Ouderkerk aan de Amstel besloten om de activiteiten van de kazerne te beëindigen. De voornaamste reden hiervan was het aanhoudende personeelstekort. Door de nabijheid van de kazerne in Amstelveen blijven de aanrijtijden nagenoeg gelijk waardoor de gevolgen voor het dekkingsplan zeer beperkt zijn. Door het besluit van de vrijwilligers is de noodzaak tot het bouwen van een nieuwe kazerne vervallen. Het krediet van € 900.000, dat beschikbaar was gesteld om de nieuwe kazerne te bouwen, kwam hierdoor vrij.

VANG-doelstellingen

Na lange ambtelijke voorbereiding over mogelijkheden om meer te gaan voldoen aan de VANG-doelstellingen op het gebied van afval, is in de eerste raad van 2018 het besluit genomen om een serie van maatregelen in te voeren, waaronder een verruiming van de openingstijden van de milieudepots en het huis-aan-huis inzamelen van GFT. Voorbereidingen om dit in 2019 in kunnen voeren zijn in 2018 genomen. Daarbij is eind 2018 door de raad besloten om DIFTAR in te voeren om een verhoging van de afvalstoffenheffing verder te kunnen voorkomen.

Toelichting belangrijkste financiële verschillen

Binnen het sociaal domein is er sprake van een positieve afwijking. De begroting was voorzichtig ingestoken; op diverse onderdelen binnen het sociaal domein zien we dat we de uitgaven binnen budget hebben kunnen realiseren. Een aantal budgetten zijn in 2018 niet volledig benut. De afrekensystematiek voor jeugd is einde boekjaar gewijzigd hetgeen een positieve invloed heeft op de uitgaven 2018. Aan de inkomstenzijde is er binnen Participatie/inkomen meer teruggevorderd dan geraamd voor de participatiewet, BBZ en bijzondere bijstand.

Binnen het programma ruimte is sprake van een positieve afwijking. De toename van belparkeren en de toename van aanvragen vergunning voor kabels en leidingen heeft geleid tot een hogere opbrengst dan begroot. Daarnaast realiseren we een resultaat op projecten; in 2018 is aanzienlijk minder inzet van de ambtelijke organisatie van Ouder-Amstel en Duo+ besteed aan de projecten dan geraamd. Rekening was gehouden met de formatie-uitbreiding waar de raad in februari 2018 mee heeft ingestemd en met de daarmee samenhangende doorbelasting van overheadkosten naar projecten. Daartegenover was een stelpost opgenomen voor het risico dat de geplande inzet van personeel van Ouder-Amstel zelf of van Duo+ niet gerealiseerd zou worden. De feitelijke invulling van de formatie-uitbreiding is pas in de loop van het jaar gerealiseerd. Bij de 2e Burap is de raming van de personeelslasten bijgesteld. Feitelijk had toen ook een deel van deze stelpost vrij kunnen vallen en de raming van de doorbelasting worden aangepast. Beide zijn toen niet gebeurd en komen nu bij het samenstellen van de jaarrekening naar voren. De vrijval van de stelpost leidt tot een voordeel.

Daartegenover geeft het resultaat op project Zonnehof aanleiding tot het vormen van een verliesvoorziening; de latere uitvoering van het project maakt dat de uitgaven hoger uitvallen en in de inkomsten was rekening gehouden met een budget vanuit wegen en water ter dekking van kosten. Dit budget vervalt; toevoeging van dit budget is niet conform de BBV regelgeving voor grondexploitaties. De aanwending van de reserve planmatig onderhoud wegen is in verband met de verliesvoorziening lager gesteld en leidt tot een voordeel.

Binnen het programma bestuur, dienstverlening en veiligheid is sprake van een negatieve afwijking. Bij overhead is rekening gehouden met de formatie-uitbreiding en met inzet van de ambtelijke organisatie ten behoeve van projecten en de daarmee samenhangende doorbelasting van overheadkosten naar projecten. De feitelijke inzet van de ambtelijke organisatie was lager dan geraamd waardoor een kleiner deel van de overhead doorbelast kan worden naar de projecten. Dit heeft een verliespost in de jaarrekening tot gevolg. De decembercirculaire brengt een hogere bate aan algemene uitkering; aanpassing van parameters en een verhoging van de vergoeding aan raadsleden. De hogere raadsvergoeding is budgetneutraal; de hogere bate leidt ook tot een gelijk bedrag aan lasten. De opbrengst van OZB is lager dan verwacht; nog niet alle objecten zijn getaxeerd, we verwachten nog een aanvullend kohier 2018 welke wordt opgelegd in 2019 en er is sprake van verminderingen OZB uit voorgaande jaren.

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 en wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018. Verschillen tussen begroting en realisatie boven een bedrag van € 75.000 moeten worden toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de vastgestelde financiële verordening Ouder-Amstel.

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 2018. Door afrondingen kunnen saldi in tabellen enigszins afwijken.

Samenstelling college en portefeuilleverdeling

Burgemeester J. Langenacker

Portefeuille

<u>Algemeen Bestuur</u>

Algemeen beleid en coördinatie
Bestuurlijke aangelegenheden
Intergemeentelijke samenwerking
Promotie en PR
Kwaliteit van de dienstverlening
Representatie
Personeelszaken
Informatiebeleid/automatisering
Burgerzaken
Straatnaamgeving
Verkiezingen
Begraafplaats
Accommodaties

<u>Openbare orde en veiligheid</u>

Openbare orde en veiligheid
Brandweerzaken
Crisisbeheersing
Politiezaken
Rampenbestrijding
Sociale veiligheid
Algemene Plaatselijke Verordening

<u>Cultuur en recreatie</u>

Cultuur
Cultuureducatie
Kunstbeleid
Muziekcollectief
Openbare bibliotheek
Recreatie
Communicatie
Communicatie
Website
Mediabeleid

<u>Coördinatie handhaving</u>

Bijzondere Wetten

Wethouder B.M. de Reijke

1e locoburgemeester

Portefeuille

<u>Ruimtelijke Ordening</u>

Ruimtelijk beleid

Volkshuisvesting/Wonen

Bestemmingsplannen

Bouw- en woningtoezicht

Grondbeleid

<u>Participatie</u>

Participatie inwoners

Interactieve beleidsvorming

Burgerparticipatie

<u>Financiën</u>

Financieel beleid

Belastingen

<u>Sport en gezondheid</u>

Sportbeleid

Gezondheidsbeleid

Vrijwilligersbeleid (exclusief Wmo)

Alcohol en drugsvoorlichting

Wethouder C.C.M. Korrel

2e locoburgemeester

Portefeuille

Wmo en decentralisaties

Coördinatie Decentralisaties

Wmo

<u>Verkeer en Vervoer</u>

Verkeersbeleid

Infrastructuur

Openbaar vervoer

<u>Projecten</u>

Dorpscentrum Ouderkerk

Dorpshart Duivendrecht

A9

Amstelbrug

Verkeersveiligheid

Wethouder M.C. van der Weele
3e locoburgemeester

Portefeuille

<u>Jeugd en onderwijs</u>
Onderwijsbeleid
Onderwijshuisvesting
Brede School, integrale Kindcentra (IKC)
Leerplicht
Jeugdzorg
<u>Jongerenwerk</u>
Jeugdbeleid/Jeugdwet
Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaalwerk

<u>Erfgoed en toerisme</u>
Historisch museum
Cultureel erfgoed
Monumentenbeleid
Toerisme

<u>Projecten</u>
De Nieuwe Kern
Calamiteitenberging De Ronde Hoep
Ouderkerk Zuid

Wethouder A.A.M. Boomgaars
4e locoburgemeester

Portefeuille

Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatiewet)

Arbeidsmarktbeleid
Inkomensvoorzieningen
Minimabeleid
Emancipatiebeleid
Asielzoekersbeleid/inburgering
Kwijtscheldingsbeleid
Maatschappelijke dienstverlening
Schuldhulpverlening

Portefeuille
Sociale Werkvoorziening
Volwasseneneducatie

Milieu en Duurzaamheid

Klimaat
Milieubeheer
Afval
Luchtkwaliteit
Geluid en externe veiligheid
Bodem

Leefomgeving

Inrichting openbare ruimte
Speelplekken
Openbaar groen
Water (kwaliteit en kwantiteit)
Riolering
Wegenbeheer
Woninggroen
Hondenbeleid

Wethouder A.A.M. Boomgaars

Economische Zaken

Economisch beleid
Bedrijvigheid
Bedrijvencontacten

Projecten

ABP

Dhr. L.J. Heijlman
Gemeentesecretaris

Begroting en rekening in PDF

Programmabegroting 2018 in PDF.

Vastgesteld op 9 november 2017

De rekening in PDF zal na besluitvorming college worden toegevoegd

Waarstaatjegemeente.nl

Binnen de website "waarstaatjegemeente.nl" kunt u informatie vinden over de gemeente Ouder-Amstel maar ook over alle andere gemeenten in Nederland.

Programma's

In het jaarverslag zijn drie programma's opgenomen:

- Sociaal
- Ruimte
- Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Programma’s

De programma's bestaan uit een beleidsrekening en een financiële rekening. 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 en wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018. Verschillen tussen begroting en realisatie boven een bedrag van € 75.000 moeten worden toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de vastgestelde financiële verordening Ouder-Amstel.

Programma 1 Sociaal

In dit programma staan de doelstellingen en activiteiten beschreven op de gebieden sociaal domein, gezondheidszorg, onderwijs, sport en cultuur.

- Alle inwoners van Ouder-Amstel, volwaardig en zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en participeren in de samenleving.
- Bevorderen van goed onderwijs als basis van een samenleving waarin mensen zowel individueel als collectief optimaal kunnen functioneren.
- Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau op het gebied van sport en cultuur met als doel om de sociale cohesie, vestigingsklimaat en gezondheid te bevorderen.

Speerpunt Sociaal Domein

Integrale benadering

Met de integratie van het Zorgadviespunt binnen de uitvoeringsorganisatie Duo+ kunnen wij in 2018 stappen gaan maken om de zorgvragen van onze inwoners op alle gebieden binnen het Sociaal Domein meer integraal te benaderen.

Belangrijke instrumenten en veranderingen daarbij zijn:

- Invoering van een andere werkwijze in de Jeugdhulp;
- uitvoering van de geactualiseerde werkwijze “complexe casuïstiek”;
- kwaliteitsverbetering van onze ICT en sturingssystemen in het Sociaal Domein.

Versteviging gemeentelijke regierol

Het verstevigen van de gemeentelijke regierol blijft ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt. Met betrekking tot de Participatiewet en de Wmo kunnen wij stellen dat wij zowel inhoudelijk als financieel onze regierol goed kunnen uitvoeren. Wat betreft de uitvoering van de Jeugdhulp kunnen gemeenten nog onvoldoende regie voeren op inhoud en middelen, mede omdat de toegang tot jeugdzorg voor een groot deel via medisch specialisten en huisartsen verloopt. De samenwerkende gemeenten in de Jeugdhulpregio Amsterdam hebben daarom in overleg met alle gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders besloten om vanaf 2018 de Jeugdhulp anders vorm te gaan geven en anders in te kopen.

De gemeente koopt vanaf 2018 geen producten met afzonderlijke prijzen meer in, maar stuurt en bekostigt op basis van plannen, profielen en overeengekomen resultaten. In principe wordt slechts één aanbieder hoofdaannemer voor het behalen van het gehele resultaat waardoor verantwoordelijkheden duidelijk(er) kunnen worden belegd. Deze aanpassingen moeten leiden tot een vereenvoudiging van de administratieve processen, betere sturing en betere hulp.

Verbeteren gegevens en sturingsinformatie

Om als gemeente beter te kunnen sturen en in control te komen vindt er in 2018 een aantal grote veranderingen plaats in de werkprocessen en de ICT-systemen van onze uitvoeringsorganisatie. Mede als gevolg van de invoering van de veranderingen in de Jeugdzorg gaat de inhoud van het werk voor onze klantmanagers en backoffice medewerkers veranderen. De medewerkers zullen getraind en geschoold worden om zowel inhoudelijk als procesmatig op een andere manier te gaan werken. Gelijktijdig worden in 2018 alle ICT-systemen binnen het Sociaal Domein van Duo+ geharmoniseerd en opnieuw ingericht. Hiermee wordt een behoorlijke slag gemaakt in het verbeteren van het gegevensbeheer en de sturingsinformatie. Deze operatie vraag veel extra inzet van onze medewerkers. Om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan in de dienstverlening aan onze inwoners is er tijdelijk extra capaciteit nodig om alle veranderingen in te kunnen voeren.

De concrete uitwerking van de actiepunten en resultaten van dit speerpunt vindt u in alle 101 producten Wmo en Jeugd.

Speerpunt Onderwijsachterstandenbeleid

Speerpunten van dit beleid waren het bestrijden van onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en de verbetering van de toegang tot voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In 2018 zijn de taalprojecten in het basisonderwijs wederom uit het onderwijskansenbudget gesubsidieerd. De scholen hebben deze middelen in de meeste gevallen ingezet door inhuur van een onderwijsassistent. Voor de voorschoolse educatie is een nieuwe regeling van kracht gegaan. Deze regeling maakte het mogelijk voor kinderopvangorganisaties om subsidie aan te vragen voor het opvangen van kinderen met een verwijzing voor voorschoolse educatie. De kinderopvang heeft alle kinderen in deze doelgroep kunnen plaatsen. Door de nieuwe regeling is de toegang tot voorschoolse educatie verbeterd. Ouders kunnen hun kind nu rechtstreeks bij de VVE-locatie van voorkeur aanmelden en hoeven geen (ingewikkelde) aanvraag tot tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang meer in te dienen, zoals voor 2017 het geval was.

In het najaar van 2018 is een herijkingstraject van het onderwijskansenbeleid van start gegaan, om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de wettelijke eis om een dekkend aanbod voorschoolse educatie te bieden. Dit traject wordt in nauwe samenwerking met de partners uitgevoerd.

De concrete uitwerking van de actiepunten en resultaten van dit speerpunt vindt u in product 103 educatie.

Sociaal domein algemeen

Binnen het product Sociaal domein algemeen hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Gemeentelijke regierol
- Kwaliteit dienstverlening
- Privacy

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Product 101 Sociaal domein algemeen

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Gemeentelijke regierol	De gemeente is goed in staat om regie te voeren op:	Invoering per 1 januari van nieuwe inkoop en werkwijze in de Jeugdhulp. De gemeente koopt vanaf 2018 geen producten met afzonderlijke prijzen meer in, maar stuurt en bekostigt op basis van plannen, profielen en overeengekomen resultaten. In principe wordt slechts één aanbieder hoofdaannemer voor het behalen van het gehele resultaat waardoor verantwoordelijkheden duidelijk(er) kunnen worden belegd. Deze aanpassingen moeten leiden tot een vereenvoudiging van de administratieve processen, betere sturing op budgetten en betere hulp.	Het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel is volgens planning gestart en vanaf 1.1.2018 operationeel. Medewerkers zijn in staat om conform het stelsel jongeren/gezinnen te ondersteunen en jeugdhulp toe te kennen. Gedurende de zomer bleken de 14 gemeenten op een forse budgetoverschrijding af te stevenen. Ook in onze gemeente zijn de budgetten voor de jeugdzorg in eerste instantie bijgesteld in de eerste Burap van 2018. Daarom zijn verschillende maatregelen ingesteld om de financiële beheersbaarheid te vergroten. De maatregelen zijn ingegaan aan het einde van de zomer en lopen door tot in 2019. Mede om de kosten voor 2018 niet te veel te laten stijgen is regionaal besloten om af te rekenen met de zorginstellingen op basis van de werkelijke kosten en niet op basis van de afgesproken systematiek in de con-

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			tracten. Mede op grond van deze afrekenmethode zijn wij als gemeente dicht in de buurt gebleven van hetgeen wij primitief begroot hebben.
	De dienstverlening aan inwoners met zorgvragen op het gebied van het Sociaal Domein;	De uitvoering van de geactualiseerde werkwijze "complexe casuïstiek". Op basis van een in 2017 gehouden evaluatie zullen in 2018 veranderingen worden doorgevoerd. Het resultaat moet zijn dat inwoners met complexe zorgvragen sneller toegang krijgen tot adequate zorgverlening (zie onderdeel KT).	In 2018 is vervolg gegeven aan de werkwijze complexe casuïstiek zoals opgenomen in de notitie. Er is een Zorg&Signalen overleg gestart om zorgelijke signalen zo vroeg mogelijk te kunnen duiden en zo nodig actie op te ondernemen. Partners uit het werkveld, bijvoorbeeld GGD-JGZ, politie en de praktijkondersteuner nemen deel aan het overleg. Op eigen verzoek of op afroep zijn andere partners welkom om (incidenteel) deel te nemen. Ook is een aantal stappen gezet om de continuïteit van de bezetting van het Kernteam te vergroten. Er is een gedragsdeskundige aangesteld en een aantal medewerkers is in dienst gekomen van de gemeente zodat wij beter regie kunnen voeren op de complexe zorgvragen.
	kwaliteit van de geleverde zorgverlening en/of voorzieningen is gelijk aan - of hoger dan vergelijkbare gemeenten uit het klanttevredenheidsonderzoek;	Door de invoering van nieuwe ICT programma's en gegevensverwerking kan de gemeente beter sturen op geleverde zorg en financiën. Managementinformatie is sneller beschikbaar en is voorzien van alle benodigde informatie om te kunnen sturen.	De invoering van nieuwe ICT programma's in het sociaal domein begin 2018 is met veel problemen en extra inzet van alle medewerkers gepaard gegaan. Dit is onder andere ten koste gegaan van de invoering van een nieuw management informatie systeem voor het sociaal domein. Wel is er een goede tussenoplossing gevonden zodat het bestuur is voorzien van goede sturingsinformatie gecombineerd met analyses voor het sociaal domein.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	de beheersing van de beschikbare budgetten in het Sociaal Domein.		
Kwaliteit dienstverlening	De kwaliteit van de geleverde dienstverlening en/of voorzieningen is gemiddeld gelijk aan – of beter dan vergelijkbare gemeenten uit het klanttevredenheidsonderzoek.	In 2018 worden weer cliëntervarings onderzoeken uitgevoerd op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg. Er komt ook een voorstel om voor de Participatiewet een cliëntervarings onderzoek te houden. In 2018 wordt aandacht besteed aan de verbeterpunten die in 2017 naar voren zijn gekomen. Er komen voorstellen om de mogelijkheden van cliëntenondersteuning beter onder de aandacht te brengen van onze inwoners. Ook gaan wij de doorlooptijden van de aanvragen voor jeugdzorg voorzieningen beter monitoren en waar nodig verbeteringen aanbrengen.	In 2018 is wederom een cliëntervarings onderzoek Wmo uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de geleverde ondersteuning. Als gemeente scoren wij over het algemeen, in vergelijking met andere gemeenten, bovengemiddeld. Over het contact met de gemeente tijdens het keukentafelgesprek zijn de cliënten in vergelijking met voorgaande jaren minder tevreden. Duo+ heeft op basis hiervan een Plan van Aanpak ter verbetering van de dienstverlening opgesteld. Naar aanleiding van de verbeterpunten uit het cliëntervarings onderzoek in 2017 is in 2018 door het Zorgadviespunt nadrukkelijk aandacht besteed aan de mogelijkheid van cliëntondersteuning en de aanwezigheid van een familielid of naaste bij het gesprek. Uit het cliëntervarings onderzoek Wmo in 2018 blijkt dat meer cliënten weten dat zij gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook de aanwezigheid van een familielid of naaste bij het gesprek is ten opzichte van het vorige onderzoek flink gestegen. Ook in de jeugdzorg zijn cliënt peilingen gedaan maar op regionaal niveau. De cliënttevredenheid was gemiddeld goed maar

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			voor onze gemeente specifiek kan hieruit geen conclusie getrokken worden omdat het aantal ondervraagden uit onze gemeente te klein was. Verder zijn er in het kader van de jaarcontrole cliënten van het sociaal domein ondervraagd met de vraag of zij de geïndiceerde zorg ook daadwerkelijk ontvangen hadden. Ook daar kwam een positief beeld naar voren.
Privacy	De privacy van de cliënten in het sociaal domein is geborgd binnen de wettelijke eisen.	Met alle samenwerkingspartners uit de zorg bestaan goede afspraken over het omgaan met en uitwisselen van privacygevoelige gegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in het aansluitdocument "Samen zorgen". In 2018 zal voor de Duo-gemeenten en Duo+ een nieuw plan vastgesteld worden waarin beleid en afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot privacy van inwoners en veiligheid van gegevens. Voor alle medewerkers en voor de bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid betrokken partijen is dan duidelijk hoe moet worden omgegaan met (privacy) gevoelige gegevens. Werkprocessen en systemen worden ingericht conform de meest actuele uitgangspunten rond privacy en gegevensbeheer.	In 2018 is er een informatieblad opgesteld over hoe de gemeente omgaat met privacy. Het infoblad is bedoeld voor cliënten van de gemeente zelf en haar partners (denk aan huisartsen).

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	Alle ketenpartners onderschrijven het aansluitdocument "Samen zorgen".	Vanaf 2018 worden in het Sociaal Domein privacygevoelige gegevens uitgewisseld via één systeem van beveiligde mail met partners en zorginstellingen.	Ook is er een netwerkbijeenkomst met als thema Privacy georganiseerd voor interne medewerkers en externe partners. Doel van de bijeenkomst was om het thema opnieuw onder de aandacht te brengen, de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbeheer toe te lichten en uitwisseling tussen professionals op gang te brengen over hoe om te gaan met privacy. Het transparantiebeginsel (zoals opgenomen in het aansluitdocument "Samen Zorgen") stond daarbij centraal.
		Afspraken met zorgpartners worden periodiek geëvalueerd.	De bijeenkomst is de opmaat geweest om een DUO-brede werkgroep privacy in het sociaal domein te starten. De werkgroep werkt aan eenduidige informatie voor professionals en cliënten ten aanzien van privacy. Door deelname aan deze werkgroep zijn de DUO-gemeente betrokken bij nieuw aanstaande regelgeving die ervoor moet zorgen dat wetgeving beter op elkaar aansluit.
			De gemeente beschikt over een beveiligd systeem om privacy gevoelige gegevens uit te wisselen met zorginstellingen en andere instanties. Alle medewerkers in het sociaal domein maken hier gebruik van.
			Met de voor de Wmo-ondersteuning gecontracteerde aanbieders en leveranciers zijn afspraken gemaakt over het omgaan met en uitwisselen van privacygevoelige gegevens. Daar waar nodig zijn ook verwerkingsovereenkomsten gesloten.

Jeugdhulp

Binnen het product Jeugd hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Jeugdhulp
- Jeugdhulp op Lokaal niveau

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 101.3 Jeugdhulp

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Jeugdhulp	De gemeente organiseert jeugdhulp die jongeren en ouders voorziet van hulp en ondersteuning. Uit het cliëntervarings onderzoek wordt het cijfer 7,2 of hoger gegeven voor de toegankelijkheid van de jeugdhulp.	De samenwerkende gemeenten in de Jeugdzorgregio Amsterdam hebben in overleg met alle gecontracteerde Jeugdzorgaanbieders besloten om vanaf 2018 de Jeugdhulp anders vorm te gaan geven en anders in te kopen. De gemeente koopt vanaf 2018 geen producten met afzonderlijke prijzen meer in, maar stuurt en bekostigt op basis van plannen, profielen en overeengekomen resultaten. In principe wordt slechts één aanbieder hoofdaannemer voor het behalen van het gehele resultaat waardoor verantwoordelijkheden duidelijk(er) kunnen worden belegd. Deze aanpassingen moeten leiden tot een vereenvoudiging van de administratieve processen, betere sturing en betere zorg.	Het nieuwe regionale jeugdhulpstelsel is in 2018 van start gegaan. Om dit mogelijk te maken zijn er trainingen, bijeenkomsten en tijdelijke extra overleggen gestart om de uitvoering te ondersteunen bij de uitvoering. Alle gezinnen en jongeren die zich in 2018 aangemeld hebben voor zorg hebben hun ondersteuning conform het regionale jeugdhulpstelsel ontvangen. Zoals al eerder gemeld zijn de kosten op regionaal niveau sterk gestegen in 2018. Dit heeft deels te maken met de toename van het aantal cliënten maar ook de invoering van het nieuwe stelsel en de onbekendheid heeft tot extra kosten geleid door het inzetten van te zware zorgtrajecten. Vanaf de zomer is intensief samengewerkt in de regio om maatregelen te nemen om de kosten beheersbaar te maken. Ook voor onze gemeente was de verwachting dat de kosten zouden stijgen maar

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			minder dan de meeste regionale gemeenten (1e BURAP). Eind van 2018 is regionaal afgesproken met de zorgleveranciers om niet af te rekenen op basis van zorgtrajecten (conform contract) maar op basis van werkelijk gemaakte kosten in 2018. Mede op basis van deze afrekening zien wij een daling van de kosten ten opzichte van de aangepaste begroting. Het cliëntervarings onderzoek (CEM) is ook regionaal georganiseerd. In 2018 zijn de resultaten over 2017 bekend geworden. Geconcludeerd is dat er te weinig respons was uit Ouder-Amstel om uitspraken te kunnen doen over de cliënttevredenheid. Over 2018 heeft nog geen CEM plaatsgevonden.
Jeugdhulp op Lokaal niveau	Bij sociaaleconomische of psychosociale problemen is jeugdzorg beschikbaar voor kinderen, jongeren en hun ouders om het mogelijk te maken voorspoedig op te groeien en te ontwikkelen. *Indicatoren uit het beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2017-2020* • Het is duidelijk of en welke afspraken er met	Voortzetten en verstevigen van overleggen met partners als onderwijs, huisartsen en zorgaanbieders, die betrokken zijn bij de zorg aan kinderen en jongeren. Behouden en waar mogelijk verbeteren van de korte lijnen in de lokale samenwerking op het gebied van jeugd. Verstevigen regierol van gemeente door te zorgen voor een heldere overlegstructuur tussen zorgverleners en de inzet van functies als Ouder-Kind coach en Praktijkondersteuner Jeugd.	Het onderhouden en verstevigen van contacten met onze partners is 'going concern'. Met zowel onderwijs, huisartsen, zorgaanbieders en overige organisaties is periodiek overleg. Vrijgevestigde zorgaanbieders uit onze eigen gemeente hebben ook in 2018 de mogelijkheid gehad om zich in te schrijven voor het bieden van zorg in segment B (specialistische jeugdhulp). Dit sluit aan bij

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	vrijgevestigde therapeuten uit Ouder-Amstel mogelijk zijn zodat inwoners de keuze hebben om zorg zo dichtbij als mogelijk te verkrijgen. • Eventuele belemmeringen in de overgang van de Jeugdwet naar de Wmo zijn, voor zover beïnvloedbaar door de gemeente Ouder-Amstel, weggenomen. • Vanaf het 16e levensjaar wordt vooruitgekeken naar de zorg vanaf 18 jaar en vastgelegd in een plan.	Er worden gesprekken gevoerd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vrijgevestigde jeugdzorgverleners uit de eigen gemeente te kunnen laten aansluiten bij het gecontracteerde aanbod aan jeugdhulp. Wij gaan beoordelen hoe wij jongeren beter kunnen ondersteunen in de overgang van voorzieningen uit de Jeugdwet naar Wmo-voorzieningen op het moment dat zij de volwassen leeftijd bereiken (18 jaar).In 2018 is in onze werkprocessen standaard opgenomen dat bij jongeren tijdig geanticipeerd wordt op het bereiken van de 18-jarige leeftijd en wat het betekent voor de zorgvraag.	de regionale werkwijze. Het is de keuze van de zorgaanbieder om hier wel of geen gebruik van te maken. In 2018 is door een 4e jaarsstudent onderzoek gedaan naar de overgang van jeugdwet naar Wmo. Belangrijkste conclusies zijn dat de uitvoering start met het voorbereiden van de overgang naar de Wmo met 17 jaar, dat het verlengen van jeugdhulp tot 23 jaar regelmatig als oplossing gekozen wordt om zorg continuïteit te behouden en jongeren lijken slecht voorbereid op de overgang. De conclusies zijn aanleiding om de werkprocessen en de voorlichting nader te bekijken (2019).

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Jeugdhulp

Wmo en Jeugd	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	1.593	1.800	1.846	1.862	16
Lasten	2.794	2.635	2.815	2.565	250
Resultaat voor bestemming	**-1.201**	**-835**	**-969**	**-703**	**266**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-1.201**	**-835**	**-969**	**-703**	**266**

De lasten laten een positief verschil ten opzichte van de raming na de laatste begrotingswijziging van € 250.000 zien.

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Regionale jeugdzorgkosten (€ 140.000). In december 2018 hebben 14 jeugdzorggemeenten de afrekeningssystematiek met de 35 grootste zorgaanbieders gewijzigd, dit als gevolg van de stijging van de kosten. In plaats van het afrekenen op gehele zorgtrajecten rekenen de zorgaanbieders de werkelijk gemaakte kosten door. Verder was er ook een voordeel op de kosten voor PGB jeugdzorg door minder gebruik PGB.
- De post verbinding medisch domein (declaraties dokters i.v.m. jeugd GGZ) laat een positief verschil zien van € 28.000. Belangrijkste oorzaak is de afwikkeling van het boekjaar 2017 dat een incidenteel voordeel oplevert van € 20.000.
- Er is een post geraamd van € 20.000 voor acute opvang, bij wijze van nood, als er geen contract is. Hier is in 2018 geen gebruik van gemaakt.
- De posten voor preventief jeugdbeleid laten een voordeel van €44.000 zien. Voornaamste oorzaken zijn lagere personeelslasten, latere start van de OK coach en minder trainingen ingekocht.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Dienstverleningsplan 2008
- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020
- Notitie complexe casuïstiek
- Nota inrichting toegang sociaal domein
- Aansluitdocument Samen Zorgen

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Jeugdwet
- Participatiewet

Verordeningen

- Verordening adviesraad Wmo/Wwb
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening en nadere regels Jeugdhulp 2018
- Beleidsregels Jeugdhulp 2018
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Wmo en Jeugd

Binnen het product Wmo en Jeugd hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Toegang tot zorg en voorzieningen
- Kernteam
- Preventief jeugdbeleid
- Huiselijk geweld en kindermishandeling
- Vrijwilligers
- Jeugd en jongerenwerk
- Jeugdveiligheid
- Ouderenbeleid

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 101.2 Wmo en Jeugd

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Toegang tot zorg en voorzieningen	De toegang tot de zorg en de daarbij behorende dienstverlening is gemiddeld gelijk aan – of beter dan vergelijkbare gemeenten uit het klanttevredenheidsonderzoek.	Met de integratie van het Zorgadviespunt binnen de uitvoeringsorganisatie Duo+ kunnen wij in 2018 stappen gaan maken om de zorgvragen van onze inwoners op alle gebieden binnen het Sociaal Domein meer integraal te benaderen. Belangrijke instrumenten en veranderingen daarbij zijn: • Invoering van een andere werkwijze in de Jeugdzorg; • uitvoering van het verbeterplan "complexe zorgvragen"; • kwaliteitsverbetering van onze ICT en sturingssystemen in het Sociaal Domein. Door al deze ontwikkelingen die begin 2018 plaatsvinden, zal er veel tijd besteed worden aan opleiding en training van alle medewerkers in het sociaal domein. Om te voorkomen dat de zorgtoewijzing aan inwoners onder druk komt te staan zijn er eenmalig middelen opgenomen in deze begroting om verlies aan capaciteit bij onze klantmanager te compenseren. Blijvende aandacht voor makkelijk te vinden informatie over de toegang tot	In dit jaar is door de uitvoeringsorganisaties bijzonder hard gewerkt om te kunnen starten met één ICT-systeem voor drie gemeenten en Duo+ in het sociaal domein. Door diverse technische problemen op ICT gebied is de oplevering vertraagd. Pas later dit jaar heeft men kunnen starten met het gelijk trekken van de werkprocessen op Wmo en de Participatiewet waardoor het integrale werken pas in 2019 zijn volle omvang gaat krijgen. Daarnaast heeft de optimalisering van de managementinformatie door de ICT problemen vertraging opgelopen. De invoering van deze nieuwe werkwijze heeft bijzonder veel gevraagd van de Duo-gemeenten maar vooral van alle medewerkers uit de uitvoering die de klantcontacten hebben en de administratie uitvoeren. Binnen de Jeugdzorg heeft er regionaal en in Duo-verband in 2018 een omvangrijke verandering plaats gevonden in de toewijzing van de zorg. Omdat halverwege het jaar bleek dat regionaal de kosten voor de jeugdzorg enorm waren toegenomen zijn er veel extra maatregelen genomen die weer tot grote veranderingen hebben geleid

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		zorg via diverse kanalen (gemeentelijke website, moderne media, Weekblad voor Ouder-Amstel, digitale schermen in wachtruimtes, folders enzovoort).	in de toewijzing van zorg en het administratieve proces. De gemeenten hebben in dit jaar incidenteel bijgedragen aan extra capaciteit binnen Duo+ om de veranderingen mogelijk te maken. Met het doorvoeren van alle veranderingen is er alles aan gedaan om onze inwoners zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden. Het verbeterplan "complexe zorgvragen" is succesvol uitgevoerd. Wij hebben de beschikking gekregen over een gedragsdeskundige die onze klantmanagers en casusregievoerders kan adviseren bij complexe vragen. Verder is er stevig geïnvesteerd in de continuïteit van het Kernteam. Een aantal leden van het Kernteam zijn in dienst van de gemeente waardoor er beter op inzet en kwaliteit gestuurd kan worden. Verder is de samenwerking tussen het Zorgadviespunt en het Kernteam sterk verbeterd. Ook is er een start gemaakt met het Zorg en signalen overleg. In dit overleg kunnen diverse partners uit onze gemeente zoals politie, woningbouwvereniging, jongerenwerkers signalen delen over zorgelijke situaties rond inwoners.
Kernteam	Als een cliënt of gezin complexe zorgvragen heeft, wordt	Bij complexe zorgvragen wordt een casusregisseur aangesteld die het	In 2018 is een deel van de medewerkers van het kernteam in dienst genomen door de gemeente met als doel

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	georganiseerd dat deze gecoördineerd worden afgehandeld. De cliënt krijgt te maken met één gecoördineerde aanpak. *Indicator uit het beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2017-2020* Het kernteam is zo ingericht dat het kan werken conform de nieuwe werkwijze waarbij ouders/jeugdigen (meer) regie hebben over hun zorgvraag.	huishouden ondersteunt in het organiseren van passende zorg. In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de geactualiseerde werkwijze "complexe casuïstiek". Deze verbeteringen hebben als resultaat dat klanten met complexe zorgvragen eerder in beeld zijn bij het kernteam. Verder worden er nieuwe afspraken gemaakt met zorginstellingen om de continuïteit van deelneming in het Kernteam te verbeteren. Medewerkers van het Kernteam worden getraind in de nieuwe werkwijze Jeugdhulp 2018. De samenstelling van het Kernteam is aangepast op de nieuwe werkwijze jeugdhulp.	om meer continuïteit te creëren richting de cliënten. Tevens is in 2018 een aanvang gemaakt voor een verkenning naar de mogelijkheden om de lokale toegang te verbeteren. De inrichting van het kernteam maakt daar deel van uit. De verwachting is dat in 2019 besluiten worden genomen om de inrichting aan te passen Medewerkers van het Kernteam hebben voldoende kennis opgenomen om het regionale jeugdhulpstelsel te begrijpen en toe te passen bij hun taken voor het Kernteam. In de samenstelling van het team is rekening gehouden met wat er aan kennis/kunde nodig is om huishoudens, met of zonder kinderen, te ondersteunen.
Preventief jeugdbeleid	Ouders, opvoeders en scholen krijgen ondersteuning bij het zo vroeg mogelijk herkennen en oplossen van problemen bij het opgroeien van kinderen en jongeren. Door tijdig problemen te herkennen en aan te pakken kan in veel gevallen op termijn zwaardere problematiek en intensieve zorg voorkomen worden. Hierdoor kan het budget voor jeugdhulptrajecten met 6,7% omlaag in 2020 ten opzichte van 2017.	Wij organiseren opvoed- en opgroeiondersteuning aan ouders door middel van kortdurende lichte begeleiding, inzet van Buurtgezinnen, het organiseren van themabijeenkomsten en door het organiseren van activiteiten in de week van de Opvoeding. Voor ouders en opvoeders van jonge kinderen zijn er verschillende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Dit kan op de scholen via een Ouder-Kind coach, bij de huisartsen via een praktijkondersteuner Jeugd en bij de kinderopvang via medewerkers van jeugdzorginstellingen.	In 2018 is de inzet van de Alert4you medewerker op de kinderdagverblijven gecontinueerd, zodat de leidsters van de kinderopvang pedagogisch worden ondersteunt bij hun werk. Er is gestart met casuïstiekoverleg op de kinderdagverblijven waar de jeugdverpleegkundige van de GGD en de IMH medewerker (Infant Mental Health) van MOC 't Kabouterhuis aan deelnemen. Indien nodig sluit ook de Ouder-Kind coach aan. De Ouder-Kind coach zorgt ook voor de doorgaande lijn naar de basisscholen.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		Door middel van thema- en netwerkbijeenkomsten werken wij aan een stevig netwerk van partners die van belang zijn voor preventie. In regionaal verband is er extra aandacht voor verbeteringen met betrekking tot een betere aansluiting tussen passend onderwijs (met name voortgezet onderwijs) en lokale jeugdzorg. De invoering van een nieuwe verwijsindex voor jeugdzorg wordt zowel op lokaal als regionaal niveau gerealiseerd.	Er is twee keer een training 'Kinderen die opvallen' georganiseerd waar verschillende professionals, die werkzaam zijn in Ouder-Amstel en betrokken bij het jonge kind, aan hebben deelgenomen. Hiermee is kennis over het jonge kind gedeeld en het onderlinge netwerk versterkt. Buurtgezinnen heeft een coördinator uit Ouder-Amstel gekregen. Zij heeft kennisgemaakt met het lokale netwerk. Er zijn heeft zes koppelingen gerealiseerd en de reeds aanwezige koppelingen zijn ondersteund. De nieuwe verwijsindex Multisignaal (koppeling van professionals rond jongeren) is bij het Kernteam en het Zorgadviespunt geïmplementeerd . Multisignaal heeft een uitleg gegeven aan de directeuren van het basisonderwijs en de leidinggevende van de kinderopvanglocaties ter voorbereiding op aansluiting van hun organisaties.
Huiselijk geweld en kindermishandeling	Tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle aanmeldingen 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 uurs hulpdienst. Uiterlijk binnen tien weken is	In 2018 wordt door de zes gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland verder gewerkt aan de ontwikkeling van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Dit is het eerste jaar dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland volledig in werking is. Onder deze GR valt ook	Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is ook in 2018 weer verder gegroeid. Sinds de start in 2015 groeit het aantal meldingen en adviesaanvragen gestaag. In 2018 was er een sterke groei met 30 procent meer meldingen in de regio. De toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis betekent tegelijkertijd dat er meer doorverwijzingen zijn naar de lokale hulpverlening. Sinds

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	voor iedere melding een vervolgtraject bekend.	Veilig Thuis. In een dienstverleningsovereenkomst wordt de uitvoering van de taken van Veilig Thuis én van het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam. De begroting 2018 van Veilig Thuis is de eerste begroting van deze nieuwe GR. Er wordt een traject gestart om de financieringsstromen te vereenvoudigen. Er zijn samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en het Kernteam. Belangrijk speerpunt is om deze afspraken goed na te komen en verder uit te bouwen. Extra aandacht wordt gegeven aan de verbetering van de relatie met het onderwijs en met de doorgeleiding van politiemeldingen naar het lokale veld. Doel van deze verbetering is om te stimuleren dat scholen eerder signalen van kindermishandeling opvangen en dit ook melden aan Veilig Thuis. Ook zal Veilig Thuis in onze gemeente training en cursussen geven aan vrijwilligers en professionals met het doel om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en te melden. Veilig Thuis krijgt een nieuwe rol in het proces rond de tijdelijk huisverboden (THV). Zij krijgen een rol in de eerste beoordeling van de melding.	de zomer van 2018 is het aantal hulpvragen in Ouder-Amstel dermate sterk gestegen dat een wachtlijst onvermijdelijk was, ondanks extra inzet vanuit het Kernteam. De oorzaken voor de toename van de meldingen zijn deels te verklaren doordat inwoners en professionals de weg naar Veilig Thuis en naar onze gespecialiseerde hulpverleners beter weten te vinden. Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau zijn gemeenten en Veilig Thuis met elkaar in gesprek om de toename van het aantal meldingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook het Kernteam en de medewerkers van Veilig Thuis zijn en blijven met elkaar in gesprek om de samenwerking en afstemming te verbeteren. De afdeling voorlichting en preventie van Veilig Thuis organiseert en ondersteunt regionale en lokale activiteiten, trainingen en cursussen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Met specifieke aandacht in de Week tegen Kindermishandeling en de dag tegen ouderenmishandeling. De Blijf Groep verzorgt de intramurale opvang van slachtoffers van huiselijk geweld voor de regio Amsterdam-Amstelland. Daarnaast heeft Ouder-Amstel samen met Uithoorn begin 2018 een overeenkomst voor twee jaar gesloten

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		Deze rol wordt overgenomen van GGD Vangnet. Ook krijgt Veilig Thuis een monitoring taak bij het THV. Deze werkwijze wordt na het overgangsjaar 2017 in 2018 ingevoerd.	met de Blijf Groep voor het leveren van diensten ter ondersteuning van onze hulpverleners huiselijk geweld, het adviseren van het Kernteam, het uitvoeren van casemanagement bij tijdelijk huisverboden en voor de uitvoering van Aware trajecten (alarmsysteem bij cliënten in overleg met de politie).
Vrijwilligers	Vrijwilligers(organisaties) worden ondersteund in de vorm van het bieden van informatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en systematisch gepromoot. Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet in onze gemeente, stijgt van 44% naar 47% (landelijk 40%).	Op basis van het uitgevoerde behoefteonderzoek onder vrijwilligersorganisaties is begonnen met activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van de bekendheid van het Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet (CVI). Voorbeelden zijn het plaatsen van de 'Vacature van de maand' in het Weekblad voor Ouder-Amstel en het verspreiden van een nieuwsbrief onder vrijwilligersorganisaties. In 2018 wordt dit gecontinueerd en zal ook het cursusaanbod vraaggericht worden uitgebreid.	Vier keer per jaar komen de vrijwilligersorganisaties bij elkaar in het gezamenlijk vrijwilligersoverleg Ouderkerk (GVO) om acties met elkaar af te stemmen. Maandelijks wordt een vrijwilliger in het voetlicht gezet in het Weekblad voor Ouder-Amstel. Elk kwartaal ontvangen de vrijwilligersorganisaties een nieuwsbrief om hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk. Er zijn workshops en korte cursussen georganiseerd, die toegankelijk zijn voor alle vrijwilligers in Ouder-Amstel. De vrijwilligersvacaturebank heeft 30 tot 40 vacatures. Er is ondersteuning geboden bij Maatschappelijk Ondernemen, door plaatsing van 70 vrijwilligers bij 10 organisaties. Er zijn reanimatiecursussen, gesprekstechnieken en praktisch begeleiden ouderen, IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) en vrijwilligersmanagement georganiseerd.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet is 45%.
Jeugd en jongerenwerk	Het jongerenwerk heeft als doelstelling dat alle kinderen en jongeren in Ouder-Amstel zo voorspoedig mogelijk opgroeien en daarbij zo min mogelijk belemmerd worden door sociaal economische of psychosociale problemen. Centraal staat het creëren van ontwikkelingskansen gericht op meedoen in de maatschappij. Het Jeugd en Jongerenwerk is er voor jongeren van 12-23 jaar, met een focus op de leeftijdsgroep 12-18 jaar. Het jongerenwerk bevordert het voorspoedig opgroeien van jongeren en werkt sinds 2017 via vijf pijlers: Pijler 1 is gericht op het stimuleren van talentontwikkeling en 'meedoen' en heeft als doelstelling: 'de ontwikkeling van jongeren stimuleren door hen de mogelijkheid te bieden individueel en/of in een groep positieve ervaring op te doen'. Pijler 2 is gericht op preventie en de activiteiten hebben als	Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Coherente. In overleg zijn in het werkplan per pijler activiteiten met resultaten benoemd en vastgesteld. Hierover wordt na afloop met een evaluatie verantwoording afgelegd. Activiteiten die door het jongerenwerk worden uitgevoerd zijn onder andere: • Ondersteunen en stimuleren van jongeren bij het uitwerken van ideeën en activiteiten. • Introduceren sport- en spelactiviteiten. • Organiseren van vakantieactiviteiten. • Organiseren van muziekactiviteiten met het muziekcollectief. • Bieden van individuele en groepsbegeleiding, voorlichting en advies. • Voorlichting geven aan ouders. • (Weerbaarheid) trainingen verzorgen. • Participeren in netwerken (lokaal jeugdveiligheidsoverleg, netwerk ten behoeve van aansluiting onderwijs- jeugdhulp). • Ambulant werken, contacten leggen op straat.	De overgang van jongerenwerk op locatie naar ambulant jongerenwerk heeft niet geleid tot de gewenste resultaten. Daarom heeft Coherente onderzoek laten doen naar het jongerenwerk in Ouder-Amstel. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek is een plan van aanpak opgesteld om het jongerenwerk goed op de rails te krijgen. De pijlers 1 en 5 (zie kolom 1)moeten worden verbeterd en krijgen prioriteit. In 2018 is een Bandjesavond in Ouderkerk aan de Amstel en een Lauw-feest in Duivendrecht door jongeren georganiseerd. Het jongerenwerk heeft zich in de groepen 8 van het basisonderwerp geïntroduceerd. In 2018 zijn het hele jaar door sport- en spelactiviteiten aangeboden en vakantieactiviteiten georganiseerd

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	doelstelling het voorkomen van problemen bij jongeren. Pijler 3 beschrijft de brugfunctie van het jongerenwerk in de jeugdhulpstructuur. Doelstelling van deze pijler is: tijdig signaleren en toe leiden van jongeren naar passende zorg én het bieden van nazorg aan jongeren na een hulpverleningstraject. Pijler 4 is gericht op het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid. Doelstelling is het leggen van contacten met jeugd en buurtbewoners en het voorkomen van overlast. Pijler 5 jongerenparticipatie, is gericht op het leggen van een verbinding tussen jongeren en de gemeente en heeft als doel jongeren actief te betrekken bij gemeentelijke (beleid) ontwikkelingen.		
Jeugdveiligheid	Jeugdveiligheid bestaat uit twee componenten, te weten: 'veiligheid voor de jeugd' en 'openbare orde en veiligheid'. De eerste component betreft preventie en jeugdhulp (zie	Periodiek organiseren van het lokale jeugdveiligheidsoverleg met politie, handhaving, jongerenwerk, zorgcoördinator TOP 1000, verbindingsfunctionaris Actie centrum Veiligheid & Zorg (AcVZ) en leerplicht. Doel is onderlinge afstemming en het maken van afspraken. Zorgvragen worden via	Er is vier keer een jeugdveiligheidsoverleg geweest met alle betrokken partijen rondom jongeren. Er is weinig overlast op straat geweest. De zorgcoördinator heeft twee Top 600 zaken en een Top 400 zaken in begeleiding. Op regelmatige basis vindt overleg met de Am-gemeenten en het AcVZ plaats

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	daarvoor de betreffende aandachtsvelden 'Jeugdhulp' en 'Jeugd- en jongerenwerk'). De tweede component betreft de 'openbare orde en veiligheid' geregeld in de regionale aanpak jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen. Doelstelling is om, via een integrale aanpak, overlast die jeugd soms veroorzaakt in de openbare ruimte, te beperken of voorkomen om daarmee zowel de veiligheid als de leefbaarheid in de wijken te waarborgen. Waar nodig wordt de benodigde zorg/hulp aan jongeren zo vroeg mogelijk ingezet.	het ZAP en/of het Kernteam opgepakt. Bij het aanpakken van overlastsituaties wordt gewerkt conform het regionale convenant "Aanpak jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen". Regionaal is er een overleg op ambtelijk niveau om actuele thema's en ontwikkelingen regionaal te volgen en te bespreken. Benodigde acties worden gezamenlijk uitgezet. Speerpunten voor 2018 zijn: meer aandacht voor radicalisering en een nog beter aansluiting van de regio bij het AcVZ.	om ontwikkelingen te volgen. In 2018 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt rondom nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden
Ouderenbeleid	*Indicator uit het Wmobeleidsplan 2015-2018* Voorkomen sociaal isolement en versterken zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij ouderen. Het aantal ouderen dat meedoet aan de groepsactiviteiten bij Coherente is 500.	Coherente verzorgt in opdracht van de gemeente een breed aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden, groepsactiviteiten en individuele dienstverlening voor zelfstandig wonende ouderen. Het aanbod heeft enerzijds een preventief karakter voor de brede doelgroep senioren en anderzijds een ondersteunend karakter voor kwetsbare ouderen. 'Co's kamer', een vorm van dagbesteding die vrij toegankelijk is voor ouderen, is in 2017 uitgebreid qua openingstijden. In 2018 wordt	Er zijn verschillende workshops en cursussen op verschillende locaties in Ouderkerk, Duivendrecht en de Waver gegeven. Een groot aantal cursussen bestaat uit 30 tot 35 lessen en beslaan een heel seizoen. Co's kamer is gecontinueerd met drie dagen in Ouderkerk en twee in Duivendrecht. Aan de groepsactiviteiten nemen ruim 300 individuele deelnemers deel. Er

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		Co's kamer gecontinueerd. Samen met Coherente wordt bekeken welke consequenties de nieuwbouw van zorgcentrum Theresia heeft voor met name zelfstandig wonende ouderen in de aanleunwoningen.	zijn 156 deelnemers bij de zomeractiviteiten geweest en 50 inwoners bij Co's Kamer.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wmo en Jeugd

Wmo en Jeugd	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	11	11	26	40	14
Lasten	1.487	1.421	1.467	1.417	51
Resultaat voor bestemming	**-1.476**	**-1.411**	**-1.442**	**-1.377**	**65**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-1.476**	**-1.411**	**-1.442**	**-1.377**	**65**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de vastgestelde financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018
- Dienstverleningsplan 2008
- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020
- Notitie kernteam
- Nota inrichting toegang sociaal domein
- Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, op weg naar duurzame veiligheid, 2015-2020
- Uitvoeringsplan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

- Notitie complexe casuïstiek
- Aansluitdocument Samen Zorgen
- Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Jeugdwet
- Participatiewet
- Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verordeningen

- Verordening cliëntparticipatie sociaal domein 2015
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening Jeugdwet
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 versie 2

Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo heeft tot doel er voor te zorgen dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor ouderen en mensen met een handicap of beperking.

- Wmo kwaliteit
- Mantelzorg
- Individuele voorzieningen
- Algemene voorzieningen
- Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen
- Cliënten ondersteuning

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 101.1 Wmo

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Kwaliteit Wmo ondersteuning	De kwaliteit van de geleverde zorgverlening en/of voorzieningen is gemiddeld gelijk aan – of beter dan vergelijkbare gemeenten uit het klanttevredenheidsonderzoek.	In 2018 willen wij in overleg met de zorgaanbieders verdere verbeteringen aanbrengen in het contractmanagement om er voor te zorgen dat de gemeente beter kan sturen op de resultaten van de geleverde Wmo ondersteuning. Het gaat hierbij om zowel de kwaliteit van de geleverde ondersteuning als om beheersing van de middelen.	In 2018 zijn in de periodieke contractbesprekingen met de gecontracteerde aanbieders afspraken gemaakt over de aanlevering van informatie waardoor de gemeente beter kan sturen op de behaalde resultaten. Ook de resultaten van het kwaliteitstoezicht door de GGD als Wmo-toezichthouder maken onderdeel uit van het periodieke overleg met de gecontracteerde aanbieders. Zowel uit het Jaarplan van de GGD als Wmo-toezichthouder blijkt dat de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning goed is en voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die zijn opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Door het betrekken van Duo+ als contractbeheerder bij deze gesprekken, hebben we meer inzicht en daardoor beheersing van de Wmo-middelen. Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat in vergelijking met andere gemeenten in Nederland Ouder-Amstel gemiddeld beter scoort.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Maatwerkvoorzieningen	Door het aanbod aan maatwerkvoorzieningen worden alle feitelijke hulpvragen beantwoord (hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoer, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf). *Indicator uit het Wmo beleidsplan* In 2016 heeft 87% van de Wmo cliënten aangegeven dat zij door de geboden ondersteuning zich beter kan redden. Landelijk is dit cijfer 79%.	De verwachting is dat de kosten voor maatwerkvoorzieningen een kleine daling laten zien in 2018. Dit is vooral het gevolg van verbreding van het aanbod van algemene voorzieningen en nieuwe inkoop van zorgvoorzieningen. In 2018 zal een aanbestedingstraject voor de inkoop van trapliften afgerond worden. Er wordt een nieuw inkooptraject uitgevoerd voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf. De ervaringen van de afgelopen jaren vormen de basis voor de nieuwe inkoop. Ook wordt er een besluit genomen of het contract voor hulp bij het huishouden wordt verlengd of opnieuw wordt aanbesteed. Alle inkoop en contractbeheer doen wij samen met Diemen en Uithoorn.	Op budget voor Wmo maatwerkvoorzieningen zien wij een gering overschot. Dit overschot is het saldo van enerzijds overschrijdingen en anderzijds onderscheidingen. De verwachte overschrijding op het budget voor Hulp bij het Huishouden en de HHT Diensten Thuis heeft niet plaats gevonden. Ondanks aanpassingen in de prijsafspraken met aanbieders als gevolg van wetgeving zijn de uitgaven op deze onderdelen iets gedaald. De uitgaven op de post Wmo-hulpmiddelen vallen iets lager uit dan verwacht. Daarentegen vallen de uitgaven voor het Wmo-vervoer hoger uit dan verwacht. Deze hogere uitgaven zijn het gevolg van een toename van het aantal gebruikers en daarmee een toename van het aantal ritten. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van een Persoonsgebonden Budget (PGB) is in 2018 afgenomen. Hierdoor zijn ook de uitgaven lager dan verwacht. De inkomsten uit eigen bijdragen zijn door een afname van het zorggebruik ook lager dan verwacht. Per saldo is er op het totaal van het WMO budget een voordeel van € 80.000

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		Omdat onze gemeente hoog scoort op dit onderdeel is het streven om ook voor 2018 deze score te behalen.	De contracten voor de levering van Hulp bij het huishouden zijn opnieuw verlengd tot 1 januari 2020. Daarnaast is in 2018 gestart met een tweetal aanbestedingstrajecten, te weten: Wmo-begeleiding en Wmo-woningaanpassingen. De uit deze aanbesteding volgende contracten gaan in op 1 juli 2019. In 2018 geeft 86% van de cliënten aan dat zij zich met de geboden ondersteuning beter kunnen redden. Landelijk is dit cijfer 82%.
Mantelzorg	Er is een breed ondersteuningsaanbod beschikbaar, gericht op het ondersteunen van mantelzorgers bij hun zorgtaken en het voorkomen van overbelasting. Zoveel mogelijk mantelzorgers worden bereikt met informatie over het ondersteuningsaanbod.	Het ondersteuningsaanbod van Mantelzorg&Meer wordt gecontinueerd. De ondersteuning bestaat uit het bieden van individuele ondersteuning, respijtzorg (tijdelijk overnemen van de zorg door vrijwilligers), cursussen, gespreksgroepen, informatiebijeenkomsten, mantelzorgcafés en Alzheimer Cafés. In overleg met Mantelzorg&Meer worden communicatiemiddelen ingezet om mantelzorgers en eerstelijns zorgverleners te informeren over het ondersteuningsaanbod en het herkennen van (dreigende) overbelasting bij mantelzorgers.	De pilot Logeeropvang is verlengd tot 1 juli 2019. De logeeropvang is bedoeld om mantelzorgers zo nu en dan te ontlasten door de zieke partner en/of kind te laten logeren op een adres waar zorg geboden kan worden. Deze vorm van respijtzorg, wordt meegenomen in de aanbesteding Wmo-begeleiding waarbij per 1 juli 2019 naast individuele begeleiding en dagbesteding ook logeeropvang (respijtzorg) wordt gecontracteerd. In 2018 is veel gedaan aan het bekendmaken van de werkzaamheden van Mantelzorg&Meer bij de netwerkpartners. Hierdoor is de vraag van Mantelzorgers om

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	Indicator uit het WMO beleidsplan In 2016 is aan 289 mantelzorgers een jaarlijkse blijk van waardering verstrekt.	Ook in 2018 wordt het jaarlijkse mantelzorgcompliment verstrekt aan mantelzorgers. Streven is om dit jaar 300 mantelzorgers een blijk van waardering te geven, waarbij tevens het ondersteuningsaanbod van Mantelzorg&Meer onder de aandacht wordt gebracht.	ondersteuning en individuele begeleiding toegenomen. In het Weekblad voor Ouder-Amstel zijn regelmatig advertenties opgenomen om inwoners uit Ouder-Amstel deel te laten nemen aan de trainingen van Mantelzorg&Meer. Alzheimer Café Amsterdam Oost, Diemen en Duivendrecht is elke tweede dinsdag van de maand open voor inwoners, partners en hulpverleners voor informatie en advies over dementie. In 2017 heeft een opschoningsactie plaatsgevonden door Mantelzorg&Meer, waardoor het aantal ingeschreven mantelzorgers naar beneden is bijgesteld. Het Mantelzorgcompliment is in 2018 aan 232 inwoners verstrekt. Hiervan hebben 39 inwoners voor het laatst het mantelzorgcompliment van de gemeente Ouder-Amstel ontvangen. Deze mantelzorgers verzorgen iemand uit een andere gemeente. De gemeente waar de verzorgde woont is verantwoordelijk voor het verstrekken van het mantelzorgcompliment.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	Zoveel mogelijk voorkomen van dakloosheid. Tijdelijke opvang bieden aan inwoners met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)-problematiek zonder huisvesting. Beschermd wonen is beschikbaar voor mensen met psychiatrische problemen.	Op dit moment beschikt Amsterdam als centrumgemeente over de budgetten en voert de taken uit op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de regiogemeenten. De middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden vanaf 2020 verdeeld over alle gemeenten. In 2018 zal een regionaal plan van aanpak worden opgesteld hoe de samenwerking vanaf 2020 wordt vormgegeven.	In 2018 zijn stappen gezet voor een regionaal plan van aanpak voor de samenwerking maatschappelijke opvang en beschermd wonen vanaf 2020. Inzet is om de intensieve samenwerking met Amsterdam in de toekomst voort te zetten. Vanaf 2021 worden de budgetten gedecentraliseerd naar de individuele gemeenten. De verdeelsleutel voor de middelen is nog niet bekend.
Cliëntondersteuning	In het cliëntervaringsonderzoek wordt het aanbod aan cliëntondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen goed gewaardeerd door minstens gelijk aan - of beter te scoren dan vergelijkbare gemeenten uit het cliëntervaringsonderzoek.	Op basis van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek in 2017 wordt het huidige aanbod van cliëntondersteuning geëvalueerd. Daarbij wordt in kaart gebracht welke verbeteringen wij kunnen aanbrengen om de ondersteuning beter beschikbaar te krijgen voor cliënten die dat nodig hebben. In deze begroting zijn meer middelen opgenomen om te kunnen voldoen aan de vraag van cliëntondersteuning. De nadruk ligt op cliëntondersteuning die vanuit cliëntorganisaties en vrijwilligers kan worden geleverd. Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor een breed palet van cliëntondersteuning, ondersteuning vanuit het sociaal netwerk van de cliënt tot aan vrijwillige en uiteindelijk ook professionele onafhankelijke cliëntondersteuning.	Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo in 2018 blijkt dat meer cliënten bekend zijn met de mogelijkheid van het inzetten van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het onder de aandacht brengen van de cliëntondersteuning door de medewerkers van het Zorgadviespunt is een doorlopend proces. In het cliëntervaringsonderzoek 2019 wordt hierover opnieuw naar de ervaringen van cliënten gevraagd. De organisatie MEE verzorgt voor onze gemeente de onafhankelijke cliëntenondersteuning. De vraag naar deze ondersteuning is in 2018 licht stegen ten opzichte van 2017.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Algemene Wmo voorzieningen	Cliënten kunnen gebruik maken van algemene Wmo-voorzieningen die laagdrempelig zijn en vrij toegankelijk. Algemene voorzieningen dragen bij tot het efficiënt inzetten van de Wmo-middelen. *Indicator uit het Wmobeleidsplan 2015-2018* Aantal mensen dat gebruik maakt van HHT diensten thuis verhogen van 10 naar 25.	Het inzetten van algemene voorzieningen heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het minder gebruik maken van individuele voorzieningen. Deze trend willen wij in 2018 voortzetten. Een belangrijke algemene voorziening is de HHT (huishoudelijke hulp thuis) Diensten Thuis. Dit is aanvullende ondersteuning in het huishouden die cliënten en mantelzorgers kunnen gebruiken tegen een kleine vergoeding. De verwachting is dat in 2018 meer gebruik wordt gemaakt van deze algemene voorziening. In 2018 wordt beoordeeld of de raamovereenkomsten voor de levering van de HHT Diensten Thuis worden verlengd of niet. 'Co's kamer' is een algemene voorziening (zonder indicatie toegankelijk) voor dagbesteding. In 2018 zal Co's kamer zodanig worden georganiseerd dat er een optimale spreiding over de dorpskernen en dagen in de week is, zodat er voor iedereen een mogelijkheid is om deel te nemen. In 2018 wordt onderzocht of het pakket aan aanwezige algemene voorzieningen voldoende is. Het doel is om het gebruik van maatwerkvoorzieningen te verminderen door een breed	In 2018 is het gebruik van de HHT Diensten Thuis nagenoeg gelijk gebleven. Wat opvalt is dat het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van deze regeling stijgt en cliënten met een indicatie voor Hulp bij het huishouden minder gebruik maken van deze regeling. De contracten voor de levering van deze HHT Diensten Thuis zijn, net als de contracten voor Hulp bij het huishouden, verlengd tot 1 januari 2020. In 2019 wordt de regeling HHT Diensten Thuis opnieuw geëvalueerd. Co's kamer is gegroeid naar vijf groepen. Drie dagen in Ouderkerk aan de Amstel en twee dagen in Duivendrecht. Deze algemene voorziening voorziet in een grote behoefte voor ouderen en draagt bij om minder maatwerkvoorzieningen in te zetten Het onderzoek of het pakket aan aanwezige algemene voorzienin-

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		pakket aan algemene voorzieningen aan te bieden.	gen voldoende is wordt meegenomen in de actualisatie van het Wmo beleidsplan. De actualisatie van het Wmo beleidsplan is verschoven naar 2019. Daarin wordt het huidige beleid afgezet tegen wijzigingen in wet- en regelgeving, cliëntervaringen, de kwaliteit en het aanbod van de Wmo-ondersteuning. Hieronder vallen ook de algemene voorzieningen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wmo

Wmo	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	1.378	1.545	1.508	1.511	3
Lasten	1.664	1.737	1.720	1.645	74
Resultaat voor bestem-ming	**-286**	**-193**	**-212**	**-135**	**77**
Onttrekkingen aan reserves	26	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	26	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-260**	**-193**	**-212**	**-135**	**77**

Ten opzichte van de laatste begrotingswijziging is er een voordeel van € 80.000. In de huidige afwijking van € 80.000 t.o.v. de be-groting na wijziging zijn de volgende grote componenten begrepen:

- Vervoervoorzieningen € 13.500 meer uitgaven, er is een toename van gebruikers en ritten
- Hulp bij huishouden € 42.000 minder uitgaven en HHT dienstencheque € 28.000 minder uitgaven
- Medisch onderzoek € 12.500 minder uitgaven, door harmonisatie van uitvoeringstaken en professionalisering van het Zorgadviespunt worden er minder externe medische adviezen opgevraagd
- PGB begeleiding en huishoudelijke verzorging € 20.000 minder, er is afname van aantal aanvragen
- Begeleiding € 15.500 meer uitgaven er is een toename van zorgvraag geweest ten opzichte van de aannames die zijn gedaan op basis van de uitgaven over het eerste halfjaar

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018
- Notitie kernteam
- Nota inrichting toegang sociaal domein

Wetten

- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Verordeningen

- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 versie II

Participatie / Inkomen

Binnen het product Participatie/Inkomen hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Bijstandsverlening
- Minimabeleid
- Integrale schuldhulpverlening

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 101.4 Participatie/Inkomen

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Bijstandsverlening	Financiële bijstand verlenen aan inwoners die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Doel is om te komen tot net zoveel uitstroom uit de bijstand als er nieuwe mensen instromen. Tenminste 30 bijstandsgerechtigden stromen uit naar duurzaam (minimaal half jaar) betaald werk.	De verwachting op basis van landelijke gegevens en ontwikkelingen is dat het aantal bijstandsgerechtigden licht zal stijgen of in het gunstige geval gelijk blijft aan 2017. Ondanks de verbeterde economische situatie verwachten wij nog geen daling in het aantal bijstandsgerechtigden. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verhoogde instroom van statushouders. Er is blijvende aandacht voor het bevorderen van de uitstroom uit de uitkering en het beperken van de instroom. Via het re-integratiebeleid wordt geprobeerd de uitstroom maximaal te bevorderen. Bij uitkeringsaanvragen worden direct trajecten ingezet richting werk. Via AM match worden mensen met afstand tot de	Er zijn in 2018 32 uitkeringsgerechtigden naar een betaalde baan bemiddeld. Dit is iets meer dan onze doelstelling van 30. Het aantal uitkeringsgerechtigde huishoudens is met 12 gestegen naar 188. De reden is dat van de mensen die instromen in de bijstand relatief een groot aandeel moeilijk bemiddelbaar is naar werk of uitstroom. Het betreft hier veelal vluchtelingen die de taal niet spreken, mensen met een arbeidshandicap en 50+ met weinig recente/relevante werkervaring. In december is aan de raad gemeld dat er een meevaller is in de Buig van € 148.000 maar ook een tegenvaller van € 75.000 omdat wij de vangnetuitkering van 2016 niet uitgekeerd hebben gekregen vanwege een beperkende verklaring van de accountant op het onderdeel terugvordering.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		arbeidsmarkt aan het werk geholpen. Dit zal leiden tot minder uitkeringen en meer loonkostensubsidie.	
Minimabeleid	Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen met een laag inkomen. Minimaal 115 gezinnen maken gebruik van het declaratiefonds (93 in 2016).	In 2018 komen extra middelen beschikbaar via de "Klijnsma-gelden" in het gemeentefonds met als doel armoede onder kinderen te bestrijden. Onze gemeente gaat deze middelen inzetten door het declaratiefonds uit te breiden zodat meer kinderen in gezinnen met een laag inkomen gebruik kunnen maken van het fonds om deel te kunnen nemen aan sport, cultuur of schoolactiviteiten. De communicatieactiviteiten rond het minimabeleid worden geëvalueerd en op basis daarvan wordt de communicatieaanpak aangepast.	In 2018 zijn 202 individuele aanvragen gedaan uit het declaratiefonds. Dit is een ander cijfer dan in2017, dit heeft te maken met een andere wijze van registreren dan voorgaande jaren door verandering van systemen. Wij schatten in dat het om een vergelijkbaar aantal gezinnen gaat dan voorgaande jaren. Niet alle middelen van het declaratiefonds zijn benut. Wel is er een overschrijding van de minima voorzieningen Collectieve Zorgverzekering en Bijzondere Bijstand waardoor in totaal de minimamiddelen goed benut zijn. Communicatiemiddelen, zoals folders, zijn nog niet uitgebreid ingezet, omdat in 2019 weer een aanpassing van het minimabeleid wordt verwacht onderdeel van dit beleid is een communicatie aanpak richten onze inwoners.
Integrale schuldhulpverlening	1. Door middel van preventie en nazorg voorkomen dat inwoners (opnieuw) in de schulden geraken. 2. Zo vroeg mogelijk hulp bieden bij financiële problemen of	De Schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door Duo+ voor inwoners en door Zuidweg en Partners voor (ex) zelfstandigen. Zij werken via een integrale aanpak gericht op het bevorderen van gedragsveranderingen.	In 2018 is het Financiële Café in Duivendrecht gestart. Dit is een samenwerking tussen Humanitas en Participe. Elke donderdagmiddag kunnen inwoners in het Dorpshuis in Duivendrecht voor vragen en advies. Eind van het jaar is gestart met een project dat onderzoekt of aansluiting bij

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	schulden ter voorkoming van crisissituaties. 3. Het bevorderen van economische zelfredzaamheid en eigen kracht. 4. Het bevorderen van het vinden van een duurzame oplossing voor de financiële problemen of schulden. Relevante indicatoren voor 2018 zijn: Preventie: • Uitgevoerde adviesgesprekken. (95% van het totaal aantal aanvragen) • Uitgevoerde voorzieningenchecks. (in 66% van de adviesgesprekken) • Uitgevoerde nazorggesprekken. (80% van het aantal beëindigde trajecten) • Deelnemers aan (voorlichtings)bijeenkomsten, gespecificeerd naar doelgroep (gemiddeld 12 deelnemers per activiteit). Schuldhulptrajecten:	De activiteiten zijn gericht op het voorkomen en oplossen van (problematische) schulden en bestaan uit: • het geven van voorlichting, • het inzetten van vroeg eropaf, • het houden van adviesgesprekken, • het (laten) uitvoeren van een voorzieningencheck, • het bieden van hulp en ondersteuning bij het wegnemen van oorzaken die leiden tot schulden of financiële problemen, • het inzetten van administratie- en stabilisatievoorziening, • het treffen van een schuldenregeling met schuldeisers, • het verzorgen van een nazorgtraject.	'Vindplaats van Schulden' (VPS) een geschikt signaleringsinstrument in het kader van vroeg eropaf voor Ouder-Amstel en Uithoorn is. Er is een aanbesteding gestart voor financiële ondersteuning en budgetbeheer. Het coachen naar financiële zelfredzaamheid maakt daar onderdeel van uit. In totaal zijn er 32 adviesgesprekken uitgevoerd in 2018. Hieruit zijn 11 aanvragen ingediend. De overige gesprekken lopen nog, zijn afgerond met een advies aan de inwoner of kunnen verder worden opgepakt als de inwoner een aantal acties heeft afgerond. Een voorzieningencheck is onderdeel van het eerste gesprek net als de nazorggesprekken een halfjaar na afronding van het traject. In 2018 zijn dus ook nazorggesprekken gevoerd over afgesloten trajecten uit 2017. Er zijn in 2018 geen speciale voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Er zijn 6 trajecten (na drie jaar) in 2018 succesvol beëindigd.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	• Van de gestarte schuld-bemiddelingen leidt 70% tot een succesvol afgerond traject.		

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Participatie / Inkomen

Participatie inkomen	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	2.420	2.281	2.355	2.486	131
Lasten	3.417	3.344	3.414	3.481	-67
Resultaat voor bestemming	**-996**	**-1.063**	**-1.060**	**-995**	**64**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-996**	**-1.063**	**-1.060**	**-995**	**64**

Het resultaat voor bestemming geeft een positief verschil van € 64.000.

Belangrijkste oorzaak is dat er significant meer is teruggevorderd dan was geraamd:
voor de Participatiewet € 25.000, voor de BBZ € 67.000 en voor de Bijzondere Bijstand € 63.000.

Daartegenover staat dat er aan de lastenkant voor de participatiewet € 55.000 meer is uitgekeerd dan begroot en voor de bijzondere bijstand € 42.000 meer is uitgekeerd dan begroot.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Re-integratienota 2015
- Startnotitie Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2012
- Beleidsplan schuldhulpverlening (2012)
- Nota minimabeleid en bijzondere bijstand 2012
- Communicatieplan minimaregelingen 2012
- Evaluatie minimabeleid 2017

Wetten

- Wet SUWI
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
- Participatiewet
- Wet Sociale Werkvoorziening

Verordeningen

- Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015
- Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015
- Verordening tegenprestatie Ouder-Amstel 2015
- Afstemmingsverordening
- Verordening individuele studietoeslag Ouder-Amstel 2015
- Verordening individuele inkomenstoeslag Ouder-Amstel 2015

Participatie / Werk

Binnen het product Participatie/Werk hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Participatie en Werkbedrijf
- Re-integratie
- Werkgeversbenadering

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 101.5 Participatie/Werk

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Participatie en Werkbedrijf	Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en houden. Voor Ouder-Amstel is in 2018 het streven om tenminste zeven uitkeringsgerechtigden met een verdiencapaciteit van 70% of minder naar werk te begeleiden via AM Match.	De aandachtspunten uit de evaluatie worden uitgevoerd. De doorontwikkeling van AM Match wordt zorgvuldig bewaakt.	Er zijn 7 mensen aangemeld om naar werk te worden begeleid bij AM match. Hiervan zijn er 3 geplaatst naar werk. Van de overige 4 zijn er 3 nog steeds in begeleiding. Verder zijn er verbeterafspraken gemaakt tussen de organisatie AM Match en de gemeenten in communicatie en afstemming van de afspraken.
Re-integratie	Vergroten van zowel de arbeidsparticipatie als de maatschappelijke participatie. Minimaal 30 personen uit de bijstand vinden een duurzaam betaalde baan.	De uitvoering van de re-integratienota wordt in 2018 voortgezet. Naast het gebruik van bestaande instrumenten zal in 2018 extra aandacht zijn voor:	In 2018 werd er voor 10 werknemers loonkostensubsidie betaald. Ook zijn er trajecten ingekocht om specifiek mensen met een taalachterstand en vluchtelingen te begeleiden naar werk.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		• Loonkostensubsidies om werkgevers te compenseren als zij mensen in dienst nemen die minder productief zijn; • minimaal zeven personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende werkplek (door AM match); • trajecten voor vluchtelingen waarbij inburgering en re-integratie kunnen worden gecombineerd; • trajecten voor werkzoekenden met een psychische aandoening waarbij behandeling en re-integratie worden gecombineerd (in samenwerking met de GGZ).	Zoals al gemeld zijn er 3 mensen begeleid naar werk en zijn nog 4 mensen hiervoor in traject. In totaal zijn 32 uitkeringsgerechtigden naar een betaalde baan begeleid. Er zijn extra trajecten ingekocht voor de combinatie inburgering en re-integratie vluchtelingen. Traject voor werkzoekenden met een psychische aandoening loopt in juni 2019 af. Op dit moment zijn er nog geen resultaten bekend.
Werkgeversbenadering	Eén integrale en voor werkgevers heldere benadering bij het vinden van betaalde arbeidsplaatsen voor mensen uit de WW en Participatiewet.	Het creëren van garantiebanen (1765 in regio Amsterdam) is een belangrijke doelstelling van het regionale Werkgeversservicepunt. Verder wordt het instrumentarium geharmoniseerd, zodat werkgevers in de regio overal met dezelfde regels te maken krijgen. In samenwerking met UWV wordt een project gestart waar mensen, die in de laatste drie maanden van de WW zitten, zich kunnen melden om door de gemeente naar werk bemiddeld te worden.	Samen met het UWV is het UWV project, genaamd Max WW, gestart en geëvalueerd. Alhoewel het aantal aanmeldingen uit Ouder-Amstel beperkt was is besloten om dit project te continueren omdat dit een mogelijkheid is om instroom vanuit de WW naar de Bijstand te beperken. Het harmoniseren van instrumentarium is eveneens een continu proces.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Participatie / Werk

Partcipatie werk	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	319	303	279	279	-0
Lasten	465	545	483	377	106
Resultaat voor bestemming	**-146**	**-241**	**-203**	**-98**	**106**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-146**	**-241**	**-203**	**-98**	**106**

De lasten laten een positieve afwijking zien van € 106.000 ten opzichte van de begroting 2018 na wijziging.

De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

- Voor schuldhulpverlening is er geraamd € 50.000 en € 0 gerealiseerd aan bijdrage Duoplus. Dit heeft te maken met een ten onrechte begrote post aangezien dit bedrag al onderdeel is van de begroting Duoplus.
- Voor € 40.000 heeft het te maken met trajecten voor cliënten die lopen bij AM Match. De trajectkosten 2018 kunnen tegen de verwachting in nog geheel ten laste van het herinvesteringsfonds van AM Match worden geboekt.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Re-integratienota 2015
- Marktbewerkingsplan werkgeversservicepunt (regionaal) 2015

Wetten

- Wet participatiebudget
- Participatiewet

Verordeningen

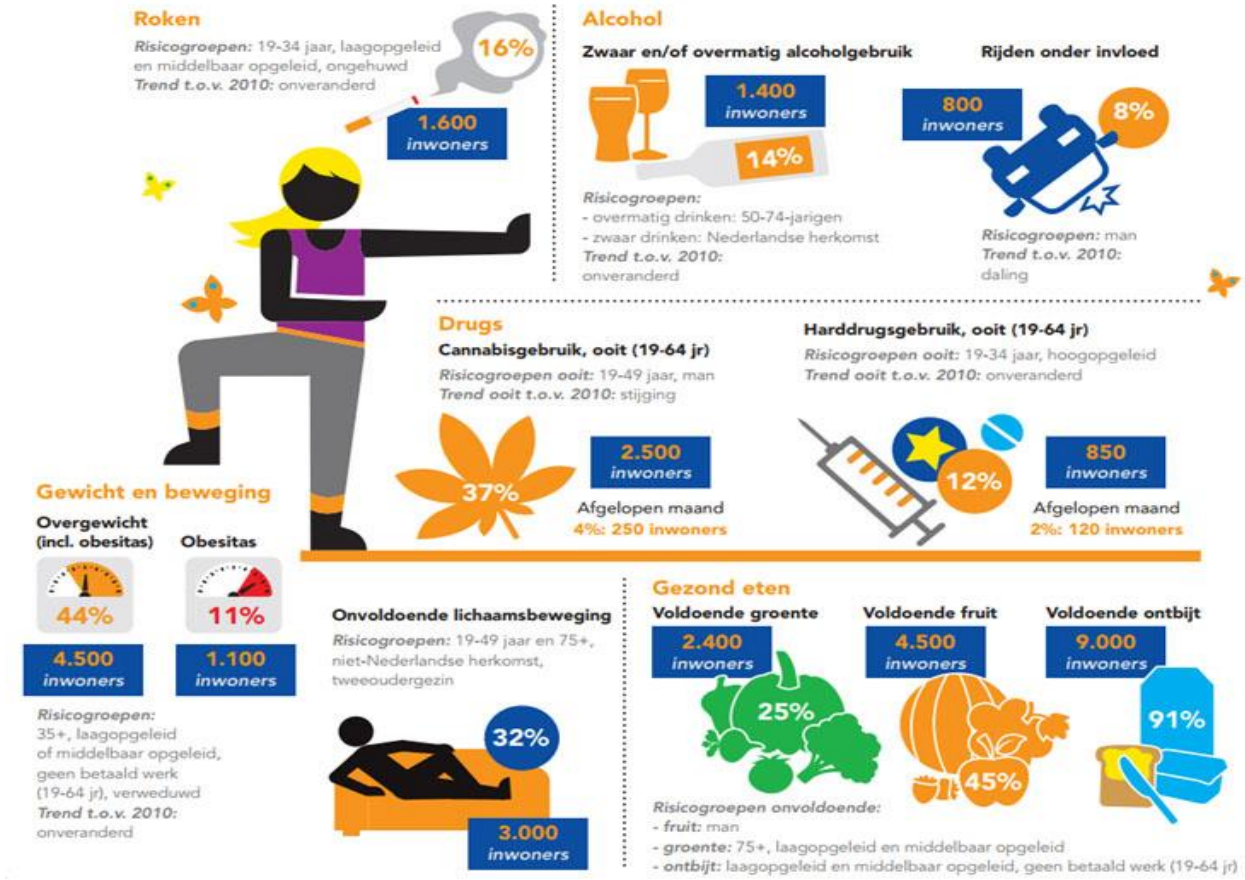
- Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)
- Verordening cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)

Gezondheid

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

- lokaal gezondheidsbeleid
- Regionaal gezondheidsbeleid
- Jeugd gezondheidsbeleid
- Alcohol en drugs beleid

In de figuur hieronder vindt u de belangrijkste cijfers over de gezondheid van de volwassen inwoners van Ouder-Amstel.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 102.1 Gezondheid

Aandachts-velden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Lokaal gezondheidsbeleid	Bevorderen en beschermen gezondheid inwoners.	Opstellen van een nieuwe lokale Gezondheidsnota Ouder-Amstel voor de jaren 2018–2022. Door de GGD is in 2016 de regio Amstelland de Gezondheidsmonitor uitgevoerd onder volwassenen van 19 jaar en ouder en onder ouderen vanaf 65 jaar. De resultaten van de monitor zijn eind 2017 beschikbaar en worden gebruikt bij het opstellen van de Gezondheidsnota. Op basis van de uitkomsten wordt bezien of het huidige gezondheidsbeleid of Wmo-beleid aangepast moet worden. Lokale welzijnsorganisaties, zorgverleners en de adviesraad sociaal domein worden betrokken bij de totstandkoming van de gezondheidsnota. Specifieke activiteiten die ook in 2018 worden uitgevoerd zijn: • project valpreventie in beide dorpskernen; • project overgewicht; • project Gezonde School op de vijf basisscholen.	In 2018 is op basis van de resultaten van de Gezondheidsmonitor de Nota Gezondheidsbeleid 2018-2022 opgesteld. De nota is in samenspraak met lokale partijen gemaakt en eind 2018 vastgesteld. Prioriteiten uit de nota sluiten aan bij de prioriteiten uit het landelijk beleid. Dit zijn: • Overgewicht • Bewegen • Overmatig alcoholgebruik • Roken • Psychische Klachten • Leefstijlthema's voor jongeren Op al deze thema's zijn activiteiten geformuleerd die in 2019 worden uitgewerkt. In 2018 heeft het project Valpreventie voor ouderen plaatsgevonden. Op drie basisscholen hebben preventieprojecten IHKV de gezonde school plaatsgevonden. Projecten vonden onder andere plaats op het gebied van weerbaarheid, seksuele gezondheid en mediawijsheid.
Regionaal gezondheidsbeleid	Zorg dragen voor een sluitend preventief gezondheidspakket door het laten uitvoeren van de volgende	In 2018 wordt een nieuw productenboek gezondheidszorg samengesteld tussen GGD en Amstelland gemeenten. Het doel van deze actie is dat het aanbod van de	In 2018 is een nieuw productenboek, waarin alle diensten die de GGD biedt worden beschreven, gemaakt en vastge-

Aandachts-velden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	wettelijke taken door de GGD: • Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering • Milieu en Gezondheid • Infectieziektebestrijding, soa-aids- en tuberculosebestrijding, Hygiëne en Inspectie • Inspectie Kinderopvang • Jeugdgezondheidszorg • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	GGD beter aansluit op de gezondheidsbehoefte van onze inwoners.	steld door de GR OGZ Amstelland dat beter aansluit op de gezondheidsbehoefte van de inwoners van onze gemeente.
Jeugdgezondheidsbeleid	Gezondheid van onze jeugdige inwoners bevorderen en beschermen.	Zorgdragen voor een sluitend preventief gezondheidspakket. Uitvoering en verantwoording door de GGD/JGZ conform het vastgestelde basistakenpakket met bijbehorende prestatie-indicatoren.	In 2018 is het basistakenpakket JGZ herzien naar aanleiding van het Landelijk Professioneel Kader uitvoering basispakket JGZ. Dit heeft geresulteerd in het nieuwe basistakenpakket JGZ Amstelland 2020-2024 dat begin 2019 zal worden vastgesteld. De kosten voor de JGZ nemen jaarlijks toe. In 2018 heeft de GGD al stappen gezet om efficiënter te werken. In 2019 zal door de GGD verder gekeken worden naar mogelijkheden om kostenstijging te beperken.
Alcohol- en drugsbeleid	Integrale aanpak alcohol- en drugsbeleid op gebied van preventie en handhaving	Door inzet van verschillende activiteiten (waaronder netwerkontwikkeling, spreekuur, voorlichting, training en advies) worden verschillende doelgroepen (jongeren, ouders/opvoeders, professionals,	Brijder (organisatie voor verslavingspreventie) heeft ook in 2018 voor onze gemeente het lokale beleid op het gebied van alcohol en drugs uitgevoerd. Voor

Aandachts-velden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		55+ers) bewustgemaakt van risicovol gedrag. Ze leren wanneer gebruik van alcohol of drugs te ver gaat, of wanneer gamen of gokken risicovol wordt en waar ze kunnen aankloppen voor passende hulp, als er sprake is van een verslaving of van gebruik van te veel alcohol, drugs, gamen of gokken.	jongeren lopen de contacten via Coherente en via de scholen voor Voortgezet Onderwijs. - voor ouders hebben twee webinars plaatsgevonden: 'Uw kind en uitgaansdrugs' en 'Omgaan met een gamend of gebruikend kind.' Ook werden er op locatie in Haarlem en Amstelveen cursussen georganiseerd waaraan ouders uit Ouder-Amstel deelnamen. Tevens kunnen ouders individuele gesprekken voeren met preventiewerkers van Brijder. - voor professionals hebben twee webinars plaatsgevonden 'Druggerelateerde klachten' en 'Alcohol signaleren en bespreekbaar maken'. In de zomer is veel publicitaire aandacht besteed aan de NIX 18 campagne. De cursus Verantwoord Alcohol Schenken voor vrijwilligers is in 2018 in samenwerking met Coherente aangeboden.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Gezondheid

Gezondheid	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	49	49	49	41	-8
Lasten	585	581	595	562	33
Resultaat voor bestemming	**-536**	**-532**	**-546**	**-521**	**25**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-536**	**-532**	**-546**	**-521**	**25**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de vastgestelde financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten en de wetten. Klik op een van de documenten om deze te openen.

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

Wetten

- Wet publieke gezondheid
- Wmo
- Jeugdwet

Bijzondere groepen

Binnen het product Bijzondere groepen hebben we het volgende aandachtsveld geformuleerd:

- Statushouders en Nieuwkomers

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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 van nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij.	Betere sturing op taakstelling huisvesting statushouders door het voeren van kwartaaloverleggen met de woningbouwcorporatie en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) over de lopende trajecten met als resultaat dat wij als gemeente voldoen aan de taakstelling voor 2018. Aanscherping van het sturen op de begeleiding van statushouders richting werk of maatschappelijke participatie. Continueren van traject participatieverklaring in samenwerking met de gemeente Diemen.	In 2018 zijn 23 statushouders in onze gemeente gehuisvest. Dit is inclusief de achterstand uit 2017, die op 01-01-2018 4 personen bedroeg. Op 31-12-18 is er vrijwel geen achterstand. Het is voor het eerst in drie jaar dat wij de achterstanden geheel hebben kunnen oplossen mede dankzij ook de inzet van de woningbouwcorporatie. In 2018 hebben 8 statushouders een uitgebreid participatie-traject van 4 dagdelen gevolgd dat door Vluchtelingenwerk Diemen in samenwerking met Coherente wordt uitgevoerd. Vanaf 2018 biedt de gemeente een verkort participatietraject van 1 dag aan voor mensen die geen statushouder zijn maar wel inburgering plichtig zijn. Dit traject wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland. In 2018 hebben 3 mensen dit traject gevolgd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Bijzondere groepen

Bijzondere groepen	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	14	10	10	21	11
Lasten	49	35	35	44	-9
Resultaat voor bestemming	**-34**	**-25**	**-25**	**-23**	**2**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-34**	**-25**	**-25**	**-23**	**2**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de vastgestelde financiële verordening Ouder-Amstel.

Overige educatie

Binnen het product Overige educatie hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Kinderopvang – inspecties GGD
- Mogelijkheden kindcentrum
- Onderwijsachterstandenbeleid en voor- en vroegschoolse educatie
- Het Onderwijsoverleg
- Leerplicht
- Leerlingenvervoer

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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. 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 uitgebreider onderzoek plaats bij al onze voorzieningen voor kinderopvang. Gericht sturen op toezicht en handhaving met behulp van het Protocol Handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen, samen met het handhavingssysteem van de GGD Amsterdam. Naar verwachting worden per 1 januari 2018 twee nieuwe wetten van kracht: • Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) • Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met de wet IKK worden meer eisen gesteld aan de kwaliteit van kinderopvang.	De gemeente heeft haar status A voor kinderopvang behouden. Met deze status voldoen alle kinderopvangorganisaties aan de gestelde wettelijke eisen. Dit betekent niet dat alle instellingen volledig op orde zijn maar dat er voldoende goede afspraken en vooruitzichten zijn dat zij binnen de gestelde termijnen de geconstateerde problemen hebben opgelost.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		Er zal beoordeeld worden welke consequenties dit heeft voor het gemeentelijk beleid kinderopvang en dit wordt waar nodig aangepast.	
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.	Volgen van twee scholen en twee kinderopvangcentra die inmiddels gestart zijn met initiatieven tot vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC). Scholen en kinderopvangcentra die nog niet tot een IKC initiatief zijn overgegaan ondersteunen en stimuleren om een IKC te ontwikkelen.	Zowel Het Kofschip als de Amstelschool zijn een vruchtbare samenwerking aangegaan met kinderopvang Tante Kaatje. In beide scholen is peuteropvang, BSO en TSO gerealiseerd, wat de doorgaande leerlijn van kinderopvang naar basisschool heeft verstevigd. Ook hebben medewerkers van scholen en kinderopvang trainingen gevolgd om het pedagogisch beleid en handelen op elkaar af te stemmen. Conform ons onderwijsbeleid heeft Het Kofschip een subsidie van onze gemeente ontvangen om de ontwikkeling van een IKC te bevorderen.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Onderwijs-achterstanden beleid en voor- en vroegschoolse educatie	Onderwijsachter- standen bij leerlingen in het basisonderwijs en bij jonge kinderen vroegtijdig opsporen en bestrijden. *Indicatoren uit beleidsplan onderwijs 2016-2020* 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 voorschool naar basisschool (groep 1 en 2) vindt plaats op basis van de Peuterestafette (observatie- en registratieformulier voorschoolse educatie).	De specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden is in 2018 ongeveer € 10.000 lager dan voorgaande jaren. Op grond daarvan zal de ruime bestaande regeling voor VVE aangepast worden. De nieuwe regeling wordt zodanig aangepast dat de beoogde resultaten uit het Onderwijsbeleidsplan gehandhaafd kunnen worden. De volgende activiteiten vinden plaats om de doelstellingen te kunnen behalen: • Het organiseren van een miniconferentie VVE voor onder andere kinderopvang, basisonderwijs en 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 voornaar de vroegschoolse educatie; • gebruik maken van mogelijkheden om via de bibliotheek activiteiten aan te bieden voor jonge ouders gericht op taal en ontwikkeling van het jonge kind (voorleesontbijt, voorleesmiddagen); • ondersteunen van taal-activeringsprogramma’s bij de basisscholen; • financieren van interactievaardigheden- en taaltrainingen (3F niveau) voor de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang;	Per 1 januari 2018 is de nieuwe regeling voorschoolse educatie en peuteraanbod van kracht gegaan. De kinderopvang ontvangt op basis van deze regeling subsidie voor de opvang van peuters met een (taal)ontwikkelingsachterstand. De trainingen interactievaardigheden en 3F in de kinderopvang en de taalactiveringsprogramma's op de scholen zijn financieel ondersteund. De plaatsing van vluchtelingenkinderen ging in 2018 in Duivendrecht moeizaam vanwege gebrek aan capaciteit op de scholen in Duivendrecht. De meeste kinderen zijn geplaatst op het Atelier in Diemen. De openbare bibliotheek heeft de mogelijkheden voor taalontwikkeling in de locaties Duivendrecht en Ouderkerk uitgebreid. Er wordt breed gebruik van gemaakt. De Grote Beer heeft een subsidie ontvangen voor een schoolbibliotheek in samenwerking met de OBA. Kwaliteitsdialogen zijn in het najaar van 2018 georganiseerd. De input wordt gebruikt in het herijkingstraject dat is gestart om te anticiperen op de wettelijke veranderingen rond voorschoolse educatie en kinderopvang in

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		• voortzetten van de kwaliteitsdialoog tussen de onderbouw van de basisscholen en de leiding van de kinderopvangcentra (twee keer per jaar). Met elkaar in gesprek blijven over wederzijde verwachtingen en het bespreken van de voortgang en kwaliteit van de VVE, waaronder de Peuterestafette van de kinderen die zijn overgedragen aan het basisonderwijs. Zorgdragen voor de opvang en plaatsing van vluchtelingen in het basisonderwijs en de voorschoolse voorzieningen, in overleg met vluchtelingenwerk, de schoolbesturen en de kinderopvanginstellingen.	het algemeen. Er is dit jaar geen miniconferentie georganiseerd, omdat deze gepland staat als onderdeel van de herijking.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Het Onderwijsoverleg	Bevorderen van een concrete samenwerking tussen het onderwijsveld en de gemeente. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid inhoud geven aan het lokale onderwijsbeleid.	Het Onderwijsoverleg, waarbij de Lokale Educatieve Agenda centraal staat, wordt in 2018 gecontinueerd. De volgende onderwerpen zijn actueel: • Samen met het onderwijs en de kinderopvang de verbinding tussen school en de jeugdzorg versterken; • vormgeven aan een goed functionerende zorgstructuur 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: activiteiten organiseren volgens het uitvoeringsplan burgerschapsvorming; • 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; • continueren van programmeeronderwijs Code Combat; • het onderzoeken van mogelijkheden tot ontwikkeling van kindcentra; • het inzetten van de Ouder-Kind coach in de kinderopvang.	Het Onderwijsoverleg, is in 2018 gecontinueerd. In dit overleg nemen alle Ouder-Amstelse schoolbesturen deel. Daarnaast is er ook een directeurenoverleg waar ook de kinderopvangorganisaties deelnemen. De volgende onderwerpen waren actueel: • de verbinding tussen school en de jeugdzorg is inzichtelijk gemaakt en versterkt; • ouderbetrokkenheid. Er zijn geen bijeenkomsten voor ouders georganiseerd. Wel is gestart met de cursus Taal voor Thuis. • burgerschapsvorming: activiteiten georganiseerd volgens het uitvoeringsplan burgerschapsvorming; • dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen is gestimuleerd door de combinatiefunctionaris; • programmeeronderwijs Code Combat is gecontinueerd en uitgebreid met Code Qube; • het gesprek gevoerd met schoolbesturen over mogelijkheden tot ontwikkeling van kindcentra; • de Ouder-Kind coach is in de kinderopvang ingezet.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Leerplicht	Het absoluut en relatief schoolverzuim in het voortgezet- en basisonderwijs is maximaal gelijk aan 2016. Handhaving bij ongeoorloofd schoolverzuim. Het aantal vroegtijdig schoolverlaters blijft op niveau rapportage 2015.	In 2018 wordt het huidige Leerplichtbeleid geactualiseerd. Streven is om de verzuimcijfers onder het niveau te houden van vergelijkbare gemeenten. De leerplichtambtenaren zijn goed aangesloten op het Kernteam en andere netwerken van jeugdhulp. De uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaters (16 tot 23 jaar) zal in 2018 geëvalueerd worden. Beoordeeld wordt of deze taken op een andere manier uitgevoerd gaan worden met als doel beter te kunnen sturen op resultaten en beheer middelen.	In 2018 is een BUO(bedrijfsuitvoeringsoverleg) leerplicht ingesteld, waarin samen met gemeente Uithoorn en Duo+ eens in de twee maanden leerplichtoverleg plaatsvindt. Dit heeft geleid tot een verdere versteviging van de samenwerking en afstemming van beleid. De actualisering van het beleid schuift door naar 2019.
Leerlingenvervoer	De gemeente draagt bij aan passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school die aansluit op de handicap of beperking van het kind.	In 2018 wordt onderzocht of leerlingen, die nu gebruik maken van het leerlingenvervoer, gestimuleerd kunnen worden gebruik te maken van het openbaar vervoer. De mogelijkheden tot het aanleren van het gebruik van het openbaar vervoer spelen daarbij een belangrijke rol. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de gemeenten Diemen en Uithoorn en in overleg met de belangrijkste scholen voor voortgezet onderwijs. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek wordt bekeken of een klankbordgroep moet worden opgericht, bestaande uit ouders van leerlingen. Met Duo+ worden hernieuwde afspraken gemaakt over de indicatiestelling en uitvoering van het leerlingenvervoer.	Uit het onderzoek van de samenwerkende gemeenten (Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) blijkt dat het samenwerkingsverband, de school en de ouders een grote rol hebben in de beoordeling naar de mogelijkheden van de leerling. Een aanvraag voor leerlingenvervoer wordt dan ook beoordeeld op basis van de gegevens van deze drie partijen. Jaarlijks, voor het begin van het nieuwe schooljaar, wordt onderzocht of leerlingen die nu gebruik maken van het leerlingenvervoer, gestimuleerd kunnen worden om gebruik te maken van het openbaar vervoer of ook in het nieuwe schooljaar weer gebruik moeten maken van het leerlingenvervoer. Om de uitvoering van het leerlingenvervoer verder te professionaliseren is

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			in 2018, samen met Duo+, gewerkt aan zogenaamde beleidsregels Leerlingenvervoer. Deze beleidsregels geven houvast bij uitvoeringsvraagstukken. In 2019 worden deze beleidsregels ter instemming aan het college voorgelegd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht overige educatie

Overige educatie	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	167	117	138	232	94
Lasten	444	498	516	480	36
Resultaat voor bestemming	**-277**	**-381**	**-378**	**-248**	**130**
Onttrekkingen aan reserves	11	20	29	6	-24
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	11	20	29	6	-24
Resultaat na bestemming	**-266**	**-361**	**-349**	**-242**	**106**

Het resultaat voor bestemming laat een positief verschil zien van € 130.000 ten opzichte van de raming na wijziging.

De post onderwijsachterstandenbeleid laat een positief verschil zien van € 57.500.
In de realisatie is er € 90.000 onttrokken uit de gelden voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) uit voorgaande jaren. Deze gelden worden in 2018 volledig uitgegeven. Conform de regeling kunnen de gelden ook gebruikt worden als vergoeding voor de inzet van uren personeel. Omdat wij met deze laatste regel niet volledig rekening hebben gehouden heeft dit geleid tot een positief verschil ten opzichte van de raming.

De post lokaal onderwijsbeleid laat een positief verschil zien van € 45.000.
Er is in de realisatie minder uitgegeven aan de lokale educatieve agenda, de voorschoolse voorziening peuters en het activiteitenplan onderwijs dan begroot. Aan de dekkingskant is er daardoor minder onttrokken aan de reserve collegeprogramma 2014-2018.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Beleids- en activiteitenplan onderwijs Ouder-Amstel 2016-2020 “Samenwerken aan goed onderwijs”
- Addendum onderwijsnota 2016-2020
- Uitvoeringsplan VVE 2017-2018
- Uitvoeringsplan burgerschapsvorming 2017-2018
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
- Convenant Onderwijsoverleg
- Leerplichtwet

Onderwijs

Binnen het product onderwijs kunt u de volgende onderwerpen vinden

- Onderwijshuisvesting
- Passend Onderwijs

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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. Alle scholen voldoen aan de categorie "frisse school".	In 2016 is een onderzoek naar mogelijkheden tot nieuwbouw voor de basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2017 aangevuld met een verdiepend locatieonderzoek. Op basis daarvan moet een besluit genomen worden over wel of geen nieuwbouw. Bij een positief besluit wordt in 2018 een projectplan opgesteld om te komen tot nieuwbouw of renovatie. Er wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd naar onderwijsvoorzieningen in De Nieuwe Kern (DNK) en andere gebiedsontwikkelingen in onze gemeente. Hiermee willen wij bereiken dat wij vroegtijdig kunnen anticiperen op de toegenomen instroom van leerlingen in het basisonderwijs met name in Duivendrecht.	In 2018 is in opdracht van het college een aantal aanvullende vragen onderzocht met betrekking tot ruimtelijke- en verkeersmogelijkheden en kosten van de in 2017 onderzochte nieuwbouwlocaties voor de basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool. Het opstellen van een projectplan is daardoor vertraagd. Gedurende dit traject is er een goed contact met het betrokken schoolbestuur. In samenwerking met gemeente Amsterdam is een onderzoek uitgevoerd naar alle maatschappelijke voorzieningen, waaronder onderwijs. Omdat de structuurvisie nog moet worden vastgesteld gaat het om grove schattingen van het benodigde aantal scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Passend Onderwijs	Leerlingen die extra ondersteuning bij het leren nodig hebben, worden adequaat begeleid door het samenwerkingsverband Amstelronde.	Via het Onderwijsoverleg vindt in 2018 monitoring plaats op de uitvoering van het passend onderwijs. Aandachtspunten daarbij zijn vroegsignalering door scholen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (zorg)leerlingen. Wij willen daarmee bereiken dat kinderen en ouders niet meer tussen wal en schip vallen bij het vinden van passend onderwijs en zorg. Ouder-Amstel is zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd in regionaal overleg voor Passend Onderwijs voor voortgezet - en basisonderwijs.	Zowel in het onderwijsoverleg met de schoolbesturen (primair onderwijs) als in het directeurenoverleg met de scholen is passend onderwijs een terugkerend onderwerp van gesprek. In 2018 bleek dat de gemeentelijke zorgstructuur niet voor alle professionals duidelijk was. Daarom is de zorgstructuur schematisch in kaart gebracht. Dit overzicht helpt zicht te krijgen op ieders taken en verantwoordelijkheden, zodat hiervan gebruik kan worden gemaakt voordat een doorverwijzing naar jeugdhulp aan de orde is. Daarnaast hebben medewerkers van scholen en kinderopvang en andere professionals uit het netwerk trainingen vroegsignalering gevolgd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Onderwijs

Onderwijs	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	-	-	-	-	-
Lasten	593	595	595	557	39
Resultaat voor bestemming	**-593**	**-595**	**-595**	**-557**	**39**
Onttrekkingen aan reserves	305	260	260	260	0
Toevoegingen aan reserves	5670	-	-	-	-
Mutatie reserves	-5365	260	260	260	0
Resultaat na bestemming	**-5.958**	**-336**	**-336**	**-297**	**39**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de vastgestelde financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Beleids- en activiteitenplan onderwijs Ouder-Amstel 2016-2020 “Samenwerken aan goed onderwijs”
- Addendum onderwijsnota 2016-2020
- Uitvoeringsplan VVE 2017-2018
- Uitvoeringsplan burgerschapsvorming 2017-2018
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
- Convenant Onderwijsoverleg
- Leerplichtwet

Sport, Cultuur en Recreatie

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

Binnen dit product kunt u de volgende onderwerpen vinden:

- Cultuur
- Sport en recreatie
- Cultureel erfgoed
- beheer en exploitatie sport/maatschappelijke gebouwen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 104.1 Sport, Cultuur en Recreatie

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Cultuur	Het faciliteren en ondersteunen van een goed aanbod aan culturele activiteiten. Inwoners en bezoekers mogelijkheden bieden om zowel actief als passief deel te nemen aan een divers aanbod aan culturele activiteiten.	In het eerste kwartaal van 2018 zal de nieuwe geactualiseerde cultuurnota worden vastgesteld. Het Cultuurplatform is uitgebreid betrokken bij deze actualisering.	Voor de totstandkoming van een nieuwe cultuurnota is de wens vanuit het Cultuurplatform uitgesproken inwoners te vragen naar hun mening over de kunst- en cultuurvoorzieningen in de gemeente. De vorige portefeuillehouder is akkoord gegaan met deze wens, waardoor de realisatie van de nota opgeschoven is in de tijd. In oktober 2018 is er een enquête uitgegaan naar 3000 inwoners, waarvan de resultaten in december 2018 bekend worden gemaakt. Deze resultaten worden meegenomen bij het vormen van een nieuw beleid, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 in de raad zal worden besproken.
		Alle scholen nemen deel aan de leerlijn cultureel erfgoed. Er wordt meer regionaal samengewerkt, waarbij de visie van de scholen op de uit te voeren programma's belangrijk is.	Met 1 basisschool (Het Kofschip) is het inpassen van de erfgoedleerlijn in hun onderwijsvorm van start gegaan. Deze school is tevens CMK school, wat betekent dat zij cultuureducatie wil inbedden in het onderwijsbeleid. Met Museum Amstelland zijn een vijftal lessen ontwikkeld die zij kunnen verzorgen als aanvulling op de lessen uit de leerlijn. Scholen hebben echter ook de mogelijkheid deze lessen af te nemen los van de leerlijn. Twee andere scholen uit Ouderkerk aan de Amstel hebben dit gedaan: zij hebben samen 19 lessen besteld bij

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			het museum voor schooljaar 2018-2019.
	Alle scholen nemen deel aan de leerlijn cultureel erfgoed.	Met de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) blijft intensief overleg plaatsvinden.	Met de OBA wordt goed contact onderhouden. De huidige subsidie vanuit de gemeente dekt de exploitatiekosten van de bibliotheek in Ouderkerk en Duivendrecht niet. Samen met de OBA is afgesproken het tekort terug te dringen. De OBA heeft een plan opgesteld en uitgevoerd om de personele kosten terug te dringen. De gemeente Ouder-Amstel heeft toegezegd om in 2020, 2021, 2022 jaarlijks € 13.000 aan het subsidiebedrag toe te voegen tot een maximale structurele toevoeging van € 39.000 aan het huidige bedrag.
		Het Museum Amstelland heeft ambitieuze toekomstplannen voor vernieuwing van het gebouw en de collectie. De gemeente ondersteunt dit initiatief en draagt voor een deel bij in de financiering.	Op 6 juli 2017 heeft de raad besloten het museum een subsidie toe te kennen van
			€ 32.000 zijnde 10% van de totaal beraamde verbouwings- en vernieuwingskosten. In 2018 is door het museum nog geen aanspraak gemaakt op deze middelen. Deze middelen zullen beschikbaar blijven voor het museum in 2019.
		Organisaties kunnen in 2018 een beroep blijven doen op subsidies voor losse culturele en maatschappelijke initiatieven.	
			In 2018 was er in totaal € 15.000 beschikbaar voor losse culturele en maatschappelijke initiatieven. Deze pot is met kleine overschrijding van bijna €

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			200 overschreden en ingezet als ondersteuning voor activiteiten zoals onder andere de Matthäus Passion, het cultuurloket en de uitvoering van muzikale bijeenkomsten georganiseerd door Stichting Kleinoot, Stichting Kamermuziek en Tatiana Witteveen.
		Belangrijke spil in de uitvoering van de geactualiseerde cultuurnota is het Cultuurplatform. De gemeente zal het Cultuurplatform evenals voorgaande jaren blijven faciliteren.	
			Het Cultuurplatform heeft ook in 2018 financiële ondersteuning ontvangen van de gemeente Ouder-Amstel voor facilitaire zaken. Daarbij heeft het Cultuurplatform zelf zorg gedragen voor de bekostiging van het behoefteonderzoek ten behoeve van de nieuw op te stellen cultuurnota en heeft zij de cultuurprijs 2018 van € 500 uitgereikt.
Cultureel erfgoed	De fysieke basiswaarden van het cultureel erfgoed behouden.	In 2018 zal aandacht worden besteed aan de "nazorg" voor de eigenaren van de panden die zijn aangewezen. Om deze te begeleiden, informeren en adviseren wordt de zogenaamde Rode Loper ingesteld, het gemeentelijk loket, bemenst door medewerkers van Duo+, die zelf kunnen helpen of kunnen verwijzen naar daartoe geëigende instanties.	Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten is een vast informatiepunt aanwezig voor vragen die betrekking hebben op het monument. Dit is de zogenaamde "Rode Loper".
	Het cultureel erfgoed een prominente rol laten spelen in het toeristisch beleid.	Er zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid voor een financiële regeling voor (gemeentelijke) monumenten, zoals het restauratiefonds. Tenslotte zal gekeken worden naar de mogelijkheid voor	

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		verduurzaming van monumenten en de subsidiëring daarvan. Hiervoor is reeds contact gezocht met De Groene Grachten en Huis en Erfgoedcollectief.	
			Er is een subsidieregeling vastgesteld, de "Subsidieregeling Monumenten Ouder-Amstel 2018". Op basis van deze regeling zijn ook milieubesparende maatregelen/verduurzaming subsidiabel.
			Bij vraag over of een concreet plan voor verduurzaming van een monument en/of een subsidieverzoek zal overleg worden gepleegd met De Groene Grachten en andere duurzaamheidsinstanties.
Sport en recreatie	Het sportbeleid is gericht op toegankelijke en sportieve activiteiten bij sportverenigingen en in de wijken voor en door inwoners.	Het in 2017 vastgestelde sport- en beweegbeleid kent concrete ambities voor de periode tot 2024.	Het vastgestelde sportbeleid kent elf concrete acties en ambities voor de periode tot 2024. In 2018 is een aantal concrete acties uitgevoerd:
		In 2018 wordt onderzocht wat mensen, die onvoldoende bewegen, tegenhoudt. Er wordt een buitensportplek gerealiseerd, mede naar aanleiding van een burgerinitiatief.	De combinatiefunctionaris en het programma Gezonde leefstijl voor Ouderen is voortgezet, waardoor er voldoende en gevarieerd sport- en beweegaanbod voor verschillende doelgroepen in Ouder-Amstel tot stand is gekomen en kon blijven.
			Landelijk is de regeling rond de combinatiefuncties veranderd, waardoor er in 2018 een herziening van het aantal combinatiefunctionarissen en de invulling van de functie noodzakelijk was. In 2018 is er een evaluatie van de huidige

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			inzet en de 'Subsidieregeling Combinatiefuncties' geweest, waaruit een voorstel is gemaakt en goedgekeurd door het college. Dit voorstel gaat vanaf 1 februari 2019 van start.
		Bestaande programma's zoals Gezonde Leefstijl voor Ouderen worden voortgezet en verenigingen worden beter en meer geïnformeerd over relevante lokale en regionale ontwikkelingen en landelijke subsidiemogelijkheden.	Sportverenigingen zijn geïnformeerd over en ondersteund bij ontwikkelingen op landelijk en regionaal gebied, zoals bijvoorbeeld de BTW-verruiming van de sport en de mogelijkheden om via de compensatieregeling middelen aan te vragen.
			Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden aan te sluiten bij het Jeugdsportfonds, waarbij uiteindelijk besloten is het eigen declaratiefonds te behouden.
		De inzet van combinatiefunctionarissen wordt verder geïntensiveerd dankzij de in 2017 ontwikkelde subsidieregeling. Instellingen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs gaan daardoor nog meer met elkaar samenwerken, wat leidt tot meer activiteiten voor kinderen en jongeren.	Er is door een adviesbureau een concept meerjarenonderhouds- en investeringsplan opgesteld, die in 2019 verder uitgewerkt zal worden.
		In 2018 wordt gestart met het inventariseren van de behoefte aan overdekte sportaccommodaties in De Nieuwe kern.	In 2018 is een start gemaakt met de ontwikkelingen van het voorzieningenmodel in De Nieuwe Kern, waar de ruimte reservering voor sport in is meegenomen.
		Aansluitend op het sport- en beweegbeleid wordt in 2018 ook het speelplekkenbeleid geactualiseerd. Hoewel gedeelde financiering in het kader van de veranderende samenleving het principe is, leidt	In oktober 2018 is de toplaag van het kunstgrasveld van SVO vervangen.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		dat mogelijk tot extra investeringen om het speelvoorzieningenniveau weer op peil te brengen.	
			Eind november 2018 is het calesthenicspark (buitensportplek) opgeleverd in de buurt van het Amstelbad. In het voorjaar van 2019 vindt er een grote opening plaats.
			In 2018 zijn de wethouder en beleidsmedewerker sport gestart met een rondje langs de velden om zo kennis te maken met de sportverenigingen en hun vrijwilligers en leden. De verenigingen worden geïnformeerd over relevante lopende zaken en kunnen op hun beurt knelpunten benoemen.
			De startnotitie van het speelplekkenbeleid is 6 december 2018 behandeld tijdens een commissievergadering. Aan de hand van de gegeven uitgangspunten en het participatieproces dat in het voorjaar van 2019 plaats zal vinden, wordt er een speelplekkennota ontwikkeld die in het najaar van 2019 aan de raad zal worden voorgelegd.
Beheer en exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen	Streven naar verhogen bezettingsgraad.	In 2018 laten we de aanloopproblemen van de eerste jaren van het nieuwe Dorpshuis definitief achter ons dankzij structurele afspraken over het beheer en de exploitatie met de belangrijkste huurders van het gebouw.	Begin 2018 is afgesproken om eens per zes weken een overleg te plannen tussen de gemeente, Duo+ en de vaste gebruikers van het Dorpshuis. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de zalen, de bar en de verantwoordelijkheden van iedere gebruiker. Eind 2018 kon het aantal overleggen aanzienlijk afnemen, wegens de gemaakte afspraken. De enige afspraken die nog

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			concreet gemaakt moeten worden, hebben betrekking op het slimme sluitingsplan en de manier waarop naamsbekendheid van de gebruiker vormgegeven kan en mag worden.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	443	432	432	439	7
Lasten	1.080	1.203	1.141	1.034	107
Resultaat voor bestemming	**-637**	**-771**	**-709**	**-596**	**113**
Onttrekkingen aan reserves	10	175,9	103	23	-80
Toevoegingen aan reserves	61	-	-	-	-
Mutatie reserves	-51	175,9	103	23	-80
Resultaat na bestemming	**-688**	**-595**	**-606**	**-573**	**33**

De gerealiseerd lasten zijn € 107.000 lager dan raming na wijziging.

Er waren uitgaven geraamd voor subsidie aan het gemeentelijk historisch museum (€ 32.000 niet besteed), onderhoudskosten Bindelwijk (€ 20.000 minder besteed) en de kunstuiting voor de sportzaal van het Dorpshuis (€ 20.000 niet besteed). Deze minder bestede uitgaven ad € 72.000 verklaren grotendeels ook het verschil in de onttrekking aan de reserves ad € 80.000. Deze middelen zullen in latere jaren weer ingezet worden.

Daarnaast zijn er op enkele kleinere posten minder uitgaven waaronder € 10.000 aan onderhoudskosten op speelplekken onderhoud omdat er dit jaar naast het reguliere onderhoud minder schademeldingen zijn geweest en daardoor minder schade herstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Nota cultuurbeleid ‘Kunst en Cultuur in Ouder-Amstel: een ‘verbindende factor’ (2013)
- Nota Sport & Bewegen 'Mee(r)doen met Sport (2017-2024)
- Jeugdbeleidsplan (2016)
- Notitie ‘Beheer & Exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen’ (2011)

Verbonden partijen

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam. Meer informatie over de betreffende verbonden partijen is te vinden door te klikken op het logo.

- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en de Meerlanden Werkorganisatie
- Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (uitgevoerd door GGD)
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland
- Duo+

AM match
een werkend perspectief

GGD Amsterdam

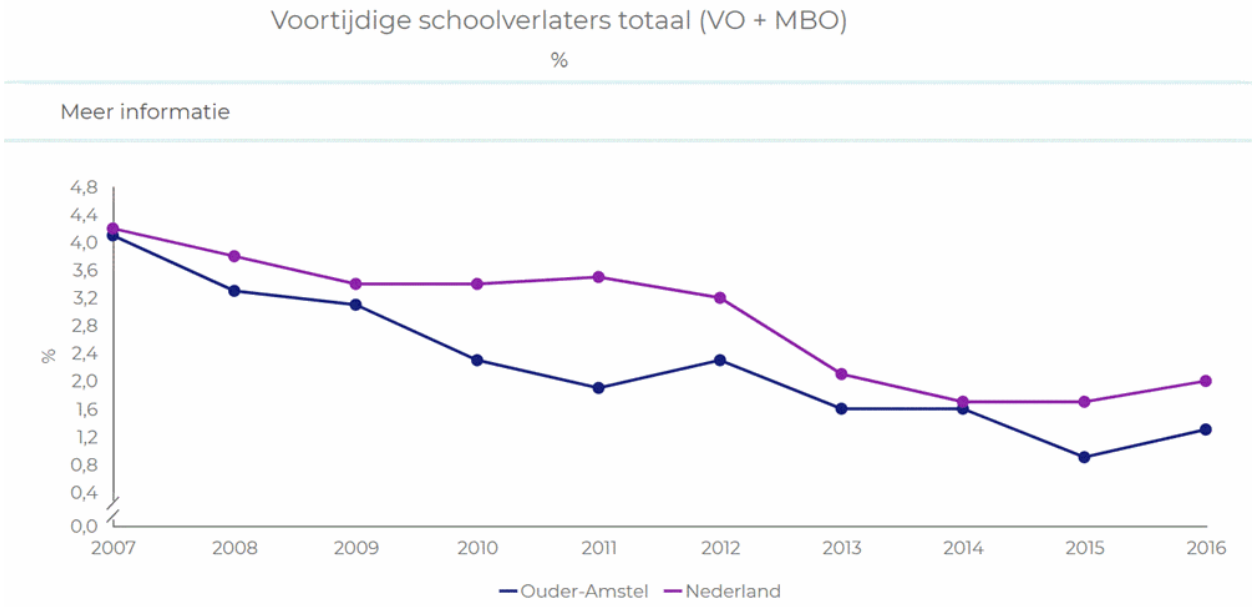
duo+
Uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Beleidsindicatoren Sociaal

Lijst met beleidsindicatoren

- WMO: Cliënten met maatwerkvoorziening WMO
- Jeugd: Jongeren met een delict voor de rechter
- Jeugd: Achterstand onder Jeugd
- Jeugd: Jongeren met jeugdhulp
- Jeugd: Jongeren met jeugdreclassering
- Jeugd: Jongeren met jeugdbescherming
- Participatie: Netto arbeidsparticipatie
- Participatie: Banen
- Participatie: Lopende re-integratievoorzieningen
- Inkomen: Personen met bijstandsuitkering
- Gezondheid: Niet-sporters
- Onderwijs: Absoluut verzuim
- Onderwijs: Relatief verzuim
- Onderwijs: Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

Schoolverlaters zonder startkwalificatie



Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

%

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2011	1,9%	3,5%
2012	2,3%	3,2%
2013	1,6%	2,1%
2014	1,6%	1,7%
2015	0,9%	1,7%
2016	1,3%	2,0%

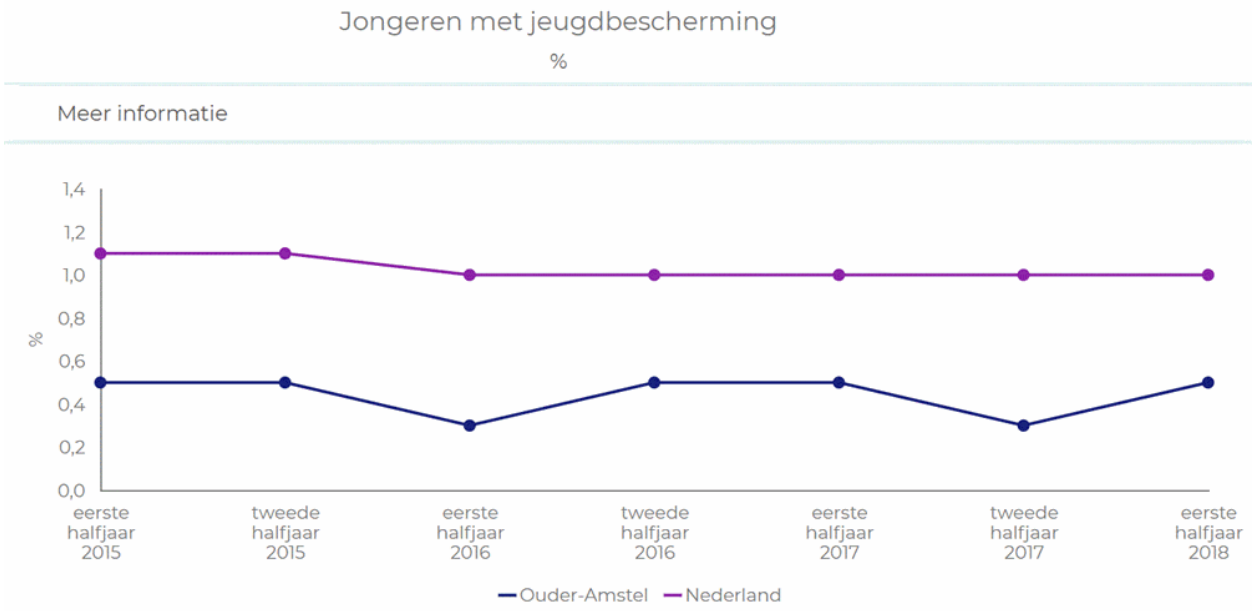
Omschrijving
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"

Beschikbare perioden
2007-2008 - 2016-2017

Bron
DUO/Ingrado

Uit de cijfers blijkt dat Ouder-Amstel de afgelopen jaren minder voortijdige schoolverlaters heeft dan het gemiddelde van het land. Wel zien wij vrijwel een gelijke curve met het landelijk gemiddelde over meerdere jaren.

Jeugdbescherming



Jongeren met jeugdbescherming

%

Meer informatie

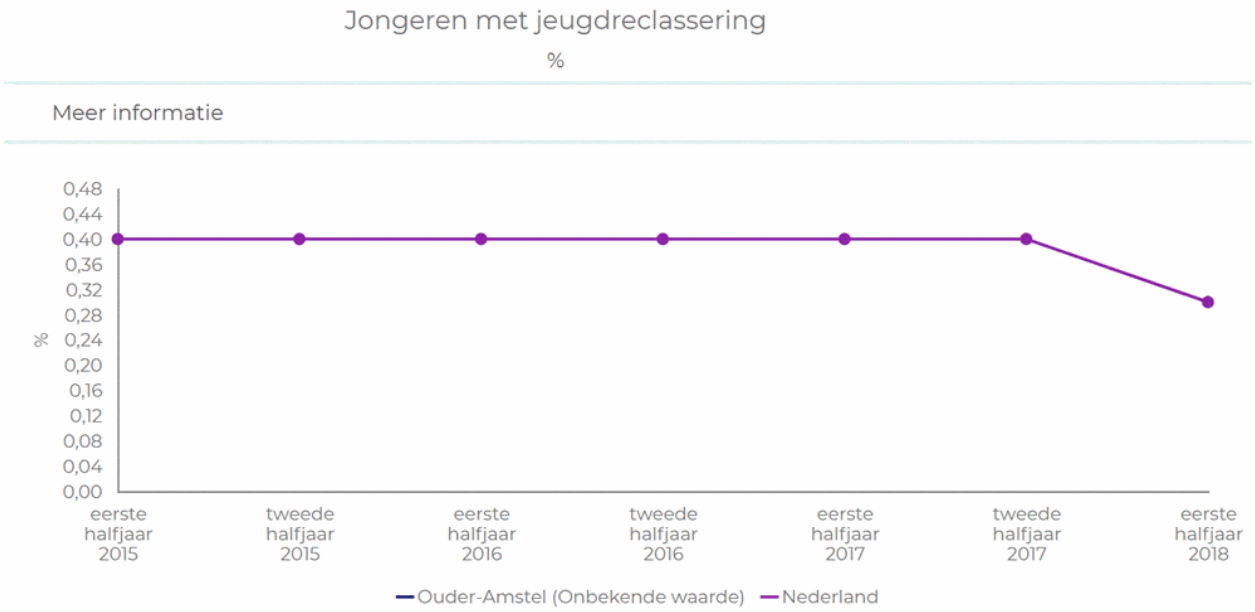
Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
tweede halfjaar 2015	0,5%	1,1%
eerste halfjaar 2016	0,3%	1,0%
tweede halfjaar 2016	0,5%	1,0%
eerste halfjaar 2017	0,5%	1,0%
tweede halfjaar 2017	0,3%	1,0%
eerste halfjaar 2018	0,5%	1,0%

Omschrijving
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Beschikbare perioden
eerste halfjaar 2015 - eerste halfjaar 2018

Bron
CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jeugdreclassering



Jongeren met jeugdreclassering

%

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
tweede halfjaar 2015	Geen data%	0,4%
eerste halfjaar 2016	Geen data%	0,4%
tweede halfjaar 2016	Geen data%	0,4%
eerste halfjaar 2017	Geen data%	0,4%
tweede halfjaar 2017	Geen data%	0,4%
eerste halfjaar 2018	Geen data%	0,3%

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Beschikbare perioden

eerste halfjaar 2015 - eerste halfjaar 2018

Bron

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het is ons niet bekend waarom cijfers van jongeren met jeugd reclassering maatregelen uit Ouder-Amstel niet inzichtelijk zijn. Op dit moment zijn bij ons ook geen kinderen bekend met zo'n maatregel maar normaal gesproken moeten er wel enkelen zijn. Mogelijk zijn de cijfers te laag om te kunnen meten.

Gezondheid Niet-sporters

% Niet-sporters

%

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2016	43,5%	48,7%

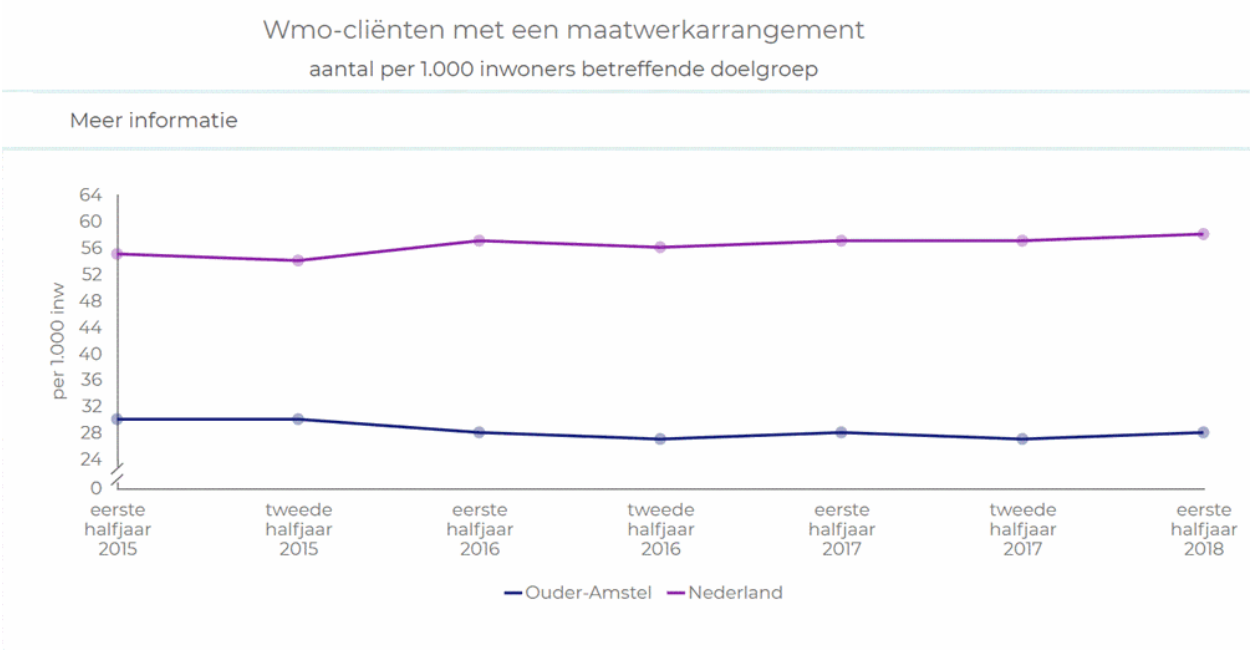
Omschrijving
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Beschikbare perioden
2012 - 2016

Bron
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM: Voor de gemeenten in Drenthe, IJsselland, Twente en Gelderland-Midden zijn regionale cijfers gebruikt, met uitzondering van de gemeenten Barneveld en Ede. Verder is een aantal gemeenten geclusterd. Soms vanwege een nieuwe gemeente-indeling, soms omdat er per gemeente niet voldoende respondenten waren.

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

WMO maatwerk



Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

aantal per 1.000 inwoners betreffende doelgroep

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
tweede halfjaar 2015	30	54
eerste halfjaar 2016	28	57
tweede halfjaar 2016	27	56
eerste halfjaar 2017	28	57
tweede halfjaar 2017	27	57
eerste halfjaar 2018	28	58

Omschrijving

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. 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 327 deelnemende gemeenten.

Beschikbare perioden

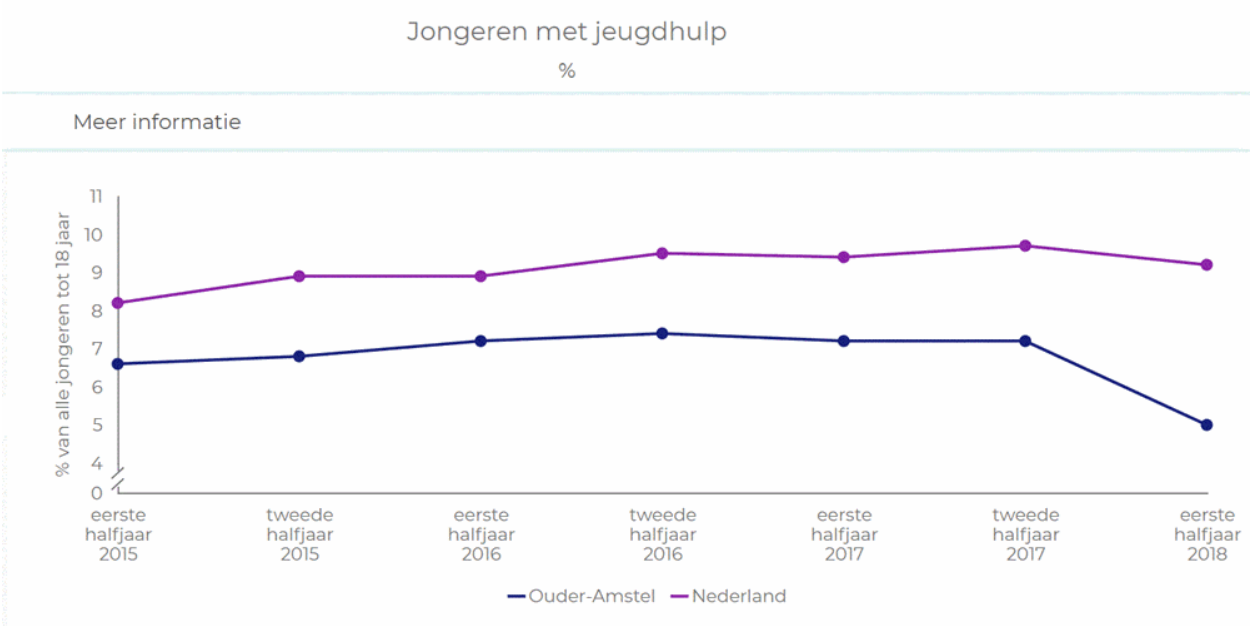
eerste halfjaar 2015 - eerste halfjaar 2018

Bron

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Inwoners van Ouder-Amstel maken veel minder gebruik van maatwerkvoorzieningen dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de samenstelling van de bevolking (relatieve welvarende en zelfredzame inwoners) en met een goed aanbod aan algemene voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en waarvoor geen maatwerkindicatie nodig is.

Jeugdhulp


Jongeren met jeugdhulp
%
Meer informatie
% van alle jongeren tot 18 jaar
11
10
9
8
7
6
5
4
0
eerste halfjaar 2015
tweede halfjaar 2015
eerste halfjaar 2016
tweede halfjaar 2016
eerste halfjaar 2017
tweede halfjaar 2017
eerste halfjaar 2018
Ouder-Amstel
Nederland

Jongeren met jeugdhulp

%

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
tweede halfjaar 2015	6,8	8,9
eerste halfjaar 2016	7,2	8,9
tweede halfjaar 2016	7,4	9,5
eerste halfjaar 2017	7,2	9,4
tweede halfjaar 2017	7,2	9,7
eerste halfjaar 2018	5,0	9,2

Omschrijving

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Beschikbare perioden

eerste halfjaar 2015 - eerste halfjaar 2018

Bron

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

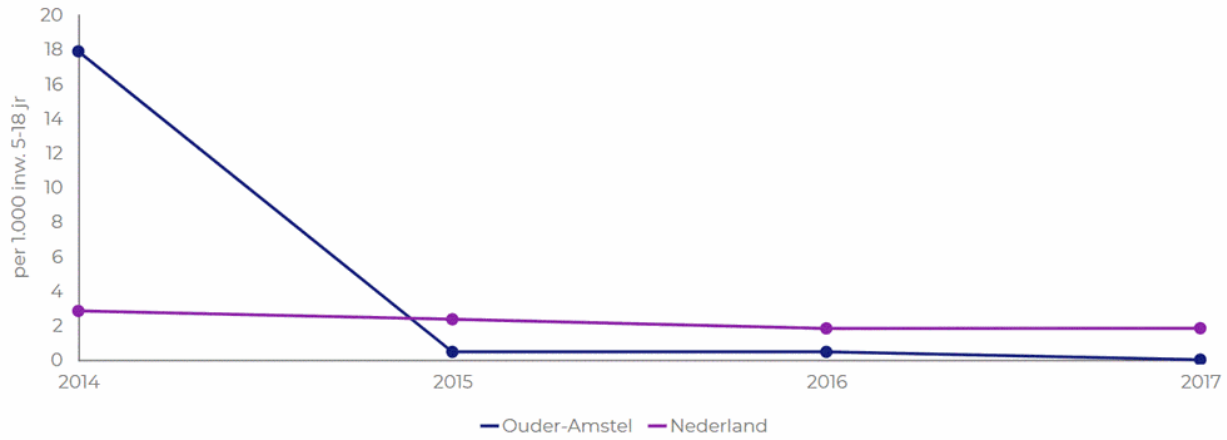
Jongeren in Ouder-Amstel maken minder gebruik van Jeugdhulp dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft deels te maken met de algemene samenstelling en gezondheid van de inwoners maar mogelijk werpt ook ons preventief jeugdbeleid zijn vruchten af. Het beeld over de eerste helft van 2018 moeten wij enigszins nuanceren omdat in 2018 een nieuw stelsel is ingegaan waardoor de cijfers mogelijk kunnen afwijken. Verder kunnen wij bovenstaand beeld bevestigen doordat de stijging van de kosten in de jeugdzorg binnen onze gemeente beperkt is ten opzichte van de 14 samenwerkende gemeenten in de Jeugdzorgregio.

Onderwijs: absoluut verzuim

Absoluut verzuim

per 1.000 leerplichtigen

Meer informatie



Absoluut verzuim

per 1.000 leerplichtigen

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2014	17,87	2,82
2015	0,45	2,34
2016	0,45	1,81
2017	0,00	1,82

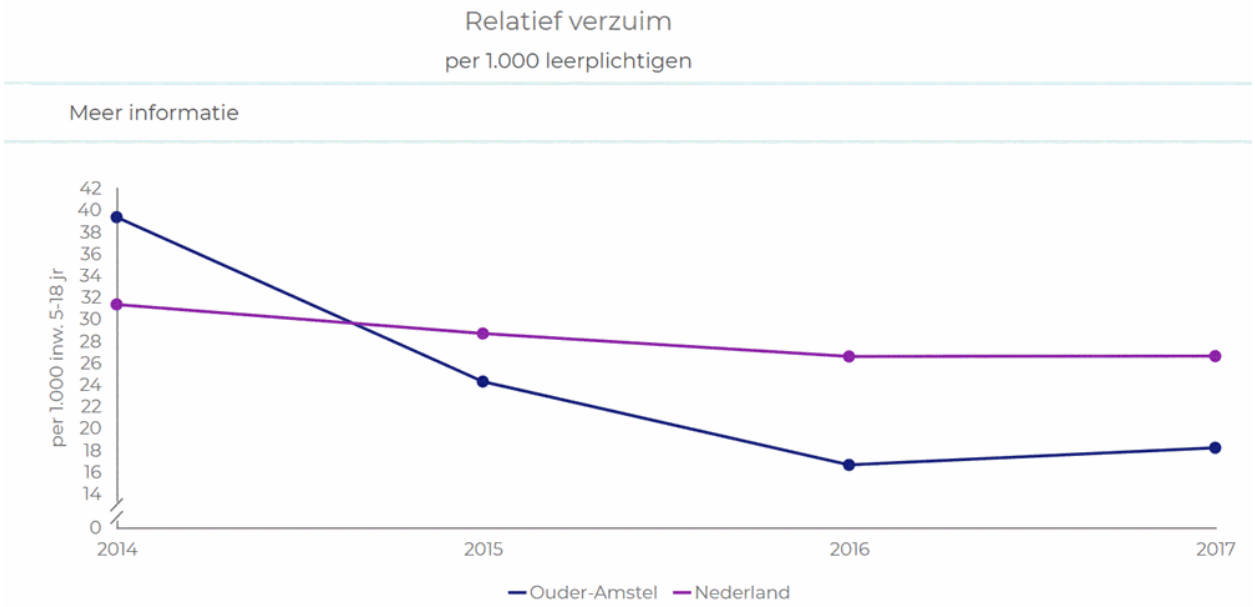
Omschrijving
Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

Beschikbare perioden
2014 - 2017

Bron
DUO/Ingrado

In 2017 was er geen sprake van absoluut verzuim in Ouder-Amstel.

Onderwijs: relatief verzuim



Relatief verzuim

per 1.000 leerplichtigen

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2014	39,32	31,32
2015	24,25	28,65
2016	16,61	26,55
2017	18,18	26,58

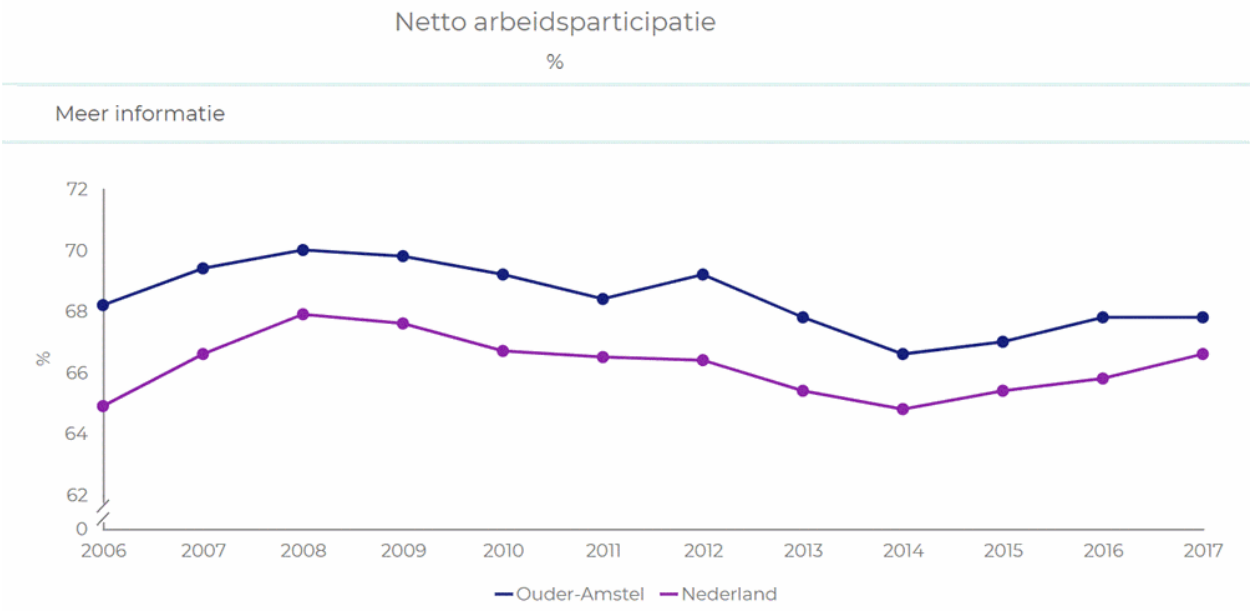
Omschrijving
Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".

Beschikbare perioden
2014 - 2017

Bron
DUO/Ingrado

De laatste jaren is het relatief verzuim in Ouder-Amstel veel lager dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de samenstelling van de inwoners en met een actief beleid op het bestrijden van schoolverzuim zowel lokaal als regionaal

Netto arbeidsparticipatie



Netto arbeidsparticipatie

%

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2012	69,2%	66,4%
2013	67,8%	65,4%
2014	66,6%	64,8%
2015	67,0%	65,4%
2016	67,8%	65,8%
2017	67,8%	66,6%

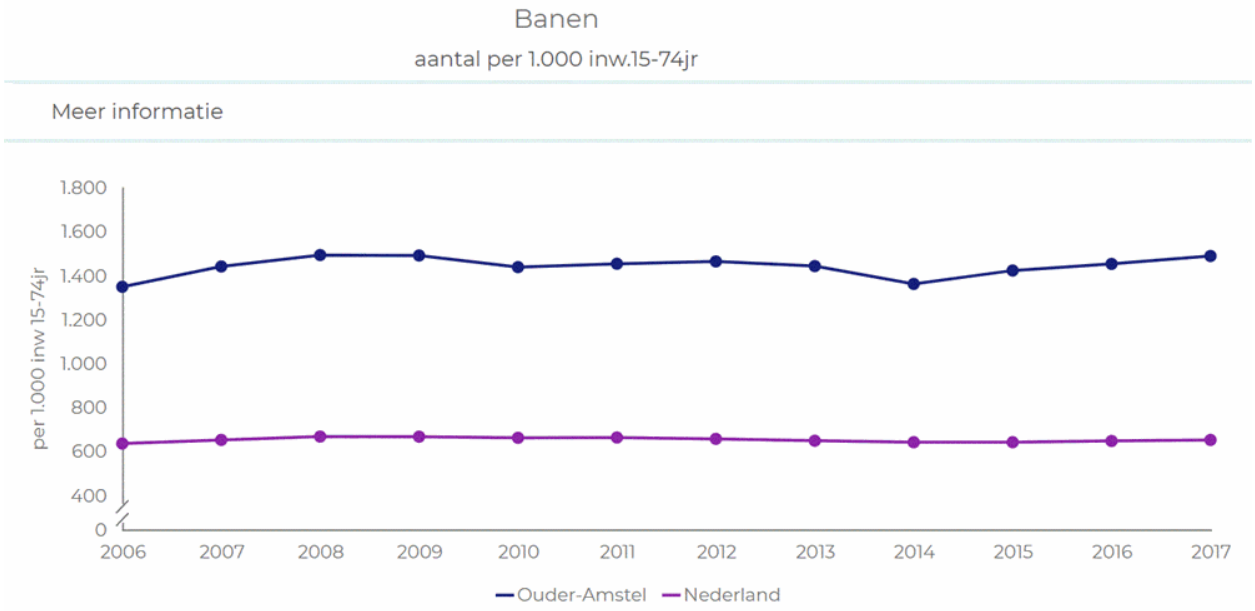
Omschrijving
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Beschikbare perioden
2003 - 2017

Bron
CBS - Arbeidsdeelname

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

Participatie: Banen



Banen

aantal per 1.000 inw.15-74jr

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2012	1.463,5	656,2
2013	1.442,3	647,7
2014	1.361,1	641,0
2015	1.422,1	641,0
2016	1.452,2	646,7
2017	1.488,2	651,5

Omschrijving

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar.

Beschikbare perioden

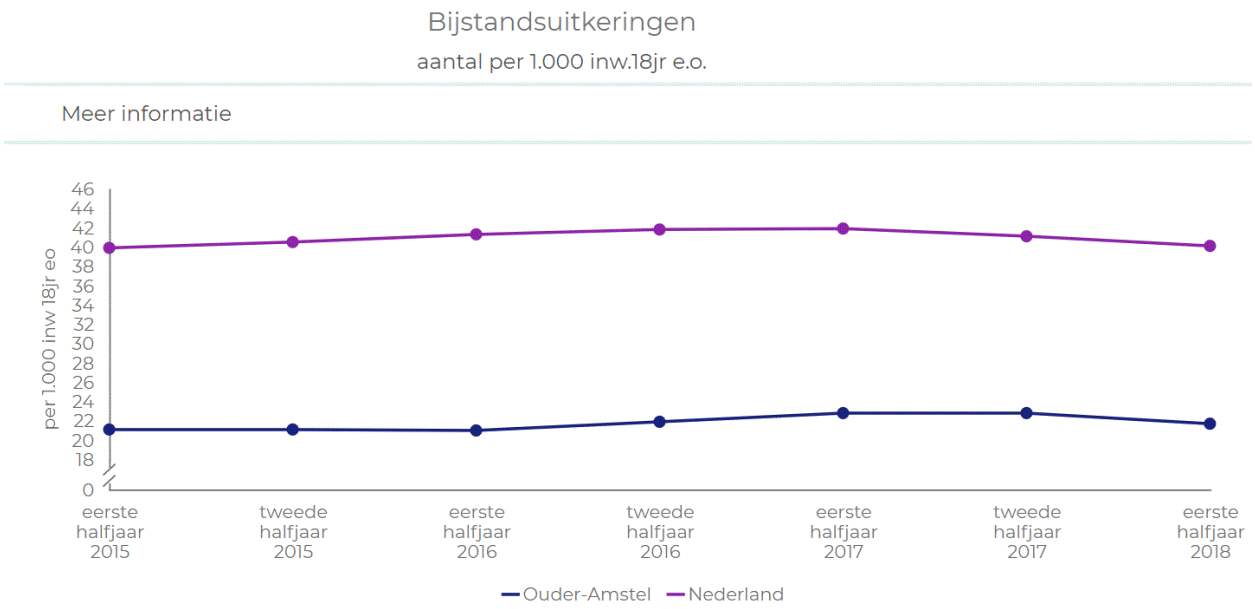
2001 - 2017

Bron

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

Het aantal banen ten opzichte van het aantal inwoners is in Ouder-Amstel erg hoog. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel bedrijven in het Amstel-Business Park

Bijstandsuitkering



Bijstandsuitkeringen

aantal per 1.000 inw.18jr e.o.

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
tweede halfjaar 2015	21,1	40,5
eerste halfjaar 2016	21,0	41,3
tweede halfjaar 2016	21,9	41,8
eerste halfjaar 2017	22,8	41,9
tweede halfjaar 2017	22,8	41,1
eerste halfjaar 2018	21,7	40,1

Omschrijving

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Beschikbare perioden

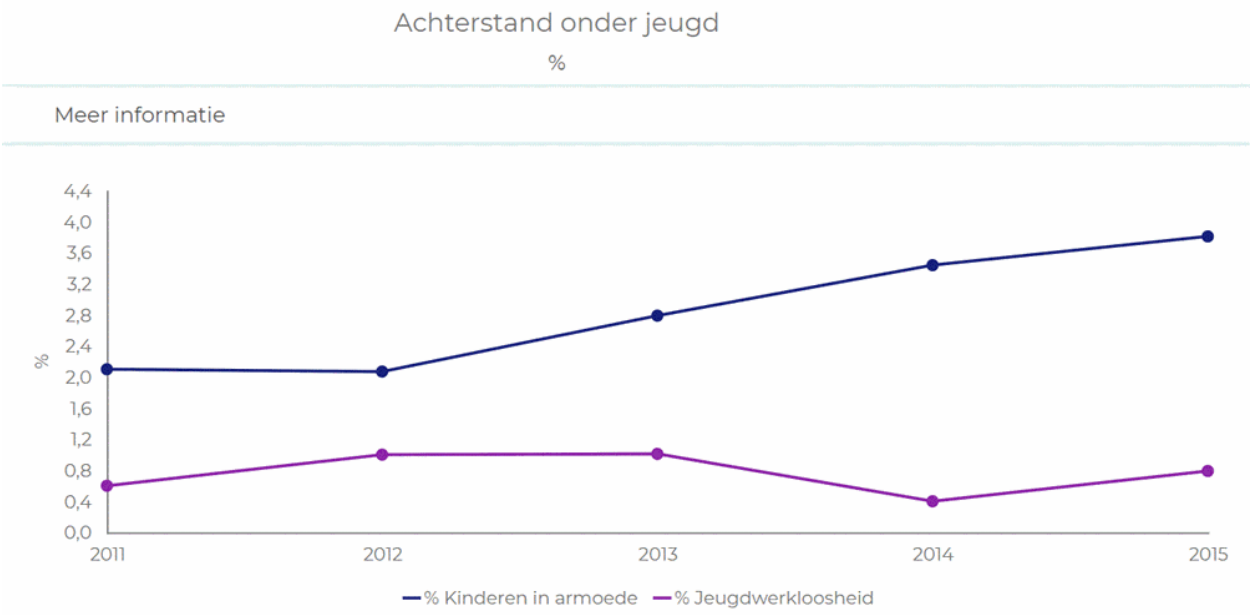
eerste halfjaar 2015 - eerste halfjaar 2018

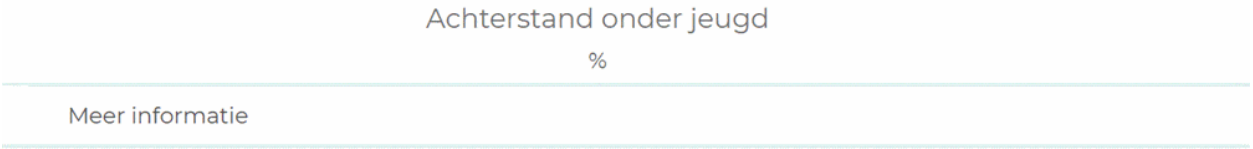
Bron

CBS - Participatiewet

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

Jeugd achterstand





Onderwerp	Ouder-Amstel	Nederland
% Kinderen in armoede	3,81	6,58
% Jeugdwerkloosheid	0,79	1,52

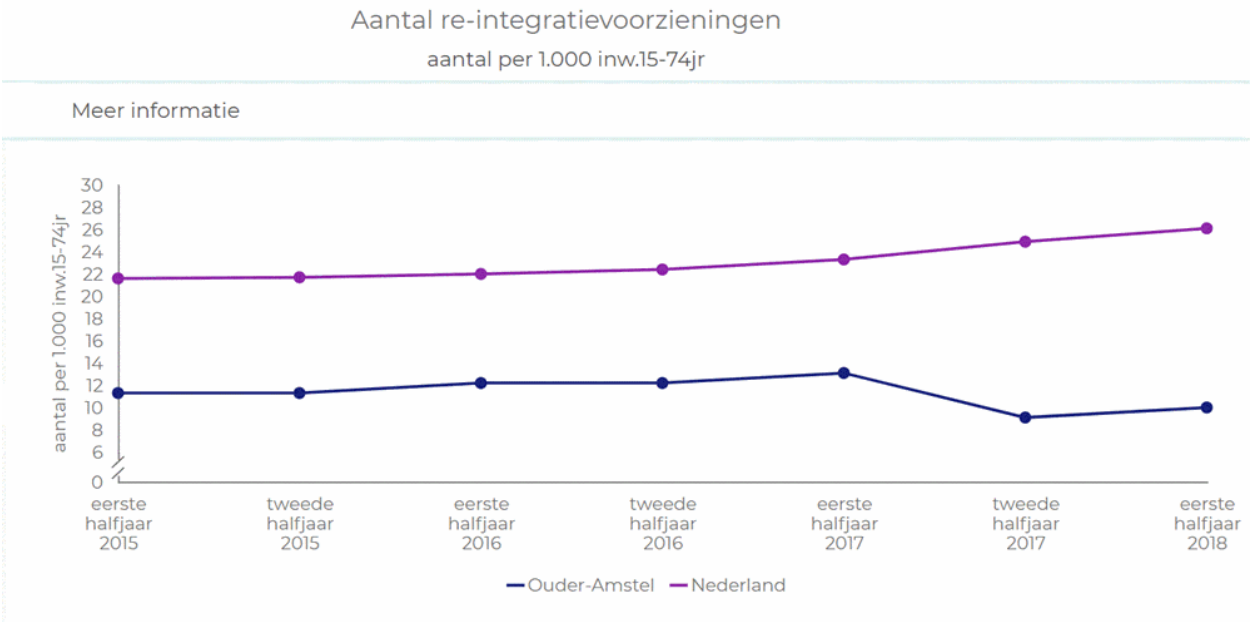
Omschrijving
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Vervalt

Beschikbare perioden
2000 - 2015, 2005 - 2015

Bron
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het aantal kinderen dat uit een gezin komt dat van een bijstandsuitkering moet leven is net als het aantal bijstandsgerechtigden erg laag vergeleken met het landelijk gemiddelde. Zoals al gemeld heeft dit vooral te maken met de sociaaleconomische samenstelling van onze bevolking

Re-integratie voorzieningen



Aantal re-integratievoorzieningen

aantal per 1.000 inw.15-74jr

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
tweede halfjaar 2015	11,3	21,7
eerste halfjaar 2016	12,2	22,0
tweede halfjaar 2016	12,2	22,4
eerste halfjaar 2017	13,1	23,3
tweede halfjaar 2017	9,1	24,9
eerste halfjaar 2018	10,0	26,1

Omschrijving

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

Beschikbare perioden

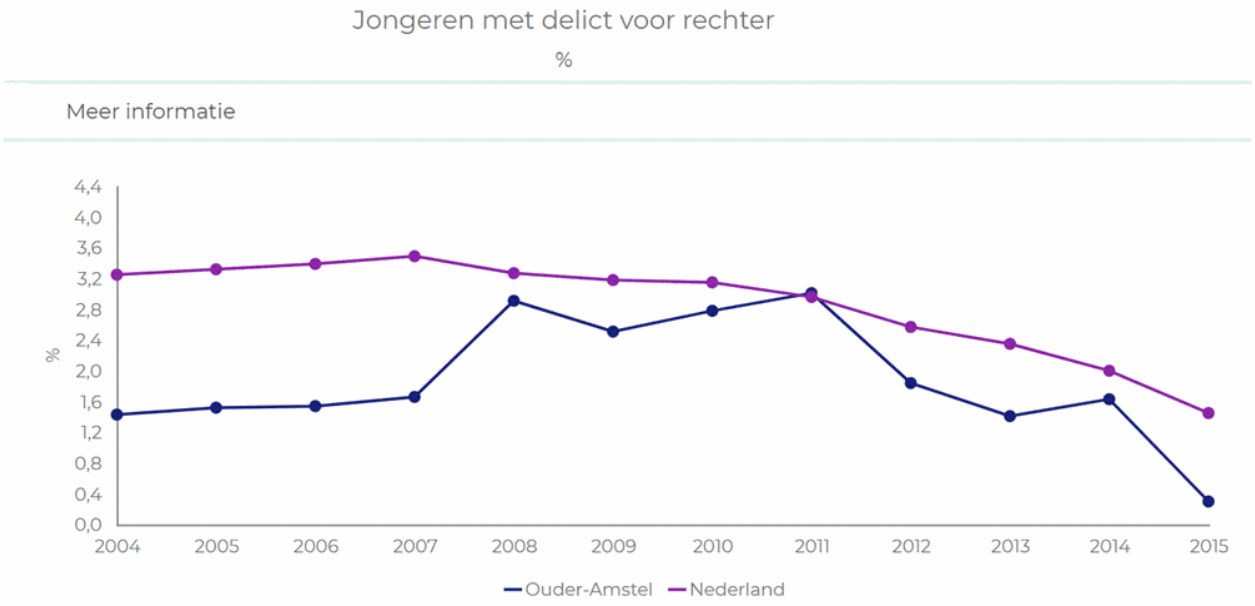
eerste halfjaar 2015 - eerste halfjaar 2018

Bron

CBS - Participatiewet

Conform het al eerder genoemde beeld als gevolg van de sociaaleconomische samenstelling van onze bevolking zien wij ook bij het inzetten van re-integratievoorzieningen dat wij ver onder het landelijk gemiddelde zitten.

Jeugd voor de rechter



Jongeren met delict voor rechter

%

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2010	2,78%	3,15%
2011	3,01%	2,96%
2012	1,84%	2,57%
2013	1,41%	2,35%
2014	1,63%	2,00%
2015	0,30%	1,45%

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Beschikbare perioden

2000 - 2015

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Op dit onderdeel zijn er helaas geen recentere cijfers. Wij zien een beeld dat wij soms dicht tegen het landelijk gemiddelde zitten en soms verder daaronder. Een andere verklaring dan het al vaak genoemde sociaal economische beeld van onze gemeente hebben wij niet.

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. In dit programma vindt u naast de andere beleidsvoornemens negen speerpunten van beleid.

Doelstelling

- Een schone en veilige openbare ruimte waarin het prettig vertoeven is.
- Zorgdragen voor een leefbare en duurzame leefomgeving.

Speerpunt kwaliteit openbare ruimte – beheerplannen

In 2018 is gestart met het actualiseren van de beheerplannen op het gebied van onder meer openbare verlichting, wegen en civiele kunstwerken. Beheerplannen voor de gemeentelijke riolering (GRP) en groen zijn afgerond. Het zoveel mogelijk gezamenlijk opleveren heeft als voordeel dat de samenhang tussen de verschillende beheerplannen beter in beeld kan worden gebracht.

Speerpunt Amstelbrug

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.

Het proces van aanbesteding is afgerond. Begin van het jaar zijn door de Provincie twee informatieavonden gehouden waarin de schetsontwerpen voor de nieuwe bruggen en de omliggende infrastructuur zijn gepresenteerd. Op 7 februari is het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) definitief geworden. Tijdens de verdere uitwerking van het ontwerp bleken de machinekamers van de brug echter niet binnen het PIP te passen. Het PIP moest hierdoor worden aangepast met een vertraging van de werkzaamheden tot gevolg. In nauw overleg met de gemeente is door de Provincie het voorlopige ontwerp opgesteld dat begin 2019 is uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Daarna kan de Wabo-vergunning worden aangevraagd, deze wordt afgehandeld door Amstelveen die is gemandateerd door Ouder-Amstel. De welstandscommissies van zowel Amstelveen als Ouder-Amstel zijn nadrukkelijk bij dat laatste proces betrokken. De start van de feitelijke bouw is midden 2019 gepland. Door vertragingen in het voorbereidingsproces zal oplevering in 2020 plaatsvinden.

Speerpunt Centrumplan Ouderkerk (’t Kampje)

De doelstelling van het Centrumplan Ouderkerk is het revitaliseren van het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. ’t Kampje is hier een belangrijke locatie in en is gelegen op een kruispunt van cultuurhistorisch erfgoed. Er wordt op ingezet om ’t Kampje op toeristisch - en economisch gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. Aan de rand van ’t Kampje staat het pand van voorheen de Rabobank. In overleg met de eigenaren wordt verkend welke ontwikkelingen daar mogelijk zijn.

Beth Haim, de Portugees Israëlietische Begraafplaats, grenst aan ’t Kampje en wil beter toegang bieden aan bezoekers. Er wordt een nieuw ontvangstgebouw gerealiseerd en de begraafplaats zelf wordt voorzien van een padenstructuur.

Vanzelfsprekend betekenen beide ontwikkelingen wat voor de buitenruimte en parkeerbehoefte in het gebied.

De gemeente neemt de regie bij de ontwikkeling van het centrum van Ouderkerk. Er wordt een projectplan opgesteld dat helderheid geeft over de omvang van het plangebied, de rolverdeling in de samenwerking, randvoorwaarden rondom de ontwikkeling en de communicatie. Bij de totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen wordt brede en gerichte raadpleging van omwonenden en betrokkenen voorgesteld. Ondernemers, inwoners en andere betrokkenen zijn en worden geïnformeerd en geconsulteerd. Ook de raad wordt hierin betrokken.

Speerpunt cultureel erfgoed

In de gemeente zijn verschillende locaties en panden te vinden die het karakter van onze gemeente bepalen. Het is van groot belang om de schoonheid van Ouder-Amstel in de kernen te behouden voor de inwoners en de bezoekers. Hiermee kan het toerisme worden bevorderd en het kan een belangrijke bijdrage leveren aan het op peil houden van de economische vitaliteit.

De gemeente zet zich in om zo goed mogelijk de fysieke basiswaarden van het aanwezige culturele erfgoed te behouden.

Eén van de mogelijkheden daarvoor is het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Hiertoe is een beleidsvisie opgesteld, op basis waarvan gemeentelijke momenten worden aangewezen. In 2018 zijn 27 objecten in Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en in het landelijk gebied voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument. Daarvan zijn er nu 23 definitief aangewezen. Tegen de aanwijzing van 6 objecten loopt een bezwaarprocedure.

De aanwijzing van panden als gemeentelijk monument heeft meerwaarde zowel voor de eigenaar/bewoner van het pand als voor het algemeen belang. Om de eventuele extra kosten en vergunningprocedures die het bezit van een gemeentelijk monument kunnen meebrengen te compenseren is op basis van de “Algemene Subsidieverordening Ouder-Amstel” een subsidieregeling opgesteld (Subsidieverordening Monumenten Ouder-Amstel) waarin is bepaald voor welke bedragen en onder welke voorwaarden subsidie verleend kan worden in de kosten voor subsidiabele werkzaamheden aan een monument. Deze regeling gaat hierbij.

Voor uitvoering van de subsidieregeling wordt jaarlijks €30.000 op de begroting gereserveerd. Om de (administratieve) lasten voor de eigenaren van gemeentelijke monumenten zoveel mogelijk te beperken heeft de gemeente de "rode loper" ingesteld. Dit is een vast aanspreekpunt waar men terecht kan met vragen over en hulp bij procedures die te maken hebben met het gemeentelijk monument.

Speerpunt De Nieuwe Kern

Het project De Nieuwe Kern is veruit de grootste woningbouwopgave waar de gemeente ooit voor heeft gestaan. Ook regionaal en provinciaal is het een groot en belangrijk project. Het project is een complexe opgave waar een goede en constructieve samenwerking tussen grondeigenaren en belanghebbenden van essentieel belang is. Daarbij worden gezamenlijk keuzes voor de toekomst gemaakt en kansen voor huidige en toekomstige inwoners gecreëerd. Rond station Duivendrecht zal een gemengd werkmilieu ontstaan. De gemeente beziet samen met grondeigenaren en belanghebbenden hoe tot een goede ontwikkeling van het gebied kan worden gekomen. In 2017 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Als onderdeel hiervan wordt in samenwerking met de betrokken partijen een Structuurvisie opgesteld. Ten behoeve van het project wordt een grote inzet gevraagd van de ambtelijke organisatie. Die inzet wordt geconcretiseerd in het (jaarlijks bijgewerkte) projectplan en verwerkt in de begroting.

Speerpunt Amstel Business Park Zuid

Voor het Amstel Business Park Zuid zijn er grote veranderingen op komst. Daar waar het Amstel Business Park Zuid nu vooral een klassiek en monofunctioneel bedrijventerrein is zal het gebied de komende jaren transformeren naar een stedelijk gemengd gebied. Het werken zal verkleuren en deels plaats maken voor wonen. Minder productiebedrijven en meer bedrijven in de dienstverlening, groothandel en creatieve industrie. En onder invloed van ontwikkelingen ten noorden van het Amstel Business Park Zuid, neemt de vraag naar woningbouw toe. Amstel Business Park Zuid blijft ruimte bieden aan de economie maar gaat ook ruimte bieden aan wonen en voorzieningen. Van bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid naar werkstad Overamstel. De gemeente stelt hiervoor de kaders in de vorm van een visie en richtlijnen. Grond- en vastgoedeigenaren zullen de transformatie van het gebied oppakken, waarbij de gemeente erop toeziet dat dat gebeurt binnen de gestelde kaders en daarover afspraken maakt.

In 2017 is een visie gemaakt om de ruimtelijke ontwikkelingen, ook wat betreft de woonboten, in goede banen te leiden. In 2018 zijn de richtlijnen opgesteld, de plannen geconcretiseerd en zijn de eerste afspraken gemaakt met grond- en vastgoedeigenaren, die willen ontwikkelen.

Speerpunt Entrada

Aansluitend op de transformatieopgave van het Amstel Business Park Zuid liggen er kansen om ook Entrada te transformeren van een kantoorgebied naar een stedelijk woongebied. Entrada is al jaren een geïsoleerd kantoorgebied dat bij economisch mindere tijden veel leegstand kent. Met de transformatie ontstaat de mogelijkheid om een geïsoleerd gebied functioneel en fysiek beter te laten aansluiten op de omgeving. Het toevoegen van wonen aan een metrostation biedt woonruimte aan eigen en toekomstige bewoners

en de mogelijkheid om duurzaam in te zetten op mobiliteit. Verbetering van de sociale structuur tussen station Van der Madeweg en Duivendrecht en een aanvulling op de bestaande woningvoorraad van en de voorzieningen in Duivendrecht. Om tot transformatie te komen is samenwerking noodzakelijk met de vier eigenaren.

In 2018 is een intentieverklaring gesloten tussen de vier eigenaren en de gemeente en een programma van eisen opgesteld. Deze intentieverklaring heeft tot doel om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. Gezien de complexiteit en verschillende belangen is meer tijd nodig om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst.

Speerpunt Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid heeft Ouder-Amstel, samen met het bedrijfsleven en de inwoners, een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving achter te laten voor de komende generaties. In "Energiek & Circulair beleidsnotitie duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021" zijn de kaders van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren vastgelegd. De daarin opgenomen ambities en doelstellingen zijn uitgewerkt in specifieke maatregelen. Daarbij wordt aangesloten bij de rollen die de gemeente hierbij heeft (de voorbeeldfunctie, de verbindende rol en de faciliterende - en ondersteunende rol).

Bij nieuwbouw wordt maximaal ingezet op duurzaamheid. Ouder-Amstel wil uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn. De komende jaren wordt rond de thema's energie en circulaire economie vooral ingezet op verduurzaming van de bebouwde omgeving (energiebesparing en duurzame opwekking) en hergebruik grondstoffen door verbeterde afvalscheiding. Het Regionale Duurzaamheidsloket, waar inwoners met vragen over de verduurzaming van hun woning terecht kunnen, heeft daarbij een grote rol. Zo is in 2018 gestart met de eerste wijkaanpak in het kader van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De komende jaren zullen de overige wijken in samenwerking met het Regionaal Energieloket worden opgepakt.

Het Klimaatakkoord zal flinke gevolgen hebben voor de gemeente en haar taken. Momenteel vindt doorrekening ervan plaats door het Centraal Plan Bureau en het Plan Bureau voor de Leefomgeving. Voor de komende jaren staan de opstelling van Regionale Energiestrategieën (RES) en het Transitieplan Warmte centraal.

Speerpunt Recreatie en Toerisme

Dit speerpunt heeft als doelstelling het meer profileren van de gemeente voor recreatie en toerisme door het verder uitbouwen van de toeristische en recreatieve potentie. Ouder-Amstel heeft de toerist wat te bieden en de toerist heeft de gemeente wat te bieden. De toerist draagt bij aan de verlevendiging van onze gemeente en dat is iets waar inwoners en ondernemers van kunnen profiteren. Wij willen potentiële trekpleisters ondersteunen om daarmee meer bezoek naar de kernen te genereren.

Om dit te realiseren is onder andere het platform toerisme in het leven geroepen. Ondernemers en instellingen uit de branche werken daarin samen om elkaar te versterken en kennis te delen. Samen met het platform is een actieplan opgesteld waarin concrete

acties zijn benoemd zoals het realiseren van toeristische informatiepunten en het verbeteren van de infrastructuur en de mogelijkheden tot waterrecreatie. Wij werken regionaal samen met Amsterdam, Groengebied Amstelland en het Groene Hart. Een belangrijk doel is het trekken van de (internationale) toeristen uit Amsterdam. Door middel van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) wordt gestreefd naar spreiding van de toeristen over de regio.

Speerpunt inlaat De Ronde Hoep

De provincie Noord Holland heeft in haar Structuurvisie van 2011 de polder De Ronde Hoep aangewezen als calamiteitenberging. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot een aangepast plan, waarbij een deel van De Ronde Hoep gevrijwaard blijft van inundatie. Daartoe wordt een inlaat gerealiseerd in de dijk aan de Rondehoep West. Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Noodoverloop De Ronde Hoep" gewijzigd vastgesteld. Wij vinden zorgvuldige inspraak en betrokkenheid van de inwoners in het proces naar de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan van groot belang. Ook is een goede waarborg cruciaal voor inwoners met betrekking tot veiligheid en schadeloosstelling, die in het geval van inundatie gegeven moet worden.

Er is geregeld overleg tussen het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente over de implementatie van de noodoverloop en de daartoe te nemen maatregelen in het bestemmingsplan, de Schaderegeling en de Stimuleringsregeling. In laatstgenoemde regeling zijn de maatregelen opgenomen ter bescherming van panden tegen schade als gevolg van inundatie. Voor het gehele landelijk gebied van Ouder-Amstel wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Dit wordt geen parapluplan, maar een integraal plan waarin alle aspecten die daar spelen worden geregeld. Vanwege onder andere de uitspraak van het Europees Hof over de stikstofregeling PAS wordt ernstige vertraging bij het opstellen van het bestemmingsplan ondervonden.

Volkshuisvesting

Binnen het product Volkshuisvesting hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Woningen
- Bouw- en woningtoezicht
- Afspraken met Eigen Haard
- Regionale samenwerking

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 201.1 Volkshuisvesting

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Woningen	Leveren van een bijdrage aan 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.	Grote ontwikkelingen (De Nieuwe Kern en Amstel Business Park Zuid, inclusief Entrada) zijn en worden waar mogelijk regionaal onder de aandacht gebracht. Onderdeel worden van de versnellingsopgave is niet gelukt. Door het project tijdelijke huisvesting in De Nieuwe Kern proberen we onze bijdrage in de regionale woningbouwproductie te versnellen.
Bouw- en woningtoezicht	Een veilige, duurzame, schone en gezonde woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers realiseren en in stand houden. Klantvriendelijk en conform de regelgeving bouw- en woningtoezicht laten plaatsvinden.	Uitvoeren meerjarenbeleidsplan VTH 2017–2020. Alle verleende vergunningen worden minimaal één keer gecontroleerd. Bij geconstateerde overtredingen wordt eerst nagegaan of legalisatie (achteraf) mogelijk is.	Het jaaruitvoeringsplan 2018 is gerealiseerd. Er zijn geen vergunningen van rechtswege verleend. De provincie heeft in het kader van interbestuurlijk toezicht het oordeel 'adequaat' gegeven.
Afspraken met Eigen Haard	Realiseren van de ambities uit de woonvisie die onder andere betrekking hebben op het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt,	In het eerste kwartaal van 2018 worden prestatieafspraken met Eigen Haard aan de raad gepresenteerd. Deze vloeien voort uit de ambitie van de woonvisie.	In 2018 zijn de prestatieafspraken met Eigen Haard en de huurdersvereniging Ouder-Amstel geactualiseerd. Het resultaat, de prestatieafspraken 2019, is medio december 2018 toegezonden aan de gemeenteraad.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	huisvesting doelgroepen (jongeren, starters, ouderen en statushouders) en het verduurzamen van de woningvoorraad.		
Regionale samenwerking	Bijdragen aan de beschikbaarheid van benodigde woonmilieus in de regio.	Als partner binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) woningbouwplannen op elkaar afstemmen, zodat ook in de toekomst alle benodigde woonmilieus in de regio beschikbaar zijn. Jaarlijkse actualisatie van de monitor plancapaciteit, met als doel een actueel beeld te krijgen van de capaciteit in woningbouwplannen op regionaal niveau.	De regionale afstemming met betrekking tot woningbouwplannen heeft in 2018 nog niet concreet inhoud gekregen. De monitor plancapaciteit is geactualiseerd. Daarnaast hebben we een lokaal woningbouwprogramma opgesteld.

Indicatoren

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2017	9,23	8,19	bron : cbs	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
Nieuwbouw woningen	aantal per 1000 woningen	2018	18,14	8,52	bron : cbs	het aantal nieuwbouwwoningen, per 1000 woningen

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht volkshuisvesting

Volkshuisvesting	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	437	219	219	237	18
Lasten	110	29	317	280	37
Resultaat voor bestemming	**327**	**190**	**-98**	**-43**	**55**
Onttrekkingen aan reserves	0	10	10	3	-7
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	0	10	10	3	-7
Resultaat na bestemming	**327**	**200**	**-88**	**-40**	**47**

De hogere lasten ten opzichte van de primitieve begroting houden met name verband met de aanstelling van personeel op dit beleidsonderwerp. Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Woningwet, huisvestingswet, leegstandswet
- Woonvisie Ouder-Amstel 2016
- Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2017

Ruimtelijke ordening

Binnen het product Ruimtelijke ordening hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Bestemmingsplannen
- Noodoverloop De Ronde Hoep
- Verbreding A9
- Dorpshart Duivendrecht
- Ouderkerk Zuid

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 201.2 Ruimtelijke Ordening

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Bestemmingsplannen	Actuele bestemmingsplannen teneinde gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.	Voor bijna het gehele grondgebied van de gemeente gelden actuele ruimtelijke plannen, met uitzondering van het gebied van De Nieuwe Kern. Hier geldt nog 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 een nadere toelichting over De Nieuwe Kern wordt verwezen naar Deelproduct Projecten. Voor De Ronde Hoep is momenteel een beheerverordening van kracht. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de herstart van de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Voor de noodoverloop in De Ronde Hoep wordt een apart bestemmingsplan opgesteld. De vaststelling daarvan is gepland in februari 2018. Voor het totale buitengebied wordt daarnaast een apart “paraplu” bestemmingsplan opgesteld, waarin de agrarische en recreatieve zaken worden geregeld. De vaststelling van dit	In 2018 is gewerkt aan en zijn (paraplu-) bestemmingsplannen vastgesteld voor onder meer evenementen en terrassen en parkeren. Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "Noodoverloop De Ronde Hoep" gewijzigd vastgesteld. Vertraging is het gevolg van het gewijzigde beleid van het waterschap ten aanzien van de noodoverloop. Hierop diende het bestemmingsplan aangepast te worden zodat een beperkter deel van de polder tot noodoverloop bestemd is. Voorafgaande aan vaststelling van het bestemmingsplan is een ultieme poging gedaan om van de provincie duidelijkheid te krijgen over de omvang van de schadevergoeding bij scenario’s waar men onder dwang overgaat tot de inlaat van meer dan de afgesproken 2,4 miljoen kubieke meter water. Dit heeft echter niet tot een concrete uitkomst geleid.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		plan is, afhankelijk van landelijke regelgeving en jurisprudentie, voorzien in de tweede helft van 2018. De in 2017 vastgestelde ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Business Park Zuid 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. Voor een nadere toelichting over het Amstel Business Park Zuid wordt verwezen naar het Deelproduct Projecten.	

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Noodoverloop De Ronde Hoep	Veiligheid van inwoners zoveel mogelijk waarborgen. Regelen van schadeloosstelling bij inundatie.	Overleggen over projectplan en schaderegeling met AGV/Waternet. Inwoners informeren over - en betrekken bij de totstandkoming van plannen en regelingen.	In 2018 zijn de overleggen over het projectplan en de schaderegeling van het waterschap afgerond. Genoemde documenten hebben tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan voor het noodoverloopgebied ter visie gelegen. Gedurende deze periode zijn er bij het waterschap zienswijzen inzake het projectplan en de schaderegeling ingebracht. Ook de gemeente heeft zienswijzen ingebracht. Deze hadden met name betrekking op het werkingsgebied van de schaderegeling. Deze zienswijzen zijn gehonoreerd waarop het projectplan in die zin is aangepast dat wordt aangegeven dat alle schade die in de polder ontstaat vanwege de inundatie van maximaal 2,4 miljoen kubieke meter valt onder de schaderegeling. Tegen het op 22 maart 2018 door het waterschap vastgestelde projectplan (met inbegrip van de schaderegeling) is beroep ingesteld bij de rechtbank Amsterdam. De beroepen zijn ongegrond verklaard.
Verbreding A9		Het Rijk gaat door met het werk aan de A9. Mogelijk nog in 2017 zal een overeenkomst worden gesloten met het Rijk over alle hiermee samenhangend effecten voor en in onze gemeente.	Het Rijk is het aanbestedingstraject gestart.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Dorpshart Duivendrecht		De ontwikkeling van het Zonnehofgebied vordert gestaag. Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe (zorg-)woningen. De inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met de betrokken partijen gerealiseerd.	In mei 2018 is de grond in de Zonnehof ten behoeve van de woningbouwontwikkeling verkocht aan de ontwikkelaar. Deze is vervolgens gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van 129 woningen. De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Zonnehof met als doelstelling de woningbouw in te passen en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. In 2018 zijn de bestekken (civiel en groen) afgerond. Tevens heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. De kosten voor de herinrichting worden grotendeels gedekt uit de grondverkoop. Ook bijdragen vanuit het dagelijks onderhoud en subsidies van de Provincie Noord-Holland en de Vervoersregio ondersteunen de herinrichting van de openbare ruimte. De historische en verwachtte inkomsten en uitgaven worden elk jaar door middel van een geactualiseerde grondexploitatie inzichtelijk gemaakt.
Ouderkerk Zuid		Het project Ouderkerk Zuid wordt naar verwachting financieel afgesloten in 2017. Hierbij zijn de restprojecten Woonzorg en Sint Urbanuskerk/Gezellenhuis ontstaan. Enkele civieltechnische werken	Alle woningen in Tuindorp zijn opgeleverd. Enkele vrije kavels staan nog in de verkoop. De Jan Benninghweg is eind 2018 opgeleverd.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		en het maken van een nieuw bestemmingsplan voor de hoek van de Schoolkavel worden afgerond in 2018.	De hoekkavel is in dit proces bouwrijp gemaakt en zal in 2019 worden ontwikkeld. Voor de invulling zal een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De nieuwbouw van Theresia is opgeleverd en in gebruik genomen in 2018. Voor Schoolweg Noord heeft het project stil gestaan. Met name voor het rijksmonument 'Gezellenhuis' is dit een slechte situatie. De raad heeft het college opgeroepen om te proberen deze impasse te doorbreken.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	10	-	-	0	0
Lasten	125	99	99	118	-19
Resultaat voor bestemming	**-115**	**-99**	**-99**	**-117**	**-18**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-115**	**-99**	**-99**	**-117**	**-18**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Woonvisie Ouder-Amstel 2016
- Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017 Energiek en circulair
- Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017
- Welstandsnota Ouder-Amstel 2003
- Standplaatsenbeleid Ouder-Amstel 2012
- Beleidskader Evenementen Gemeente Ouder-Amstel 2017 – 2020
- Beleidsregels Evenementen Gemeente Ouder-Amstel

- VTH Beleidsplan 2017 - 2020 Ouder-Amstel

Wetten

- Wet ruimtelijke ordening
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Woningwet
- Huisvestingswet
- Beleidsregel ex artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de toepassing van art. 13b Opiumwet (drugs-overtredingen/hennepteelt) en art. 174 Gemeentewet (voorbereidende handelingen/growshops)

Verordeningen

- Bouwverordening 2012
- Erfgoedverordening 2016
- Exploitatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003
- Huisvestingsverordening 2017
- Paracommercieverordening
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade
- Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel
- Kwaliteitsverordening VTH

Wegen en Water

Binnen het product Wegen en Water hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Wegen
- Openbare verlichting
- Parkeren
- Fietsstimuleringsplan
- Verkeerseducatie
- De Nieuwe Kern
- Amstelbrug
- Water

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 202.1 Wegen en Water

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Wegen	Inrichten en onderhoud van de wegen volgens het principe "duurzaam veilig".	Het opstellen van een wegenbeheerplan en een meerjarenplanning op basis van effect gestuurd beheer. Vast te stellen in het vierde kwartaal. Uitvoering geven aan de projecten: • Kloosterbuurt; • fietspad De Slinger (tussen de Randweg en Zonnehof); • fietspad Rijksstraatweg .	Voor het wegenbeheerplan zijn in 2018 voor alle wegen en gebieden in de gemeente de risico's geïnventariseerd. De basis voor de beoordeling is de huidige wegconditie op basis van de meest recente weginspectieresultaten en de door het college vastgestelde risicomatrix. Voor de Kloosterstraat is met participatie van inwoners een ontwerp technisch uitgewerkt, aanbesteedt en opdracht gegeven om het integraal uit te voeren. Voor fietspad De Slinger is ook met participatie een ontwerp technisch uitgewerkt,

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			aanbesteed en opdracht gegeven om het integraal uit te voeren. Tevens is het gedeelte tussen de Randweg en Rozenburgerlaan herstraat. Voor de Rijksstraatweg is gestart met de integrale projectbeschrijving en voorbereidingswerkzaamheden. Voor de Rondehoep Oost zijn de voorbereidingswerkzaamheden in 2018 geheel afgerond. Waternet is nog bezig met de engineering van de dijkverzwaring. Hierop wordt gewacht om de werkzaamheden integraal uit te kunnen voeren.
Openbare verlichting	Duurzame openbare verlichting, waarbij de balans tussen veiligheid, uitstraling, kosten en energieverbruik zo goed mogelijk vorm wordt gegeven. In 2018 wordt 14% van de openbare verlichting vervangen door Led-armaturen (300 armaturen). Daarmee is eind 2018 43% van het totale bestand uitgevoerd in Led-verlichting.	In 2018 wordt het beleid op het gebied van openbare verlichting geactualiseerd. De meerjarenplanning van het groot onderhoud wordt zoveel mogelijk afgestemd met het groot onderhoud van de wegen. In 2018 vindt voor de openbare verlichting groot onderhoud plaats binnen het project Azaleastraat en omgeving, en project Zonnehof.	In 2018 is het gehele areaal geïnventariseerd en geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie is er gestart om gefaseerd een veiligheids- en conditiemeting van de lichtmasten uit te voeren en daar waar nodig reparaties en vervangingen uit te voeren. Daar waar de masten zijn vervangen zijn deze voorzien van LED. Beleidsmatig is gestart met het opstellen van een beheerplan openbare verlichting, die in 2019 zal worden afgerond.
Parkeren	Voldoende parkeercapaciteit aan de gestelde norm. Het tegengaan van een	Om de parkeerdruk in Duivendrecht, mede als gevolg van betaald parkeren op het Amstel Business Park, te kunnen beheersen worden regelmatig parkeercontroles uitgevoerd. Als	Er is een nieuwe nota parkeernormen en een bestemmingsplan vastgesteld waarmee de parkeernormen zijn vastgelegd en geborgd voor nieuwe ontwikkelingen / bouwplannen. Er is in 2018 een nieuwe

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	eventueel verdringings-effect naar de woonkern Duiven drecht door het parkeerbeleid op het Amstel Business Park.	daar aanleiding toe is, worden de reeds ingestelde blauwe zones in Duivendrecht uitgebreid. Aan inwoners en bedrijven binnen de blauwe zones zijn/worden ontheffingen verleend. Bij uitbreiding van de blauwe zone wordt voor adequate handhaving gezorgd.	blauwe zone ingevoerd in het gebied rond de Bascule. Aan de hand van parkeertellingen van oktober 2018 is besloten om in de Kloosterbuurt geen blauwe zone in te voeren. Uit de tellingen bleek dat er wel overdag enig verdringingseffect vanaf het bedrijventrein is maar dat er voor bewoners altijd op loopafstand parkeerruimte beschikbaar is. Tevens was er geen draagvlak voor het invoeren van een blauwe zone. Er zijn parkeertellingen gehouden in het gebied van het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel die verder in dit project worden meegenomen.
Fietsstimuleringsplan	Het stimuleren van het gebruik van de fiets op de terreinen van school-thuisroutes, fietsen naar je werk, boodschappen doen met de fiets en recreatief fietsverkeer. Het verkeersveiliger maken voor fietsers die gebruik maken van de school-thuisroutes.	Uitvoering geven aan de doelstellingen van het fietsstimuleringsplan. De uitkomsten van de evaluatie school-thuisroutes inventariseren. Knelpunten in geplande projecten meenemen. Als dit niet mogelijk is, knelpunten separaat oplossen. Opknappen fietspad De Slinger tussen Randweg en Zonnehof en fietspad langs de Rijkstraatweg. De voorbereidingen zijn gestart in 2017, de uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het derde kwartaal van 2018.	Er is na uitgebreid vooronderzoek een rapportage opgesteld inzake de veiligheid van school-thuisroutes in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht, die als leidraad dient voor investeringen in wegaanpassingen door Duo+. De Slinger is begin 2019 heringericht, waardoor deze veiliger is en meer fietscomfort biedt. Het plan is om dezelfde methodiek ook te gebruiken bij de herinrichting van de Rijksstraatweg. In verband met de woningbouw in het Zonnehofgebied is veel aandacht uitgegaan naar een tijdelijke, vervangende oversteek van de Satellietbaan in Duivendrecht. In samenwerking met de Vervoerregio is een bewustwordingscampagne 'Aardig op weg' georganiseerd. Deze richt zich vooral op het aspect van de verkeersveiligheid bij recreatie door wielrenners.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Verkeerseducatie	Het bevorderen van verkeersveilig gedrag. Op alle basisscholen wordt het verkeerspraktijkexamen afgenomen.	Stimuleren verkeerseducatie op de basisscholen. Voor gedragsbeïnvloeding wordt frequent aangesloten bij de centrale campagnes van de Vervoerregio. In samenwerking met Coherente zal gekeken worden naar een voortzetting van de fietsstimuleringsacties en veiligheidsacties voor fietsende ouderen.	Door een regionale aanpak van verkeerseducatie, nemen we deel aan meer verkeersveiligheidscampagnes dan voorheen. De verkeerseducatie op de basisscholen is voortgezet. De basisscholen Grote Beer en A. Bekema in Duivendrecht hebben afgelopen jaar voor het eerst weer deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen. Doelstelling is dat in 2019 alle basisscholen in Ouder-Amstel hieraan deelnemen. We nemen samen met Coherente weer deel aan het landelijk project Doortrappen: het bevorderen en veiliger maken van het fietsgebruik door ouderen.
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.	In het kader van de structuurvisie en het stedenbouwkundig plan voor De Nieuwe Kern wordt getekend aan een nieuwe verkeersstructuur. Daarnaast is in samenwerking met de gemeente Amsterdam een verkenning gedaan als voorloper op een mobiliteitsplan voor de A2-corridor.
Amstelbrug	Vervanging van de Amstelbrug in de N-522 door de provincie. Beperken overlast en bereikbaarheid tijdens de bouwwerkzaamheden waarborgen.	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	Begin van het jaar zijn door de Provincie twee informatieavonden gehouden waarin de schetsontwerpen voor de nieuwe bruggen en de omliggende infrastructuur zijn gepresenteerd. Op 7 februari is het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) definitief geworden. Tijdens de verdere uitwerking van het ontwerp bleken de machinekamers van de brug echter niet binnen het PIP te passen. Het PIP moest hierdoor worden aangepast met een vertraging van de werkzaamheden tot gevolg.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		wordt gesloopt als het eerste deel van de nieuwe brug gereed is.	
Water	Het voldoen aan de wettelijke verplichting van het onderhouden van de watergangen volgens de afspraken van het waterschap.	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 gezocht.	In 2018 zijn er door het waterschap AGV geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor zijn er geen kosten gemaakt voor de afvoer van verspreidbare bagger binnen de bebouwde kom.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wegen en Water

Wegen	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	773	723	723	937	214
Lasten	1.293	1.499	1.537	1.277	261
Resultaat voor bestemming	**-520**	**-776**	**-815**	**-340**	**475**
Onttrekkingen aan reserves	137	282,666	307	318	11
Toevoegingen aan reserves	400	450	450	450	0
Mutatie reserves	-263	-167,334	-143	-132	11
Resultaat na bestemming	**-783**	**-943**	**-957**	**-472**	**485**

De hogere baten zijn voornamelijk het gevolg van

- hogere parkeeropbrengsten met name door een toename van het gebruik van belparkeren (€ 107.000).
- toename van vergunningaanvragen voor kabels en leidingen (€ 80.000).

De lagere lasten zijn per saldo het gevolg van

hogere lasten voor dagelijks onderhoud wegen (€50.000)

lagere lasten voor planmatig onderhoud wegen (€ 240.000). Dit leidt ook tot een lagere aanwending van de reserve onderhoud wegen.

lagere lasten voor onderhoud Bruggen, duikers en viaducten (€17.000) door lagere kosten voor onderhoud aan de Waverbrug.

lagere lasten voor onderhoud sloten en sierwater (€ 40.000) omdat in 2018 door Waternet niet is gebaggerd.

De hogere aanwending van de reserves is het saldo van

- lagere aanwending van de reserve onderhoud wegen als gevolg van de lagere lasten voor planmatig onderhoud (€ 260.000) en
- een vrijval van de reserve onderhoud wegen in verband met het niet meer noodzakelijk zijn van groot onderhoud bij Zonnehof (€ 270.000). Door de werkzaamheden voor de herinrichting binnen de grondexploitatie valt het deel van de middelen in de reserve vrij.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Handboek Onderhoud Oppervlaktewater

Verordeningen

- Aanpassing APV vwb grote voertuigen
- Parkeerverordening Ouder-Amstel 2014
- Verordening Vergunnnighoudersparkeren 2008
- Wegsleepverordening 2002

Fysiek milieu

Binnen het product Fysiek milieu hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Luchtkwaliteit
- Duurzaamheid

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 203.1 Fysiek Milieu

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Luchtkwaliteit	Het monitoren van de lokale luchtkwaliteit. Inzicht in effecten van maatregelen op de luchtkwaliteit.	Uitvoering langlopend monitoringsonderzoek. Op diverse plaatsen in de gemeente wordt NO2 gemeten door de Afdeling Luchtkwaliteit van de GGD Amsterdam. Meetresultaten worden vastgelegd in een jaarlijkse rapportage.	De GGD Amsterdam heeft luchtmetingen uitgevoerd. De rapportage over het jaar 2018 verschijnt in maart 2019.
Duurzaamheid	Behalen nationale, regionale en lokale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid (energieneutraal in 2040). Verduurzaming bebouwde omgeving via centrale thema's Energie en circulaire Economie. Bij nieuwbouw wordt maximaal ingezet op duurzaamheid.	Uitvoering geven aan Energiek & Circulair, de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021. Uitwerking ambities en doelstellingen in een plan met uitvoeringsmaatregelen.	Ambities en doelstellingen zijn uitgewerkt in een vastgesteld maatregelenpakket duurzaamheid. Er is onder meer gestart met de voorbereidingen voor de wijkgerichte aanpak voor de verduurzaming van particuliere woningen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Fysiek Milieu

Fysiek Milieu	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	-29	8	-	5	5
Lasten	317	355	368	371	-3
Resultaat voor bestemming	**-346**	**-347**	**-368**	**-366**	**2**
Onttrekkingen aan reserves	40	0	10	10	0
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	40	0	10	10	0
Resultaat na bestemming	**-306**	**-347**	**-358**	**-356**	**2**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017 'Energie & Circulair'
- Beleidskader Evenementen Gemeente Ouder-Amstel 2017 – 2020
- Beleidsregels Evenementen Gemeente Ouder-Amstel
- VTH Beleidsplan 2017-2020 Ouder-Amstel
- Woonvisie Ouder-Amstel 2016
- Klimaatakkoord
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022

Wetten

- Woningwet
- Klimaatwet
- Wet milieubeheer
- Activiteitenbesluit milieubeheer
- Activiteitenregeling milieubeheer
- Warmtewet
- Omgevingswet
- Wet Luchtkwaliteit

Verordeningen

- Bouwverordening 2012
- Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel
- Kwaliteitsverordening VTH
- Provinciale milieuverordening Noord-Holland
- Regionale klimaat- en energiestrategieën (RES)
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Reiniging

Binnen het product Reiniging hebben we het volgende aandachtsveld geformuleerd:

- Afvalinzameling

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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. Behalen van de nationale VANG-HHA doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025.	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. Voor de VANG-HHA ambitie wordt onderzoek gedaan naar kosten en effecten van inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, intensivering van de papierinzameling en uitbreiding van de mogelijkheden om grof afval gescheiden aan te bieden. Afhankelijk van de keuzen (eind 2017) worden in 2018 maatregelen genomen met de benodigde communicatie en zo nodig handhaving.	Gezien de beleidsambitie om bij afvalscheiding in te zetten op het behalen van de nationale VANG-doelstellingen tussen 2020 en 2025, is in 2018 besloten om in 2019 groente-, fruit- en tuinafval (GFT) apart in te zamelen en de openingstijden van de milieudepots uit te breiden. De voorbereidingen hiertoe zijn in 2018 gestart. In 2018 is besloten tot het invoeren van Diftar en gestart met de voorbereiding van de daarvoor benodigde besluitvorming.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Reiniging

Reiniging	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	1.401	1.378	1.514	1.555	41
Lasten	1.110	1.081	1.170	1.158	12
Resultaat voor bestemming	**291**	**297**	**345**	**397**	**53**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**291**	**297**	**345**	**397**	**53**

Over het algemeen zijn de uitgaven en inkomsten redelijk in lijn met de begroting. Door de goede economische ontwikkeling wordt veel meer gebruik gemaakt van het depot, terwijl transport en verwerking duurder geworden zijn.

De inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) is in 2018 beter aangeboden gekregen waardoor het effect aan de uitgaven en inkomsten kant evenredig te merken is.

Het saldo van de aan de reiniging toe te rekenen baten en lasten wordt verrekend met de voorziening Egalisatie afvalstoffen inzameling.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017 'Energie & Circulair'
- Beleidskader Evenementen Gemeente Ouder-Amstel 2017 – 2020
- Beleidsregels Evenementen Gemeente Ouder-Amstel
- VTH Beleidsplan 2017-2020 Ouder-Amstel
- Woonvisie Ouder-Amstel 2016
- Klimaatakkoord
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
- Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland 2018

Wetten

- Woningwet
- Klimaatwet
- Wet milieubeheer
- Activiteitenbesluit milieubeheer
- Activiteitenregeling milieubeheer
- Warmtewet
- Wet Luchtkwaliteit

Verordeningen

- Bouwverordening 2012
- Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel
- Kwaliteitsverordening VTH
- Provinciale milieuverordening Noord-Holland
- Regionale klimaat- en energiestrategieën (RES)
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Riolering

Binnen het product Riolering hebben we het volgende aandachtsveld geformuleerd:

- Riolering

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 203.3 Riolering

Aandachts-velden	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.	In 2017 is gestart met het gezamenlijk met de gemeente Uithoorn schrijven van een Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit wordt in 2018 afgerond. Algemene hoofdstukken en planjaren en looptijd worden gestroomlijnd. Uitvoering: • Herleggen van het vuilverval-riool en aanleg hemelwaterriool in de Kloosterstraat; • Kleine aanpassingen ter verbetering van de hemelwaterafvoer op het fietspad De Slinger; • Plaatsen van een gemaal in de Begoniastraat ter verbetering van de afstroming afvalwater.	Op 14 juni 2018 heeft de raad het Gemeentelijke Rioleringsplan 2018-2022 vastgesteld. De werkzaamheden in de Kloosterstraat zijn voorbereid en aanbesteed in 2018. De werkzaamheden aan het fietspad De Slinger zijn voorbereid en aanbesteed in 2018. In de Begoniastraat is een gemaal geplaatst waardoor het afvalwater beter wegstroomt.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Riolering

Riolering	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	1.761	1.820	1.828	1.810	-18
Lasten	1.542	1.616	1.603	1.542	61
Resultaat voor bestemming	**219**	**203**	**225**	**268**	**42**
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	**219**	**203**	**225**	**268**	**42**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017 'Energie & Circulair'
- Woonvisie Ouder-Amstel 2016
- Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
- Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland 2018

Wetten

- Wet milieubeheer
- Waterwet
- Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (verankering en bekostiging van de gemeentelijke watertaken)

Verordeningen

- Bouwverordening 2012
- Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel

Begraafplaatsen

Binnen het product Begraafplaatsen hebben we het volgende aandachtsveld geformuleerd:

- Begraafplaats Karssenhof

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 203.4 Begraafplaatsen

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Begraafplaats Karssenhof	Zorgen voor adequate grafrust 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. Dit heeft niet geleid tot concrete mogelijkheden. In het kader van de Duo+ samenwerking wordt onderzocht of er acties mogelijk zijn om de begraafplaats rendabeler te maken.	Er is geïnventariseerd in hoeverre de begraafplaats en de aula voldoen aan het voorzieningenniveau en de uitstraling van een moderne begraafplaats. Eenvoudig te realiseren verbeteringen zijn doorgevoerd zoals de aanschaf van nieuwe kandelaars, het ophangen van schilderijen en het beplakken van ramen met folie.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Begraafplaatsen

Begraafplaatsen	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	182	199	199	208	10
Lasten	189	199	196	175	21
Resultaat voor bestemming	**-7**	**-0**	**3**	**33**	**30**
Onttrekkingen aan reserves	0	11,7	0	0	0
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	0	11,7	0	0	0
Resultaat na bestemming	**-7**	**12**	**3**	**33**	**30**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

Geen

Wetten

- Wet op de lijkbezorging

Verordeningen

- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Karssenhof 2010
- Verordening voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaats Karssenhof
- Verordening begraafplaatsrechten 2018

Groene sportvelden

Binnen het product Groene sportvelden hebben we het volgende aandachtsveld geformuleerd:

- Groene sportvelden

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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 zodat de accommodaties efficiënt en effectief gebruikt kunnen worden.	Onderhoud kunst- en natuurgrasvelden laten uitvoeren door derden (vereniging en specialisten). Opstellen van meerjarenonderhouds- en investeringsplanningen voor de buitensportvoorzieningen.	Het onderhoud van de velden is uitgevoerd conform de afgesproken kwaliteit en planning. Voor de beregening van de velden van SVO zijn in 2018 nieuwe sproeiers gekocht. De versleten toplaag van kunstgrasveld 4 bij SVO is vervangen. Om verspreiding van rubberkorrels tegen te gaan hebben we de aanbevelingen uit het RIVM onderzoek naar de milieueffecten van het rubbergranulaat toegepast. Concreet zijn de kantplanken en kolken verplaatst en schoonloopmatten bij elke uitgang geplaatst. Het meerjarenonderhouds- en investeringsplan is in concept gereed en wordt in 2019 ter goedkeuring aan de raad aangeboden. In de openbare ruimte is een vrij toegankelijk calisthenics park aangelegd bij het Amstelbad.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Groene sportvelden

Groene sportvelden	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	53	54	54	54	0
Lasten	155	156	156	170	-14
Resultaat voor bestemming	**-102**	**-102**	**-102**	**-116**	**-14**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-102**	**-102**	**-102**	**-116**	**-14**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op het document om deze te openen.

Verordening

- Bomenverordening

Toerisme

Binnen het product Toerisme hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Toerisme en recreatie
- Platform toerisme

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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 2018 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: • verbeteren verbindingen met Amsterdam; • aanpassen en verspreiden van toeristische kaart; • deelnemen aan regionale website gericht op toerisme; • het uitnutten van ons strategische netwerk in de MRA om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen.	Alle punten uit het actieplan Toerisme zijn opgepakt, zoals: • Ouder-Amstel heeft meegewerkt aan het project Cycle Seeing vanuit de MRA. Wij zijn opgenomen in de Amstelroute. Uit de evaluatie is gebleken dat van de 5 routes die Cycle Seeing aanbiedt, de Amstelroute het meest gefietst is. • Daarnaast hebben we een eigen toeristische kaart laten verspreiden op 300 toeristische locaties in Amsterdam gedurende de zomermaanden (13.000 stuks in totaal). • De gemeente neemt deel aan de website Amstelgoed.nl. • De gemeente heeft met Amstelgoed.nl van de MRA subsidie ontvangen om de fietsroute op IZI-travel te verbeteren. • Daarnaast is subsidie aangevraagd het organiseren van workshops voor de toeristisch ondernemers. Er was ruimte in de begroting opgenomen voor het realiseren van een oplaadplek

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			voor elektrische vaartuigen. Dit is door gebrek aan capaciteit niet gerealiseerd.
Platform toerisme	Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische en recreatieve sector onderling en met de gemeente	Ondernemers en instellingen uit de sector komen twee keer per jaar bijeen om verbinding te leggen, de samenwerking te versterken en de toeristische potenties van de gemeente beter te benutten. Er wordt samenwerking gezocht met het Cultuurplatform.	Het platform toerisme is in 2018 driemaal bij elkaar gekomen. Enkele ondernemers hebben elkaar buiten het platform om ook opgezocht om arrangementen op te zetten. In de laatste vergadering van het platform toerisme is het uitvoeringsprogramma 2016-2018 geëvalueerd en besloten in 2019 een nieuwe visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma op te stellen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Toerisme

Toerisme	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	-	-	-	-	-
Lasten	69	78	87	65	22
Resultaat voor bestemming	**-69**	**-78**	**-87**	**-65**	**22**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-69**	**-78**	**-87**	**-65**	**22**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op het document om deze te openen.

Kaderstellend document

- Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 2013
- Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland 2018

Openbaar Groen

Binnen het product Openbaar Groen hebben we het volgende aandachtsveld geformuleerd:

- Openbaar groen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 204.2 Openbaar Groen

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Openbaar groen	Realiseren van de ambities van het beeldkwaliteitsplan en het groenbeheerplan. Plan van Aanpak uitwerken voor bomencompensatiefonds.	In 2018 wordt het achterstallig onderhoud aan bomen verder inzichtelijk gemaakt aan de hand van de uitkomsten van VTA (Visual Tree Assessment = boom veiligheidsinspectie). Binnen de integrale wijkgerichte aanpak wordt het openbare groen aangepakt bij het opknappen van De Slinger en de Kloosterbuurt in Duivendrecht. Voor de budgetten die in het bomencompensatiefonds beschikbaar zijn, wordt een plan gemaakt. Dit valt uiteen in kwaliteitsverbetering bomen in verharding, Amstel Businesspark, De Nieuwe Kern en Groengebied Amstelland. Input hiervoor zijn het nieuwe Groenbeheerplan en de uitkomsten van het VTA.	Alle bomen zijn geïnventariseerd, geïnspecteerd en in het beheersysteem vastgelegd. Voor de bomen die om veiligheidsredenen gekapt moesten worden is een kapvergunning aangevraagd. De uitvoering van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zijn in 2018 gestart en worden begin 2019 afgerond. Langs de Van der Madeweg zijn 28 bomen gekapt uit veiligheidsoverweging. Voor fietspad De Slinger en de Kloosterstraat is door participatie een ontwerp technisch uitgewerkt, aanbesteedt en opdracht gegeven om het integraal uit te voeren. Het budget van het bomencompensatiefonds is verdeeld over de diverse projecten. De aanleg van 0,6 ha bos in Groengebied Amstelland is gerealiseerd. Het budget voor bomen in verharding zal (gedeeltelijk) worden ingezet voor groeiplaatsverbetering in de Rijksstraatweg. Voor de overige projecten moet nog een projectplan geschreven worden.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Openbaar Groen

Openbaar groen	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	50	17	50	29	-21
Lasten	1.725	627	713	777	-64
Resultaat voor bestemming	**-1.675**	**-609**	**-663**	**-748**	**-85**
Onttrekkingen aan reserves	200	0	90	67	-23
Toevoegingen aan reserves	67	0	50	0	50
Mutatie reserves	133	0	40	67	27
Resultaat na bestemming	**-1.542**	**-609**	**-623**	**-681**	**-58**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op het document om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Visie Groenbeleid gemeente Ouder-Amstel 2010-2020
- Groenbeheerplan Gemeente Ouder-Amstel 2018-2022

Wetten

- Wet natuurbescherming

Verordeningen

- Bomenverordening

Projecten

Binnen het programma ruimte lopen er binnen de Gemeente Ouder-Amstel diverse ruimtelijke projecten.

In de jaarrekening hebben we de ontwikkelingen opgenomen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 205.2 Projecten

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Dorpshart Duivendrecht	Zie paragraaf projecten.	Zie paragraaf projecten.	In mei 2018 is de grond in de Zonnehof ten behoeve van de woningbouwontwikkeling verkocht aan de ontwikkelaar. Deze is vervolgens voor de zomer gestart met de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van 129 woningen. De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Zonnehof om als doel de woningbouw in te passen en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. In 2018 zijn de bestekken (civiel en groen) afgerond. Tevens heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. De kosten voor de herinrichting worden grotendeels gedekt uit de grondverkoop. Ook bijdragen vanuit reserve Wegen, de lopende begroting en subsidies van de Provincie Noord-Holland en de Vervoersregio ondersteunen de herinrichting van de openbare ruimte. De historische en verwachtte inkomsten en uitgaven worden elk jaar door middel

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			van een geactualiseerde grondexploitatie inzichtelijk gemaakt.
De Nieuwe Kern	Zie paragraaf projecten.	Zie paragraaf projecten.	2018 stond in het teken van het uitvoeren van de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst (SOK). De gemeente heeft inmiddels een concept structuurvisie gereed. Tegelijkertijd maken de grondeigenaren een stedenbouwkundig plan met de concept structuurvisie als basis. Het financiële model conform Wro, het voeren van een MER procedure en het voorbereiden van anterieure overeenkomsten met elke grondeigenaar wordt doorgeschoven naar 2019. Het proces van afstemming tussen de structuurvisie en stedenbouwkundig plan bleek meer tijd te kosten. In de SOK is geregeld dat alle in de SOK voorziene gemeentelijke plankosten voor het jaar 2018 voorgefinancierd worden door de grondeigenaren. De grondeigenaren hebben inmiddels 2 van de 3 termijnen voldaan. De historische kosten worden later in rekening gebracht. Alle plankosten worden opgenomen in het financiële model conform de Wro. In 2018 is ook een start gemaakt met de uitvoering van de verlenging van de Joan Muyskenweg. Dit wordt in 2019 afgerond. Gemeente Amsterdam financiert de aanleg voor. Een deel van de kosten van de aanleg zullen als bovenplanse kosten worden meegenomen in het financiële model.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
D' Oude School		Nvt	Het college heeft op 30 oktober 2018 besloten uit te zoeken hoe d’ Oude School zo optimaal mogelijk verkocht kan worden, met behoud van de eigenheid van het complex. Hierbij wordt in eerste instantie niet alleen gekeken naar het perceel met d’ Oude School zelf, maar ook naar ontwikkelingen en plannen voor de omliggende percelen. De gemeente gaat daarvoor begin 2019 met de eigenaren van deze percelen in gesprek.

Voor de overige projecten verwijzen we u naar de aanvullende informatie opgenomen in het onderdeel "Paragrafen; paragraaf grondbeleid en projecten".

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Projecten

Projecten	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	1.617	4.326	5.301	2.724	-2.578
Lasten	1.338	3.737	5.567	4.098	1.469
Resultaat voor bestemming	**279**	**589**	**-265**	**-1.375**	**-1.109**
Onttrekkingen aan reserves	6220	11,043	936	431	-505
Toevoegingen aan reserves	2500	1000	1311	0	1311
Mutatie reserves	3720	-988,957	-374	431	805
Resultaat na bestemming	**3.999**	**-400**	**-640**	**-944**	**-304**

De verschillen zijn het gevolg van een groot aantal mutaties binnen de afzonderlijke projecten. Van de twee actieve grondexploitaties, Ouderkerk-zuid en Zonnehof, geldt dat delen van de uitvoering vertraagd zijn. Hierdoor zijn de lasten in 2018 € 314.000, resp. € 718.000 lager dan geraamd. De baten van Ouderkerk-Zuid in 2018 zijn € 600.000 lager dan begroot, we verwachten deze baten in 2019 te realiseren.

De lagere lasten bij De Nieuwe Kern zijn het saldo van

- Lagere lasten van eigen personeel en de inzet van Duo+ (€ 282.000), deels als gevolg van vacatures.
- Hogere lasten voor inhuur en plankosten (€ 220.000) met name door inhuur ter invulling van vacatures en millieuonderzoeken.

De lagere lasten bij Entrada zijn het gevolg van

- Lagere lasten van eigen personeel en de inzet van Duo+ (€ 170.000)
- Lagere lasten voor plankosten (€ 147.000)

De lagere lasten bij het project woonboten zijn met name het gevolg van een lager aantal uren inzet van eigen personeel en de inzet van Duo+ (€ 80.000).

Lagere lasten voor gemeentelijke monumenten, doordat het aanwijzen van monumenten vertraagd is en daardoor ook nog geen subsidies verstrekt zijn.

Het saldo van de mutaties van Ouderkerk-zuid en Zonnehof wordt verrekend met de balanspositie van deze grondexploitaties. De actualisatie van de grondexploitaties wordt door middel van afzonderlijke voorstellen aan de raad voorgelegd. Ook de mutaties van De Nieuwe Kern worden verrekend met de balanspositie.

De kosten van het project Woonboten komen ten laste van de algemene reserve. Het saldo van de kosten en opbrengsten van de overige projecten wordt ten laste van de reserve ruimtelijke projecten gebracht.

In de begroting was rekening gehouden met de ontvangst van een bedrag voor bomencompensatie (1.000.000) en het storten van dit bedrag in de reserve bomencompensatie. Deze ontvangst was in de jaarrekening 2017 verwerkt. De begroting 2018 was hier niet op aangepast.

De stijging van het negatieve resultaat bij dit deelprogramma wordt voornamelijk veroorzaakt door het vormen van de verliesvoorziening voor de grondexploitatie Zonnehof, we prognosticeren een negatief resultaat van € 340.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de latere uitvoering van het project, wat maakt dat de uitgaven hoger uitvallen. Anderzijds en met name wordt dit veroorzaakt door een correctie die nodig was om de begrote inzet van de reserve planmatig onderhoud wegen op een juiste manier te verwerken. Echter zal dit bedrag ten laste komen van planmatig onderhoud wegen, waar eerder ook al een bedrag was gereserveerd ten behoeve van de Zonnehof (voordat duidelijk werd dat dit in een GREX niet mogelijk is).

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op het document om deze te openen.

Kaderstellend document

- Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 2013

Lokale activiteiten

Binnen het product Lokale activiteiten (economie) hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Bedrijventerreinen
- Detailhandel
- Leegstand
- Gemeentelijke gebouwen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 205.1 Lokale activiteiten

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Bedrijventerreinen	Faciliteren van vitale bedrijventerreinen.	Dit wordt ingevuld door middel van het project Amstel Businesspark (ABP).	Zie de rapportage bij het project ABP.
Detailhandel	Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand. Continueren van de bedrijven-investeringszone (BIZ)	De uitvoeringsovereenkomst met stichting BIZ (bedrijven-investeringszone) in Ouderkerk aan de Amstel wordt in 2018 voortgezet. Aansluiten bij initiatieven van ondernemers om markten te organiseren. Initiatieven zijn aangejaagd, ondersteund en verder geholpen.	De BIZ is in 2018 gecontinueerd. Samen met het bestuur en Gemeentebelastingen Amstelland is het ledenbestand geactualiseerd. De weekmarkt in Duivendrecht is niet van de grond gekomen. Het financiële risico was te groot voor de initiatiefnemer.
Leegstand	Tegengaan van leegstand	Onderzocht wordt of leegstaande kantoorgebouwen kunnen worden getransformeerd tot bijvoorbeeld woonruimten.	Er is weinig leegstand binnen de detailhandel. De eigenaar van de aanwezige leegstaande detailhandel is gewezen op de diverse mogelijkheden die er zijn om het pand tijdelijk te verhuren. Transformatie van het kantorenpark Entrada is in voorbereiding. Net als van enkele andere locaties op het Amstel Business Park Zuid. Waar mogelijk worden locaties tijdelijk verhuurd tijdens deze voorbereiding.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Gemeentelijke gebouwen	Het optimaal beheren van gemeentelijke gebouwen ten bate van het openbare nut.	In 2017 is de gehele portefeuille opnieuw geïnventariseerd en geïnspecteerd conform de NEN 2767. Een en ander heeft geleid tot een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) welke duurzaam kan worden geïmplementeerd. Afhankelijk van de doelstellingen per object kan het MJOP hierop worden aangepast en uitgevoerd.	De MJOP 2018-2023 is definitief vastgesteld. Tevens is het planmatig onderhoud voor 2018 gestart en is alles volgens planning uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Lokale Activiteiten

Lokale Activiteiten	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	195	129	129	127	-2
Lasten	95	193	194	119	75
Resultaat voor bestemming	**100**	**-65**	**-65**	**8**	**73**
Onttrekkingen aan reserves	0	11,1	29	29	0
Toevoegingen aan reserves	72	-	-	-	-
Mutatie reserves	-72	11,1	29	29	0
Resultaat na bestemming	**28**	**-54**	**-37**	**37**	**73**

De lagere lasten zijn met name het gevolg van lagere kosten voor bevordering toerisme en recreatie en verbetering/vernieuwing Amstel Business Park (ABP). Kosten voor verbetering / vernieuwing ABP zijn betrokken bij het projectbudget ABP bij deelprogramma 'Projecten'.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op het document om deze te openen.

Kaderstellend document

- Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 2013
- Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland 2018

Verbonden partijen

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam. Meer informatie over de betreffende verbonden partijen is te vinden door te klikken op het logo.

- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg
- Gemeenschappelijke Regeling Groengebied Amstelland
- Vervoersregio Amsterdam
- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Belastingen Amstelland
- Gemeenschappelijke Regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)
- Duo+

Diemen | Aalsmeer | Amstelveen | Uithoorn | Ouder-Amstel | De Ronde Venen

Gemeentebelastingen Amstelland voert de belastingheffing uit van de gemeenten Diemen, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen.

Beleidsindicatoren programma Ruimte

Lijst met beleidsindicatoren

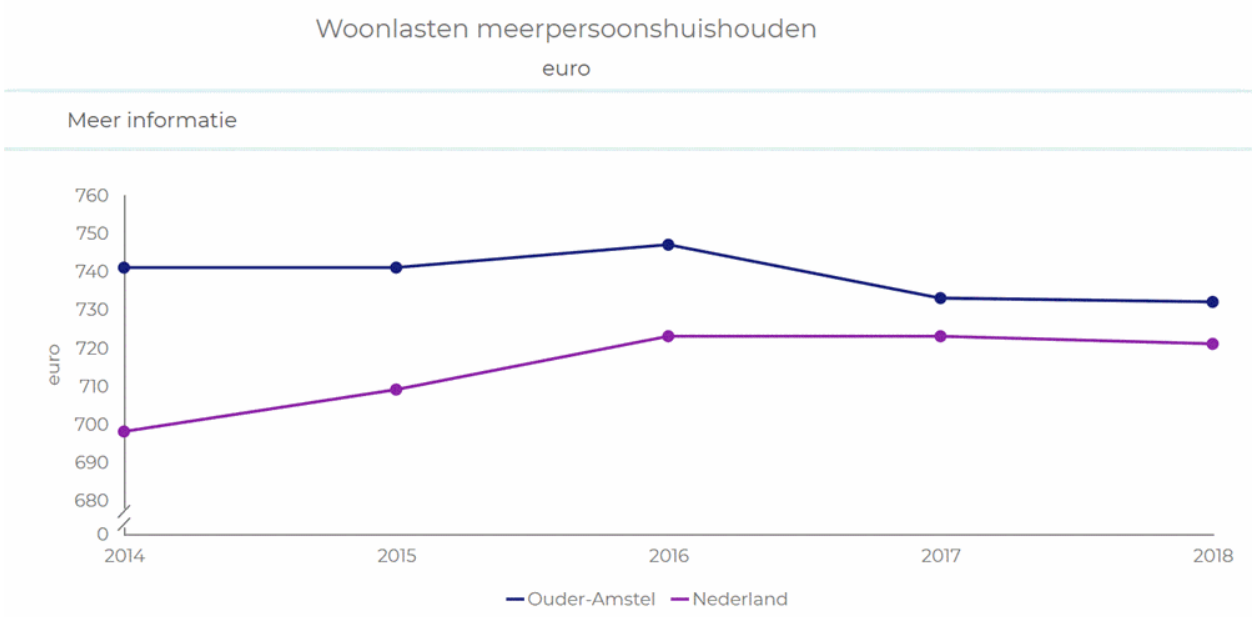
- Economie: Functiemenging
- Economie: Vestigingen (van bedrijven)
- Volksgezondheid en milieu: Omvangrijk huishoudelijk afval
- Volksgezondheid en milieu: Hernieuwbare elektriciteit

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

- Vhrosv: Gemiddelde WOZ waarde
- Vhrosv: Nieuw gebouwde woningen
- Vhrosv: Demografische druk
- Vhrosv: Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
- Vhrosv: Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (*VHROSV*)



Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2014	741	698
2015	741	709
2016	747	723
2017	733	723
2018	732	721

Omschrijving

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Beschikbare perioden

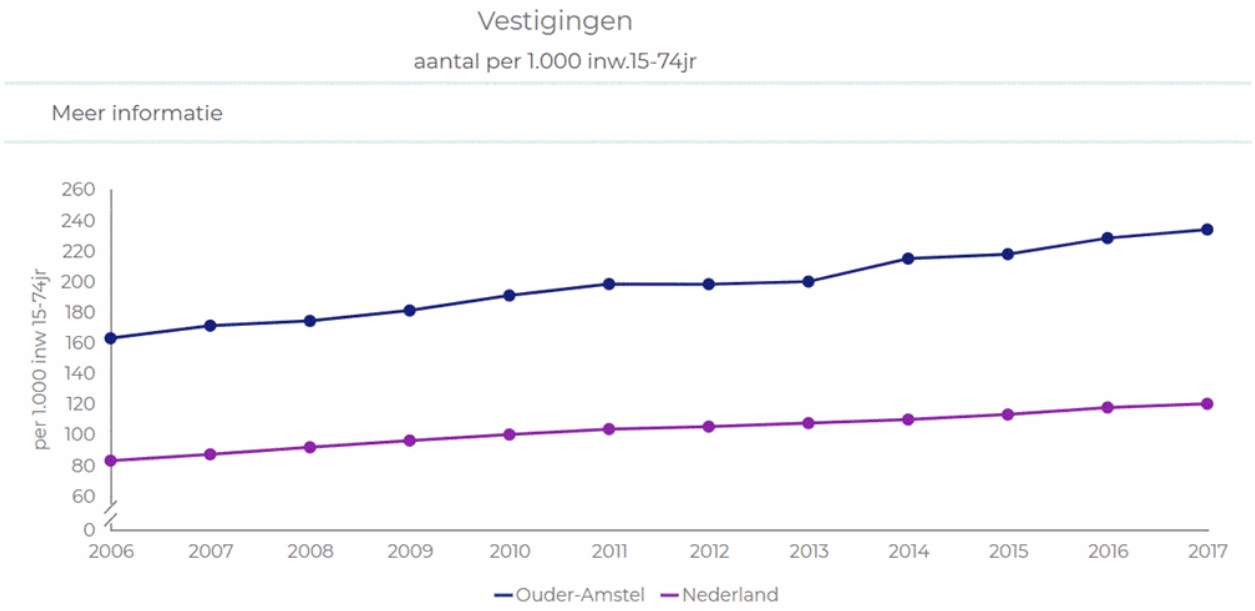
2014 - 2018

Bron

COELO, Groningen

De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Ouder-Amstel blijven door de jaren heen redelijk gelijk. De landelijke tendens laat een lichte stijging van de lasten zien. Het landelijk gemiddelde groeide in de afgelopen jaren meer naar het niveau van Ouder-Amstel. De woonlasten in Ouder-Amstel liggen daarmee nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde, maar het verschil is verkleind.

Economie: vestigingen (van bedrijven)



Omschrijving

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Beschikbare perioden

2001 - 2017

Bron

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

Vestigingen

aantal per 1.000 inw.15-74jr

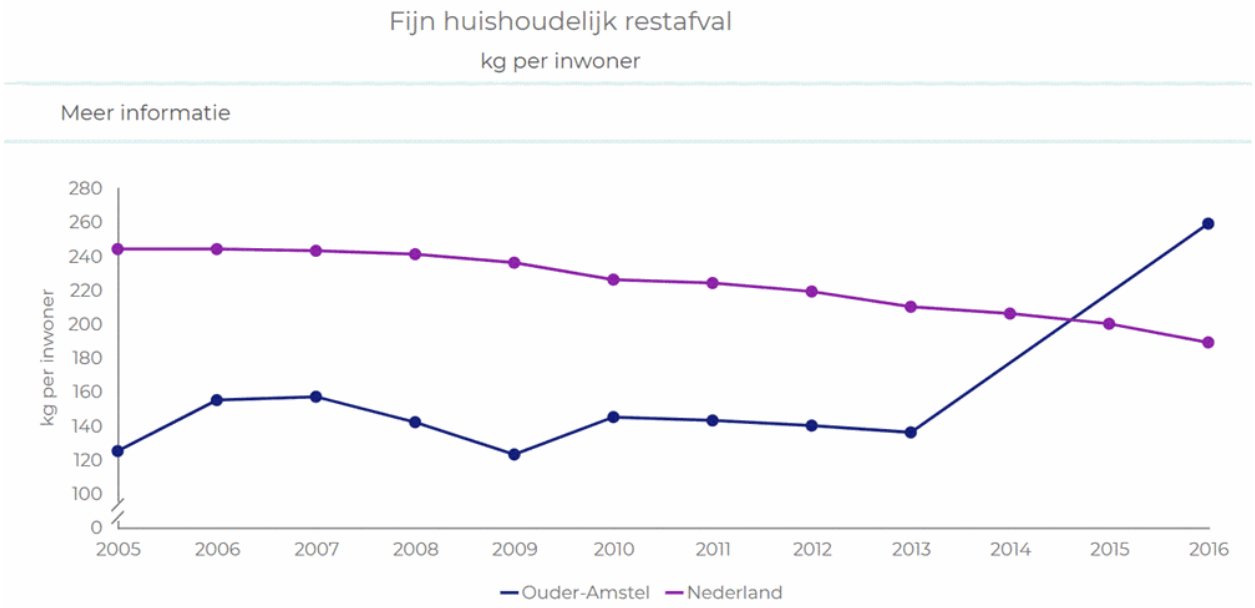
Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2012	198,1	105,1
2013	199,8	107,4
2014	214,8	109,7
2015	217,7	113,0
2016	228,2	117,6
2017	233,8	120,0

Door de jaren heen zien we een lichte stijging van het aantal vestigingen van bedrijven in Ouder-Amstel. Dit is in lijn met het landelijk beeld.

Omvang huishoudelijk afval

Volksgezondheid en Milieu



Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2011	143	224
2012	140	219
2013	136	210
2014	Geen data	206
2015	Geen data	200
2016	259	189

Omschrijving
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

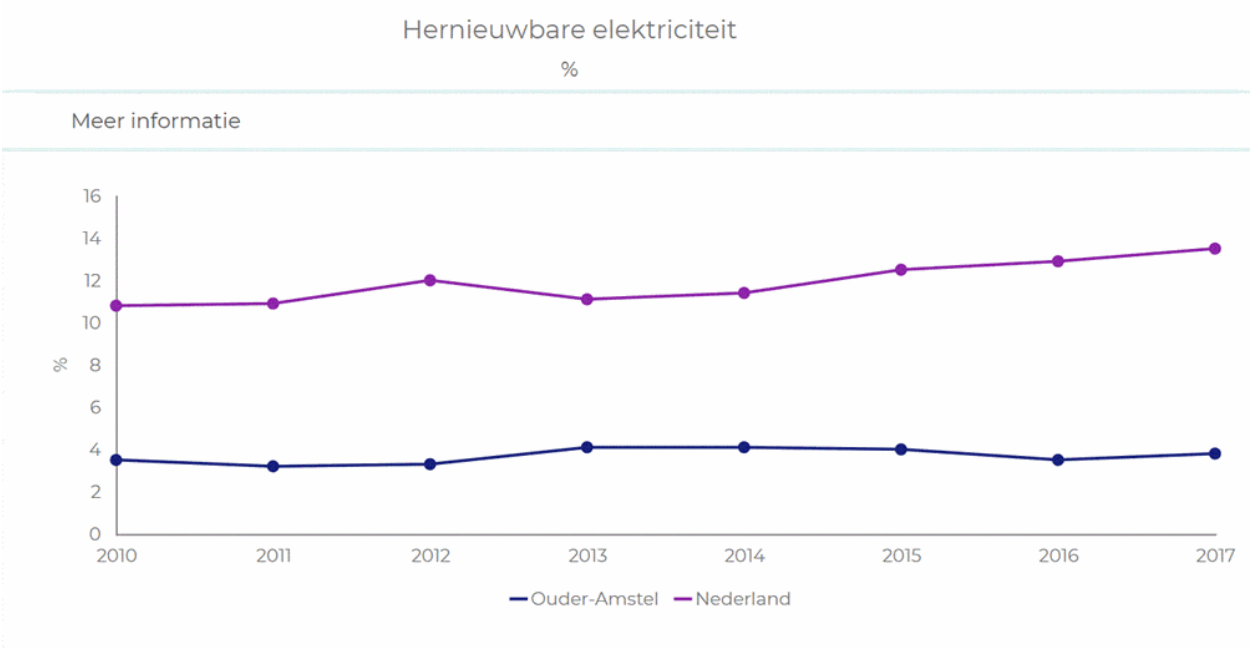
Beschikbare perioden
2001 - 2017

Bron
CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

In Ouder-Amstel is vanaf 2013 een forse stijging te zien in het aantal kilogram ingezamelde niet gescheiden fijn huishoudelijk restafval per inwoner. Deze stijging houdt verband met de afschaffing van aparte inzameling van GFT en restafval in 2014. Per 2014 vindt inzameling van GFT en restafval bij elkaar in ondergronds containers plaats. Daar waar Ouder-Amstel tot 2014 onder het landelijk gemiddelde zat, is Ouder-Amstel inmiddels ruim boven het landelijk gemiddelde uitgestegen.

Hernieuwbare elektriciteit

Volksgezondheid en Milieu



Hernieuwbare elektriciteit

%

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2012	3,3%	12,0%
2013	4,1%	11,1%
2014	4,1%	11,4%
2015	4,0%	12,5%
2016	3,5%	12,9%
2017	3,8%	13,5%

Omschrijving

Beschikbare perioden

2010 - 2017

Bron

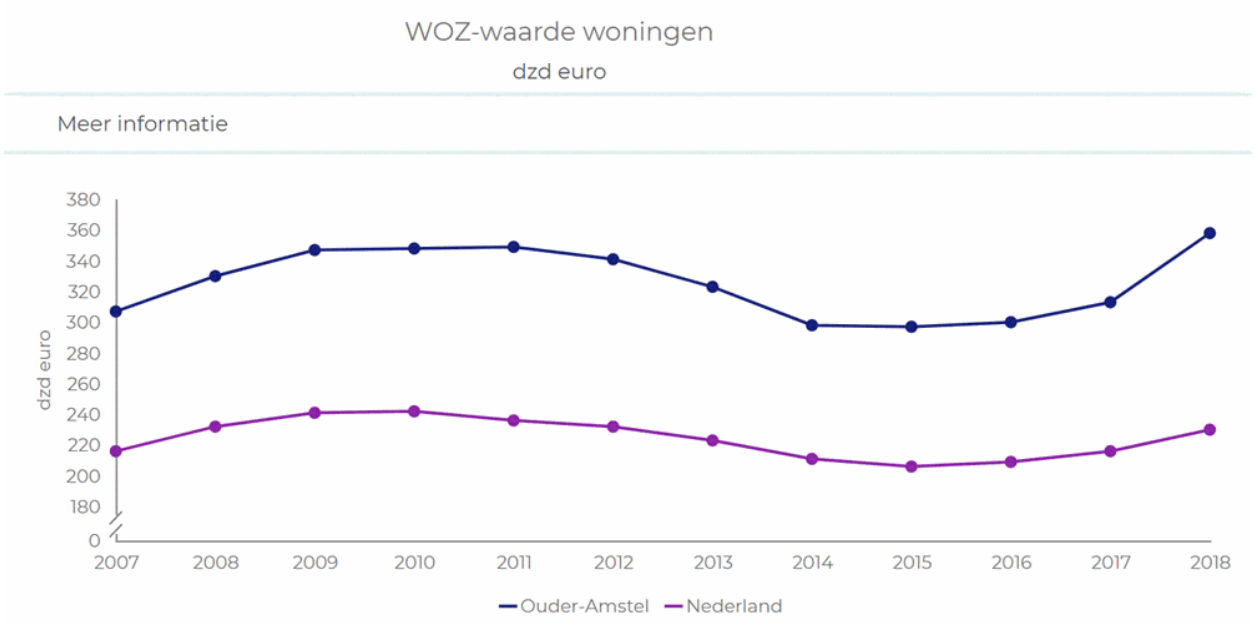
Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

Let op: omschrijving hernieuwbare elektriciteit moet luiden: 'Het percentage hernieuwbare elektriciteit is dat gedeelte van de elektriciteitsbehoefte, dat duurzaam wordt opgewekt.'

Het percentage hernieuwbare elektriciteit blijft in Ouder-Amstel door de jaren heen redelijk gelijk. Landelijk is een lichte stijging te zien. Het percentage hernieuwbare elektriciteit ligt in Ouder-Amstel onder het landelijk gemiddelde. In het landelijk gemiddelde is de windproductie op zee meegerekend, waar een significant deel van de Nederlandse windproductie ofwel hernieuwbare elektriciteitsproductie plaatsvindt.

Gem. WOZ waarde

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (*VHROSV*)



WOZ-waarde woningen

dzd euro

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2013	323	223
2014	298	211
2015	297	206
2016	300	209
2017	313	216
2018	358	230

Omschrijving

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Beschikbare perioden

1997 - 2018

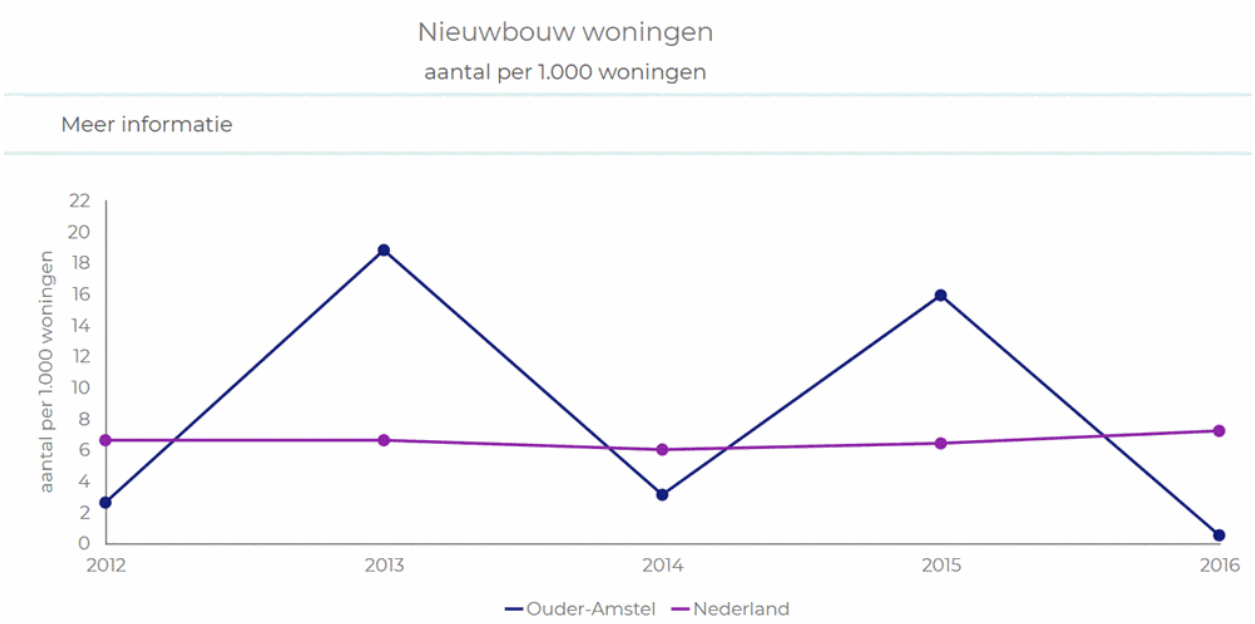
Bron

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde in Ouder-Amstel fluctueert door de jaren heen. De laatste drie jaren is een stijging te zien ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit sluit aan bij het landelijk beeld. De gemiddelde WOZ waarde ligt in Ouder-Amstel ruim een ton hoger dan het landelijk gemiddelde.

Nieuw gebouwde woningen

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (*VHROSV*)



Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2012	2,6	6,6
2013	18,8	6,6
2014	3,1	6,0
2015	15,9	6,4
2016	0,5	7,2

Omschrijving
Het aantal nieuwbouwwoningen.

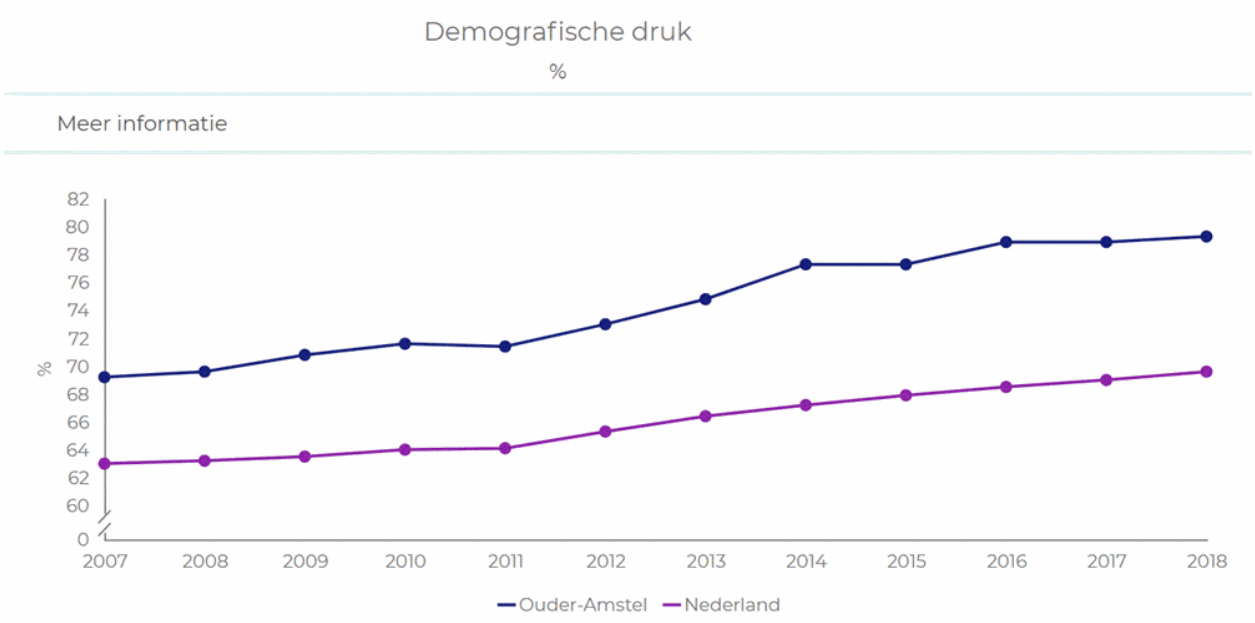
Beschikbare perioden
2012 - 2016

Bron
ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen fluctueert in Ouder-Amstel aanzienlijk. Deze fluctuatie houd verband met de relatief kleine schaalgrootte van de gemeente in combinatie met de oplevering van woningen vanuit de ruimtelijke projecten (dit verloopt altijd in pieken). Landelijk is een veel gelijkmatiger beeld te zien, waarbij in 2016 een stijging ten opzichte van 2015 is te zien.

Demografische druk

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (*VHROSV*)



Demografische druk

%

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2013	74,8%	66,4%
2014	77,3%	67,2%
2015	77,3%	67,9%
2016	78,9%	68,5%
2017	78,9%	69,0%
2018	79,3%	69,6%

Omschrijving

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Beschikbare perioden

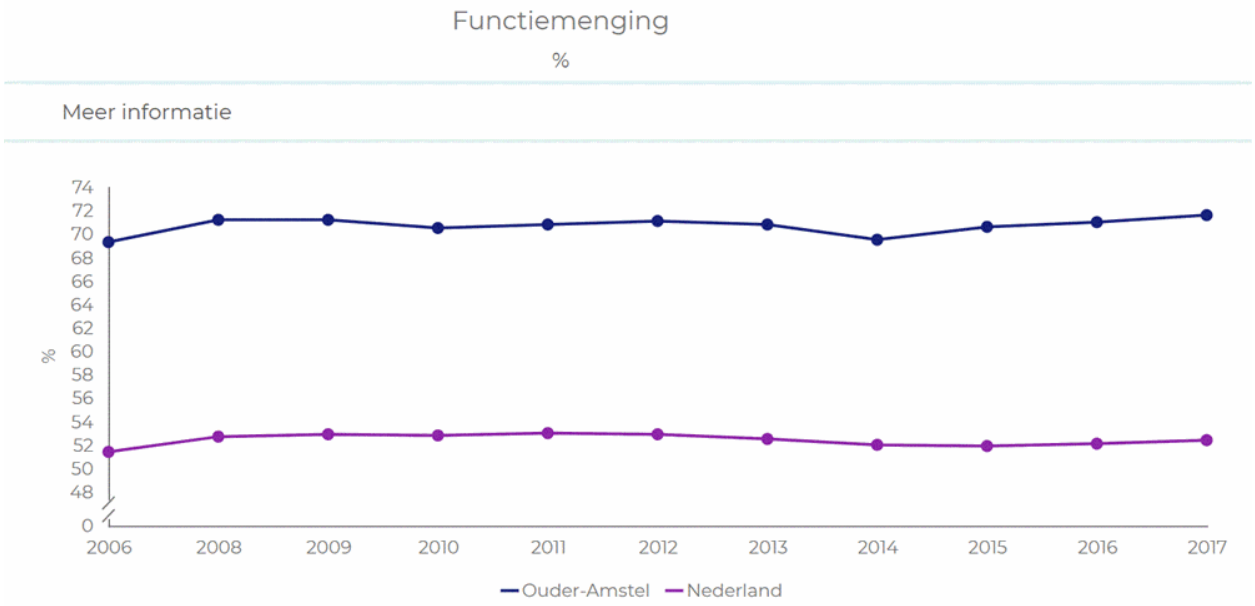
1988 - 2018

Bron

CBS - Bevolkingsstatistiek

De demografische druk in Ouder-Amstel stijgt door de jaren heen. Landelijk zien we hetzelfde beeld. Zowel landelijk als in Ouder-Amstel is vergrijzing aan de orde. Ontwikkelingen in de geboorte- en sterftecijfers liggen aan de basis van de vergrijzing.

Economie: Functiemenging



Functiemenging

%

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2012	71,1%	52,9%
2013	70,8%	52,5%
2014	69,5%	52,0%
2015	70,6%	51,9%
2016	71,0%	52,1%
2017	71,6%	52,4%

Omschrijving

De functiemengingsindex (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.

Beschikbare perioden

2004 - 2017

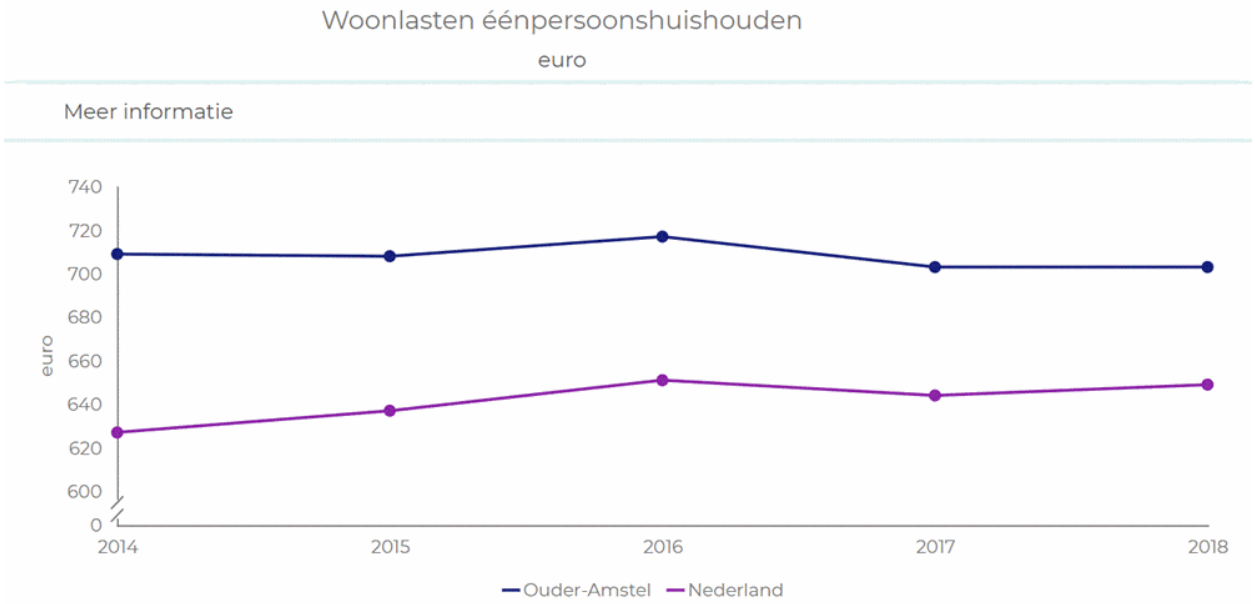
Bron

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

Het aantal banen ten opzichte van het aantal woningen is de afgelopen jaren redelijk gelijk gebleven in Ouder-Amstel. Landelijk is ditzelfde beeld te zien. Waar Ouder-Amstel aanzienlijk meer banen dan woningen telt, is het landelijk gemiddelde meer in verhouding.

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (*VHROSV*)



Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2014	709	627
2015	708	637
2016	717	651
2017	703	644
2018	703	649

Omschrijving

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Beschikbare perioden

2014 - 2018

Bron

COELO, Groningen

De woonlasten voor éénpersoonshuishoudens in Ouder-Amstel blijven door de jaren heen redelijk gelijk. De landelijke tendens laat een lichte stijging van de lasten zien. Het landelijk gemiddelde groeide in de afgelopen jaren meer naar het niveau van Ouder-Amstel. De woonlasten in Ouder-Amstel liggen daarmee nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde, maar het verschil is verkleind.

Ziekenhuisopname

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig	%	2015	11	8	Waarstaatjegemeente.nl	Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopname.
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser	%	2015	11	9	Waarstaatjegemeente.nl	Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopname.

Er is geen recentere informatie voorhanden.

Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Dit programma bestaat uit Burgerzaken, Bestuursorganen en Veiligheid en handhaving.

Doelstelling

- Verzorgen van goede tweezijdige communicatiestromen tussen inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente;
- actief betrekken van inwoners bij beleid;
- goede en bereikbare dienstverlening.

Een van de speerpunten in dit programma is het blijvend inzetten op de veranderende samenleving. De samenleving verandert. Inwoners zijn mondiger en willen meer te zeggen hebben over hun woon- en leefomgeving. De gemeente is daarin niet meer alles bepalend. Die veranderende samenleving betekent een verandering van rollen, niet alleen voor inwoners maar ook voor de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. De visie "Samen maken we Ouder-Amstel" is ook voor 2018 een van de belangrijkste leidraden op de weg naar de veranderende samenleving.

In 2017 is gestart met een interactief en participatief traject om te komen tot een nieuwe strategische visie voor de gemeente Ouder-Amstel: de Visie 2030. Deze visie wordt de opvolger van de Visie 2020 en de heroriëntatie van 2013. De visie is in 2018 tot stand gekomen. De raad stelt de Visie 2030 in het voorjaar van 2019 vast.

Ook handhaving is een belangrijk speerpunt. Wij vinden het belangrijk dat de regels die zijn ingesteld ook worden gehandhaafd. Het is voor de burger onbegrijpelijk als de ene regel wel wordt gehandhaafd en de andere niet. Dit kan tot willekeur leiden. Daar staat tegenover dat het wel zinnig moet zijn om regels te stellen. De maatschappij verandert. De behoefte om mensen zelfstandig keuzes te laten maken is toegenomen. Dit betekent dat sommige zaken die de overheid vroeger diende te regelen, nu door de samenleving zelf worden opgepakt. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de bouwregelgeving zijn hier voorbeelden van. In 2016 is de APV geactualiseerd en gedereguleerd. Op basis hiervan wordt bekeken waaraan prioriteit wordt gegeven in de handhaving. Hierbij speelt Duo+ een belangrijke rol, aangezien de handhaving door die organisatie wordt uitgevoerd.

Bevolkingszaken

Binnen het product Bevolkingszaken hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Dienstverlening
- Kwaliteit dienstverlening
- Digitale dienstverlening
- Basisregistratie personen (BRP)
- Verkiezingen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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 makend van verschillende kanalen.	In Duo+-verband zijn en worden projecten en activiteiten opgepakt om de dienstverlening verder door te ontwikkelen.	De dienstverlening via de kanalen website, telefoon en balie worden uitgevoerd door Duo+. In 2018 is dit op basis van een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd. De doorontwikkeling van de nieuwe Burgerzaken-applicatie zorgt voor steeds meer uitbreiding van de mogelijkheid om de dienstverlening verder door te ontwikkelen.
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. Iedere twee jaar wordt deelgenomen aan de burgerpeiling "Waarstaatjegemeente.nl".	In de eerste maanden van 2018 is de burgerpeiling 'Waarstaatjegemeente.nl' uitgevoerd. Op het gebied van 'Gemeentelijke dienstverlening' scoort de gemeente Ouder-Amstel een 6,9 (nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde van 6,8). Als belangrijkste verbeterpunt is het 'op de hoogte stellen of houden van het verloop van de afhandeling' aangegeven. Dit is en wordt meegenomen in de nieuwe dienstverleningsvisie.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
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.	De digitale dienstverlening is verder verbeterd en uitgebreid. In 2018 zijn drie nieuwe e-formulieren beschikbaar gekomen op de website van de gemeente. De inwoners weten dit kanaal ook steeds beter te vinden, gezien de toename in het gebruik van deze online formulieren met meer dan 70%.
Basisregistratie personen (BRP)	Voorbereidingen treffen om aan te sluiten op de landelijke voorziening Basisregistratie Personen (BRP) volgens de doelstellingen van de Operatie BRP (oBRP).	Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten Operatie BRP ordentelijk af te bouwen en te beëindigen. Dit besluit is op 5 juli 2017, in een algemeen overleg, met de Tweede Kamer besproken. Het stopzetten van het programma is inmiddels vastgesteld in het interbestuurlijk overleg met de VNG.	Hoewel de Operatie BRP is stopgezet, controleert de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) maandelijks, met behulp van de zogenaamde Bestandscontrolemodule (BCM), de persoonsgegevens. Ook in 2018 is het resultaat voor de gemeente Ouder-Amstel ruim binnen de norm gebleven.
Verkiezingen	Goed verloop van de gemeenteraadsverkiezingen volgens de daarvoor geldende regels en dienstverlenend voor zowel inwoners als voor onze stembureauleden.	Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.	De gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum op 21 maart 2018 zijn goed verlopen. Door wederom deel te nemen aan het experiment met het centraal tellen van de stembiljetten (centrale stemopneming) zijn de leden van de stembureaus op de avond van de stemming ontlast, was de voorlopige uitslag beschikbaar en is de volgende dag een nauwkeurige definitieve uitslag bekend.

Overzicht bezwaarschriften 2018:

Beleidsterrein:	Ruimte	Sociale Zaken	Verkeer	Overig	Totaal	%
Aantal bezwaren 2018	20	23	14	14	71	*100%*
Gegrond 2018	5	1	1	8	15	*21%*
Ongegrond 2018	13	11	9	3	36	*51%*
Niet-ontvankelijk 2018	2	1	3	*4%*		
Ingetrokken 2018	2	11	2	2	17	*24%*

Overzicht behandelingstijd bezwaarschriften:

2018	2017	2016	2015	2014
Bruto	15,8	16,6	18,4	17,8
Netto	**14,3**	**15,0**	**17,5**	**15,0**

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Bevolkingszaken

Bevolkingszaken	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	326	307	372	285	-87
Lasten	346	371	374	367	7
Resultaat voor bestemming	**-20**	**-64**	**-1**	**-82**	**-80**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-20**	**-64**	**-1**	**-82**	**-80**

We hebben minder reisdocumenten verstrekt hetgeen leidt tot lagere baten en lasten. Ook is er sprake van een lagere opbrengst van € 52.000 op de post "overige leges". De opbrengst van "overige leges" is hier begroot echter de gerealiseerde opbrengst is elders in de jaarrekening verantwoord (deels verantwoord onder het programma ruimte, deelprogramma Wegen en Water en deels programma Bestuur Dienstverlening en Veiligheid, deelprogramma Openbare orde) waardoor er een afwijking ontstaat tussen begroting en realisatie.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op het document om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Dienstverleningsvisie 2010-2015
- Rapport 'Waarstaatjegemeente.nl' *Burgerrollen* Najaar 2010, 2012, 2014 en 2016

Gemeenteraad en college

Binnen het product Gemeenteraad en college hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Ondersteuning van de gemeenteraad
- Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt).
- Communicatiebeleid
- Visie veranderende samenleving

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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 kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taak goed uit te voeren.	In overleg met de fractievoorzitters worden de campagneactiviteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voorbereid en wordt er een inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad opgesteld. Voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2017 en verder is, samen met de gemeenten Diemen en Uithoorn, een nieuwe aanbesteding uitgevoerd. 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.	Rond de gemeenteraadsverkiezingen zijn diverse activiteiten ontplooid om de opkomst zo groot mogelijk te krijgen en de inwoners beeld te geven van de diverse standpunten van de partijen. Al voor de verkiezingen is begonnen met een inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden, dat tot de zomer op zowel inhoud als proces de raadsleden heeft ingewerkt. Er is een aanbesteding geweest voor de accountantscontrole voor de 3 gemeenten, die heeft geleid tot gunning aan Verstegen Accountants. het raadsledenplatform Duo+ is bijeen geweest ter voorbereiding van de behandeling van de financiële stukken. Daarnaast is een conferentie gehouden voor alle raadsleden m.b.t. informatieveiligheid. De griffiers ondersteunen dit.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		Binnen de AM-regio is er een toename van contact en afstemming tussen de gemeenteraden.	Het AM-overleg heeft ook een raadsledenplatform ingesteld, dat twee maal bijeen is geweest.
Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt).	Een goede en vereenvoudigde vorm van interbestuurlijk toezicht.	Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (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.	Inmiddels is het invullen en ingevuld houden van de website een verplichting die vanuit het BBV is opgelegd.
Communicatiebeleid	Verbetering (interactieve) communicatie tussen burgers en gemeente.	De verbetering van de communicatie tussen inwoners en gemeente is een permanente zorg. Het communicatiebeleidsplan 2012-2016 is in 2017 aangepast. Het nieuwe communicatiebeleidsplan 2017 vormt de basis voor het communicatiebeleid in 2018 en volgende jaren.	Op allerlei wijze is met inwoners gecommuniceerd en zijn zij betrokken bij totstandkoming van beleid en uitvoering. Vaak gaat dit goed, soms is dat een moeizaam traject. Deze trajecten staan natuurlijk vervolgens in het voetlicht. Vanuit deze ervaring wordt geleerd voor volgende trajecten.
Visie veranderende samenleving	Betrekken van inwoners bij de geplande beleidsvoornemens.	Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2017-2018 en de ingediende inwonersinitiatieven.	De gemeente heeft een oproep gedaan voor initiatieven aansluitend bij het sportbeleid. Hiervoor was budget beschikbaar gesteld. Hierop is een initiatief ingediend voor het Calisthenics Park. Dit is inmiddels gerealiseerd. Verder hebben bewonersinitiatieven niet geleid tot daadwerkelijke projecten, vaak door gebrek aan middelen of draagvlak.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Gemeenteraad en College

Gemeenteraad en College	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	-	-	-	13	13
Lasten	827	875	1.076	1.213	-138
Resultaat voor bestemming	**-827**	**-875**	**-1.076**	**-1.200**	**-124**
Onttrekkingen aan reserves	34	0	15	13	-2
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	34	0	15	13	-2
Resultaat na bestemming	**-793**	**-875**	**-1061**	**-1187**	**-126**

De hogere lasten zijn per saldo het gevolg van:

- een hogere vergoeding van de leden van de raad (€76.000). Deze vergoeding is gecompenseerd door een hogere uitkering uit het gemeentefonds verantwoord onder de algemene dekkingsmiddelen.
- hogere lasten als gevolg van het vertrek en de werving en vervanging van de griffier (€45.000).
- lagere lasten voor project Visie 2030 in 2018(€26.000) . Deze middelen vloeien terug in de reserve projecten en zullen in 2019 weer aangewend worden. Dit wordt gecompenseerd door een lagere aanwending van de reserve ruimtelijke projecten bij het deelprogramma Overhead.
- hogere lasten voor de gemeentepagina (€ 32.000).

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012
- Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013
- Kader Communicatiebeleidsplan 2017
- Visie Samen maken we Ouder-Amstel: een gezamenlijke visie op de veranderende samenleving 2015

Verordeningen

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

Brandweer

Binnen het product Brandweer hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Brandweer
- Crisisbeheersing

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 303.1 Brandweer

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Brandweer	Brandweerzorg, 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 brandweerzorg is een wettelijke taak van de veiligheidsregio onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de veiligheidsregio behoren.	In 2018 wordt de satellietkazerne aan de Aart van der Neerweg 1 gerealiseerd en in gebruik genomen. Samen met de brandweer wordt op het gebied van brandpreventie een verhoogde inspanning geleverd. Eerste prioriteit ligt bij uitvoering van brandveiligheidscontroles bij objecten die als meest risicovol zijn beoordeeld. Het gaat hierbij om de gebouwen en woningen met minder zelfredzamen (zorgcomplexen, scholen, kinderopvang) en gebouwen met veel bezoekers.	In september 2018 hebben de vrijwilligers van de brandweerkazerne in Ouderkerk aan de Amstel besloten om de activiteiten van de kazerne te beëindigen. De voornaamste reden hiervan was het aanhoudende personeelstekort. Door het besluit van de vrijwilligers is de noodzaak tot het bouwen van een nieuwe kazerne vervallen. Het krediet van € 900.000, dat beschikbaar was gesteld om de nieuwe kazerne te bouwen, komt hierdoor vrij. De gevolgen van het niet bouwen van de nieuwe kazerne zijn voor het dekkingsplan zeer beperkt. De aanrijtijden blijven nagenoeg gelijk. De overdracht van de kazerne in Duivendrecht van de gemeente naar de brandweer Amsterdam-Amstelland heeft in 2018 niet plaatsgevonden.
Crisisbeheersing	Een crisisbeheersingsorganisatie, regionaal en lokaal, die de gevolgen	De gemeentelijke functionarissen, belast met hard piket, dienen te voldoen aan de regionale eisen met	Aan de regionale opleidings- en oefenvereisten voor de gemeentelijke functionaris-

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
	van een crisis, ramp of andere grootschalige calamiteit voor de inwoners van Ouder-Amstel zo goed mogelijk kan opvangen.	betrekking tot opleiding en oefening. Ook de bestuurders worden getraind op hun rol binnen de crisisbeheersing.	sen is voldaan. Ook de bestuurders zijn getraind op hun rol binnen de crisisbeheersing.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Brandweer

Brandweer	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	-	-	-	-	-
Lasten	804	856	906	818	88
Resultaat voor bestemming	**-804**	**-856**	**-906**	**-818**	**88**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-804**	**-856**	**-906**	**-818**	**88**

De lagere lasten zijn veroorzaakt door een terugbetaling door de regionale brandweer (€ 65.000) voor de exploitatielasten van de nieuw te bouwen kazerne. Bij het samenstellen van het raadsvoorstel over de kazerne was dit bedrag nog niet bekend.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Gemeenschappelijke Regeling 2015 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Besluit Veiligheidsbestuur over herstructurering gemeentelijke processen crisisbeheersing

Wetten

- Wet op de Veiligheidsregio's

Integrale Veiligheid en Openbare Orde

Binnen het product Integrale Veiligheid en Openbare Orde hebben we de volgende aandachtsvelden geformuleerd:

- Integrale veiligheid en openbare orde
- Handhaving

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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 2018 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, handhaving van de openbare orde, vergroten van de brandveiligheid en crisisbeheersing. Speciale aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Als eerste stap wordt door het Regionaal Inlichtingen & Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland een zogenaamde criminaliteitsbeeldanalyse van de gemeente uitgevoerd.	Het Regionale Inlichtingen en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland heeft het Ondermijningsbeeld Ouder-Amstel opgesteld. De uitkomsten worden verwerkt in het meerjarenplan veiligheid en de daaruit voortvloeiende jaarplannen. De regisseur radicalisering is inmiddels werkzaam voor de Amstelland gemeenten. Zijn taak is het behandelen van casussen radicalisering en het onderhouden van een gemeentelijk netwerk. Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg kent naast radicalisering nog veertien programma's gericht op een Integrale Persoonsgerichte Aanpak. Onderzocht wordt op welke programma's wordt aangesloten. Niet alle programma's zijn voor Ouder-Amstel relevant. Dit

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		Ook wordt in 2018 de nodige aandacht gegeven aan de regionale aanpak van overlast door verwarde personen en radicalisering. In het regionale veiligheidsbeleid heeft de aanpak van mogelijke radicalisering hoge prioriteit gekregen. De Amstelland gemeenten (regionale vijfhoek) hebben besloten om aan te sluiten bij de Amsterdamse aanpak, i.c. bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Binnen dit actiecentrum is expertise voorhanden in de vorm van een persoonsgerichte aanpak. Er is binnen het programma radicalisering en polarisering gekozen voor werving van een regisseur radicalisering. De regisseur is specifiek belast met meldingen en casuïstiekbehandeling van de Amstelland gemeenten. Deze functie wordt bekostigd door de Amstelland gemeenten. Voor Ouder-Amstel is de jaarlijkse bijdrage € 5.000 (structureel vanaf 2018).	onderzoek wordt in 2019 voortgezet. De bijdrage aan het Actiecentrum Veiligheid en Zorg maakt hiervan onderdeel uit.
Handhaving	Zorgen dat zo veel mogelijk mensen de gemeentelijke regels naleven.	Als vervolg op het eind 2017 vastgestelde VTH-beleidsplan 2017–2020 zal in de eerste	Het uitvoeringsplan 2018 is vastgesteld en de daarin opgenomen prioritering geldt als leidraad voor het uitvoeren

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
		helft van 2018 een uitvoeringsprogramma worden opgesteld, waarin duidelijke doelen worden gesteld. Uitgangspunt is dat elke verleende vergunning minimaal een keer wordt gecontroleerd, waarbij geconstateerde overtredingen volgens de vastgestelde sanctiestrategie worden afgehandeld.	van de werkzaamheden. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Integrale Veiligheid en Openbare Orde

Openbare orde	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	-	-	-	16	16
Lasten	242	222	231	205	26
Resultaat voor bestemming	**-242**	**-222**	**-231**	**-189**	**42**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-242**	**-222**	**-231**	**-189**	**42**

Verschillen tussen begroting en realisatie kleiner dan € 75.000 worden niet toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de financiële verordening Ouder-Amstel.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Gemeenschappelijke Regeling 2015 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- De misdrijfcijfers en objectieve en subjectieve veiligheidsindex Ouder-Amstel, blijkend uit de Regionale Veiligheidsrapportages 2017
- Jaarplan 2018 Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC)

Wetten

- De Politiewet
- Wet op de Veiligheidsregio's

Overhead

In het document 'Hoofdlijnen vernieuwing BBV' is het uitgangspunt voor de definitie overhead vastgelegd. Kosten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de betreffende taken. Dit betekent dat alle bedrijfskosten, die direct verbonden zijn aan producten in de betreffende taakvelden, moeten worden geregistreerd. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord binnen dit product. Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. Deze definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Door de definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die wel direct zijn toe te rekenen aan bepaalde producten en taken. Bijvoorbeeld de personeelskosten van de medewerkers van een bepaalde afdeling, rente en afschrijvingslasten en andere kosten die direct verband houden met het betreffende taakveld en/of investeringen en dientengevolge ook niet centraal moeten worden begroot.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 304.1 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	In 2018 vindt financiering van de activiteiten plaats met eigen vermogen en derhalve geen renterisico's.	Financiering heeft ook in 2018 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 rentevergoeding bij het verplichte schatkistbankieren is in 2017 0%. We verwachten voor 2018 daarin geen aanpassingen.	Er zijn in 2018 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 ver-

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
			band 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.	In 2017 is de financiële verordening gemeente Ouder-Amstel 2012 vervangen door de financiële verordening 2017.	De financiële verordening gemeente Ouder-Amstel 2017 is van toepassing.
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.	De begroting moet structureel in evenwicht zijn en dit is in de begroting zichtbaar gemaakt. Door de samenwerking in Duo+ wordt door uniformering van processen ingezet op het verbeteren van efficiency en kostenreductie. Begrotingswijzigingen moeten budgetneutraal zijn en als dit niet mogelijk is, is er een expliciet besluit van de gemeenteraad nodig.	Dit is conform uitgevoerd. Alle begrotingswijzigingen zijn vastgesteld tot en met de tweede tussentijdse rapportage. In deze jaarstukken worden de afwijkingen t.o.v. de begroting toegelicht.
Dividend		De gemeente is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en ontvangt ieder jaar een dividenduitkering. De in het jaar 2018 te ontvangen dividenduitkering wordt geraamd op € 3.000.	In 2018 is € 12.432,- aan dividend ontvangen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Bij de tweede tussentijdse rapportage was de begroting al bijgeraamd tot € 11.500,- (o.b.v. de meest actuele inschattingen)
Overhead	Voldoen aan de nieuwe BBV regelgeving	De begroting 2018 is opgesteld conform de eisen van het BBV.	Conform gerealiseerd.

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
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 2018 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 en passend binnen de beleidskaders rond de veranderende samenleving.	Het nieuwe subsidiebeleid hebben we nog niet kunnen opstellen en voorleggen aan de gemeenteraad. Dit zal op een later moment worden opgepakt.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Overhead

Openbare orde	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	217	52	81	77	-5
Lasten	7.025	6.101	6.487	7.006	-519
Resultaat voor bestemming	**-6.808**	**-6.050**	**-6.406**	**-6.930**	**-524**
Onttrekkingen aan reserves	3976	735,186	1073	1019	-55
Toevoegingen aan reserves	751	150	371	371	0
Mutatie reserves	3225	585,186	702	648	-55
Resultaat na bestemming	**-3.583**	**-5.464**	**-5703**	**-6282**	**-579**

De hogere lasten zijn per saldo het gevolg van:

- Er is een lager bedrag aan overheadkosten (€ 330.000) naar de ruimtelijke projecten doorbelast waardoor er een hogere last resteert onder het deelprogramma Overhead. Deze lagere doorbelasting van overhead naar de ruimtelijke projecten komt onder meer door het later invullen van vacatureruimte.
- Hogere kosten voor inhuur van derden (€ 55.000). Dit betreft deels vacature-invulling en deels vervanging van personeel wegens ziekte en ouderschapsverlof.
- Hogere personeelslasten op dit deelprogramma door een verschuiving van lasten die op andere deelprogramma's zijn geraamd (€ 128.000). Het betreft hier kosten voor management en bestuurs- en managementondersteuning. In de begroting waren deze kosten deels verdeeld over de overige deelprogramma's terwijl conform de wettelijke regelgeving (Iv3) deze volledig op dit onderdeel verantwoord moeten worden.
- Lagere kosten voor planmatig onderhoud aan het gemeentehuis (€ 28.000). Dit wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen. Klik op een van de documenten om deze te openen.

Kaderstellende documenten

- Financiële verordening 2017
- Nota reserves en voorzieningen 2011

Verbonden partijen

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam. Meer informatie over de betreffende verbonden partijen is te vinden door te klikken op het logo.

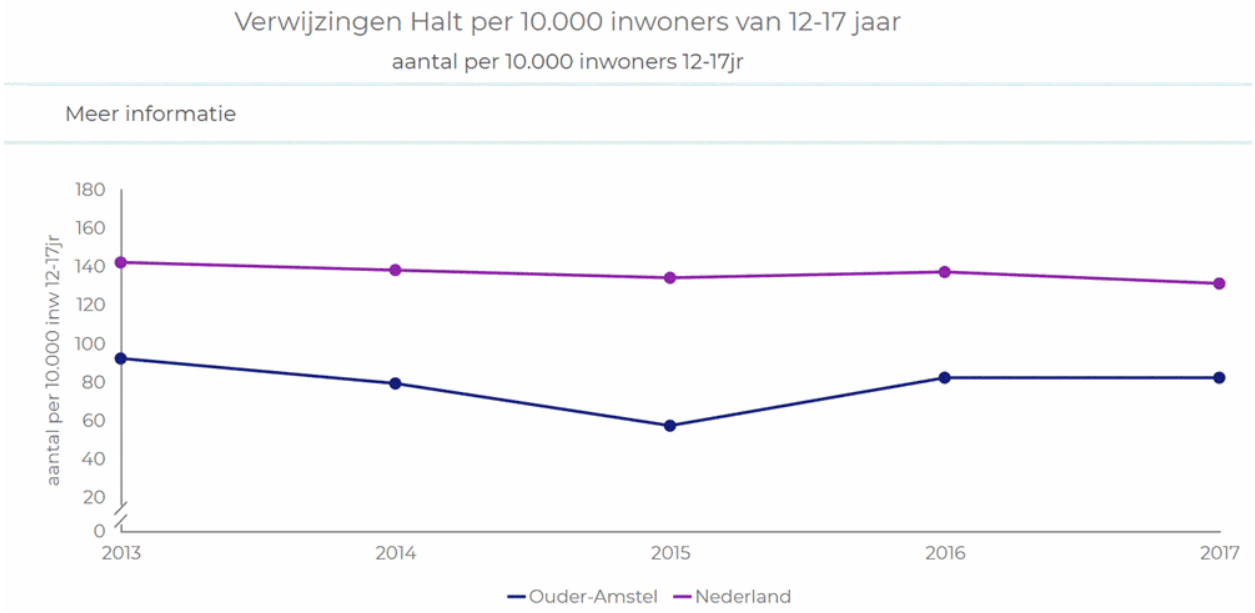
- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Duo+
- Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Deelneming in Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Beleidsindicatoren Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Lijst met beleidsindicatoren

- Veiligheid: Verwijzingen Halt
- Veiligheid: Misdrijven, diefstallen, vernielingen

Veiligheid: Verwijzingen Halt



Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inwoners 12-17jr

Meer informatie

Jaar	Ouder-Amstel	Nederland
2013	92	142
2014	79	138
2015	57	134
2016	82	137
2017	82	131

Omschrijving

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Beschikbare perioden

2013 - 2017

Bron

Bureau Halt

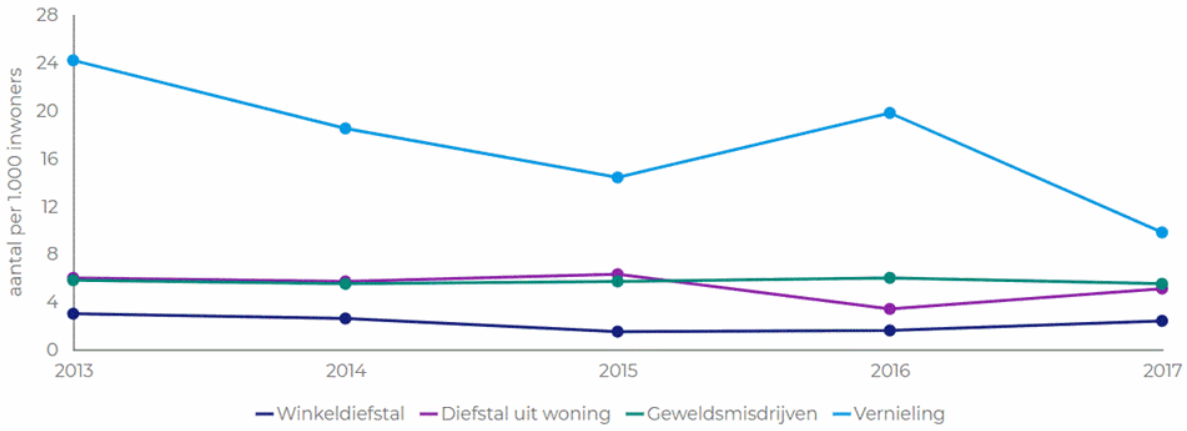
Het aantal verwijzingen van Ouder-Amstelse jongeren naar bureau Halt is over de afgelopen jaren veel lager dan het landelijk gemiddelde. Bureau Halt geeft alternatieve straffen aan jongeren die worden verwezen door politie en/of justitie. De vermoedelijke oorzaak voor minder verwijzingen is de sociaal economische samenstelling van de inwoners van Ouder-Amstel.

Veiligheid: misdrijven, diefstallen, vernielingen

Misdrijven

aantal per 1.000 inwoners

Meer informatie



Misdrijven

aantal per 1.000 inwoners

Meer informatie

Onderwerp	Ouder-Amstel	Nederland
Winkeldiefstal	2,4	2,2
Diefstal uit woning	5,1	2,9
Geweldsmisdrijven	5,5	5,1
Vernieling	9,8	6,3

Omschrijving
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Beschikbare perioden
2012 - 2017

Bron
Politie

Al jaren scoren wij hoger dan het landelijk gemiddelde als het gaat om misdrijven, diefstal en vernielingen. Dit heeft alles te maken met de ligging van onze gemeente in de stedelijke omgeving van Amsterdam. Wij kennen een vergelijkbaar beeld met de gemeente Diemen.

Algemene dekkingsmiddelen

Inzicht in het totaal van de algemene dekkingsmiddelen is van belang. De bekostiging van de activiteiten van de gemeente vinden voor veruit het grootste gedeelte plaats vanuit deze algemene dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen van de gemeenten bestaan met name uit de belastingen, waarvan de onroerende-zaakbelastingen qua omvang het belangrijkst zijn, en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Een belangrijk kenmerk van deze algemene dekkingsmiddelen is dat ze volledig vrij besteedbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de niet vrij besteedbare inkomsten, zoals onder andere de afvalstoffenheffing.

De algemene middelen zijn vrij besteedbaar en bestuurlijk afweegbaar. De besteding van de algemene middelen vindt plaats door het uitvoering geven aan het vastgestelde beleid voor de verschillende beleidsgebieden. De hiervoor benodigde budgetten worden in de betreffende programma's begroot. De algemene dekkingsmiddelen zijn daarbij ondersteunend aan de andere producten in de begroting.

OZB en Overige belastingen

Ouder-Amstel heeft vijf belastingen die tot de algemene dekkingsmiddelen kunnen worden gerekend. Dit zijn de onroerende-zaakbelastingen, de roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de forensenbelasting. De rioolheffing is sinds kort weliswaar ook een belasting, maar door het gebonden karakter c.q. de niet vrije besteedbaarheid van deze belasting, maakt deze geen onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Ook de afvalstoffenheffing, de begraafrechten en de leges maken geen onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Dit zijn namelijk geen belastingen, maar retributies, er staat een dienst tegenover. De opbrengsten van de afvalstoffen-, rioolheffing en de begraafrechten worden verantwoord binnen het programma Ruimte. De ontvangen leges worden op meerdere plaatsen in de jaarrekening verantwoord, afhankelijk van welke leges het betreft. Wat de opbrengst van de belastingen betreft zijn de onroerendezaakbelastingen vanzelfsprekend veruit het belangrijkst. Na de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is dit de grootste bron van inkomsten van de gemeente.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 401.1 OZB en 401.2 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.	Conform de uitgangspunten van de begrotingskaders 2018, vastgesteld juni 2017, zijn de OZB-opbrengst en de tarieven voor leges en heffingen geïndexeerd met 1,7% verwachte prijsstijging (CPI index). Om het begrotingstekort in 2018 terug te dringen is de OZB-opbrengst eenmalig verhoogd. Om ervoor te zorgen dat de woonlasten per saldo niet extra stijgen, wordt de rioolheffing niet verhoogd. Vanuit het strategisch financieel beleid worden via de nota reserves en voorzieningen de kaders vastgesteld hoe om te gaan met de reservepositie. Een deel van de reserves is op basis van raadsbesluiten bij de begrotingskaders 2018 en jaarstukken 2016 geoormerkt om invulling te geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente of om invloed uit te oefenen op projecten van derden (met name Rijk en provincie).	Het bestaand beleid voor de OZB is dat niet het tarief, maar de totale opbrengst wordt verhoogd met de index, zodat de waardestijging van het onroerend goed niet wordt meegenomen. Het OZB tarief is daarmee mede afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ waarde. Bij de vaststelling van het tarief is rekening gehouden met de verwachte ontwikkeling van de WOZ waarde en met de indexering van 1,7%, de tarieven voor niet-woningen zijn eenmalig extra verhoogd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht OZB

OZB	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	4.057	4.285	4.285	4.131	-154
Lasten	128	128	128	125	3
Resultaat voor bestemming	**3.929**	**4.158**	**4.158**	**4.006**	**-152**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**3.929**	**4.158**	**4.158**	**4.006**	**-152**

Er is sprake van achterlopende baten OZB doordat nog niet alle objecten getaxeerd zijn. Er zal een aanvullend kohier 2018 worden opgelegd in 2019. De omvang is nog niet bekend maar we verwachten een bedrag tussen de € 30.000 en de € 50.000. Daarnaast is er sprake van verminderingen op OZB aanslagen uit voorgaande jaren van € 60.000.

Financieel overzicht Overige belastingen

OZB	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	304	323	363	399	36
Lasten	47	58	58	6	52
Resultaat voor bestemming	**257**	**265**	**305**	**392**	**88**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**257**	**265**	**305**	**392**	**88**

De lagere lasten zijn het gevolg van een andere verdeling van de kosten van Gemeentebelastingen Amstelland (€ 42.000). Het takenpakket van Gemeentebelastingen Amstelland is gewijzigd en daarmede de verdeling van de kosten over de verschillende taken; een groter deel van de kosten van Gemeentebelastingen Amstelland wordt doorberekend naar riolering en reiniging.

Een nagekomen bate toeristenbelasting 2017 door een groter aantal overnachtingen dan verwacht, is de grootste veroorzaker van het verschil in baten tussen begroting en realisatie.

Algemene uitkering

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De ontwikkeling en verdeling van dit fonds bepaalt daarom in belangrijke mate de financiële ruimte van de gemeente. De gemeenten ontvangen tenminste tweemaal per jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota. De laatste jaren is er ook nog een decembercirculaire gepubliceerd met een prognose van de definitieve vaststelling van het lopende jaar.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (netto gecorrigeerde rijksuitgaven NGRU). Volgens de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. Geeft de rijksoverheid minder uit, dan gaat er ook minder geld naar het gemeentefonds en andersom. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Algemene Uitkering

Algemene uitkering	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	10.128	10.391	10.847	11.000	153
Lasten	23	22	22	22	-0
Resultaat voor bestemming	**10.105**	**10.369**	**10.825**	**10.978**	**153**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**10.105**	**10.369**	**10.825**	**10.978**	**153**

Binnen de algemene uitkering is sprake van een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting.

Dit wordt met name veroorzaakt door de decembercirculaire waarin een verhoging van de vergoeding voor Raadsleden (€ 76.000) is opgenomen, een aanpassing van parameters 2018 is doorgevoerd en afrekeningen over voorgaande jaren zijn verwerkt.

Onvoorzien

De omvang van de post onvoorzien is bepaald op € 70.000. Het budget wordt ingezet door toepassing van de criteria onvermijdbaar, onuitstelbaar en onverwacht.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Deelproduct 403.1 Onvoorzien

Aandachtsvelden	Doelstellingen	Wat zouden we gaan doen?	Wat hebben we gedaan?
Onvoorzien	Een budget om niet te voorziene risico's te kunnen opvangen.	Het bedrag voor onvoorziene risico's 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.	De post onvoorzien is ingezet als gedeeltelijke dekking voor de voorbereidingskosten van de brandweerkazerne welke niet gedekt worden nu de bouw van de brandweerkazerne niet doorgaat.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Onvoorzien

Onvoorzien	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	-	-	-	-	-
Lasten	-	70	-	-	-
Resultaat voor bestemming	**-**	**-70**	**-**	**-**	**-**
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**-**	**-70**	**-**	**-**	**-**

De post onvoorzien is ingezet als gedeeltelijke dekking voor de voorbereidingskosten van de brandweerkazerne welke niet gedekt worden nu de bouw van de brandweerkazerne niet doorgaat. De begroting is de facto overgeheveld naar deelprogramma Brandweer. Hier zijn ook de betreffende lasten verantwoord.

Saldo baten/lasten

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht saldo baten/lasten

Saldo baten/lasten na bestem.	Rekening 2017	Begroot primitief 2018	Begroot na wijziging 2018	Rekening 2018	Verschil rekening versus begroting na wijziging
(Bedragen × € 1.000)					
Baten	772	-	-	203	203
Lasten		-272	-781	-	-781
Resultaat voor bestemming	**772**	**272**	**781**	**203**	**-578**
Onttrekkingen aan reserves		-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves		-	-	-	-
Mutatie reserves		-	-	-	-
Resultaat na bestemming	**772**	**272**	**781**	**203**	**-578**

Het begrote bedrag betreft het saldo van de tweede bestuursrapportage 2018. Op basis van deze rapportage werd een negatief resultaat verwacht van € 780.811. Het jaarrekeningresultaat bedraagt uiteindelijk € 202.950 nadelig.

Verbonden partijen

Voor dit programma is de volgende verbonden partij werkzaam.
Meer informatie over de betreffende verbonden partijen is te vinden op onderstaande website.

- Gemeente Belastingen Amstelland (GBA)

Diemen | Aalsmeer | Amstelveen | Uithoorn | Ouder-Amstel | De Ronde Venen

Gemeentebelastingen Amstelland voert de belastingheffing uit van de gemeenten Diemen, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen.

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 middel van het vaststellen van de verschillende belastingverordeningen.

Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding gebonden is en heffingen waarvan de besteding ongebonden is.

De gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, reinigingsrechten, begraafplaatsrechten en diverse leges worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend.

De ongebonden heffingen (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.

Tariefaanpassingen 2018

De tarieven voor OZB en roerende ruimtebelasting voor het belastingjaar 2018 worden conform bestaand beleid gebaseerd op de opbrengst 2017 verhoogd met 1,7% inflatiecorrectie. Het OZB tarief voor niet-woningen gebruikersdeel is eenmalig extra verhoogd.

Rekening houdend met de kosten en de beschikbare voorzieningen is het tarief 2018 voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten met de inflatiecorrectie van 1,7% verhoogd.

In afwachting van het op te stellen riool beheer- en investeringsplan en het vervallen van de rentetoerekening aan riolering als gevolg van de wijziging van het Besluit Begroten en Verantwoorden, waardoor de voorziening minder belast wordt, is besloten het tarief 2018 te handhaven op het niveau van 2016 en 2017.

De vaststelling van de tarieven wordt via aparte verordeningen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Uitvoering door Gemeentebelastingen Amstelland

De heffing en invordering van belastingen van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn worden sinds begrotingsjaar 2013 uitgevoerd in het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Amstelland. Zie hiervoor ook de paragraaf 'Verbonden Partijen'.

Per 1 januari 2018 worden alle leges door de gemeente Ouder-Amstel zelf opgelegd en ingevorderd. Ook de leges uit voorgaande jaren die nog bij Gemeentebelastingen Amstelland openstonden qua invordering zijn overgedragen aan de gemeente.

In de meicirculaire voor de begroting 2018 werd gesproken over een landelijke stijging van de WOZ-waarde van circa 7%. Een eerste analyse bij Amstelland gaf vervolgens voor alle deelnemers een percentage van 10% of hoger aan. Het CBS heeft specifiek voor Ouder-Amstel een stijging voor 2018 ten opzichte van 2017 van 14,4% aangegeven.

Bezwaren

Daar waar jaarlijks ruim 7.000 aanslagen worden opgelegd, is het logisch dat er ook bezwaren volgen. De ingekomen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op de verzonden beschikkingen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Onderstaand vindt u de ontwikkeling in de bezwaren en beroepen op bezwaar (zitting bij de rechtbank) over de afgelopen jaren. Het aantal bewaren daalt niet, maar er wordt wel meer van ongegrond verklaard. Ook de afhandeling van bezwaarschriften als proces verloopt snel.

Jaar	Woningen / Niet Woningen (totaal aantal belaste objecten is 7.672)							
	Bezwaren tegen WOZ waarde				Beroep tegen WOZ waarde			
	Aantal	Gegrond verklaard	Ongegrond verklaard	nog in behandeling	Aantal	Gegrond verklaard	Ongegrond verklaard	nog in behandeling
2013	188	49	107	32	3			
2014	139	42	82	15	0			
2015	309	244	48	17	0			
2016	183	90	82	11	1			
2017	182	36	95	51	0			
2018	183	39	125	19	3			

Kwijtscheldingsbeleid

Inwoners met een laag inkomen kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor kwijtschelding van het betalen van een aantal gemeentelijke heffingen. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting (alleen het tarief van de eerste hond).

Jaar	Aantal kwijtscheldingsverzoeken	Aantal meerjarige kwijtscheldingen	Totaal aantal kwijtscheldingsverzoeken
2015	132	126	258
2016	155	139	294
2017	88	173	261
2018	69	184	253

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten 2018

Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de gerealiseerde belastingen ten opzichte van de ramingen.

Opvallend is dat de opbrengsten uit parkeermeters veel hoger zijn dan voor 2018 geraamd was. De lagere opbrengst leges wordt veroorzaakt door lagere opbrengst aan bouw- en overige leges.

Ten aanzien van de onroerende zaakbelastingen kan worden gezegd dat nog niet alle objecten (met name niet-woningen) getaxeerd zijn. Er zal een aanvullend kohier 2018 worden opgelegd in 2019. De omvang is nog niet bekend maar we verwachten een bedrag tussen de € 30.000 en de € 50.000. Daarnaast is er sprake van verminderingen op OZB aanslagen uit voorgaande jaren van € 60.000.

	Rekening 2017	Primitieve begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Aandeel totale opbrengst
01. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	1.023	1.129	1.059	1.066	12%
02. Rioolheffing	1.760	1.803	1.803	1.781	20%
03. Rechten begraafplaats	131	199	199	208	2%
04. Leges	357	322	387	304	3%
05. Omgevingsvergunning (Bouwleges)	408	200	200	176	2%
06. Onroerende-zaakbelastingen	3.995	4.278	4.278	4.126	47%
07. Roerende-ruimtebelastingen	12	7	7	9	0%
08. Forensenbelasting	49	41	41	48	1%
09. Toeristenbelasting	227	217	257	315	4%
10. Hondenbelasting	28	30	30	27	0%
11. Parkeerbelasting					
vergunningen	310	300	300	333	4%
blauwe zone	14	15	15	15	0%
parkeermeters	231	225	225	303	3%
boetes	157	150	150	146	2%
Totaal	**8.702**	**8.916**	**8.951**	**8.857**	**100%**

Woonlasten en lokale lastendruk

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

Jaar	Aantal gemeenten en Amsterdamse stadsdelen in onderzoek	Rangnummer bruto-woonlasten (eigenaren)*
2013	430	302
2014	417	260
2015	393	222
2016	390	189
2017	388	171
2018	380	172

** Dit betreft alle gemeenten in Nederland, alsmede alle stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Nummer 1 is de gemeente met de laagste woonlasten. De woonlasten bestaan uit de onroerende-zaakbelastingen (eigenarenbelasting), afvalstoffenheffing en de rioolheffing (of voorheen rioolrecht).*

Ontwikkelingen Ouder-Amstel

In het onderstaande overzicht wordt de ontwikkeling van de belangrijkste tarieven in de gemeente in de afgelopen jaren weergegeven.

Heffing	2014	2015	2016	2017	2018
OZB woningen Eigenaren	0,0904%	0,0920%	0,0916%	0,0828%	0,0752%
OZB niet-woningen					
Eigenaren	0,2307%	0,2533%	0,2415%	0,2284%	0,2470%
Gebruikers	0,1920%	0,2076%	0,1920%	0,1903%	0,2139%
Afvalstoffenheffing (vastrecht)					
Twee- of meerpersoonshuishoudens	€ 199,92	€ 202,10	€ 185,90	€ 187,80	€ 190,92
Eenpersoonshuishouden	€ 168,00	€ 169,80	€ 156,20	€ 157,80	€ 160,44
Reinigingsrecht (vastrecht, incl. BTW)	€ 195,00	€ 197,10	€ 181,20	€ 183,00	€ 186,12
Rioolrecht < 300 m³	€ 259,08	€ 268,40	€ 277,80	€ 277,80	€ 277,80
Hondenbelasting per hond	€ 68,88	€ 69.60	€ 70,30	€ 71,00	€ 72,24
Toeristenbelasting					
Kamperen, B&W, particulier, per overnachting	€ 0,74	€ 0,80	€ 0,81	€ 0,85	€ 0,86
Hotel per overnachting	€ 2,69	€ 2.95	€ 3,00	€ 3,05	€ 3,85
Forensenbelasting					
Voor permanente bewoning geschikte woning	€ 120,00	€ 121,30	€ 122,30	€ 123,55	€ 125,65
Niet voor permanente bewoning geschikte woning	€ 60,00	€ 60,60	€ 61,20	€ 61,85	€ 62,90

Belastingdruk 2018

Hieronder vindt u de opstelling van de belastingdruk 2018 in vergelijking met die van 2017 voor een 'gemiddelde woning (10% stijging van de WOZ-waarde)' in de gemeente Ouder-Amstel, op basis van alle voorgestelde tarieven.

Belastingdruk 2018 **Eigenaar Woning / Meerpersoonshuishouden**	**2016**	**2017**	**2018**
Gemiddelde Woningwaarde	€ 300.000	€ 313.000	€ 358.000
Gemeentelijke Belasting			
OZB	273,80	276,42	275,98
Rioolheffing	277,80	277,80	277,80
Afvalstoffenheffing	185,90	187,76	190,92
Totaal lasten	**€ 737,50**	**€ 741,98**	**€ 744,70**

De toename van de lasten in 2018 van de gemiddelde eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden bedraagt hiermee € 2,72. Dit komt overeen met ongeveer 0,37% stijging ten opzichte van 2017.

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

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. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in oktober 2017, zijn nadere kaders gesteld aan het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit. Actualisering vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening en de begroting.
In deze paragraaf worden de bekende risico's beschreven en geclassificeerd naar kans dat ze zich voordoen en de financiële impact die het kan hebben. Het resultaat van deze inventarisatie wordt vergeleken met het beschikbare weerstandsvermogen. Uitkomst van deze vergelijking is dat het weerstandsvermogen iets gestegen is daarmee nog steeds uitstekend is.
Verder worden in deze paragraaf een aantal kengetallen, zoals uit de nieuwe BBV voorschriften, opgenomen. Tenslotte worden definities en begrippen met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing uiteengezet.

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.

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

Omschrijving Bedragen * 1.000	**Incidenteel**	**Structureel**
Reserves		
Algemene reserves	2.622	
Onbenutte belastingcapaciteit		2.132
Begrotingsruimte		110
Post Onvoorzien		70
Totalen	**2.622**	**2.312**

Risico's

Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de op dit moment belangrijkste 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 niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat. Bij de beoordeling van risico's zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is.

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

Omschrijving risico	**Omvang op**	**Klasse**	**Kans (%)**	**Incidenteel Risico**	**Structu-reel**
Bedragen * 1.000	**31-12-2018**				**Risico**
Rampen en calamiteiten	2.500	1	10%	250	
Ruimtelijke projecten	Pm			Gedekt uit reserve ruimtelijke projecten	
Duo+	480				480
Verbonden partijen	100	2	30%	30	
Open eindregelingen	250	2	30%	75	
Bodemverontreiniging	300	1	10%	30	
Bouwleges	Pm	3	50%		Pm
Niet verhaalbare planschades	100	1	10%	10	
Garantiestelling woningbouw leningen	100	1	10%	10	
Garantiestelling leningen sportverenigingen	185	1	10%	18	
WMO, gevolgen maximeren eigen bijdrage	320	4	70%	224	
WMO, gevolgen nieuwe tarieven begeleiding	80	5	90%	72	
WMO, gevolgen nieuwe tarieven vervoer	13	5	90%	12	
Jeugd, gevolgen zwaardere trajecten (spics) dan benodigd	450	3	50%	225	
Jeugd, gevolgen instap duurzaam traject van afgekochte trajecten 2018	50	2	30%	15	
Jeugd, gevolgen DUO+ bijdrage i.v.m. com-plexiteit in verwerking trajecten	75	5	90%	67	
Jeugd, gevolgen onvoldoende realiseren resul-taten perspectiefplan	50	2	30%	15	
Jeugd, gevolgen van hogere instroom	200	2	30%	60	
Wet Werk en Bijstand (WWB)	245	3	50%		122

Omschrijving risico	Omvang op	Klasse	Kans (%)	Incidenteel Risico	Structu-reel
Bedragen * 1.000	31-12-2018				Risico
Invoering omgevingswet	Pm	NB	pm	Pm	Pm
wet private kwaliteitsborging	Pm	NB	pm		Pm
Groeigemeente	Pm	NB	pm		Pm
Klimaatakkoord	pm	5	90%	Pm	
Verdeelsleutel Duo+	Pm	NB	pm		Pm
Totaal risico's				**1.114**	**602**

Toelichting

Zoals hiervoor aangegeven zijn de risico's voor het laatst geactualiseerd bij de begroting 2019. Een vergelijking met de begroting 2018 (opgesteld medio 2017) is ten aanzien van de risico's hierdoor niet mogelijk. Onderstaand treft u de toelichting aan op de geactualiseerde risico's zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2019 (laatste moment van bijstelling). Het gaat in deze paragraaf immers om risico's welke in de toekomst kunnen voorkomen.

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.

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.

Duo+
In de concept-jaarrekening 2018 van Duo+ wordt tot een totaal van risico's gekomen van circa € 1.600.000. Ouder Amstel heeft hierin een aandeel van gemiddeld 30%. Dit betekent dat er een risico is van circa € 480.000. 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.

Nummer Risico/Gebeurtenis

Nr.	Risico/Gebeurtenis
1	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.
2	Extra inhuur kan noodzakelijk zijn in verband met moeilijk vervulbare vacatures.
3	Er zijn geen middelen beschikbaar om de mobiliteit (talentontwikkeling) te bevorderen.
4	Als achteraf blijkt dat er sprake is van belastingplichtige activiteiten, zijn wij vennootschapsbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst.
5	De Duo+ gemeenten groeien de komende jaren mede als gevolg van nieuwbouw, nieuw beleid en groei economie. Hierdoor wordt het beroep wat gedaan wordt op Duo+ groter. Dit terwijl deze juist moet krimpen om aan de taakstelling te kunnen voldoen. Duo+ en de DUO-gemeenten zijn via de herijkingsdiscussie in overleg.
6	Om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en daarmee aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen zijn er onvoldoende opleidingsmiddelen aanwezig.
7	De kosten voor langdurig zieken, waarvan een deel al zijn overgekomen vanuit de DUO-gemeenten, drukken zodanig zwaar op de begroting dat de middelen voor langdurig ziekteverzuim overschrijden.
8	Specifiek voor SD (FO & BO): Het in kaart brengen van de normtijden van de geleverde producten, wat gepland staat, kan mogelijk een discrepantie opleveren tussen de tijd, kwaliteit en de toegekende formatie i.r.t. de beoogde maatschappelijke effecten vanuit de DUO-gemeenten.

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.

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.

Bodemverontreiniging
Gevallen 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 zeer incidenteel voorkomt en dat de door de gemeente te betalen bijdrage in de saneringskosten dan ten hoogste € 300.000 zal bedragen.

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.

Niet verhaalbare planschades
Met enige regelmaat worden gemeenten geconfronteerd met claims inzake ontstane planschade. Uitgangspunt is dat deze kosten verhaald worden op de ontwikkelaar. Voor zover een gemeente de ontstane schadevergoedingen niet kan verhalen, zullen deze kosten voor eigen rekening genomen moeten worden. De kans dat dit zich voordoet wordt klein geacht. Voor dit risico is een bedrag van € 100.000 aangehouden.

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.

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 afgegeven aan derden voor het geval dat 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 maar klein.

WMO en jeugd
In de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn de budgetten voor WMO en jeugd bijgesteld op basis van ervaringscijfers over 2017 en tussentijdse prognoses over 2018. Het risico dat de gemeente nog loopt zijn de onverwachte kosten binnen de WMO in verband met nieuwe tariefstelling en de onverwachte kosten binnen de jeugdzorg aangezien er in 2018 voor de regionale jeugdzorg met een geheel nieuw stelsel wordt afgerekend.

Wet Werk en Bijstand (WWB)
De gemeente is risicodrager 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 € 2.450.000. Het maximale eigen risico voor de gemeente in dat jaar bedraagt daarom afgerond € 245.000. 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.

Invoering Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De bedoeling van de nieuwe wet is om de diverse regelgeving voor ruimtelijke plannen in 1 wet te integreren. Sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief zijn de kernwaarden van de nieuwe Omgevingswet. De impact van deze wet op de gemeentelijke organisatie, de werkprocessen en de begroting is groot, maar is nog niet goed te kwantificeren. Vanuit de VNG (bron: https://vng.nl/files/vng/publicaties/2018/20180321-invoering-omgevingswet.pdf) is een handreiking om de financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet in beeld te brengen. Dit zijn echter grove inschattingen, die onder meer afhankelijk zijn van het ambitieniveau van de gemeente, lopende verander trajecten, waarop aangehaakt kan worden en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Volgens deze handreiking zijn de gemiddelde kosten voor een kleinere gemeente naar verwachting zo'n € 1,2 miljoen voor de periode tot 2024.

In de begroting t/m 2022 is een bedrag van bijna € 270.000 geraamd. Dat is ruim onder de indicatie van de VNG en daarmee bestaat er een risico dat komend jaar duidelijk wordt dat er onoverkoombare kosten zijn, welke we in het invoeringstraject Omgevingswet voor de kiezen krijgen. We streven in het invoeringstraject Omgevingswet om hier zo pragmatisch mogelijk mee om te gaan en de kosten hiervan, in de lijn van de geraamde budgetten te leiden. Of dat mogelijk is zal komend jaar meer duidelijk worden.

Wet private kwaliteitsborging
Dit wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer en regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger. De inwerkingtreding van de wet private kwaliteitsborging staat gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vooralsnog gepland op 01-01-2021. Toezicht en handhaving op deze werken blijven bij de overheid. Een en ander heeft gevolgen voor de personele capaciteit bij de gemeentelijke overheid. De exacte gevolgen zijn nu nog niet duidelijk. In de komende jaren zal hier meer duidelijkheid over komen.

Groeigemeente
De uitbreiding van het aantal woningen betekent dat de gemeente ontwikkelkosten moet gaan maken in relatie tot de voorzieningen die ten laste van de gemeente komen en niet gedekt worden vanuit overeenkomsten met projectontwikkelaars. Denk aan: scholen, (bovenwijkse) sport- en wijkvoorzieningen. Maar ook heeft dit gevolgen op de uitgaven in het sociale domein, veiligheid, uitvoeringskosten van de gemeenschappelijke regelingen enzovoorts. Het is nog te vroeg om hier exacte berekeningen van te maken, omdat de prognoses op dit moment nog te globaal zijn.

Klimaatakkoord
De uitvoering van het klimaatakkoord zal de gemeenten voor diverse taken stellen in het kader van duurzaamheid. Daaraan zijn kosten verbonden. Op dit moment is nog niet bekend welke bedragen hiervoor nodig zijn.

Verdeelsleutel Duo+
De samenwerkende gemeenten zijn voor de eerste drie jaar van Duo+ een onderlinge verdeelsystematiek voor de kosten van Duo+, overeengekomen. Deze verdeelsystematiek van de kosten van Duo+ over de drie deelnemende gemeenten zou na drie jaar worden herbeoordeeld. Situaties veranderen waardoor de destijds overeengekomen verdeling geen recht doet aan de huidige afname van dienstverlening Duo+. Er vinden gesprekken plaats tussen de deelnemende gemeenten om te komen tot een reëlere verdeling van de kosten Duo+ over de DUO-gemeenten. Onderzocht wordt in hoeverre een verdeling van de kosten via de p x q verdeling kan plaatsvinden cq wenselijk is. Met name bij bedrijfsvoering ligt het meer voor hand om van een andere verdeling uit te gaan dan bij de verdeling van de kosten bij Buurt en Burger. In 2018 is het debat hieromtrent gestart. De discussie over harmonisatie van processen en het leveren van maatwerk met de daarbij behorende kosten maakt hier onderdeel van uit. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de omvang van dit risico te kwantificeren.

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.

Structurele risico's en weerstandscapaciteit

De structurele risico's worden bij het berekenen van de ratio van het weerstandsvermogen omgerekend naar een eenmalig bedrag. Hiervoor wordt conform de werkwijze van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een factor gehanteerd van 2,5. Dit wil zeggen dat de structurele risicoposten voor 2,5 maal hun waarde meetellen.

Vanzelfsprekend wordt ook de structurele weerstandscapaciteit met een factor 2,5 vermenigvuldigd om de juiste berekening te maken. De ratio weerstandsvermogen wordt hiermee als volgt berekend:

Ratio weerstandsvermogen =
Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel x 2,5)
Benodigde weerstandscapaciteit (=uitkomst risico-analyse)

Weerstandscapaciteit	**Benodigd**	**Beschikbaar**	**Ratio**
tbv incidentele risico's	1.114	2.622	
tbv structurele risico's (*2,5)	1.509	5.780	
Subtotaal	**2.622**		
Kans op gelijktijdig voorkomen van risico	90%		
Totaal weerstandscapaciteit	**2.360**	**8.402**	**3.56**

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

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

Getuige de waarderingstabel is de ratio weerstandsvermogen van onze gemeente uitstekend. De ratio is ten opzichte van de begroting 2019 iets gestegen. De belangrijkste reden is dat de risico's binnen Duo+ nu lager worden ingeschat. De incidentele risico's die zijn voorzien bij de domeinen WMO en Jeugd zijn juist gestegen.

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.

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 2018	Niet voldoende	Matig	Voldoende
Netto schuldquote (excl. verstrekte leningen)			
Netto schuldquote (incl. verstrekte leningen)			
Solvabiliteitsratio			
Grondexploitatie			
Structurele exploitatieruimte			
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van landelijk gemiddelde			
OZB Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm			

Hieronder wordt per kengetal weergeven welke verhouding wordt uitgedrukt.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De volgende tabel geeft inzicht in de druk van rentelasten en aflossingen op de gemeentelijke exploitatie.

	Rekening 2017	Begroting 2018	Rekening 2018
Netto Schuldquote (excl. verstrekte leningen)	-0,32	-0,23	-0,29
Netto Schuldquote (incl. verstrekte leningen)	-0,10	-0,10	-0,29

Mede omdat Ouder-Amstel geen vaste schulden heeft en ook geen leningen, 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.

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.

	Rekening 2017	Begroting 2018	Rekening 2018
Solvabiliteitsratio	0,63	0,57	0,54

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.

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.

	Rekening 2017	Begroting 2018	Rekening 2018
Grondexploitatie	-0,02	-0,04	-0,07

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.

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.

	Rekening 2017	Begroting 2018	Rekening 2018
Structurele Exploitatieruimte	-0,05	0,03	-0,05

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.

Belastingcapaciteit

De OZB is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomsten. 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. In de eerste plaats is voor een landelijk gemiddelde gekozen 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 en worden deze gemiddelden ook onderling door gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken. Ook is er vanuit de praktijk behoefte bij gemeenten en andere belanghebbende 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. Wanneer 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, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.

Belastingcapaciteit **Meerpersoonshuishoudens**	**Rekening 2016**	**Rekening 2017**	**Rekening 2018**
Totaal woonlasten gezin	€ 738	€ 742	€ 754
Gemiddelde woonlasten landelijk	€ 716	€ 726	€ 721
(vorig jaar)			
Woonlasten in % landelijk	103%	102%	105%

Landelijke Normering
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%

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 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 € 2.600.000.

Definities en begrippen

Definities
We kunnen de belangrijkste begrippen, die in deze paragraaf aan de orde komen, als volgt definiëren.

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.

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.

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

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

De beschikbare weerstandscapaciteit kan in principe uit vijf elementen bestaan:

- Reserves,
- onbenutte inkomstenbronnen,
- begrotingsruimte,
- bezuinigingsmogelijkheden,
- 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.

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

Onbenutte inkomstenbronnen
De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerendezaakbelastingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente relatief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte belastingcapaciteit is, wordt de geraamde opbrengst van de 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.

Begrotingsruimte
Een eventueel positieve meerjarenraming 2018-2021 draagt bij aan de weerstandscapaciteit.

De post Onvoorzien
De omvang van de post onvoorzien is lastig te ramen. Conform voorgaand jaar 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.

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

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

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

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

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

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

Positieve risico's
Behalve dat risico's de continuïteit van de organisatie bedreigen, is het ook mogelijk dat er door het nemen van risico's kans op winst ontstaat, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van projecten. Ook kunnen zich bijvoorbeeld meevallers met betrekking tot de uitkeringen uit het Gemeentefonds voordoen. Aangezien dergelijke meevallers niet zeker zijn, mogen deze niet meegenomen worden in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Kans op het optreden van een risico
Zodra bepaald is waar risico's worden gelopen, moet worden vastgesteld hoe groot de kans is dat de verschillende risico's zich zullen voordoen.

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

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

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

3.1 Algemeen

De gemeente 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, openbaar groen, openbare verlichting, civiele 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. Het beleid voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen is vastgelegd in het IBOR. Het aanwezige beleid wordt momenteel vertaald naar actuele beheerplannen. Door het onderhoud planmatig uit te voeren ontstaat er geen achterstallig onderhoud. De beheerplannen voor Groen en Riolering (GRP) zijn in 2018 opgeleverd. Voor Openbare Verlichting, Wegen en een actualisatie van het beheerplan Civiele kunstwerken was de planning tweede helft 2018 maar dit is niet gehaald door vertraging in de implementatie van het nieuwe beheersysteem.

3.2. Totaaloverzicht uitgaven 2018 (exclusief eigen kosten gemeente)

Alle kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn gebaseerd op voornoemde wijkgerichte aanpak waarbij het financieel verloop in 2018 als volgt is:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	**Budget 2018**	**Werkelijk 2018**	**Verschil**
Wegen	711	712	-1
Water	51	9	42
Riolering	461	358	103
Openbaar groen en sportterreinen	760	753	7
Openbare Verlichting	141	142	-2
Civiele Kunstwerken	81	63	18
Gebouwen	490	464	26

3.3 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.

In 2018 was het plan om het actualiseren van de beheerplannen af te ronden. Het voordeel van het gelijktijdig opstellen van de verschillende beheerplannen is dat de samenhang beter in beeld kan worden gebracht. In het op te stellen meerjarig integraal uitvoeringsplan voor de openbare ruimte zal meer inzicht worden gegeven in het groot onderhoud in de komende jaren. Bij het prioriteren van de uitvoeringsmaatregelen is waar mogelijk gebruik gemaakt van effect-gestuurd beheer passend binnen Assetmanagement. Deze methode geeft transparant de maatschappelijke effecten van de maatregelen weer zoals gekozen door de raad. Deze overstap naar een andere manier van werken heeft meer tijd gekost dan verwacht waardoor in combinatie met het nieuwe beheersysteem de plannen niet zoals verwacht allemaal in 2018 afgerond zouden worden. Het onderhoud is in 2018 gebaseerd op de al vastgestelde planningen voor het onderhoud van de openbare ruimte zoals in 2016 zijn vastgesteld. Er is gewerkt volgens de participatie nota waarbij inwoners bij integrale projecten nauw betrokken zijn. Dit leverde waardevolle input op maar heeft bij de projecten de verwachte doorlooptijd langer gemaakt.

3.4 Wegen

3.4.1 Wettelijk kader

Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, waterschappen en provincies, in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de zorgplicht voor de wegverharding. Een belangrijke partij voor de inrichting en kwaliteit van wegen is de CROW. CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. CROW stelt zich op als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. CROW houdt zich daarnaast bezig met aanbesteden en contracteren.

3.4.2 Beleidskader

In 2016 is er een notitie geschreven over de invoer van assetmanagement met een meerjarige onderhoudsplanning. Conform deze planning worden de wegen onderhouden. Deze planning wordt in 2020 worden aangepast na invoering van effectgestuurd beheer.

3.4.3 Beheerprogramma

In 2016 is ingestemd met de werkwijze voor het wegbeheer in Ouder-Amstel binnen Duo+. Door middel van dit assetmanagement wordt in samenwerking met het bestuur bepaald welke bestuurlijke doelen er in de openbare ruimte geborgd moeten worden. Hierbij wordt gekeken naar risico's, kosten en maatschappelijke effecten, en het onderhoud van de openbare ruimte wordt op de keuzes afgestemd. Op deze wijze wordt afgestapt van theoretische levensduurmodellen voor de korte termijnplanning. Voor de middellange – en langetermijnplanning zullen we nog gebonden zijn aan een zeker abstractieniveau waarbij gebruik wordt gemaakt van landelijke kengetallen.

3.4.4 Onderhoud wegen

In 2018 is gestart met het opstellen van een nieuw wegenbeheerplan aan de hand van effect gestuurd beheer. In de loop van dat traject is (in 2019) gebleken dat een aantal wegen onderhoud behoeven. Ten dele wordt dit aangepakt door uitvoering van planmatig onderhoud dat op de huidige meerjarenplanning staat. De uitkomsten van weginspectie, beoordeling van de wegen middels de vastgestelde risico-matrix en de financiële consequenties hiervan worden in het nieuwe (effect-gestuurde)beheerplan en beheerprogramma opgenomen.

3.4.5 Verantwoording financiële consequenties

Verloop financieel overzicht ten aanzien van het wegenonderhoud van het afgelopen jaar:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	**Budget 2018**	**Werkelijk 2018**	**Verschil**
Planmatig onderhoud	375	35	340
Dagelijks onderhoud	142	293	-150
Investeringen / reconstructies	193	384	-191

3.4.6 Geplande werkzaamheden

In 2018 is planmatig onderhoud zoals gepland integraal opgepakt voor de Kloosterstaat en fietspad de Slinger. Er is ook gestart met de voorbereiding voor het integraal planmatig onderhoud aan de Koningenbuurt en Rijksstraatweg. Waar mogelijk binnen het planmatig onderhoud worden de adviezen uit de veilige thuis-/schoolroutes meegenomen.

3.4.7 Financiële dekking

De kosten voor groot onderhoud en de kapitaallasten van de investeringen/reconstructies komen ten laste van de Reserve Infrastructurele werken.

3.5 Water

Het waterschap AGV baggert de bij het waterschap in beheer zijnde watergangen in de gemeente Ouder-Amstel. Zoals aangegeven en het handboek Onderhoud Oppervlaktewater is de gemeente Ouder-Amstel verantwoordelijk voor kosten van afvoer verspreidbare bagger en het maaisel binnen de bebouwde kom. In combinatie met het waterschap AGV neemt de gemeente de in eigen beheer zijnde watergangen mee met baggeren.

3.6 Riolering

3.6.1 Wettelijk kader

- Wet Milieubeheer
- De Waterwet
- Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken

3.6.2 Beleidskader Gemeentelijk rioleringsplan

De gemeente is volgens de Wet Milieubeheer verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. In juni 2018 is het GRP 2018-2022 vastgesteld. In het GRP worden de te verwachte investeringen voor de komende 60 jaar aangegeven dit dient als input voor de heffingsgrondslag.

3.6.3 Beheerprogramma

In 2018 is de gestart met de conversie van de beheergegevens naar een nieuw beheersysteem. In 2019 wordt het beheersysteem verder gevuld met gegevens over ligging en kwaliteit.

3.6.4 Achterstallig onderhoud

Er is wat de riolering betreft geen sprake van achterstallig onderhoud.

3.6.5 Verantwoording financiële consequenties

In 2018 zijn op grond van het Rioolbeheerplan 2010-2015 werkzaamheden uitgevoerd met de volgende financiële ontwikkeling:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	**Budget 2018**	**Werkelijk 2018**	**Verschil**
Investeringen	303	153	150
Planmatig onderhoud	25	52	-27
Dagelijks onderhoud	133	153	-20

3.6.6 Financiële dekking

De kosten voor de riolering komen ten laste van de in 2004 gevormde egalisatievoorziening Vervanging riolering.

3.7 Openbaar groen

3.7.1 Wettelijk kader

- Wet natuurbescherming

3.7.2 Beleidskader Beheerprogramma

Aan de hand van de gegevens uit het beheersysteem en de vastgestelde beeldkwaliteitsnormen volgens het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) en het groen beheerplan, wordt het openbaar groen onderhouden. Het reguliere onderhoud aan bomen in de openbare ruimte is in eigen beheer.

3.7.3 Achterstallig onderhoud

In 2018 is gestart met het opstellen van een nieuw wegenbeheerplan aan de hand van effect gestuurd beheer. In de loop van dat traject is (in 2019) gebleken dat op een aantal plekken in de gemeente achterstallig onderhoud aan de orde is. Ten dele wordt dit aangepakt door uitvoering van planmatig onderhoud dat op de huidige meerjarenplanning staat. De uitkomsten van weginspectie,

beoordeling van de wegen middels de vastgestelde risico-matrix en de financiële consequenties hiervan worden in het nieuwe (effect-gestuurde)beheerplan en beheerprogramma opgenomen.

3.7.4 Verantwoording financiële consequenties

Verloop financiële ontwikkeling plantsoenen en sportterreinen:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	**Budget 2018**	**Werkelijk 2018**	**Verschil**
Planmatig onderhoud	95	129	-34
Dagelijks onderhoud	445	427	18
Investeringen	220	196	24

3.7.5 Geplande werkzaamheden

Binnen de integrale wijkgerichte aanpak is een start gemaakt het oppakken van het openbare groen bij het opknappen van fietspad de Slinger en de Kloosterbuurt. Er is ook gestart met de voorbereiding voor het integraal planmatig onderhoud aan de Koningenbuurt en Rijksstraatweg. Deze projecten lopen voor zover mogelijk, parallel met herstratingsprojecten.

3.7.6 Financiële dekking

Alle bovengenoemde lasten zijn in de begroting 2018 opgenomen en worden gedekt uit de reserve adoptiegroen.

3.8 Openbare verlichting

3.8.1 Wettelijk kader

Er is met betrekking tot de openbare verlichting geen wettelijk kader. Vanuit het vigerend beheerplan wordt aangegeven dat bij het ontwerpen van de verlichting er tevens rekening zal worden gehouden met de door de gemeente Amsterdam gehanteerde verlichtingsniveaus, die hoger liggen dan de landelijke richtlijn. Hierdoor wordt voorkomen dat Duivendrecht door een lager lichtniveau gevoeliger wordt voor overlast.

3.8.2 Beleidskader

Na het operationeel krijgen van het nieuwe beheersysteem kan worden begonnen met het schrijven van een nieuw beheerplan. Daarnaast is het mogelijk voor de Asset beheerders om hun planningen integraal af te stemmen, zodat het onderhoud zo optimaal

mogelijk gepland kan worden. Tot die tijd wordt er nog gewerkt conform het beheerplan dat oorspronkelijk liep tot 2015 en is de verlichting met name vervangen bij de integrale wijkgerichte grootplanmatig onderhoudsplannen.

3.8.3 Beheerprogramma

Het beheersysteem voor de openbare verlichting is begin 2019 operationeel. Parallel hiermee wordt begin 2019 gestart met het opstellen van het definitieve beheerplan voor de openbare verlichting.

3.8.4 Achterstallig onderhoud

Er is wat de openbare verlichting betreft geen sprake van achterstallig onderhoud.

3.8.5 Verantwoording financiële consequenties

Financieel overzicht 2018 uitgevoerd op grond van het beheerplan Openbare verlichting 2009-2015:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	**Budget 2018**	**Werkelijk 2018**	**Verschil**
Planmatig onderhoud	91	77	14
Dagelijks onderhoud	50	66	-16

3.8.6 Geplande werkzaamheden

Het beheerplan wordt in 2019 definitief vastgesteld. Daarnaast is in 2018 het gehele areaal opnieuw geïnventariseerd en geïnspecteerd. Tevens heeft de eerste fase van de conditiemeting van de lichtmasten plaatsgevonden. Dit zijn veiligheidsmetingen waarbij gekeken wordt of een lichtmast nog stevig genoeg in de grond staat. Als het onveilig is wordt een mast vervangen. Aan de hand van de inspectie en de conditiemeting hebben er vervangingen plaatsgevonden.

3.8.7 Financiële dekking

Alle bovengenoemde lasten waren in de begroting 2018 opgenomen.

3.9 Civiele kunstwerken

3.9.1 Wettelijk kader

Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, waterschappen en provincies in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de zorgplicht voor de wegverharding. Dit geldt derhalve tevens voor de kwaliteit van bruggen en viaducten.

3.9.2 Beleidskader Beheerprogramma

In Q3 2017 is het onderhoudsplan kunstwerken 2018-2027 opnieuw opgesteld. Vanuit het wettelijk kader zijn we als gemeente verplicht alle maatregelen te treffen, die veilig gebruik van kunstwerken garanderen. Voor het garanderen van het veilig gebruik is beheer en onderhoud van kunstwerken noodzakelijk.

3.9.3 Geplande werkzaamheden

Om het veilig gebruik van kunstwerken te garanderen en om achterstallig onderhoud te voorkomen worden er jaarlijks, en dus ook in 2018, reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de in de gemeente aanwezige kunstwerken uitgevoerd. De Jan Benninghbrug heeft groot onderhoud gehad. Naast een intensive reiniging en het uitvoeren van de NEN 1010 maatregelen, zijn ook de 4 motoren van de slagbomen vervangen.

3.10 Gemeentelijke gebouwen

3.10.1 Wettelijk kader

Voor het onderhoud aan de gemeentelijk gebouwen, dient men te allen tijde aan de wet- en regelgeving te voldoen. Van toepassing zijn hier onder andere het bouwbesluit en de waterwet.

3.10.2 Beleidskader

De MJOP 2018-2023 is in 2018 definitief vastgesteld. Tevens is het in 2018 opgenomen planmatig onderhoud conform planning uitgevoerd.

3.10.3 Achterstallig onderhoud

Om achterstallig onderhoud te voorkomen, wat met name geldt voor de bergingen Machineweg, is conform de uitgevoerde MJOP2018-20123 het regulier onderhoud aangepast. N.a.v. het uitgevoerde planmatig onderhoud 2018, is er geen achterstallig onderhoud.

3.10.4. Verantwoording financiële consequenties

De financiële ontwikkeling van het afgelopen jaar 2018 op grond van het Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2018-2027:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	**Budget 2018**	**Werkelijk 2018**	**Verschil**
Planmatig onderhoud	184	137	47
Dagelijks onderhoud	306	327	-21

3.10.5 Financiële dekking

De lasten van het incidentele onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Om deze wisselende onttrekking te kunnen opvangen wordt jaarlijks een vast bedrag aan de reserve toegevoegd. Het MJOP budget voor het 'planmatig onderhoud' is gebaseerd op een natuurlijk moment. Dit houdt in dat bij vervangingen van installaties gekeken is naar het einde van de technische levensduur van deze installaties. Naast het feit dat de vervanging zo duurzaam mogelijk wordt uitgevoerd, hebben de installaties geen noemenswaardige restwaarde die de duurzaamheid ook ten goede komt. De financiële consequentie is dat de reserve € 200.000 hoger is dan noodzakelijk en dat dit bedrag in 2018 uit de reserve gebouwen kan vrijvallen. De kosten van het regulier onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn structurele lasten. De MJOP 2018-2023 is in 2018 definitief vastgesteld. Hierin zijn ook de bedragen voor zowel het Planmatig Onderhoud als wel het Dagelijks Onderhoud opnieuw vastgesteld.

Paragraaf 4 Financiering

4.1 Algemeen

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

4.2 Rentevisie

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 geprobeerd 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 gedeponeerd (tegen een minimale rentevergoeding).

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.

4.3.1 Renterisico

Er wordt geen gebruik gemaakt van geldleningen, hierdoor is er in de jaarrekening 2018 ook geen sprake van enig renterisico als gevolg van een langlopende schuldpositie. De in de Wet Fido vastgelegde renterisiconorm, die als doel het beperken van het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen bij de herfinanciering van leningen (relevant bij een schuld van minimaal € 2.500.000) heeft, speelt derhalve 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.

4.3.2 Kredietrisico

Kredietrisico's bij het uitzetten van een overschot aan liquide middelen zijn, met de 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.

4.3.3 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.

4.3.4 Koersrisico

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

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. Met het nieuwe BBV wordt de rente niet meer omgeslagen naar producten en programma's maar verantwoord op het programma Bestuur dienstverlening en veiligheid.

Alle gemeentelijke activiteiten worden volledig met eigen middelen gefinancierd.

4.5 Relatiebeheer

De 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.

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Algemeen

Bedrijfsvoering houdt alle activiteiten in die de gemeentelijke organisatie in staat stelt duurzaam te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, informatievoorziening en ICT, inkoop en de planning en control cyclus. Een goede bedrijfsvoering is voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over de primaire taken en bedrijfsprocessen.

Gemeenschappelijke Regeling Duo+

De bedrijfsvoeringstaken worden voor Ouder-Amstel door Duo+ uitgevoerd. Ook in 2018 is de uitvoering van de bedrijfsvoering erop gericht om de organisatie van Duo+ in relatie tot die van de gemeente steeds beter neer te zetten. De administratieve en overige beheersprocessen zijn zo efficiënt en doelmatig mogelijk vormgegeven. Het uiteindelijk doel is een hogere kwaliteit tegen minder kosten ('beter voor minder') en het verminderen van de kwetsbaarheid.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Het afgelopen jaar heeft de opdrachtgever- en opdrachtnemersrol tussen de gemeente en Duo+ meer vorm gekregen. Voor het eerst is er gewerkt met DienstVerleningsOvereenkomsten (DVO's). De DVO's leveren een bijdrage om te komen tot meer transparantie in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van Duo+ en van die van de gemeente. Mede op basis van deze ervaringen is de herijking van de samenwerking in Duo+ verband ingezet. Er is gestart met de actie "Samenwerken met (be-)grip". Het doel hiervan is beter te kunnen sturen op de gewenste dienstverlening in relatie tot de bij te dragen kosten.

Financieringssystematiek Duo+

De samenwerkende gemeenten zijn voor de eerste drie jaar van Duo+ een onderlinge verdeelsystematiek voor de kosten van Duo+, overeengekomen. Deze verdeelsystematiek van de kosten van Duo+ over de drie deelnemende gemeenten zou na drie jaar worden herbeoordeeld. Situaties veranderen waardoor de destijds overeengekomen verdeling geen recht doet aan de huidige afname van dienstverlening Duo+. Er vinden gesprekken plaats tussen de deelnemende gemeenten om te komen tot een verdeling van de kosten Duo+ over de DUO-gemeenten die goed aansluit bij de daadwerkelijke uitgaven voor de betreffende gemeente. Onderzocht wordt in hoeverre een verdeling van de kosten via de p x q verdeling kan plaatsvinden cq wenselijk is. Met name bij bedrijfsvoering ligt het meer voor hand om van een andere verdeling uit te gaan dan bij de verdeling van de kosten bij Buurt en Burger.

De taakstelling van Duo+

Bij de oprichting van Duo+ is afgesproken dat aan Duo+ een taakstelling meegegeven zou worden. Aangenomen is dat Duo+ door het harmoniseren van processen, het bundelen van de werkzaamheden, maar ook door een efficiëntere werkwijze, de kwetsbaarheid van de gemeenten kan verminderen, de kwaliteit van de producten en dienstverlening kan verhogen maar vooral ook de kosten kan reduceren. Herbezinning op de oorspronkelijke doelstellingen van Duo+ in de vorm van de 3k's (kwaliteit, kwantiteit en kwetsbaar-

heid), is onvermijdelijk gebleken. Op het gebied van ICT is er sprake van harmonisatie van applicaties wat geleid heeft tot een wenselijke kostenbesparing. De taakstelling hield echter verband met vermindering van de personele inzet. Door taakuitbreiding, als gevolg van andere wetgeving zowel als door groei van de gemeenten is dit (nog) niet te verwezenlijken.

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 2018 heeft de focus gelegen op de ontwikkelingen binnen Duo+. Er is in 2018 voor het eerst gewerkt aan de hand van dienstverleningsovereenkomsten. Tevens is er aandacht geschonken aan verdere harmonisatie van processen en dienstverlening.

Financiële beleidsstukken
Het controleprotocol en normenkader is vastgesteld evenals de regeling budgetbeheer gemeente Ouder-Amstel.

Financiën

Binnen het financiële pakket Key2financiën, zijn de financiële processen verder geharmoniseerd. Op deze wijze is een belangrijke stap gemaakt met betrekking tot het verminderen van de kwetsbaarheid en de hiermee samenhangende kosten.

Het verbeteren van de kwaliteit van de financiële administratie binnen Duo+ was ook in 2018 een belangrijk speerpunt. Het ondersteunen van de budgethouders en het per kwartaal afsluiten van de financiële administratie speelt hierin een belangrijke rol.

De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) is meer planmatig opgepakt en uitgebreid. Hiermee zijn de voorwaarden geschapen om beter in control te komen.

In 2018 is gestart met nieuwe planning en control (P&C) software. Doel is dat alle planning en control producten hierin worden opgenomen en digitaal voor een ieder beschikbaar zijn. Het proces om te komen tot de P&C producten wordt aangepast zodat de processen effectiever en efficiënter verlopen.

Bevindingen van de accountant
De accountant heeft in zijn rapport van bevindingen over 2017 met name aandacht gevraagd voor het verder optimaliseren van de verbijzonderde interne controle (vic). In 2018 heeft er een versterking plaatsgevonden van het vic team waardoor de vic beter in positie is gekomen. Veel aandachtspunten vanuit 2017 zijn opgepakt en de accountant constateert een kwaliteitsverbetering op de vic.

Juridische Zaken

Samen met Duo+ is gewerkt aan het verbeteren van het inkoop- en aanbestedingsproces. Daarbij is de inkoopfunctie gestructureerd in de organisatie belegd door de instelling van een inkoopcontactgroep die kennis deelt en de kwaliteit van de inkoop en aanbesteding bewaakt. Tussen de organisaties binnen Duo+ vindt gestructureerd overleg plaats door het platform inkoop, dat afgelopen jaar is opgericht en onder andere het inkoopjaarplan afstemt. Tot slot is een "toolkit" voor de inkoop beschikbaar gesteld.

Hrm

Ontwikkeling personeelslasten/formatie
In februari 2018 heeft de raad ingestemd met de notitie over de gemeentelijke organisatie in 2018. De ruimtelijke en maatschappelijke dynamiek blijft toenemen. De gemeente heeft groeipotentieel. De locatie midden in de metropoolregio vraagt om meebewegen in de dynamiek van de groei. Ook de economie trekt aan. Op diverse vlakken heeft de gemeenteraad ambities gesteld. Zowel op het ruimtelijk vlak, het sociaal vlak, maar bijvoorbeeld ook in transparantie, indicatoren en informatie is er een toename van de vragen. Dit tezamen met het bouwen aan de Duo+ organisatie, maakte het noodzakelijk om de formatie verder uit te breiden. Als alle plannen doorgaan, kan de gemeente gaan verdubbelen in aantal inwoners. Dit, samen met de toename van de uitkering gemeentefonds, betekent dat ook de begroting de komende jaren fors zal toenemen. Ook inkomsten uit anterieure overeenkomsten, kostenverhaal en leges zullen aanzienlijk zijn. Het is noodzakelijk hierop vooruit te lopen.

Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
In 2018 is op grond van bepalingen in de Arbowet gestart met een risico-inventarisatie van de Psychosociale Arbeidsbelasting bij de medewerkers. Daarnaast is de risico-inventarisatie voor de gebouwen in voorbereiding genomen. De resultaten van beide inventarisaties worden in 2019 bekend. Aan de hand van deze resultaten zal daarna een plan worden opgesteld voor het wegnemen of verminderen van de geconstateerde risico’s.

CAO
Het afgelopen jaar is het definitieve cao akkoord die de bonden en de werkgevers zijn overeengekomen geëffectueerd. Zo is per 1 januari 2018 de stijging van 1,5% van de salarissen verwerkt. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met de ontwikkeling van de pensioenpremie (2017) en eerdere afspraken die betrekking hebben op het Individueel Keuze Budget (IKB).

Duurzame inzetbaarheid
In 2018 hebben we aan het ESF en aan het A+O fonds subsidies gevraagd en gekregen om te werken aan de ontwikkeling van beleid met betrekking tot de duurzame inzet van onze medewerkers. Dit in de plaats van een te ontwikkelen leeftijdfasenbeleid zoals dat met de vakbonden in 2016 was overeengekomen. De vakbonden gaan akkoord met de gewijzigde opzet en zijn inhoudelijk daarbij betrokken. Eind 2018 is een kick-off georganiseerd in de gehele organisatie van Duo+ en de DUO-gemeenten om betrokkenheid en bekendheid te creëren rond het thema duurzame inzetbaarheid. In 2019 zal hier een vervolg aan worden gegeven.

Inhuur derden
Personeel van derden wordt ingehuurd voor specifieke projecten maar ook op reguliere functies. Dekking van de kosten van inhuur voor specifieke projecten wordt binnen deze projecten gevonden. De kosten van inhuur op reguliere functies vindt plaats indien definitieve invulling van vacatures niet gelijk plaats kan vinden. Dit is met name het geval bij vervanging van medewerkers die langdurig afwezig zijn, bijvoorbeeld door ziekte. Het budget voor invulling van reguliere functies van € 257.000 is overschreden met € 55.000. Dit bedrag kan opgevangen worden binnen de onderuitputting (€ 195.000) van de budgetten voor salarissen. Er is sprake geweest van onderbenutting doordat medewerkers later in dienst zijn getreden dan begroot.

Rechtmatigheid

Op verschillende terreinen wordt systematisch de financiële organisatie en de bedrijfsvoering getoetst. Bij de jaarrekening beoordeelt de accountant niet alleen de juistheid en volledigheid maar kijkt ook of de mutaties in de administratie rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant steunt hierbij op het geheel van interne controlemaatregelen. Hiervoor is gewerkt met een intern controleplan. Het doel van het interne controleplan is om de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van de in de administratie opgenomen gegevens te waarborgen en om na te gaan of Duo+ en de gemeente gehandeld hebben overeenkomstig de eigen en externe regelgeving. Het interne controleplan is afgestemd met de accountant en de verbeterpunten uit de rapporten van bevindingen zijn doorgevoerd.

Informatisering en automatisering (I en A)

In 2018 is een flinke stap gezet met het verplaatsen, uitfaseren of door een SaaS-oplossing vervangen van applicaties. Dit mede in het kader van het zgn. 'Harmony'-project dat in 2018 is uitgevoerd, waarbij alle werkplekken van de gehele organisatie zijn geharmoniseerd en geüpgraded naar de nieuwste Windows-versie. Om te borgen dat medewerkers deze vernieuwde digitale werkplek ook optimaal benutten, zijn verschillende activiteiten ontplooid. Dit omvat o.a. een veelheid van trainingen die worden aangeboden, de roadshows die bij elk team zijn gehouden en het aanstellen van gesprekspartners bij elk team. Daarnaast is in 2018 succesvol een Europese aanbesteding afgerond voor ICT-hardware, waarna er een begin is gemaakt met de vervanging van computer- en netwerkapparatuur. In dat kader zijn ook alle afgeschreven mobiele telefoons vervangen.

Het programma Slimmer Verbinden is in het leven geroepen om voor de vier Duo-organisaties de basis op orde te brengen wat betreft de harmonisatie van de processen en de modernisering van de ICT. Het programma kent een meerjarige aanpak en is gestart in 2017. Na de eerste slag waarbij de nadruk lag op het afronden van de basisvoorzieningen van ICT en de aanbesteding van diverse grote softwarepakketten die in gebruik zijn in de primaire dienstverlening (Sociaal Domein, Burgerzaken, Beheer openbare ruimte etc.), lag in 2018 de nadruk op het harmoniseren en uitfaseren van de kleinere softwarepakketten en het harmoniseren van de werkplekken waardoor locatieonafhankelijk werken voor iedereen mogelijk werd. Het aantal van ca. 930 applicaties is teruggebracht naar ca. 270 applicaties, wat de beheerlast aanzienlijk heeft teruggebracht. Ook alle ca. 700 werkplekken zijn inmiddels nagenoeg geharmoniseerd en gemoderniseerd. Voor de in de grote bedrijfsapplicaties ingerichte processen, lag in 2018 de aandacht op optimalisatie en het borgen van deze processen. De managementinformatie is verbeterd door de oplevering van diverse dashboards met sturingsinformatie t.b.v. de bedrijfsvoeringsprocessen. In 2019 zal hieraan een vervolg gegeven worden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De algemene verordening gegevensbeveiliging is per 25 mei 2018 van kracht geworden. In de aanloop naar deze datum is een Chief Information Security Officer (CISO) en functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld

De CISO is dé spin in het web als het gaat om de beveiliging van informatie binnen de gemeente. Hij is verantwoordelijk voor het implementeren van, en toezicht houden op het informatiebeveiligingsbeleid binnen de gemeente. De CISO heeft een centrale rol in

het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben en moet daarbij voldoen aan de BIG; een set van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die geïmplementeerd en beheerd dient te worden.

De FG is verantwoordelijk voor het toezicht houden op de privacywet (AVG) en -regels, het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen en het afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast kan de FG ondersteunen bij het ontwikkelen van interne regelingen, het adviseren over privacy op maat én het leveren van input bij het opstellen of aanpassen van gedragscodes en zorgen voor bewustwording inzake bescherming van de persoonsgegevens.

In 2018 is er vooral ingezet op het creëren van bewustwoording. Waar mogelijk zijn er verbeteringen doorgevoerd in de processen rondom gegevensbeveiliging.

Interne Dienstverlening

In 2018 lag de focus op het doorontwikkelen en zorgdragen voor een goede uitvoering van de Interne Dienstverlening. Daarbij zijn er diverse aanbestedingen en procesverbeteringen uitgevoerd zoals onder andere voor de koffie, voorbereiding hygiënemiddelen en de cateringvoorzieningen. Door deze wijzigingen door te voeren is binnen de begroting gestreefd naar kwaliteitsverbetering zonder kostenverhoging. Verder is de dienstverlening van de Servicedesk uitgebreid en professioneler geworden. Er is daarbij een basis gelegd voor het verbreden van de Servicedesk naar andere bedrijfsvoeringsonderdelen. Tot slot is bij het archief gewerkt aan het Plan van aanpak voor het wegwerken van de archiefachterstanden.

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	Eenheid	periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2018	1,8	Ouder-Amstel	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Hierin zijn niet de effecten verwerkt van de notitie 'De gemeentelijke organisatie in 2018' waar de raad in februari 2018 mee heeft ingestemd. Deze indicator is exclusief de formatie die is ondergebracht is binnen Duo+.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2018	1,85	Ouder-Amstel	Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Dit getal is berekend door het gemiddelde te nemen van de bezetting per 1 januari en per 31 december.
Apparaatskosten /overhead	Kosten per inwoner	2018	€ 869	Ouder-Amstel	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe Inhuur	Kosten als % van totale loonsom+ totale kosten inhuur externen	2018	33,2%	Ouder-Amstel	Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Indicator	Eenheid	periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Overhead	% van de totale lasten	2018	19,9%	Ouder-Amstel	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH- functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

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

Overhead	Rekening 2017	Begroting 2018	Rekening 2018
Algemene lasten	813	-120	243
Inkoop	105	115	127
Huisvesting	579	684	645
Management en secretariaat	172	410	533
Ondernemingsraad	5	14	8
Duo+ (overhead)	4.960	5.400	5.413
Totaal overhead	**6.634**	**6.502**	**6.969**
Mutaties reserves			
Toevoegingen aan reserves	150	371	371
Onttrekkingen aan reserves	-951	-1.073	-1.019
Totaal mutaties reserves	**-801**	**-702**	**-648**
Overhead na aftrek reserves	**5.833**	**5.800**	**6.321**

Paragraaf 6 Verbonden Partijen

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. Er is sprake van een bestuurlijk belang indien de gemeente een zetel in het bestuur van een participatie of stemrecht heeft. 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.

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

6.2 Gemeenschappelijke regelingen

1. Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg	
Vestigingsplaats	**Hoofddorp**
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. Om de aanhaking van colleges en raden van de deelnemende gemeenten bij de MRA goed vorm te geven, is in 2016 toegewerkt naar een nieuwe manier van organiseren per 2017. Gekozen is voor de vorming van een AM-team dat zich inzet voor de deelregio. De kosten hiervan zijn verwerkt in de begroting 2017 en 2018.
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	Het AM-team heeft in 2018 evaluatiegesprekken gehouden met de diverse portefeuillehouders om aan de hand daarvan een evaluatie van haar functioneren en de mogelijke verbeteringen daarin te onderzoeken. Het resultaat van de evaluatie wordt begin 2019 besproken in de verschillende portefeuillehouder overleggen, mn in het portefeuillehouder overleg Economie en Wonen.
Financiën	
Bron financiële gegevens	Concept jaarstukken 2018

	Per 1/1 2018	**Per 31/12 2018**
Eigen Vermogen	€ 208.000	€ 103.000
Vreemd Vermogen	€ 0	€ 0
Jaarresultaat 2018		-/- € 115.000
		Realisatie 2018
Bijdrage gemeente 2018		€ 13.411

2. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Amsterdam	
Vestigingsplaats	**Amsterdam**
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doel-stellingen 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 namens de regio met Rijk en andere partijen, bv federatie van regionale corporaties
Deelnemers	De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch, stedelijk als landschappelijk. Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Uitgeest, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	In 2016 hebben de samenwerkende overheden afgesproken een convenant te sluiten met bestuurlijke afspraken over de samenwerking vanaf 2017. In het convenant hebben de overheden afgesproken hoe zij met elkaar vergaderen en tot afspraken komen. En wanneer en hoe de gemeenteraden en Provinciale Staten worden betrokken. Daarnaast is een MRA Agenda opgesteld met ambitieuze acties. Daarbij is een gemeenschappelijk MRA Bureau opgericht, dat ondersteunende taken uitvoert. **Samenwerking op basis van gedeelde belangen** De gemeenteraden en Provinciale Staten van de MRA-deelnemers worden door de eigen colleges actief geïnformeerd en betrokken bij de activiteiten van de samenwerking. Daarmee treedt de MRA-samenwerking niet in de formele relatie tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders. De bestuurders van de colleges zijn op tal van terreinen actief binnen de eigen deelregio. Op MRA schaal werken zij binnen de drie inhoudelijke platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit aan de activiteiten van de MRA Agenda. Door de aanpak van onderwerpen op het niveau van de deelregio's in combinatie te brengen met afstemming op het niveau van de MRA wordt de MRA Agenda uitgevoerd. De platforms zijn samengesteld uit wethouders en gedeputeerden. Binnen het platform Ruimte vallen de specifieke portefeuillehoudersoverleggen Wonen, Duurzaamheid en Landschap. Op basis van de MRA Agenda en werkplannen bepalen de platforms welke acties de MRA oppakt, wie hierbij optreedt als bestuurlijk trekker en welke ambtelijke ondersteuning hiervoor nodig is.

<table>
<tr><th colspan="2">2. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Amsterdam</th></tr>
<tr><td></td><td>De coördinatie van de samenwerking van de MRA is belegd bij de Agendacommissie. Deze commissie wordt gevormd door twee bestuurders uit ieder platform. Daarnaast is er de Regiegroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van iedere deelregio, de beide provincies en de Vervoerregio, waarin het regionale belang wordt behartigd. De Regiegroep komt twee keer per jaar bijeen om de voortgang van de samenwerking te monitoren en te evalueren en de begroting en de werkplannen goed te keuren.</td></tr>
<tr><td>Risico’s</td><td>Gering</td></tr>
<tr><td>Ontwikkelingen</td><td>In 2017 is het MRA Convenant tot stand gekomen tussen de colleges/dagelijks besturen van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam.

Voor 2018 is voor het eerst een werkplan en een begroting opgesteld, welke worden vastgesteld in de regiegroep van de MRA. Er zijn drie platforms waar binnen activiteiten worden uitgevoerd: Economie, Ruimte en Mobiliteit. Vanaf het voorjaar van 2018 zijn de nieuwe raden en hun bestuurders actief betrokken bij de MRA. Samen met de andere activiteiten in het MRA Werkplan 2018 is verder gewerkt aan een breed draagvlak voor het bestuurdersnetwerk van de Metropoolregio Amsterdam. In 2018 is een start gemaakt met de actualisatie van de MRA agenda. Ervaring in 2018 is dat de grotere gemeenten een sterkere stempel drukken op de MRA samenwerking. Zij zijn in staat om voor diverse voorbereidings- en werkgroepen meer ambtelijke capaciteit te leveren, waarmee ze duidelijk een stempel drukken op de agenda en de inhoud ervan.</td></tr>
<tr><td>Financiën</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Per 1/1 2018</th><th>Per 31/12 2018</th></tr>
<tr><td>Eigen Vermogen</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Vreemd Vermogen</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Jaarresultaat 2018</td><td colspan="2">€ 11.806</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Realisatie 2018</td></tr>
<tr><td>Bijdrage gemeente 2018 (€ 1,50 per inwoner)</td><td></td><td>€ 20.117</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>De metropoolregio is een lichte regeling zonder rechtspersoonlijkheid. De gemeente levert een bijdrage van € 1,50 per inwoner, maar er is geen sprake van verantwoordingsplicht middels een jaarrekening conform de wet GR. Er is dus ook geen balans en er zijn geen standen eigen vermogen en vreemd vermogen.</td></tr>
<tr><td>Bron financiële gegevens</td><td>Verantwoording over de realisatie van de MRA Begroting 2018.</td></tr>
</table>

3. 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 brandweerzorg 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	1. Versterken van de rol in de witte keten, waaronder implementatie van het netcentrisch werken binnen de witte kolom (gedeeld geneeskundig beeld), voorbereiding terrorismegevolgbestrijding met veel gewonden en inventariseren van de mogelijke effecten van de druk op de reguliere Acute Zorg voor de zorgcontinuïteit in opgeschaalde situaties. 2. Professionaliseren/door ontwikkelen van het piketfunctiehuis 3. Evenementenadvisering: Verdere ontwikkelen van de deskundigheid betreffende advisering op geneeskundige aspecten.
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

3. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	
	(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:

	Per 1/1 2018	**Per 31/12 2018**
Eigen Vermogen	€ 19.948.000	€ 25.378.000
Vreemd Vermogen	€ 47.006.000	€ 49.676.000
Jaarresultaat 2018	€ 2.200.000	
		Realisatie 2018
Bijdrage gemeente 2018		€ 562.662

Bron financiële gegevens	Concept jaarstukken 2018

4. 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.
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	**Programma accenten 2018 waren:** Faciliteren (nieuwe) evenementen. Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan. Realiseren middellange termijn projecten. 'Opwaarderen Gaasperplasgebied'. Focus op afronden aanleg hoofdroute Gaasperplas en opwaarderen entree. Uitvoeren meerjarenprogramma Beheerversobering (afhankelijk van bestuursbesluit in 2017. Onderzoeken nieuwe mogelijkheden van inkomstenwerving en Cocreatieproces verduurzaming Ouderkerkerplas en concrete initiatieven begeleiden.
Financiën	

	Per 1/1 2018	**Per 31/12 2018**
Eigen Vermogen	€ 2.895.000	€ 3.367.000
Vreemd Vermogen	€ 2.970.000	€ 2.355.000
Jaarresultaat 2018		€ 472.000
		Realisatie 2018
Bijdrage gemeente 2018		€ 76.520

4. Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland	
Bron financiële gegevens	Concept jaarstukken 2018

5. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden	
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	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.
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.

	Per 1/1 2018	**Per 31/12 2018**
Eigen Vermogen	€ 6.909.000	€ 5.376.000
Vreemd Vermogen	€ 2.123.000	€ 1.261.000

5. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden	
	Jaarresultaat 2018 € 254.000 **Realisatie 2018** Bijdrage gemeente 2018 € 159.171 Bijdrage: 2%, als aandeel aantal gerealiseerde SE. (Jaarrekening 2018 = € 159.171)
Bron financiële gegevens	Concept jaarstukken 2018

6. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland	
Vestigingsplaats	**Amstelveen**
Programma	Programma 1 Sociaal
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	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. De GGD Amsterdam voert de volgende taken voor de GR OGZ Amstelland uit: • de jeugdgezondheidszorg, 0-19 jarigen; • infectieziektebestrijding, waaronder soa- aids- en tuberculosebestrijding; • technische hygiënezorg; • medische milieukunde; • openbare geestelijke gezondheidszorg; • epidemiologie, gezondheidsbevordering en preventie, en beleidsadvisering.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR OGZ Amstelland worden gevormd door de verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeenten. Bij het nemen van besluiten door het AB brengen de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn ieder één stem uit, de gemeente

6. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland	
	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.
Risico's	De GR OGZ Amstelland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen in de Jaarrekening van de GR OGZ gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen. De weerstandscapaciteit van de GR OGZ Amstelland is per 31-12-2018 voldoende om de huidige risico's af te dekken, namelijk 1.09 voor een bedrag van € 650.967.
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	Het bestuur van de GR OGZ Amstelland heeft in het Bestuurlijk overleg van 7 februari 2019 besloten om met ingang van het begrotingsjaar 2018 de gezamenlijke kosten te verdelen op basis van inwoneraantal zoals opgenomen in artikel 25 lid 1 van de GR. (Van de oorspronkelijke verdeling op basis van inwoneraantallen is in de loop der jaren op onderdelen afgeweken. Voor de eenduidigheid en efficiëntie is dit nu hersteld.)
Financiën	De verschuldigde eigen bijdrage wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners. Uitzondering is de inspectie kinderopvang, waarbij verrekening plaatsvindt op basis van uitgevoerde inspecties per gemeente.

	Per 1/1 2018	**Per 31/12 2018**
Eigen Vermogen	€ 1.088.000	€ 684.000
Vreemd Vermogen	€ 39.000	€ 903.000
Jaarresultaat 2018		€ 79.000
		Realisatie 2018
Bijdrage gemeente 2018		€ 454.570

Bron financiële gegevens	Concept jaarstukken 2018

7. Vervoerregio Amsterdam	
Vestigingsplaats	**Amsterdam**
Programma	Programma 2 Ruimte
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Conform de Wet afschaffing status Plusregio van 17 december 2014 concentreert de samenwerking van de 15 gemeenten van de Stadsregio per 1 januari 2017 zich tot verkeer en vervoer taken (voorheen stadsregio Amsterdam). Met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling leggen de gemeenten de juridische en financiële basis voor het continueren en versterken van de verkeer en vervoer samenwerking. De 15 gemeenten continueren het Convenant Verkeer en Vervoer uit januari 2015, waarin we de samenwerking met de gemeenten Almere en Lelystad en de provincies Noord-Holland en Flevoland organiseren. De Vervoerregio wordt gefinancierd uit de BDU (brede doeluitkering).
Deelnemers	Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzoon, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	De samenstelling van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio gebeurt op basis van een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de deelregio's (1 bestuurslid vanuit de gemeenten in Amstelland-Moederlanden, 1 bestuurslid vanuit de gemeenten in Zaanstreek-Waterland en 1 bestuurslid van de gemeente Amsterdam). Het dagelijks bestuur bestond voor de bestuursperiode 2014-2018 uit de wethouders Verkeer & Vervoer van de gemeente Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Zaanstad. Tot 2018 was de burgemeester van Amsterdam voorzitter van de Vervoerregio (en daarvoor de Stadsregio) Amsterdam. Deze bestuurssamenstelling is voor de komende vier jaar ongewijzigd gebleven. Het dagelijks bestuur vergadert eens per 3 weken. De leden van het huidige dagelijks bestuur zijn: • Sharon Dijksma (wethouder Amsterdam), voorzitter • Derk Reneman (wethouder Haarlemmermeer), vicevoorzitter • Gerard Slegers (wethouder Zaanstad) • Anne Joustra (secretaris)

7. Vervoerregio Amsterdam	
	De regioraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de Vervoerregio Amsterdam. De raad telt 50 leden die (naar inwoneraantal) zijn afgevaardigd door de 15 gemeentebesturen. Gemeenten kunnen gemeenteraadsleden, wethouders en/of de burgemeester afvaardigen in de regioraad. De leden van het dagelijks bestuur zijn namens hun gemeente ook lid van de regioraad. De regioraad wordt elke vier jaar na de gemeenteraadsverkiezingen samengesteld en heeft vijf keer per jaar een besluitvormende vergadering in het stadhuis van Amsterdam. Voor stemverhouding: zie hierboven.
Risico's	De Vervoerregio werkt met een meerjaren Planning en Control cyclus. Er wordt een vier-jaren begroting opgesteld, waarbinnen het Dagelijks Bestuur uitgaven kan doen, en een Bestuursrapportage, waarin de werkelijke uitgaven worden verantwoord. Vanwege bezuinigingen door het Rijk op de BDU dreigt er een tekort in relatie in financieringsmogelijkheden vanuit de BDU in relatie tot de visie van de Vervoerregio. Er wordt momenteel gezocht naar mogelijkheden om deze deels op te vangen door het verhogen van inkomsten. Hiervoor is het project "verbreden aanbod, verhogen inkomsten" opgestart. Als er onvoldoende inkomsten worden gegenereerd zal dit ten koste gaan van de uitvoering van het programma.
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	Programma accenten 2018 waren: Het belangrijkste accent is geweest de vaststelling van het Beleidskader Mobiliteit, een vervolg op de in 2017 vastgestelde Strategische Visie Mobiliteit. De voortdurende groei van de mobiliteit enerzijds en het belang van een goede bereikbaarheid, een gezond leefklimaat en een aantrekkelijk vestigingsklimaat anderzijds, vergen een brede samenhangende aanpak door alle betrokken partijen. Het Beleidskader Mobiliteit biedt daarvoor, als uitwerking van de Strategische Visie Mobiliteit uit 2016, een goede basis voor de samenwerking van de 15 gemeenten op dit vlak. Het is daarbij de vervanger van het Regionaal Verkeer en Vervoersplan uit 2004. Het is de opzet dat gemeenten het beleidskader gaan verwerken in hun eigen planvorming, zoals in een omgevingsvjsie of gemeentelijk mobiliteitsplan. Andere belangrijke accenten zijn geweest de in gebruikneming van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en de start van de werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn. Daarnaast zijn door de 15 gemeenten met medefinanciering van de Vervoerregio tal van grote en kleinere projecten uitgevoerd, waaronder de verbetering van de Knooppuntfunctie van het Station Duivendrecht.
Financiën	

7. Vervoerregio Amsterdam	

	Per 1/1 2018	**Per 31/12 2018**
Eigen Vermogen		
Vreemd Vermogen		
Jaarresultaat 2018		
		Realisatie 2018
Bijdrage gemeente 2018		

Bron financiële gegevens	Ten tijde van het afronden van deze jaarstukken was de concept jaarrekening van de vervoerregio nog niet ontvangen. Overigens is deze gemeenschappelijke regeling formeel geen verbonden partij aangezien er geen sprake is van een financieel belang.

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. De krachtenbundeling geeft de mogelijkheid tot schaalvergroting en het behalen van inkoop- en efficiencyvoordelen. Binnen de samenwerking bepaalt elke gemeente zelf het belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven.
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	Door de belastingtaak onder te brengen bij een grotere organisatie zijn de waarborgen voor de voortgang en kwetsbaarheid verbeterd.
Veranderingen in het begrotingsjaar	In 2018 zijn alle taakstellingen geëffectueerd. De gewijzigde regelgeving in de wet Waardering Onroerende Zaken vergt extra capaciteit. Zo moeten de aankomende jaren de taxaties van 100.000 woningen omgezet worden van m³ naar m². Dit zal dan ook leiden tot meer werkzaamheden voor bezwaar- en beroepschriften. Daarnaast is er een voorziene en toegestane stijging van prijzen en loonkosten waardoor de bijdrage licht op loopt voor de deelnemende gemeenten.
Financiën	**Per 1/1 2018** / **Per 31/12 2018** Eigen Vermogen Vreemd Vermogen Jaarresultaat 2018 **Realisatie 2018** Bijdrage gemeente 2018: € 241.000
Bron financiële gegevens	De GR samenwerking belastingen Amstelland betreft een centrumregeling. Er is dus geen sprake van een aparte rechtspersoon met verantwoordingsplicht conform de wet GR. Er wordt dus ook geen jaarrekening opgemaakt.

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 provincie Noord-Holland en gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Haarlemmermeer, Purmerend, 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	-
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	De OD NZKG presenteert voor de periode 2019 – 2022 een meerjarig perspectief waarbij de groei van de omzet van de eerste vijf operationele jaren van de OD NZKG zich doorzet naar de volgende vier jaren. Komend jaar worden de kengetallen verder gevalideerd en vervolgens bestuurlijk vastgesteld voor de periode 2019- 2022. Het weerstandsvermogen is - conform de risico-inventarisatie- op niveau. In het laatste validatiejaar wordt het weerstandsniveau conform de bestuurlijke afspraken benut om validatievraagstukken, anders dan volume effecten, op te kunnen vangen. Na vaststelling van de kengetallen voor de periode 2019-2022 kan opnieuw een uitspraak worden gedaan over de ratio (norm) van het weerstandsvermogen en wordt ook duidelijk wat het gevolg is van de vaststelling van de kengetallen op de begroting 2019 en volgende jaren.
Financiën	De eigen bijdrage (kosten) op basis van uren per jaar en aantal vergunningplichtige inrichtingen, inclusief toezicht voor bodem (dit is per 1 januari 2014 een basistaak geworden en daarmee onderdeel van de activiteiten waarvoor de OD verantwoordelijk is). Per 2018 zijn extra taken uitbesteed aan de OD NZKG wegens het vertrek van een milieudeskundige bij Duo+ en vanwege de Kwaliteitscriteria 2.1.

<table>
<tr><th colspan="2">9. Gemeenschappelijke regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)</th></tr>
<tr><td></td><td>Een deel van de bijdrage aan de Omgevingsdienst wordt gefinancierd vanuit Kwaliteitscriteria 2.1 structurele kosten.

<table>
<tr><td></td><td>Per 1/1 2018</td><td>Per 31/12 2018</td></tr>
<tr><td>Eigen Vermogen</td><td>€ 5.371.000</td><td>€ 3.884.000</td></tr>
<tr><td>Vreemd Vermogen</td><td>€ 17.691.000</td><td>€ 15.970.000</td></tr>
<tr><td>Jaarresultaat 2018</td><td colspan="2">€ 0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Realisatie 2018</td></tr>
<tr><td>Bijdrage gemeente 2018</td><td></td><td>€ 126.000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Ontwikkelingen / beleidsvoornemens</td><td>Om ambities te behalen gaat de OD NZKG de komende jaren inzetten op:
• vergroten van de programmatische en risicogerichte aansturing van vergunningverlening en toezicht;
• gedragen, duurzame en integrale adviezen te leveren over de gebiedsopgaven van de bestuurders en opdrachtgevers;
• het arbeidsmarktbeleid gericht op het verbinden van nieuwe en bestaande medewerkers aan de organisatie;
• een regionale en landelijke rol vervullen naar andere organisaties toe door georganiseerd en actief te netwerken.</td></tr>
<tr><td>Bron financiële gegevens</td><td>Eindrapportage 2017 jaarverslag en – rekening en meerjarenbegroting 2019-2022</td></tr>
</table>

10. Duo+	
Vestigingsplaats	**Ouderkerk aan de Amstel**
Programma	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.

10. Duo+	
	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	Ook 2018 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van samenwerking in Duo+. Zo is in overleg met de twee andere partners gewerkt aan een opzet om tot een betere verdeling te komen van de kosten van Duo+ en tot meer grip op de dienstverlening. Dit heeft eind 2018 geleid tot een aanpak, getiteld Samenwerking met (Be)-grip. Die aanpak moet leiden tot een nieuwe verdeelsleutel die met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in de begroting wordt verwerkt. Daarnaast is ontwikkeling ingezet om vraaggericht te gaan werken waardoor de gemeenten meer grip krijgen op de diensten die geleverd worden in relatie tot de bij te dragen kosten. Verder is binnen het programma Slimmer Verbinden een groot aantal projecten afgerond. Dit heeft geleid tot harmonisatie van het ICT-landschap waarmee efficiency voordelen zijn behaald. Tevens vormt dit een goede basis om de kwetsbaarheid te verminderen, de kosten op termijn nog meer te reduceren en de kwaliteit te verhogen.
Financiën	

	Per 1/1 2018	**Per 31/12 2018**
Eigen Vermogen	€ 1.819.000	€ 1.198.000
Vreemd Vermogen	€ 5.259.000	€ 4.405.000
Jaarresultaat 2018		€ 158.000
		Realisatie 2018

10. Duo+			
	Bijdrage gemeente 2018		€ 7.976.000
Bron financiële gegevens	Jaarstukken 2018		

6.3. Vennootschappen en coöperaties

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. De BNG verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt gehouden te zijn aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt m.b.t koersgevoelige informatie.
	<table><tr><td></td><td>Per 1/1 2018</td><td>Per 31/12 2018</td></tr><tr><td>Eigen Vermogen</td><td>€ 4.687 mln.</td><td>€ 4.991 mln.</td></tr><tr><td>Vreemd Vermogen</td><td>€ 135.041 mln.</td><td>€ 132.518 mln.</td></tr><tr><td>Jaarresultaat 2018</td><td colspan="2">€ 337 mln.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Realisatie 2018</td></tr><tr><td>Bijdrage gemeente 2018</td><td></td><td>nvt</td></tr></table>
Bron financiële gegevens	Website BNG

6.4 Stichtingen en verenigingen

1. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)	
Vestigingsplaats	**Heemstede**
Programma	Alle Programma 's
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 stichting, die op initiatief van de acht 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 2017 en begroting 2018 zijn er geen risico's in relatie tot deze verbonden partij.

1. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)	
Financiën	<table><tr><th></th><th>Per 1/1 2018</th><th>Per 31/12 2018</th></tr><tr><td>Eigen Vermogen</td><td>€ 83.000</td><td>€ 78.000</td></tr><tr><td>Vreemd Vermogen</td><td>€ 184.000</td><td>€ 193.000</td></tr><tr><td>Jaarresultaat 2018</td><td>€ 5.000</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Realisatie 2018</td></tr><tr><td>Bijdrage gemeente 2018</td><td></td><td>€ 114.626</td></tr></table>
Ontwikkelingen / beleidsvoorne-mens	Met ingang van de begroting 2019 kent RIJK een nieuwe wijze van begroten. Dit betekent dat steeds meer wordt begroot op output en parameters worden ontwikkeld voor het meten van de impact. Ook wordt rekening gehouden met de toegenomen vraag aan inzet door de deelnemers. De formatie van RIJK wordt daarop aangepast, waarbij ook gewerkt gaat worden met een flexibele schil om extra vraag op te kunnen opvangen en ook bij ziekte kan worden ingezet. De nieuwe aanpak betekent verder, dat RIJK meer keuzemodules aanbiedt die passen bij de behoeften van de individuele deelnemers. De meer-jarenbegroting is daardoor ook meer afgestemd op ontwikkelingen in de inkoopmarkt en sluit aan op de behoeften van de deelnemende gemeenten. Verder minimaliseert deze vorm van begroten het aantal risico's in kosten. Daardoor is het mogelijk om te begroten zonder opbouw van een reserve. Deze keuzes leiden tot een meer dan gebruikelijke hogere deelnemersbijdrage, hetgeen vooral ook wordt veroorzaakt door: • De keuze van RIJK in de afgelopen jaren om het negatieve begrotingsresultaat ten laste van de alge-mene reserve te brengen en niet in rekening te brengen van de deelnemers. Hierdoor is de algemene reserve zover ingeteerd dat het eigen vermogen daardoor op een te laag niveau is gekomen en niet wenselijk wordt gevonden. • De in de afgelopen jaren vastgestelde noodzaak tot het hebben van een flexibele schil, onder meer in te zetten bij ziekte en vacatures.
Bron financiële gegevens	Concept jaarstukken 2018

Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten

7.1 Inleiding

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). Daarnaast kennen we de ruimtelijke projecten De Nieuwe Kern, Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel, Amstel Business Park Zuid en Entrada. De overige projecten zijn aanzienlijk kleiner in zowel ruimtelijke als financiële impact en zijn bovendien nog in een voorbereidend stadium.

De beide grondexploitaties worden verantwoord op de balans als onderhanden werk. Voor zover kosten conform de Notitie Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV verhaalbaar zijn op de ontwikkelaars/grondeigenaren worden deze op de balans verantwoord. De wijze waarop is afhankelijk van de feitelijke situatie voor het betreffende (deel)project. Kosten waarvoor dit (nog) niet mogelijk is worden ten laste van de reserve ruimtelijke projecten gebracht.

De geactualiseerde grondexploitaties voor Ouderkerk Zuid en Zonnehof worden op 6 juni 2019 aan de raad van Ouder-Amstel aangeboden ter vaststelling.
De prognoses van beide grondexploitaties tezamen laten het volgende beeld zien:
De geraamde nog te maken kosten bedragen € 3.147.000
De geraamde opbrengsten bedragen € 814.000
Het geraamde eindresultaat bedraagt € 98.000

Voor Ouderkerk-Zuid wordt een positief resultaat verwacht. De actualisatie van Zonnehof leidt tot een verlies waar een voorziening voor wordt opgenomen van € 342.000.

7.2 Ouderkerk Zuid

Dit project bestaat uit drie gebieden: Tuindorp, Schoolkavel, Schoolweg Noord. Het project Ouderkerk Zuid is in 2018 formeel alsnog aangemerkt als een grondexploitatie conform de vereisten van het BBV.

7.2.1 Tuindorp

Alle woningen in Tuindorp zijn opgeleverd. Enkele vrije kavels staan nog in de verkoop. De Jan Benninghweg is eind 2018 opgeleverd.

7.2.2 Schoolkavel

De renovatie van het schoolplein en de andere publieke ruimte is in 2017 uitgevoerd. De hoekkavel is in dit proces bouwrijp gemaakt. Als restproject wordt deze kavel in 2019 verder ontwikkeld. Voor de invulling zal een bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

7.2.3 Schoolweg Noord

De nieuwbouw van Theresia is opgeleverd en in gebruik genomen in 2018. De Schoolweg/Persijnstraat worden begin 2019 opgeleverd. Ten aanzien van Schoolweg Noord hebben er in 2018 geen ontwikkelingen plaatsgevonden. Het bestuur beziet hoe dit gebied op een verantwoorde wijze tot ontwikkeling kan komen, indachtig de monumentale status van enkele van de aanwezige panden.

7.3 De Nieuwe Kern

In 2017 is bewezen dat een ruimtelijk en financieel haalbaar plan mogelijk is. Het overleg met de grondeigenaren heeft in 2017 geresulteerd in het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Het jaar 2018 stond en het jaar 2019 staat in het teken van het uitvoeren van de hierin gemaakte afspraken. De belangrijkste taken van de gemeente zijn de verdere stedenbouwkundige uitwerking van het ruimtelijk raamwerk uit de SOK tot een structuurvisie, een daarbij behorend financieel model conform Wro, de MER procedure voeren en het voorbereiden van opvolgende contractvorming in de vorm van een anterieure overeenkomst met elke grondeigenaar. Met de grondeigenaren is afgesproken dat zij, parallel aan een nadere stedenbouwkundige invulling, werken in een stedenbouwkundig plan. In 2018 is de verlenging van de Joan Muijskenweg vergund en is begonnen met de aanleg ervan. PostNL is gebouwd en in december 2018 in gebruik genomen. Met de grondeigenaren is afgesproken dat zij parallel aan een nadere stedenbouwkundige invulling werken. Ook zijn twee tijdelijke ontwikkelingen in voorbereiding genomen: de tijdelijke huisvesting en tijdelijke busterminal.

De financiële doelstelling van De Nieuwe Kern is een voor de gemeente budgettair neutrale ontwikkeling. In de SOK is hiervoor reeds geregeld dat een deel van de in de SOK voorziene gemeentelijke plankosten voorgefinancierd zijn door de grondeigenaren. De resterende en historische kosten worden later in rekening gebracht. Alle plankosten worden opgenomen in het financiële model conform de Wro.

7.4 Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel, 2e fase

In 2018 is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn besproken met de raad tijdens een informatieve raadsbijeenkomst op 13 september 2018. Tevens is het memo Ambities Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel van 17 juli 2018 met de raad gedeeld, waarin de ambities van het project Centrumplan zijn verwoord, zowel op het schaalniveau van het gehele centrumgebied als 't Kampje daarbinnen. In november zijn raad, ondernemers/winkeliers en overige belanghebbenden geïnformeerd over de onderzoeksresultaten tijdens een aantal informatiebijeenkomsten. De weerstand tegen de getoonde bouwmassa op de Rabobanklocatie was voor het college aanleiding om de getoonde modellen en scenario's terug te nemen en een nieuwe start te maken met het participatietraject (opschalen naar participatieniveau coproduceren).

7.5 De nieuwe A9

Op basis van het onherroepelijke Tracébesluit is door Rijkswaterstaat in overleg met de gemeente en de Amstelscheg een ontwerp voor de nieuwe A9 gemaakt. Het ontwerp gaat uit van een groene landschappelijke inpassing van zowel de weg als met name ook het tankstation. De bestaande geluidsschermen voldoen helaas niet voor de verbreding volgens het Tracébesluit. Ze moeten daarom gesloopt en vervangen worden. De nieuwe schermen zijn getekend in het ontwerp. Afspraken in het convenant in 2008 overeengekomen zijn inzet voor de afspraken over de hoogte van de schermen.

De aanbesteding van het deel van het project SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere) is in 2018 gestart. Het project is aan de markt aangeboden als een DCFM (Design, Construct, Finance & Maintain) project, de gemeente is als stakeholder bij de beoordeling van de inschrijvingen betrokken. Verwacht wordt dat halverwege het nieuwe jaar de winnaar van de aanbesteding bekend is, die dan kan starten met het maken van een definitief ontwerp voor de verbreding van de rijksweg. Er is overeenstemming met Rijkswaterstaat over het bestemmingsplan dat voor het project nodig is en dit zal spoedig in procedure worden gebracht. Zodra het ontwerp van de aannemer gereed is start de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente voor de uitvoering van het project. De kapvergunning die nodig is voor het kappen van veel bomen langs de nu bestaande weg loopt hierop vooruit en is reeds ingediend. De verwachting is dat het project, waarvan de realisatie in fasen verloopt, medio 2024 gereed zal zijn.

7.6 Vervanging Amstelbrug

De brug over de Amstel in de door de gemeente lopende provinciale weg N522 (Burgemeester Stramanweg) heeft het einde van haar levensduur bereikt en dient vervangen te worden. Deze vervanging is vanzelfsprekend een verantwoordelijkheid van de provincie. Al enige tijd werkt zij met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio (voorheen Stadsregio) Amsterdam samen aan dit project.

In 2018 is de aannemer die eind 2017 de aanbesteding gewonnen had gestart met het project, op basis van de eisen en randvoorwaarden van de Provincie is een ontwerp gemaakt dat met stakeholders en opdrachtgever uitgebreid besproken is. Bij de uitwerking van dat ontwerp bleek er een storende omissie te zitten in het Provinciale Inrichtingsplan (PIP) dat het juridische kader is dat voor de vervanging van de brug geldt. Deze omissie heeft voor een forse vertraging in het project gezorgd, er is na het uitgebreid bestuderen van alternatieven besloten een nieuwe (en aanvullende) PIP procedure te volgen. Het gevolg daarvan is dat het project naar verwachting in het derde kwartaal van het nieuwe jaar pas weer verder opgepakt kan worden door de aannemer. Onderzocht wordt nog welke werkzaamheden in de tussenliggende periode wel al uitgevoerd kunnen worden. De bestuurlijke stuurgroep die voor dit project door de betrokken overheden is gevormd is nog steeds betrokken bij de verdere voortgang en mede vanwege de vertraging is het initiatief genomen de eerder functionerende klankboordgroep opnieuw bij het project te betrekken.

7.7 Dorpshart Duivendrecht

In 2017 is een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van 129 (zorg)woningen, de daadwerkelijke bouw is, na de formele grondoverdracht aan bouwbedrijf De Nijs, medio 2018 gestart en neemt naar verwachting rond de 1,5 jaar in beslag.

Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is na overleg met bewoners en de scholen aangepast. In 2018 is dit uitgewerkt in een bestek en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Begin 2019 wordt door de 2 aannemers (civiel en groen) gestart met de werkzaamheden.

De (plan)kosten van de gemeente worden grotendeels gedekt door de in de koopovereenkomst met De Nijs overeengekomen grondprijs. De inkomsten en uitgaven worden elk jaar in een geactualiseerde GREX voorgelegd aan de gemeenteraad.

7.8 Amstel Business Park Zuid

In 2018 is gestart met de uitwerking van de in 2017 vastgestelde ruimtelijk economische visie voor het Amstel Businesspark Zuid (ABPZ). Deze uitwerking vindt plaats in de vorm van ‘richtlijnen voor ontwikkeling’. De visie geeft de ambitie van de gemeente voor het ABPZ weer, de richtlijnen geven daaraan concrete invulling door spelregels te formuleren waaraan ontwikkelingen kunnen worden getoetst.

De visie en de richtlijnen zijn voor verschillende partijen aanleiding om te willen investeren in ontwikkeling van het gebied. De uitwerking wordt gebruikt als basis voor de planvorming en afspraken over het verhalen van plankosten per (deel)ontwikkeling. Hierover zijn in 2018 de eerste afspraken gemaakt in de vorm van intentieovereenkomsten en is planvorming gestart.

In 2018 zijn nagenoeg alle woonboten voorzien van een ligplaatsvergunning en heeft het nader onderzoek naar en overleg over alternatieven een vervolg gekregen.

Om de in de visie vastgelegde ambitie te kunnen realiseren zijn structurele uitgaven nodig bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Aan de hand van de systematiek van een exploitatieplan worden deze uitgaven en de financiële dekking in beeld gebracht om te beoordelen of deze 100% verhaald kunnen worden. Op basis van deze doorrekening worden privaatrechtelijke afspraken gemaakt over kostenverhaal met grondeigenaren via anterieure overeenkomsten. De gemeente Amsterdam heeft daarin een belangrijke rol omdat de meeste grond in bezit is van de gemeente Amsterdam.

7.9 Entrada

Eind 2017 is door de gemeenteraad besloten dat Entrada getransformeerd kan worden van kantorengebied naar woongebied. In 2018 is een intentieverklaring gesloten met de 4 grondeigenaren met als doel te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. In 2018 is veel tijd opgegaan in het opzetten van het onderlinge overleg en de samenwerking. Tevens is onderling afgesproken dat eerst een programma van eisen opgesteld zou worden als basis voor een samenwerkingsovereenkomst en het op te stellen stedenbouwkundig plan. Omdat het programma van eisen een raadsbesluit behoeft is meer tijd nodig voor het tot stand komen daarvan. Partijen hebben daarom besloten de intentieverklaring te verlengen tot het vaststellen van het programma van eisen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomsten.

In de intentieverklaring is afgesproken dat de inzet van uren voor eigen rekening zijn en externe kosten worden verdeeld naar rato van bezit, met dien verstande dat de kosten van de gemeente later worden verhaald. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zullen afspraken gemaakt worden over kostenverhaal en investeringen in de vervolgfasen. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van Entrada is dat de gemeentelijke kosten verhaald kunnen worden op de ontwikkeling.

7.10 Inzet ambtelijke organisatie voor projecten

In 2018 is afgerond voor € 965.000 aan inzet van de ambtelijke organisatie van Ouder-Amstel en Duo+ besteed aan de projecten. Dit is aanzienlijk meer dan vorig jaar maar minder dan geraamd. De oorzaak daarvan is gelegen in de formatie-uitbreiding waar de raad in februari 2018 mee heeft ingestemd. De feitelijke invulling is pas in de loop van het jaar gerealiseerd.

7.11 Totaal financieel overzicht Projecten

	Lasten		Baten		
Lasten/baten per project	**Begroot**	**Werkelijk**	**Begroot**	**Werkelijk**	**Saldo werkelijk**
Zonnehof	1.073	686	-3.340	-3.250	-2.564
Ouderkerk Zuid	1.809	1.495	-921	-319	1.176
De nieuwe kern	817	754	-817	-523	231
Amstel Business Park	713	317	-503		317
Entrada	441	123		-36	87
Ouderkerk Centrum	351	321		-18	304
ABP Woonboten	133	50			50
Overig	182	226	-100		226
Eindtotaal	**5.518**	**3.973**	**-5.681**	**-4.146**	**-173**
Verwerking in rekening	**reserve ruimtelijke projecten**	**algemene reserve**	**exploitatie**	**Balans**	**Totaal**
Zonnehof			-342	2.906	2.564
Ouderkerk Zuid				-1.176	-1.176
De Nieuwe Kern	-47			-185	-232
Amstel Business Park	-317				-317
Entrada	-87				-87
Ouderkerk Centrum	-304				-304
ABP Woonboten		-50			-50
Overig	374		-600		-226
Eindtotaal	**-381**	**-50**	**-942**	**1.545**	**172**

Balans specificatie	Activa		Balanscategorie	Passiva	
	1-1	31-12		1-1	31-12
Zonnehof	839	-2.067	Onderhanden werk		
Ouderkerk Zuid	-1.343	-167	Onderhanden werk		
De nieuwe kern	1.673	2.107	Overlopende activa		250
Amstel Business Park					
Entrada					
Ouderkerk Centrum					
ABP Woonboten					
Overig					
Eindtotaal	**1.169**	**-126**			**250**

Jaarrekening

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **19/06/2019**

Algemeen

Inleiding financiële rekening

In het eerste deel van deze programmarekening is het in 2018 gevoerde beleid aan de orde geweest. Er is verantwoording afgelegd over de realisatie van de programma's en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) schrijft voor dat er een analyse moet plaatsvinden van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Bij de financiële overzichten van de programma's hebben we melding gemaakt van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. In dit deel, de financiële rekening, is naast de balans met toelichting het 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 deze inleiding op de financiële rekening komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:

1. de uitgangspositie voor 2018;
2. effect op het resultaat door mutaties in de reserves;
3. het financieel resultaat 2018 met een vergelijking op hoofdlijnen t.o.v. de begroting na wijziging;
4. resultaatbestemming;
5. investeringen;
6. reserves en voorzieningen;

A Uitgangspositie voor 2018

De uitgangspositie voor het jaar 2018 is vastgelegd in de programma-begroting 2018. Deze primitieve begroting vertoonde een nadelig saldo van € 272.000.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad in de loop van 2018 met tussentijdse rapportages (vier nieuwsbrieven) geïnformeerd over de realisatie van de begroting. De vierde nieuwsbrief is behandeld in de commissies van december 2018. Bij de vierde nieuwsbrief werd een negatief resultaat verwacht van € 781.000.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

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 opgenomen. De baten en lasten van de programma's geven een resultaat aan voor bestemming. Het saldo baten en lasten voor bestemming bedraagt € 1.559.000 negatief.

Op grond van bestaand beleid en/of afzonderlijke besluitvorming verantwoorden we bij het onderdeel resultaatbestemming de mutaties in de reserves. De toevoegingen aan de reserves bedragen in totaal € 821.000 terwijl er voor een totaalbedrag van € 2.177.000 aan de reserves is onttrokken. Door deze mutaties komt het gerealiseerd resultaat uit op een bedrag van € 203.000 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 2018

De programmarekening 2018 sluit met een nadelig saldo van € 203.000. Ten opzichte van de vierde nieuwsbrief is het resultaat over 2018 afgerond € 578.000 voordeliger uitgevallen. In het jaarverslag zijn belangrijke afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening 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 Investeringen

Het herziene investeringsschema in de begroting 2018 kwam uit op een totaal investeringsbedrag van € 784.000 voor het jaar 2018. Uit voorgaande jaren zijn nog (restant)kredieten beschikbaar van investeringen waarvan de uitvoering nog niet was gestart c.q. afgerond. Tussentijds is de investeringsplanning bijgesteld.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

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 31-12-2018 € 2.871.000) en een algemene reserve vrij besteedbaar (stand per 31-12-2018 € 47.000).

In de toelichting op de balans wordt de stand van alle reserves weergegeven.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **19/06/2019**

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

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

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijvoorbeeld ingegane pensioenen, wachtgelden, vakantiegeld, verlofrechten) wordt, conform het BBV, geen voorziening of verplichting opgenomen in de balans. De uitgangspunten voor de waardering en afschrijving van activa zijn vastgelegd in de BBV-voorschriften en de door de raad vastgestelde verordening Financieel beleid, financieel beheer en financiële organisatie gemeente Uithoorn.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen casu quo schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

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

De opgenomen lasten voor jeugdzorg zijn bepaald op basis van ontvangen productieverklaringen van de diverse zorgaanbieders. De uitzondering in 2018 is dat voor specifieke aanbieders (C-aanbieders) de afspraak is gemaakt om op zogenaamde werkelijke kosten af te rekenen aangezien de lasten van de SPIC's onrealistisch hoog waren.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt verantwoord op basis van de laatst gepubliceerde accresmededeling en de eenheden conform de laatste specificatie die in het boekjaar is ontvangen, tenzij uit andere bronnen duidelijk is dat de definitieve gegevens hiervan zullen afwijken.

Het boekjaar 2018 is gelijk aan het kalenderjaar 2018.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

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 gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. Er wordt op lineaire basis afgeschreven overeenkomstig de verwachte gebruiksduur. In de Financiële verordening gemeente Ouder-Amstel staat een overzicht van de te hanteren afschrijvingstermijnen.

Afschrijvingen en eventuele duurzame waardeverminderingen worden ongeacht het resultaat van het boekjaar gedaan. Aanvang van de afschrijvingen vindt normaal gesproken plaats vanaf het jaar van ingebruikname van het actief.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. De verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs wordt verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Financiële vaste activa

De financiële activa (aandelen en verstrekte geldleningen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Deze post wordt tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs gewaardeerd dan wel tegen lagere marktwaarde. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

Voorraden

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 verkrijgingsprijs c.q. 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 tergen 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.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. **19/06/2019**

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 stoelen 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).

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

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.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN

Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **19/06/2019**

Balans

BALANS PER 31 DECEMBER 2018					
ACTIVA			**PASSIVA**		
	2017	**2018**		**2017**	**2018**
VASTE ACTIVA	**23.149**	**22.697**	**VASTE PASSIVA**	**26.967**	**26.004**
Immateriële vast activa	**97**	**81**	***Eigen vermogen***	**18.696**	**17.136**
Bijdrage aan activa in eigendom derden	97	81	*- algemene reserve*	3.870	2.918
			- bestemmingsreserve	15.600	14.421
			- resultaat na bestemming	-774	-203
Materiele vaste activa	**19.156**	**18.837**	***Voorzieningen***	**8.271**	**8.868**
Investeringen met economisch nut	14.374	13.796	*- Voorzieningen pensioenverplichtingen*	1.001	938
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	4.215	4.165	*- Voorzieningen egalisatie vervanging riolering*	5.881	6.839
Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	567	876	*- Voorzieningen egalisatie afvalstoffen inzameling*	341	53
			- Voorziening bomencompensatie	1.048	1.038
Financiële vaste activa	**3.896**	**3.779**			
kapitaalverstrekking aan:					
- deelnemingen	12	12			
overige langlopende leningen u/g	6	5			
overige uitzettingen met een rente typische looptijd van een jaar of langer	3.878	3.762			

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 19/06/2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2018						
VLOTTENDE ACTIVA	**8.765**	**9.106**		***VLOTTENDE PASSIVA***	**4.948**	**5.799**
Voorraden	**-504**	**-2.576**		***Netto vlottende schulden rente typische looptijd korter dan een jaar***	**1.828**	**1.748**
onderhanden werk				*- overige schulden*	1.828	1.748
- in exploitatie genomen bouwgronden	-504	-2.576				
Uitzetting met een rente typische looptijd korter dan een jaar	**6.450**	**8.324**		***Overlopende passiva***	**3.120**	**4.051**
- vorderingen op openbare lichamen	86	3.361		*Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit) ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een speciale bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:*		
- uitzetting in 's Rijks schatkist	2.934	3.804				
- overige vorderingen	4.581	2.369				
- voorzieningen dubieuze debiteuren	-1.151	-1.210				
Liquide middelen	**250**	**40**		*- Het Rijk*	126	32
- Kassaldi	0	1		*- Overige Nederlandse overheidslichamen*	27	17
- Banksaldi	250	39				
				Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en vergelijkbaar volume	2.967	4.002
Overlopende activa	**2.568**	**3.318**				
- overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	2.568	3.318				
Totale activa	**31.914**	**31.803**		***Totaal passiva***	**31.914**	**31.803**
Recht op verliescompensatie VPB	*0*			*Gewaarborgde geldleningen (obligo)*	14.769	13.942

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. **19/06/2019**

Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

Immateriële vaste activa

Verloop van de immateriële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2017	Investe-ringen	Des in-vesterin-gen	Afschrij-vingen	Bijdragen van der-den	Afwaar-deringen	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2018
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	97	0	0	15	0	0	0	81
Totaal	**97**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**81**

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-Israelietische begraafplaats.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. **19/06/2019**

Materiële vaste activa

In onderstaande tabel is de hoofdindeling weergegeven van de materiële vaste activa.

Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut	Boekwaarde 31-12-2017	Investeringen	Des investeringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2018
Bedrijfsgebouwen	13.295	26	0	641	0	0	0	12.680
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken	732	226	0	101	0	0	0	857
Vervoermiddelen	112	0	0	47	0	0	0	65
Machines, apparaten en installaties	235	0	0	41	0	0	0	194
Totaal	**14.374**	**252**	**0**	**830**	**0**	**0**	**0**	**13.796**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven								
	Boekwaarde 31-12-2017	**Investeringen**	**Des investeringen**	**Afschrijvingen**	**Bijdragen van derden**	**Afwaarderingen**	**Rente lasten**	**Boekwaarde 31-12-2018**
Gronden en terreinen								
Woonruimten								
Bedrijfsgebouwen	13	0	0	6	0	0	0	7
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken	3.155	153	0	179	0	0	0	3.129
Machines, apparaten en installaties	1.047	98	0	114	0	0	0	1.031
Totaal	**4.215**	**251**	**0**	**299**	**0**	**0**	**0**	**4.165**

Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut								
	Boekwaarde 31-12-2017	**Investeringen**	**Des investeringen**	**Afschrijvingen**	**Bijdragen van derden**	**Afwaarderingen**	**Rente lasten**	**Boekwaarde 31-12-2018**
Gronden en terreinen	97	0	0	0	0	0	0	97
Bedrijfsgebouwen	11	0	0	11	0	0	0	0
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken	460	337	0	17	0	0	0	780
Totaal	**568**	**337**	**0**	**28**	**0**	**0**	**0**	**876**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 19/06/2019

De belangrijkste investeringen in de materiële vaste activa in 2018 waren:

- Diverse investeringen riolering € 111.000.
- Fietspad de Slinger € 315.000.
- Vervanging toplaag kunstgrasveld € 196.000.

Financiële vaste activa

Verloop van de financiële vaste activa	Boekwaarde 31-12-2017	Investeringen	Des investeringen	Aflossing	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Rente lasten	Boekwaarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen aan:								
n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	12	0	0	0	0	0	0	12
Leningen aan:								
Lening VOF De Bullen	7	0	0	2	0	0	0	5
Overige langlopende leningen								
Jan Hekmanschool	3.878	0	0	116	0	0	0	3.762
Totaal	**3.896**	**0**	**0**	**118**	**0**	**0**	**0**	**3.779**

- 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.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Voorraden	Boekwaarde 31-12-2017	Vermeerderingen	Verminderingen	Boekwaarde 31-12-2018
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-504	1.176	2.906	-2.234
Voorziening exploitatierisico's		-342		-342
Totaal	**-504**	**834**	**2.906**	**-2.576**

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 gerealiseerde verkoopopbrengst in beide grondexploitaties (Ouderkerk Zuid en Zonnehof) zijn de tot en met 2018 geactiveerde investeringen afgeschreven, waardoor er per ultimo 2018 sprake is van een positief saldo op het project. Daarom geeft deze activapost een "negatief" saldo aan. Voor beide actieve grondexploitaties zal een geactualiseerde 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 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.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2017	Balanswaarde 31-12-2018
- Vorderingen op openbare lichamen	86	3.361
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.934	3.804
- Overige vordering	4.581	2.369
- voorziening dubieuze debiteuren	-1.151	-1.210
Totaal	**6.450**	**8.324**

De stand van de voorziening Dubieuze debiteuren is aangepast aan de beoordeling per 31 december 2018.
Het drempelbedrag in kader van schatkistbankieren voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd bedraagt € 312.530 Het bedrag dat buiten 's rijks schatkist werd aangehouden bedroeg per kwartaal:
1e kwartaal € 464.000, 2e kwartaal € 341.000, 3e kwartaal € 188.000 en het 4e kwartaal € 124.000.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. **19/06/2019**

Liquide middelen

Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-2017	Boekwaarde 31-12-2018
Banksaldi	251	39
Kassasaldi	0	1
Totaal	**250**	**40**

De mutatie in de liquide middelen worden niet afzonderlijk verklaard.

Overlopende activa

Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-2017	Boekwaarde 31-12-2018
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
- Nog te ontvangen bijdragen Projecten	1.673	2.107
- Overige nog te ontvangen posten	895	1.210
Totaal	**2.568**	**3.318**

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.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

PASSIVA

Algemene reserves en Bestemmingsreserves

Verloop van de reserves	Boekwaarde per 31-12-2017	Toevoe-ging	Bestem-ming resultaat vorig boekjaar	Vrij-val	Onttrek-king	Boek-waarde 31-12-2018
Algemene reserve						
Algemene reserve niet vrij besteedbaar	2.870	0	0	0	0	2.871
Algemene reserve vrij besteedbaar	1.000	0	774	0	179	47
Totaal algemene reserves	**3.870**	**0**	**774**	**0**	**179**	**2.918**
Bestemmingsreserves						
Infrastructurele werken/wegen	503	450	0	0	318	635
Cultuurfonds	74	0	0	0	3	71
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeen-tehuis	1.960	0	0	0	280	1.680
Uitvoering collegeprogramma	247	0	0	0	37	210
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	573	150	0	200	81	442
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	4.078	0	0	0	116	3.962
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven	11	0	0	0	0	11
Reserve Ontwikkeling Duo+	463	0	0	0	386	77
Reserve adoptiegroen	137	0	0	0	27	110
Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	5.526	0	0	0	144	5.382
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	1.956	0	0	0	406	1.550
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	72	0	0	0	2	70
Reserve inventaris	0	221	0	0	0	221
Totaal bestemmingsreserves	**15.600**	**821**	**0**	**200**	**1.800**	**14.421**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Reserves

In 2018 is de omvang van de reserves per saldo € 2.131.000 gedaald.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

De mutatie algemene reserve ten behoeve van het nadelige resultaat 2017	-774.000
De onttrekking algemene reserve ten behoeve van diverse posten conform besluitvorming raad in 2018	-179.000
Het saldo van toevoegingen en onttrekkingen op de bestemmingsreserves, zoals hierboven weergegeven	1.179.000

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 het vormen van een buffer voor het opvangen van calamiteiten en risico's. Als de ondergrens van € 1,0 mln wordt bereikt doet het college een voorstel tot herstel van deze bufferfunctie.

Algemene reserve "vrij besteedbaar"

Met de algemene reserve niet vrij besteedbaar kan een periode worden overbrugt indien bijvoorbeeld de inkomsten ineens sterk afnemen door veranderend rijksbeleid of bepaalde lasten sterk stijgen. Het surplus hierboven is in principe vrij besteedbaar, rekening houdend met de noodzakelijke berekende weerstandscapaciteit. In de nota reserves en voorzieningen 2017 is aangegeven dat deze algemene reserve vrij besteedbaar tevens minimaal € 1,0 mln moet bedragen ter extra borging van de weerstandscapaciteit.

Reserve Infrastructurele werken/groot onderhoud wegen

Doel van de reserve	Bekostiging van infrastructurele werken en grootschalige herstratingsprojecten
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

De voorziening groot onderhoud wegen is in 2016 opgeheven en een bedrag van € 950.000 is overgeheveld naar de reserve infrastructurele werken. De geraamde toevoeging en onttrekking zijn gebaseerd op de planning van groot onderhoud en reconstructies. De reserve is in 2018 onttrokken conform de gerealiseerde uitgaven.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

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 grondverkopen een bedrag worden gestort in de reserve cultuurfonds. In 2018 is er geen storting geweest. De onttrekking van € 3.000,- heeft betrekking op de voorbereidingskosten van een investering in een kunstuiting.

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

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. **19/06/2019**

Reserve uitvoering collegeprogramma

Doel van de reserve	De bekostiging van de verschillende onderdelen van het collegeprogramma
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

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. In 2018 is de reserve conform bestedingen onttrokken.

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.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. **19/06/2019**

Reserve stimulering lokale klimaatinitiatieven

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

In 2018 zijn geen mutaties bij deze reserve geweest.

Reserve ontwikkeling Duo+

Doel van de reserve	het opvangen van meerjarig incidentele uitgaven Duo+
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

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 2018 is een bedrag van € 386.000 onttrokken aan deze reserve.

Reserve adoptiegroen

Doel van de reserve	het opvangen van meerjarig incidentele uitgaven Duo+
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

Deze reserve is bij de jaarrekening 2015 gevormd uit het saldo van het onderhanden werk adoptiegroen ad € 257.000. In 2018 is het saldo van de lasten voor dit project en de gerealiseerde verkoopopbrengsten onttrokken aan deze reserve.

Reserve dekking afschrijvingslasten schoolgebouw

Doel van de reserve	Dekking van de kapitaallasten voor schoolgebouw De Grote Beer
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. **19/06/2019**

Deze reserve is in 2017 gevormd uit de reserve Dorpshuis Duivendrecht ter dekking van de kapitaallasten van de bouw van het schoolgebouw de Grote Beer. De onttrekking 2018 is conform de kapitaallasten 2018.

Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten

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

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.

Reserve regionale samenwerking wonen en economische. zaken

Doel van de reserve	beschikbaar houden van de middelen voor de (deel)regionale samenwerking Economie en Wonen
Functie van de reserve	Bestedingsfunctie

De Stadsregio Amsterdam heeft vanaf 2006 de regionale samenwerking op het terrein van Economie en Wonen verzorgd. Vanaf 1 januari 2017 is de uitvoering van deze taken overgegaan naar de deelregio's en de MRA-samenwerking. Vanwege de beëindiging van de taken Economie en Regionale woningmarkt in Stadsregioverband is een financiële eindafrekening opgesteld. De gemeente Ouder-Amstel heeft € 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.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Reserve inventaris

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

Op 13 december 2018 heeft de raad besloten tot het instellen van de reserve Inventaris. Deze reserve is bedoeld om een planmatige vervanging van inventaris financieel te faciliteren. De uit de reserve onderhoud gebouwen vrijvallende middelen zijn gebruikt als eerste voeding van deze reserve. Daarnaast is in 2018 de ontvangen schade-uitkering in verband met de blikseminslag in juli 2017 aan deze reserve toegevoegd. Vervangingen die niet worden geactiveerd kunnen in een keer ten laste van de reserve worden gebracht. Van vervangingen die worden geactiveerd worden de kapitaallasten ten laste van de reserve gebracht. Het investeringsplan en de daarbij behorende uiteindelijke hoogte van de (toevoeging aan de) reserve zal worden uitgewerkt en bij het samenstellen van de begroting 2020 worden meegenomen.

Voorzieningen

Verloop van de voorzieningen	Boekwaarde per 31-12-2017	Toevoeging	Vrijval	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2018
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	1.001	0		63	938
Egalisatie vervanging riolering	5.881	958		0	6.839
Egalisatie afvalstoffen inzameling	341	0		288	53
Voorziening bomencompensatie	1.048	90		100	1.038
Totaal	**8.271**	**1.048**	**0**	**451**	**8.868**

Pensioenverplichting politieke ambtsdragers

Doel van de voorziening	Het waarborgen van toekomstige pensioenbetalingen aan politieke ambtsdragers

De pensioenverplichting 2018 ad € 36.000 is ten laste van deze voorzieningen gebracht. De recente actuariële berekeningen geven een toekomstige verplichting aan van € 938.000.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Egalisatie vervanging riolering

Doel van de voorziening	Het gedurende een langere periode verzekeren van een gelijkmatige tariefontwikkeling

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 € 958.000 is toegevoegd aan de voorziening.

Egalisatie afvalstoffeninzameling

Doel van de voorziening	Het verzekeren van een gelijkmatige tariefontwikkeling

De voorziening afvalstoffenheffing is bedoeld om fluctuaties in de exploitatieresultaten op te vangen. Met de onttrekking van € 288.000,- in 2018 als gevolg van het negatieve exploitatiesaldo is de voorziening bijna leeg.

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.

Doel van de voorziening	Herplant van gekapte bomen t.b.v. het zoveel mogelijk in stand houden van het bomenbestand

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. **19/06/2019**

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar	Boekwaarde per 31-12-2017	Boekwaarde per 31-12-2018
Overige schulden	1.828	1.748
Totaal	**1.828**	**1.748**

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

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	Boekwaarde per 31-12-2017	Boekwaarde per 31-12-2018
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:		
- Het Rijk	126	32
- Overige Nederlandse overheidslichamen	27	17
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	2.967	4.001
Totaal	**3.120**	**4.050**

In onderstaande tabellen worden de uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel weergegeven

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Uitkeringen van Het Rijk	Boekwaarde per 31-12-2017	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Boekwaarde 31-12-2018
Participatiebudget	36.000		4.475	31.525
Onderwijs achterstandenbeleid	90.000	125.775	215.993	0
Totaal	**126.000**	**125.775**	**220.468**	**31.525**

Uitkeringen van overige Neder-landse overheidslichamen	Boekwaarde per 31-12-2017	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Boekwaarde 31-12-2018
Zon op gemeentedak	26.864	3.413	12.922	17.355
Fietsverbinding Jan Benninghweg Ver-voerregio	0	318.959	318.959	0
Totaal	**26.864**	**3.413**	**12.922**	**17.355**

Gewaarborgde geldleningen

Aan de passiefzijde van de balans is buiten de balanstelling het bedrag opgenomen, waarvoor aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verleend. Door de gemeente zijn in het verleden garanties verstrekt voor geldleningen van diverse instellingen, zoals de woningstichting, verzorgingstehuizen en sportverenigingen. In de bijlagen treft u een specificatie van de borgstellingen aan (bijlage 'gewaarborgde geldleningen', blz 346). 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.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Gegarandeerde hypothecaire geldleningen
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 blijkende verplichting.

Europese aanbesteding
De volgende contracten zijn ten onrecht niet Europees aanbesteed:

Leverancier	Dienst / levering	Looptijd contract	Bedrag 2018	Bedrag 2019 ev	Toelichting bedrag 2019 en verder
BMC flex	Betreft inhuur bestuurs-ondersteuning	April 2018 tot en met juni 2019	7.104	14.592	Bedrag 2019 obv lo-pende contract
GP Groot inzameling en recycling	Inzameling huishoudelijk restafval en diverse frac-ties & verwerking glas, OPK en textiel	6 maart 2014 tmot 31 maart 2018. Overbruggingsjaar tot en met 31 dec 2018	211.156	265.212	Gemiddelde realisaties 2017 en 2018
Zeldenrijk Nico	Groenonderhoud	Separate opdrachten	116.035	84.844	Gemiddelde realisaties 2017 en 2018
Totale contractwaarde			**334.295**	**364.648**	

Europese Aanbesteding Openbare Verlichting,
Naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure was een overeenkomst gesloten met Ziut BV t.b.v. de openbare verlichting. De overeenkomst was afgesloten voor de periode vanaf 01-06-2014 tot en met 30-06-2016, met daarin opgenomen de optie om tot twee keer één jaar te verlengen. De overeenkomst liep met gebruikmaking van de opties tot verlenging tot 30-06-2018. Daarna is er een tijdelijke overeenkomst gesloten tot 01-11-2018 vanwege vertragingen in het nieuwe (gezamenlijke) aanbestedingsproces. De gezamenlijke aanbesteding werd uitgevoerd door een andere gemeente waardoor de overige gemeenten (waaronder Uithoorn) geen invloed hadden op het verloop van het proces.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Overzicht baten en lasten

Bedragen X1000	Begroot 2018 Primitief	Begroot 2018 Gewijzigd	Rekening 2018	Saldo 2018
Programma's				
Lasten				
Programma 1 Sociaal	12.594	12.781	12.163	618
Programma 2 Ruimte	9.668	12.006	10.149	1.857
Programma 3 Bestuur Dienstverlening en veiligheid	2.478	2.550	2.619	-69
Totaal Lasten	**24.740**	**27.337**	**24.931**	**2.406**
Baten				
Programma 1 Sociaal	3.118	3.178	3.444	266
Programma 2 Ruimte	8.871	10.017	7.684	-2.333
Programma 3 Bestuur Dienstverlening en veiligheid	356	421	357	-64
Totaal Baten	**12.345**	**13.615**	**11.485**	**-2.131**
Totaal programma's	**-12.395**	**-13.722**	**-13.446**	**275**
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten				
305 Niet gebonden lokale heffingen	186	186	131	55
306 Algemene Uitkering	22	22	22	-0
306 Integratie uitkering Sociaal Domein				
308 Dividend				
307 Onvoorzien	70			
309 Financieringsfunctie				
Totaal Lasten	**278**	**208**	**153**	**55**
Baten				
305 Niet gebonden lokale heffingen	4.608	4.648	4.531	-118

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Bedragen X1000	Begroot 2018 Primitief	Begroot 2018 Gewijzigd	Rekening 2018	Saldo 2018
306 Algemene Uitkering	10.391	10.847	11.000	153
306 Integratie uitkering Sociaal Domein	3.429	3.464	3.466	2
308 Dividend	3	12	12	1
309 Financieringsfunctie				
Totaal Baten	**18.431**	**18.971**	**19.009**	**39**
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	**18.153**	**18.763**	**18.856**	**93**
Overhead Lasten	5.947	6.523	6.991	-467
Overhead Baten		21	22	1
Vennootschapsbelasting				
Totaal overhead en vennootschapsbelas-ting	**-5.947**	**-6.502**	**-6.969**	**-467**
Resultaat voor bestemming	**-189**	**-1.461**	**-1.559**	**-98**
Reserves				
Onttrekking aan reserves	1.517	2.862	2.177	-685
Toevoeging aan reserves	1.600	2.182	821	1.361
Totaal Reserves	**-83**	**681**	**1.356**	**676**
Resultaat na bestemming	**-272**	**-781**	**-203**	**578**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. **19/06/2019**

Toelichting bij Overzicht van baten en lasten:

Ten aanzien van de primitieve begroting

Het overzicht in de primitieve begroting 2018 voldoet niet aan de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording. In de jaarrekening moet dit overzicht echter wel conform de BBV worden opgenomen. Daarom zitten er kleine verschillen in de kolom primitieve begroting van bovenstaand overzicht en het gelijknamige overzicht in de primitieve begroting 2018. De verschillen:
- in de primitieve begroting 2018 was het dividend(baten) en de overhead(lasten) opgenomen in programma 3, Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid;
- in de primitieve begroting 2018 was de integratie uitkering Sociaal Domein opgenomen in programma 1, Sociaal;

Ten aanzien van de verschillen (realisatie vs begroting)

Deze worden per deelprogramma in het jaarverslag toegelicht. Per deelprogramma is onder het kopje 'wat heeft het gekost' een financieel overzicht opgenomen met daaronder de toelichting op de verschillen tussen realisatie en programma van het betreffende deelprogramma. In de inleiding staat de globale analyse.

Ten aanzien van het gebruik van de post onvoorzien

De post onvoorzien is ingezet als gedeeltelijke dekking voor de voorbereidingskosten van de brandweerkazerne welke niet gedekt worden nu de bouw van de brandweerkazerne niet doorgaat. De begroting is de facto overgeheveld naar deelprogramma Brandweer. Hier zijn ook de betreffende lasten verantwoord.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. **19/06/2019**

Incidentele baten en lasten

Programma (bedragen x € 1.000)	**Omschrijving**	**Begroting primitief**	**Begroting gewijzigd**	**Werkelijk**
Lasten				
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	Onderhoud gebouwen	39	84	56
	Verkiezingen	12	12	15
	brandweerkazerne	0	107	39
	Chief Information Security Officer	0	33	33
	Project archiefachterstanden	30	40	39
	Visie 2030	0	51	25
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		**81**	**327**	**207**
Ruimte	Afvoeren baggerslib	40	40	0
	Bestemmingsplannen	40	40	54
	Implementatie omgevingswet	14	25	18
	Onderhoud gebouwen	23	14	19
	Prestatieafspraken woningbouw ten laste van reserve collegeprogramma	10	10	3
	Projecten	3.728	5.385	6.610
	Planmatig onderhoud Wegen	296	307	48
	Verliesvoorziening Zonnehof	0	0	342
Totaal Ruimte		**4.151**	**5.821**	**7.094**
Sociaal	Activiteitenplan onderwijs 16-20	20	29	6
	Frictie ZAP	32	32	0
	Onderhoud gebouwen	176	26	5
	Onderwijsachterstandenbeleid	113	213	237
Totaal Sociaal		**341**	**301**	**249**
Totaal lasten		**4.573**	**6.449**	**7.550**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Programma (bedragen x € 1.000)	**Omschrijving**	**Begroting primitief**	**Begroting gewijzigd**	**Werkelijk**
Baten				
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	Reserve duo+	-386	-386	-386
	Reserve onderhoud gebouwen	-39	-84	-56
	Reserve vrij besteedbaar	-30	-73	-72
	Reserve projecten ivm Visie 2030	0	-51	-25
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		**-455**	**-593**	**-539**
Ruimte	Projecten	-3.326	-4.301	-5.629
	Reserve collegeprogramma	-19	-19	-5
	Reserve onderhoud gebouwen	-23	-14	-19
	Reserve projecten	-2	-484	-381
	Reserve wegen	-283	-307	-48
	Reserve wegen ivm verliesvoorziening Zonnehof	0	0	-270
Totaal Ruimte		**-3.652**	**-5.126**	**-6.352**
Sociaal	Onderwijsachterstandenbeleid	-113	-135	-216
	reserve collegeprogramma	-20	-29	-6
	Reserve onderhoud gebouwen	-176	-26	-5
	Uitkering fonds tekort gemeenten WMO en jeugd	0	-343	-343
Totaal Sociaal		**-309**	**-533**	**-571**
Totaal baten		**-4.416**	**-6.252**	**-7.461**
Eindtotaal		**157**	**196**	**88**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. **19/06/2019**

Structurele mutaties reserves

Overzicht structurele toevoegingen en Onttrekkingen aan de reserves.

bedragen *€ 1.000	Begroting 2018 (voor wijziging)	Begroting 2018 (na wijziging)	Rekening 2018
Lasten programma's (toevoeging aan reserve)			
2 Ruimte			
Infrastructurele werken/ wegen	450	450	450
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	150	150	150
Totaal Lasten	**600**	**600**	**600**
Baten programma's (onttrekking aan reserve)			
1 Sociaal			
Dekking huurlasten jan Hekmanschool	116	116	116
Kapitaallasten Zonnehof	144	144	144
3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
Kapitaallasten Gemeentehuis	280	280	280
Totaal Baten	**540**	**540**	**540**
Totaal Programma's	**60**	**60**	**60**

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.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Bijlagen

Bepaling EMU-saldo

		2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.211	-189	-1.559
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.114	1.137	1.173
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	2.315	1.082	1.461
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	578	1.530	840
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			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			11
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
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			1730
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	36		149
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			
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee		Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Saldo		**595**	**500**	**1.827**

Toelichting
Zowel op begrotingsbasis als realisatiebasis heeft de gemeente een positief EMU-saldo. Dit betekent dat de gemeente Ouder-Amstel meer geld binnen krijgt dan dat zij (out-of-pocket) uitgeeft).

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Overzicht taakvelden

Programmabegroting op taakniveau

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting primitief	Begroting gewijzigd	Werkelijk	Saldo
0.1	Bestuur	I			-13.393	13.393
		U	792.877	943.021	1.080.619	-137.598
	Totaal Bestuur		**792.877**	**943.021**	**1.067.226**	**-124.205**
0.10	Mutaties reserves	I	-1.517.119	-2.862.438	-2.177.359	-685.079
		U	1.600.000	2.181.774	821.047	1.360.727
	Totaal Mutaties reserves		**82.881**	**-680.664**	**-1.356.312**	**675.648**
0.2	Burgerzaken	I	-307.170	-372.170	-285.429	-86.741
		U	371.058	373.558	367.007	6.551
	Totaal Burgerzaken		**63.888**	**1.388**	**81.578**	**-80.190**
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	I	-130.434	-130.434	-133.617	3.183
		U	35.985	62.156	55.960	6.196
	Totaal Beheer overige gebouwen en gronden		**-94.449**	**-68.278**	**-77.657**	**9.379**
0.4	Overhead	I		-21.047	-21.738	691
		U	5.946.898	6.523.344	6.990.557	-467.213
	Totaal Overhead		**5.946.898**	**6.502.297**	**6.968.819**	**-466.522**
0.5	Treasury	I	-4.234	-12.734	-12.594	-140
		U	36.405	36.405	37.130	-725
	Totaal Treasury		**32.171**	**23.671**	**24.536**	**-865**
0.61	OZB woningen	I	-2.776.000	-2.776.000	-2.673.483	-102.517
		U	49.900	49.900	125.066	-75.166
	Totaal OZB woningen		**-2.726.100**	**-2.726.100**	**-2.548.416**	**-177.684**
0.62	OZB niet-woningen	I	-1.502.000	-1.502.000	-1.457.438	-44.562
		U	77.900	77.900	-	77.900

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting primitief	Begroting gewijzigd	Werkelijk	Saldo
	Totaal OZB niet-woningen		**-1.424.100**	**-1.424.100**	**-1.457.438**	**33.338**
0.63	Parkeerbelasting	I	-690.000	-690.000	-797.398	107.398
	Totaal Parkeerbelasting		**-690.000**	**-690.000**	**-797.398**	**107.398**
0.64	Belastingen overig	I	-72.300	-72.300	-37.171	-35.129
		U	53.750	53.750	6.073	47.677
	Totaal Belastingen overig		**-18.550**	**-18.550**	**-31.098**	**12.548**
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	I	-13.820.000	-14.310.873	-14.466.249	155.376
		U	21.843	21.843	22.278	-435
	Totaal Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		**-13.798.157**	**-14.289.030**	**-14.443.971**	**154.941**
0.8	Overige baten en lasten	U	269.888	59.914	111.409	-51.495
	Totaal Overige baten en lasten		**269.888**	**59.914**	**111.409**	**-51.495**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	U	856.214	906.113	818.057	88.056
	Totaal Crisisbeheersing en brandweer		**856.214**	**906.113**	**818.057**	**88.056**
1.2	Openbare orde en veiligheid	I			-16.468	16.468
		U	253.068	262.568	229.369	33.199
	Totaal Openbare orde en veiligheid		**253.068**	**262.568**	**212.901**	**49.667**
2.1	Verkeer en vervoer	I	-30.000	-30.000	-110.809	80.809
		U	1.301.515	1.250.044	1.062.530	187.514
	Totaal Verkeer en vervoer		**1.271.515**	**1.220.044**	**951.721**	**268.323**
2.2	Parkeren	I	-2.800	-2.800	-26.955	24.155
		U	146.433	236.433	205.303	31.130
	Totaal Parkeren		**143.633**	**233.633**	**178.348**	**55.285**
3.1	Economische ontwikkeling	U	116.881	91.357	28.287	63.070

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting primitief	Begroting gewijzigd	Werkelijk	Saldo
	Totaal Economische ontwikkeling		**116.881**	**91.357**	**28.287**	**63.070**
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	I	-45.500	-45.500	-35.092	-10.409
		U	40.400	40.400	34.562	5.838
	Totaal Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		**-5.100**	**-5.100**	**-529**	**-4.571**
3.4	Economische promotie	I	-260.500	-300.500	-362.789	62.289
		U	87.728	95.985	68.150	27.835
	Totaal Economische promotie		**-172.772**	**-204.515**	**-294.639**	**90.124**
4.1	Openbaar basisonderwijs	U	60.248	60.248	64.286	-4.038
	Totaal Openbaar basisonderwijs		**60.248**	**60.248**	**64.286**	**-4.038**
4.2	Onderwijshuisvesting	U	534.935	534.935	492.355	42.580
	Totaal Onderwijshuisvesting		**534.935**	**534.935**	**492.355**	**42.580**
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	I	-116.500	-138.000	-231.690	93.690
		U	476.803	475.103	440.219	34.884
	Totaal Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		**360.303**	**337.103**	**208.529**	**128.574**
5.1	Sportbeleid en activering	I	-4.597	-4.597	-4.814	217
		U	134.390	134.390	133.221	1.169
	Totaal Sportbeleid en activering		**129.793**	**129.793**	**128.407**	**1.386**
5.2	Sportaccommodaties	I	-478.750	-478.750	-487.526	8.776
		U	793.073	667.959	651.905	16.054
	Totaal Sportaccommodaties		**314.323**	**189.209**	**164.379**	**24.830**
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	U	46.198	71.470	49.646	21.824

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Inkomsten/ Uitgaven	Begroting primitief	Begroting gewijzigd	Werkelijk	Saldo
	Totaal Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		**46.198**	**71.470**	**49.646**	**21.824**
5.4	Musea	U	24.275	56.275	23.786	32.489
	Totaal Musea		**24.275**	**56.275**	**23.786**	**32.489**
5.5	Cultureel erfgoed	U	9.000	49.000	1.927	47.073
	Totaal Cultureel erfgoed		**9.000**	**49.000**	**1.927**	**47.073**
5.6	Media	U	289.640	297.337	291.612	5.725
	Totaal Media		**289.640**	**297.337**	**291.612**	**5.725**
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	I	-17.400	-50.000	-28.677	-21.324
		U	737.945	823.945	836.590	-12.645
	Totaal Openbaar groen en (openlucht) recreatie		**720.545**	**773.945**	**807.913**	**-33.968**
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	I	-20.577	-20.577	-31.379	10.802
		U	1.079.652	1.084.657	1.042.470	42.187
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie		**1.059.075**	**1.064.080**	**1.011.091**	**52.989**
6.2	Wijkteams	U	370.723	416.496	394.692	21.804
	Totaal Wijkteams		**370.723**	**416.496**	**394.692**	**21.804**
6.3	Inkomensregelingen	I	-2.281.349	-2.354.909	-2.485.809	130.900
		U	3.344.472	3.414.472	3.481.149	-66.677
	Totaal Inkomensregelingen		**1.063.123**	**1.059.563**	**995.340**	**64.223**
6.4	Begeleide participatie	U	234.000	162.000	159.170	2.830
	Totaal Begeleide participatie		**234.000**	**162.000**	**159.170**	**2.830**
6.5	Arbeidsparticipatie	I			-55	55
		U	310.545	320.545	217.798	102.747
	Totaal Arbeidsparticipatie		**310.545**	**320.545**	**217.743**	**102.802**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Inkom-sten/ Uit-gaven	Begroting primitief	Begroting gewijzigd	Werkelijk	Saldo
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	I	-8.500	-8.500	-8.455	-45
		U	227.878	217.189	234.243	-17.054
	Totaal Maatwerkvoorzieningen (WMO)		**219.378**	**208.689**	**225.788**	**-17.099**
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	I	-210.000	-175.000	-189.580	14.580
		U	1.731.332	1.739.332	1.566.070	173.262
	Totaal Maatwerkdienstverle-ning 18+		**1.521.332**	**1.564.332**	**1.376.490**	**187.842**
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	I			-17.000	17.000
		U	2.011.000	2.201.000	1.967.304	233.696
	Totaal Maatwerkdienstverle-ning 18-		**2.011.000**	**2.201.000**	**1.950.304**	**250.696**
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	U	67.000	67.000	216.245	-149.245
	Totaal Geëscaleerde zorg 18-		**67.000**	**67.000**	**216.245**	**-149.245**
7.1	Volksgezondheid	I	-48.744	-48.744	-41.001	-7.743
		U	911.238	915.479	827.638	87.841
	Totaal Volksgezondheid		**862.494**	**866.735**	**786.637**	**80.098**
7.2	Riolering	I	-1.819.644	-1.828.116	-1.809.823	-18.293
		U	1.616.238	1.602.710	1.541.985	60.725
	Totaal Riolering		**-203.406**	**-225.406**	**-267.838**	**42.432**
7.3	Afval	I	-1.377.506	-1.514.208	-1.554.831	40.623
		U	1.080.840	1.169.542	1.157.620	11.922
	Totaal Afval		**-296.666**	**-344.666**	**-397.211**	**52.545**
7.4	Milieubeheer	I	-7.500	-	-5.000	5.000
		U	359.784	372.911	371.199	1.712
	Totaal Milieubeheer		**352.284**	**372.911**	**366.199**	**6.712**
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	I	-198.500	-198.500	-208.281	9.781
		U	198.532	195.932	175.328	20.604

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Inkom-sten/ Uit-gaven	Begroting primitief	Begroting gewijzigd	Werkelijk	Saldo
	Totaal Begraafplaatsen en cre-matoria		**32**	**-2.568**	**-32.953**	**30.385**
8.1	Ruimtelijke ordening	I	-1.811.786	-2.881.573	-1.839.112	-1.042.461
		U	1.910.910	2.980.697	1.952.395	1.028.302
	Totaal Ruimtelijke ordening		**99.124**	**99.124**	**113.284**	**-14.160**
8.3	Wonen en bouwen	I	-2.733.284	-2.639.265	-1.122.070	-1.517.195
		U	1.945.323	2.953.257	2.541.775	411.482
	Totaal Wonen en bouwen		**-787.961**	**313.992**	**1.419.705**	**-1.105.713**
Eindtotaal			**272.023**	**780.811**	**202.950**	**577.861**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. **19/06/2019**

Overzicht investeringen

Investeringscategorie	Omschrijving FCL	Begroting primitief	Begroting wijziging	Realisatie	Saldo
Investeringen Bestuur Dienst-verlening en Veiligheid	Modernisering en vervanging 3 strooiers	140.000	-	-	-
	Aanbrengen Bliksembeveili-ging		30.000	25.548	4.452
Totaal Investeringen Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		**140.000**	**30.000**	**25.548**	**4.452**
Investeringen Ruimte	Kloosterbuurt	211.000	29.500	22.034	7.466
	Fietspad de Slinger	435.000	85.000	314.783	-229.783
	Koninginnebuurt	60.000	20.000	-	20.000
	Fietspad Rijksstraatweg	-	10.000	-	10.000
	Betaalterminals parkeerauto-maten	36.000	48.000	46.841	1.159
	Verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug			45.575	-45.575
	Hoger Einde-Noord Ho-lendrechterweg vervangen schakelkast		20.250	22.368	-2.118
	Rondehoep West vervangen schakelkasten		18.648	14.649	3.999
	Industrieterrein Molenkade onderzoek foutieve aansluiting		7.500	4.928	2.572
	GRP 2018	648.000	-	-	-
	Kloosterstraat werkzaamhe-den riolering		7.780	7.780	-
	Jan Persijnstraat werkzaamhe-den riolering		120.000	-	120.000
	Benning VGS en Vervangen Inspectieput		33.973	37.225	-3.252
	Vervangen gemaal Begonia-straat		30.000	13.445	16.555

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Investeringscategorie	Omschrijving FCL	Begroting primitief	Begroting wijziging	Realisatie	Saldo
	DWA Riool Burgemeester Stramanweg		65.000	52.402	12.598
	Afvalcontainers		8.192	5.536	2.656
Totaal Investeringen Ruimte		**1.390.000**	**503.843**	**587.565**	**-83.722**
Investeringen Sociaal	Sport Buitensportplek		30.000	30.421	-421
	vervanging toplaag kunstgras-veld SVO 2018		220.000	196.002	23.998
Totaal Investeringen Sociaal			**250.000**	**226.424**	**23.576**
Eindtotaal		**1.530.000**	**783.843**	**839.537**	**-55.694**

Toelichting overzicht investeringen:

Voor een tweetal investeringen is er sprake van een overschrijding van het voor 2018 begrote bedrag:

- Fietspad de Slinger: de begroting van het volledige krediet (totaal van de investering over alle jaren) is voldoende voor de huidige uitgaven. Bij de tweede bestuursrapportage is een deel van het begrote bedrag van 2018 overgeheveld naar 2019. Later bleek dat de betreffende uitgaven toch (grotendeels) in 2018 gerealiseerd werden.
- Verkeersproject Kerkstraat en Kerkbrug: de raad heeft dit krediet op 15 februari beschikbaar gesteld. Dit krediet is echter ten onrechte niet opgenomen in de (gewijzigde)begroting.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. **19/06/2019**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. **19/06/2019**

Sisa bijlage

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019

OCW	D9	**Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)** **Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachtersta**	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 04*		
			167.259	46.765	22.501	90.218		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: D9 / 05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbelei **Bedrag** *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: D9 / 07*	Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbelei **Bedrag** *Aard controle R* *Indicatornummer: D9 / 08*	Eindverantwoording Ja/Nee *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: D9 / 09*	
			1				Nee	
			2					
SZW	G2	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2018** **Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.**	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 02*	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 03*	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 04*	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 05*	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 06*
			2.273.566	43.747	196.895	1.664	9.126	0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 07*	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 08*	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) *Aard controle R* *Indicatornummer: G2 / 11*	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: G2 / 12*
			8.980	6.980	0	25.160	0	Ja
SZW	G3	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2018** **Besluit**	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 01*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 02*	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 03*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 04*	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 05*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 06*
			2.478	5.000	0	0	7.848	0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 07*	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz *Aard controle R* *Indicatornummer: G3 / 08*	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee *Aard controle n.v.t.* *Indicatornummer: G3 / 09*			
			0	0	Ja			

Gewaarborgde geldleningen

Geldnemer (bedragen * € 1.000)	**Oorspronkelijk bedrag geldlening**	**Waarborg gemeente Ouder Amstel**	**Schuld Restant 31-12-2016**	**Schuld Restant 31-12-2017**	**Schuld Restant 31-12-2018**
Tennisclub Ouderkerk	125	125	-	-	
Tennisclub Ouderkerk	100	100	-	-	
Sportvereniging Ouderkerk	200	200	-	-	
Watersportvereniging Ouderkerkerplas *	400	200=(50%)	185	185	169
	825	**625**	**185**	**185**	**169**
Met vrijwaringsovereenkomst					
Woonzorg Nederland (4201 WSW 11528)	1.032	1.032	760	735	709
Woonzorg Nederland (4201 WSW 27509)	2.269	2.269	1.377	1.292	1.206
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4045)	200	200	85	75	64
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4046)	4.220	4.220	2.904	2.775	2.643
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4508)	2.269	2.269	719	718	
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 4505)	2.042	2.042	-	594	460
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 33295)	5.000	5.000	2.025	2.025	1.413
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 20086)	2.723	2.723	1.620	1.620	1.417
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 23228)	3.630	3.630	806	551	283
St. Woonzorg Nederland (4201 WSW 42484)	1.114	1.114	847	802	758
St. Woonzorg Nederland (4201 WSW 44671)	930	930	744	698	651
Woningstichting Eigen Haard (4236 WSW 37417)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	29.428	**29.428**	**15.887**	**15.887**	**13.773**
Totaal	**30.253**	**30.053**	**18.389**	**16.072**	**13.942**

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN

Verstegen accountants en adviseurs B.V.

d.d. 19/06/2019

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2018 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700			
	L.J. Heijlman	**A.A. Swets**	**J.L. Vissers**
Functie (functienaam)	**Gemeentesecretaris**	**Griffier**	**Griffier**
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jan-10	1-apr-15	17-nov-18
In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden	14-nov-18	Heden
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%	100%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	95.111	72.688	9.570
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	15.095	10.791	1.516
Totaal bezoldiging	**110.206**	**83.480**	**11.086**
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	189.000	164.663	23.301
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband	n.v.t.	48.987	n.v.t.
Individueel toepasselijk maximum	n.v.t.	75.000	n.v.t.
Vergelijkende cijfers 2017			
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja	Ja
Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%	0%
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	97.258	77.813	0
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	14.191	11.548	0
Totaal bezoldiging	**111.449**	**89.361**	**0**
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	**181.000**	**181.000**	**0**

Toelichting
Het bezoldigingsmaximum voor de topfunctionarissen bedraagt € 189.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de topfunctionarissen.

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. 19/06/2019

Begrotingsrechtmatigheid

1. Begrotingsonderschrijdingen

Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen het bestaande beleid.

2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid

2a. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid) en kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. Derhalve geen onrechtmatigheid.

2b. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd die niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) factoren zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid) en kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. Derhalve geen onrechtmatigheid.

2c. Kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven.

3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor ook geen door de raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. **19/06/2019**

Uiteenzetting begrotingsafwijkingen in de jaarstukken 2018

Programma	Over/onderschrijding	Begroting 2018 na wijz	Rekening 2018	Verschil 2018	Recht matig-heid
Sociaal	Onderschrijding	12.780.927	12.162.613	618.314	Rechtmatig
Ruimte	Onderschrijding	13.816.699	10.599.383	3.217.316	Rechtmatig
Bestuur Dienst-verlening en Veiligheid	Overschrijding: hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere doorverdeling van salarislasten naar andere program-ma's. Per saldo is hier dus geen sprake van hogere lasten.	9.652.720	10.134.039	-/-481.319	Rechtmatig 2a

Conclusie:

Er zijn geen (onrechtmatige) over-/onderschrijdingen geconstateerd. Met het vaststellen van de jaarstukken autoriseert de raad de overschrijding op het programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid (zie raadsbesluit).

VOOR WAARMERKINGS-DOELEINDEN
Verstegen accountants en adviseurs B.V.
d.d. **19/06/2019**