



2e Bestuursrapportage 2020

4e kwartaal nieuwsbrief 2020

20 november 2020

Aanlevering College van B&W

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Programma Sociaal.....	6
2.1	Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	7
2.2	Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	8
3	Programma Ruimte.....	17
3.1	Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	18
3.2	Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	23
3.3	Overhevelingen naar begroting 2021.....	26
4	Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	28
4.1	Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	29
4.2	Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	30
5	Programma Financiën.....	31
	Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	32
5.1	Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	33
6	Overzicht mutaties met saldo effect.....	43
7	Overzicht overhevelingen naar 2021.....	45
8	Resultaat na begrotingswijzigingen.....	46
9	Investeringsbegroting.....	47
10	Overzicht algemene reserves.....	50

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (Burap) 2020 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze rapportage is, net als vorig jaar, inclusief de vierde nieuwsbrief. Dat betekent dat de informatie, die normaal gesproken in de nieuwsbrief is opgenomen, nu is opgenomen in deze Burap. De onderwerpen die een budgetaanpassing nodig hebben worden meestal ook vermeld in de nieuwsbrief, deze informatie samenvoegen maakt dat we voorkomen dat de raad meerdere keren grotendeels dezelfde informatie ontvangt.

In deze Burap informeert het college de raad over de beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting en het prognosticeren van het rekeningresultaat 2020. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2021 en verder wordt dit aangegeven en ook als zodanig verwerkt in de meerjarenbegroting.

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

Corona

Onder het Programma Financiën, ontwikkelingen met bijstelling van de begroting, is een hoofdstuk Corona opgenomen. In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de vergoedingen die wij voor de corona maatregelen hebben ontvangen cq zijn toegezegd en een inventarisatie van de uitgaven en inkomstenderving die samenhangen met corona. Er is een korte toelichting opgenomen per corona-onderwerp.

Resultaat na 2e Burap 2020

Primitieve begroting 2020	60	Positief
1e burap	-102	Negatief
Resultaat na 1e burap 2020	-42	Negatief
2e burap	-1.631	Negatief
Resultaat na 2e burap 2020	-1.673	Negatief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016 positief. In de 1e Burap 2020 zijn mutaties opgenomen voor een totaalbedrag van € 102.309 negatief waarna een tekort ontstond voor 2020 van € 42.293. In de 2e Burap 2020 zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 1,63 miljoen negatief. Het saldo van deze rapportage komt voornamelijk tot stand door enerzijds een positief effect vanuit de mei-circulaire en de september-circulaire, met daarin opgenomen de vergoedingen voor de coronamaatregelen. Ook de opbrengsten OZB zijn hoger dan verwacht doordat de waardetoeename van niet-woningen hoger is geweest dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee was gehouden.

Anderzijds wordt de gemeente geconfronteerd met fors hogere kosten voor het sociaal domein vanwege met name tekorten op jeugdzorg en wmo. Ook de corona-inkomsten en uitgaven zijn in deze 2e burap opgenomen. Het totaalsaldo van de begroting 2020 is na vaststelling van deze rapportage € 1,67 miljoen negatief.

Wij verwijzen u graag naar de programma's waarin alle afzonderlijke posten per programma zijn toegelicht.

2 Programma Sociaal

2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Gezondheid

Bijdrage gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland (GGD)

De aangesloten gemeenten aan deze GR hebben dit jaar de volledige financiële bijdrage over gemaakt aan de GR. Door de corona crisis heeft de GGD niet alle diensten kunnen leveren die in "normale" tijden verwacht mogen worden. Met het Rijk is afgesproken dat gemeentes deze taken wel blijven financieren. Zoals bekend heeft de GGD een omvangrijke opdracht vanuit het Rijk gekregen om diverse corona maatregelen uit te voeren. De verwachting is dat het Rijk deze extra taken apart en direct richting de GGD financiert.

Sport, cultuur en recreatie

Sportplek Duivendrecht (budgettair neutraal)

Bij het vaststellen van de sportnota in 2017 is er € 40.000 vrijgemaakt uit de reserve collegeprogramma voor de realisatie van een buitensportvoorziening. Eind 2018 is in Ouderkerk aan de Amstel een Calisthenicspark gerealiseerd voor € 30.000. De overige € 10.000 is beschikbaar voor een buitensportvoorziening in Duivendrecht, waarvan het participatietraject van start is gegaan. Wegens de maatregelen rond corona is dit stil komen te liggen. Dit wordt verder opgepakt in 2021.

Lokaal sportakkoord (budgettair neutraal)

De Rijksmiddelen die de gemeente Ouder-Amstel ontvangen heeft voor het opstellen en uitvoeren van het lokaal sportakkoord bedragen in totaal € 25.000. Deze middelen zullen niet allemaal besteed worden in 2020, maar ook deels meegenomen worden naar 2021. Hoe hoog het over te hevelen bedrag wordt, is voor nu nog onbekend. Het betreft hier een specifieke Rijksuitkering, het gaat om € 12.000.

Werk en inkomen

Evaluatie Pilot Vroeg er op af!

In september heeft een evaluatie van de pilot Vroeg er op af! plaatsgevonden. Al snel na de start zijn de energieleveranciers afgehaakt, omdat ze wachten op het landelijke convenant. Door onregelmatige aanlevering van partijen en technische problemen zijn er tot juni geen matches tot stand gekomen en is besloten om, zolang er geen matches zijn, eenvoudige signalen op te pakken. In januari en februari zijn huisbezoeken afgelegd, maar door corona zijn deze huisbezoeken in maart stil komen te liggen. Er is omgeschakeld naar het versturen van brieven en nabellen om met de inwoners in contact te komen. De afgelegde huisbezoeken zijn positief ervaren en hebben allemaal nieuwe contacten opgeleverd. De pilot wordt tot het eind van het jaar voortgezet en daarna wordt de werkwijze in de uitvoering van de nieuwe wetgeving meegenomen.

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

Sociaal	I/S ¹	2020
Wmo	I/S	-235
Jeugd	I/S	-845
Sport, cultuur en recreatie	I	-10
Algemene maatschappelijke voorzieningen	I	-34
Gezondheid	I	-13
Werk en inkomen	I	172
Onderwijs	S	-15
Totaal Sociaal		-981

Wmo

Wmo-Vervoer (€ 60.000 nadeel - incidenteel)

De stijging van de uitgaven Wmo-vervoer zijn het gevolg van een aantal factoren. Al sinds 2019 is een toename zichtbaar in het aantal gebruikers en het aantal ritten. Deze stijging heeft zich ook in 2020 voortgezet. Daarnaast is per 1 januari 2020 het tarief geïndexeerd op basis van de contractueel vastgelegde indexering voor kostenontwikkelingen in de taxibranche van 6,7%. Verwachting was dat de extreme daling van het aantal ritten ten tijde van de Coronamaatregelen (vanaf half maart tot 1 september 2020) tot een daling van de uitgaven zou leiden. Op basis van de rijksmaatregelen waren we als gemeente verplicht om, naast de vergoeding van verreden ritten ook nog eens 80% van de niet-verreden ritten aan de vervoerder te compenseren. In de periode maart tot september is daarom een bedrag van € 114.600 aan de vervoerder vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten. De som van vergoeding voor verreden ritten en compensatie van niet-verreden ritten ligt boven de geraamde begroting. Per saldo zijn de uitgaven Wmo-vervoer niet gedaald in 2020 maar door stijging van het tarief en aantal gebruikers/ritten verder gestegen. Aan de vervoerder van het Leerlingenvervoer is in de periode van half maart tot 1 juni een bedrag van € 22.000 vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten.

Hulp bij huishouden (€ 70.000 nadeel - structureel)

Het saldo van uitgaven voor Hulp bij het houden (waaronder ook de uitgaven voor Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget en de HHT Diensten Thuis) zijn ten opzichte van 2019 enorm gestegen. Deze stijgende lijn was ook al in 2019 zichtbaar. De belangrijkste reden voor de stijging van uitgaven op deze post is de toename van het aantal cliënten wat gebruik maakt van de Hulp bij het huishouden van door de gemeente gecontracteerde aanbieders. De toename wordt veroorzaakt door enerzijds de invoering van een lagere eigen bijdrage (het abonnementstarief) waardoor meer inwoners met een beperking een beroep doen op de Hulp bij het huishouden. Met de invoering van deze lage eigen bijdrage van € 19 per huishouden ongeacht inkomen en vermogen, doen ook inwoners met een hoger inkomen, die voorheen afzagen van het aanvragen van Hulp bij het huishouden, een beroep op de gemeente. Anderzijds speelt de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen hierbij een grote rol. Ook zijn de tarieven voor Hulp bij het huishouden en HHT Diensten Thuis met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd met 4,43%. Met ingang van 1 januari 2021 zijn nieuwe contracten gesloten voor de levering

¹ I = Incidenteel, S = Structureel

van Hulp bij het huishouden en HHT Diensten Thuis. Op basis van de nieuwe tarieven wordt verwacht dat de uitgaven in 2021 minimaal gelijk zullen zijn aan de uitgaven in 2020. De meerjaren begroting moet hierop nog worden aangepast.

Wmo-Begeleiding (€ 70.000 nadeel - structureel)

Het saldo van uitgaven voor Wmo-Begeleiding (uitgaven voor Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget PGB) zijn ten opzichte van 2019 verder gestegen. Deze stijgende lijn was ook al in 2019 zichtbaar. De belangrijkste reden voor de stijging van uitgaven op deze post is de toename van het aantal cliënten wat gebruik maakt van de Wmo-Begeleiding (Individuele Begeleiding, Dagbesteding en Logeeropvang) van door de gemeente gecontracteerde aanbieders en in de vorm van een PGB.

De toename wordt veroorzaakt door de toenemende vergrijzing en het feit dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Ook de invoering van een lagere eigen bijdrage (het abonnementstarief) waardoor meer inwoners met een beperking een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning speelt daarbij een rol. Ook zijn de tarieven voor Wmo-Begeleiding met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd met 2,52%. Op basis van de nieuwe tarieven wordt verwacht dat de uitgaven in 2021 minimaal gelijk zullen zijn aan de uitgaven in 2020. De meerjaren begroting moet hierop nog worden aangepast.

Mantelzorgondersteuning (€ 10.000 nadeel - structureel)

Bij de vaststelling van het Wmo beleidsplan in december 2019 zijn door de raad structurele middelen beschikbaar gesteld voor extra mantelzorgondersteuning in Duivendrecht van € 17.000 per jaar. Deze middelen zijn in 2020 nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt. De mantelzorgondersteuning van Markant is in de tweede helft van 2020 gestart, waardoor maar een gedeelte van het toegekende bedrag gebruikt hoeft te worden. De verwachting is dat voor de subsidie aan Markant en de bijkomende uitgaven voor 2020 € 10.000 extra middelen nodig zijn.

Vanaf 2021 zal hiervoor structureel € 17.000 nodig zijn. Dit bedrag zal ook worden gemeld bij de 1e burap / 2e nieuwsbrief 2021.

MEE cliëntondersteuning (€ 10.000 nadeel - incidenteel)

Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.

Meerkosten en compensatie coronacrisis (€ PM nadeel - incidenteel)

Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief € 15.000 nadeel - incidenteel)

Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.

Jeugd

Jeugdzorgkosten (€ 845.000 nadeel [structureel € 394.000 - incidenteel € 451.000])

Op 29 oktober 2020 heeft de raad een memo ontvangen over de sterk oplopende Jeughulpkosten.

In dit memo is ingegaan op oorzaken en context en is aangegeven welke mogelijke maatregelen op de korte en langere termijn genomen kunnen worden om de kosten voor Jeugdhulp beter beheersbaar te krijgen. In deze Burap geven wij een analyse weer van de tekorten.

Het tekort wat zich nu aftekent op Jeugdhulp voor 2020 bedraagt € 845.000 ten opzichte van de (bijgestelde) raming 2020 in de 1^e Burap 2020.

In de primitieve begroting 2020 was nog geen rekening gehouden met de stijging van de Jeugdhulpkosten zoals wij die bij de jaarrekening 2019 hebben vastgesteld. Bij het opstellen van de 1^e Burap is de begroting 2020 aangepast op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en de op dat moment beschikbare gegevens met een bedrag van € 420.000. Zoals nu blijkt vallen de kosten op alle genoemde oorzaken en onderdelen hoger uit dan de prognoses bij de 1^e Burap 2020.

Wij hebben u bij de 1^e Burap 2020 ook gemeld dat het Rijk de bijdrage in de algemene uitkering voor Jeugdhulp heeft verhoogd op basis van de landelijke ontwikkeling van de stijging van de Jeugdhulpkosten.

In de risicoparagraaf van de begroting 2020 is rekening gehouden met onvoorziene risico's in de Jeugdhulp ten bedrage van € 500.000.

Eerste Analyse van de oorzaken van het tekort bestaande uit vijf componenten.

Regionaal ingekocht aanbod

Dit aanbod betreft alle contracten in het regionale samenwerkingsverband tussen de Jeugdhulpregio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De typen zorg zijn ook bekend als zorg uit segment B, C en/of D(yslexie).

Bedrag: € 92.000 (structureel)

Oorzaak:

- De regionaal gecontracteerde aanbieders hebben een grotere toestroom. Dit zorgt ervoor dat zij het voor hen vooraf bepaalde (norm-)budget overschrijden. Tot op casusniveau zijn er contacten om af te stemmen of bepaalde zorg wel of niet mag starten. In die contacten vindt altijd een check plaats of de zorg minder of anders kan. Op grond van zorgcontinuïteit is de praktijk dat aangevraagde zorg altijd toegekend wordt. Door een toenemende vraag resulteert dat in budgetoverschrijdingen.

Lokaal en landelijk ingekochte zorg bij hoog gespecialiseerde instellingen

Hieronder valt heel hoogspecialistische Jeugdhulp die door de VNG landelijk ingekocht is voor de gemeenten. Daarnaast zijn ook de contracten die we lokaal afsluiten onder deze categorie gebracht evenals de overeenkomsten met drie gecertificeerde instellingen (GI). De GI voeren onder meer de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen die de kinderrechter oplegt uit.

Bedrag: € 302.000 (structureel maar sterk afhankelijk van enkele zorgtrajecten)

Oorzaken:

- De tarieven voor de GI zijn verhoogd zoals gemeld in de 1^e Burap 2020. Eén van de effecten van de rapportage "Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd" is dat er een tariefsverhoging plaatsgevonden heeft. De definitieve verhoging is na het opstellen van de 1^e Burap bepaald. Zodoende kon de totale tariefsverhoging niet tijdig en volledig worden meegenomen. Wij hebben toen een prognose gedaan van de stijging. Deze blijkt nu veel hoger uit te pakken.

- Grootste overschrijding in deze component is veroorzaakt door de contracten die we lokaal afsluiten. Het betreft in alle gevallen gezinnen met zeer complexe en zware problematiek. Een deel van deze instroom was reeds voorzien in de 1^e Burap. Echter, de instroom is toegenomen evenals de problematiek van gezinnen die al bekend waren. De toegenomen instroom en toename van complexiteit was niet te voorzien in het voorjaar. Dit component is verantwoordelijk voor een groot deel van de extra kosten. Ter illustratie: Het betreft minder dan tien gezinnen, meer dan 50% van de kosten heeft betrekking op een enkel gezin.

Kosten uit voorgaande jaren

Zorgaanbieders sturen met regelmaat declaraties in over zorg die in voorgaande jaren geleverd is. Omdat ook de toewijzing voor het leveren van zorg (VOT[1]) met terugwerkende kracht plaatsvindt heeft de gemeente niet tijdig verplichtingen kunnen aanmaken. Kosten uit voorgaande jaren drukken zodoende op het lopende boekjaar.

Bedrag: € 208.000 (incidenteel)

In deze component is ook een correctie toegepast van € 34.000 omdat in een aantal gevallen de productieverantwoording juist lager uitviel dan verwacht.

Oorzaken:

- De gemeenten geven met behulp van een landelijk ingericht systeem van berichten akkoord aan de aanbieder op in te zetten zorg. De aanvragen en akkoorden die de gemeente geeft vormen de basis om op te prognosticeren. Via hetzelfde systeem dienen aanbieders declaraties in. Regionaal constateren we dat de verzoeken om zorg toe te kennen regelmatig met terugwerkende kracht ingediend wordt. Het is geen uitzondering als die periode meer dan een half jaar is. Het gevolg is dat de gemeenten geen actueel beeld hebben van budgetuitnutting over een bepaalde periode en onvoldoende goed kunnen prognosticeren. Dit verklaart ook waarom er nu pas zicht is op de financiële effecten.
- In de administratieve afspraken zijn termijnen opgenomen waarbinnen bepaalde berichten verzonden moeten worden. Er zijn binnen de contractuele afspraken met de jeugdhulpinstellingen geen sancties gekoppeld aan het overschrijden van de termijnen.

Herstelcliënten

In de overgang naar het stelsel wat in 2018 ingevoerd is zijn trajectprijzen bepaald. Het afrekenen op werkelijke kosten was daarmee verleden tijd. Een traject kan betrekking hebben op meerdere jaren terwijl het jaarlijks op werkelijke kosten afrekenen op de langere termijn voor de gemeenten kunnen leiden tot hogere bedragen dan een trajectprijs. Voorbeeld: Een traject voor cliënt A. kost € 10.000 en de zorgaanbieder werkt 2 jaar met de cliënt. Het tarief blijft gelijk. Cliënt A. afrekenen op werkelijke kosten maakt dat er in jaar 1 € 7.500 afgerekend wordt en in jaar 2 nogmaals € 7.500, in totaal € 15.000.

Ook in 2018 was er sprake van forse regionale overschrijdingen en in overleg met aanbieders is ervoor gekozen om een deel van de cliënten niet met trajectprijzen af te rekenen maar naar werkelijke kosten. Dit gaf een financieel voordeel in 2018 en is gebaseerd op de veronderstelling dat de zorg in dat jaar of in de eerste helft 2019 afgerond zou zijn. Echter, de zorg voor deze cliënten loopt langer door dan voorzien. Daardoor hebben we nog steeds te maken met een deel van de cliënten die we op werkelijke kosten afrekenen.

Bedrag: € 218.000 (incidenteel)

Oorzaken:

- In 2018 was de verwachting dat deze cliënten medio 2019 'klaar' zouden zijn met de behandeling. Inmiddels is duidelijk dat een aanzienlijk deel van de cliënten een langdurige behandeling nodig heeft. De keuze in 2018 voor het afrekenen op werkelijke kosten passen we voor de regio nog steeds toe. Nu de cliënten langer in zorg zijn heeft het financiële voordeel in 2018 zich omgezet in een financieel nadeel in 2020 omdat de werkelijke kosten de inmiddels toegepaste trajectprijzen overschrijden.
- In de regio is afgesproken dat er voor deze groep cliënten dezelfde afspraken en voorwaarden gelden. De communicatie in de regio over deze groep cliënten is echter versnipperd georganiseerd. Vanuit regionale accounthouders zijn er medewerkers betrokken en is een deel van de ondersteunende taken uitbesteedt aan externen. Terugkoppeling vindt plaats via de externen en regionale accounthouders naar inhoudelijke werkgroepen waar onder andere Duo+ in participeert en een deel via beleidsmatige overleggen waar de gemeentelijke beleidsadviseurs en afdelingshoofden aan deelnemen.
- Komen tot afspraken met de aanbieders is een moeizaam proces op zichzelf en varieert per aanbieder in tempo. Waar met aanbieder A in mei al een overeenkomst is, is het met aanbieder B medio september nog niet afgerond. Dit in combinatie met de versnipperde communicatie heeft tot gevolg dat de totale financiële effecten van deze categorie laat zichtbaar zijn.
- Omdat het in alle gevallen om daadwerkelijk geleverde zorg gaat en er in 2018 afwijkende afspraken gemaakt zijn met de zorgaanbieders kunnen gemeenten die afspraken niet terugdraaien.

Specialistische Jeugdzorg in het Speciaal Onderwijs

Amsterdam heeft op de scholen voor speciaal onderwijs jeugdhulpprofessionals aangesteld. De regiogemeenten betalen aan deze voorziening mee voor de kinderen uit onze gemeente die ondersteuning ontvangen.

Bedrag: € 25.000 (incidenteel)

Oorzaken:

- De regiogemeenten hebben geen invloed op de (financiële) afspraken die Amsterdam maakt met de zorgaanbieders SJSO. De geboden ondersteuning op school wordt ingezet buiten de regiogemeenten om. De gemeenten zijn lang in onderhandeling geweest om te komen tot financiële afspraken. Uitgangspunt van de regiogemeenten is geweest dat er uitsluitend betaald wordt voor kinderen die daadwerkelijk ondersteuning ontvingen en dit uitgangspunt is binnen de regio zo afgesproken. Wij hebben u over deze extra kosten geïnformeerd bij de 1^e Burap en het budget daarop aangepast. Het toen opgenomen bedrag in onze begroting is op basis van de huidige informatie te laag ingeschat.
- Inmiddels zijn er afspraken over het tarief over schooljaar 2019-2020. Die bijdrage is wel vooraf geraamd.
- Inmiddels zijn er nieuwe en meer heldere afspraken die betrekking hebben op 2021 bijna afgerond. De nieuwe afspraken gaan in per 01-01-2021. Het laatste kwartaal van 2020 rekenen we ook dit jaar af. Op die manier starten we in 2021 met heldere afspraken. Dit heeft wel tot gevolg dat het laatste kwartaal van 2020 ten laste komt van dit boekjaar. Dat was niet voorzien.

[1] Verzoek Om Toewijzing zorg: Ook een iJW315 bericht genoemd.

Sport, cultuur en recreatie

Lokaal sportakkoord (€ 25.000 neutraal - incidenteel)

Landelijk is er een Nationaal Sportakkoord afgesloten, waarin zes ambities zijn geformuleerd waar het ministerie van VWS de komende jaren voortgang op wil boeken. Om deze ambities te realiseren, is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal niveau hieraan uitvoering geven. Dit kan via een lokaal sportakkoord waarin verschillende lokale partijen afspraken maken met elkaar over welke ambities zij hebben en hoe zij deze met elkaar willen bereiken. Voor de totstandkoming van lokale sportakkoorden wordt door het Rijk incidenteel budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders. Als gemeente hebben wij € 25.000 eenmalig via een specifieke uitkering toegekend gekregen van het Rijk om te besteden aan:

1. een lokale procesbegeleider (sportformateur): € 15.000
2. Uitvoeringsbudget: € 10.000

Amstelbad (€ PM voordeel/nadeel - incidenteel)

Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.

Inkomstenderving huur (€ 10.000 nadeel - incidenteel)

Dit is mede afhankelijk van uiteindelijke toekenning TVS regeling. Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.

Kunstwerk flatgebouw Saturnus (€ 18.000 onttrekking reserve cultuurfonds - incidenteel)

In april 2020 heeft het college besloten om € 17.500 (excl. BTW) te onttrekken aan de reserve Cultuurfonds voor het realiseren van een kunstwerk op flatgebouw Saturnus. De andere helft van het totaalbedrag van € 35.000 (excl. BTW) zal betaald worden door Eigen Haard. Na een stemming in september 2020 onder de inwoners van Duivendrecht is gekozen voor de Boerderij Weltevrede van schilder Piet Mondriaan. In oktober 2020 is deze schildering aangebracht.

Algemeen maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (€ 17.000 nadeel - incidenteel)

Op dit moment heeft Amsterdam de rol als centrumgemeente voor Amsterdam-Amstelland voor de Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen (MO/BW). De komende periode wordt de MO/BW in delen gedecentraliseerd. De Amstellandgemeenten werken samen aan een plan hoe ze regionaal en binnen de eigen gemeente MO/BW vorm kunnen geven.

Het Rijk heeft middelen toegevoegd aan het gemeentefonds om deze samenwerking te bevorderen en mogelijkheden voor lokale vormen van opvang te onderzoeken. Deze middelen zijn bestemd voor personele inzet. De Amstellandgemeenten hebben besloten om regionale trekkers aan te stellen die door de regiogemeenten gezamenlijk worden ingehuurd en gefinancierd.

In 2020 is in het gemeentefonds een bedrag van € 17.000 voor dit doel beschikbaar gesteld. Deze inkomsten zijn opgenomen in het programma financiën, onder algemene dekkingsmiddelen.

Invoering nieuwe Wet inburgering (€ 17.000 nadeel - incidenteel)

Op 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht. Deze wet geeft gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden zodat nieuwkomers sneller en beter de taal kunnen leren en in de samenleving kunnen participeren door (betaald)werk. Een nota over het beleid nieuwe Wet Inburgering is in november 2020 in de raad vastgesteld. Voor de (voorbereidingen op) de invoering van deze wet is voor 2020 in totaal € 43.400 beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. In de 1e burap van 2020 is reeds een bedrag van € 26.000 voor dit doel gereserveerd. Het resterende bedrag van € 17.400 moet nog additioneel aan de begroting 2020 worden toegevoegd.

Gezondheid

Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg (€ 13.000 nadeel - incidenteel)

Op 1 januari 2020 werd de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht. Deze wet vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en geeft de gemeenten nieuwe taken. De belangrijkste taken zijn het oprichten van een meldpunt voor meldingen van signalen over inwoners (waarbij gedacht wordt aan mogelijke GGZ-problematiek) en het instellen van een verkennend onderzoek in het kader van niet acute meldingen. Tevens is de bestaande taak van de hoorplicht van de burgemeester bij crisismaatregelen onderdeel van deze wet. De Amstellandgemeenten hebben de uitvoering van de Wvvggz taken gemandateerd aan gemeente Amsterdam. De uitvoering is in handen van GGD Amsterdam. Hiervoor is voor 2020 in het gemeentefonds € 13.400 beschikbaar gesteld voor invoering, uitvoeringskosten en ICT. Via de algemene uitkering is de opbrengst verantwoord, de budgetvraag dient nu aan de begroting 2020 te worden toegevoegd; per saldo is dit neutraal voor het resultaat.

Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 12.400 in het gemeentefonds dat aan de begroting van 2021 toegevoegd moet worden. Deze toevoeging zal ook worden gemeld bij de 1e burap / 2e nieuwsbrief 2021.

Werk en inkomen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (€ 2.507.000 neutraal - incidenteel)

Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Corona impact.

BUIG (€ 105.000 nadeel (Corona) en € 319.000 voordeel (def vaststelling) - incidenteel) en re-integratie middelen (€ 30.000 nadeel -incidenteel (Corona))

Voor de toelichting op de uitgaven in verband met de BUIG en de extra middelen in verband met reïntegratie wordt verwezen naar het onderdeel Corona.

De aanpassing van de inkomsten BUIG naar de definitieve beschikking 2020 levert een voordeel op van € 318.605.

Doorbetaling aan AM Match (€ 12.000 nadeel - incidenteel)

Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Corona impact.

Onderwijs

Extra budget Leerlingenvervoer (€ 15.000 nadeel - structureel)

De stijging van de uitgaven voor het Leerlingenvervoer zijn het gevolg van een aantal factoren. In 2019 heeft de gemeente Ouder-Amstel een nieuw contract voor het Leerlingenvervoer moeten afsluiten. De aanbesteding heeft geleid tot een nieuwe overeenkomst met ingang van 1 augustus 2019. In deze nieuwe overeenkomst zijn hogere prijsafspraken, conform ontwikkelingen binnen deze sector, vastgelegd. Daarnaast is per 1 januari 2020 het tarief geïndexeerd op basis van de contractueel vastgelegde indexering voor kostenontwikkelingen in de taxibranche van 6,7%. Ook is begin 2020 het zorgvervoer van een jeugdige, die niet binnen de voor Jeugdhulp gemaakte afspraken vervoerd kon worden, toegevoegd als individueel vervoer binnen het Leerlingenvervoer. Hierover zijn contractueel afspraken met de vervoerder vastgelegd. De uitgaven van deze specifieke vervoervraag bedragen ongeveer € 7.000 in 2020.

Tevens was de verwachting dat de extreme daling van het aantal ritten ten tijde van de Coronamaatregelen (vanaf half maart tot 1 juni 2020) tot een daling van de uitgaven zou leiden. Op basis van de Rijksmaatregelen waren we als gemeente verplicht om, naast de vergoeding van de incidenteel verreden ritten ook nog eens 80% van de niet-verreden ritten aan de vervoerder te compenseren. In de periode maart tot juni is daarom een bedrag van € 22.000 aan de vervoerder vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten.

Per saldo zijn de uitgaven Leerlingenvervoer niet gedaald in 2020 maar door stijging van het tarief, indexatie en toevoeging van een leerling voor zorgvervoer verder gestegen en wordt verwacht dat het totaal budget voor Leerlingenvervoer (€ 158.500) met € 15.000 wordt overschreden.

3 Programma Ruimte

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Projecten

Ouderkerk Zuid afsluiting GREX (PM - incidenteel)

In 2020 zijn geen extra uitgaven gedaan op deze GREX. Dit jaar sluiten we de GREX af, het resultaat wordt verwerkt bij de jaarrekening.

Zonnehof

De werkzaamheden in de Zonnehof zijn in de afrondende fase. De civiele aannemer heeft in oktober het laatste gedeelte van de Satellietbaan afgerond en ook de nieuwe brug over de Kloostersingel is geplaatst en de oude verwijderd. De groenaannemer is ook met de laatste loodjes bezig; in het gebied rond Saturnus en de Zonnehofzijde van de natuurvriendelijke oever van de Kloostersingel zijn de laatste werkzaamheden.

De oeverzijde aan de kant van de Begoniastraat wordt aangepakt op het moment dat de plannen van Eigen Haard voor de woningen aan de Begoniastraat zijn uitgevoerd. De uitvoering van deze zijde wordt (net als de Zonnehofzijde) betaald uit de bomencompensatie uit de Zonnehof. Er wordt een kostenraming opgevraagd zodat we dit bedrag ook kunnen oormerken in het gemeentelijke bomenfonds.

Normaal gesproken hadden we het einde van de werkzaamheden graag feestelijk gevierd. Dat is vanwege de huidige omstandigheden helaas niet mogelijk. Dit neemt niet weg dat we wel aan het kijken zijn hoe deze mijlpaal toch gevierd kan worden.

Zonnehof afsluiting GREX (mogelijk nadeel - incidenteel)

De GREX Zonnehof wordt in 2020 afgesloten. De eindafrekening wordt gedaan bij de jaarrekening.

De Nieuwe Kern

Het participatietraject over de concept structuurvisie is afgerond. Als gevolg van de coronamaatregelen is dit grotendeels online gebeurd. De resultaten van de MER zijn naar verwachting in december zichtbaar, waarna de uitkomsten uit het participatieproces en de MER kunnen worden verwerkt in de ontwerp structuurvisie. De definitieve structuurvisie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 vastgesteld.

Bureau AKRO heeft begin 2020 de opdracht gekregen om gezamenlijk met de grondeigenaren en gemeente een ontwikkelstrategie op te stellen die een toevoeging (allonge) op de samenwerkingsovereenkomst moet gaan vormen. De verwachting was om deze in de tweede helft van 2020 gereed te hebben. Vanwege de coronamaatregelen worden alle overleggen weer digitaal gevoerd. Hierdoor loopt dit proces vertraging op. De verwachting is om deze begin 2021 gereed te hebben.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft budgetten beschikbaar gesteld voor het versneld uitvoeren van bestaande woningbouwprojecten. De kans dat hiervan gebruik kan worden gemaakt is klein geworden als gevolg van de strenge eisen over cofinanciering en het voeren van actief grondbeleid. Dit betekent dat in de contractvorming voor de grote projecten ingezet wordt op beperken van de noodzaak tot het aanvragen ervan. In regionaal verband wordt getracht de subsidievoorwaarden bij te laten stellen.

Het deelproject Flexwonen wordt in het vierde kwartaal van 2020 verder vormgegeven.

Voor de Smart Mobility Hub (SMH) is de Mer-aanmeldingsnotitie vastgesteld door het college. Hieruit volgt dat voor de SMH geen MER nodig is en dat er een zelfstandige RO procedure kan worden gevolgd. In het vierde kwartaal is het bestemmingsplan van de SMH dan ook in ontwerp vastgesteld door het college en ter inzage gelegd. Er wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst met de gemeente Amsterdam voor de SMH. Naar verwachting zal deze eind 2020 of begin 2021 voor wensen en bedenkingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel.

Daarnaast is met de gemeente Amsterdam een anterieure overeenkomst gesloten om het tijdelijk sportpark te realiseren op het voormalige slibdepot. De sportvelden van sportpark Strandvliet moeten namelijk verhuisd zijn voordat er gestart kan worden met het bouwrijp maken voor de SMH. De omgevingsvergunning voor dit tijdelijke gebruik (maximaal 9 jaar en 10 maanden) is eind september aangevraagd.

In 2020 is het handelingsperspectief voor station Duivendrecht opgestart met de betrokken regio partijen. De volgende stap zal een stedenbouwkundige analyse zijn. Met het Rijk en de regio partijen is overeenstemming om dit gezamenlijk op te pakken.

Entrada

Van kantorengedebied naar een stedelijk woongebied is de opgave waar Entrada de komende jaren voor staat. Wonen is de hoofdmoot van de transformatie, overige (ondergeschikte) functies moeten zorgen voor menging en daarmee levendigheid. Het gebied is in bezit van vier partijen die samen met de gemeente momenteel werken aan de concept stedenbouwkundige visie, opstellen van het exploitatiemodel en een samenwerkingsovereenkomst. Bij het vaststellen van het Programma van Eisen in juni 2019 is een motie aangenomen die erin voorziet dat het maximale programma wordt onderbouwd door middel van een exploitatiemodel conform de Wro (Wet ruimtelijke ordening). Dit model maakt de financiële haalbaarheid van het project inzichtelijk. Voor de zomer is deze besproken met de gemeenteraad. Het model liet zien dat met het programma dat eerder dit jaar was opgenomen in de concept stedenbouwkundige visie, de ontwikkeling van Entrada financieel niet haalbaar is. Op basis van deze conclusie is er een nieuwe programmatische verkenning gedaan en is de uitkomst besproken met de gemeenteraad. Daartoe heeft de gemeenteraad in juni 2020 de wijziging in het woningbouw- en voorzieningenprogramma besloten. Tevens is daarbij een aantal moties en amendementen aangenomen. De uitwerking hiervan zal in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit zal onderdeel zijn van de besluitvorming omtrent de concept stedenbouwkundige visie en de samenwerkingsovereenkomst voor wensen en bedenkingen. Momenteel vinden de overleggen plaats over een tussenovereenkomst voor de periode tot en met besluitvorming concept stedenbouwkundige visie en de samenwerkingsovereenkomst.

Op 14 september 2020 is de klankbordgroep bijgepraat over de aanpassingen in de concept stedenbouwkundige visie. Naar verwachting wordt de concept stedenbouwkundige visie medio november ter inzage gelegd.

Werkstad OverAmstel (Amstel Business Park Zuid)

Het is de ambitie om het Amstel Business Park Zuid te veranderen van klassiek bedrijventerrein naar gemengd stedelijk gebied: Werkstad OverAmstel. De ruimtelijk-economische visie en richtlijnen voor ontwikkeling vormen het ruimtelijk beleid voor deze verandering. Dat ruimtelijk beleid wordt aangevuld met een beeldkwaliteitsplan. In het

tweede kwartaal van 2020 is begonnen met het opstellen van dat beeldkwaliteitsplan en is gestart met een m.e.r.-beoordeling. Beiden komen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 in besluitvorming.

De afgelopen jaren zijn privaatrechtelijk afspraken met ontwikkelende partijen gemaakt die tevens voorzien in het kostenverhaal. Ook in 2020 is een aantal nieuwe intentieovereenkomsten gesloten, die gevolgd worden door anterieure overeenkomsten. In 2020 is/zijn onder andere:

- het Ruimtelijk Plan van Particulier Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) goedgekeurd door het college en zijn de anterieure overeenkomst en het Wijzigingsplan door PGZ in procedure gebracht. Ook is de intentieovereenkomst voor fase 2 getekend;
- het bestemmingsplan voor Kavel 1 onherroepelijk geworden en is door de gemeente Amsterdam voor de ontwikkeling van deze kavel de tender uitgezet;
- de omgevingsvergunning voor The Joan onherroepelijk geworden en is in oktober gestart met de bouw;
- het Ruimtelijk Plan van de Dialogue (herontwikkeling voormalig HvA) goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Momenteel wordt er gewerkt aan de anterieure overeenkomst, deze zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor wensen en bedenkingen;
- de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van 'De Joop' en Wenckebachweg Zuid getekend.

In 2021 zullen meer overeenkomsten worden gesloten. Eén van deze overeenkomsten zal gesloten worden met de gemeente Amsterdam voor Werkstad Noord en Zuid. Onderdeel van deze overeenkomst is het beheer en onderhoud van het gebied.

Overheveling A-9 en ABP Woonboten naar Wonen en Ruimte

De budgetten en taken rondom A-9 en ABP Woonboten zijn overgeheveld van Programma-onderdeel Projecten naar Programma-onderdeel Wonen en Ruimte. Dit omdat de werkzaamheden welke hiermee gemoeid zijn niet als Groot Project kunnen worden beschouwd zoals De Nieuwe Kern of ABPZ.

Wonen en ruimte

Woonruimteverdeling

Afgelopen jaar is er in regionaal verband een nieuwe woonruimteverdeling ontwikkeld. Nu worden woningen toegewezen op basis van inschrijfduur. Straks krijgen zoekenden extra punten als ze vaak reageren op woningen of als er speciale omstandigheden zijn. In het huidige voorstel zijn de relevante omstandigheden relatiebreuk, waar kinderen bij betrokken zijn, inwonend met kinderen en problematisch thuiswonende jongeren. De komende maanden wordt gewerkt aan het verwerken van de zienswijzen, het verder uitwerken van het beleid en het inzichtelijk maken van de kosten van de invoering en uitvoering van het nieuwe beleid.

Herziening Welstandnota

De herziening van de Welstandnota onder begeleiding van een onafhankelijke bureau MOOI Noord-Holland is volop in gang. Na de startbijeenkomst van oktober, is de projectgroep aan de slag gegaan met de eerste fase. In deze eerste fase wordt het huidige beleid geïnventariseerd en geëvalueerd. Daarnaast wordt onderzocht wat de

wensen zijn voor de inhoud van het nieuwe beleid. Deze eerste fase resulteert in een startnotitie met een hoofdzet van de inhoud van het nieuwe beleid, aanbevelingen en de bijbehorende processen.

Kerkenvisie

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kerkenvisie. Dit jaar zal in een deel twee ook een vertaalslag naar de invulling gemaakt worden. Bij dit onderdeel ligt de focus op de Kleine Kerk te Duivendrecht (potentieel in samenhang met D' Oude School).

Verbreding A9

Er is de laatste periode intensief overleg geweest met verschillende bewoners en omgevingspartners om te komen tot een nieuw en breed gedragen herplantplan voor de herinrichting van het zuidelijke talud dat uitgaat van volledig herplant. Een nieuw (c.q. aangepast) herplantplan was nodig nadat besloten was het aanleggen van de verzorgingsplaats (tankstation) naast de Rondehoep te schrappen. Bewoners hebben in het nieuwe herplantplan geparticipeerd waarmee het nieuwe plan wat in november naar u toe is gegaan breed gedragen is.

Invoering Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Voor de benodigde voorbereidingen werkt Ouder-Amstel op sommige onderdelen samen met Duo+. Hier kan gedacht worden aan aspecten als ICT, aanpassen werkprocessen, communicatie en opleidingen.

Daarnaast is Ouder-Amstel ook zelf aan zet om een aantal onderdelen uit de Omgevingswet uit te voeren. Daarom heeft het college begin juli ingestemd met het '*Plan van Aanpak invoering Omgevingswet Ouder-Amstel*'. In dit Plan van Aanpak staat onder andere beschreven welke activiteiten we tot aan de invoeringsdatum gaan uitvoeren om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Omgevingswet. Belangrijkste onderdelen zijn Plan van Aanpak Omgevingsvisie en Plan van Aanpak Omgevingsplan met daarin kaders voor participatie.

Om het proces rondom de Omgevingswet handen en voeten te geven is een beroep gedaan op een onafhankelijke bureau. Dit bureau gaat Ouder-Amstel helpen, om een proces op te starten waarin de raad, het college, gemeentelijke organisatie en de inwoners betrokken worden om te komen tot een Plan van Aanpak Omgevingsvisie, Plan van Aanpak Omgevingsplan en beleidskaders voor participatie. Het actualiseren van het participatiebeleid wordt in dit traject daarmee nadrukkelijk naar voren gehaald als wens vanuit de raad.

Milieu

Duurzaamheid

In 2020 is een concept-regionale energiestrategie (RES) vastgesteld en een warmteregisseur aangetrokken die aan de slag is gegaan met een warmtetransitievisie. In deze visie wordt uitgewerkt welke wijken wanneer en op welke manier van het aardgas worden afgekoppeld. Om woningeigenaren te helpen te verduurzamen vinden er in samenwerking met het Regionale Energieloket wijkaanpakken plaats en zijn lokale energiecoaches opgeleid.

Verder wordt er dit jaar een begin gemaakt met een klimaatadaptatiestrategie.

Daarnaast is er een analyse uitgevoerd of het nuttig en noodzakelijk is om een milieuzone in te voeren in de gemeente en wordt er gewerkt aan een communicatieplan, dat volgend jaar wordt uitgevoerd.

Groen

Groot planmatig onderhoud Groen (€ 410.000 neutraal - incidenteel)

Het groot planmatig onderhoud groen wat valt binnen de projecten Rijksstraatweg en Koninginnenbuurt wordt niet dit jaar uitgevoerd maar volgend jaar door de opgelopen vertraging. Dit verloopt budgettair neutraal doordat de onttrekking aan de reserve openbare ruimte eveneens een jaar later zal plaatsvinden.

Scheidingsdepot Duivendrecht (€ 4.000 neutraal - structureel)

Het budget voor plantsoenen is verlaagd ten behoeve van de dekking voor de hogere uitgaven van het scheidingsdepot Duivendrecht (zie Overhead)

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

Ruimte	I/S ²	2020
Planschade mbt beheersverordening Rondehoep	I	-69
Kosten handhaving	I	-129
Bijdrage woon en toezichthouder	I	-21
Ouderkerk Centrum	I	-70
Project Schoolweg Noord	I	-60
Sail 2020	I	40
Aanpassing Inkomsten parkeren a.g.v. het Coronavirus	I	-242
Tijdelijke omleidingsroute voor wielrenners	I	-21
Mutatie afschrijvingen 2020	S	8
Mutatie beheerplannen 2020	I	6
Scheidingsdepot Duivendrecht	S	4
Bijstelling riool en afval	I	-2
Ontwikkellocaties Ouderkerk a/d Amstel	I	-10
SPUK aanvraag - tegemoetkoming BTW op sport	I	-13
Renovatie onderhoudsplan (MIP/MOP) sportnota 2017-2024 SVO 2020	I	-20
Mutaties n.a.v. actualisatie BOR	I	-47
Aansluiting met voorstel afval	I	-335
Totaal Ruimte		-981

Wonen en ruimte

Planschade Ronde Hoep (€ 69.000 nadeel - incidenteel)

We zijn geconfronteerd met een planschadeclaim van € 69.000. Deze overschrijding is naar aanleiding van een langer lopende casus. Op basis van de in 2013 ingestelde beheersverordening is bij de gemeente een planschade verzoek ingediend. Hierop heeft de gemeente juridisch advies ingewonnen wat niet heeft geleid tot het kunnen afzien van planschade. Om toekomstige vergelijkbare gevallen te voorkomen neemt de gemeente een planschade clause op in de anterieure overeenkomsten.

Extra kosten handhaving (€ 129.000 nadeel - incidenteel)

Vanwege corona zijn extra kosten gemaakt voor de handhaving van € 129.000. Zie voor de uitleg de paragraaf Corona.

Bijdrage woon- en toezichthouder (€ 21.000 nadeel - incidenteel)

In verband met een personele wisseling wordt de vacature voor een toezichthouder eerder ingezet. Hiervoor is een extra bedrag van € 21.000 nodig voor 2020 en voor 2021 zodat de inzet geborgd blijft.

Het bedrag van 2021 zal ook worden gemeld bij de 1e burap / 2e nieuwsbrief 2021.

Ouderkerk Centrum, (€ 70.000 nadeel - incidenteel)

In september is het in co-productie gemaakte rapport 'Spijkers met koppen' bouwstenen voor een stedenbouwkundig ontwerp opgeleverd en vastgesteld als richtinggevend document voor de verdere uitvoering van het Centrumplan.

² I = Incidenteel, S = Structureel

Voor de eerste vervolgstappen, een onderzoek naar parkeerbeleid en parkeerregime en een opdracht aan een stedenbouwkundig bureau om een uitwerking op te stellen bedoeld om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing van het graskeiengebied en/of het schapenveld in kaart te brengen én de inrichting van 't Kampje concreet vorm te geven, is een bedrag van € 70.000 beschikbaar gesteld in de raad van oktober 2020. Een groot deel hiervan zal nog in 2020 nodig zijn. Indien de raad overgaat tot het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor de herinrichting van 't Kampje, dan zal de € 70.000 meegenomen worden als investering en middels kapitaallasten ten laste van het resultaat komen. Dat betekent dat dan het budget van € 70.000 als incidentele bate in het resultaat terugvloeit.

Projecten Schoolweg noord (€ 60.000 nadeel - incidenteel)

Voor het opstellen van de nieuwe visie Urbanusgronden was een bedrag geraamd in de GREX Ouderkerk Zuid van € 50.000. Aangezien deze GREX dit jaar zal worden afgesloten zal voor de toekomstige ontwikkeling van Urbanusgronden een anterieure overeenkomst worden afgesloten waarin de kosten voor het opstellen van de visie worden meegenomen als verhaalbare kosten. De visie is in de raad van oktober 2020 vastgesteld. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor advies rondom het gezellenhuisproject. De totale kosten van deze projecten waren tot nu toe € 60.000 en komen ten laste van het resultaat.

Ontwikkellocaties Ouderkerk aan de Amstel (€ 25.000 reserve ruimtelijke projecten en € 10.000 - incidenteel)

Drie percelen Aart van der Neerweg, Diederick van Haarlemstraat en Polderweg

Ten behoeve van de verkoop en toekomstige ontwikkeling van de percelen Aart van der Neerweg, Diederick van Haarlemstraat en Polderweg is in 2020 budget noodzakelijk voor het opstellen van een visie, het laten opstellen van taxatierapporten en planschadeanalyses.

De totale kosten bedragen hiervoor € 25.000 en zullen ten laste van de 'reserve projecten' gebracht worden. Uit de verkoop van deze percelen zullen ook inkomsten gerealiseerd worden. De budgetvraag zal bij verkoop terugvloeien in de reserve projecten, we verwachten in 2021. De overige opbrengst komt ten goede van het resultaat. Vooralsnog zijn deze inkomsten niet duidelijk en hier zal in de 1e burap / 2e nieuwsbrief 2021 op worden teruggekomen.

Perceel Holendrechteweg

Ten behoeve van de verkoop en toekomstige ontwikkeling van het perceel aan de Holendrechteweg, gelegen tussen De Watergang en de Holendrechteweg 12, is in 2020 budget noodzakelijk voor het opstellen van een taxatierapport en een planschadeanalyse.

De totale kosten bedragen hiervoor € 10.000 en worden ten laste van het resultaat gebracht. In 2021 is rekening gehouden met een opbrengst van € 300.000.

SPUK aanvraag - tegemoetkoming BTW op sport (€ 13.000 nadeel - incidenteel)

Sinds 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk de BTW op sport af te trekken. De BTW-lasten op sport kunnen via de SPUK-regeling teruggevraagd worden. Er is totaal € 178 miljoen beschikbaar en als het plafond wordt bereikt, zal er na rato worden uitgekeerd. De gemeente heeft voor 2020 een bedrag van € 67.000 aangevraagd en € 54.000 beschikt gekregen (79,97%). Dit betekent een verschil van € 13.000.

Renovatie sportveld SVO MIP/MOP (€ 20.000 nadeel - Incidenteel)

In december 2019 heeft u ingestemd met de Meerjareninvesterings- en onderhoudsplan (MIP/MOP) buitensportaccommodaties. De financiële consequenties moesten nog verwerkt worden in de begroting 2020. Voor dit jaar is € 20.000 nodig voor de renovatie van een veld bij SV Ouderkerk.

Economie en toerisme

Sail 2020 (€ 40.000 voordeel - incidenteel)

In 2020 is eenmalig bedrag beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen voor de SAIL2020. Door de gevolgen van Corona is de 10^e editie van de SAIL niet doorgegaan. De geraamde voorbereidingskosten zijn voor dit jaar daarom niet gebruikt. Het hiervoor in de begroting opgenomen budget kan vrijvallen. Zie ook de toelichting op de Corona.

Verkeer, wegen en water

Parkeeropbrengsten (€ 242.000 nadeel - incidenteel)

Zie hiervoor de toelichting overzicht Corona.

Wielrennersomleiding centrum Ouderkerk aan de Amstel (€ 21.000 nadeel - incidenteel)

In Ouderkerk aan de Amstel is al lange tijd veel overlast van wielrenners die met hoge snelheid door de Dorpsstraat rijden richting het zeer populaire recreatieve (fiets)ronkje De Ronde Hoep. In de afgelopen jaren is hier een tijdelijke campagne voor gevoerd. De overlast is begin 2020, in met name in Coronatijd, verder toegenomen. Daarvoor is in april 2020, vanuit de noodverordening, een tijdelijke omleidingsroute voor wielrenners ingesteld rondom de Dorpsstraat om verkeersdruk te spreiden en spreiding van het virus tegen te gaan.

De tijdelijke maatregel heeft na een paar maanden geleid tot de bestuurlijke wens om hier een structurelere draai aan te geven. De nieuwe maatregel bestaat uit een voorkeursroute via de Vondelstraat. Als wielrenners toch door de Dorpsstraat rijden, zijn er een drietal wegmarkeringen gemaakt om de snelheid en gedrag van de wielrenners te beïnvloeden. Er bestaat geen verkeersjuridische regelgeving om alleen wielrenners uit een straat of gebied te weren, dus worden deze bebording en wegmarkering als passend, creatief middel gezien. De gemaakte kosten € 21.000 voor advies, bebording, tellingen enzovoorts zijn niet in de begroting van 2020 opgenomen en worden ten laste gelegd van de algemene middelen. De andere helft van de kosten worden door de Vervoersregio gedragen.

Milieu

Opbrengst rioolrechten (€ 94.000 neutraal - incidenteel)

De € 94.000 betreft de financiële verwerking van het amendement op de begroting 2020. Het betreft een budgetneutrale boeking die via de voorziening riool loopt.

Extra kosten afval (€ 50.000 nadeel - incidenteel)

De mutatie op afval in de programma's Ruimte en Financien geeft per saldo een last van € 50.000 welke is toegelicht in het overzicht Corona.

3.3 Overhevelingen naar begroting 2021

OVERHEVELINGEN PROGRAMMA RUIMTE NAAR 2021

Ruimte	2020
Starterslening	12
Implementatie omgevingswet	65
Ontwikkellocaties Ouderkerk a/d Amstel	-300
ABP woonboten	85
Duurzaamheid	77
Klimaatneutraal 2040 Subsidie Wijkaanpakken	-19
Totaal Ruimte	-80

Wonen en ruimte

Starterslening (€ 12.500)

Besloten is in 2021 van start te gaan met de uitvoering van de starterslening. Het budget voor rentelast van de starterslening gaat daarmee over naar 2022.

Omgevingswet (€ 65.000)

In de begroting voor 2020 is € 100.000 opgenomen voor de invoering van de Omgevingswet. Dit bedrag wordt besteed aan kosten die voortvloeien uit het gezamenlijke programma zoals een bijdrage aan de inhuur van de gezamenlijke programmamanager, een bijdrage aan de inhuur van een externe adviseur voor het aanpassen van de werkprocessen en een bijdrage in de kosten voor het aanschaffen van de benodigde digitale voorzieningen. Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2022, is het budget dat voor 2020 is begroot niet volledig gebruikt. Het bedrag dat overblijft, wordt in 2021 ingezet voor de implementatie van de Omgevingswet.

Ontwikkellocaties Ouderkerk aan de Amstel (€ 300.000)

Perceel Holendrechteweg

In de begroting 2020 was rekening gehouden met baten voor de verkoop van dit perceel. Door te weinig ambtelijke capaciteit hebben we dit pas later in het jaar kunnen oppakken. De verwachting is nu dat de opbrengsten gerealiseerd gaan worden in 2021.

ABP Woonboten (€ 85.000)

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam heeft geresulteerd in een vertraging van de planning inzake project Woonboten. Budget dat gereserveerd stond voor 2020 zal daarom worden besteed in 2021 en mogelijk 2022.

Verkeer, wegen en water

Groot Planmatig onderhoud Prins Hendrikstraat (€ 39.000 reserve openbare ruimte)

De voorbereiding van het project Prins Hendrikstraat-Vondelstraat en Raadhuislaan is inmiddels gestart maar kan in 2020 niet in zijn geheel worden afgerond. De verwachting is dat de voorbereiding in het voorjaar is afgerond zodat aansluitend met de uitvoering hiervan gestart kan worden. De onttrekking van het nog niet gebruikte budget zal in 2021 onttrokken worden uit de reserve Groot Planmatig Onderhoud.

Objecten station Van der Madeweg en actualisatie beheerplannen (€ 60.000 resp. € 15.000 reserve openbare ruimte)

De gemeente Amsterdam heeft plannen om het gebied rondom het station Van der Madeweg op te knappen. De gemeente Ouder-Amstel is afhankelijk van de voortgang van dit project van de gemeente Amsterdam. De planning van de gemeente Amsterdam is om het gebied in 2022 op te knappen. Het bedrag van € 60.000 wordt hiermee pas aan de reserve Groot Planmatig Onderhoud onttrokken in 2022 en niet in 2020.

De actualisatie van de beheerplannen openbare ruimte leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Groot Planmatig Onderhoud van € 15.000.

Milieu

Duurzaamheid (- € 19.000) en (+ € 77.000)

De volgende bedragen zullen meegenomen worden naar 2021:

- RRE subsidie: Het bedrag wat dit jaar niet wordt gebruikt gaat mee naar volgend jaar. Dit zal waarschijnlijk uitkomen op een bedrag van € 24.500. Dit betekent dat ook de bijbehorende subsidie en de investeringsbijdrage van de provincie ter waarde van € 19.000 overgeheveld moet worden naar komend jaar. De termijn van de subsidie is vanwege Corona verlengd tot en met maart 2021.
- Warmtetransitievisie: Het bedrag wat dit jaar niet wordt gebruikt, gaat mee naar volgend jaar. Dit zal waarschijnlijk uitkomen op € 37.500. Dit project wordt uitgevoerd in 2020 en 2021. Dit is ook aangegeven in het raadsvoorstel (d.d. 23 april 2020, nummer 2020/15).
- Wijkaanpak en groepsaankopen: Het bedrag wat dit jaar niet wordt gebruikt, gaat mee naar volgend jaar. Dit zal waarschijnlijk uitkomen op € 31.500. De wijkaanpakken konden begin dit jaar niet uitgevoerd worden, vanwege Corona. Inmiddels wordt het wel weer opgestart in een digitale variant. Dit wordt in 2021 ingehaald.
- Klimaatadaptatie: Dit jaar wordt een begin gemaakt met een lokale strategie en uitvoeringsagenda. Het bedrag wat overblijft zal overgeheveld moeten worden naar komend jaar. Dit zal waarschijnlijk uitkomen op € 8.000.

4 Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Bestuur en communicatie

Communicatie

We verwachten dat het nieuwe communicatieplan eind januari 2021 gereed is. De kosten voor het opstellen van het communicatieplan vindt plaats binnen de gestelde budgetten. In de begroting 2021 is nog geen rekening gehouden met een aanvullende budgetvraag die zou kunnen volgen uit de vaststelling van het communicatieplan.

Veiligheid en openbare orde

Coronacrisis

Sinds maart zorgt de coronacrisis ook in de gemeente Ouder-Amstel voor nieuwe vraagstukken en vraagt daarom meer inzet van de medewerkers. Er is veel inzet gepleegd vanuit handhaving op het controleren van inwoners, bezoekers, ondernemers en locaties. Inwoners en bezoekers vanuit omliggende gemeenten zochten naar ruimte in Ouder-Amstel door bijvoorbeeld de Ouderkerkerplas te bezoeken en te fietsen in De Ronde Hoep. Er zijn maatregelen getroffen om de toestroom van bezoekers in deze gebieden beheersbaar en veilig te houden. En in de zomer is ook inzet gepleegd om bezoekers van illegale feesten in deze gebieden te weren.

Tijdens deze crisis wordt gewerkt in een opgeschaalde crisisorganisatie, met als hart het stadhuis van Amsterdam. De burgemeester van Amsterdam is als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de beslisser in de regio. De burgemeesters in de regio Amsterdam-Amstelland vergaderen wekelijks over de actualiteiten, problematiek en toekomstige maatregelen. Deze overleggen worden ambtelijk voorbereid, net als het vertalen van de maatregelen die zijn genomen naar de lokale situatie. Alle maatregelen en de noodverordening hebben veel gevolgen voor de horeca, sport, evenementen, ondernemers en inwoners van iedere gemeente.

Deze inzet leidt in verschillende werkgebieden tot een verhoogde vraag naar capaciteit en een verhoging van de werkdruk. Zo is er meegedacht met de ondernemers en sportclubs over de mogelijkheden binnen de geldende maatregelen, en zijn er Tozo-uitkeringen verstrekt aan hen die dit behoeven. Ook het team communicatie heeft veel inzet gepleegd rondom het communiceren van de maatregelen en andere woorden van bemoediging en steun. Vanwege de extra capaciteit die hiervoor gevraagd wordt zullen er keuzes gemaakt moeten worden in het huidige takenpakket. Ook ten aanzien van OOV zijn er extra uren ingezet welke wij tot nu toe opgevangen hebben door bestaande taken niet uit te voeren, we ramen deze extra inzet vanwege Corona op een waarde van € 35.000 (dit heeft geen budgetconsequentie). En ook met de verwachting dat deze crisis nog enige tijd zal aanhouden, zullen de jaarplannen hier op aangepast moeten worden.

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	I/S³	2020
Salariskosten bestuur	I	-41
Openbare orde en veiligheid	S	-13
Mutatie afschrijvingen 2020	S	-23
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid		-77

Bestuur en communicatie

Aanpassing loonkosten bestuur (€ 41.000 nadeel - structureel)

Voor de beloningsstructuur van een gemeente zijn er categorieën aangebracht gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente. Bij het bereiken van een inwoneraantal groter dan 14.000 wordt de beloning van het bestuur aangepast naar een opvolgende categorie van beloning. Deze beloning wordt met terugwerkende kracht toegekend zodra twee jaar achtereen per 1 januari het inwoneraantal die grens passeert. De verwachting is dat, net als per 1 januari 2020, ook per 1 januari 2021 het inwoneraantal van gemeente Ouder-Amstel groter zal zijn dan 14.000 waardoor de beloning met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 aangepast dient te worden. De impact hiervan nemen we nu op in de 2e burap 2020; de impact op de begroting 2021 en volgende jaren is al in de begroting 2021 opgenomen.

Actualisatie kapitaallasten inventaris gemeentehuis (€ 23.000 nadeel - per saldo budgetneutraal voor het resultaat)

De actualisatie van de kapitaalslasten geeft een mutatie in het programma bestuur en financiën, per saldo is de mutatie voor het resultaat budgettair neutraal.

Veiligheid

Veiligheid en openbare orde (€ 13.000 nadeel - structureel)

In de 1e burap 2020 is besloten om de post Openbare orde af te romen met een bedrag van € 13.000. In eerste instantie werd verondersteld dat niet alle toegekende middelen binnen de budgetten voor Veiligheid en openbare orde noodzakelijk waren. Echter in de loop van het jaar blijkt dat er binnen dit beleidsveld extra inspanningen zijn verricht waarvoor kosten zijn gemaakt. Naast de vaste posten voor het Meldpunt Discriminatie en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg, is ook de bijdrage voor het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (ondermijning) geactiveerd en zijn er onverwachte kosten gemaakt in openbare orde casussen binnen de gemeente.

³ I = Incidenteel, S = Structureel

5 Programma Financiën

Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Controleprotocol

Bij de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole worden handelingen en besluiten buiten beschouwing gelaten waaruit financiële consequenties voortvloeien die van ondergeschikt belang zijn. Hiervoor wordt een grensbedrag aangehouden van € 75.000 voor per verordening of regeling, met uitzondering van de Wmo en Jeugdwet. Hiervoor wordt een grensbedrag gehanteerd van € 125.000, indien de omzet lager is dan € 125.000 (separaat voor Wmo of Jeugdwet), al dan niet gerealiseerd bij meerdere gemeenten. In deze gevallen kan (voor met name kleinere zorgaanbieders) een verplichte aanlevering van een door de accountant ondertekende controleverklaring achterwege worden gelaten. Hierbij wordt aangesloten bij het advies van het i-sociaaldomein.

Dit houdt in dat, indien de omzet van een zorgaanbieder lager is dan € 125.000 (separaat voor Wmo of Jeugdwet, al dan niet gerealiseerd bij meerdere gemeenten) een accountantsverklaring niet verplicht is. Hiermee komen we tegemoet aan de kleinere zorgaanbieders, en sluiten we aan bij de gemeenten waarmee we in de regio samenwerken.

5.1 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECT PROGRAMMA FINANCIËN

Financiën	I/S ⁴	2020
September circulaire	I/S	736
Belasting- en overige opbrengsten	I/S	-327
Kosten communicatie en audio visuele middelen	I	-44
Mutatie afschrijvingen 2020	I	23
Scheidingsdepot Duivendrecht	S	-4
Duo+ herverdeling budgetten opleiding, ziekte e.d.	I	-60
Kosten Duo+ inzake KCC	I	-8
Kosten Duo+ i.v.m. thuiswerken	S	-45
Aansluiting met voorstel afval	I	285
Inburgering	I	-26
Achterstanden archief	I	-20
Mutatie a.g.v. de Meicirculaire 2020	S	-22
Totaal Financiën		488

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering mei circulaire (€ 4.000 voordeel)

Zoals opgenomen in de toelichting op de meicirculaire waren de uitkomsten van deze circulaire te laat beschikbaar om verwerkt te kunnen worden in de 1^e burap 2020; de uitkomsten zijn nu verwerkt in deze 2e burap 2020 (€ 4.000 voordeel voor 2020). De uitkomsten voor de jaren 2021 en volgende jaren zijn opgenomen in de begroting 2021 (2021 € 157.000; 2022 € 289.000; 2023 € 163.000; 2024 € 70.000).

Administratieve correctie mei circulaire inzake inburgering (nadeel € 26.000)

In 2021 wordt de nieuwe wet inburgering van kracht. Gemeenten krijgen extra taken in de inkoop van inburgeringstrajecten en de begeleiding van statushouders. Het doel is optimale participatie door meer maatwerk en sturing vanuit gemeente. Hiertoe is in 2020 budget nodig voor de voorbereiding middels inzet casusregisseur inburgering en voor uitvoeringskosten.

In de 1ste burap 2020 zijn de kosten 2020 ad € 26.000 rechtstreeks gedekt vanuit de extra rijksmiddelen die in de meicirculaire zouden worden ontvangen. Dit bedrag had administratief ten laste van het resultaat moeten lopen, dit wordt nu gecorrigeerd.

Algemene uitkering september circulaire (€ 733.000 voordeel waarvan € 494.000 incidenteel inzake Corona)

De septembercirculaire was te laat beschikbaar om opgenomen te worden in de begroting 2021. De uitkomsten van de septembercirculaire worden nu verwerkt in deze 2e burap 2020 waarbij ook de uitkomsten voor de jaren 2021 tot en met 2024 verwerkt zullen worden in de betreffende jaarschijven (2021 € 215.000; 2022 € 15.000; 2023 € -6.000; 2024 € 6.000).

⁴ I = Incidenteel, S = Structureel

Vanuit het Rijk is in de septembercirculaire 2020 een reeks aan vergoedingen toegekend ter compensatie van de impact van de coronamaatregelen en hiermee gepaard gaande uitgaven. De vergoeding inzake Corona ad € 494.000 wordt met name veroorzaakt door een compensatie van toeristen- en parkeerbelasting € 246.000, vervallen van de opschalingskorting € 46.000, vergoeding voor toezicht en handhavingskosten € 36.000 en lokale culturele voorzieningen € 61.000, noodopvangkosten € 26.000, inhaalzorg, opvangkosten, eigen bijdragen Wmo Sociaal Domein € 35.000, buurt- en dorpshuizen € 11.000. Zie ook de tabel die is opgenomen onder "Corona".

De overige toekenning in de septembercirculaire ad € 239.000 bestaat met name uit vergoedingen in verband met wijzigingen in uitkeringsfactoren en vergoedingen in verband met activiteiten op het gebied van participatie, inburgering en begeleiding van statushouders.

Belastingopbrengsten (€ 224.000 voordeel - structureel en € 67.000 voordeel - incidenteel)

Bij het opstellen van de begroting 2020 was het uitgangspunt een ozb opbrengst evenredig aan de verwachte toename van de woz waarden woningen. Voor de niet-woningen zijn we uitgegaan van 2% waarde toename en is het tarief aangepast om de gewenste toename van de ozb opbrengst te kunnen realiseren. De feitelijke toename van de WOZ waarden voor niet-woningen laten nu een hoger dan verwachte toename zien. Hierdoor realiseren we een hogere opbrengst onroerende zaakbelasting dan verwacht. Tevens realiseren we incidenteel nagekomen baten uit voorgaande jaren ad € 67.000. Aan structurele extra baten realiseren we € 224.000 welke in de begroting 2021 en volgende jaren reeds is opgenomen.

Toeristenbelasting (€ 425.000 nadeel - incidenteel)

Zie voor een toelichting het onderdeel Programma Financiën "corona-impact op uitgaven en inkomsten".

Reclamerechten (€ 33.000 nadeel - incidenteel)

In 2020 is het nog niet gelukt om reclamemasten te plaatsen. De gebudgetteerde opbrengsten aan reclamerechten 2020 kunnen we niet realiseren.

Doorberekende kosten (€ 30.000 nadeel - structureel)

In de begroting wordt rekening gehouden met een bate onder de overige belastingen welke we jaarlijks niet realiseren. We stellen voor deze post structureel te verlagen.

Extra kosten communicatie (€ 40.000 nadeel - incidenteel)

Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Corona impact.

Extra audio visuele middelen (€ 4.000 nadelig - incidenteel)

Voor de toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk Corona impact.

Voorziening oninbare debiteuren (€ 130.000 nadelig - incidenteel)

Zie voor een nadere toelichting op de toevoeging aan de voorziening oninbare debiteuren ook de toelichting die is opgenomen onder de coronaposten.

Overhead

Actualisatie kapitaallasten inventaris gemeentehuis (€ 23.000 voordeel - per saldo budgetneutraal voor het resultaat)

De actualisatie van de kapitaalslasten geeft een mutatie in het programma bestuur en financiën, per saldo is de mutatie voor het resultaat budgettair neutraal.

Scheidingsdepot Duivendrecht (€ 4.000 neutraal - structureel)

De kosten voor het scheidingsdepot nemen licht toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door onderhouds- en schoonmaakkosten. Het benodigde budget hiervoor is overgeheveld vanuit het budget Plantsoenen, programma ruimte.

Archief (€ 20.000 nadeel - incidenteel)

De archiefinspectie van de Provincie heeft op basis van haar toezichthoudende taak, net als bij de overige DUO-organisaties, een controle uitgevoerd op fysiek archief in 2016. De controle heeft geleid tot een aantal aanbevelingen en verbeterpunten die projectmatig in 2017, 2018 en 2019 zijn opgepakt.

De afronding van dit project in 2019, noodzakelijk vanwege het nieuwe project in het kader van IBT en de controle op digitaal archief vanaf 2021, bleek niet mogelijk. Het in de begroting van 2019 toegekende laatste deel van het budget is niet gebruikt. Een deel van deze werkzaamheden kon voor een bedrag ad € 20.000 helaas niet in 2019 plaatsvinden; de leverancier van de gewenste zuurvrije materialen kon deze niet tijdig leveren waarmee deze opdracht is verschoven naar 2020. Abusievelijk is het budget van 2019 niet overgeheveld naar 2020 en vindt de aanvraag voor budget nu plaats. De uitvoering van de opdracht vindt plaats door derden die met de zuurvrije materialen (dozen/bindingsmateriaal e.d.) zorgdragen voor het beheer en het afstoten van ons archief naar het Stadsarchief van Amsterdam. Hiermee voldoen we aan onze archiefverplichting.

Duo+ bijdragen

Duo+ bijdrage (€ 60.000 nadeel - incidenteel en € 45.000 nadeel - structureel)

In de 2e voortgangsrapportage/2e begrotingswijziging Duo+ 2020 vindt een herverdeling plaats van de budgetten opleiding, ziekte en dergelijke over de afdelingen. Middels de gewijzigde verdeling van deze kosten vindt de toerekening aan de DUO-gemeenten eerlijker plaats. Voor de bedrijfsvoeringskosten betreft het een verlaging van de kosten met circa € 106.000. Voor de afdeling burger houdt het een verhoging in van circa € 101.000 en circa € 8.000 betreft extra corona uitgaven door het KCC welke verwerkt is onder sociaal domein, voor de afdeling buurt circa € 30.000.

Binnen bedrijfsvoering zijn er voor een bedrag van circa € 45.000 extra uitgaven in het kader van Corona, dit om het thuiswerken te kunnen faciliteren. We verwachten dat deze structureel zijn. Zie hiervoor de toelichting op de coronaposten. Voor de staffunctie is het nodig een aanvulling van onder andere het adviesbudget, inhuur ondersteuning directie en een toevoeging aan de voorziening frictiekosten bij uitdiensttreding, totaal circa € 50.000 nadelig, welke incidenteel van aard zijn.

Binnen afdeling buurt verlagen de uitgaven met circa € 25.000 in verband met lagere uitgaven aan een boventalig medewerker.

Voor handhaving is inzake de coronamaatregelen rekening gehouden met extra uitgaven van circa € 40.000 welke verwerkt zijn in de post handhaving onder programma Ruimte.

Corona

Corona - impact op uitgaven en ontvangsten

Coronacrisis

Sinds maart van dit jaar heeft onze gemeente een crisisorganisatie ingericht om alle vraagstukken die in relatie tot de coronacrisis en de landelijke en regionale maatregelen te bespreken en uit te voeren. De burgemeester is de voorzitter van dit overleg en verder is de ambtelijke organisatie vertegenwoordigd op de gebieden: veiligheid, handhaving, zorg, sport en cultuur, onderwijs, economie en communicatie.

Bij de uitwerking van de noodverordening en vragen vanuit de samenleving dienen zich veel vraagstukken aan over interpretatie en uitleg van de maatregelen waarover wij als gemeente zoveel mogelijk duidelijkheid willen hebben richting onze inwoners en de gemeenteraad.

De gemeenteraad en onze inwoners worden met regelmaat op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen en gevolgen van de coronacrisis. Vanuit het crisis beraad wordt veelal ook direct contact onderhouden met direct betrokken partijen zoals onze ondernemers, scholen en verenigingen.

De crisisorganisatie vraagt om veel extra inzet en capaciteit van de ambtelijke organisatie. Voor een deel is extra capaciteit ingehuurd zoals bij handhaving in de verwachting dat dit deels ook door het Rijk gecompenseerd gaat worden. Op andere onderdelen is er geen extra capaciteit ingezet.

Rechtmatigheid - risico op onrechtmatigheid

De coronacrisis geeft voor veel zorgaanbieders en subsidiepartners financiële onzekerheid. Als gevolg van de maatregelen bestaat er een risico dat zij hiermee niet kunnen voldoen aan de eisen voor de rechtmatigheid met betrekking tot de leveringen. In bepaalde gevallen kan dit leiden tot lagere subsidievaststelling dan wel betalingen. Voor een continuering van de dienstverlening/zorg is de gemeente afhankelijk van deze partijen. Ook vanuit het Rijk wordt erkend dat voor de continuering van zorg een stabiele financiële basis nodig is voor deze partijen. Op dit moment wordt, vooruitlopend op de Jaarstukken 2020, zowel landelijk, als regionaal en lokaal bezien hoe eventuele knelpunten met betrekking tot de rechtmatig bij de Jaarstukken voorkomen kunnen worden, dan wel kunnen worden rechtgetrokken. Echter, de complexiteit hiervan maakt dat het op dit moment onzeker is of bij de controle van de Jaarstukken aan de eisen van de rechtmatigheid kan worden voldaan.

Uitgaven als gevolg van corona

Als gevolg van de coronacrisis worden gemeenten geconfronteerd met extra kosten. Het Rijk heeft toegezegd gemeenten te compenseren voor de deze extra uitgaven. We zien echter dat we vanuit het Rijk niet volledig gecompenseerd worden. De uitgaven a.g.v. Corona zijn bij het opstellen van de 2e burap 2020 nog niet volledig in beeld, de coronamaatregelen zijn ten tijde van het opstellen van de 2e burap nog steeds onderhevig aan wijzigingen.

De uitgaven als gevolg van Corona hebben we per programma in beeld gebracht. Het betreft de inzet met budgettaire consequenties, de inzet zonder budgettaire consequenties (bijvoorbeeld ambtelijke inzet) is hierin niet opgenomen:

PROGRAMMA SOCIAAL

Wmo:

MEE ondersteuning € 10.000

De coronacrisis heeft bij MEE cliëntondersteuning geleid tot een toename van de werkzaamheden. Er is een hogere instroom van cliënten met hulpvragen door Corona. Tevens kunnen bestaande cliënten moeilijker uitstromen naar hulpaanbod van andere zorgpartijen. Hierdoor is het budget voor 2020 niet toereikend en is een extra bedrag van € 10.000 incidenteel nodig.

Inkomsten eigen bijdrage WMO € 15.000

Met de invoering van de Coronamaatregelen heeft het Rijk besloten dat cliënten die in de maanden mei en juni 2020 geen of verminderd ondersteuning ontvangen van de gemeente hiervoor geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Als gevolg hiervan verwachten we dat de inkomsten uit eigen bijdragen in 2020 € 15.000 lager zullen uitvallen. De gemeente Ouder-Amstel ontvangt hiervoor een compensatie van het Rijk van € 11.261 zoals blijkt uit de septembercirculaire.

Werk en inkomen:

Coronabijdrage Rijk aan WSW € 12.205

Het kabinet heeft in het aanvullende compensatiepakket coronacrisis bepaald dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Voor Ouder-Amstel betekent dit dat wij € 12.205 extra ontvangen aan Rijksbijdrage Wsw. Dit bedrag zal, conform de afspraken vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, worden doorbetaald aan AM match.

BUIG extra uitgaven € 105.000 en reïntegratiekosten € 30.000

Het BUIG-budget (budget bijstandsuitkeringen) wordt een tekort van € 105.000 verwacht. Dit is het gevolg van het stijgen van het aantal uitkeringen met 11 van 153 naar 164. Deze stijging is een direct gevolg van de coronacrisis. Conform de trend tot maart van dit jaar was juist een afname van het aantal uitkeringen begroot. De verwachting is dat wij ook in de komende jaren een stijging gaan zien van het aantal bijstandsuitkeringen naar aanleiding van de corona-effecten tussen de 10% en 25%

Samen met Duo+ is gekeken hoe de hoge instroom aan bijstandsgerechtigden het snelst weer naar beneden kan worden gebracht. Uiteindelijk heeft het college besloten om extra capaciteit in te zetten op de bemiddeling naar werk. Hoe korter mensen in de uitkering zitten, hoe lager de uitgaven uit het BUIG-budget zijn. De kosten van deze tijdelijke extra capaciteit kunnen leiden tot een overschrijding van het re-integratiebudget met maximaal € 30.000.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), verstrekkingen en uitvoeringskosten neutraal (totale omvang regeling € 2.507.400)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de maatregelen tegen het COVID-19 virus. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. In totaal zijn zo'n 540 aanvragen levensonderhoud en bedrijfskapitaal toegekend. Dit aantal zal verder oplopen omdat Tozo 3 nu in werking is getreden. De totale kosten voor levensonderhoud worden geschat op

€ 1.850.000, de totale kosten voor bedrijfskapitaal worden geschat op € 400.000. De regeling wordt bekostigd vanuit het Rijk, zowel voor wat betreft de verstrekkingen als ook de uitvoeringskosten. Het betreft hier dus een (in principe) neutrale mutatie.

De hoogte van de vergoeding voor de uitvoering is inmiddels bekend, € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een bedrijfskrediet.

Op basis van beide bovenstaande aanvragen is de verwachting dat er circa 530 besluiten worden genomen. Afgerond betekent dit een vergoeding door het Rijk van € 257.400 aan uitvoeringskosten. Deze vergoeding wordt doorbetaald aan Duo+, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling.

De controle van het recht op uitkering in het aanvraagproces is omwille van de snelheid beperkt. Dat is een logisch gevolg van de aard en doelstelling van de regeling. Het Rijk is met nadere regels gekomen voor controles achteraf op uitkeringen en kredieten. Het behandelen van Tozo aanvragen was en is weliswaar een hele klus maar er zijn nog veel andere taken die verband houden met de uitvoering van de Tozo en deze werkzaamheden zullen doorlopen in 2021 (en verder). Denk hierbij aan: nadere controles recht op uitkering, het beheer van de voorzieningen (wat nog jaren kan doorlopen), terugvordering, incasso, (debiteuren)administratie, kwaliteitszorg en (interne en externe) controles. Voorgesteld wordt om de in 2020 niet bestede gelden over te hevelen naar 2021.

Overige PM posten Wmo en onderwijs

Op basis van de rijksmaatregelen waren we als gemeente verplicht om de leveranciers voor Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer, naast de vergoeding van verreden ritten ook nog eens 80% van de niet-verreden ritten aan de vervoerder te compenseren. In de periode maart tot september is daarom een bedrag van € 114.600 aan de vervoerder van het Wmo-vervoer vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten. Aan de vervoerder van het Leerlingenvervoer is in de periode van half maart tot 1 juni een bedrag van € 22.200 vergoed als compensatie voor niet-verreden ritten.

Gecontracteerde aanbieders van Hulp bij het huishouden en Wmo-begeleiding hebben als gevolg van de coronamaatregelen niet alle zorg kunnen leveren of hebben zorg in aangepaste vorm geleverd. Ook hebben inwoners aangegeven dat zij tijdelijk geen ondersteuning wensen te ontvangen als gevolg van deze maatregelen. Deze mindere omzet heeft grote gevolgen voor de continuïteit van de gecontracteerde aanbieders. Op 15 april 2020 heeft de VNG uitgewerkt hoe gemeenten kunnen voorzien in continuïteit van financiering van zorgaanbieders ten tijde van de coronacrisis. Op basis hiervan heeft het college ingestemd met vergoeden van een gegarandeerde omzet in de periode van 23 maart 2020 tot en met 1 juli 2020. Deze omzetgarantie is gebaseerd op de productieverantwoording van de aanbieder over 2019. Een verrekening vindt plaats op het moment dat er meer gefactureerd is (in het kader van de gegarandeerde omzet), in verhouding tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze afspraken zijn geheel in lijn met de landelijke afspraken hierover. Begin 2021 kan op basis van de eindverantwoording 2020 verrekening plaatsvinden. Verwachting is dat de uitgaven als gevolg van deze omzetgarantie niet hoger zijn dan de hierboven toegelichte aanpassing van de begroting voor de onderwerpen Hulp bij het huishouden en Wmo-begeleiding.

Door het volgen van de maatregelen van het RIVM kunnen er meerkosten (zijn) ontstaan bij de gecontracteerde aanbieders. Hiertoe hebben het Rijk en VNG een format opgeleverd welke gebruikt kan worden om de meerkosten te declareren bij de gemeente. De periode waarover meerkosten kunnen worden gedeclareerd loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020.

Sport, cultuur en recreatie:

Mogelijkheid aanvraag extra subsidie € PM

Het college heeft in juni 2020 een besluit genomen het Amstelbad een toezegging te doen voor een eventuele aanvullende subsidie in 2020 van maximaal € 25.000 als gevolg van gedeelde inkomsten door corona-effecten. Deze beslissing moest op zeer korte termijn genomen worden, omdat het Amstelbad anders niet open kon gaan. Mocht het Amstelbad een beroep doen op deze mogelijkheid, zal dit een overschrijding van het budget betreffen. Tot op heden is er nog geen beroep gedaan op deze mogelijkheid.

Inkomstenderving huur € 10.000 mede afhankelijk van uiteindelijke toekenning TVS regeling

Na het afkondigen van de maatregelen halverwege maart 2020, hebben de Bindelwijk en het Dorpshuis hun deuren gesloten. Vanaf 1 juli 2020 was het weer mogelijk om binnen te sporten. Gedurende de periode dat de accommodaties dicht waren, heeft de gemeente ongeveer € 32.000 aan huurinkomsten misgelopen. Hiervan is € 22.000 teruggevraagd via de TVS-regeling (tegemoetkoming verhuur sportaccommodaties). De twee voetbalverenigingen betalen jaarlijks een vast huurbedrag. Via de TVS-regeling was het ook mogelijk om de huur voor een kwartaal voor de buitensportaccommodaties aan te vragen. Voor SVO en CTO samen bedraagt dit € 14.000. In totaal is er € 36.000 aangevraagd bij de TVS-regeling, waarbij het in februari 2021 duidelijk wordt hoeveel de gemeente van dit aangevraagde bedrag uitgekeerd krijgt. Bij volledige vordering van het aangevraagde bedrag, zou de derving in totaal € 10.000 betreffen.

PROGRAMMA RUIMTE

Extra handhavingskosten € 129.000

Vanwege coronamaatregelen moeten we extra handhaving inzetten. Voor Ouder-Amstel betekent dit extra inzet voor handhaving en verkeersregelaars voor een bedrag van € 65.000. In verband met Corona is er binnen het team VTH ook extra ingezet op handhaving voor beide gemeenten (Ouder-Amstel en Uithoorn), het aandeel voor Ouder-Amstel hierin ramen we op € 40.000. Daarnaast komt het team niet toe aan reguliere taken door de Covid waardoor extra inhuur bij Vergunningen noodzakelijk is en een extern adviesbureau ingehuurd moet worden om de werkprocessen te optimaliseren voor € 16.300. Voor de BOA's zijn extra faciliterende zaken nodig gebleken zoals portofoons, uniformen et cetera. Hiervoor is € 7.700 benodigd.

Extra afvalkosten € 50.000

De kosten voor afval vallen in 2020 hoger uit dan begroot. De oorzaak hiervan is dat de inwoners vanaf half maart het advies kregen zo mogelijk thuis te blijven. Inwoners produceerden meer afval door thuis te zijn in plaats van bijvoorbeeld op het werk, de sportclub, et cetera en deden veel internetbestellingen met bijbehorend verpakkingsafval. Mede door het vele thuis zijn ontstond veel (grof)vuil en grof tuinafval van inwoners die tijd hadden om huis, zolder, schuur en/of tuin op te ruimen. Daarnaast waren kringloopwinkels in de omgeving gesloten.

De milieudepots hebben vanaf maart een bezoekersstijging van ongeveer 25%. Ondergrondse containers moesten vaker geleegd worden en er waren meer bijplaatsingen (afval naast de containers). Uiteraard bracht dit kosten en extra personele inzet met zich mee. De personele kosten worden met Duo+ verrekend, in samenhang met de extra personele inzet op andere vakgebieden.

Qua afval zagen we na de eerste crisisweken de problematiek wat verminderen, maar niet geheel verdwijnen. Het thuiswerken is inmiddels voor een deel ingeburgerd. Het effect hiervan is doorberekend in de meerjarenbegroting vanaf 2021.

Voor 2020 waren de 'Coronakosten' niet te voorzien. Ook is nog niet bekend of en in hoeverre het Rijk gemeenten hiervoor gaat compenseren. Op aandringen van de VNG komt er eind 2020 een landelijk onderzoek. Vooralsnog brengen we de extra kosten van € 50.000 ten gevolge van Corona over het jaar 2020 ten laste van het resultaat. Normaliter lopen deze extra uitgaven via de voorziening afvalstoffen, daar het corona kosten betreffen en we hier compensatie op verwachten vanuit het Rijk zijn deze in 2020 ten laste van het resultaat gebracht. De opbrengsten zijn nog niet geraamd, deze kunnen we qua omvang nog niet duiden.

Corona heeft het thuiswerken bevorderd. Thuiswerken heeft impact op de afvalstromen; er vinden meer ledigingen plaats en er is extra inzet geweest om het brengen van afval bij de afvalbrengstations in goede banen te leiden. De extra kosten ramen we op € 50.000.

Parkeren € 242.000

We verwachten dat de parkeeropbrengsten achterblijven door het vele thuiswerken met circa 50%; derhalve een verlaging van de opbrengsten met € 252.000. De hiermee samenhangende kosten zullen eveneens lager zijn, we ramen een verlaging van de parkeerkosten met € 10.000.

Sail 2020 € 40.000

De Sail is in 2020 door Corona definitief niet doorgedaan. Dit betekent dat het gebudgetteerde bedrag van € 40.000 vrijvalt.

PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Burgerzaken € 8.000

Het KCC/burgerzaken heeft, voor het opvangen van extra klantvragen die verband houden met de coronacrisis, extra menskracht ingehuurd. De inschatting is dat het aandeel in deze extra kosten 2020 voor Ouder-Amstel uitkomen op € 8.000.

Extra communicatiekosten € 40.000

Extra communicatiekosten die verband houden met de communicatie omtrent coronamaatregelen, onder andere in de plaatselijke krant, geven een budgetclaim van € 40.000.

Extra audiovisuele middelen € 4.000

De andere werkwijze die door de coronamaatregelen is ingegeven, zorgt voor extra inzet van audiovisuele middelen voor de gemeenteraad hetgeen een budgetoverschrijding teweegbrengt van € 4.000.

PROGRAMMA FINANCIËN

Toeristenbelasting € 425.000

Het aantal overnachtingen binnen de gemeentelijke grenzen van gemeente Ouder-Amstel wordt negatief beïnvloed door de coronamaatregelen en daardoor een daling te zien geven. We verlagen de opbrengst met 70% in 2020. Door het Rijk is in de algemene uitkering een vergoeding voor de niet te realiseren opbrengst toeristenbelasting verstrekt voor drie maanden, dit is echter niet afdoende om de verlaging van de opbrengst toeristenbelasting te kunnen compenseren.

Voorziening oninbare debiteuren € 130.000

De invorderingsmaatregelen zijn, in verband met de coronamaatregelen, vertraagd waardoor de invorderingsacties drie maanden later starten dan gebruikelijk. De impact van Corona is op veler terreinen merkbaar; we houden er rekening mee dat niet alle inkomsten onroerend zaakbelasting wordt ontvangen. We stellen voor de voorziening voor oninbaarheid te verhogen met circa 2,5% van de verwachte onroerendezaakbelasting voor 2020, derhalve houden we rekening met een extra last van € 130.000.

Extra kosten automatisering € 45.000

Het thuiswerken is met voorrang ingeregeld om de dienstverlening van onze gemeente zoveel mogelijk ongewijzigd te kunnen voortzetten, ondanks de beperkingen die Corona hierop heeft. De afdeling I&A heeft met voorrang het thuiswerken ingeregeld en mogelijk gemaakt; de thuiswerkomgeving vergt extra inzet op het gebied van veilige verbindingen en ook intensivering van het dataverkeer. De extra uitgave voor Ouder-Amstel bedraagt € 45.000 voor het jaar 2020. Wij verwachten dat de wijze van werken, waarbij er sprake kan zijn van hybride vormen en mogelijkheden om vanuit huis te kunnen werken, gehandhaafd zullen worden.

Vergoedingen en uitgaven Corona

Vanuit het Rijk is in de septembercirculaire 2020 een aantal vergoedingen toegekend ter compensatie van de impact van de coronamaatregelen en de hiermee gepaard gaande uitgaven. De vergoeding (baten) bedraagt ruim € 494.000 welke is opgenomen in de tabel "Overzicht Corona uitgaven en ontvangsten 2020".

Overzicht Corona uitgaven en ontvangsten 2020

Corona, lasten en baten 2020	Lasten	Baten	Saldo
Sociaal			
MEE Cliëntondersteuning	10.000	-	-10.000
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	15.000	11.000	-4.000
Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015	-	7.000	7.000
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	-	17.000	17.000
Vrijwilligersorganisaties Jeugd	-	6.000	6.000
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	-	26.000	26.000
WSW exploitatietekorten	12.000	12.000	-
BUIG	105.000	-	-105.000
Inzet extra capaciteit op de bemiddeling naar werk	30.000	-	-30.000
Inkomstenderving huur	10.000	-	-10.000
Buurt- en dorpshuizen	-	11.000	11.000
Lokale culturele voorzieningen	-	60.000	60.000
Totaal Sociaal	182.000	150.000	-32.000
Ruimte			
Toezicht en handhaving	129.000	36.000	-93.000
Kosten afval	50.000	-	-50.000
Parkeerbelasting	242.000	94.000	-148.000
Totaal Ruimte	421.000	130.000	-291.000
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
Verkiezingen 2020 en 2021	-	15.000	15.000
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-	15.000	15.000
Financiën			
Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	-	46.000	46.000
Toeristenbelasting	425.000	152.000	-273.000
Kosten communicatie i.v.m. corona	40.000	-	-40.000
Kosten audio visuele middelen	4.000	-	-4.000
Voorziening oninbare debiteuren	130.000	-	-130.000
Kosten Duo+ inzake KCC	8.000	-	-8.000
Kosten Duo+ inzake handhaving	40.000	-	-40.000
Extra kosten Duo+ i.v.m. thuiswerken	45.000	-	-45.000
Totaal Financiën	692.000	198.000	-494.000
Totaal corona	1.295.000	493.000	-802.000
Compensatie corona overige			
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	2.507.000	2.507.000	-
Totale corona impact op uitgaven en ontvangsten	2.507.000	2.507.000	-

Het betreft de inzet met budgettaire consequenties, de inzet zonder budgettaire consequenties (bijvoorbeeld ambtelijke inzet) is hierin niet opgenomen.

6 Overzicht mutaties met saldo effect

De voor- en nadelen uit deze 2e burap 2020 worden in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Saldo neutrale wijzigingen zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Sociaal	I/S⁵	2020
Wmo	I/S	-235
Jeugd	I/S	-845
Sport, cultuur en recreatie	I	-10
Algemene maatschappelijke voorzieningen	I	-34
Gezondheid	I	-13
Werk en inkomen	I	172
Onderwijs	S	-15
Totaal Sociaal		-981

Ruimte	I/S⁶	2020
Planshade mbt beheersverordening Rondehoep	I	-69
Kosten handhaving	I	-129
Bijdrage woon en toezichthouder	I	-21
Ouderkerk Centrum	I	-70
Project Schoolweg Noord	I	-60
Sail 2020	I	40
Aanpassing Inkomsten parkeren a.g.v. het Coronavirus	I	-242
Tijdelijke omleidingsroute voor wielrenners	I	-21
Mutatie afschrijvingen 2020	S	8
Mutatie beheerplannen 2020	I	6
Scheidingsdepot Duivendrecht	S	4
Bijstelling riool en afval	I	-2
Ontwikkellocaties Ouderkerk a/d Amstel	I	-10
SPUK aanvraag - tegemoetkoming BTW op sport	I	-13
Renovatie onderhoudsplan (MIP/MOP) sportnota 2017-2024 SVO 2020	I	-20
Mutaties n.a.v. actualisatie BOR	I	-47
Aansluiting met voorstel afval	I	-335
Totaal Ruimte		-981

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	I/S⁷	2020
Salariskosten bestuur	I	-41
Openbare orde en veiligheid	S	-13
Mutatie afschrijvingen 2020	S	-23
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid		-77

⁵ I = Incidenteel, S = Structureel

⁶ I = Incidenteel, S = Structureel

⁷ I = Incidenteel, S = Structureel

Financiën	I/S⁸	2020
September circulaire	I/S	736
Belasting- en overige opbrengsten	I/S	-327
Kosten communicatie en audio visuele middelen	I	-44
Mutatie afschrijvingen 2020	I	23
Scheidingsdepot Duivendrecht	S	-4
Duo+ herverdeling budgetten opleiding, ziekte e.d.	I	-60
Kosten Duo+ inzake KCC	I	-8
Kosten Duo+ i.v.m. thuiswerken	S	-45
Aansluiting met voorstel afval	I	285
Inburgering	I	-26
Achterstanden archief	I	-20
Mutatie a.g.v. de Meicirculaire 2020	S	-22
Totaal Financiën		488
Totaal Programma's		-1.551

⁸ I = Incidenteel, S = Structureel

7 Overzicht overhevelingen naar 2021

De overhevelingen naar 2021 uit deze 2e burap 2020 worden in onderstaand overzicht per programma weergegeven.

Sociaal	2020
	-
Totaal Sociaal	-

Ruimte	2020
Starterslening	12
Implementatie omgevingswet	65
Ontwikkellocaties Ouderkerk a/d Amstel	-300
ABP woonboten	85
Duurzaamheid	77
Klimaatneutraal 2040 Subsidie Wijkaanpakken	-19
Totaal Ruimte	-80

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	2020
	-
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-

Financiën	2020
	-
Totaal Financiën	-

Totaal Programma's	-80
---------------------------	------------

8 Resultaat na begrotingswijzigingen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven waarin opgenomen de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting en de overhevelingen naar begroting 2021:

Resultaat na begrotingswijziging	Primitief	Wijziging 1e burap	Wijziging 2e burap	Bijgestelde Begroting
Sociaal				
Lasten	-13.139	-802	-3.825	-17.766
Baten	3.530	44	2.844	6.418
Totaal Sociaal	-9.608	-758	-981	-11.348
Ruimte				
Lasten	-10.906	-307	-1.570	-12.783
Baten	9.157	305	485	9.947
Totaal Ruimte	-1.750	-2	-1.085	-2.836
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid				
Lasten	-2.840	-126	-29	-2.995
Baten	565	-25	-23	518
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	-2.275	-151	-52	-2.477
Financiën				
Lasten	-7.200	-58	-3	-7.260
Baten	20.893	866	491	22.249
Totaal Financiën	13.693	808	488	14.988
Saldo van de begroting	60	-102	-1.631	-1.673

9 Investeringsbegroting

In onderstaande tabel zijn de kredieten opgenomen voor 2020.

Kredieten	Primitief	Wijziging 1e burap	Wijziging 2e burap	Overige ⁹	Bijgestelde Begroting
Modernisering en vervanging 3 strooiers	-	140	-	-	140
Aanschaf Ford auto's	-	50	-50	-	-
Aanschaf Ford auto's 2020	50	-	-50	-	-
Vervanging inventaris gemeentehuis	-	132	-1	-	131
Bijdrage brug	-	145	-145	-	-
Koninginnebuurt	659	-630	-14	-	15
Koninginnebuurt - vervangen riool	-	-	-300	340	40
Sluisplein	15	-	-9	-	6
Sluisplein 2020	-	-	-	-	-
Sluisplein riool	-	-	-50	50	-
Rijksstraatweg - Veilige schoolthuisroute	132	-	-132	-	-
Rijksstraatweg - fietspad	595	-	-590	-	4
Rijksstraatweg - vervangen riool	-	-	-95	126	31
Polderweg Achterdijk	276	-	-276	-	-
Vervangen armaturen 2020	100	-	-	-	100
Investering speeltoestellen 2020	-	80	-80	-	-
GRP 2020	1.825	1.178	-2.262	-741	-
Satellietbaan/Astronautenweg - bijdrage	-	-	-	25	25
Amstelbrug - vervangen persleiding	-	-	-	35	35
Zonnehof - vervangen DWA riool	-	-	-	25	25
Zonnehof - vervangen HWA riool	-	-	-	25	25
Smient - renovatie gemaal	-	-	-	45	45
Begoniastraat - riool	-	-	-25	25	-
Meidoornstraat - renovatie gemaal	-	-	-	45	45
Diftar	1.200	-	-1.200	-	-
Totaal	4.852	1.094	-5.280	-	667

Aanschaf voertuigen team Dagelijks onderhoud (€100.000)

De levering van twee auto's voor de medewerkers van de buitendienst zal niet meer plaatsvinden in 2020 maar begin 2021.

⁹ Deze investeringen zijn middels technische wijzigingen in de administratie verwerkt.

Koninginnenbuurt (€ 14.000)

Door onder andere het intensieve inspraakproces en de nadelen van de Covid-19 pandemie die het werken op afstand met zich mee heeft gebracht, loopt de voorbereiding vertraging in de planning op. De aangegane verplichting van € 14.000 voor 2020 zal in 2021 nodig zijn en is budget neutraal omdat deze later uit de reserve openbare ruimte wordt onttrokken.

Sluisplein (€ 9.000)

Door het uitblijven van de anterieure overeenkomst met de eigenaar van de Jumbo is de voorbereiding voor het opnieuw inrichten van dit gebied niet gestart. De verwachting is dat de voorbereiding in het voorjaar van 2021 kunnen plaatsvinden.

Rijksstraatweg (€ 591.000)

De voorbereidingsfase van dit project loopt door het intensieve inspraak proces en de nadelige gevolgen van het niet samen mogen komen in verband met de coronamaatregelen uit de oorspronkelijke planning. De verwachting is dat met de uitvoering in het tweede kwartaal 2021 gestart kan worden. Het budget wordt daarom niet dit jaar onttrokken aan de reserve Openbare Ruimte maar in 2021.

Veilige school-thuis routes Rijksstraatweg (€ 132.000)

De uitvoering van de voorgestelde verkeersmaatregelen zijn gekoppeld aan de uitvoering van de herinrichting van de Rijksstraatweg. Deze loopt door het intensieve inspraak proces en de nadelige gevolgen van het niet samen mogen komen in verband met de coronamaatregelen uit de oorspronkelijke planning. De verwachting is dat met de uitvoering van het project in het tweede kwartaal 2021 gestart kan worden. Het budget wordt daarom niet dit jaar onttrokken aan de reserve Openbare Ruimte maar in 2021.

Polderweg /Achterdijk en Rondehoep Oost (€ 276.000)

De gemeente en Waternet zijn samen bezig met het oplossen van de in gebruikgenomen grond rondom de woonboten in dit gebied. Aansluitend kan Waternet de dijkverhogingsplannen uitvoeren waarna de reconstructie van de weg opgepakt wordt. In afwachting van het resultaat van dit proces met bewoners kan het werk nog niet uitgevoerd worden. De verwachting is dat eind 2021 Waternet met de uitvoering van het dijkplan kan beginnen.

Vervangen speeltoestellen (€ 80.000)

In 2020 was gepland om drie speelplekken in Ouder-Amstel opnieuw in te richten. Het renoveren van de speelplekken komt voort uit de Speelnota Ouder-Amstel 2020-2026. Een belangrijk onderdeel van het renoveren van de speelplekken is het doorlopen van een participatietraject. Helaas hebben we vanwege de coronacrisis het participatietraject nog niet kunnen starten. Voorgesteld wordt daarom om de renovatie van de drie speelplekken te verplaatsen naar 2021. Het beschikbare budget, € 80.000, schuift dan mee naar 2021. Ook de renovaties die gepland staan voor de jaren daarna schuiven steeds een jaar door.

Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) 2020 (€ 2.732.000)

Door onder andere het intensieve inspraakproces en de coronamaatregelen, die het werken op afstand met zich mee heeft gebracht, loopt de uitvoering van de rioolvervanging in de Koninginnenbuurt en Rijksstraatweg vertraging in de planning op.

Van het vrijgefallen budget van de uitgestelde investeringen wordt € 2 miljoen overgeheveld naar de volgende planperiode van het GRP in 2023. Bij het opstellen van het volgende GRP worden vervangingsinvesteringen herijkt in een nieuwe meerjarenplanning. Het resterende budget van € 731.721 wordt overgeheveld naar 2021 en toegevoegd aan het budget vervangingsinvesteringen 2021.

Amstelbrug (€145.000)

Het project vervanging Amstelbrug (brug Ouderkerk) ligt op dit moment nog steeds stil, de reden daarvan is dat een klein maar essentieel deel van de gronden die nodig zijn voor het uitvoeren van het project niet verworven konden worden. Voor die gronden loopt een onteigeningsprocedure, er zijn de laatste tijd ook nog minnelijke gesprekken gevoerd. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van het komende jaar de uitvoering hervat kan worden. Daarvoor is het nodig dat de aannemer opnieuw 'opstart' waarvoor ook enige tijd nodig is.

Implementatie Diftar (€ 1.200.000)

De invoering van Diftar is met een jaar uitgesteld. Dit betekent dat de investering niet in 2020 maar naar verwachting in 2021 zal gaan plaatsvinden. Inmiddels is ook bekend dat de huidige leverancier het gewenste prepaidsysteem niet meer kan leveren waardoor de investering naar alle waarschijnlijkheid lager zal gaan uitvallen.

10 Overzicht algemene reserves

Ter informatie is het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de primitieve begroting 2020, de 1e burap 2020 en de 2e Burap 2020 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve, zoals opgenomen in onderstaande tabel. We verwachten een negatief resultaat over 2020, deze zal de stand van de algemene reserve verder verlagen. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Onder de tabel wordt ter informatie het beleid weergegeven ten aanzien van deze reserves.

Mutatie reserves	Rekening 2019	Primitief	Wijziging 1e burap	Wijziging 2e burap	Stand ultimo
Algemene reserve					
Algemene reserve	2.576	-1	-308	-	2.267
Resultaat jaarrekening 2019	485	-	-	-	485
Saldo Algemene reserves	3.061	-1	-308	-	2.752
Bestemmingsreserves					
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	5.238	-144	-	-	5.094
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.846	-116	-	-	3.730
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	1.400	-280	-	-	1.120
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	1.216	-458	-192	-25	541
Groot planmatig onderhoud	627	-425	-	115	316
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	457	-73	-	23	407
Reserve inventaris	221	-23	-	-	198
Uitvoering collegeprogramma	176	-25	-6	-	146
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	51	-19	-	-	32
Cultuurfonds	49	-	-	-18	32
Reserve adoptiegroen	16	-27	-	-	-11
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	-	-	-	11
Reserve ontwikkeling Duo+	7	-	-	-	7
Saldo bestemmingsreserves	13.315	-1.590	-198	95	11.623
Totaal mutatie reserves	16.376	-1.590	-506	95	14.375

Beleid algemene reserves

De **algemene reserve niet vrij besteedbaar** heeft als ondergrens minimaal € 1 miljoen en maximaal 10% van de totale lasten bij begroting of jaarrekening. Het doel hiervan is het vormen van een buffer voor het opvangen van calamiteiten en risico's.

Als de ondergrens van € 1 miljoen wordt bereikt doet het college een voorstel tot herstel van deze bufferfunctie. Met de algemene reserve niet vrij besteedbaar kan een periode worden 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 miljoen moet bedragen ter extra borging van de weerstandscapaciteit.