

Programmabegroting 2018

INHOUDSOPGAVE

Programmabegroting 2018	1
Inhoudsopgave	4
Algemene inleiding	6
Programma 1 Sociaal	10
101 Sociaal Domein	14
101.0 Sociaal Domein Algemeen	15
101.1 Wmo	17
101.2 Wmo en Jeugd	22
101.3 Jeugdzorg	29
101.4 Participatie/Inkomen	33
101.5 Participatie/Werk	37
102 Algemene gezondheidszorg	41
102.1 Gezondheid	42
102.2 Bijzondere Groepen	45
103 Educatie	46
103.1 Onderwijs	47
103.2 Overige Educatie	49
104 Sport, Cultuur en Recreatie	54
104.1 Sport, Cultuur en Recreatie	55
104.2 Complex Bindelwijk	59
104.3 Dorpshuis Sportzaal Duivendrecht	60
Programma 2 Ruimte	61
201.1 Volkshuisvesting	64
201.2 Ruimtelijke Ordening	67
202.1 Wegen en Water	70
203.1 Fysiek Milieu	75
203.2 Reiniging	77
203.3 Riolering	79
203.4 Begraafplaatsen	81
204.1 Groene sportvelden	82
204.2 Openbaar Groen	83
205.1 Lokale activiteiten	85
205.2 Projecten	87
205.3 Toerisme	89
Totaal Financieel Overzicht Programma 2	91
Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	95
301.1 Bevolkingszaken	96
302.1 Gemeenteraad en College	99
303.1 Brandweer	102
303.2 Integrale Veiligheid en Openbare Orde	104
304 Overhead	107
304.1 Overhead	108
Totaal Overzicht Financieel Programma 3	111
Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen	114
401.1 OZB en 401.2 Overige belastingen	115
402 Algemene Uitkering	117
403 Onvoorzien	118
404 Saldo baten / lasten	119
Totaal Overzicht Programma 4	121
Paragrafen	124
Paragraaf 1 Lokale heffingen	125
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	131
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen	143
Paragraaf 4 Financiering	149
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering	151

Paragraaf 6 Verbonden Partijen	155
Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten.....	168
Financiële begroting	172
Bijlagen.....	182

ALGEMENE INLEIDING

Voor u ligt de begroting 2018 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze begroting is de laatste van deze collegeperiode. De gemeente staat voor een ambitieuze opgave. De komende jaren zullen op alle terreinen activiteiten plaats vinden. De brug over de Amstel wordt vernieuwd, de A9 verbreed. De plannen voor 't Kampje worden geconcretiseerd. Op het ABP worden de plannen uit de visie verwezenlijkt, onder meer door transitie van bestaande gebouwen in een nieuwe woon/werk omgeving. Plannen voor de nieuwbouw in De Nieuwe Kern nemen steeds concretere vormen aan. Het Dorpshart in Duivendrecht nadert zijn voltooiing. Maar ook in het sociaal domein is volop beweging. De inkoop in de jeugdzorg wordt op een nieuwe leest geschoeid, de voorbereidingen van het gezondheidsbeleid zijn gaande. Het cultuurbeleid wordt vernieuwd. De transitie in het sociaal domein wordt verder doorgezet.

Daarnaast zal eind 2017 een nieuwe burgemeester aantreden en zullen in 2018 de nieuwe gemeenteraad en een nieuw college hun opwachting maken. Allemaal zaken waar het huidige bestuur al de aanzet voor maakt. Dit betekent wat voor de organisatie. De gemeenteraad heeft dan ook besloten dat de capaciteit mag worden uitgebreid, vooruitlopend op de uitbreiding van het aantal inwoners. Gevolg hiervan is dat de uitgaven meer stijgen dan de inkomsten. Inkomsten die ook tegenvallen omdat de leges voor alle projecten pas vanaf 2019 binnen zal komen. Dit resulteert in een tekort op de begroting, dat gedekt kan worden uit de algemene reserve. Zoals eerder in de raad besproken een verantwoorde investering in de toekomst. Voor u ligt een begroting die klaar is voor de toekomst. Die het aankomende gemeentebestuur in staat stelt om krachtig door te gaan voor een vitale gemeente.

De begroting 2018 is evenals de begroting 2017 in samenwerking met Duo+ (de ambtelijke samenwerking tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) opgesteld. Het college heeft in de begroting 2016 een aantal speerpunten benoemd; deze speerpunten zijn ook in 2018 onveranderd gebleven. In programma 1 betreft dit de decentralisaties en het Onder-wijs-achterstandenbeleid. In programma 2 gaat het om verbeteren kwaliteit openbare ruimte (IBOR), de Amstelbrug, 't Kampje, cultureel erfgoed, De Nieuwe Kern, Dorpshart Duivendrecht, duurzaamheid, toerisme en calamiteitenberging De Ronde Hoep. In programma 3 gaat het om de inzet op de veranderende samenleving en deregulering en handhaving. Het bestuur besteedt aan deze onderwerpen extra aandacht. U vindt deze speerpunten bij de programma's terug. Inwoners willen weten wat de gemeente het komende jaar van plan is. De gemeentelijke begroting is hét document waarin zij dit kunnen vinden en waarin duidelijk wordt welke keuzes de gemeente maakt. Door de gemeentelijke inkomsten en uitgaven actief toegankelijk en inzichtelijk maken, zien inwoners waaraan hun geld wordt besteed. Inwoners krijgen zo meer informatie om daarmee zelf ideeën te opperen voor bestedingen en hoe die mogelijk efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. Dit is een van de middelen om inwoners meer te betrekken. Daartoe is dan ook wederom de begrotingsapp ingesteld, die deze begroting laagdrempelig inzichtelijk maakt.

Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De programma's vormen een belangrijk onderdeel van de beleidsbegroting. Elk programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen, die gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten en doelstellingen.

In de programma's staan de activiteiten voor het komende jaar, de financiële wijzigingen en de beleidsstukken, die relevant zijn in dit domein. Wijzigingen in de baten of lasten van > € 75.000 in 2018 ten opzichte van 2017 worden toegelicht.

In de programma-indeling zijn de algemene dekkingsmiddelen afgezonderd van de overige onderdelen van Programma 3 Bestuur, dienstverlening en veiligheid. De algemene dekkingsmiddelen staan nu in Programma 4 en bestaan uit de Algemene Uitkering, belastingen en onvoorzien. Deze wijziging is in lijn met de bedoeling van het

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Naast de programma's bestaat de beleidsbegroting uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Deze informatie is van groot belang voor de beoordeling van de meerjarige financiële positie van de gemeente. In de paragrafen wordt ook een aantal beheersmatige aspecten behandeld.

In de financiële begroting worden de uitgangspunten van de begroting aangegeven. Daarnaast wordt een nadere toelichting verstrekt op de financiële positie van de gemeente in de jaren 2018-2021. Verder wordt in het kort aandacht besteed aan de investeringen, de financieringspositie en de reserves en voorzieningen.

Bij de programmabegroting is een aantal bijlagen gevoegd. Dit zijn het investeringsschema 2018-2021, een overzicht van de reserves en voorzieningen, EMU-saldo, geprognoseerde balans en programmabegroting op taakniveau.

Financiële positie 2018-2021

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente, zowel voor wat betreft het jaar 2018 als voor de jaren 2019 tot en met 2021. De begroting 2018 sluit incidenteel met een negatief saldo van € 272.000. In de jaren daarna vertoont de begroting een positief resultaat met name als gevolg van een stijgende algemene uitkering. Hiermee is de meerjarenbegroting dan ook structureel en reëel in evenwicht. Het incidenteel negatieve saldo van 2018 wordt onttrokken aan de algemene reserve. In de volgende staat zijn de mutaties opgenomen uitgaande van het saldo zoals opgenomen in de programmabegroting 2017. Deze mutaties zijn verwerkt in de betreffende programma's.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Programmabegroting 2017	20	41	85	-127
1e nieuwsbrief 2017	-4	109	204	204
2e nieuwsbrief 2017	-26	-26	-26	-26
Hogere kosten accountant	-4	-4	-4	-4
E-laadpalen	-9	-9	-9	-9
Baggeren - uitgesteld van 2017 naar 2018	-40	0	0	0
Bijstelling op basis van de Meicirculaire 2017	733	732	981	1.402
CAO-/IKB-/pensioenontwikkeling	-170	-170	-170	-170
Bijdrage Stichting Rijk	-11	-11	-11	-11
Mutaties veiligheid 3e nieuwsbrief 2017	-26	-26	-26	-26
effect kadernota Duo+	-286	-292	-295	-182
Formatie-uitbreiding 2e nieuwsbrief 2017	-313	-313	-313	-313
Kadernota onderdelen ruimte, bestuur en financiën	-160	-160	-160	-160
Technische wijziging 3e nieuwsbrief 2017	-100	-100	-100	-100
Mechanische bestrijdingsmiddelen	-8	-8	-8	-8
MER en bestemmingsplan Buitengebied	-40	0	0	0
Mutatie bouwaanvragen	-430	-235	40	-30
Ophogen juridische kosten	-6	-6	-6	-6

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Projecten	512	508	494	471
Sociaal domein	-122	-81	-85	-70
Uitbreiding werkplekken ICT	-8	-8	-8	-8
Gladheidsbestrijding	15	15	15	15
Alg. lasten bijstand	15	15	15	15
leerlingenvervoer	15	15	15	15
Statushouders	10	10	10	10
Energie Bindelwijk	10	10	10	10
Hulpmiddelen	10	10	10	10
Parkeermeters	95	95	95	95
Diverse kleine mutaties	-23	-7	-15	-11
Verschuiving van Rioolrechten naar OZB	75	75	75	75
Eindtotaal	-272	183	817	1.065

Kerngegevens gemeente Ouder-Amstel

Kerncijfers					raming
	1-jan-14	1-jan-15	1-jan-16	1-jan-17	1-jan-18
Inwoneraantal	13.271	13.289	13.405	13.430	13.730
Jongeren tot 20 jaar	3.201	3.150	3.064	3.220	3.220
Ouderen 65 en ouder	2.583	2.643	3.060	2.896	2.896
Oppervlakte	2.399 ha	2.399 ha	2.399 ha	2.399 ha	2.399 ha
Waarvan binnenwater	179 ha	179 ha	179 ha	179 ha	179 ha
Oppervlakte wegen in ha	64 ha	64 ha	64 ha	64 ha	64 ha
Lengte wegen	105 km	105 km	105 km	105 km	105 km
Aantal bruggen en viaducten	70	70	70	70	70
Openbaar groen	41 ha	41 ha	41 ha	53 ha	53 ha
Totaal uitgaven per inwoner (exclusief reserves)	€ 1.815	€ 2.088	€ 2.095	€ 2.203	€ 2.377
Reserves per inwoner	€ 1.832	€ 1.839	€ 1.855	€ 1.607	€ 1.366
Voorzieningen per inwoner	€ 233	€ 286	€ 397	€ 463	€ 534
Samenstelling raad	CDA		3 zetels		

	D66	3 zetels
	VVD	2 zetels
	PvdA	2 zetels
	Ouder-Amstel Anders	2 zetels
	Groen Links	2 zetels
	Natuurlijk Belang	1 zetel
Samenstelling college	M.T.J. Blankers-Kasbergen	Burgemeester
	C.C.M. Korrel	Wethouder (CDA)
	J.J. de Maa	Wethouder (GL)
	M.C. van der Weele	Locoburgemeester/Wethouder (D66)

PROGRAMMA 1 SOCIAAL

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

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

Binnen het programma 1 Sociaal kunt u naast alle andere beleidsvoornemens twee speerpunten van beleid vinden:

1. Ontwikkeling Sociaal Domein
2. Onderwijsachterstandenbeleid

Speerpunt Sociaal Domein

Integrale benadering

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

Belangrijke instrumenten en veranderingen daarbij zijn:

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

Versteving gemeentelijke regierol

Het verstevigen van de gemeentelijke regierol blijft ook in 2018 een belangrijk aandachtspunt. Met betrekking tot de Participatiewet en de WMO kunnen wij stellen dat wij zowel inhoudelijk als financieel onze regierol goed kunnen uitvoeren. Wat betreft de uitvoering van de Jeugdhulp kunnen gemeenten nog onvoldoende regie voeren op inhoud en middelen, mede omdat de toegang tot jeugdzorg voor een groot deel via medisch specialisten en huisartsen verloopt. De samenwerkende gemeenten in de Jeugdhulpregio Amsterdam hebben daarom in overleg met alle gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders besloten om vanaf 2018 de Jeugdhulp anders vorm te gaan geven en anders in te kopen. De gemeente koopt vanaf 2018 geen producten met afzonderlijke prijzen meer in, maar stuurt en bekostigt op basis van plannen, profielen en overeengekomen resultaten. In principe wordt slechts één aanbieder hoofdaannemer voor het behalen van het gehele resultaat waardoor verantwoordelijkheden duidelijk(er) kunnen worden belegd. Deze aanpassingen moeten leiden tot een vereenvoudiging van de administratieve processen, betere sturing en betere hulp.

Verbeteren gegevens en sturingsinformatie

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

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

Speerpunt Onderwijsachterstandenbeleid

Speerpunten van dit beleid is het bestrijden van onderwijsachterstanden bij leerlingen in

het basisonderwijs en de verbetering van de toegang tot voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderen die zo optimaal mogelijk aan het onderwijs beginnen, hebben de meeste kans op een succesvolle (school)carrière.

Bij de VVE is aandacht voor het verbeteren van de overdracht van kinderen van de kinderopvang naar het basisonderwijs met een optimaal gebruik van de beschikbare instrumenten.

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

Totaal Financieel overzicht

Bedragen * 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017 (t/m 3 ^e nieuwsbrief)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Baten en lasten						
Lasten						
101.1 WMO	1.880	1.736	1.737	1.736	1.735	1.735
101.2 WMO en Jeugd	1.409	1.446	1.421	1.251	1.249	1.245
101.3 Jeugd	3.152	2.745	2.635	2.584	2.509	2.509
101.4 Participatie inkomen	3.550	3.311	3.344	3.333	3.330	3.324
101.5 Participatie werk	637	505	545	528	513	497
102.1 Gezondheid	230	576	581	581	581	581
102.2 Bijzondere groepen	11	45	35	35	35	35
103.1 Onderwijs	629	647	595	595	595	595
103.2 Overige Educatie	504	495	498	401	378	385
104.1 Sport Cultuur en recreatie	1.523	1.134	1.203	1.141	1.021	1.020
Baten						
101.1 WMO	1.435	1.426	1.545	1.537	1.545	1.543
101.2 WMO en Jeugd	27	11	11	11	11	11

Bedragen * 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017 (t/m 3^e nieuwsbrief)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
101.3 Jeugdhulp	1.758	1.575	1.800	1.800	1.811	1.821
101.4 Participatie inkomen	2.163	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
101.5 Participatie werk	457	319	303	291	286	298
102.1 Gezondheid	0	49	49	49	49	49
102.2 Bijzondere groepen	12	10	10	3	10	10
103.1 Onderwijs	11	0	0	0	0	0
103.2 Overige Educatie	73	146	117	34	4	4
104.1 Sport Cultuur en recreatie	434	432	432	432	432	432
Saldo baten en lasten	7.155	6.391	6.046	5.747	5.517	5.477
Mutaties reserves						
Dotaties						
101.1 Wmo	0	-11	0	0	0	0
103.1 Onderwijs	0	5.670	0	0	0	0
104.1 Sport, cultuur en recreatie	0	-40	0	0	0	0
Onttrekkingen						
101.1 Wmo	0	16	0	0	0	0
101.2 WMO en Jeugd	-100	21	0	0	0	0

Bedragen * 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017 (t/m 3^e nieuwsbrief)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
101.3 Jeugdhulp	0	10	0	0	0	0
103.1 Onderwijs	209	350	260	260	260	260
103.2 Overige Educatie	0	-20	20	0	0	0
104.1 Sport Cultuur en recreatie	156	57	176	117	0	0
Saldo mutaties reserves	265	5.185	-456	-377	-260	-260
Totaal programma	6.890	11.576	5.590	5.370	5.257	5.217

101 SOCIAAL DOMEIN

Het sociaal domein bestaat uit de deelproducten;

- Wmo;
- Wmo & Jeugd;
- Jeugdzorg Participatie inkomen;
- Participatie werk.

Zoals in de inleiding beschreven is het verder ontwikkelen van de decentralisaties ook in 2017 speerpunt van beleid met als belangrijkste onderwerpen;

- Versteving gemeentelijke regierol;
- Van transitie naar transformatie nieuwe taken;
- Verhogen kwaliteit dienstverlening;
- Privacy in relatie tot uitwisseling gegevens.

101.0 Sociaal Domein Algemeen

Doelstelling

Gemeentelijke regierol

De gemeente is goed in staat om regie te voeren op:

- de dienstverlening aan inwoners met zorgvragen op het gebied van het Sociaal Domein;
- kwaliteit van de geleverde zorgverlening en/of voorzieningen is gelijk aan - of hoger dan vergelijkbare gemeenten uit het klanttevredenheidsonderzoek;
- de beheersing van de beschikbare budgetten in het Sociaal Domein.

Maatregelen

Gemeentelijke regierol

Invoering per 1 januari van nieuwe inkoop en werkwijze in de Jeugdhulp. De gemeente koopt vanaf 2018 geen producten met afzonderlijke prijzen meer in, maar stuurt en bekostigt op basis van plannen, profielen en overeengekomen resultaten. In principe wordt slechts één aanbieder hoofdaannemer voor het behalen van het gehele resultaat waardoor verantwoordelijkheden duidelijk(er) kunnen worden belegd. Deze aanpassingen moeten leiden tot een vereenvoudiging van de administratieve processen, betere sturing op budgetten en betere hulp.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Kwaliteit dienstverlening

De kwaliteit van de geleverde dienstverlening en/of voorzieningen is gemiddeld gelijk aan – of beter dan vergelijkbare gemeenten uit het klanttevredenheidsonderzoek.

Maatregelen

Kwaliteit dienstverlening

Middels onderzoek zal het oordeel over de dienstverlening worden gemeten en waar nodig wordt hierop actie ondernomen. Iedere twee jaar wordt deelgenomen aan de burgerpeiling "Waarstaatjegemeente.nl".

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Doelstelling

Privacy

De privacy van de cliënten in het sociaal domein is geborgd binnen de wettelijke eisen. Alle ketenpartners onderschrijven het aansluitdocument "Samen zorgen".

Maatregelen

Privacy

Met alle samenwerkingspartners uit de zorg bestaan goede afspraken over het omgaan met en uitwisselen van privacygevoelige gegevens, die zijn vastgelegd in het

aansluitdocument "Samen zorgen". In 2018 zal voor de Duo+-gemeenten en Duo+ een nieuw plan vastgesteld worden, waarin beleid en afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot privacy van inwoners en veiligheid van gegevens. Voor alle medewerkers en voor de bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid betrokken partijen is dan duidelijk hoe moet worden omgegaan met (privacy) gevoelige gegevens. Werkprocessen en systemen worden ingericht conform de meest actuele uitgangspunten rond privacy en gegevensbeheer.

Vanaf 2018 worden in het Sociaal Domein privacygevoelige gegevens uitgewisseld via één systeem van beveiligde mail met partners en zorginstellingen.

Afspraken met zorgpartners worden periodiek geëvalueerd.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

101.1 Wmo

Doelstelling

Algemene WMO voorzieningen

Cliënten kunnen gebruik maken van algemene Wmo-voorzieningen die laagdrempelig zijn en vrij toegankelijk. Algemene voorzieningen dragen bij tot het efficiënt inzetten van de WMO middelen.

Indicator uit het Wmobeleidsplan 2015-2018

Aantal mensen dat gebruik maakt van HHT diensten thuis verhogen van 10 naar 25.

Maatregelen

Algemene WMO voorzieningen

Het inzetten van algemene voorzieningen heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het minder gebruik maken van individuele voorzieningen. Deze trend willen wij in 2018 voortzetten. Een belangrijke algemene voorziening is de HHT (huishoudelijke hulp thuis) diensten thuis. Dit is aanvullende ondersteuning in het huishouden die cliënten en mantelzorgers kunnen gebruiken tegen een kleine vergoeding.

De verwachting is dat in 2018 meer gebruik wordt gemaakt van deze algemene voorziening.

In 2018 wordt beoordeeld of de raamovereenkomsten voor de levering van de HHT Diensten Thuis worden verlengd of niet.

'Co's kamer' is een algemene voorziening (zonder indicatie toegankelijk) voor dagbesteding. In 2018 zal Co's kamer zodanig worden georganiseerd dat er een optimale spreiding over de dorpskernen en dagen in de week is, zodat er voor iedereen een mogelijkheid is om deel te nemen.

In 2018 wordt onderzocht of het pakket aan aanwezige algemene voorzieningen voldoende is. Het doel is om het gebruik van maatwerkvoorzieningen te verminderen door een breed pakket aan algemene voorzieningen aan te bieden.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Cliëntondersteuning

In het cliëntervaringsonderzoek wordt het aanbod aan cliëntondersteuning bij het aanvragen van voorzieningen goed gewaardeerd door minstens gelijk aan - of beter te scoren dan vergelijkbare gemeenten uit het cliëntervaringsonderzoek.

Maatregelen

Cliëntondersteuning

Op basis van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek in 2017 wordt het huidige aanbod van cliëntondersteuning geëvalueerd. Daarbij wordt in kaart gebracht welke verbeteringen wij kunnen aanbrengen om de ondersteuning beter beschikbaar te krijgen voor cliënten die dat nodig hebben. In deze begroting zijn meer middelen opgenomen om te kunnen voldoen aan de vraag van cliëntondersteuning. De nadruk ligt op cliëntondersteuning die vanuit cliëntorganisaties en vrijwilligers kan worden geleverd. Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor een breed palet van cliëntondersteuning, ondersteuning vanuit het sociaal netwerk van de cliënt tot aan vrijwillige en uiteindelijk ook professionele onafhankelijke cliëntondersteuning.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Kwaliteit WMO ondersteuning

De kwaliteit van de geleverde zorgverlening en/of voorzieningen is gemiddeld gelijk aan – of beter dan vergelijkbare gemeenten uit het klanttevredenheidsonderzoek.

Maatregelen

Kwaliteit WMO ondersteuning

In 2018 willen wij in overleg met de zorgaanbieders verdere verbeteringen aanbrengen in het contractmanagement om er voor te zorgen dat de gemeente beter kan sturen op de resultaten van de geleverde WMO ondersteuning. Het gaat hierbij om zowel de kwaliteit van de geleverde ondersteuning als om beheersing van de middelen.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Zoveel mogelijk voorkomen van dakloosheid.

Tijdelijke opvang bieden aan inwoners met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)-problematiek zonder huisvesting.

Beschermd wonen is beschikbaar voor mensen met psychiatrische problemen.

Maatregelen

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Op dit moment beschikt Amsterdam als centrum-gemeente over de budgetten en voert de taken uit op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de regiogemeenten.

De middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen worden vanaf 2020 verdeeld over alle gemeenten. In 2018 zal een regionaal plan van aanpak worden opgesteld hoe de samenwerking vanaf 2020 wordt vormgegeven.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Maatwerkvoorzieningen

Door het aanbod aan maatwerkvoorzieningen worden alle feitelijke hulpvragen beantwoord (hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoer, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf).

Indicator uit het WMO beleidsplan

In 2016 heeft 87% van de WMO cliënten aangegeven dat zij door de geboden ondersteuning zich beter kan redden. Landelijk is dit cijfer 79%.

Maatregelen

Maatwerkvoorzieningen

De verwachting is dat de kosten voor maatwerkvoorzieningen een kleine daling laten zien in 2018. Dit is vooral het gevolg van verbreding van het aanbod van algemene voorzieningen en nieuwe inkoop van zorgvoorzieningen.

In 2018 zal een aanbestedingstraject voor de inkoop van trapliften afgerond worden.

Er wordt een nieuw inkooptraject uitgevoerd voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf. De ervaringen van de afgelopen jaren vormen de basis voor de nieuwe inkoop.

Ook wordt er een besluit genomen of het contract voor hulp bij het huishouden wordt verlengd of opnieuw wordt aanbesteed.

Alle inkoop en contractbeheer doen wij samen met Diemen en Uithoorn.

Omdat onze gemeente hoog scoort op dit onderdeel is het streven om ook voor 2018 deze score te behalen.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Mantelzorg

Er is een breed ondersteuningsaanbod beschikbaar, gericht op het ondersteunen van mantelzorgers bij hun zorgtaken en het voorkomen van overbelasting.

Zoveel mogelijk mantelzorgers worden bereikt met informatie over het ondersteuningsaanbod.

Indicator uit het WMO beleidsplan

In 2016 is aan 289 mantelzorgers een jaarlijkse blijk van waardering verstrekt.

Maatregelen

Mantelzorg

Het ondersteuningsaanbod van Mantelzorg & Meer wordt gecontinueerd. De ondersteuning bestaat uit het bieden van individuele ondersteuning, respijtzorg (tijdelijk overnemen van de zorg door vrijwilligers), cursussen, gespreksgroepen, informatiebijeenkomsten, mantelzorgcafés en Alzheimer Cafés.

In overleg met Mantelzorg & Meer worden communicatiemiddelen ingezet om mantelzorgers en eerstelijns zorgverleners te informeren over het ondersteuningsaanbod en het herkennen van (dreigende) overbelasting bij mantelzorgers.

Ook in 2018 wordt het jaarlijkse mantelzorgcompliment verstrekt aan mantelzorgers. Streven is om dit jaar 300 mantelzorgers een blijk van waardering te geven, waarbij tevens het ondersteuningsaanbod van Mantelzorg&Meer onder de aandacht wordt gebracht.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Financieel overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	1.880	1.736	1.737	1.736	1.735	1.735
Baten	1.435	1.426	1.545	1.537	1.545	1.543
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-445	-311	-193	-199	-190	-192
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	0	-11	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	16	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	27	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-445	-284	-193	-199	-190	-192

Toelichting Financieel Overzicht 101.1 Wmo

Lasten

Geen bijzonderheden.

Baten

Hogere inkomsten in 2018 vanuit het Gemeentefonds voor de integratie-uitkering Sociaal Domein Wmo bedragen € 119.000.

Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018
- Dienstverleningsplan 2008
- Notitie kernteam
- Nota inrichting toegang sociaal domein

Wetten

- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Jeugdwet 2015
- Participatiewet

Verordeningen

- Verordening cliëntparticipatie sociaal domein 2015
- Verordening tegenprestatie
- Afstemmingsverordening
- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017
- Verordening Jeugdhulp 2017

Beleidsindicatoren Wmo Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Wmo-clënten met een maatwerk arrangement	per 10.000 inwoners	2015	325	569	CBS-Monitor Sociaal	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.
		2016	300	470	Domein WMO	

101.2 Wmo en Jeugd

Doelstelling

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Alle aanmeldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden binnen vijf dagen beoordeeld door Veilig Thuis. In het geval van ernstige situaties of crisis is er een 24 uren hulpdienst. Uiterlijk binnen tien weken is voor iedere melding een vervolgotraject bekend.

Maatregelen

Huiselijk geweld en kindermishandeling

In 2018 wordt door de zes gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland verder gewerkt aan de ontwikkeling van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Dit is het eerste jaar dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland volledig in werking is. Onder deze GR valt ook Veilig Thuis. In een dienstverleningsovereenkomst wordt de uitvoering van de taken van Veilig Thuis én van het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam. De begroting 2018 van Veilig Thuis is de eerste begroting van deze nieuwe GR.

Er wordt een traject gestart om de financieringsstromen te vereenvoudigen.

Er zijn samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en het Kernteam. Belangrijk speerpunt is om deze afspraken goed na te komen en verder uit te bouwen. Extra aandacht wordt gegeven aan de verbetering van de relatie met het onderwijs en met de doorgeleiding van politiemeldingen naar het lokale veld. Doel van deze verbetering is om te stimuleren dat scholen eerder signalen van kindermishandeling opvangen en dit ook melden aan Veilig Thuis.

Ook zal Veilig Thuis in onze gemeente training en cursussen geven aan vrijwilligers en professionals met het doel om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en te melden.

Veilig Thuis krijgt een nieuwe rol in het proces rond de tijdelijk huisverboden (THV). Zij krijgen een rol in de eerste beoordeling van de melding. Deze rol wordt overgenomen van GGD Vangnet. Ook krijgt Veilig Thuis een monitoring taak bij het THV. Deze werkwijze wordt na het overgangsjaar 2017 in 2018 ingevoerd.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Jeugd-/jongerenwerk

Het jongerenwerk heeft als doelstelling dat alle kinderen en jongeren in Ouder-Amstel zo voorspoedig mogelijk opgroeien, daarbij zo min mogelijk belemmerd door sociaal economische of psychosociale problemen. Centraal staat het creëren van ontwikkelingskansen gericht op meedoen in de maatschappij. Het Jeugd en Jongerenwerk is er voor jongeren van 12-23 jaar, met een focus op de leeftijdsgroep 12-18 jaar. Het jongerenwerk bevordert het voorspoedig opgroeien van jongeren en werkt sinds 2017 via vijf pijlers:

Pijler 1 is gericht op het stimuleren van talentontwikkeling en 'meedoen' en heeft als doelstelling: 'de ontwikkeling van jongeren stimuleren door hen de mogelijkheid te bieden individueel en/of in een groep positieve ervaring op te doen'.

Pijler 2 is gericht op preventie en de activiteiten hebben als doelstelling het voorkomen van problemen bij jongeren.

Pijler 3 beschrijft de brugfunctie van het jongerenwerk in de jeugdhulpstructuur.

Doelstelling van deze pijler is: tijdig signaleren en toeleiden van jongeren naar passende zorg én het bieden van nazorg aan jongeren na een hulpverleningstraject.

Pijler 4 is gericht op het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid. Doelstelling is het leggen van contacten met jeugd en buurtbewoners en het voorkomen van overlast. Pijler 5 jongerenparticipatie, is gericht op het leggen van een verbinding tussen jongeren en de gemeente en heeft als doel jongeren actief te betrekken bij gemeentelijke (beleid) ontwikkelingen.

Maatregelen

Jeugd en jongerenwerk

Het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Coherente. In overleg zijn in het werkplan per pijler activiteiten met resultaten benoemd en vastgesteld. Hierover wordt na afloop middels een evaluatie verantwoording afgelegd. Activiteiten die door het jongerenwerk worden uitgevoerd zijn onder andere:

- Ondersteunen en stimuleren van jongeren bij het uitwerken van ideeën en activiteiten.
- Introduceren sport en spelactiviteiten.
- Organiseren van vakantieactiviteiten.
- Organiseren van muziekactiviteiten met het muziekcollectief.
- Bieden van individuele en groepsbegeleiding, voorlichting en advies.
- Voorlichting geven aan ouders.
- (Weerbaarheid) trainingen verzorgen.
- Participeren in netwerken (lokaal jeugdveiligheidsoverleg, netwerk t.b.v. aansluiting onderwijs- jeugdhulp).
- Ambulant werken, contacten leggen op straat.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Jeugdveiligheid

Jeugdveiligheid bestaat uit twee componenten, te weten: 'veiligheid voor de jeugd' en 'openbare orde en veiligheid'. De eerste component betreft preventie en jeugdhulp (zie daarvoor de betreffende aandachtsvelden 'Jeugdhulp' en 'Jeugd- en jongerenwerk'). De tweede component betreft de 'openbare orde en veiligheid' geregeld in de regionale aanpak jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen.

Doelstelling is om, via een integrale aanpak, overlast die jeugd soms veroorzaakt in de openbare ruimte, te beperken of voorkomen om daarmee zowel de veiligheid als de leefbaarheid in de wijken te waarborgen. Waar nodig wordt de benodigde zorg/hulp aan jongeren zo vroeg mogelijk ingezet.

Maatregelen

Jeugdveiligheid

Periodiek organiseren van het lokale jeugdveiligheidsoverleg met politie, handhaving, jongerenwerk, zorgcoördinator TOP 1000, verbindingsfunctionaris Actie centrum Veiligheid & Zorg (AcVZ) en leerplicht. Doel is onderlinge afstemming en het maken van afspraken. Zorgvragen worden via het ZAP en/of het kernteam opgepakt. Bij het aanpakken van overlastsituaties wordt gewerkt conform het regionale convenant "Aanpak jeugdoverlast en problematische jeugdgroepen".

Regionaal is er een overleg op ambtelijk niveau om actuele thema's en ontwikkelingen regionaal te volgen en te bespreken. Benodigde acties worden gezamenlijk uitgezet. Speerpunten voor 2018 zijn: meer aandacht voor radicalisering en een nog beter aansluiting van de regio bij het AcVZ.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Kernteam

Als een cliënt of gezin complexe zorgvragen heeft, wordt georganiseerd dat deze gecoördineerd worden afgehandeld. De cliënt krijgt te maken met één gecoördineerde aanpak.

Indicator uit het beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2017-2020

Het kernteam is zo ingericht dat het kan werken conform de nieuwe werkwijze waarbij ouders/-jeugdigen (meer) regie hebben over hun zorgvraag.

Maatregelen

Kernteam

Bij complexe zorgvragen wordt een casusregisseur aangesteld die het huishouden ondersteunt in het organiseren van passende zorg.

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan de geactualiseerde werkwijze "complexe casuïstiek". Deze verbeteringen hebben als resultaat dat klanten met complexe zorgvragen eerder in beeld zijn bij het kernteam. Verder worden er nieuwe afspraken gemaakt met zorginstellingen om de continuïteit van deelneming in het Kernteam te verbeteren.

Medewerkers van het Kernteam worden getraind in de nieuwe werkwijze Jeugdhulp 2018.

De samenstelling van het Kernteam is aangepast op de nieuwe werkwijze jeugdhulp

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Ouderenbeleid

Indicator uit het Wmobeidsplan 2015-2018

Voorkomen sociaal isolement en versterken zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij ouderen.

Het aantal ouderen dat meedoet aan de groepsactiviteiten bij Coherente is 500

Maatregelen

Ouderenbeleid

Coherente verzorgt in opdracht van de gemeente een breed aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden, groepsactiviteiten en individuele dienstverlening voor zelfstandig wonende ouderen.

Het aanbod heeft enerzijds een preventief karakter voor de brede doelgroep senioren en anderzijds een ondersteunend karakter voor kwetsbare ouderen. 'Co's kamer', een vorm van dagbesteding die vrij toegankelijk is voor ouderen, is in 2017 uitgebreid qua openingstijden. In 2018 wordt Co's kamer gecontinueerd. Samen met Coherente wordt bekeken welke consequenties de nieuwbouw van zorgcentrum Theresia heeft voor met name zelfstandig wonende ouderen in de aanleunwoningen.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Preventief jeugdbeleid

Ouders, opvoeders en scholen krijgen ondersteuning bij het zo vroeg mogelijk herkennen en oplossen van problemen bij het opgroeien van kinderen en jongeren. Door tijdig problemen te herkennen en aan te pakken kan in veel gevallen op termijn zwaardere problematiek en intensieve zorg voorkomen worden. Hierdoor kan het budget voor jeugdhulptrajecten met 6,7% omlaag in 2020 ten opzichte van 2017.

Maatregelen

Preventief jeugdbeleid

Wij organiseren opvoed- en opgroei-ondersteuning aan ouders door middel van kortdurende lichte begeleiding, inzet van Buurtgezinnen, het organiseren van themabijeenkomsten en door het organiseren van activiteiten in de week van de opvoeding.

Voor ouders en opvoeders van jonge kinderen zijn er verschillende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Dit kan op de scholen via een Ouder-Kind coach, bij de huisartsen via een Praktijk ondersteuner Jeugd en bij de kinderopvang via medewerkers van Jeugdzorg instellingen.

Door middel van thema-/netwerkbijeenkomsten werken wij aan een stevig netwerk van partners die van belang zijn voor preventie. In regionaal verband is er extra aandacht voor verbeteringen met betrekking tot een betere aansluiting tussen passend onderwijs (met name VO) en lokale jeugdzorg.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Toegang tot zorg en voorzieningen

De toegang tot de zorg en de daarbij behorende dienstverlening is gemiddeld gelijk aan – of beter dan vergelijkbare gemeenten uit het klanttevredenheidsonderzoek.

Maatregelen

Toegang tot zorg en voorzieningen

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

- invoering van een andere werkwijze in de Jeugdzorg;
- uitvoering van het verbeterplan "complexe zorgvragen";
- kwaliteitsverbetering van onze ICT en sturingssystemen in het Sociaal Domein.

Door al deze ontwikkelingen die begin 2018 plaatsvinden, zal er veel tijd besteed worden aan opleiding en training van alle medewerkers in het sociaal domein. Om te voorkomen dat de zorgtoewijzing aan inwoners onder druk komt te staan zijn er eenmalig middelen opgenomen in deze begroting om verlies aan capaciteit bij onze klantmanager te compenseren.

Blijvende aandacht voor makkelijk te vinden informatie over de toegang tot zorg via diverse kanalen (gemeentelijke website, moderne media, Weekblad voor Ouder-Amstel, digitale schermen in wachtruimtes, folders enzovoort).

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Doelstelling

Vrijwilligers

Vrijwilligers(organisaties) worden ondersteund in de vorm van het bieden van informatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering.

Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en systematisch gepromoot.

Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet in onze gemeente, stijgt van 44% naar 47% (landelijk 40%).

Maatregelen

Vrijwilligers

Op basis van het uitgevoerde behoefteonderzoek onder vrijwilligersorganisaties is begonnen met activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van de bekendheid van het Coördinatiepunt Vrijwillige Inzet (CVI). Voorbeelden zijn het plaatsen van de 'Vacature van de maand' in het Weekblad voor Ouder-Amstel en het verspreiden van een nieuwsbrief onder vrijwilligersorganisaties.

In 2018 wordt dit gecontinueerd en zal ook het cursusaanbod vraaggericht worden uitgebreid.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	1.409	1.446	1.421	1.251	1.249	1.245
Baten	27	11	11	11	11	11
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.382	-1.435	-1.411	-1.241	-1.238	-1.235
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	100	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	21	0	0	0	0
Mutaties reserves	-100	21	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.482	-1.414	-1.411	-1.241	-1.238	-1.235

Toelichting Financieel Overzicht 101.2 Wmo en Jeugd

Geen bijzonderheden.

Kaderstellende documenten

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

Wetten

- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- (concept) Wet jeugdzorg
- Participatiewet
- Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verordeningen

- Verordening cliëntparticipatie sociaal domein 2015
- Verordening tegenprestatie
- Afstemmingsverordening

- Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive
- Verordening Jeugdwet
- Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

101.3 Jeugdzorg

Doelstelling

Jeugdhulp

De gemeente organiseert jeugdhulp die jongeren en ouders voorziet van hulp en ondersteuning.

Uit het cliëntervaringsonderzoek wordt het cijfer 7,2 of hoger gegeven voor de toegankelijkheid van de jeugdhulp.

Maatregelen

Jeugdhulp

De samenwerkende gemeenten in de Jeugdzorgregio Amsterdam hebben in overleg met alle gecontracteerde Jeugdzorgaanbieders besloten om vanaf 2018 de Jeugdhulp anders vorm te gaan geven en anders in te kopen.

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

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Jeugdhulp op lokaal niveau

Bij sociaaleconomische of psychosociale problemen is jeugdzorg beschikbaar voor kinderen, jongeren en hun ouders om het mogelijk te maken voorspoedig op te groeien en te ontwikkelen.

Indicatoren uit het beleidsplan preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2017-2020

- Het is duidelijk of en welke afspraken er met vrijgevestigde therapeuten uit Ouder-Amstel mogelijk zijn zodat inwoners de keuze hebben om zorg zo dichtbij als mogelijk te verkrijgen.
- Eventuele belemmeringen in de overgang van de Jeugdwet naar de Wmo zijn, voor zover beïnvloedbaar door de gemeente Ouder-Amstel, weggenomen.
- Vanaf het 16e levensjaar wordt vooruitgekeken naar de zorg vanaf 18 jaar en vastgelegd in een plan.

Maatregelen

Jeugdhulp op lokaal niveau

Voortzetten en verstevigen van overleggen met partners als onderwijs, huisartsen en zorgaanbieders, die betrokken zijn bij de zorg aan kinderen en jongeren.

Behouden en waar mogelijk verbeteren van de korte lijnen in de lokale samenwerking op het gebied van jeugd. Verstevigen regierol van gemeente door te zorgen voor een heldere overlegstructuur tussen zorgverleners en de inzet van functies als Ouder-Kind-Coach en Praktijkondersteuner Jeugd.

Er worden gesprekken gevoerd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vrijgevestigde jeugdzorgverleners uit de eigen gemeente te kunnen laten aansluiten bij het gecontracteerde aanbod aan jeugdhulp.

Wij gaan beoordelen hoe wij jongeren beter kunnen ondersteunen in de overgang van voorzieningen uit de Jeugdwet naar WMO-voorzieningen op het moment dat zij de volwassen leeftijd bereiken (18 jaar).

In 2018 is in onze werkprocessen standaard opgenomen dat bij jongeren tijdig geanticipeerd wordt op het bereiken van de 18-jarige leeftijd en wat het betekent voor de zorgvraag.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	3.152	2.745	2.635	2.584	2.509	2.509
Baten	1.758	1.575	1.800	1.800	1.811	1.821
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.394	-1.169	-835	-785	-698	-688
Stortingen en onttrekkingen						
Onttrekkingen	0	10	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	10	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.394	-1.159	-835	-785	-698	-688

Toelichting Financieel Overzicht

Vanwege een lichte zorgtoename wordt het budget voor jeugd PGB's bijgesteld van € 170.000 naar € 195.000.

Met ingang van 2017 is het totale budget voor de GGD jeugdgezondheidszorg van € 343.000 ondergebracht bij het product gezondheidszorg.

Ook is de uitkering Deelfonds Jeugd met € 157.000 afgenomen. Naast de directe personele lasten zijn er verder geen belangrijke afwijkingen.

Door de wijziging van de BBV voorschriften zijn alleen de directe loonkosten verantwoord binnen dit product. Alle overige indirecte kosten zoals Facilitaire Zaken, Huisvesting, ICT, Management, Financiën, Personeel en Organisatie, Communicatie en Juridische Zaken worden nu op 1 product binnen het programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid verantwoord.

Kaderstellende documenten

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

Wetten

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Jeugdwet
- Participatiewet

Verordeningen

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

Beleidsindicatoren Jeugd Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Oude r-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Jongeren met jeugdhulp	%	2016	8,7	10,7	CBS – Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met jeugdhulp met verblijf	%	2016	7,9	11,4	CBS – Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp inclusief verblijf.
Jongeren met jeugdbescherming	%	2016	0,5	1,2	CBS – Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Jeugdbescherming + jeugdhulp met verblijf	%	2016	71,4	50,7	CBS – Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren dat naast een jeugdbeschermingsmaatregel óók jeugdhulp met verblijf krijgt.
Jongeren met jeugdreclassering	%	2016	-	0,5	CBS – Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van

						alle jongeren (12-23 jaar).
--	--	--	--	--	--	-----------------------------

101.4 Participatie/Inkomen

Doelstelling

Bijstandsverlening

Financiële bijstand verlenen aan inwoners die in zodanige omstandigheden verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.

Doel is om te komen tot net zoveel uitstroom uit de bijstand als er nieuwe mensen instromen.

Tenminste 30 bijstandsgerechtigden stromen uit naar duurzaam (minimaal half jaar) betaald werk.

Maatregelen

Bijstandsverlening

De verwachting op basis van landelijke gegevens en ontwikkelingen is dat het aantal bijstandsgerechtigden licht zal stijgen of in het gunstige geval gelijk blijft aan 2017. Ondanks de verbeterde economische situatie verwachten wij nog geen daling in het aantal bijstandsgerechtigden. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verhoogde instroom van statushouders. Er is blijvende aandacht voor het bevorderen van de uitstroom uit de uitkering en het beperken van de instroom.

Via het re-integratiebeleid wordt geprobeerd de uitstroom maximaal te bevorderen. Bij uitkeringsaanvragen worden direct trajecten ingezet richting werk. Via AM match worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen.

Dit zal leiden tot minder uitkeringen en meer loonkostensubsidie.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Doelstelling

Integrale schuldhulpverlening

1. Door middel van preventie en nazorg voorkomen dat inwoners (opnieuw) in de schulden geraken.
2. Zo vroeg mogelijk hulp bieden bij financiële problemen of schulden ter voorkoming van crisissituaties.
3. Het bevorderen van economische zelfredzaamheid en eigen kracht.
4. Het bevorderen van het vinden van een duurzame oplossing voor de financiële problemen of schulden.

Relevante indicatoren voor 2018 zijn:

Preventie:

- Uitgevoerde adviesgesprekken. (95% van het totaal aantal aanvragen)
- Uitgevoerde voorzieningenchecks. (in 66% van de adviesgesprekken)
- Uitgevoerde nazorggesprekken. (80% van het aantal beëindigde trajecten)
- Deelnemers aan (voorlichtings) bijeenkomsten, gespecificeerd naar doelgroep (gemiddeld 12 deelnemers per activiteit).

Schuldhulptrajecten:

- Van de gestarte schuldbemiddelingen leidt 70% tot een succesvol afgerond traject.

Maatregelen

Integrale schuldhulpverlening

De Schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door Duo+ voor inwoners en door Zuidweg en Partners voor (ex) zelfstandigen. Zij werken via een integrale aanpak gericht op het bevorderen van gedragsveranderingen.

De activiteiten zijn gericht op het voorkomen en oplossen van (problematische) schulden en bestaan uit:

- het geven van voorlichting,
- het inzetten van vroeg eropaf,
- het houden van adviesgesprekken,
- het (laten) uitvoeren van een voorzieningencheck,
- het bieden van hulp en ondersteuning bij het wegnemen van oorzaken die leiden tot schulden of financiële problemen,
- het inzetten van administratie- en stabilisatievoorziening,
- het treffen van een schuldenregeling met schuldeisers,
- het verzorgen van een nazorgtraject.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Doelstelling

Minimabeleid

Vergroten van deelname aan de samenleving door mensen met een laag inkomen. Minimaal 115 gezinnen maken gebruik van het declaratiefonds (93 in 2016).

Maatregelen

Minimabeleid

In 2018 komen extra middelen beschikbaar via de "Klijnsma-gelden" in het gemeentefonds met als doel armoede onder kinderen te bestrijden. Onze gemeente gaat deze middelen inzetten door het declaratiefonds uit te breiden zodat meer kinderen in gezinnen met een laag inkomen gebruik kunnen maken van het fonds om deel te kunnen nemen aan sport, cultuur of schoolactiviteiten.

De communicatieactiviteiten rond het minimabeleid worden geëvalueerd en op basis daarvan wordt de communicatieaanpak aangepast.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	3.550	3.311	3.344	3.333	3.330	3.324
Baten	2.163	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.387	-1.030	-1.063	-1.052	-1.048	-1.043
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	-1.387	-1.030	-1.063	-1.052	-1.048	-1.043

Toelichting Financieel Overzicht

Geen bijzonderheden.

Kaderstellende documenten

- Re-integratienota 2015
- Dienstverleningsplan 2008
- Startnotitie Schuldhulpverlening Ouder-Amstel 2012
- Beleidsplan schuldhulpverlening (2012)
- Nota minimabeleid en bijzondere bijstand 2012
- Communicatieplan minimaregelingen 2012

Wetten

- Wet SUWI
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
- Participatiewet

Verordeningen

- Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015
- Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015
- Handhavingsverordening
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015
- Verordening tegenprestatie Ouder-Amstel 2015
- Afstemmingsverordening
- Verordening individuele studietoelage Ouder-Amstel 2015
- Verordening individuele inkomensvoetstuk Ouder-Amstel 2015

Beleidsindicatoren participatie/inkomen Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder	Nederland	Bron	Beschrijving
-----------	---------	---------	-------	-----------	------	--------------

	d	e	- Amst el	d		
% kinderen in uitkeringsgezin	%	2012	2,07	5,66	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
% achterstandsleerlingen	%	2012	3,57	11,61	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.
% werkloze jongeren	%	2012	1	1,21	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

101.5 Participatie/Werk

Doelstelling

Participatie en Werkbedrijf

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en houden. Voor Ouder-Amstel is in 2018 het streven om tenminste zeven uitkeringsgerechtigden met een verdien capaciteit van 70% of minder naar werk te begeleiden via AM match.

Maatregelen

Participatie en Werkbedrijf

De aandachtspunten uit de evaluatie worden uitgevoerd. De doorontwikkeling van AM match wordt zorgvuldig bewaakt.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Doelstelling

Re-integratie

Vergroten van zowel de arbeidsparticipatie als de maatschappelijke participatie. Minimaal 30 personen uit de bijstand vinden een duurzaam betaalde baan.

Maatregelen

Re-integratie

De uitvoering van de re-integratienota wordt in 2018 voortgezet. Naast het gebruik van bestaande instrumenten zal in 2018 extra aandacht zijn voor:

- loonkostensubsidies om werkgevers te compenseren als zij mensen in dienst nemen die minder productief zijn;
- minimaal zeven personen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende werkplek (door AM match);
- trajecten voor vluchtelingen waarbij inburgering en re-integratie kunnen worden gecombineerd;
- trajecten voor werkzoekenden met een psychische aandoening waarbij behandeling en re-integratie worden gecombineerd (in samenwerking met de GGZ).

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Doelstelling

Werkgeversbenadering

Eén integrale en voor werkgevers heldere benadering bij het vinden van betaalde arbeidsplaatsen voor mensen uit de WW en Participatiewet.

Maatregelen

Werkgeversbenadering

Het creëren van garantiebanen (1765 in regio Amsterdam) is een belangrijke doelstelling van het regionale Werkgeversservicepunt. Verder wordt het instrumentarium geharmoniseerd, zodat werkgevers in de regio overal met dezelfde regels te maken krijgen.

In samenwerking met UWV wordt een project gestart waar mensen, die in de laatste drie maanden van de WW zitten, zich kunnen melden om door de gemeente naar werk bemiddeld te worden.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	637	505	545	528	513	497
Baten	457	319	303	291	286	298
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-179	-186	-241	-237	-227	-200
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	-179	-186	-241	-237	-227	-200

Toelichting Financieel Overzicht

Geen bijzonderheden

Kaderstellende documenten

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

Wetten

- Wet participatiebudget
- Participatiewet

Verordeningen

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

Beleidsindicatoren werkgelegenheid Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder - Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Banen	per 1.000 inwoners 15-64 jr	2015 2016	1.651,1 1.673,2	721,7 722,3	LISA	Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Vestigingen	per 1.000 inwoners 15-64 jr	2015 2016	249,5 248,1	122,4 121,3	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Netto arbeidsparticipatie	%	2015 2016	66,9 67,7	65,4 65,8	CBS - Arbeidsdeelname	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)	index	2013	18,5	27,8	Atlas voor Gemeenten	Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gepresteerd.
Funciemenging	%	2015	70,2	51,3	LISA	De functie mengingsindex

Indicator	eenheid	periode	Ouder - Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
						(FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inwoners 18jr en ouder	2015 2016	211,5 195,2	398,7 360,1	CBS - Participatieve Wet	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
Lopende re-integratie voorzieningen	per 10.000 inwoners 15-65 jr	2015 2016	133,3 110,2	249,8 222,2	CBS - Participatieve Wet	Het aantal lopende re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

102 ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

Algemene gezondheidszorg bestaat uit de onderdelen gezondheidszorg en bijzondere groepen.

102.1 Gezondheid

Doelstelling

Alcohol- en drugsbeleid

Integrale aanpak alcohol- en drugsbeleid op gebied van preventie en handhaving.

Maatregelen

Alcohol- en drugsbeleid

Door inzet van verschillende activiteiten (waaronder netwerkontwikkeling, spreekuur, voorlichting, training en advies) worden verschillende doelgroepen (jongeren, ouders/opvoeders, professionals, 55+ers) bewustgemaakt van risicovol gedrag. Ze leren wanneer gebruik van alcohol of drugs te ver gaat, of wanneer gamen of gokken risicovol wordt en waar ze kunnen aankloppen voor passende hulp, als er sprake is van een verslaving of van gebruik van te veel alcohol, drugs, gamen of gokken.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Jeugdgezondheidsbeleid

Gezondheid van onze jeugdige inwoners bevorderen en beschermen.

Maatregelen

Jeugdgezondheidsbeleid

Zorgdragen voor een sluitend preventief gezondheidspakket. Uitvoering en verantwoording door de GGD/JGZ conform het vastgestelde basistakenpakket met bijbehorende prestatie-indicatoren.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Lokaal gezondheidsbeleid

Bevorderen gezondheid inwoners.

Maatregelen

Lokaal gezondheidsbeleid

Opstellen van een nieuwe lokale Gezondheidsnota Ouder-Amstel voor de jaren 2018 – 2022.

Door de GGD is in de regio Amstelland de Gezondheidsmonitor uitgevoerd onder volwassenen van 19 jaar en ouder en onder ouderen vanaf 65 jaar. De resultaten van de monitor zijn beschikbaar en worden gebruikt bij het opstellen van de Gezondheidsnota. Op basis van de uitkomsten wordt bezien of het huidige gezondheidsbeleid of WMO-beleid aangepast moet worden. Lokale welzijnsorganisaties, zorgverleners en de adviesraad sociaal domein worden betrokken bij de totstandkoming van de gezondheidsnota.

Specifieke activiteiten die ook in 2018 worden uitgevoerd zijn:

- project valpreventie in beide dorpskernen;
 - project overgewicht;
- project Gezonde School op de vijf basisscholen.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Regionaal gezondheidsbeleid

Zorg dragen voor een sluitend preventief gezondheidspakket. Door het laten uitvoeren van de volgende wettelijke taken door de GGD:

- Gezondheidsbevordering, epidemiologie en beleidsadvisering
- Milieu en Gezondheid
- Infectieziektebestrijding, soa-aids- en tuberculosebestrijding, Hygiëne en Inspectie
- Inspectie Kinderopvang
- Jeugdgezondheidszorg
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatregelen

Regionaal gezondheidsbeleid

In 2018 wordt een nieuw productenboek gezondheidszorg samengesteld tussen GGD en Amstelland gemeenten. Het doel van deze actie is dat het aanbod van de GGD beter aansluit op de gezondheidsbehoefte van onze inwoners.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	230	576	581	0	581	581
Baten	0	49	49	49	49	49
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-230	-527	-532	49	-532	-532
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	-230	-527	-532	49	-532	-532

Toelichting Financieel Overzicht

Geen bijzonderheden

Kaderstellende documenten

- Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland
- Gezondheidsnota Ouder-Amstel, Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016
- Nota Integraal Alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017

Wetten

- Wet publieke gezondheid
- Wmo
- Jeugdwet

102.2 Bijzondere Groepen

Doelstelling

Statushouders en Nieuwkomers

In de gemeente huisvesten van Statushouders volgens de taakstelling van het Rijk. Bijdragen aan een goede integratie van nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij.

Maatregelen

Statushouders en Nieuwkomers

Betere sturing op taakstelling huisvesting statushouders door het voeren van kwartaal-overleggen met de woningbouwcorporatie en het COA over de lopende trajecten met als resultaat dat wij als gemeente voldoen aan de taakstelling voor 2018.

Aanscherping van het sturen op de begeleiding van statushouders richting werk of maatschappelijke participatie.

Continueren van traject participatieverklaring in samenwerking met de gemeente Diemen.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	11	45	35	35	35	35
Baten	13	10	10	3	10	10
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1	-35	-25	-32	-25	-25
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	1	-35	-25	-32	-25	-25

Toelichting Financieel Overzicht 102.2 Bijzondere groepen

Geen bijzonderheden.

103 EDUCATIE

Educatie bestaat uit de onderdelen Onderwijs en Overige educatie. Op het gebied van onderwijs staat het passend onderwijs op de voorgrond. Scholen hebben vanaf augustus 2014 ook de onderwijs- en zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een goede aansluiting van de scholen op het gemeentelijke netwerk voor de jeugdzorg is een belangrijk aandachtspunt in het overleg tussen scholen en gemeente. Daarnaast staat de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van Voor- en Vroegschoolse Educatie als speerpunt op de agenda.

In het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid leggen we in 2017 de focus op verbetering van de toegang tot de voor- en vroegschoolse educatie, de kwaliteit van het taalonderwijs en de overdracht (ook wel doorgaande leerlijn) van kinderen vanuit de kinderopvanginstellingen naar de basisscholen. Kinderen wordt de kans geboden om zonder taalachterstand in het basisonderwijs in te stromen, waardoor het kind de meeste kans heeft op een succesvolle (school)carrière.

Samen met de schoolbesturen, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partijen worden de mogelijkheden om te komen tot een Kindcentrum onderzocht. Bovendien willen we extra aandacht besteden aan ouderbetrokkenheid. Ouders zijn een belangrijke schakel in het beïnvloeden van de leerprestaties van kinderen. Ook burgerschapsvorming komt in 2017 op de agenda. De gemeente wil de jeugd kennis laten maken met alle instrumenten van onze democratische staat en laten zien dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun directe omgeving. Tot slot wordt in samenwerking met de scholen een programma opgezet ter bevordering van talentontwikkeling.

103.1 Onderwijs

Doelstelling

Onderwijshuisvesting

Adequate huisvesting van alle in de gemeente gevestigde basisscholen. De gemeente wil goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de ontwikkeling van het concept Kindcentrum.

Maatregelen

Onderwijshuisvesting

In 2016 is een onderzoek naar mogelijkheden tot nieuwbouw voor de basisscholen Het Kofschip en de Amstelschool uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2017 aangevuld met een verdiepend locatieonderzoek. Op basis daarvan moet een besluit genomen worden over wel of geen nieuwbouw. Bij een positief besluit wordt in 2018 een projectplan opgesteld om te komen tot nieuwbouw of renovatie. Er wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd naar onderwijsvoorzieningen in De Nieuwe Kern (DNK) en andere gebiedsontwikkelingen in onze gemeente. Hiermee willen wij bereiken dat wij vroegtijdig kunnen anticiperen op de toegenomen instroom van leerlingen in het basisonderwijs met name in Duivendrecht.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Passend Onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning bij het leren nodig hebben, worden adequaat begeleid door het samenwerkingsverband Amstelronde.

Maatregelen

Passend onderwijs

Via het Onderwijsoverleg vindt in 2018 monitoring plaats op de uitvoering van het passend onderwijs. Aandachtspunten daarbij zijn vroegsignalering door scholen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (zorg)leerlingen. Wij willen daarmee bereiken dat kinderen en ouders niet meer tussen wal en schip vallen bij het vinden van passend onderwijs en zorg. Ouder-Amstel is zowel bestuurlijk als ambtelijk vertegenwoordigd in regionaal overleg voor Passend Onderwijs voor voortgezet - en basisonderwijs.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	629	647	595	595	595	595
Baten	11	0	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-619	-647	-595	-595	-595	-595
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	0	5.670	0	0	0	0
Onttrekkingen	209	350	260	260	260	260
Mutaties reserves	209	-5.321	260	260	260	260
Gerealiseerd resultaat	-409	-5.968	-336	-336	-336	-336

Toelichting Financieel Overzicht 103.1 Onderwijs

Lasten

In 2017 (3e nieuwsbrief) is ter dekking van de kapitaallasten van scholencomplex Zonnehof een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten gevormd van € 5.670.000.

Onttrekking reserves

Lagere onttrekking in 2018 door aanwending van de algemene reserve vrij besteedbaar en de reserve collegeprogramma in 2017 (3e nieuwsbrief) voor onderhoud school aan de Koningin Wilhelminalaan van € 45.000 en voor het beleidsplan Onderwijs van € 40.000.

Kaderstellende documenten

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

103.2 Overige Educatie

Doelstelling

Het Onderwijsoverleg

Bevorderen van een concrete samenwerking tussen het onderwijsveld en de gemeente. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid inhoud geven aan het lokale onderwijsbeleid.

Maatregelen

Het Onderwijsoverleg

Het Onderwijsoverleg, waarbij de Lokale Educatieve Agenda centraal staat, wordt in 2018 gecontinueerd.

De volgende onderwerpen zijn actueel:

- samen met het onderwijs en de kinderopvang de verbinding tussen school en de jeugdzorg versterken;
- vormgeven aan een goed functionerende zorgstructuur door de scholen waardoor zij een vindplaats zijn voor de jeugdzorgproblematiek;
- ouderbetrokkenheid. Minimaal twee bijeenkomsten organiseren over maatschappelijke thema's, zoals pesten, game-gedrag en gebruik van sociale media;
- burgerschapsvorming: activiteiten organiseren volgens het uitvoeringsplan burgerschapsvorming;
- stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen;
- activiteiten voor de jeugd plaatsen op de activiteitenkalender op de website;
- continueren van programmeeronderwijs Code Combat;
- het onderzoeken van mogelijkheden tot ontwikkeling van kindcentra;
- het inzetten van de Ouder-Kind-coach in de kinderopvang.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Kinderopvang – inspecties GGD

Verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang in Ouder-Amstel. Bij 0% van de centra voor kinderopvang reden tot zorg of serieuze zorg over de actuele situatie en reden tot serieuze zorg over de nabije toekomst.

Maatregelen

Kinderopvang - inspecties GGD

Afhankelijk van het risicoprofiel van een organisatie vindt er jaarlijks beperkt of uitgebreider onderzoek plaats bij al onze voorzieningen voor kinderopvang. Gericht sturen op toezicht en handhaving met behulp van het Protocol Handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen, samen met het handhavingssysteem van de GGD Amsterdam. Naar verwachting worden per 1 januari 2018 twee nieuwe wetten van kracht: Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met de wet IKK worden meer eisen gesteld aan de kwaliteit van kinderopvang. Er zal beoordeeld worden welke consequenties dit heeft voor het gemeentelijk beleid kinderopvang en dit wordt waar nodig aangepast.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Leerlingenvervoer

De gemeente draagt bij aan passend vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school die aansluit op de handicap of beperking van het kind.

Maatregelen

Leerlingenvervoer

In 2018 wordt onderzocht of leerlingen, die nu gebruik maken van het leerlingenvervoer, gestimuleerd kunnen worden gebruik te maken van het openbaar vervoer. De mogelijkheden tot het aanleren van het gebruik van het openbaar vervoer spelen daarbij een belangrijke rol. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de gemeenten Diemen en Uithoorn en in overleg met de belangrijkste scholen voor voortgezet onderwijs. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek wordt bekeken of een klankbordgroep moet worden opgericht, bestaande uit ouders van leerlingen. Met Duo+ worden hernieuwde afspraken gemaakt over de indicatiestelling en uitvoering van het leerlingenvervoer.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Leerplicht

Het absoluut en relatief schoolverzuim in het voortgezet- en basisonderwijs is maximaal gelijk aan 2016

Handhaving bij ongeoorloofd schoolverzuim.

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters blijft op niveau rapportage 2015.

Maatregelen

Leerplicht

In 2018 wordt het huidige Leerplichtbeleid geactualiseerd. Streven is om de verzuimcijfers onder het niveau te houden van vergelijkbare gemeenten. De leerplichtambtenaren zijn goed aangesloten op het Kernteam en andere netwerken van jeugdhulp. De uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaters (16 tot 23 jaar) zal in 2018 geëvalueerd worden.

Beoordeeld wordt of deze taken op een andere manier uitgevoerd gaan worden met als doel beter te kunnen sturen op resultaten en beheer middelen.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Mogelijkheden Kindcentrum

Zorgen voor brede samenwerking en het delen van accommodaties door scholen en kinderopvang ten behoeve van een optimaal opgroei- en opvoedklimaat voor kinderen onder één gezamenlijke pedagogische visie en een eenduidige aansturing.

Maatregelen

Mogelijkheden Kindcentrum

Volgen van twee scholen en twee kinderopvangcentra die inmiddels gestart zijn met initiatieven tot vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC). Scholen en kinderopvangcentra die nog niet tot een IKC initiatief zijn overgegaan ondersteunen en stimuleren om een IKC te ontwikkelen.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Onderwijsachterstandenbeleid en voor- en vroegschoolse educatie

Onderwijsachterstanden bij leerlingen in het basisonderwijs en bij jonge kinderen vroegtijdig opsporen en bestrijden. Indicatoren uit beleidsplan onderwijs 2016-2020 100% van de door de GGD geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) wordt geplaatst op een voorschoolse voorziening; 95 % van de door de GGD geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) stroomt zonder verlengd kleuteren door naar groep 3 in het basisonderwijs; 100% van de overdracht van de geïndiceerde kinderen (doelgroepkinderen) van voorschool naar basisschool (groep 1 en 2) vindt plaats op basis van de Peuterestafette (observatie- en registratieformulier voorschoolse educatie).

Maatregelen

Onderwijsachterstandenbeleid en voor- en vroegschoolse educatie

De specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden is in 2018 ongeveer € 10.000 lager dan voorgaande jaren. Op grond daarvan zal de ruime bestaande regeling voor VVE aangepast worden.

De nieuwe regeling wordt zodanig aangepast dat de beoogde resultaten uit het Onderwijsbeleidsplan gehandhaafd kunnen worden.

De volgende activiteiten vinden plaats om de doelstellingen te kunnen behalen:

- Het organiseren van een miniconferentie VVE voor onder andere kinderopvang, basisonderwijs, GGD, met als doel verdere afspraken te maken over het bereiken van een verbeterde toegang tot VVE (toeleiding), de kwaliteit van het taalonderwijs en de overdracht via de Peuterestafette (doorgaande leerlijn) van de voor- naar de vroegschoolse educatie;
- Gebruik maken van mogelijkheden om via de bibliotheek activiteiten aan te bieden voor jonge ouders gericht op taal en ontwikkeling van het jonge kind (voorleesontbijt, voorleesmiddagen);
- ondersteunen van taal-activeringsprogramma's bij de basisscholen;
- financieren van interactievaardigheden- en taaltrainingen (3F niveau) voor de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang;
- voortzetten van de kwaliteitsdialoog tussen de onderbouw van de basisscholen en de leiding van de kinderopvangcentra (twee keer per jaar). Met elkaar in gesprek blijven over wederzijdse verwachtingen en het bespreken van de voortgang en kwaliteit van de VVE, waaronder de Peuter-estafette van de kinderen die zijn overgedragen aan het basisonderwijs.

Zorgdragen voor de opvang en plaatsing van vluchtelingen in het basisonderwijs en de voorschoolse voorzieningen, in overleg met vluchtelingenwerk, de schoolbesturen en de kinderopvanginstellingen.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	504	495	498	401	378	385
Baten	73	146	117	34	4	4
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-431	-350	-381	-368	-375	-382
Stortingen en onttrekkingen						
Onttrekkingen	0	-20	20	0	0	0
Mutaties reserves	0	-20	20	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-431	-370	-361	-368	-375	-382

Toelichting Financieel Overzicht 103.2 Overige Educatie

Geen bijzonderheden

Kaderstellende documenten

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

Beleidsindicatoren overige educatie Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
-----------	---------	---------	--------------	-----------	------	--------------

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2014 2015	0,9 1,8	2 1,8	Gemeente Ouder-Amstel	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2014 2015 2016	3 0,5 0,5	5 2,3 2,1	Gemeente Ouder-Amstel	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2014 2015 2016	53 19 16,6	60 28,6 26,8	Gemeente Ouder-Amstel	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

104 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

104.1 Sport, Cultuur en Recreatie

Doelstelling

Beheer en exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen

Streven naar verhogen bezettingsgraad.

Maatregelen

Beheer en exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen

In 2018 laten we de aanloopproblemen van de eerste jaren van het nieuwe Dorpshuis definitief achter ons dankzij structurele afspraken over het beheer en de exploitatie met de belangrijkste huurders van het gebouw.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Cultureel erfgoed

De fysieke basiswaarden van het cultureel erfgoed behouden. Het cultureel erfgoed een prominente rol laten spelen in het toeristisch beleid.

Maatregelen

Cultureel erfgoed

In 2018 zal aandacht worden besteed aan de "nazorg" voor de eigenaren van de panden die zijn aangewezen. Om deze te begeleiden, informeren en adviseren wordt de zogenaamde Rode Loper ingesteld, het gemeentelijk loket, bemenst door ambtenaren van DUO+, die zelf kunnen helpen of kunnen verwijzen naar daartoe geëigende instanties. Er zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid voor een financiële regeling voor (gemeentelijke) monumenten, zoals het restauratiefonds. Tenslotte zal gekeken worden naar de mogelijkheid voor verduurzaming van monumenten en de subsidiëring daarvan. Hiervoor is reeds contact gezocht met De groene Grachten en Huis en Erfgoedcollectief.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Cultuur

Het faciliteren en ondersteunen van een goed aanbod aan culturele activiteiten. Inwoners en bezoekers mogelijkheden bieden om zowel actief als passief deel te nemen aan een divers aanbod aan culturele activiteiten. Alle scholen nemen deel aan de leerlijn cultureel erfgoed.

Maatregelen

Cultuur

In het eerste kwartaal van 2018 zal de nieuwe geactualiseerde cultuurnota worden vastgesteld. Het cultuurplatform is uitgebreid betrokken bij deze actualisering. Alle scholen nemen deel aan de leerlijn cultureel erfgoed. Er wordt meer regionaal

samengewerkt, waarbij de visie van de scholen op de uit te voeren programma's belangrijk is. Met de OBA blijft intensief overleg plaatsvinden. Het Historisch Museum heeft ambitieuze toekomstplannen voor vernieuwing van het gebouw en de collectie. De gemeente ondersteunt dit initiatief en draagt voor een deel bij in de financiering. Organisaties kunnen in 2018 een beroep blijven doen op subsidies voor losse culturele en maatschappelijke initiatieven. Belangrijke spil in de uitvoering van de geactualiseerde cultuurnota is het Cultuurplatform. De gemeente zal het Cultuurplatform evenals voorgaande jaren blijven faciliteren.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Doelstelling

Sport en recreatie

Het sportbeleid is gericht op toegankelijke en sportieve activiteiten bij sportverenigingen en in de wijken voor en door inwoners.

Maatregelen

Sport en recreatie

Het in 2017 vastgestelde sport- en beweegbeleid kent concrete ambities voor de periode tot 2024. In 2018 wordt onderzocht wat mensen, die onvoldoende bewegen, tegenhoudt. Er wordt een buitensportplek gerealiseerd, mede naar aanleiding van een burgerinitiatief. Bestaande programma's zoals Gezonde Leefstijl voor Ouderen worden voortgezet en verenigingen worden beter en meer geïnformeerd over relevante lokale en regionale ontwikkelingen en landelijke subsidiemogelijkheden. De inzet van combinatiefunctionarissen wordt verder geïntensiveerd dankzij de in 2017 ontwikkelde subsidieregeling. Instellingen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs gaan daardoor nog meer met elkaar samenwerken, wat leidt tot meer activiteiten voor kinderen en jongeren. In 2018 wordt gestart met het inventariseren van de behoefte aan overdekte sportaccommodaties in De Nieuwe kern. Aansluitend op het sport- en beweegbeleid wordt in 2018 ook het speelplekkenbeleid geactualiseerd. Hoewel gedeelde financiering in het kader van de veranderende samenleving het principe is, leidt dat mogelijk tot extra investeringen om het speelvoorzieningsniveau weer op peil te brengen.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	1.523	1.134	1.203	1.141	1.021	1.020
Baten	434	432	432	432	432	432
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.089	-702	-771	-709	-589	-588
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	0	-40	0	0	0	0
Onttrekkingen	156	57	176	117	0	0
Mutaties reserves	156	97	176	117	0	0
Gerealiseerd resultaat	-933	-604	-595	-592	-589	-588

Toelichting Financieel Overzicht

Lasten

De hogere uitgaven in 2018 van € 161.000 voor planmatig onderhoud Bindelwijk zijn conform onderhoudsplanning. Daarnaast is in 2017 een incidentele subsidie verstrekt aan het gemeentelijk historisch museum van € 32.000. De uitgaven voor het onderdeel sport zijn met € 40.000 verlaagd.

Mutaties reserves

De hogere onttrekking aan de reserves in 2018 met name door mutatie binnen reserve onderhoud gebouwen van € 161.000 voor planmatig onderhoud Bindelwijk zijn eveneens conform onderhoudsplanning.

Kaderstellende documenten

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

Beleidsindicatoren Sport, Cultuur en Recreatie Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder - Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
-----------	---------	---------	----------------	-----------	------	--------------

Niet-sporters	%	2014	46,1	49,9	RIVM - Zorgetlas	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
Niet-sporters	%	2017	43,0	49,9	RIVM - Zorgetlas	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
Beweegnorm	%	2014	71%	61%	RIVM-Zorgetlas	Het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat aan de beweegnorm voldoet
Beweegnorm	%	2017	73%	61%	RIVM-Zorgetlas	Het percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat aan de beweegnorm voldoet
Waardering	%	2014	63	71	KING-burgerpeiling	Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen in de nabijheid.
Waardering	%	2017	68	71	KING-burgerpeiling	Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de sportvoorzieningen in de nabijheid.

104.2 Complex Bindelwijk

Dit product is met ingang van 2017 onderdeel van het product sport, cultuur en recreatie.

104.3 Dorpshuis Sportzaal Duivendrecht

Dit product is met ingang van 2017 onderdeel van het product sport, cultuur en recreatie.

PROGRAMMA 2 RUIMTE

Het programma Ruimte bestaat uit de onderdelen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Wegen en Water, Milieu (inclusief afval en riolering), Groen en de Lokale economie.

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

Doelstelling

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

Speerpunt IBOR

Bij de evaluatie van de IBOR is geconstateerd dat de afgesproken kwaliteit van de buitenruimte ("heel en veilig") is gehaald. Toch werd bij de enquête, die onder de inwoners is gehouden, vaak aangegeven dat de inwoners de huidige kwaliteit te laag vinden. Het verhogen van de kwaliteit heeft echter grote financiële consequenties. Als de financiën van de gemeente het toelaten, kan worden bekeken waar de kwaliteit kan worden verhoogd ten opzichte van "heel en veilig". Ten aanzien van het bomenonderhoud is door verhoging van het budget een kwaliteitsslag mogelijk gemaakt. In de komende periode wordt uit het budget woninggroen een extra kwaliteitsimpuls gegeven aan het gemeentelijke groen.

In 2017 worden veel beheerplannen geactualiseerd. Het voordeel hiervan is dat de samenhang tussen de verschillende beheerplannen beter in beeld kan worden gebracht. In het op te stellen meerjarig integraal uitvoeringsplan voor de openbare ruimte wordt meer inzicht gegeven in het groot onderhoud in de komende jaren.

Speerpunt Amstelbrug

De Amstelbrug vormt de verbinding over de Amstel tussen het Amstelveense en Ouder-Amstelse deel van Ouderkerk aan de Amstel. De brug is cruciaal voor een goede toegankelijkheid van het centrum van Ouderkerk. De provincie gaat de Amstelbrug vervangen. Volgens de huidige planning vindt de definitieve gunning plaats in de eerste helft van 2017 en wordt het werk, naar verwachting opgeleverd rond december 2018. Voor de bewoners én bedrijven aan weerszijden van de brug is een goede toegankelijkheid tot de andere zijde van de Amstel, ook tijdens de bouw van de nieuwe brug, noodzaak. Recent overleg met de provincie heeft opgeleverd dat de oude brug tijdens de werkzaamheden beschikbaar blijft voor het lokale verkeer totdat de nieuwe brug (deels) beschikbaar is. Hierdoor is de toegankelijkheid van de beide zijden van de Amstel gewaarborgd. Ambtelijke procesbegeleiding blijft de komende tijd noodzakelijk.

Speerpunt 't Kampje

De doelstelling van dit speerpunt is het revitaliseren van het centrum van Ouderkerk. 't Kampje is gelegen op een kruispunt van cultuurhistorisch erfgoed. Er wordt op ingezet om 't Kampje op toeristisch- en economisch gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. Aan de rand van 't Kampje staat het pand van voorheen de Rabobank. In overleg met de eigenaren wordt verkend welke ontwikkelingen daar mogelijk zijn. Beth Haim, de Portugees Israëlitische Begraafplaats, grenst aan 't Kampje en wil beter toegang bieden aan de geïnteresseerden. Er wordt een nieuw ontvangstgebouw gerealiseerd en de begraafplaats zelf wordt voorzien van een padenstructuur. Vanzelfsprekend betekenen beide ontwikkelingen wat voor de buitenruimte en parkeerbehoefte in het gebied.

De gemeente neemt de regie bij de ontwikkeling van 't Kampje. Er wordt een projectplan opgesteld dat helderheid moet geven over de omvang van het plangebied, de rolverdeling in de samenwerking, randvoorwaarden rondom de ontwikkeling en de communicatie. Bij de totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen op en nabij 't Kampje wordt brede en gerichte raadpleging van omwonenden en betrokkenen voorgesteld. Ondernemers, inwoners en andere betrokkenen worden dan ook geïnformeerd en geconsulteerd. Ook de raad wordt hierin betrokken. Wanneer het projectplan aan de raad wordt voorgelegd is grotendeels afhankelijk van hoe de samenwerking verloopt.

Speerpunt Cultureel Erfgoed

In de gemeente zijn verschillende locaties en panden te vinden die het karakter van onze

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

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

Speerpunt De Nieuwe Kern

Het project De Nieuwe Kern is veruit de grootste woningbouwopgave waar de gemeente ooit voor heeft gestaan. Ook regionaal en provinciaal is het een groot en belangrijk project. Het project is een complexe opgave waar een goede en constructieve samenwerking tussen grondeigenaren en belanghebbenden van essentieel belang is. Daarbij worden gezamenlijk keuzes voor de toekomst gemaakt en kansen voor huidige en toekomstige inwoners gecreëerd. De gemeente beziet samen met grondeigenaren en belanghebbenden hoe tot een goede ontwikkeling van het gebied kan worden gekomen. Daarvoor wordt in samenwerking met de betrokken partijen een Structuurvisie opgesteld. Ten behoeve van het project wordt een grote inzet gevraagd van de ambtelijke organisatie. Die inzet wordt geconcretiseerd in het (jaarlijks ge-update) projectplan.

Speerpunt Dorpshart Duivendrecht

Wij werken hard aan de vernieuwing van het Dorpshart Duivendrecht en aan ons deel van de revitalisering daarvan. Inmiddels is het Dorpshuis alweer een jaar in gebruik en het Dorpsplein heeft een aanzienlijke facelift ondergaan. Ook de ontwikkeling van het andere deel (Zonnehof) van het gebied gaat gestaag verder. De scholen zijn gereed en in gebruik en er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe woningen en aan het nieuwe zorgcomplex.

De inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met de betrokken partijen gerealiseerd.

Speerpunt Duurzaamheid

De doelstelling van dit speerpunt is het verder ontwikkelen van en uitvoering geven aan een lokaal en regionaal duurzaamheidsbeleid. Er wordt breed ingezet op duurzaamheid. Beleid en uitvoeringsagenda worden in 2017 verder uitgewerkt en uitgevoerd. We gaan hierbij uit van de drie rollen die de gemeente kan spelen:

1. de voorbeeldfunctie;
2. de verbindende rol;
3. de faciliterende-en ondersteunende rol.

Samen met de regiogemeenten willen wij ook verdere invulling en uitwerking geven aan het zogenaamde duurzaamheidsloket, waar inwoners en bedrijven met vragen en initiatieven terecht kunnen.

Speerpunt Toerisme

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

Om dit te realiseren is onder andere het platform toerisme in het leven geroepen. Ondernemers en instellingen uit de branche werken daarin samen om elkaar te versterken en kennis te delen. Samen met het platform is een actieplan opgesteld waarin concrete acties zijn benoemd zoals het realiseren van toeristische informatiepunten en het verbeteren van de infrastructuur en de mogelijkheden tot waterrecreatie. Wij werken regionaal samen in de Stadsregio Amsterdam (SRA) en met Groengebied Amstelland en het Groene Hart. Een belangrijk doel is het trekken van de (internationale) toeristen uit Amsterdam. Door middel van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) wordt gestreefd naar spreiding van de toeristen over de regio.

Speerpunt Calamiteitenberging De Ronde Hoep

De provincie Noord Holland heeft in haar Structuurvisie van 2011 de polder De Ronde Hoep aangewezen als calamiteitenberging.

Wij vinden zorgvuldige inspraak en betrokkenheid van de inwoners in het proces naar de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan van groot belang. Ook is een goede waarborg voor inwoners cruciaal met betrekking tot veiligheid en schadeloosstelling, die in het geval van inundatie gegeven moet worden.

201.1 Volkshuisvesting

Doelstelling

Afspraken met Eigen Haard

Realiseren van de ambities uit de woonvisie die onder andere betrekking hebben op het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt, huisvesting doelgroepen (jongeren, starters, ouderen en statushouders) en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Maatregelen

Afspraken met Eigen Haard

In het eerste kwartaal van 2018 worden prestatie-afspraken met Eigen Haard aan de raad gepresenteerd. Deze vloeien voort uit de ambitie van de woonvisie.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Bouw- en woningtoezicht

Een veilige, duurzame, schone en gezonde woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers realiseren en in stand houden. Klantvriendelijk en conform de regelgeving bouw- en woningtoezicht laten plaatsvinden.

Maatregelen

Bouw- en woningtoezicht

Uitvoeren meerjarenbeleidsplan VTH 2017–2020. Alle verleende vergunningen worden minimaal één keer gecontroleerd. Bij geconstateerde overtredingen wordt eerst nagegaan of legalisatie (achteraf) mogelijk is.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Regionale samenwerking

Bijdragen aan de beschikbaarheid van benodigde woonmilieus in de regio.

Maatregelen

Regionale samenwerking

Als partner binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) woningbouwplannen op elkaar afstemmen, zodat ook in de toekomst alle benodigde woonmilieus in de regio beschikbaar zijn. Jaarlijkse actualisatie van de monitor plancapaciteit, met als doel een actueel beeld te krijgen van de capaciteit in woningbouwplannen op regionaal niveau.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers, Rineke Korrel

Doelstelling

Woningen

Leveren van een bijdrage aan de woningbouwproductie in de regio.

Maatregelen

Woningen

Regionaal afspraken maken over de versnellingsopgave van de woningbouwproductie en onze bijdrage daarin. Inventariseren welke woningbouwprojecten eventueel versneld kunnen worden opgestart of afgerond. Eventuele knelpunten regionaal oppakken.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	759	67	29	34	63	81
Baten	313	519	219	414	689	619
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-447	452	190	380	626	539
Stortingen en onttrekkingen						
Onttrekkingen	0	10	10	0	0	0
Mutaties reserves	0	10	10	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-447	462	200	380	626	539

Toelichting Financieel Overzicht 201.1

Baten

De raming van de opbrengst bouwleges is aangepast aan de voortgang van de bouwstroom. In 2018 wordt nog niet gestart met de grotere bouwprojecten. De start van die projecten wordt voorzien in 2019 en de jaren daarna. Hierdoor is de opbrengst € 300.000 lager dan in 2017.

Beleidsindicatoren Woningen Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder - Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Nieuwbou w woningen	aantal per 1.000 woning en	2014	3,1	6,0	ABF - Systeem Woningvoorra d	Het aantal nieuwbouwwonin gen, per 1.000 woningen.

201.2 Ruimtelijke Ordening

Doelstelling

Bestemmingsplannen

Actuele bestemmingsplannen teneinde gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Maatregelen

Bestemmingsplannen

Voor bijna het gehele grondgebied van de gemeente gelden actuele ruimtelijke plannen, met uitzondering van het gebied van De Nieuwe Kern. Hier geldt nog een bestemmingsplan uit 1977. Door middel van een voorbereidingsbesluit worden ongewenste ontwikkelingen voorkomen.

Na het opstellen van de structuurvisie wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Voor een nadere toelichting over De Nieuwe Kern wordt verwezen naar Deelproduct Projecten.

Voor De Ronde Hoep is momenteel een beheerverordening van kracht. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de herstart van de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Voor de noodoverloop in De Ronde Hoep wordt een apart bestemmingsplan opgesteld. De vaststelling daarvan is gepland in februari 2018. Voor het totale buitengebied wordt daarnaast een apart "paraplu" bestemmingsplan opgesteld, waarin de agrarische en recreatieve zaken worden geregeld. De vaststelling van dit plan is, afhankelijk van landelijke regelgeving en jurisprudentie, voorzien in de tweede helft van 2018.

De in 2017 vastgestelde ruimtelijk-economische visie voor het Amstel Businesspark Zuid vormt de basis voor een nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het bedrijventerrein. Hierin wordt ook de bestemming van de locaties van de huidige woonschepen bepaald. Voor een nadere toelichting over het Amstel Businesspark Zuid wordt verwezen naar het Deelproduct Projecten.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Dorpshart Duivendrecht

Maatregelen

Dorpshart Duivendrecht

De ontwikkeling van het Zonnehofgebied vordert gestaag. Er wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe (zorg-)woningen. De inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met de betrokken partijen gerealiseerd.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Doelstelling

Noodoverloop De Ronde Hoep

Veiligheid van inwoners zoveel mogelijk waarborgen.
Regelen van schadeloosstelling bij inundatie.

Maatregelen

Noodoverloop De Ronde Hoep

Overleggen over projectplan en schaderegeling met AGV/Waternet. Inwoners informeren over - en betrekken bij de totstandkoming van plannen en regelingen.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Ouderkerk Zuid

Maatregelen

Ouderkerk Zuid

Het project Ouderkerk Zuid wordt naar verwachting financieel afgesloten in 2017. Hierbij zijn de restprojecten Woonzorg en Urbanuskerk/Gezellenhuis ontstaan. Enkele civieltechnische werken en het maken van een nieuw bestemmingsplan voor de hoek van de Schoolkavel worden afgerond in 2018.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Verbreding A9

Maatregelen

Verbreding A9

Het Rijk gaat door met het werk aan de A9. Mogelijk nog in 2017 zal een overeenkomst worden gesloten met het Rijk over alle hiermee samenhangend effecten voor en in onze gemeente.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	289	149	99	58	58	57
Baten	496	0	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	207	-149	-99	-58	-58	-57
Stortingen en onttrekkingen						
Onttrekkingen	0	185	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	185	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	207	36	-99	-58	-58	-57

Toelichting Financieel overzicht Ruimtelijke Ordening

De onttrekking aan de reserves in 2017 heeft met name betrekking op de lagere opbrengst bouwleges en hogere kosten voor bestemmingsplannen. De opbrengst bouwleges is verantwoord bij het deelproduct Volkshuisvesting.

202.1 Wegen en Water

Doelstelling

Amstelbrug

Vervanging van de Amstelbrug in de N-522 door de provincie. Beperken overlast en bereikbaarheid tijdens de bouwwerkzaamheden waarborgen.

Maatregelen

Amstelbrug

Voor de vervanging van de provinciale Amstelbrug is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen. Naast vervanging van de brug wordt het kruispunt Hoger Einde-Zuid en – Noord met de N-522 gereconstrueerd en komt er een fietsonderdoorgang. De bereikbaarheid van beide zijden van de Amstel is verzekerd, omdat de nieuwe brug in fases gebouwd wordt, waarbij de oude brug pas wordt gesloopt als het eerste deel van de nieuwe brug gereed is.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

De Nieuwe Kern

Ontwikkeling van de verkeerstructuur van De Nieuwe Kern

Maatregelen

De Nieuwe Kern

Vervolg geven aan het uitvoeren van verkeerskundige onderzoeken in het kader van De Nieuwe Kern.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Fietsstimuleringsplan

Het stimuleren van het gebruik van de fiets op de terreinen van school-thuisroutes, fietsen naar je werk, boodschappen doen met de fiets en recreatief fietsverkeer. Het verkeersveiliger maken voor fietsers die gebruik maken van de school-thuisroutes.

Maatregelen

Fietsstimuleringsplan

Uitvoering geven aan de doelstellingen van het fietsstimuleringsplan. De uitkomsten van de evaluatie school-thuisroutes inventariseren. Knelpunten in geplande projecten meenemen. Indien dit niet mogelijk is, knelpunten separaat oplossen. Opknappen fietspad Slinger tussen Randweg en Zonnehof en fietspad Rijkstraatweg. De voorbereidingen zijn gestart in 2017, de uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het derde kwartaal van 2018.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Openbare verlichting

Duurzame openbare verlichting, waarbij de balans tussen veiligheid, uitstraling, kosten en energieverbruik zo goed mogelijk vorm wordt gegeven.

In 2018 wordt 14% van de openbare verlichting vervangen door Led-armaturen (300 armaturen). Daarmee is eind 2018 43% van het totale bestand uitgevoerd in Led-verlichting.

Maatregelen

Openbare verlichting

In 2018 wordt het beleid op het gebied van openbare verlichting geactualiseerd. De meerjarenplanning van het groot onderhoud wordt zoveel mogelijk afgestemd met het groot onderhoud van de wegen.

In 2018 vindt voor de openbare verlichting groot onderhoud plaats binnen het project Azaleastraat en omgeving, en project Zonnehof.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Doelstelling

Parkeren

Voldoende parkeercapaciteit aan de gestelde norm. Het tegengaan van een eventueel verdringingseffect naar de woonkern Duivendrecht door het parkeerbeleid op het Amstel Business Park.

Maatregelen

Parkeren

Om de parkeerdruk in Duivendrecht, mede als gevolg van betaald parkeren op het Amstel Business Park, te kunnen beheersen worden regelmatig parkeercontroles uitgevoerd. Als daar aanleiding toe is, worden de reeds ingestelde blauwe zones in Duivendrecht uitgebreid. Aan inwoners en bedrijven binnen de blauwe zones zijn/worden ontheffingen verleend. Bij uitbreiding van de blauwe zone wordt voor adequate handhaving gezorgd.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Verkeerseducatie

Het bevorderen van verkeersveilig gedrag Op alle basisscholen wordt het verkeerspraktijkexamen afgenomen.

Maatregelen

Verkeerseducatie

Stimuleren verkeerseducatie op de basisscholen. Voor gedragsbeïnvloeding wordt frequent aangesloten bij de centrale campagnes van de Vervoerregio. In samenwerking met Coherente zal gekeken worden naar een voortzetting van de fietsstimuleringsacties en veiligheidsacties voor fietsende ouderen.

Portefeuillehouder: Rineke Korrel

Doelstelling

Water

Het voldoen aan de wettelijke verplichting van het onderhouden van de watergangen volgens de afspraken van het waterschap.

Maatregelen

Water

AGV is tot en met 2017 de bij het waterschap in beheer zijnde watergangen in Ouder-Amstel aan het baggeren. Conform de Waterwet is de eigenaar van een oever verplicht om verspreidbare baggerspecie te ontvangen en, indien nodig, af te voeren. De gemeente heeft het slibdepot langs de Middenweg te Ouderkerk aan de Amstel aan Rijkswaterstaat overgedragen in verband met de verbreding van de snelwegen. Onderdeel van deze overdracht is dat, zo lang er geen definitieve vervangende oplossing is, het slib waarvoor de gemeente ontvangstplicht heeft, afgevoerd wordt naar andere bestaande depots. Rijkswaterstaat draagt de kosten die ontstaan als gevolg van de noodzakelijke tijdelijke afvoer van dat slib. Samen met Rijkswaterstaat wordt naar een nieuwe locatie voor het slibdepot gezocht.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Doelstelling

Wegen

Inrichten en onderhoud van de wegen volgens het principe "duurzaam veilig".

Maatregelen

Wegen

Het opstellen van een wegenbeheerplan en een meerjarenplanning op basis van effect gestuurd beheer. Vast te stellen in het vierde kwartaal.

Uitvoering geven aan de projecten:

Kloosterbuurt;
fietspad Slinger (tussen de Randweg en Zonnehof);
fietspad Rijksstraatweg;

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	3.085	1.718	1.499	1.376	1.418	1.681
Baten	764	647	723	723	723	723
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.320	-1.071	-776	-653	-695	-958
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	0	400	450	500	550	600
Onttrekkingen	259	523	283	206	254	525
Mutaties reserves	259	123	-167	-294	-296	-75
Gerealiseerd resultaat	-2.062	-948	-943	-947	-990	-1.033

Toelichting Financieel overzicht Wegen

Met ingang van 2017 is het product water toegevoegd aan het product wegen. De belangrijkste afwijkingen voor het onderdeel wegen hangen samen met de budgetten groot onderhoud voor wegen en de daarmee samenhangende stortingen in en bijdrage uit de reserve infrastructurele werken. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is dit verder uitgewerkt.

Binnen het onderdeel parkeren zijn de effecten uit de evaluatie verwerkt. De verwachtte opbrengst bel- parkeren is met € 25.000 verhoogd. De verwachting is dat de opbrengst daarentegen met € 50.000 zal afnemen.

Naast de directe personele lasten en kapitaallasten zijn er verder geen belangrijke afwijkingen.

Door de wijziging van de BBV voorschriften zijn alleen de directe loonkosten verantwoord binnen dit product. Alle overige indirecte kosten zoals Facilitaire Zaken, Huisvesting, ICT, Management, Financiën, Personeel en Organisatie, Communicatie en Juridische Zaken worden nu op 1 product binnen het programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid verantwoord.

Ook werd tot en met 2016 in de kapitaallasten rekening gehouden met rente. Omdat Ouder Amstel geen externe financiering nodig heeft, worden nu alleen de afschrijvingen onder de kapitaallasten verantwoord.

Met ingang van 2017 moeten de investeringen Reconstructie Wegen als activa worden opgenomen. Via afschrijvingen worden deze ten laste van de exploitatie gebracht. Dekking loopt via de reserve infrastructurele werken.

Beleidsindicatoren Verkeersveiligheid Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Oude r-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig	%	2014	7	7	Veiligheid NL	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser	%	2014	12	10	Veiligheid NL	als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

203.1 Fysiek Milieu

Doelstelling

Duurzaamheid

- Behalen nationale, regionale en lokale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid (energieneutraal in 2040).
- Verduurzaming bebouwde omgeving via centrale thema's Energie en circulaire Economie.
- Bij nieuwbouw wordt maximaal ingezet op duurzaamheid.

Maatregelen

Duurzaamheid

Uitvoering geven aan Energiek & Circulair, de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021. Uitwerking ambities en doelstellingen in een plan met uitvoeringsmaatregelen.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Doelstelling

Luchtkwaliteit

- Het monitoren van de lokale luchtkwaliteit.
- Inzicht in effecten van maatregelen op de luchtkwaliteit.

Maatregelen

Luchtkwaliteit

Uitvoering langlopend monitoringsonderzoek. Op diverse plaatsen in de gemeente wordt NO₂ gemeten door de Afdeling Luchtkwaliteit van de GGD Amsterdam. Meetresultaten worden vastgelegd in een jaarlijkse rapportage.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	520	349	355	342	341	339
Baten	54	8	8	8	8	8
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-467	-341	-347	-334	-333	-332
Stortingen en onttrekkingen						
Onttrekkingen	0	5	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	5	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-467	-336	-347	-334	-333	-332

Toelichting Financieel overzicht Milieu

Geen bijzonderheden

Beleidsindicatoren Milieu Besluit Begroting en Verantwoording

Hernieuwbare energie	%	2012	2,6	4,7	Waarstaatjegemeente.nl	Het aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente.
Hernieuwbare elektriciteit	%	2015	4,3	11,8	Waarstaatjegemeente.nl	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

203.2 Reiniging

Doelstelling

Afvalinzameling

Realiseren van een zo adequaat mogelijke afvalinzameling met een hoger niveau van afvalscheiding en minder restafval.

Behalen van de nationale VANG-HHA doelstellingen (75% bronscheiding en 100 kilo restafval per inwoner) tussen 2020 en 2025.

Maatregelen

Afvalinzameling

Uitvoering geven aan het besluit om gebruik te maken van de door het AEB te bouwen na-scheidingsinstallatie voor het na-scheiden van huishoudelijk restafval.

Ten behoeve van de VANG-HHA ambitie wordt onderzoek gedaan naar kosten en effecten van inzameling van groente-, fruit- en tuinafval, intensivering van de papierinzameling en uitbreiding van de mogelijkheden om grof afval gescheiden aan te bieden. Afhankelijk van de keuzen (eind 2017) worden in 2018 maatregelen genomen met de benodigde communicatie en zo nodig handhaving.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	1.053	1.080	1.081	1.075	1.060	1.055
Baten	1.227	1.377	1.378	1.372	1.357	1.352
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	173	297	297	297	297	297
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	173	297	297	297	297	297

Toelichting Financieel overzicht Reiniging

Geen bijzonderheden

Beleidsindicatoren Afvalinzameling Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder - Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Huishoudelijk restafval	kg	2013	136	210	Waarstaatjegemeente.nl	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Dit is een indicator vanuit "waarstaatjegemeente.nl". Sindsdien is het systeem van inzamelen geheel veranderd. De hoeveelheid restafval is daarna aanmerkelijk toegenomen.

203.3 Riolering

Doelstelling

Riolering

Uitvoering geven aan zorgplicht voor inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Voorkomen van structureel nadelige gevolgen door de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

Maatregelen

Riolering

In 2017 is gestart met het gezamenlijk met de gemeente Uithoorn schrijven van een Gemeentelijk Rioleringsplan, dit wordt in 2018 afgerond. Algemene hoofdstukken en planjaren en looptijd worden gestroomlijnd.

Uitvoering:

- Herleggen van het vuilvervalriool en aanleg hemelwaterriool in de Kloosterstraat;
- Kleine aanpassingen ter verbetering van de hemelwaterafvoer op het fietspad de Slinger;
- Plaatsen van een gemaal in de Begoniastraat ter verbetering van de afstroming afvalwater.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	1.612	1.574	1.616	1.616	1.613	1.617
Baten	1.703	1.780	1.820	1.820	1.820	1.820
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	91	206	203	204	207	203
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	91	206	203	204	207	203

Toelichting Financieel overzicht Reiniging

Geen bijzonderheden.

203.4 Begraafplaatsen

Doelstelling

Begraafplaats Karssenhof

Zorgen voor adequate grafcrust voor inwoners die op onze gemeentelijke begraafplaats begraven willen worden, inclusief voldoende begraafplekken, waarbij de begraafplaats zoveel mogelijk kostendekkend is.

Maatregelen

Begraafplaats Karssenhof

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	260	198	199	218	181	190
Baten	174	199	199	199	199	199
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-86	0	0	-19	17	8
Stortingen en onttrekkingen						
Onttrekkingen	0	0	12	24	0	0
Mutaties reserves	0	0	12	24	0	0
Gerealiseerd resultaat	-86	0	12	4	17	8

Toelichting Financieel overzicht Begraafplaatsen

Geen bijzonderheden

204.1 Groene sportvelden

Doelstelling

Groene Sportvelden

Er voor zorgen dat de kwaliteit van de sportvelden voldoet aan de minimale eisen van NOC*NSF en KNVB zodat de accommodaties efficiënt en effectief gebruikt kunnen worden.

Maatregelen

Groene Sportvelden

Onderhoud kunst- en natuurgrasvelden laten uitvoeren door derden (vereniging en specialisten). Opstellen van meerjarenonderhouds- en investeringsplanningen voor de buitensportvoorzieningen.

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	209	156	156	121	121	121
Baten	51	54	54	54	54	54
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-158	-102	-102	-67	-67	-67

Stortingen en onttrekkingen

Gerealiseerd resultaat	-158	-102	-102	-67	-67	-67
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------

Toelichting Financieel overzicht Groene Sportvelden

Geen bijzonderheden

204.2 Openbaar Groen

Doelstelling

Openbaar groen

Realiseren van de ambities van het beeldkwaliteitsplan en het groenbeheerplan. Plan van Aanpak uitwerken voor bomencompensatiefonds.

Maatregelen

Openbaar groen

In 2018 wordt het achterstallig onderhoud aan bomen verder inzichtelijk gemaakt aan de hand van de uitkomsten van VTA (Visual Tree Assessment = boom veiligheidsinspectie). Binnen de integrale wijkgerichte aanpak wordt het openbare groen aangepakt bij het opknappen van de Slinger en de Kloosterbuurt in Duivendrecht. Voor de budgetten die in het bomencompensatiefonds beschikbaar zijn, wordt een plan gemaakt. Dit valt uiteen in kwaliteitsverbetering bomen in verharding, Amstel Businesspark, Nieuwe Kern en Groengebied Amstelland. Input hiervoor zijn het nieuwe groenbeheerplan en de uitkomsten van het VTA.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	947	792	627	622	617	612
Baten	116	17	17	17	17	17
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-832	-774	-609	-605	-600	-594
Stortingen en onttrekkingen						
Onttrekkingen	147	122	0	0	0	0
Mutaties reserves	147	122	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-684	-652	-609	-605	-600	-594

Toelichting Financieel overzicht Openbaar Groen

Lasten

De gemeente stopt met adoptiegroen per 2018, hierdoor dalen de uitgaven.

Baten

De onttrekking aan de reserves in 2017 betreft met name de reserve adoptiegroen ter dekking van de kosten van dit project.

205.1 Lokale activiteiten

Doelstelling

Bedrijventerreinen

Faciliteren van vitale bedrijventerreinen.

Maatregelen

Bedrijventerreinen

Dit wordt ingevuld door middel van het project ABP.

Doelstelling

Detailhandel

Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand.
Continueren van de bedrijven-investeringszone (BIZ)

Maatregelen

Detailhandel

De uitvoeringsovereenkomst met stichting BIZ (bedrijven-investeringszone) in Ouderkerk aan de Amstel wordt in 2018 voortgezet. Aansluiten bij initiatieven van ondernemers om markten te organiseren. Initiatieven zijn aangejaagd, ondersteund en verder geholpen.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Doelstelling

Gemeentelijke gebouwen

Het optimaal beheren van gemeentelijke gebouwen ten bate van het openbare nut.

Maatregelen

Gemeentelijke gebouwen

In 2017 is de gehele portefeuille opnieuw geïnventariseerd en geïnspecteerd conform de NEN 2767. E.e.a. heeft geleid tot een MJOP welke duurzaam kan worden geïmplementeerd. Afhankelijk van de doelstellingen per object kan het MJOP hierop worden aangepast en uitgevoerd.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Doelstelling

Leegstand

Tegengaan van leegstand

Maatregelen

Leegstand

Onderzocht wordt of leegstaande kantoorgebouwen kunnen worden getransformeerd tot bijvoorbeeld woonruimten.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	205	193	193	190	182	182
Baten	173	129	129	129	129	129
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-32	-64	-65	-61	-53	-53
Stortingen en onttrekkingen						
Onttrekkingen	0	38	11	8	0	0
Mutaties reserves	0	38	11	8	0	0
Gerealiseerd resultaat	-32	-26	-54	-53	-53	-53

Toelichting Financieel overzicht Lokale activiteiten

Geen bijzonderheden

205.2 Projecten

Doelstelling

Dorpshart Duivendrecht & De Nieuwe kern

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	1.919	3.584	3.737	2.466	1.775	1.552
Baten	506	3.231	4.326	2.099	1.446	1.202
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.413	-353	589	-367	-329	-350
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	0	1.700	1.000	0	0	0
Onttrekkingen	898	5.803	11	-33	-71	-50
Mutaties reserves	898	4.103	-989	-33	-71	-50
Gerealiseerd resultaat	-515	3.750	-400	-400	-400	-400

Toelichting Financieel Overzicht Projecten

Lasten en baten

In de begroting 2018 zijn voor de projecten de ramingen opgenomen, zoals die zijn vastgesteld bij de jaarstukken 2016 en in de begroting 2017 (t/m de 3^e nieuwsbrief). Rekening is gehouden met inkomsten voor compensatie voor bomen die gekapt worden in verband met de projecten ABP (2017 € 200.000) en A9 (2018 € 1.000.000). Dit zijn geormerkte middelen, die worden gereserveerd voor investeringen op een later moment.

Mutaties reserves

De inkomsten voor gekapte bomen worden gedoteerd aan de reserve herplantfonds. Verder zijn in 2017 incidentele mutaties verwerkt als gevolg van de vorming van de reserve voor de kapitaallasten van scholencomplex Zonnehof ten laste van de reserve Dorpshart Duivendrecht (€ 5.500.000) en de aanvulling van de reserve ruimtelijke projecten ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar (€ 1.500.000).

205.3 Toerisme

Doelstelling

Platform toerisme

Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische en recreatieve sector onderling en met de gemeente

Maatregelen

Platform toerisme

Ondernemers en instellingen uit de sector komen twee keer per jaar bijeen om verbinding te leggen, de samenwerking te versterken en de toeristische potenties van de gemeente beter te benutten. Er wordt samenwerking gezocht met het cultuurplatform.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Doelstelling

Toerisme en recreatie

Ouder-Amstel profileren voor recreatie en toerisme en het uitbouwen en beter benutten van de toeristische en recreatieve potentie van de gemeente.

Maatregelen

Toerisme en recreatie

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan een actieplan toerisme dat samen met de ondernemers en instellingen uit de toeristisch/recreatieve sector tot stand is gekomen.

Concrete acties daaruit zijn:

- verbeteren verbindingen met Amsterdam;
- aanpassen en verspreiden van toeristische kaart;
- deelnemen aan regionale website gericht op toerisme;
- Het uitnutten van ons strategische netwerk in de MRA om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	63	76	78	78	93	78
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-63	-76	-78	-78	-93	-78
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	-63	-76	-78	-78	-93	-78

Toelichting Financieel overzicht Toerisme

Geen bijzonderheden

Totaal Financieel Overzicht Programma 2

Totaal Financieel Overzicht Programma 2 Ruimte

Bedragen x1000

Exploitatie						
Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lokale Activiteiten	205	193	193	190	182	182
Wegen	3.085	1.718	1.499	1.376	1.418	1.681
Begraafplaatsen	260	198	199	218	181	190
Projecten	1.919	3.584	3.737	2.466	1.775	1.552
Toerisme	63	76	78	78	93	78
Groene Sportvelden	209	156	156	121	121	121
Openbaar groen	947	792	627	622	617	612
Riolering	1.612	1.574	1.616	1.616	1.613	1.617
Reiniging	1.053	1.080	1.081	1.075	1.060	1.055
Fysiek Milieu	520	349	355	342	341	339
Ruimtelijke ordening	289	149	99	58	58	57
Volkshuisvesting	759	67	29	34	63	81
Totaal lasten	10.923	9.936	9.668	8.195	7.521	7.565
Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lokale Activiteiten	173	129	129	129	129	129
Wegen	764	647	723	723	723	723
Begraafplaatsen	174	199	199	199	199	199

Projecten	506	3.231	4.326	2.099	1.446	1.202
Groene Sportvelden	51	54	54	54	54	54
Openbaar groen	116	17	17	17	17	17
Riolering	1.703	1.780	1.820	1.820	1.820	1.820
Reiniging	1.227	1.377	1.378	1.372	1.357	1.352
Fysiek Milieu	54	8	8	8	8	8
Ruimtelijke ordening	496	0	0	0	0	0
Volkshuisvesting	313	519	219	414	689	619
Totaal baten	5.576	7.961	8.871	6.834	6.441	6.121
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.347	-1.975	-797	-1.361	-1.081	-1.443
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Wegen	0	400	450	500	550	600
Projecten	0	1.700	1.000	0	0	0
Totaal stortingen	0	2.100	1.450	500	550	600
Onttrekkingen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lokale Activiteiten	0	38	11	8	0	0
Wegen	259	523	283	206	254	525

Begraafplaatsen	0	0	12	24	0	0
Projecten	898	5.803	11	-33	-71	-50
Openbaar groen	147	122	0	0	0	0
Fysiek Milieu	0	5	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening	0	185	0	0	0	0
Volkshuisvesting	0	10	10	0	0	0
Totaal onttrekkingen	1.304	6.686	327	204	183	475
Mutaties reserves	1.304	4.586	-1.123	-296	-367	-125
Gerealiseerd resultaat	-4.042	2.612	-1.921	-1.657	-1.448	-1.568

PROGRAMMA 3 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Doelstelling

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

Dit programma bestaat uit Burgerzaken, Bestuursorganen, Veiligheid en handhaving, Financiën, Gemeentelijke belastingen en algemene uitkering.

Speerpunt inzet op de veranderende samenleving

Een van de speerpunten in dit programma is het blijvend inzetten op de veranderende samenleving.

De samenleving verandert. Inwoners zijn mondiger en willen meer te zeggen hebben over hun woon- en leefomgeving. De gemeente is daarin niet meer alles bepalend. Die veranderende samenleving betekent een verandering van rollen; voor de inwoners maar ook voor de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie. In 2016 is gestart met de uitvoering van de visie "Samen maken we Ouder-Amstel". Dit krijgt een vervolg in 2017.

Speerpunt deregulering en handhaving

Wij vinden het belangrijk dat de regels die zijn ingesteld ook worden gehandhaafd. Het is voor de burger onbegrijpelijk als de ene regel wel wordt gehandhaafd en de andere niet. Dit kan tot willekeur leiden. Daar staat tegenover dat het wel zinnig moet zijn om regels te stellen. De maatschappij verandert. De behoefte om mensen zelfstandig keuzes te laten maken is toegenomen. Dit betekent dat sommige zaken die de overheid vroeger diende te regelen, nu door de samenleving zelf worden opgepakt. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de bouwregelgeving zijn hier voorbeelden van. In 2016 zijn we begonnen met gesprekken met de inwoners om te bekijken welke regels noodzakelijk zijn en welke kunnen worden afgeschaft. De consequenties worden hierbij in beeld gebracht. Hier gaan we komend jaar mee door.

Vervolgens wordt bekeken welke regels resteren en waaraan prioriteit wordt gegeven in de handhaving. Hierbij heeft Duo+ een rol, aangezien de handhaving door Duo+ wordt uitgevoerd.

301.1 Bevolkingszaken

Doelstelling

Basisregistratie personen (BRP)

Voorbereidingen treffen om aan te sluiten op de landelijke voorziening Basisregistratie Personen (BRP) volgens de doelstellingen van de Operatie BRP (oBRP).

Maatregelen

Basisregistratie personen (BRP)

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten Operatie BRP ordentelijk af te bouwen en te beëindigen. Dit besluit is op 5 juli 2017, in een algemeen overleg, met de Tweede Kamer besproken. Het stopzetten van het programma is inmiddels vastgesteld in het interbestuurlijk overleg met de VNG.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Doelstelling

Dienstverlening

Toegankelijke en kwalitatief goede dienstverlening, gericht op snel en adequaat antwoord geven, gebruik makend van verschillende kanalen.

Maatregelen

Dienstverlening

Doelstelling

Digitale dienstverlening

Verdere optimalisering, uitbreiding van de digitale dienstverlening waaronder ook het digitale loket, wordt in Duo+-verband verder uitgewerkt. Optimalisering digitale dienstverlening, waardoor steeds meer producten digitaal kunnen worden afgenomen en informatie op maat kan worden verkregen.

Maatregelen

Digitale dienstverlening

Verdere optimalisering, uitbreiding van de digitale dienstverlening waaronder ook het digitale loket, wordt in Duo+-verband verder uitgewerkt.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Doelstelling

Kwaliteit dienstverlening

Inzicht krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening.

Maatregelen

Kwaliteit dienstverlening

Middels onderzoek zal het oordeel over de dienstverlening worden gemeten en waar nodig wordt hierop actie ondernomen. Iedere twee jaar wordt deelgenomen aan de burgerpeiling "Waarstaatjegemeente.nl".

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Doelstelling

Verkiezingen

Goed verloop van de gemeenteraadsverkiezingen volgens de daarvoor geldende regels en dienstverlenend voor zowel inwoners als voor onze stembureauleden.

Maatregelen

Verkiezingen

Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	946	363	371	361	339	348
Baten	303	312	307	307	307	307
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-643	-51	-64	-54	-32	-41
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	-643	-51	-64	-54	-32	-41

Toelichting Financieel Overzicht bevolkingszaken

Geen bijzonderheden.

Kaderstellende documenten

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

Beleidsindicatoren Bevolking Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Demografische druk	%	2016	61,4	53	CBS - Bevolkingsstatistiek	De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

302.1 Gemeenteraad en College

Doelstelling

Communicatiebeleid

Verbetering (interactieve) communicatie tussen burgers en gemeente.

Maatregelen

Communicatiebeleid

De verbetering van de communicatie tussen inwoners en gemeente is een permanente zorg.

Het communicatiebeleidsplan 2012-2016 is in 2017 aangepast. Het nieuwe communicatiebeleidsplan 2017 vormt de basis voor het communicatiebeleid in 2018 en volgende jaren.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Ondersteuning van de gemeenteraad

Een goed functionerende gemeenteraad die in staat is om haar kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taak goed uit te voeren.

Maatregelen

Ondersteuning van de gemeenteraad

In overleg met de fractievoorzitters worden de campagneactiviteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voorbereid en wordt er een inwerkprogramma voor de nieuwe gemeenteraad opgesteld.

Voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2017 en verder vindt, samen met de gemeenten Diemen en Uithoorn, een nieuwe aanbesteding plaats.

In het kader van de samenwerking Duo+ is er regelmatig onderling overleg tussen de drie griffiers. Bezien wordt op welke wijze de raden betrokken blijven, bijvoorbeeld via het raadsledenplatform en raadsconferenties.

Binnen de AM-regio is er een toename van contact en afstemming tussen de gemeenteraden.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Visie veranderende samenleving

Betrekken van inwoners bij de geplande beleidsvoornemens.

Maatregelen

Visie veranderende samenleving

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2017-2018 en de ingediende inwonersinitiatieven.

Doelstelling

Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt).

Een goede en vereenvoudigde vorm van interbestuurlijk toezicht.

Maatregelen

Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt).

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (King) heeft het instrument "toezichtinformatie" ontwikkeld, dat de basis vormt voor horizontale verantwoording (waarstaatjegemeente.nl).

Via deze website wordt informatie aan de hand van kernindicatoren geleverd. Deze informatie ondersteunt de gemeenteraad in het uitvoeren van haar toezichthoudende taak.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	1.565	999	875	864	864	864
Baten	8	0	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.557	-999	-875	-864	-864	-864
Stortingen en onttrekkingen						
Onttrekkingen	13	109	0	0	0	0
Mutaties reserves	13	109	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	-1.544	-891	-875	-864	-864	-864

Toelichting Financieel Overzicht

Lasten

De lagere lasten zijn per saldo het gevolg van met name incidentele kosten in 2017 voor:

- meerkosten van de accountantscontrole van de rekening 2016 (€ 21.000);
- burgerparticipatie en veranderende samenleving. Deze worden gedekt uit de reserve collegeprogramma;
- kosten voor project Visie 2030, die gedekt worden uit de reserve ruimtelijke projecten.

Baten

De raming van de baten in 2017 betreffen de aanwending van reserves ter dekking van de hierboven genoemde incidentele lasten.

Kaderstellende documenten

- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012
- Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011
- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010
- Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013
- Communicatiebeleidsplan 2017
- Visie Samen maken we Ouder-Amstel: een gezamenlijke visie op de veranderende samenleving 2015

303.1 Brandweer

Doelstelling

Brandweer

Brandweezorg, die in kwalitatieve en kwantitatieve zin en tegen acceptabele kosten voldoet aan de minimaal vereiste norm voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Het leveren van brandweezorg is een wettelijke taak van de veiligheidsregio onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten die tot de veiligheidsregio behoren.

Maatregelen

Brandweer

In 2018 wordt de satellietkazerne aan de Aart van der Neerweg 1 gerealiseerd en in gebruik genomen. Samen met de brandweer wordt op het gebied van brandpreventie een verhoogde inspanning geleverd. Eerste prioriteit ligt bij uitvoering van brandveiligheidscontroles bij objecten die als meest risicovol zijn beoordeeld. Het gaat hierbij om de gebouwen en woningen met minder zelfredzamen (zorgcomplexen, scholen, kinderopvang) en gebouwen met veel bezoekers.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Doelstelling

Crisisbeheersing

Een crisisbeheersingsorganisatie, regionaal en lokaal, die de gevolgen van een crisis, ramp of andere grootschalige calamiteit voor de inwoners van Ouder-Amstel zo goed mogelijk kan opvangen.

Maatregelen

Crisisbeheersing

De gemeentelijke functionarissen, belast met hard piket, dienen te voldoen aan de regionale eisen met betrekking tot opleiding en oefening. Ook de bestuurders worden getraind op hun rol binnen de crisisbeheersing.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	920	782	856	856	855	855
Baten	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-920	-782	-856	-856	-855	-855
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	-920	-782	-856	-856	-855	-855

Toelichting Financieel overzicht Brandweer

Lasten

De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door de hogere bijdrage aan de veiligheidsregio, conform de begroting van de veiligheidsregio zelf.

Baten

Geen bijzonderheden.

Kaderstellende documenten

- Wet op de Veiligheidsregio's
- Gemeenschappelijke Regeling 2015 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Besluit Veiligheidsbestuur over herstructurering gemeentelijke processen crisisbeheersing

303.2 Integrale Veiligheid en Openbare Orde

Doelstelling

Handhaving

Zorgen dat zo veel mogelijk mensen de gemeentelijke regels naleven.

Maatregelen

Handhaving

Als vervolg op het eind 2017 Vastgestelde VTH-beleidsplan 2017–2020 zal in de eerste helft van 2018 een uitvoeringsprogramma worden opgesteld, waarin duidelijke doelen worden gesteld. Uitgangspunt is dat elke verleende vergunning minimaal een keer wordt gecontroleerd, waarbij geconstateerde overtredingen volgens de vastgestelde sanctiestrategie worden afgehandeld.

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Doelstelling

Integrale veiligheid en openbare orde

Bevorderen van de objectieve veiligheid (misdrijfcijfers) en subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel) van inwoners, organisaties en bedrijven in Ouder-Amstel.

Maatregelen

Integrale veiligheid en openbare orde

Het werkprogramma 2018 integrale veiligheid wordt samen met de in- en externe partners uitgevoerd. De activiteiten zijn gericht op een veilige woon- en werkomgeving, het verbeteren van de veiligheidsgevoelens, handhaving van de openbare orde, vergroten van de brandveiligheid en crisisbeheersing. Speciale aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Als eerste stap wordt door het Regionaal Inlichtingen & Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland een zogenaamde criminaliteitsbeeldanalyse van de gemeente uitgevoerd. Ook wordt in 2018 de nodige aandacht gegeven aan de regionale aanpak van overlast door verwarde personen en radicalisering. In het regionale veiligheidsbeleid heeft de aanpak van mogelijke radicalisering hoge prioriteit gekregen. De Amstellandgemeenten (regionale vijfhoek) hebben besloten om aan te sluiten bij de Amsterdamse aanpak, i.c. bij het Actiecentrum Veiligheid & Zorg. Binnen dit actiecentrum is expertise voorhanden in de vorm van een persoonsgerichte aanpak. Er is binnen het programma radicalisering en polarisering gekozen voor werving van een regisseur radicalisering. De regisseur is specifiek belast met meldingen en casuïstiekbehandeling van de Amstellandgemeenten. Deze functie wordt bekostigd door de Amstellandgemeenten. Voor Ouder-Amstel is de jaarlijkse bijdrage € 5.000 (structureel vanaf 2018).

Portefeuillehouder: Mieke Blankers

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	294	211	222	219	218	216
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-294	-211	-222	-219	-218	-216

Stortingen en
onttrekkingen

Gerealiseerd resultaat	-294	-211	-222	-219	-218	-216
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Toelichting Financieel Overzicht Integrale Veiligheid en Openbare Orde

Geen bijzonderheden

Kaderstellende documenten

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

Beleidsindicatoren Openbare orde en veiligheid Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	eenheid	periode	Ouder - Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	Aantal per 1.000 inwoners	2016	1,5	2,3	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2016	6,0	5,3	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en

						doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2016	3,4	3,3	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2016	19,0	5,6	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
Verwijzingen Halt	per 10.000 inw.	2016	98,3	139,7	Bureau Halt	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
Harde kern jongeren	per 10.000 inw.	2015	0	1,3	Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)	Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
Jongeren met delict voor rechter	%	2015	0,3	1,5	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

304 Overhead

In het document 'Hoofdlijnen vernieuwing BBV' is het uitgangspunt voor de definitie overhead vastgelegd, dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan producten in de betreffende taakvelden moeten worden geregistreerd. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord binnen dit product.

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. Deze definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

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

304.1 Overhead

Doelstelling

Dividend

Maatregelen

Dividend

De gemeente is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en ontvangt ieder jaar een dividenduitkering. De in het jaar 2018 te ontvangen dividenduitkering wordt geraamd op € 3.000.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Financiën

Efficiënte bedrijfsvoering en kostenreductie.

Een solide gemeentelijke begroting waarbij structurele lasten worden gedekt door structurele inkomsten.

Er zal strak worden begroot, om optimaal van de beperkte middelen te kunnen profiteren.

Maatregelen

Financiën

De begroting moet structureel in evenwicht zijn en dit is in deze begroting zichtbaar gemaakt. Door de samenwerking in DUO+ wordt door uniformering van processen ingezet op het verbeteren van efficiency en kostenreductie. Begrotingswijzigingen moeten budgetneutraal zijn en als dit niet mogelijk is, is er een expliciet besluit van de gemeenteraad nodig.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Het ter beschikking hebben van voldoende financieringsmiddelen

Beperking rente risico's bij aantrekken van geldleningen

Het bereiken van een goed rendement op beleggingen

Bespaarde rente

Het beheersen van risico's van de financieringsfunctie zoals rente en kredietrisico's

Maatregelen

Het ter beschikking hebben van voldoende financieringsmiddelen

In 2018 vindt financiering van de activiteiten plaats met eigen vermogen en derhalve geen renterisico's.

De gemeente is verplicht om uitstaande gelden te beleggen als het zogenaamde schatkistbankieren. De rentevergoeding bij het verplichte schatkistbankieren is in 2017 0%. We verwachten voor 2018 daarin geen aanpassingen

Als gevolg van de gewijzigde BBV regelgeving is dit onderdeel met ingang van 2017 vervallen.

In 2017 is de financiële verordening Gemeente Ouder-Amstel 2012 vervangen door de financiële verordening 2017.

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Doelstelling

Overhead

Voldoen aan de nieuwe BBV regelgeving.

Maatregelen

Overhead

De begroting 2018 is opgesteld conform de eisen van het BBV.

Doelstelling

Subsidiebeleid

Ondersteunen van initiatieven van organisaties en inwoners bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid op het gebied van onder andere sport en cultuur.

Maatregelen

Subsidiebeleid

In 2018 wordt een nieuw subsidiebeleid aan de gemeenteraad voorgelegd met als uitgangspunt dat er niet meer wordt gesubsidieerd op basis van uitgaven, maar op basis van maatschappelijke behoeften, waar subsidieontvangers zich bij kunnen aansluiten en passend binnen de beleidskaders rond de veranderende samenleving.

Portefeuillehouder: Jacqueline de Maa

Financieel Overzicht

Onderdeel van de lasten zijn:

- Kapitaallasten
- Directe loonkosten en Overhead

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	1.214	5.955	6.101	5.942	5.880	5.780
Baten	-1.272	52	52	52	52	51
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.487	-5.903	-6.050	-5.890	-5.828	-5.728
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	2.148	751	150	150	150	150
Onttrekkingen	3.856	3.428	735	411	311	280
Mutaties reserves	1.708	2.677	585	261	161	130
Gerealiseerd resultaat	-778	-3.226	-5.464	-5.629	-5.668	-5.598

Toelichting Financieel Overzicht Overhead

Lasten

De hogere lasten zijn het resultaat van per saldo:

- hogere personeelslasten als gevolg van cao-ontwikkelingen (€ 131.000);
- lagere lasten voor inhuur derden (€ 165.000);
- stelposten voor indexering van goederen en diensten en subsidies conform de begrotingskaders.

Mutaties reserves

De lagere onttrekking aan de reserves is het resultaat van:

- aanwending van de algemene reserve in 2017 in verband met het op niveau brengen van de reserve ruimtelijke projecten (€ 1.500.000);
- aanwending in 2017 van de algemene reserve vrij besteedbaar ter dekking van met name de formatie-uitbreiding en cao-ontwikkeling voor Duo+ (€ 428.000);
- lagere aanwending van de reserve Duo+ conform dekkingsplan bij de voortgangsrapportage 2016 van Duo+ (€ 173.000).

Kaderstellende documenten

- Financiële verordening 2017
- Nota reserves en voorzieningen 2011

Totaal Overzicht Financieel Programma 3

Totaal overzicht programma 3

Bedragen x1000

Exploitatie						
Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Gemeenteraad en College	1.565	999	875	864	864	864
Bevolkingszaken	946	363	371	361	339	348
Overhead	1.214	5.955	6.101	5.942	5.880	5.780
Brandweer	920	782	856	856	855	855
Openbare orde	294	211	222	219	218	216
Totaal lasten	4.938	8.310	8.425	8.241	8.157	8.063
Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Gemeenteraad en College	8	0	0	0	0	0
Bevolkingszaken	303	312	307	307	307	307
Overhead	-1.272	52	52	52	52	51
Brandweer	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-961	364	359	359	359	359
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-5.900	-7.946	-8.066	-7.883	-7.798	-7.704
Stortingen en onttrekkingen						
Stortingen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Totaal stortingen Overhead	2.148	751	150	150	150	150

Onttrekkingen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Gemeenteraad en College	13	109	0	0	0	0
Overhead	3.856	3.428	735	411	311	280
Totaal onttrekkingen	3.869	3.537	735	411	311	280
Mutaties reserves	1.721	2.785	585	261	161	130
Gerealiseerd resultaat	-4.178	-5.161	-7.481	-7.621	-7.637	-7.574

PROGRAMMA 4 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

401.1 OZB en 401.2 Overige belastingen

Doelstellingen

Lokale lastendruk

De gemeente streeft naar een financieel gezonde gemeente met een beheerste lastenontwikkeling voor burgers en bedrijven, door het behouden van een gezonde reservepositie in een materieel (begrotings)evenwicht.

Maatregelen

Lokale lastendruk

Conform de uitgangspunten van de begrotingskaders 2018, vastgesteld juni 2017, zijn de OZB-opbrengst en de tarieven voor leges en heffingen geïndexeerd met 1,7% verwachte prijsstijging (CPI index). Om het begrotingstekort in 2018 terug te dringen is de OZB-opbrengst eenmalig verhoogd. Om ervoor te zorgen dat de woonlasten per saldo niet extra stijgen, wordt de rioolheffing niet verhoogd. Vanuit het strategisch financieel beleid worden via de nota reserves en voorzieningen de kaders vastgesteld hoe om te gaan met de reservepositie. Een deel van de reserves is op basis van raadsbesluiten bij de begrotingskaders 2018 en jaarstukken 2016 geormerkt om invulling te geven aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente of om invloed uit te oefenen op projecten van derden (met name Rijk en provincie).

Portefeuillehouder: Marian van der Weele

Financieel Overzicht overige belastingen

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	61	58	58	58	58	58
Baten	344	323	323	323	323	323
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	282	265	265	265	265	265

Stortingen en
onttrekkingen

Gerealiseerd resultaat	282	265	265	265	265	265
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Financieel Overzicht OZB

Onderdeel van de lasten zijn:

- Directe loonkosten en Overhead
- Directe loonkosten

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	139	128	128	128	128	128
Baten	4.078	4.140	4.285	4.285	4.285	4.285
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	3.939	4.013	4.158	4.158	4.158	4.158
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	3.939	4.013	4.158	4.158	4.158	4.158

Toelichting Financieel overzicht 401.1 en 401.2

De verhoging van de OZB-opbrengst is 1,8% hoger dan de verhoging met alleen de indexatie van 1,7%. Daartegenover staat dat het tarief voor de rioolrechten in 2018 gelijk blijft.

402 Algemene Uitkering

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De ontwikkeling en verdeling van dit fonds bepaalt daarom in belangrijke mate de financiële ruimte van de gemeente.

De gemeenten ontvangen tenminste tweemaal per jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota. De laatste jaren is er ook nog een decembercirculaire gepubliceerd met een prognose van de definitieve vaststelling van het lopende jaar.

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

Financieel Overzicht

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	0	22	22	21	21	21
Baten	10.107	9.871	10.391	10.503	10.829	11.096
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	10.107	9.850	10.369	10.482	10.808	11.075
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	10.107	9.850	10.369	10.482	10.808	11.075

Toelichting Financieel overzicht

De stijging van de algemene uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inflatie, die doorwerkt in de rijksbegroting. Dit wordt deels tenietgedaan door een hogere WOZ-waarde, waarmee de algemene uitkering wordt gecorrigeerd. De structurele toename is met name gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners.

403 Onvoorzien

Een budget om niet te voorziene risico's te kunnen opvangen

Doelstellingen

Onvoorzien

Een budget om niet te voorziene risico's te kunnen opvangen.

Maatregelen

Onvoorzien (403)

Het bedrag voor onvoorziene risico's komt overeen met ongeveer 0,3% van de in de begroting opgenomen lasten (voor bestemming).

Het budget wordt ingezet door toepassing van de criteria onvermijdbaar, onuitstelbaar en onverwacht.

Financieel Overzicht

Bedragen x1000

Exploitatie	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	0	0	70	70	70	70
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	-70	-70	-70	-70
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	0	0	-70	-70	-70	-70

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

In de 2017 is de post onvoorzien in de 3e nieuwsbrief volledig aangewend. In 2018 is deze weer op het gewenste niveau gebracht.

Baten

Geen bijzonderheden.

404 Saldo baten / lasten

Toelichting Financieel overzicht

Het saldo bij de lasten is het geprognosticeerde begrotingssaldo voor 2018 en volgende jaren.

Financieel Overzicht Programma 4

Bedragen x1000

Exploitatie						
Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Algemene uitkering	0	22	22	21	21	21
Onvoorzien	0	0	70	70	70	70
OZB	139	128	128	128	128	128
Overige belastingen	61	58	58	58	58	58
Saldo baten/lasten na bestem.	-781	0	-272	183	817	1.065
Totaal lasten	-581	208	6	460	1.094	1.341
Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Algemene uitkering	10.107	9.871	10.391	10.503	10.829	11.096
OZB	4.078	4.140	4.285	4.285	4.285	4.285
Overige belastingen	344	323	323	323	323	323
Totaal baten	14.528	14.335	14.999	15.112	15.437	15.704
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	15.109	14.127	14.993	14.652	14.343	14.363
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	15.109	14.127	14.993	14.652	14.343	14.363

Totaal Overzicht Programma 4

Totaal Financieel Overzicht Programma 3

Bedragen x1000

Exploitatie						
Lasten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Algemene uitkering	0	22	22	21	21	21
Onvoorzien	0	0	70	70	70	70
OZB	139	128	128	128	128	128
Overige belastingen	61	58	58	58	58	58
Saldo baten/lasten na bestem.	-781	0	-272	183	817	1.065
Totaal lasten	-581	208	6	460	1.094	1.341
Baten	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Algemene uitkering	10.107	9.871	10.391	10.503	10.829	11.096
OZB	4.078	4.140	4.285	4.285	4.285	4.285
Overige belastingen	344	323	323	323	323	323
Totaal baten	14.528	14.335	14.999	15.112	15.437	15.704
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	15.109	14.127	14.993	14.652	14.343	14.363
Stortingen en onttrekkingen						
Gerealiseerd resultaat	15.109	14.127	14.993	14.652	14.343	14.363

Totaal financieel overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * 1.000	Rekening 2016		Begroting 2017 (t/m 3 ^e nieuwsbrie f)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Baten en lasten							
Lasten							
401.1 OZB	139	128		128	128	128	128
401.2 Overige belastingen	61	58		58	58	58	58
402.1 Algemene uitkering	0	22		22	21	21	21
403.1 Onvoorzien	0	0		70	70	70	70
404.1 Saldo baten/lasten	-781	0		-2720	183	817	1.065
Baten							
401.1 OZB	4.078	4.140		4.285	4.285	4.285	4.285
401.2 Overige belastingen	344	323		323	323	323	323
402.1 Algemene uitkering	10.317	9.871		10.391	10.503	10.829	11.096
404.1 Saldo baten/lasten	0	0		0	0	0	0
Saldo baten en lasten	-15.320	0		-14.993	-14.652	-14.343	-14.363
Mutaties reserves							
Dotaties	0	0		0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0		0	0	0	0
Saldo mutaties reserves	0	0		0	0	0	0
Totaal programma	-15.320	-13.758		-14.993	-14.652	-14.343	-14.363

Bedragen * 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017 (t/m 3^e nieuwsbrie f)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
	0					3

PARAGRAFEN

Paragraaf 1 Lokale heffingen

De gemeente kan door het heffen van belastingen en retributies eigen middelen verwerven.

De gemeenteraad regelt de invoering of wijziging van lokale heffingen door middel van het vaststellen van de verschillende belastingverordeningen.

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

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

De ongebonden heffingen (Onroerende-zaakbelastingen, Roerende-ruimtebelastingen, Hondenbelasting, Toeristenbelasting en Forensenbelasting) worden alle tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd; de besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. De opbrengsten van deze heffingen zijn vrij besteedbaar.

Tariefsaanpassingen 2018

De tarieven voor OZB en roerende ruimtebelasting voor het belastingjaar 2018 zijn iets lager dan de tarieven die gelden voor het belastingjaar 2017.

Rekening houdend met de kosten en de beschikbare voorzieningen is het voorstel om het tarief 2018 voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten met de inflatiecorrectie van 1,7% te laten toenemen en het tarief voor de rioolheffing met 0%.

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

Uitvoering door Gemeentebelastingen Amstelland

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

Dit jaar zijn de aanslagen voor de eerste maal ook verstuurd via MijnOverheid. Hiermee voldoet Gemeentebelastingen Amstelland aan de eisen van het iNUP dat de burger zijn aanslag digitaal kan ontvangen.

In de meicirculaire wordt gesproken over een landelijke stijging van de WOZ-waarde van circa 7%. Een eerste analyse bij Amstelland geeft voor alle deelnemers een percentage van 10 % of hoger aan.

Bezwaren

Daar waar jaarlijks ruim 7.000 aanslagen worden opgelegd, is het logisch dat er ook bezwaren volgen. De ingekomen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op de verzonden beschikkingen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onderstaand vindt u de ontwikkeling in de bezwaren en beroepen op bezwaar (zitting bij de rechtbank) over de afgelopen jaren.

Gemeentebelastingen Amstelland probeert om het aantal bezwaren en beroepszaken waar mogelijk te verminderen. Dit vindt onder meer plaats door de mogelijkheid van telefonische mediation. Hierbij kan belanghebbende na ontvangst van het aanslagbiljet direct spreken met een taxateur of belastingmedewerker. Doel hierbij is dat geen schriftelijk bezwaarschrift wordt ingediend. Waar mogelijk wordt de WOZ-waarde hierbij door de taxateur aangepast of wordt aan belanghebbende direct aangegeven op basis van welke gegevens de WOZ-waarde of aanslag is opgelegd.

Indien belanghebbende om een hoorzitting verzoekt wordt hieraan vanzelfsprekend altijd gehoor gegeven.

Jaar	Woningen / Niet Woningen (totaal aantal belaste objecten is ± 7.433)							
	Bezwaren				Beroep			
	Aantal	Gegron d verklaard	Ongegro nd verklaard	nog in behandeli ng	Aantal	Gegron d verklaard /geschi kt	Ongegro nd verklaard	nog in behandeli ng
2012	196	104	92	-	2	2	-	0
2013	188	49	107	32	3	-	-	3
2014	139	42	82	15	0			
2015	309	244	48	17	0			
2016	183	90	82	11	1			
2017)	162	16	60	86	0			

Kwijtscheldingsbeleid

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

Jaar) t/m 2 ^e kw	Aantal kwijtscheldingsverzoeken	Aantal meerjarige kwijtscheldingen	Totaal aantal kwijtscheldingsverzoeken
2014	176	107	283
2015	132	126	258
2016	155	139	294
2017*)	78	173	251

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten 2018

Daar waar er bij de berekening van de geraamde opbrengst in de begroting rekening is gehouden inflatiecorrectie betreft deze 1,7 %. De definitieve vaststelling van de tarieven voor 2018, die de onderligger zijn om onderstaande begrote inkomsten te ontvangen, zal overigens plaatsvinden bij de behandeling van de Tarievennota 2018.

Omschrijving	Rekening 2015	Rekening 2016	Begroting 2017	Begr. 2018	
01. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	1.101	1.026	1.052	1.129	12,81%
02. Rioolheffing	1.686	1.703	1.775	1.803	20,46%

03. Rechten begraafplaats	131	125	149	152	1,72%
04. Leges	338	255	307	312	3,54%
05. Omgevingsvergunning (Bouwleges)	395	283	645	150	1,70%
06. Onroerende-zaakbelastingen	4.131	4.070	4.133	4.278	48,54%
07. Roerende-ruimtebelastingen	7	8	7	7	0,08%
08. Forensenbelasting	40	50	41	42	0,47%
09. Toeristenbelasting	256	222	217	221	2,50%
10. Hondenbelasting	30	29	30	31	0,35%
11. Parkeerbelasting (met ingang van 2014)					
vergunningen	261	311	300	300	3,40%
blauwe zone	16	13	15	15	0,17%
parkeermeters	102	116	130	225	2,55%
boetes	307	234	150	150	1,70%
	8.801	8.445	8.951	8.814	100%

Overige informatie heffingen Woonlasten en lokale lastendruk

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

Jaar	Aantal gemeenten en Amsterdamse stadsdelen in onderzoek	Rangnummer bruto-woonlasten*
2012	435	291
2013	430	302
2014	417	260
2015	393	222
2016	390	189
2017	388	171

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

Ontwikkelingen Ouder-Amstel

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

Heffing	2014	2015	2016	2017	2018
OZB woningen Eigenaren	0,0904%	0,0920%	0,0916%	0,0828%	0,0752%
OZB niet-woningen Eigenaren	0,2307%	0,2533%	0,2415%	0,2284%	0,2137%
Gebruikers	0,1920%	0,2076%	0,1920%	0,1903%	0,1759%
Afvalstoffenheffing (vastrecht)* Twee- of meerpersoonshuishoudens	€ 199,92	€ 202,10	€ 185,90	€ 187,80	€ 190,92
Eenpersoonshuishouden	€ 168,00	€ 169,80	€ 156,20	€ 157,80	€ 160,44
Reinigingsrecht (vastrecht, incl. BTW)	€ 195,00	€ 197,10	€ 181,20	€ 183,00	€ 186,12
Rioolrecht < 300 m ³	€ 259,08	€ 268,40	€ 277,80	€ 277,80	€ 277,80
Hondenbelasting per hond	€ 68,88	€ 69,60	€ 70,30	€ 71,00	€ 72,24
Toeristenbelasting Kamperen, B&B, particulier, per overnachting	€ 0,74	€ 0,80	€ 0,81	€ 0,85	€ 0,86
Hotel per overnachting	€ 2,69	€ 2,95	€ 3,00	€ 3,05	€ 3,10
Forensenbelasting** Voor permanente bewoning geschikte woning	€ 120,00	€ 121,30	€ 122,30	€ 123,55	€ 125,65
Niet voor permanente bewoning geschikte woning	€ 60,00	€ 60,60	€ 61,20	€ 61,85	€ 62,90

* Met ingang van 2014 is het systeem van afvalinzameling gewijzigd. In plaats van vastrecht en variabel deel (belasting op afvalzakken) is, vanwege invoering ondergrondse afvalinzameling, een gedifferentieerd tarief naar grootte van huishouden ingevoerd.

** Met ingang van 2014 is de Forensenbelasting ingevoerd in Ouder-Amstel

Belastingdruk 2018

Hiernaast vindt u de opstelling van de belastingdruk 2018 in vergelijking met die van 2017 voor een 'gemiddelde woning' in de gemeente Ouder-Amstel, op basis van alle voorgestelde tarieven.

De toename van de lasten in 2018 van de gemiddelde eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden bedraagt hiermee € 2,86. Dit komt overeen met ongeveer 0,4 % stijging ten opzichte van 2017.

Belastingdruk 2018 Eigenaar Woning/ Meerpersoonshuishouden	2016	2017	2018
Gemiddelde Woningwaarde	€ 299.000	€ 334.000	€ 367.000
Gemeentelijke Belasting			

OZB	273,80	276,42	276,04
Rioolheffing	277,80	277,80	277,80
Afvalstoffenheffing	185,90	187,80	190,92
Totaal lasten	€ 737,50	€ 742,02	€ 744,76

Berekening kostendekkendheid rioolheffing begroting 2018

Uitgangspunt voor de rioolheffing is het door de Raad in de vergadering op 16 december 2010 vastgestelde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Belangrijk onderdeel daarvan was de keuze inzake de invulling van de zorgplichten voor inzameling van overtollig grond- en regenwater. In onderstaand overzicht zijn de totale kosten met betrekking tot de rioolheffing opgenomen. Voor de rioolheffing geldt een kostendekkend tarief.

Kosten taakvelden	486.553
Inkomsten taakvelden	0
Netto kosten taakvelden	486.553
Toe te rekenen kosten	19.980
BTW	106.372
Overhead	126.888
Totale kosten	739.792
Opbrengst heffingen	-1.802.644
Mutatie voorziening vervanging riolering	-1.062.852

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing begroting 2018

Kosten taakvelden	1.128.234
Opbrengsten taakvelden	-191.673
Netto kosten taakvelden	936.561
Toe te rekenen kosten	12.420
Overhead	99.184

BTW	228.036
Totale kosten	1.276.201
Opbrengst heffingen	-1.111.446
Mutatie egalisatievoorziening	164.755

In bovenstaand overzicht zijn de kosten (incl. minicontainers buitengebied) met betrekking tot de afvalstoffenheffing opgenomen. De tarieven voor 2018 zijn, zoals opgenomen in de begrotingsnotitie 2018, met 1,7% verhoogd. Omdat voor de afvalstoffenheffing een kostendekkend tarief geldt is een bijdrage uit de reserve afvalstoffenheffing nodig.

Berekening kostentoe rekening leges 2018

De aard van de leges is zeer divers. Bij heffing van deze leges dient sprake te zijn van kostenverhaal ter zake van een door of vanwege de gemeente verstrekte dienst (veelal administratieve dienstverlening). De belastingplichtige is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. Er is een toenemende ontwikkeling om gemeentelijke tarieven te maximaliseren of te begrenzen. Bij de algemene leges zijn de tarieven van de paspoorten en rijbewijzen al begrensd door rijksbeleid. Een opsomming van de diensten waarvoor leges verschuldigd zijn is opgenomen in de tarieventabel behorend bij de legesverordening.

De wettelijke basis voor de heffing is artikel 229 Gemeentewet en de legesverordening. De tarieven binnen de algemene leges mogen maximaal 100% kostendekkend zijn, waarbij het mogelijk is om een eventuele tekorten te verhalen bij andere legestarieven.

Kostendekkendheid leges (inclusief bouwleges) begroting 2018

Kosten taakvelden	165.835
Opbrengsten taakvelden	0
Totaal taakvelden	165.835
Toe te rekenen kosten	925.045
BTW en BCF	34.827
Overhead	0
Opbrengst heffingen	-509.960
Tekort	615.747

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

De begroting vormt het financieel kader waarbinnen de gemeente haar doelstellingen realiseert. Tegenvallers en meevallers worden zo veel mogelijk verwerkt binnen die begroting. Niet altijd kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden en op zo'n moment is het van belang dat de gemeente beschikt over een buffer. Deze buffer om onverwachte tegenvallers zodanig op te vangen dat de taken kunnen worden voortgezet, heet het weerstandsvermogen van de gemeente. Het gaat dan om risico's die niet zijn verzekerd of waarvoor geen voorziening is getroffen. De beoordeling van dit weerstandsvermogen geeft inzicht in de actuele financiële positie. Actualisering vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening en de begroting. In deze paragraaf gaan we in op het weerstandsvermogen. Daarbij schenken we achtereenvolgens aandacht aan het beleid dat de gemeente op dit gebied hanteert, de weerstandscapaciteit, een actualisering van het risicoprofiel ten opzichte van de laatste inventarisatie van de risico's bij rekening 2016 en de confrontatie tussen de weerstandscapaciteit en het risicoprofiel. Ook gaan we gedetailleerd in op de opbouw van de weerstandscapaciteit. Tenslotte wordt een aantal kengetallen, zoals uit de nieuwe BBV voorschriften, opgenomen in deze paragraaf.

Doelstelling

Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is niet mogelijk zonder risico's aan te gaan. Het is echter wel zaak om bewust en verantwoord met de aanwezige risico's om te gaan. Een voldoende groot weerstandsvermogen is van belang om de uitvoering van het vastgestelde beleid te waarborgen. Het kan niet zo zijn dat door tegenvallers de uitvoering van vastgestelde taken niet meer mogelijk is.

Definities

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

Weerstandscapaciteit

Dit omvat alle middelen, waarover de gemeente kan beschikken om eventuele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast behoeft te worden. De weerstandscapaciteit kent een incidenteel en een structureel deel.

Risico's

Risico is de onzekerheid, dat zich een gebeurtenis voordoet met positieve of negatieve (financiële) effecten. In het kader van het weerstandsvermogen zijn over het algemeen voornamelijk eventuele negatieve financiële effecten van belang. Een uitzondering daarop zou bijvoorbeeld de mogelijke positieve afronding van de exploitatie van één of meer projecten kunnen zijn.

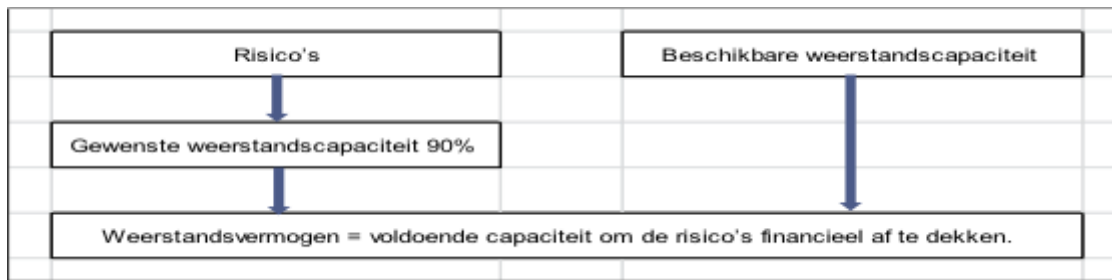
Weerstandsvermogen

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

Berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds.

De relatie tussen beiden wordt in de bovenstaande figuur weergegeven.



De beschikbare weerstandscapaciteit kan in principe uit vijf elementen bestaan:

- reserves
- onbenutte inkomstenbronnen
- begrotingsruimte
- bezuinigingsmogelijkheden
- de post Onvoorzien

Van deze elementen vormen de reserves de incidentele weerstandscapaciteit. De overige elementen maken deel uit van de structurele weerstandscapaciteit.

In deze begroting blijven de bezuinigingsmogelijkheden voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit buiten beschouwing.

Reserves

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

Onbenutte inkomstenbronnen

De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerendezaakbelastingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente relatief gering van omvang zijn. Om te bepalen hoe hoog deze onbenutte belastingcapaciteit is, wordt de geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelastingen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen. De Financiële Verhoudingswet (Fvw) bepaalt namelijk dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 van deze wet. De onbenutte belastingcapaciteit is becijferd op ongeveer € 2.653.000.

Begrotingsruimte

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

De post Onvoorzien

Omdat er krap wordt gebudgetteerd, is de omvang van de post Onvoorzien met ingang van de begroting 2013 verdubbeld naar € 70.000. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2018.

Omdat de omvang van deze post in de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, wordt de post Onvoorzien tot de structurele weerstandscapaciteit gerekend.

Op basis van het vorenstaande kunnen de incidentele en de structurele weerstandscapaciteit als volgt worden berekend:

Omschrijving Bedragen * 1.000	Incidenteel	Structureel
Reserves Algemene reserves		
Onbenutte belastingcapaciteit	3.158	
Begrotingsruimte		2.653
Post Onvoorzien		0 70
Totalen	3.158	2.723

Risico's

Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste op dit moment bekende en niet op een of andere wijze gedekte risico's gekwantificeerd. Daarvoor dient te worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Tevens dient te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet.

De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico's ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.

Bij de beoordeling van risico's zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is. Dat kan in het volgende overzicht worden samengevat.

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

Kleine kans op een kleine schade

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

Kleine kans op een grote schade

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

Grote kans op een kleine schade

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

Grote kans op een grote schade

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

Positieve risico's

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

Kans op het optreden van een risico

Zodra bepaald is waar risico's worden gelopen, moet worden vastgesteld hoe groot de kans is dat de verschillende risico's zich zullen voordoen.

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

Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal aan te geven is, is bij de bepaling van de gemiddelde risicokans gerekend met een variatiebreedte van 20%.

Het financiële gevolg van een risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Op die manier wordt het mogelijk een op de actuele risico's gefundeerde vergelijking op te stellen tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. In onderstaand overzicht worden de verschillende risico's met hun financiële impact weergegeven.

Omschrijving risico Bedragen * 1.000	Omvang op 1-1- 2018	Klasse	Kans (%)	Incidenteel Risico	Structureel Risico
Rampen en calamiteiten	2.500	1	10%	250	
Ruimtelijke projecten	Pm			Gedekt uit reserve ruimtelijke projecten	
Duo+	480				480
Verbonden partijen	100	2	30%	30	
Open eindregelingen	250	2	30%	75	
Bodemverontreiniging	300	2	30%	90	
Bouwleges	Pm	3	50%		Pm
Niet verhaalbare planschades	100	2	30%	30	
Garantiestelling woningbouw leningen	100	1	10%	10	
Garantiestelling leningen sportverenigingen	300	2	30%	90	
WMO, jeugd en participatie	100	3	50%		50
Wet Werk en Bijstand (WWB)	225	3	50%		113
Transitie inkoop Jeugd 2018	500	3	50%	250	
Wachtgeld wethouders	Pm			Pm	
Totaal risico's					
Kans op gelijktijdig voorkomen van risico				825	643
Benodigde weerstandscapaciteit				90%	90%
				743	579

Beschikbare weerstandscapaciteit	3.158	2.723
Ratio weerstandsvermogen	4,25	4,70

Toelichting

Zoals hiervoor aangegeven zijn de risico's, zoals opgenomen in de begroting 2017, geactualiseerd bij de rekening 2016. Een vergelijking met de begroting 2017 (opgesteld medio 2016) is ten aanzien van de risico's hierdoor niet mogelijk. Onderstaand is de toelichting op de actualisatie van de bij rekening 2016 (laatste moment van bijstelling) opgenomen risico's. Immers het gaat bij deze paragraaf met name om welke risico's in de toekomst zich mogelijk voordoen.

Rampen en calamiteiten

Wanneer zich in de gemeente een ramp voordoet (bijvoorbeeld wateroverlast, stormschade, epidemieën, vliegtuigongelukken of uitval van nutsvoorzieningen), wordt een groot deel van de kosten door anderen, zoals verzekeringsmaatschappijen en de rijksoverheid, betaald. Dat laat onverlet dat de gemeente zelf ook te maken krijgt met mogelijk omvangrijke kosten. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 2.500.000 aangehouden.

Risico ruimtelijke projecten

In de paragraaf Grondbeleid/projecten is per project inzage gegeven in de (financiële) stand van zaken. Bij de jaarstukken 2016 en de begrotingskaders 2018 is door de gemeenteraad besloten om de risico's van de projecten af te dekken door middel van een specifieke bestemmingsreserve. Hierdoor is dit risico op pm gezet. Dit risico bestaat vooral uit het risico dat kosten die de gemeente heeft gemaakt en die getoetst zijn aan het besluit ruimtelijke ordening nog niet zijn gedekt, omdat daarvoor nog anterieure overeenkomsten moeten worden gesloten. Daarnaast is er een risico dat door gemeente gemaakte kosten, bij niet doorgaan van met name de kleinere inbreidingslocaties, ten laste van het resultaat van de gemeente komen.

Duo+

In de begroting 2018 van Duo+ wordt tot een totaal van risico's gekomen van circa € 1.600.000. Ouder Amstel heeft hierin een aandeel van gemiddeld 30%. Dit betekent dat er een risico is van circa € 500.000. Omdat Duo+ al de kans op voorkomen heeft toegepast, is voor Ouder-Amstel de uitkomst hiervan overgenomen.

De risico's zijn op hoofdlijnen onder te verdelen in een aantal zaken.

1. Voor het verder vormgeven van Duo+ kan extra inhuur noodzakelijk zijn.
2. De nadruk ligt te veel op de K van kosten en beïnvloedt daarmee de ander twee K's (voorbeelden: span of control, functiegebouw in een omgeving waar andere grote gemeenten dit niet toepassen).
3. De vervangende inhuurkosten vanwege (langdurig) ziekteverzuim en voor het grote aantal vacatures zijn hoog. Ondanks de ingezette beheersmaatregelen blijft dit risico bestaan.
4. Het behalen van het efficiencyvoordeel kan voornamelijk behaald worden bij de uitvoerende administratieve functies. Dit houdt in dat, op termijn, de medewerkers die nu deze functies uitvoeren moeten doorgroeien binnen Duo+ of de gemeentelijke organisaties. In het slechtste geval zijn er op termijn middelen nodig om deze mobiliteitsplannen te bekostigen en zijn er extra kosten voor bovenformatieven.
5. De risico's bij de uitvoering van het programmaplan 'Slimmer Verbinden'. In de extra bijdrage voortvloeiend uit de voortgangsrapportage en de begroting 2017 is geen, dan wel onvoldoende rekening gehouden met mogelijke kosten voor de inhuur van projectbegeleiding of expertise. Uitgangspunt is uiteraard deze kosten zo beperkt mogelijk te houden door met name de kosten voor projectbegeleiding zoveel mogelijk op te vangen met de inzet van medewerkers van Duo+ en/of de

gemeentelijke organisaties. Met de ICT-kosten, zoals de aanschaf van hard- en software en het onderhoud, is wel rekening gehouden.

6. De mate van harmonisatie blijkt een punt van aandacht bij de implementatie van de diverse projecten. De gemeenten hebben verschillende organisatiestructuren die allemaal optimaal bediend willen worden. Daarnaast verlangt iedere gemeente hetzelfde kwaliteitsniveau als voorheen en moet er ruimte zijn voor de 'couleur locale'. Deze argumenten kunnen snel leiden tot meerkosten.
7. Als achteraf blijkt dat er sprake is van belastingplichtige activiteiten, is Duo+ vennootschapsbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst.

Verbonden partijen

De gemeente neemt deel in een aantal verbonden partijen. Welke dat zijn, wordt aangegeven in de paragraaf Verbonden partijen. Over het algemeen is het risico van dergelijke deelnemingen beperkt. In verband met de mogelijkheid dat de gemeente op enig moment zal worden aangesproken om haar aandeel te leveren in een verlies van een gemeenschappelijke regeling, is in deze inventarisatie een bedrag van € 100.000 opgenomen.

Open einderegelingen

Incidentele grote uitgaven kunnen vanzelfsprekend leiden tot overschrijding van het in de begroting opgenomen budget. Met name bij de kosten van woningaanpassingen zou dat om relatief grote bedragen kunnen gaan. Voor de berekening van het weerstandsvermogen gaan wij er vanuit dat er eens in vijf jaar sprake zou kunnen zijn van een overschrijding van het beschikbare budget.

Bodemverontreiniging

Gevalen van bodemverontreiniging laten zich moeilijk voorspellen. Als dergelijke gevallen zich voordoen, dan wordt van de gemeente een bijdrage in de noodzakelijke saneringskosten verwacht. Wij schatten in dat een dergelijke verontreiniging niet meer dan eens in de vijf à tien jaar voorkomt en dat de door de gemeente te betalen bijdrage in de saneringskosten dan ten hoogste € 300.000 zal bedragen.

Bouwleges

De raming voor de bouwleges is gebaseerd op de best mogelijke prognose van het bouwvolume over de jaren. Dit zijn gegevens die met de nodige voorzichtigheid behandeld moeten worden. De voortgang van deze projecten is afhankelijk van derden en moeilijk te voorspellen of te beheersen. Er bestaat de mogelijkheid dat er in enig jaar minder ontvangen zal worden dan het voor dat jaar geraamde bedrag. Omdat na aanpassing van de begroting het risico beduidend lager is, is het risico vooralsnog op pm gesteld.

Niet verhaalbare planschades

Met enige regelmaat worden gemeenten geconfronteerd met claims inzake ontstane planschade. Voor zover een gemeente de ontstane schadevergoedingen niet kan verhalen ten laste van het projecten, zullen deze kosten voor eigen rekening genomen moeten worden. Voor dit risico is een bedrag van € 100.000 aangehouden.

Garantstelling leningen woningbouw

De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan de woningbouwvereniging en toegelaten instellingen. De daaraan verbonden verplichtingen voor de woningbouwvereniging zijn circa vijftien jaar geleden overgenomen door de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (W.S.W.) en de stichting Waarborgfonds Eigen woningen (W.E.W.). De gemeente heeft, samen met het Rijk, daardoor alleen nog een achtervangfunctie, als één van deze stichtingen in financiële problemen zou komen. De kans, dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, is door het feit dat een aantal woningbouwcorporaties in financiële problemen is gekomen (onder andere Vestia), weliswaar iets toegenomen, maar toch nog altijd relatief klein. Daarom is dit risico ingedeeld in klasse 1.

Garantstelling leningen Sportverenigingen

De gemeente heeft gemeentegaranties verstrekt aan sportverenigingen. Deze garanties zijn verleend samen met hypothecaire garantstelling. De gemeente heeft daarmee een grotere zekerheid als één van de verenigingen in financiële problemen zou komen. De

kans, dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, is aanwezig.

Wmo, jeugd en participatie

In de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn de budgetten voor Wmo en jeugd bijgesteld op basis van ervaringscijfers over 2015 en 2016 en prognoses voor 2017. Het risico dat de gemeente nog loopt zijn onverwachte extra kosten binnen de jeugdzorg. Dit wordt ingeschat op € 100.000 en een percentage van 50%.

Wet Werk en Bijstand (WWB)

De gemeente is risicodragers bij overschrijdingen van het budget. Dit risico bedraagt 10% van het ontvangen budget en moet worden opgevangen binnen de begroting van de gemeente. Bij overschrijdingen met meer dan 10%, die buiten de schuld van de gemeente zijn opgetreden, kan een beroep worden gedaan op een extra uitkering. Het gecalculeerde budget 2017 voor het inkomensdeel bedraagt voorlopig € 2.250.000. Het maximale eigen risico voor de gemeente in dat jaar bedraagt daarom afgerond € 225.000. Hierbij gaan wij ervan uit dat een tekort, boven de genoemde 10%, aangevuld wordt door het Rijk, binnen de bestaande regeling voor het aanvragen van extra middelen.

Transitie inkoop Jeugd 2018

Met ingang van 2018 is het jeugdhulpstelsel in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland vernieuwd. Dit heeft als doel om meer vanuit de ondersteuningsbehoefte van het gezin te werken, in plaats van vanuit het aanbod van instellingen. Momenteel bestaan er per jeugdige soms meerdere producten naast elkaar, regelmatig ook bij meerdere aanbieders tegelijk. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden niet altijd helder wat ten koste gaat van de doeltreffendheid en doelmatigheid van jeugdhulptrajecten.

In het vernieuwde stelsel is per jeugdige één hoofdaannemer verantwoordelijk voor het te behalen resultaat en om dit resultaat te behalen kunnen onderaannemers worden ingezet. De trajecten worden middels integrale tarieven bekostigd en worden (op termijn) afhankelijk van het behaalde resultaat, waarbij op herstel gerichte trajecten bij de start van het traject voor 70% worden betaald en de resterende 30% aan het einde van het traject. Aan deze vernieuwing zitten significante risico's vast.

Wachtgeld wethouders

In 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Onbekend is wat de nieuwe samenstelling van de raad en het college zal zijn. Als een wethouder niet terugkeert in het nieuwe college, zal een voorziening gevormd moeten worden voor de wachtgeldverplichting. Per wethouder kan dit oplopen tot € 125.000. Dit risico kan niet gekwantificeerd worden.

Beoordeling weerstandsvermogen

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient de beschikbare weerstandscapaciteit te worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat er bijna nooit sprake is van het gelijktijdig optreden van alle risico's achten wij een gemiddeld dekkingpercentage van 90% voldoende.

Ratio weerstandsvermogen = $\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van het bovenstaande komt de ratio voor het incidentele weerstandsvermogen uit op 4,25. Voor het structurele weerstandsvermogen is de ratio 4,70.

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

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

Getuige de waarderingstabel is de ratio incidentele weerstandsvermogen van onze gemeente ruim voldoende. Het structurele weerstandsvermogen is ten opzichte van vorig jaar gedaald. De grens voor het minimale structurele weerstandsvermogen is bepaald op 1,00. Voor incidentele risico's is deze vastgesteld op 1,25. Wij stellen voor dit zo te behouden.

Structurele risico's en weerstandscapaciteit

In veel Nederlandse gemeenten worden de structurele risico's bij het berekenen van de ratio van het weerstandsvermogen omgerekend naar een eenmalig bedrag. Hiervoor wordt conform de werkwijze van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een factor gehanteerd van 2,5. Dit wil zeggen dat de structurele posten voor 2,5 maal hun waarde meetellen. Er ontstaat dan een gecorrigeerd incidenteel risico van ca. € 2.189.000 met een weerstandsratio van 2,6 hetgeen uitkomt op een score uitstekend.

Financiële Kengetallen

Een deugdelijke en transparante begroting is in het belang van de horizontale controle door de Provinciale Staten en de raad op de financiële positie van de gemeente. Daarnaast bestaat onder raads-leden behoefte aan inzicht in de financiële sturingsruimte en financiële positie. In de afgelopen jaren zijn vervolgens verschillende wijzigingen doorgevoerd met als doel de horizontale verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de financiële informatie inzichtelijker en transparanter te maken. Recent signaleerde de Adviescommissie Vernieuwing BBV, dat de financiële informatie die de raad krijgt nog altijd technisch en complex is. De commissie doet in dat kader meerdere aanbevelingen waaronder het voorschrijven van een set van specifieke kengetallen in het BBV.

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie. Daarmee wordt beoogd de raad in staat te stellen gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie en de baten en de lasten van de gemeente. De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten die de raad en in hun beoordeling van de financiële positie moeten betrekken om daar een verantwoord oordeel over te kunnen geven. Zij leveren daarmee ook een bijdrage aan hun kaderstellende en controlerende rol.

Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie

Kengetallen zijn getallen, die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en die kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente. Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid. De kengetallen worden gezamenlijk opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, omdat deze paragraaf weergeeft hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. De genoemde kengetallen en de plaats in de begroting helpen de raadsleden bij het verkrijgen van verantwoord inzicht in – en het beoordelen van de financiële positie. Hoe de kengetallen in relatie tot de financiële positie moeten worden beoordeeld is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces van de betrokken gemeente. Met het oog daarop wordt voorgeschreven dat het college van burgemeester en wethouders in de begroting en jaarrekening een beoordeling geeft van de kengetallen in hun onderlinge verhouding in relatie tot de financiële positie. Het gebruik van kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit komt tot uitdrukking of een gemeente over voldoende structurele baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de balans.

Financiële Kengetallen jaarrekening 2016	Niet voldoende	Matig	Voldoende
Netto Schuldquote (excl. verstrekte leningen)			
Netto Schuldquote (incl. verstrekte leningen)			
Solvabiliteitsratio			
Grondexploitatie			
Structurele Exploitatieruimte			
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte landelijk gemiddelde			
OZB Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm			

Hieronder wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt.
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Netto Schuldquote in %	Rekening 2016	Begroting 2017 (t/m 3^e nieuws-brief)	Begroting 2018
excl. verstrekte leningen	-32	-24	-23
incl. verstrekte leningen	-17	-10	-10

De bovenstaande tabel geeft inzicht in de druk van rentelasten en aflossingen op de gemeentelijke exploitatie. Mede omdat Ouder-Amstel geen vaste schulden heeft en ook geen leningen doorgeleend heeft, zijn de exploitatiebaten en de financiële bezittingen ruim voldoende om alle financiële schulden en verplichtingen te voldoen. Dit komt tot uiting in het negatieve kengetal.

In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (< 100%) dit als voldoende kan worden bestempeld tussen 100% en 130% als matig en boven 130% als onvoldoende.

Wij stellen voor om deze normering te hanteren.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente. De solvabiliteitsratio drukt immers het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

ratio in %	Rekening 2016	Begroting 2017 (t/m 3^{de} nieuwsbrief)	Begroting 2018
Solvabiliteit Ouder-Amstel	61	61	57

Wanneer de helft of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen bestaat, dan is een gemeente voldoende solvabel. Is het kengetal voor solvabiliteit kleiner dan 30%, dan is er veel vreemd vermogen aanwezig en wordt dat als onvoldoende beoordeeld.

Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten of provincies leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject, hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost, wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.

ratio in %	Rekening 2016	Begroting 2017 (tm 3 ^{de} nieuwsbrief)	Begroting 2018
Grondexploitatie Ouder-Amstel	-3	1	-4

Een norm bepalen voor dit kengetal is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw en/of m2-bedrijventerrein. Het is van wezenlijk belang wat de te verwachten vraag zal zijn. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden. Wij stellen voor om in Ouder-Amstel een maximale norm van 10% te hanteren.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB.

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden gezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie er niet toe bijdraagt om de schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatieruimte negatief is, geeft het kengetal belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.

Ratio in %	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Structurele Exploitatie ruimte	-14,32	-3,41	2,57	1,35	3,64	4,31

In het financieel toezicht wordt de begroting van een gemeente langs de lat gelegd die geldt voor artikel 12-gemeenten. Voor het bedrag voor onvoorzien bij artikel 12-gemeenten wordt uitgegaan van de vuistregel, die ook de Commissie BBV acceptabel vindt. Die vuistregel is 0,6% van de som van de uitkering Gemeentefonds (algemene uitkering (AU) plus integratie- en decentralisatie-uitkeringen) en de ozb-capaciteit. Een gemeente zou in de begroting dit bedrag aan ruimte moeten ramen om structurele tegenvallers op te kunnen vangen. Wij zetten de structurele ratio af tegen de genoemde 0,6%.

De normering is dan:

Voldoende Structureel ratio > 0,6%
Matig Structureel ratio tussen 0% en 0,6%
Onvoldoende Structureel ratio < 0%

De structurele exploitatieruimte is dan ook als voldoende aan te merken. Belangrijk aandachtspunt is wel de kostendekkendheid van de bouwleges en de overige leges.

Belastingcapaciteit

De OZB is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomsten. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Op voorstel van de stuurgroep, die naar aanleiding van het advies door de Commissie vernieuwing BBV is ingesteld, is ervoor gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. In de eerste plaats is voor een landelijk gemiddelde gekozen omdat over het algemeen geen maximum is gesteld aan belastingtarieven. Daarnaast geeft een gemiddelde meer inzicht in de betekenis van de belastingcapaciteit voor de financiële positie dan wanneer het gerelateerd wordt aan een maximaal te heffen tarief en worden deze gemiddelden ook onderling door gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken. Ook is er vanuit de praktijk behoefte bij gemeenten en andere belanghebbende om inzicht te hebben in de lokale tarieven van omliggende gemeenten. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt). Bij de beoordeling van de kengetallen die moet worden opgenomen, kan worden vermeld welke ruimte er is ten opzichte van het maximaal te heffen tarief. De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente te maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.

Landelijke Normering

Belastingcapaciteit Meerpersoonshuishoudens	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Totaal woonlasten gezin	€ 738	€ 742	€ 754
Gemiddelde woonlasten landelijk (vorig jaar)	€ 716	€ 726	€ 740
Woonlasten in % landelijk	103%	102%	102%

Er is geen landelijke normering bekend. Wij stellen voor om als referentie norm 100% te hanteren. Voor Ouder-Amstel is de beoordeling:

Voldoende Structureel ratio < 100 %
Matig Structureel ratio tussen 100% en 110%
Onvoldoende Structureel ratio > 110%

De woonlasten in Ouder-Amstel zijn voor deze norm als matig te classificeren.

Een belangrijk onderdeel van de woonlasten is de OZB. Doordat de gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ouder-Amstel hoger is dan het landelijke gemiddelde heeft dit een negatieve invloed op deze ratio.

Onbenutte OZB capaciteit woningen

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

gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen. Dit percentage is voor het jaar 2018 vastgesteld op 0,1952 %.

Opvallend is het verschil tussen de landelijke normering en de artikel 12-normering. In de artikel 12-normering wordt 0,1952% als OZB-percentage opgenomen. Voor Ouder-Amstel is het tarief voor 2018 0,0752%. Het verschil van 0,12% geeft dan ook de onbenutte belastingcapaciteit woningen weer. Als we dit percentage toepassen op de WOZ-waarde van woningen in de gemeente en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2018, levert dat op dat de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen heeft van € 2.653.000.

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De gemeente Ouder-Amstel heeft een oppervlakte van 26,15 km² en kent de nodige kapitaalgoederen ten behoeve van de infrastructuur en de gebouwen. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan het onderhoud van de kapitaalgoederen wegen, water, riolering, openbaar groen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en gebouwen.

Het onderhoud van de kapitaalgoederen wordt in het algemeen planmatig uitgevoerd, aan de hand van een specifiek beheerplan. In deze beheerplannen is tevens omschreven welke werken in het kader van het groot onderhoud moeten worden uitgevoerd.

Het beleid voor het onderhoud van deze kapitaalgoederen is vastgelegd in een aantal beheerprogramma's. Het aanwezige beleid wordt momenteel vertaald naar actuele beheerplannen. Door de overstap naar een nieuw databeheersysteem heeft het opstellen van de beheerplannen vertraging opgelopen.

De aanwezige plannen voor groot onderhoud voor wegen, riolering, groen en openbare verlichting voor de komende jaren zijn gebaseerd op het beleid van een wijkgerichte aanpak. De keuze welke wijk eerst aangepakt wordt, is onderbouwd op de wegeninspectie. Door het onderhoud planmatig uit te voeren ontstaat er geen achterstallig onderhoud. Nadat alle data overgezet zijn in het nieuwe beheersysteem wordt het opstellen van nieuwe beheerplannen direct uitgerold. Voor Groen en Riolering (GRP) is al een start gemaakt en is de verwachting dat deze medio 2018 opgeleverd worden. Voor OV, Wegen en een actualisatie van het beheerplan Civiele kunstwerken is de planning tweede helft 2018.

Totaaloverzicht uitgaven 2018 (exclusief eigen kosten gemeente)

Alle kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn gebaseerd op voornoemde wijkgerichte aanpak en zijn volledig en reëel opgenomen in de begroting 2018.

Omschrijving Bedragen * 1.000	Budget 2018
Wegen	830
Water	51
Riolering	752
Openbaar groen en Sportterreinen	395
Openbare verlichting	135
Civiele kunstwerken	81
Gebouwen	445

Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

In het door de Gemeenteraad vastgestelde IBOR plan is aan de hand van beelden een afweging gemaakt tussen de gewenste kwaliteit en het beschikbare budget. Hierbij is gekozen voor de basiskwaliteit 'Heel en Veilig'. Op een aantal subonderdelen (straatmeubilair, bermen, bosplantsoen) is een lagere kwaliteit vastgesteld om met het huidige budget het onderhoud uit te kunnen voeren.

In 2018 wordt het actualiseren van veel beheerplannen afgerond. Door de overstap naar het nieuwe beheersysteem lukte het niet de plannen die in 2017 gestart zijn af te maken. Het voordeel van het gelijktijdig opstellen van de verschillende beheerplannen is dat de

samenhang beter in beeld kan worden gebracht. In het op te stellen meerjarig integraal uitvoeringsplan voor de openbare ruimte zal meer inzicht worden gegeven in het groot onderhoud in de komende jaren. Bij het prioriteren van de uitvoeringsmaatregelen zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden van effect-gestuurd beheer. Deze methode geeft transparant de maatschappelijke effecten van de maatregelen weer zoals gekozen door de raad.

Wegen

Wettelijk kader

Op grond van de Wegenwet hebben gemeentelijke overheden, waterschappen en provincies, in hun hoedanigheid van wegbeheerder, de zorgplicht voor de wegverharding. Een belangrijk keurmerk voor de kwaliteit van wegen is de CROW. CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus.

Beleidskader

In 2016 is er een notitie geschreven over de invoer van assetmanagement met een meerjarige onderhoudsplanning. Conform deze planning worden de wegen onderhouden. Deze planning zal in 2018 worden aangepast na invoering van risicomanagement.

Beheerprogramma

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

Achterstallig onderhoud

In 2017 heeft een weginspectie plaatsgevonden. De uitkomsten en financiële consequenties hiervan worden in het nieuwe (effect-gestuurde)beheerplan en beheerprogramma opgenomen. Op dit moment is er voor wegen geen achterstallig onderhoud.

Verantwoording financiële consequenties

In de begroting 2018 zijn ten behoeve van het wegenonderhoud de volgende bedragen opgenomen:

Omschrijving Bedragen * 1.000	Budget 2018
Planmatig onderhoud	270
Dagelijks onderhoud	80
Overige kosten	15
Investerings / reconstructies	465

Geplande werkzaamheden

Groot onderhoud wordt uitgevoerd aan de Kloosterstaat, fietspad de Slinger, het fietspad Rijksstraatweg, waar mogelijk binnen het planmatig onderhoud de veilige thuis-/schoolroutes en de polderwegen. Er wordt ook gestart met de engineering voor het groot onderhoud aan de Koningenbuurt.

Financiële dekking

De kosten voor groot onderhoud en de kapitaallasten van de investeringen/reconstructies komen ten laste van de Reserve Infrastructurele werken. Aan de hand van de in 2018 op te stellen meerjarenplanning zal worden beoordeeld of deze reserve tot een voorziening omgevormd kan worden.

Water

Het waterschap AGV baggert de bij het waterschap in beheer zijnde watergangen in de gemeente Ouder-Amstel. In combinatie met het waterschap AGV neemt de gemeente de in eigen beheer zijnde watergangen mee met baggeren. Omdat het waterschap AGV de werkzaamheden niet in 2017 heeft afgerond, is voor 2018 een bedrag van € 40.000 opgenomen.

Riolering

Wettelijk kader

- Wet Milieubeheer
- De Waterwet

Beleidskader Gemeentelijk rioleringsplan

De gemeente is volgens de Wet Milieubeheer verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. In 2017 is gestart met de actualisatie van het GRP. Het beheerplan wordt dan geïntegreerd in het GRP waardoor er geen afzonderlijk beheerplan meer zal zijn. In het GRP worden tevens de te verwachte investeringen aangegeven inclusief de heffingsgrondslag.

Beheerprogramma

In 2016 is de aanbesteding gestart van een nieuw beheersysteem. In 2017 en begin 2018 wordt deze operationeel. In 2018 wordt het beheerplan geïntegreerd in het GRP en zal er geen afzonderlijk beheerplan meer zijn.

Achterstallig onderhoud

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

Verantwoording financiële consequenties

In de begroting 2018 zijn op grond van het Rioolbeheerplan 2010-2015 de volgende bedragen opgenomen.

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	Budget 2018
Investeringen	648
Onderhoud en schoonhouden riolen	61
Onderhoud en reparaties pompen en gemalen	30
Reinigen & Inspecteren	13

Financiële dekking

Voor de riolering is in 2004 een egalisatievoorziening Vervanging riolering gevormd. Het doel hiervan is:

- de realisatie van een gelijkmatige tariefontwikkeling;
- voorkomen dat in de toekomst een verdubbeling of verdrievoudiging van de rioolheffing nodig is om de lasten te kunnen dragen, als er zeer kostbare vervangingsinvesteringen gedaan moeten worden;
- dekking van de kapitaallasten van de vervangingsinvestering in riolering.

Het saldo van baten en lasten van de riolering wordt jaarlijks verrekend met de voorziening. Voor het jaar 2018 wordt een positief exploitatiesaldo voorzien van € 1.130.000 Dit bedrag wordt aan de voorziening toegevoegd. De voorziening heeft per 1 januari 2018 een verwachte omvang van € 5.670.000.

Openbaar groen

Wettelijk kader

- Flora- en faunawet

Beleidskader Beheerprogramma

Aan de hand van de gegevens uit het digitale beheersysteem en de vastgestelde kwaliteitsnormen volgens het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) en het nieuwe

groen beheerplan, wordt het openbaar groen onderhouden. Het onderhoud aan bomen in de openbare ruimte is in eigen beheer.

Achterstallig onderhoud

In 2018 wordt het achterstallig onderhoud aan bomen verder inzichtelijk gemaakt aan de hand van de uitkomsten van vta (boom veiligheidsinspectie).

Verantwoording financiële consequenties

In de begroting zijn voor de plantsoenen de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	Budget 2018
Plantsoenonderhoud	261
Klein onderhoud plantsoenen	62
Klein onderhoud sportterrein Wethouder Koolhaasweg	53
Klein onderhoud sportterrein De Hoop	19

Geplande werkzaamheden

Binnen de integrale wijkgerichte aanpak wordt het openbare groen opgepakt bij het opknappen van fietspad de Slinger en de Kloosterbuurt.

Financiële dekking

Alle bovengenoemde lasten zijn in de begroting 2018 opgenomen. De werken lopen, voor zover mogelijk, parallel met herstratings-projecten.

Openbare verlichting

Wettelijk kader

Er is met betrekking tot de openbare verlichting geen wettelijk kader. Wel zijn er richtlijnen en normbladen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en Agentschap NL, die verlichtingsniveau en lichtkleur koppelen aan veiligheid en duurzaamheid. Met ingang van september 2011 is de aangepaste norm ROVL-2011 in werking getreden. In het normblad is opgenomen, waaraan de openbare verlichting binnen de bebouwde kom minimaal moet voldoen.

Beleidskader

Na het operationeel krijgen van het nieuwe beheerprogramma in Duo+ kan er worden begonnen met het schrijven van een nieuw beheerplan. Daarnaast is het mogelijk voor de assetbeheerders om hun plannen integraal af te stemmen, zodat het onderhoud zo optimaal mogelijk gepland kan worden. Tot die tijd wordt er nog gewerkt conform het beheerplan dat oorspronkelijk liep tot 2015 en wordt de verlichting met name vervangen bij de integrale wijkgerichte grootplanmatig onderhoudsplannen.

Beheerprogramma

In 2016 is de aanbesteding gestart van een nieuw beheersysteem. In 2017 en begin 2018 is deze operationeel. Dan kan het nieuwe beheerplan voor de openbare verlichting voor Ouder-Amstel opgesteld worden. De verwachting is dat deze half 2018 vastgesteld wordt.

Achterstallig onderhoud

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

Verantwoording financiële consequenties

In de begroting 2018 zijn op grond van het beheerplan Openbare verlichting 2009-2015 de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	Budget 2018
Groot onderhoud	85
Klein onderhoud (inclusief vervangen lampen)	50
Versnelde vervanging openbare verlichting door led-armaturen	42

Geplande werkzaamheden

In 2018 wordt verder invulling gegeven aan de versnelde invoering van de LED verlichting. Daarnaast wordt gelijktijdig met de herstratigingswerkzaamheden groot onderhoud uitgevoerd aan de openbare verlichting in de Kloosterbuurt en de Zonnehof. In 2018 wordt het beheerplan geactualiseerd met een meerjarenplanning.

Financiële dekking

Alle bovengenoemde lasten zijn in de begroting 2018 opgenomen.

Civiele kunstwerken

Wettelijk kader

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

Beleidskader Beheerprogramma

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

Geplande werkzaamheden

Om het veilig gebruik van kunstwerken te garanderen en om achterstallig onderhoud te voorkomen worden er jaarlijks, en dus ook in 2018, reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de in de gemeente aanwezige kunstwerken uitgevoerd. Vanuit de in 2017 opgestelde onderhoudsplannen wordt het groot onderhoud aan de kunstwerken aangepast. Dit wordt in 2019 juist geadresseerd.

Gemeentelijke gebouwen

Wettelijk kader

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

Beleidskader

In 2017 heeft een meerjaren-onderhoudsinventarisatie en inspectie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een beter inzicht in de algehele status van de portefeuille en het regulier- en planmatig onderhoud. Strategisch zal bepaald worden hoe men per object deze MJOP verder wil gaan vormgeven. De duurzame implementatie van de MJOP in de gehele portefeuille, zal in 2019 verder financieel vorm worden gegeven. Parallel aan de uitgevoerde MJOP 2018-2027 zijn voor gehele portefeuille eind 2017 de EPBD labels opgesteld. De maatregelen die, ten behoeve van labelverbetering, naar voren komen, worden in 2018 nader besproken en vanuit het strategisch beleid vastgesteld

Achterstallig onderhoud

Om achterstallig onderhoud te voorkomen, wat met name geldt voor de bergingen Machineweg, is conform de uitgevoerde MJOP 2017 het regulier onderhoud verhoogd.

Verantwoording financiële consequenties

In de begroting 2018 zijn op grond van het Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2018-2027 de volgende bedragen opgenomen:

Werkzaamheden Bedragen * 1.000	Budget 2018
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	238
Regulier onderhoud gemeentelijke gebouwen	207

Financiële dekking

De lasten van het incidentele onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. Om deze wisselende onttrekking te kunnen opvangen wordt jaarlijks een vast bedrag aan de

reserve toegevoegd. Ook in de begroting 2018 is een storting opgenomen van € 150.000 in de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. De kosten van het regulier onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn structurele lasten. In 2018 is daarvoor een bedrag van € 207.000 in de begroting opgenomen.

Paragraaf 4 Financiering

Algemeen

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

Rentevisie

De rente is nog steeds extreem laag als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Tegen heel goedkope voorwaarden kunnen banken geld lenen bij de ECB, om met dat geld goedkope kredieten te kunnen verschaffen aan bedrijven en consumenten. Hiermee wordt getracht de inflatie aan te wakkeren. Voor Ouder-Amstel heeft dit een negatief effect, immers de rente die vergoed wordt op de uitstaande middelen is hierdoor nagenoeg nihil. Dit mede in relatie tot het schatkistbankieren. Het schatkistbankieren is per 1 januari 2014 ingevoerd, vanaf dat moment kunnen de overtollige liquide middelen niet meer bij commerciële banken worden uitgezet. Deze moeten bij het Rijk worden gedeponneerd (tegen een minimale rentevergoeding).

Risicobeheer

Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat het uitzetten van middelen is toegestaan als "schatkistbankieren". In het kader van het risicobeheer is een viertal risico's te onderscheiden, te weten: renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

Renterisico

Er wordt geen gebruik gemaakt van geldleningen, hierdoor is er in de begroting 2018 ook geen sprake van enig renterisico door een langlopende schuldpositie. De in de Wet Fido vastgelegde rente-risiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen bij de herfinanciering van leningen (relevant bij een schuld van minimaal € 2.500.000), speelt derhalve in Ouder-Amstel geen rol.

Omdat er in Ouder-Amstel ook geen sprake is van vlottende schuld, heeft de gemeente evenmin te maken gehad met de verplichtingen uit hoofde van de kasgeldlimiet

Kredietrisico

Kredietrisico's bij het uitzetten van een overschot aan liquide middelen zijn met invoering van het verplichte schatkistbankieren niet meer aan de orde. De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt aan de woningstichting Ouder-Amstel (nu Eigen Haard), de exploitant van verzorgingshuizen (Woonzorg Nederland) en particulieren. De daaraan verbonden verplichtingen zijn overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (instellingen) en door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (particulieren). De gemeente heeft slechts een achtervangfunctie op het moment dat één van deze stichtingen in financiële problemen komt.

Verder staat de gemeente (gedeeltelijk) borg voor een beperkt aantal geldleningen van lokale sportverenigingen. Hierop is een beperkt risico, omdat de geldgever extra zekerheid heeft geëist. In de toelichting op de balans treft u een overzicht aan van alle gewaarborgde geldleningen.

Liquiditeitsrisico

Voor het beheersen van de liquiditeitsrisico's worden met enige regelmaat beperkte liquiditeitsprognoses opgesteld. Deze prognoses worden onder andere gebruikt om tussentijds te kunnen bepalen in hoeverre de in de begroting geraamde rentebaten aanpassing behoeft. Door de invoering van schatkistbankieren en de lage rentevergoeding is het belang hiervan aanzienlijk beperkt.

Koersrisico

Koersrisico's bij beleggingen in aandelen worden op grond van de Wet Fido beperkt, omdat uitzettingen in de vorm van aandelen niet zijn toegestaan. Alleen deelnemen in ondernemingen uit hoofde van de publieke taak is geoorloofd. Ouder-Amstel is, samen

met de meeste andere gemeenten, aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Koersrisico's zijn hierbij niet aan de orde.

Renterisico

Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat het uitzetten van middelen is toegestaan als "schatkistbankieren". In het kader van het risicobeheer is een viertal risico's te onderscheiden, te weten: renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

Gemeentefinanciering

De gemeente hanteert het systeem van integrale financiering. Dat wil zeggen dat er geen direct verband bestaat tussen individuele investeringen en de financiering daarvan. Met het nieuwe BBV wordt de rente niet meer omgeslagen naar producten en programma's maar verantwoord op het programma Bestuur dienstverlening en veiligheid. Alle gemeentelijke activiteiten worden volledig met eigen middelen gefinancierd.

Administratieve organisatie en informatievoorziening

Voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie zijn de administratieve organisatie en informatievoorziening goed geregeld.

Kasbeheer

Het kasbeheer omvat het beheer van de geldstromen en de daaruit voortvloeiende saldi. Op de lopende rekening wordt het saldo aangehouden voor het dagelijkse betalingsverkeer. Vanaf 2014 maakt het schatkistbankieren onderdeel uit van het kasbeheer.

Relatiebeheer

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is al vele jaren de huisbankier van de gemeente. Alle geldstromen tussen het Rijk en de gemeenten lopen via de BNG en een rekening bij deze bank is derhalve min of meer noodzakelijk. Daarnaast beschikt de gemeente over een rekening bij de Rabobank.

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Algemeen

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

Gemeenschappelijke Regeling Duo+

De bedrijfsvoeringstaken worden voor Ouder-Amstel door Duo+ uitgevoerd. Net als 2017 is in 2018 de uitvoering van deze bedrijfsvoering erop gericht om de organisatie van Duo+ in relatie tot die van de gemeente steeds beter neer te zetten. De administratieve en overige beheersprocessen worden zo efficiënt en doelmatig mogelijk vormgegeven. Het uiteindelijke doel is een hogere kwaliteit tegen minder kosten ('beter voor minder') en het verminderen van de kwetsbaarheid.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

In 2017 is binnen de teams Communicatie en Financiën van Duo+ een pilot DVO gedraaid. Doel van het werken met een dienstverleningsovereenkomst is dat dit bijdraagt aan transparantie in de rollen, taken en verantwoordelijkheden die door de gemeente aan Duo+ zijn overgedragen en aan de hiermee gemoede kosten.

Concreet wordt in 2018 op het gebied van de bedrijfsvoering het volgende opgepakt:

Financiën

Financiële pakket

Vanaf 1 januari 2018 gebruiken de gemeenten en Duo+ het financiële pakket Key2financiën. De processen in samenhang met dit pakket worden verder geharmoniseerd.

In 2018 gaat ook gewerkt worden met één programma voor alle partners bij het opstellen van de planning & controldocumenten.

Verrekeningsystematiek

In 2018 wordt een volgende stap genomen naar het verbeteren van de huidige verrekeningsystematiek. Dit is nu nog gebaseerd op historische kostprijs van 2014. Onderzocht wordt of deze verdeelsleutel past bij de huidige werkelijkheid. Zodra op basis van dit onderzoek een bijstelling plaatsvindt van de verdeelsleutel, zal dit zo spoedig mogelijk in de begroting worden verwerkt.

Juridische zaken

Samen met Duo+ wordt het inkoop- en aanbestedingsproces in 2018 verder geoptimaliseerd. In 2018 wordt door de wetgever feitelijk gecontroleerd of de wettelijke bepalingen over aanbesteden en inzet van flexibele arbeidskrachten volledig worden nagekomen.

P&O

Het personeelsbeleid richt zich voor dit begrotingsjaar in het bijzonder op:

- de verplichting dat in elke overeenkomst waarin voorzien is in de inlening of inzet van personeel een paragraaf is opgenomen over de substantiële inzet van Social return;
- het structureel beschikbaar stellen van stageplaatsen, bij voorkeur voor de richtingen waarbij studenten lastig aan een passende stageplaats kunnen komen;

- het realiseren van het door de sector gemeenten te realiseren quotum voor de zogenaamde garantiebannen. Ouder-Amstel dient via de ambtelijke organisatie daaraan een passende bijdrage te leveren.

Rechtmatigheid

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

Beleidsinterne milieuzorg

De bedrijfsinterne milieuzorg wordt uitgevoerd volgens de in de nota duurzaamheid vastgelegde afspraken. Hieronder valt onder andere het scheiden van de afvalstromen in de gemeentelijke gebouwen, de ondertekening van het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en de opstelling van een Duurzaam Meerjarig Onderhoudsplan (DMJOP) voor de gemeentelijke gebouwen. Een digitaal energiemonitoringsysteem voor alle gemeentelijke panden en installaties vormt een goede basis daarvoor.

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator	Eenheid	periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2018	1,8	Ouder-Amstel	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Hierbij is geen rekening gehouden met de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2018	1,7	Ouder-Amstel	Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.
Apparaatskosten /overhead	Kosten per inwoner	2018	€ 507,- -	Ouder-Amstel	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van

Indicator	Eenheid	periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
					personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe Inhuur	Kosten als % van totale loonsom+ totale kosten inhuur externen	2018	14,9% -	Ouder-Amstel	Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
Overhead	% van de totale lasten	2018	Overhead: 18% (2017 15%)	Ouder-Amstel	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die

Indicator	Eenheid	periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
					niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

Overhead

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

Overhead	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Algemene lasten	255	269	230	115	116
Inkoop	105	115	115	115	115
Huisvesting	684	657	642	642	608
Management en secretariaat	511	570	570	570	570
Ondernemingsraad	14	14	14	14	14
Duo+ (overhead)	3.291	3.274	3.155	3.117	3.079
Totaal overhead	4.860	4.899	4.726	4.573	4.502
Mutaties reserves					
Toevoeging aan reserves	150	150	150	150	150
Onttrekkingen aan reserves	-1.454	-904	-529	-311	-280
Totaal mutaties reserve	-1.304	-754	-379	-161	-130
Overhead na aftrek reserves	3.556	4.145	4.347	4.412	4.372

Paragraaf 6 Verbonden Partijen

Algemeen

In deze paragraaf komen de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties aan de orde, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft: de verbonden partijen. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Er is ook sprake van een financieel belang als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

Het betreft hier deelnemingen in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen. Relaties met derden, waarbij de gemeente alleen een bestuurlijk of alleen een financieel belang heeft, worden niet tot de verbonden partijen gerekend.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een gemeente heeft een financieel belang, als de middelen, die zij ter beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als eventuele financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Gemeenschappelijke regelingen

1. Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg	
Vestigingsplaats	Hoofddorp
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Bestuurlijke samenwerking en de verdere versterking van de bestuurlijke samenhang in het belang van een evenwichtige ontwikkeling van het gezamenlijke gebied van de deelnemende gemeenten. Overleg voeren samen met partners Metropoolregio Amsterdam, Stadsregio/Vervoerregio, provincie Noord-Holland en andere. Om de aanhaking van colleges en raden van de deelnemende gemeenten bij de MRA goed vorm te geven, is in 2016 toegewerkt naar een nieuwe manier van organiseren per 2017. Gekozen is voor de vorming van een AM-team dat zich inzet voor de deelregio. De kosten hiervan zijn verwerkt in de begroting 2017 en 2018.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Regiegroep (burgemeesters), Domein-overleggen (wethouders), Plenair overleg (colleges), secretarissenoverleg.
Risico's	Zeer gering
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	Geen

1. Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg				
Financiën		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	Gemeentelijke Bijdrage	1.400	9.700	9.800
	Jaarresultaat	8.575		
	Eigen Vermogen 31/12	31.818	45.018	45.018
	Vreemd Vermogen	0	0	0
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens				
Rapportages		<ul style="list-style-type: none"> • jaarrekening 2016 • begroting 2017 en 2018 		
2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland				
Vestigingsplaats	Amsterdam			
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid			
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	<p>Een doelmatige aanpak bij crises en rampen en de voorbereiding hierop door een intensieve samenwerking tussen brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), gemeenten en het Openbaar Ministerie.</p> <p>Begrippen als regionale aanpak, multidisciplinaire samenwerking, bestuurlijke samenwerking en daadkracht staan daarbij centraal. Lokale brandweezorg wordt geleverd door de regionale brandweer (werkmaatschappij van de Veiligheidsregio).</p>			
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.			
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	<p>Ouder-Amstel wordt in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio vertegenwoordigd door de burgemeester.</p> <p>Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur is vereist volgens artikel 11 lid 1 van de Wvr en volgt uit de wettelijke taken van de burgemeester. De besturen van de Veiligheidsregio zijn identiek van samenstelling vanwege het beperkte aantal deelnemers (6).</p> <p>Bestuurlijk gezien heeft elke gemeente in principe evenveel gewicht, iedere deelnemende gemeente heeft één stem. Afgemeten naar inwoners heeft Ouder-Amstel verhoudingsgewijs veel invloed. Wel is vastgelegd dat de stem van de voorzitter (burgemeester van</p>			

2. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland																					
	Amsterdam) doorslaggevend is volgens artikel 16 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling.																				
Risico's	De algemene reserves van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA) vormen op dit moment de buffer voor risico's van de VrAA. In 2013 is onderzocht hoe hoog het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio zou moeten zijn. Het Veiligheidsbestuur heeft voorgesteld voor de beoordeling van risico's de normering van het weerstandsvermogen op een ratio tussen de 1 en de 1,4 te zetten. De ratio van het weerstandsvermogen staat op 1.03 en blijft het daarmee binnen de gestelde grenzen.																				
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Versterken van de rol in de witte keten, waaronder implementatie van het netcentrisch werken binnen de witte kolom (gedeeld geneeskundig beeld), voorbereiding terrorismegevolgbestrijding met veel gewonden en inventariseren van de mogelijke effecten van de druk op de reguliere Acute Zorg voor de zorgcontinuïteit in opgeschaalde situaties. 2. Professionaliseren/door ontwikkelen van het piketfunctiehuis 3. Evenementenadvisering: Verdere ontwikkelen van de deskundigheid betreffende advisering op geneeskundige aspecten. 																				
Financiën	<p>Een eventueel nadelig saldo wordt, voor zover dat niet op een andere wijze kan worden gedekt, omgeslagen over deelnemende gemeenten. Met betrekking tot de regionale brandweer wordt met de individuele deelnemers een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten, waarin de jaarlijkse bijdrage (kosten) wordt vermeld. Naast de bijdrage ten behoeve van de regionale brandweer worden tevens bijdragen verstrekt voor het Veiligheidsbureau, de GHOR en het project Gemeentelijke processen. Het totaal van de eigen bijdragen van de gemeente Ouder-Amstel aan de Veiligheidsregio bedraagt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rekening 2016</th> <th>Begroting 2017</th> <th>Begroting 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gemeentelijke Bijdrage</td> <td>551.000</td> <td>553.000</td> <td>559.000</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td>378.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>15.036.000</td> <td>16.225.000</td> <td>18.453.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd Vermogen</td> <td>44.114.000</td> <td>49.000.000</td> <td>49.000.000</td> </tr> </tbody> </table>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Gemeentelijke Bijdrage	551.000	553.000	559.000	Jaarresultaat	378.000			Eigen vermogen	15.036.000	16.225.000	18.453.000	Vreemd Vermogen	44.114.000	49.000.000	49.000.000
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018																		
Gemeentelijke Bijdrage	551.000	553.000	559.000																		
Jaarresultaat	378.000																				
Eigen vermogen	15.036.000	16.225.000	18.453.000																		
Vreemd Vermogen	44.114.000	49.000.000	49.000.000																		
Rapportages	Jaarrekening 2016, begroting 2017 en 2018																				
3. Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland																					

3. Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland				
Vestigingsplaats	Amstelveen			
Programma	Programma 2 Ruimte			
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.			
Deelnemers	Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.			
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het algemeen bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland en bestuurders uit de gemeente Amstelveen, Amsterdam, stadsdeel Oost en Zuid-Oost, Diemen en Ouder-Amstel. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland en twee aangewezen bestuurders van een gemeente, niet komend uit dezelfde gemeente. Bij een stemming tellen alle stemmen even zwaar.			
Risico's	Vanwege bezuinigingen wordt gezocht naar mogelijkheden om deze deels op te vangen door het verhogen van inkomsten. Hiervoor is het project "verbreden aanbod, verhogen inkomsten". Als er onvoldoende inkomsten worden gegenereerd zal dit ten koste gaan van het programma.			
Veranderingen in het begrotingsjaar	Programma accenten 2018 Faciliteren (nieuwe) evenementen. Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan. Realiseren middellange termijn projecten. 'Opwaarderen Gaasperplasgebied'. Focus op afronden aanleg hoofdroute Gaasperplas en opwaarderen entree. Uitvoeren meerjarenprogramma Beheerversobering (afhankelijk van bestuursbesluit in 2017). Onderzoeken nieuwe mogelijkheden van inkomstenwerving en Cocreatieproces verduurzaming Ouderkerkerplas en concrete initiatieven begeleiden.			
Financiën		Rekening 2015	Begroting 2017	Begroting 2018
	Gemeentelijke Bijdrage	66.488	66.488	76.520
	Jaarresultaat	252.124		
	Eigen Vermogen (31/12)	3.296.985	2.422.663	2.432.800

3. Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland				
	Vreemd Vermogen	2.948.987	0	0
Ontwikkelingen/ beleidsvoornemens				
Rapportages	jaarrekening 2016 Begroting 2017 en 2018			
4. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden				
Vestigingsplaats	Hoofddorp			
Programma	Programma 1 Sociaal			
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en begeleiding van uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking naar werk.			
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.			
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het bestuur bestaat uit verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeenten. Amstelveen en Haarlemmeer hebben twee stemmen, de overige gemeenten één. Per 1 januari 2017 is de GR aangepast.			
Risico's	Per 1 juli 2016 is AM Groep omgevormd naar AM match. In het kader van deze omvorming wordt een nieuwe risico-inventarisatie gemaakt waarmee de omvang van het weerstandsvermogen wordt heroverwogen. Deze risico-inventarisatie zal in het tweede kwartaal van 2017 gereed zijn. Door deze ontwikkeling, het aanwezig zijn van voldoende eigen vermogen en het feit dat gemeenten via de GR garant staan voor de exploitatie van de AM Werkorganisatie/AM Groep is deze jaarrekening op basis van continuïteitsgrondslagen opgesteld.			
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	De organisatie is omgevormd van traditionele sociale werkvoorziening naar moderne intermediair die mensen, die niet vanzelfsprekend zelf een baan kunnen vinden, helpt betaald werk bij reguliere bedrijven te vinden.			

4. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden

Financiën	De verschuldigde jaarlijkse bijdrage wordt bepaald naar rato van het aantal uit de gemeente afkomstige werknemers die op 31 december van het betreffende jaar bij het werkvoorzieningsschap zijn geplaatst.			
		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	Gemeentelijke Bijdrage	301.612	208.000	234.000
	Jaarresultaat	518.000		
	Eigen Vermogen (31/12)	7.539.000	5.949.000	4.496.000
Vreemd Vermogen	1.869.000	893.000	882.000	
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	Vanaf 2018 zal Ouder-Amstel een bijdrage moeten gaan betalen in de financiering van de trajecten. Tot 2018 wordt deze bijdrage vanuit de reserve betaald.			
Rapportages	(Concept)jaarstukken AM Match 2016 en Begroting 2017 en 2018			

5. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Vestigingsplaats	Amstelveen
Programma	Programma 1 Sociaal
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	<p>Een goede uitvoering van de taken gezondheidszorg zoals genoemd in de Wet publieke gezondheid (Wpg), alsmede de ontwikkeling en versterking van het lokale en regionale volksgezondheidsbeleid. De uitvoering van de wettelijke taken publieke gezondheidszorg gebeurt door de GGD Amsterdam in opdracht van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland.</p> <p>De GGD Amsterdam voert de volgende taken voor de GR OGZ Amstelland uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de jeugdgezondheidszorg, 0-19 jarigen; • infectieziektebestrijding, waaronder soa- aids- en tuberculosebestrijding; • technische hygiënezorg; • medische milieukunde; • openbare geestelijke gezondheidszorg; • epidemiologie, gezondheidsbevordering en preventie, en beleidsadvisering.
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen. De GR OGZ Amstelland maakt deel uit van de overkoepelende GR

5. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland																					
	GGD Amsterdam-Amstelland. Deze overkoepelende GR is in 2013 formeel ingericht om te voldoen aan de Wet publieke gezondheid waarin is vastgelegd dat alle gemeenten binnen een veiligheidsregio gezamenlijk een regionale GGD in stand moeten houden op dat schaalniveau.																				
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR OGZ Amstelland worden gevormd door de verantwoordelijke wethouders van de deelnemende gemeenten. Bij het nemen van besluiten door het AB brengen de gemeenten Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn ieder één stem uit, de gemeente Amstelveen brengt vanwege haar inwonertal twee stemmen uit. Om het staken van de stemmen te voorkomen is in art. 8 lid 3 het inwonertal van de gemeenten als wegingsfactor benoemd.																				
Risico's																					
Veranderingen in het begrotingsjaar	Geen specifiek ontwikkelingen.																				
Financiën	<p>De verschuldigde eigen bijdrage wordt vastgesteld naar rato van het aantal inwoners. Uitzondering is de inspectie kinderopvang, waarbij verrekening plaatsvindt op basis van uitgevoerde inspecties per gemeente.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rekening 2016</th> <th>Begroting 2017</th> <th>Rekening 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gemeentelijke Bijdrage</td> <td>434.334</td> <td>440.329</td> <td>454.570</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td>82.188</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigen Vermogen</td> <td>788.953</td> <td>697.028</td> <td>707.103</td> </tr> <tr> <td>Vreemd Vermogen</td> <td>586.185</td> <td>529.033</td> <td>554.071</td> </tr> </tbody> </table>		Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2018	Gemeentelijke Bijdrage	434.334	440.329	454.570	Jaarresultaat	82.188			Eigen Vermogen	788.953	697.028	707.103	Vreemd Vermogen	586.185	529.033	554.071
	Rekening 2016	Begroting 2017	Rekening 2018																		
Gemeentelijke Bijdrage	434.334	440.329	454.570																		
Jaarresultaat	82.188																				
Eigen Vermogen	788.953	697.028	707.103																		
Vreemd Vermogen	586.185	529.033	554.071																		
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens																					
Rapportages	(Concept) Jaarrekening 2016																				
6. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland																					
Vestigingsplaats	Amstelveen																				
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid																				
Openbaar	Door krachtenbundeling met meer kennis, kunde en																				

6. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland				
belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	personeelsformatie het hoofd kunnen bieden aan de belastingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen.			
Deelnemers	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.			
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Namens de deelnemende gemeenten is de portefeuillehouder Financiën lid van het bestuur.			
Risico's	Door de belastingtaak onder te brengen bij een grotere organisatie zijn de waarborgen voor de voortgang en kwetsbaarheid verbeterd.			
Veranderingen in het begrotingsjaar	In 2018 zijn alle taakstellingen geëffectueerd. De gewijzigde regelgeving in de wet Waardering Onroerende Zaken vergt extra capaciteit. Zo moeten de aankomende jaren de taxaties van 100.000 woningen omgezet worden van m ³ naar m ² . Dit zal dan ook leiden tot meer werkzaamheden voor bezwaar- en beroepschriften. Daarnaast is er een voorziene en toegestane stijging van prijzen en loonkosten waardoor de bijdrage licht op loopt voor de deelnemende gemeenten.			
Financiën		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	Gemeentelijke Bijdrage	225.000	219.100	236.400
	Jaarresultaat	63.079		
	Eigen Vermogen	0		
	Vreemd Vermogen	0		
Rapportages	Jaarrekening 2016, begroting 2017 en begroting 2018			
7. Gemeenschappelijke regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)				
Vestigingsplaats	Zaandam			
Programma	Programma 2 Ruimte			
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Door de bundeling van kennis, kunde en capaciteit het op een hoger peil brengen van het toezicht, de handhaving en vergunningverlening voor de hele Noordzeekanaal- en Schipholregio. De deelnemende partijen zijn degene die voorheen verantwoordelijk waren voor de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Daarnaast optimalisering afstemming met Openbaar Ministerie en Nationale Politie.			

7. Gemeenschappelijke regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)																					
Deelnemers	De provincie Noord-Holland en gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Haarlemmermeer, Purmerend, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.																				
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het bestuur bestaat uit algemeen en dagelijks bestuur en de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van de deelnemende gemeentes.																				
Risico's	-																				
Veranderingen in het begrotingsjaar	De meerjarenbegroting 2018-2021 is de eerste begroting die conform de prestatie gerichte financieringsystematiek (PGF) is uitgewerkt. PGF is gebaseerd op ontwikkelde kengetallen en aannames die nog moeten uitharden aan de hand van praktijkervaring. Daarom worden deze kengetallen de eerste twee jaar jaarlijks gevalideerd. Vervolgens worden de kengetallen in 2019 voor de duur van vier jaar vastgesteld																				
Financiën	<p>De eigen bijdrage (kosten) op basis van uren per jaar en aantal vergunningplichtige inrichtingen, inclusief toezicht voor bodem (dit is per 1 januari 2014 een basistaak geworden en daarmee onderdeel van de activiteiten waarvoor de OD verantwoordelijk is).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rekening 2016</th> <th>Begroting 2017</th> <th>Begroting 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gemeentelijke Bijdrage</td> <td>55.375</td> <td>65.020</td> <td>65.020</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigen Vermogen</td> <td>2.925.000</td> <td>3.125.000</td> <td>3.125.000</td> </tr> <tr> <td>Vreemd Vermogen</td> <td>3.800.000</td> <td>5.518.000</td> <td>5.376.000</td> </tr> </tbody> </table>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Gemeentelijke Bijdrage	55.375	65.020	65.020	Jaarresultaat				Eigen Vermogen	2.925.000	3.125.000	3.125.000	Vreemd Vermogen	3.800.000	5.518.000	5.376.000
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018																		
Gemeentelijke Bijdrage	55.375	65.020	65.020																		
Jaarresultaat																					
Eigen Vermogen	2.925.000	3.125.000	3.125.000																		
Vreemd Vermogen	3.800.000	5.518.000	5.376.000																		
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens																					
Rapportages	Jaarrekening 2016 en begroting 2017																				
8. Duo+																					
Vestigingsplaats	Ouderkerk aan de Amstel																				
Programma	Bedrijfsvoering																				

8. Duo+																					
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van het werk en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken. De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het verplicht af te nemen basistakenpakket en het niet verplicht af te nemen plustakenpakket.																				
Deelnemers	De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn																				
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voltallige colleges van de deelnemende gemeenten. De zittingsduur van de leden van het Algemeen Bestuur is gelijk aan die van de colleges. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit één lid per deelnemer. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen. Duo+ heeft een ambtelijke organisatie, met aan het hoofd een directeur.																				
Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	Het jaar 2017 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de basis op orde krijgen. Het jaar 2018 wordt het eerste jaar waar de eerste efficiency behaald zal worden.																				
Financiën	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rekening 2016</th> <th>Begroting 2017</th> <th>Begroting 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gemeentelijke Bijdrage</td> <td>7.907.752</td> <td>7.077.000</td> <td>7.192.000</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigen Vermogen</td> <td>2.458.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vreemd Vermogen</td> <td>7.002.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Gemeentelijke Bijdrage	7.907.752	7.077.000	7.192.000	Jaarresultaat	0			Eigen Vermogen	2.458.000	0	0	Vreemd Vermogen	7.002.000	0	0
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018																		
Gemeentelijke Bijdrage	7.907.752	7.077.000	7.192.000																		
Jaarresultaat	0																				
Eigen Vermogen	2.458.000	0	0																		
Vreemd Vermogen	7.002.000	0	0																		
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens																					
Rapportages	jaarrekening Duo+ 2016 en Voortgangsrapportage Duo+ d.d. september 2016 Begroting 2017 en 2018																				

Vennootschappen en coöperaties

1. Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)																					
Vestigingsplaats	Den Haag																				
Programma	Programma 3 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid																				
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak																				
Deelnemers	De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen.																				
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	Er is een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De zwaarte van het stemrecht is gerelateerd aan het aantal aandelen.																				
Risico's	Geen																				
Veranderingen in het begrotingsjaar	Er hebben zich in het afgelopen jaar geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de BNG geeft.																				
Financiën	De gemeente heeft 4.914 aandelen à € 2,50 en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. De BNG verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt gehouden te zijn aan de regels die de Autoriteit Financiële stelt m.b.t koersgevoelige informatie.																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rekening 2016</th> <th>Begroting 2017</th> <th>Begroting 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gemeentelijke Dividend opbrengst</td> <td>5.012</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Jaarresultaat</td> <td>369.000.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigen Vermogen</td> <td>4.486.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vreemd Vermogen</td> <td>149.483.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Gemeentelijke Dividend opbrengst	5.012	3.000	3.000	Jaarresultaat	369.000.000			Eigen Vermogen	4.486.000			Vreemd Vermogen	149.483.000		
		Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018																	
	Gemeentelijke Dividend opbrengst	5.012	3.000	3.000																	
	Jaarresultaat	369.000.000																			
Eigen Vermogen	4.486.000																				
Vreemd Vermogen	149.483.000																				

Ontwikkelingen/beleidsvoornemens	De nettowinst van BNG Bank over 2016 is uitgekomen op € 369.000.000, een stijging van 63% ten opzichte van de € 226.000.000 over 2015. Over het jaar 2016 is € 365.000.000 beschikbaar voor uitkering van dividend aan aandeelhouders en voor toevoeging aan reserves. Voorgesteld is om conform beleid 25% van dit bedrag uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 91.000.000 (2015: € 57.000.000). (Bron: www.bngbank.nl/Pages/Nettowinst-BNG-Bank-EUR-369-miljoen.aspx); jaarrekening 2016 is 21 april 2017 gepubliceerd.
Rapportages	Halfjaarbericht en Jaarrekening

Stichtingen en verenigingen

1. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)	
Vestigingsplaats	Halfweg
Programma	Programma 3
Openbaar belang / visie in relatie tot realisatie doelstellingen in de begroting	Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Door deze schaalvergroting wordt voor Ouder-Amstel zowel kwantitatief (financieel) als kwalitatief voordeel behaald.
Deelnemers	Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland. Stichting RIJK is een organisatie opgericht om de deelnemende gemeenten van inkoopondersteuning en advies te voorzien. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen, op basis van een lange termijn partnerschap tussen de gemeenten en RIJK en tussen de gemeenten samen. Daarnaast wordt inkoop als instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Stichting RIJK is een stichting, die op initiatief van de acht participerende gemeenten per 1 april 2009 is opgericht. In de begroting van 2018 wordt uitgegaan van 17 deelnemende gemeenten.
Samenstelling Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, stemverhouding	De directeur van Stichting RIJK legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten/organisaties. Een delegatie daarvan vormt het Dagelijks Bestuur.
Risico's	Uitgaande van de rekening 2016 en begroting 2018 zijn er geen risico's in relatie tot deze verbonden partij.

1. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Ontwikkelingen in het begrotingsjaar	Geen specifiek ontwikkelingen.			
Financiën	Er geldt een vaste jaarlijkse bijdrage per deelnemende gemeente die jaarlijks wordt geïndexeerd.	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
	Gemeentelijke Bijdrage	109.197	103.943	110.000
	Jaarresultaat			
	Eigen Vermogen			
	Vreemd Vermogen			
Ontwikkelingen / beleidsvoornemens	geen			
Rapportages	Jaarverslag 2016 en begroting 2018			

Paragraaf 7 Grondbeleid en Projecten

Inleiding

Uitgangspunt en leidraad bij het grondbeleid van de gemeente is de in 2010 door de raad vastgestelde nota Instrumenten Grondbeleid. Een projectmatige aanpak staat hierbij voorop, waarbij per geval de gewenste vorm van grondbeleid en de voorwaarden voor uitvoering worden vastgesteld. Deze nota is ook de leidraad voor de projecten, waarbinnen sprake is van een grondexploitatie.

Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf en slechts één grondexploitatie. De beoogde opbrengsten van de ruimtelijke projecten worden veelal ingezet ter dekking van de lasten. In deze paragraaf worden de ruimtelijke projecten besproken.

Met ingang van de begroting 2017 worden de baten en lasten van de projecten integraal opgenomen in de begroting.

Ouderkerk Zuid

Dit project bestaat uit drie gebieden: Tuindorp, Schoolkavel, Schoolweg Noord. Het project Ouderkerk Zuid is financieel afgesloten in 2017. Hierbij zijn de restprojecten Woonzorg en Urbanuskerk/Gezellenhuis ontstaan. Enkele civieltechnische werken en het maken van een nieuw bestemmingsplan voor de hoek van de Schoolkavel worden afgerond in 2018.

Tuindorp

Alle woningen in Tuindorp zijn verkocht en worden gebouwd. Oplevering van de woningen en de openbare ruimte vindt in 2017 plaats.

De realisatie van de Jan Benninghweg is gepland aansluitend op de afronding van de bouw in Tuindorp, dus eind 2017/begin 2018.

Schoolkavel

De renovatie van het schoolplein en de andere publieke ruimte is in 2017 uitgevoerd. De hoekkavel is in dit proces bouwrijp gemaakt. Als restproject wordt deze kavel in 2018 verder ontwikkeld. Voor de invulling zal een bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Schoolweg Noord

De nieuwbouw van Theresia wordt opgeleverd eind 2017/begin 2018. Het ontwerp van de aangrenzende openbare ruimte (Jan Persijnstraat en Schoolweg) is in 2017 vastgesteld en wordt begin 2018 gerealiseerd. Het overleg zal als restproject naar verwachting voortduren in 2018.

De Nieuwe Kern

In 2017 is bewezen dat een ruimtelijk en financieel haalbaar plan mogelijk is. Het overleg met de grondeigenaren heeft in 2017 geresulteerd in het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. 2018 staat in het teken van het uitvoeren van de hierin gemaakte afspraken. De belangrijkste taken van de gemeente zijn de verdere stedenbouwkundige uitwerking van het ruimtelijk raamwerk uit de SOK tot een structuurvisie, een daarbij behorend financieel model conform Wro, de MER procedure voeren, en het voorbereiden van opvolgende contractvorming in de vorm van een anterieure overeenkomst met elke grondeigenaar. Hiervoor wordt in 2018 een conform de SOK aangepast projectplan vastgesteld.

De financiële doelstelling van De Nieuwe Kern is een voor de gemeente budgettair neutrale ontwikkeling. In de SOK is hiervoor reeds geregeld dat alle in de SOK voorziene gemeentelijke plankosten voor het jaar 2018 voorgefinancierd worden door de grondeigenaren. De historische kosten worden later in rekening gebracht. Alle plankosten worden opgenomen in het financiële model conform de Wro.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel, 2e fase ('t Kampje)

't Kampje

In overleg met de huidige eigenaren wordt bij de verdere ontwikkeling breder op 't Kampje gekeken. Zo wordt ook de wens meegenomen van de aan 't Kampje grenzende Portugees Israëlietische begraafplaats 'Beth Haim' om beter toegang te bieden aan geïnteresseerden en bezoekers (en het hiertoe zo mogelijk realiseren van een nieuw ontvangstgebouw) in de beschouwing van de mogelijkheden. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard effect op de parkeerbehoefte in het gebied en op (het functioneren van) de buitenruimte. De gemeente heeft de regie genomen in de bepaling van de ontwikkeling en de relevante actoren in het gebied.

Er wordt gewerkt aan de afronding van een projectplan waarin helderheid wordt gegeven aan onder andere grootte van het plangebied, randvoorwaarden behorende bij de ontwikkeling en de afspraken over communicatie. Met de eigenaren van het pand is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de onderzoeksfase, conform die overeenkomst worden de kosten evenredig gedeeld. Op basis van die overeenkomst wordt gezamenlijk gewerkt aan het project. De samenwerking zal waarschijnlijk wat meer uitvoeringstijd vergen dan aanvankelijk voorzien waardoor de overeenkomst in 2017 nog enige tijd zal doorlopen.

De nieuwe A9

Op basis van het onherroepelijke Tracébesluit is door Rijkswaterstaat in overleg met de gemeente en de Amstelscheg een ontwerp voor de nieuwe A9 gemaakt. Het ontwerp gaat uit van een groene landschappelijke inpassing van zowel de weg als met name ook het tankstation. De bestaande geluidsschermen voldoen helaas niet voor de verbreding volgens het Tracébesluit. Ze moeten daarom gesloopt en vervangen worden. De nieuwe schermen zijn getekend in het ontwerp. Afspraken in het convenant in 2008 overeengekomen zijn inzet voor de afspraken over de hoogte van de schermen. De gemeente is wettelijk verplicht het Tracébesluit op te nemen in een nieuw bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan is in concept gereed, enkele belangrijke onderdelen daarvan hebben tot wat langer durende discussie geleid. Het is helaas onvermijdelijk dat er bomen gekapt moeten worden om de nieuwe snelweg aan te leggen. Voor deze kap is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Bij de verleende vergunning zijn conform stand beleid een herplantplicht en andere vormen van compensatie opgelegd. De realisatie zal in fasen verlopen en naar verwachting tot ongeveer 2024 duren.

Vervanging Amstelbrug

De brug over de Amstel in de door de gemeente lopende provinciale weg N522 (Burgemeester Stramanweg) heeft het einde van haar levensduur bereikt en dient vervangen te worden. Deze vervanging is vanzelfsprekend een verantwoordelijkheid van de provincie. Al enige tijd werkt zij met de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel en de Vervoerregio (voorheen Stadsregio) Amsterdam samen aan dit project. Om de belangen van de bewoners en ondernemers van de gemeente goed in beeld te houden is door de gemeente met vertegenwoordigers van beiden een klankbordgroep opgericht, deze komt regelmatig bij elkaar. De genoemde overheden vormen samen een stuurgroep die tot taak heeft belangrijke besluiten met betrekking tot de vervanging te nemen. In 2016 is een besluit genomen over het (technische) ontwerp van de nieuwe brug en de wijze waarop het snel- en langzaam verkeer aan de beide zijden hierop kan en moet gaan aansluiten. De gekozen oplossing draagt bij aan een goede tijdelijke bereikbaarheid voor de bewoners en ondernemers van Ouder-Amstel. Aanbesteding van het project is voorzien voor 2017, de uitvoering van het project start in 2018. De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft al eerder besloten een (beperkte) financiële bijdrage aan de nieuwe brug te leveren.

Dorpshart Duivendrecht

In 2017 is een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van 129 (zorg)woningen. Afhankelijk van een eventuele beroepsprocedure start de bouw van de woningen in 2017 of in 2018. De bouw neemt naar verwachting twee jaar in beslag. De (plan)kosten van de gemeente worden gedekt door de in de koopovereenkomst overeengekomen grondprijzen.

Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is na overleg met bewoners en de scholen aangepast. De daadwerkelijk inrichting zal parallel en opvolgend aan de woningbouw gefaseerd plaatsvinden.

Amstel Business Park Zuid

In 2017 is een ruimtelijk economische visie voor het Amstel Businesspark Zuid (ABPZ) vastgesteld en is het onderzoek naar de woonboten afgerond. In de ruimtelijk economische visie is de ambitie van de gemeente vastgelegd voor het ABPZ inclusief de woonboten. De visie is voor verschillende partijen aanleiding om een ontwikkelpositie te verwerven in het gebied. In 2017 is een start gemaakt met de uitwerking van de visie en dit loopt door in 2018.

De uitwerking wordt gebruikt als basis voor de planvorming per(deel)ontwikkeling, het maken van een beeldkwaliteitsplan en afspraken over kostenverhaal.

Om de in de visie vastgelegde ambitie te kunnen realiseren zijn structurele uitgaven nodig. Aan de hand van de systematiek van een exploitatieplan worden deze uitgaven en de financiële dekking in beeld gebracht om te beoordelen of deze 100% verhaald kunnen worden. Op basis van deze doorrekening worden privaatrechtelijke afspraken gemaakt over kostenverhaal met grondeigenaren, vastgoedeigenaren en initiatiefnemers via anterieure overeenkomsten.

Entrada

In 2016 is een intentieovereenkomst gesloten met Wonam met als doel het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Uitgangspunt van deze visie is dat Entrada transformeert van kantoorlocatie naar een gebied met voornamelijk wonen. De intentieovereenkomst wordt opgevolgd door een samenwerkingsovereenkomst waarin ook de overige eigenaren deelnemen. In 2017 is daarmee een start gemaakt.

In 2018 wordt op basis van een samenwerkingsovereenkomst een stedenbouwkundig plan opgesteld. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over kostenverhaal. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van Entrada is dat de gemeentelijke kosten verhaald worden op de ontwikkeling.

Inzet ambtelijke organisatie voor projecten

In de begroting 2018 wordt in totaal voor € 955.000 aan inzet vanuit de ambtelijke organisatie doorbelast aan de in deze paragraaf besproken projecten. In dit bedrag zijn tevens de kosten van Duo+ en overhead begrepen. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan in de (primitieve) begroting 2017 was opgenomen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze extra inzet niet haalbaar is zonder gevolgen voor andere werkzaamheden van de ambtelijke organisatie of Duo+. Om dit knelpunt te ondervangen is een stelpost opgenomen in de vorm van een jaarlijkse (extra) storting in de reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten.

Totaal financieel overzicht Projecten

	Lasten				
Bedragen in € 1.000	2018	2019	2020	2021	Totaal
Lasten					

Ouderkerk Zuid	1.106	93	93	105	1.397
De Nieuwe Kern	708	512	504	504	2.228
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel	231	131	127	119	608
A9	167	132	98	93	490
Duivendrecht, deelplan Zonnehof	705	799	325	62	1.891
Amstel Business Park	463	452	348	356	1.619
Entrada ABP	243	243	176	176	838
Overige lasten	105	104	104	137	459
Totaal	3.728	2.466	1.775	1.552	9.530
Baten					
Baten binnen de projecten	3.325	2.099	1.446	1.203	8.073
Ten laste van reserve	402	367	329	350	1.448
Totaal	3.727	2.466	1.775	1.553	9.521
Reservering voor capaciteitsknelpunten	400	400	400	400	1.600

FINANCIËLE BEGROTING

Algemeen

In de diverse programma's van deze begroting is aandacht besteed aan het beleid, dat in het jaar 2017 wordt uitgevoerd. Elk programma is voorzien van een financieel overzicht, waarin de baten en lasten van het desbetreffende programma worden aangegeven.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente als geheel in het begrotingsjaar 2017 en de daaropvolgende jaren. Verder worden de uitgangspunten voor de begroting 2017 aangegeven.

In het kader van de toelichting op de financiële positie wordt tevens een globale vergelijking gemaakt tussen de begroting 2017 enerzijds en de laatst vastgestelde jaarrekening (2015) en de (gewijzigde) begroting van het lopende jaar (2016) anderzijds.

Voorts wordt aandacht besteed aan de incidentele baten en lasten in de begroting 2017, aan het investeringsprogramma 2017-2020 en aan de financierings- en reservepositie van de gemeente. Het financiële deel van deze begroting wordt afgesloten met een samenvattend overzicht, waarin de volgende (financiële) gegevens worden vermeld:

- de baten en lasten van de programma's;
- de saldi van de programma's;
- de omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de post Onvoorzien;
- het resultaat voor bestemming;
- de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
- het resultaat na bestemming.

De bedragen, die in dit overzicht worden vermeld, worden door de raad geautoriseerd. Binnen deze budgetten is het college bevoegd de begroting uit te voeren. Noodzakelijke wijzigingen van deze budgetten zullen in de loop van het dienstjaar ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Tenslotte wordt in een tweede overzicht het financieel meerjarenperspectief weergegeven voor de jaren 2018 tot en met 2020.

Uitgangspunten van de begroting

Met uitzondering van de in de diverse programma's vermelde actiepunten is voor de ramingen in deze begroting uitgegaan van ongewijzigd beleid.

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor gemeentepersoneel geeft een loonkostenstijging aan van 1% voor 2017. In deze begroting is dat verwerkt.

Zoals gebruikelijk wordt in de begroting uitgegaan van constante lonen en prijzen. Dit houdt in dat ook de meerjarenbegroting gebaseerd is op het loon- en prijspeil van het jaar 2017.

Tot en met 2016 maakt de gemeente Ouder-Amstel voor de financiering van haar activiteiten gebruik van interne financieringsmiddelen. De hiermee gemoeide rentelasten werden volledig toegerekend aan de programma's en producten op basis van de boekwaarde van de investeringen per 1 januari van het begrotingsjaar. Door de nieuwe BBV voorschriften mogen alleen de werkelijke rentekosten toegerekend worden. Ouder Amstel maakt geen gebruik van externe financieringen en heeft daarom geen rentekosten. Rentelasten worden daarom ook niet meer toegerekend aan de diverse tarieven. Ook wordt een geen bespaarde rente toegevoegd aan de reserves.

Ten aanzien van de tarieven van de onroerendezaakbelastingen, de roerende-ruimtebelastingen, de toeristenbelasting, de hondenbelasting en de begraafrechten en de overige leges is rekening gehouden met het in deze begroting gehanteerde inflatiepercentage van 1,0%.

Ten aanzien van de rioolheffing is het Gemeentelijk Rioolbeheersplan 2011-2015 van toepassing. Dit plan wordt geactualiseerd en zal in 2017 vastgesteld worden. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met gewijzigde verantwoordingsvoorschriften. Wel is duidelijk dat de huidige voorziening riolering ruim toereikend is voor de toekomstige investeringen uit het GRP 2011-2015. Daarom wordt er een tariefaanpassing van 0% voor 2017 voorgesteld.

Met de uitzondering van de bouwleges is in deze begroting ook voor de leges een tariefstijging van 1,0 % gehanteerd. De inkomstenraming van de bouwleges is gebaseerd op de verwachte bouwactiviteiten in het begrotingsjaar. Wel is deze opbrengst sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen en bouwactiviteiten. De onzekerheid over de realisatie is dan ook toegenomen.

De voorstellen voor de definitieve aanpassing van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen worden opgenomen in de Tarievennota 2017. De financiële consequenties van deze tariefsaanpassingen worden, in geval deze mochten afwijken van hetgeen reeds in deze begroting is opgenomen, middels begrotingswijziging in de begroting verwerkt.

Financiële positie

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente, zowel voor wat betreft het jaar 2017 als voor de jaren 2018 tot en met 2020. Hierbij komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan de orde:

- Financiële positie 2017-2020
- Globale vergelijking met de jaarrekening 2015
- Globale vergelijking met de begroting 2016 (na wijziging)
- Incidentele baten en lasten
- Investerings
- Financiering
- Reserves en voorzieningen
- Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Financiële positie 2017-2020

De begroting 2017 sluit met een positief saldo van € 55.000, zonder dat daarvoor ingrijpende bezuinigingen zijn doorgevoerd. Ook in de toekomst na 2017 blijft de financiële positie redelijk goed. Wel wordt het saldo sterk beïnvloed door mutaties van de algemene uitkering.

De uitkomsten van de meerjarenbegroting worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Bedragen * 1.000	2017	2018	2019	2020
Saldi begroting 2017 -2020	55	20	41	85

In vergelijking met de jaarsaldi uit voorgaande begrotingen zijn de verwachte begrotingssaldi duidelijk lager.

€ 1000,-	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MJB 2013-2016		-308	-841			
MJB 2014-2017	-506	-746	132	-75		
MJB 2015-2018 *)	-691	50	321	178	115	
MJB 2016-2019	24	78	55	20	41	85
MJB 2017-2020						

*) inclusief 1^e wijziging

Globale vergelijking met de jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 sloot met een voordeel van € 381.000. De begroting 2017 heeft een voordelig saldo van € 55.000. Een verschil van ruim € 326.000. In onderstaand overzicht zijn in hoofdlijnen de voornaamste afwijkingen opgenomen.

Bedragen * 1.000	Voordeel	Nadeel
Eenmalige baten en lasten rekening 2015		339
Vervoersvoorzieningen	82	
Toevoeging aan reserves decentralisaties	200	
Invoeringskosten decentralisaties	77	
Jeugdhulp /preventie		47
Inkomensdeel wet werk en bijstand		110
Reintegratie		134
Leges Bouwvergunningen	240	
Groot Onderhoud Wegen	240	
kosten betaald parkeren	144	
Boetes Parkeren		156
Pensioenverplichtingen Wethouders	110	
deelfonds sociaal decentralisaties per saldo		93
Kapitaallasten		33
Kosten DUO structureel		65
Ontwikkeling personele lasten		160
Bijdrage uit reserve voor projecten		145
Post Onvoorzien		70
Overige posten per saldo		67

	1.093	1.419
Begroting 2017 per saldo nadeliger		326

Globale vergelijking met de begroting 2016 (na 2e nieuwsbrief)

De begroting 2016 sloot met een voordeel van € 102.000. De begroting 2017 heeft voordelig saldo van € 55.000. Een verschil van ruim € 47.000. In onderstaand overzicht zijn in hoofdlijnen de voornaamste afwijkingen opgenomen.

Bedragen * 1.000	Voordeel	Nadeel
Ontwikkeling Meicirculaire Algemene Uitkering		272
Ontwikkeling Personele lasten		146
Diensten cheque HHT	98	
Eigen bijdrage CAK		160
Inhuur voor transitie decentralisaties	68	
Reservering Planmatig Groot Onderhoud Wegen	540	
Structurele verhoging bijdrage DUO+		65
Onvoorzien		70
diverse kleine aanpassingen per saldo		40
	706	753
Begroting 2017 per saldo nadeliger		47

Incidentele baten en lasten

In de begroting 2017 is een aantal incidentele uitgaven opgenomen. Het grootste deel daarvan wordt gedekt middels een onttrekking aan een van de daarvoor in het leven geroepen reserves. Zo worden de incidentele uitgaven in verband met de Groot onderhoud gebouwen gedekt uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Ook groot onderhoud wegen wordt via de bijdrage uit de reserve gedekt. Tegenover deze onttrekkingen wordt jaarlijks een bedrag aan deze reserves toegevoegd. Deze stortingen zijn als last in de begroting opgenomen. Ook de incidentele bijdrage aan DUO+ wordt uit de daarvoor gevormde reserve gedekt. Met inachtneming van het vorenstaande blijft er aan incidentele uitgaven nog een bedrag over van € 25.000 voor wachtgelden wethouders. Dit bedrag komt geheel ten laste van de exploitatie.

Globale overzicht incidentele baten en lasten begroting 2017 tot en met 2020

Bedragen * 1.000 (+ = voordeel - = nadeel)	2017	2018	2019	2020
<i>Programma 1</i>				
-Project taalactivering	-92			
-Rijksuitkering onderwijsachterstanden beleid	92			
<i>Programma 2</i>				

-Sail Amsterdam Programma 3 -Wachtgeld	-25			-15
-Verkiezingen gemeenteraad		-6		
Totaal eenmalige lasten	-25	-6	0	-15
Programma 1				
-Activiteitenplan Onderwijs	-20	-20		
-Bijdrage uit reserve collegeprogramma	20	20		
Programma 2				
-Cultureel Erfgoed	-12	-9		
-Bijdrage uit reserve collegeprogramma	12	9		
-3 ^e deel winstuitname en afsluiting Ouderkerk Zuid		-200		
-Toevoeging aan reserve Dorpshart		200		
DUO+				
Incidentele lasten	-559	-386	-70	
Bijdrage uit reserve ontwikkeling DUO+	559	386	70	
Enmalige baten / lasten verrekend met reserves	0	0	0	0
Totaal per saldo	-25	-6	0	-15

Investerings

Het investeringsprogramma 2017-2020 is als bijlage in de begroting opgenomen. Ten opzichte van de begroting 2016 is het investeringsvolume aanzienlijk gestegen. Dit is met name het gevolg van de wijziging van het BBV waardoor een groot deel van de uitgaven voor onderhoud en reconstructies van wegen niet langer direct ten laste van de begroting gebracht mogen worden maar geactiveerd moeten worden.

Financiering

Ouder-Amstel maakt al sinds 2003 geen gebruik meer van externe financieringsmiddelen. Alle gemeentelijke activiteiten worden geheel gefinancierd met eigen vermogen.

Per 1 januari 2017 wordt een financieringsoverschot verwacht van iets minder dan € 8.127.000.

Van het jaar 2016 naar het jaar 2017 daalt het financieringssaldo met ruim € 1,5 miljoen. Belangrijke reden hiervoor is de aanloopproblematiek i.v.m. de overgang naar DUO+ (€ 0,5 miljoen incidenteel) en de instelling van de reserve Infrastructurele werken (€ 0,5 miljoen incidenteel) aangezien er nog geen gedegen meerjarenplanning van het groot onderhoud voorhanden is. In de jaren daarna is een stabiel ontwikkeling te zien. In de begroting 2017 is ervan uitgegaan dat er nog steeds sprake zal zijn van overtollige liquiditeiten, die bovendien bij het Rijk in depot gezet worden als gevolg van het verplicht schatkistbankieren.

Reserves en voorzieningen

De omvang van de reserves loopt de laatste jaren terug en deze ontwikkeling zal zich naar verwachting de komende jaren voortzetten. In de nu voorliggende begroting wordt de omvang van de reserves per 1 januari 2017 geraamd op € 21.755.000, maar de verwachting is dat dit per ultimo 2020 circa € 20.020.000 zal zijn.

Er wordt in 2017 naar verwachting per saldo € 1.140.000 aan de reserves onttrokken.

De grootste onttrekkingen zijn de onttrekkingen aan de reserve DUO+ (ruim € 558.000 voor 2017) en de reserve Infrastructurele werken (ruim € 410.000 voor 2017).

Tegenover de onttrekkingen worden er ook bedragen aan de reserves toegevoegd.

Allereerst is dat de jaarlijkse toevoeging aan de reserve Infrastructurele werken (€ 400.000 voor 2017, verhoogd met jaarlijks € 50.000) en een toevoeging aan het herplantfonds van € 200.000.

Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag van € 150.000 aan de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen toegevoegd om het noodzakelijke groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen te kunnen bekostigen.

Overzicht mutatie reserves

Onderstaande tabel geeft samenvattend inzicht in de structurele mutaties vanuit de reserves die ten gunste of ten laste van de exploitatie komen.

bedragen * 1.000,--	Rekenin g 2015	Begroting g 2016	Begroting g 2017	Begroting g 2018	Begroting g 2019	Begroting g 2020
<i>Structurele toevoegingen aan reserves</i>						
Rente	254	152	0	0	0	0
Infrastructurele werken	0	0	400	450	500	550
Onderhoud gebouwen	150	150	150	150	150	150
	404	302	550	600	650	700
<i>Structurele bijdrage uit reserves</i>						
Kapitaallasten gemeentehuis (v.a. 2017 afschrijving)	456	324	280	280	280	280
Kapitaallasten Zonnehof (v.a. 2017 afschrijving)		244	144	144	144	144
Huurlasten Hekmanschool	116	116	116	116	116	116

	572	684	540	540	540	540
<i>Incidentele mutatie reserves</i>						
Per saldo bijdrage uit reserves	292	- 2.351	- 1.150	215	-605	-535
Totaal mutaties reserves per saldo	- 460	- 2.733	- 1.140	275	- 495	- 375

Onderstaand wordt aandacht besteed aan een aantal reserves en aan de voorziening Vervanging riolering.

Reserve Infrastructurele werken

De voorziening groot onderhoud wegen is in 2016 opgeheven en een bedrag van € 950.000 is overgeheveld naar de reserve infrastructurele werken. Reden is dat voor het aanhouden van een voorziening er een structureel plan voor groot onderhoud wegen moet liggen. In 2017 wordt er voor onderhoud van de Polderwegen € 170.000 uitgegeven en voor Rondehoop Oost € 240.000. de toevoeging aan de reserve is € 400.000.

Reserve dekking kapitaallasten gemeentehuis en schoolgebouw (Zonnehof)

Vanaf 2017 is er conform de nieuwe richtlijnen van de commissie BBV geen sprake meer van rentelasten op investeringen maar alleen afschrijvingen. De onttrekkingen op bovengenoemde reserves (€ 280.031 voor het gemeentehuis en € 143.750 voor Zonnehof) zijn dan ook de afschrijvingen voor 2017. Tevens vervalt de tegenpost toevoeging van rentelasten aan de algemene reserve vrij besteedbaar.

Reserve Collegeprogramma 2014-2018

In 2017 zal deze reserve conform de speerpunten uit de College-agenda aangewend worden voor het volgende: € 11.500 voor de visie erfgoed en € 20.000 voor het beleids- en activiteitenplan onderwijs 2016-2020.

Reserve DUO+

Duo+ heeft sinds de start te maken met een stevige onderbezetting, die zijn weerslag heeft op zowel werkdruk als onvermijdelijke externe inhuur. De externe inhuur en de grote ICT-opgave zorgt voor substantieel meer kosten dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Dit is voor een deel in lijn met de verwachtingen over de vormingsfase die in de voorbereidingsfase genoemd zijn: in de vorming van Duo+ is eerst sprake van een tijdelijke 'overgangsdip'. Het incidenteel effect van de begroting 2017 van DUO+ op de begroting 2017 van Ouder-Amstel is € 558.800.

Voorziening Afvalstoffenheffing

De voorziening afvalstoffenheffing is bedoeld om fluctuaties in de exploitatieresultaten op te vangen. De voorziening is toereikend maar neemt de komende jaren wel structureel af (in 2017 met € 46.510). Daarbij wordt rekening gehouden met de gemaakte kosten voor de minicontainers in het buitengebied en een verhoging van de tarieven 2016 verhoogd met 1% voor 2017.

Voorziening Vervanging Riolering

De voorziening Vervanging riolering is een soort "spaarrekening" om de toekomstige hoge investeringen voor de vervanging van de in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aangelegde riolering te kunnen bekostigen.

De voorziening Vervanging riolering neemt nog steeds sneller in omvang toe dan op basis van het Rioleringsplan 2011 – 2015 werd verwacht. Ook door het wegvallen van de rentetoerekening worden er lagere lasten voor dit taakveld verwacht. Echter op termijn

zullen deze vervangingen wel gaan plaatsvinden. In 2017 wordt een nieuw GRP vastgesteld op basis waarvan vanaf 2018 de tarief-ontwikkeling opnieuw wordt bepaald. In tegenstelling tot de andere tarieven wordt het tarief rioolheffing daarom niet geïndexeerd.

Een overzicht van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen treft u als bijlage bij deze begroting aan.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen verstaan we aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Artikel 9 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat hiervoor in principe een voorziening moet worden getroffen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft echter aan dat vorming van een dergelijke voorziening niet noodzakelijk is, als het een jaarlijks terugkerende verplichting van ongeveer gelijk volume betreft. Onderstaand wordt in het kort ingegaan op de arbeidsrechtelijke verplichtingen, die zich zouden kunnen voordoen.

Wachtgeld- en werkloosheidsuitkeringen ambtenaren

Dit betreft de verplichtingen aan ambtenaren, die om redenen anders dan reorganisatie ontslagen zijn. Er worden geen uitkeringen in 2017 verwacht.

Afvloeiingsregelingen

Dit betreft personeel, waarvoor in het kader van een reorganisatie een regeling is getroffen. Dit is voor onze gemeente niet aan de orde.

Wachtgeld en pensioenen wethouders

Verwacht wordt dat in 2017 geen wachtgeldverplichting aan oud-wethouders nodig zal zijn. In het verleden is besloten een voorziening Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers in te stellen. De omvang van deze voorziening wordt per 1 januari 2017 geraamd op circa € 948.156. In 2017 wordt € 15.000 aan deze voorziening toegevoegd ten laste van de exploitatie.

Financieel overzicht Programma's 2015-2020

Bedragen * 1.000			Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Directe kosten	Programma 1 Sociaal	Lasten	10.559	10.993	10.616	10.569	10.436	10.302
		Baten	6.518	6.402	6.118	6.013	5.979	5.972
	Saldo Programma 1 Sociaal		4.042	4.591	4.498	4.556	4.457	4.330
	Programma 2 Ruimte							
		Lasten	4.990	6.317	6.985	4.539	4.191	4.143

		Bat en	6.551	6.783	8.144	7.051	5.479	5.385
	Saldo Programma 2 Ruimte		- 1.561	-466	-1.160	-2.512	-1.288	-1.242
	Programma 3 Bestuur Dienstverlening en veiligheid							
		Last en	2.566	2.404	2.811	2.808	2.804	2.776
		Bat en	14.930	14.933	14.575	14.662	14.717	14.797
	Saldo Programma 3 Bestuur Dienstverleni ng en veiligheid		- 12.36 4	- 12.52 9	- 11.76 4	- 11.85 4	- 11.91 3	- 12.02 2
Totaal Directe kosten			- 9.883	-8.404	-8.426	-9.810	-8.744	-8.933
Kapitaalla sten			880	988	1.109	1.137	1.135	1.131
Apparaatskosten			9.163	8.281	8.401	8.228	7.913	7.843
Reserves	Progra mma 1 Sociaal							
		Last en	200	40	0	0	0	0
		Bat en	259	527	390	455	377	260
	Saldo Programma 1 Sociaal		-59	-488	-390	-455	-377	-260
	Progra mma 2 Ruimte							
		Last en	1.837	500	600	1.750	500	550
		Bat en	1.573	319	635	314	237	254

	Saldo Programma 2 Ruimte		264	181	-35	1.436	263	296
	Programma 3 Bestuur Dienstverlening en veiligheid							
		Last en	3.708	705	150	150	150	150
		Bat en	4.372	1.161	865	705	381	311
	Saldo Programma 3 Bestuur Dienstverle- ning en veiligheid		-664	-456	-715	-555	-231	-161
Totaal Reserves			-460	-763	-1.140	425	-345	-125
	Resultaat na bestemming voordelig Resultaat na bestemming nadelig		300	102	55	20	41	85

BIJLAGEN

Overzicht investeringen 2018-2021

Omschrijving				
Bedragen * 1.000	2018	2019	2020	2021
Riolering				
Investering volgens GRP 2011 2015	648	1537	655	436
Tractie				
Modernisering en vervanging 3 strooiers	140			
vervanging 2 pick-up auto's		98		
Wegen				
Kloosterbuurt	211			
Fietspad de Slinger	435	35		
Koninginnebuurt	60	573	453	
Sluisplein			28	196
Machineweg			24	275
Rijksstraatweg fiets en voetpaden tussen Randweg en Kruidenommegang				34
Polderweg Achterdijk				27
Betaalterminals parkeerautomaten	36			
Totaal-generaal	1530	2243	1160	968

Overzicht reserves en voorzieningen 2018-2021

Omschrijving (bedragen * 1000,--)	2018	Toevoeging en	Onttrekking en	2019	2020	2021	2022
Algemene reserves							
Algemene reserve niet vrij besteedbaar	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
Algemene reserve vrij besteedbaar	60		30	30	0	0	0

Algemene dekkingsreserve	2.098			2.098	2.098	2.098	2.098
Totaal algemene reserves	3.158	0	30	3.128	3.098	3.098	3.098
Bestemmingsreserves							
Reserve Infrastructurele werken	185	450	282	352	646	942	1.017
Reserve Cultuurfonds	13			13	13	13	13
Reserve Dekking kapitaal lasten gemeentehuis	1.960		280	1.680	1.400	1.120	840
Reserve Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	5.526		144	5.383	5.239	5.095	4.951
Reserve Collegeagenda 2014-2018	91		39	52	52	52	52
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen	539	150	238	451	422	542	692
Reserve Herplantfonds	400	1.000	50	1.350	1.200	950	700
Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	4.079		116	3.963	3.847	3.731	3.615
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11			11	11	11	11
Reserve Ontwikkeling DUO+	463		386	77	6	6	6
Reserve ruimtelijke projecten	2.328		2	2.326	2.359	2.430	2.481
Totaal bestemmingsreserves	15.595	1.600	1.537	15.658	15.195	14.892	14.378
				0	0	0	0
Totaal Reserves	18.753	1.600	1.567	18.786	18.293	17.990	17.476
Pensioenverplichting en politieke ambtsdragers	987	15		1.002	1.017	1.032	1.047
Egalisatievoorzienin	5.938	1.124		7.062	8.187	9.316	10.48

g vervanging riolering							1
Egalisatievoorziening Afvalstoffeninzameling	401		57	344	292	256	225
Totaal Voorzieningen	7.326	1.139	57	8.408	9.496	10.604	11.753

Bijlage geprognosticeerde balans

<i>Meerjarenbalans 2017-2022</i>													
bedragen x € 1.000							bedragen x € 1.000						
ACTIVA							PASSIVA						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2017	2018	2019	2020	2021	2022
VASTE ACTIVA	23.919	24.118	25.028	24.827	24.397	23.724	VASTE PASSIVA	27.246	26.079	27.090	27.582	28.282	28.812
<i>Immateriële vaste activa</i>	97	81	66	50	35	19	<i>Eigen Vermogen</i>	20.907	18.753	18.786	18.294	17.990	17.476
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	97	81	66	50	35	19	Algemene reserves	7.201	3.158	3.128	3.098	3.098	3.098
							Bestemmingsreserves	14.477	15.595	15.658	15.196	14.892	14.378
							Saldo van de rekening	-771					
Materiële vaste activa	19.922	20.252	21.293	21.224	20.295	20.383	Voorzieningen	6.337	7.326	8.408	9.496	10.604	11.753
Investeringen economisch nut	18.956	18.608	19.076	18.555	17.812	16.693	Voorzieningen	6.337	7.326	8.408	9.496	10.604	11.753
Investeringen	966	1.644	2.217	2.669	3.113	3.690							

maatschappelijk nut														
Financiële vaste activa	3.900	3.785	3.669	3.553	3.437	3.322	Vaste lening	0	0	0	0	0	0	
Kapitaalverstrekkingen aan:														
Deelnemingen	12	12	12	12	12	12								
Leningen	10	10	10	10	10	10								
overige langlopende leningen u/g	3.878	3.763	3.647	3.531	3.415	3.300								
VLOTTENDE ACTIVA	419	-1.376	-484	-65	101	267	VLOTTENDE PASSIVA	-2.906	-3.337	-2.650	-3.028	-4.096	-5.238	
Bouwgrond exploitatie	419	-1.376	-484	-65	101	267	Financiering overschot	-2.906	-3.337	-2.650	-3.028	-4.096	-5.238	
Totaal activa	24.338	22.742	24.544	24.762	24.498	23.991	Totaal passiva	24.338	22.742	24.544	24.762	24.498	23.991	

Bepaling EMU Saldo

Berekening EMU-saldo					
Bedragen * 1.000		2018	2019	2020	2021
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-189	-159	763	800
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.137	1.135	1.131	1.140
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	1.082	1.088	1.108	1.121
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.530	2.243	1.160	968

5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4				
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:				
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord				
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)				
8	Baten bouwgrondexploitatie:				
	Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord				
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten				
11	Verkoop van effecten:				
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)				
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?				
Berekend EMU-saldo		499	-179	1.843	2.094

Programmabegroting op taakniveau

De taakvelden waren in 2016 nog niet verplicht. De werkelijke lasten 2016 worden dan ook in onderstaande tabel niet weer gegeven.

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid					
Gemeenteraad en College					
U					
0.1 Bestuur	852	793	782	782	782
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	82	82	82	82	82
0.4 Overhead	65	0	0	0	0
Totaal U	999	875	864	864	864

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
I					
0.5 Treasury	-109	0	0	0	0
Totaal I	-109	0	0	0	0
Totaal Gemeenteraad en College	891	875	864	864	864
Bevolkingszaken					
U					
0.1 Bestuur	9	22	10	10	10
0.2 Burgerzaken	354	350	351	330	339
Totaal U	363	371	361	339	348
I					
0.2 Burgerzaken	-312	-307	-307	-307	-307
Totaal I	-312	-307	-307	-307	-307
Totaal Bevolkingszaken	51	64	54	32	41
Overhead					
U					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	73	70	70	70	70
0.4 Overhead	5.882	6.032	5.872	5.811	5.710
0.10 Mutaties reserves	751	150	150	150	150
Totaal U	6.706	6.251	6.092	6.030	5.930
I					
0.2 Burgerzaken	-47	-47	-47	-47	-47
0.4 Overhead	-4	-4	-4	-4	-4
0.10 Mutaties reserves	-3.428	-735	-411	-311	-280
Totaal I	-3.480	-787	-463	-362	-331
Totaal Overhead	3.226	5.464	5.629	5.668	5.598
Brandweer					
U					
0.61 OZB woningen	6	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	88	90	90	90	90
0.10 Mutaties reserves	622	701	701	701	701
0.63 Parkeerbelasting	65	65	65	64	64
Totaal U	782	856	856	855	855

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal Brandweer	782	856	856	855	855
Openbare orde					
U					
0.64 Belastingen overig	196	203	201	200	198
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	15	18	18	18	18
Totaal U	211	222	219	218	216
Totaal Openbare orde	211	222	219	218	216
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	5.161	7.481	7.621	7.637	7.574
Ruimte					
Ruimtelijke ordening					
U					
7.3 Afval	149	99	58	58	57
Totaal U	149	99	58	58	57
I					
0.5 Treasury	-185	0	0	0	0
Totaal I	-185	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ordening	-36	99	58	58	57
Lokale Activiteiten					
U					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	38	36	32	25	25
2.1 Verkeer en vervoer	154	157	157	157	157
Totaal U	193	193	190	182	182
I					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-83	-83	-83	-83	-83
0.8 Overige baten en lasten	-38	-11	-8	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	-46	-46	-46	-46	-46
Totaal I	-167	-140	-136	-129	-129
Totaal Lokale Activiteiten	26	54	53	53	53
Fysiek Milieu					
U					
7.2 Riolering	349	355	342	341	339

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal U	349	355	342	341	339
I					
7.2 Riolering	-8	-8	-8	-8	-8
0.4 Overhead	-5	0	0	0	0
Totaal I	-13	-8	-8	-8	-8
Totaal Fysiek Milieu	336	347	334	333	332
Volkshuisvesting					
U					
7.4 Milieubeheer	120	113	113	113	113
8.1 Ruimtelijke ordening	-53	-84	-79	-50	-32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0
Totaal U	67	29	34	63	81
I					
0.5 Treasury	-10	-10	0	0	0
7.4 Milieubeheer	-500	-200	-395	-670	-600
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-19	-19	-19	-19	-19
Totaal I	-529	-229	-414	-689	-619
Totaal Volkshuisvesting	-462	-200	-380	-626	-539
Wegen					
U					
0.8 Overige baten en lasten	400	450	500	550	600
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	295	279	281	280	279
1.2 Openbare orde en veiligheid	960	787	702	745	1.009
2.1 Verkeer en vervoer	452	381	381	381	381
5.2 Sportaccommodaties	11	51	11	11	11
Totaal U	2.118	1.949	1.876	1.968	2.281
I					
0.8 Overige baten en lasten	-523	-283	-206	-254	-525
1.2 Openbare orde en veiligheid	-30	-30	-30	-30	-30
2.1 Verkeer en vervoer	-22	-3	-3	-3	-3
0.10 Mutaties reserves	-595	-690	-690	-690	-690
Totaal I	-1.170	-1.005	-929	-977	-1.248
Totaal Wegen	948	943	947	990	1.033

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
Begraafplaatsen					
U					
7.3 Afval	198	199	218	181	190
Totaal U	198	199	218	181	190
I					
7.3 Afval	-199	-199	-199	-199	-199
0.10 Mutaties reserves	0	-12	-24	0	0
Totaal I	-199	-210	-222	-199	-199
Totaal Begraafplaatsen	0	-12	-4	-17	-8
Projecten					
U					
5.2 Sportaccommodaties	12	9	0	0	0
7.3 Afval	1.016	1.106	93	93	105
7.4 Milieubeheer	691	705	799	325	62
8.1 Ruimtelijke ordening	243	349	337	229	231
0.10 Mutaties reserves	1.700	1.000	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1.623	1.567	1.236	1.128	1.154
Totaal U	5.284	4.737	2.466	1.775	1.552
I					
7.3 Afval	-18	-200	0	0	0
7.4 Milieubeheer	-1.654	-1.612	-892	-418	-166
8.1 Ruimtelijke ordening	-408	-1.278	-271	-209	-213
8.3 Wonen en bouwen	-139	-185	-181	-139	-142
0.10 Mutaties reserves	-5.803	-11	33	71	50
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-1.012	-1.051	-755	-680	-680
Totaal I	-9.034	-4.337	-2.066	-1.375	-1.152
Totaal Projecten	-3.750	400	400	400	400
Openbaar groen					
U					
5.2 Sportaccommodaties	792	627	622	617	612
Totaal U	792	627	622	617	612
I					
5.2 Sportaccommodaties	-17	-17	-17	-17	-17

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
0.10 Mutaties reserves	-122	0	0	0	0
Totaal I	-139	-17	-17	-17	-17
Totaal Openbaar groen	652	609	605	600	594
Toerisme					
U					
2.1 Verkeer en vervoer	66	68	68	68	68
2.2 Parkeren	10	10	10	25	10
Totaal U	76	78	78	93	78
Totaal Toerisme	76	78	78	93	78
Groene Sportvelden					
U					
4.2 Onderwijshuisvesting	105	105	88	88	88
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	50	50	33	33	33
Totaal U	156	156	121	121	121
I					
4.2 Onderwijshuisvesting	-10	-10	-10	-10	-10
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-44	-44	-44	-44	-44
Totaal I	-54	-54	-54	-54	-54
Totaal Groene Sportvelden	102	102	67	67	67
Riolering					
U					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	276	291	290	287	287
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.298	1.326	1.326	1.326	1.331
Totaal U	1.574	1.616	1.616	1.613	1.617
I					
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-196	-223	-223	-223	-223
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-5	-17	-17	-17	-17
Totaal I	-1.780	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
Totaal Riolering	-206	-203	-204	-207	-203
Reiniging					

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
U					
7.1 Volksgezondheid	263	263	259	249	248
7.2 Riolering	314	314	312	308	303
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	504	504	504	504	504
Totaal U	1.080	1.081	1.075	1.060	1.055
I					
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-1.185	-1.186	-1.181	-1.165	-1.160
7.1 Volksgezondheid	-17	-17	-17	-17	-17
7.2 Riolering	-16	-16	-16	-16	-16
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-159	-159	-159	-159	-159
Totaal I	-1.377	-1.378	-1.372	-1.357	-1.352
Totaal Reiniging	-297	-297	-297	-297	-297
Totaal Ruimte	-2.612	1.921	1.657	1.448	1.568
Sociaal					
WMO					
U					
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-11	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	277	270	269	269	269
6.2 Wijkteams	1.438	1.431	1.430	1.430	1.429
6.3 Inkomensregelingen	22	37	37	37	37
Totaal U	1.725	1.737	1.736	1.735	1.735
I					
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-16	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-9	-9	-9	-9	-9
6.3 Inkomensregelingen	-210	-210	-210	-210	-210
0.4 Overhead	-1.207	-1.326	-1.318	-1.327	-1.325
Totaal I	-1.441	-1.545	-1.537	-1.545	-1.543
Totaal WMO	284	193	199	190	192
Jeugd					
U					

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
0.64 Belastingen overig	15	10	10	10	10
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	18	21	21	21	21
6.2 Wijkteams	195	195	195	195	195
6.3 Inkomensregelingen	2.423	2.294	2.234	2.154	2.154
6.4 Begeleide participatie	40	50	60	65	65
6.5 Arbeidsparticipatie	53	54	54	54	53
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	10	10	10	10
Totaal U	2.745	2.635	2.584	2.509	2.509
I					
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-10	0	0	0	0
0.4 Overhead	-1.575	-1.800	-1.800	-1.811	-1.821
Totaal I	-1.585	-1.800	-1.800	-1.811	-1.821
Totaal Jeugd	1.159	835	785	698	688
Participatie werk					
U					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	505	545	528	513	497
Totaal U	505	545	528	513	497
I					
0.4 Overhead	-319	-303	-291	-286	-298
Totaal I	-319	-303	-291	-286	-298
Totaal Participatie werk	186	241	237	227	200
Onderwijs					
U					
2.2 Parkeren	35	35	35	35	35
3.1 Economische ontwikkeling	194	195	195	195	195
3.4 Economische promotie	334	331	331	331	331
4.1 Openbaar basisonderwijs	5	0	0	0	0
0.4 Overhead	5.670	0	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	79	34	34	34	34
Totaal U	6.318	595	595	595	595

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
I					
0.4 Overhead	-350	-260	-260	-260	-260
Totaal I	-350	-260	-260	-260	-260
Totaal Onderwijs	5.968	336	336	336	336
Overige Educatie					
U					
4.1 Openbaar basisonderwijs	367	364	350	357	364
4.2 Onderwijshuisvesting	107	113	30	0	0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	21	21	21	21	21
Totaal U	495	498	401	378	385
I					
4.1 Openbaar basisonderwijs	-4	-4	-4	-4	-4
4.2 Onderwijshuisvesting	-142	-113	-30	0	0
0.4 Overhead	20	-20	0	0	0
Totaal I	-126	-137	-34	-4	-4
Totaal Overige Educatie	370	361	368	375	382
Sport Cultuur en recreatie					
U					
2.1 Verkeer en vervoer	15	5	5	5	5
4.2 Onderwijshuisvesting	204	166	166	166	166
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	79	69	69	69	69
5.1 Sportbeleid en activering	200	361	300	181	179
5.2 Sportaccommodaties	636	602	602	601	601
0.4 Overhead	-40	0	0	0	0
Totaal U	1.094	1.203	1.141	1.021	1.020
I					
2.1 Verkeer en vervoer	-3	-3	-3	-3	-3
4.2 Onderwijshuisvesting	-6	-6	-6	-6	-6
5.1 Sportbeleid en activering	-107	-107	-107	-107	-107
5.2 Sportaccommodaties	-316	-316	-316	-316	-316
0.4 Overhead	-57	-176	-117	0	0

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal I	-489	-608	-549	-432	-432
Totaal Sport Cultuur en recreatie	604	595	592	589	588
WMO en Jeugd					
U					
5.2 Sportaccommodaties	698	655	540	540	540
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	5	5	5	5	5
5.4 Musea	28	18	18	18	18
5.6 Media	33	35	35	35	35
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	667	694	639	637	633
5.5 Cultureel erfgoed	15	15	15	15	15
Totaal U	1.446	1.421	1.251	1.249	1.245
I					
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-21	0	0	0	0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-11	-11	-11	-11	-11
Totaal I	-32	-11	-11	-11	-11
Totaal WMO en Jeugd	1.414	1.411	1.241	1.238	1.235
Bijzondere groepen					
U					
5.2 Sportaccommodaties	45	35	35	35	35
Totaal U	45	35	35	35	35
I					
5.2 Sportaccommodaties	-10	-10	-3	-10	-10
Totaal I	-10	-10	-3	-10	-10
Totaal Bijzondere groepen	35	25	32	25	25
Participatie inkomen					
U					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	879	912	901	897	892

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal U	3.311	3.344	3.333	3.330	3.324
I					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-25	-25	-25	-25	-25
Totaal I	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281	-2.281
Totaal Participatie inkomen	1.030	1.063	1.052	1.048	1.043
Gezondheid					
U					
6.3 Inkomensregelingen	576	580	580	580	580
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	0	0	0	0
Totaal U	576	581	581	581	581
I					
6.3 Inkomensregelingen	-49	-49	-49	-49	-49
Totaal I	-49	-49	-49	-49	-49
Totaal Gezondheid	527	532	532	532	532
Totaal Sociaal	11.578	5.592	5.373	5.258	5.220
Algemene Dekkingsmiddelen					
Algemene uitkering					
U					
0.4 Overhead	22	22	21	21	21
Totaal U	22	22	21	21	21
I					
0.4 Overhead	-9.871	-10.391	-10.503	-10.829	-11.096
Totaal I	-9.871	-10.391	-10.503	-10.829	-11.096
Totaal Algemene uitkering	-9.850	-10.369	-10.482	-10.808	-11.075
Onvoorzien					
U					
0.4 Overhead	0	70	70	70	70
Totaal U	0	70	70	70	70
Totaal Onvoorzien	0	70	70	70	70

Bedragen * € 1.000	2017	2018	2019	2020	2021
OZB					
U					
0.10 Mutaties reserves	128	128	128	128	128
Totaal U	128	128	128	128	128
I					
0.10 Mutaties reserves	-4.140	-4.285	-4.285	-4.285	-4.285
Totaal I	-4.140	-4.285	-4.285	-4.285	-4.285
Totaal OZB	-4.013	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
Overige belastingen					
U					
2.1 Verkeer en vervoer	5	5	5	5	5
0.10 Mutaties reserves	54	54	54	54	54
Totaal U	58	58	58	58	58
I					
2.1 Verkeer en vervoer	-258	-258	-258	-258	-258
0.10 Mutaties reserves	-65	-65	-65	-65	-65
Totaal I	-323	-323	-323	-323	-323
Totaal Overige belastingen	-265	-265	-265	-265	-265
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	- 14.127	- 14.721	- 14.834	- 15.160	- 15.427
Eindtotaal	0	272	-183	-817	-1.065