

Kadernota 2022



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

2 Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste nu voorziene ontwikkelingen die van invloed zijn op de gewenste maatschappelijke effecten en de financiële kaders. Veel ontwikkelingen met doorwerking in de meerjarenbegroting 2022 zijn al in de 1^e burap 2021 opgenomen vanwege de benodigde aanpassing van de lopende begroting 2021. Om niet in herhaling te vallen zijn deze structurele burap ontwikkelingen niet opnieuw benoemd in deze kadernota.

Hieronder worden de ontwikkelingen per programma toegelicht die vanaf 2022 een rol gaan spelen. Tevens wordt er aangegeven wat dit betekent voor de meerjarenbegroting.

Per budgetaanvraag is toegevoegd of het een incidentele (I) of structurele (S) post betreft. Budgetaanvragen die gelden voor de duur van 1 t/m 3 jaar worden beschouwd als incidenteel (I), alle budgetaanvragen die voor meer dan 3 jaar gelden, worden gezien als structureel (S). De structurele budgetaanvragen, welke hun oorsprong vinden in de 1^e burap 2021 of in eerder genomen besluiten in 2021, zijn qua toelichtende teksten opgenomen in de 1^e burap 2021.

2.1 Ontwikkelingen Sociaal (Programma 1)

	I/ Pro/S	Mutaties meerjarenbegroting vlgs kadernota	2022	2023	2024	2025
Voorstellen kadernota						
S-1	S	GR-GGD Amsterdam-Amstelland	-40	-40	-40	-40
S-2	S	Bijdrage GR-OGZ Amstelland / GGD	-18	-18	-18	-18
S-3	-	Invoering Wet Inburgering	0	0	0	0
S-4	-	Rijksbijdrage kosten Jeugd	0	0	0	0
Totaal Sociaal			-58	-58	-58	-58

S-1. Stijging kosten GR GGD Amsterdam-Amstelland (€ 40.000 S); Onvermijdelijk

De GR GGD Amsterdam-Amstelland betreft het beleidsterrein huiselijk geweld en kindermishandeling, de organisaties Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld en de Regioaanpak.

De financiële werkafspraken behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland worden gewijzigd. De huidige werkafspraken lopen tot en met 2020. Het bestuur van de GR heeft besloten om deze werkafspraken nog een jaar te verlengen tot en met 2021, zodat de nieuwe werkafspraken ingaan vanaf het jaar 2022.

De nieuwe financiële samenwerkingsafspraken van Amsterdam en de Amstelland gemeenten zijn er op gericht om de regionale kosten voor huiselijk geweld en kindermishandeling gezamenlijk te delen. Dit maakt dat we ook de zeggenschap over de inzet van de middelen gaan delen. Zeggenschap delen we al voor de GR-begroting (Veilig Thuis), maar dat gaat ook gelden voor de inzet van de DUVO-middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang) die Amsterdam als centrumgemeente ontvangt. De DUVO is een Rijksbijdrage en is bedoeld voor het aanpakken van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (zoals vrouwenopvang, kindermishandeling, ouderenmishandeling, seksueel geweld). De DUVO is een financiële bijdrage en niet bedoeld om kostendekkend te zijn. De DUVO wordt in Amsterdam-Amstelland ingezet voor de gezamenlijke regionale activiteiten: vrouwenopvang, uitvoering Regioaanpak, Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld.

De jaarlijkse bijdrage van de Amstelland gemeenten aan de GR is sinds 2017 niet gewijzigd. De Amstelland gemeenten betalen een vast bedrag en de gemeente Amsterdam draagt het financiële risico. De sterke groei van Veilig Thuis zorgt echter elk jaar voor steeds hogere kosten. Deze extra kosten worden conform de afspraken betaald door Amsterdam. Nu de samenwerkingsafspraken vernieuwd moeten worden, wordt ook de financiële bijdrage van de gemeenten opnieuw bepaald. In de nieuwe afspraken worden de financiële risico's vanaf 2022 verdeeld op basis van inwoneraantallen. De uitkomst van de gezamenlijke berekeningen komt daarmee op een hogere bijdrage per gemeente. Voor Ouder-Amstel zal dat gaan om een bijdrage van circa € 40.000 vanaf het jaar 2022. Voor het jaar 2021 gelden de oude afspraken en verandert er niets.

De jaarlijkse bijdrage van Ouder-Amstel aan de GR Amsterdam-Amstelland ligt tot en met het jaar 2021 rond de € 14.500. Tegelijkertijd ontvangen we vanuit Amsterdam jaarlijks een vergelijkbaar bedrag ter compensatie. De feitelijke bijdrage van onze

gemeente is daarmee tot en met 2021 € 0. Met de nieuwe financiële werkafspraken vervalt de compensatie vanuit Amsterdam en wordt de bijdrage van Ouder-Amstel vanaf 2022 € 40.000.

De inzet van de middelen en de exacte bedragen worden aan de gemeenteraad voorgelegd bij de besluitvorming over de Begroting 2022 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis).

S-2. Toename bijdrage GR OGZ Amstelland (€ 17.476 S); Onvermijdelijk

De begroting van de GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland heeft betrekking op de taken openbare gezondheidszorg waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De openbare gezondheidstaken van de GR OGZ Amstelland worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De nieuwe meerjarenbegroting 2022 is aangeleverd. Voor de gemeente Ouder-Amstel betekent de begroting een extra bijdrage van € 17.476. Dit bedrag is inclusief een bedrag van € 2.800 als gevolg van de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Overige veranderingen zijn:

- Verlaging van de begroting van de afdeling EGZ. Effect voor Ouder-Amstel is een structureel lagere bijdrage van € 1.400.
- Verhoging van de kosten van de crisisdienst. Effect voor Ouder-Amstel toename van € 3.200.
- Een stijging van de kosten voor het vaccinatieprogramma bij het onderdeel Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit is een toename van € 2.800, maar dit bedrag wordt gecompenseerd in het gemeentefonds.

De inzet van de middelen en de exacte bedragen worden aan de gemeenteraad voorgelegd bij de besluitvorming over de Begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland.

S-3. Invoering van de wet Inburgering (€ pm S); Beleidskeuze

Na eerder uitstel is de verwachting dat per 1 januari 2022 de Wet Inburgering in gaat. Dit betekent dat de gemeenten weer verantwoordelijk worden voor de inburgeringstrajecten van statushouders. In 2020 en 2021 hebben wij al voorbereidingsmiddelen gekregen om de uitvoering van de wet voor te bereiden. Ouder-Amstel heeft dit in samenwerking met Duo+ en Uithoorn opgepakt. Er is inmiddels een beleidsplan inburgering vastgesteld door de raad. Op dit moment is nog niet bekend welke middelen per 1 januari 2022 meekomen in het gemeentefonds voor de uitvoering van deze wet. Wel is de verwachting dat wij deze middelen volledig nodig gaan hebben om de Wet uit te voeren.

S-4. Rijksbijdrage kosten Jeugdhulp

De arbitragecommissie, onder voorzitterschap van Richard van Zwol, heeft een uitspraak gedaan in het geschil tussen de VNG en het rijk over de jeugdzorg. De uitspraak is duidelijk: het rijk dient gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort voor de jeugdzorg. In de uitspraak geeft de arbitragecommissie verder aan dat bij de financiële compensatie door het rijk met ingang van 2022 het basisbedrag van € 1,9 miljard uitgangspunt moet zijn. Indien er maatregelen worden getroffen en deze concrete besparingen opleveren, kan dit in mindering worden gebracht op het basisbedrag van € 1,9 miljard. De commissie acht het verder noodzakelijk om in dit kader een gezamenlijke ontwikkelagenda 2022-2028 op te stellen om de hulp aan kinderen te verbeteren en het stelsel beheersbaar te maken.

Inmiddels is duidelijk dat het Rijk voor 2022 € 1,3 miljard heeft toegezegd. Voor Ouder-Amstel is op dit moment nog niet in te schatten wat dit zou kunnen bijdragen aan de tekorten in de Jeugdzorg en de begroting. In de september circulaire verwachten wij meer informatie.

2.2 Ontwikkelingen Ruimte (Programma 2)

I/ Pro	S	Mutaties meerjarenbegroting vlgs kadernota	2022	2023	2024	2025
Voorstellen kadernota						
R-1	S	Parkeeropbrengsten na Corona	-69	-49	-29	-9
R-2	I	Lagere opbrengst toeristenbelasting raming -20%, -12,5% en 5%	-147	-92	-37	0
R-3	-	Duurzame ontwikkeling (Energiek en circulair)	0	0	0	0
R-4	I	Ontwikkelingen Mobiliteiten Verkeer	-50	0	0	0
R-5	S	Bijdrage VTH/Duo+	-280	-280	-280	-280
R-6	I	Doorontwikkeling VTH	-125	-55	0	0
R-7	S	Groei van de gemeente	-375	-375	-375	-375
R-8	I	Woonboten en kwaliteitsmaatregelen Werkstad OverAmstel	-65	-130	-130	0
R-9	S	Wonen en ontwikkeling	-10	-10	-10	-10
R-10	I	Implementatie Omgevingswet	-79	-102	-180	0
R-11	-	Centrumplan Ouderkerk	0	0	0	0
R-12	-	Reserve Openbare Ruimte	0	0	0	0
Totaal Ruimte			-1.199	-1.092	-1.040	-674

R-1 Parkeeropbrengsten na Corona (2022 € -69.000 | 2023 €-49.000 | 2024 €-29.000 | 2025 €-9.000 S, Bestaand beleid); Onvermijdelijk

Ten aanzien van parkeren is het vermoeden dat toch een groot deel van de werkenden weer traditioneel naar het werk gaat met de auto. Misschien zelfs wel meer dan eerst omdat het OV een behoorlijk aandeel in de mobiliteit is verloren. Natuurlijk zullen er meer mensen thuis blijven werken, maar dat geldt maar voor een beperkt deel. 2/3 van onze bewoners geeft aan weer als vroeger evenveel te gaan reizen. De verwachting is dat de inkomsten uit parkeren in 2022 weer omhoog zullen gaan richting de resultaten uit 2019, maar nog wel minder zullen zijn. Ergens tussen 70 en 100% in.

Ook landelijke onderzoek van het KIM staft dit. Het overgrote deel (circa 80%) van de mensen verwacht na de coronacrisis weer terug te gaan naar het vervoersgebruik van voor de crisis. Wel verwacht ongeveer 20% meer te gaan lopen en fietsen.

Deze verlaging van inkomsten is te verwachten als de tarieven in onze gemeente niet wijzigen. Op dit moment is er geen aanleiding die te verhogen, omdat deze op het maximum zitten. Zodra gemeente Amsterdam de tarieven gaat verhogen, is te overwegen hierin mee te gaan. De verwachting is dat de opbrengsten geleidelijk elk jaar verbeteren.

Reizen na corona	Aantal	%
Ja, waarschijnlijk	684	66%
Nee, waarschijnlijk niet	292	28%
Weet niet/geen antwoord	65	6%

Tabel 5.2: Verwacht u, als de coronacrisis voorbij is, weer even vaak te reizen als in de tijd voor deze crisis? (enquête bewoners Ouder-Amstel)

R-2 Lagere opbrengst toeristenbelasting; (€ -147.000 in 2022 | €-92.000 in 2023 | € -37.000 in 2024 I); Onvermijdelijk

Ten opzichte van vorig jaar vinden er in 2021 minder overnachtingen plaats. Er is een flinke kans dat ook volgend jaar de overnachtingen niet op het niveau van 2019 gaan komen. Het NBTC (Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen) heeft onderzoek gedaan en berekend dat de verwachting is dat het een aantal jaar gaat duren voordat het aantal overnachtingen op het niveau komt van twee jaar geleden (voor corona, 2019). Ook de overige gemeentes in de MRA verwachten dit beeld. De verwachting is dat het aantal overnachtingen wel iets zal verbeteren in vergelijking met 2020 en 2021 maar niet vergelijkbaar wordt met 2019. De opbrengsten van de toeristenbelasting zullen dan ook navenant lager worden. Een precieze inschatting is nog niet te geven. We ramen de inkomstenderving op 20% in 2022; 5% in 2023 en 0% in 2024 zodat we dan hopelijk weer op de bezetting zijn van voor corona.

R-3 Duurzaamheid ontwikkeling

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft in 2017 de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 'Energiek & Circulair' vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om in 2040 energieneutraal te zijn, in te zetten op duurzame nieuwbouw en duurzame mobiliteit en een circulaire economie na te streven. In 2022 zal de beleidsnotitie worden herzien. Om een klimaatneutraal 2040 te halen is in 2022 € 47.000 beschikbaar. Hiervoor kunnen de volgende activiteiten opgepakt worden.

- Het uitvoeren van een communicatieplan (€ 5.000);
- Bedrijven ondersteunen in het verduurzamen (€ 20.000);
- Het verduurzamen van wijken (€ 17.000 *);
- Het inzetten van het energieloket voor inwoners (€ 5.000)

**Mogelijk wordt dit gedekt door een nieuwe subsidie van het rijk. Daar is echter nog geen duidelijkheid over.*

De jaren erna is voor 2023 € 56.500 en 2024 € 25.000 beschikbaar. Wanneer het college extra financiering vanuit het rijk zou krijgen voor het jaar 2022 en verder, kunnen aanvullend de volgende activiteiten uitgevoerd worden:

- Het inhuren van het energieloket om ook bedrijven te helpen verduurzamen (€ 7.000);
- Het inhuren van extra mankracht voor het uitvoeren van de RRE-subsidie voor het verduurzamen van de wijken (€ 15.000);
- Het opstellen van een nieuw duurzaamheidsbeleid (€ 20.000-50.000);
- Handhaving bij bedrijven voor wat betreft energiebesparing (€ 20.000);
- Duurzaamheidslening (€ 5.000);
- Het verduurzamen van VVE's (€ 20.000).

Daarnaast wordt dit jaar een warmtetransitievisie aangeboden aan de raad. In dat raadsbesluit zal apart financiën worden gevraagd voor de verdere uitvoering van deze visie.

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft het Rijk geadviseerd de komende drie jaar 1,8 miljard Euro vrij te maken ten behoeve van gemeenten, provincies en waterschappen. De Raad heeft geadviseerd alle gemeenten een standaard basisbedrag te geven en dit aan te vullen met een bedrag per inwoner. Gezien de vertraagde formatie van de nieuwe regering laat het besluit over deze financiering nog op zich wachten. Zonder een structurele verhoging van het duurzaamheidsbudget is het onmogelijk consistent aan het verduurzamen van de gemeente te werken doordat bepaalde

acties achterwege blijven. De kans is groot dat vanuit het Rijk middelen komen die de bovengenoemde acties mogelijk maken, maar dat maakt de uitvoering van het beleid grilliger. Voor een constant beleid is minimaal € 100.000 per jaar nodig.

R-4 Ontwikkelingen Mobiliteit en verkeer (€ 50.000 nadeel I, Nieuw beleid)

Beleidskeuze

Momenteel wordt de mobiliteitsvisie en plan voor de komende 10 tot 15 jaar opgezet. Uit de eerste resultaten uit de enquêtes en overige participaties zoals met de raad, blijkt dat vooruitlopend op de definitieve uitkomsten geld gereserveerd moet worden voor de eerste quick win maatregelen in het kader van verkeersveiligheid en parkeren. Een budget van € 50.000 is de eerste aanzet waarmee de grootste knelpunten die makkelijk op te lossen zijn aangepakt kunnen worden. Dit loopt vooruit op de Mobiliteitsvisie en het plan die nu in ontwikkeling zijn. In het Mobiliteitsplan wordt een opgave aan potentiële maatregelen en onderzoeken opgenomen voor de komende jaren.

R-5 Bijdrage VTH/Duo+ (€ 280.000 S, Bestaand beleid)

De veranderingen binnen het VTH-domein de afgelopen jaren nopen tot een hogere bijdrage. De eerste ontwikkeling is dat de uitvoering van het totaal aan VTH-taken binnen Ouder-Amstel destijds van onvoldoende kwaliteit was. Hiervoor heeft de provincie destijds al gewaarschuwd. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen de laatste jaren alleen maar toegenomen. Inmiddels is deze kwaliteit weer op een goed niveau en is de beoordeling van de provincie op adequaat gesteld. De samenwerking met Duo+ heeft hier zijn vruchten afgeworpen.

In de loop der jaren zijn er ook meer taken naar VTH gekomen. De manier van werken verandert: aanvragers zoeken meer contact dan in het verleden en het aantal aanvragen neemt toe net als andere werkzaamheden voor de gemeente. De originele verdeelsleutel met Uithoorn (Ouder-Amstel 31,99% - Uithoorn 68,01%) doet door deze groei inmiddels geen recht meer aan de verdeling van de kosten.

Hier tegenover staat dat door de groei in de vergunningsaanvragen, de leges zijn toegenomen van ongeveer € 170.000 in 2017 tot ongeveer € 800.000 in 2020. Echter, de inkomsten van de leges zijn niet gekoppeld aan de bijdrage voor VTH. Die bijdrage is niet omhoog gegaan. Met andere woorden: de gemeente vraagt meer dan dat zij betaalt. Dit leidt in het team tot een zeer hoge werkdruk, verhoogd ziekteverzuim en uitval van medewerkers met daarmee lagere kwaliteit van dienstverlening. Dit samen betekend op basis van de huidige inzichten dat de bijdrage aan VTH moet worden verhoogd met € 280.000 structureel. Hiervan is € 150.000 nodig om de grotere vraag voor inzet VTH in verhouding tot Uithoorn op te lossen en € 130.000 om de werkvrage te kunnen uitvoeren en de werkdruk binnen het team te verlagen en daarmee de kwaliteit te verhogen.

De verhoging van de bijdrage is gebaseerd op de geprognostiseerde vraag van 2021 en op het bestaande beleid. De bijdrage is nodig om de basale dienstverlening door te zetten. Wanneer de verhoging achterwege blijft kunnen wettelijke taken niet meer volledig worden uitgevoerd. Denk hierbij aan:

- Het verlenen van vergunningen (Omgevingsvergunningen, Kabels en leidingen, APV);
- Toezicht en handhavingstaken;
- Behandeling van bezwaar en beroep en handhavingsverzoeken.

R-6 Doorontwikkeling VTH (€ 125.000 I 2022 | € 55.000 I 2023); Beleidskeuze

In 2016 is Duo+ opgericht als uitvoeringsorganisatie voor Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. VTH (team Vergunning, Toezicht en Handhaving) is daar onderdeel van. Het doel van Duo+ is te komen tot een meer efficiënte, effectieve, robuuste en kwalitatief hoogstaande uitvoering. Vanaf het ontstaan is er te weinig geïnvesteerd in VTH in termen van structuur, cultuur, processen en competenties. De inzet van het team was vooral gericht op het blijven presteren onder hoge druk. Eind 2020, begin 2021 is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de wijze waarop VTH moet door ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld. Hiervoor zijn 9 aanbevelingen geformuleerd. Met het effectueren van de maatregelen zijn incidentele kosten gemoeid.

Doel van deze doorontwikkeling is breder dan alleen klaar zijn voor de Omgevingswet. Het verlenen van een vergunning is geen administratieve handeling. Met het doen van een aanvraag maakt een inwoner of ondernemer de gemeente (en namens hen VTH) deelgenoot van een voor hen belangrijke ontwikkeling. De investering in VTH moet ertoe leiden dat mensen zo veel mogelijk geholpen worden in die ontwikkeling of duidelijkheid krijgen als dat niet kan. Dit met een hoge kwaliteit van advisering, binnen de gestelde termijnen en het liefst korter. Voor VTH is een belangrijke taak weggelegd om de balans te vinden tussen het individuele belang van een ontwikkeling en het collectieve belang.

R-7 Groei van de gemeente (€ 375.000 S); Beleidskeuze

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor groei van de gemeente. We hebben de ambitie om de komende jaren stevig te groeien. Het gevolg daarvan is dat de gemeente in aantal inwoners zeer toeneemt, maar ook in (maatschappelijk) vastgoed zal de toename groot zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Niet alleen de inkomsten nemen toe: hogere OZB-opbrengsten, een hogere algemene uitkering, meer opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting, maar ook de uitgaven zullen toenemen.

Daarnaast betekent groei ook investeren vooruitlopend op de feitelijke groei. Vanuit de gemeente faciliteren we de woningbouwontwikkeling met ambtelijke inzet. Vanuit het bestuur en de raad is verzocht om de impact van de groei op onze organisatie en de financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting in beeld te brengen. In deze kadernota 2022 gebeurt dit voor de jaren 2022-2025 met waar mogelijk een doorkijk naar 2030.

De impact van de groei is geprobeerd in beeld te brengen. Duidelijk wordt dat er, naast de ambtelijke inzet voor het faciliteren van de woningbouw, sprake zal zijn van planvoorbereidingskosten op de verschillende domeinen. Het betreffen incidentele kosten die voorafgaan aan de structurele fase na realisatie van de groei op de beleidsvelden van sociaal en ruimte.

De bouwprogramma's voor elk deelplan moeten preciezer worden gedefinieerd zodat ze contractueel overeengekomen kunnen gaan worden. Hierbij zijn keuzes nodig over het wel of niet willen realiseren van niet wettelijk verplichte maar wel gewenste voorzieningen (waarvan de kosten voor onze rekening komen!) en er moeten scholen worden gebouwd met geld dat dan nog niet binnen is. Naast de eerder al uitgebreide capaciteit met projectleiders RO dankzij deze inspanning de grote projecten in het

stadium gekomen dat nu aanvullende beleidsmatige capaciteit nodig is op diverse beleidsvelden. Deze is, in tegenstelling tot de eerdere uitbreidingen, niet verhaalbaar omdat ze uitsluitend het belang van de gemeente dienen.

De meest dringende extra formatie is in 2022 nodig voor het inhoudelijk programmeren van de grote projecten (met maatschappelijke voorzieningen, woningbouw en invulling werken) en het in samenhang benaderen en aansturen ervan. Hieronder wordt per beleidsveld gemotiveerd om welke inzet het gaat.

Wonen

Voor de grote projecten is het beleid op hoofdlijnen inmiddels tot stand gebracht, deels op projectniveau en deels via de verordeningen. De stap die nu nodig is bestaat uit het per gebied of deelproject formuleren van het daarin te realiseren programma aan woningen. Het gaat om het bepalen en vervolgens vastleggen van aantallen, doelgroepen, grootte, aantal kamers, etc. Dit programma per project moet passen in het overall beeld dat in het beleid is vastgelegd en de samenhang hierin moet worden bewaakt zodat de een stedelijk gebied ontstaat dat past in onze gemeente. Dit zal de komende jaren steeds gaan gebeuren voor steeds andere delen van de grote projecten die op dat moment actueel worden/aan de beurt zijn. Er is hiervoor structureel een inzet nodig van 0,50 fte. Deze inzet is inclusief deelname aan noodzakelijk overleg op project- en MRA-niveau.

EZ

Voor de grote projecten is het beleid op hoofdlijnen inmiddels tot stand gebracht, deels op projectniveau en deels via vastgesteld beleid zoals voor hotels en toerisme. Ook voor het niet-woonprogramma is het net als bij het wonen vanaf nu nodig om het programma per deelproject/deelproject te gaan bepalen en de overall samenhang hierbinnen te bewaren en bewaken. Een voorbeeld hiervan is dat bij Entrada de besluitvorming steeds is gesproken over een gedeelte aan "commerciële voorzieningen". Om verder te kunnen met dit project is het noodzakelijk dat concreet gemaakt wordt welke commerciële functies hier gewenst zijn. Dergelijke vragen spelen nu ook al in de Werkstad OverAmstel en in iets later stadium in DNK. te. Er is hiervoor structureel een inzet nodig van 0,50 fte. Deze inzet is inclusief deelname aan overleg op projecten MRA-niveau. het laatste is noodzakelijk om het kantoor- en hotelprogramma regionaal overeind te houden en niet weer te verliezen aan andere gemeenten.

Sport en spel

Ouder-Amstel heeft zich geconformeerd aan normen bij nieuwbouw voor georganiseerde binnensport, georganiseerde buitensport, en ruimte voor sport en bewegen in de openbare ruimte. De opgaven voor binnensport, sport in de openbare ruimte en ruimte om te spelen kunnen binnen de projectgebieden worden gerealiseerd. Voor buiten/veldsport is dat niet of alleen tegen zeer hoge kosten mogelijk. Om de keuze te kunnen maken hoe hiermee het beste omgegaan kan worden is een apart project nodig. Hierin moet de vraag worden beantwoord welke sport in welke mate kan worden gefaciliteerd, op welke locaties dit kan gebeuren, wat hiervoor per locatie nodig is en hoe dit meerjarig kan worden gefinancierd. De locaties die het betreft zijn alle complex in die zin dat ze nog niet zonder beschikbaar zijn maar vrijgemaakt moeten worden. Het in beeld brengen hiervan is een onderdeel van dit project dat eind 2022 of begin 2023 tot besluitvorming moet leiden.

Het project moet getrokken worden door een projectleider ruimte die de beschikking moet hebben over een budget om expertise in te kopen en ontwerpschetsen te laten maken. Inzet projectleider 0,4 fte en budget € 20.000.

Onderwijs

Conform het raadsvoorstel waarover de raad nog voor de zomer zal besluiten wordt een plan van scholen opgesteld. Dit betreft de programmering van basisonderwijs voor de grote projecten. De voorbereiding van het daadwerkelijk stapsgewijs realiseren van deze voorziening vergt vervolgens overleg met schoolbesturen, afstemming met de stedenbouwkundige opzet van de grote projecten/locatiekeuzes, aankoop gronden en ontwikkelen bouwplannen. Om dit goed te kunnen doen is een vaste medewerker nodig die dit ter hand neemt, deelneemt aan de overlegstructuren van de grote projecten en daardoor de verbanden kan zien en leggen. Inzet deze medewerker is 0,5 fte.

Het voortgezet onderwijs kan een plaats vinden in DNK. Of en hoe dit er komt hangt af van aanvragen die door het Rijk zullen worden beoordeeld. Voorbereiding van aanvragen geschiedt door scholen die belangstelling hebben. Hiervoor is afstemming nodig met ons, dit hoort tot de standaard taken. Bij positief oordeel van het Rijk wordt de verdere voorbereiding dan binnen dat project opgepakt waarbij dan incidenteel extra middelen daarvoor nodig zullen zijn.

Andere maatschappelijke voorzieningen

Naast scholen en sportvoorzieningen zijn er ook diverse andere maatschappelijke voorzieningen (consultatiebureau, huisartsenpraktijk, bibliotheek, begraafplaats, gemeentehuis e.v.a) die nodig of wenselijk (kunnen) zijn in een nieuw stedelijk gebied. Hiervoor moet het plan van aanpak weer opgepakt worden. Het moet resulteren in een overzicht van de door Ouder-Amstel gewenste voorzieningen inclusief de omvang en wijze van financieren ervan. Met behulp van dit overzicht volgt het nader programmeren van de diverse deelprojecten. Dit project moet worden getrokken door een projectleider met voldoende eigen kennis die afstemt met alle beleidsmedewerkers en de grote projecten. Inzet projectleider 0,4 fte en budget € 20.000.

Veiligheid en openbare orde

Met nood- en hulpdiensten is overleg nodig om hen mee te nemen in de op handen zijn de schaa sprong die ook voor deze diensten meer inzet zal gaan betekenen. Om dit goed te kunnen doen is een vaste medewerker nodig die deelneemt aan de overlegstructuren van de grote projecten en daardoor de verbanden kan zien en leggen. Inzet van deze medewerker is 0,1 fte. Daarnaast is er 0,2 fte nodig voor het maken van nieuw beleid zoals het mogelijk maken van grensoverschrijdende BOA inzet en harmonisatie van regelgeving.

Coördinatie grote projecten

In het stadium waar de projecten nu zijn gekomen is het noodzakelijk geworden de grote projecten: De Nieuwe Kern, Werkstad Overamstel en Entrada in samenhang te gaan benaderen en aansturen. Hiervoor is een inzet van 0,75 fte nodig. Deze formatie is naar verwachting voor 25% verhaalbaar. 75% is dat niet omdat er veel deelname is aan standaard overleg en organisatorische inzet welke niet direct aan een project is te koppelen maar betrekking heeft op de beleidsmatige, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de groei van de gemeente door de drie grote projecten.

Samenvatting

Beleidsveld	Formatie (fte)	Kosten
Wonen	0,50	0
EZ	0,50	0
Sport en spel	0,40	€ 20.000
Onderwijs	0,50	0
Andere maatschappelijke voorzieningen	0,40	€ 20.000
Veiligheid en openbare orde	0,30	0
Coördinatie grote projecten	0,75	0
Totaal formatie	3,75	€ 335.000
Totaal kosten		€ 375.000

Een eventuele extra inzet vanuit Duo+ is hierin nog niet opgenomen. Het is te verwachten dat de op jaarbasis noodzakelijke inzet in totaal gevraagde inzet niet geleverd zal kunnen worden binnen de standaard DVO-afspraken. Er zal dan geprioriteerd moeten worden of er moeten alsnog extra middelen begroot gaan worden.

De geraamde kosten zijn als structureel aangemerkt. De kanttekening hierbij is dat deze formatie uiteindelijk, nadat de groeiopgave na 2030 is voltooid, ingroeit in de reguliere formatie die hoort bij een gemeente van ca. 30.000 inwoners. De eerste berekeningen laten zien, dat voor het overige de groei van de gemeente, en daarmee de gemeentelijke inkomsten, gelijke tred houden met de groei van de gemeentelijke bedrijfsvoering in al haar facetten. De voorbereidende inzet in dit voorstel is daarmee een voorbeeld van kosten, die voor baten uitgaan. Op termijn zal hier als gevolg van de gerealiseerde groei vanzelf dekking voor ontstaan. Helaas is het in de gemeentelijke financiële huishouding niet toegestaan om toekomstige dekking aan te wenden voor kosten die nu gemaakt gaan worden, afgezien van grondexploitaties.

R-8 Woonboten en kwaliteitsmaatregelen t.b.v. transformatie Werkstad OverAmstel (€ 65.000 S | 2023 € 65.000 | 2024 € 65.000); Onvermijdelijk

Het bestaande structurele budget van € 35.000 is onvoldoende om de verplaatsing van de woonboten en de andere transformatiemaatregelen conform de genomen raadsbesluiten (REVS 2017 en richtlijnen 2019) tot werkelijkheid te kunnen brengen. Hiervoor is een structureel budget van minimaal € 100.000 noodzakelijk. Incidenteel worden daarnaast kosten verwacht voor rechtszaken, afhandelen van Wob-verzoeken en handhaving tegen de illegale tuinen die moeten verdwijnen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het incidenteel budget is nodig in 2023 en 2024 en is € 130.000 (per jaar dus € 65.000).

R-9 Wonen ontwikkeling (€ 10.000 S); Beleidskeuze

In 2016 heeft de gemeenteraad een Woonvisie voor de gemeente Ouder-Amstel vastgesteld. De gemeente heeft een aantal woonambities die zich vertalen in passend wonen, voldoende aanbod, een duurzaam en kwalitatief woningaanbod, leefbare wijken en ruimte voor nieuwe vormen.

Om deze ambities te realiseren verwachten wij een bedrag van € 10.000 per jaar nodig te hebben. Hiervan wordt het opzetten van een starterslening gefinancierd, het uitvoeren van een tweejaarlijkse regiobreed woononderzoek WiMRA en een bijdrage aan het

samenwerkingsverband Amstelland-Meerlanden. De financiering voor het invoeren van het nieuwe beleidsvoorstel woonruimteverdeling is op 4 maart 2021 reeds door de raad vastgesteld.

R-10 Implementatie Omgevingswet (2022: € 79.000 I | 2023: € 102.000 I | 2024: € 180.000 I); Beleidskeuze qua bedragen

In 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet vereenvoudigt het Rijk de regels voor ruimtelijke plannen. Dit gaat om een ingrijpende wetsoperatie die betrekking heeft op alle wetten en regelingen met betrekking tot het ruimtelijke domein.

Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de wet werkt Ouder-Amstel op het gebied van ICT, het aanpassen van de werkprocessen, communicatie en opleidingen samen met de andere DUO-organisaties. Daarnaast ontwikkelen de drie gemeenten wel zelf hun eigen omgevingsvisie en omgevingsplan. Hiervoor heeft de gemeente Ouder-Amstel in 2020 een 'Plan van aanpak invoering Omgevingswet Ouder-Amstel' opgesteld. Voor de invoering van de Omgevingswet is reeds (2020) in de begroting voor 2022, € 241.000 opgenomen, in de begroting van 2023, € 183.000 opgenomen en voor 2024, € 0. Deze bedragen worden grotendeels besteed aan de gezamenlijke implementatie binnen de DUO-gemeenten. Zoals inhuurkosten programmanager, structurele kosten digitale voorzieningen RX-base, kosten voor het kunnen werken met het tijdelijke Omgevingsplan, inhuurkosten voor het visualiseren van de Omgevingsvisie en voor het opstellen van een Plan van Aanpak Omgevingsvisie en Plan van Aanpak Omgevingsplan. Echter is tijdens het opstellen van de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met het uitvoeren van de opgestelde Plan van Aanpak Omgevingsvisie en Plan van Aanpak Omgevingsplan. Het is daarom te voorzien dat voor de begroting van 2022, 2023 en 2024 een aanvullende bijdrage nodig is voor de implementatie van de Omgevingswet. De verwachte extra kosten voor de begroting van 2022 bedragen € 79.000. Voor de begroting van 2023 bedragen de extra kosten € 102.000 en voor 2024 € 180.000. Deze aanvullende bedragen worden ingezet om ± 1.5 fte tijdelijk aan te stellen en een begin te maken met het opstellen van een Omgevingsvisie en een (Handboek) Omgevingsplan.

De wet verplicht Ouder-Amstel om een Omgevingsplan en Omgevingsvisie op te stellen. Het opstellen van een Omgevingsvisie- en plan vervangt alle bestemmingsplannen. Het is daarom van belang om hier tijdig mee te beginnen en voor 2022, 2023 en 2024 een bedrag beschikbaar te stellen.

Door tijdelijk in extra capaciteit te investeren zal Ouder-Amstel tijdig voorbereid zijn voor de komst van de Omgevingswet. Het budget dat nodig is, ligt in lijn met wat de DUO-gemeenten voor de komende jaren hebben begroot en deze uitvoeringskosten voor de Omgevingswet liggen aanzienlijk lager dan het door de VNG geïndiceerde bedrag.

R-11 Centrumplan (pm I); Beleidskeuze

In juni 2021 worden het schetsontwerp en de resultaten van het parkeeronderzoek aan de raad voorgelegd. De stukken worden aangevuld met een advies van het coproductie team en een voorstel voor het vervolgproces. Het eventuele vervolgproces en de uiteindelijke realisatie van het Centrumplan hebben financiële impact. De eventuele investeringskosten zullen ten laste komen van de algemene middelen. Op basis van een afschrijvingstermijn van 30 jaar leidt dit tot een jaarlijkse afschrijving. De kosten zijn afhankelijk van de door de raad gemaakte keuzes voor gekozen financiering en de subsidiemogelijkheden van dit project.

R-12 Reserve Openbare Ruimte (p.m. nadeel, Structureel, Bestaand beleid)

Beheerplan wegen

Op basis van de op dit moment bekend zijnde informatie is er mogelijk meer budget benodigd dan nu in de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte zit. Uit recente wegininspectie komt naar voren dat de Amstelweg sneller achteruit is gegaan dan verwacht. Deze moet geheel gereconstrueerd worden. De verwachting is dat de jaarlijkse toevoeging aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte in de (meerjaren) begroting 2022 moet worden verhoogd. Dit zal worden gemeld in de tweede burap 2021. Het is mogelijk andere projecten uit te stellen of niet te doen maar deze scoren allemaal rood in de risicomatrix en dus zeer dringend toe aan planmatig onderhoud. Dat niet uitvoeren leidt dus tot ongewenste risico's op vastgestelde thema's Veiligheid, Leefbaarheid, Imago en Financieel.

2.3 Ontwikkelingen Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

I/ ProS	Mutaties meerjarenbegroting vlgs kadernota	2022	2023	2024	2025
Voorstellen kadernota					
B-1 I	Trainees	-17	0	0	0
B-2 S	Inkooporganisatie voor de DUO-gemeenten	-38	-38	-38	-38
B-3 I	Aanbesteding/Implementatie ICT-pakketten	-25	0	0	0
B-4 S	Tijdschrijven (pilot)	-7	-7	-7	-7
B-5 I	Inrichten Informatieveiligheid	-13	0	0	0
B-6 S	Verbonden Partij Duo+	-40	-40	-40	-40
B-7 S	Transistieplan PenO	-7	-7	-7	-7
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid		-147	-92	-92	-92

B-1 Trainees (€ 17.000 I) Duo+; Beleidskeuze

Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainees. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte. Er is behoefte om de continuïteit van de dienstverlening ook op termijn goed te kunnen blijven faciliteren. Het inzetten van een trainee kan hierin voldoen. Om een start te maken wordt ingezet op één trainee met een specifieke opdracht welke geëvalueerd zal worden. De kosten, inclusief opleiding, zijn voor 2022 € 65.000 welke gedragen wordt door de drie DUO-gemeenten, aandeel Ouder-Amstel € 17.000.

B-2 Inkooporganisatie voor de DUO-gemeenten (€ 38.000 S) Duo+; Beleidskeuze

Binnen de DUO-organisatie kan de inkoopfunctie beter geborgd worden; deze is nu decentraal en versnipperd ingericht. Dat leidt tot risico's, zowel financieel als rechtmatig. Om deze risico's te verkleinen, maar ook om de gemeenten beter te ondersteunen bij het realiseren van de maatschappelijke effecten (onder andere in het duurzaam en circulair aanbesteden) is het noodzakelijk dat de inkoop en aanbestedingsfunctie geprofessionaliseerd wordt. Daarbij komt dat door een betere samenwerking en een optimale bundeling van de inkoop- en aanbestedingstrajecten meer inkoopvoordelen behaald kunnen worden. In verband hiermee is door de vier DUO-organisaties aan een onafhankelijk bureau gevraagd advies te geven over hoe de inkoopfunctie binnen Duo+ het meest effectief ingericht kan worden en waar deze functie het beste gepositioneerd kan worden. Bij het uitwerken van dit advies is vanzelfsprekend rekening gehouden met de rol die de Stichting Rijk in dit verband vervult. Het advies van de onafhankelijke adviseur komt er op neer dat een eerste logische stap is om binnen Duo+ een inkooporganisatie op te gaan zetten met de Stichting Rijk maar dat op termijn mogelijk de rol van de Stichting Rijk afgebouwd kan worden. Dit heeft vanzelfsprekend de nodige financiële consequenties. Ruwe berekeningen hebben uitgewezen dat het opzetten van een inkoopfunctie binnen Duo+ met de Stichting Rijk in beginsel, naast de bijdrage ad € 435.000 die de gemeenten aan de Stichting Rijk betalen, op termijn minimaal € 325.000 aan extra kosten met zich gaat meebrengen. Als de rol van de Stichting Rijk afgebouwd wordt kan het opzetten van de inkoopfunctie in de DUO-organisatie op de langere termijn nagenoeg budgettair neutraal geschieden.

In 2021 worden voorstellen gedaan voor het opzetten van de inkoopfunctie binnen de DUO-organisatie. Het idee is om in 2021 een kwartiermaker aan te stellen die de adviezen van het externe bureau verder gaat uitwerken. In verband hiermee wordt geadviseerd aan de DUO-gemeenten om voor 2022 alvast in de kadernota's een bedrag structureel op te nemen voor het gedeeltelijk invullen van een inkooporganisatie. Dit jaar

en begin volgend jaar kan dan, afhankelijk van de besluiten die door de DUO-gemeenten genomen worden, bezien worden of en zo ja wat voor de jaren na 2022 aan extra geld nodig is om de inkooporganisatie vorm te geven.

B-3 Aanbesteding/implementatie ICT-pakketten (2022 € 25.000 I) Duo+; Beleidskeuze

De implementatie van een nieuwe versie en/of een nieuw softwarepakket is een flinke operatie die ook externe inhuur vereist, meestal ten behoeve van de projectleiding en/of specifieke materiedeskundigheid. In het verleden werden deze kosten ondergebracht in de investering, echter dat is niet meer toegestaan. De implementatiekosten van deze investeringen zijn nu standaard geen onderdeel meer van de reguliere investerings- en exploitatiebudgetten, maar er dient apart budget voor vrijgemaakt te worden om de implementatiekosten op te kunnen vangen.

In 2022 worden de volgende ICT-pakketten aanbesteed/geïmplementeerd:

1. Intranet; huidige partij: Embrace
2. Omgevingsplannen; huidige partij: Visma Roxit (voor overname: 'Crotec')
3. Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH); huidige partij: Visma Roxit (voor fusie: 'Roxit')

B-4 Tijdschrijven (€ 7.000 S) Duo+; Beleidskeuze

In 2021 is een pilot tijdschrijven gestart welke we in 2022 verder vorm willen geven. De werkplannen vormen de basis voor de opdrachtverstrekking van de activiteiten. Het doel van de pilot is om zicht te krijgen op de activiteiten per DUO-gemeente voor de programma's Ruimte en Sociaal en deze gedurende het jaar te monitoren en bij te sturen. De activiteiten dienen te blijven passen binnen de beschikbare middelen per DUO-gemeente, de pilot kan hierin ondersteunen.

Op basis van een pilot voor de afdeling Ruimte, zal halverwege 2021 bepaald worden of deze pilot wordt doorgezet of verder uitgebreid zal worden naar Sociaal. In het laatste geval zal mogelijk een fiscaal voordeel te behalen zijn. Vooralsnog gaan we er financieel vanuit dat de pilot wordt doorgezet. Vanuit Bedrijfsvoering worden de lasten doorbelast aan de programma's waar het tijdschrijven op wordt ingezet.

B-5 Inrichten Informatieveiligheid (€ 13.000 I) Duo+; Beleidskeuze

De informatieveiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Veelal krijgt deze vorm binnen het team I&A. Informatieveiligheid neemt aan belang toe en als gevolg daarvan ook de eisen waaraan we dienen te voldoen. Het vereist dat de benodigde expertise ontwikkeld dient te worden en dat er invulling gegeven kan worden aan het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden. We noemen in dit kader: doorontwikkeling en verdere implementatie van de informatieveiligheidsorganisatie, wederkerige verbinding maken met de DUO-organisaties, uitvoerings- en controlewerkzaamheden verrichten op basis van beleidsregels en risico-analyse en het vastleggen van de resultaten van deze werkzaamheden, hierover rapporteren en impulsen geven ter verbetering.

Om dit in 2022 in gang te kunnen zetten willen we een goede inhoudelijke verkenning uitvoeren waarvoor we éénmalig budget vragen. Op basis van deze verkenning bekijken we of er structureel budget nodig is om de ontwikkelingen op het gewenste niveau uit te kunnen blijven voeren.

B-6 Verbonden Partij (€ 40.000 S) Duo+; Beleidskeuze

De prijsindex en de groei van de gemeenten, heeft impact op de budgetten van verbonden partijen, zo ook voor de Duo+ budgetten voor staf en bedrijfsvoering. Het aandeel voor Ouder-Amstel bedraagt circa € 40.000.

B-7 Transitieplan P&O (€ 7.000 S) Duo+; Beleidskeuze

Er is een transitieplan opgesteld ter verbetering van de dienstverlening van PenO en waarbij beter wordt aangesloten op ontwikkelingen. Dat transitieplan zet in op ontwikkeling/training van kennis, houding, gedrag en borging hiervan binnen de organisatie. De transitie start in 2021 en loopt door in 2022. Na de inbedding van en de bestuurlijke besluitvorming rondom de transitie verwachten we een voltijds combinatie functie van teamleider P&O/Organisatie ontwikkeling structureel in te voeren. Deze teamleider zal zich onder andere richten op de organisatie-ontwikkeling van de vier DUO-organisaties, ondersteuning bij de groei van gemeenten, invulling geven aan werkgeverschap en integraliteit van advisering. Er is binnen de huidige budgetten niet voldoende ruimte om aan het vorenstaande invulling te kunnen geven.