

College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Amstelveen, september 2018

Inhoud

Inhoud	3
Investeren in de toekomst	4
Leefbaar Amstelveen.....	4
Duurzaam Amstelveen	4
Inclusief Amstelveen: iedereen doet mee	5
Dienstverlening aan Amstelveen.....	6
Financieel meerjarenperspectief	6
Leeswijzer	6
Uitwerking coalitieakkoord 2018 – 2022 per programma.....	7
Programma 1 Sociaal Domein	7
Programma 2 Onderwijs en Ontplooiing.....	12
Programma 3 Economie.....	15
Programma 4 Openbare Ruimte.....	16
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling	18
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid	21
Paragraaf 7. Bedrijfsvoering	22
Paragraaf 8 Duurzaamheid	24
Financiële beschouwing College Uitvoeringsprogramma 2018-2022	26
0. Inleiding	26
1. Structureel beeld: Meerjarige begrotingspositie inclusief dekkingsplan.....	27
2. Eenmalig beeld: Bestedingsvoorstellen eenmalige middelen en reservepositie	30
3. Lokale lasten.....	34
4. Begeleidende kanttekeningen	35

Investeren in de toekomst

Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal. Deze bestuurlijke koers hebben wij neergelegd in het coalitieakkoord voor de komende jaren. Die koers hebben wij uitgewerkt in vier grote bestuurlijke speerpunten. Wij willen Amstelveen in deze bestuursperiode leefbaarder en duurzamer maken. Wij blijven werken aan een inclusieve stad en willen de organisatie klaar maken voor de dienstverlening van de toekomst. In dit college-uitvoeringsprogramma hebben wij deze bestuurlijke speerpunten uitgewerkt.

Leefbaar Amstelveen

De stad staat de komende jaren in de steigers. De verbreding van de A9, de aanleg van de Amstelveenlijn en de vernieuwing van het Stadshart zijn grote investeringen in de leefbaarheid van Amstelveen op de langere termijn. Deze verbouwing van de stad zal een stevige wissel trekken op de bereikbaarheid van de stad. Wij willen de overlast daarvan zoveel mogelijk beperken.

Wij werken een mobiliteitsvisie uit die zich richt op een goede bereikbaarheid van Amstelveen voor het snel en langzaam verkeer. Verbetering van het OV-netwerk is daar een onderdeel van. Wij nemen maatregelen om de dreigende onevenredige parkeerdruk in sommige gebieden van de stad te verminderen.

We behouden de groene kwaliteit van Amstelveen en versterken die in delen van de stad waar dat nodig is. Bijdragen van inwoners aan de groenvoorzieningen blijven wij actief steunen. Hiermee werken we ook aan verbetering van de luchtkwaliteit.

De economie floreert. Dat brengt met zich mee dat er veel initiatieven zijn voor ontwikkeling van woningbouw, bedrijvigheid of voorzieningen. De beschikbare ontwikkelruimte in de stad is schaars. Daarom ontwikkelen we diverse integrale gebiedsvisies, waarin we de verdeling van de ruimte over de verschillende stedelijke functies uitwerken. In deze bestuursperiode werken we aan gebiedsvisies voor het Stadshart, Legmeer, het gebied in en rondom het Oude Dorp, Kronenburg en Keizer Karelpark. We actualiseren het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief Wonen. We ontwikkelen visies op toerisme en de gewenste ontwikkeling van hotels. We willen het gebruik van toeristische voorzieningen door onze inwoners stimuleren en ongewenst ruimtebeslag en druk op de voorzieningen in de stad tegengaan.

De woningmarkt is krap. Waar mogelijk realiseren wij meer aanbod van betaalbare woningen voor Amstelveense doelgroepen: jongeren, ouderen en specifieke maatschappelijk aan Amstelveen gebonden groepen. We willen onevenredige druk op de woningmarkt door vakantieverhuur en woningdelen tegengaan door daar handhaafbare grenzen aan te stellen.

In de culturele sector is vernieuwing noodzakelijk. In landelijke benchmarks scoort Amstelveen op cultureel gebied in de middenmoot. Wij verwachten initiatieven vanuit de grote culturele instellingen om te innoveren en bedrijfsmatiger te gaan werken.

Om Amstelveen leefbaar te houden staat veiligheid onverminderd hoog op onze agenda. Elke inbraak is er één te veel, geen ondernemer gaat investeren in een onveilige stad. Belangrijke prioriteiten in deze bestuursperiode zijn het tegengaan van inbraken en verbetering van de verkeersveiligheid, met name rondom scholen. We versterken het toezicht en halen de achterstand in handhaving in.

Duurzaam Amstelveen

Wij lenen de stad van onze kinderen en dat verplicht ons tot een stevige investering in de verduurzaming van Amstelveen. Wij ontwikkelen een Deltaplan Duurzaamheid, waarin we drie pijlers onderscheiden: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 fossielonafhankelijk te zijn. Wij willen dat de gemeente Amstelveen in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Om de energietransitie in gang te zetten werken wij plannen uit voor verduurzaming van ons eigen vastgoed en van schoolgebouwen, elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark en wijkenergietransitieplannen om de bestaande bouw van het gas los te krijgen. Nieuwe woningen krijgen geen gasaansluiting meer. We blijven het elektrisch rijden stimuleren door een goede spreiding van de aanleg van nieuwe laadpalen.

Vanuit de tweede pijler gaan we actief aan de slag met de omvorming van een lineaire naar een circulaire economie. Daarin werken we nauw samen met andere gemeenten binnen de MRA. Een belangrijke impuls vanuit overheden voor het versterken van de circulaire economie is circulair inkopen. In juni 2018 hebben alle MRA-gemeenten een intentieverklaring ondertekend om in 2022 10% circulair in te kopen en in 2025 50%. Daarnaast zoeken we met onze partners in de stad en in de regio naar wegen om uit afvalstromen waardevolle elementen opnieuw te benutten voor productiedoelinden. Wij streven er naar om aan het eind van deze bestuursperiode de landelijke normen voor hergebruik te realiseren.

De derde pijler draait om aanpassing van onze stad aan de veranderde klimaatomstandigheden. De nieuwe Deltawet verplicht ons in 2020 beleid vast te stellen voor de manier waarop wij de openbare ruimte aanpassen aan situaties van hevige neerslag of hittestress. Wij voeren daarvoor op korte termijn een aantal pilots uit. De ervaringen in die pilots verwerken we in het op te stellen beleidsplan.

In dit college-uitvoeringsprogramma zijn middelen opgenomen om het Deltaplan Duurzaamheid te ontwikkelen en de voortgang daarin te monitoren. Wij verwachten in het voorjaar van 2019 in de perspectiefnota 2020 voorstellen te kunnen voorleggen voor noodzakelijke investeringen in wijken, gebouwen, vervoermiddelen of activiteiten, die bijdragen aan de realisatie van de duurzame doelstellingen.

Inclusief Amstelveen: iedereen doet mee

Wij willen dat alle inwoners binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Op die manier werken we aan een inclusieve stad. We leggen daarin de komende jaren de volgende accenten.

We werken door aan de transformatie van het sociaal domein, die is ingezet met de drie decentralisaties in 2015. Aan het begin van deze bestuursperiode zullen wij het kader stellend beleid op het sociaal domein herijken in een nieuwe kadernota voor de WMO, jeugdhulp en de participatiewet. Ook actualisatie van het armoedebelief zal daar onderdeel van zijn. Rode draden in die herijking zijn: verbetering van het bereik van hulp- en dienstverlening aan inwoners, versterking van sociale gemeenschappen en verbetering in de samenwerking tussen alle partnerorganisaties in het sociaal domein.

Eerste prioriteiten in de transformatie zijn versterking van de ondersteuning van mantelzorgers, bevordering van de participatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt en faciliteren van voorzieningen ter ondersteuning van dementerenden en verwarde personen in de wijk. De jeugdsector is complex en kent een aantal problemen, waar geen eenvoudige oplossingen voor zijn. Wegwerken van wachtlijsten, terugdringen van personeelstekorten, het optimaliseren van de regionale inkoopafspraken en beperken van de substantiële kostenoverschrijdingen zijn daar voorbeelden van. Met uw raad en in samenwerking met de regio willen wij werken aan de vormgeving van een nieuw stelsel voor jeugdhulp.

Goed onderwijs draagt bij aan het vermogen van jongeren om mee te doen in de samenleving gedurende hun hele leven. We intensiveren de kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. Ook werken we aan de oplossing van de spanning binnen voorschoolse en onderwijsvoorzieningen die voortkomen uit de internationalisering van onze stad. Verbetering van de aansluiting tussen ondersteuning van jongeren vanuit het onderwijs en de jeugdzorg is een belangrijk element in de transformatie van de jeugdsector. Het versterken van de vroegsignalering en de inzet op preventie beperken de zorgkosten in de toekomst.

We stellen een Diversiteitsagenda op, om te stimuleren dat iedereen in Amstelveen mee kan doen, ongeacht herkomst, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking of geloof. Als eerste stap hierin hebben wij in oktober 2018 de landelijke intentieverklaring ondertekend om een Regenboogstad te worden.

Wij streven naar een gezonde leefomgeving. Daartoe verruimen we de faciliteiten voor individuele sporters met hardloop- en fietsroutes. We zetten in op een rookvrije gemeente. Onze eerste aandacht daarbij gaat uit naar rookvrij maken van plaatsen, waar veel kinderen komen. Daarmee dragen we bij aan een rookvrije volgende generatie.

Dienstverlening aan Amstelveen

Voor de ambtelijke organisatie schetsen wij een meerjarig ontwikkelperspectief, dat erop is gericht de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op een eigentijdse manier aan te bieden. Digitalisering, flexibilisering en werken vanuit de vraag van inwoners en bedrijven zijn centrale elementen daarin. Onze aanpak kenmerkt zich door realisme, resultaatgerichtheid en gebruikmaking van bewezen effectieve technologie. In de huisvesting van de organisatie zijn aanpassingen noodzakelijk om deze organisatieontwikkeling te faciliteren.

Financieel meerjarenperspectief

We starten deze bestuursperiode vanuit een stevige financiële positie. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is het resultaat van een solide financieel beleid in de afgelopen jaren met gezonde buffers om risico's op te kunnen vangen. Nieuwe taken van grote omvang zijn naar gemeenten toe gekomen. Daarbij waren de financiële middelen veelal onvoldoende toereikend. Waar nodig hebben we dat binnen de beschikbare begrotingsmiddelen opgelost. Daarbij zijn wij erin geslaagd de lokale lasten laag te houden. Deze lijn zetten we in de komende jaren voort. Het college-uitvoeringsprogramma laat een structureel sluitende meerjarenbegroting zien. Met behoud van een gezonde financiële huishouding investeren we in de toekomst van onze stad.

Leeswijzer

In dit college-uitvoeringsprogramma hebben wij onze ambities voor deze bestuursperiode uitgewerkt, waarbij de programma-indeling uit de gemeentebegroting is gehanteerd. Per programma geven wij globaal voor de hele bestuursperiode aan wat wij gaan doen om onze ambities te realiseren, gekoppeld aan verschuiving van bestedingen. Voor de jaarschijf 2019 is een concrete uitwerking in activiteiten en in te zetten middelen opgenomen. Een concrete uitwerking voor de volgende jaren leggen we bij de aanbieding van de perspectiefnota 2020 voor.

In het financieel totaaloverzicht¹ zijn de structurele en incidentele kosten voor de gehele bestuursperiode opgenomen, evenals de voorstellen voor de dekking van deze posten. In het overzicht van incidentele kosten treft u een aantal pm posten aan. Dat betreft zaken die nadere uitwerking behoeven voordat concrete budgetten daarvoor in te schatten zijn. We streven ernaar die ramingen in de perspectiefnota 2020 op te kunnen nemen.

¹ Alle bedragen x 1.000 euro

Uitwerking coalitieakkoord 2018 – 2022 per programma

Programma 1 Sociaal Domein

Nieuw beleid CUP

Algemeen

De menselijke maat is leidend in onze aanpak in het sociaal domein. Iedereen krijgt de zorg en aandacht die nodig is. We willen bereiken dat alle inwoners binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Op die manier creëren we een inclusieve stad. We richten ons hierbij op verbetering van signalering en preventie en het vergroten van het bereik van de hulpverlening. Daarbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar inwoners die verward gedrag vertonen: dementerenden, mensen met psychische problematiek en verstandelijk beperkte inwoners. We gaan de mantelzorgondersteuning intensiveren en geven daarbij allereerst het goede voorbeeld: medewerkers krijgen de ruimte om mantelzorg te bieden wanneer dat in hun persoonlijk leven noodzakelijk is. Op die manier geven wij invulling aan onze registratie (sinds 2013) als mantelzorgvriendelijke werkgever. We breiden de voorzieningen voor mantelzorgers in de gemeente uit en gaan daar beter over communiceren. Onze speciale aandacht gaat uit naar de ondersteuning van jonge mantelzorgers. We zetten in op het versterken van gemeenschappen en een goede samenwerking tussen zorgpartners. We streven naar een gezonde omgeving, daarom zetten we in op een rookvrije gemeente: rondom openbare gebouwen, schoolpleinen, OV-haltes en sportverenigingen.

1. Sociaal Domein (Nieuw beleid CUP)		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.1a	Regie en kosteneffectiviteitsanalyse							100	100	100	100
1.1b	Aanpak Laaggeletterdheid							50	50	50	50
1.1c	Arbeidsmarkt voor doelgroepen							100	200	200	200
1.1d	Aanpak armoede en schulden			50	50	50			100	100	100
1.1e	Verbetering ketenzorg dementie		100					100	100	100	100
1.1f	Ondersteuning GGZ in de wijken			100					100	100	100
1.1g	Ondersteuning licht verstandelijke beperking			100					100	100	100
	<i>Dekking binnen zorg/ werk via transformatie: structureel</i>							-100	-750	-750	-750
1.1h	Integratie statushouders		100								
1.1i	Versterken signalering en bereik			50	50	50					
1.1j	Gebiedsgericht werken			100	100	100					
1.1k	Sociale wijkaanpak		50	50	50	50					
1.1l	Zorginnovatiefonds			100	100	100					
1.1m	Multi-probleemaanpak		50								
1.1n	Aanpak schrijnende gevallen		50								
1.1o	Eenzaamheidsaanpak				150	150					
1.1p	Gezond in Amstelveen		100	200	200	200					
	<i>Dekking binnen zorg/ werk via transformatie: incidenteel</i>			-750	-700	-700					
1.1q	Mantelzorgondersteuning							100	200	300	500
	<i>Inzet beschikbare stelpost SD (zie hoofdstuk financieel meerjaren perspectief)</i>	-1050						-1900	-1900	-1900	-1900

Acties: voor de speerpunten 1.1 t/m 1.17 worden in 2018 en 2019 in samenspraak met instellingen en bewoners actieplannen ontwikkeld.

1.1a	Versterken van de regierol van de gemeente door de vorming van een regieteam. De kosteneffectiviteit binnen het sociaal domein wordt geëvalueerd.
1.1b	Uitvoeren van een integrale scan van de sociale dienstverlening voor laaggeletterdheid en het formuleren van verbeteracties.
1.1c	Opstellen van een actieplan voor het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor 50+-ers, ZZPers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
1.1d	Herijken van het beleid. Waarbij aandacht voor pakket maatregelen armoedepreventie, verbeteren instroom, doorstroom en uitstroom mbt schuldhelpverlening.
1.1e	Verbeteren ketenzorg dementie waarbij Amstelveen tot trekker gemeente is benoemd door VWS.
1.1f	Verbeteren ondersteuning zelfstandig wonende GGZ cliënten, gericht op grotere deelname aan de samenleving.
1.1g	Verbeteren ondersteuning zelfstandig wonende LVB'ers, gericht op grotere deelname aan de samenleving.
1.1h	Opstellen van een vernieuwde aanpak voor de begeleiding van statushouders. Door-

	ontwikkelen van trajecten voor inburgering en participatieverklaring.
1.1i	Sterker inzetten op vroegtijdige signalering en bereik van de hulpverlening op sociaal domein, waardoor zorg en ondersteuning eerder bij de mensen terecht komt.
1.1j	Sterker inzoomen op gebiedsgericht werken, concentreren rondom huisartsencentra.
1.1k	Uitvoeren van een pilotproject in Patrimonium waarbij de inzet is samen met bewoners sociale wijkproblemen op te lossen.
1.1l	Voortzetten van het zorginnovatiefonds om inwoners, organisaties en bedrijven te prikkelen tot bijdragen aan transformatie in het sociaal domein.
1.1m	Analyseren en verbetering coördinatie en regie multiprobleemhuishoudens.
1.1n	Opstellen van een actieplan voor de aanpak van schrijnende gevallen in het sociaal domein.
1.1o	Opstellen van een actieplan voor bestrijding van eenzaamheid waarbij het welzijnswerk effectief wordt ingezet en het bereik wordt vergroot.
1.1p	Verbeteren gezondheidsaanpak gericht op gezond gewicht, eten en bewegen. Ouderen hebben daarbij onze speciale aandacht: onder de noemer 'vitaal ouder worden' zullen wij voorzieningen in binnen- en buitenruimte opnemen. Daarnaast Amstelveen rookvrij, verhogen vaccinatiegraad, alcohol en drugsbeleid, valpreventie.
1.1q	Versterken van ondersteuning van mantelzorgers door eerder te signaleren wat nodig is en de noodzakelijke voorzieningen te bieden. Verbeteren van de communicatie over mantelzorgondersteuning.

Zorg en welzijn (thema 1.1)

Wmo, Samenkracht en Participatie

We willen dat alle Amstelveners mee kunnen doen. Met veel inwoners gaat het goed, voor wie tijdelijk of meer permanent zorg, ondersteuning of een inkomensvoorziening nodig heeft wordt zorg op maat geboden. Amstelveen is een plek waar inwoners al dan niet samen met de gemeente initiatieven ontplooiën voor een mooiere en meer toegankelijke wijk. Wij juichen activiteiten die de sociale cohesie bevorderen van bewonersinitiatiefgroepen zoals in Bovenkerk toe. Waar gewenst of noodzakelijk ondersteunen wij die initiatieven actief. Daarnaast is Amstelveen een stad waar ruimte is voor diversiteit, aandacht is voor emancipatie en iedereen zichzelf kan zijn. Onderdeel van het emancipatieprogramma is een regenboogagenda. We werken aan betere integratie van buitenlandse gemeenschappen.

Nieuwe participatievormen

Door alle maatschappelijke veranderingen (digitalisering, mondiger inwoners etc.) hebben inwoners een behoefte om anders te participeren. De gemeente vindt participatie belangrijk en wil haar inwoners tegemoet komen door nieuwe vormen van participatie te onderzoeken. Hiermee wil zij een breder geluid uit de stad horen. Niet alleen van degenen die al veel tijd in participatie stoppen, maar ook van mensen die nog niet participeren.

1. Sociaal Domein (Wmo en Participatie)		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.1r	Emancipatieprogramma		30	30	30	30					
1.1s	Kinderparticipatie							16	16	16	16
1.1t	Boodschappenplusbussen (co-financier)	17									
1.1u	Toegankelijkheid	30	30								
1.1v	Nieuwe participatievormen		68	68							
1.1w	Digitale participatie met inwoners		25	25	75	75					

Acties:

1.1r	Het uitdragen van gelijke behandeling als uitgangspunt van onze samenleving is belangrijk. Met een fonds voor emancipatieactiviteiten kan de gemeente meer zichtbaar stimuleren dat er aandacht is voor dit onderwerp én zo ook aansluiten bij landelijke initiatieven en rijksbeleid in dit kader. Opstellen van een plan van aanpak voor 'Diversiteitsagenda'.
1.1s	Opstellen van een actieplan voor het vergroten van burgerschap van kinderen bijvoorbeeld via een kinderraad.
1.1t	Co-financieren van twee bussen. Grootste deel van kosten is door externe partij zelf gedekt via fondsen en giften. Gemeentelijke bijdrage is om zaak sluitend te maken.
1.1u	Uitvoeren van een QuickScan ten behoeve van het vergroten van toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking.
1.1v	Ontwikkelen van een visie op vernieuwende vormen van participatie en op in gesprek zijn met de stad.
1.1w	Exploreren van een aantal nieuwe communicatievormen zoals een digitaal tool en participatie door loting.

Wmo en Zorg

We zetten in op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid door adequate ondersteuning op het juiste moment te bieden. De voorzieningen in de wijk zijn gericht op het tijdig bereiken en preventief ondersteunen daar waar nodig om erger te voorkomen. We bevorderen innovatie in de zorg vooral gericht op verlaging van de werkdruk van verplegers en mantelzorgers. We helpen ouderen bij eenzaamheid, dementie of een brandonveilige woning. Ouderenadviseurs bezoeken kwetsbare ouderen die het nodig hebben.

Maatwerk Wmo

Wij willen inwoners voorzieningen op maat bieden zodat men zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. Vanuit het team Wmo wordt samen met de inwoners gekeken wat er nodig is om hen te ondersteunen door middel van het verstrekken van vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden, woonaanpassingen, hulpmiddelen en/of begeleiding. Door de geboden hulp vanuit de gemeente stellen we inwoners in staat langer en/of zelfstandiger te participeren in de maatschappij. We willen daarbij voorkomen dat inwoners door stapeling van eigen bijdrage uit landelijke en lokale regelingen in de problemen komen.

1. Sociaal Domein (Wmo en Zorg)		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.2a	Vrije inloop dagstructurering/Participe		17	27	27	27					
1.2b	Hogere loonschaal Hbh						700	700	700	700	
1.2c	Abonnementstarief Wmo						1000	1000	1000	1000	
1.2d	Hogere aanbesteding hulpmiddelen Wmo						250	250	250	250	

Acties:

1.2a	Starten van 5e inlooplocatie in Amstelveen Noord in het kader van scheiden wonen en zorg, groei aantal ouderen (met dementie), licht verstandelijk beperkten, andere doelgroepen en mantelzorgers.
1.2b	Per 1 april 2018 is er een nieuwe cao voor huishoudelijke hulpen van kracht. Vanwege AMvB reële kostprijs moeten de contracten met de aanbieders aangepast worden.
1.2c	Per 1-1-2019 geldt een abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo. Inkomsten uit de eigen bijdrage (vast tarief € 17,50) voor de gemeenten worden lager. Daarnaast doen door daling van de eigen bijdrage meer inwoners een aanvraag.
1.2d	Aanbesteding contracten hulpmiddelen is in gang gezet. Door te lage inschrijvingen kwamen leveranciers in financiële problemen. Leveranciers schrijven nu hoger in maar wel marktconform.

Werk en inkomen (thema 1.2)

Werk en Inkomen (Participatiewet)

Vanuit Werk en Inkomen zijn alle inspanningen gericht op het begeleiden van inwoners die een beroep moeten doen op de Participatiewet. De ondersteuning is gericht op maximale ontplooiing en een actieve deelname aan de samenleving. Dit gebeurt enerzijds door in te zetten op begeleiding naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie en anderzijds door een correcte en respectvolle beoordeling van aanvragen voor een bijstandsuitkering. Daar waar nodig passen we innovatief maatwerk toe. Voor met name 50- plussers en jongeren gaan we experimenten uitvoeren om de kans op werk te vergroten. Onze speciale aandacht gaat ook uit naar mensen met psychische problematiek. We gaan de samenwerking met AM Match optimaliseren. Wij streven er in samenwerking met onze partners in de regio naar meer banen te realiseren voor mensen met een beperking. Het is onze bedoeling de invulling van de banenafspraken binnen de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam te verbeteren. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van een basisinkomen in andere steden. De bestaande regelingen gaan we evalueren op effectiviteit. Bij sociale fraude zal een strikte handhaving plaatsvinden.

Inwoners met een minimuminkomen en/of problematische schulden hebben vaak onvoldoende budget om mee te kunnen doen in de samenleving. Vooral kinderen worden geraakt doordat zij niet of onvoldoende mee kunnen doen aan sport of culturele activiteiten. Door het bieden van ondersteuning in de vorm van miniregelingen, of in de vorm van schuldhulpverlening bereiken we dat mensen kunnen participeren in de samenleving. We maken de mogelijkheden van armoedeverzoeken breed bekend. Daarnaast is ook preventie en vroegsignalering van schulden een belangrijk onderdeel van armoedebestrijding.

1. Sociaal Domein (Werk en Inkomen)		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.3a	Schuldhulpverlening * structureel maken tijdelijke uitbreiding							66	66	66	66
1.3b	* intensivering preventie		69	69							
1.3c	Pilot verlengde leerweg 'Ons Tweede Thuis'	20	20								
1.3d	Dienstverlening <70% loonwaarde (netto-effect inclusief terugverdieneffecten)								150	165	180
1.3e	Uitvoering Participatiewet (uitbreiding doelgroepen/klanten)							300	300	300	300

Acties:

1.3a	Uitbreiden van incidentele formatie naar structurele vanwege gesignaleerde toename van het klantenbestand.
1.3b	Opstellen van een preventieprogramma schulden gericht op voorlichting en vroegsignalering.
1.3c	Uitwerken van pilot verlengde leerweg in goed overleg met Ons Tweede Thuis. Deze wordt niet gefinancierd uit het innovatiefonds. De aangeboden pilot van Ons Tweede Thuis over de "verlengde leerweg" bevindt zich op het snijvlak Wmo, Jeugd en de Participatiewet (sluitende aanpak jongeren). De pilot heeft een looptijd van 2 jaar.
1.3d	Veranderen van de bekostiging van begeleiding van inwoners <70% verdien capaciteit naar werk. Tot 2020 bekostigd uit een reserve van AM match. Na 2020 uit de gemeentebegroting.
1.3e	Ophogen budget vanwege grotere verantwoordelijkheid van de gemeente voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jeugd (thema 1.3)

Jeugdhulp

We willen zo vroeg mogelijk waar nodig gezinnen helpen aan passende ondersteuning en hulp zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Hiermee willen wij bereiken dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. De transformatie in de jeugdzorg is veel groter dan alleen een nieuwe inkoopssystematiek. We zetten hiervoor in op samenwerking met partners als GGD, huisartsen, kinderopvang en scholen. Vroegsignaleren en inzetten op preventie beperken de zorgkosten van de toekomst. We ondersteunen (kleinschalige) initiatieven om de zorg dichtbij, in de wijken en op de scholen te organiseren. We zetten in op het terugdringen van de wachtlijsten en verminderen van belemmeringen die door de leeftijdsgrens van 18 jaar ontstaan.

De transformatie van de jeugdhulp is in regionaal én in lokaal verband in gang gezet. Samen met ouders, de instellingen, onze jeugdhulpverleners en de jongeren zelf geven we het beleid het komende jaar verder vorm. We versterken de verbinding tussen het regulier onderwijs, zorg en passen onderwijs.

1. Sociaal Domein (Jeugdhulp)		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.4a	Tekorten regionale inkoop jeugdhulp	3200	pm	pm	pm	pm					
1.4b	Jeugdhulpverleners								139	139	139
1.4c	* ondersteuner hogere hulpvraag						26	63	63	63	63
1.4d	* meerkosten GZ-psycholoog							24	24	24	24

Acties:

1.4a	De nieuwe regionale inkoopssystematiek per 1 januari 2018 beoogt het sturen op resultaat voor de jeugdigen. In de praktijk is 2018 een zorgelijke toename van de kosten te zien, door onder andere te hoge of niet passende tarieven in de inkoopssystematiek, zwaardere hulpvraag en loonindexatie bij de aanbieders. Op dit moment worden diverse zaken nog onderzocht en worden maatregelen voorbereid en voorgesteld in de regio om de tekorten voor 2018 en 2019 te beperken en de wijze van uitvoering van de nieuwe systematiek te verbeteren. We gaan uitvoering geven aan het regionale transformatieplan. Zie verder de raadsbrief van 19 september 2018.
1.4b	Door preventieve inzet neemt aantal jeugdhulpvragen toe, maar voorkomen we ook escalatie en dure zorg. Structurele inzet van 2 VTE jeugdhulpverleners zodat we scholen kunnen blijven bedienen en toenemende vragen tijdig kunnen oppakken. We ondersteunen initiatieven om zorg voor jeugd dichtbij te organiseren.
1.4c	Continueren van een 'Ondersteuner Toegang' zodat jeugdhulpverleners administratief worden ontlast en zodat gezinnen sneller te woord worden gestaan.
1.4d	Continueren van een gedragswetenschapper onder supervisie van een GZ psycholoog om de jeugdhulpverleners inhoudelijk te begeleiden, de kwaliteit van het werk te waarborgen en hiermee te voldoen aan de Jeugdwet.

Programma 2 Onderwijs en Ontplooiing

Onderwijs

Wij intensiveren de jaarlijkse investering in de kwaliteit van het onderwijs. De komende jaren ligt de nadruk hierbij op de verbinding regulier onderwijs, zorg en passend onderwijs. De onderwijsagenda wordt op deze punten aangepast.

Voor de toenemende internationalisering in en van het onderwijs ontwikkelen we een veelzijdige aanpak, die de druk op de kinderopvang en de scholen vermindert. We streven ernaar dat alle peuters toegang hebben tot een voorschoolse voorziening. Dat vraagt om een herijking van het gemeentelijk beleid. De versterking van het aanbod aan peuterarrangementen kan hierbij worden

meegenomen om zo een samenhangend beleid voorschoolse voorzieningen te realiseren in Amstelveen. We gaan extra investeren in taalonderwijs en in een internationale publieke basisschool (IGBO). Schooluitval wordt onverminderd bestreden. De positie van het VMBO willen we versterken. Kinderen moeten veilig naar school kunnen. Dat vraagt om veilige fietspaden en goede bebording. Tevens besteden we extra aandacht aan verkeersveiligheid rondom scholen, onder meer door fiets- en verkeerslessen op scholen voor leerlingen vanaf 8 jaar.

Onderwijshuisvesting

Bij de onderwijshuisvesting gaat het erom onderwijsinstellingen die daarvoor in aanmerking komen adequaat te huisvesten volgens de in de Verordening Onderwijshuisvesting vastgelegde normen. Ook hier leiden de toename in aantallen leerlingen en de hogere eisen die aan de energie- en milieuprestaties van schoolgebouwen worden gesteld tot vragen waarop we gedurende deze collegeperiode in goed overleg met de betrokken schoolbesturen antwoorden moeten vinden. De focus ligt allereerst op investeringen in het Hermann Wesselink College, een onderzoek naar bouw van een school aan de Orion en in het ontwikkelgebied de Landtong. Wij gaan met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) in gesprek over de mogelijke realisatie van een vestiging voor voortgezet onderwijs in Amstelveen Zuid.

Dekking van de nieuwbouw scholen Landtong via locatie ontwikkeling is nu gedeeltelijk mogelijk. Opgenomen is een kostenbedrag van € 7,4 miljoen en een dekking via herontwikkeling van de vrijkomende locatie van € 3 miljoen. Deze dekking is gebaseerd op realisatie van middeldure huur in lijn met eerdere besluitvorming over de beoogde invulling van deze locatie (QuickScan). De door de raad vast te stellen startnotitie voor herontwikkeling van het terrein is in voorbereiding. Hierbij zal ter voorbereiding van dit besluit worden onderzocht hoe in het bouwprogramma een goed evenwicht gevonden kan worden tussen inhoudelijke ambities enerzijds en anderzijds de wens om de hoogte van de grondopbrengst het kostenniveau voor nieuwbouw van de school te laten naderen.

Cultuur

Kunst en Cultuur hebben waarde en betekenis voor Amstelveen. Het draagt bij aan de aantrekkelijke positie van Amstelveen en levert een bijdrage aan de samenleving en welzijn. De komende collegeperiode wil Amstelveen de economische waarde van kunst en cultuur verder versterken en de kwaliteit van kunst en cultuur naar een hoger niveau tillen. We willen zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met kunst en cultuur. Deze ambities zullen we uitwerken in de nieuwe cultuuragenda. We verwachten dat de grote culturele instellingen innovatiever en bedrijfsmatiger gaan werken. Dat kan door samenwerking en/of het ontwikkelen van een cultureel aanbod waar veel mensen op afkomen. De subsidies aan het Cobra Museum en P60 zullen wij herijken: we gaan meer projectmatig subsidiëren en nieuw initiatieven stimuleren. Kleinere kunst- en cultuurinitiatieven zoals buurtkunst, theater in zorg- of buurtcentra en huiskamerconcerten krijgen ruimte.

Historie van Amstelveen

Om het historisch besef en gevoel van verbondenheid met de stad en tussen inwoners onderling te vergroten, wil het college de komende periode extra aandacht besteden aan de lokale geschiedenis van Amstelveen. Wij zullen educatieve programma's en activiteiten ontwikkelen in samenwerking met erfgoed-gelieerde verenigingen, bewoners en Zorgvlied, in relatie tot het behoud en versterken van het historisch besef en het lokale culturele erfgoed. Ook in cultuureducatie zal dit aandacht krijgen. Hiervoor is een samenhangende en programmatische aanpak wenselijk. We willen een lokaal mediafonds creëren om te bevorderen dat Amstelveners informatie krijgen over de lokale actualiteit langs mediakanalen die toekomstbestendig zijn.

Sport

Sport moet toegankelijk blijven voor jong en oud. We blijven ons inzetten voor breedtesport en talentontwikkeling en bieden ruimte voor topsportinitiatieven. We streven naar optimalisering van het gebruik en de ligging van sportaccommodaties. Naast sport in verenigingsverband hebben we aandacht voor individuele sporters (hardlooproutes, fietsroutes, avontuurlijke speelvoorzieningen). We gaan de organisatie en aansturing van de sportsector evalueren en zetten een volgende stap in de verzakelijking van het sportbedrijf. Voor het zwembad de Meerkamp zullen vanaf nu tot 2025 investeringen nodig zijn voor (groot) onderhoud van het huidige zwembad. In deze context maakt

het Sportbedrijf in samenwerking met de gemeente een plan voor een duurzaam toekomstperspectief van het zwembad. Hierbij kijken we zowel naar de maatschappelijke, recreatieve en functionele aspecten van het zwembad als naar de multifunctionele en commerciële ontwikkelingsmogelijkheden die er zijn in en om het zwembad.

2. Onderwijs en ontplooiing		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
2.1	Intensivering lokaal onderwijsbeleid							75	75	75	75
2.2	VVE, toegang peuters voorschoolse voorziening							150	150	150	150
2.3	Internationalisering (IGBO, opstart)		25	100	100	100					
2.4	Onderwijshuisvesting										
A	Gymnastieklokalen HWC			pm							
B	KKC			pm							
C	Landtong		200	7200		-3000					
D	Orion			pm							
E	Planvorming onderwijs Amstelveen Zuid			50							
2.5	Beweegbox turnhal/ingroeimodel	16	37	22	8						
2.6	Planvorming zwembad		25	50							
2.7	Actieplan individuele sporters		100	100							
2.8	Actieplan Jan van der Togt		225	225	225						
2.9	Historie van Amstelveen		100	100	100						
2.10	Kleine culturele initiatieven		25	25	25	25					
2.11	Weeffout cultuurbezuiniging						87	100	100	100	100
2.12	Lokaal mediafonds		100	100	100	100					

Acties:

2.1	Intensivering beleid onderwijsachterstanden met aandacht voor groei aantal taalklassen, voortzetten Voorlees Express en aanpak laaggeletterdheid.
2.2	Toegang voor alle peuters tot een voorschoolse voorziening mogelijk maken. Herijking beleid voorschoolse voorzieningen.
2.3	Investerings ter ondersteuning van onderwijs en kinderopvang om groeiend aantal kinderen van Internationals op te vangen. Ontwikkelen van plan van aanpak: faciliteren van onderwijs voor internationale leerlingen. MRA draagt ook bij.
2.4a	Gymnastieklokalen HWC: voorstellen van aanvullend budget via raadsvoorstel of perspectiefnota 2020.
2.4b	KKC renovatie. Wordt gezien in samenhang met uitkomsten planvorming onderwijs Amstelveen Zuid/Aalsmeer (2.3e).
2.4c	Landtong: opstellen van een startnotitie voor besluitvorming in 1e kwartaal 2019.
2.4d	Orion: uitvoeren van een scenariostudie ten behoeve van weloverwogen keuze voor de onderwijshuisvesting, inclusief kosten en de termijn waarop deze beschikbaar dient te zijn.
2.4e	Onderwijs Amstelveen Zuid: laten agenderen op Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).
2.5	Beweeg-box turnhal: meerkosten toevoegen aan beschikking Sportbedrijf.
2.6	Maken van een plan door het Sportbedrijf in samenwerking met de gemeente voor een duurzaam toekomstperspectief van het zwembad.
2.7	Plan van aanpak voor de aanleg van hardloop- en fietsroutes voor sporters.

2.8	Opstellen van een actieplan voor de verdere professionalisering en positionering van museum Jan van der Togt.
2.9	Opstellen programmaplan Historisch Besef.
2.10	Verder stimuleren van kleine culturele initiatieven met kleine bijdragen opdat betrokken Amstelveners zich gewaardeerd voelen en het enthousiasme behouden blijft.
2.11	Corrigeren van weeffout in cultuurbezuiniging. Enerzijds kan de taakstelling cultuur tot een bedrag van ca. 30k niet ingevuld worden, anderzijds is bij het samenstellen van een nieuwe begroting geen rekening gehouden met subsidies waar al een structurele verplichting op rust (vb. Jazz in 't Dorp, Kerstsamenzang, etc.).
2.12	Voorleggen uitgangspunten in een raadsvoorstel. Input voor een lokaal mediafonds wordt verkregen uit een mediadebat dat plaatsvindt medio november 2018.

Programma 3 Economie

Bloeiend lokaal ondernemersklimaat

We faciliteren het behoud en de versteviging van ons lokale ondernemersklimaat. Het accountmanagement gericht op het MKB speelt een belangrijke rol in de verbinding tussen ondernemers en gemeente. We stimuleren samenwerking van winkeliers en overige ondernemers in winkelzones en ondersteunen de vorming en organisatie van lokale bedrijfsinvesteringszones. Ook zetten we ons in op het behoud van voldoende vestigingslocaties voor bedrijven. We verwachten dat ontwikkeling van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) daarvoor de komende jaren nodig zal zijn.

Uitvoering toerismevisie

In het kader van recreatie en toerisme willen we meer inzetten op het identificeren en bereiken van voor Amstelveen interessante bezoekers. Wij versterken de communicatie en promotie naar deze doelgroepen en wij richten ons tevens op evenementen die hierin een rol kunnen spelen. In de visie op toerisme komen ook de gewenste ontwikkeling van hotels, B&B's en het systeem van toeristenbelasting aan de orde. In overleg met inwoners en ondernemers faciliteren we een 'landmark' om Amstelveen herkenbaar te maken.

Stadspromotie/Beleef Amstelveen!

Wij willen bewoners, bezoekers en bedrijven bewust maken van de voorzieningen van Amstelveen en het gebruik daarvan laten stijgen. Dit door gezamenlijk met belanghebbenden acties, campagnes en evenementen te bedenken, af te stemmen en uit te voeren. Grondslag hiervoor is een uitvoeringsplan waarbij bestaande en nieuwe initiatieven in samenhang worden uitgevoerd. Wij stimuleren ondernemerschap in Amstelveen met als doel een breder en veerkrachtiger MKB.

Evenementencoördinator

Om evenementen te stimuleren en te faciliteren is in 2015 gestart met evenementencoördinatie. Evenementenbeleid draagt bij aan een levendige stad en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De evenementencoördinatie is gericht op regie en uitvoering van het evenementenbeleid en het verder ontwikkelen hiervan. Daarbij is het essentieel om een goede balans te vinden tussen wonen, werken en recreatie in Amstelveen. Bij het bewaken van deze balans speelt de gemeente een belangrijke rol, die stimulerend, faciliterend en controlerend is (in het belang van veiligheid). In 2019 evalueren wij de functie van evenementencoördinator.

Schiphol

We gaan monitoren op de inzet van de Buitenveldertbaan en het bevorderen van alternatieve maatregelen voor hinderbeperking van de Buitenveldertbaan in verband met de leefbaarheid in Amstelveen Noord. Daarnaast willen we de kantoorlocatie Kronenburg naar onder meer studentenhuysvesting op basis van tijdelijk verblijf transformeren, zodat de leefbaarheid van de wijk verbetert. Tevens wordt een lobby gevoerd voor de juridische vormgeving van de ruimtelijke beperkingen (LIB) voor de omgeving van Schiphol.

Digitale bereikbaarheid (Glasvezel)

Snel internet, overal beschikbaar, voor iedereen: vast en mobiel. Op basis van Europese normen stelt het kabinet als doel dat alle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 Megabit per seconde) beschikken. In Amstelveen zijn er enkele (buiten)gebieden die daar nog niet aan voldoen. Er wordt nader onderzocht of de behoefte voldoende is om op deze plekken glasvezel aan te leggen. Dat kan mogelijk via een stichting van bewoners die zelf glasvezel (of een andere toepassing) aan laat leggen. Of door het vinden van een investeerder die de buitengebieden van glasvezel voorziet. De gemeente heeft een aanvraag ingediend bij de provincie om kansrijke initiatieven van bewoners (een bewonerscollectief) te ondersteunen.

Zelfrijdend vervoer

Met een pilot voor zelfrijdend vervoer willen wij onderzoeken of dit middel een goede aanvulling kan zijn op het huidige OV-netwerk, nu en in de toekomst. In samenwerking met de huidige marktpartijen in het openbaar vervoer, de provincie en het RDW moet deze pilot er voor zorgen dat het kantoorgebied Kronenburg in 2020 wordt ontsloten met het openbaar vervoer en in het bijzonder vanaf 2021 met de Amstelveenlijn.

3. Economie		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
3.1	Uitvoering toerismevisie			pm	pm	pm					
3.2	Stadspromotie		100	100	100						
3.3	Evenementencoördinator		82								
3.4	Schiphol		15	25	25						
3.5	Digitale bereikbaarheid (Glasvezel)		100								
3.6	Zelfrijdend vervoer (Smart City)			150							
	Duurzaamheid: zie aparte paragraaf 8.										

Acties:

3.1	Opstellen van een visie voor recreatie en toerisme met een uitvoeringsprogramma (inclusief een financiële paragraaf).
3.2	Opstellen van een plan om bewoners, bezoekers en bedrijven bewust te maken van de voorzieningen van Amstelveen en het gebruik daarvan te laten stijgen.
3.3	Aanstellen van een evenementencoördinator, voorlopig voor een jaar.
3.4	Monitoren inzet Buitenveldertbaan en bevorderen alternatieve maatregelen voor hinderbeperkingen in verband met leefbaarheid Amstelveen-Noord. Transformeren kantoorlocatie Kronenburg naar onder meer studentenhuisvesting. Optimaliseren ruimtelijke indeling beperkingengebied.
3.5	Onderzoeken of behoefte aan sneller internet in buitengebieden te koppelen is aan marktpartijen zodat Amstelveen voldoet aan Europese norm voor internetsnelheid.
3.6	Onderzoeken of er in samenwerking met marktpartijen zoals Connexxion en GVB een pilot kan worden opgestart voor zelfrijdend vervoer in Kronenburg.
	Duurzaamheid: zie aparte paragraaf 8.

Programma 4 Openbare Ruimte

Actieplan Groener Amstelveen

Het actieplan is gericht op een groene uitstraling van de openbare ruimte (bij voorbeeld bij de stadsentrees, de overkapping van de A9, de nieuwbouw in de Scheg). Daarbij is aandacht voor de verdeling van groen over de stad, kwaliteiten en verbeterpunten op wijkniveau, en het betrekken van bewoners bij het groen in hun woonomgeving. Ook is er aandacht voor de functie van groen

voor verbetering van de luchtkwaliteit. We stimuleren groen door maatregelen voor horizontaal en verticaal groen te continueren en de 'groen-voor-groen-regeling' en 'water-voor-water-beleid' voort te zetten.

In 2019 gaan we onderzoeken hoe we de groene kwaliteit van Amstelveen kunnen vergroten. We richten ons daarbij meer op die locaties die dit het meest kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat hier veel ontwikkelingen spelen (zoals nieuwbouw in de Scheg), of om andere reden de kwaliteit extra aandacht nodig heeft.

Bestekken groen onderhoud

De prijzen van het opgedragen groene onderhoud zijn de afgelopen jaren door de aantrekkende markt behoorlijk gestegen. Hierdoor staat het in Amstelveen gestelde kwaliteitsniveau onder druk. Als het uitgangspunt is dat dit kwaliteitsniveau in stand moet blijven, dan is extra geld nodig bij de huidige manier van aanbesteden. Een andere manier om de prijsdruk op het groene onderhoud te weerstaan, is om de vier bestaande bestekken te onderzoeken op efficiencykansen, bij voorbeeld door met minder bestekken voor grotere gebieden en/of bredere pakketten te gaan werken. Dat leidt tot minder bestekken en is mogelijk voor marktpartijen aanleiding om een scherpere offerte uit te brengen.

We willen meer mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek geven in het wijkbeheer. Deze doelgroepen vergen meer leiding en begeleiding dan gebruikelijk. Binnen de huidige formatie van wijkbeheer is de capaciteit van voormannen maximaal benut. Een uitbreiding met 1 fte voorman is daarom nodig om het gestelde doel te kunnen bereiken.

Onderzoek groen in eigen beheer

Het groenbeheer wordt in delen van Amstelveen, waaronder Westwijk, uitbesteed aan aannemers. De toenemende marktprijzen, in combinatie met de intern aanwezige groenexpertise, geeft aanleiding om te onderzoeken of het in eigen beheer nemen van het groen een goede optie zou zijn.

Zorgvlied

Het park wordt duurzaam in stand gehouden en ligt in de lijn van de functie "begraafplaats" en haar status van Rijksmonument. Het lommerrijke groen en monumentale graven vragen om een beheer dat continuïteit kent over een lange termijn. In 2020 viert Zorgvlied haar 150 jarig bestaan en wordt in dit kader ingezet op vergroenen door inboet en verbeteren van de lichtinval in het park.

Pilot openstelling afvalstation op zondag

De proef openstelling is gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan de Amstelveners en daardoor mogelijk het verhogen van het scheidingspercentage.

Reconstructie Noorddammerlaan

De verkeersveiligheid in Bovenkerk heeft onze bijzondere aandacht. We willen onderzoeken welke concrete maatregelen we kunnen nemen om de huidige doorgaande route Noorddammerlaan-Legmeerdijk door Bovenkerk af te waarderen op een dusdanige manier dat deze route enkel nog maar door wijk-gerelateerd verkeer gebruikt kan worden. Daarnaast willen we onderzoeken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om voor het doorgaande verkeer een acceptabel alternatief te bieden en welke aanvullende maatregelen we op het gebied van verkeersveiligheid kunnen nemen.

4. Openbare ruimte		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
4.1	Actieplan Groener Amstelveen		25	50	50	50					
	Onderzoek groen in eigen beheer Amstelveen Zuid		25								
4.2	Bestekken groen onderhoud							500	400	300	200
4.3	Pilot openstellen afvalstation op zondag		150								
	<i>dekking via egalisatie</i>		-150								
4.4	Reconstructie Noordammerlaan	20	100	p.m.							
4.5	Voorman social return wijkbeheer							78	78	78	78
4.6	Specialist bodem en milieu							76	76	76	76
4.7	Toezicht kabels en leidingen							60	60	60	60
	<i>Heffing kabels en leidingen</i>							-101	-101	-101	-101

Acties:

4.1	Opstellen totaalplan voor publiek en privaat groen om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie enz. vorm te geven. Onderzoek vergroten groene kwaliteit Amstelveen, vooral waar extra aandacht nodig is zoals nieuwbouw Scheg
4.2	Ontwikkelen van minder, meer samenhangende bestekken (groen, zwerfvuil, onkruid op verharding in één pakket). Onderzoeken efficiencykansen. Kwaliteit blijft onder druk.
4.3	Onderzoeken van mogelijkheden en consequenties van openstelling van afval-brengstation op zondag. Dekking pilot via egalisatie.
4.4	Opgenomen zijn de kosten voor verkenningsfase en verkeersonderzoek. Aan het eind van verkenningsfase wordt gekozen voor voorkeursvariant, incl. raming en planning.
4.5	Na een pilot zijn nu diverse medewerkers met een beperkte inzetbaarheid structureel werkzaam bij Wijkbeheer. Structurele begeleiding is gewenst. Tevens onderzoeken of er meer mensen uit deze doelgroepen een werkplek kunnen krijgen.
4.6	Door nieuwe wetgeving op het gebied van Bodem en Milieu is een groot aantal eisen toegevoegd aan transport, opslag en verwerking van grondstromen. Niet meer te combineren met beheer Grondbank. Tevens verdere professionalisering bodem en bouwstoffen nodig.
4.7	Inkomsten uit meldingen/vergunningen. Noodzakelijk voor o.a. opvoeren van kosten voor herstel die niet in projectkosten zijn meegenomen. Daarnaast toezicht beheer ondergrond verder professionaliseren.

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Grote projecten

Het programmamanagement wordt gecontinueerd om de gemeentelijke belangen te behartigen in de planvorming, aanbesteding en uitvoering van de grote projecten van Amstelveen, te weten de Amstelveenlijn en Uithoornlijn, de A9 en het Stadshart. Samen met de externe partijen investeren wij in goede communicatie via onder meer Amstelveen InZicht. Voor de overkappingen van de A9 worden inrichtingsplannen opgesteld. Voor de diverse deelprojecten van het Stadshart zoals de bioscoop, de vernieuwing van de Cultuurstip en de herinrichting van het Stadsplein en de weekmarkt formuleren wij ruimtelijke en financiële kaders. We zetten ons in voor een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn en de verbreding van de A9 met zo min mogelijk bouwoverlast voor de omwonenden en bedrijven. Vooruitlopend op de aanleg van de Amstelveenlijn en de A9 wordt de capaciteit van diverse wegvakken en kruispunten

vergroot. Bereikbaarheidsregie, vergunningenmanagement en omgevingsmanagement zijn onze speerpunten voor de komende jaren.

Facelift Oude Dorp

We gaan een integrale gebiedsvisie met een samenhangend (gefaseerd) uitvoeringsprogramma ontwikkelen voor het gebied in en om het Oude Dorp. Dat gebied strekt zich uit van de Amsterdamseweg (vanaf locatie ANNA Kerk), de overkapping van de A9, het Oude Dorp (en de entrees naar het Oude Dorp), de Noordelijke Poeloever en De Poel. Wij onderscheiden in dat kader 4 (deel)projecten: de overkapping van de A9, de facelift Oude Dorp, de herinrichting van de Noordelijke Poeloever en de kwaliteitsverbetering van De Poel. Bij de overkapping van de A9 denken wij aan het optimaal benutten van de kansen die daardoor ontstaan en aan een passende aansluiting van de overkapping op het Oude Dorp en de Amsterdamseweg. De facelift van het Oude Dorp is bedoeld om de entrees naar het Oude Dorp te verbeteren en de leefbaarheid, verkeersveiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Oude Dorp te vergroten. Hierbij denken wij onder meer aan het toepassen van het uitgangspunt van 'shared space' (een concept van de openbare ruimte waarbij verkeer en verblijf elkaar aanvullen). Bij de herinrichting van de Noordelijke Poeloever willen wij meer ruimte geven aan recreatie, sport(voorzieningen) en horeca. Tenslotte willen wij dat de kwaliteit van het zwemwater in De Poel wordt verbeterd en in samenhang daarmee De Poel op diepte wordt gebracht. Ook de aanleg van een stadsstrand betrekken wij daarbij.

Vernieuwing wijkcentra

We ontwikkelen een visie op de toekomst van wijkcentra. In deze visie komt de gewenste spreiding, het aantal, multifunctionaliteit en beheer van centra aan de orde. Na de vernieuwing van de wijkcentra De Meent, Westwijkplein, De Bolder en Catharina van Clevepark 10 is ook voor de wijkcentra Alleman, Pluspunt en Noorddammercentrum de vraag aan de orde of en zo ja, in hoeverre vernieuwing wenselijk en betaalbaar is. Het is om verschillende redenen aantrekkelijk om een nieuw onderkomen voor Alleman mee te nemen in de herontwikkelingsprojecten op en bij de Bankrashallocatie. Voor Pluspunt en Noorddammercentrum lijkt, mede om budgettaire redenen, een minder vergaande aanpak reëel.

Verbetering fijnmazig OV netwerk

Voor goed openbaar vervoer in Amstelveen is hoogwaardig openbaar vervoer van belang (snel vanuit Amstelveen naar Schiphol, Amsterdam Bijlmer en Amsterdam) maar dienen de wijken binnen Amstelveen ook goed bereikbaar te zijn met het OV. Het eerste is met de huidige concessie geregeld, het tweede dient verbeterd te worden. Hier zetten we de komende jaren op in richting de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion.

Woningmarkt

We geven ruim baan aan nieuwe woningbouwinitiatieven, onder andere door een visie op hoogbouw, door functiemenging op bedrijventerreinen en transformatie van leegstaande kantoren naar huisvesting voor studenten en starters. Het accent ligt daarbij op middeldure huur- en koopwoningen om doorstroming te bevorderen en jongeren en starters een kans te geven. Ook tijdelijke bewoning van leegstaande kantoren door jongeren en starters kan de druk op de woningmarkt verlichten. In de sociale huursector stimuleren we de verkoop van woningen waarbij de sociale voorraad per saldo gelijk blijft. Er komt strengere handhaving op woonfraude. We willen dat de communicatie tussen woningeigenaren (corporaties en particulieren) en huurders verbetert. Er komt beleid om speculatie tegen te gaan en beleid om hospita- en vakantieverhuur te reguleren.

Bereikbaarheid, Verkeer en vervoer

In een uit te werken visie op mobiliteit zal het bereikbaar houden van Amstelveen voor snel en langzaam verkeer centraal staan. Ook moderne mogelijkheden van zelfrijdend vervoer en smart mobility (zie programma 3) nemen we daarin mee. Om ervaring op te doen met verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsverkeer voeren we een pilot uit: we gaan het fietspad langs de Beneluxbaan geschikt maken voor langzaam en snel verkeer.

Er komt een toekomst-vast meerjarenplan voor parkeren waarin we maatregelen uitwerken die moeten voorkomen dat de parkeerdruk in sommige gebieden in de stad onevenredig groot wordt.

We evalueren de parkeernormen en leveren maatwerk bij de vaststelling van de normen bij nieuwbouwprojecten.

5. Ruimtelijke ontwikkeling		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
5.1	Grote projecten										
	a) Projectorganisatie en communicatie	325	650	500	500	500					
	b) planontwikkeling cultuurstrip			pm	pm	pm					
5.2	Facelift Oude Dorp		100	450	450						
	schoonmaken Poel				pm	pm					
	herinrichting Noordelijke Poeloever				pm	pm					
5.3	Vernieuwing wijkcentra										
	a) Noorddamcentrum		500								
	b) Alleman			0							
	c) Pluspunt			pm							
	d) Keizer Karel Park			pm							
5.4	Verbetering fijnmazig OV-netwerk								100	100	100
5.5	Investeren in stedelijke ontwikkeling										
	adviescapaciteit bestemmingsplannen						51	102	102	102	102
	adviescapaciteit ruimtelijk beleid						60	120	120	120	120
	visievorming binnenstedelijke ontwikkeling						60	120	120	120	120
	grafisch vormgever SO							18	18	18	18
	afdelingsondersteuning SO dekking via reallocatie SO-capaciteit(deels)						40	80	80	80	80
	Projectcommunicatie						-50	-100	-100	-100	-100
5.6	stedelijke projecten		50					50	50	50	50
	dekking uit projecten						-50	-50	-50	-50	-50

Acties:

5.1	Programmamanagement grote projecten. a) Uitvoeren van projectmanagement, omgevingsmanagement, vergunningenmanagement en bereikbaarheidsregie. b) Planontwikkeling cultuurstrip Stadshart
5.2	Ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie in en om het Oude Dorp met een daarop volgend samenhangend uitvoeringsprogramma inclusief financiering. Investeren in Oude Dorp vooruitlopend op overkapping A9. Verbeteren zwemwater. Herinrichten Noordelijke Poeloever is onderdeel integrale gebiedsvisie oude Dorp en omgeving.
5.3	Onderstaande wijkcentra voldoen niet meer aan de eisen van de tijd. a) Noorddammercentrum: uitwerken renovatieplan binnen budget van € 1,25 miljoen. b) Alleman: uitwerken nieuwbouwplan in het kader van planvorming bebouwing Bankrashallocatie. c) Pluspunt: De komende periode zal nadere afweging plaatsvinden omtrent de toekomst van Pluspunt. Zo nodig komen wij hierop bij de Perspectiefnota 2020 terug. d) Keizer Karel Park: wij beraden ons nader op een gebiedsvisie.
5.4	Maken van een verbeterplan om de achteruitgang in de OV-bereikbaarheid van enkele wijken

	te herstellen.
5.5	Faciliteren en regie voeren op ontwikkeling van de stad, zowel ter beoordeling van initiatieven van derden als om zelf actief stedelijke vernieuwing op te pakken. In deze bestuursperiode ontwikkelen we diverse gebiedsvisies. Structureel beleggen van kosten van planbegeleiding, inhuur en/of waarborgen gemeentelijke inbreng bij ruimtelijke projecten.
5.6	Instandhouden van communicatie stedelijke projecten.

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Bestuur en organisatie

De organisatie moet zich voorbereiden op de toekomst en investeren in opgavegericht werken: digitalisering, duurzaamheid, bereikbaarheid en verdeling van de schaarse ruimte. Van de organisatie wordt openheid, benaderbaarheid en transparantie verwacht bij de dienstverlening aan en communicatie met de inwoners. Daar hoort ook bij dat over de uitgaven en declaraties van college en gemeenteraad openheid wordt geboden. In de Metropoolregio Amsterdam werken we samen waar dat relevant en effectief is. De huidige en eventueel nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zullen beoordeeld worden op effectiviteit en democratische legitimiteit. Dit is ook in de lijn met de uitkomsten van het rekenkameronderzoek *Grip op samenwerking*. Daarnaast komt er nieuw beleid voor internationale samenwerking en evalueren we de huidige stedenbanden. De gemeente Amstelveen geeft het goede voorbeeld als werkgever. Wij continueren het beleid waarbij wij een vaste baan bieden aan medewerkers die structureel werk doen (vast werk voor vast personeel).

Financiën

We verhogen de lokale lasten zo min mogelijk. We werken met een structureel sluitende meerjarenbegroting en een buffer om risico's op te vangen. We sparen vooraf voor een grootschalige stadsvernieuwing in de toekomst. We zullen een aantal ombuigingen moeten uitwerken om de begroting sluitend te houden. We zetten in op het binnenhalen van Europese stimuleringsgelden. Subsidies en inkooprelaties worden geëvalueerd en herijkt op basis van de actuele behoefte. Halverwege de collegeperiode zullen we het financieel beleid evalueren.

Actieplan bestrijding inbraken

Het plan van aanpak woninginbraken kent vele (vormen van) maatregelen die naast de politie-inzet worden uitgevoerd om woninginbraken terug te dringen. Van communicatieve maatregelen (voorlichting, WhatsApp groepen, tekstkarren) tot het verstrekken van subsidies, inbraakpreventieadviezen, lasten onder dwangsom voor inbrekerswerktuigen etc. Dit plan van aanpak is dynamisch en wijzigt c.q. wordt aangevuld met andere mogelijke maatregelen op basis van trends en/of (innovatieve) ontwikkelingen waaronder predictive policing. Het op andere wijze inrichten van het toezicht in brede zin maakt ook onderdeel hiervan uit.

Predictive Policing

Criminaliteit voorspellen is een relatief nieuwe ontwikkeling binnen de overheid. Op basis van slimme analyses van beschikbare gegevens kunnen BOA's, al dan niet in samenwerking met de politie, worden ingezet in gebieden en op tijden waar de kans op een nieuw incident (bijvoorbeeld inbraak, straatroof) of overlast het grootst is. Ook wordt het zo mogelijk trends te signaleren op basis waarvan wij veiligheidsbeleid kunnen ontwikkelen.

Toezicht en Handhaving

De handavingsopgave is al jaren beduidend groter dan de beschikbare capaciteit en blijft toenemen. Om die reden wordt gewerkt op basis van risicoanalyse en prioriteiten. Het aantal handavingszaken is niet beïnvloedbaar en krijgt prioriteit indien constructieve- en/of brandveiligheid in het geding is of indien door een burger een formeel handavingsverzoek wordt gedaan. Verdere deregulering is slechts mogelijk door verdere verruiming in bestemmingsplannen toe te gaan passen. Het borgen van de voorstellen in alle bestemmingsplannen vergt een doorlooptijd van enige jaren.

Dierenwelzijn

Dieren spelen een grote rol in ons dagelijks leven: huisdieren, dieren in het wild en dieren die we inzetten in ons werk. Dierenwelzijn is een onderwerp dat emotie oproept en waar mensen veel verschillende ideeën bij hebben. Op landelijk niveau bestaat wetgeving waarin dierenwelzijn geborgd wordt (Wet Dieren, Wet Natuurbescherming). Het college wil in deze periode onderzoeken of dit landelijke beleid afdoende is, of dat intensivering van dit beleid voor Amstelveen wenselijk is.

6. Bestuur, bevolking en veiligheid		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
6.1	Actieplan bestrijding inbraken		50	50	100	100					
6.2	Predictive policing		100	100							
6.3	Inhaalslag toezicht & handhaving		198	198	198						
6.4	Afschaffen hondenbelasting							237	237	237	237

Acties:

6.1	Opstellen van actieplan om met aanvullende maatregelen woninginbraken terug te dringen. Naast gangbare, ook data-gedreven maatregelen en andere toezichtvormen.
6.2	Starten met data-gedreven handelen, 'predictive policing' door koppelen en analyseren van beschikbare lokale en regionale data.
6.3	De handhavingsopgave is al jaren hoger dan de beschikbare/begrote middelen (formatie). Binnen 3 jaar kan de achterstand worden ingelopen.
6.4	Uitvoering motie 18-08-2018. Afschaffen hondenbelasting leidt tot dalende inkomsten in de gemeentebegroting.

Paragraaf 7. Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Wij schetsen een meerjarig ontwikkelperspectief voor de ambtelijke organisatie. Als richtinggevend principe voor de dienstverlening kiezen wij voor 'Digitaal, tenzij ...'. We werken aan een organisatie die wendbaar en flexibel is, opgavegericht werkt aan concern brede vraagstukken, die de belangen van inwoners en ondernemers dienen. Uitgangspunt is dat we de boel op orde hebben, voldoen aan regelgeving en fluiten in de geest van de wedstrijd. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid, tonen eigenaarschap en werken resultaat- en klantgericht. Deze organisatievisie vraagt dat we meer en meer ons werk als netwerkorganisatie en wijkgericht zullen uitvoeren. De managers zijn aanjagers van de vernieuwing. Naast hun verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten binnen het primaire proces werken ze als opdrachtgever voor concern brede opgaven. De sturing op resultaat, gemaakte afspraken en kosten/batenverhouding versterken we. Daartoe zetten we een nieuwe managementinformatiestructuur op en versterken we de sturing op de bedrijfsvoering. We bieden onze medewerkers een werkklimaat, waarbij proactief, plaats- en tijdonafhankelijk werken en leren voorop staat. We werken stapsgewijs aan de ontwikkeling van de organisatie in de geschetste richting. In december 2019 presenteren we een uitvoeringsplan voor de eerste jaarschijf 2019 van de organisatieontwikkeling, incl. digitale transformatie en inverdieneffecten.

Digitale Transformatie

Een hoofdonderdeel van de organisatieontwikkeling heeft betrekking op digitalisering van de dienstverlening. De gemeente wil een moderne organisatie zijn die in de pas loopt met de verregaande digitalisering en automatisering van de maatschappij. We willen dat de organisatie digitaal en geautomatiseerd werkt waar dit wettelijk moet én waar de samenleving en de ambtelijke organisatie dat urgent vinden.

Als vervolg op het programma Digitaal Werken is de digitale ambitie van Amstelveen uitgewerkt in het plan 'Amstelveen Connected, digitale ambitie'. Wat we van het plan 'Amstelveen Connected, digitale ambitie' gaan realiseren nemen we op in een uitvoeringsplan 2019. Daarin zijn de resultaten die in 2019 opgeleverd gaan worden en de kosten daarvan in beeld gebracht.

Huisvesting

De huisvesting in het Raadhuis Amstelveen is niet flexibel en efficiënt. Bovendien is de inrichting gedateerd, zorgt voor een weinig inspirerende werkomgeving en is niet passend bij het moderne werken. De inrichting zal in fases (2-3 jaar) worden vernieuwd en flexibel gemaakt. Rekening houdend met de digitale transformatie zal een activiteit-gebonden inrichting worden gerealiseerd op basis van werken, denken, lezen en ontmoeten. Er zal een open structuur worden gemaakt met veel spreek-/concentratie en ontmoetingsruimten. Tevens zullen wij de facilitaire voorzieningen aanpassen aan de moderne vorm van werken en zullen wij koffiecorners en catering/café tot ontmoetingsruimten omvormen.

Bezwaar en Beroep

Naast bezwaar en beroep ondersteunt het team Juridische Zaken de AA-organisatie bij juridische adviesvragen, projecten en organisatie-brede thema's (o.a. juridische control, WOB, Geheimhouding, Privacy, I&A, verzekeringen). Het doel is om standaard onderdeel te zijn van een integrale aanpak en advisering. Juist de grote projecten A9, Amstelveenlijn en Stadshart vragen om een dergelijke integrale benadering en samenwerking. Door mee te denken aan de "voorkant", kunnen juridische en bestuurlijke risico's tijdig worden afgedicht.

Klachtencoördinatie

Klachten lossen wij momenteel snel, dichtbij en naar tevredenheid van de klager op, met twee klachtencoördinatoren (2 vte). Eventuele verbeterpunten voor de organisatie pakken we meteen op en voeren we door. Hierdoor is het leereffect groot. Het doel is om dit hoge serviceniveau voor de toekomst te behouden. De huidige formatie van 1,2 vte is hiervoor ontoereikend en noodzaakt tot matiging van de huidige succesvolle aanpak.

7. Bedrijfsvoering		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
7.1	Digitale transformatie/organisatieontwikkeling		2600	pm	pm	pm		1700	1700	1700	1700
	uitvoeringsplan 2019										
7.2	Organisatieontwikkeling/Digitale transformatie										
	frictiekosten		1000	2000	2000	1000					
7.3	Huisvesting aanpassingen		2800	4800							
	Huisvesting exploitatie		450	450	pm	pm					
	Huisvesting uitwerking plan		25								
7.4	Bezwaar en beroep						38	76	76	76	76
7.5	Klachtencoördinatie						64	127	127	127	127
7.6	Directie							84	84	84	84

Acties:

7.1	Uitwerken van variant B van de digitale transformatie ten behoeve van uitvoeringsplan 2019.
7.2	Uitvoeren van de plannen 2019 voor de organisatieontwikkeling, inclusief digitale transformatie en inverdieneffecten brengt frictiekosten met zich mee. Deze kosten houden we zo laag mogelijk.
7.3	In 2019 op basis van businesscase 2019 (scenario 3a) raadhuis renoveren om de meest urgente huisvestingsproblematiek aan te pakken voor flexibele, afdelingsonafhankelijke en activiteitgerichte huisvesting.
7.4	Toename wettelijke taken en complexiteit en groei van de vraag naar juridische advisering en

	ondersteuning bij projecten. Vooraf meedenken en adviseren bij grote projecten (A9, Amstelveenlijn, Stadshart) om juridische en bestuurlijke risico's tijdig af te dichten.
7.5	Dienstverlening bij afhandeling van klachten op het huidige niveau houden.
7.6	Uitbreiden directie met 1/2 VTE structureel om werving van een derde directeur mogelijk te maken.

Paragraaf 8 Duurzaamheid

In Amstelveen werken we aan een Deltaplan Duurzaamheid waar we uitgaan van drie pijlers:

- 1) Energietransitie;
- 2) Circulaire Economie;
- 3) Klimaatadaptatie.

Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling en rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda waarmee de gemeente aan een toekomstbestendige stad werkt. We investeren in een circulaire economie, circulair inkopen is een belangrijk aandachtspunt daarbinnen. De stad moet in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 fossielonafhankelijk te zijn.

Om de transitie naar een duurzame energievoorziening in de komende decennia te kunnen maken komen er plannen om de bestaande bouw te verduurzamen en van het gas te ontkoppelen. Ook blijven we elektrisch rijden stimuleren. De gemeente heeft een belangrijke rol in het creëren van bewustwording over energieneutraal wonen en ondernemen. Denk hierbij aan goede voorlichting en het (digitaal) duurzaamheidsloket, waar inwoners energieadvies kunnen inwinnen. Wij bieden ruimte aan duurzame initiatieven en stimuleren samenwerkingen tussen ondernemers, bewoners en gemeente. Om duurzame initiatieven maximaal te faciliteren, verlagen wij waar mogelijk drempels, bijvoorbeeld door het vergunningsproces te versnellen of korting te geven op bouwleges. We gaan het stimuleringsfonds duurzaamheid een extra impuls geven.

De derde pijler van het Deltaplan Duurzaamheid draait om aanpassing van onze stad aan de veranderde klimaatomstandigheden. De nieuwe Deltawet verplicht ons in 2020 beleid vast te stellen voor de manier waarop wij de openbare ruimte aanpassen aan situaties van hevige neerslag of hittestress. Wij voeren daarvoor op korte termijn een aantal pilots uit. De ervaringen in die pilots verwerken we in het op te stellen beleidsplan

De gemeente kan de doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid niet alleen realiseren. Ieder heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen, of het nou een bedrijf, instelling of inwoner betreft. Als gemeente willen we leren van succesvolle initiatieven uit andere steden en zullen we zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast gaan we inwoners en bedrijven stimuleren tot het nemen van duurzaamheidsinitiatieven.

We willen voortbouwen en tegelijkertijd een aantal accentverschuivingen aanbrengen om zo een nog effectievere communicatiebijdrage te kunnen leveren en meer burgers en bedrijven te betrekken. We werken vanuit de kracht van onze stad, zodat we vooral datgene uitdragen waar we sterk in zijn. Met onze (duurzaamheids-)partners kiezen we een inhoudelijke focus die daarbij aansluit. Ook willen we graag werken op basis van wederkerigheid: wij kunnen kennis en expertise brengen, en willen zelf ook graag leren van anderen.

We streven naar verbetering van luchtkwaliteit onder meer door tegengaan van zwaar vrachtverkeer en het stimuleren van elektrisch rijden. We vinden de beschikbaarheid van correcte meetgegevens voor de stad en op wijkniveau belangrijk. We gaan onderzoeken of we gebruik kunnen maken van beschikbare gegevens in de Atlas voor de leefomgeving en hoe inwoners daarin een rol kunnen spelen. Ook zullen we houtverbranding gaan ontmoedigen.

8. Paragraaf Duurzaamheid		Incidenteel					Structureel				
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
8.1	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: gemeentelijke gebouwen energielabel A, fase 1		446						-68	-68	-68
8.2	Duurzaamheidsfonds		100	100	100	100					
8.3	Gemeentelijk wagenpark		25	pm	pm	pm					
8.4	Klimaatadaptatie			pm	pm	pm					
8.5	Kennisontwikkeling circulair inkopen		100	100							
8.6	Energietransitie gebouwde omgeving						75	150	150	150	150
8.7	Strategisch adviseur deltaplan duurzaamheid							100	100	100	100
8.8	Campagne duurzaamheid		25	25	25						

Acties:

8.1	In 2019 zetten we de eerste stappen in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. We ontwikkelen scenario's voor de vervolgstappen en nemen een voorstel op in de Perspectiefnota 2020.
8.2	Evalueren huidige duurzaamheidsfonds en opties verkennen voor voorzetting (o.a. revolving fund).
8.3	Onderzoeken elektrificeren gemeentelijk wagenpark.
8.4	Pilots wijzen op mogelijk extra investeringen in onderhoud openbare ruimte. Er komen voorstellen voor financiering in het kader van het Deltaplan Duurzaamheid.
8.5	Kennis ontwikkelen van circulair inkopen.
8.6	Energietransitie is wettelijk vastgelegd, is complexe opgave, waarbij veel gevraagd wordt van iedereen. Gemeenten hebben regierol. Uitwerken energie-transitieplan gebouwde omgeving (woningen, bedrijven, gebouwen).
8.7	Voortzetten programmatische aanpak duurzaamheid. Aanstellen van vaste strategische adviseur duurzaamheid met programma-opdracht om planontwikkeling voor ontwikkeling/monitoring Deltaplan Duurzaamheid.
8.8	Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan ten behoeve van communicatie campagne duurzaamheid.

Financiële beschouwing College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

0. Inleiding

Met het Coalitieakkoord 2018-2022 "Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen" is een bestuurlijke visie voor de komende jaren neergelegd als basis voor de benoeming van ons college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. Dit krijgt nu verder handen en voeten in het voorliggende College Uitvoeringsprogramma 2018-2022, dat wij aan u voorleggen onder het motto "Investeren in de toekomst". In dit Uitvoeringsprogramma komen twee lijnen samen: een breed, gevarieerd palet aan eigen ambities waarmee we naar buiten treden de aanpak van de nodige forse opgaven die op ons afkomen en een antwoord vragen.

Centraal uitgangspunt is en blijft een Amstelveen waar het goed wonen en werken is. Daarbij hebben we oog voor het handhaven van een hoogwaardig voorzieningenniveau, een gezonde financiële positie en een lage lokale lastendruk.

We maken keuzes op basis van de staande uitgangspunten binnen onze financiële huishouding. Zo schuiven we geen lasten door naar volgende generaties. We geven niet meer uit dan er binnen komt. Voordat we nieuw geld uitgeven kijken we kritisch naar bestaande middelen. En tot slot: we verhogen de lokale lasten zo min mogelijk. We werken met een structureel sluitende meerjarenbegroting en een gezonde buffer om risico's op te vangen. We sparen vooraf voor grootschalige stadsvernieuwing in de toekomst.

In de voorafgaande hoofdstukken van dit College Uitvoeringsprogramma schetsen wij onze visie en ambities op hoofdlijnen met vervolgens een nadere uitwerking per afzonderlijk programma. Onder verwijzing hiernaar geeft deze financiële beschouwing een totaaloverzicht van begrotingsbeeld, reservepositie en lokale lasten. Dit valt uiteen in de volgende onderdelen:

1. Structureel beeld:

- 1a. Totaaloverzicht voorstellen structurele nieuwe uitgaven College Uitvoeringsprogramma 2018-2022.
- 1b. Structurele begrotingspositie inclusief dekkingsplan.
- 1c. Toelichting dekkingsplan per post

2. Eenmalige middelen:

- 2a. Totaal overzicht voorstellen eenmalige bestedingsvoorstellen College Uitvoeringsprogramma 2018-2022.
- 2b. Stand en ontwikkeling algemene reserve en reserve sparen vooraf.

3. Lokale lasten

Tariefvoorstellen, ontwikkeling lokale lasten

4. Begeleidende kanttekeningen

Openstaande opgaven, risico's financiële verhouding en afstemming AA

Samenvattend spreken we met twee woorden:

In de eerste plaats tellen we onze zegeningen: We slagen erin om voortvarend van start te gaan met de uitdagingen die op ons liggen te wachten. Binnen de kaders van een structureel sluitende begroting, een gezonde reservepositie en een lage lokale lastendruk is er ruimte voor een aansprekend pakket aan maatregelen.

In de tweede plaats maken we helder dat daarmee nog niet alles is gezegd en opgelost. Dat zou ook niet realistisch zijn, dat hoeft ook niet. Er staat nog huiswerk open, we onderkennen aanwezige risico's. Ook die agenda maken we transparant. De behandeling van de Perspectiefnota 2020 is een geëigend moment voor een volgende brede, integrale afweging om nader gestalte te geven aan het noodzakelijke vervolg en de financiële dekking daarvan.

Het nu voorliggende pakket aan extra uitgaven kan in uitvoering worden genomen zonder de last van nog in te vullen generieke bezuinigingstaakstellingen. Deze openstaande agenda betekent wel, dat budgettaire discipline en financiële soliditeit onverminderd belangrijk blijven. Voor wat betreft het sociaal domein is de komende jaren een transformatie opgave aan de orde met de uitdaging en opdracht om, naast toegekende extra middelen, ook via herschikking binnen de bestaande budgetten te komen tot vernieuwing.

1. Structureel beeld: Meerjarige begrotingspositie inclusief dekkingsplan

1a. Totaaloverzicht structurele nieuwe uitgaven College Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Deze paragraaf biedt een totaaloverzicht van de structurele nieuwe uitgaven in ons Uitvoeringsprogramma. Deze posten staan ook opgenomen in financiële overzichten per programma. Daar vindt u ook bijbehorende toelichtingen, waarnaar wij kortheidshalve verwijzen.

TOTAALOVERZICHT NIEUW STRUCTURELE UITGAVEN 2018-2022					bedragen x € 1.000
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
1. Sociaal Domein					
<i>1.1. Wmo, samenkracht en participatie</i>					
Transformatie (via herschikking bestaand budget)					
# Regie, kosteneffectiviteitsanalyse		100	100	100	100
# Aanpak laaggeletterdheid		50	50	50	50
# Arbeidsmarkt, doelgroepen		100	200	200	200
# Aanpak armoede en schulden			100	100	100
# Verbetering ketenzorg dementie		100	100	100	100
# Ondersteuning GGZ in de wijken			100	100	100
# Ondersteuning Licht verstandelijke beperking			100	100	100
Dekking binnen zorg/werk via transformatie		-100	-750	-750	-750
Mantelzorgondersteuning		100	200	300	500
Kinderparticipatie		16	16	16	16
<i>1.2. Wmo, zorg</i>					
Hogere loonschaal Hbh		700	700	700	700
Abonnementstarief Wmo		1.000	1.000	1.000	1.000
Hogere aanbesteding hulpmiddelen Wmo		250	250	250	250
<i>1.3. Werk en Inkomen</i>					
Schuldhelpverlening, structureel maken tijd. uitbr.		66	66	66	66
Dienstverl. <70% loonw. (netto incl. terugverdienen)			150	165	180
Uitvoering Participatiewet (uitbr. doelgroepen/klanten)		300	300	300	300
<i>1.4. Jeugd</i>					
Toegang jeugdhulp, struct. maken tijd. uitbr.			139	139	139
Ondersteuner hogere hulpvraag	26	63	63	63	63
Meerkosten GZ psycholoog		24	24	24	24
<i>1.5. Structurele Inzet stelpost sociaal domein v.a. '19</i>		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2. Onderwijs en ontplooiing					
<i>Onderwijs</i>					
Intensivering lokaal onderwijsbeleid		75	75	75	75
VVE, toegang peuters voorschoolse voorziening		150	150	150	150
<i>Cultuur</i>					
Weeffout cultuurbezuiniging	87	100	100	100	100
3. Economie					
4. Openbare Ruimte					
Bestekken groenonderhoud		500	400	300	200
Voorman participatie (social return)		78	78	78	78
Specialist bodem en milieu		76	76	76	76
Toezicht kabels en leidingen		60	60	60	60
# Heffing kabels en leidingen		-101	-101	-101	-101
5. Ruimtelijke ontwikkeling					
Openbaar vervoer, verbetering netwerk			100	100	100
Investeren in stedelijke ontwikkeling					
# adv.cap. bestemmingsplannen	51	102	102	102	102
# adv.cap. ruimtelijk beleid	60	120	120	120	120
# onderzoek & visievorming binnenst. ontwikk.	60	120	120	120	120
# grafisch vormgever SO		18	18	18	18
# afdelingsondersteuning SO	40	80	80	80	80
Dekking via reallocatie SO-capaciteit (deels)	-50	-100	-100	-100	-100
Projectcommunicatie stedelijke projecten		50	50	50	50
# dekking uit projecten		-50	-50	-50	-50
6. Bestuur, bevolking en veiligheid					
Afschaffen hondenbelasting		237	237	237	237
7. Bedrijfsvoering					
Digitale Transformatie / Ontwikkeling organisatie		1.700	1.700	1.700	1.700
Directie		84	84	84	84
Bezwaar en beroep	38	76	76	76	76
Klachtencoördinatie	64	127	127	127	127
8. Duurzaamheid					
Deltaplan duurzaamheid					
# energietransitie gebouwde omgeving	75	150	150	150	150
# gemeentelijke gebouwen energielabel A, fase I			-68	-68	-68
Strategisch adviseur duurzaamheid		100	100	100	100
Totaal	451	4.621	4.692	4.707	4.822

1b. Structurele begrotingspositie inclusief dekkingsplan

Onderstaand overzicht presenteert een structureel sluitend meerjarenperspectief bestaande uit:

- De vertrekpositie cf. het raadsvoorstel bij de Perspectiefnota: een structurele ruimte van € 2,5 miljoen (f).
- De nieuwe structurele uitgaven cf. paragraaf 1a: een structureel ruimtebeslag van € 4,8 miljoen (g1).
- Een dekkingsplan van € 2,4 miljoen om tot een structureel sluitende meerjarenbegroting te komen (g2).

Bovengenoemde totaalbedragen zijn de "eindbedragen" per 2022, in voorgaande jaren is sprake van enige schommelingen. In 2019 sluit het plaatje niet helemaal op nul, met een tekort van € 0,36 miljoen. Vanaf 2020 is dit echter opgelost, waarmee sprake is van een structureel sluitend begrotingsperspectief met een bescheiden positief saldo. Na het overzicht volgt een toelichting per post op de vier onderdelen van het dekkingsplan.

STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD 2018-2022 INCL COLLEGE UITVOERINGSPROGRAMMA					
bedragen x 1.000 euro					
positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot					
	2018	2019	2020	2021	2022
a) Vertrekpositie: Begrotingsboek 2018					
Structurele begrotingssaldi begrotingsboek 2018 (blz.25)	-77	-2	-4	-2	-2
b) Regeerakkoord / IBP					
b1) maartcirculaire / Regeerakkoord / IBP	-1.531	-4.592	-6.782	-8.807	-12.772
* waarvan nominaal (naar stelpost nominaal)	250	1.550	3.820	5.917	9.167
* waarvan areaal (naar stelpost areaal)	599	599	599	599	599
* reservering tbv claims Regeerakkoord, uitvoering IBP		750	1.000	1.000	1.500
* opschalingskorting 2023-2025					p.m.
c) Perspectiefnota 2019					
d1) ICT (structurele component i.r.t. krediet IT-hardware)		500	500	500	500
d2) overige autonome ontwikkelingen/begrotingsgrondslagen		686	1.331	1.331	1.331
* inzet stelposten nominaal/areaal		-686	-1.331	-1.331	-1.331
d) Meicirculaire 2018 gemeentefonds	-900	-800	-1.500	-1.400	-900
e) Beschikbare stelpost Politieke Agenda	-600	-600	-600	-600	-600
f) struct. ruimte cf. raadsvoorstel Perspectiefnota incl. meirc.	-2.259	-2.595	-2.967	-2.793	-2.508
g) NIEUW: uitwerking via College Uitvoeringsprogramma					
g1) structurele bestedingsvoorstellen/middeleninzet	451	4.621	4.692	4.707	4.822
g2) structureel dekkingsplan					
* inzet stelpost claims Regeerakkoord		-750	-1.000	-1.000	-1.500
* toeristenbelasting		-630	-630	-630	-630
* inzet stelpost areaal		-150	-150	-150	-150
* oud voor nieuw		-135	-135	-135	-135
STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD 2018-2022	-1.808	361	-190	-1	-101

1c. Toelichting dekkingsplan per post

inzet stelpost claims Regeerakkoord

Een deel van de hogere accressen gemeentefonds vanwege het Regeerakkoord is in eerste instantie gereserveerd vanwege de claims op gemeentelijke middelen die hetzelfde Regeerakkoord met zich meebrengt. Zoals toegelicht in de Perspectiefnota 2019 valt dit in drie delen uiteen:

- In de eerste plaats compenseert het Rijk niet alle kostenstijgingen binnen het sociaal domein onder verwijzing naar de hoge accressen (onder andere hogere loonschaal Hulp bij Huishouden, abonnementstarief Wmo, groei zorgvraag Jeugd);
- In de tweede plaats verwacht het Rijk dat gemeenten uit de accressen meebetalen aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven (denk aan duurzaamheid);
- In de derde plaats betreft het Rijk "budgettaire gevolgen van beleidsmatige besluiten over de gaswinning" bij de accresbepaling gemeentefonds (gemeenten gaan meebetalen aan het prijskaartje van het verder dichtdraaien van de gaskraan).

Het College Uitvoeringsprogramma bevat grote bedragen die hiermee direct hiermee verband houden. Wij wijzen op de ontoereikende compensatie van het Rijk voor uitgavenstijgingen in het sociaal domein, die in het overzicht in par. 1a helder naar voren komen. Inzet van deze reservering is dan ook noodzakelijk.

Ook ten aanzien van duurzaamheid nemen we reeds een eerste verantwoordelijkheid. Naast een aantal concrete posten, vooruitlopend op het verder uit te werken deltaplan duurzaamheid, reserveren we een substantieel deel van de verkoopopbrengst Eneco voor duurzaamheid.

Kortingen op de accressen vanwege het verder dichtdraaien van de gaskraan heeft in de achterliggende gemeentefondscirculaires al in belangrijke mate plaatsgevonden. Eventuele aanvullende kortingen nemen we mee als onderdeel van alle plussen en minnen die ons in het gemeentefonds toevallen.

Toeristenbelasting

Een sterke groei van het aantal hotelbedden/overnachtingen leidt tot een hogere opbrengst toeristenbelasting.

Inzet stelpost areaal

Op het moment van afronding van dit dekkingsplan zijn de technische grondslag van de septembercirculaire gemeentefonds (ontwikkeling uitkeringsbasis en volume ontwikkelingen verdeelmaatstaven landelijk en lokaal) doorgerekend. Daarmee zijn de actuele areaaleffecten in beeld. Dit actuele beeld biedt de ruimte om € 150.000 in te zetten als structurele dekking voor het College Uitvoeringsprogramma. Aanvullend op dit College Uitvoeringsprogramma volgt nog een separate rapportage over de uitkomsten van de septembercirculaire gemeentefonds.

Oud voor nieuw

Het opgenomen bedrag betreft de structurele vrijval op bestaande budgetten voor AIB (Amstelveen in Business) en Platform Economie. Daarmee passen de nu voorliggende structurele voorstellen binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting zonder dat sprake is van een nog in te vullen taakstelling "oud voor nieuw". Dit College Uitvoeringsprogramma bevat wel een transformatie opgave sociaal domein met de uitdaging en opdracht om, naast toegekende extra middelen, ook viaerschikking binnen de bestaande budgetten te komen tot vernieuwing.

2. Eenmalig beeld: Bestedingsvoorstellen eenmalige middelen en reservepositie

2a. Totaaloverzicht bestedingsvoorstel eenmalige middelen

Deze paragraaf biedt een totaaloverzicht van de eenmalige nieuwe uitgaven in ons Uitvoeringsprogramma. In totaal gaat het om een bedrag van € 34,4 miljoen, verdeeld over de jaren 2018-2022, met het zwaartepunt in 2019/2020. Deze posten staan ook opgenomen in financiële overzichten per programma. Daar vindt u ook bijbehorende toelichtingen, waarnaar wij korthedshalve verwijzen.

Een belangrijke post in dit overzicht betreft de kosten van de regionale inkoop van jeugdzorg. Voor 2018 is sprake van een groot bedrag aan meerkosten dat is meegenomen in dit College Uitvoeringsprogramma. Voor 2019 en verder zijn de kosten van de jeugdzorg nog onderwerp van onderzoek en onderhandeling. Uitgebreidere informatie hierover is verstrekt via een aparte raadsbrief. In afwachting van nadere duidelijkheid is voor 2019 en verder een p.m.-post opgenomen met als risicodekking in eerste aanleg de stelpost BUIG.

TOTAALOVERZICHT NIEUW EENMALIGE UITGAVEN 2018-2022						bedragen x € 1.000
Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Sociaal Domein						
1.1. Wmo, samenkracht en participatie						
Transformatie (via herschikking bestaand budget)						
# Aanpak armoede en schulden			50	50	50	
# Versterken signalering en bereik			50	50	50	
# Gebiedgericht werken			100	100	100	
# Sociale wijkaanpak		50	50	50	50	
# Zorginnovatiefonds			100	100	100	
# Verbetering ketenzorg dementie		100				
# Ondersteuning GGZ in de wijken			100			
# Ondersteuning Licht verstandelijke beperking			100			
# Muliprobleemaanpak		50				
# Aanpak schrijnende gevallen		50				
# Eenzaamheidsaanpak				150	150	
# Gezond in Amstelveen		100	200	200	200	
# Integratie statushouders		100				
Dekking binnen zorg/werk via transformatie			-750	-700	-700	
Emancipatieprogramma		30	30	30	30	
Boodschappenklusbussen (co-financiering)	17					
Toegankelijkheid	30	30				
Nieuwe participatievormen 1 fte		68	68			
Digitale communicatie met inwoners		25	25	75	75	
1.2. Wmo, zorg; vrije inloop dagstruct./Particpe		17	27	27	27	
1.3. Werk en Inkomen						
Schuldhelpverlening, intensivering preventie		69	69			
Pilot verlengde leerweg "Ons Tweede Thuis"	20	20				
1.4. Jeugd: Tekort regionale inkoop jeugdhelp	3.200	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	*
1.5. Incidentele inzet stelpost sociaal domein '18	-1.050					
2. Onderwijs en ontplooiing						
Onderwijs						
Internationalisering onderwijs (IGBO, opstart)		25	100	100	100	
Onderwijshuisvesting						
# Gymnastiekzalen HWC			pm			
# KKC			pm			
# Scholen Landtong		200	7.200		-3.000	
# Scholen Orion			pm			
# Planvorming onderw. Aveen Zuid/Ameer			50			
Sport						
Beweegbox Turnhal	16	37	22	8		
Planvorming zwembad		25	50			
Actieplan individuele sporters		100	100			
Cultuur						
Van der Togt		225	225	225		
Historie van Amstelveen		100	100	100		
Kleine culturele initiatieven		25	25	25	25	
Lokaal mediafonds		100	100	100	100	
3. Economie						
Uitvoering toerismevisie			p.m.	p.m.	p.m.	
Stadspromotie		100	100	100		
Evenementencoördinator		82				
Schiphol		15	25	25		
Digitale bereikbaarheid (Glasvezel)		100				
Zelfrijdend vervoer (Smart City)			150			
4. Openbare Ruimte						
Actieplan groener Amstelveen		25	50	50	50	
Pilot openstellen afvalstation op zondag		150				
# Dekking pilot via egalisatie		-150				
Onderz. groen in eigen beheer Aveen Zuid		25				
Reconstructie Noorddammerlaan	20	100	pm			
5. Ruimtelijke ontwikkeling						
Grote projecten: Projectorganisatie/-communicatie	325	650	500	500	500	
Plan ontwikkeling cultuurstip			pm	pm	pm	
Facelift Oude Dorp		100	450	450		
Schoonmaken Poel & Herinr. Noordelijke oever				pm	pm	
Projectcommunicatie stedelijke projecten		50				
Wijkcentra						
# Keizer Karelpark			pm			
# Alleman			0			
# Pluspunt			pm			
# Noorddamcentrum		500				
6. Bestuur, bevolking en veiligheid						
Actieplan bestrijden inbraken		50	50	100	100	
Predictive policing		100	100			
Inhaalslag toezicht en handhaving		198	198	198		
7. Bedrijfsvoering						
Digitale Transformatie / Ontwikk. organisatie		2.600	pm	pm	pm	
Digitale Transformatie - frictiekosten personeel		1.000	2.000	2.000	1.000	
Huisvesting - uitwerking plan		25				
Huisvesting - aanpassingen		2.800	4.800			
Huisvesting - exploitatie		450	450	pm	pm	
8. Duurzaamheid						
Deltaplan duurzaamheid						
# campagne duurzaamheid		25	25	25		
# duurzaamheidsfonds		100	100	100	100	
# klimaat adaptatie			p.m.	p.m.	p.m.	
# gemeentelijk wagenpark		25	p.m.	p.m.	p.m.	
# kennisontwikkeling circulaire inkoop		100	100			
# gemeentel. gebouwen energielabel A, fase I		446				
Totaal	2.578	11.212	17.289	4.238	-893	

(*): kostenontwikk. '19ev nog onderwerp van onderzoek en onderhandeling; risicodekking via stelpost BUIG

2b. Stand en ontwikkeling van de algemene reserve en reserve sparen vooraf

Deze paragraaf presenteert een actueel beeld van de stand en ontwikkeling van de algemene reserve en de reserve sparen vooraf.

Algemene reserve

Vertrekpositie voor de algemene reserve is het overzicht op blz.11 van raadsvoorstel bij de Perspectiefnota. Dit overzicht komt uit op een stand van de algemene reserve ultimo 2022 van afgerond € 25 miljoen. Ten opzichte hiervan bevat de actuele versie in deze paragraaf de volgende nieuwe elementen:

1. Verrekening van de structurele begrotingssaldi cf. overzicht 1b;
2. Onttrekking van de nieuwe eenmalige bedragen cf. overzicht 2a: totaalbedrag € 34,4 miljoen;
3. Toevoeging cf. raadsbesluit verkoop Eneco (6sep18): € 5 miljoen (bruto-opbrengst minus bestemde deel);
4. Toevoeging nieuwe opbrengstpotentie locatie-ontwikkeling: € 25 miljoen.
5. Toevoeging uitkomsten Tweede Tijdvakrapportage (€ 2,7 miljoen positief).

ad. 4:

In het licht van de actuele, gunstige marktsituatie heeft een nieuwe inventarisatie plaatsgevonden van mogelijkerwijs binnen afzienbare termijn te realiseren opbrengsten uit locatie ontwikkeling. Op grond hiervan is het reëel om een bedrag van € 25 miljoen in te boeken. Dit betreft Carmenlaan/Parelvisserslaan, Middenwaard en van Heuven Goedhartlaan 15-17 (suppletiebeding). Aldus blijft sprake van een solide reservepositie met een omvang ultimo 2022 rond de € 25 miljoen.

ALGEMENE RESERVE & RESERVE SPAREN VOORAF

College Uitvoeringsprogramma 18-22					
Algemene reserve	bedragen x duizend euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
Geraamde stand per 1jan	58.085	27.250	27.062	26.858	23.291
Mutaties bestaand beleid/genomen besluiten					
Structurele begrotingssaldi	1.808	-361	190	1	101
Winstafdrachten grondexploitatie	7.652	3.801			
Onderwijshuisvesting	-23.917	-4.050	-1.000	p.m.	p.m.
Besluitv. eenm beleidsintensivering	-7.156	-1.916			
Budgetoverhevelingen '17 --> '18	-12.193				
Aanv. besluitvorming jaarrekening 2017	-601				
Overige besl.vorming eenm.middelen	-925	1.600	1.650	700	700
Besl.v. Perspectiefnota 2019	3.351	-569	-207	-30	
Nieuwe mutaties					
College Uitvoeringsprogramma	-2.578	-11.212	-17.289	-4.238	893
Verkoop Eneco			5.000		
Locatie-ontwikkelingen, nieuw		12.500	12.500	p.m.	p.m.
Tweede Tijdvakrapportage 2018, ca.	3.724	19	-1.048		
Rekeningresultaten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Mobiliteit / grote projecten			p.m.	p.m.	p.m.
Organisatie (w.o. Digitalisering/Huisvesting)			p.m.	p.m.	p.m.
stand algemene reserve 31dec	27.250	27.062	26.858	23.291	24.985

(a) beginstand 1jan18 cf. jaarrekening 2017 (rbs. 20jun18).

(b) raadsbesluit 17dec17; "doorschuiven" naar 2018 van nog niet (geheel) bestede eenmalige beleidsintensivering uit 2017.

(c) raadsbesluit 20jun18.

(d) incl. raadsbesluit 16mei18, krediet hardware ICT tlv bedrijfsvoering (onttrekking in 2018; dotaties 2019 t/m 2022).

(e) incl. raadsbesluit 18jul18 aanvullend bedrag voor nieuwbouw HWC van € 4,277 miljoen.

(f) besl.v. eenmalige autonome ontwikkelingen cf. par. 2.4.1. Perspectiefnota 2019.

(g) cf. raadsvoorstel tbv raadsvergadering 26sep18; totaal 30mln, waarvan 25mln. specifiek bestemd.

(h1) prognose winstafdr. zoals verwerkt in Perspectiefnota, inclusief raadsvoorstel actualisatie grondexploitatie (raad 20jun18)

(h2) bijstelling prognose winstafdr. na de Perspectiefnota 2019 in licht van aanv. inventarisatie en actuele ontwikkelingen.

(i) cf. overzicht structurele begrotingspositie 2018-2022; structurele ruimte Regeerakkoord, c.a. va'18 wordt mn vanaf '19 ingezet.

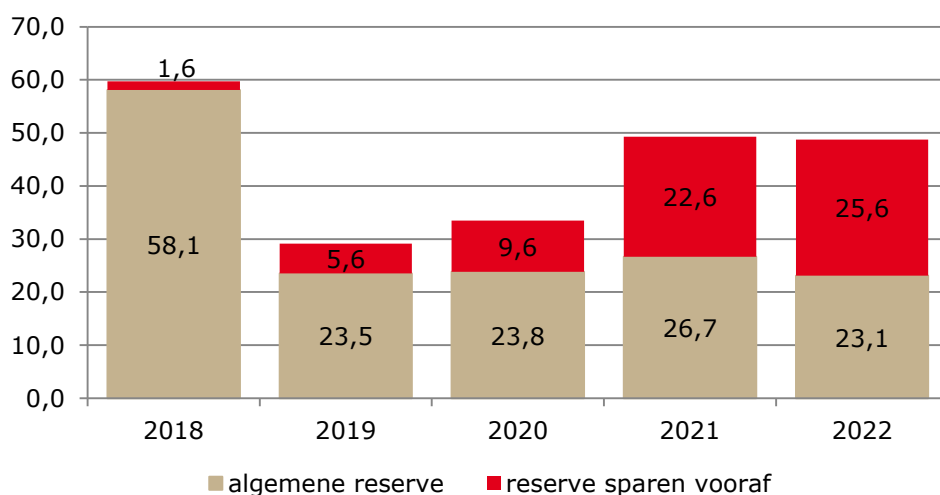
(k) cf. apart raadsvoorstel Tweede Tijdvakrapportage 2018, geagendeerd voor begrotingsraad 7nov18.

Sparen vooraf

Onderstaand overzicht geeft de actuele stand en ontwikkeling van de reserve sparen vooraf. Ten opzichte van het beeld in de Perspectiefnota is aanvullend rekening gehouden met het raadsbesluit verkoop Eneco (26sep18). Enerzijds wordt de structurele dotatie aan de reserve sparen verlaagd ter dekking van het wegvallen van de structurele dividendinkomst. Anderzijds wordt een deel van de eenmalige verkoopopbrengst toegevoegd. Beide met ingang van 2020.

Reserve "sparen vooraf"	bedragen x duizend euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
Geraamde stand per 1jan	1.628	5.628	9.628	22.628	25.628
Structurele dotatie	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Eenmalige dotaties	p.m.	p.m.	10.000	p.m.	p.m.
stand per 31dec	5.628	9.628	22.628	25.628	28.628

Totaalvolume algemene reserve en reserve sparen vooraf (per 1 januari, in miljoenen euro's).



De reserve "sparen vooraf" vervult samen met de algemene reserve de bufferfunctie voor onvoorziene calamiteiten en uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Kadernota 2018).

3. Lokale lasten

Ten opzichte van de geldende kaders bevat het College Uitvoeringsprogramma geen nieuwe, afwijkende voorstellen. Voor de zelfstandige leesbaarheid van dit hoofdstuk volgt hieronder een korte weergave van het actuele beeld, zoals dit ook is uitgewerkt in het boekwerk Programmabegroting 2019.

Algemene uitgangspunten

De algemene uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:

- Een terughoudend beleid ten aanzien van lastenverhoging;
- Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling. Bij de Perspectiefnota 2019 is de indexering voor 2018 vastgesteld op 2%.

Ontwikkeling woonlasten: beperkte stijging van 1,4%

Het deel van de lokale lasten dat voor de burger het meest herkenbaar is en jaarlijks terugkeert betreft de zogeheten woonlasten. Dit betreft de onroerende zaakbelasting (OZB), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De tariefvoorstellen bij deze begroting leiden samengevat tot het volgende woonlasten plaatje:

OZB	+ 2,00%
Rioolheffing	0,00%
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden	+ 2,00%
Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden	+ 2,00%

Voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde stijgen de woonlasten met afgerond 1,4%, c.q. € 10,00. Dit is inclusief de verdere uitvoering van het door uw raad vastgestelde gemeentelijke rioleringsplan (GRP) en na verwerking van loon- en prijsstijgingen.

Geen hogere OZB aanslag door sterke stijging woningprijzen

Voor wat betreft de OZB continueren we lijn dat we de gemiddelde aanslag voor de burger verhogen met het inflatiebedrag. De sterke stijging van de woningprijzen leidt in totaliteit niet tot een extra verhoging van de OZB-aanslag ("de burger betaalt zijn OZB aanslag niet uit zijn woningwaarde, maar uit zijn inkomen"). Tegelijkertijd leidt de bovengemiddelde stijging van de woningprijzen in Amstelveen wel tot een forse, oplopende korting op het gemeentefonds. Over dit 2017-2019 gaat dit inmiddels cumulatief over een structurele korting van € 2 miljoen. Dat komt overeen met 17,5% van de Amstelveense OZB-opbrengst over woningen.

Voor de goede orde, duidelijkheid: De korting gemeentefonds is het directe gevolg van de verschillen in waarde ontwikkeling "in den lande", c.q. door de sterke stijging van de woningprijzen in Amstelveen, fors boven het landelijk gemiddelde. De korting staat los van het tarief dat de gemeente hanteert. Een hoger tarief maakt de korting niet minder

Bouwleges / Motie "groene leges"

Voor de bouwleges bereiden wij een afzonderlijk voorstel voor ter behandeling in de decemberraad, zodat ook die voorstellen nog per 1 januari 2019 inwerking kunnen treden. Deze voorstellen omvatten ook het uitvoering geven aan de motie groene leges.

Afschaffing hondenbelasting

Een actiepunt in het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is de afschaffing van de hondenbelasting. Daarmee geven wij uitvoering aan de door de raad bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 op 18 juli 2018 aanvaarde motie "De Hond is geen melkkoe!".

4. Begeleidende kanttekeningen

Cijfermatig geven wij met dit College Uitvoeringsprogramma uitwerking aan een gevarieerde en omvangrijke investeringsagenda binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting, met behoud van een goed reservepositie en een lage lokale lastendruk.

Tegelijkertijd staat nog huiswerk open en onderkennen we aanwezige risico's en aandachtspunten. Dat geeft ons aanleiding tot het plaatsen van enkele begeleidende kanttekeningen voor een compleet beeld, met het oog op een goede oordeelsvorming, c.q. interpretatie en weging van onze voorstellen. We spitsen dit toe op drie onderdelen:

- nog openstaande opgaven (recapitulatie p.m.-posten)
- onzekerheden/risico's financiële verhouding
- afstemming AA

Nog openstaande opgaven (recapitulatie p.m.-posten)

Hieronder volgt een totaaloverzicht van de verschillende p.m.-posten in het College Uitvoeringsprogramma, als duiding van de nog openstaande opgaven. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het beleidsinhoudelijke deel van dit Uitvoeringsprogramma.

Recapitulatie p.m.-posten College Uitvoeringsprogramma:

- Deltaplan Duurzaamheid
 - Onderwijshuisvesting: KKC, gymlokalen HWC, scholen Orion
 - Grote projecten: Mobiliteit/A9 en Stadshart
 - Bedrijfsvoering: Digitale Transformatie / Ontwikkeling organisatie / Huisvesting
 - Cultuurstrip
 - Wijkcentra Pluspunt en Keizer Karelpark
 - Schoonmaken Poel en herinrichting Noordelijke Poeloever
 - Reconstructie Noorddammerlaan
 - Uitvoering toerismevisie
 - Zwembad
-
- Kosten regionale inkoop jeugdzorg (met als risicodekking de stelpost BUIG)

Wij voorzien, dat deze agenda de komende jaren nog aanzienlijke extra uitgaven met zich brengt.

Onzekerheden/risico's financiële verhouding

Financieel-budgettair zijn nog van belang de uitkomsten van de septembercirculaire ("Prinsjesdag") en de bekendmaking voorlopig budget BUIG 2019. Hierover wordt op de gebruikelijke wijze nog afzonderlijk gerapporteerd tussen nu en de begrotingsbehandeling.

Majeure ontwikkelingen en risico's voor latere jaren zijn:

- de jaarlijks terugkerende nadelen op het gemeentefonds door sterk stijgende WOZ-waarden.
- de na 2022 nog de verder oplopende opschalingskorting (€ 2 miljoen structureel).
- het toekomstperspectief voor de bekostiging van het sociaal domein; de toereikendheid van de beschikbare macrobudgetten en de aangekondigde herziening van bestaande verdeelmodellen.
- het lopende traject om te komen tot een grondige herziening van de bestaande verdeelsystematiek voor het gehele gemeentefonds.

Afstemming AA

Verschiedende posten "raken" de samenwerkingsrelatie AA. Dit betreft allereerst de investeringen in de organisatie ontwikkeling tot een bedrag van afgerond € 2,2 miljoen structureel en € 19 miljoen incidenteel.

Het structurele bedrag heeft betrekking op ICT 2018/2019 (structurele component krediet ICT-hardware cf. Perspectiefnota 2019 en structurele component jaarschijf 2019 Programma Digitaal Werken cf. College Uitvoeringsprogramma). Het incidentele bedrag betreft investeringen in Huisvesting en ICT, inclusief frictiekosten organisatie ontwikkeling, gefaseerd over de jaren 2018-

2022. Dit cf. het krediet ICT hardware (raadsbesluit 16mei18) en de eenmalige bedragen voor ICT/Huisvesting/Organisatie in het College Uitvoeringsprogramma.

Daarnaast bevat het College Uitvoeringsprogramma diverse overige posten die rechtstreeks het functioneren van de ambtelijke organisatie raken en relevant zijn voor de aangegeven samenwerking. Zoals gemeld in de Perspectiefnota lopen bestuurlijke gesprekken met Aalsmeer over het gezamenlijk dragen van noodzakelijke extra investeringen in de organisatie.