

## Financien

**Uw contact** W. Zeilstra  
**T** (020) 540 46 44  
**F** (020) 540 45 59  
w.zeilstra@amstelveen.nl

Het college van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Aalsmeer  
Postbus 253  
1430 AG AALSMEER

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen  
*Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum  
van deze brief*

**Datum** 9 juli 2024  
**Uw brief van** -  
**Ons kenmerk** Z24-074358 / D24-208575

**Betreft** Opdrachtverlening uitvoering begroting 2024

Geacht college,

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse brief over de uitvoering van de Aalsmeerse begroting en het college uitvoeringsprogramma door de ambtelijke organisatie AA. Uw college is daarbij bestuurlijk opdrachtgever en ons college bestuurlijk opdrachtnemer.

In november 2023 heeft uw gemeenteraad de programmabegroting 2024 vastgesteld met daarin opgenomen een besparingsopgave oud-voor-nieuw. De AA organisatie is gevraagd hiervoor de nodige keuze opties in kaart te brengen. Hierover is inmiddels de nodige afstemming tussen uw wethouder Financien en de ambtelijk opdrachtnemer binnen de AA organisatie.

De door Aalsmeer verschuldigde dienstverleningsbijdrage bedraagt € 19.373.600. Dit is exclusief € 2.801.100 apart te factureren bedragen volgens de zogeheten 'limitatieve lijst' (zie hiervoor bijlagen 1 en 2).

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,  
de secretaris, de burgemeester,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.



- Bijlagen**
1. Dienstverleningsbijdrage
  2. Overzicht limitatieve lijst
  3. De egalisatiereserve AA
  4. Budgettair kader



## BIJLAGE 1: Dienstverleningsbijdrage

De dienstverleningsbijdrage Aalsmeer bedraagt afgerond € 19,4 miljoen. Dit is het bedrag conform het boekwerk Programmabegroting 2024 Aalsmeer, aangevuld met eventuele besluitvorming via de 2<sup>de</sup> BURAP. Naast de dienstverleningsbijdrage betaalt Aalsmeer afzonderlijk te factureren (incidentele) bedragen conform de zogenoemde 'limitatieve lijst' van afgerond € 2,8 miljoen in 2024. Onderstaand overzicht zet de bijdragen op een rij.

Dienstverleningsbijdrage van de Gemeente Aalsmeer aan de Gemeente Amstelveen				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
<b>Dienstverleningsbijdrage Begroting 2023</b>	<b>16.964</b>	<b>16.964</b>	<b>16.964</b>	<b>16.964</b>
<i>Mutaties na programmabegroting 2023</i>				
Extra inzet waterveiligheid 2 x BOA	-190	-190	-190	-190
Besparingen Publiekszaken receptie en vrijdagmiddag	-55	-55	-55	-55
Inzet 0,33 vte gedragswetenschapper/kwaliteitsmedewerker	38	38	38	38
Inzet op praktijkondersteuning huisartsen	79	79	79	79
Grip op schoolverzuim	15	15	15	15
Contractmanagement jeugd bijdrage Aalsmeer/herwaardering	73	73	73	73
Digitale dienstverlening	78	78	78	78
Teamleider vergunningen aandeel Aalsmeer	37	37	37	37
ICT bijdrage aan Amstelveen structureel	185	235	265	265
<b>Dienstverleningsbijdrage conform opdrachtbrief 21-02-2023</b>	<b>17.223</b>	<b>17.273</b>	<b>17.303</b>	<b>17.303</b>
<i>Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e Burap 2023</i>				
Inzet GGZ expertise in sociaal team	15	15	15	15
0,22 fte procesregisseur & 0,14 fte gedragswetenschapper	44	44	44	44
Porto	9	9	9	9
<b>Dienstverleningsbijdrage conform 1e burap 2023</b>	<b>17.291</b>	<b>17.341</b>	<b>17.371</b>	<b>17.371</b>
<i>Mutaties dienstverleningsbijdrage Kadernota 2024</i>				
Inzet 0,33 vte gedragswetenschapper (naar limitatieve lijst in 2024/2025)	-38	-38	-38	-38
Werkmakelaar 2 vte Bijdrage Aalsmeer	38	38	38	38
Amstelveen-loket/Sociaal loket bijdrage Aalsmeer	26	26	26	26
Indicaties WMO en 1 vte adm ondersteuning bijdrage Aalsmeer	24	24	24	24
Indicaties WMO 1,5 vte indicatieadviseurs Aalsmeer	40	40	40	40
Omgevingsmanagement en dienstverlening bijdrage Aalsmeer	24	24	24	24
Ambtelijke capaciteit wonen bijdrage Aalsmeer	26	26	26	26
Wet Open Overheid gerelateerde kosten	100	100	100	100
Structurele inzet ondermijning	160	160	160	160
<b>Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Kadernota 2024</b>	<b>17.692</b>	<b>17.742</b>	<b>17.772</b>	<b>17.772</b>
<i>Aanvullingen dienstverleningsbijdrage Kadernota 2024</i>				
Ontwikkeling reisdocumenten	112	112	112	112
Uitbreiding griffie	9	9	9	9
Opkoopbescherming vergunningverlening	6	6	6	6
Opkoopbescherming handhaving	10	10	10	10
Indexering 2024	1.545	1.550	1.552	1.552
<b>Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2024</b>	<b>19.374</b>	<b>19.428</b>	<b>19.461</b>	<b>19.461</b>

**BIJLAGE 2: Limitatieve lijst 2024**

<i>Limitatieve lijst</i>				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
<b>Bestuurlijke en directiebesluiten</b>				
Ondermijning	390.000	300.000	300.000	
Uitvoering Woo	32.000	32.000		
<i>Mutaties na programmabegroting 2023, 2e burap 2022</i>				
Budgetoverheveling POK 2022	45.000			
Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026	17.000	17.000	17.000	0
Budgetovh Ondermijning jaarrek 2021 naar 2024	55.000	0	0	0
<i>Mutaties na programmabegroting 2023, bijlage 4.4 2e burap 2022</i>				
ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel	552.500	430.000	380.000	0
<i>Mutaties na programmabegroting 2023, 1e burap 2023</i>				
Ondermijning deels naar KOA	-140.000	-140.000	-140.000	
<b>Limatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-203</b>	<b>951.500</b>	<b>639.000</b>	<b>557.000</b>	<b>0</b>
<i>Mutaties Kadernota 2024</i>				
RB 03-11-2022 Capaciteit wonen	50.000	0	0	0
Jeugdhulp beleid en project inzet	68.400	0	0	0
Project inzet jhv	51.400	0	0	0
Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer	40.000	40.000	0	0
Adviseur energietransitie Aalsmeer	194.000	194.000	0	0
Medewerker communicatie proces en participatie energie	67.000	67.000	0	0
Onderzoeks en uitvoeringskosten energietransitie	47.000	47.000	0	0
Projectleider energiebesparing woningen	67.000	67.000	0	0
Capaciteit huisvesting doelgroepen	65.000			
Fort Kudelstaart instandhouding fee	70.000	0	0	0
Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne	44.000	0	0	0
Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026	86.600	86.600	86.600	0
Functioneel beheer jeugd	28.600	0	0	0
Teamleider jeugd	35.100	0	0	0
Ondermijningsbudget 2027 (besloten in Kaderbrief 2023)				160.000
Budgetoverhevelingen 2021 ondermijning (ten onrechte)	-145.000			
Structureel ondermijningsbudget naar dienstverleningsbijdrage	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp)	57.200	57.200		
Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam)	117.400	117.400		
Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil	52.800	52.800		
Bestending inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper)	38.100	38.100		
project inzet jeugdhulpverlening	35.100	35.100		
Functioneel applicatiebeheer jeugd		28.600		
Primaire proces jeugdhulpverleener		51.400		
Vroegsignalering	35.100	35.100		
<i>Mutaties aanvulling kadernota 2024</i>				
Capaciteit huisvesting doelgroepen		65.000	65.000	65.000
<b>Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten</b>	<b>1.896.300</b>	<b>1.461.300</b>	<b>548.600</b>	<b>65.000</b>
<i>Projecten (o.b.v. nacalculatie)</i>				
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid	pm	pm	pm	pm
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP	20.800	20.800	20.800	20.800
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP	14.100	14.100	14.100	14.100
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte	pm	pm	pm	pm
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten	pm	pm	pm	pm
Grote projecten met kredietaanvraag	pm	pm	pm	pm
<b>Sub-totaal projecten</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
<i>Regiotaken</i>				
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk	39.500	39.500	39.500	39.500
Leerplichtadministratie	8.000	8.000	8.000	8.000
Internationale schakelklas	10.000	10.000	10.000	10.000
Burgernet	3.600	3.600	3.600	3.600
Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar)	pm	pm	pm	pm
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten	808.800	808.800	808.800	808.800
GBA - proces en gerechtskosten	pm	pm	pm	pm
<b>Sub-totaal regiotaken</b>	<b>869.900</b>	<b>869.900</b>	<b>869.900</b>	<b>869.900</b>
<b>Totaal Limitatieve lijst Programmabegroting 2024</b>	<b>2.801.100</b>	<b>2.366.100</b>	<b>1.453.400</b>	<b>969.800</b>



### BIJLAGE 3: De egalisereserve AA

Het 'egalisatiefonds AA' valt ambtelijk onder de gezamenlijke zeggenschap van de beide gemeentesecretarissen. In onderstaand tabel een overzicht van de gezamenlijk besloten posten die ten laste komen van deze reserve.

Overzicht stand en ontwikkeling egalisatiefonds AA per jan24				incl. voorstellen jan24		
Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beginsaldo	0	2.895.000	1.362.000	700.000	761.000	822.000
<b>A. Bestaande besluitvorming</b>						
storting Amstelveen	1.500.000					
storting Aalsmeer	500.000					
invoering WKB Amstelveen	95.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
invoering Omgevingswet Amstelveen	590.000					
invoering WKB/Omgevingswet Aalsmeer	297.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
Documentendip PUZA Aalsmeer	-87.000	-87.000				
Inzet voor WOO AA		-626.000				
Inzet voor Omgevingswet AA		-733.000	-723.000			
<b>B. Voorstellen aanvullende besluitvorming</b>						
# extra inzet Omgevingswet voor beide gemeenten		-550.000				
# extra inzet WOO (Aveen en Ameer beide 90.000)		-180.000				
# middelen Omgevingswet via decembercirculaire						
* Amstelveen		406.000	p.m. (*)	p.m. (*)		
* Aalsmeer		176.000	p.m. (*)	p.m. (*)		
<b>Eindsaldo</b>	<b>2.895.000</b>	<b>1.362.000</b>	<b>700.000</b>	<b>761.000</b>	<b>822.000</b>	<b>822.000</b>

(\*) via de meicirculaires '24/'25 zijn nog aanvullende middelen te verwachten (indicatief 0,4mln/jr AA samen).



## BIJLAGE 4: Budgettair kader

Voor de projectmatige onderdelen van de begroting (grondexploitaties/locatie ontwikkeling, vastgoed en openbare ruimte/infra) zijn de ramingen voor de benodigde capaciteitsinzet bepaald op basis van onderliggende werkprogrammeringen. Bovenop de structureel beschikbare capaciteit zijn bedragen opgenomen voor extra inhuur voor zover nodig om de werkprogrammering uit te kunnen voeren, waarbij de kosten worden gedekt via deze projecten. Het management is verantwoordelijk voor het sturen op de kosten in samenhang met de dekking, waarbij eerst de dekking van de vaste kosten moet zijn veilig gesteld en er vervolgens ruimte is voor inhuur indien daarvoor ook dekking beschikbaar is (flexibele schil). Concreet wordt er gewerkt met de volgende grondslagen:

- Gebouwenbeheer:  
# een opslagpercentage voor capaciteitsinzet van 13% excl. overhead (2023: 13%).
- Project en Advies:  
# een opslagpercentage PEAT bij Projecten en Advies (P&A) van 19% (2023: 19%);
- Stedelijke Ontwikkeling:  
# inzet op basis van daadwerkelijke uren maal tarief o.b.v. de uurtarieven 2024;
- Vergunning en Handhaving:  
# voor toezicht op de grote bouwprojecten (bouwsommen groter dan € 0,5 miljoen) worden de kosten op basis van daadwerkelijke uren maal een uurtarief van € 94 in rekening gebracht;  
# voor vergunningverlening op de grote bouwprojecten (bouwsommen groter dan € 0,5 miljoen) wordt per vergunning een bedrag van € 10.450 in rekening gebracht;  
# een flexibele schil van € 0,4 miljoen (2023: € 0,4)
- Overhead-%: Voor de toerekening van overhead geldt een percentage van 77%
- Uurtarieven 2024: de stijging van ca. 10% t.o.v. de tarieven 2023 komt door de CAO ontwikkeling.

<b>Uurtarieven 2024 (incl. overhead)</b>	
schaal 14	€ 195,00
schaal 13	€ 178,00
schaal 12	€ 165,00
schaal 11	€ 147,00
schaal 10	€ 128,00
schaal 9	€ 115,00
schaal 8	€ 102,00
schaal 7	€ 90,00
schaal 6	€ 82,00
schaal 5	€ 78,00
schaal 4	€ 74,00

De toepassing van deze grondslagen is vastgelegd in de notitie kostentoerekening 2017, in samenhang met de Financiële Verordeningen Aalsmeer (2023) en Amstelveen (2023).