



Gemeente Aalsmeer



2^e bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----------|
| 1 Algemeen..... | 3 |
| Inleiding..... | 3 |
| 1.2 Leeswijzer | 6 |
| 2 Programma's..... | 8 |
| 2.1 Sociaal domein..... | 9 |
| 2.2 Onderwijs en ontplooiing..... | 21 |
| 2.3 Economie en duurzaamheid..... | 29 |
| 2.4 Openbare ruimte | 34 |
| 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling | 40 |
| 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid..... | 54 |
| 2.7 Overhead..... | 57 |
| 2.8 Algemene dekkingsmiddelen | 59 |
| 3 Reserves en voorzieningen | 64 |
| 4 Kredieten | 66 |
| 4.1 Overzicht kredieten | 66 |
| 4.2 Toelichting mutaties | 71 |
| 5 Overige zaken | 73 |
| 6 Bijlagen..... | 74 |
| 6.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst..... | 74 |
| 6.2 College uitvoeringsprogramma | 78 |

1 Algemeen

Inleiding

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2023, conform de door u vastgestelde P&C cyclus.

Deze rapportage gaat over de ontwikkeling van de budgetten 2023 uit de begroting naar gerealiseerde situatie per september 2023 en geeft een prognose voor de nog resterende periode van dit jaar.

In dit document worden de laatste wijzigingen op de begroting 2023 aan u voorgelegd ter voorbereiding op de jaarstukken 2023.

Deze 2e bestuursrapportage 2023 is opgesteld in lijn met de uitgangspunten die in de Financiële verordening 2023 zijn opgenomen. Dat betekent dat u vanaf deze bestuursrapportage tussentijds ook wordt geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen op de in de programmabegroting 2023 en het college uitvoeringsprogramma opgenomen actiepunten 2023.

Apart onderdeel van deze bestuursrapportage is de toelichting op de voortgang van het college uitvoeringsprogramma. De reden dat wij dit doen is dat wij u hebben beloofd om u in de bestuursrapportages periodiek te informeren over de uitgaven gerelateerd aan de College-agenda 2022 – 2026.

Deze bestuursrapportage bevat verder per programma de verwachte afwijkingen die voortkomen uit de uitvoering van de programmabegroting 2023. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023 voor zover deze op dit moment kunnen worden voorzien zijn toegelicht (inclusief structurele effecten). Onderdeel van de besluitvorming over deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt u voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de begroting 2023.

In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2023, vanaf de 1e bestuursrapportage 2023 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties uit deze bestuursrapportage.

| Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------|------|------|--------|
| Eindsaldo 1e Bestuursrapportage 2023* (structurele mutaties zijn verwerkt in de kadernota 2024) | 17 | | | |
| Perspectief volgens kadernota 2024* | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Genomen Raadsbesluiten na 1ste Bestuursrapportage</u> | | | | |
| MPG 2023 | -34 | | | |
| Verwerking dekking CUP 2023 t.i.v. algemene reserve cf. raadsbesluit 3-11-'22 | 1.291 | | | |
| <u>Begroting 2024</u> | | | | |
| Totaal autonome ontwikkelingen | | -592 | -897 | -1.237 |
| Totaal dekkingsvoorstellen | | 592 | 897 | |

| Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|-------|------|--------|
| Beginsaldo 2e Bestuursrapportage 2023 | 1.274 | 0 | 0 | -1.237 |
| Programma 1 Sociaal Domein | -3.215 | -236 | -52 | 38 |
| Programma 2 Onderwijs en zelfontplooiing | -77 | -121 | -26 | -26 |
| Programma 3 Economie en duurzaamheid | 212 | -100 | 0 | 0 |
| Programma 4 Openbare Ruimte | -925 | -74 | -24 | -24 |
| Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.775 | -549 | 62 | 62 |
| Programma 6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -162 | -7 | -7 | -7 |
| Programma 7 Overhead | 1.666 | -939 | -939 | -39 |
| Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen | 8.318 | 2.026 | 986 | -4 |
| Saldo na 2e Bestuursrapportage 2023 | 8.866 | 0 | 0 | -1.237 |

(een -/- teken is een nadeel)

* Structurele mutaties voor de jaren 2024 e.v. zijn verwerkt in de kadernota 2024/ programmabegroting 2024

De mutatie ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is € 8,849 miljoen positief. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- *CUP 2023 - € 1,291 miljoen*

In de 1e bestuursrapportage 2023 is gemeld dat ten behoeve van de uitvoering van het CUP conform besluitvorming door de raad nog € 1,291 miljoen ten laste van de algemene reserve diende te worden gebracht. Dat is nu gebeurd.

- *Vrijval restant Oekraïne middelen 2022 - € 1,061 miljoen*

In 2022 heeft de gemeente een rijksvergoeding ontvangen voor de opvang van Oekraïners. In 2022 zijn ook diverse kosten gemaakt en is het restant bedrag van € 1.061.000 gereserveerd op de balans. De verwachting was dat het rijk maatregelen zou nemen op het moment dat duidelijk was dat de vergoeding te ruim was ten opzichte van de werkelijke kosten en dat wij mogelijk nog extra kosten zouden moeten maken in verband met de opvang van Oekraïners. De vergoeding die wij over 2023 ontvangen is ruimschoots voldoende om de kosten te dekken. Daarmee valt dit bedrag vrij.

- *Opvang Oekraïners 2023 - € 2,037 miljoen*

De gemeente ontvangt voor het Rijk voor de opvang van Oekraïners in totaal € 4,743 miljoen voor de opvang in gemeentelijke opvang en particuliere opvang. Tegenover deze inkomsten staan kosten voor o.a. huisvesting (€ 1,856 miljoen), maaltijden (€ 0,2 miljoen), uitvoering en projectleiding (€ 0,3 miljoen), leefgeld (€ 0,24 miljoen) en diverse overige uitgaven zoals leerlingenvervoer, opvang van huisdieren en maatschappelijk werk (in totaal € 0,1 miljoen). Per saldo resteert € 2,037 miljoen.

- *Leges omgevingsvergunningen 2023 - € 1,170 miljoen*

Dit betreft voornamelijk hogere legesopbrengsten uit omvangrijke projecten waarvoor hoge legesopbrengsten worden ontvangen.

- *Stelpost behoedzaamheid - € 1,155 miljoen*

In de programmabegroting 2023 is een stelpost opgenomen voor onzekerheden en risico's. Dit bedrag blijkt in 2023 niet noodzakelijk te zijn en kan vrijvallen.

- *Rente schatkistbankieren - € 0,625 miljoen*

De thesaurie vergoedt sinds begin dit jaar weer rente op de schatkist en het percentage dat vergoed wordt is de afgelopen maanden snel gestegen. In de programmabegroting 2023 waren geen rentebaten op de schatkist opgenomen.

- *Septemercirculaire 2023 - € 2,218 miljoen*

In het raadsvoorstel septemercirculaire 2023 is ingegaan op de belangrijkste redenen van het positieve effect dat volgt uit de meircirculaire 2023 (onderuitputting BTW compensatiefonds 2023 € 0,516 miljoen en aftopping aftrekpost WOZ niet-woningen € 1,5 miljoen).

Daarnaast zijn er op de diverse programma's onder en overschrijdingen van de budgetten. Het saldo van de overige mutaties bedraagt per saldo € 0,708 miljoen negatief.

Het te verwachten resultaat over 2023 na deze bestuursrapportage is € 8,866 miljoen positief. Bij de jaarrekening 2023 leggen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voor.

De redenen van het voordelige resultaat worden nader toegelicht in hoofdstuk 2 Programma's. Daar zijn per programma toelichtingen op de afwijkingen opgenomen.

Het saldo van de 2e bestuursrapportage 2023 bestaat, met uitzondering van de mutatie volgend uit de septemercirculaire 2023, uit incidentele posten. Hierover heeft u op 9 november 2023 al een apart besluit genomen. De in bovenstaande tabel opgenomen meerjarige bijstellingen betreffen mutaties in het kader van de begrotingsrechtmatigheid die per saldo geen effect hebben op het begrotingsresultaat.

Dit geprognosticeerde resultaat staat in schril contrast met het perspectief dat in de programmabegroting 2024 is geschetst. Deze zijn nu niet alleen het gevolg van het gevoerde Rijksbeleid, maar komen ook voort uit de behoedzame koers die wij volgen als het gaat om de gemeentefinanciën van Aalsmeer. Het huidige Rijksbeleid is daar debet aan.

Zowel bij de programmabegroting 2023 (vorming stelpost behoedzaamheid) als bij de jaarstukken 2022 (reservering overschot Oekraïne vanwege onduidelijkheid door Rijk te volgen beleid) is ervoor gekozen om het meest voorzichtige scenario te volgen. Alle ontwikkelingen vallen nu vooralsnog voor Aalsmeer de goede kant op.

Daarnaast was de ontwikkeling zoals bijvoorbeeld die van de oplopende rentepercentages bij het opstellen van de programmabegroting niet te voorzien. Daarbij speelt ook mee dat door vertraging in de uitvoering de schatkist voller blijft dan vooraf geraamd. In het traject van de doorontwikkeling van de treasuryfunctie krijgt dit aspect de verdere aandacht.

Dit betekent evenwel dat deze incidentele meevallers niet kunnen worden gebruikt om structureel beleid te kunnen oppakken. In het voorstel voor resultaatbestemming bij de jaarstukken 2023 dient daarmee rekening te worden gehouden. Zoals met uw raad afgesproken brengen wij een aantal zaken met een meerjarig structureel effect voor de besluitvorming Kadernota 2025 in beeld, zodat besluitvorming over dit verwachte positieve resultaat daarbij kan worden betrokken.

Met deze meer uitgebreide versie van de bestuursrapportage willen wij u tegemoet komen in uw behoefte naar een P&C document waarvan de informatiewaarde is vergroot. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer

1.2 Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit een vijftal hoofdstukken en een aantal bijlagen.

In paragraaf 1.1 Inleiding tonen we een overzicht van de mutaties per programma van deze 2e bestuursrapportage, inclusief een meerjarig beeld. Daarbij wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is.

Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste acht maanden van 2023 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's.

Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw.

De beleidsrealisatie

Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in acties die in de programmabegroting 2023 zijn opgenomen. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2023.

In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen.

Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is.

Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd).

Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is.

Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht.

Overzicht van mutaties op de begroting 2023

Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen:

1. Financiële afwijkingen

Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld).

2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid.

Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken.

3. Budgetoverhevelingen

In deze categorie vallen budgetten die in 2023 (deels) niet tot besteding komen en waarvoor wij (onderbouwd) voorstellen om deze mee te nemen naar 2024. Een overzicht van alle budgetoverhevelingen vindt u aan het eind van paragraaf 2.8 bij de toelichting op de mutatie reserve veilig te stellen budgetten.

Toelichting mutaties

Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht.

De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden:

- Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten;
- Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten;
- Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.

Hoofdstuk 3 Reserves en voorzieningen bevat het verloop van de reserves en voorzieningen. De mutaties op de reserves worden bij de mutaties op de programma's in hoofdstuk 2 toegelicht.

In Hoofdstuk 4 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten. Met name de voortgang van het meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt uitgebreid toegelicht.

In hoofdstuk 5 worden de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, de rechtmatigheidsverantwoording, de ontwikkelingen in de risicoparagraaf en overige ontwikkelingen toegelicht.

In de bijlagen in hoofdstuk 6 zijn de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de uitputting van de CUP-budgetten in het lopende jaar.

2 Programma's

In dit hoofdstuk worden per programma op taakveld niveau de afwijkingen groter dan € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting toegelicht. Ook kleinere financiële afwijkingen, voor zover bestuurlijk relevant zijn opgenomen.

De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven.

| | Voor 2e | Mutaties 2e | | | Stand na 2e | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|
| | Burap | Bestuursrapportage | | | Bestuursrapportage | | |
| | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 01 Sociaal domein | -24.368 | 3.639 | 506 | -3.133 | 33.586 | 6.085 | -27.502 |
| 02 Onderwijs en ontplooiing | -6.334 | 822 | 745 | -77 | 8.969 | 2.557 | -6.411 |
| 03 Economie en duurzaamheid | -155 | -212 | 0 | 212 | 827 | 884 | 57 |
| 04 Openbare ruimte | -11.698 | -2.104 | -224 | 1.880 | 19.070 | 9.253 | -9.817 |
| 05 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.024 | -3.665 | -4.412 | -747 | 19.096 | 21.373 | 2.277 |
| 06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -6.822 | 162 | 0 | -162 | 7.454 | 471 | -6.983 |
| 07 Overhead | -12.694 | -1.666 | 0 | 1.666 | 11.028 | 0 | -11.028 |
| 08 Algemene dekkingsmiddelen | 56.870 | -2.700 | 8.465 | 11.166 | -78 | 67.957 | 68.036 |
| Saldo voor bestemming | -2.177 | -5.725 | 5.079 | 10.805 | 99.951 | 108.579 | 8.628 |
| 01 Sociaal domein | 69 | 291 | 210 | -81 | 291 | 279 | -13 |
| 02 Onderwijs en ontplooiing | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 04 Openbare ruimte | 782 | 2.471 | -335 | -2.806 | 5.166 | 3.142 | -2.024 |
| 05 Ruimtelijke ontwikkeling | -4.053 | -2.522 | 0 | 2.522 | 1.975 | 445 | -1.531 |
| 07 Overhead | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 08 Algemene dekkingsmiddelen | 6.579 | 2.865 | 17 | -2.848 | 2.865 | 6.596 | 3.731 |
| Reservemutaties | 3.451 | 3.105 | -108 | -3.213 | 10.297 | 10.536 | 238 |
| 01 Sociaal domein | -24.300 | 3.930 | 716 | -3.215 | 33.878 | 6.363 | -27.514 |
| 02 Onderwijs en ontplooiing | -6.309 | 822 | 745 | -77 | 8.969 | 2.582 | -6.386 |
| 03 Economie en duurzaamheid | -155 | -212 | 0 | 212 | 827 | 884 | 57 |
| 04 Openbare ruimte | -10.916 | 367 | -559 | -925 | 24.236 | 12.395 | -11.841 |
| 05 Ruimtelijke ontwikkeling | -1.029 | -6.188 | -4.412 | 1.775 | 21.071 | 21.817 | 747 |
| 06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -6.822 | 162 | 0 | -162 | 7.454 | 471 | -6.983 |
| 07 Overhead | -12.645 | -1.666 | 0 | 1.666 | 11.028 | 49 | -10.979 |
| 08 Algemene dekkingsmiddelen | 63.449 | 165 | 8.482 | 8.318 | 2.787 | 74.553 | 71.767 |
| Saldo na bestemming | 1.274 | -2.621 | 4.971 | 7.592 | 110.249 | 119.115 | 8.866 |

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

2.1 Sociaal domein

Beleidsrealisatie

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|--------|----------|---|------------------------------------|----------|-----------------------|---|
| | | | Programma 1 Sociaal Domein | | | | |
| | | | 1.1. Zorg, Welzijn en Wijkgericht werken | | | | |
| 1 | PB | 1.1 | Ondersteuning naar zorg via het Sociaal loket (eventueel met hulp van onafhankelijke cliëntondersteuning) | Uitvoering | | Groen | |
| 2 | PB | 1.1 | Extra inkomensondersteuning aan inwoners die door recente ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen | Uitvoering | | Groen | |
| 3 | PB | 1.1 | Evaluatie en inrichten nieuw proces van decentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) | Uitvoering | Q3 | Oranje | Er is gestart met het inrichten. Er is veel onduidelijkheid over het regionale proces Amsterdam-Amstelland. Hierdoor is het inrichten vertraagd naar waarschijnlijk q4 en q1 2024. |
| 4 | PB | 1.1 | Evaluatie ondersteuning Mantelzorg & Meer | Uitvoering | | Groen | |
| 5 | UP | 1.1 | Opstellen wijkprofielen | Uitvoering | Q1-Q3 | Groen | Momenteel is er een onderzoek uitgevoerd gericht op voorzieningen aanbod. Aan de hand van dit resultaat wordt de inhoud en aanpak wijkprofielen bepaald. |
| 6 | UP | 1.1 | Pilot Welzijn op Recept | Uitvoering | | Groen | |
| 7 | UP | 1.1 | Onderzoeken hoe gemeente kan bijdragen aan betaalbare vestiging gezondheidscentrum/wijkcentrum | Uitvoering | | Rood | Dit is een complexe casus als gevolg van regelgeving op het gebied van staatssteun, concurrentiebedingen en Wet Markt en Overheid. Er moet daarom onderzoek plaatsvinden naar de juridische mogelijkheden om de vestigingsmogelijkheden in de gemeente van de 1e lijn te versterken |
| 8 | UP | 1.1 | Pilot gemeentelijke wijkregisseur | Uitvoering | | Oranje | Door de krapte op de arbeidsmarkt is er vertraging in de werving van de regisseur. |
| 9 | UP | 1.1 | Verbeteren van de mentale gezondheid/welbevinden in wijk | Uitvoering | | Rood | Maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan 'Je goed voelen, welzijn en ontmoeten in je eigen wijk' dat eind 2023/eerste helft 2024 wordt opgeleverd. |
| 10 | UP | 1.1 | Diversiteitsbeleid: lokale Inclusie Agenda en toegankelijkheid | College | Q2 | Rood | Vanwege de spanning tussen beschikbare capaciteit en andere prioriteiten is met de uitvoeringsorganisatie afgesproken dat dit in de eerste helft van 2024 wordt opgepakt |
| | | | 1.2 Werk en Inkomen en participatiebeleid | | | | |
| 11 | PB | 1.2 | Inwoners worden ondersteund naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie | Uitvoering | | Groen | |

Gemeente Aalsmeer

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|---------|----------|---|------------------------------------|----------|-----------------------|---|
| 12 | PB / CA | 1.2 | Inwoners met een arbeidsbeperking worden ondersteund naar zo regulier mogelijk werk. Wanneer voor deze inwoners werk een stap te ver blijkt te zijn worden zij gefaciliteerd om een stap terug te zetten richting dagbesteding en/of een uitkering (Aandacht voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt) | Uitvoering | | Groen | |
| 13 | PB | 1.2 | Aanpassingen van de Participatiewet worden voortvarend verwerkt in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk | Uitvoering | | Groen | |
| 14 | PB | 1.2 | De bekendheid met het minimale beleid wordt verder vergroot door goede communicatie en toegankelijke digitale aanvraagprocedures | Uitvoering | | Groen | |
| 15 | PB | 1.2 | Het uitvoeren van extra inkomensondersteuning aan inwoners die door de recente ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen | Uitvoering | | Groen | |
| 16 | PB | 1.2 | Het doorbreken van het taboe op schulden en gebruik maken van gedragswetenschappelijke inzichten (stress-sensitieve dienstverlening) over het bevorderen van gezond financieel gedrag zal de komende jaren worden doorontwikkeld. | Uitvoering | | Groen | |
| 17 | PB | 1.2 | Verder uitvoering geven aan de actiepunten zoals omschreven in het beleidsplan schuldhulpverlening | Uitvoering | | Groen | |
| 18 | PB | 1.2 | Evalueren aanpak rondom financieel ontzorgen en waar nodig verbeteringen doorvoeren | Uitvoering | | Oranje | Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden omdat de werkwijze pas recent is geïmplementeerd. |
| 19 | UP | 1.2 | Programma internationale medewerkers | Raad | Q2 | Oranje | Voorstel voor programma gaat in Q4 in bestuurlijke besluitvorming (raad 1 februari 2024). |
| 20 | UP | 1.2 | Pilot professionaliseren Pools spreekuur | Uitvoering | | Groen | |
| 21 | UP | 1.2 | Pilot impuls Aalsmeerpas | Uitvoering | | Groen | |
| | | | 1.3 Jeugd | | | | |
| 22 | PB | 1.3 | Diverse acties vanuit de huidige jeugdagenda, zoals voortzetten pilot praktijkondersteuner huisarts | Uitvoering | | Groen | |
| 23 | PB | 1.3 | Doorontwikkelen monitoring (BVR) | Uitvoering | | Groen | |
| 24 | PB | 1.3 | Herijken nota Sociaal Domein – onderdeel jeugd (voor collegeperiode 2022-2026) | Raad | Q4 | Groen | |
| 25 | PB | 1.3 | Effecten van landelijke hervormingsagenda Jeugd verwerken in beleid en uitvoering | | | Groen | Er wordt gewerkt aan de voorbereiding. We blijven letten op nieuwe landelijke updates en gaan daarmee aan de slag voor zover mogelijk. |
| 26 | UP | 1.3 | Implementeren innovatieve oplossingen jeugd (moet leiden tot structurele besparing van 400K) | Uitvoering | | Oranje | Diverse oplossingen worden uitgevoerd, gestart en verkend. De financiële monitoring van deze oplossingen wordt doorontwikkeld. |
| 27 | UP | 1.3 | Pilot uitbreiding Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) Jeugd | Uitvoering | | Groen | Het budget wordt ingezet voor het doel: het voorkomen en verkorten van verwijzingen. Er is in de praktijk gekozen dit te doen via het lokaal team van jeugdhulpverleners. De POH is daar onderdeel van. |

Gemeente Aalsmeer

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|--------|----------|---|------------------------------------|----------|-----------------------|--|
| 28 | UP | 1.3 | Herijken preventief jeugdbeleid / ontwikkelen onderwijsagenda | College | Q2 | Oranje | Het preventieve jeugdbeleid wordt herijkt ism de landelijke SPUK Gala regeling. Dit loopt door in 2024. Dat geldt ook voor de onderwijsagenda. |
| 29 | UP | 1.3 | Combinatiefunctionaris jongeren | Uitvoering | | Groen | |
| 30 | UP | 1.3 | Pilot ervaringsdeskundige jeugd | Uitvoering | | Oranje | De beleidsmatige verkenning is gestart. In 2024 volgt een collegebesluit en erna de uitvoering van dit besluit. |
| | | | 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie | | | | |
| 31 | PB | 1.4 | Vorbereiden nieuw participatiebeleid, ook in relatie tot Omgevingswet | Raad | | Groen | |
| 32 | PB | 1.4 | Herstelplannen coronacrisis | Uitvoering | | | |
| 33 | UP | 1.4 | Projecten met extra participatie | Uitvoering | | Groen | |
| 34 | UP | 1.4 | Metingen rapportcijfer (2023 en 2025) participatie | Uitvoering | | Groen | |

2.1.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.

| | Mutaties 2023 | | | Mutaties meerjarenraming | | | |
|---|---------------|------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Financiële afwijkingen | -276 | 0 | 276 | -112 | -157 | -121 | -121 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 25 | 0 | -25 | -112 | -157 | -121 | -121 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | -41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsrechtmatigheid | 2.801 | 472 | -2.330 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.560 | 231 | -2.330 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 175 | 241 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 105 | 0 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.71b Begeleiding (WMO) | -139 | 0 | 139 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | 100 | 0 | -100 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Budgetoverheveling | -159 | 0 | 159 | -194 | 0 | 0 | -25 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -134 | 0 | 134 | -194 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | -25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Septembercirculaire | 1.273 | 34 | -1.239 | -26 | 9 | 63 | 63 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 1.262 | 34 | -1.228 | -37 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 WSW en beschut werk | 11 | 0 | -11 | 17 | 15 | 69 | 69 |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Totaal | 3.639 | 506 | -3.133 | -236 | -52 | 38 | 13 |
| Mutatie reserves | 291 | 210 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 291 | 210 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 3.930 | 716 | -3.215 | -236 | -52 | 38 | 13 |

2.1.3 Toelichting mutaties

Onder de financiële afwijkingen is per taakveld ingegaan op de afwijkingen tussen beschikbaar gesteld budget en verwachte realisatie. Voor wat betreft jeugdhulp verwachten we een afwijking, maar kunnen we de exacte omvang nog niet opnemen. Om die reden is hierna een aparte toelichting opgenomen.

Jeugdhulp

Er zijn een aantal concrete ontwikkelingen die zorgen voor een opwaartse druk op de kosten. Op dit moment kan niet exact worden aangegeven tot welke eindejaarsverwachting dit leidt. Dit heeft te maken met grilligheid van de maatschappelijke ontwikkelingen, de grote bedragen waar het in de jeugdhulp soms over gaat en het ramen in een relatief nieuwe stelsel dat nu in zijn tweede jaar zit. Voor elke jeugdige is sprake van een vast budget, echter de uitnutting is gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten. Het budget kan overigens worden opgehoogd als daar een inhoudelijke aanleiding voor is. Met de huidige ontwikkelingen wordt rekening gehouden met een bandbreedte van tussen de 0 en 7 procent overschrijding van de begroting.

De opwaartse druk ligt op twee onderdelen. Ten eerste in de zwaarste categorie jeugdhulp, onder andere jeugdhulp met verblijf inclusief behandeling. We zien een lichte stijging van het aantal kinderen met verblijf. Gezien de zwaarte van de problematiek kan deze stijging een grote financiële impact hebben. Verder zijn ook de zorgzwaarte/tarieven gestegen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de noodzakelijke verkleining van behandelgroepen van bijvoorbeeld 6 of 8 jeugdigen of een gezinshuis met 4 jeugdigen naar kleinere groepen. De verkleining van de groepsgrootte leidt tot een tariefstijging.

De tweede ontwikkeling is dat het aantal jeugdigen in 2023 tot zover ruim boven de lijn van 2022 rond dezelfde periode van dat jaar ligt (stijging van ca. 70 jeugdigen, ongeveer 8% stijging). Het lijkt hier wel om lichtere trajecten te gaan, waardoor de kostenstijging relatief minder sterk is. De doelgroep waar de sterkste stijging zit zijn meiden tussen de 12-18, verwezen via de huisarts. De zwaarte van de trajecten lijkt ook licht te stijgen. Ook dat zorgt voor een kostenstijging.

| | |
|-------------------------------|------------|
| Financiële afwijkingen | 276 |
|-------------------------------|------------|

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Taakstelling taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie -30

In 2021, tijdens corona, is er minder gebruik gemaakt van het WMO-vervoer. Hierdoor bleef er ten opzichte van de begroting 2021 een overschot over van € 120.000. Begin 2022 was de verwachting dat het vervoer zich weer zou herstellen zoals voor corona. Dit herstel is uitgebleven. Hierdoor is in 2022 een voordeel ontstaan op de begroting. We zien dat het WMO-vervoer en het aantal vervoersbewegingen nog niet het niveau heeft van voor corona. Ondanks dat we sinds begin 2023 een nieuwe vervoerder hebben met hogere tarieven zien we dat op basis van de huidige prognoses er mogelijk een voordeel zal ontstaan van € 70.000.

In 2023 is een structurele taakstelling van € 100.000 voor het gehele taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie opgenomen. Op het onderdeel WMO-vervoer kan voor het jaar 2023 € 70.000 worden ingevuld. Op de overige onderdelen van taakveld 6.1 is geen bezuiniging te realiseren. Dit betekent dat het restant van € 30.000 ten laste van de reserve sociaal domein wordt gebracht.

Inloopvoorziening Hornmeer 30

Vanwege een vertraging door de inmiddels afgeronde bezwaarprocedure en de toegenomen prijsstijgingen binnen het project is de realisatie van de inloopvoorziening in de Hornmeer Meervalstraat/Roerdomplaan niet te verwachten in 2023. De begrote € 30.000 voor operationele uitvoeringskosten voor 2023 komt te vervallen.

Sociaal medische indicaties Wet kinderopvang -100

De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen in combinatie met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. De gemeente heeft in 2022 het aantal dagdelen

en de looptijd van indicaties ingeperkt om de kosten beter te beheersen. Deze regels worden consequent toegepast. De kosten stijgen toch omdat het aantal aanvragen stijgt, net als in 2022. Het is onwenselijk om het aantal dagdelen en de looptijd nog meer te beperken, omdat dit het risico op ontwikkelingsachterstanden verhoogt, of omdat ouders door langdurige ziekte een beroep op kinderopvang moeten doen. Voor 2023 wordt een extra last verwacht van € 100.000. De structurele lasten worden opgenomen in de Kadernota 2025.

Programma arbeidsmigranten **50**

Voor dit onderwerp is het bestuurlijke besluitvormingsproces vertraagd door het wisselen van verantwoordelijk portefeuillehouders en daarmee het concreet na bestuurlijk akkoord het starten van de opzet en uitvoeren van de voorgestelde programmatische aanpak. In Greenport verband wordt dit onderwerp ook op regionaal niveau ontwikkeld en neemt Aalsmeer actief deel aan deze ontwikkeling. Conform het besluit van de raad over het college uitvoeringsprogramma (3 november 2022) valt dit budget van € 50.000 vrij ten gunste van begrotingsresultaat.

Pilot Wijkregisseur **130**

Het realiseren van het werven van de wijkregisseur en daarmee het starten van de pilot, wordt door de bestaande grote krapte in de arbeidsmarkt vertraagd. De werving loopt momenteel op meerdere fronten. Conform het besluit van de raad over het college uitvoeringsprogramma (3 november 2022) valt dit budget na € 130.000 vrij ten gunste van begrotingsresultaat.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Werkbudget sociaal team **40**

Er wordt een voordeel op de lasten van het werkbudget Sociaal team en bij Intensieve Hulp in Vrijwillig (13 weeks) traject (IHV13w) in het taakveld Aalsmeer verwacht van € 40.000 in 2023. Er is sprake van twee oorzaken. Het is enerzijds ontstaan door de inzet die is gedaan om het project IHV13 weken te optimaliseren en kwalitatief te verbeteren. Het werkproces is verbeterd en de relaties met de behandelaren om aan te sluiten bij het project zijn ook verbeterd. Het voordeel komt ook doordat het werkbudget Sociaal team taakveld Aalsmeer nog niet nodig is geweest voor gezinnen in Aalsmeer. Dat kan elk moment veranderen en geeft op dit moment geen indicatie voor een structurele onderschrijding. We zullen onze netwerkpartners in het laatste kwartaal opnieuw spreken over de aanmeldingen. Dat kan een verhogend effect hebben op de aanmeldingen, ten gunste van de gezinnen in Aalsmeer.

Onafhankelijke clientondersteuning **-80**

Mede dankzij de aandacht voor de naamsbekendheid van onafhankelijke clientondersteuning zien we dat er meer inwoners gebruik maken van deze vorm van ondersteuning. Naast dat de instroom toeneemt maken inwoners langduriger gebruik van deze ondersteuning. Hierdoor neemt de uitstroom af. Tezamen met een indexatie 14,5% op basis van de contractuele afspraken en de CAO lonen verwachten wij € 80.000 meer uit te geven dan is begroot. Dit nadeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein.

Brede combinatiefunctie jongeren, sport, cultuur **32**

De combinatiefunctionaris jongeren, sport en cultuur zijn op basis van de beschikbare middelen vanuit het CUP weggezet bij onze samenwerkingspartners (Gro-up, Team Sportservice en Cultuurpunt).

De bijdrage van de matchingsregeling vanuit de brede regeling combinatiefuncties is per 31 december 2023 vervallen. Pas in april 2023 is vanuit de rijksoverheid de definitieve opvolger Brede SPUK regeling gepresenteerd. In de zomer van 2023 zijn deze middelen beschikbaar gekomen. Na de zomer zijn de

gesprekken met de partners geopend over extra inzet voor 31 december 2023. Dit heeft geresulteerd in een gedeeltelijke extra inzet bij de partners.

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) -17

Het rijk heeft vanaf 2022 middelen beschikbaar gesteld om opvolging te geven aan de conclusies van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). In de besluitvorming over deze 'POK middelen' is richting gegeven aan besteding tot 2023. Langs de volgende vijf lijnen zijn deze middelen in Aalsmeer ingezet: Ontwikkelen integrale werkwijze en diverse onderzoeken (1), Digitale dienstverlening verbeteren (2), Versterken capaciteit loket (3) Professionalisering/ uitbreiding clientondersteuning (4), Mogelijke claims voortkomend uit onderzoek (5).

6.3 Inkomensregelingen

Zwemregeling 30

Het gebruik van de zwemregeling is lager dan verwacht, daarom laten we dit bedrag van € 30.000 vrijvallen. We zullen deze regeling extra gaan promoten om het bereik te verbeteren.

Hogere kosten bijzondere bijstand -100

De kosten binnen de bijzondere bijstand vallen hoger uit omdat er t/m augustus 130 extra aanvragen zijn ingediend. Een verklaring is dat inwoners door de eenmalige energietoeslag de gemeente beter weten te vinden. Daarnaast is er een stijgend aantal aanvragen van huishoudens met een laag inkomen die zich nieuw vestigen in de gemeente. Hierdoor is het beroep op de regeling voor verhuiskosten en duurzame gebruiksgoederen hoger. Dit nadeel van € 100.000 wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein.

6.5 Arbeidsparticipatie

Afwikkeling rekeningresultaat AM - Match 50

In 2023 wordt een voordelig resultaat verwacht van € 50.000. Dit positieve financiële resultaat vloeit voort uit de verdeling van het rekeningresultaat van AM match over 2022. Dit voordeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkvoorzieningen 200

Het aantal maatwerkvoorzieningen (hulpmiddelen/vervoersvoorzieningen/woningaanpassingen) dat tot op heden is verstrekt is iets minder dan voorgaande jaren. Mogelijk wordt dit ingehaald in het laatste kwartaal van 2023. Vorig jaar was er sprake van een aantal dure woningaanpassingen waarmee ook rekening is gehouden bij de begroting voor 2023. Deze dure woningaanpassingen zijn tot op heden niet voorgevallen. Vanwege het uitblijven van deze grote woningaanpassingen is de verwachting dat er dit jaar €200.000 incidenteel vrij kan vallen. Dit voordeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein.

6.71c Dagbesteding (WMO)

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)-inloop 41

Het contract voor de GGZ-inloop voorziening is eind 2021 van rechtswege beëindigd. Er is niet gekozen voor een nieuwe aanbesteding omdat onder het oude contract er geen gebruik werd gemaakt van de GGZ-inloop terwijl de gemeente wel voor 27% de kosten droeg. Inwoners kunnen alsnog gebruik maken van de GGZ-inloop maar hebben daar tot op heden nog geen gebruik van gemaakt. Wij gaan er vanuit dat er geen

kosten worden gemaakt in 2023 waardoor dit budget van € 41.200 incidenteel kan vrijvallen. Dit voordeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein.

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Begrotingsrechtmatigheid | -2.330 |
|---------------------------------|---------------|

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Brede combinatiefuncties | 96 |
|---------------------------------|-----------|

Op de begroting was structureel € 96.000 opgenomen voor de brede combinatiefuncties. Dit budget wordt met ingang van 2023 niet meer via de algemene uitkering verstrekt, maar is nu opgenomen in de Brede specifieke uitkering 'Gezond en Actief Leven Akkoord' (Spuk GALA). In de meicirculaire is de algemene uitkering daarom verlaagd en in eerste instantie is deze korting verwerkt in programma 8. Via deze mutatie wordt de verlaging doorgevoerd op het uitvoeringsbudget in programma 1.

| | |
|---|----------|
| SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 0 |
|---|----------|

Om de zorg op termijn voor iedereen toegankelijk te houden, kwalitatief goed en betaalbaar is landelijk het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2023-2026 gesloten, waarin oplossingsrichtingen worden geschetst.

Beide akkoorden brengen vanaf 2023 extra middelen voor gemeenten met zich mee voor het uitvoeren van de in de akkoorden afgesproken opgaven (SPUK GALA).

Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord is dat mensen geholpen worden met een gezonde manier van leven. Dit is uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van gezondheid. De thema's die in GALA centraal staan, komen sterk overeen met de thema's die benoemd worden in de nota sociaal domein. Vanuit SPUK GALA gaat het om een bedrag van € 508.000 voor 2023.

De budgetten voor de in totaal 15 regelingen worden met deze mutatie in de begroting 2023 verwerkt.

| | |
|--|----------|
| Versterken maatschappelijk sector | 0 |
|--|----------|

In 2022 heeft de gemeente via de provinciale uitvoeringsregeling maatschappelijke sector een subsidie toegekend gekregen.

De subsidie betreft het bekostigen van een aantal activiteitenplannen rondom de volgende drie projecten.

A Babbelbankjes

B Ontmoeting door speeltuin in Clematisstraat

C Ontmoeten samen en inclusief spelen in speeltuin Copernicusstraat.

De gemeente heeft in 2023 een bedrag van € 18.000 ontvangen en uitgegeven aan project A.

Babbelbankjes (ook project B en C zijn inmiddels gerealiseerd).

| | |
|---|----------|
| Specifieke Uitkering huisvesting kwetsbare groepen | 0 |
|---|----------|

De gemeente Aalsmeer beschikt over een noodwoning voor inwoners met een woonurgentie die nog geen woning hebben toegewezen gekregen en dakloos dreigen te raken. In 2023 is de woning opgeknapt door deze te schilderen en enkele reparaties door te voeren. De kosten voor het opknappen van de woning ad € 25.000 zijn gedekt uit de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld in de vorm van een specifieke uitkering voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) 0

De OGGZ wordt zowel aan de baten- als de lastenkant structureel met € 10.000 verhoogd om dit aan te passen aan de actualiteit. Deze rechtmatigheidsaanpassing is budgetneutraal.

Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners -2.426

De gemeente ontvangt voor het Rijk voor de opvang van Oekraïners in totaal € 4,743 miljoen voor de opvang in gemeentelijke opvang en particuliere opvang. Tegenover deze inkomsten staan kosten voor o.a. huisvesting (€ 1,856 miljoen), maaltijden (€ 0,2 miljoen), uitvoering en projectleiding (€ 0,3 miljoen), leefgeld (€ 0,24 miljoen) en diverse overige uitgaven zoals leerlingenvervoer en maatschappelijk werk (in totaal € 0,1 miljoen).

In deze 2e bestuursrapportage vindt een bijstelling van de kosten plaats en de juiste toerekening naar de taakvelden. De bijstelling voor kosten en inkomsten zijn verdeeld over programma 1 Sociaal Domein (€ 2,426 miljoen), programma 2 Onderwijs en ontplooiing (€ 0,021 miljoen), Programma 6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid (per saldo € 0,023 miljoen) en Programma 7 Overhead (€ 0,095 miljoen). De dekking komt uit Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen (€ 2,565 miljoen). Het restant van € 2,037 miljoen valt vrij, zie financiële afwijkingen.

In de meicirculaire 2023 is € 58.600 beschikbaar gesteld als uitvoeringscapaciteit voor de opvang van Oekraïners. € 58.600 (beleidssteuning € 25.000, BRP registratie Oekraïners € 12.000 en voorbereiding leefgeldregeling Oekraïne € 21.600). Deze kosten worden toegevoegd aan de limitatieve lijst 2023.

Specifieke uitkering Inburgering 0

Jaarlijks wordt er een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor voorzieningen aan inburgeringsplichtingen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De specifieke uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen, exclusief de uitvoeringskosten. Een inburgeringstraject heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar.

Via deze mutatie worden de te verwachten uitgaven en inkomsten voor 2023 opgenomen in de begroting.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Kinderopvangtoeslagenaffaire (KOT) 105

Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het rijk heeft aangegeven de kosten via een SPUK regeling te vergoeden (€ 241.000). Deze vergoeding wordt opgenomen in taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. De te verwachten uitvoeringskosten ad. € 136.000 worden opgenomen op de limitatieve lijst.

De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden geholpen waar wij kunnen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund (wonen, werk, inkomen, schulden en gezin). De kosten voor minimabeleid en bijzondere bijstand (€ 105.000) worden opgenomen bij taakveld 6.3 Inkomensregelingen.

Inzet voor ouders in Intensieve Hulp in Vrijwillig (IHV) 13 weken traject -39

De structurele middelen voor het onderdeel IHV 13 weken staan begroot op taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. De uitvoering en dus de kosten worden verantwoord op taakveld 6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. Via deze mutatie wordt het budget ad. € 39.000 hiervoor ook verplaatst naar juiste taakveld.

6.3 Inkomensregelingen

Kinderopvangtoeslagenaffaire (KOT) -105

Zie toelichting bij taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Inzet gelden vroegsignalering 0

Via de meicirculaire 2023 heeft Aalsmeer middelen ontvangen om de dienstverlening rond vroegsignalering, schuldhulpverlening en armoede te verbeteren. Dit geld zetten we in voor vroegsignalering van schulden.

De toename van signalen is dermate groot gebleken dat dit niet binnen de reguliere formatie opgevangen kan worden. De € 29.000 uit de meicirculaire 2023 wordt ingezet voor uitvoeringskosten en wordt opgenomen op de limitatieve lijst.

6.71b Begeleiding (WMO)

Dagbesteding en individuele begeleiding 100

In de kadernota 2024 is een claim gedaan voor dagbesteding en individuele begeleiding tezamen voor 2023 en verder. De toegekende claim is volledig op taakveld 6.71b Begeleiding begroot. Via deze mutatie wordt een deel overgezet naar taakveld 6.71c Dagbesteding (€ 100.000 in 2023 en vanaf 2024 € 250.000), omdat de uitvoering via deze taakvelden plaatsvindt.

Inzet voor ouders in Intensieve Hulp in Vrijwillig (IHV) 13 weken traject 39

Zie toelichting taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.71c Dagbesteding (WMO)

Dagbesteding en individuele begeleiding -100

Zie toelichting bij taakveld 6.71b Begeleiding (WMO).

Budgetoverheveling 159

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Buurtcentrum Hornmeer en vestigingsplek gezondheidscentrum 0

Buurtcentrum Hornmeer

Er is in 2023 veel inzet gepleegd op in stand houden van het buurthuis, waardoor dit punt nog niet kon worden opgepakt. Het voorstel is om deze door te schuiven naar 2024.

Vestigingsplek gezondheidscentrum

Omdat eerst juridisch moet worden uitgezocht waar eventuele mogelijkheden liggen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de vestigingsmogelijkheden voor de eerstelijnszorg in Aalsmeer is het voorstel om deze door te schuiven naar 2024.

De budgetten voor haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer (€ 30.000) en betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum (€ 30.000) zijn in de 1e bestuursrapportage 2023 op Programma 3

Economie en duurzaamheid zijn opgenomen. Hierbij worden deze budgetten in 2024 geplaatst in programma 1, taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie, omdat de uitvoering verder van hieruit wordt opgepakt.

Verbeteren van de mentale gezondheid/welbevinden in wijk 30

Verbeteren van de mentale gezondheid/welbevinden in wijk maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan 'Je goed voelen, welzijn en ontmoeten in je eigen wijk' dat eind 2023/eerste helft 2024 wordt opgeleverd. Aangezien het uitvoeringsplan in de eerste helft 2024 wordt opgeleverd, is hierbij het voorstel om het bijbehorende budget van € 30.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Diversiteitsbeleid: lokale Inclusie Agenda en toegankelijkheid 25

Het budget voor diversiteitsbeleid uit het college uitvoeringsprogramma wordt in de eerste helft van 2024 ingezet. Wij stellen daarom voor om het budget van € 25.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Meerjarige trajecten Wet Inburgering 79

Bij septembercirculaire 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om de hogere instroom van inburgering te kunnen financieren. Een inburgeraar heeft 3 jaar de tijd om zijn inburgering af te ronden. Ook de wijze van financieren van het traject kan daarom 3 jaar duren. Voor de verdere uitvoering in komende twee jaar wordt het beschikbare budget van € 79.000 overgeheveld naar 2024.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Ervaringsdeskundigheid 0

In het college-uitvoeringsprogramma was voorzien dat van 2023 tot en met 2026 € 25.000 jaarlijks zou worden geïnvesteerd in inzet op jeugd gerichte ervaringsdeskundigen. Budget staat op taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig.

Voordat er over kan gaan op daadwerkelijke inzet, moeten er kaders worden vastgesteld. In 2023 werkt het college daaraan en is uitgave van middelen derhalve achterwege gebleven. De middelen kunnen daarom overgeheveld worden naar 2027 waarmee de periode van de daadwerkelijke inzet in de uitvoering (vier jaar) gelijk blijft maar een jaar opschuift. De uitvoering vindt plaats vanuit taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, dus wij stellen voor om het budget hier ook naartoe te verplaatsen.

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

Ervaringsdeskundigheid 25

Zie toelichting taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

| | |
|----------------------------|---------------|
| Septembercirculaire | -1.239 |
|----------------------------|---------------|

6.3 Inkomensregelingen

Actualisatie Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) -346

Een toelichting bij de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 in (raad 9 november).

Overige mutaties september circulaire -882

Een toelichting bij de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 in (raad 9 november).

6.4 WSW en beschut werk

Overige mutaties september circulaire -11

Mutaties reserve -81

Reserve Sociaal Domein:

Hogere kosten bijzondere bijstand 100

Taakstelling taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie 30

Onafhankelijke clientondersteuning 80

Maatwerkvoorzieningen -200

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)-inloop -41

Afwikkeling rekeningresultaat AM - Match -50

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Beleidsrealisatie

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|----------|--------|----------|---|------------------------------------|----------|-----------------------|--|
| | | | Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | | | | |
| | | | 2.1 Onderwijs | | | | |
| 35 | PB | 2.1 | Vormgeving onderwijs- en kinderopvangagenda | College | Q2 | Oranje | In afwachting van de nota Sociaal Domein en het Integraal Huisvestingsplan wordt gestart met de (uitvoeringsagenda =) onderwijsagenda. Onderwijs zijn we via het LEA- Aalsmeer als met de partners aan de slag. |
| 36 | PB | 2.1 | Evaluatie NPO middelen | Uitvoering | | Groen | 30 mei in het ADO Aalsmeer besproken met de onderwijs directeuren. 29 juni in het LEA Aalsmeer besproken met de onderwijsbestuurders. |
| | | | 2.2 Onderwijshuisvesting | | | | |
| nr 37-39 | PB | 2.2 | Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer | Raad | Q3 of Q4 | Oranje | Wegens (tijdelijk) capaciteitsgebrek binnen het team onderwijshuisvesting is de planning verschoven. De verwachting is dat het IHP Q1 2024 wordt vastgesteld door de Raad. |
| 38 | PB | 2.2 | Scholenbouw Oosteindedriehoek | Raad | Q1 start | Oranje | De nieuwbouw van Oosteindedriehoek heeft een vertraging opgelopen vanwege het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is in augustus 2023 in werking getreden. De oplevering van het gebouw staat nu gepland voor eind Q2 2027 |
| 39 | PB | 2.2 | Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool | Uitvoering | Q3 | Oranje | Het vervangen van de tijdelijke lokalen is op dit moment in volle gang. In de voorbereiding is er wel vertraging opgelopen. Verwachting is dat in Q1 2024 de nieuwe lokalen worden opgeleverd. Hierna wordt er een planning gemaakt voor het slopen van de tijdelijke huisvesting. De verwachting is dat eind Q2 2024 de tijdelijke huisvesting is gesloopt. |
| | | | 2.3 Sport | | | | |
| 40 | PB | 2.3 | Nota Sociaal Domein inclusief Sport | Raad | Q4 | Groen | |
| 41 | PB | 2.3 | Uitwerken aanbevelingen rapport Onderzoek uitbreiding takenpakket ESA | College | Q1 | Oranje | Raadsinformatiebrief ESA in juni. Lopend proces voor de komende jaren. |
| 42 | PB | 2.3 | Uitwerken lokaal Sportakkoord | College | Q2 | Groen | |
| 43 | PB/UP | 2.3 | (Visie) inzet combifunctionaris sport en buurtsportcoaches | College | Q2 | Groen | Vernieuwde opdracht TSS 2024 |

Gemeente Aalsmeer

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----------------------------|--------|----------|--|------------------------------------|----------|-----------------------|--|
| 44 | PB/UP | 2.3 | Huurtarievenbeleid accommodaties voetbalverenigingen / vernieuwen huurbeleid van de sportvelden. | Raad | Q4 | Rood | Sluitstuk van basis bij sportverenigingen op orde brengen. Hiervoor nog LED, eigendomsrechten en MJOP afronden. Doorgeschoven naar 2024. |
| 45 | UP | 2.3 | Onderzoek inzet gemeente per sport / hoofd bevolking | Uitvoering | Q1-Q2 | Rood | Budget doorgeschoven naar 2024 |
| 46 | UP | 2.3 | Meerjarenonderhoudsplan binnen- en buitensport opstellen | College | Q2-Q4 | Oranje | Op dit moment wordt nog door een externe partij aan de rapportage incl. de bijbehorende MJOP van de buitensportlocaties gewerkt. De verwachting is dat deze eind 2023 – Q1 2024 in het college zal worden behandeld. Daarbij speelt dat bij het voorstel tevens de overdracht van het groot onderhoud naar de ESA zal worden meegenomen. |
| 47 | UP | 2.3 | Onderzoek naar opties zwembad – benodigde investeringen | Uitvoering | Q2 | Oranje | Het college heeft eind september een eerste verkennend gesprek gevoerd met een gespecialiseerde partij over de onderzoeks-opties voor het zwembad. |
| 48 | UP | 2.3 | Sport- en cultuurevenement (sportdeel) | Uitvoering | Q2 | Rood | In de 1e bestuursrapportage 2023 is dit budget doorgeschoven naar 2024 in verband met het 50-jarig bestaan van het zwembad. |
| 49 | UP | 2.3 | Investeringen in sportvoorzieningen (binnen en buiten) onderzoeken | College | | Oranje | MJOP buitensport in afrondende fase. Hierna investeringen opnemen in begroting 2025 en verder. Het rechtekken van de eigendomsrechten van de sportverenigingen speelt hierin ook een rol. |
| 2.4 Kunst en Cultuur | | | | | | | |
| 50 | PB | 2.4 | Uitvoering Actualisatie van het cultuurbeleid 2020 via onder meer het Cultuurpunt en de bibliotheek, stimuleren van samenwerking en culturele initiatieven en ondersteunen van beeldende kunst in de openbare ruimte | Uitvoering | | Groen | |
| 51 | PB | 2.4 | Nota Sociaal Domein inclusief Kunst en Cultuur | Raad | Q4 | Groen | |
| 52 | PB/UP | 2.4 | Verlengen inzet combinatiefuncties cultuur (onderwijs) | College | Q2 | Oranje | Vanaf 2024 vernieuwde inzet CP |
| 53 | PB | 2.4 | Vorbereiding aanwilsprocedure lokale omroep | Uitvoering | | Groen | Uitvoering door commissariaat van de media. |
| 54 | PB | 2.4 | Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 | Uitvoering | | Groen | Uitvoering door Platform C. |
| 55 | UP | 2.4 | Vernieuwende projecten cultuur | Uitvoering | | Rood | Budget doorgeschoven naar 2024 |
| 56 | UP | 2.4 | Pilot bibliotheek Kudelstaart | Uitvoering | | Groen | Zie raadsbrief juli 2023 |
| 57 | UP | 2.4 | 0-meting beeldende kunst in openbare ruimte | Uitvoering | | Groen | |
| 58 | UP | 2.4 | Meerjaren onderhoudsplan beeldende kunst in openbare ruimte opstellen | College | Q2 | Oranje | Het onderzoek is gestart |

Gemeente Aalsmeer

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|--------|----------|--|------------------------------------|----------|-----------------------|---|
| 59 | UP | 2.4 | Plan van Aanpak Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte en regeling duurzame instroom middelen reserve | College | Q1 | Rood | De intentie is er om een brug te slaan naar de overige beleidsterreinen. In verband met andere prioriteiten in 2023 is nog niet gestart met de invulling van dit project. |
| 60 | UP | 2.4 | Sport- en cultuurevenement (cultuurdeel) | Uitvoering | Q2 | Rood | In de 1e bestuursrapportage 2023 is dit budget doorgeschoven naar 2024 in verband met het 50-jarig bestaan van het zwembad. |

2.2.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.

| | Mutaties 2023 | | | Mutaties meerjarenraming | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Financiële afwijkingen | -76 | -227 | -151 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 72 | 7 | -65 | -26 | -26 | -26 | -26 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Sportaccommodaties | -95 | -233 | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Media | 65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsrechtmatigheid | 992 | 971 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 154 | 133 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 46 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 Media | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetoverheveling | -95 | 0 | 95 | -95 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -45 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Sportaccommodaties | -25 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -25 | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 822 | 745 | -77 | -121 | -26 | -26 | -26 |
| Totaal | 822 | 745 | -77 | -121 | -26 | -26 | -26 |

2.2.3 Toelichting mutaties

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Financiële afwijkingen | -151 |
|-------------------------------|-------------|

4.2 Onderwijshuisvesting

| | |
|---|------------|
| Versnelde afschrijving Onderwijsgebouwen | -44 |
|---|------------|

Bij het actualiseren van de kapitaallasten is gebleken dat per abuis een boekwaarde van totaal € 43.500 ten tijde van de verkoop van de grond aan Johan Frisostraat 7 en Willem-Alexanderstraat 12 niet is afgeschreven. Via deze mutatie wordt de restwaarde alsnog versneld afgeschreven.

| | |
|--|----------|
| Onderuitputting kapitaallasten 2023 | 4 |
|--|----------|

Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer.

Actualisatie pandenbegroting **-26**

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Per saldo is het positieve resultaat van de actualisatie € 36.000 in 2023.

5.1 Sportbeleid en activering

Brede combinatiefunctie jongeren, sport, cultuur **85**

De combinatiefunctionaris jongeren, sport en cultuur zijn op basis van de beschikbare middelen vanuit het CUP weggezet bij onze samenwerkingspartners (Gro-up, Team Sportservice en Cultuurpunt).

De bijdrage van de matchingsregeling vanuit de brede regeling combinatiefuncties is per 31 december 2023 vervallen. Pas in april 2023 is vanuit de rijksoverheid de definitieve opvolger Brede SPUK regeling gepresenteerd. In de zomer van 2023 zijn deze middelen beschikbaar gekomen. Na de zomer zijn de gesprekken met de partners geopend over extra inzet voor 31 december 2023. Dit heeft geresulteerd in een gedeeltelijke extra inzet bij de partners.

5.2 Sportaccommodaties

Proosdijhal **90**

Bij de jaarrekening 2021 is het beschikbare budget voor de Proosdijhal van € 90.000 transitorisch opgenomen. Doordat in de begroting 2023 een krediet voor de Proosdijhal van € 144.000 is opgenomen kan de transitorische post van € 90.000 vrijvallen.

Onderuitputting kapitaallasten 2023 **12**

Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer.

Aanpassing dotatie aan onderhoudsvoorziening gebouwen **-241**

Bij de Kadernota 2022 is de bijdrage aan de ESA structureel verhoogd met € 241.000 voor onderhoud binnensport accommodaties. De dekking hiervoor is volledig gehaald uit de jaarlijkse dotatie voor de voorziening groot onderhoud. De voorziening groot onderhoud is naast sport echter ook voor alle andere gebouwen, zowel onderwijs, sport (programma 2) als overige gebouwen (programma 5).

Op basis van de geactualiseerde onderhoudsvoorziening gebouwen bij de jaarrekening 2022 is het mogelijk om de jaarlijkse dotatie met € 100.000 te verlagen in plaats van de eerdere verlaging van € 241.000.

Doordat de onderhoudsvoorziening met een jaarlijkse lagere dotatie van € 100.000 wel meerjarig voldoende saldo in de voorziening behoudt voor het uitvoeren van benodigde onderhoud aan gebouwen. In programma 5 staat de vrijval uit de voorziening geraamd, waardoor het per saldo nadelig effect

€ 141.000 is.

Het structurele effect is reeds verwerkt in de programmabegroting 2024.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Brede combinatiefunctie jongeren, sport, cultuur 33

De combinatiefunctionaris jongeren, sport en cultuur zijn op basis van de beschikbare middelen vanuit het CUP weggezet bij onze samenwerkingspartners (Gro-up, Team Sportservice en Cultuurpunt).

De bijdrage van de matchingsregeling vanuit de brede regeling combinatiefuncties is per 31 december 2023 vervallen. Pas in april 2023 is vanuit de rijksoverheid de definitieve opvolger Brede SPUK regeling gepresenteerd. In de zomer van 2023 zijn deze middelen beschikbaar gekomen. Na de zomer zijn de gesprekken met de partners geopend over extra inzet voor 31 december 2023. Dit heeft geresulteerd in een gedeeltelijke extra inzet bij de partners.

5.6 Media

Aanvullende subsidie bibliotheek -65

De subsidie van de bibliotheek is de afgelopen jaren niet bijgesteld voor de ontwikkeling van het aantal inwoners binnen de gemeente. Wel is de subsidie jaarlijks geïndexeerd. Hierdoor kan de bibliotheek niet de met de gemeente per inwoner afgesproken dienstverlening uitvoeren. Hiervoor verstrekken wij een aanvullend subsidiebedrag van € 25.000. Met de bibliotheek vindt aanvullend overleg plaats over een structurele oplossing. Hierop komen wij in de 1e bestuursrapportage 2024/ Kadernota 2025 terug. Daarnaast heeft de bibliotheek eenmalig een aanvullend subsidiebedrag van € 40.000 nodig om reserve Aalsmeer op peil te brengen en de personele problemen die het gevolg zijn van langdurig ziekteverzuim op te lossen.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Begrotingsrechtmatigheid | -21 |
|---------------------------------|------------|

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Middelen 0

De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering 'Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen' gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2023 verwachten we een bedrag van € 132.900 in te zetten. Geplande interventies in 2023 zijn bijvoorbeeld 'de Cultuurbus', 'Pauzesport', 'VoorleesExpress' en 'BoekStartcoach'. Er resteert tot en met juni 2025 een bedrag van € 150.000.

Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners -21

Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.2 Sportaccommodaties

Specifieke uitkering compensatie energielasten Zwembad (MEOZ) 0

De rijksoverheid heeft gemeenten de mogelijkheid gegeven om een aanvraag in te dienen om openbare zwembaden te compenseren voor energiekosten (SPUK MEOZ). Het betreft de energiekosten uit 2022 alsmede een voorschot voor 2023. Zwembad de Waterlelie en het Oosterbad hebben hier gebruik van gemaakt. In het totaal is er een bedrag toegekend van € 448.000.

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport) 0

SPUK Sport betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Een deel van de SPUK heeft betrekking op investeringen.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Pilot bibliotheek Kudelstraat 30

De middelen voor het onderdeel pilot bibliotheek Kudelstraat zijn begroot op taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie. De uitvoering vindt plaats vanuit 5.6 Media.

Via deze mutatie wordt het budget van € 30.000 verplaatst naar het juiste taakveld.

5.6 Media

Pilot bibliotheek Kudelstraat -30

Zie toelichting taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, - productie en - participatie

Budgetoverheveling 95

5.1 Sportbeleid en activering

Investeringen sport per inwoner 25

In 2023 staat een onderzoek gepland naar toekomstige wensen en behoeften om sportkapitaal op orde te houden en/of te investeren voor een groeiend aantal inwoners. Waarbij ook een stand van zaken van de huidige georganiseerde sport(verenigingen) meegenomen wordt.

In verband met andere prioriteiten heeft dit onderzoek in 2023 niet plaats gevonden. Voor het 2e gedeelte van 2024 staan de onderdelen van dit onderzoek gepland. Wij stellen voor om het beschikbare budget ad. € 25.000 door te schuiven van 2023 naar 2024.

Herijken beleid huur sportvelden 20

Het beleid voor herijken van de sportvelden is het sluitstuk van waar nodig de basisinfrastructuur buitensportvoorzieningen op orde te brengen. Wij stellen daarom voor om het beschikbare budget voor de herijking beleid huur sportvelden van € 20.000 door te schuiven van 2023 naar 2024.

5.2 Sportaccommodaties

Onderzoek naar toekomstbestendigheid van de Proosdijhal 25

Vanuit het college uitvoeringsprogramma is voor het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Proosdijhal een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld in 2023. Dit budget wordt overgeheveld naar 2024.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Vernieuwende projecten Kunst en Cultuur

25

Vernieuwende projecten binnen de Kunst en Cultuur gaan een uitwerking krijgen in 2024. Kunst en Cultuur hebben de intentie om een brug slaan naar de overige beleidsterreinen. Door extra te investeren in vernieuwende en mogelijk innovatieve projecten komt er integrale verbinding tot stand in Aalsmeer. In verband met het benoemen van andere prioriteiten in 2023 is nog niet gestart met de invulling van dit project. Wij stellen voor om het beschikbare budget van € 25.000 uit 2023 door te schuiven naar 2024.

2.3 Economie en duurzaamheid

Beleidsrealisatie

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|--------|----------|--|------------------------------------|----------|-----------------------|---|
| | | | Programma 3 Economie en Duurzaamheid | | | | |
| | | | 3.1 Economie, toerisme en recreatie | | | | |
| 61 | PB | 3.1 | Uitvoering economische onderdelen Centrumvisie | Uitvoering | Q4 | Groen | |
| 62 | PB | 3.1 | Evaluatie Stimuleringsfonds lokale economie | College | Q1 | Oranje | De verantwoordingen van de verstrekte subsidies uit het stimuleringsfonds zijn afhankelijk van het aantal bestedingsjaren en loopt dus nog. Hierdoor heeft de evaluatie nog niet plaats kunnen vinden. |
| 63 | PB | 3.1 | Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijk dag- en verblijfsbestemming op het gebied van water, bloemen, wandelen en fietsen | Uitvoering | Q4 | Groen | |
| 64 | PB | 3.1 | Verder verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen door o.a. bewegwijzering, aanleg fiets- en wandelpaden | Uitvoering | Q4 | Groen | |
| 65 | PB | 3.1 | De economische potentie van waterrecreatie in Aalsmeer verder benutten en de Westeinderplassen verder ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied | | Q4 | Oranje | Via Visit Aalsmeer wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan waterrecreatie en de mogelijkheden in en op het water. Los daarvan dient er nog te worden gekeken naar het ontbreken dan wel achterstallig onderhoud van bestaande voorzieningen op het gebied van waterrecreatie, zoals oeverwallen, toiletvoorzieningen, vuilwateropslag, etc. |
| 66 | PB | 3.1 | Deelname aan de bestuursovereenkomst Groene Hart biedt de mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in te brengen om knelpunten in gezamenlijkheid van vier overheden aan te pakken | Uitvoering | Q4 | Groen | |
| 67 | PB | 3.1 | Opstellen Accommodatiebeleid | Raad | Q4 | Groen | |
| 68 | PB | 3.1 | Maken van een plan van aanpak voor de heffing van een vermakelijkheidsretributie in samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland | College | Q1 | Rood | Zie ook de Kadernota 2024. De reden dat de invoering van een vermakelijkheidsretributie geen doorgang vindt is met name vanwege het faillissement van FloriWorld |

Gemeente Aalsmeer

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|--------|----------|---|------------------------------------|----------|-----------------------|--|
| 69 | UP | 3.1 | Integrale aanpak Hornmeer | College | Q3 | Rood | Op basis van de strategie werklocaties is op bestuurlijk niveau besloten eerst te starten met de gebiedsagenda Schinkelpolder (2023) en in 2024 te starten met de integrale aanpak Hornmeer. |
| 70 | UP | 3.1 | Cofinanciering Westeinderscheg faciliteren | College | | Groen | |
| 71 | UP | 3.1 | Uitvoering village dressing (2 jaar) | Uitvoering | | Oranje | De reden van de vertraging heeft te maken met de aard en omvang van voorbereidende werkzaamheden om de acties uit het Plan Villagedressing effectief en efficiënt uit te voeren. |
| | | | 3.3 Duurzaamheid | | | | |
| 72 | PB | 3.3 | Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk- en buurtacties en de inzet van energiecoaches | Uitvoering | | Groen | |
| 73 | PB | 3.3 | Ondersteunen samenleving bij besparing op gebruik van energie en aardgas en opwekken van duurzame energie | Uitvoering | | Groen | |
| 74 | PB | 3.3 | Het aanbieden van energieloketfuncties voor verschillende doelgroepen (advies en begeleiding) | Uitvoering | | Groen | |
| 75 | 2022 | 3.3 | Startnotitie Masterplan Energie | Raad | Q2 | Groen | |
| 76 | UP | 3.3 | Masterplan Energie | Raad | Q4 | Oranje | Tussentijds is besloten langer de tijd te nemen voor de ontwikkeling van het Masterplan Energie. Besluitvorming is nu voorzien in Q3 2024. |
| 77 | UP | 3.3 | Beleidscapaciteit tijdelijke projecten Duurzaamheid | Uitvoering | | Oranje | |
| 78 | UP | 3.3 | Continueren bijdrage Servicepunt Energie vanuit Duurzaamheidsfonds | Uitvoering | | Groen | |

2.3.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.

| | Mutaties 2023 | | | Mutaties meerjarenraming | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Financiële afwijkingen | 13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Economische promotie | 13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsrechtmatigheid | -65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 20 | 0 | -20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3.4 Economische promotie | -85 | 0 | 85 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Budgetoverheveling | -160 | 0 | 160 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Economische promotie | -130 | 0 | 130 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | -212 | 0 | 212 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | -212 | 0 | 212 | -100 | 0 | 0 | 0 |

2.3.3 Toelichting mutaties

| | |
|-------------------------------|------------|
| Financiële afwijkingen | -13 |
|-------------------------------|------------|

3.4 Economische promotie

Onderuitputting kapitaallasten 2023 6

Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer.

Recreatieve en toeristische bewegwijzering -19

Het project recreatieve en toeristische bewegwijzering is afgerond in 2023. De totale lasten van € 69.000 zijn verantwoord in de exploitatie van de jaren 2022 (€ 50.000) en restant wordt verantwoord in 2023 (€ 19.000). Voor 2023 wordt hierbij een extra budget aangevraagd van € 19.000 op taakveld Economische promotie. Oorspronkelijk was hiervoor een krediet beschikbaar gesteld, echter de gemaakte kosten zijn niet activeerbaar. Zie paragraaf kredieten, waar de vrijval van het krediet plaatsvindt.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Begrotingsrechtmatigheid | 65 |
|---------------------------------|-----------|

3.1 Economische ontwikkeling

| | |
|----------------------------------|------------|
| Integrale aanpak Hornmeer | -35 |
|----------------------------------|------------|

Via het college uitvoeringsprogramma is voor de Integrale aanpak Hornmeer is € 100.000 beschikbaar gesteld op programma 3, taakveld 3.4 Economische promotie, naar aanleiding van de resultaten uit de "Strategie werklocaties". Via deze mutatie wordt het budget verplaatst naar de juiste taakvelden, waar ook de uitvoeringskosten op gaan landen.

De participatie-workshops, analysefase en bestuurlijk startoverleg (€ 35.000) worden verantwoord op taakveld 3.1 economische ontwikkeling. De geraamde kosten voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie (€ 65.000) worden naar taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving, Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling overgeheveld.

| | |
|--|-----------|
| Onderneming-van-het-Jaar-verkiezingen | 15 |
|--|-----------|

Het structurele budget voor de bijdrage voor 'de onderneming van het jaar verkiezing' en de bijdrage aan Amsterdam & Partners (MAC bijdrage) is gericht op het versterken van de reputatie van de Metropool Amsterdam onder bewoners, bezoekers en bedrijven. Deze budgetten ad. € 15.000 staan momenteel begroot op taakveld 3.1 economische ontwikkeling. De uitvoering vindt plaats vanuit taakveld 3.4 economische promotie. Derhalve wordt het budget via deze mutatie structureel verplaatst naar juiste taakveld.

3.4 Economische promotie

| | |
|----------------------------------|------------|
| Integrale aanpak Hornmeer | 100 |
|----------------------------------|------------|

Zie toelichting taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

| | |
|--|------------|
| Onderneming-van-het-Jaar-verkiezingen | -15 |
|--|------------|

Zie toelichting taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

| | |
|---------------------------|------------|
| Budgetoverheveling | 160 |
|---------------------------|------------|

3.1 Economische ontwikkeling

| | |
|---|-----------|
| Buurtcentrum Hornmeer en vestigingsplek gezondheidscentrum | 30 |
|---|-----------|

Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.4 Economische promotie

| | |
|---|-----------|
| Buurtcentrum Hornmeer en vestigingsplek gezondheidscentrum | 30 |
|---|-----------|

Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Recreatieve Pontverbinding | 20 |
|-----------------------------------|-----------|

Het budget voor de pontverbinding is in 2023 niet besteed, omdat de subsidieverlening voor de Westeinderscheg nog niet rond is gekomen. Hiervoor moet de gemeente Haarlemmermeer eerst een omgevingsvergunningaanvraag indienen. Er wordt voorgesteld om het budget (€ 20.000) over te hevelen naar 2024 in afwachting van de uitvoering door de gemeente Haarlemmermeer.

Village dressing

50

In het college uitvoeringsprogramma is voor de uitvoering van het Plan Village dressing € 50.000 budget beschikbaar gesteld in 2023 en 2024. In 2023 is gestart met de voorbereiding van het project Mural Flower Experience Aalsmeer en Omstreken.

De voorbereiding van het project duurt iets langer dan geschat, omdat er met verschillende partijen en organisaties overleg gevoerd dient te worden. Het project zal in 2024 uitgevoerd gaan worden en daarom wordt voorgesteld om het budget van € 50.000 in 2023 over te hevelen naar 2024.

Westeinderscheg

30

Het Werkprogramma Westeinderscheg is inmiddels bestuurlijk vastgesteld. Het project Drechtdoorsteek is onderdeel van het Werkprogramma Westeinderscheg. Op basis daarvan wordt momenteel gewerkt aan het uitvoeringsprogramma voor de Westeinderscheg, ten behoeve van het bestuurlijk overleg Westeinderscheg. Overheveling van het budget (€ 30.000) is noodzakelijk omdat de werkzaamheden qua aard en omvang meer tijd en onderzoek met zich meebrengen dan vooraf was voorzien.

2.4 Openbare ruimte

Beleidsrealisatie

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|--------|----------|--|------------------------------------|----------|-----------------------|--|
| | | | Programma 4 Openbare ruimte | | | | |
| | | | 4.1 Groen | | | | |
| 79 | PB | 4.1 | Aanleg Jac. Stammespark/Machinepark | Uitvoering | | Groen | |
| 81 | PB | 4.1 | Inlopen snoeiachterstanden | Uitvoering | | Rood | Uitgesteld naar 2024. |
| 82 | PB | 4.1 | Herinrichten VVA-terrein | Uitvoering | | Groen | Project is zo goed als afgerond. De elektra-aansluitingen á € 5.000 worden in Q1-2024 gerealiseerd. Oplevering in 2023 lijkt haalbaar. |
| 83 | UP | 4.1 | Herijking beheerkwaliteit (hogere beheerkwaliteit) | Uitvoering | Q1 | Oranje | In Hornmeer is de pilot belevingsgestuurd beheer gestart. Met deze andere vorm van onderhoud wordt gekeken of dit leidt tot een hogere bewonerstevedenheid. In Q4 vindt de evaluatie van de pilot plaats waarna beoordeeld kan worden of dit succesvol geweest is en of deze aanpak in de gehele gemeente moet worden doorgevoerd. |
| 84 | UP | 4.1 | Aanbestedingsdocument beheer openbare ruimte | College | Q3 | Oranje | In Q3 wordt een evaluatie uitgevoerd op het lopende DVO2 met Meerlanden. Daaropvolgend wordt een advies voor aanbesteding beheer openbare ruimte opgesteld met een annotatie ter besluitvorming opgesteld. Deze wordt in Q4 aan het college aangeboden. |
| 85 | UP | 4.1 | Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen | Uitvoering | Q2 | Rood | Uitvoering in 2024 in combinatie met projecten verkeer, vervoer en groen uit de resultaatbestemming 2023. |
| 86 | UP | 4.1 | Vergroening Aalsmeerder-, Kudelstaartse- en Zwarteweg | College | Q2 | Rood | In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld dit budget vrij te laten vrijvallen en de wens tot vergroening van lintwegen onder te brengen bij nog te programmeren maatregelen vanuit de resultaatbestemming 2022 voor 1,3 miljoen voor verkeer en groen. |
| 87 | UP | 4.1 | Aanpassing inrichting omgeving watertoren | Uitvoering | Q2 | Oranje | Onderdeel project Waterfront. Daar staan nog wat restpunten open. |
| | | | 4.2. Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water | | | | |
| 88 | PB | 4.2 | Actualiseren Meerjaren Projecten Plan (MPP) Buitenruimte | Raad | Q2 | Groen | Vastgesteld in de raad op 6 juli 2023 |

Gemeente Aalsmeer

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|--------|----------|---|------------------------------------|-----------|-----------------------|--|
| 89 | PB | 4.2 | Planvorming Uiterweg | Raad | Q2 | Oranje | Planvorming Uiterweg gaat in meerdere fasen. Planvorming en uitvoering 1e deel bij Grundelweg is grotendeels afgerond. Planvorming 2e deel bij Kees Hansenbrug loopt, uitvoering in 2024. Planvorming rest Uiterweg wordt nog opgepakt en meegenomen in programmering MPP voorjaar 2024 conform de aangenomen motie. |
| 90 | PB | 4.2 | Reconstructie Machineweg | Uitvoering | | Oranje | 1e fase van het project is gegund aan aannemer KWS. Uitvoering gestart in Q3 2023, loopt door tot begin 2025. In de tussentijd wordt de 2e fase voorbereid: de kruising met de Aalsmeerderweg, met als doel dit op te leveren voor eind 2025. |
| 91 | PB | 4.2 | Reconstructie Zijdstraat | Uitvoering | | Groen | Project is volop in uitvoering. |
| 92 | PB | 4.2 | Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg, Spoorlijnpad en Verlengde Molenvlietweg | Uitvoering | | Oranje | De aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg verloopt in meerdere fasen. Een deel tot aan Polderzoom 2 is aangelegd. De weg kan pas afgemaakt worden na de sloop van de schuur. Planvorming Spoorlijnpad is afgerond in 2e helft 2023, uitvoering in 2024. Verlengde Molenvlietweg: voorbelasting is aangebracht en moet zeker een jaar blijven liggen. De weg kan pas afgemaakt worden (incl. rotonde bij Aalsmeerderweg) in 1e helft 2025. |
| 93 | PB | 4.2 | Evaluatie Burgemeester Kasteleinweg | Uitvoering | | Oranje | De evaluatie is een continu proces. Conclusie is dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. Daarover wordt overleg gevoerd met de andere regionale partners. |
| | | | 4.4. Begraafplaats | | | | |
| 94 | 2022 | 4.4 | Beheerverordening Begraafplaats Aalsmeer | Raad | 27-1-2023 | Groen | |

2.4.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.

| | Mutaties 2023 | | | Mutaties meerjarenraming | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Financiële afwijkingen | -1.503 | 60 | 1.563 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -1.338 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 Riolering | -33 | -28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.3 Afval | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5 Begraafplaatsen | 160 | 91 | -69 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Begrotingsrechtmatigheid | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetoverheveling | -541 | -433 | 108 | -108 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 Milieubeheer | -541 | -433 | 108 | -108 | 0 | 0 | 0 |
| Meerjaren Projectenplan Buitenruimte | -110 | 150 | 260 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -60 | 150 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | -2.104 | -224 | 1.880 | 28 | -24 | -24 | -24 |
| Mutatie reserves | 2.471 | -335 | -2.806 | -102 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 2.471 | -335 | -2.806 | -102 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 367 | -559 | -925 | -74 | -24 | -24 | -24 |

2.4.3 Toelichting mutaties

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Financiële afwijkingen | 1.563 |
|-------------------------------|--------------|

2.1 Verkeer en vervoer

Onderuitputting kapitaallasten 2023 131

Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer.

Resultaatbestemming 2022 ten gunste van onder andere Verkeer, vervoer en groen 1.300

Bij de jaarrekening 2022 is besloten een bedrag van € 1,3 miljoen van het rekeningresultaat te reserveren voor projecten op het gebied van verkeer en groen. Conform besluitpunt 3.f wordt dit bedrag gestort in de

Reserve Buitenruimte, zodat deze middelen ingezet worden ten behoeve van projecten voor o.a. verkeer, vervoer en groen.

Effect prijsindicatie DVO Meerlanden -93

Bij het doorrekenen van de werkpakketten Meerlanden is gebleken dat het budget schoonhouden openbare ruimte met € 93.000 en het budget groen, water en openlucht- en spelrecreatie budget met € 162.000 overschreden zal worden. Deze verhoging wordt veroorzaakt doordat volgens de overeenkomst in de jaaropdracht de arealen en de tarieven moeten worden bijgesteld ten opzichte van het voorgaande jaar op basis van de indexen uit de CAO en de CPI-index. Daarnaast is een kleine uitbreiding van het areaal in de kosten verwerkt.

Het incidentele effect in 2023 verwerken we in deze bestuursrapportage. Het structurele effect wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2024 en de Kadernota 2025.

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Onderuitputting kapitaallasten 2023 101

Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Verlaging budget vergroening 150

De wens tot vergroening van de lintwegen is ondergebracht bij de nog te programmeren maatregelen vanuit de resultaatbestemming 2022 voor o.a. verkeer en groen. Dit budget kan daarom vrijvallen.

Effect prijsindicatie DVO Meerlanden -162

Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Herstelplan knelpunten openbare ruimte groen 200

In het college uitvoeringsprogramma 2023 is € 200.000 opgenomen ten behoeve van het herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen. In 2023 is dit plan nog niet in uitvoer genomen. Het voorstel is om deze middelen toe te voegen aan de reserve Buitenruimte en deze middelen te betrekken bij de projecten voor verkeer, vervoer en groen uit de resultaatbestemming 2022.

7.2 Riolering

Actualisatie pandenbegroting 5

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Per saldo is het positieve resultaat van de actualisatie € 36.000 in 2023.

7.5 Begraafplaatsen

Begraafplaats Aalsmeer -40

Het exploitatieresultaat is € 40.000 negatiever dan begroot. Dit resultaat wordt veroorzaakt door:

1. Minder opbrengsten voor begraven/grafrechten van € 12.000
2. Lagere bijdrage uit de voorziening afkoopsommen van € 31.000
3. Hogere kosten voor het onderhoud van € 6.000.
4. Hogere bijdrage uit de egalisatievoorziening van € 9.000

Daarnaast zijn hogere inkomsten uit afkoopsommen grafrechten en onderhoud van € 114.000. De extra inzet op lagere afkoopsommen werpt zijn vruchten af. Dit leidt dit jaar tot extra afkoopsommen. Deze afkoopsommen worden gestort in de voorzieningen en worden betrokken bij de tariefstelling in de toekomst.

Actualisatie pandenbegroting -29

Zie toelichting taakveld 7.2 Riolering

Begrotingsrechtmatigheid -50

2.1 Verkeer en vervoer

Huisvesting doelgroepen -50

Het beschikbare budget voor de woningbouwversneller in 2023 is € 205.000 en is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Voor het huisvesten van onder meer Oekraïners in de tijdelijke voorziening op de Legmeerdijk 161 worden in 2023 plankosten gemaakt voor € 40.000 (taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen). Afhankelijk van de overeenstemming over ontsluiting voor langzaam verkeer aan de achterzijde van de Legmeerdijk 161 worden er in 2023 nog kosten gemaakt voor twee bruggen en een weg van ongeveer € 50.000 (Programma 4, taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer). Via deze mutatie wordt het budget overgeheveld uit programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving.

Budgetoverheveling 108

7.4 Milieubeheer

Energiearmoede 0

Aalsmeer heeft rijksmiddelen ontvangen om energiearmoede tegen te gaan (Specifieke Uitkering Energiearmoede). De middelen zijn in drie tranches beschikbaar gesteld (januari 2022, juli 2022 en juli 2023). In totaal is dit ca. € 488.500. In 2022 en 2023 is in totaal € 190.228 besteed. Het voorstel is om de resterende middelen ad € 298.000 over te hevelen naar 2024. Dit betreft de 3e tranche ad € 167.000 en de resterende middelen van tranche 1 en 2 ad € 131.000.

Nationale Isolatieaanpak 0

Gemeente Aalsmeer ontving in 2022 de Specifieke Uitkering Nationale Isolatieaanpak ad € 89.500. In 2023 zijn er geen kosten gemaakt. Een belangrijke oorzaak is de Wet natuurbescherming. Die vereist dat gemeenten eerst een Soorten managementplan opstellen om een ontheffing van de Wetnatuurbescherming te krijgen zodat isolatiewerkzaamheden niet leiden tot schade aan beschermde soorten. Op dit moment wordt via een QuickScan in beeld gebracht welke gevolgen dit heeft voor de planning, de aanpak en financiële consequenties. Het voorstel is om € 89.500 over te hevelen naar 2024. Het is nog niet duidelijk of in 2024 al een start gemaakt kan worden met de isolatieaanpak.

Adviseur energietransitie 0

In 2023 ontving gemeente Aalsmeer € 556.857 vanuit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze middelen zijn primair bedoeld voor extra capaciteit ten behoeve van de extra en geïntensiveerde taken vanuit het Klimaatakkoord. Vooruitlopend op het Masterplan Energie, waarin de organisatorische doorontwikkeling ten behoeve van het energiebeleid in beeld wordt gebracht, zijn in 2023 op basis van CDOKE middelen beschikbaar gesteld voor benodigde extra formatie. Dit betrof onder andere € 63.500 voor een extra adviseur energietransitie. Omdat de werving niet tot resultaat

heeft geleid wordt voorgesteld deze middelen nog niet voor 2023 in te zetten, maar in een later stadium wanneer de adviseur wordt geworven.

Masterplan Energie **50**

Het voorstel is om € 50.000 van de voor het Masterplan Energie beschikbare middelen over te hevelen naar 2024. Het Masterplan Energie wordt (naar verwachting) in het derde kwartaal van 2024 voor besluitvorming aan de raad aangeboden.

Uitvoeringscapaciteit klimaat en energie **58**

In 2022 ontving gemeente Aalsmeer € 233.000 euro voor extra uitvoeringscapaciteit in kader van het klimaat en energiebeleid, vooruitlopend op de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden. Hiervan resteert na besteding in 2023 nog € 57.760.

In 2024 wordt het Masterplan Energie opgeleverd. Het uiteindelijke raadsvoorstel zal voorzien zijn van een financieel voorstel aan de raad voor dekking van de uitvoeringskosten van het Masterplan Energie. Het nog resterende budget ad € 57.760 kan worden ingezet als (deel van) de dekking voor de uitvoeringskosten van het Masterplan Energie. Dit helpt de benodigde lokale investering ten behoeve van het Masterplan energie te verminderen en past bij het label uitvoeringskosten klimaat en energie beleid.

Meerjaren Projectenplan Buitenruimte **260**

2.1 Verkeer en vervoer

Actualisatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte **210**

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 is op 6 juli 2023 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1.1.

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Actualisatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte **50**

Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.

Mutaties reserve **-2.806**

| | |
|---|--------|
| Onderuitputting kapitaallasten 2023 (reserve UP buitenruimte en reserve UP groen) | -988 |
| Resultaatbestemming 2022 ten gunste van onder andere Verkeer, vervoer en groen (reserve UP groen/water/recreatie) | -1.300 |
| Actualisatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (reserve UP verkeer en vervoer / reserve UP groen/water/recreatie) | -260 |
| Veiligstellen duurzaamheidsbudget (reserve duurzaamheid) | -58 |
| Herstelplan knelpunten openbare ruimte groen (reserve UP buitenruimte) | -200 |

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsrealisatie

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|--------|----------|---|------------------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling | | | | |
| | | | 5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties | | | | |
| 95 | 2022 | 5.1 | Actualisering regelgeving omgevingswet | Raad | Q1-Q2 | Groen | Er volgt in 2023 nog een 'bulkbesluit' waarin voor alle verordeningen waar dit van toepassing voor is een wijziging wordt doorgevoerd. Dit gaat alleen om juridisch technische wijzigingen, zoals de grondslag of verwijzingen in de tekst naar nieuwe wetartikelen. |
| 96 | 2022 | 5.1 | Omgevingswet: participatiebeleid en verplichte participatie | Raad | Q1-Q2 | Groen | |
| 97 | PB | 5.1 | Plan van Aanpak Omgevingsvisie | Raad | Q1 | Groen | Procesnotitie Omgevingsvisie vastgesteld in de raad van juli 2023. |
| 98 | PB/UP | 5.1 | Opstellen concept Omgevingsvisie (Aalsmeer/Kudelstaart) | Raad | Q4 | Oranje | Naar verwachting Omgevingsvisie Aalsmeer Q4 2024. Opgenomen in planning procesnotitie (zie hierboven). |
| 99 | PB | 5.1 | 2.5.1. Bestemmingsplan Oosteindedriehoek | Raad | Q4, afhankelijk van externe partijen | Groen | |
| 100 | PB | 5.1 | Bestemmingsplan Zwarteweg | Raad | Q4, afhankelijk van externe partijen | Oranje | Ontwerp is dit jaar ter inzage gelegd. Verwachting raad eerste halfjaar 2024. |
| 101 | 2022 | 5.1 | Startnotitie Hoeksteen | Raad | 16-3-2023, afhankelijk van externe partijen | Groen | |
| 102 | PB | 5.1 | Bestemmingsplan Ophelialaan/Thijsselaan (Hoeksteen) | Raad | Q4, afhankelijk van externe partijen | Groen | |
| 103 | PB | 5.1 | Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost | Raad | Q2, afhankelijk van externe partijen | Oranje | Ontwerp is ter visie gelegd. Vaststelling door de gemeenteraad verschuift daardoor naar 2024. |
| 104 | PB | 5.1 | Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4 | Raad | Q2, afhankelijk van externe partijen | Rood | De contractvorming met marktpartijen heeft langer geduurd dan verwacht. Hierdoor is de bestemmingsplan procedure vertraagd. De verwachting is om de procedure voor vaststelling aan het einde van 2023 te starten. |
| 105 | 2022 | 5.1 | Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 West | Raad | Q2, afhankelijk van externe partijen | Groen | |
| 106 | 2022 | 5.1 | Bestemmingsplan Marinapark | Raad | Q4, afhankelijk van externe partijen | Rood | Het project kan in 2023 nog niet opgestart worden. |
| 107 | 2022 | 5.1 | Bestemmingsplan Waterfront | Raad | Q3, afhankelijk van externe partijen | Oranje | Planning schuift door naar eerste helft 2024. |

Gemeente Aalsmeer

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|--------|----------|---|------------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| 108 | PB | 5.1 | Faciliteren projecten Uiterweg | College | Q4 | Oranje | |
| 109 | PB | 5.1 | Faciliteren projecten Greenpark | College | Q4 | Groen | |
| 110 | PB | 5.1 | Uitvoeringsprogramma Bovenlanden Oosteinderweg | College | Q1 | Groen | Programma opgenomen in werkprogramma Westeinderscheg |
| 111 | PB | 5.1 | Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet | Uitvoering | | Groen | |
| | | | 5.2. Vergunningverlening | | | | |
| 112 | UP | 5.2 | Verbeterde procesinrichting initiatieven/vergunningen | Uitvoering | | Groen | |
| 113 | UP | 5.2 | Informatie BP/bouwaanvraag verbeteren op website | Uitvoering | | Groen | |
| 114 | PB | 5.2 | Hoofdweg-Zuid | College | Q4 | Rood | zie raadsbrief maart 2023 |
| 115 | PB | 5.2 | Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet | Uitvoering | | Groen | |
| 116 | PB | 5.2 | Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet | Uitvoering | | Groen | |
| | | | 5.3. Schiphol | | | | |
| 117 | PB/UP | 5.3 | In BRS verband uitwerking geven aan het 'Bestuursakkoord Intenties Samenwerking NOVEX Schipholregio' | Uitvoering | | Groen | |
| 118 | PB | 5.3 | In gesprek blijven met het Ministerie van I&W over de oplossingsrichtingen voor de Zuidoosthoek | Uitvoering | | Groen | |
| 119 | PB | 5.3 | Constructief in overleg met Schiphol en LVNL over onder meer hinderreductie, rekening houdend met de belangen van Aalsmeer | Uitvoering | | Groen | |
| 120 | UP | 5.3 | Actualiseren en uitdragen standpunt college / raad | Uitvoering | Q1 | Oranje | |
| 121 | UP | 5.3 | Inzet lobbyist (2 jaar) | Uitvoering | Q1 | Rood | Er is voor gekozen om deze middelen in te zetten via RBV |
| 122 | UP | 5.3 | Reactie op herziening ruimtelijk beleid Schiphol | College | Q2 | Oranje | |
| | | | 5.4 Wonen en volkshuisvesting | | | | |
| 123 | PB | 5.4 | Invoeren nieuwe Woonruimteverdeling | College | Q1 | Groen | |
| 124 | PB/UP | 5.4 | Invoeren Opkoopbescherming | Raad | Q2 | Groen | |
| 125 | UP | 5.4 | Aanpassing Woonagenda en uitvoeringsplan | Raad | Q2 | Oranje | Is gestart en wordt in 2024 verder afgerond |
| 126 | UP | 5.4 | Ontwikkelen woon-zorgvisie | Raad | Q3 | Oranje | Is gestart. |
| 127 | UP | 5.4 | Bevordering doorstroming | Uitvoering | | Oranje | Actiepunt heeft bij nader inzien besluitvorming nodig, volgt in 2024. |
| 128 | UP | 5.4 | Woonloket | Uitvoering | | Groen | |
| 129 | UP | 5.4 | Uitbreiding tijdelijke capaciteit projecten wonen | Uitvoering | | Groen | |
| | | | 5.5 Verkeer en Vervoer (mobiliteit) | | | | |
| 130 | PB | 5.5 | Een oplossing invoeren ten aanzien van het vraagstuk fijnmazig openbaar vervoer en blijven inzetten op verbetering OV Kudelstaart-Aalsmeer en mogelijke OV kansen vanuit Kudelstaart zuidwaarts | Uitvoering | | Groen | |
| 131 | PB | 5.5 | Opstellen Verkeerscirculatieplan (voorheen 'Deltaplan', uitwerking Mobiliteitsagenda) | College | Q4 -Q2 2024 | Groen | |

Gemeente Aalsmeer

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|--------------------------------------|--------|----------|--|------------------------------------|----------|-----------------------|---|
| 132 | PB/UP | 5.5 | Onderzoeken of gelijktijdig of volgend op het groot onderhoud aan de N231-Zuid maatregelen getroffen kunnen worden ter verbetering van de doorstroming en de oversteekbaarheid (aanpassen kruisingen N231-zuid-ontwerpfasen) | Uitvoering | Q2 | Groen | Dat is onderzocht door Aalsmeer en heeft geleid tot bestuurlijke overeenstemming met Provincie en Vervoerregio over een pakket aan maatregelen en kostenverdeling 1/3 per partij over de meerkosten. Moet nog wel geformaliseerd worden. Provincie werkt het plan nu uit tot bestek. Daarop volgend blijven we in overleg over toekomstige extra maatregelen. |
| 133 | PB | 5.5 | Uitvoering geven aan de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040 | Uitvoering | | Oranje | Een aantal zaken loopt: grootste aandachtspunt is het opgepakt krijgen van een studie naar het toekomstig functioneren van het provinciaal wegennet in de Zuidlob. Provincie kent ambtelijk capaciteitstekorten. |
| 134 | PB/UP | 5.5 | Na monitoring en evaluatie van de knip Burgemeester Kasteleinweg bepalen welke maatregelen getroffen gaan worden | College | Q1 | Groen | Dit is een onderdeel van het verkeerscirculatieplan. Zie ook nr.93, Evaluatie Burg. Kasteleinweg. |
| 135 | UP | 5.5 | Inzet klankbordgroep mobiliteit | Uitvoering | | Groen | |
| 5.6. Maatschappelijk Vastgoed | | | | | | | |
| 136 | UP | 5.6 | Meting watertoren | Uitvoering | Q4 | Groen | Overeenkomst jaarlijkse meting (scheefstand) wordt uitgevoerd |
| 137 | UP | 5.6 | Haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer | Uitvoering | Q1 | Rood | Er is veel inzet gepleegd op het in stand houden van het buurthuis, waardoor dit punt nog niet kon worden opgepakt. |
| 138 | UP | 5.6 | Fotogalerij in kelder raadhuis | Uitvoering | Q3 | Oranje | |
| 139 | UP | 5.6 | Realisering fietsenstalling raadhuis | College | Q3 | Groen | De fietsenstalling is in oktober 2023 geplaatst |

2.5.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.

| | Mutaties 2023 | | | Mutaties meerjarenraming | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Financiële afwijkingen | -233 | 1.061 | 1.294 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -38 | -39 | -1 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 2.5 Openbaar vervoer | -50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Wonen en bouwen | -85 | 1.100 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsrechtmatigheid | 27 | -25 | -52 | -23 | -13 | -13 | -13 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Wonen en bouwen | -2 | -25 | -23 | -23 | -13 | -13 | -13 |
| Budgetoverheveling | -760 | -159 | 601 | -601 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -465 | -159 | 306 | -421 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -265 | 0 | 265 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Wonen en bouwen | -30 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| Grondexploitaties | -2.700 | -5.290 | -2.590 | 2.427 | -14 | -14 | -14 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 65 | -410 | -475 | 492 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.765 | -4.879 | -2.115 | 1.949 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | -3.665 | -4.412 | -747 | 1.891 | 62 | 62 | 62 |
| Mutatie reserves | -2.522 | 0 | 2.522 | -2.441 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | -2.522 | 0 | 2.522 | -2.441 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | -6.188 | -4.412 | 1.775 | -549 | 62 | 62 | 62 |

2.5.3 Toelichting mutaties

SPUK Huisvesting kwetsbare doelgroepen

Voor initiatieven rondom de huisvesting van kwetsbare doelgroepen is vanuit het Rijk middels een specifieke uitkering € 450.450 ontvangen. Op dit moment is de verwachting dat deze specifieke uitkering niet volledig uitgegeven zal worden. Er wordt tot januari 2024 gezocht naar mogelijkheden om dit budget te belasten. Het restant wat aan het eind van het jaar overblijft moet naar alle waarschijnlijkheid worden terugbetaald aan het Rijk. Bij de jaarrekening wordt bekeken wat de definitieve uitnutting van het budget is en welk bedrag uiteindelijk nog resteert.

Om diverse redenen (zie toelichting per project) wordt de begrote winstneming en storting van deze winst in de reserve winstafdrachten € 2,0 miljoen lager in 2023. Ook de storting in de reserve buitenruimte voor bovenwijks wordt € 87.000 lager.

De geraamde uitgaven worden 2.9 miljoen lager en de geraamde inkomsten € 3,0 miljoen lager. Dit verloopt neutraal doordat dit wordt verrekend met de boekwaarde op de balans voor grondexploitaties.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening – facilitaire projecten

Facilitaire projecten lopen budgettair neutraal door begroting en realisatie. Per project wordt het jaarsaldo verrekend met

- a) Balanspost nog te ontvangen bijdragen
- b) Balanspost vooruitontvangen bijdragen
- c) Winst of verlies ten gunste/laste van het begrotingsaldo/rekeningresultaat

In de toelichting per project zien we daarom balansmutatie staan.

Budgetten en realisatie van werkzaamheden in de buitenruimte die behoren bij facilitaire projecten moeten boekhoudkundig worden gezien als investeringen en verantwoord worden op programma 4. Daarom zijn bij de projecten deze budgetmutaties apart zichtbaar.

Resultaat (verrekening met bestemming sreserves/voorziening € 473.000 negatief)

Verrekening met reserve Uiterweg

Uiterweg 1 € 245.000 negatief fasering

Verrekening met reserve buitenruimte voor bovenwijkse voorzieningen

Uiterweg 5 € 3.500 negatief gaat niet door

Uiterweg 1 € 14.700 negatief fasering

Westeinde € 232.200 negatief fasering

Aalsmeer € 27.800 positief nieuwe projecten

Verrekening met verliesvoorziening

Resultaat L € 2.100 positief fasering

Verrekening met rekeningresultaat

Resultaat L € 7.500 negatief gaat niet door

Plankosten

verhoging uitgaven € 64.900

verlaging inkomsten € 692.400

verhoging balansmutatie inkomsten) € 284.300

Buitenruimte (investering programma 4)

verlaging uitgaven € 42.400

verhoging inkomsten € 42.400

Taakveld 8.2 Niet Bedrijventerreinen

Om diverse redenen (zie toelichting per project) wordt de begrote winstneming en storting van deze winst in de reserve winstaftochten € 2,0 miljoen lager in 2023. Ook de storting in de reserve buitenruimte voor bovenwijken wordt € 87.000 lager.

De geraamde uitgaven worden € 2.9 miljoen lager en de geraamde inkomsten € 3,0 miljoen lager. Dit verloopt neutraal doordat dit wordt verrekend met de boekwaarde op de balans voor grondexploitatie.

Resultaat (verrekening met reserve winstaftochten € 2.027.500 negatief)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| Herenweg 61-99 | Verlaging winstneming | €411.500 negatief | fasering |
| Meervalstraat-Roerdomplaan | Verlaging winstneming | € 1.354.200 negatief | fasering |
| Hornmeer VVA terrein | Verlaging winstneming | € 166.000 negatief | nadeel |
| Westeinderhage | Verlaging winstneming | € 95.800 negatief | fasering |

Resultaat (verrekening met reserve MPP € 87.200 negatief)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Meervalstraat-Roerdomplaan | Verlaging bovenwijken | € 87.200 negatief | fasering |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------|

Boekwaardeontwikkeling (budgettair neutraal)

| | |
|---------------------|-------------|
| verlaging uitgaven | € 2.901.200 |
| verlaging inkomsten | € 3.026.200 |

Financiële afwijkingen

1.294

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Kwijtschelding huur corona

-35

In verband met de Corona regeling voor 2021 en 2022 moet een bedrag van eenmalig € 4.800 (periode 1e kwartaal 2022) worden kwijtgescholden aan een huurder. Tevens dient een bedrag van eenmalig € 30.000 (periode 1e kwartaal 2022 en 4e kwartaal 2021) te worden kwijtgescholden aan een andere huurder. Deze kwijtschelding is onder de opschortende voorwaarde dat er geen tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt toegekend aan deze huurder door de belastingdienst (huurder is zelf in beroep gegaan tegen negatief besluit). In totaal een incidenteel nadeel van € 34.800 in 2023.

Mr. Jac. Takkade 26

-103

Perceel Mr. Jac. Takkade 26 is 30 jaar illegaal gebruikt. De gemeente heeft de wettelijke taak om de ontstane milieuvuiling zo snel mogelijk op te lossen. Het perceel wordt opgeschoond (opstallen en losse goederen verwijderen). Verhaal op de voormalige gebruiker is niet mogelijk, omdat deze is overleden. De uitvoering van de opschoonwerkzaamheden van dit perceel kosten € 103.000.

Subsidie restauratie toren Dorpskerk

92

Van 2020 tot en met 2022 heeft de restauratie van de dorpskerk plaatsgevonden. Voor deze kosten is een subsidie aangevraagd bij de Provincie en deze subsidie is toegekend. De subsidie is echter ontvangen in 2023 en derhalve is er een incidenteel voordeel van € 91.500.

Onderuitputting kapitaallasten 2023

20

Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer.

Actualisatie pandenbegroting **125**

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Per saldo is het positieve resultaat van de actualisatie € 36.000 in 2023.

Aanpassing dotatie aan onderhoudsvoorziening gebouwen **100**

Bij de Kadernota 2022 is de bijdrage aan de ESA structureel verhoogd met € 241.000 voor onderhoud binnensport accommodaties. De dekking hiervoor is volledig gehaald uit de jaarlijkse dotatie voor de voorziening groot onderhoud. De voorziening groot onderhoud is naast sport echter ook voor alle andere gebouwen, zowel onderwijs, sport (programma 2) als overige gebouwen (programma 5).

Op basis van de geactualiseerde onderhoudsvoorziening gebouwen bij de jaarrekening 2022 is het mogelijk om de jaarlijkse dotatie met € 100.000 te verlagen in plaats van de eerdere verlaging van € 241.000.

Doordat de onderhoudsvoorziening met een jaarlijkse lagere dotatie van € 100.000 wel meerjarig voldoende saldo in de voorziening behoudt voor het uitvoeren van benodigde onderhoud aan gebouwen. In programma 5 staat de vrijval uit de voorziening geraamd, waardoor het per saldo nadelig effect € 141.000 is.

Het structurele effect is reeds verwerkt in de programmabegroting 2024.

Verlaging huurinkomsten baggerdepot **-200**

Door vertraging in het verstrekken van de vergunning van de grondbank heeft de ondernemer een jaar lang zijn activiteiten niet kunnen uitvoeren. De huur ad. € 200.000 die de gemeente over 2023 in rekening heeft gebracht dient te worden terugbetaald.

2.5 Openbaar vervoer

Openbaar Vervoer (OV) Fijnmazigheid **50**

De proef vervoerservice "OV op Maat" in samenwerking met vervoermaatschappij Connexxion is niet van de grond gekomen. Er werd gedurende de proefperiode van zes maanden nauwelijks gebruik van gemaakt. Het concept ANWB Automaatje sloeg wel aan en hiermee heeft de doelgroep die niet kan reizen door ontbreken van OV fijnmazigheid een goedkope reisoptie en dat, in tegenstelling tot OV op Maat, in de gehele gemeente. Het incidentele budget van € 50.000 kan vrijvallen, omdat additionele OV fijnmazigheidsmaatregelen niet meer nodig zijn door het intussen in Aalsmeer breed ingevoerde ANWB Automaatje.

8.1 Ruimte en leefomgeving

Westeinderscheg Openbare ruimte Oosteindeweggebied **60**

Bij 1e bestuursrapportage 2023 is er een aanvullend budget gevraagd van € 120.000 ten behoeve van een kwaliteitsslag van de Westeinderscheg. Onderdeel van dit budget betrof € 60.000 voor de openbare ruimte Oosteindeweggebied. Dit wordt uitgevoerd via de uitvoeringswerken in de Buitenruimte en daarom wordt via deze mutatie dit budget gestort vanuit het programma Ruimtelijke Ontwikkeling in de reserve Buitenruimte.

8.3 Wonen en bouwen

Vrijval budget Woonzorgvisie 15

In het college uitvoeringsprogramma is € 70.000 beschikbaar gesteld voor de Woonzorgvisie. Het belangrijkste overkoepelende instrument voor de gemeente Aalsmeer is de Woonagenda. In 2023 is een nadere invulling gemaakt met de (verplichte) Woonzorgvisie. Deze gaat in op de passende woningvoorraad voor specifieke doelgroepen. Een gedeelte van het ongebruikte budget wonen in 2023 kan vrijvallen. Het gaat totaal om € 15.000.

Leges omgevingsvergunningen 2023 1.170

Op het onderdeel omgevingsvergunningen is sprake van een voordeel van € 1.170.000. Het overgrote deel hiervan betreft € 1.100.000 hogere legesopbrengsten uit omvangrijke projecten waarvoor hoge legesopbrengsten worden ontvangen. Leges op grote projecten zijn bepalend voor het totale opbrengstenverloop. Dit fluctueert sterk, omdat het finale moment waarop de uiteindelijke legesoplegging neerdaalt en de definitieve hoogte daarvan afhankelijk is van de dynamiek van het totale ontwikkelproces. De resterende € 70.000 betreft een lagere vergoeding voor uitvoeringskosten. Deze vergoeding vindt plaats in de vorm van een vast bedrag per vergunning. Minder vergunningaanvragen dan geraamd leiden tot een lagere afrekening.

Door de AA-organisatie is aangegeven dat er sprake is van hogere uitvoeringskosten doordat de benodigde capaciteit voor de vergunningverlening hoger blijkt dan in de begroting is opgenomen en hierover het gesprek te willen aangaan. Het bestuurlijk overleg hierover gaat in december plaatsvinden.

Begrotingsrechtmatigheid -52

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Specifieke Uitkering huisvesting kwetsbare groepen 0

De gemeente Aalsmeer beschikt over een noodwoning voor inwoners met een woonurgentie die nog geen woning hebben toegewezen gekregen en dakloos dreigen te raken. In 2023 is de woning opgeknapt door deze te schilderen en enkele reparaties door te voeren. De kosten voor het opknappen van de woning ad € 25.000 zijn gedekt uit de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld in de vorm van een specifieke uitkering voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.

Huisvesting doelgroepen -40

Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Suppletie bommen -14

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aalsmeer krijgt via de meicirculaire € 14.000 uitgekeerd. Deze middelen zijn om een specifieke reden aangevraagd en komen ten gunste van het krediet 'Fort Kudelstaart'. Via deze mutatie wordt het budget overgeheveld vanuit programma 8, taakveld overige baten en lasten naar programma 5, taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

8.1 Ruimte en leefomgeving

Huisvesting doelgroepen 90

Zie toelichting taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Integrale aanpak Hornmeer -65

Zie toelichting taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

8.3 Wonen en bouwen

Inzet van capaciteit voor wonen 0

Voor het onderdeel wonen wordt een deel van het uitvoeringsbudget ingezet voor bedrijfsvoering. De taken welke uitgevoerd worden voor dit budget zijn:

- Regionale overleggen en bestuurlijke advisering
- Woonvisie
- Antwoorden vragen en advisering van wethouder en raadsleden
- Rechtszaak

Het gaat hier om een budget neutrale wijziging waarvan € 22.500 nu wordt opgenomen op de limitatieve lijst.

Wet goed verhuurderschap -23

In 2023 zijn structureel middelen vanuit het rijk vrijgemaakt voor de in- en uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. Een deel van deze middelen worden in 2023 bestemd voor het verplicht faciliteren en beantwoorden van huurdersvragen (€ 10.000). Daarnaast is in 2023 gestart met het opstellen van beleid voor vergunningen en handhaving in het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten onder de Wet goed verhuurderschap (structureel € 13.000). Vanaf 2024 en verder worden middelen ingezet voor effectieve uitvoering van vergunningen en handhaving én beantwoording van huurdersvragen. Beide budgetten worden overgezet van programma 8 voor uitvoering vanuit programma 5. Op de limitatieve lijst wordt hiervoor in 2023 en 2024 jaarlijks € 10.000 opgenomen.

Budgetoverheveling 601

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Fort Kudelstaart 286

Bij de 1e bestuursrapportage 2023 is er € 700.000 beschikbaar gesteld voor de instandhouding van Fort Kudelstaart. De uitvoering van een aantal in 2023 geplande werkzaamheden vergt meer voorbereiding dan verwacht. Er zijn proeven uitgevoerd van een aantal werkzaamheden (zoals het gevelherstel) die eerst op de beoogde kwaliteit beoordeeld worden, voordat de volledige uitvoering wordt opgestart. Daarnaast is het nodig om een aantal werkzaamheden af te stemmen met de eindsituatie van de ontwikkelaar, zodat de middelen doelmatig worden aangewend. Via deze mutatie stellen wij voor om € 286.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.

Molenvlietweg 22 20

In de 1e bestuursrapportage 2023 is er budget beschikbaar gesteld van € 20.000 voor de verkoopkosten van de Molenvlietweg 22. Er is vertraging ontstaan door de vondst van bodemverontreiniging (onbekend hoe ernstig en welke saneringskosten). Wij stellen daarom voor om het budget voor de verkoopkosten door te schuiven naar 2024.

Huisvesting doelgroepen 0

Het beschikbare budget voor de woningbouwversneller in 2023 is € 205.000 en is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Een deel van het beschikbare budget is nog in 2024 nodig, daarom stellen wij voor om € 115.000 over te hevelen naar 2024.

8.1 Ruimte en leefomgeving

Structuurvisie-Onderzoek illegale activiteiten 20

In 2023 wordt het onderzoek voor het gebied Oosteinderweg uitgevoerd. Op basis van de opgedane ervaringen zal het onderzoek naar illegale activiteiten in het structuurvisiegebied 'Tussen de Linten' in 2024 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het budget voor dit gebied (€ 20.000) over te hevelen naar 2024.

Westeinderscheg Groenstructuur Stommeer 25

Uit de participatie rond de wijkaanpak Stommeer zijn verschillende wensen naar voren gekomen rond het verbeteren van de groene kwaliteiten van de wijk. Zo zijn er suggesties voor vergroening van de wijk gedaan. Om hiervan een concrete vertaling naar kansen en investeringen te maken is nader onderzoek nodig. Met dit onderzoek wordt in 2023 gestart. In 2024 wordt het onderzoek afgerond. Verwacht wordt in 2023 € 35.000 te besteden. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2024.

Westeinderscheg co-financiering 30

In 2023 zijn er geen projecten voor de subsidieregeling Westeinderscheg ingediend. Voor komend jaar worden kansen gezien om concrete projecten voor te dragen op de volgende thema's:

- Vergroening fiets en wandelroutes (onderdeel plan Village dressing)
- Voorzieningen waterrecreatie (zoals kanoroutes en bijbehorende voorzieningen)

Voorgesteld wordt het volledige budget van € 30.000 over te hevelen naar 2024.

Westeinderscheg gebiedsmakelaar 20

In 2023 worden diverse activiteiten gedaan ter uitvoering van de structuurvisie Oosteinderweg: bezoek kwekers, voorlichting aan kwekers en uitwerking financieel/ruimtelijke uitgangspunten voor pilots. De verwachting is dat circa € 75.000 in 2023 wordt besteed. Voorgesteld wordt een deel van het budget (€ 20.000) over te hevelen naar 2024.

Omgevingsvisie 20

Een gedeelte van het ongebruikte budget omgevingsvisie in 2023 wordt overgeheveld naar 2024. Het maken van de omgevingsvisie vindt plaats in de kalenderjaren 2023 en 2024. Facturering vindt zowel in 2023 als in 2024 plaats. Overheveling van het restant van het budget 2023 is noodzakelijk. Het gaat totaal om € 20.000.

Schinkelpolder 35

Voor de Integrale aanpak Schinkelpolder is € 100.000 beschikbaar gesteld naar aanleiding van de resultaten uit de 'Strategie werklocaties'. De ontwikkeling van deze gebiedsvisie start in 2023 en doorlopen tot en met 2024. Voorgesteld wordt € 35.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 ten behoeve van de visievorming.

Huisvesting doelgroepen **115**

Zie toelichting taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

8.3 Wonen en bouwen

Budgetoverheveling Wonen **30**

In het college uitvoeringsprogramma is € 70.000 beschikbaar gesteld voor de Woonzorgvisie. Het belangrijkste overkoepelende instrument voor de gemeente Aalsmeer is de Woonagenda. In 2023 is een nadere invulling gemaakt met de (verplichte) Woonzorgvisie. Deze gaat in op de passende woningvoorraad voor specifieke doelgroepen. Dit wordt in 2024 gecontinueerd om doelen vanuit wonen te realiseren, rekening houdend met de MRA Woondeal en wensen van de raad. Daarbij stellen wij voor om € 30.000 uit 2023 over te hevelen naar 2024 voor verdere uitwerking en uitvoering van de beleidsdoelen wonen.

Grondexploitaties **-2.590**

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

De Tuinen Opheliahof **0**

| | |
|------------------|---------------------|
| Lagere uitgaven | € 479.400 voordelig |
| Lagere inkomsten | € 357.000 nadelig |

De gesprekken met de ontwikkelaar lopen moeizaam, omdat deze door de huidige marktsituatie het programma niet ziet zitten. Daardoor zijn alle uitvoeringskosten van € 122.000 doorgeschoven naar 2024. Daarnaast zijn in het verleden twee appartementen aan de Geraniumstraat aangekocht in het kader van de aanpassingen aan de N201. De boekwaarde en beoogde verkoopopbrengst van € 357.000 zijn opgenomen in de grondexploitatie. Deze woningen worden nu ingezet voor het Sociaal Domein en uit de grondexploitatie gehaald.

8.1 Ruimte en leefomgeving

Uiterweg 59-63 **-11**

| | |
|--------------------|-------------------|
| Lagere uitgaven | € 7.500 voordelig |
| Lagere opbrengsten | € 18.200 nadelig |
| Lager resultaat | € 11.000 nadelig |

Het project Uiterweg 59-63 wordt afgesloten. Dit heeft te maken met de strijdigheid van het plan met de "visie Uiterweg". Toen deze strijdigheid werd vastgesteld had de gemeente al plankosten gemaakt. Daaruit is voortgekomen dat er een vaststellingsovereenkomst is gekomen waarbij een bedrag moet worden terugbetaald aan de initiatiefnemer.

Uiterweg 116 Marinapark **-260**

| | |
|----------------------|--------------------|
| Lagere uitgaven | € 16.600 voordelig |
| Lagere opbrengsten | € 286.600 nadelig |
| Lager resultaat | € 259.700 nadelig |
| Hogere balansmutatie | € 11.600 voordelig |

De verwachting is dat het project in 2023 nog niet opnieuw wordt opgestart. Kosten en opbrengsten

schuiven door naar 2024. Er wordt nog wel rekening gehouden met een relatief klein bedrag in 2023, om eventueel de voorbereidingen te kunnen opstarten mocht daar aanleiding toe zijn.

Westeinderhage **-232**

| | |
|----------------------|---------------------|
| Lagere uitgaven | € 274.500 voordelig |
| Lagere inkomsten | € 376.000 nadelig |
| Hogere balansmutatie | € 101.300 voordelig |

Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk, omdat er een beroep is ingediend, waarover de Raad van State recent een uitspraak heeft gedaan. Hierdoor schuiven de uitgaven (€ 274.500) en inkomsten (€ 376.000) door naar 2024. Het gevolg is een verschuiving in de fasering en geen afwijking op het totale projectbudget.

Oosteindedriehoek **0**

| | |
|----------------------|--------------------|
| Hogere uitgaven | € 70.000 nadelig |
| Hogere opbrengsten | € 50.000 voordelig |
| Hogere balansmutatie | € 20.000 voordelig |

De plankosten zijn hoger dan geraamd als gevolg van extra onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan en de verwerving van gronden. De opbrengsten zijn hoger omdat een deel van de extra kosten in rekening kan worden gesteld als exploitatiebijdrage bij ontwikkelende partijen.

Nautisch centrum Uiterweg 42-46 **0**

| | |
|----------------------|--------------------|
| Lagere uitgaven | € 45.000 voordelig |
| Lagere balansmutatie | € 45.000 nadelig |

De verwachting is dat het project in 2023 nog niet opnieuw wordt opgestart. De plankosten schuiven grotendeels door naar 2024.

Aalsmeerderweg 342 en 348-352 **28**

| | |
|---------------------|--------------------|
| Hogere uitgaven | € 64.900 nadelig |
| Hogere inkomsten | € 92.700 voordelig |
| Afdracht Bovenwijks | € 27.800 nadelig |

Initiatiefnemers aan de Aalsmeerderweg 342 en tussen 348-352 willen ontwikkelen op hun percelen. Hiervoor moet niet alleen het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar moet ook de Provincie akkoord gaan met een ontheffing verlenen voor de omgevingsverordening NH2020. De gemeente gaat hiervoor plankosten in rekening brengen inclusief het aanvragen van de ontheffing bij de Provincie.

De Tuinen Polderzoom fase 2 **0**

| | |
|----------------------|---------------------|
| Lagere inkomsten | € 197.000 nadelig |
| Hogere balansmutatie | € 197.000 voordelig |

Voor een particulier initiatief is de verwachte aanvraag omgevingsvergunning niet ingediend. De in 2023 begrote exploitatiebijdrage is doorgeschoven naar 2024.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Westeinderhage -96

| | |
|------------------------|--------------------|
| Lagere uitgaven | € 37.000 voordelig |
| Lagere inkomsten | €169.700 nadelig |
| Lagere resultaatneming | € 95.800 nadelig |

Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk omdat er een beroep is ingediend, waarover de Raad van State recent een uitspraak heeft gedaan. Hierdoor schuiven plankosten, grondverkoop en resultaatneming door naar 2024.

Herenweg 61-99 -412

| | |
|------------------|---------------------|
| Lagere inkomsten | € 1.108.600 nadelig |
| Lager resultaat | € 411.500 nadelig |

De kavels gaan naar verwachting in 2023 in verkoop, maar levering volgt pas na omgevingsvergunning en dat wordt in 2024. De inkomsten schuiven door naar volgend jaar evenals de resultaatneming.

Meervalstraat Roerdomplaan -1.441

| | |
|------------------|---------------------|
| Lagere uitgaven | € 219.500 voordelig |
| Lagere inkomsten | € 2.676.300 nadelig |
| Lager resultaat | € 1.354.200 nadelig |

Er is een aantal posten doorgeschoven naar volgend jaar als gevolg van een aangepaste fasering. Het bouwrijp maken is iets later gestart dan gepland, waardoor circa 10% van de kosten pas in 2024 gemaakt zal worden. De latere start had te maken het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunningen.

De uitslag van een milieurapport laat op zich wachten. Hierdoor kan de levering van de grond van de Roerdomplaan pas volgend jaar plaatsvinden. De afdracht bovenwijks schuift daarom ook door naar volgend jaar. De resultaatneming pakt hierdoor dit jaar lager uit.

De Tuinen Polderzoom fase 1 0

| | |
|------------------|--------------------|
| Lagere uitgaven | € 70.000 voordelig |
| Lagere inkomsten | € 700.000 nadelig |

Een gedeelte van het bouwrijp maken valt in 2024, waardoor het budget doorschuift naar 2024. De gronduitgifte is ook doorgeschoven naar 2024. De reden van de vertraging is dat de kabels en leidingen niet tijdig verplaatst zijn, waardoor het bouwrijp maken vertraagd.

De Tuinen Polderzoom fase 2 0

| | |
|-----------------|---------------------|
| Lagere uitgaven | € 949.900 voordelig |
|-----------------|---------------------|

Door moeizame onderhandelingen zijn alle begrote kosten voor verwerving, sloop, bouwrijp maken en een gedeelte van de plankosten doorgeschoven naar 2024.

De Tuinen Zwarteweg **0**

Lagere uitgaven € 1.216.700 voordelig

De investeringen in het project Zwarteweg worden pas gedaan als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Doordat dit traject langer duurt dan gepland is het budget doorgeschoven naar 2024.

De Tuinen Opheliahof **0**

Lagere uitgaven € 479.400 voordelig

Lagere inkomsten € 357.000 nadelig

Gesprekken met de ontwikkelaar lopen moeizaam, omdat deze door de huidige marktsituatie het programma niet ziet zitten. Daardoor zijn alle uitvoeringskosten van € 122.000 doorgeschoven naar 2024.

Daarnaast zijn in het verleden twee appartementen aan de Geraniumstraat aangekocht in het kader van de aanpassingen aan de N201. De boekwaarde en beoogde verkoopopbrengst van € 357.000 zijn opgenomen in de grondexploitatie. Deze woningen worden nu ingezet voor het Sociaal Domein en uit de grondexploitatie gehaald.

Hornmeer VVA terrein **-166**

Hogere uitgaven € 71.300 nadelig

Lagere inkomsten € 129.300 nadelig

Lager resultaat € 166.000 nadelig

De uitgaven zijn hoger als gevolg van diverse extra werkzaamheden die te maken hebben met waterhuishoudkundige maatregelen die getroffen moesten worden. Deze maatregelen waren niet voorzien. Er is een geschil met de aannemer over extra kosten die zijn ontstaan bij het civiele werk. De gemeente heeft de kosten betaald, maar vordert een deel van de extra kosten terug. Het is echter onzeker of de vordering geïnd wordt. De vordering € 129.000 is uit de grondexploitatie geschrapt, omdat de grondexploitatie in 2023 afgesloten wordt.

Mutaties reserve **2.522**

Reserve voorlopige winsten grondexploitaties

Westeinderscheg Openbare ruimte Oosteindeweggebied -60

Westeinderhage 96

Uiterweg 59-63 4

Uiterweg 116 Marinapark 260

Westeinderhage 232

Aalsmeerderweg 342 en 348-352 -28

Herenweg 61-99 412

Meervalstraat Roerdomplaan 1.441

Hornmeer VVA terrein 166

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Beleidsrealisatie

| Nr. | UP/ PB | Thema nr | Wat gaan we daarvoor doen in 2023? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|-----|--------|----------|--|------------------------------------|----------|-----------------------|---|
| | | | Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid | | | | |
| | | | 6.1. Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing | | | | |
| 140 | PB | 6.1 | Aanpak ondermijning / mensenhandel | Uitvoering | | Groen | |
| 141 | PB | 6.1 | Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer | Raad | Q4 | Groen | |
| 142 | PB | 6.1 | Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Raad | Q2 | Groen | |
| 143 | 2022 | 6.1 | Toekomstbestendige financiering Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Raad | Q2 | Oranje | Het pakket 'no regrets' is door het Algemeen Bestuur aangenomen. Over het restant vindt nog in onderhandeling plaats, voornamelijk met de gemeente Amsterdam. |
| 144 | UP | 6.1 | Inzet OOV rond evenementen en waterveiligheid | College | | Groen | |
| | | | 6.4 Regionale samenwerking | | | | |
| 145 | PB | 6.4 | Uitwerking MRA Agenda 2020-2024. Voorbereiding in Amstelland-Meerlandenoverleg | Uitvoering | | Groen | |

2.6.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.

| | Mutaties 2023 | | | Mutaties meerjarenraming | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Financiële afwijkingen | 132 | 0 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 Bestuur | -73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 Burgerzaken | 205 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingsrechtmatigheid | 23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 Burgerzaken | 12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septembercirculaire | 7 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 7 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 |
| Totaal | 162 | 0 | -162 | -7 | -7 | -7 | 0 |
| Totaal | 162 | 0 | -162 | -7 | -7 | -7 | 0 |

2.6.3 Toelichting mutaties

| | |
|---|-------------|
| Financiële afwijkingen | -132 |
| 0.1 Bestuur | |
| Onderuitputting kapitaallasten 2023 | -2 |
| <p>Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer.</p> | |
| Aanpassing van de bezoldiging college | 75 |
| <p>De wijzigingen in het college en de keuze om geen 4e wethouder meer in het college van de gemeente Aalsmeer te hebben, leidt tot een neerwaartse bijstelling van de lasten met € 75.000 in 2023.</p> | |
| 0.2 Burgerzaken | |
| Provinciale Statenkiezingen en Waterschapsverkiezingen | -35 |
| <p>Voor de uitvoering van de Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen is het begrotingsbudget overschreden met € 35.000.</p> <p>De uitvoering volgens de NPVV (nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag) brengt extra kosten met zich mee. Denk aan eenmalige aanschaf van materialen, laptops, vergoeding inzet collega's en tellers voor CSO (centrale stemopneming), bewaking 's nachts van tellocaties, transport van stembureaus naar tellocaties en een stemmal met soundbox ten behoeve van blinden en slechtzienden. De vergoeding vanuit het Rijk voor dit alles is niet toereikend (€ 7.000 structureel).</p> | |
| Tweede Kamerverkiezingen | -170 |
| <p>Na de val van het kabinet Rutte IV op 8 juli 2023 is bepaald dat op 22 november 2023 de verkiezingen plaatsvinden voor een nieuw parlement. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met deze verkiezing. De materiële kosten voor deze verkiezing bedragen € 85.000. Daarnaast is personele inzet nodig, waarvoor een (inhuur)budget wordt gevraagd van € 70.000. Tot slot zijn er extra portokosten, waarvoor een budget nodig is van € 15.000. Het inhuurbudget en budget voor portokosten worden opgenomen op de limitatieve lijst.</p> | |
| Begrotingsrechtmatigheid | -23 |
| 0.2 Burgerzaken | |
| Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners | -12 |
| <p>Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</p> | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | |
| Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners | -11 |
| <p>Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</p> | |

Septembercirculaire

-7

1.2 Openbare orde en veiligheid

Overige mutaties september circulaire

-7

Een toelichting bij de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 in (raad 9 november).

2.7 Overhead

2.7.1 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.

| | Mutaties 2023 | | | Mutaties meerjarenraming | | | |
|---------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|------------|------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Financiële afwijkingen | 39 | 0 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | 39 | 0 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| Begrotingsrechtmatigheid | 95 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | 95 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetoverheveling | -1.800 | 0 | 1.800 | -900 | -900 | 0 | 0 |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | -1.800 | 0 | 1.800 | -900 | -900 | 0 | 0 |
| Totaal | -1.666 | 0 | 1.666 | -939 | -939 | -39 | -39 |
| Totaal | -1.666 | 0 | 1.666 | -939 | -939 | -39 | -39 |

2.7.2 Toelichting mutaties

| | |
|-------------------------------|------------|
| Financiële afwijkingen | -39 |
|-------------------------------|------------|

0.4 Ondersteuning organisatie

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Actualisatie pandenbegroting | -39 |
|-------------------------------------|------------|

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Per saldo is het positieve resultaat van de actualisatie € 36.000 in 2023.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Begrotingsrechtmatigheid | -95 |
|---------------------------------|------------|

0.4 Ondersteuning organisatie

| | |
|--|----------|
| Inzet van capaciteit voor wonen | 0 |
|--|----------|

Voor het onderdeel wonen wordt een deel van het uitvoeringsbudget ingezet voor bedrijfsvoering. De taken welke uitgevoerd worden voor dit budget zijn:

- Regionale overleggen en bestuurlijke advisering
- Woonvisie
- Antwoorden vragen en advisering van wethouder en raadsleden
- Rechtszaak

Het gaat hier om een budget neutrale wijziging waarbij € 22.500 nu wordt opgenomen op de limitatieve lijst.

| | |
|---|------------|
| Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners | -95 |
|---|------------|

Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

| | |
|---------------------------|--------------|
| Budgetoverheveling | 1.800 |
|---------------------------|--------------|

0.4 Ondersteuning organisatie

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Overhevelen transitiebudget | 1.800 |
|------------------------------------|--------------|

Voor de transitie naar de nieuwe organisatie is € 3.000.000 beschikbaar gesteld. In 2021 en 2022 zijn veel werkzaamheden verricht voor de totstandkoming van nieuwe samenwerkingsafspraken met Amstelveen en de kernorganisatie. De werkzaamheden om de kernorganisatie verder door te ontwikkelen zijn ook in 2023 nog niet afgerond. Dat betekent dat wij ook in 2024 en 2025 nog verwachten kosten te moeten maken. Onder andere voor de inhuur van extra capaciteit om ontstane achterstanden in de werkzaamheden op te lossen, de ruimte aangrenzend aan de Burgerzaal aan te pakken zodat deze vaker en beter kan worden gebruikt, maar ook om de werkplekken in het gemeentehuis beter geschikt te maken door bijvoorbeeld het creëren van flexibele werkruimtes waardoor eenvoudiger samengewerkt kan worden, maar ook kort overleg kan worden gepleegd zonder daarbij de andere medewerkers te storen. Met relatief kleine aanpassingen komt dit de efficiency ten goede. Het voorstel is om de resterende € 1.800.000 daarom over te hevelen naar 2024 (€ 900.000) en 2025 (€ 900.000). Over de inzet van dit transitiebudget leggen wij verantwoording af in de paragraaf bedrijfsvoering van de gemeentelijke P&C documenten.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

2.8.1 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.

| | Mutaties 2023 | | | Mutaties meerjarenraming | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | Lasten | Baten | Saldo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Financiële afwijkingen | -1.819 | 3.723 | 5.542 | 133 | 133 | 133 | 131 |
| 0.5 Treasury | 77 | 625 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.61 OZB Woningen | 31 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -1.926 | 3.098 | 5.025 | 133 | 133 | 133 | 131 |
| Begrotingsrechtmatigheid | 0 | 2.506 | 2.506 | -73 | -83 | -83 | -83 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 2.506 | 2.506 | -73 | -83 | -83 | -83 |
| Grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Septembercirculaire | -882 | 2.236 | 3.118 | 33 | -2 | -56 | -63 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 2.236 | 2.236 | 2.770 | 2.630 | 2.555 | 3.508 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -882 | 0 | 882 | -2.737 | -2.632 | -2.611 | -3.571 |
| Totaal | -2.700 | 8.465 | 11.166 | 106 | 61 | 7 | -2 |
| Mutatie reserves | 2.865 | 17 | -2.848 | 1.920 | 925 | -12 | 16 |
| Totaal | 2.865 | 17 | -2.848 | 1.920 | 925 | -12 | 16 |
| Totaal | 165 | 8.482 | 8.318 | 2.026 | 986 | -4 | 14 |

2.8.2 Toelichting mutaties

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Financiële afwijkingen | 5.542 |
|-------------------------------|--------------|

0.5 Treasury

| | |
|--|-----------|
| Onderuitputting kapitaallasten 2023 | -9 |
|--|-----------|

Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

| | |
|---|------------|
| Stelpost rente taakveld treasury | -68 |
|---|------------|

In de programmabegroting 2023 heeft een toerekening plaatsgevonden van werkelijke rentelasten met 0,5%. Volgens de notitie grondbeleid van de commissie BBV mag alleen rente worden toegerekend over het gewogen gemiddelde rentepercentage over de leningportefeuille waarbij rekening moet worden gehouden met de verhouding vreemd vermogen/ totaal vermogen. Hierdoor bedraagt het toe te rekenen percentage 0,2%. Dit resulteert in een nadeel van € 68.000.

Raming rentebaten over schatkistbankieren **625**

De thesaurie vergoedt weer rente over de middelen in de schatkist. De rentebaten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Op basis van de huidige prognose van het verloop van het saldo schatkistbankieren verwachten we over 2023 € 625.000 aan rentebaten.

0.61 OZB Woningen

Toename WOZ bezwaarschriften **-31**

Het aantal bezwaren dat dit jaar is ingediend, is enorm toegenomen. De grootste oorzaak hiervan zijn de no-cure-no-pay-bedrijven. Dit is een landelijke ontwikkeling waar diverse media ook over gecommuniceerd hebben. Binnen Gemeentebelastingen Amstelland zijn er op dit moment 8.000 bezwaren ontvangen t.o.v. 3.200 in 2022.

De afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften heeft nu de hoogste prioriteit. De voortgang loopt gestaag. Daarom wordt er extra personeel ingezet voor de verdere verwerking van de WOZ-bezwaarschriften. De kosten die zijn toe te schrijven aan de toegenomen bezwaren worden in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantal. Voor gemeente Aalsmeer wordt hiervoor eenmalig een extra last verwacht van € 31.000 in 2023.

0.8 Overige baten en lasten

Vrijval stelpost kapitaallasten **40**

Op de stelpost kapitaallasten is nog € 40.000 beschikbaar. Hier wordt in 2023 geen beroep meer op gedaan.

Onderuitputting kapitaallasten 2023 **457**

Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Vrijval diverse taakmutaties **181**

Aalsmeer heeft via één van de circulaire middelen toegekend voor de uitvoering van de Wet Open Overheid (€ 59.200), taalonderwijs ontheemden Oekraïne (€ 64.000) en leerlingenvervoer ontheemden Oekraïne (€ 47.000).

De invoering van de Wet Open Overheid ligt bij de AA-organisatie. Hiervoor heeft Aalsmeer uit het door het Rijk beschikbaar gestelde budget middelen beschikbaar gesteld. Het restant is voor eventuele aanvullende werkzaamheden bij de kernorganisatie. Op dit budget wordt in 2023 geen beroep gedaan en daarom valt dit vrij.

De kosten voor taalonderwijs en leerlingenvervoer ontheemden Oekraïne worden gedekt uit de aparte geldstroom voor de opvang van Oekraïners. Daarmee zijn deze aanvullende budgetten vanuit het Rijk niet noodzakelijk. Deze komen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Vrijval stelpost nieuw beleid **160**

In de programmabegroting 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van nieuw beleid. Conform het genomen raadsbesluit van 3 november 2022 vloeit het gedeelte van de niet bestede middelen terug naar de algemene reserve.

Stelpost loon-/prijs 2023 **-67**

In de 1e bestuursrapportage 2023/ het raadsvoorstel over de meicirculaire 2023 is een voorschot genomen op de loon-prijscompensatie 2023. Dit voorschot was € 67.000 hoger dan werkelijk beschikbaar gesteld. Dat bedrag wordt nu gecorrigeerd.

Vrijval stelpost behoedzaamheid **1.155**

In de programmabegroting 2023 is een behoedzaamheid reservering voor het opvangen van de risico's en onzekerheden. De verwachting is dat wij op deze stelpost geen beroep meer hoeven doen. Het niet bestede gedeelte van deze stelpost valt vrij (€ 1.155.000).

Vrijval restant Oekraïne middelen **3.098**

In 2022 heeft de gemeente een rijksvergoeding ontvangen voor de opvang van Oekraïners. In 2022 zijn ook diverse kosten gemaakt en is het restant bedrag van € 1,061 miljoen gereserveerd op de balans. De verwachting was dat het rijk maatregelen zou nemen op het moment dat duidelijk was dat de vergoeding te ruim was ten opzichte van de werkelijke kosten. Daarnaast was de verwachting dat wij mogelijk nog extra kosten zouden moeten maken in verband met de opvang van Oekraïners. Duidelijk is geworden dat het rijk geen rechtsgrond heeft om deze middelen terug te vorderen. In 2023 is ook duidelijk geworden dat Aalsmeer de opvang doelmatig en efficiënt heeft kunnen organiseren en dat de vergoeding die wij over 2023 krijgen ruimschoots voldoende zijn om de kosten te dekken. Derhalve hoeven wij geen beroep meer te doen op het overschot uit 2022 en kan dat vrijvallen.

Het restant van de ontvangen rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïners, ad. € 2,037 miljoen valt ook vrij. Zie verdere toelichting bij Begrotingsrechtmatigheid.

Begrotingsrechtmatigheid **2.506**

0.8 Overige baten en lasten

Brede combinatiefuncties **-96**

Op de begroting was structureel € 96.000 opgenomen voor de brede combinatiefuncties. Dit budget wordt met ingang van 2023 niet meer via de algemene uitkering verstrekt, maar is nu opgenomen in de Brede specifieke uitkering 'Gezond en Actief Leven Akkoord' (Spuk GALA). In de meicirculaire is de algemene uitkering daarom verlaagd en in eerste instantie is deze korting verwerkt in programma 8. Via deze mutatie wordt de verlaging doorgevoerd op het uitvoeringsbudget in programma 1.

Suppletie bommen **14**

Zie toelichting taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.

Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners **2.565**

Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wet goed verhuurderschap **23**

In 2023 zijn structureel middelen vanuit het rijk vrijgemaakt voor de in- en uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. Een deel van deze middelen worden in 2023 bestemd voor het verplicht faciliteren en beantwoorden van huurdersvragen (€ 10.000). Daarnaast is in 2023 gestart met het opstellen van beleid voor vergunningen en handhaving in het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten onder de Wet goed verhuurderschap (structureel € 13.000). Vanaf 2024 en verder worden middelen ingezet voor

effectieve uitvoering van vergunningen en handhaving én beantwoording van huurdersvragen. Beide budgetten worden overgezet van programma 8 voor uitvoering vanuit programma 5. Op de limitatieve lijst wordt hiervoor in 2023 en 2024 jaarlijks € 10.000 opgenomen.

| | |
|----------------------------|--------------|
| Septembercirculaire | 3.118 |
|----------------------------|--------------|

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

| | |
|--|--------------|
| Overige mutaties september circulaire | 2.236 |
|--|--------------|

Een toelichting bij de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 in (raad 9 november).

0.8 Overige baten en lasten

| | |
|--|------------|
| Overige mutaties september circulaire | 882 |
|--|------------|

Een toelichting bij de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 in (raad 9 november). Aan de limitatieve lijst is een bedrag toegevoegd van € 47.400 voor uitvoering van deze regeling. Deze kosten worden uit de nog te ontvangen Rijksbijdrage gedekt.

| | |
|---|---------------|
| Mutaties reserve veilig te stellen budgetten | -2.848 |
|---|---------------|

In de reserves veilig te stellen budgetten zijn de budgetten opgenomen die in 2023 (deels) niet tot besteding zijn gekomen en waarvan wij in deze bestuursrapportage voorstellen om deze over te hevelen naar 2024

| | |
|--|------|
| Budgetoverheveling Wonen | -30 |
| Structuurvisie-Onderzoek illegale activiteiten | -20 |
| Westeinderscheg Groenstructuur Stommeer | -25 |
| Westeinderscheg cofinanciering | -30 |
| Westeinderscheg gebiedsmakelaar | -20 |
| Investeringen sport per inwoner | -25 |
| Herijken beleid huur sportvelden | -20 |
| Vernieuwende projecten Kunst en Cultuur | -25 |
| Verbeteren van de mentale gezondheid/welbevinden in wijk | -30 |
| Diversiteitsbeleid: lokale Inclusie Agenda en toegankelijkheid | -25 |
| Meerjarige trajecten Wet Inburgering | -79 |
| Omgevingsvisie | -20 |
| Schinkelpolder | -35 |
| Fort Kudelstaart | -286 |
| Molenvlietweg 22 | -20 |
| Huisvesting doelgroepen | -115 |
| Ervaringsdeskundigheid | -25 |
| Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) | 17 |

Gemeente Aalsmeer

| | |
|--|--------|
| Recreatieve Pontverbinding | -20 |
| Village dressing | -50 |
| Westeinderscheg | -30 |
| Overhevelen transitiebudget | -1.800 |
| Buurtcentrum Hornmeer en vestigingsplek gezondheidscentrum | -60 |
| Onderzoek naar toekomstbestendigheid van de Proosdijhal | -25 |
| Veiligstellen 50% Masterplan Energie | -50 |

3 Reserves en voorzieningen

| bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Boekwaarde 31 december 2023 |
|--|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Algemene reserve | 29.424 | 8.633 | 0 | 38.057 |
| Resultaat | 3.843 | 0 | -3.843 | 0 |
| A1. Algemene reserve | 33.267 | 8.633 | -3.843 | 38.057 |
| A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE | 33.267 | 8.633 | -3.843 | 38.057 |
| Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie | 5.466 | 113 | -88 | 5.491 |
| Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 7.127 | 182 | -281 | 7.028 |
| Kapitaallasten Gebouwen | 6.418 | 50 | -445 | 6.023 |
| B1. Dekking kapitaallasten | 19.011 | 345 | -814 | 18.543 |
| Duurzaamheidsfonds | 221 | 58 | -53 | 226 |
| Egalisatie Sociaal Domein | 2.608 | 291 | -279 | 2.620 |
| Herinrichting VVA-terrein | 288 | 0 | -288 | 0 |
| Kunstzinnige verfraaiing | 140 | 0 | -25 | 115 |
| Monumentenfonds | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte | 16.890 | 4.930 | -2.423 | 19.397 |
| Reserve Klimaatadaptatie | 272 | 0 | -60 | 212 |
| Uiterweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veilig te stellen budgetten | 2.502 | 2.865 | -2.000 | 3.367 |
| Voorlopige winsten grondexploitaties | 2.078 | 1.808 | 0 | 3.886 |
| B2. Overige bestemmingsreserves | 25.028 | 9.952 | -5.128 | 29.852 |
| B. TOTAAL BESTEMMINGRESERVES | 44.039 | 10.297 | -5.941 | 48.395 |
| Eigen vermogen (A+B) | 77.306 | 18.930 | -9.784 | 86.452 |

Gemeente Aalsmeer

| Bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari 2023 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Boekwaarde 31 december 2023 |
|---|---------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Beheer gebouwen | 78 | 258 | -170 | 166 |
| A. Egalisatievoorziening | 78 | 258 | -170 | 166 |
| Facilitaire projecten | 1.885 | 0 | -1.081 | 804 |
| Greenpark BV | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 |
| Pensioen ex wethouders | 666 | 116 | -20 | 762 |
| Voorziening wachtgeld en politieke ambtsdragers | 0 | 460 | -144 | 316 |
| Voorziening spaarverlof | 11 | 0 | 0 | 11 |
| B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico | 4.015 | 576 | -1.101 | 3.490 |
| Vervanging riolering | 2.050 | 858 | -1.000 | 1.908 |
| C. Toekomstige vervanging via heffing | 2.050 | 858 | -1.000 | 1.908 |
| Afkoop onderhoud begraafplaats | 543 | 166 | -65 | 644 |
| Afvalstoffenheffing | 701 | 0 | -134 | 567 |
| Begraafplaats Aalsmeer | 10 | 0 | -10 | 0 |
| Rioolheffing | 817 | 152 | -445 | 524 |
| Uitgifte graven | 671 | 212 | -73 | 810 |
| D. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 2.743 | 530 | -727 | 2.545 |
| Voorzeningen passiva (A+B+C) | 8.886 | 2.222 | -3.142 | 7.965 |

4 Kredieten

4.1 Overzicht kredieten

| | Mutaties kredieten | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Financiële afwijkingen | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grondexploitaties | -604 | -1.935 | 14 | 14 | 14 |
| Meerjaren Projectenplan Buitenruimte | 2.899 | -3.436 | 0 | 0 | 79 |
| Overige kredieten | 1.665 | -1.580 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 3.709 | -6.951 | 14 | 14 | 92 |

4.1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Bedragen x € 1.000

| Taak- veld | Onderdeel uitvoeringsprogramma | 2023 Raadsbesluit jul-23 | 2023 2e Burap | 2023 Mutaties 2e Burap | 2024 Mutaties 2e Burap |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | A | B | C = B - A | |
| 2.1 | Wegen | 10.597 | 7.540 | -3.057 | 2.913 |
| 5.7 | Groen en spelen | 792 | 742 | -50 | 0 |
| 5.7 | Water | 634 | 680 | 47 | 186 |
| 7.2 | Riolering | 2.404 | 2.305 | -98 | 177 |
| 0.4 | Overhead | 49 | 49 | 0 | 0 |
| | Totalen | 14.475 | 11.316 | -3.159 | 3.276 |

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 is op 6 juli 2023 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 14,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 11,3 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning.

Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond.

De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. In 2023 gaat het totale programma van € 14,5 naar € 11,3 miljoen, in 2024 wordt de begroting voorsnóg opgehoogd van € 18,2 miljoen naar € 21,4 miljoen. Dat is een groot bedrag dat enige toelichting behoeft. Aan de ene kant staan er weer veel grote projecten op stapel in 2024, waaronder (het vervolg van) de 1e fase Machineweg, de 1e fase Uiterweg en de Burgemeester Hoffscholteweg, stuk voor stuk projecten van meer dan een miljoen euro die al helemaal of grotendeels voorbereid zijn. Aan de andere kant bevat het programma van 2024 nog projecten die naar

verwachting niet of niet geheel uitgevoerd kunnen worden. Bijstelling van het programma van 2024 en verder gebeurt echter integraal in het voorjaar, tegelijkertijd met de Kadernota.

De bijstellingen worden hieronder per taakveld toegelicht. Alle bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de Reserve Buitenruimte (onderhoud/exploitatie) en de investeringsruimte voor de buitenruimte voor investeringsprojecten. Alle vrijvallende investeringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte binnen het programma buitenruimte. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de Kadernota 2025. De niet benutte budgetten voor kapitaallasten worden conform het raadsbesluit van juli 2022 verrekend met de Reserve Buitenruimte. Het gaat voor 2023 om een bedrag van € 912.900. Op alle drie de taakvelden is een bedrag opgenomen dat in 2024 moet worden gevonden bij de actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2024. Dit heeft te maken met de verwachte meerkosten op project Uiterweg en - specifiek voor riolering - ook op project A.H. Blauwstraat.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelininstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2023 naar beneden bijgesteld met € 3,1 miljoen (van € 10,6 miljoen naar € 7,5 miljoen). In 2024 wordt de begroting omhoog bijgesteld met € 2,9 miljoen. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard.

| 2.1 | Projecten Verkeer en vervoer bedrag * € 1.000 | Bijstelling 2e bestuursrapportage 2023 | | |
|----------------|--|--|--------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | Totaal |
| 1 | Verkeersvoorzieningen | -60 | 0 | -60 |
| 2 | Herstel kabelsleuven (meer inkomsten) | -150 | 0 | -150 |
| 3 | Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg | -565 | 565 | - |
| 4 | Aanleg Verlengde Molenvlietweg | -255 | 255 | - |
| 5 | Reconstructie Machineweg | -300 | 300 | - |
| 6 | Reconstructie Uiterweg (wegen) | -620 | 970 | 350 |
| 7 | Voetgangersbrug en trap Polderzoom | | | |
| 8 | 2-Bielzenpad | -70 | 70 | - |
| 9 | Fietspad Bilderdammerweg-Robend (wegen) | -196 | 743 | 547 |
| 10 | Fietsroute Wissel-Baanvak | -135 | 135 | - |
| 11 | Fietsroute Spoorlijnpad (Bielzenpad-Zwarteweg) | -135 | 135 | - |
| 12 | Herinrichting Hortensialaan 1e fase | -138 | 0 | -138 |
| 13 | Herinrichting en brug Lijnbaan-Dorpsstraat | -250 | 250 | - |
| 14 | Asfaltonderhoud 2024 | 0 | -160 | -160 |
| 15 | Investerings kunstwerken 2023 | -182 | 0 | -182 |
| | Te actualiseren budget in voorjaar 2024 | | -350 | -350 |
| Totalen | | -3.056 | 2.913 | -143 |

1. Er is wat minder vraag naar verkeersaanpassingen en kleine verkeersmaatregelen. Naar verwachting wordt er op dit budget ongeveer € 60.000 minder uitgegeven.
2. Er worden meer inkomsten voor het herstel van kabelsleuven verwacht doordat de nutsbedrijven meer werkzaamheden verrichten dan vooraf ingeschat. De begrote inkomsten worden verhoogd met € 150.000.

3. Helaas blijkt het nog steeds niet mogelijk om de Burgemeester Hoffscholteweg af te maken. De gesprekken over de sloop van nog aanwezige opstallen en overige grondzaken leiden nog niet tot beschikbaarheid van de grond. In 2023 wordt wel de overkluizing van de WRK-leiding bij het Spoorlijnpad aangebracht, die nodig is voor het terugbrengen van het Spoorlijnpad. Een deel van het budget voor afronding van de weg schuift door naar 2024.
4. Ook de aanleg van de Verlengde Molenvlietweg gaat langer duren. Het is gebleken dat de voorbelasting een jaar langer moet blijven liggen voordat de nieuwe weg kan worden afgemaakt en de rotonde bij de Aalsmeerderweg kan worden gerealiseerd. Vrijwel het gehele budget van 2023 gaat daarom mee naar 2024.
5. De reconstructie van de Machineweg is van start gegaan. Op het totale projectbudget is er aan het eind van 2023 naar verwachting een faseringsverschil van € 300.000 te verwachten, dat daarom nu doorschuift naar 2024.
6. Ook de reconstructie van de eerste twee delen van de Uiterweg is gestart. Het eerste deel is nagenoeg afgerond. Het deel rond de Kees Hansenbrug wordt in 2024 gerealiseerd. De vertraging komt door grote capaciteitstekorten in de werkvoorbereiding, ook bij externe ingenieursbureaus. Daarnaast is een aanvullend budget van € 700.000 nodig om dit gedeelte te realiseren. Het huidige budget in het MPP was gebaseerd op een voorlopig ontwerp uit 2021. Inmiddels is het project geheel uitgewerkt tot een bestek, dat opnieuw doorgerekend is, bovendien met de flink gestegen prijzen van nu. Het verschil in kosten is naast algemene prijsstijgingen grotendeels te verklaren door de volgende factoren. Allereerst wordt op verzoek van de bewoners ingezet op uitvoering 's nachts. Doordat de Uiterweg een doodlopende weg is, moeten we veel eisen stellen ten aanzien van de bereikbaarheid. Het risico bestaat daarbij nog dat er geen aannemer bereid gevonden kan worden aan deze voorwaarden te voldoen. In het bestek is ook de openbare verlichting meegenomen, die we op een eigen net gaan zetten. In de huidige kostenraming is voor € 150.000 aan onvoorzien opgenomen en zijn de kosten voor projectmanagement, engineering, directie en toezicht opgehoogd. Het doorschuiven en ophogen van het budget wordt zichtbaar op alle drie de taakvelden (wegen, water en riolering) en is terug te vinden in de betreffende tabellen. De huidige asfaltconstructie en de fundering worden geheel ontgraven. Daarvoor in de plaats komt zand, een laag glasschuim (licht ophoogmateriaal), een nieuwe funderingslaag en een nieuwe asfaltconstructie. Zodoende ontstaat een evenwichtsconstructie die nagenoeg niet meer zal zakken. Indien gekozen zou worden voor andere (nu goedkopere) maatregelen, zoals het wederom aanbrengen van extra asfaltlagen, wordt de bestaande constructie nog zwaarder en gaat deze nog sneller weer zakken, waardoor op langere termijn hogere kosten ontstaan.
7. Het maken van een nieuwe voetgangersverbinding tussen de Nicolaas Walensdreef (Polderzoom 2) en het Bielzenpad kan niet op draagvlak van omwonenden rekenen. Daarom wordt de komende tijd gestudeerd op alternatieve oplossingen. Het budget van 2023 (€ 70.000) wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2024. Het is nu nog niet te zeggen of alternatieven haalbaar zijn en wat deze dan kosten.
8. Na afronding van het definitief ontwerp en bestek voor het vrijliggende fietspad langs de Bilderdammerweg is gebleken dat de verwachte kosten hoger zijn dan het daarvoor gereserveerde budget. Tevens zijn we nog in overleg met enkele grondeigenaren over het ter beschikking stellen van hun grond. Dit alles leidt tot verschuiving van een bedrag van netto € 300.000 naar 2024, wijziging van de uitvoeringsplanning van het project naar medio 2024 en ophoging van het benodigde budget met € 560.000. Een deel van de dekking van de meerkosten komt uit het budget voor asfaltonderhoud

(€ 160.000), omdat gebleken is dat op een deel van de rijbaan meer asfalt aangepakt moet worden. De overige € 400.000 zijn in het totale MPP op te vangen door meevallers en vertragingen bij andere projecten. De integrale consequenties hiervan worden weer meegenomen bij actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2024. De kosten voor dit project belasten deels door naar taakveld riolering. Omdat de totale kosten stijgen maar de kosten voor de riolering in mindere mate dient ook het doorbelastingpercentage te worden aangepast. De verschillen per taakveld zijn zichtbaar in de betreffende tabellen.

9. Het verbeteren van de fietsroutes langs Wissel, Baanvak en Spoorlijnpad loopt wat vertraging op. als gevolg van capaciteitstekorten bij de werkvoorbereiding en Na afstemming met de Vervoerregio die meebetaalt aan het project moest het ontwerp worden aangepast. Door capaciteitstekorten in de werkvoorbereiding duurt dit langer dan eerder gedacht. Bovendien bleek dat eerst een grote duiker in het projectgebied vervangen moest worden. Dat is in 2023 uitgevoerd. Het project wordt nu niet deels in 2023, deels in 2024, maar geheel in 2024 gerealiseerd. Per deelproject schuift een netto budget (exclusief subsidie) van € 135.000 door naar 2024.
10. Zie 9.
11. De herinrichting van de Hortensialaan tussen 1e J.C. Mensinglaan en Ophelialaan, inclusief aanpassingen aan de Ophelialaan en verwijderen van het oude busstation was netto geraamd, in afwachting op de subsidie van de Vervoerregio. Deze is inmiddels bekend. De gemeentelijke bijdrage aan het project komt daardoor naar verwachting ongeveer € 138.000 lager uit.
12. De herinrichting van Dorpsstraat en Lijnbaan zou naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 starten, maar loopt enkele maanden vertraging op. Daarom wordt een deel van het budget (€ 250.000) over de jaargrens heen getild en samengevoegd met het budget van 2024.
13. Zie 8.
14. Het gereserveerde budget voor investeringen in kunstwerken in 2023 was indicatief verdeeld over de taakvelden 2.1 en 5.7. Nu deze investeringen concreet worden ingevuld verschuift het bestedingsplan voor € 182.000 van taakveld wegen naar taakveld water. Dit komt doordat vooral wordt geïnvesteerd in het vervangen van beschoeiingen.

Taakveld Groen-water-spelen (5.7)

Op het onderdeel groen-water-spelen wordt de begroting 2023 met € 4.000 verlaagd (blijft € 1,4 miljoen) en in 2024 met € 186.000 verhoogd. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard.

| 5.7 | Projecten Openbaar groen en openlucht recreatie bedrag * € 1.000 | Bijstelling 2e bestuursrapportage 2023 | | |
|-----|---|--|------------|------------|
| | | 2023 | 2024 | Totaal |
| | Reconstructie Uiterweg 1e fase | | | |
| 1 | (water) | -186 | 291 | 105 |
| 2 | Groene As fase 2 (water) | 50 | 0 | 50 |
| 3 | Beleidsontwikkeling groen (groen) | -50 | 0 | -50 |
| 4 | Investerings kunstwerken (water) | 182 | 0 | 182 |
| 5 | Te actualiseren budget in voorjaar 2024 | | -105 | -105 |
| | Totalen | -4 | 186 | 182 |

1. De fasering van de eerste fase reconstructie Uiterweg is toegelicht bij taakveld 2.1.
2. Groene As fase 2: Op twee eilanden worden nieuwe golfbrekerschotten aangebracht. Voor deze onderhoudswerkzaamheden is geen subsidie mogelijk. De begrote mogelijke subsidie-inkomsten van € 50.000 kunnen daarom niet meer als dekking worden ingezet. Dit leidt netto tot een toename van het benodigde budget met € 50.000.
3. Per abuis was in 2023 nog een budget opgenomen van € 50.000 voor beleidsontwikkeling groen. Dit blijkt niet meer nodig te zijn. De beleidsplannen zijn inmiddels geactualiseerd.
4. Zie punt 14 van taakveld 2.1.

Taakveld Riolering (7.2)

Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2023 neerwaarts bijgesteld met € 98.000 (van € 2,4 miljoen naar € 2,3 miljoen). De begroting van 2024 wordt juist omhoog bijgesteld met € 177.000. Het gaat in deze paragraaf enkel over de investeringsprojecten riolering die via het MPP Buitenruimte lopen. Over de beheer- en exploitatiegelden wordt elders in de 2e burap verslag gedaan. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard.

| 7.2 | Projecten Riolering bedrag * € 1.000 | Bijstelling 2e bestuursrapportage 2023 | | |
|-----|--|--|------------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | Totaal |
| | Reconstructie Uiterweg 1e fase | | | |
| 1 | (riolering) | -434 | 679 | 245 |
| 2 | Aanpassen riolering A.H. Blaauwstraat | 440 | 0 | 440 |
| 3 | Fietspad Bilderdammerweg-Robend (riolering) | -104 | 117 | 13 |
| 4 | Te actualiseren budget in voorjaar 2024 | | -619 | -619 |
| | Totalen | -98 | 177 | 79 |

1. De fasering van de eerste fase reconstructie Uiterweg is toegelicht bij taakveld 2.1.
2. Tijdens de rioolwerkzaamheden in de buurt rond de A.H. Blaauwstraat is geconstateerd dat de aansluiting van de gemeentelijke riolering op het gemaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland niet goed functioneerde. Het ging om het wijzigen van afschot van de leidingen. Hiervoor moest een inspectieput die op particuliere grond lag gereconstrueerd worden. Tijdens de werkzaamheden bleek als snel dat

vanwege de diepte van de put er te veel drukkend grondwater aanwezig was om veilig te kunnen te werken. Bronbemaling was nodig om het werkgebied voldoende droog/werkbaar te maken. Voor het toepassen van bronbemaling van deze omvang is een ontheffing van het waterschap nodig, waardoor het werk stil kwam te liggen. Toen eenmaal de ontheffing verleend was en de betreffende installatie geplaatst was hebben we te maken gehad met extreem veel en langdurige regenval. Normaal gesproken is dit geen probleem voor het stelsel omdat het afvalwater dan gebufferd wordt in het stelsel. Nu staat er een pomp die het afvalwater verpompt naar het gemaal van Rijnland. Hierdoor blijft het water gewoon afstromen in plaats van bufferen. Het gevolg was dat het aanbod afvalwater in het gemaal zodanig veel was dat de pomp van Rijnland dit aanbod niet kon verwerken en het water terugstroomde het werkgebied in. Daarnaast heeft het gemaal van Rijnland ook driemaal in storing gestaan waardoor er helemaal niks weggepompt kon worden. Het gevolg was dat het werk dus meermaals langdurig stil heeft gelegen terwijl de aannemer wel materiaal en mankracht ter beschikking had staan. Inmiddels zijn de rioolwerkzaamheden succesvol uitgevoerd en heeft de aannemer de tuin van de particulier hersteld. De extra bronbemaling, extra pompcapaciteiten en het niet efficiënt kunnen inzetten van mankracht en materieel heeft tot een forse overschrijding van het projectbudget geleid.

3. De aanpassing van het budget voor fietspad Bilderdammerweg is toegelicht bij taakveld 2.1.

Overige bijstellingen buitenruimteprogramma 2024

Overige bijstellingen voor 2024 en verder volgen bij de kadernota 2025. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.

4.2 Toelichting mutaties

Grondexploitaties

Zie voor inhoudelijke toelichting van onderstaande mutaties taakveld 8.1 en/ of taakveld 8.2:

| | |
|-----------------------------|--------|
| Westeinderhage | -37 |
| Herenweg 61-99 | -697 |
| Meervalstraat Roerdomplaan | -1.053 |
| De Tuinen Polderzoom fase 1 | -630 |
| De Tuinen Polderzoom fase 2 | 950 |
| De Tuinen Zwarteweg | 1.118 |
| De Tuinen Opheliahof | -221 |
| Hornmeer VVA terrein | -35 |

Meerjaren Projectenplan Buitenruimte

Actualisatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2.909

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 is op 6 juli 2023 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1.1.

Actualisatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte -10

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 is op 6 juli 2023 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1.1.

Overige kredieten

IKC Oosteindedriehoek 445

Voor het opstellen van een Programma van Eisen waarin alle functies in het nieuw te bouwen schoolgebouw vertegenwoordigd zijn, is meer tijd nodig. Een functioneel-technisch Programma van Eisen is de basis voor de realisatie van het schoolgebouw en het vertrekpunt voor de architectenkeuze. In 2024 wordt gestart met de aanbesteding voor de architect en technische adviseurs. Het voorbereidingskrediet van € 445.000 wordt daarom in z'n geheel doorgeschoven naar 2024.

Jozefschool 850

De aanbouw van de Jozefschool wordt in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd. Daarna worden de tijdelijke lokalen gesloopt en afgevoerd. De dan ontstane ruimte wordt geschikt gemaakt voor speelruimte en fietsenstalling. Er dient een bedrag van € 850.000 worden doorgeschoven naar 2024 om het project verder te kunnen afronden.

Bluswatervoorzieningen 285

In Aalsmeer worden extra bluswatervoorzieningen gemaakt op plekken waar deze nu nog ontbreken en/of te ver uit elkaar liggen. Deze extra bluswatervoorzieningen moeten worden aangebracht door drinkwaterbedrijf PWN. Alleen dit bedrijf mag deze werkzaamheden uitvoeren. In overleg met PWN worden nu de voorbereidingen getroffen en de planning opgesteld. De geplande realisatie wordt in 2023 niet gehaald. Voorgesteld wordt om het krediet van € 285.400 door te schuiven naar 2024. Het effect op de lagere structurele kapitaallasten wordt verwerkt bij de actualisatie kapitaallasten in 2024. Als bij het opstellen van de kadernota 2025 meer duidelijkheid is over de planning van PWN, wordt de fasering hierop aangepast.

Vervallen krediet Bewegwijzing 85

Het project recreatieve en toeristische bewegwijzing is afgerond in 2023. De gemaakte kosten blijven binnen het oorspronkelijk geraamde bedrag. Deze kosten zijn niet activeerbaar, waardoor de totaal gemaakte kosten ad. € 69.000 verantwoord zijn binnen taakveld Economische promotie. Het aangevraagde krediet van € 85.000 valt hierbij vrij. De toekomstige effecten op lagere kapitaallasten worden meegenomen in 2024 bij de actualisatie van de kapitaallasten.

5 Overige zaken

In deze paragraaf gaan we in op een aantal onderwerpen die elders in deze bestuursrapportage nog geen plek hebben gekregen, maar waarover wij u wil graag willen informeren.

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2023

In de 1^e bestuursrapportage 2023 is een toelichting gegeven op de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

Dit najaar biedt het college een nota Verbonden Partijen aan ter besluitvorming. Daarmee is één van de instrumenten om de toezichhoudende rol van de raad verder te verstevigen weer geactualiseerd. Ook zijn we in 2023 samen met een werkgroep vanuit de raad bezig geweest met het formuleren van beleidsindicatoren Sociaal Domein.

Tijdens de auditcommissie van 13 september is op bovenstaande inzet een nadere toelichting gegeven. In dat overleg is tevens is aangegeven dat het college voor eind 2023 een besluit neemt over de onderwerpen voor onderzoek in 2024. Daarover wordt u apart geïnformeerd.

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf 2023 legt het college in de paragraaf bedrijfsvoering af over de rechtmatigheid. Hierbij steunt zij in belangrijke mate op de uitgevoerde interne controles zoals deze bij de AA-organisatie worden uitgevoerd. Omdat voor de uitvoering van deze controles de nadruk met name op het 2^e halfjaar ligt zijn er op dit moment nog geen bijzonderheden te melden.

Doorontwikkeling horizontaal toezicht

De afgelopen maanden is inzet gepleegd in de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht. Het horizontaal toezicht is het toezichtsregime van de belastingdienst waarbij zij steunt op de kwaliteit van de organisatie bij het doen van aangiftes en het uitvoeren van interne controles voor wat betreft fiscale aangelegenheden. Het betreft het brede spectrum van BTW, loonheffing en vennootschapsbelasting. Het eerder afgesloten convenant uit 2013 was begin dit jaar verlopen. Door het ondertekenen van het convenant geldt voor Aalsmeer een aangepast regime, wat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Voor Aalsmeer betekent dit dat in het uitgangspunt dat we fiscaal in control willen zijn een nieuwe stap is gezet. Het hernieuwde convenant wordt op 22 november ondertekend.

Risicoparagraaf

In de programmabegroting 2024 is een geactualiseerde paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Naar aanleiding daarvan zijn de daarin opgenomen risico's opnieuw beoordeeld. In deze bestuursrapportage zijn hierop geen nieuwe en/ of gewijzigde ontwikkelingen te melden.

Eerder in deze 2^e bestuursrapportage 2023 is wel een winstwaarschuwing afgegeven voor wat betreft de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp.

6 Bijlagen

De bestuursrapportage bevat twee bijlagen:

- Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst
- College Uitvoeringsprogramma 2023

6.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst

| Dienstverleningsbijdrage van de Gemeente Aalsmeer aan de Gemeente Amstelveen | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Dienstverleningsbijdrage Begroting 2023 | 16.773.300 | 16.963.500 | 16.963.500 | 16.963.500 | 16.963.500 |
| <i>Mutaties na programmabegroting 2023</i> | | | | | |
| Extra inzet waterveiligheid 2 x BOA | | -190.200 | -190.200 | -190.200 | -190.200 |
| Besparingen Publiekszaken receptie en vrijdagmiddag | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 |
| Inzet 0,33 vte gedragswetenschapper/kwaliteitsmedewerker | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| Inzet op praktijkondersteuning huisartsen | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| Grip op schoolverzuim | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Contractmanagement jeugd bijdrage Aalsmeer/herwaardering | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| Digitale dienstverlening | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| Teamleider vergunningen aandeel Aalsmeer | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| ICT bijdrage aan Amstelveen structureel | 107.000 | 185.000 | 235.000 | 265.000 | 265.000 |
| Dienstverleningsbijdrage conform opdrachtbrief 21-02-2023 | 17.144.900 | 17.222.900 | 17.272.900 | 17.302.900 | 17.302.900 |
| <i>Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e bestuursrapportage 2023</i> | | | | | |
| Inzet GGZ expertise in sociaal team | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0,22 fte procesregisseur & 0,14 fte gedragswetenschapper | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| Aanvulling CAO 2023 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porto | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Dienstverleningsbijdrage 2e bestuursrapportage 2023 | 17.849.200 | 17.291.200 | 17.341.200 | 17.371.200 | 17.371.200 |

Limitatieve lijst

| Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Bestuurlijke en directiebesluiten | | | | | |
| Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV door corona | 66.700 | | | | |
| Parlementaire ondervragingscommissie (POK) | 142.500 | | | | |
| Grondbank personele inzet en certificeringskosten | pm | pm | pm | pm | pm |
| Waterveiligheid | 200.000 | | | | |
| Ondermijning | 160.000 | 390.000 | 300.000 | 300.000 | |
| Uitvoering Wet Open Overheid | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | |
| Servicepunt energieadvies Aalsmeer | 30.000 | | | | |
| Instandhouding buitenruimte (stond eerst onder projecten) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mutaties na programmabegroting 2023, 2e bestuursrapportage 2022</i> | | | | | |
| Budgetoverheveling POK 2022 | 37.500 | 45.000 | | | |
| Incidentele uitv.capaciteit vanuit middelen klimaatakkoord mei circ.22 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| Budgetovh Ondermijning jaarrek 2021 naar 2024 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mutaties na programmabegroting 2023, bijlage 4.4 2e bestuursrapportage 2022</i> | | | | | |
| ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel | 368.000 | 552.500 | 430.000 | 380.000 | 0 |
| Werkmakelaar 2 vte Bijdrage Aalsmeer | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amstelveen-loket/Sociaal loket bijdrage Aalsmeer | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicaties WMO en 1 vte adm ondersteuning bijdrage Aalsmeer | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indicaties WMO 1,5 vte indicatieadviseurs Aalsmeer | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omgevingsmanagement en dienstverlening bijdrage Aalsmeer | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambtelijke capaciteit wonen bijdrage Aalsmeer | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accountmanager omgevingsdienst bijdrage Aalsmeer | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mutaties na programmabegroting 2023, 1e burap 2023</i> | | | | | |
| Ondermijning deels naar KOA | | -140.000 | -140.000 | -140.000 | |
| Limitatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-203 | 1.360.800 | 951.500 | 639.000 | 557.000 | 0 |
| <i>Reeds besloten</i> | | | | | |
| RB 03-11-2022 Capaciteit wonen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mutaties 1e bestuursrapportage 2023</i> | | | | | |
| Beleidsondersteuning Oekraïne | 43.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorbereiding leefgeldregeling Oekraïne | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRP registratie Oekraïners 2023 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdhulp beleid en project inzet | 68.400 | 68.400 | 0 | 0 | 0 |
| Project inzet jeugdhulpverlening (jvh) | 86.200 | 51.400 | 0 | 0 | 0 |
| Enmalige energietoeslag 2023 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| Adviseur energietransitie Aalsmeer | 101.000 | 194.000 | 194.000 | 0 | 0 |
| Medewerker communicatie proces en participatie energie | 33.500 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| Onderzoeks- en uitvoeringskosten energietransitie | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 |
| Projectleider energiebesparing woningen | 0 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 |
| Capaciteit huisvesting doelgroepen | 51.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Kudelstaart instandhouding fee | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne | 44.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 0 |
| Functioneel beheer jeugd | 28.600 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |

Gemeente Aalsmeer

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Teamleider jeugd | 35.100 | 35.100 | 0 | 0 | 0 |
| Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Single Digital Gateway | 15.000 | | | 0 | 0 |
| <i>Mutaties kadernota 2024</i> | | | | | |
| 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 |
| Capaciteit huisvesting doelgroepen | | | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 jeugdhulpverlener | | | 51.400 | | |
| Vroegsignalering | | 35.100 | 35.100 | | |
| <i>Raadsbesluit 08-06-2023</i> | | | | | |
| Opkoopbescherming handhaving | 9.800 | | | | |
| Opkoopbescherming vergunningverlening | 5.800 | | | | |
| <i>Mutaties 2e bestuursrapportage 2023</i> | | | | | |
| Totale uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag | 136.000 | | | | |
| Verbeteren dienstverlening schuldhulpverlening | 29.000 | | | | |
| Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK) | | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| GGZ/W&I (POK) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Tegenboeken budgetoverheveling POK 2022 | | -45.000 | | | |
| Inzet AA-organisatie voor taakveld Wonen | 22.500 | | | | |
| Tweede Kamerverkiezingen personele inzet | 70.000 | | | | |
| Tweede Kamerverkiezingen portokosten | 15.000 | | | | |
| Vorbereiding leefgeldregeling Oekraïne (2e halfjaar) | 21.600 | | | | |
| BRP registratie Oekraïners 2023 (2e halfjaar) | 12.000 | | | | |
| Beleidsondersteuning Oekraïne (2e halfjaar) | 25.000 | | | | |
| Energietoelage 2023 2e tranche | 47.400 | | | | |
| Wet goed verhuurderschap | 10.000 | 10.000 | | | |
| Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten | 2.615.000 | 1.967.300 | 1.567.300 | 654.600 | 171.000 |
| Projecten (o.b.v. nacalculatie) | | | | | |
| Grondexploitatie en facilitair grondbeleid | pm | pm | pm | pm | pm |
| Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| Meerjarenprojectenplan Buitenruimte | pm | pm | pm | pm | pm |
| Kosten grondbank voor levering grond aan projecten | pm | pm | pm | pm | pm |
| Grote projecten met kredietaanvraag | pm | pm | pm | pm | pm |
| RB 15-12-2022 Aanpassing flexibele schil SO SO bouwleges 17 stuks | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB 15-12-2022 Aanpassing flexibele schil VH SO bouwleges 17 stuks | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toezicht door omgevingsdienst -uitbesteed bouwleges (1e burap 2023) | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Mutaties 2e bestuursrapportage 2023</i> | | | | | |
| Aanpassing flexibele schil bouwleges SO - 2 stuks | -20.000 | | | | |
| Aanpassing flexibele schil bouwleges VH - 4 stuks | -50.000 | | | | |

Gemeente Aalsmeer

| Subtotaal projecten | 457.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Regiotaken | | | | | |
| Regiosecretaariaat schoolmaatschappelijk werk | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| Leerplichtadministratie | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Internationale schakelklas | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Burgernet | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar) | pm | pm | pm | pm | pm |
| Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten | 731.700 | 731.700 | 731.700 | 731.700 | 731.700 |
| GBA - proces en gerechtskosten | pm | pm | pm | pm | pm |
| <i>Mutaties 2e bestuursrapportage 2023</i> | | | | | |
| GBA bijdrage extra inzet WOZ-bezwaren | 31.000 | | | | |
| Subtotaal regiotaken | 823.800 | 792.800 | 792.800 | 792.800 | 792.800 |

6.2 College uitvoeringsprogramma 2023

Hieronder vindt u een overzicht van de uitputting op de in 2023 opgenomen budgetten van het College uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026. Voor een toelichting op de realisatie van deze activiteiten verwijzen wij naar de paragraaf 1. beleidsrealisatie van de verschillende programma's.

| Activiteit | Begroot | Beleids- verant- woording nr. | Prognose en/of werkelijk | Restant |
|---|----------------|--|--------------------------------|---------|
| 0-meting | 15.000 | 57 | 15.000 | 0 |
| Combinatiefunctie | 48.000 | 52 | | |
| MJOP opstellen | 15.000 | 58 | 15.000 | 0 |
| Pilot Bibliotheek Kudelstaart | 30.000 | 56 | 30.000 | 0 |
| Reserve beeldende kunst | 35.000 | 59 | 17.380 | 17.620 |
| Vernieuwende projecten | 25.000 | 55 | 0 | 25.000 |
| Totaal kunst en cultuur | 168.000 | | | |
| Capaciteit wonen | 50.000 | 129 | 50.000 | 0 |
| Opkoopbescherming | 30.000 | 124 | 15.600 | 14.400 |
| Pilot doorstroming | 15.000 | 127 | 0 | 15.000 |
| Woonloket | 20.000 | 128 | 0 | 20.000 |
| Woonzorgvisie | 70.000 | 126 | 25.000 | 30.000 |
| Totaal wonen | 185.000 | | | |
| Inzet klankbordgroep | 20.000 | 135 | 0 | 20.000 |
| Opstellen deltaplan | 50.000 | 131 | | |
| Totaal mobiliteit | 70.000 | | | |
| Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen | 200.000 | 85 | 200.000 | 0 |
| Vergroening Aalsmeerderweg, Kudelstaartseweg en Zwarteweg | 150.000 | 86 | 0 | 150.000 |
| Totaal openbare ruimte | 350.000 | | | |
| Buurtcentrum Hornmeer | 30.000 | 137 | 0 | 30.000 |
| Fotogalerij in kelder gemeentehuis | 10.000 | 138 | 0 | 10.000 |
| Realiseren fietsenstalling | 50.000 | 139 | 50.000 | 0 |
| Totaal maatschappelijk vastgoed | 90.000 | | | |
| Informatie bestemmingsplan/bouwaanvraag verbeteren op website | 15.000 | 113 | 0 | 15.000 |
| Omgevingsvisie | 100.000 | 98 | 80.000 | 20.000 |
| Totaal Ruimtelijke ordening | 115.000 | | | |
| Evenementen beveiliging | 50.000 | 144 | 50.000 | 0 |
| Keurmerk veilig ondernemen | 75.000 | | 0 | 75.000 |
| Totaal openbare orde en veiligheid | 125.000 | | | |
| Extra representatiebudget i.v.m. extra wethouder (5 i.p.v. 4) | 25.000 | | 25.000 | 0 |
| Scholing B&W | 25.000 | | 19.397 | 5.603 |
| Scholing KOA | 100.000 | | 35.100 | 64.900 |
| Totaal bestuur en organisatie | 150.000 | | | |
| Combinatiefunctie | 120.000 | 43 | | |
| Herijken beleid herijken huur sportvelden | 20.000 | 44 | 0 | 20.000 |
| Investering in sport per inwoner | 25.000 | 45 | 0 | 25.000 |

Gemeente Aalsmeer

| Activiteit | Begroot | Beleids- verant- woording nr. | Prognose en/of werkelijk | Restant |
|---|------------------|--|--------------------------------|---------|
| MJOP Binnen en buitensport | 25.000 | 46 | 25.000 | 0 |
| Onderzoek zwembad | 30.000 | 47 | 30.000 | 0 |
| Proosdijhal | 25.000 | | 0 | 25.000 |
| Totaal sport | 245.000 | | | |
| Eenzaamheid | 30.000 | 9 | 0 | 30.000 |
| Lokale Inclusie Agenda | 25.000 | 10 | 0 | 25.000 |
| Pilot Wijkregisseur | 130.000 | 8 | 0 | 130.000 |
| Welzijn op recept pilot | 50.000 | 6 | 0 | 50.000 |
| Wijkprofielen | 75.000 | 5 | 0 | 75.000 |
| Totaal Zorg, welzijn en wijkgericht werken | 310.000 | | | |
| Combinatiefunctie jongeren | 32.000 | 29 | | |
| Innovatieve oplossingen | 50.000 | 26 | 50.000 | 0 |
| Pilot ervaringsdeskundige Jeugd | 25.000 | 30 | 0 | 25.000 |
| Pilot uitbreiding POH Jeugd | 100.000 | 27 | 100.000 | 0 |
| Totaal jeugd | 207.000 | | | |
| Aalsmeerpas | 30.000 | 21 | 30.000 | 0 |
| Arbeidsmigranten | 50.000 | 19 | 0 | 50.000 |
| Poolspreekuur | 25.000 | 20 | 0 | 25.000 |
| Totaal werk en inkomen | 105.000 | | | |
| 0 meting participatie | 20.000 | 33 | 20.000 | 0 |
| Inzetten participatie | 50.000 | 34 | 50.000 | 0 |
| Totaal participatiebeleid | 70.000 | | | |
| Kosten geluidsmetingen | 22.500 | | 22.500 | 0 |
| Lobbyist | 50.000 | 121 | 50.000 | 0 |
| Totaal Schiphol | 72.500 | | | |
| Cofinanciering Westeinderscheg | 50.000 | 70 | 20.000 | 30.000 |
| Integrale aanpak Hornmeer | 100.000 | 69 | 65.000 | 35.000 |
| Uitvoering Village dressing | 50.000 | 71 | 0 | 50.000 |
| Totaal Economie, recreatie en toerisme | 200.000 | | | |
| Masterplan Energie | 100.000 | 76 | 50.000 | 50.000 |
| Totaal duurzaamheid | 100.000 | | | |
| | 2.562.500 | | | |
| Totaal besteed of nog te besteden 2023 | 1.612.500 | | | |
| Voorstel voor overhevelen | 620.000 | | | |
| Voorstel voor vrijval | 330.000 | | | |
| | 2.562.500 | | | |