



Gemeente Aalsmeer

Kadernota 2021



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Financiële positie	4
Autonome ontwikkelingen.....	5
Programma 1: Sociaal domein.....	6
Programma 2: Onderwijs en ontplooiing	11
Programma 3: Economie en Duurzaamheid	14
Programma 4: Openbare ruimte	15
Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling.....	17
Programma 6: Bestuur, bevolking en veiligheid	20
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen	21
Financiële recapitulatie autonome ontwikkelingen	22
Bestuurlijke ambities	23

Inleiding

Met de kadernota schetst het college het budgettair beeld van de gemeente Aalsmeer, de kaders voor de Begroting 2021 en het meerjarenbeeld. Een kadernota houdt in dat het college in de aanloop naar de begroting keuzes moet maken, zo ook dit jaar.

Deze kadernota is anders dan voorgaande jaren. In deze kadernota wordt nog geen sluitend meerjarenbeeld gepresenteerd, maar wordt een weergave gegeven van alle thans bekende posten die nog niet in het meerjarenbeeld zijn opgenomen. Het gaat om zowel autonome ontwikkelingen, als bestuurlijke ambities en PM-posten.

De posten in deze kadernota zijn enerzijds het gevolg van wettelijke en onvermijdelijke ontwikkelingen. Anderzijds zijn er posten die voortvloeien uit de huidige vastgestelde beleidskaders, bijvoorbeeld voor het sociaal domein en de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook wordt melding gemaakt van risico's en onzekerheden, bijvoorbeeld omtrent de coronacrisis en de herijking van het gemeentefonds. Daarnaast zijn de bestuurlijke ambities opgenomen.

Het structureel wegvallen van inkomsten uit de precariobelasting op leidingen en kabels voor een bedrag van € 1,5 miljoen vanaf 2022 en het structureel wegvallen van inkomsten uit dividendopbrengsten van Eneco voor een bedrag van € 0,4 miljoen vanaf 2021 (het wegvallen van deze twee posten is reeds in het meerjarenbeeld dat in deze kadernota wordt gepresenteerd verwerkt), zijn van substantiële invloed op het meerjarenbeeld en nopen tot het zoeken naar nieuwe dekkingsmiddelen.

Om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld en de financiële robuustheid van de gemeente Aalsmeer ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, zullen noodzakelijke, fundamentele keuzes gemaakt moeten worden.

Het college heeft voor alle posten bezien of deze daadwerkelijk noodzakelijk zijn en of er binnen de begroting dekking gevonden kan worden. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal posten niet, voor een lager bedrag, of met (gedeeltelijke) dekking zijn opgenomen, bijvoorbeeld vanuit het Transformatiebudget sociaal domein. In de eerste Bestuursrapportage 2020 stelt het college voor de structurele tekorten voor de jeugdhulp op te lossen door het beleid te herzien en zodoende een lastenverlaging te realiseren.

Deze kadernota vormt de basis voor het gesprek dat het college met de raad zal voeren over deze noodzakelijke keuzes. Het college brengt de raad daarmee maximaal in stelling om zijn budgetrecht uit te oefenen, door in gezamenlijkheid met het college prioriteiten te stellen en te zorgen dat we financieel gezond blijven.

Financiële positie

Het financieel vertrekpunt voor deze kadernota is het meerjarig saldo dat gepresenteerd is in de eerste Bestuursrapportage 2020:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Saldo vóór 1e Burap 2020	-650	-569	-966	-479
Saldo 1e Burap 2020	1.610	154	-124	-49
Totaal begrotingssaldo	960	-415	-1.090	-528
<i>waarvan structureel</i>	<i>-186</i>	<i>-376</i>	<i>-346</i>	<i>-588</i>
<i>waarvan incidenteel</i>	<i>1.146</i>	<i>-39</i>	<i>-744</i>	<i>60</i>

(bedragen x 1.000, minus = een voordeel)

Het financieel meerjarenbeeld toont na de effecten van de eerste Bestuursrapportage 2020 nog altijd een structureel positief saldo.

Als basis voor het meerjarenbeeld wordt uitgegaan van de jaarschijven 2020 tot en met 2023 uit de Programmabegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging, die door de raad zijn vastgesteld op 7 november 2019. Voor het jaar 2024 wordt uitgegaan van het saldo van de begroting 2023, inclusief de structurele doorwerking van de kapitaallasten (€ 117.000 voordeel), correctie verkiezingen 2023 (€ 100.000 voordeel) en de correctie winstneming grondexploitaties in uitvoering 2023 (€ 704.000 nadeel). Het voordelig begrotingssaldo van jaarschijf 2024 is daarmee in totaal € 487.000 lager dan het voordelig saldo van jaarschijf 2023.

Vermogenspositie

De algemene reserve heeft na verrekening met het resultaat van de Jaarrekening 2019 (€ 679.000 negatief) een stand van € 12,4 miljoen. Uitgaande van de eerste Bestuursrapportage 2020, bedraagt het resultaat over 2020, € 22,9 miljoen positief. Op basis van bovenstaand meerjarenbeeld ontwikkelt de algemene reserve zich derhalve naar verwachting de komende jaren als volgt:

Algemene reserve	2020	2021	2022	2023	2024
Stand per 01-01	-12.406	-35.331	-34.371	-34.786	-35.876
Meerjarenbeeld	-22.925	960	-415	-1.090	-528
Voorlopige stand 31-12	-35.331	-34.371	-34.786	-35.876	-36.404

(bedragen x 1.000, minus = een voordeel)

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die onvoorzien, onuitstelbaar, of onvermijdelijk zijn.

Autonome posten kunnen het gevolg zijn van wettelijke, contractuele of onvermijdelijke/onvoorzien ontwikkelingen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke voorschriften voor het behandelen van sloopmeldingen met asbest, of het wegvallen van dividendinkomsten Stedin vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten. Deze categorie autonome ontwikkelingen is niet beïnvloedbaar en in die zin onvermijdelijk. Daarnaast kunnen autonome ontwikkelingen ook voortvloeien uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 en door de raad vastgestelde beleidskaders en beleidsuitgangspunten, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdhulp en de kwaliteit van de openbare ruimte. Voor deze categorie geldt als keuzemogelijkheid dat beleidskaders en beleidsuitgangspunten kunnen worden bijgesteld. Per programma wordt ingegaan op de autonome ontwikkelingen en PM-posten.

Coronacrisis (programma-overstijgend)

Het zijn uiterst onzekere tijden en de toekomstige impact van de coronacrisis is nog onbekend. De gevolgen kunnen kort en krachtig zijn, maar ook langdurig en leiden tot een diepe economische recessie, die de financiële crisis van 2008 overstijgt.

In financieel opzicht betekent de coronacrisis voor de gemeente Aalsmeer dat er extra lasten zijn, bijvoorbeeld in de vorm van steunmaatregelen of extra handhaving. Daarnaast is de verwachting dat er minder inkomsten zullen zijn uit bijvoorbeeld de toeristenbelasting en dividendopbrengsten. Deze extra lasten en lagere inkomsten hebben in de eerste instantie betrekking op 2020, maar ook na 2020 kunnen de effecten nog aanhouden. De nadelige effecten op de langere termijn kunnen nog verder oplopen indien gemeenten weer gekort worden op de uitkering van het gemeentefonds, zoals na de financiële crisis in 2008. De gehele financiële impact als gevolg van de coronacrisis is momenteel niet te overzien.

Programma 1: Sociaal domein

Programma 1: Sociaal domein	I/S	2021	2022	2023	2024
Pilot: ketenaanpak overgewicht jeugd					
- Centrale zorgverlener overgewicht jeugd	I	7	7	7	
- Projectleider	I	9	9	9	
<i>dekking uit transformatiebudget sociaal domein</i>	I	-16	-16	-16	
Aalsmeer: Rookvrije gemeente:					
- Uitvoeringsmiddelen	I	8	8	8	
- Aanstelling projectleider (4 uur per week)	I	18	18	18	
<i>dekking uit transformatiebudget sociaal domein</i>	I	-25	-25	-25	
Jongeren op gezond gewicht	I	38	38	38	
<i>dekking uit transformatiebudget sociaal domein</i>	I	-38	-38	-38	
Maaltijdvoorzieningen	S		22	22	22
Uitvoering casusregie straf en zorg	I	25	25		
<i>dekking transformatiebudget sociaal domein</i>	I	-25	-25		
Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil	S		49	49	49
GR GGD (Veilig Thuis)	S	PM	PM	PM	PM
Totaal		0	71	71	71
<i>waarvan structureel</i>		<i>0</i>	<i>71</i>	<i>71</i>	<i>71</i>
<i>waarvan incidenteel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Pilot 'Samen gezond in Aalsmeer: Ketenaanpak overgewicht jeugd' (2021-2023)

Sinds 2015 is gemeente Aalsmeer, samen met partners en supporters, gestart met de JOGG-aanpak om een omgeving te creëren waar kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. Onderdeel van de JOGG-aanpak is het opzetten en invoeren van een ketenaanpak waarin partijen en professionals in het zorgdomein (eerste en tweedelijns) en het sociaal domein afspraken maken met elkaar over het signaleren en adviseren en begeleiden of behandelen van kinderen en jongeren met (risico op) overgewicht en obesitas. Dit onderdeel is, anders dan de andere pijlers, nog niet (voldoende) opgepakt.

Na een korte uitvraag bij jeugdhulpverleners, jongerenwerkers, sociaal teamleden, e.d. bleek dat het vaak lastig is om de juiste interventie te vinden voor kinderen/jongeren met overgewicht, vanwege het ontbreken van medische kennis. Er is geschikt zorgaanbod beschikbaar in Aalsmeer, maar er is onvoldoende tijd en capaciteit beschikbaar om kinderen/ jongeren en hun ouders goed te kunnen verwijzen, adviseren en begeleiden bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Vooral bij kinderen en gezinnen met meerdere problemen is een bredere aanpak nodig waarbij ook de ouders actief worden betrokken. Bovendien is de samenhang tussen de verschillende benodigde interventies lastig, zo niet onmogelijk te realiseren: de kunst is om de juiste combinatie van interventies in te zetten. Dit verschilt van gezin tot gezin.

Daarnaast werd in maart 2019 tijdens de stuurgroep JOGG geconcludeerd dat áls kinderen aankomen bij zorg, de kinderen na de zorg ook weer terugvallen, wat zonde is van het geïnvesteerde bedrag. Gedragsverandering vergt een lange adem. Er blijkt in Aalsmeer geen 'vangnet' te zijn voor het bieden van nazorg en begeleiding om gezond gedrag vol te houden.

Voorgesteld wordt om een Pilot 'Samen gezond in Aalsmeer: Ketenaanpak overgewicht jeugd' te starten voor de periode 2021-2023. In de pilot worden 15 jeugdigen/gezinnen t.a.v. overgewicht begeleid door een centrale zorgverlener overgewicht. Deze centrale zorgverlener overgewicht die vanuit de GGD/JGZ werkzaam is en dus over medische kennis beschikt, zal bij deze gezinnen vanuit een positieve, gelijkwaardige insteek overgewicht bespreekbaar maken. De centrale zorgverleners hebben tijd om samen met het gezin een actieplan te bespreken. Zij coördineren het contact met de eventueel betrokkenen professional(s) en zorgen voor contact met het gezin totdat de doelen bereikt zijn.

Via de ondertekende 'Samenwerkingsovereenkomst inzake de implementatie landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' met JOGG NL kunnen de centrale zorgverleners kosteloos bijscholing ontvangen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Om met alle partijen en professionals in het zorgdomein (eerste en tweedelijns) en het sociaal domein afspraken te maken over het signaleren en adviseren en begeleiden of behandelen van kinderen en jongeren met overgewicht, wordt een projectleider aangesteld. Deze projectleider zal de pilot, i.s.m. de beleidsadviseur en de lokale partners, implementeren en evalueren. Onder de implementatie wordt ook het organiseren van drie grote netwerkbijeenkomsten verstaan. Dit om het thema en de werkwijze elk jaar goed te bekrachtigen.

Deze aanpak zorgt voor een keten; een optimale(re) samenwerking tussen alle partijen in de strijd tegen het overgewicht. Acht proeftuin gemeenten gingen ons al succesvol voor. Een van de proeftuingemeenten heeft onlangs de resultaten van hun lokale project verspreid. Uit het driejarige project van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam blijkt dat één zorgverlener voor het gezin die de zorg van alle betrokken professionals coördineert en het kind en gezin begeleidt op weg naar een gezonde leefstijl, resultaat heeft. Het principe '1 gezin, 1 plan' blijkt te werken voor kinderen met (morbide) obesitas en zorgt voor een betere samenwerking tussen professionals.

Afhankelijk van de prioritering die gemaakt wordt, kan dit bedrag gedekt worden uit het transformatiebudget sociaal domein.

Aalsmeer: rookvrije gemeente (2021-2023)

De Sociaal domein nota: 'De kracht van Aalsmeer' beschrijft de ambitie om ons te blijven inzetten op het voorkomen/verminderen van middelengebruik, waaronder alcohol. Daarnaast wordt ook de ambitie genoemd om 'rookvrije gebieden aan te wijzen'. Ex-kinderburgemeester Derek Buikema heeft in 2017 al een mooie start gemaakt door alle schoolpleinen van het primair onderwijs én een drietal sportverenigingen rookvrij te verklaren. Maar we zijn er nog niet.

Vanaf 1 april 2020 zal het verbod op rookruimtes in de horeca worden gehandhaafd en roken op schoolpleinen is per 1 augustus 2020 verboden. Als rokers elders/buiten gaan roken, kan dit onder meer leiden tot verslechtering van de veiligheid, geluidsoverlast en afval op straat.

De gemeente is bij uitstek in de positie om multidisciplinair bij te dragen aan een rookvrije gemeente en een rookvrije generatie: als regievoerder in het sociaal domein, als spin in het web van zorg, onderwijs en ontplooiing, met veel directe contacten met bewoners en instellingen, als inrichter en beheerder van, en als handhaver in, openbare en publieke ruimten.

Afhankelijk van de prioritering die gemaakt wordt, kan dit bedrag gedekt worden uit het transformatiebudget sociaal domein.

Jongeren op gezond gewicht (2021-2023)

Vanaf 2015 is de integrale Jongeren Op Gezond Gewicht aanpak (hierna te noemen JOGG) ingevoerd in de gemeente Aalsmeer. De JOGG-aanpak kent drie fases (van ieder drie jaar) die gericht zijn op het borgen van beleid rondom het creëren van een gezonde omgeving waarin jongeren met een gezonde leefstijl kunnen opgroeien. 2015 t/m 2017 stonden in het teken van de eerste fase, namelijk de 'implementatie-fase'. Via een plan van aanpak, een stevige JOGG-organisatie en het betrekken van lokale partners heeft de JOGG-aanpak vorm gekregen. Momenteel bevindt gemeente Aalsmeer zich in de tweede fase, namelijk de borgingsfase (2018-2020).

We zien dat de JOGG-aanpak in Aalsmeer een beweging op gang heeft gebracht. De aanpak heeft geleid tot duurzame samenwerkingsverbanden tussen verschillende partijen, bewustwording bij professionals, veel (structurele) activiteiten en initiatieven, gericht op een verbetering c.q. verandering van de leefstijl. Organisaties en professionals zien dat zij een rol hebben en voelen zich mede-eigenaar van het gezond laten opgroeien van de jeugd en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Kort enkele feiten/opbrengsten op een rij:

1. Het JOGG-netwerk bestaat uit zeer veel organisaties (waaronder alle basisscholen),
2. Publiek Private Samenwerking met AH, Levarht en Zorg & Zekerheid zorgt voor een gezonde boost tijdens evenementen gericht op kinderen en jongeren,
3. Gezonde sport- en schoolkantines,
4. 18 gezonde evenementen in 2019 waarbij 9.740 stuks groente en fruit zijn uitgereikt. Dit en meer heeft geleid tot een stabilisering van overgewicht bij kinderen en jongeren in Aalsmeer. Steeds meer kinderen drinken maximaal twee zoete dranken per dag, van 49% in 2014 naar 73% in 2018. 90% van de kinderen eet maximaal twee snacks per dag (koek, snoep, chips).

Voor de jaren 2021, 2022, 2023 is er voor de uitvoering van JOGG-Aalsmeer € 56.000 euro nodig. Vanuit de begroting 'preventief jeugdbeleid' wordt € 17.000 euro ingezet, waardoor er voor de jaren 2021, 2022 en 2023 incidenteel drie keer € 38.000 euro gevraagd wordt. Onze publiek private partner Zorg & Zekerheid heeft voor de jaren 2015 t/m 2020 € 37.500 euro bijgedragen in activiteitenbudget. Activiteitenbudget voor 2021 t/m 2023 dient nog bij hen aangevraagd te worden.

Voortzetting van Jongeren Op Gezond Gewicht staat genoemd in het CUP 2018-2022.

Afhankelijk van de prioritering die gemaakt wordt, kan dit bedrag gedekt worden uit het transformatiebudget sociaal domein.

Maaltijdvoorzieningen

In 2018 en 2019 zijn subsidies verstrekt aan Zorgcentrum Aalsmeer ten behoeve van de coördinatie van de maaltijdvoorziening. In de Kadernota 2020 is opgenomen dat het gezien de maatschappelijke waarde van belang is dat de maaltijdvoorziening wordt gecontinueerd. Om dit mogelijk te maken is de subsidie voor de coördinatiekosten in 2020 en 2021 incidenteel voortgezet. Bij de herijking van het subsidiebeleid en evaluatie zal bekeken worden of deze kosten structureel opgenomen dienen te worden. Dat zou in dat geval vanaf 2022 structureel € 22.000 bedragen.

Uitvoering casusregie straf en zorg

Vanaf januari 2018 hebben netwerkpartners de samenwerking omtrent jongeren met zorgelijk gedrag geïntensiveerd. De politie heeft een groep geïdentificeerd waar zij zich ernstig zorgen over maakt. In Amstelveen gaat het om circa 50 jongeren en in Aalsmeer om circa 20 jongeren. Het gaat hier om jongeren met meervoudige problematiek, zoals LVB, drugsgebruik en problematische gezinssituaties. Dit is een kwetsbare doelgroep die zonder tijdig ingrijpen verleid kan worden tot het plegen van criminaliteit.

Zodra de problematiek verhardt of complexer wordt, is het voor een effectieve integrale aanpak noodzakelijk dat informatie kan worden gedeeld. Voor de persoonsgerichte aanpakken van de meest overlastgevende en strafrechtelijke actieve jeugd in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, is een regeling gegevensverwerking voor de Top 600 en Top 400 (onder het convenant van het AcVZ) vastgesteld op basis waarvan informatie kan worden gedeeld.

Er zit een leemte tussen de reguliere eenvoudige aanpak van jeugdoverlast, de aanpak van overlastgevende jeugd die deel uitmaakt van een problematische groep en de aanpak Top1000. Netwerkpartners lopen hier in de praktijk tegenaan. De integraal persoonsgerichte aanpak kan pas worden ingezet als wordt voldaan aan de criteria van de Top1000, terwijl de nodige zorgen er al eerder zijn. Netwerkpartners kunnen dan maar beperkt informatie delen, waardoor een effectieve integrale aanpak wordt bemoeilijkt. Het gevolg kan zijn dat jongeren zich doorontwikkelen in hun overlastgevend en/of crimineel gedrag.

Voor Amstelveen en Aalsmeer is een Top1000 regisseur/verbindingsfunctionaris straf en zorg werkzaam. De problematiek en het aantal jongeren dat met straf en zorg in aanraking kwam in Aalsmeer en Amstelveen werd steeds groter. De capaciteit is derhalve uitgebreid met 1 fte per 2019. In Amstelveen zijn hiervoor vanaf 2019 structurele middelen. De raad van Aalsmeer heeft ingestemd met een periode van twee jaar t/m 2020.

Gezien de ontwikkelingen t.a.v. de problematiek, de doelgroep en de behoefte aan gegevensdeling door netwerkpartners, wordt in 2020 gestart met een pilot lokale persoonsgerichte aanpak, zowel in Aalsmeer als in Amstelveen.

De verwachting is dat in Aalsmeer 15 tot 25 jongeren (en in Amstelveen 50 tot 60 jongeren) zullen voldoen aan vastgestelde criteria, waarmee zij in aanmerking kunnen komen voor de Lokaal Persoonsgerichte Aanpak. Zij komen (nog) niet in aanmerking voor de Top1000, maar er zijn wel serieuze zorgen op het gebied van veiligheid en zorg. Hiervoor is een inzet nodig van 0,25 fte voor Aalsmeer.

Afhankelijk van de prioritering die gemaakt wordt, kan dit bedrag gedekt worden uit het transformatiebudget sociaal domein.

Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil

Er is 14,72 fte structureel en 0,5 fte incidenteel voor Jeugdhulpverlening Amstelveen en Aalsmeer. 1/3 deel hiervan is in 2020 werkzaam voor Aalsmeer.

De gemeenteraad van Aalsmeer heeft vorig jaar ingestemd met 0,5 fte Jeugdhulpverlening (25% van 2 fte) voor 2020 en 2021. De gemeenteraad van Amstelveen heeft reeds ingestemd met deze structurele fte (75% van 2 fte). De verwachting is dat deze inzet moet worden gecontinueerd in 2022. Na de periode van corona zal het niveau van de dienstverlening weer hervat worden, bijvoorbeeld de inzet op basisscholen en deelname aan het sociaal loket.

Vanwege het stijgend aantal jongeren en aanvragen specialistische jeugdhulp wordt in Amstelveen al vanaf de tweede helft van 2020 of 2021 (afhankelijk van corona) ingezet op het aanvragen van 1 extra fte Jeugdhulpverlener (JHV). In Aalsmeer vooralsnog niet.

Ondanks de huidige ontwikkelingen t.a.v. corona is de verwachting dat de huidige dienstverlening op minimaal hetzelfde niveau zal worden hervat. Daarom is continuering van de huidige inzet van 0,5 fte in 2020 en 2021 vanaf 2022 structureel benodigd, voor inzet op basisscholen, het sociaal loket en het oppakken van dezelfde hoeveelheid aanvragen specialistische jeugdhulp. Als we de 0,5 fte niet behouden vanaf 2022, wordt de inzet op de scholen en het loket minder, waardoor er wellicht meer wachttijden ontstaan. Preventieve inzet jeugdhulp is nodig om duurdere specialistische jeugdhulp te voorkomen.

PM-posten

GR GGD (Veilig Thuis)

Bij Veilig Thuis is al jaren sprake van een stijging in het aantal meldingen. Met de invoering van de aangescherpte Meldcode per 1 januari 2019 is deze trend nog steviger doorgezet. In 2020 kan Veilig Thuis de benodigde extra fte bekostigen uit de reserve van de GR GGD. De gemeente Amsterdam was tot nu toe risicodragend voor tekorten binnen de GR. De gemeente Amsterdam heroverweegt deze positie nu. Aangezien onzeker is of het rijk meer middelen ter beschikking zal stellen en daarmee of binnen de GR voor de uitvoering van de wettelijke taak van Veilig Thuis voldoende middelen zijn, ontstaat het risico dat alle deelnemende gemeenten zullen moeten bijdragen.

De geprognoseerde kosten van Veilig Thuis stijgen de komende jaren met mogelijk € 1 miljoen per jaar indien de groei van de meldingen aanhoudt. De instelling en het bestuur van de GR werken aan beheersing van de kosten én, binnen de wettelijke mogelijkheden, aan doorontwikkeling van de werkwijze gericht op beheersing van de kosten.

Programma 2: Onderwijs en ontplooiing

Programma 2 : Onderwijs en ontplooiing	I/S	2021	2022	2023	2024
Bijdrage groot onderhoud ESA	S		234	234	234
Verduurzamingsmaatregelen ESA (Proosdijhal)	I	90			
Verwijderen daklokalen Mikado	I	564			
Vervangende nieuwbouw de Jozefschool	S	100	PM	PM	PM
SPUK compensatie	S		PM	PM	PM
Huurlasten KCA	S	PM	PM	PM	PM
Totaal		754	234	234	234
<i>waarvan structureel</i>		<i>100</i>	<i>234</i>	<i>234</i>	<i>234</i>
<i>waarvan incidenteel</i>		<i>654</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bijdrage groot onderhoud ESA

ESA is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Aalsmeerse sportgebouwen en ontvangt daarvoor een vaste jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage is sinds 2012 niet meer aangepast, in afwachting van een actualisatie van de meerjarenonderhoudsplanning. ESA heeft eind 2018 de meerjarenplanning laten actualiseren. Deze actualisering laat een stijging van het noodzakelijke budget zien. Dit is in belangrijke mate het gevolg van de veroudering van het gebouwenbestand. Op basis van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan is € 417.000 per jaar nodig. In de meerjarenbegroting van Aalsmeer is hiervoor nu € 183.000 per jaar beschikbaar. Aangezien er breder gekeken dient te worden naar de gehele systematiek van financiering van de ESA en naar de wenselijkheid en status van de huidige gebouwen, is in de kadernota van vorig jaar besloten het extra bedrag van € 234.000 voor twee jaar incidenteel op te nemen en vanaf 2022 op PM te zetten. Aangezien de uitkomst van het onderzoek naar de financieringssystematiek van de ESA nog onbekend is, wordt voor nu rekening gehouden met het structureel doortrekken van het bedrag, dat incidenteel is toegekend, vanaf 2022.

Verduurzamingsmaatregelen ESA

ESA is voornemens uit eigen middelen in 2021 groot onderhoud en verduurzamingsmaatregelen met een korte terugverdientijd aan de Proosdijhal te laten uitvoeren. Uit een door ESA opgesteld overzicht blijkt, dat voor het naar energielabel A brengen van de Proosdijhal nog circa € 90.000 (prijsspeil 2018) extra benodigd is, bovenop de middelen die ESA voor groot onderhoud reeds beschikbaar heeft. Vanwege de gemeentelijke ambitie inzake verduurzaming van het eigen vastgoed verdient het aanbeveling om ESA in 2021 deze aanvullende € 90.000 te verstrekken, vooruitlopend op de voor 2021 voorgenomen integrale besluitvorming over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Verwijderen daklokalen Mikado

Op het dak van De Mikado zijn tijdens de nieuwbouw in 2007/2008 een blok van negen en een blok van vijf daklokalen gebouwd om de groei van het aantal leerlingen op te vangen.

Met ingang van het nieuwe schooljaar komt het blok van vijf lokalen leeg. Op basis van de leerlingenprognose zijn deze lokalen niet meer nodig en in overleg met de schoolbesturen worden deze niet ingezet voor andere onderwijsactiviteiten. Het demonteren van de lokalen is gezien de beperkte ruimte om het schoolgebouw een lastige klus en is geraamd op € 153.000. Gezien de huidige boekwaarde moet daarnaast rekening gehouden worden met een afboeking van pro rata € 411.000. Het laatste jaar van afschrijving is 2029. Om de huidige en toekomstige exploitatiekosten van de leegstand te kunnen dekken, is verhuur aan derden een logische gedachte, ware het niet dat de daklokalen uitsluitend bereikbaar zijn via het schoolgebouw en om die reden moeilijk verhuurbaar zijn. Desalniettemin zien we verhuur als een inspanningsverplichting zolang de daklokalen niet worden gedemonteerd. De kosten van aansluiting op de nutsvoorzieningen en alle servicelasten zijn jaarlijks begroot op € 7.000. Wanneer de lokalen niet in gebruik zijn, kunnen deze van de nutsvoorzieningen afgekoppeld worden en vallen de energielasten weg.

Vervangende nieuwbouw de Jozefschool

De Jozefschool, Gerberastraat 2, heeft in het kader van de onderwijshuisvesting een aanvraag ingediend voor het beschikbaar stellen van een bouwvoorbereidingskrediet om zodoende een bouwplan te kunnen maken die de volgende elementen bevat:

- Vervangen tijdelijke huisvesting voor permanente huisvesting;
- Slopen tijdelijke huisvesting;
- Aankoop deel perceel Kloostertuin ten behoeve van schoolplein.

De aanvraag is getoetst aan het gestelde in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016 en komt in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Op basis van kengetallen en normbedragen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan het bouwvoorbereidingskrediet worden gesteld op € 100.000.

Het bouwplan levert een doorgerekend definitief ontwerp op waarvoor eind 2021/begin 2022 een krediet wordt aangevraagd. Afhankelijk van het bouwplan moet rekening gehouden worden met een investering tussen € 1.5 en € 2 miljoen. De realisatiefase wordt verwacht in het jaar 2023/2024.

PM-posten

SPUK compensatie

De btw-vrijstelling binnen de sport is per 2019 ingegaan. Btw op sportuitgaven kan niet meer worden gedeclareerd. Dit leidt tot een nadeel in de bedrijfsvoering van de gemeente en ESA. Hiervoor heeft het rijk de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) in het leven geroepen. Echter, deze wordt overvraagd waardoor er minder wordt toegekend.

In 2020 maakt de ESA ook gebruik van de SPUK. Verantwoording vindt plaats in het voorjaar van 2021 en de definitieve vaststelling vindt plaats in 2022. Bij de definitieve vaststelling wordt het btw-nadeel van de ESA, dat niet volledig is gecompenseerd door de SPUK, bekend.

Huurlasten KCA

Per augustus 2020 valt het beheer van het Oude Raadhuis terug in handen van de gemeente. Dit zal waarschijnlijk leiden tot hogere huurlasten voor stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA). KCA kan deze eventuele hogere lasten niet dragen.

Stichting Beheer Oude Raadhuis Aalsmeer (BORA) heeft de huurovereenkomst voor het Oude Raadhuis per augustus 2020 beëindigd, waardoor het beheer in principe weer in handen van de gemeente komt. De kans is groot dat dit tot hogere huurlasten zal leiden voor stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA), die het Oude Raadhuis huurt. KCA ontvangt structurele subsidie van de gemeente en is niet in staat om extra huurlasten te dragen. De gemeente is verplicht om KCA in ieder geval tot en met november 2025 huisvesting te bieden in het Oude Raadhuis. Uit nader onderzoek van de gemeente moet blijken welke scenario's er voor het beheer en de exploitatie mogelijk zijn en wat de exacte financiële consequenties voor KCA zijn.

Programma 3: Economie en Duurzaamheid

Programma 3 : Economie en Duurzaamheid	I/S	2021	2022	2023	2024
Subsidies duurzaamheid	I	50	50	50	0
<i>dekking uit Duurzaamheidsfonds</i>	I	-50	-50	-50	0
Totaal		0	0	0	0
<i>waarvan structureel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>waarvan incidenteel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Subsidies duurzaamheidsfonds

Het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer (2017) is gericht op de het stimuleren van de (bewustwording over) verduurzaming van de particuliere woningvoorraad in Aalsmeer. Het fonds bestaat uit drie onderdelen: de aanjaagfunctie, het subsidiedeel voor haalbaarheidsonderzoek en het leendeel voor uitvoering van maatregelen. De looptijd van het fonds is tot en met 31 december 2020. Eind 2019 is het fonds geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie volgt in de tweede helft van 2020 een voorstel voor een aangepast vervolg vanaf 2021.

Het voorstel is om ten behoeve van het subsidiedeel van het duurzaamheidsfonds in 2021, 2022 en 2023 jaarlijks € 50.000 beschikbaar te stellen. Op basis van een evaluatie eind 2022 volgt in 2023 een voorstel voor een eventueel vervolg van het duurzaamheidsfonds vanaf 2023 en verder.

Voor het subsidiedeel van het duurzaamheidsfonds geldt dat er geen faseringsmogelijkheden zijn. Het fonds is een vraag-gestuurd instrument op basis van incidentele middelen. Een eventueel restant van het jaarlijks beschikbare subsidiebudget kan worden ingezet voor het subsidiedeel van het fonds in een volgend begrotingsjaar.

Programma 4: Openbare ruimte

Programma 4: Openbare ruimte	I/S	2021	2022	2023	2024
Nota Wegen	S			2.000	2.000
Areaaluitbreidingen	S	135	383	647	647
<i>dekking areaaluitbreidingen</i>	S	-38	-38	-38	-38
Verlagen tarieven begraafplaats	S	50	50	50	50
Nota Civieltechnische kunstwerken	S	PM	PM	PM	PM
Aanbesteding reclame inkomsten	S	PM	PM	PM	PM
Totaal		147	395	2.659	2.659
<i>waarvan structureel</i>		<i>147</i>	<i>395</i>	<i>2.659</i>	<i>2.659</i>
<i>waarvan incidenteel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbehoefte infrastructuur lange termijn, vanaf 2023 (Nota Wegen)

Op 12 maart 2019 is de Nota Wegen 2019-2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de Nota Wegen zijn de benodigde middelen voor wegonderhoud en het inlopen van achterstallig onderhoud voor de periode 2019-2022 voorzien. Na deze periode vallen we terug op het huidige budget. De Nota Wegen geeft een doorkijk van de investeringsbehoefte voor de lange termijn in relatie tot de reserve Buitenruimte en de jaarlijkse voeding daarvan. In de nota staat vermeld dat een jaarlijkse dotatie van € 4 miljoen nodig is. Hieruit blijkt dat de huidige jaarlijkse voeding voor wegen en kunstwerken van € 2 miljoen naar verwachting onvoldoende zal zijn. Er is uitgaande van de huidige nota derhalve sprake van een structureel tekort van € 2 miljoen vanaf 2023. In de Kadernota 2020 en Begroting 2020 is vermeld dat nadat de huidige achterstanden zijn weggewerkt en met een nieuwe actualisatie en weginspectie bepaald zal moeten worden in welke mate deze doorkijk juist blijkt.

Areaaluitbreidingen

In de gemeente Aalsmeer worden projecten uitgevoerd die gevolgen hebben voor het areaal openbare ruimte. De toename van het areaal is zodanig dat, om de beheerbudgetten op niveau te houden, het van belang is dit mee te nemen als autonome ontwikkeling. In 2021 betreft dit de overdracht van de tweede fase Greenpark. In de jaren 2022 t/m 2023 komen vermoedelijk (afhankelijk van de planning) de projecten Nieuw Calslagen, Polderzoom en Zwarteweg, de derde delen van Greenpark, VVA-terrein en de Burgemeester Kasteleinweg gereed.

Naast de toename door woningbouw en bedrijventerreinen, is er ook een areaaluitbreiding door projecten zonder woningbouw. Het betreft hier de projecten VVA-terrein en de Burgemeester Kasteleinweg. Van compensatie voor areaaluitbreiding in de algemene uitkering is in dit geval nauwelijks sprake. Tot en met de jaarschijf 2020 kon de areaaluitbreiding gedekt worden uit de gereserveerde bedragen voor autonome areaaluitbreidingen uit 2018. Vanaf 2021 is nog € 37.600 beschikbaar van deze gereserveerde bedragen.

Verlagen tarieven begraafplaats

Onderzoek naar de tarieven levert op, dat deze tarieven fors hoger zijn dan de tarieven die worden gehanteerd in de omgeving. Inwoners beklagen zich daarover bij uitvaartondernemers. Het naar beneden bijstellen van de tarieven heeft consequenties voor de kostendekkendheid. Het verlagen van kosten voor begraven met 20% en grafrechten en onderhoud met 10%, zou betekenen dat de tarieven goed in de pas lopen met de omgeving, maar dat de kostendekkendheid daarmee 6% daalt.

Administratieve correctie beheer ondergrond

De formatie voor de coördinatie en regie van het toezicht op kabels en leidingen vergt een administratieve correctie van € 4.500. Deze is geheel kostendekkend, aangezien dit gedekt wordt uit legesinkomsten kabels en leidingen.

PM-posten

Nota Civieltechnische kunstwerken

Door heel Nederland staan civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten, duikers, damwanden en dergelijke) die tientallen jaren geleden zijn neergezet, maar waarvoor nooit een goed meerjarenbeheerplan is opgesteld. Budgetten voor vervangingsinvesteringen (vervanging bij einde levensduur of groot onderhoud) zijn bij veel overheden niet geregeld. Om het areaal goed in beeld te krijgen en zicht te krijgen op de noodzakelijke vervangingsinvesteringen, is in 2019 een grootschalige inspectie uitgevoerd. De resultaten hiervan worden geanalyseerd, waarna een vervangingsplan met budgetaanvraag bij de raad zal worden ingediend. Er zijn structurele investeringen nodig voor groot onderhoud aan kunstwerken voor de komende tien jaar.

Aanbesteding reclame inkomsten

Op 31 december 2020 loopt de exploitatieovereenkomst van de bushokjes en informatiepanelen af. De opbrengsten uit hoofde van dit contract bedroegen in 2019 € 41.354 (excl. btw). Het is gezien de huidige markt onzeker hoeveel inkomsten er vanaf 2021 jaarlijks te verwachten zijn. Verlenging van het contract is contractueel uitgesloten. Er dient een nieuwe aanbesteding plaats te vinden in 2020.

Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling	I/S	2021	2022	2023	2024
Overdracht bedrijvenbestand milieu aan Omgevingsdienst	S	72	72	72	72
Behandeling sloopmeldingen/asbest	S	85	85	85	85
Uitvoering visies Oosteinderweg en Tussen de Linten	S	PM	PM	PM	PM
Bouwlegesexploitatie	S	PM	PM	PM	PM
Totaal		157	157	157	157
<i>waarvan structureel</i>		<i>157</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>157</i>
<i>waarvan incidenteel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Overdracht bedrijvenbestand milieu aan de Omgevingsdienst

Wettelijk gezien dient de gemeente inrichtingen die bepaalde milieubelastende activiteiten uitvoeren onder te brengen bij een omgevingsdienst. Uit een recente actualisatie van het bedrijvenbestand blijkt dat er nog circa 50 bedrijven onder toezicht van de gemeente staan die wettelijk gezien moeten worden ondergebracht bij een omgevingsdienst.

De kwaliteit en uitvoering van de milieutaken bij de gemeente staat onder druk. Het taakveld is onvoldoende van omvang en zodanig afgeschaald in de afgelopen jaren dat we niet kunnen voldoen aan de eisen die we wel stellen aan de taakuitvoering door de Omgevingsdienst. Dat heeft tot gevolg dat we onvoldoende zicht hebben op ons bedrijvenbestand en niet kunnen voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitscriteria. De risico's op incidenten neemt daardoor toe en daarmee het bestuurlijke afbreukrisico.

Recent is daarom gestart met een verdere opschoning van het bedrijvenbestand. Daaruit blijkt dat een aantal bedrijven nog als basistaak bij de Omgevingsdienst ondergebracht moeten worden. Dat is daarmee een autonome ontwikkeling. Op het totale bedrijvenbestand van circa 475 bedrijven moeten circa 50 worden overgedragen aan de Omgevingsdienst. De kosten daarvan bedragen € 72.000 structureel. Er blijven 425 bedrijven 'achter' bij de gemeente. Daarvoor blijft de bestaande 0,26 fte beschikbaar. De invulling hiervan kan alleen plaatsvinden door inhuur.

Door alleen de bedrijven die als basistaak onder de Omgevingsdienst vallen over te dragen, blijft er sprake van een bestuurlijk risico voor de achterblijvende milieutaken. We voldoen daarmee niet aan de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitscriteria. Het bestuurlijke risico ligt op het gebied van een veilige en gezonde leefomgeving. De realisatie van de milieuruimte onder de Omgevingswet en de duurzaamheidopgave/energietransitie kunnen vooralsnog niet via het achterblijvende bedrijvenbestand gerealiseerd worden.

Het exacte aantal en kosten worden pas duidelijk nadat het bedrijvenbestand opgeschoond is. De omgevingsdienst hanteert een zogenoemd "schoon door de poort" principe, wat betekent dat er nog incidentele kosten gemoeid kunnen zijn met de overdracht.

Behandeling sloopmeldingen/asbest

Recent is duidelijk geworden dat ook het behandelen van en het toezicht op sloopmeldingen met asbest een wettelijke basistaak is die door een omgevingsdienst moet worden uitgevoerd. Daarover is door de Hoge Raad al een uitspraak gedaan (in de zaak tussen de omgevingsdienst Haaglanden en de gemeente Den Haag). Daarmee is dit een onvermijdelijke autonome ontwikkeling.

Het grootste deel van alle sloopmeldingen gaat over het verwijderen van asbest door een bedrijf. Door de wettelijke overdracht van de asbestsloopmeldingen ontstaat er een nog hoger risico ten aanzien van de achterblijvende, beperkte taak en de afhandeling van de andere meldingen zoals die gedaan worden in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit bodemenergiesystemen en het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Het organiseren van deze beperkte taak op het juiste niveau en het beheren van de processen en het voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen, kan niet georganiseerd worden. Daarmee ontstaat, nog meer dan nu, een bestuurlijk en maatschappelijk risico voor mens en milieu. Om die reden wordt het gehele taakveld als autonome ontwikkeling overgedragen.

Het niveau waarop de Omgevingsdienst deze taak zal uitvoeren is op een hoger niveau dan de gemeente. Dit betekent dat de overdracht weliswaar een personele reductie tot gevolg heeft, maar toch tot een kostenverhoging leidt. De kosten bedragen vanaf 2021 structureel € 85.000.

PM-posten

Uitvoering visies Oosteinderweg en Tussen de Linten

Beide visies bevinden zich in een afrondende fase. Momenteel wordt voor de visies in beeld gebracht wat de publieke investeringen zijn waarvoor we derden willen benaderen (omgevingsfonds en groenfonds). De eerste onderzoeksresultaten wijzen op een eenmalig investering van circa € 100 miljoen voor de komende 20 jaar. Daarnaast worden de structurele beheerlasten in beeld gebracht. Deze bedragen zullen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisies worden opgenomen, zodat we hiermee 'de boer op kunnen'. Daarnaast wordt aangegeven welke rol we als gemeente willen vervullen bij de uitvoering van de visies: het gaat daarbij om reguliere taken zoals wegconstructie, het beheer van (nieuwe) infrastructuur, het faciliteren van projecten en de handhavingstaak.

Na vaststelling van de structuurvisies maken we voor beide visies een uitvoeringsprogramma (in het vierde kwartaal van dit jaar). Hieruit volgt dan een financiële claim. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan structureel geld voor gebiedsgerichte handhaving en daarnaast structureel geld voor een gebiedsmakelaar in beide gebieden.

Bouwlegesexploitatie

Het structurele begrotingskader gaat uit van kostendekkende bouwleges. Naar de toekomst toe gaat het beeld ingrijpend veranderen onder invloed van de komende Omgevingswet en de gelijktijdig van kracht wordende Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (Wkb). Op 1 april 2020 is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Deze zou in werking treden op 1 januari 2021. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Naast het feit dat taken en formatie vervallen, en taken verschuiven naar de Omgevingsdienst, komen er ook taken bij. Het vervallen en verschuiven van de toets op het Bouwbesluit bij omgevingsvergunningen wordt vervangen door een intensiever administratief proces. Ook zal, om regie te kunnen voeren en te kunnen sturen op de uitvoering door de Omgevingsdienst, regie en adviescapaciteit toegevoegd moeten worden. Per saldo blijven de structurele uitgaven voor de legesexploitatie ongeveer gelijk. Met de bezuiniging van 2015 is al geanticipeerd op deze wetgeving.

Programma 6: Bestuur, bevolking en veiligheid

Programma 6: Bestuur, bevolking en veiligheid	I/S	2021	2022	2023	2024
Detentie en terugkeer	I	20	20		
Handhaving hennepsteelt	I	22	22		
Totaal		42	42	0	0
<i>waarvan structureel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>waarvan incidenteel</i>		<i>42</i>	<i>42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Detentie en terugkeer

De begeleiding van terugkerende gedetineerden (negen in 2019) gebeurt op dit moment op basis van vrijwilligheid van de gedetineerde zelf. De Amstellandgemeenten zijn afwachtend, in de zin dat er niet aan de voorkant intensieve begeleiding plaatsvindt. Via een pilot in Uithoorn zijn er positieve resultaten geboekt met een intensievere begeleiding die al start tijdens de detentieperiode. In regioverband wordt dit nader uitgewerkt door de Amstellandgemeenten. De dienstverlening vanuit het Actiecentrum is namelijk beperkt op dit gebied. Voor een regionale inzet voor de Amstellandgemeenten en een bedrag per dossier zijn de te verwachte kosten € 20.000 per jaar. Het voorstel is om dit bedrag voor twee jaar incidenteel te reserveren.

Handhaving hennepsteelt

Meermalen is in de afgelopen jaren telkens voor twee jaar voor de handhaving van hennepsteelt in gebouwen incidenteel budget beschikbaar gesteld. Voor 2020 is hiervoor nog een budget beschikbaar. De verwachting is dat hennepsteelt in gebouwen ook in de komende jaren zal voortduren en wellicht qua handhaving zelfs zal toenemen vanwege een intensievere aanpak van ondermijnende activiteiten. Voor 2021 en 2022 wordt ingeschat dat er per jaar circa 10 hennepkwekerijen zullen worden ontdekt. Per dossier kost dit proces gemiddeld € 2.200. Voorgesteld wordt om voor de genoemde jaren jaarlijks € 22.000 te reserveren.

Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen

Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen	I/S	2021	2022	2023	2024
Dividend Stedin	I	250	250		
Weglekeffect tarieven	S	20	20	20	20
Opschalingskorting gemeentefonds	S				200
Financiële verhouding	S	PM	PM	PM	PM
Totaal		270	270	20	220
<i>waarvan structureel</i>		<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>220</i>
<i>waarvan incidenteel</i>		<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dividend Stedin

Vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten is de verwachting dat Stedin over de jaren 2020 en 2021 geen dividend zal uitkeren. Dit betekent een jaarlijks incidenteel nadeel van € 250.000 in 2021 en 2022.

Interne rekenrente

In de eerste Bestuursrapportage 2020 is het interne rentepercentage voor 2020 verlaagd van 1% naar 0,2%. Het aanpassen van de rekenrente is voor het grootste deel een budgettair neutrale aanpassing. Bij de kostendeekkende tarieven voor riolering is er sprake van een weglekeffect. Dit weglekeffect bedraagt ongeveer € 80.000 structureel. Dit nadelig effect is meegenomen in de eerste Bestuursrapportage 2020.

Vanaf 2021 zal op basis van de huidige leningenportefeuille de interne rente verder dalen van 1% naar 0,04%, afgerond 0%. Het extra weglekeffect bij de kostendeekkende tarieven voor riool bedraagt vanaf 2021 € 20.000.

PM-posten

Financiële verhouding

Rond de financiële verhouding spelen op dit moment bovengemiddelde risico's:

- Met ingang van 2022 vindt een grootschalige herziening van het verdeelmodel gemeentefonds plaats. Het uitbreiden van de inkomstenverevening (hogere aftrekpost voor eigen belastingcapaciteit) is voor Aalsmeer een nadrukkelijk (miljoenen) risico, naast algehele onzekerheid over de totale herverdeling;
- De meerjarenbegroting bevat een structureel oplopende opschalingskorting. Deze korting loopt in 2024 en 2025 verder op met circa $2 \times € 0,2 \text{ miljoen} = € 0,4 \text{ miljoen}$ structureel.

Mogelijke korting gemeentefonds

Het is niet ondenkbaar dat gemeenten als gevolg van de coronacrisis weer gekort worden op de uitkering van het gemeentefonds, zoals na de financiële crisis in 2008. Het gemeentefonds daalde destijds in een paar jaar fors. Mocht de uitkering van het gemeentefonds gekort worden met bijvoorbeeld 10%, dan betekent dat voor Aalsmeer een begrotingstekort van circa € 3,4 miljoen.

Financiële recapitulatie autonome ontwikkelingen

Programma 1: Sociaal domein	I/S	2021	2022	2023	2024
Pilot: ketenaanpak overgewicht jeugd					
- Centrale zorgverlener overgewicht jeugd	I	7	7	7	
- Projectleider	I	9	9	9	
<i>dekking uit transformatiebudget sociaal domein</i>	I	-16	-16	-16	
Aalsmeer: Rookvrije gemeente:					
- Uitvoeringsmiddelen	I	8	8	8	
- Aanstelling projectleider (4 uur per week)	I	18	18	18	
<i>dekking uit transformatiebudget sociaal domein</i>	I	-25	-25	-25	
Jongeren op gezond gewicht	I	38	38	38	
<i>dekking uit transformatiebudget sociaal domein</i>	I	-38	-38	-38	
Maaltijdvoorzieningen	S		22	22	22
Uitvoering casusregie straf en zorg	I	25	25		
<i>dekking transformatiebudget sociaal domein</i>	I	-25	-25		
Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil	S		49	49	49
GR GGD (Veilig Thuis)	S	PM	PM	PM	PM
Programma 2 : Onderwijs en ontplooiing					
Bijdrage groot onderhoud ESA	S		234	234	234
Verduurzamingsmaatregelen ESA (Proosdijhal)	I	90			
Verwijderen daklokalen Mikado	I	564			
Vervangende nieuwbouw de Jozefschool	S	100	PM	PM	PM
SPUK compensatie	S		PM	PM	PM
Huurlasten KCA	S	PM	PM	PM	PM
Programma 3 : Economie en Duurzaamheid					
Subsidies duurzaamheid	I	50	50	50	0
<i>dekking uit Duurzaamheidsfonds</i>	I	-50	-50	-50	0
Programma 4: Openbare ruimte					
Nota Wegen	S			2.000	2.000
Areaaluitbreidingen	S	135	383	647	647
<i>dekking areaaluitbreidingen</i>	S	-38	-38	-38	-38
Verlagen tarieven begraafplaats	S	50	50	50	50
Nota Civieltechnische kunstwerken	S	PM	PM	PM	PM
Aanbesteding reclame inkomsten	S	PM	PM	PM	PM
Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling					
Overdracht bedrijvenbestand milieu aan Omgevingsdienst	S	72	72	72	72
Behandeling sloopmeldingen/asbest	S	85	85	85	85
Uitvoering visies Oosteinderweg en Tussen de Linten	S	PM	PM	PM	PM
Bouwlegesexploitatie	S	PM	PM	PM	PM
Programma 6: Bestuur, bevolking en veiligheid					
Detentie en terugkeer	I	20	20		
Handhaving hennepsteelt	I	22	22		
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen					
Dividend Stedin	I	250	250		
Weglekeffect tarieven	S	20	20	20	20
Opschalingskorting gemeentefonds	S				200
Financiële verhouding	S	PM	PM	PM	PM
Totaal		1.370	1.169	3.142	3.342
<i>waarvan structureel</i>		<i>424</i>	<i>877</i>	<i>3.142</i>	<i>3.342</i>
<i>waarvan incidenteel</i>		<i>946</i>	<i>292</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bestuurlijke ambities

Voor een aantal bestuurlijke ambities geldt dat het gaat om toekomstige investeringen. Deze investeringen dienen nog financieel uitgewerkt te worden. Uitgaande van grove schattingen van de investeringssommen, tellen deze op tot in totaal € 24 miljoen. Dit is exclusief renteopslag en lasten voor beheer en onderhoud. De totale investeringssom leidt in ieder geval tot circa € 600.000 afschrijvingslasten op jaarbasis, waarbij opgemerkt dient te worden dat kapitaallasten in verschillende jaren zullen starten.

Bestuurlijke wensen	I/S	2021	2022	2023	2024
Maatregelen OV-fijnmazigheid	S	50	50	50	50
ZAAI	S	25	25	25	25
Digitaal nachtregister	S	3	3	3	3
Villagedressing	I	50			
Promotie Aalsmeer	I	50			
Totaal		178	78	78	78
Bestuurlijke wensen (investeringen)	I/S	2021	2022	2023	2024
Speelbadjes	S		PM	PM	PM
Klimaatadaptieve maatregelen	S	PM	PM	PM	PM
Verplaatsing scholen Kudelstaart	S			PM	PM
Verkeersmaatregelen Kudelstaart	S			PM	PM
Scholengebouw Oosteinderdriehoek	S				PM
Centrumvisie	S				PM

Een aantal bestuurlijke wensen zijn vorig jaar opgenomen in de Kadernota 2020, waarbij is aangegeven dat deze ambities nader zullen worden uitgewerkt en voorgelegd bij de Begroting 2020. Bij de Begroting 2020 zijn de plannen echter nog niet aan de raad voorgelegd. In de Begroting 2020, de raadsvoordracht bij de Begroting 2020 en in de Aanvulling op de Begroting 2020 is aan de raad op 7 november 2019 gecommuniceerd dat er nog gewerkt wordt aan de (financiële) uitwerking van deze plannen en bezien zal worden in hoeverre de ambities financieel haalbaar zijn. Het gaat om de volgende bestuurlijke wensen, inclusief de geschatte bedragen voor de investeringen:

- Scholengebouw Oosteinderdriehoek
- Centrumvisie (van Cleeffkade – Stationsweg)
- Planvorming verplaatsing scholen Kudelstaart

Scholengebouw Oosteinderdriehoek (geschatte investering € 7,4 miljoen)

In het onlangs vastgestelde Ruimtelijk Raamwerk Oosteinderdriehoek is een scholencomplex voorzien waar in elk geval rekening wordt gehouden met de verplaatsing van basisschool De Brug en kinderopvang Solidoe. Voor het maken van een programma van eisen, de architectenkeuze, en een voorlopig en definitief ontwerp is op enig moment een voorbereidingskrediet nodig.

Door het uitplaatsen van basisschool De Brug ontstaat er ruimte in De Mikado, zodat de 14 tijdelijke daklokalen op termijn verwijderd kunnen worden.

Centrumvisie (van Cleeffkade - Stationsweg) (geschatte investering, € 5,5 miljoen)

Om het centrum de impuls te geven die het nodig heeft voor het vervullen van een hoogwaardig functie met specialistisch winkelaanbod, is op termijn de aanpak van de van Cleeffkade Stationsweg en het Raadhuisplein voorzien. De werkzaamheden hiervoor kunnen pas op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden. Er

zal vanuit de vast te stellen centrumvisie een afweging gemaakt moeten worden in hoeverre sprake kan zijn van een kwaliteitsimpuls die de beschikbare onderhoudsbudgetten te boven gaan.

Planvorming verplaatsen scholen Kudelstaart
(geschatte investering € 8,3 miljoen, exclusief grondverwerving)

Voor het verplaatsen van OBS Kudelstaart en De Graankorrel naar Hoofdweg-Zuid, dient een realistische planning te worden opgesteld. Voor het maken van een programma van eisen, de architectenkeuze, en een voorlopig en definitief ontwerp is op enig moment een voorbereidingskrediet nodig.

Daarnaast worden voor deze kadernota de volgende bestuurlijke ambities in beeld gebracht:

- Maatregelen OV-fijnmazigheid per 2021
- Aanleg speelbadjes
- Verkeersmaatregelen Kudelstaart
- Klimaatadaptieve maatregelen
- ZAAI programma
- Digitaal nachtregister
- Villagedressing
- Promotie Aalsmeer

Maatregelen OV-fijnmazigheid per 2021 (€ 50.000 structureel)

Naar verwachting gaat per mei 2021 de OV-infrastructuur N196 én Busstation Zwarteweg in gebruik. Vanaf dat moment vervallen de R-Net bus-verbindingen dóór de wijken/gebieden Hornmeer en omgeving Dorp/Drie Kolommenplein en verdwijnt in deze gebieden de OV-fijnmazigheid: bushaltes komen op grotere afstand te liggen. Tegelijkertijd is op 1 november 2018 raadsbreed een motie aangenomen waarin wordt verzocht om tot OV-fijnmazigheidsopties in Aalsmeer te komen. In samenspraak met de Vervoerregio Amsterdam en vervoermaatschappij Connexxion is gedurende enkele maanden overleg om gezamenlijk te onderzoeken óf en welk fijnmazig OV-alternatief in de voorgenoemde gebieden kan worden geboden, alsmede de wijk Nieuw-Oosteinde. Opties zijn onder andere de exploitatie van een kleinschalige wijkbus of een bijdrage aan een bestaande lokale buslijn die een verlengde route gaat rijden.

Dit betreft een aankondiging van een verzoek om een financiële bijdrage bij inwerkingtreding van een nog te onderzoeken haalbare OV-fijnmazigheidsmaatregel, die naar verwachting als pilot zal worden ingezet. Op basis van bestuurlijk vooraf afgesproken normen zal jaarlijks gemonitord worden of de voorziening gecontinueerd wordt of niet. Gezien de afgesproken gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ook een financiële dan wel materiële bijdrage verwacht van zowel de Vervoerregio Amsterdam (financieel) als vervoermaatschappij Connexxion (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een kleinschalige bus). De bijdrage van Aalsmeer zal naar schatting jaarlijks € 50.000 bedragen.

Aanleg speelbadjes (investeringsbedrag € 225.000)

Bij het project € 0,5 miljoen kwaliteitsimpuls groen-grijs is bewoners gevraagd ideeën aan te dragen. Het budget is in 2019 toebedeeld aan met name groen, bloei, straatmeubilair en spelrecreatie projecten. Deze projecten worden momenteel uitgevoerd. De wens voor speelbadjes scoorde ook hoog, bleek uit de enquête. Aangezien dit een forse investering vraagt (€ 225.000 per badje, € 450.000 voor twee badjes) is besloten om dit middels een onderzoek en aparte financieringsaanvraag in de Kadernota 2021 op te nemen boven op de

reeds beschikbaar gestelde € 0,5 miljoen in 2019. Het onderzoek voor de speelbadjes is afgerond. Het advies is een gefaseerde aanleg in 2021 (Kudelstaart) en bij gebleken succes een tweede badje in 2022 (Aalsmeer). Naast de aanlegkosten zijn er ook structurele onderhoudskosten. Voor deze Kadernota wordt € 225.000 aangevraagd.

Verkeersmaatregelen Kudelstaart (investeringsbedrag € 2,5 miljoen)

Uit onderzoek is gebleken dat de situatie steeds drukker gaat worden en ook de verkeersbewegingen toe gaan nemen. Het gaat hierbij met name om het noordelijk deel van de Bilderdammerweg, het Robend en het zuidelijk deel van de Kudelstaartseweg. Deze wegen zijn ingericht als verblijfsgebied of erftoegangsweg en niet ontworpen om hoge verkeersintensiteiten op een verkeersveilige manier af te wikkelen.

De ontwikkeling van met name Westeinderhage en Hoofdweg Zuid, zal zorgen voor een nog grotere druk op met name bovenstaande wegen. Uit de uitgevoerde verkeersonderzoeken zijn enkele wenselijke verkeersmaatregelen naar voren gekomen om de verkeerssituatie te verbeteren. Deze maatregelen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Het gaat hierbij om aanzienlijke bedragen, circa € 2,5 miljoen, onder andere voor het realiseren van een vrijliggend fietspad langs een deel van de Bilderdammerweg, het Robend en de Einsteinstraat, een nieuwe verbinding tussen het Robend en de Hoofdweg en maatregelen op de Kudelstaartseweg (tussen de Herenweg en de Madame Curiestraat). De gemeenteraad heeft de ontwikkeling van Westeinderhage gekoppeld aan de realisatie van het vrijliggende fietspad.

Klimaatadaptieve maatregelen

Door de klimaatverandering neemt de intensiteit van regenbuien toe en wordt het ook warmer in de buitenruimte. Bij reconstructies van wijken dient hiermee rekening te worden gehouden, onder andere door het treffen van voorzieningen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. In de regel zal het meenemen van klimaatadaptieve maatregelen bij reconstructies leiden tot substantiële meerkosten. De eerste ervaringen moeten nog worden opgedaan bij de komende reconstructies, waardoor het nog lastig is om de financiële consequenties in beeld te brengen. Maatregelen zijn bovendien erg locatieafhankelijk.

Momenteel wordt gewerkt aan een beleidsplan klimaatadaptatie. Prinsjesdag 2017 zijn landelijke afspraken gemaakt om negatieve effecten van klimaatverandering te beheersen. Gemeenten moeten in 2020 klimaatadaptatiebeleid opstellen, zich voorbereiden op het veranderende klimaat en een strategie/aanpak ontwikkelen om in 2050 een klimaatbestendige buitenruimte te hebben. In dit plan staan de risico's voor hitte, droogte en wateroverlast beschreven en worden maatregelen voorgesteld met een kostenindicatie. In het najaar van 2020 wordt dit plan aan de raad aangeboden.

De risico's zijn nu nog niet in geld uit te drukken, maar bij reconstructies van wijken moet al snel gedacht worden aan een kostenverhoging van 10%-25% per project (dit is nog indicatief). Dit zal deels ten laste worden gebracht van de riolheffing en deels leiden tot hogere kosten voor wegenbeheer en groenbeheer. Klimaatadaptatie heeft dus gevolgen voor meerdere taakvelden.

ZAAI (€ 25.000 structureel)

Dit aangevraagde budget is nodig om het succesvolle programma ZAAI voor startende ondernemers in Aalsmeer te continueren. Het programma biedt coaching, workshops en mentorclasses om ondernemers te

faciliteren in een succesvolle start. Het draait tevens om het verbinden van ondernemers aan elkaar en het lokale MKB. Door in deze doelgroep te investeren (te zaaien) kunnen ondernemers succesvol groeien. Dit versterkt de lokale en regionale economische structuur, en kan de hele gemeenschap oogsten.

Digitaal nachtregister (€ 3.000 structureel)

Dit aangevraagde budget is nodig om het Digitaal Nachtregister van Aalsmeer op te starten en jaarlijks te financieren. Het Digitaal Nachtregister geeft inzicht in de bezetting van accommodaties en komt hiermee de volgende doelen na:

- 1) verplichting o.b.v. Wetboek van Strafrecht;
- 2) onderzoek en statistiek;
- 3) verplichting Huisvestigingsverordening (optioneel);
- 4) inning van toeristenbelasting (optioneel).

Villagedressing (€ 50.000 incidenteel)

Dit aangevraagde budget is nodig om de online wereld van Visit Aalsmeer beter aan te sluiten op de fysieke wereld van Aalsmeer. Door middel van Villagedressing komen de thema's water en bloemen terug in de openbare ruimte, om de aantrekkelijkheid van Aalsmeer als toeristische bestemming te vergroten. Er wordt gedacht aan de uitwerking van de thema's in bijvoorbeeld straatmeubilair, groenvoorzieningen en gebouwen.

Promotie Aalsmeer (€ 50.000 incidenteel)

Dit aangevraagde budget is noodzakelijk om de online marketingstrategie van Visit Aalsmeer verder te kunnen continueren. Hierbij wordt gedacht aan: het verder inrichten en optimaliseren van de website Visit Aalsmeer, de sociale media (Facebook, Instagram, Twitter en YouTube), influencer marketing en het ontwikkelen van nieuw foto- en videomateriaal voor Visit Aalsmeer. Kortom, het opstarten van de online campagne voor de Nederlandse markt (en het herstel daarvan in verband met de corona crisis).