



Gemeente Aalsmeer

Lentenota 2018



LENTENOTA 2018

Inhoudsopgave

AANBIEDINGSBRIEF	3
LEESWIJZER.....	5
DEEL 1. BESTUURSRAPPORTAGE 2018.....	7
1.1 Programma Sociaal domein	9
1.2 Programma Onderwijs en ontplooiing	12
1.3 Programma Economie en duurzaamheid	14
1.4 Programma Openbare ruimte.....	15
1.5 Programma Ruimtelijke ontwikkelingen.....	17
1.6 Programma Bestuur, bevolking en veiligheid.....	21
1.7 Overhead	23
1.8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	24
DEEL 2. TOEKOMSTGERICHT KADER 2019-2022.....	29
1.9 Inleiding.....	30
1.10 Actualisatie financieel meerjarenbeeld 2018-2022.....	30
1.10.1 <i>Huidig meerjarenbeeld</i>	30
1.10.2 <i>Samenvatting financieel meerjarenbeeld Lentenota</i>	31
1.10.3 <i>Autonome ontwikkelingen</i>	33
1.10.4 <i>Structurele effecten 1^e bestuursrapportage 2018</i>	35
1.10.5 <i>Onuitstelbare beleidskeuzes</i>	36
1.11 Specifieke thema's.....	43
1.11.1 <i>Tarieven lokale heffingen (w.o. kostendekkende exploitaties)</i>	43
1.11.2 <i>Nieuwe investeringen</i>	43
1.11.3 <i>Ontwikkeling algemene vrije reserve</i>	45
1.11.4 <i>Nieuwe risico's</i>	46
DEEL 3. BIJLAGEN	51
1.12 Mutaties begroting 2018.....	52
1.13 Reserves en voorzieningen	53
1.14 Mutaties meerjarenbeeld 2018-2022.....	54

Aanbiedingsbrief

Eind mei is het nieuwe college van start gegaan. Op dit moment werkt het college aan een collegeprogramma, waarbij zij de raad om inbreng heeft gevraagd. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de begroting. Dit betekent dat de Lentenota 2018 nog geen nieuwe beleidsvoorstellen bevat.

De Lentenota bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de begroting 2018. Het tweede deel gaat over autonome en nominale ontwikkelingen vanaf 2019 en daarna. Dit zijn ontwikkelingen waar het college geen invloed op heeft, zoals prijsstijgingen en indexaties. Daarnaast bevat dit tweede deel beleidskeuzes die niet langer kunnen worden uitgesteld en waar u als raad al in bent meegenomen.

Meerjarenbeeld na mutaties Lentenota		2018	2019	2020	2021	2022
Vertrekpunt MJB voor Lentenota	N/V	86	-1.443	-2.022	-1.925	-216
Structurele effecten bestuursrapportage 2018	N	845	158	63	7	6
Nominale en autonomen ontwikkelingen	V	-216	-1.151	-706	-298	-43
Beleidskeuzes college		412	2.202	1.035	1.008	1.008
<i>Mutaties reserves</i>						
Vorming bestemmingsreserves	N	5.102				
Inzet bestemmingsreserves	V		-1.000			
Inzet Algemene Vrije Reserve	V	-4.102				
Totaal voorgestelde wijzigingen in Lentenota	N	2.041	210	392	717	971
Nieuw MJB na Lentenota	N	2.127				755
	V		-1.233	-1.631	-1.208	

bovengenoemd meerjarenbeeld is op te knippen in:

		2018	2019	2020	2021	2022
Structureel begrotingssaldo Lentenota	N			319	297	668
	V	-163	-533			
Incidenteel begrotingssaldo Lentenota	N	2.290				
	V		-700	-1.950	-1.506	86

Het meerjarenbeeld geeft zicht op de financiële uitgangspositie van deze bestuursperiode. Het wegvallen van de precario inkomsten in 2022 en de hogere kosten voor de jeugdhulp leiden tot een negatief meerjarenbeeld per 2022.

De stijging van de kosten voor de jeugdhulp is een landelijke trend. Wij houden hier in het meerjarenbeleid al rekening mee, omdat het Rijk hier naar verwachting geen toereikende compensatie voor biedt. Omdat de precario-inkomsten nog maar drie jaar meetellen, staan ze vanaf 2019 als incidenteel op de begroting. Dit verklaart waarom het structurele resultaat al vanaf 2020 negatief is.

De Meicirculaire, waarin het Rijk aangeeft hoeveel geld gemeenten krijgen, is op 31 mei gepubliceerd. Het college verwacht voorsnog niet dat de Meicirculaire het meerjarenbeeld positief zal beïnvloeden. Op dit moment worden de effecten van de Lentenota doorgerekend. Wij gaan ervan uit u hier vóór de behandeling van de Lentenota duidelijkheid over te kunnen geven.

In bovenstaand meerjarenbeeld is rekening gehouden met een aantal grote projecten die al in ontwikkeling zijn, zoals de herinrichting van het VVA terrein, Machinepark en Waterfront en de aanpak van de Burgemeester Hoffscholteweg.

Al met al betekent bovenstaand beeld dat wij als gemeentebestuur voor flinke financiële uitdagingen staat. Uitgangspunt is een financieel duurzame/ toekomstbestendige gemeente. Onze reservepositie biedt ruimte om incidentele knelpunten op te lossen, maar voor een sluitende meerjarenbegroting moet het college mogelijkheden onderzoeken om bij te sturen. Als zij daarnaast nog ruimte wil creëren voor nieuwe ambities en investeringen, zal zij met de raad keuzes moeten maken. Deze Lentenota biedt een eerste gelegenheid om hier met elkaar van gedachten over te wisselen.

We hebben er alle vertrouwen in dat wij met elkaar in staat zijn om de opgaven en ontwikkelingen, waar Aalsmeer voor staat, aan te pakken, zonder dat dit ten koste gaat van de menselijke maat en onze identiteit.

Leeswijzer

De Lentenota valt uiteen in:

Deel 1: de eerste bestuursrapportage over 2018

Deel 2: de feitelijke lentenota 2018 met daarin de actualisatie van het financieel meerjarenbeeld

Deel 1

Deel 1 gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste vier maanden van dit jaar, zowel inhoudelijk als financieel. Dit doen we in de vorm van een afwijkingenrapportage. Loopt de uitvoering volgens planning dan wordt niets gemeld.

In overeenstemming met de Financiële verordening Aalsmeer lichten we afwijkingen > € 40.000 en bestuurlijke relevante afwijkingen afzonderlijk toe. Afwijkingen < € 40.000 zijn getotaliseerd en worden niet nader toegelicht.

Budgettaire-neutrale mutaties die voorkomen uit het bestaand beleid worden toegelicht onder het kopje begrotingsrechtmatigheid. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting.

Deel 2

Deel 2 omvat de totstandkoming van de financiële kaders als opmaat voor de programmabegroting 2019.

Vertrekpunt is programmabegroting 2018. Bijstelling vindt plaats voor de structurele effecten van de najaarsrapportage 2017, informatie uit de maartcirculaire 2018 en meerjarige effecten uit de 1^e bestuursrapportage 2018.

De Lentenota is opgesteld in een periode van collegewisseling. De nadruk in deze Lentenota ligt daarom op de optredende autonome ontwikkelingen en beleidsaanpassingen waarbij uitstel niet mogelijk is. Nieuwe beleidsaanpassingen komen aan de orde bij de uitwerking van het collegeprogramma.

De aanpassingen in het bestaand beleid zijn geclusterd naar inhoudelijke thema's: Sociaal Domein, Fysiek Domein en Bevolking, bestuur & Veiligheid.

Afzonderlijk besteden we in de lentenota aandacht aan nieuwe investeringen, de ontwikkeling van de algemene vrije reserve en nieuwe risico's die we na het verschijnen van de jaarrekening 2017 hebben onderkend.

We sluiten af met een aantal uitgangspunten voor de programmabegroting 2019.

Cijfermatig

De bedragen in alle tabellen van deze lentenota zijn in duizendtallen gepresenteerd. Deze bedragen moeten dus met € 1.000 worden vermenigvuldigd. Per mutatie (zowel voor de baten als lasten) wordt aangegeven of het een voordelig (V) of nadelig (N) effect heeft op het meerjarenbeeld.

Bestuurlijke behandeling van de Lentenota

12 juli Besluitvorming gemeenteraad

DEEL 1. Bestuursrapportage 2018

Eerste bestuursrapportage 2018

In deel 1 van de lantenota worden per programma alle geconstateerde en verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2018 (inclusief begrotingswijzigingen) beschreven. Er wordt ingegaan op de reeds genomen raadsbesluiten, de voorstellen voor autonoom, bestaand beleid en nieuw beleid en de mutaties reserves.

Het saldo van deze eerste bestuursrapportage 2018 is € 845.000 nadelig.

De structurele doorwerking van de mutaties zijn in het tweede deel van de Lantenota als totaalregel opgenomen in het financieel meerjarenperspectief (2019 € 158.000 nadeel, 2020 € 63.000 nadeel, 2021 en 2022 nihil).

In bijlage 1 van de Lantenota ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2018, vanaf de primitieve begroting 2018 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van de Lantenota.

1.1 Programma Sociaal domein

Afwijkingen bestaand beleid

Binnen het programma Sociaal Domein zijn geen afwijkingen op bestaand beleid te melden.

Wijzigingen 2018-2022

		2018	2019	2020	2021	2022
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
Verkoop voormalig pand AM match	V	-242				
<i>Bestaand beleid</i>						
Jeugdhulp	N	900				
Inkomensregelingen BUIG	V	-200				
Re-integratie	V	-100				
WMO hulpmiddelen	N	200				
Zorginfrastructuur		neutraal				
Toename aantal aanvragen woonurgentie	N	9	17	17	17	17
COA gelden	N	65	65	65	65	65
Inkomensregelingen (zwemregeling, zorgkosten, Aalsmeerpas)	N	9	35	35	35	35
Inkomensregelingen (zwemregeling, zorgkosten, Aalsmeerpas)	V	-12	-47	-47	-47	-47
Kinderopvang	N	16	31			
Overige posten < € 40.000	N	17	17	17	17	17
	N	661	118	86	86	86

Autonome ontwikkelingen

Verkoop voormalig pand AM match

Vanwege de verkoop van het voormalige pand van AM match in Hoofddorp heeft de gemeente Aalsmeer haar aandeel van de opbrengst in 2018 uitgekeerd gekregen. Dit aandeel is gebaseerd op het aantal inwoners van Aalsmeer dat gebruik maakt van de dienstverlening van AM match.

Bestaand beleid

Jeugdhulp

In de programmarekening 2017 is geconstateerd dat de kosten voor de jeugdhulp (zorg in natura) een overschrijding laten zien ten opzichte van het geraamde budget van € 980.000 (waarvan € 400.000 in de najaarsrapportage 2017 was voorzien). De overschrijding is het gevolg van enerzijds afrekeningen van oude jaren (zorgleveranciers mogen volgens de wet tot 5 jaar na datum factureren) anderzijds neemt de zorgzwaarte toe waardoor de gemiddelde kosten per cliënt zijn toegenomen. Een eerste financiële vertaling is voor 2018 opgenomen in deel 1 van deze Lentenota. In structurele zin houden we rekening met een kostentoeename van deze grootte. Deze is opgenomen in deel 2 van de

Lentenota. Op 31-12-2018 eindigt de huidige periode van de gemeentelijke nota's over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Inkomensregelingen BUIG

Ten aanzien van het budget voor uitkeringsgerechtigden wordt in 2018 een voordeel verwacht van € 200.000. De verwachting is dat de uitgaven aan bijstandsuitkeringen de komende tijd verder zullen stijgen. Hier staan echter extra inkomsten van het Rijk tegenover. De voorlopige verwachting is dat dit een voordeel oplevert van € 200.000.

Re-integratie

Ten aanzien van het re-integratiebudget wordt ingeschat dat er sprake is van een overschot van € 120.000. Ondanks de voortgezette inspanning op de re-integratie wordt voorgesteld hiervan een bedrag van € 100.000 incidenteel vrij te laten vallen. Dit overschot ontstaat doordat er steeds meer re-integratie taken van een externe partij verschuiven naar het gemeentelijke Werkplein A/A. In 2018 kunnen de kosten van het werkplein éénmalig vanuit de bedrijfsvoering worden gefinancierd. De toekomstige keuzes betreffende de personele inzet en het re-integratie budget worden meegenomen in de nieuwe beleidsnota voor de Participatiewet.

WMO-hulpmiddelen

In 2018 is sprake van een toename van het aantal aanvragen voor hulpmiddelen. Daarnaast zijn middelen noodzakelijk voor dure woningaanpassingen. Gezien het vaak incidentele karakter van dure woningaanpassingen worden deze kosten niet structureel in de begroting opgenomen. Beide ontwikkelingen leiden tot een incidentele verhoging van de begroting van € 200.000.

Zorginfrastructuur

Voor 2018 is een deel van de afbouwregeling Zorginfrastructuur éénmalig vanuit het Rijk naar het gemeentefonds overgeheveld. Voor Aalsmeer betreft het een bedrag van € 40.000. Het bedrag is bij de septembercirculaire 2017 aan de algemene uitkering toegevoegd onder gelijktijdige verhoging van de omvang van het programma sociaal domein. De afgelopen jaren maakte Zorgcentrum Aalsmeer gebruik van deze subsidieregeling. Via de regeling financieren zij onder meer thuiszorgsteunpunten in de verschillende wijken van Aalsmeer. De zorginstelling heeft vooralsnog geen volledige financiële onafhankelijkheid kunnen realiseren. Om de dienstverlening te continueren wordt voorgesteld om éénmalig een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te verrekenen met het sociaal domein.

Toename aantal aanvragen woonurgentie

Er worden meer aanvragen voor woonurgenties gedaan. De verwachting is dat dit structureel is. Deze ontwikkeling is al vanaf 2016 zichtbaar. Tot op heden is incidenteel ingehuurd om aan deze toegenomen vraag te kunnen voldoen. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen is een uitbreiding van de vaste formatie met 0,25 vte nodig. Het aandeel overhead wordt verwerkt bij het onderdeel overhead.

COA gelden

De COA-bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen lopen vanaf oktober 2017 via het gemeentefonds en niet meer via beschikkingen. Deze mutatie is neutraal met algemene dekkingsmiddelen.

Inkomensregelingen (zwemregeling, zorgkosten, Aalsmeerpas)

Met ingang van 2016 en 2017 zijn na besluitvorming nieuwe producten toegevoegd aan het minimabeleid: zwemregeling voor kinderen, Aalsmeerpas en de regeling tegemoetkoming hoge zorgkosten. De uitvoering hiervan is tot op heden opgevangen door 0,5 vte tijdelijke inhuur. Om de continuïteit van de uitvoering van de regelingen structureel te waarborgen is 0,5 vte vaste formatie nodig. Het aandeel overhead wordt verwerkt bij het onderdeel overhead.

Kinderopvang

Gezinnen met problemen, zoals gezondheidsproblemen, sociale, psychische problemen, of meerdere problemen tegelijk kunnen baat hebben bij tijdelijke kinderopvang. Als deze gezinnen geen vergoeding kunnen krijgen vanuit de Wet kinderopvang voor de kosten van de kinderopvang, kunnen zij een aanvraag doen voor een sociaal medische indicatie bij de gemeente. De aanvraag wordt door de gemeente afgehandeld. Om de aanvraag te kunnen afhandelen wordt in de meeste gevallen een sociaal medisch advies gevraagd aan een externe partij. Op grond van deze sociaal medische indicatie ontvangt de inwoner via de gemeente een (deel)vergoeding van de kosten voor kinderopvang.

In verband met samenwerking sociaal team en Jeugd is er een stijging van het aantal aanvragen SMI kinderopvang. Mogelijk heeft de gewijzigde uitvoering van de regeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ten opzichte van sociaal medische indicatie (SMI) een relatie op de toename van het aantal aanvragen. Hierdoor zijn de uitgaven van 2016 (€ 2.000) naar 2017 (€ 19.000) gestegen. Het is niet bekend of deze stijging structureel is. De uitgaven vallen binnen de begroting voor dit product van € 20.000.

De stijging van het aantal aanvragen geeft druk op de uitvoering omdat hier geen formatie voor beschikbaar is. De doorlooptijd van de afhandeling van de aanvragen en dienstverlening komen hierdoor in het gedrang.

Om de aanvragen tijdig te kunnen blijven afhandelen is voor 16 uur per week een uitzendkracht ingehuurd. De kosten zijn in 2017 tijdelijk uit het bedrijfsvoeringsfonds betaald. Deze kosten drukken hier zwaar op en deze bekostiging kan zo geen voortgang hebben.

De kosten voor inhuur voor het afhandelen van de aanvragen is ongeveer € 40.000 op jaarbasis op basis van een uurtarief € 50- € 55 per uur excl. reiskosten. Op basis van een 16 uren werkweek en 46 werkzame weken in het jaar.

1.2 Programma Onderwijs en ontplooiing

Afwijkingen bestaand beleid

Huur- en subsidiebeleid buitensport

In het voorjaar 2018 is het 213a onderzoek over kostentransparantie, doelmatigheid en doeltreffendheid van de buitensportaccommodaties afgerond. Op basis hiervan moet nog een besluit worden genomen of er nieuw huur- en subsidiebeleid buitensport noodzakelijk is en zo ja, wat daarvan dan de planning gaat worden.

Ten opzichte van de programmabegroting 2018 is de volgende inhoudelijke afwijking te melden:

Actuele bestuurlijke actiepunten	College/raadsbesluit /uitvoering	Planning prim. begroting 2018	Afwijking
Huur- en subsidiebeleid buitensport	raad	2e helft	Onbekend of dit doorgang vindt.

Wijzigingen 2018-2022

		2018	2019	2020	2021	2022
<i>Reeds genomen raadsbesluiten</i>						
Energie-uitwisselingsnet Hornmeer	N	51	54	54	54	54
Energie-uitwisselingsnet Hornmeer	V	-51	-54	-54	-54	-54
<i>Bestaand beleid</i>						
Groenonderhoud buitensportaccommodaties	N	186	186	186	186	186
Groenonderhoud buitensportaccommodaties	V	-190	-190	-190	-190	-190
Machineweg 12	N	130				
Machineweg 12	V	-100				
Overige posten < € 40.000	V	-32	-32	-32	-32	-32
<i>Begrotingsrechtmatigheid</i>						
Onderwijsachterstandenbeleid		neutraal				
	V	-6	-36	-36	-36	-36

Reeds genomen raadsbesluiten

Energie-uitwisselingsnet Hornmeer

In de raad van 1 februari 2018 is een investeringskrediet van € 446.500 beschikbaar gesteld voor aanpassingen in de installaties van zwembad de Waterlelie ten behoeve van energie-uitwisselingsnet Hornmeer. De met dit krediet gepaarde maximale kapitaallasten ad. € 53.600 worden gedekt uit een huurverhoging voor zwembad de Waterlelie. De desinvestering van de huidige WKK installatie verminderd met de verkoopprijs met een saldo van € 42.000 wordt betrokken in de exploitatie in 2018 van de ESA.

Bestaand beleid

Groenonderhoud buitensportaccommodaties

Op 5 september 2017 is door het college het besluit genomen om de beheersverantwoordelijkheid van het resterende groenonderhoud van de buitensportaccommodaties over te laten gaan van de Meerlanden naar de ESA bv. Het groenonderhoud is deel gaan uitmaken van de exploitatie van de ESA bv om zo de efficiëntie te vergroten en de aanspreekbaarheid te verbeteren. Hiertoe wordt de lasten en baten in de begroting aangepast.

Machineweg 12

Machineweg 12 is verhuurd aan Solidoe ten behoeve van kinderopvang. Het gebouw staat al jaren op de nominatie om gesloopt te worden en is daarom niet meer opgenomen in het planmatig onderhoud. Momenteel wordt gewerkt aan vervangende huisvesting in de Oosteinderdriehoek, maar dit zal nog enkele jaren op zich laten wachten. Om het gebouw aan de Machineweg wind- en waterdicht te houden en tevens veilig voor de gebruikers, dienen diverse bouwkundige maatregelen te worden genomen. De kosten daarvan zijn begroot op € 130.000. Gelet op de lage huur voor dit gebouw is Solidoe bereid daarvan € 100.000 voor zijn rekening te nemen. Het voor rekening van de gemeente nemen van de resterende € 30.000 kan worden gerechtvaardigd door het al jaren niet meer uitvoeren van planmatig onderhoud aan dit gebouw, waardoor het exploitatieresultaat ondanks de lage huur structureel positief is. Dit bedrag kan deels gedekt worden door een voordeel van € 19.000 (overige posten < € 40.000) als gevolg van een actualisatie van de pandenbegroting.

Begrotingsrechtmatigheid

Onderwijsachterstandenbeleid

Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn er naast de specifieke uitkering OAB 2018 twee aanvullende uitkeringen beschikbaar voor het jaar 2018. De regelingen van totaal € 47.300 worden verantwoord bij de jaarrekening 2018 op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa).

1.3 Programma Economie en duurzaamheid

Afwijkingen bestaand beleid

Binnen het programma Economie en duurzaamheid zijn geen afwijkingen op bestaand beleid te melden.

Wijzigingen 2018-2022

		2018	2019	2020	2021	2022
<i>Bestaand beleid</i>						
Drehtdoorsteek	N	25	35			
	N	25	35			

Bestaand beleid

Drehtdoorsteek

Voor het bepalen van de (financiële) haalbaarheid van het project Drehtdoorsteek is het van belang om ultimo 2018 in beeld te brengen wat de concrete recreatieve en toeristische behoefte (vraag) en de werkelijke interesse uit de markt (aanbod) is. Ook moeten reële mogelijkheden op een koppeling met andere opgaven (in de regio) en relevante samenwerkings- en financieringsmodellen in beeld worden gebracht. Het project Drehtdoorsteek vraagt om een stevige projectleiding, omdat het een project is waarbij zeer veel partijen zijn betrokken (gemeenten, waterschappen en provincies). Op basis van het haalbaarheidsonderzoek en een bestuurlijk commitment zal vervolgens in 2019 een plan worden ontwikkeld als voorbereiding op de uitvoering.

1.4 Programma Openbare ruimte

Afwijkingen bestaand beleid

Wijzigingen 2018-2022

		2018	2019	2020	2021	2022
<i>Bestaand beleid</i>						
Gladheidsmeldsysteem	N	22	5	5	5	5
Taakstelling grondbank	N	50				
Stormschade	N	60				
<i>Mutaties reserves</i>						
Aanleg Molenvlietweg	N	50				
	N	182	5	5	5	5

Bestaand beleid

Gladheidsmeldsysteem

In het Gladheidsbestrijdingsplan 2017-2019 staat vermeld dat een gladheidsmeldsysteem (GMS) nodig is om een beter inzicht te krijgen in de wegconditie en daardoor efficiënter te strooien. Afhankelijk van de aanwezigheid van restzout kan/kunnen een strooiactie(s) worden uitgespaard. Dit leidt vanaf 2019 tot lagere kosten voor gladheidsbestrijding (er zijn minder strooiacties nodig die per beurt ca € 2.000 kosten). Daar tegenover staat dat met een GMS ca € 5.000 structurele lasten zijn gemoeid voor een abonnement op de gegevens/gsm verbinding en de onderhoudslasten. Daarnaast wordt er minder strooizout gebruikt, dit vermindert de milieubelasting. Aangezien er naast de weersverwachting ook een wegdekverwachting afgegeven wordt, komt dit ook de veiligheid ten goede.

Taakstelling grondbank

Afzet van grond en bagger is geregeld via de grondbank Amstelveen. De grond en bagger kunnen, als deze milieukundig geschikt is, naar het depot aan de Ambachtsheerweg. Vanuit Spoor 2 uit 2011 is een taakstelling van € 100.000 opgelegd. Deze is tot op heden maar deels behaald, vanwege stagnatie van de projecten en ontwikkelingen en tegenvallende kwaliteit van de bagger en PFOS problematiek. Voor aankomende jaren is er een groot aantal projecten in uitvoering, dit maakt het op zich mogelijk om een deel van de doelstelling wel te behalen. Maar dit is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van de vrijkomende grond bij projecten de implementatie van het regionale PFOS-/PFOA-beleid. Gezien de omzetverwachting voor dit jaar, wordt voorzien dat 50% van de taakstelling gerealiseerd kan worden.

Stormschade

Op donderdag 18 januari 2018 trok een hevige storm over de gemeente. Het resultaat van de storm is dat circa 50 bomen zijn omgewaaid of dusdanig beschadigd waren dat deze moesten worden gekapt. Daarnaast moesten er veel takken worden verwijderd die gevaar opleverden en is er dood hout uit de straten en plantsoenen verwijderd.

De extra inzet hiervoor resulteert naar in een overschrijding van € 60.000. De raad is hierover geïnformeerd met een raadsbrief van 13 februari 2018.

Mutaties reserves

Aanleg Molenvlietweg tussen Middenweg en Aalsmeerderweg

Het project is de aanleg van een nieuw wegvak tussen de Middenweg en de Aalsmeerderweg en de daarbij horende kruisingen (twee rotondes). Het wegvak maakt onderdeel uit van de lokale hoofdstructuur zoals deze is vastgesteld in 2010 in het Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan (AVVP). Het wegvak ligt deels in de gebiedsontwikkeling van Green Park Aalsmeer. In het RVVP van de Vervoerregio Amsterdam is de route aangewezen als regionale inrikker op de nieuwe N201. De functie van deze lokale infrastructuur is uitgebreid onderzocht in het kader van het AVVP en maakt deel uit van de structuurvisie Green Park Aalsmeer, zoals deze in 2016 is vastgesteld.

De oplossingsrichting is nauw verbonden aan de herstructurering van het lokale wegennet als gevolg van de aanleg van de nieuwe N201. De weginfrastructuur wordt beschouwd als een “regionale inrikker” en het fietsnetwerk volgt deze lokale herstructurering, waardoor het netwerk logischer wordt, een betere samenhang krijgt en de afstanden tussen verschillende bestemmingen in beperkte mate verbeterd.

De aansluiting van de Molenvlietweg op de Aalsmeerderweg ligt buiten het plangebied van Green Park Aalsmeer. In de nota Bovenwijkse voorzieningen is in 2015 alleen met de realisatie van dit deel van het project rekening gehouden. Om de aanleg van de Molenvlietweg als één project uit te voeren is het voorstel om het deel in het plangebied van Green Park Aalsmeer en het deel buiten het plangebied van Green Park Aalsmeer samen te voegen tot één project. Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV draagt dan ook financieel bij aan de realisatie. Voor het Aalsmeerse aandeel in de kosten wordt een aanvullende storting aan de reserve bovenwijkse voorzieningen gedaan van € 50.000.

1.5 Programma Ruimtelijke ontwikkelingen

Afwijkingen bestaand beleid

Deelstructuurvisie Hornweg-Aalsmeerderweg

De deelstructuurvisie Hornweg–Aalsmeerderweg en Oosteinderweg worden in 2019 vastgesteld. Tweede helft 2018 is niet haalbaar. Naar aanleiding van de uitkomsten uit de verkeersonderzoeken blijkt dat het opstellen van de visies gecompliceerder wordt. Er zijn wellicht verkeerskundige maatregelen mogelijk, maar die vereisen, nog meer als voorheen, de medewerking van belanghebbenden/ grondeigenaren in het plangebied. Met name met betrekking tot de infrastructuur, zal er waarschijnlijk ook aanvullend onderzoek nodig zijn. Naast een gebiedsconsultatie, wordt om deze reden ook een intensief participatietraject voorzien. Het visietraject zal worden voortgezet na afronding van het verkeersonderzoek Aalsmeer-oost en deels parallel lopen met het opstellen van het ruimtelijk raamwerk.

Omgevingsvergunning Spoorlaan, Laurierhof

De omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan voor Spoorlaan, Laurierhof wordt later verleend. Bohemen ontwikkelt samen met de woningbouwvereniging Eigen Haard de sociale huurwoningen. De overeenkomst tussen Bohemen en Eigen Haard heeft langer geduurd dan voorzien en wordt in april verwacht. Daarna kan een massastudie van het bouwplan worden gemaakt en een omgevingsvergunning worden aangevraagd naar verwachting 2de helft 2018

Het bestemmingsplan Polderzoom fase 2 wordt later vastgesteld. Het kost meer tijd dan voorzien om tot een goed integraal stedenbouwkundig te komen waarop het bestemmingsplan kan worden gebaseerd.

Het bestemmingsplan en exploitatieplan voor Greenpark Aalsmeer deelgebied 4

Het bestemmingsplan en exploitatieplan voor Greenpark Aalsmeer deelgebied 4 wordt doorgeschoven naar 2e helft 2018. Om de benodigde procedures in te kunnen zetten is meer inhoudelijke voorbereiding nodig ten behoeve van het opstellen van een stedenbouwkundig plan.

Ten opzichte van de programmabegroting 2018 is de volgende inhoudelijke afwijking te melden:

Actuele bestuurlijke actiepunten	College/raadsbesluit /uitvoering	Planning prim. begroting 2018	Afwijking
Deelstructuurvisie Hornweg - Aalsmeerderweg	Raad	2 ^e helft 2018	2019
Deelstructuurvisie Oosteinderweg	Raad	2 ^e helft 2018	2019
Spoorlaan, Laurierhof, omgevingsvergunning	Raad	1 ^e helft 2018	2 ^e helft 2018
Polderzoom fase 2 gefaseerde realisatie, bestemmingsplan	Raad	1 ^e helft 2018	2 ^e helft 2018
Bestemmingsplan en exploitatieplan Greenpark Aalsmeer deelgebied 4	Raad	1 ^e helft 2018	2 ^e helft 2018

Wijzigingen 2018-2022

		2018	2019	2020	2021	2022
<i>Bestaand beleid</i>						
Omgevingsvergunningen, leges	V	-905				
Omgevingsvergunningen, formatie	N	560				
Omgevingswet, fasering	V/N	-154	76	68	10	
Deelstructuurvisies en gebiedsvisies	N	67	35			
Ongestoorde Logistieke Verbinding		neutraal	neutraal	neutraal		
Aanloopkosten ESA i.v.m. Fort Kudelstaart	N	53				
Exploitatie Fort Kudelstaart	N	25	14	3	5	15
Extern juridisch advies vanwege langlopende dossiers	N	50				
Overige posten < € 40.000	V	-55	-18	-25	-25	-25
<i>Mutaties reserves</i>						
Deelstructuurvisies en gebiedsvisies	V	-67	-35			
Fasering gemeentehuis	N/V	3.060	-2.500	-560		
Fasering gemeentehuis	V/N	-3.060	2.500	560		
<i>Begrotingsrechtmatigheid</i>						
Gebruikerslasten gebouwen	N	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal
	V	-427			-10	-11
	N		71	46		

Bestaand beleid

Omgevingsvergunningen

De kostendekkende exploitatie voor bouwleges is onderhevig aan conjuncturele schommelingen. Op basis van een stijging van reguliere aanvragen en een planning voor een aantal projecten is zowel de inkomstenkant als de kostenkant voor dit jaar bijgesteld. Voor Aalsmeer verwachten we € 1,95 miljoen legesinkomsten. Omdat er meer vergunningaanvragen zijn dan in de begroting en in de organisatie rekening mee is gehouden, dient zowel aan de vergunningverleningskant (SO) als aan de toezichtskant (VH) extra te worden ingehuurd. Aan de kostenkant betekent dit een kostenniveau van € 1,61 miljoen.

Omgevingswet

Het inwerking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot in ieder geval 2021. Hierdoor dient ook het geplande implementatieproces en de daaraan verbonden financiële aspecten op een meer gefaseerde wijze te worden vormgegeven. Vooralsnog gaan we hierbij uit van een herverdeling van het voor de jaren 2017 en 2018 beschikbaar gestelde budget over de komende transitieperiode. Op basis van de verdere uitwerking en de nog te maken keuzes in het implementatietraject zal, indien nodig, een onderbouwd voorstel volgen voor aanvullend budget.

Deelstructuurvisies en gebiedsvisies

Voor de Linten en de daarachterliggende bebouwing van de Hornweg en Aalsmeerderweg wordt een deelstructuurvisie opgesteld. Voor de Oosteinderweg wordt naast de actualisering van het

bestemmingsplan ook gestart met een toekomstbestendige visie voor het gebied. Hierbij worden ook de kaders vastgesteld die richting moeten geven aan transformatie van verouderde glastuinbouwgebieden. Dit zal in 2018 en 2019 worden uitgevoerd. De bestemmingsreserve bestemmingsplannen wordt met dit doel aangewend, in 2018 en 2019 zullen daarvoor bedragen aan deze reserve worden onttrokken.

Ongestoorte Logistieke Verbinding (OLV)

De Ongestoorte Logistiek Verbinding (OLV) Greenport Aalsmeer is een rijbaan voor vrachtverkeer door een nieuwe ingang vanaf de provinciale weg N231 naar het terrein van de sierteelt marktplaats in Aalsmeer van Royal FloraHolland en een nieuwe uitgang vanaf de sierteelt marktplaats via een onderdoorgang bij de Hornweg en een tracé langs de Middenweg in Green Park Aalsmeer naar de nieuwe N201.

In 2016 is de voorkeursvariant voor de Ongestoorte Logistieke Verbinding vastgesteld en is gevraagd om een nadere uitwerking van deze variant. Inmiddels is er een Voorlopig Ontwerp + opgesteld en is een kostenraming opgesteld.

De middelen voor de OLV Greenport worden ter beschikking gesteld door de Provincie (€ 8.3 miljoen), Royal FloraHolland (€ 1.5 miljoen), de VGB (€ 1.5 miljoen) en de Vervoerregio Amsterdam (€ 1.6 miljoen) in totaal een bedrag van € 12.9 miljoen.

In 2018 zal de besluitvorming over de realisatie van het project plaatsvinden door de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio. Royal FloraHolland en de VGB hebben reeds ingestemd. De lijn van de afspraken is dat de Provincie de ingang van de OLV Greenport realiseert en Aalsmeer de uitgang van de OLV Greenport.

Gezien de verwevenheid met de infrastructuur in Green Park Aalsmeer zal de gemeente aan Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV vragen om de daadwerkelijke realisatie uit te voeren. De aanlegkosten van de uitgang van de OLV Greenport zijn geraamd op € 11.3 miljoen. De ingang van de OLV Greenport is geraamd op € 1.6 miljoen.

Voor de start van de contractfase van dit project is het noodzakelijk dat er een krediet voor de realisatie ter beschikking wordt gesteld door Provinciale Staten voor de OLV ingang en door de gemeenteraad van Aalsmeer voor de OLV uitgang. Het krediet besluit wordt in een separaat voorstel aan de raad voorgelegd op 5 juli 2018.

Aanloopkosten ESA bv in verband met Fort Kudelstaart

Fort Kudelstaart is van 2014 tot eind maart 2018 beheerd door ESA bv. Met ESA bv is afgesproken, dat een eventueel exploitatietekort onder voorwaarden door de gemeente kan worden aangevuld. Door ESA bv is een voorlopige opgave van de exploitatie-uitkomst over de gehele periode gedaan, te weten een tekort van € 53.000. Na verkrijging van een definitieve opgave en beoordeling hiervan zal de vergoeding aan ESA bv worden vastgesteld. Met deze uitgave is in de gemeentebegroting geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt, voortsnog met een nadelig effect op de exploitatie in 2018 van € 53.000 rekening te houden.

Exploitatie Fort Kudelstaart

Er is een marktpartij gevonden met wie een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal er een erfpachtopbrengst worden gerealiseerd van structureel € 25.500. Naar verwachting zal deze vergunning in de loop van 2019 worden verkregen. De verwachting is dat de renovatie van Fort Kudelstaart eind 2021 wordt afgerond. Op basis van de financiële beheers verordening vinden afschrijvingen jaar na de oplevering plaats. Hierdoor ontstaat in 2018 een voordeel op de kapitaallasten. Ter dekking van de kapitaallasten is in de begroting een stelpost van € 40.000 opgenomen voor de te realiseren huurinkomsten. Het later verkrijgen van de

erfpachtcanon leidt tot lagere opbrengsten van € 40.000 in 2018, € 27.250 in 2019 en vanaf 2020 € 14.500 structureel.

Extern juridisch advies vanwege langlopende dossiers

In het kader van handhavingprocedures spelen enkele langlopende juridisch complexe dossiers. In 2017 is gebruik gemaakt van externe juridische ondersteuning welke in 2018 zal voortduren. De kosten overstijgen het beschikbare budget. De verwachting is dat voor externe ondersteuning 2018 nog € 50.000 noodzakelijk is.

Mutaties reserves

Deelstructuurvisies en gebiedsvisies

Voor de Linten en de daarachterliggende bebouwing van de Hornweg en Aalsmeerderweg wordt een deelstructuurvisie opgesteld. Voor de Oosteinderweg wordt naast de actualisering van het bestemmingsplan ook gestart met een toekomstbestendige visie voor het gebied. Hierbij worden ook de kaders vastgesteld die richting moeten geven aan transformatie van verouderde glastuinbouwgebieden. Dit zal in 2018 en 2019 worden uitgevoerd. De bestemmingsreserve bestemmingsplannen wordt met dit doel aangewend, in 2018 en 2019 zullen daarvoor bedragen aan deze reserve worden onttrokken.

Fasering gemeentehuis

Voor de kosten van de investeringen in het gemeentehuis is dekking binnen de reserve gemeentehuis. Vanaf 2017 worden de afschrijvingslasten van deze investeringen gedekt uit een reserve voor dekking van kapitaallasten. De omvang van deze dekkingsreserve loopt gelijk op met de omvang van de gemaakte investeringskosten.

Omdat de uitgaven van de investering van het gemeentehuis fase 2 gefaseerd worden begroot, wordt ook de omvang van de reserves gemeentehuis en dekking kapitaallasten gebouwen daar op aangepast.

Begrotingsrechtmatigheid

Gebruikerslasten gebouwen

Volgens de BBV richtlijnen worden gebruikerslasten van de gebouwen in de gemeentelijke exploitatie verantwoord. In de najaarsrapportage 2017 is dit incidenteel verwerkt. In deze lentenota worden de baten en lasten structureel met € 50.000 verhoogd.

1.6 Programma Bestuur, bevolking en veiligheid

Afwijkingen bestaand beleid

Verkiezingen, referendum

Op 21 maart 2018 heeft het referendum "Sleepwet" plaatsgevonden. Hiervoor wordt vanuit het Rijk een vergoeding van € 0,35 per inwoner ontvangen. Naar verwachting is dit bedrag toereikend om de kosten te dekken. In de loop van 2018, zodra alle facturen zijn ontvangen en verwerkt, wordt de definitieve balans opgemaakt. Mocht anders blijken dan wordt dit via de gebruikelijke weg gemeld.

Wijzigingen 2018-2022

		2018	2019	2020	2021	2022
<i>Autonome ontwikkelingen</i>						
Voorziening voormalig personeel	N	392				
<i>Bestaand beleid</i>						
Ipads gemeenteraad	V	-15				
Ipads gemeenteraad	N		10	10	10	10
Verhoging fractiebudget	N	6	6	6	6	6
Leges reisdocumenten	N	34				
Vaarvignet	N	19				
Overige posten < € 40.000	V	-12	-12	-12	-12	-12
	N	424	5	5	5	5

Bestaand beleid

Voorziening voormalig personeel

Conform de Rechtspositie gemeentelijke politieke ambtsdragers ontvangen voormalige wethouders wachtgeld. De voorziening wachtgeld wordt opgehoogd ter dekking van deze wachtgelden, alsmede de uitvoeringskosten, pensioenpremie en sociale lasten. De bijdrage is berekend over de maximale periode. Indien de voormalig wethouders eerder inkomsten uit arbeid verkrijgen, valt een deel van de voorziening vrij.

Ipads gemeenteraad

Op verzoek van de raad is na de testfase door de griffier een geavanceerder model met meer capaciteit en groter scherm aangeschaft. De keuze van de 23 raadsleden en 11 fractieassistenten leidt tot een aanschafprijs van € 37.000. Conform de financiële verordening 212 moet de aanschaf worden geactiveerd met een afschrijvingstermijn van vier jaar.

Het gereserveerde budget van € 15.000 wordt in 2018 afgeraamd.

Verhoging fractiebudget

De vaste bijdrage van het fractiebudget wordt verhoogd met € 1.000 per fractie. Deze aanpassing is op 5 juli 2018 aan de raad voorgelegd in een wijziging van de Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand.

Leges reisdocumenten

De inkomsten leges vallen in 2018 € 34.000 tegen. Dit heeft te maken met veranderingen in de geldigheidsduur van de documenten en het feit dat de kosten die de gemeente voor deze documenten in rekening mag brengen gemaximeerd is door het Rijk. De opbrengsten zijn voor de gemeente derhalve niet kostendekkend. Voor de structurele component wordt bezien in hoeverre intern maatregelen mogelijk zijn.

Vaarvignet

In 2016 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het invoeren van het (Digitaal) Vaarvignet. Er ligt een bestuurlijke opdracht om de resultaten van het onderzoek Vaarvignet Westeinderplassen onderbouwd voor te leggen aan de Raad. Het vaarvignet is nog in ontwikkeling.

In de planvorming is meegenomen dat de invoering van een vaarvignet kosten voor de varende boswachter in voldoende mate financieel kan afdekken.

1.7 Overhead

Wijzigingen 2018- 2022

		2018	2019	2020	2021	2022
<i>Autonome ontwikkeling</i>						
Looncompensatie 2018	V	-41				
E-facturering	N	38				
Overige posten < € 40.000	N	12	33	29	29	29
	N	8	33	29	29	29

Autonoom

Looncompensatie 2018

De sociale lasten per 1 januari 2018 stijgen in werkelijkheid met 0,3%, terwijl een trendmatige aanname was geraamd van 0,75%. Dit betekent een daling van 0,45%.

Het voordeel van de lagere sociale lasten wordt bij algemene dekkingsmiddelen gereserveerd voor afwijkende prijsindex van gemeenschappelijke regelingen. Indien niet benodigd kan vrijval plaatsvinden bij de najaarsrapportage.

E-facturering

Gemeenten zijn ingaande juli 2019 verplicht e-facturering te hebben ingevoerd. De uitrol en implementatie in de gemeentelijke organisatie van de e-facturering gaat vanaf april 2018 daadwerkelijk plaatsvinden. Om de wettelijk voorgeschreven termijn te halen is extra budget nodig.

1.8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Wijzigingen 2018- 2022

		2018	2019	2020	2021	2022
<i>Autonome ontwikkeling</i>						
Reservering nominale ontwikkeling	N	41				
<i>Bestaand beleid</i>						
COA-gelden	V	-65	-65	-65	-65	-65
Overige posten < € 40.000	N/V	8	-1	-1	-1	-1
<i>Mutaties reserves</i>						
Rente AVR	V	-6	-6	-6	-6	-6
<i>Begrotingsrechtmatigheid</i>						
Bespaarde rente		neutraal	neutraal	neutraal	neutraal	neutraal
	V	-23	-72	-72	-72	-72

Autonoom

Reservering nominale ontwikkeling

De sociale lasten per 1 januari 2018 stijgen in werkelijkheid met 0,3%, terwijl een trendmatige aanname was geraamd van 0,75%. Dit betekent een daling van 0,45%.

Het voordeel van de lagere sociale lasten (zie bij overhead) wordt gereserveerd voor afwijkende prijsindex van gemeenschappelijke regelingen. Indien niet benodigd kan vrijval plaatsvinden bij de najaarsrapportage.

Bestaand beleid

COA gelden

De COA-bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen lopen vanaf oktober 2017 via het gemeentefonds en niet meer via beschikkingen. Deze mutatie is neutraal met programma 1.

Mutaties reserves

Rente Algemene Vrije Reserve

De rente over de stand van de Algemene Vrije Reserve per 1 januari wordt toegevoegd aan de reserve. De rente wordt met € 6.000 verlaagd naar de werkelijke stand van de reserves per 1 januari 2018.

Begrotingsrechtmatigheid

Bespaarde rente

De bespaarde rente van de eigen financieringsmiddelen wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. De rente wordt bijgesteld naar de werkelijke stand van de reserves per 1 januari 2018. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden met € 168.000 verhoogd.

Investeringsplan 2018

Jaarlijks wordt in de Lentenota het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd. Omdat er gelijktijdig met de Lentenota een voorstel wordt gedaan voor de actualisatie van het "Uitvoeringsprogramma Werken Buitenruimte Aalsmeer 2018-2019" wordt in de Lentenota 2018 alleen de investeringen opgenomen die betrekking hebben op overige investeringen economisch nut Algemeen plafond.

Zoals vermeld in de eerste kolom op het gepresenteerde investeringsplan, zijn de investeringen in de categorie 1, 2 of 3 ingedeeld. Deze categorieën hebben de volgende betekenis:

1	reeds goedgekeurd door de raad
2	reeds uitvoeringsbesluit door B&W
3	nog niet goedgekeurd door de raad

Er resteert een tekort op de opgenomen stelpost kapitaallasten 2018 van afgerond € 20.000.

Onderstaande investeringen zijn opgenomen op het investeringsplan 2018.

Vervanging kunsgrasveld (hoofdveld) sportpark Beethovenlaan

In de raad van 9 november 2017 is besloten om de vervanging van het hoofdveld van sportpark Beethovenlaan in 2018 te laten uitvoeren.

Shovel begraafplaats

In de raad van 9 november 2017 is besloten om € 22.000 beschikbaar te stellen voor overname van de in gebruik zijnde shovel van de begraafplaats in 2018. Inmiddels is de shovel vervangen en zijn de overnamekosten hoger. Dit leidt tot een aanvraag voor ophoging van het krediet bij de Lentenota. De hogere kapitaallasten worden verrekend met de egalisatievoorziening begraafplaats (programma 4, overige posten < € 40.000).

Ipads raadsleden

Op verzoek van de raad is na de testfase door de griffier een geavanceerder model met meer capaciteit en groter scherm aangeschaft. De keuze van de 23 raadsleden en 11 fractieassistenten leidt tot een aanschafprijs van € 37.000. Conform de financiële verordening 212 moet de aanschaf worden geactiveerd met een afschrijvingstermijn van vier jaar. Dit leidt tot een kredietaanvraag bij de Lentenota. De hogere kapitaallasten worden meegenomen op programma 6.

Investeringsplan 2018

Algemeen plafond								
	taakveld	omschrijving	bruto investerings programma begroting 2018	bruto investerings programma lentenota 2018	afschr. term.	afschrijving	rente	Volledige kapitaallast
1	5.1	Vervanging kunstgrasveld (hoofdveld) sportpark Beethovenlaan	380.000		8	47.500	7.600	55.100
1	7.5	Shovel begraafplaats	22.000	6.500	7	4.070	570	4.640
3	0.1	pad s raadsleden		37.000	4	9.250	750	10.000
				43.500		60.820	8.920	69.740
				Plafond kapitaallasten Overige investeringen				50.000
				Overschrijding plafond				19.740-

Kredieten

Afsluiten krediet herinrichting raadzaal

In 2016 is voor de herinrichting van de raadzaal Aalsmeer een krediet beschikbaar gesteld van € 959.000. De herinrichting van de raadzaal is inmiddels afgerond met een voordelig resultaat van € 47.000. Dit voordeel is ontstaan doordat de inrichtingskosten voordelig zijn uitgevallen en een deel van de werkzaamheden konden worden bekostigd uit onderhoudsgelden.

Renovatie Carillon

Onlangs is gebleken dat het Carillon van het gemeentehuis gereviseerd dient te worden. Hiervoor is geen budgettaire ruimte in het krediet fase 2 gemeentehuis. Voorgesteld wordt om het krediet fase 2 gemeentehuis met € 47.000 te verhogen en voor dekking het voordelige resultaat van € 47.000 op de herinrichting van de raadzaal beschikbaar te houden in de reserve gemeentehuis.

DEEL 2. Toekomstgericht kader 2019-2022

1.9 Inleiding

In dit deel wordt ingegaan op het financieel meerjarenbeeld voor de jaren 2018 tot en met 2022 en wordt een voorstel gedaan hoe we toewerken naar het begrotingsproces 2019.

We presenteren de mutaties naar inhoudelijk thema's. Ook treft u in dit deel voorstellen voor de inzet van de stelpost investeringen 2019 aan, een overzicht van de voorgestelde wijzigingen in de algemene vrije reserve, de nieuwe risico's en de uitgangspunten voor de begroting 2019.

1.10 Actualisatie financieel meerjarenbeeld 2018-2022

(= financiële kaderstelling programmabegroting 2019)

1.10.1 Huidig meerjarenbeeld

Het huidige meerjarenbeeld vindt zijn oorsprong in het meerjarenbeeld zoals vastgesteld in de programmabegroting 2018. Nadien genomen raadsbesluiten worden afzonderlijk gemuteerd alsmede de structurele effecten van de najaarsrapportage 2017. Na vaststelling van de najaarsrapportage heeft de raad ingestemd met het procesplan ruimtelijk raamwerk Aalsmeer Oost. Tezamen is dit het vertrekpunt voor de Lentenota.

Financieel meerjarenbeeld		2018	2019	2020	2021	2022
Programmabegroting 2018	N	416				67
	V		-1.172	-1.739	-1.642	
Kredietverhoging Triade	N		13			
Najaarsrapportage 2017	V	-401	-284	-284	-283	-283
Procesplan ruimtelijk raamwerk Aalsmeer Oost	N	70				
	N	86				
Vertrekpunt MJB voor Lentenota	V		-1.443	-2.022	-1.925	-216

1.10.2 Samenvatting financieel meerjarenbeeld Lentenota

In onderstaande tabel ziet u het bijgestelde meerjarenbeeld voor de jaren 2018-2022 inclusief in voorgestelde mutaties in deze Lentenota.

Meerjarenbeeld na mutaties Lentenota		2018	2019	2020	2021	2022
Vertretpunt MJB voor Lentenota	N/V	86	-1.443	-2.022	-1.925	-216
Maartcirculaire 2018	V	-302	-1.125	-645	-250	0
Bijstelling nominale ontwikkeling	V	0	-331	-331	-331	-331
Autonome ontwikkeling	N	86	306	270	284	288
Structurele effecten bestuursrapportage 2018	N	845	158	63	7	6
Beleidskeuze college:						
Sociaal Domein	N	87	1.029	947	932	932
Fysiek Domein	N	318	1.135	50	63	63
Organisatie/bedrijfsvoering	N	7	38	38	13	13
<i>Mutaties reserves</i>						
Vorming bestemmingsreserves	N	5.102				
Inzet bestemmingsreserves	V		-1.000			
Inzet Algemene Vrije Reserve	V	-4.102				
Totaal voorgestelde wijzigingen in Lentenota	N	2.041	210	392	717	971
Nieuw MJB na Lentenota	N	2.127				755
	V		-1.233	-1.631	-1.208	
Structureel begrotingssaldo Lentenota	N			319	297	668
	V	-163	-533			

Het meerjarenbeeld wordt weergegeven voor de periode tot en met 2022.

Voor de beoordeling van het meerjarenbeeld door de provincie is het van belang om zicht te hebben in het structurele verloop van het begrotingssaldo. Dit is het begrotingssaldo geschoond van incidentele begrotingsposten (inkomsten en uitgaven die maximaal 3 jaar in begroting zijn opgenomen). Om deze reden is in bovenstaande tabel, naast het nieuwe MJB, ook het structureel begrotingssaldo weergegeven. Het opnemen van een dergelijk overzicht in de begroting is verplicht conform BBV en nemen we vanaf deze Lentenota voortaan op in onze begrotingsdocumenten.

Hieronder lichten we de ontwikkelingen in de algemene uitkering en nominaal verder toe. De overige bijstellingen in het meerjarenbeeld komen in afzonderlijke paragrafen aan de orde.

Algemene uitkering

Het ministerie van BZK heeft in maart 2018 een extra tussentijdse circulaire uitgebracht over de effecten van het regeerakkoord Rutte III op de gemeentefinanciën. De gemeenteraad is over de gevolgen van deze circulaire via de afzonderlijke raadsbrief van 1 mei jl. geïnformeerd. Daarin zit een aantal aannames voor ontwikkelingen waarvan de exacte omvang pas vanaf de meicirculaire 2018

duidelijk worden. Als hieruit wijzigingen voortvloeien, dan komt dit in de programmabegroting 2019 aan bod.

Onze inschatting van het netto-effect van de maartcirculaire is dat de accressen incidentele ruimte bieden voor de jaren 2018-2021 maar dat in structurele zin (vanaf 2022) deze ruimte ontbreekt. Onderstaande tabel laat dit zien, een toelichting op deze tabel is opgenomen in de raadsbrief.

Maartcirculaire 2018		2018	2019	2020	2021	2022
Bruto effect maartcirculaire	V	-465	-1.630	-2.601	-3.337	-4.288
<i>aan te wenden voor:</i>						
1. stroppenpot sociaal domein	N	143				
2. veilig thuis	N	18	36	36	54	54
<i>taakmutaties te verrekenen met sociaal domein:</i>	N	2	324	328	312	317
3. cofin. abonnementstarief Rijk en volumegroei						
4. WMO						
<i>Stelpost voor diverse ontwikkelingen:</i>	N		145	1.592	2.721	3.917
5. nominale ontwikkeling						
6. volume stijging sociaal domein						
7. doorwerking verbreding AU						
8. bijdrage gemeente aan uitvoering RA						
Netto effect maartcirculaire	V	-302	-1.125	-645	-250	0

Bijstelling nominale ontwikkeling

Na de vertaling van de maartcirculaire 2018 zijn er nieuwe CBS-cijfers over loon- en prijsontwikkeling 2018 beschikbaar gekomen. Op basis daarvan is een nieuwe inschatting gemaakt voor loonontwikkeling 2019. Ook is een inschatting gemaakt van de gevolgen van de nieuwe cao per 1-1-2019. Als we deze inschatting tegenover de aannames in de maartcirculaire 2018 zetten, is er sprake van een voordelig verschil van € 331.000. Het doortrekken van de actuele indexering 2018 in de nominale grondslagen leidt tot de volgende positieve bijstelling:

Nominale ontwikkeling		2018	2019	2020	2021	2022
Gewijzigde indexering (prijs: 3,0% ->1,25%)	V		-381	-381	-381	-381
Doorwerking looncompensatie 2018 (0,35%)	N		50	50	50	50
Totaal	V		-331	-331	-331	-331

1.10.3 Autonome ontwikkelingen

Deze mutaties hebben te maken met wettelijke veranderingen of zijn onbeïnvloedbaar in gevolg en omvang.

Autonome ontwikkelingen		2018	2019	2020	2021	2022
Aanpassing rekenrente	N		65	65	65	65
GR OGZ Amstelland	N		45	45	45	45
AM Match	N			44	48	53
Participatiewet, uitbreid.klanten en doelgroepen	N	43	86			
Huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod	N	22	22	22	22	22
Uitbreiding financiën: fiscale taken	N		38	38	38	38
Functionaris Gegevensbescherming	N	21	30	30	30	30
Uniformering tarieven de Meerlanden	N		76	80	97	105
Inzet voorziening afvalstoffenheffing	V		-76	-80	-97	-105
Dividend de Meerlanden	N		20	27	36	36
Totaal	N	86	306	270	284	288

Toelichting op de autonome ontwikkelingen:

Aanpassing rekenrente

Met het inwerking treden van de nieuwe BBV (besluit begroting en verantwoording) ingaande de begroting 2017 zijn de regels over welke interne rente intern mag worden toegerekend aangescherpt. Deze komen er kortgezegd op neer dat tussen de werkelijke rente die een gemeente aan kosten heeft en de rekenrente op begrotingsbasis niet meer dan 0,5% afwijking mag zitten. Op dit moment wordt een interne rekenrente van 2% gehanteerd. Rekening houdend met herfinanciering in verband met het aflopen van leningen verwachten we voor 2019 een daadwerkelijke rente van 1,4%. We stellen daarom voor de interne rente ingaande 2019 te verlagen van 2% naar 1,5%. Het aanpassen van de rekenrente is voor het grootste deel een budgettair neutrale aanpassing. Alleen bij de kostendeekkende tarieven voor afval en riolering is er sprake van een weglek effect. Er kan een lagere rente over de kapitaallasten die betekening hebben op de afvalstoffenheffing of rioolheffing worden doorbelast. We schatten in dat met deze aanpassing van de rekenrente het weglekeffect ongeveer € 65.000 zal bedragen. Dit zal een positief effect hebben op de tarief ontwikkeling.

Gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland

De geactualiseerde begroting 2018 en de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ Amstelland) is 5 april 2018 in het bestuurlijk overleg besproken. In de geactualiseerde begroting 2018 zit een toename van de kosten van € 270.000 die doorwerken in de begroting 2019. De kostentoeename is ontstaan door hogere prijsindex, toevoeging van de de pilot 'hygiëne', herwaardering van functies in de jeugdgezondheidszorg en hogere kosten van de inspectie kinderopvang vanwege wettelijke vereisten. Hier staat slechts een beperkte kostenafname in de vorm van lagere dotaties aan de voorzieningen groot onderhoud en voormalig personeel tegenover. Het nadeel voor 2018 wordt grotendeels gedekt uit een reservering vanuit de jaarrekening 2017 van OGZ Amstelland. Het structurele effect betekent een verhoging van de bijdrage van Aalsmeer met € 45.000 vanaf 2019.

AM Match

De dienstverlening aan de doelgroep uit de Participatiewet met een verdien capaciteit van minder dan 70% van het wettelijk minimumloon is de afgelopen jaren gefinancierd uit het bij AM match gepositioneerde sociaal herinvesteringsfonds. 2019 is het laatste jaar dat deze dienstverlening uit dit fonds kan worden betaald. Met ingang van 2020 komen deze kosten direct ten laste van de gemeentebegroting. Bij de start van AM match is afgesproken dat de eerste jaren het herinvesteringsfonds hiervoor zou worden ingezet en dat vervolgens deze kosten direct vanuit de gemeentebegroting zouden worden betaald.

Participatiewet: uitbreiding klanten en doelgroepen

Met de komst van de Participatiewet 2015 is de doelgroep bijstandsgerechtigden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, onvermijdelijk in aantal en zwaarte toegenomen. Mensen die voorheen instroomden in de Wajong of WSW vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het kost meer tijd en inspanning om deze inwoners naar betaald werk te begeleiden, omdat zij verder van de arbeidsmarkt afstaan.

Cijfermatig komt dit terug in de bestandsontwikkeling van de bijstand. Waar in juli 2017 nog sprake was van een bestand van 216 bijstandsgerechtigden is dit inmiddels opgelopen tot 239 bijstandsgerechtigden. De verwachting is dat dit in 2018 verder zal oplopen tot rond de 250.

De verschuiving van taken leidt tot extra inzet door de klantmanagers en de uitkeringsadministratie. Vanuit het Rijk zijn hiervoor budgetten van het UWV overgeheveld naar het gemeentefonds voor de uitvoering van de Participatiewet.

De toename van het klantenbestand vraagt om een uitbreiding van de formatie. Voorgesteld wordt om de formatie incidenteel voor de tweede helft van 2018 en voor 2019 uit te breiden. Bij de Lentenota 2019 zal gekeken worden of deze uitbreiding van de formatie moet worden verlengd.

Huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod

Sinds 1 januari 2017 heeft de gemeente (het Sociaal Team) de hulpverlening huiselijk geweld en de hulpverlening tijdens een tijdelijk huisverbod overgenomen van het toenmalige VITA Amstelland. De overgang van de werkzaamheden van VITA naar het Sociaal team is soepel verlopen. De geleverde kwaliteit voldoet aan de interne eisen en de korte lijnen in de gemeentelijke organisatie zijn zinvol gebleken.

Het aantal meldingen neemt echter toe waardoor er sprake is van een hoge werkdruk. Deze wordt versterkt door de risicovolle situatie bij een huisverbod. Om de werkzaamheden goed uit te voeren is noodzakelijk dat de formatie van de AA-organisatie voor deze taak met 0,8 vte wordt uitgebreid.

Uitbreiding financiën: Fiscale taken

Gemeente Aalsmeer valt onder het horizontaal toezichtregime van de belastingdienst. Afspraken zijn vastgelegd in een convenant en hieraan wordt in de dagelijkse werkzaamheden invulling gegeven. De complexiteit, de verscheidenheid aan regelingen (omzetbelasting, loonheffing, grondtransacties e.d.) en de invoering van de vennootschapbelastingplicht per 1 januari 2016 maken een gestructureerde aanpak en meer grip en beheersing van de fiscaliteiten nodig. Met een aanvulling van specialistische kennis/capaciteit wordt aan de hand van een fiscaal beleidsplan met uitgangspunten over doelstellingen, inrichtingsprincipes en houding en gedrag, de organisatie uitgerust op de eisen van de belastingdienst en de interne controle opgevoerd.

Functionaris Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese privacyverordening verplicht gemeenten tot het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is een intern toezichthouder op de juiste naleving van de AVG. Daarnaast heeft de functionaris een belangrijke rol in het adviseren over en identificeren en adresseren van privacyrisico's. De kosten voor de FG bedragen voor Aalsmeer € 30.000).

Uniformering tarieven afvalinzameling de Meerlanden

De opdrachtgevende gemeenten van Meerlanden hebben ingestemd met het toepassen van een model van uniforme tarieven voor de kosten van afvalinzameling door Meerlanden. Dit gaat in op 1 januari 2019. Het Uniforme Tarievenbeleid levert de gemeente Aalsmeer verdeeld over meerdere jaren uiteindelijk een voordeel op van circa € 100.000. Omdat afvalinzameling een kostendekkende exploitatie is, wordt het voordeel afgewikkeld met de egalisatievoorziening afval.

Dividend Meerlanden

Als gevolg van het toepassen van een model van uniforme tarieven voor de afvalinzameling door Meerlanden (zie hierboven) daalt het exploitatieresultaat van Meerlanden (na enige jaren van implementatie) structureel met € 645.000. Een lager exploitatieresultaat leidt vervolgens tot een lager dividend voor de aandeelhoudende gemeenten. Voor Aalsmeer betekent dit een dividenddaling voor 2019 van € 20.000, voor 2020 van € 27.000 en vanaf 2021 van structureel € 36.000.

1.10.4 Structurele effecten 1^e bestuursrapportage 2018

De 1^e bestuursrapportage 2018 (het eerste deel van deze Lentenota) geeft een eerste beeld van de voortgang van 2018. Met name worden financiële effecten die het gevolg zijn van het bestaande, reguliere beleid toegelicht. Een deel van deze effecten hebben een structureel karakter en worden daarom als onderdeel meegenomen in de bijstelling van het financieel meerjarenbeeld.

Kortheidshalve maken we met een tabel deze structurele effecten zichtbaar. Voor een toelichting op de afzonderlijke posten verwijzen we deel 1 van de Lentenota.

Meerjarig effect bestuursrapportage 2018		2018	2019	2020	2021	2022
Totaal	N	845	158	63	7	6

1.10.5 Onuitstelbare beleidskeuzes

In deze paragraaf komen de beleidsvoorstellen aan bod waarbij uitstel van besluitvorming tot het aantreden van het nieuw college en het beschikbaar zijn van het uitwerkingsprogramma coalitieakkoord niet opportuun is:

1. Sociaal Domein
2. Fysiek Domein
3. Bevolking, Bestuur en Veiligheid

1.10.5.1 Sociaal Domein

Sociaal Domein		2018	2019	2020	2021	2022
Struct. effecten programmarekening 2017	N		900	900	900	900
Gedragswetenschapper en GGZ psycholoog	N		9	9	9	9
Ondersteuning Jeugdhulpverlening (JHV)	N	10	23	23	23	23
Dagstructurering vrije inloop	N	30	40			
Coördinatie Maaltijdvoorziening	N	22	22			
Mantelzorgondersteuning	N	25				
Ondersteuning Top X	N		15	15		
Verhoging subsidie Oceanus	N		20	pm	pm	pm
Totaal	N	87	1.029	947	932	932

Structurele effecten programmarekening 2017 Jeugdhulp

In de programmarekening 2017 is geconstateerd dat de kosten voor de jeugdhulp, zorg in natura een overschrijding laten zien ten opzichte van het geraamde budget van € 980.000 (waarvan € 400.000 in de najaarsrapportage 2017 was voorzien). De overschrijding is het gevolg van enerzijds afrekeningen van oude jaren (zorgleveranciers mogen volgens de wet tot 5 jaar na datum factureren) anderzijds neemt de zorgwaarde toe waardoor de gemiddelde kosten per cliënt zijn toegenomen. Het aantal cliënten is ongeveer gelijk gebleven.

De geconstateerde overschrijding heeft ook een structurele component die we voor de lange termijn beter in beeld proberen te krijgen. Op korte termijn wordt er i.v.m. de kostenstijging Jeugdhulp en mede naar aanleiding van de evaluatie Jeugd een plan met quick wins opgesteld, waarbinnen het systeem van de huidige uitvoering een aantal verbeteringen wordt voorgesteld, en waarbij ondermeer gestreefd wordt naar kostenreductie. Onze gemeente heeft er bewust voor gekozen om adequate hulp aan kinderen leidend te laten zijn, ook als dit hogere kosten tot gevolg heeft. Een goede afweging van welke hulp noodzakelijk is, en ook welke kosten daarmee gemoeid zijn is niettemin van groot belang. Daarnaast zal een fundamentele analyse moeten plaatsvinden op de werkwijze van de (regionale) jeugdhulp AA. Dit betekent dat we nu nog niet vooruit lopen op de vormgeving van nieuw beleid.

Gedragswetenschapper en GGZ psycholoog

Inhoudelijke begeleiding van JHV door een gedragswetenschapper en GZ psycholoog is een verplichting vanuit de Jeugdwet om de kwaliteit te waarborgen. Tot op heden werd er vanuit de gemeente alleen gebruik gemaakt van GZ Psychologen. Het in dienst nemen van een gedragswetenschapper zal de inzet van GZ psychologen naar verwachting doen afnemen. Het budget dat hiervoor beschikbaar is kan derhalve worden verlaagd. Hierdoor is deels dekking voor het in dienst nemen van de gedragswetenschapper die voor beide gemeente werkzaam zal zijn. De meerkosten

worden conform de afgesproken verdeelsleutel verdeeld, dit leidt voor Aalsmeer tot € 9.000 aan extra kosten.

Ondersteuning Jeugdhulpverlening

Het aantal hulpvragen bij jeugdhulp neemt door preventieve inzet toe. Tevens stijgt de complexiteit en het aantal hoog risico zaken die niet tijdig door kunnen naar gecertificeerde instellingen. Door het preventief inzetten van JHV op scholen en inhoudelijke professionele begeleiding van jeugdhulpverleners voorkomen we escalatie en dure zorg. Administratieve ondersteuning bij de toegang ontlast de jeugdhulpverleners. In de praktijk geeft dit veel verlichting voor de jeugdhulpverleners in hun brede takenpakket. Voor het intensiveren van een administratieve ondersteuning JHV wordt voorgesteld de formatie van de AA-organisatie met 1 vte uit te breiden.

Dagstructurering vrije inloop

De vigerende Wmo-nota 'Meedoen mogelijk maken 2015-2018' zet in op dagstructurering voor inwoners met een lichte zorgvraag als algemene voorziening (vrije inloop). De vrije inloop biedt mogelijkheid tot ontspanning, beweging en tegengaan van eenzaamheid. Dit zorgt er voor dat mensen minder snel een beroep doen op duurdere zorg en ondersteuning. Inmiddels is op drie plekken in Aalsmeer de vrije inloop ingebed: Gebouw Irene, Mijsheerlijkheid en Hofplein (Het Kloosterhof). In 2018 komt daar nog een locatie bij, Nieuw-Oosteinde, en in de nabije toekomst nog één bij nieuwbouwlocatie Hornmeer. Voor 2018 en 2019 reserveren we aanvullende middelen voor de dagstructurering.

Coördinatie Maaltijdvoorziening

De maaltijdvoorziening aan kwetsbare inwoners wordt uitgevoerd door Zorgcentrum Aalsmeer. Het zorgcentrum heeft subsidie gevraagd voor de kosten voor de coördinatie van de maaltijdvoorziening omdat zij dit niet meer uit eigen middelen kunnen voldoen. Gezien de maatschappelijke waarde is het van belang dat de maaltijdvoorziening reserveren we voor 2018 en 2019 aanvullende middelen.

Mantelzorgondersteuning

Als gevolg van de toenemende levensverwachting vergrijst de bevolking en komen er steeds meer ouderen. Extramurale zorg komt in de plaats van intramurale zorg waardoor mensen langer thuis wonen. Vanaf 2015 is hier door het Rijk en gemeenten op ingezet. Zo ook door de gemeente Aalsmeer. Deze ontwikkeling heeft consequenties voor het beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers. Het mantelzorgsteunpunt, Mantelzorg & Meer, merkt dat in de hoeveelheid vragen die zij krijgen. Daarnaast merkt M&M dat de vragen complexer worden. Mantelzorgers zoeken meer hulp in de vorm van mentale én praktische ondersteuning. Ook wordt voor jonge mantelzorgers aanbod gecreëerd. Het is van belang om een apart budget voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering te bestemmen, zodat de bestaande praktijk van afgelopen jaren wordt geformaliseerd.

Ondersteuning Top X

Met de Top X aanpak is er vanaf 2019 voor Aalsmeer een groepsaankpak voor een groep criminele jongeren, om te voorkomen dat zij instromen in de Top 1000 (Amsterdamse aanpak waar Aalsmeer bij is aangesloten). Doel is doormiddel van inzetten van gedrag beïnvloedende interventies, een daling van recidive en politie contacten te bewerkstelligen en het op orde brengen van alle leefgebieden (dagbesteding, wonen, inkomen).

Voorstel is om met een junior regisseur t/m 2020 doorstroming naar ergere problematiek en hogere kosten te voorkomen. Deze inzet is tijdelijk en wordt in 2019 geëvalueerd.

Verhoging subsidie Oceanus

De subsidie aan zwemvereniging Oceanus wordt in lijn gebracht met de relatieve mate van subsidiëring die andere binnensportverenigingen genieten. Op advies van Rekenkamer wordt met ingang van subsidiejaar 2019 de subsidie aan zwemvereniging Oceanus niet meer direct aan de vereniging verstrekt, maar verdisconteerd in de subsidie aan de ESA BV

1.10.5.2 Fysiek Domein

Fysiek domein		2018	2019	2020	2021	2022
Bovenwijkse voorzieningen:						
- Aanleg burgemeester Hoffscholteweg	N		1.000			
SLS-projecten:						
- Herinrichting WA-terrein	N	31			63	63
- Recreatief Waterfront	N	200			pm	pm
- Hoogwaardig inrichting Machinepark	N	80			pm	pm
Projectmanagers uitvoeringsprogramma's	N	28	56			
Dekking: lagere storting reserve buitenruimte	V	-28	-56			
Aanbesteding beheer openbare ruimte	N		80			
Omgevingsvergunningen	N		28	28		
Leges omgevingsvergunningen	V		-28	-28		
Belangenbehartiging Schipholdossier	N		50	50		
Actieprogramma Wonen	N	7	5			
Subtotaal:	N	318	1.135	50	63	63
<i>Mutaties reserves</i>						
Reserve bovenwijkse voorzieningen	N/V	1.000	-1.000			
Vorming bestemmingsreserves WA-terrein	N	2.102				
Vorming bestemmingsreserves Waterfront	N	2.000				
Inzet Algemene vrije reserve	V	-4.102				
Subtotaal:	N/V	1.000	-1.000	0	0	0
Totaal	N	1.318	135	50	63	63

Bovenwijkse voorzieningen

De kosten van aan te leggen openbare voorzieningen (m.n. gebiedsontsluitingswegen) waarvan het nut zich uitstrekt over een groter gebied dan het gebied van de grondexploitatie waarin deze voorziening ligt, worden ten laste van meerdere grondexploitatie gebracht. Dergelijke voorzieningen worden aangemerkt als bovenwijkse voorzieningen en mogen voor de financiering een beroep doen op de reserve Bovenwijkse voorzieningen. De reserve Bovenwijkse voorzieningen wordt op haar beurt gevoed uit bijdragen van directbelanghebbenden als projectontwikkelaars en individuele grondexploitaties op basis van een kostenverhaalsystematiek die is vastgelegd in de nota bovenwijkse voorzieningen Aalsmeer 2015.

Vijf projecten zijn aangemerkt als bovenwijkse voorzieningen: Burgemeester Hoffscholteweg, Burgemeester Kasteleinweg, N231 Zuid, (rotonde) Molenvlietweg en de Machineweg.

Door een aantal ontwikkelingen in deze voorzieningen staat de hoogte van de reserve bovenwijks (€ 1,7 mln ultimo 2017) onder druk. De aanlegkosten van de Burgemeester Hoffscholteweg vallen € 1,6 mln hoger uit (zie hieronder) en bij de N231 Zuid en Burgemeester Kasteleinweg zijn overschrijdingen aannemelijk (zie paragraaf 2.3.4 Risico's). Actualisatie van de nota bovenwijkse voorzieningen (w.o. de uitgangspunten voor kostenverhaal en omvang voorzieningenniveau) voor eind 2018 ligt in de rede opdat het nieuwe kader vanaf 1 januari 2019 van kracht kan worden.

Bovenwijkse voorziening: Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg

In 2016 is gestart met de gefaseerde aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg. Naast een schakel in de lokale wegenhoofdstructuur zorgt de Burgemeester Hoffscholteweg voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk die ter weerszijde van de weg wordt gerealiseerd. De huidige inzichten laten zien dat de aanlegkosten € 1,6 mln hoger uitvallen door niet voorziene prijsstijgingen (15%), hogere saneringskosten en aanvullende kosten als gevolg van nadere detaillering.

Wij stellen twee maatregelen voor om voldoende financiële slagkracht te houden en de voortgang van de infrastructurele projecten die rekenen op een bijdrage vanuit de reserve Bovenwijkse voorzieningen te waarborgen:

- Aanvulling van € 1 mln aan de reserve bovenwijkse voorzieningen (uit de algemene middelen 2018)
- Actualisatie van de nota Bovenwijkse voorzieningen opdat de uitgangspunten van het kostenverhaal aansluiten bij de kosten van de noodzakelijke aan te leggen bovenwijkse voorzieningen.

SLS-projecten

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) stelt € 8 mln beschikbaar voor projecten in Aalsmeer om de leefbaarheid te verbeteren. De raad is hiervan op de hoogte gesteld via de raadsbrief van 3 april jl. Deels gaat het om ondersteuning van particuliere initiatieven zoals het Groene Lint en de renovatie van het Dorpshuis Kudelstaart. Bij andere projecten neemt de gemeente de basis voor haar rekening en is de SLS-bijdrage voor aanvullende wensen van inwoners. Dit betreft:

1. De herinrichting van het VVA-terrein
2. Een recreatief “waterfront” bij het Surfeiland
3. Hoogwaardige inrichting van het Machinepark (gebied langs de Machineweg) in Green Park Aalsmeer.

Voor toekenning van de SLS-bijdrage wordt gevraagd om inzicht in de financiering van de gemeentelijke bijdrage. In deze Lentenota geven we inzicht in hoe de gemeentelijke bijdrage op dit moment in de meerjarenbegroting is voorzien en welke aanvullende besluiten hiervoor nodig zijn. De SLS-bijdrage voor de projecten zijn maximale subsidiebedragen. De uitvoeringsrisico's zijn voor de gemeente. Voor toekenning van de SLS-bijdrage moet de uitvoering vóór 2021 gereed zijn.

1. Herinrichting van het VVA-terrein

Het doel is om het voormalige VVA-terrein buiten de woningbouw aan de Zwarteweg en de fusieschool de Triade een groene en recreatieve invulling te geven conform de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Ontwikkelvisie Hornmeer die op 22 januari 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Om te komen tot een definitief ontwerp inrichtingsplan is in 2018 € 31.000 nodig.

De SLS-bijdrage bedraagt maximaal € 2,383 mln. De benodigde bijdrage van Aalsmeer is € 2,102 mln (prijspeil van het jaar van uitvoering en de nu geldende V&T opslagpercentages). Deze gemeentelijke bijdrage wordt voorzien door het vormen van een bestemmingsreserve Herinrichting VVA-terrein. Uitvoering van het project staat gepland voor 2019/2020.

Een klein deel van het gebied, de hoek bij de kruising Dreef-Zwarteweg, valt buiten de beperkingen vanwege Schiphol en is aangewezen voor de bouw van de nieuwe fusieschool Triade en voor woningbouw. Met deze woningbouw worden na realisatie ook inkomsten voor de gemeente verkregen.

2. Een recreatief “waterfront” bij het surfeiland

De gemeente heeft de ambitie om Aalsmeer een gezicht aan het water te geven. Deze ambitie is verankerd in de Agenda recreatie en toerisme, welke in september door de raad is vastgesteld. In de beschikbaar gestelde € 8 mln van SLS heeft zij aangegeven € 3,4 mln voor het project ‘recreatief

waterfront' te hebben gereserveerd. De totale kosten worden ingeschat op een minimumbedrag van € 6,1 mln waarmee het financiële plaatje er als volgt uitziet (bedragen x € 1 mln):

Kosten:	
Investeringsbedrag	5,1
VAT-kosten	1,0
Totaal	6,1
Dekking:	
SLS-subsidie	3,4
Waterschap Rijnland	0,5 - 1,0
Gemeente Aalsmeer	1,7 – 2,2
Totaal	6,1

Bovenstaande inschatting betreft een ruwe raming. Om de plannen verder uit te werken, de kosten volledig in beeld te brengen en de subsidie aanvraag voor te bereiden moeten voorbereidingskosten gemaakt worden. Deze voorbereidingskosten worden ingeschat op € 220.000, waarvan € 20.000 vanuit het budget recreatie en toerisme gefinancierd kan worden. Eind 2018 zal een voorkeursvariant (inrichtingsplan) worden opgeleverd met een bijbehorende raming en planning. Hierop zal een kredietaanvraag voor de uitvoering van het project worden gedaan. Het voorbereiden van het project 'waterfront' kost € 200.000. Na bepaling van de voorkeursvariant en bijbehorende raming van de daadwerkelijke uitvoering zal de gemeentelijke bijdrage bekend zijn. Voor het aanvragen van de SLS-subsidie is het van belang dat aangetoond kan worden dat de gemeentelijke middelen beschikbaar zijn. Voor de gemeentelijke bijdrage reserveren we € 2,0 mln. door het vormen van een bestemmingsreserve Waterfront.

3. Hoogwaardige inrichting: Machinepark

Het Machinepark is het openbaar gebied langs de Machineweg en Machinetocht tussen de Aalsmeerderweg en de Hornweg. Het gebied vormt een buffer tussen de woonwijk Oosteinde en het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. Het terrein rond sporthal de Bloemhof maakt ook deel uit van het plangebied.

Voor de inrichting van gebied zijn er bij de gemeente Aalsmeer en bij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV middelen gereserveerd. Om aan de inrichting van het Machinepark verblijfskwaliteit voor de omgeving toe te voegen, is een globaal maatregelenplan opgesteld en is aan SLS eind 2017 een voorstel voorgelegd voor cofinanciering.

Over het maatregelenplan moet afstemming in de omgeving worden gezocht om draagvlak voor een verbeterde verblijfskwaliteit te borgen. De planning is om dit proces in 2018 te doorlopen en eind 2018 een kredietvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor de realisatie en op basis waarvan er door de SLS over een bijdrage aan het project kan worden besloten.

Projectmanagers Uitvoeringsprogramma's openbare ruimte

Mede als gevolg van het 213A onderzoek "financiële beheersing projecten" is besloten de beheerafdelingen te reorganiseren. Naast twee beheerafdelingen, Wijkbeheer en Centrale beheertaken is een derde nieuwe afdeling ontstaan; Projecten en Advies (P&A). De opdracht van de afdeling P&A wordt om de kwaliteit van het projectmatig werken en de realisatiekracht te vergroten. Om deze professionalisering vorm te geven is het o.a. nodig de rolscheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beter vorm te geven. Om hier op een adequate manier invulling aan te geven wordt voorgesteld formatie beschikbaar te stellen voor twee projectmanagers (voor de AA organisatie). Deze projectmanagers moeten zorgdragen voor het verbeteren van de kwaliteit van het projectmatig werken (scopebewaking, financiën en planning) én moeten de realisatiekracht van de afdeling vergroten. Het Aalsmeerse aandeel in de financiering van deze projectmanagers wordt voor 2018 en 2019 geregeld door een tijdelijke verlaging van de storting in de reserve buitenruimte. Hierna zullen de effecten van

de nieuwe werkwijze duidelijk zijn en de structurele inbedding geborgd. Het financieel effect voor 2018 is € 28.000 en voor 2019 € 56.400.

Aanbesteding beheer openbare ruimte

Het huidige onderhoudscontract voor onderhoud van de buitenruimte met Meerlanden (DVO2) loopt 1 januari 2020 af. Dit betreft een omzet volume van circa € 3,5 miljoen per jaar. Op 31 oktober 2017 heeft het college van B&W besloten deze dienstverleningsovereenkomst niet te verlengen. De raad is hierover per brief op 2 november 2017 geïnformeerd.

Het onderhoud van de openbare ruimte (groen, verhardingen, water/oeveren en straatreiniging op verharding) moet dus opnieuw worden aanbesteed.

Een openbare Europese aanbesteding geeft een betere mogelijkheid een vergelijking te maken met de tarieven op de markt en te kiezen voor de aanbesteding met de beste prijs/kwaliteit verhouding. De nieuwe bestekken worden volgens de RAW normering opgesteld en zijn voor de gemeente een belangrijk sturingsinstrument. Daarnaast biedt het de mogelijkheid de werkzaamheden te verdelen in verschillende onderdelen en daarmee te komen tot meer efficiency en flexibiliteit. Opsplitsing in verschillende onderdelen biedt tevens de mogelijkheid dat aannemers met relevantie specialismen en vakkennis kunnen inschrijven. Per perceel/bestek worden de voorbereidingskosten ingeschat op € 20.000.

Omgevingsvergunning

De omgevingswet is uitgesteld. Invoering was gepland in 2019, maar is afgelopen september uitgesteld naar op zijn vroegst 1 januari 2021. Waarschijnlijk wordt de deregulering in het kader van de Wet Private Kwaliteitsborging aan die datum gekoppeld, maar zeker weten doen we dat niet. Het werk van het team omgevingsvergunningen gaat pas vanaf die datum veranderen. Tot die tijd zal met de staande organisatie doorgewerkt moeten worden.

Eerder was rekening gehouden met invoeringsdatum 2019 en was via het spoor Omgevingswet incidentele middelen gekregen. Nu blijkt dat deze fase langer duurt is verlenging van de ambtelijke inzet noodzakelijk tot in ieder geval 1 januari 2021. In 2020 zal de noodzaak van deze functie opnieuw tegen het licht gehouden worden. Dekking van deze functie wordt gevonden in de opbrengst bouwleges.

Belangenbehartiging Schipholdossier

Het Aldersakkoord met afspraken over de groei van Schiphol onder voorwaarden loopt tot 2020. Naar aanleiding van adviesaanvragen van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Omgevingsraad Schiphol wordt gewerkt aan twee adviezen voor een nieuw akkoord over de ontwikkeling van Schiphol tot 2030. Er worden momenteel adviezen uitgewerkt in de Omgevingsraad Schiphol over: 1) een toekomstig normen- en handhavingstelsel en 2) het vraagstuk wonen en vliegen.

Actieprogramma Wonen

Op verzoek van de portefeuillehouders Wonen van Amstelland-Meerlanden is een concept Actieprogramma Wonen opgesteld. In dit concept Actieprogramma staan de ambities van de deelregio AM op het gebied van wonen beschreven en de projecten die hiervoor worden uitgevoerd. Deze projecten zijn een voorzetting van de projecten die in het verleden door de SRA werden uitgevoerd (en gefinancierd) en sluiten aan op het actieprogramma Wonen van de MRA en op bestaande afspraken en projecten binnen de RAP-regio.

Bij het concept Actieprogramma is een overzicht opgenomen van de benodigde middelen 2018 en 2019. Van Aalsmeer wordt een bijdrage gevraagd van € 12.000 voor 2018 en 2019.

1.10.5.3 Bestuur, bevolking en veiligheid

Bestuur, bevolking en veiligheid		2018	2019	2020	2021	2022
Regisseur radicalisering	N	7	13	13	13	13
Handhaving hennepsteelt	N		25	25		
Totaal	N	7	38	38	13	13

Regisseur radicalisering

Radicalisering (jihadisme) is en blijft de komende jaren een (latent) probleem: uitreizigers, terugkeerders, achterblijvers, 'nieuwe aanwas'. De aanpak van deze problematiek vraagt specialistische kennis en vaardigheden. De AM-gemeenten financieren om die reden gezamenlijk een regisseur radicalisering. Deze is zowel betrokken bij casuïstiek als de opbouw van een (gemeentelijk) netwerk zodat in een vroeg stadium op signalen kan worden geacteerd.

Handhaving hennepsteelt

Handhaving van de hennepsteelt is in het kader van de bestrijding van woonfraude/crimineel gebruik van woningen als nieuw beleid geïntroduceerd in 2015, waarvoor voor de jaren 2015 tot en met 2018 incidenteel geld beschikbaar is gesteld. Woningen en bedrijven worden op last van de burgemeester voor een bepaalde tijd gesloten op grond van de Opiumwet. Dit beleid is in 2017 ook in regionaal verband met de Amstellandgemeenten afgestemd en inmiddels gelijkluidend.

Mede vanwege dit beleid en de samenwerking met de politie op dit punt is niet de veronderstelling dat er geen hennepkwekerijen meer zullen worden opgerold.

Binnen de ambtelijke organisatie Aalsmeer/Amstelveen is, samen met meewerkende partners, behoorlijke ervaring opgedaan met de bestuurlijke aanpak. Thans worden de kosten ingeschat op een gemiddeld van € 2.200 per sluiting. Uitgaande van het aantal sluitingen in de afgelopen jaren en kosten voor materiaal en communicatie worden de kosten op jaarbasis geraamd op € 25.000.

Voorgesteld wordt om jaarlijks voor 2019 en 2020 dit bedrag in de Lentenota op te nemen.

Gebleken is dat de concrete mogelijkheid tot het verhalen van de directe kosten minimaal is.

1.11 Specifieke thema's

1.11.1 Tarieven lokale heffingen (w.o. kostendekkende exploitaties)

De gemeentelijke belastingdruk in Aalsmeer is de afgelopen collegeperiode aanzienlijk gedaald. De gemeentelijke woonlasten (gemeentelijke belastingdruk) bestaat naast de OZB uit de afvalstoffenheffing en de rioolheffing na aftrek van eventuele heffingskortingen. Aalsmeer staat in 2018 op plek 181 van de 387 gemeenten. Hierbij heeft nummer 1 de laagste gemeentelijke woonlasten en nummer 387 de hoogste. De positie van Aalsmeer is de afgelopen jaren gedaald.

Jaar	Ranking Aalsmeer	Aantal gemeenten
2018	181	387
2017	185	388
2016	236	396
2015	348	407

Bron: <https://www.coelo.nl/index.php/wat-betaal-ik-waar/tarievenoverzicht>

De afgelopen jaren is er aantal incidentele heffingskortingen toegepast. We noemen de nog geldende incidentele heffingskortingen in 2018:

Compensatie woonlasten: € 30 per aansluiting

Rioolheffing: € 65 per aansluiting

Riolering

In de periode 2016-2018 is per aansluiting € 65 teruggegeven aan de burger via de rioolheffing vanuit de egalisatievoorziening. Met de egalisatievoorziening worden incidentele mee- en tegenvallers binnen de rioolheffing over de jaren heen verrekend. De hoogte van de egalisatievoorziening was zodanig dat tot een teruggave is besloten. De huidige stand van de egalisatievoorziening bedraagt € 1,3 mln (voorziene stand 31-12-2018).

1.11.2 Nieuwe investeringen

Investerings van gemeente Aalsmeer vallen uiteen in drie categorieën die ieder zijn eigen bekostiging en besluitvormingstraject volgen.

1. Investerings in de openbare buitenruimte
 2. Investerings in Bovenwijkse voorzieningen
 3. Overige investeringen: Investeringsplan 2019
-
1. Investerings in de openbare buitenruimte (wegen, riolering, verkeer, openbare verlichting, openbaar groen, watergangen e.d) worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte. De kapitaallasten die uit deze investeringen volgen, worden grotendeels gedekt uit de reserve Onderhoud/instandhouding onbebouwde ruimte. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks met een planninghorizon van twee jaar (het huidige en komend jaar) geactualiseerd en aan de raad voorgelegd. Het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte Aalsmeer 2018-2019 wordt in de raad van 5 juli 2018 behandeld.
 2. Investerings in Bovenwijkse voorzieningen (openbare voorzieningen waarvan het nut zich uitstrekt over een groter gebied dan een individuele grondexploitatie, m.n. gebiedsontsluitingswegen) doen voor hun bekostiging een beroep op de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Voorstellen hiervoor worden separaat aan de raad voorgelegd.
 3. De overige investeringen, met name vervangingsinvesteringen, worden opgenomen in het Investeringsplan. De kapitaallasten die hieruit volgen, worden bekostigd uit de jaarlijks beschikbare, structurele stelpost kapitaallasten. Het investeringsplan wordt ieder jaar bij de

lentenota geactualiseerd. Besluitvorming over de geplande investeringen van het komend jaar vindt plaats in de programmabegroting van dat jaar.

Deze overige investeringen zijn hieronder in het investeringsplan 2019 aangevuld met een indicatie van verwachte investeringen 2020-2022 zichtbaar gemaakt. De opgenomen investeringen in 2019 zijn de investeringen waarvan de kapitaallasten worden bekostigd uit de investeringstranche 2019¹:

- Kredietverhoging Triade
- Vervanging grasveld 3 van sportpark Calslagen
- Transportwagen begraafplaats

Doorgaans zijn deze investeringen ter kennisname opgenomen en volgt besluitvorming bij de programmabegroting 2019. Dit geldt niet voor de kredietverhoging Triade. Hiertoe heeft de sepeeraat reeds besloten in november 2017.

Investeringsplan 2019

	Prog.	Taak-veld	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	Kapitaal-lasten tranche 2019
1	2	4.2	Kredietverhoging Triade	420				13
3	2	5.1	Vervanging gras veld 3 sportpark Calslagen	82				7
3	4	7.5	Transportwagen begraafplaats	44				7
3	2	5.1	Vervanging wetra veld 4 sportpark Calslagen		74			
3	2	5.1	Vervanging wetra veld 5 sportpark Calslagen		74			
3	2	5.1	Vervanging kunstgras hoofdveld sportpark Calslagen				165	
3	2	5.1	Vervanging kunstgras veld 2 sportpark Hornmeer				380	
3	2	5.1	Vervanging kunstgras veld 3 sportpark Hornmeer				380	
			Totaal	546	148	0	925	27

1	Reeds goedgekeurd door de raad	Plafond kapitaallasten	50
2	Reeds uitvoeringsbesluit door B&W	Restantplafond tranche 2019	23
3	Nog niet goedgekeurd door de raad		

Kredietverhoging Triade

Het is niet mogelijk gebleken de nieuwbouw van de basisschool Triade te realiseren binnen het oorspronkelijk beschikbaar gesteld krediet. Twee aanbestedingsrondes leverden geen passende inschrijvingen op. Om nieuwbouw alsnog mogelijk te maken heeft de raad op 9 november 2017 met een kredietverhoging van € 420.000 ingestemd.

Vervanging gras veld 3 sportpark Calslagen

De laatste renovatie van dit veld heeft in 2004 plaatsgevonden. In overeenstemming met de reguliere vervangingstermijn van 15 jaar van een grasveld ligt vervanging in 2019 in de rede.

Transportwagen begraafplaats

De huidige transportwagen wordt dagelijks ingezet voor het groenonderhoud e.d. Afkomstig uit de inboedel van de vorige beheerder is deze wagen inmiddels 14 à 15 jaar oud en aan vervanging toe. Ten behoeve van het milieu en omgevingsrust vervangen we de transportwagen door een elektrokar.

¹ Deze kapitaallasten volgen één jaar na de investering, dit is dus jaarschijf 2020 van de begroting

1.11.3 Ontwikkeling algemene vrije reserve

Algemene reserves

De algemene reserves bestaan uit de Algemene Reserve (AR) en de Algemene Vrije Reserve (AVR). Beide vervullen een bufferfunctie.

Het verschil tussen beide reserves is dat de AR naast een bufferfunctie ook een inkomst genereert. De interne rente over deze reserve wordt namelijk toegerekend aan de exploitatie. Dit betekent dat een verlaging van de AR tot een nadeel in het meerjarenbeeld leidt omdat eigen rente inkomsten komen te vervallen.

Hoogte Algemene Reserve

De hoogte van de algemene reserve (AR) is al jaren gelijk en bedraagt € 18,2 mln. De hoogte van de algemene reserves bepalen samen met de omvang van de ingeschatte risico's voor een belangrijk deel de beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio van de gemeente. De bepaling van de weerstandsratio is gebaseerd op de nota reserve- en risicobeleid Aalsmeer van 2015. Destijds is een streefwaarde van 1,5 met de raad afgesproken. De huidige weerstandsratio van de gemeente bedraagt 5,6 (programmarekening 2017).

Hoogte Algemene Vrije Reserve

De AVR is zoals de naam doet vermoeden vrij inzetbaar gedurende het jaar. Rente wordt aan de reserve zelf toegerekend en inzet betekent geen nadeel in het meerjarenbeeld. Daardoor kan de AVR aangewend worden om incidentele lasten te dekken zonder dat dit invloed heeft op de begroting. Incidentele baten zoals een rekening resultaat worden aan de AVR toegevoegd. In voorliggende Lentenota wordt de raad voorgesteld de AVR in te zetten voor het vormen van twee bestemmingsreserves voor de gemeentelijke bijdrage aan de SLS aanvragen voor de herinrichting van het VVA terrein en de realisatie van een waterfront.

Ontwikkeling algemene reserves

	Algemene reserve	Algemene vrije reserve (AVR)
Stand programmarekening 2017	18.160	5.884
Reeds besloten mutaties		
Ontvlechting G2		65
Onttrekking t.g.v. reserve bovenwijkse voorzieningen		-1.221
Rentetoevoeging		118
Veilig te stellen NJN 2017		-98
Rekeningresultaat 2017		3.796
Veilig te stellen JR2017		-189
Kredietoverheveling JR2017		-9
Voorgestelde mutaties Lentenota 2018		
Onttrekking t.g.v. bestemmingsreserve SLS-projecten:		
- VVA terrein	-	-2.102
- Waterfront	-	<u>-2.000</u>
Nieuwe stand na Lentenota 2018	18.160	4.244

1.11.4 Nieuwe risico's

In de programmarekening 2017 is in de paragraaf Weerstandsvermogen een integraal overzicht van de op dat moment bekendzijnde risico's opgenomen. Na het verschijnen van deze programmarekening is een aantal nieuwe risico's onderkend die we hieronder weergeven.

Regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp 2018

Per 1 januari 2018 wordt gewerkt met de nieuwe regionale inkoopsystematiek specialistische jeugdhulp. Daarbij wordt uitgegaan van een segment B (specialistische jeugdhulp: vaste tarieven) en een segment C (hoogspecialistische jeugdhulp: all-inn tarieven per instelling). Het achterliggende idee is dat alles wat nodig is op het gebied van jeugdhulp binnen het vastgestelde tarief gebeurt. Voor aanbieders betekent het dat ze gemiddeld genomen uitkomen met de tarieven.

Uit de conversie (overgang cliënten, die vanuit 2017 zijn overgegaan naar de nieuwe systematiek) blijkt dat deze nieuwe systematiek vooralsnog grote nadelige financiële gevolgen laat zien voor Aalsmeer. Hoewel de exacte overschrijding nog niet in beeld is, wordt voor 2018 een voorzichtige inschatting van een toename van de kosten specialistische jeugdhulp (t.o.v. 2017) van € 1,2 miljoen gemaakt. In de komende maanden zullen er samen met de regio maatregelen worden getroffen om deze nadelige financiële gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Medio juli verwachten wij hierover meer duidelijkheid. Indien deze maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, zullen cliënten eventueel opnieuw worden geïndiceerd. Tot minimaal 2020 zijn wij gebonden aan de regionale contracten en de regionale inkoopwijze. Lopende 2018 en 2019 zullen wij ons alvast oriënteren op mogelijke alternatieven.

Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

In het regeerakkoord is een wijziging van de berekening van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen opgenomen. Het voornemen is om vanaf 1 januari 2019 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage te vervangen door een vast tarief van € 17,50 per periode. De verwachting is dat door de introductie van dit vaste tarief er 10% meer aanvragen worden ingediend (met name voor Hulp bij Huishouden) met een stijging van kosten tot gevolg. Daarnaast dalen onze inkomsten uit de eigen bijdrage voor deze voorzieningen, naar verwachting met € 220.000.

Aanbesteding hulpmiddelen Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Vanaf april 2019 gaan nieuwe contracten in voor hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, tilliften enz.). Het aanbestedingstraject hiervoor is in gang gezet en de gunning is gepland in de 2^e helft van 2018. Bij de vorige aanbesteding zijn aanbieders in financiële problemen gekomen door lage inschrijvingen om marktaandeel te verkrijgen. Het is mogelijk dat aanbieders hierop anticiperen en met een hogere prijsstelling komen.

Uitbreiding taken RMC/Leerplicht

In 2018 zijn de taken van het RMC uitgebreid met de volgende doelgroepen en taken:

- Jongeren in een kwetsbare positie (uit het Praktijkonderwijs, speciaal Onderwijs en MBO2).
- Begeleiden van oud VSV-ers (jongeren die al eerder uitgevallen zijn, nog een keer benaderen).
- Nieuwe VSV-effectrapportage.

Tegelijkertijd is voor Aalsmeer en Amstelveen de Sluitende aanpak jongeren vastgesteld, waar de RMC samen met andere partners (m.n. het Werkplein) deel van uitmaakt. De Sluitende aanpak heeft als doel: geen enkele jongere thuis op de bank.

Voor de leerplicht is er administratieve ondersteuning voor 24 uur per week beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019. De verwachting is dat dit ook na 2019 noodzakelijk zal zijn. Dit wordt begin 2019 geëvalueerd.

Landelijke herverdeling van rijksuitkering Onderwijs Achterstanden Beleid

Voorschoolse educatie (VE) is een wettelijke taak van de gemeente binnen het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB). De huidige rijksuitkering GOAB 2018 bedraagt € 180.000. In 2019 wijzigen de Rijksmiddelen GOAB. Medio 2018 worden de nieuwe budgetten bekend. De scenario's van herverdeling variëren waarbij de uitkering voor Aalsmeer kan liggen tussen van € 64.000 en € 481.000. De herverdeling wordt gefaseerd ingevoerd in de periode 2019-2021. Bij een afname van het budget tot € 64.000 en handhaving van het huidige aantal kindplaatsen VE leidt dit tot een begrotingstekort van maximaal € 116.000 in 2019.

De afgelopen periode zijn op ambtelijk niveau en door de wethouders Onderwijs gesprekken gevoerd met het VNG en het ministerie van Onderwijs over de negatieve gevolgen voor het beleid in geval van een korting van de middelen GOAB.

In het nieuwe budget GOAB is ook een nieuwe taak opgenomen: uitbreiding van Voorschoolse educatie van 10 naar 16 uur VE in 2020. Uitbreiding van het aantal uren VE vraagt voorbereidingen in 2019 t.a.v. huisvesting, bedrijfsvoering en scholing van personeel in de VE-kinderopvang. Het Rijk vraagt de gemeenten hierin te investeren vanuit de middelen GOAB 2019.

Peuterarrangementen

In het kader van bestuurlijke afspraken tussen het Rijk (SZW) en de VNG ontvangt de gemeente een decentrale uitkering 'voorschoolse voorzieningen'. Deze DU is bestemd voor het vergroten van de deelname van peuters (2,5 – 4 jaar) aan een voorschoolse voorziening wanneer de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. In 2018 is het aanbod voor deze doelgroep – de Peuterarrangementen- in Aalsmeer uitgebreid. Vanwege nieuwe landelijke cijfers over het non-bereik van peuters is er een risico is dat voorgenomen toename van het landelijk budget 2019-2021 wordt gekort of bevroren op het peil 2018. De beoogde uitbreiding 2019 is in 2018 in Aalsmeer al versneld ingevoerd met het aangaan van verplichtingen.

Humanitas thuisadministratie

Medio 2017 is een subsidie van € 20.000 toegekend aan Humanitas Thuisadministratie voor het aanstellen van een betaalde coördinator voor de periode januari 2018-juli 2019. In de loop van 2018/ begin 2019 vindt een evaluatie plaats. Bij een positieve uitkomst is verlenging van subsidiering wenselijk maar budgettaire ruimte ontbreekt. Afhankelijk van de uitkomsten kan in de Lentenota 2019 hier eventueel een vervolg aan worden gegeven.

Project N231 zuid

De herinrichting van de provinciale weg N231 tussen Vrouwenakker en de kruising met Burgemeester Kasteleinweg (N231 zuid) was reeds opgenomen in het AVVP 2010. In 2015 heeft de provincie Noord-Holland ambtelijk een voorstel bij de partijen in de omgeving neergelegd voor de herinrichting van de N231 zuid. Naar aanleiding van nieuwe inzichten over de ruimtelijke ontwikkelingen in Kudelstaart en de verbetering van het openbaar vervoer van en naar Kudelstaart zijn aanvullende maatregelen onderzocht. In hoofdlijnen zijn de maatregelen het verdubbelen van de rijstroken van 2x1 naar 2x2 rijstroken tussen kruisingen met de Bachlaan en de Hoofdweg, zodat het verkeer nu en in de toekomst goed kan doorstromen.

De uitvoering van het project ligt volledig bij de Provincie Noord-Holland. De gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam leveren een financiële bijdrage. De verwachting is dat de bijdrage van Aalsmeer hoger wordt dan is ingeschat.

Project Burgemeester Kasteleinweg

Het project HOVASZ omvat de herinrichting van de oude N201 vanaf de Fokkerweg in de Haarlemmermeer door Aalsmeer tot aan de Poelweg in Uithoorn. In 2016 is het ontwerp van de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer vastgesteld en heeft de raad een krediet van € 5,1 miljoen ter beschikking gesteld voor de realisatie. In de samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partijen (Provincie, Haarlemmermeer, Uithoorn en Vervoerregio) is afgesproken dat de Provincie de herinrichting over het gehele tracé in de drie gemeenten realiseert.

Het project is echter vertraagd, doordat er in het gehele tracé een lichte verontreiniging (PFOS) is aangetroffen en doordat de kosten hoger blijken dan geraamd in 2016. Naast prijsstijgingen in de GWW-sector wordt deze prijsstijging in belangrijke mate veroorzaakt door de werkzaamheden aan kabels en leidingen van nutsbedrijven. De partners in het project dragen ieder een deel van het tekort. Bestuurlijke afstemming met de partners over de verdeling van het tekort dient nog plaats te vinden. De uitvoering van het project is nu ingeschat in de periode 2019-2021.

Nota wegen en reserve onderhoud/instandhouding buitenruimte

Besluitvorming over de nota wegen moet nog plaatsvinden. In de voorbereiding is gebleken het wegennet Aalsmeer niet voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau B. Er is vanaf 2016 een start gemaakt om achterstanden op grootonderhoud in te halen. De besluitvorming over de nota wegen zal duidelijkheid moeten geven wat er nodig is om ook na 2019 de achterstanden groot onderhoud en reconstructies aan wegen verder weg te kunnen werken en op termijn weer op kwaliteitsniveau B te komen. In de Nota wegen zal inzicht en onderbouwing worden gegeven aan de investeringsbehoefte op langere termijn in relatie tot onze reserve buitenruimte en de jaarlijkse voeding hiervan.

Onderhoudsplan begraafplaats

Tot 2017 werden de ontvangen afkoopsommen voor het onderhoud van begraafplaatsen en verlenging van het grafrecht in de exploitatie verantwoord. Om in toekomstige onderhoudskosten te kunnen voorzien, zijn in de jaarrekening 2017 twee voorziening gevormd: afkoop onderhoud begraafplaats en uitgifte graven. Deze voorzieningen zijn opgebouwd uit ontvangen afkoopsommen vanuit contracten met een ingangsdatum vanaf 2017 (omvang van € 62.000 respectievelijk € 191.000). Momenteel wordt een onderhoudsplan voor het toekomstig onderhoud opgesteld en zal, mede op basis van het gewenste onderhoudsniveau van de begraafplaats, de benodigde omvang van de voorzieningen blijken. Het is aannemelijk dat de voorziening moet worden aangevuld, ook al omdat de gevolgen van contracten van vóór 2017 een plek in het onderhoudsplan moeten krijgen.

Huisvestingsaanvraag De Mikado

Op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting is door de scholen in De Mikado een huisvestingsaanvraag 2019 ingediend betreffende een aantal vermeende constructiefouten. Het aangevraagde bedrag is € 856.000. Beoordeling van de opgesomde gebreken en beantwoording van de vraag in hoeverre hier nog een gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt is nog onderhanden.

Terugloop aantallen reisdocumenten

Vanaf 2019 loopt het aantal te verstrekken reisdocumenten drastisch terug. Dit wordt veroorzaakt doordat de maximale geldigheidsduur van reisdocumenten per 2014 van 5 naar 10 jaar is gegaan. Vanaf 2024 wordt weer een toename van het aantal verstrekkingen verwacht. Voor rijbewijzen valt voor 2019 een lichte toename van het aantal te verstrekken documenten te zien.

Digitale transformatie

Het Rijk stuurt aan op volledige digitalisering van de dienstverlening. In 2010 hebben de gezamenlijke overheden een visie vastgesteld met ambities waaraan de dienstverlening in 2020 moet voldoen: Ook van de overheid wordt verwacht dat zij producten en diensten van uitstekende kwaliteit, met minder mensen en middelen levert, waarover ook verantwoording wordt afgelegd. Daarbij verwacht de inwoner een gebruiksvriendelijkheid, snelheid en transparantie gelijk aan commerciële organisaties. Dit betekent dat de organisatie en de werkwijze, wil de gemeente de mogelijkheden benutten, zich aanpast aan het digitale tijdperk.

In de raadsbrief van 27 februari 2018 'Voortgang en vooruitblik digitalisering' hebben we beschreven hoe wij de digitale transformatie aan willen pakken en hebben we een eerste inschatting gemaakt van de hiermee gemoeide bedragen. Richting de programmabegroting 2019 komen we met een nadere onderbouwing en brengen te maken keuzes en mogelijke dekkingsmogelijkheden in beeld.

Apparaatskorting Rijk

Buiten het weergegeven meerjarenbeeld valt de oplopende apparaatskorting die het Rijk gemeenten vanaf 2023 oplegt. Voor Aalsmeer moet in de jaren 2023 tot 2025 rekening gehouden worden met een nog niet zichtbaar structureel nadeel oplopend naar € 500.000 in 2025.

Deel 3. Bijlagen

1.12 Mutaties begroting 2018

Omschr. begr.wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo	Nr. wijziging
Primitieve begroting 2018	18.995.500	4.397.900	14.597.600	0
Najaarsrapportage 2017	-37.000	0	-37.000	200
Lentenota meerjarig beeld	134.000	0	134.000	200800
Lentenota Uitvoeringsjaar 2018	972.800	377.000	595.800	200810
01 SOCIAAL DOMEIN	20.065.300	4.774.900	15.290.400	
Primitieve begroting 2018	7.540.500	1.891.300	5.649.200	0
Najaarsrapportage 2017	-37.600		-37.600	200
Lentenota Uitvoeringsjaar 2018	21.900	27.400	-5.500	200810
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	7.524.800	1.918.700	5.606.100	
Primitieve begroting 2018	768.100	260.800	507.300	0
Najaarsrapportage 2017	56.000	11.000	45.000	200
Lentenota Uitvoeringsjaar 2018	50.000	25.000	25.000	200810
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	874.100	296.800	577.300	
Primitieve begroting 2018	24.269.100	15.904.300	8.364.800	0
Najaarsrapportage 2017	1.264.900	1.219.900	45.000	200
Programmarekening 2017	763.700	763.700	0	200200
Lentenota meerjarig beeld	4.726.000	-687.000	5.413.000	200800
Lentenota Uitvoeringsjaar 2018	-88.700	-270.700	182.000	200810
04 OPENBARE RUIMTE	30.935.000	16.930.200	14.004.800	
Primitieve begroting 2018	18.924.600	17.180.000	1.744.600	0
Najaarsrapportage 2017	2.875.800	2.927.800	-52.000	200
Procesplan Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost	70.000		70.000	300
Sloop- en saneringsplan Roerdomplaan 1-3	282.000	282.000	0	200100
Programmarekening 2017	83.100	74.000	9.100	200200
Lentenota meerjarig beeld	7.200	0	7.200	200800
Lentenota Uitvoeringsjaar 2018	-2.477.000	-2.050.500	-426.500	200810
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	19.765.700	18.413.300	1.352.400	
Primitieve begroting 2018	5.368.800	571.300	4.797.500	0
Lentenota meerjarig beeld	6.900		6.900	200800
Lentenota Uitvoeringsjaar 2018	481.000	57.200	423.800	200810
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.	5.856.700	628.500	5.228.200	
Primitieve begroting 2018	7.594.200		7.594.200	0
Najaarsrapportage 2017	39.000		39.000	200
Lentenota meerjarig beeld	39.200		39.200	200800
Lentenota Uitvoeringsjaar 2018	8.000		8.000	200810
07 OVERHEAD	7.680.400		7.680.400	
Primitieve begroting 2018	812.900	43.651.900	-42.839.000	0
Najaarsrapportage 2017	0	403.000	-403.000	200 + 201
Programmarekening 2017		9.100	-9.100	200200
Lentenota meerjarig beeld	20.000	4.424.400	-4.404.400	200800
Lentenota Uitvoeringsjaar 2018	281.400	238.900	42.500	200810
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	1.114.300	48.727.300	-47.613.000	
Primitieve begroting 2018		416.200	-416.200	0
Najaarsrapportage 2017		-400.600	400.600	200 + 201
Procesplan Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost		70.000	-70.000	300
Lentenota meerjarig beeld		1.195.900	-1.195.900	200800
Lentenota Uitvoeringsjaar 2018		845.100	-845.100	200810
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)		2.126.600	-2.126.600	
TOTAAL	93.816.300	93.816.300	0	

1.13 Reserves en voorzieningen

Naam Reserve / Voorziening (bedragen x € 1.000)	Stand per 1-1-2018	Verminder- ing begroting 2018 na wijziging	Vermeer- deringen begroting 2018 na wijziging	Verminder- ing Lentenota 2018	Vermeer- deringen Lentenota 2018	Verwachte stand per 31-12-2018
A. Reserves van de exploitatie						
1. Algemene reserves:						
Algemene reserve (A.R.)	18.160	0	0			18.160
Algemene vrije reserve (A.V.R.)	5.884	1.517	5.185	4.102	-6	5.444 *
Totaal 1: algemene reserves	24.044	1.517	5.185	4.102	-6	23.604
2. Bestemmingsreserves:						
Duurzaamheidsfonds	450	62	0			388
Reserve bovenwijkse voorzieningen	1.724	3.376	2.459		111	918
Reserve kunstzinnige verfraaiing	228	25	6			209
Reserve woonfonds volkshuisvesting	1.446	0	0			1.446
Reserve minimabeleid	39	0	0			39
Reserve kapitaallasten gebouwen	1.587	419	4.233		-3.060	2.341
Reserve actualiseren bestemmingsplannen	102	0	0	67		35
Reserve gemeentehuis	5.604	4.224	0	-3.060		4.441
Res.onderhoud/instand.onbebouwde ruimte	11.185	6.100	2.395		-28	7.451
Res.dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer	788	17	3.914	-939		5.624
Res.dekking kapitaallstn UP groen, water, recreatie	201	22	945			1.124
Reserve VVA-terrein					2.102	2.102
Reserve Waterfront					2.000	2.000
Totaal 2: bestemmingsreserves	23.355	14.246	13.952	-3.932	1.124	28.118
Totaal rubriek A: reserves	47.399	15.763	19.136	170	1.118	51.721
B. Voorzieningen van de algemene dienst						
Voorziening beheer gebouwen	852	241	398			1.009
Voorziening voormalig personeel	250	143	0	-35	392	534
Voorziening garantstelling Green Park Aalsmeer		0	0			0
Voorziening N201 plus	224	0	0			224
Voorziening voormalig personeel onderwijs	24	0	0			24
Voorziening afvalstoffenheffing	633	0	0	375		258
Voorziening rioolheffing	2.386	815	97			1.669
Voorziening facilitaire projecten	1.512	0	0			1.512
Voorziening ESA i		0	0		53	53
Voorziening afkoop onderhoud begraafplaats	62	0	0	6		56
Voorziening uitgifte graven	191	0	0	13		178
Voorziening begraafplaats Aalsmeer					7	7
Totaal rubriek B: voorzieningen	6.135	1.199	495	359	452	5.525
TOTAAL GENERAAL	53.534	16.961	19.631	528	1.570	57.246

* de stand AVR is inclusief € 1,2 miljoen winstneming Proosdij

1.14 Mutaties meerjarenbeeld 2018-2022

Mutaties meerjarenbeeld 2018-2022		2018	2019	2020	2021	2022
Maartcirculaire 2018	V	-302	-1.125	-645	-250	0
Bijstelling nominale ontwikkeling	V	0	-331	-331	-331	-331
Struct. effecten bestuursrapportage 2018	N	845	158	63	7	6
<i>Autonome ontwikkelingen:</i>						
Aanpassing rekenrente	N		65	65	65	65
GR OGZ Amstelland	N		45	45	45	45
AM Match	N			44	48	53
Participatiewet, uitbreid.klanten en doelgroepen	N	43	86			
Huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod	N	22	22	22	22	22
Uitbreiding financiën: fiscale taken	N		38	38	38	38
Functionaris Gegevensbescherming	N	21	30	30	30	30
Uniformering tarieven de Meerlanden	N		76	80	97	105
Inzet voorziening afvalstoffenheffing	V		-76	-80	-97	-105
Dividend de Meerlanden	N		20	27	36	36
<i>Sociaal domein</i>						
Struct. effecten programmarekening 2017	N		900	900	900	900
Gedragswetenschapper en GGZ psycholoog	N		9	9	9	9
Ondersteuning Jeugdhulpverlening (JHV)	N	10	23	23	23	23
Dagstructurering vrije inloop	N	30	40			
Coördinatie Maaltijdvoorziening	N	22	22			
Mantelzorgondersteuning	N	25				
Ondersteuning Top X	N		15	15		
Verhoging subsidie Oceanus	N		20	pm	pm	pm
<i>Fysiek domein</i>						
Bovenwijkse voorzieningen:						
- Aanleg burgemeester Hoffscholteweg	N		1.000			
SLS-projecten:						
- Herinrichting VVA-terrein	N	31			63	63
- Recreatief Waterfront	N	200			pm	pm
- Hoogwaardig inrichting Machinepark	N	80			pm	pm
Projectmanagers uitvoeringsprogramma's	N	28	56			
Dekking: lagere storting reserve buitenruimte	V	-28	-56			
Aanbesteding beheer openbare ruimte	N		80			
Omgevingsvergunningen	N		28	28		
Leges omgevingsvergunningen	V		-28	-28		
Belangenbehartiging Schipholdossier	N		50	50		
Actieprogramma Wonen	N	7	5			
<i>Organisatie/bedrijfsvoering</i>						
Regisseur radicalisering	N	7	13	13	13	13
Handhaving hennepeteelt	N		25	25		
<i>Mutaties reserves</i>						
Reserve bovenwijkse voorzieningen	N/V	1.000	-1.000			
Vorming bestemmingsreserves VVA-terrein	N	2.102				
Vorming bestemmingsreserves Waterfront	N	2.000				
Inzet Algemene vrije reserve	V	-4.102				
Totaal voorgestelde wijzigingen	N	2.041	210	392	717	971