Bundel - 3.Raad (besluitvormend) van 7 juli 2022

0.1 Vastgesteld verslag raadsvergadering 7 juli 2022

20220707 Vastgesteld verslag raadsvergadering.pdf

0.2 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 juli 2022

BESLUITENLIJST Besluitvormende RAAD 07-07-2022.pdf

0.3 Aan het begin van de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid de heer A.M. de Boer

1.1 Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte

1.2 Vaststelling van de agenda

Agenda Raad 07-07-2022 na commissies.doc

1.3 Vaststelling van het verslag van de besluitvormende raad van 29 en 30 maart 2022 en 13 april 2022

De verslagen van de vergaderingen worden op een later moment toegevoegd

20220329 Gemeente Aalsmeer Raad - Besluitvormend en Oordeelsvormend.docx

20220330 Gemeente Aalsmeer Raad - Besluitvormend en Oordeelsvormend.docx

20220413 Gemeente Aalsmeer Raad - Besluitvormend en Oordeelsvormend.docx

1.4 Vaststelling van de Lijst Ingekomen Stukken

20220705 Lijst ingekomen stukken raad 11 april tot en met 5 juli 2022 def.docx

1.5 Bekrachtigen geheimhouding

1.6 Mededelingen van het college

2 INSTALLATIE KINDERBURGEMEESTER

2.0 AKKOORDSTUKKEN

2.1 Vestigen van een voorkeurspositie bij eventuele grondverkoop in de Oosteindedriehoek

Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
Doel van dit voorstel is dat de gemeente een voorkeurspositie krijgt bij eventuele verkoop van gronden door derden in het gebied van de Oosteindedriehoek. De Oosteindedriehoek wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie. Door het aanwijzen van de gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten zijn grondeigenaren verplicht hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Daarmee wil de gemeente regie houden over de kwaliteit van de ontwikkeling van het plangebied.

20220419 B&W besluit inzake Oosteindedriehoek - voorlopige aanwijzing gronden Wvg o.g.v. artikel 6 Wvg.pdf

20220523 Z22-026274 D22-102255 Raadsvoorstel vestigen Wvg Oosteindedriehoek.docx

20220524 Z22-026274 D22-157278 Lijst met eigenaren en rechthebbenden Wvg Oosteindedriehoek geanonimiseerd.pdf

20220525 Z22-026274 D22-157291 Kaart behorende bij besluit Gemeenteraad Wvg Oosteindedriehoek.pdf

20220531 Memo 19 Beantwoording technische vragen fracties CDA en Absoluut Aalsmeer inzake vestigen van een voorkeurspositie bij eventuele grondverkoop in de Oosteindedriehoek.pdf

3 Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Doel van dit voorstel is kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024 en in te stemmen met de wensen en opvattingen uit het raadsvoorstel en de raad gelegenheid te bieden zelf eventueel aanvullende wensen en opvattingen te maken.

20220517 B&W besluit inzake conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam -MRA-.pdf

concept Raadsvoorstel conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA.docx

Bijlage 1 aanbiedingsbrief bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA.pdf

Bijlage 2 notitie bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA.pdf

Bijlage 3 Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA.pdf

bijlage 4 Samenwerkingsafspraken MRA 2021 bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA.pdf

4 Jaarstukken 2021 en begroting Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied (OD NZKG).

Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met het structureel verhogen van de jaarlijkse bijdrage conform de meerjarenbegroting 2023-2026.

20220510 B&W besluit Jaarstukken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.pdf

RAADSVOORSTEL Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst.docx

Aanbiedingsbrief 2022 Meerjarenbegroting.pdf

BIJLAGE bij aanbiedingsbrief 2022.pdf

Jaarrekening 2021 Omgevingsdienst NZKG.pdf

Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst NZKG.pdf

20220531 Memo 14 Beantwoording technische vragen fracties AA en VVD inzake jaarstukken 2021 en begroting Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - OD NZKG.pdf

5 Actualisering grondexploitaties 2022

Portefeuillehouder: L.B. Kabout
De gemeente is verplicht de financiële kaders voor de nog uit te voeren ruimtelijke plannen één keer per jaar te actualiseren. Doel van dit voorstel is om aan de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties te voldoen. Daarnaast worden met dit besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen (facilitaire projecten), grondexploitaties in voorbereiding en overige ruimtelijke projecten vastgesteld.

20220517 B&W besluit inzake actualisering grondexploitaties 2022.pdf

20220516 Raadsvoorstel actualisering grondexploitaties 2022.docx

Bijlagen 1 tm 5 (OPENBAAR).pdf

20220531 Memo 17 Beantwoording technische vraag fractie PvdA inzake actualisering grondexploitaties 2022.pdf

20220614 Memo 21 Timing en fasering van alle resterende projecten De Tuinen van Aalsmeer.pdf

6 1e Bestuursrapportage 2022

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2022 en de Programmabegroting 2022 bij te stellen op deze afwijkingen.

20220524 B&W besluit inzake 1e bestuursrapportage 2022.pdf

Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2022 - NA college 24 mei.docx

1e Bestuursrapportage 2022 Aalsmeer - 24 mei 2022.pdf

20220614 Memo 20 Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten.pdf

Overzicht budgetoverhevelingen 2021-2022.pdf

Aalsmeer - planning begroting 2023.pdf

7 BESPREEKSTUKKEN

7.1 Jaarrekening 2021

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Spreekvolgorde: AA – CDA – VVD – D66 – GL – PvdA
Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording af legt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2021 en hoeveel geld dit gekost heeft.

20220524 B&W besluit inzake vaststellen Jaarstukken 2021.pdf

Raadsvoorstel Jaarstukken 2021.docx

Samenhang jaarrekening 2021 1e burap 2022 en kadernota 2023 def.pdf

Jaarstukken 2021 Aalsmeer - versie raad juni_juli 2022.pdf

20220614 Memo 20 Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten.pdf

Overzicht budgetoverhevelingen 2021-2022.pdf

Aalsmeer - planning begroting 2023.pdf

20220627 Memo 24 Beantwoording vragen uit de oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 16 juni 2022 inzake de P&C documenten.pdf

Advies auditcommissie over Jaarrekening 2021.docx

8 Kaderbrief 2023

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Spreekvolgorde: AA – CDA – VVD – D66 – GL - PvdA
Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.

20220524 B&W besluit inzake Kadernota 2023.pdf

Raadsvoorstel Kaderbrief 2023.docx

Kaderbrief 2023 Aalsmeer def.pdf

20220614 Memo 20 Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten.pdf

Overzicht budgetoverhevelingen 2021-2022.pdf

Aalsmeer - planning begroting 2023.pdf

20220704 MOTIE biodiversiteit en klimaatbeleid.docx

20220704 MOTIE GroenLinks duurzaamheidslening_1.docx

20220704 motie GroenLinks steun RBV Schiphol.docx

9 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (MPP)

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte en R.K. van Rijn
Spreekvolgorde: CDA – VVD – D66 – GL – PvdA - AA
Doel van het voorstel is om de financiering van onderhoud en vervanging van de wegen, civieltechnische kunstwerken, groenvoorzieningen, speeltuinen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bovenwijkse infrastructuur voor de komende 30 jaar in beeld te brengen en daar besluiten over te nemen. Dit MPP is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe financieringssystematiek, waarbij het uitgangspunt is dat structurele lasten ook structureel in de begroting gedekt worden.

20220510 B&W besluit inzake Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025.pdf

MPP Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 - Raadsvoorstel.docx

MPP Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 - Bijlage 2 - Indicatieve planning.pdf

MPP Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 - Bijlage 3 - Tekstuele toelichting.pdf

MPP Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 - Bijlage 4 - Nota Civieltechnische Kunstwerken Aalsmeer 2021-2025.pdf

20220531 Memo 18 Beantwoording technische vragen fracties Absoluut Aalsmeer en VVD inzake Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 - MPP -.pdf

20220614 Memo 22 Beantwoording vragen uit de beeldvormende commissievergadering Ruimte van 31 mei jl. inzake Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2026.pdf

Motie D66 Mantelbuis Uiterweg.docx

20220704 Motie GroenLinks Duurzaam maaibeleid.docx

20220704 Motie GroenLinks fietspaden.docx

20220704 Motie GroenLinks grondinspectie wegenonderhoud.docx

20220704 Motie GroenLinks Straatverlichting.docx

10 Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)

Portefeuillehouder: L.B.Kabout
Spreekvolgorde: VVD – D66 – GL – PvdA – AA - CDA
Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en bijstelling begroting 2022 van de GGD Amsterdam-Amstelland en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

20220510 B&W besluit inzake jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland - Veilig Thuis en Centrum Seksueel geweld.pdf

Raadsvoorstel GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld).docx

Bijlage 1 Jaarverslag 2021 GR Amsterdam_Amstelland.pdf

Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 GR Amsterdam-Amstelland.pdf

20220531 Memo 15 Beantwoording technische vragen fractie Absoluut Aalsmeer inzake jaarstukken 2021 en begroting GR GGD Amstelland - Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld -.pdf

11 Voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Spreekvolgorde: D66 – GL – PvdA – AA – CDA - VVD
Doel van dit voorstel is om geld beschikbaar te stellen voor de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van fort Kudelstaart. De gemeente kan in aanmerking komen voor een bijdrage van 68% van de kosten van het Rijk. De overige kosten worden verrekend met de exploitant van het fort.

20220301 B&W besluit inzake aanvraag rijkssubsidie en voorfinanciering voor opruimen NGE's in de haven van Fort Kudelstaart.pdf

20220221 RAADSVOORSTEL_ruimenNGEs_FortK-220218-vs2.docx

EXPLOAD-RAP2103901_1417C1-DEF.pdf

20220531 Memo 16 Beantwoording technische vragen fracties CDA en Absoluut Aalsmeer inzake voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit WOII in de haven van Fort Kudelstaart.pdf

20220614 Memo 23 Beantwoording vragen uit de Beeldvormende Cie M&B van 2 juni 2022 inzake voorfinanciering opruimen NGE uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart.pdf

12 Moties Vreemd aan de orde van de dag

20220704 motie GroenLinks Waterparel.docx

20220704 MOTIE PvdA Woningnood.docx

13 Vragenkwartier

20220705 Vragen VVD voor vragenkwartier inzake Waterfront.pdf

14 Sluiting

Gemeente Aalsmeer

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE AALSMEER
d.d. 7 juli 2022

Aanwezigen

Plv. voorzitter: D. van Willegen
Griffier: O. van Kolck

Fractie AA
De dames C. van Hilst-Dekker, G. Holtrop, J. Keessen en D.M. Prent Bouten en de heren D.J. Biesheuvel en W.T.J.M. Koster

Fractie CDA
De dames M. van Diemen en T. van der Meer en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen en G.J.H. Winkels

Fractie D66
Mevrouw M.J. Geisler en de heren J. van der Tol en S.J.R. de Vries

Fractie GroenLinks
Mevrouw P. Lakerveld en de heer R.P. Fransen

Fractie PvdA
De heer J.H. Buisma

Fractie VVD
De dames E.S.I. Mijwaart en M. Vleghaar en de heren J.G.E. Bouwmeester en J. de Vries

Afwezig: De heer D.G. van der Zwaag (VVD)

Raad (besluitvormend)

Agendapunt		Onderwerp
Rb-0	**1.**	**Aan het begin van de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid de heer A.M. de Boer** De voorzitter: Voordat deze raadsvergadering begint, willen we stilstaan bij het overlijden van een zeer gewaardeerd Aalsmeerder en geliefd politicus, Anton de Boer. Anton overleed op 2 april van dit jaar op 65-jarige leeftijd totaal onverwachts. Onze lieve, grote, taaie eik plotseling omgewaaid. Zo verwoordde naaste familie het in een overlijdensbericht. En zo voelt het ook voor de mensen die ik sprak die Anton kenden. Hij wordt herinnerd als een grote, vriendelijke, krachtige en bovenal breed geïnteresseerd, enthousiaste man die actie ondernam als dat nodig was en de mouwen opstroopte wanneer de situatie daar om vroeg. Goudeerlijk, recht door zee, oprecht, kritisch en betrokken zijn woorden die hem van vele kanten toekomen. Anton zat twee periodes in de gemeenteraad van Aalsmeer voor de Aalsmeerse belangen, van 1968 tot 1994,

		maar hij zette zich op velerlei manieren in voor de Aalsmeerse gemeenschap. Of het nu was voor de cultuur, de muziek, de padvinders, de zeeverkenners, de jongeren, de natuur of zijn familie, zijn vrienden, zijn collega's: ze konden altijd op die lieve, grote, taaie eik rekenen. Anton was vanuit een diepgeworteld milieubewust vrijwel altijd op de fiets te zien in Aalsmeer. Een beeld dat bij velen op het netvlies zal blijven. Er was wel een auto, maar die gebruikte hij zelden. Anton tuinierde graag en was graag bezig in zijn ark. Bezigheden waar hij juist meer tijd voor zou gaan krijgen, omdat hij net gepensioneerd was na een werkzaam leven bij de KLM. Maar Anton had naast tuinieren nog veel meer plannen voor na zijn pensioen. Hij wilde zich bijvoorbeeld nog meer gaan inzetten voor de stichting De Bovenlanden en voor zover dat nog mogelijk was nog meer aandacht besteden aan zijn kinderen. Anton wordt enorm gemist door zijn geliefden, zijn naaste familie, vrienden en kennissen en wij danken hem postuum voor zijn grote inzet voor de Aalsmeerse samenleving waar hij voor altijd bij zal horen. Laten wij nu samen een minuut stil in acht nemen ter gedachtenis aan Anton de Boer. Mag ik u verzoeken op te staan. Dank u wel.
Rb-1	**1.**	**Opening door de plv. voorzitter, de heer D. van Willegen** De voorzitter: Oké. Dan mag ik u van allen hartelijk welkom heten. De mensen hier in deze zaal, in deze raadszaal en mensen die ons volgen via de livestream dan wel nu, dan wel later. Zoals u ziet de burgemeester en de voorzitter van de gemeenteraad is afwezig vanavond, daarom zit ik hier. De heer Van der Zwaag is afwezig en wethouder Kuin is ook afwezig vanavond. Dit is de eerste vergadering in het aangepaste vergadermodel. De bespreekpunten op deze agenda zijn in een beeld- en oordeelsvormende commissie besproken. Doel van de raadsvergadering is dat u nu de besluiten neemt over de voorstellen en duidelijk maakt waarom u voor of tegen bent. Eventuele moties kunnen aan bod komen vanavond, maar gelet op de hoeveelheid moties die we vanavond op de agenda hebben, wil ik u wel meegeven dat het van belang is om de gedachtevorming over de moties al in te brengen in de oordeelvormende commissies omdat daar het politiek meningsverschil plaats kan vinden. Ik wil u daarom vragen om deze vergadering uw stemgedrag kort toe te lichten, herhalingen uit de commissievergaderingen en technische vragen uit het college ... Technische vragen aan het college zal ik niet toestaan. Het is maar gezegd.
	2.	**Vaststelling van de agenda** De voorzitter: Vaststelling van de agenda. De fractie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben elk een motie aangekondigd die buiten de orde valt. Voorgesteld wordt om de moties Waterparel en Woningnood na agendapunt 11 te behandelen. Kan dan de agenda zo worden vastgesteld? Ja. Bij dezen.
	3.	**Vaststelling van het verslag van de besluitvormende raad van 29 en 30 maart 2022 en 13 april 2022** De voorzitter: Vaststelling van het verslag van de raadsvergaderingen van 29 en 30 maart 2022 en 13 april 2022. Zijn er wijzigingsvoorstellen op deze verslagen? Ik heb ze niet ontvangen, maar misschien nu nog. Nee? Ook die is vastgesteld.
	4.	**Vaststelling van de Lijst Ingekomen Stukken** De voorzitter: De vaststelling van de lijst van ingekomen stukken. Kan de lijst met ingekomen stukken conform het advies worden afgedaan? Ja. Ook dat is gebeurd.
	5.	**Bekrachtigen geheimhouding** De voorzitter: Bekrachtiging geheimhouding. Nou, er zijn geen voorstellen ontvangen om geheimhouding te bekrachtigen, dus die kunnen we overslaan.
	6.	**Mededelingen van het college**

		De voorzitter: Mededelingen vanuit het college. We hebben tegenwoordig vier wethouders. Misschien is er wel iemand die nu wat wil vertellen. Geen mededelingen? Geen mededelingen vanuit het college.
	2.	**Installatie Kinderburgemeester** De voorzitter: Ja. Dan gaan wij door naar een heugelijk feit. Dan ga ik toch weer naar die andere microfoon. Ja. Als eerste agendapunt van deze raad hebben wij een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, en dat is de inhuldiging van de nieuwe kinderburgemeester en dan natuurlijk ook het afscheid van de huidige kinderburgemeester. Mag ik Anne van Duijn en Stan van Kessel vragen om hier voor mij te komen staan? Anne, jij was het afgelopen schooljaar onze kinderburgemeester en wat heb je het ontzettend goed gedaan. Je was bij de intocht van Sinterklaas, bij de Junior de Pramerrace in de juryboot, trapte af bij het schoolvoetbal en deed daar ook nog de prijsuitreiking, was in Madurodam bij de landelijke dag voor de kinder-burgemeesters en mocht de echte burgemeester de nieuwe keten van Aalsmeer omhangen. Je stond met je foto op de posters van drinkwaterweek en op de buitenspeelkaart en speelde een hoofdrol in het filmpje over de Waterfront. Zo zijn er vast nog meer dingen die ik nu vergeet te noemen, maar jij zult ze vast wel herinneren. Anne, je hebt je rol als kinderburgemeester met heel veel enthousiasme en heel goed ingevuld. Namens iedereen in Aalsmeer wil ik je daarvoor bedanken. Je krijgt hiervoor een cadeau en dat zal je helpen niets van dit jaar te vergeten. Ja? En dan Stan van Kessel. Welkom in de raadszaal waar jij dit jaar als kinderburgemeester de voorzitter bent van de kinderraad van Aalsmeer. De jury belde mij dat je een uitstekende presentatie hebt gegeven van je plannen met onder andere zwaaitegels voor ouderen, minder plastic en meer drinkwaterpunten. Je gaat hopelijk een jaar tegemoet met hele mooie avonturen. Ik wens je een heel ... Namens alle inwoners en speciaal natuurlijk van de kinderen van Aalsmeer heel veel succes. Anne, als jij de keten wil omhangen dan zeg ik erbij de woorden. Hang jij die maar om. Stan van Kessel, met het omhangen van een officiële keten van de kinderburgemeester benoem ik jou hierbij tot kinderburgemeester van de gemeente Aalsmeer voor het schooljaar 2022-2023. Gefeliciteerd.
Rb-2	1.	**Vestigen van een voorkeurspositie bij eventuele grondverkoop in de Oosteindedriehoek** De voorzitter: Dan gaan wij door naar agendapunt 2. Dat zijn de akkoordstukken. Ik lees ze voor en dan ga ik ze afhameren. Dat is agendapunt 2: vestigen van een voorkeurspositie bij eventuele grondverkoop in de Oosteindedriehoek. De portefeuillehouder hierbij is de heer Kikkert. Het doel van het voorstel is dat de gemeente de voorkeurspositie krijgt bij eventuele verkoop van gronden door derden in het gebied van de Oosteindedriehoek. De Oosteindedriehoek wordt ontwikkeld voor woningbouwlocatie. Door het aanwijzen van de gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeente zijn grondeigenaren verplicht hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Daarmee wil de gemeente regie houden over de kwaliteit en de ontwikkeling van het plangebied. Wil iemand een stemverklaring afleggen? Nee?
Rb-3		**Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)** De voorzitter: Dan gaan we door naar agendapunt 3: conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam. De portefeuillehouder hier is de heer Oude Kotte. Doel van dit voorstel is kennis te nemen van het concept meerjarenbegroting MRA 2021-2024 en in te stemmen met de wensen en opvattingen uit het raadsvoorstel en de raad gelegenheid te bieden zelf eventueel aanvullende wensen en opvattingen te maken. Wil hier iemand een stemverklaring afleggen? Dan is die ook afgehandeld. Ho, sorry. De heer Fransen, GroenLinks. De heer Fransen: Ah, zo. Nieuwe installatie dit zeker. Ja, dank u wel. Ja, voorzitter, een korte verklaring. Wat ons betreft is deze begroting taakstellend, maar ook maximaal. Dus elk bedrag wat er overheen gegaan wordt, is wat ons betreft niet akkoord. Dus dat wil ik graag wel even aangetekend hebben. De voorzitter: Dank u wel. Nog overige stemverklaringen? Nee?

Rb-4		**Jaarstukken 2021 en begroting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied (OD NZKG)** De voorzitter: Raadsvoorstel nummer 4: jaarstukken 2021 begroting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Portefeuillehouder is de heer Kikkert en het doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de structurele verhoging van de jaarlijkse bijdrage conform de meerjarenbegroting 2023-2026. Wil er iemand een stemverklaring afleggen? Nee.
Rb-5		**Actualisering grondexploitaties 2022** De voorzitter: Gaan we door naar agendapunt 5: actualisering grondexploitaties. De portefeuillehouder is hier de heer Kabout. De gemeente is verplicht de financiële kaders van de nog uit te voeren ruimtelijke planningen één keer per jaar te actualiseren. Doel van het voorstel is om aan de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie te voldoen. Daarnaast worden met dit besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen, facilitaire projecten, grondexploitaties in voorbereiding en overige ruimtelijke projecten vastgesteld. Wil iemand hier een stemverklaring over geven? Nee.
Rb-6		**1e Bestuursrapportage 2022** De voorzitter: Agendapunt 6: 1e Bestuursrapportage 2022. Portefeuillehouder is de heer Van Rijn. Doel van het voorstel is om de raad te informeren over de financiële afwijkingen in de uitvoering van de programmabegroting 2022 en de programmabegroting 2022 bij te stellen op deze afwijkingen. Wil iemand hier een stemverklaring voor geven? Nee.
Rb-7	**1.**	**Jaarrekening 2021** De voorzitter: Dan gaan we door naar de bespreekstukken. Dat is het raadsvoorstel nummer 7. Jaarstukken 2021. De portefeuillehouder is de heer Van Rijn. Doel van dit voorstel is dat het college de verantwoordingen aflegt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2021 en hoeveel geld dit heeft gekost. De auditcommissie heeft adviezen uitgebracht over de wijze van afhandeling mede naar aanleiding van de raadsbrief van het college over het later beschikbaar komen van de accountantsverklaring. De auditcommissie adviseert de raad om de jaarstukken vanavond wel inhoudelijk te behandelen en vast te stellen ... En de vaststelling uit te stellen tot de vergadering van 29 september als de accountantsverklaring beschikbaar is. Ik wil het woord geven aan Absoluut Aalsmeer. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Holtrop. Mevrouw Holtrop: Dank u wel, voorzitter. Absoluut Aalsmeer dankt het college voor de schriftelijke beantwoording van haar vragen die tijdens de commissievergaderingen zijn gesteld. We zullen als fractie onze aandacht kritisch en blijvend gevestigd houden op een aantal onderwerpen die naar aanleiding van onze vragen door het college zijn beantwoord. De fractie van Absoluut Aalsmeer zal het advies van de auditcommissie opvolgen en spreekt een voorlopige instemming met de jaarstukken uit. Indien de accountantsverklaring te zijner tijd geen invloed heeft op de nu gepresenteerde cijfers kan onze fractie in september '22 tot formele vaststelling overgaan. Absoluut Aalsmeer wacht verdere advisering van de auditcommissie, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, af. Dank u wel, voorzitter. De voorzitter: Dank u wel. CDA, de heer Winkels. De heer Winkels: Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft kennis genomen van de jaarrekening 2021 en constateerde een tekort, maar ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2021 is het tekort gelukkig een stuk minder geworden. De miljoenen knallen om je oren heen. Nou, dat komt straks nog wel een keer terug. 2021 was natuurlijk wederom een bijzonder jaar: lockdowns, vergaderingen die wel doorgingen, vergaderingen die niet doorgingen, een

		maatschappij die als geheel lichtelijk ontwricht werd door allerlei maatregelen die corona-uitbraken verder moesten voorkomen. Maar het was een bijzonder jaar. Gelukkig hebben we dat tot een redelijk einde kunnen brengen, al was het alleen al financieel. Ook heeft het CDA kennisgenomen van het advies van de auditcommissie. Het is te betreuren dat wij op dit ogenblik geen goedkeurende accountantsverklaring ontvangen, maar we gaan wel akkoord met het voorstel van de auditcommissie. De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we door naar de VVD. De heer Bouwmeester. De heer Bouwmeester: Dank u, voorzitter. Ik kan het nu kort houden, want een gedeelte is al gezegd. Dat is het voordeel. Ook wij hebben natuurlijk kennis genomen van de stukken, ook die van Baker Tilly waarin het een en ander is aangegeven. We zijn ook blij dat de juiste procedures zijn gevolgd om tot uitstel te komen naar september toe. Ja, wat de auditcommissie betreft daar sluit ik me aan bij de eerdere sprekers: ook wij kunnen akkoord gaan mits er geen bijzonderheden komen en dan kan het in september worden vastgesteld. Dank u. De voorzitter: Dank u wel. D66, de heer De Vries. De heer De Vries: Dank. Wij hebben ook kennis genomen van de stukken. We hebben ze doorgenomen en we sluiten ons volledig aan bij de vorige sprekers. Daar is weinig meer aan toe te voegen wat ons betreft. De voorzitter: Dank u wel. GroenLinks, de heer Fransen. De heer Fransen: Akkoord. De voorzitter: Dank u wel. Partij van de Arbeid, de heer Buisma. De heer Buisma: Kennelijk een voorlopig akkoord. De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan wij ... Ik denk niet dat er een tweede termijn nodig is en ik denk ook niet dat er iets van een reactie van het college gevraagd wordt, want we waren vrij unaniem in de commentaren. Dus er is geen besluitvorming, dat komt later.
Rb-8		**Kaderbrief 2023** De voorzitter: Maar dan gaan we toch gewoon door naar agendapunt 8. Dat is de Kaderbrief 2023. De wethouder is hier ook, portefeuillehouder de heer Van Rijn. Het doel van dit voorstel is het college ... Is om het college financiële inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de programmabegroting 2023. Eerst wil ik de heer Fransen vragen om de moties die hij heeft ingediend kort toe te lichten. De heer Fransen: Ja, bedankt. Moties omdat tijdens de commissiebehandeling wij steeds hebben aangegeven dat deze kaderbrief samen met het raadsakkoord de basis vormen voor de begroting voor volgend jaar. Dus ja, dat is ingewikkeld om alleen dan of de kadernota ... De kaderbrief te behandelen of het raadsprogramma. Vorige week bij de behandeling van het raadsprogramma in de raad heb ik aangegeven de inhoudelijke inbreng nog even op te schorten. Die inhoudelijke inbreng hebben we in moties gedaan. Een deel van de moties is op advies van de griffier buiten de vergaderorde, dus die worden later behandeld vanavond. Diegene die hier concreet bij dit punt horen die vertel ik u graag. De eerste is Klimaat en biodiversiteit. Wij constateren dat zowel in de kaderbrief als ... Ik zeg steeds kadernota, maar het is kaderbrief. Als in het raadsprogramma niet of wat ons betreft onvoldoende staat over klimaat en biodiversiteit. Het lijkt ons goed om daar ook gezien de actualiteit van die punten iets over op te nemen in onze begroting voor volgend jaar. Dus de uitnodiging is om richting de begroting van volgend jaar daar het een en ander van te gaan zeggen en ook met betrokkenen in de samenleving daarover in gesprek te gaan, en zeker ook met de raad. In de motie is een aantal voorbeelden genoemd waar je aan kunt denken. Ik noem maar even die voorbeelden. Als

het gaat om biodiversiteit zou je kunnen denken aan beplanting van bedreigde inheemse soorten, de zogenaamde rode lijst is daarvoor, milieuvriendelijke oevers, je kunt je extra inzetten voor het voorkomen van bijensterfte, daar doen we soms al wat aan, maar daar kan wel wat meer aan gebeuren, en het stimuleren van de diversiteit van de visstand. Ik heb me laten informeren dat de visstand in Aalsmeer dramatisch verslechterd is de afgelopen jaren, dus dat het best goed is om ons daar ook voor in te zetten en niet op een gegeven moment met elkaar te constateren dat dat te laat is. Als het gaat om klimaatmaatregelen zou je kunnen denken aan sedumdaken, klimaatadaptieve maatregelen op het gebied van hittestress en grondwaterstand rondom bomen en planten. Als je kijkt in sommige straten in Aalsmeer of in Kudelstaart daar zijn particulieren soms die bomen gewoon water geven en het niet doen en dan zie je enorme verschillen in de kwaliteit van die bomen. Dat moet ons aangaan, want bomen voorkomen enorm hittestress. Je kan denken aan het instellen van milieuzones voor sterk vervuilende, en dan kun je denken aan motoren met wielen en motoren op het water, en je kunt denken aan duurzame open huizendagen. Dus mensen die al hun huis behoorlijk verduurzaamd hebben die hun huis op een bepaalde dag openstellen voor mensen die overwegen dat te doen zodat je elkaar kunt beïnvloeden en kunt stimuleren om daar met z'n allen meer aan te doen. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden. Dat hoeft niet per se daarover te gaan, maar gewoon ideeën. De vraag is aan het college om een concreet biodiversiteitsbeleid en klimaatbeleid te ontwikkelen en de aanpak voor het opstellen van dit beleid op te nemen in de begroting van 2023. Dat is de eerste ...

De voorzitter: Dank u wel. Ik wil toch vragen de tweede motie iets korter toe te lichten. Dit is geen korte toelichting wat u geeft, dit is gewoon de hele motie behandelen.

De heer Fransen: Hoeveel tijd krijg ik van u?

De voorzitter: Twee seconden.

De heer Fransen: Nou, dan houdt het op.

De voorzitter: Nee, maar u weet het ook wel. Kort toelichten is kort toelichten. Dat weet u ook wel.

De heer Fransen: Ja. Dit was wat mij betreft kort. De tweede gaat over de duurzaamheidslening. Op de website van de gemeente Aalsmeer staat dat het bedrag voor de duurzaamheidslening uitgeput is, dus dat de regeling nog wel bestaat, maar het bedrag is uitgeput. Wij denken dat dat een slechte zaak is, zeker gezien het moment waarop we nu zitten. Er is een enorme energiecrisis of aan de gang of aan het komen. Het beste wat je kunt doen is energie niet gebruiken, dat is de beste besparing die je kunt doen. We constateren ook dat woonschepen daar helemaal niet voor in aanmerking komen. We willen ook vragen in deze motie om daar aandacht aan te besteden en we roepen het college op om per 1 september extra budget ter beschikking te stellen zodat die regeling gewoon weer gebruikt kan worden en zodat die aanvragen die voldoen gehonoreerd kunnen worden. En 2) in de begroting voor 2023 structureel te regelen dat dit fonds voor plannen die voldoen aan de uitgangspunten van deze lening altijd gehonoreerd worden. Wij denken dat dit belangrijk is en dat het niet goed is dat er uitputting van het budget is voor dit, want het is tenslotte geld wat terugkomt, want het is een lening, dus geef je niks weg. De derde motie is Financiële steun voor de stichting Recht op bescherming tegen Vlieghinder, RBV. Nou, de argumenten die veronderstel ik even bekend, want die zijn eerder aan de orde geweest. Er zijn eerder moties aan de orde geweest van dezelfde strekking. Wij roepen het college op om op 1 januari aanstaande een financiële bijdrage aan RBV toe te kennen ter hoogte van het bedrag wat ze zelf ingezameld hebben met een maximum van 50.000 euro en dit bedrag op te nemen in de begroting van 2023 en te dekken uit de algemene reserve. 1 januari, want dan gaat het over de begroting van volgend jaar. Dat zijn de moties bij dit onderwerp, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Fransen: Kort, hè?

De voorzitter: Het ging steeds beter zullen we maar zeggen. Ha, ha. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Holtrop.

Mevrouw Holtrop: Dank u wel, voorzitter. Absoluut Aalsmeer dankt sowieso het college weer voor het beantwoorden van de vragen en ook hier zullen wij de onderwerpen weer goed blijven volgen. Wat betreft de moties willen wij niet op de inhoud ingaan. In het raadsakkoord zijn afspraken gemaakt en wij zijn in de veronderstelling, ook al kunnen we inhoudelijk daar heel sympathiek tegenover staat, dat het bespreekpunten betreft en bespreekpunten horen in een commissievergadering thuis, dus wij zouden het heel graag als bespreekpunten in de volgende commissievergadering terug willen zien. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Het CDA, de heer Winkels.

De heer Winkels: Ja. Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Het CDA heeft kennis genomen van de Kaderbrief 2023 en in tegenstelling tot andere jaren dus geen kadernota, maar een brief met een voorzet om met het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad tot een meerjarenbeleid te komen en prioriteit te stellen voor een goed financieel huishouden voor 2023 en volgende jaren. Om het sombere beeld van deze kadernota ... Kaderbrief moet ik ... Ik ga ook dezelfde fout kadernota, kaderbrief, maar in dit geval kaderbrief, want dat staat hier ook. Toch positief te bekijken, zijn we toch wel verheugd dat de meicirculaire een veel positievere uitgangspositie geeft. Ja, dat is een hele mooie natuurlijk. De miljoenen springen daar om je oren heen. Dat zegt het publiek waarschijnlijk niks, maar in de meicirculaire krijg je een aantal bijtellingen, een aantal bijstellingen van het financieel beleid van de overheid, Rijksoverheid, en die druppelen dan zo door richting Aalsmeer. Ja, dat gaat tot 2025 toch om een bedrag zo'n beetje om 16 miljoen. Ja, wij willen hier een ordentelijk beleid voeren, wij willen hier een kadernota opstellen. Nou, in dit geval even een kaderbrief, omdat we met het college en de nieuwe gemeenteraad de uitgangspunten willen vaststellen. Maar ja, dat is een beetje moeilijk als je natuurlijk achteraf allerlei, ja, nou ja, dat zijn het niet eens meer, het zijn miljoenen die ons om de oren schieten en dat vinden we wel heel erg jammer. Wij zullen ons daarom inspannen in Den Haag via door ons geëigende kanalen om dat anders te krijgen. Ja, en uiteindelijk gaat het CDA dus met deze gegevens er vanuit dat we gezamenlijk uiteindelijk toch een mooie begroting voor 2023 kunnen maken. Ten aanzien van de moties deel ik de mening van Absoluut Aalsmeer, of deelt het CDA die mening en wij geven ook duidelijk aan dat we nu een nieuw systeem hebben van beeldvormend en oordeelsvormend en dergelijke. Daar zouden deze moties veel beter tot zijn recht kunnen komen en wij nemen ze als CDA dan ook niet in behandeling. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. VVD, de heer Bouwmeester.

De heer Bouwmeester: Ja. Dank u, voorzitter. Ja, een kaderbrief die vormt de basis voor het gesprek dat het college en de raad voeren om de noodzakelijke besluiten te nemen. De behandeling heeft in twee commissievergaderingen plaatsgevonden. Daar is ingegaan op vragen. Die zijn voldoende mate beantwoord. Wij kunnen dan ook instemmen met de kaderbrief zoals die er op dit moment ligt. Ja, en dan blijven de moties, en ik heb een hele lange tekst over die moties, maar kortweg komt het daar inderdaad op neer: we hebben afspraken gemaakt over de behandeling. Er wordt niet voldaan aan die afspraken. We hebben ook geen tijd gehad om ze zorgvuldig te bespreken en alle ins en outs. Dit lijkt nu een beetje op een behandeling in plaats van op een besluitvorming. Ook wij gaan dus verder niet in op die moties en voor zover ze vanavond in stemming worden gebracht zullen wij vanavond tegen stemmen. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. D66, de heer De Vries.

De heer De Vries: Klein puntje van de orde. Ik had wel wat voorbereid. Is dit de plek om een wat bredere beschouwing te geven op hetgeen ons te wachten staat de komende jaren?

De voorzitter: Daar is dit de plek voor inderdaad.

De heer De Vries: Dan barst ik los. Geachte voorzitter, gewaardeerde leden van de raad, een verse start van een nieuwe raadsperiode. Bij zo een verse start hoort een vooruitblik op de komende vier jaar, van 2022 tot 2026. 2026 klinkt daarbij voor het gevoel als heel ver weg, maar voor datzelfde gevoel klinkt 2026 wel als heel dicht bij 2030, en 2030 is een van de peildata voor veel nationale en internationale afspraken over klimaat, energie en verduurzaming. Dat betekent dat we in de komende periode een zodanige aanzet op al die terreinen moeten geven dat we op sommige van die terreinen in de opvolgende raadsperiode van 2026 tot 2030 in een afrondende fase moeten komen. Dat betekent dus voor de komende periode dat we zaken nu niet alleen op de rails moeten gaan zetten en onder stoom moeten brengen, maar vooral ook dat we zaken aan het rollen moeten krijgen. We hebben echter afgesproken dat we het vanavond kort houden en ik zal dus niet ingaan op al die terreinen waarvoor deze urgente actie de komende jaren volgens D66 Aalsmeer gewenst is. Voor wat onze gedachten over die onderwerpen zijn, verwijs ik naar het verkiezingsprogramma van D66 Aalsmeer dat de leidraad is voor ons handelen de komende vier jaar. Maar kort gesteld: het gaat de komende vier jaar niet alleen meer over actie, maar vooral om resultaten. Dat betekent een zware opgave voor het college en vraagt om een zo groot mogelijke samenwerking. Niet alleen binnen de politiek, maar met de hele samenleving. Als we de cijfers bekijken die ons gepresenteerd zijn in de jaarrekening 2021, de 1e Bestuursrapportage, de Kaderbrief '23 en de zopas bekend geworden meicirculaire valt in ieder geval bij ons een zekere opluchting te bespreken. Jaar op jaar wordt er zwaar weer voorspeld en we lijken er steeds weer op het randje mee weg te komen. Al is er ook in het jaar 2021 weer sprake geweest van een tekort, maar ook nu weer met alle voorspelde doelen in gedachte een relatief klein tekort. Ook worden de negatieve geluiden uit de eerste bestuursrapportage inmiddels enigszins getemperd door de meer positieve dan wel minder negatieve geluiden van de meicirculaire. Dat lijkt opnieuw op het randje hoop te geven. Maar wat we ook zien is waar de meevallers zitten. Niet alle gelden die worden begroot, worden ook echt uitgegeven en dan juist op die posten op welke het nieuwe college grote ambities heeft. Lees hier dus: dit geld gaat de komende jaren wel worden uitgegeven. De tegenvallers op korte en langere termijn zitten ook op de bekende terreinen, met name de zorgenkindjes jeugdzorg en Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De enige kleine meevaller bij deze sterke tegenwind is dat deze posten voor elke gemeente in Nederland een molensteen rond de nek vormen en dat we in gezamenlijk verband richting Den Haag kunnen optrekken. Dat dit resultaat kan hebben laat de meicirculaire zien. Maar hoedt u, de grote ambities van dit college gaan de grote strijd aan met de langjarige doem die ons opnieuw en nog steeds voorspeld wordt op het gebied van financiën. Excuses voor deze boodschap in een wat donkere kleur grijs. Maar er is natuurlijk ook hoop op meer creativiteit en speelsheid. Het college is inmiddels op hun zetels aan het kiemen. Het zal na de zomer zonder twijfel een mooi college-uitvoeringsprogramma presenteren op basis van het raadsakkoord dat we de vorige vergadering hebben besproken. Zoals eerder aangestipt: het raadsakkoord was niet uitputtend en bespreekt niet alle terreinen die partijen mogelijk aan de orde hadden willen stellen. Het is echter wel een mooi fundament om het huis van het college-uitvoeringsprogramma op te bouwen. Dat programma zal hopelijk alle leemtes die het raadsakkoord liet zien en we zien dan ook uit naar de presentatie van dit eerste belangrijke stuk van de hand van het nieuwe college. Het enige dat we op dit moment aan het college willen meegeven, is dat alle partijen zowel voor als tijdens als na de verkiezingen hebben aangedrongen op ingrijpen op de woningmarkt. Wij hopen daarom dat het college na het zomerreces kan komen met een volledig overzicht van alle mogelijke maatregelen die de gemeente kan nemen om de Aalsmeerse woningmarkt beter te reguleren. Dit ook ter opvolging van een eerdere motie die eind 2021 is aangenomen. We hebben er alle vertrouwen in dat we de komende vier jaar belangrijke stappen die we op veel terreinen moeten zetten ook gaan zetten. Dit college is daartoe in staat. Wij staan als raad met dwingende interesse aan de zijlijn om de progressie te ondersteunen en van commentaar te voorzien. Op het moment dat de plannen van het college bekend gemaakt zijn, zullen we deze minutieus doornemen en van commentaar voorzien. Op dit moment rusten wij in vol vertrouwen en dat maakt dat we op dit moment kort kunnen zijn. We danken u voor de aandacht.

De voorzitter: We zien vanavond maar wat kort en kort inhoudt. Dus dank u wel. De heer Fransen, GroenLinks.

De heer Fransen: Ik heb verder geen opmerkingen over het stuk wat er nu staat.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Buisma, Partij van de Arbeid.

De heer Buisma: Dank u wel, voorzitter. Nou, ook eigenlijk opmerkingen over het stuk. Ik moet wel een beetje grinniken om de houding van D66. Ik heb dan toch zo'n beeld van de muppets langs de zijlijn die dan commentaar hebben op het gedrag van het college. Dus ik kijk daar met genoegen naar uit voor die doemhouding.

De voorzitter: Oké. Dan is het nu de termijn van het college. Wie mag ik het ... Wat is er? Ja, en natuurlijk ook het preadvies op de moties. Zeker. Ja. De heer Van Rijn. Ja. Ja, er zijn moties ingediend dus en ik heb niet gehoord dat de heer Fransen ze teruggetrokken heeft in zijn termijn, dus de moties blijven staan. Dus die komen zo meteen na het preadvies en na de tweede termijn gewoon in stemming.

De heer Van Rijn: Ja. Nee, u vraagt, wij draaien, voorzitter. Ik geef ten aanzien van de ingediende motie Klimaat en biodiversiteit namens het college een preadvies. Ten aanzien van de inhoud: het is juist dat er niet in de volle breedte in het raadsprogramma wordt ingegaan op deze thema's. Het is wel zo dat het raadsprogramma natuurlijk een programma op hoofdlijnen is en dat we ook op tal van deze aspecten in deze motie al beleid hebben geformuleerd, zoals klimaatadaptatie en 2021. Dat actieprogramma is momenteel in uitvoering. We hebben nog een aantal andere plannen vastgesteld ten aanzien van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ik noem even het plan van aanpak Aalsmeer fossielonafhankelijk, de agenda en het actieplan Klimaatadaptatie, het beheerplan bomen Aalsmeer en de groenvisie Groen en blauw voor jou. Ten aanzien van klimaatadaptatie hebben we ook nog wel concrete acties ingezet. Ik noem er een aantal: de hittestress onderzoeken, grondwateroverlast en wateroverlastbeheersing, de LIOR-leidraad bij nieuwbouwplannen, het klimaatadaptief inrichten buitenruimten met meekoppelkansen in het MPP. Het college draagt het klimaat een warm hart toe. Gegeven de bestaande beleidsdocumenten die ik zonet niet limitatief opsomde en de daaruit voortvloeiende acties op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit ziet het college op dit ogenblik geen noodzaak voor het opstellen van verdere aanvullende beleidsplannen. Het college wil ook gewoon het beleid wat is ingezet in de vorige periode vasthouden en ook gezien financiën en andere uitdagingen gewoon ook een reëel ambitieniveau hebben, dus laten we ook dit eerst gewoon in uitvoering brengen. Mede om deze redenen ontraadt het college deze motie. Voorzitter, dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Dit was ... U krijgt nog advies. Ja. De heer Kabout.

De heer Kabout: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, in afwezigheid van portefeuillehouder de heer Kuin zal ik nog een kort preadvies geven op de motie over Schiphol. Die houd ik even procesmatig, hè. We hebben als college we hebben natuurlijk gezien dat in het raadsakkoord hierover is afgesproken dat dit onderwerp onderzocht gaat worden met als uitgangspunt een raadsbrede oplossing. Nou, zoals u weet is er net een nieuwe portefeuillehouder. Er zijn ook recent allerlei ontwikkelingen in het dossier. Neem alleen al de brief van de minister van 24 juni met het nieuwe plafond van 450.000 vluchten en de gebiedsaanpak die hij daarin heeft aangekondigd. Dus wat het college betreft is het een ordentelijke volgorde dat u hierover eerst met de nieuwe portefeuillehouder in gesprek gaat en daarna over dit onderwerp een besluit te nemen. Als laatste geldt ook nog voor wat betreft het moment dat het logischer is een dergelijk besluit te nemen in het kader van een begroting dan nu. Dus dat even als reactie vanuit het college op die motie. Dank u wel.

De voorzitter: Dus dat is een negatief preadvies?

De heer Kabout: Ja.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Kikkert. Die zal ook nog een motie behandelen.

De heer Kikkert: Ja, voorzitter. Laat ik in de eerste plaats zeggen dat ik in mijn nieuwe rol hoop op een hele prettige samenwerking met u. Op mij kunt u bouwen en ik kan op u bouwen. Ik ga hard aan het werk voor u. Ja, dan de inhoud, de duurzaamheidslening. Ja, de kracht zit hem vaak in herhaling en voor de derde keer gaat het college deze motie ontraden. Waarom ga ik die ontraden? Omdat er een veel betere mogelijkheid is met veel betere leningsvoorwaarden genaamd de Energiebespaarlening van het Nationale Woonfonds en die kent niet de beperkingen zoals de verordening uit 2010 waarop deze lening gebaseerd is kent. Ik noem in ieder geval twee beperkingen: het maximumbedrag is beperkt in onze verordening tot 15.000. Nou, de Energiebespaarlening kent een grens van 65.000. En de leeftijd is begrensd: mensen tot 75 jaar kunnen de lening hier aanvragen zou de pot gevuld zijn, dat is niet zo. Dat is overigens al van 2020 zo. Maar die begrenzing geldt niet bij de Energiebespaarlening van het Nationale Woonfonds. Bovendien is het zo dat, ja, de mogelijkheden om lening/subsidie te krijgen die zijn vooral landelijk bepaald. De leningmogelijkheden worden weer verruimd in 2023 en daar leggen we dan graag de faciliteiten vanuit de gemeente naast. Dus op dit moment ontraden.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Fransen, GroenLinks.

De heer Fransen: Ja, dank u. Maar klopt het dat de Energiebespaarlening die u noemt dat die alleen geldt voor dubbele maatregelen en dat de Duurzaamheidslening ook geldt voor enkelvoudige maatregelen?

De voorzitter: De heer Kikkert.

De heer Kikkert: U moet hem uit... Ja. Nou, dat heb ik niet gelezen, maar daar kom ik dan op terug. Maar ik ken die dubbele ... Ja, laat ik het zo zeggen de dubbele maatregel die je moet treffen als woningeigenaar die ken ik wel vanuit de Duurzaamheidslening Aalsmeer, vanuit de verordening.

De voorzitter: De heer Fransen, GroenLinks.

De heer Fransen: Nou, misschien vergis ik me, maar volgens mij juist niet. Volgens mij is die juist voor enkelvoudige maatregelen en die lening die u noemt is voor gecombineerde maatregelen. Het gaat er ons nou juist om dat je ook enkelvoudige maatregelen kan nemen.

De voorzitter: De heer Kikkert.

De heer Kikkert: Nou, ik heb hem zelf aangevraagd en ik weet dat ik twee maatregelen moest treffen om in aanmerking te komen voor de lening.

De voorzitter: Ja. Dat is ja en nee. Ik kan daar verder ook niks mee. Dus ik ... De heer Fransen. Nee? Ik dacht dat u er nog wat over zeggen wou. Maar nee. Oké. Gaan we door naar de tweede termijn. Wie wil er gebruik maken van een tweede termijn? Ik kijk eerst naar Absoluut Aalsmeer. Oh, sorry. De heer Fransen.

De heer Fransen: Ik heb behoefte aan een korte schorsing.

De voorzitter: Dat kan. Hoelang heeft u nodig?

De heer Fransen: Kort.

De voorzitter: Ja. Kort in dit verband vind ik vijf minuten. Als u daarmee kan leven, dan houden we dat aan. Dan schors ik voor vijf minuten.

KORTE SCHORSING

De voorzitter: Ik zie dat de fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid weer terug zijn. Dat betekent dat hierbij de schorsing is opgeheven. Dan ga ik de heer Fransen vragen wat het overleg opgeleverd heeft.

De heer Fransen: Ja.

De voorzitter: De heer Fransen, GroenLinks.

De heer Fransen: Dank u wel. Alhoewel het instrument een motie gewoon een instrument van de raad is en je voorstellen in mag brengen en je daar dan op zou moeten kunnen over kunnen praten en ... Maar goed, kennelijk doet u dat niet. Dat is goed. Ik heb een uitnodiging gehoord van AA en VVD om deze drie moties direct na de zomer in de commissie te bespreken, dus die uitnodiging nemen wij aan. Dus we trekken nu deze moties terug. Maar dan vraag ik wel aan mevrouw Holtrop als lid van de agendacommissie: kunnen we er dan ook op rekenen via u dat het op de agenda komt bij de eerste de beste commissie?

De voorzitter: Mevrouw Holtrop, Absoluut Aalsmeer.

Mevrouw Holtrop: Ik ga het zeker inbrengen.

De voorzitter: Oké.

De heer Fransen: En het tweede is ...

De voorzitter: De heer Fransen.

De heer Fransen: Ja. En het tweede is dat ik dan graag aan de heer Kikkert wil vragen om even dat meningsverschil op een rijtje te zetten. Dan weten we met z'n allen hoe het zit.

De voorzitter: Ik kijk even om. Hij gaat er even op reageren. De heer Kikkert. Wilt u uw microfoon uitzetten?

De heer Kikkert: Ja, natuurlijk gaan we dat doen, mijnheer Fransen. Ik zoek het even uit en u krijgt een antwoord dat gebaseerd is op de verordening.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik toch weer terug. Wil er iemand gebruik maken van de tweede termijn? Absoluut Aalsmeer.

Mevrouw Holtrop: Nee. We gaan akkoord met de kaderbrief.

De voorzitter: Dank u wel. CDA.

De heer Winkels: Akkoord met dit punt. Ja.

De voorzitter: VVD, de heer Bouwmeester.

De heer Bouwmeester: Ook akkoord.

De voorzitter: De heer De Vries, D66.

De heer De Vries: We hebben geen verdere opmerkingen hierover.

De voorzitter: De heer Fransen, GroenLinks.

		De heer Fransen: Wat betekent dat? Geen verdere opmerkingen? Is dat akkoord of niet akkoord? De voorzitter: Nou, dat is ... De heer Fransen: We zijn nu toch ... De voorzitter: Jongens. Laten we dat gewoon via de voorzitter doen als ik dat wil. De heer Fransen. De heer Fransen: Wij zijn akkoord en ik ben even benieuwd wat D66 bedoelt, voorzitter. De voorzitter: Oké. De heer De Vries, D66, wilt u antwoord geven? Alstublieft. De heer De Vries: Ik had niet door dat dit al een stemming was. Dan zijn wij ... Nee, zie je wel. De voorzitter: Dit is ook zeker geen stemming. Dit is de tweede termijn. Ik vraag of u gebruik wil maken van uw tweede termijn. Dat is het enige wat ik ... De heer De Vries: Dan blijf ik bij mijn woorden. De voorzitter: De heer Buisma, Partij van de Arbeid. De heer Buisma: Geen behoefte aan de tweede termijn, wel aan het stemmen. De voorzitter: Ja, die stemming gaat u zeker krijgen. Sterker nog, die gaan we nu doen. Zijn er nog mensen die een stemverklaring af willen leggen? Nee? Dan wil ik u vragen: wie is voor dit voorstel? Ik zie een unanieme uitslag. Dank u wel.
Rb-9		**Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025** De voorzitter: Even kijken, hoor. Gaan wij naar agendapunt 9: de Meerjarenprojectplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025, het zogenaamde MPP. Portefeuillehouder is de heer Kuin. Het doel van het voorstel is om de financiering van onderhoud en vervanging van de wegen, civieltechnische kunstwerken, groenvoorzieningen, speeltuinen, openbare verlichting, verkeersinstallaties, bovendijkse infrastructuur voor de komende dertig jaar in beeld te brengen en daar een besluit over te nemen. Dit MPP is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe financieringssystematiek waarbij het uitgangspunt is dat de structurele lasten ook structureel in de begroting gedekt worden. Dan gaan we eerst vragen om de moties die ingediend zijn kort toe te lichten, en dat wil ik eerst vragen aan de heer De Vries van D66. De heer De Vries: Ja. Dank, voorzitter. Ja, wij hebben een motie ingediend over het aanleggen van een mantelbuis op de Uiterweg. Even kort te schetsen voor het publiek waar het over gaat: eigenlijk was de Uiterweg een eerste pilot bijna voor de aanleg van glasvezel jaren geleden. Dat is destijds uitgesteld. Door dat uitstel is eigenlijk de facto afstel gekomen door de kwestie van vervuilde grond en dat soort zaken. Inmiddels heeft heel Aalsmeer glasvezel behalve de Uiterweg. Met name de ondernemers hebben er heel veel last van, want met het aantrekken van de jachthavenmarkt kunnen zij niet de juiste voorzieningen aan hun klanten bieden. Dat levert oneerlijke concurrentie ten opzichte van concurrenten in dezelfde gemeente op, dus dat legt ook een bepaalde verplichting bij de gemeente. Nu op het MPP staat een project Eerste fase Uiterweg. Heel kort gezegd gaat dat over de bult aan het begin en de kuil op twee derde ongeveer. Dat wordt hersteld. De grootschalige herziening en herinrichting en renovatie van de Uiterweg wordt uitgesteld tot, nou, een plan wat in ieder geval op dit projectplan richting 2025

niet staat, nog op dit moment niet helemaal duidelijk is wanneer dat gaat plaatsvinden en dus dreigt opnieuw het uitstel van de mogelijkheid tot het leggen van een glasvezel. Even ter verduidelijking: de gemeente legt dus niet die glasvezel aan, de gemeente legt een voorziening aan waardoor aanbieders een glasvezel kunnen aanleggen. Dan zal ik even kort het dictum oplezen: verzoekt het college de aanleg van een mantelbuis over de gehele lengte van de Uiterweg met voorrang te laten plaatsvinden en te integreren in het investeringsproject 20198 Reconstructie Uiterweg eerste fase 2022-2023 conform de huidige planning en deze te financieren binnen het huidige MPP en 2) voorafgaand aan de uitvoering van investeringsproject, en nogmaals dat nummer, een onderzoek te hebben afgerond naar de mogelijkheid voor een gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden aan de Uiterweg waarbij de vernieuwing van de riolering, de vernieuwing van de schoeiing en de aanleg van een mantelbuis en de vernieuwing van het wegdek in drie afzonderlijke fases worden uitgevoerd waardoor er te allen tijde een rijbaan beschikbaar blijft voor doorgaand verkeer. Dit tweede punt is ook om eigenlijk de aanleg van die mantelbuis op eerdere instantie mogelijk te maken. Dat was het.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Fransen.

De heer Fransen: Dank u. We hebben drie moties naar aanleiding van het MPP. Naar mijn idee zijn dit ook allemaal moties die we tijdens de behandeling in de commissie aangekaart hebben, dus daar kan geen verrassing over zijn. De eerste gaat over een duurzaam maaibeleid. Vorig jaar 8 juli heeft de toenmalige wethouder aangegeven dat er geen duurzaam maaibeleid is. Dat klopt, want dit jaar is er weer van alles gewoon omgehakt op momenten dat dat niet erg handig en praktisch was. Dus wij zouden heel graag willen dat er wel nu een duurzaam maaibeleid opgesteld wordt en ook uitgevoerd. Ik lees het dictum voor: een duurzaam maaibeleid op te stellen met als hoofduitgangspunt de plekken waar planten en grassen geen hinder opleveren in de periode dat insecten, bijen, enzovoorts zich voortplanten te laten staan en pas na de voortplantingstijd te maaien en 2) inzetten op permanente bestrijding van berenklauwen en Japanse duizendknopen. Dat is de eerste motie. De tweede motie Fietspaden is ook iets wat wij in de loop van de jaren samen met andere partijen steeds aan de orde hebben gesteld en komt wat ons betreft in het MPP ook onvoldoende terug. De motie is niet nieuw, dus ik ga de hele overweging niet opnieuw voorlezen, maar wel het dictum. Wij roepen het college op om in kaart te brengen welke fietspaden geen gesloten verharding hebben, op basis van deze inventarisatie alternatieve verharding in kaart te brengen voor deze fietspaden en in het vierde kwartaal dit jaar een plan inclusief kosten aan de raad voor te leggen zodat de raad een keuze kan maken voor het op orde brengen van deze fietspaden. En gaat over tot de orde van de dag. De derde is Ondergrondinspectie. Op het moment dat nu wegen onderhouden worden, staat in het MPP, wordt er een visuele controle op die wegen uitgevoerd en op basis van die visuele controle worden er maatregelen genomen: wat gaan we hier met dat blokje grond doen? Wij denken dat het ... Soms ben je dan na twee jaar weer aan de beurt, omdat je eigenlijk zou moeten kijken: wat is er in die ondergrond aan de hand? Want dan kun je veel duurzamer dat onderhoud doen door het in één keer goed te doen zeg maar. Dus daar gaat het over. Wij verzoeken het college onderzoek te doen naar de ondergrond van wegen met schade voordat die wegen worden gerepareerd om de kwaliteit van de wegen voor langere tijd te waarborgen en het repareren op die manier duurzamer en zinvoller is en de raad uiterlijk in kwartaal vier van dit jaar te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. De volgende motie, en dat is ook de laatste, die gaat over de straatverlichting. Dus dat geldt ook voor de Uiterweg. Wij denken dat het goed is als je straatverlichting vervangt of onderhoudt om dan in het kader van de klimaat- en energiecrisis zoals we die kennen de straatverlichting zo veel als mogelijk met duurzaam opgewekte energie ... Van duurzaam opgewekte energie te voorzien. Op dit moment

gebeurt dat niet. We verzoeken het college dan ook om bij de uitvoering van het Meerjarenprojectplan Buitenruimte zo veel mogelijk straatverlichting aan te leggen die van stroom wordt voorzien door zonnepanelen gecombineerd met batterijen. Je hebt relatief maar heel weinig energie nodig om 's nachts de lampen te laten branden, dus dat zou heel goed en heel makkelijk moeten kunnen. Om dat gewoon als uitgangspunt te nemen lijkt ons een hele eenvoudige duurzaamheidsmaatregel. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat de eerste motie die D66 ingediend heeft samen met de VVD is ingediend en ik zie dat deze moties die u ingediend heeft ook samen met de Partij van de Arbeid zijn ingediend. Dit nog even voor de duidelijkheid. Dan gaan we over op de eerste termijn. Het CDA.

De heer Buskermolen: Ja.

De voorzitter: De heer Buskermolen.

De heer Buskermolen: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de commissievergadering hebben we het er al uitgebreid over gehad. Ik heb net gehoord dat we daar niet meer op terug mogen komen. Anders grijpt u in zegt u. Nou, dan word ik al angstig. Maar ik wil op één ding nou nog wel terugkomen. Dat is over de kinderspeelplaats. Ik wil dan toch het college danken dat ze ondanks dat ze toen gezegd hebben dat die 100.000 maar eenmalig beschikbaar te stellen dat ze toch hebben besloten in hun algemene wijsheid om het wat breder te trekken met in ieder geval vier of vijf jaar te trekken en het daarna opnieuw te bekijken. Ik ben daar dankbaar voor. Namens de kinderen hartelijk dank daarvoor. Voor de rest, voorzitter, het is natuurlijk een uitgebreid stuk. Van alles en nog wat en daar kunnen wij mee akkoord gaan. Dat is op zich geen probleem. De moties. De motie van D66 die hebben wij wel op tijd gehad. Die hebben wij ook in de fractievergadering kunnen bespreken. Ja, ik denk dat alles wat glasvezelkabel op dat ene weggetje nog of weg, op de Uiterweg nog niet heeft, versnelt dat dat een goede zaak zou zijn. Nou, als de motie dat ook kan versnellen, dan lijkt dat ons een goede zaak. We willen hierin nog wel even het advies van het college afwachten. Dan de vier moties van D66 ... Of van GroenLinks en van de PvdA. Ja, voorzitter, ook deze vier willen wij niet in behandeling nemen. Ik hoor net de heer Fransen zeggen: ja, dat hebben we in de commissies al aangegeven. Ik kan me niet herinneren dat wij het over straatverlichting gehad hebben, grondinspecties gehad hebben, maaibeleid gehad hebben en over fietspaden gehad hebben. Dat niet, en ten tweede we hebben ze zondagavond gehad. We hebben geen fractievergadering meer gehad, we hebben ze ook niet besproken in de fractie, dus we gaan er ook geen stemming over doen. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Fransen.

De heer Fransen: Ja, ik kan u melden dat de heer Verbeek dit namens ons behandeld heeft en dat hij toen hij deze punten aan de orde stelde de portefeuillehouder zei: dien dan maar moties in. Nou, dat hebben we gedaan, dus het kan u niet verrassen. Als u zegt: ze waren niet op tijd. Wanneer is een motie dan op tijd? Het is gewoon een instrument wat we wettelijk hebben en wat je zelfs ter vergadering nog mag indienen, dus wat is op tijd? Door te zeggen: ja, we behandelen het niet als we het niet op tijd hebben. Ten eerste weet ik dan niet wat voor u op tijd is en ten tweede: op tijd is tijdens de vergadering ingediend. Het is wat mij betreft dan gewoon, maar dat is aan u hoe u daarmee om gaat, maar het is gewoon uw en onze plicht om dan op het moment dat dat aan de orde is ons daarover te beraden en daar iets inhoudelijks

van te vinden. Ja, je kunt natuurlijk zeggen: nou, ik stem gewoon dan tegen. Ja, dat is volgens mij niet de bedoeling van de wet.

De voorzitter: Dank u wel. U was klaar met uw termijn, de heer Buskermolen?

De heer Buskermolen: Ja, voor de rest wel ja.

De voorzitter: Dank u wel. Ik kan u geruststellen: u mag gerust terugkomen op iets van de commissievergadering, maar het gaat alleen maar dat u motiveert waarom u voor of tegen stemt. Dat is de bedoeling van deze vergadering. Dan ga ik door naar D66. Nee, VVD. Sorry.

De heer Bouwmeester: Ja, inderdaad. Dank u, voorzitter. Ja, voor dit onderwerp geldt eigenlijk hetzelfde als bij de kaderbrief aangegeven. Ik zal dus niet in herhalingen vallen. Wat de moties aangaat: ja sorry, er is één motie benoemd, de rest is wat ons betreft niet besproken. Ook wij hebben dat niet binnen de fractie kunnen bespreken en het is toch wel zorgvuldig om alle ins en outs te weten en er met de fractie over te kunnen hebben. We hebben ook niet voor niets die procedures in het leven geroepen. Dus wat die moties aangaat: ja sorry, voor zover ze vanavond in stemming worden gebracht ook daar zullen we tegen stemmen. We zien graag dat het in een behandeling gaat zodat we zorgvuldig de zaak kunnen bekijken. Wat de motie van de mantelbuis aan de Uiterweg betreft: ja, die is wel in de commissievergadering aan de orde gekomen. De VVD heeft er al eerder dit jaar aandacht voor gevraagd, voor dit onderwerp, want wij vinden inderdaad dat de burgers en de bedrijven aan de Uiterweg, en zeker de bedrijven aan de Uiterweg eigenlijk dat het nodig is dat zij een snelle en een goede internetverbinding hebben. Als we dat als gemeente maar kunnen faciliteren met de mantelbuis, nou dan bereiken we in ieder geval al wat. Nou ja, het is gelukkig door de voorzitter al gezegd: de heer De Vries was vergeten te zeggen dat we mede-indiener van deze motie zijn. Wij als dus mede-indiener van deze motie bouwen we voort op de vraag die we eerder gesteld hebben. Wij gaan dus daar ook mee akkoord.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Even iets van de orde. Een motie mag je altijd indienen. Dus mocht u ook tijd willen hebben nog in deze vergadering om die moties te bespreken in uw fractie, dan kunt u altijd een schorsing aanvragen. Dat is gewoon mogelijk. Dus ik geef dit instrument maar mee. Of u er gebruik van maakt dat is aan u. De heer De Vries, D66.

De heer De Vries: Mijn nederige excuses aan de VVD, als mede-indiener van de motie. We zijn erg blij met hun steun en bijdrage aan het tot stand komen van de motie. Dus bij deze. Ja, het MPP zoals het nu voorligt: het eerste wat opvalt als je door de projecten heengaat, is dat de meeste een redelijk korte termijn beslaan. Zeker niet van '22 tot '25, maar de meeste eigenlijk '22/'23. Dat is ook terecht natuurlijk, want we hebben een nieuw college en dit maakt ruimte voor het nieuwe college om tot een invulling tot 2025 te komen. Dus wij zien eigenlijk uit naar het volgende projectplan volgend jaar om meer individueel op punten in te kunnen gaan eventueel. Met deze versie kunnen we op zich goed akkoord gaan, zijn weinig opmerkingen over te maken. Wat de moties betreft sluiten we ons aan bij de eerdere sprekers. Ik wil daar wel bij opmerken dat inderdaad moties op het laatste moment kunnen worden ingebracht, maar ik zou wel vanuit mijn achtergrond willen zeggen dat het doel van een motie eigenlijk aangeeft op welke wijze je motie inbrengt. Al deze moties zijn duidelijk typisch bespreekbare moties: ze bevatten bespreekpunten, ze hebben toelichting nodig, ze zijn niet acuut, ze zijn niet urgent. Dit kan heel makkelijk doorgeschoven worden naar een volgende periode en ik hoop dat dat ook gebeurt, want wij staan sympathiek tegenover veel van de inhoud wat de moties betreft, maar we hebben ook nog enkele vragen daarover. We zouden graag herformuleringen zien en dan is

twee dagen echt te kort. Wij hebben ook niet met de fractie samen kunnen zitten. We hebben nog wel getelefoneerd, we hebben uitgebreid hier e-mails over gewisseld, maar wij zouden dit toch heel graag in een normale ordinaire procedure zien en dan kunnen we uitgebreid met elkaar van gedachten willen en dan sluit ik echt niet uit dat we misschien akkoord zouden kunnen gaan met dit soort moties en misschien wel zelfs met deze onderwerpen en ook aan willen bijdragen, maar niet op deze wijze. Als er nou een acuut, urgent issue is dat wij hier in deze vergadering gaan verzinnen, ja, dan hebben we een motie hier ter plekke. Maar ik denk dit type motie moeten we gewoon in een reguliere procedure naar voren brengen en wat ons betreft zullen wij ook om deze procedurele reden tegen stemmen.

De voorzitter: Dank u wel. GroenLinks, de heer Fransen.

De heer Fransen: Ik reageer dan alleen even op de moties. De motie van D66 en de VVD daar zal namens ons ook de heer Buisma op reageren. Twee partijen hebben ons inmiddels uitgenodigd om dit naar de agenda van de commissie te brengen, VVD en D66, dus die uitnodiging pakken wij aan. En ja, ik loop dan even vooruit op de mening van AA die misschien ook wel zo is, maar dat weet ik natuurlijk niet. Waarbij ik toch wel de opmerking kwijt wil dat duurzaam maaibeleid hebben wij vorig jaar al aan de orde gesteld, dus dat is absoluut geen nieuw punt. Fietspaden hebben we al veel eerder aan de orde gesteld. Absoluut geen nieuw punt. Dus ik vind het een beetje gek dat u niet als politieke partij gewoon nu durft te zeggen wat u daarvan vindt. Maar goed, daar gaat u zelf over.

De voorzitter: Dank u wel. Ik heb nog niet een van de fracties horen zeggen dat ze het in de volgende commissievergadering willen bespreken, maar dan ...

De heer Fransen: Ik heb ...

De voorzitter: Volgens mij heb ik ...

De heer Fransen: Volgens mij een uitnodiging van de VVD en D66 van die strekking gehoord. Dus ...

De voorzitter: Volgens mij ...

De heer Fransen: Daar speelde ik op in.

De voorzitter: Volgens mij was ik gewoon aan het woord. Volgens mij heb ik wel gehoord dat het een bespreking zou gerechtvaardigen. Ik heb niet gehoord ... De heer De Vries heeft volgens mij gezegd dat hij het de moeite waard vindt op een later moment dit te bespreken en omdat het geen actualiteit is. Dat heb ik gehoord. Het maakt op zich niet uit, maar dat is niet gezegd dat die in de volgende commissievergadering komt. Dat wil ik alleen maar effe meegeven. De heer Fransen.

De heer Fransen: Dan stel ik ze nu die vraag of ik dat goed gehoord heb. Dus dan stel ik die vraag aan de VVD en aan D66 en alvast aan AA.

De voorzitter: Ja. AA komt zo nog. De heer Bouwmeester, VVD.

De heer Bouwmeester: Ja. Dank u, voorzitter. Ja, ik heb gezegd dat het een bespreekpunt is. Ja, het is aan de agendacommissie om te bepalen in welke commissievergadering dat plaatsvindt. Dat kunnen wij niet doen, denk ik, procedureel gezien. Klopt dat?

De voorzitter: Helder. Dank u wel. De heer De Vries, D66.

De heer De Vries: Ja, ik denk dat wat ik begrepen heb van de nieuwe opzet van de vergadering commissie is het aan de oordeelsvormende commissievergadering om de moties voor te bespreken die in de raad behandeld zullen worden. Ik denk dat die moties dan ook op instigatie van de indieners op dat moment worden ingediend en dan zullen wij het bespreken met de nodige voorbereiding en zullen wij ongetwijfeld ook heel sympathiek tegenover deze onderwerpen staat en mogelijk mee indienen of zelfs mee schrijven, want bij ons hadden we gewoon nog wat extra vragen na onze interne discussie, heen en weer ge-email en getelefoneer. We vonden dat de teksten niet op alle punten overeenkwamen met onze mening. Dus dat is ons commentaar. Ik denk dat dus wij zitten te wachten op de acties van GroenLinks richting oordeelvormende vergadering denk ik, ja, wanneer zij willen.

De voorzitter: Dank u wel. Is het goed als Absoluut Aalsmeer zo meteen in de eerste termijn gewoon het antwoord geeft? Ik wil eerst de Partij van de Arbeid of de heer Buisma van de Partij van de Arbeid het woord geven.

De heer Buisma: Ja. Nou, eigenlijk over het voorstel zelf kunnen we redelijk kort zijn. Er valt me wel op dat we nu in een soort technische exercitie vervallen over wanneer een motie wel of niet ... Kijk, moties gelden in een raadsvergadering, einde gesprek. Daar kunnen we heel lang en heel kort over praten hoe we dat dan indienen, maar als we met elkaar de afspraak maken: we vinden een onderwerp belangrijk genoeg, dan zetten we het op de agenda met mekaar. Hoe we het dan precies regelen, nou dat komt daarna wel. Wat betreft de motie van D66 en ook de VVD. Dat leverde bij in ieder geval de Partij van de Arbeid en bij GroenLinks een zeker ongemak op. Omdat wij geen internetprovider zijn met mekaar. Dat moge duidelijk zijn. De gemeente Aalsmeer is op zijn hoogst facilitair. Dan gaat het om een mantelbuis aanleggen die niet naar iedere woning gaat, een glasvezellijntje is een fysieke ader naar iedere woning toe op de Uiterweg. Dus we wachten graag even het preadvies van het college af hoe ze hier tegenover staan, maar dit voelt bij ons een beetje naar cliëntalisme. Dus dat geeft gewoon een wat ongemakkelijk gevoel.

De voorzitter: Dank u wel. Absoluut Aalsmeer. Mevrouw Van Hilst.

Mevrouw Van Hilst-Dekker: Dank u, voorzitter. Ten aanzien van het voorstel kunnen wij ook kort zijn: wij zijn blij met het voorstel. Er ligt een mooi ambitieus plan. We zijn blij ook met de presentatie van de heer Van Viegen. Dat was duidelijk. Dank aan het college voor de duidelijke antwoorden. Ten aanzien van de motie Mantelbuis, ja, sluiten we ons wel eigenlijk aan bij de vorige sprekers. Er ligt een sympathieke motie. We vragen ons wel af in hoeverre die echt nodig is, omdat we ons afvragen of we er ook echt wel voor gaan. We hebben liever dat de kabelaar de mogelijkheid krijgt mee te denken over de reconstructie van de Uiterweg in plaats van dat we daar nu een motie voor nodig hebben. We vragen ons ook af: de financiële onderbouwing, daar zouden we iets meer over willen horen. We begrijpen ook dat er nog een commissie komt om Masterplan Uiterweg te bespreken. Nou, daar kan je denk ik heel mooi in mee. Dus er zijn nog best wel wat haken en ogen om mee te nemen om nu een motie daar neer te leggen, dus wij wachten ook graag het preadvies van de wethouder af. Ten aanzien van de andere moties: ook daar is al heel veel over gezegd. Wij sluiten ons aan aan de woorden van de heer De Vries. Ik denk dat je het heel mooi hebt samengevat. Ja, in de commissies zijn inderdaad de moties duurzaamheid aangekondigd, alleen op het moment dat ik had begrepen dat is over het maaibeleid en over de fietspaden naar voren had gekomen, dan had ik heel graag meegedacht

en meegeschreven en wellicht ook mede ondertekend. Dat gaat mij ook aan het hart. Trouwens, de hele fractie natuurlijk, maar je weet dat ik me daar, ja ... Ja, goed. Dus ja, niet nu het moment denk ik. Op het moment dat we ze echt wel gaan behandelen dan zou ik willen schorsen om ze wat beter te behandelen. Dank u, voorzitter.

De voorzitter: De heer Fransen, GroenLinks.

De heer Fransen: Ja. Mevrouw Van Hilst geeft aan dat ze graag zou meeschrijven bij deze moties. Ik kan u zeggen de motie fietspaden heeft u meegeschreven, want die hebben we de vorige keer exact zo samen ingediend. Dus die moet u kennen.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Hilst, Absoluut Aalsmeer.

Mevrouw Van Hilst-Dekker: Dank u, voorzitter. Dan vind ik het jammer dat we niet nog even contact hebben kunnen hebben. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. U was klaar met de eerste termijn? Oké. Dan wil ik de portefeuillehouder ... Er staat hier de heer Kuin, maar ik neem aan dat er een vervanger is voor de heer Kuin. De heer Van Rijn, portefeuillehouder.

De heer Van Rijn: Ja, voorzitter. Dank u wel. Er is gekeken naar een look-a-like in het college van de heer Kuin en ik ben dat geworden. Dus ik vind dat een enorm compliment, laat ik dat op voorhand zeggen. Ja, ten aanzien van een motie hierbij het preadvies van het college over de motie die ingediend is door D66 en ondertekend door VVD, maar natuurlijk eigenlijk al langer zeg maar een punt van zorg is die D66 heeft aangekaart ook hier, en ook andere fracties. Laat ik even beginnen met inderdaad heel kort een stukje geschiedenis. Ik denk misschien ook even voor de luisteraars thuis. Ik zal het kort houden, voorzitter. Maar hoe is het ook alweer gegaan? Het was eerste een gemeentetaak, toen onder het stukje Uiterweg dat ging eigenlijk toen op een scharniermoment naar de private markt en dan kon de gemeente dat eigenlijk niet meer doen. En de private markt daar is het niet echt verleidelijk voor om dat glasvezel op die Uiterweg aan te leggen, omdat we daar ook gewoon met geconstateerde verontreiniging zitten. Dus dat levert gewoon hoge kosten op. Dus op een gegeven moment hebben we ook als gemeentebestuur gezegd: nou, misschien moeten we daar ook gewoon in het belang van onze inwoners en ondernemers gewoon een soort common ground vinden om te zeggen: hey, hoe gaan we dit oplossen? Werk met werk maken. Als wij toch met die weg aan de gang gaan en die verontreiniging oplossen, dan wordt het ook interessanter voor een glasvezelkabelaar om daarmee aan de slag te gaan. Ten aanzien van het dictum reageer ik maar eventjes. Bij het eerste deel van het project worden de mantelbuizen meegenomen. Na de zomer, dat is ook al aangegeven, wordt een informatieve avond georganiseerd voor de raad over de reconstructie van de gehele Uiterweg. Het adviesbureau dat het masterplan heeft opgesteld zal hierbij aanwezig zijn om u als raad te informeren over de resultaten van deze studie en de scenario's. Ze gaat daarbij in op de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn, ook ten aanzien van het treffen van, waar u om vraagt, tijdelijke verkeersmaatregelen en wat de mogelijke consequenties hiervan kunnen zijn als we met voorrang mantelbuizen op dit stuk en de rest van de Uiterweg willen aanleggen. U kunt daar tevens de suggestie doen voor de uitvoering in drie fases toelichten en het onderzoek uit verzoek 2 kunnen wij u dus toezeggen, dat we dat ook daar mee zullen nemen. Het indicatieve budget dat we nu in het meerjarenprojectenplan hebben opgenomen is niet toereikend om ook over de gehele lengte een mantelbuis aan te leggen. Het integreren in het project ... Sorry, ik heb even een serie die aangaat. Excuus. Nou, uit. Ja. Excuses. Het integreren ... Dus het budget is ontoereikend om over de gehele lengte

mantelbuizen aan te leggen. Het integreren in het project vergt dan ook een aanpassing van het MPP bij de volgende actualisatie. Wij stellen voor dat we dit doen na de presentatie van het masterplan aan u als gemeenteraad en na de uitwerking van eventueel daarin geaccentueerde onderzoeksstappen. De begroting kan ook op dat moment worden vastgesteld. Wel kunnen we u alvast mededelen dat we bij de hele lange termijn doorrekening met ook eigenlijk de omturning van de hele financiering van het MPP van de buitenruimte rekening hebben gehouden met dat eventuele aanvullende investeringen voor de Uiterweg nodig zijn en ook voor die mantelbuis over het gehele tracé en dat het eigenlijk binnen de financieringsbehoefte van het MPP ook geborgd is. Dus ik hoop dat dat op voorhand ten aanzien van financiële dekking geruststelling biedt. Dan is het aan u als raad om verder mee te denken aan de accenten en eventueel de scenario's die u wel of niet liever ziet, maar daar komt op de informatieavond verder een reactie op. Dat betekent dat het college positief staat ten opzichte van deze motie en heel goed begrijpt dat de politiek aandacht vraagt voor deze vraagstukken. Daarom willen we dat ook op deze manier ondersteunen. Voorzitter, dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ...

De heer Buisma: Voorzitter, zou ik daar een aanvullend vraagje over mogen stellen?

De voorzitter: Zeker. De heer Buisma, Partij van de Arbeid.

De heer Buisma: Want het is me gewoon nu niet helemaal helder wie er aan de lat staat om het te betalen. Dus als u daar nog enige wat duidelijkere stellingname in kan nemen, want het komt wel goed ergens in de toekomst, dat ...

De voorzitter: De heer Van Rijn.

De heer Van Rijn: Ja. Dus het project Uiterweg heeft binnen het meerjarenprojectenplan een hoge prioriteit gekregen in de zin van de financiële dekking. Dus de reconstructies die nodig zijn, hè, gaan we gefaseerd doen. Eerst het deel wat helemaal zeg maar verdiept is en voortdurend onderloopt, wat de heer De Vries van D66 al heeft benoemd. Daar is dekking voor alsook al voor het gehele tracé. De mantelbuizen die daarvoor nodig zijn daar is ook voldoende financiële dekking voor om dat te realiseren.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Buisma.

De heer Buisma: Ja. Want ik sla daar even op aan, omdat u begon namelijk met het verhaal dat er niet voldoende geld zou zijn om dat te doen en nu is dat dus wel. Dus dan is me gewoon niet helemaal helder hoe dat verhaal gebracht wordt.

De voorzitter: De heer Van Rijn.

De heer Van Rijn: Ik begrijp de vraag van de heer Buisma van de PvdA. Ik begon mijn betoog opbouwend dat ik zeg: in principe in het project zoals we dat nu hebben begroot, is dat over het gehele tracé niet meegenomen. Wat ik daarna heb aangegeven is dat we gezien de impact en de risicoreservering van zo'n complex project als de Uiterweg rekening hebben gehouden in de totale financieringssystematiek van het MPP. Dus ook bij uitbreiding van die mantelbuizen over het gehele tracé is er voldoende dekking meerjarig om dat gewoon te realiseren. Dus het was meer laat ik het zo zeggen een opbouw in mijn betoog hoe ik dat bedoelde. Dus misschien ben ik daar wat verwarrend in geweest, maar laat dit dan het antwoord zijn.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Buisma, Partij van de Arbeid.

De heer Buisma: Ja. Dus plat gesteld: de gemeente betaalt?

De voorzitter: Ja. De ...

De heer Van Rijn: Ten aanzien van de reconstructie ...

De voorzitter: De heer Van Rijn.

De heer Van Rijn: Sorry, voorzitter. Dank u wel. Ten aanzien van de reconstructie van de Uiterweg en het uitrollen van een mantelbuis in dat tracé zit dat opgenomen in de financiering van het MPP en dus de gemeente Aalsmeer, voorzitter.

De voorzitter: Oké. Dank u wel. Ik weet niet of u nog meer moties behandelt of dat een andere collega dat behandelt?

De heer Van Rijn: Nou, volgens mij stond ik onder de lat voor deze motie en ik heb begrepen, maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen, dat de andere moties toch naar een commissie gaan?

De voorzitter: Dat heb ik niet begrepen. Dat zou ik eerst moeten vragen aan de heer Fransen.

De heer Van Rijn: Oké.

De voorzitter: Of die ze intrekt. De heer Fransen, GroenLinks.

De heer Fransen: Ja, volgens mij hebben we het daar net al over gehad.

De voorzitter: Oké. Dat betekent dus dat we naar een tweede termijn gaan. Wil u gebruikmaken van een tweede termijn? CDA, mijnheer Buskermolen.

De heer Buskermolen: Ja, voorzitter. Niet zo veel meer. Ik denk dat het goed is als die moties van GroenLinks en van de PvdA dat die nader besproken worden. Ik denk dat er voor het CDA ook best wel moties bij zijn waar we ons in kunnen vinden. Dat weet ik niet, dat hebben we ook niet ... Maar het zou best kunnen. Wat betreft de motie van D66 daar gaan we mee akkoord, met de uitleg ook van de wethouder.

De voorzitter: Dank u wel. VVD, de heer Bouwmeester. Geen reactie? Dan gaan we door naar D66, de heer De Vries.

De heer De Vries: Ja. Dank, voorzitter. Ja, ik hoorde toch nog wat vragen. Ik wil ook heel kort even dat nog toelichten voor met name AA hoorde ik een vraag. Het gaat over een mantelbuis. Het is dus niet een mantelbuis om glasvezel aan te leggen, het is een mantelbuis om kabels aan te leggen in het algemeen. Dat betekent dus ook dat elke andere aanbieder die kabels wil leggen, en ik heb begrepen volgens mij via via dat er misschien zelfs sprake zou zijn van een tweede mantelbuis. Dat is geen extra werkzaamheid, dat gaat in hetzelfde putje, maar die zou dan gelegenheid bieden aan eventuele toekomstige leidingen niet zijnde glasvezel. Dus het is puur inderdaad wat de heer Buisma al zei faciliterend, het is niet dat de gemeente hier zelf acties gaat ondernemen of op een ondernemersstoel gaat zitten. Het is puur faciliterend. Dus. En het wordt kennelijk gedekt binnen het grotere kader van het MPP in ieder geval. Bij dezen.

		De voorzitter: Dank u wel. GroenLinks, de heer Fransen. De heer Buisma, Partij van de Arbeid. De heer Buisma: Nou ja, ik zit daar toch nog wel even op te kauwen, want op moment dat wij faciliterend buizen aan het leggen zijn, zijn we volgens mij gewoon ondernemer aan het spelen. Als het een lijn is om aan te leggen en ja, glasvezellijnen komen niet in willekeurige andere buizen terecht, dus er is straks ... We moeten eigendom over gaan dragen. We maken daar echt een ingewikkeld proces van en ik zie nog niet helemaal hoe we dat overdragen. Dus ik zou toch de oproep willen doen om hier met z'n allen even goed over na te denken. De voorzitter: Dank u wel. Absoluut Aalsmeer, mevrouw Van Hilst. Mevrouw Van Hilst-Dekker: Dank u, voorzitter. Ten aanzien van de mantelbuismotie is het voor ons duidelijk. Ik denk dat de heer De Vries en de wethouder voldoende toelichting heeft gegeven. Ten aanzien van de overige moties: ik ben heel even kwijt. Gaan we nou wel of niet stemmen? Oké, nee. Oké, dan. Het was door, voor. Oké, top. Dan is dat duidelijk. Dank u wel. De voorzitter: Het enige waar u over gaat stemmen zo meteen is het raadsvoorstel en de motie van D66 met de VVD. Ja? Oké. Dan wil ik overgaan tot stemming van dit voorstel. Zijn er mensen die een stemverklaring willen geven over dit voorstel? De heer Buisma, Partij van de Arbeid. De heer Buisma: Ja, over het voorstel. Ik neem aan dat we eerst de motie behandelen? De voorzitter: Nee, we behandelen eerst het voorstel en daarna de motie. De heer Buisma: Oh, oké. Nou, dan akkoord met het voorstel. De voorzitter: Ja, oké. Ik vroeg alleen of u een stemverklaring wilde afgeven. Maar dan gaan we nu stemmen. Willen degenen die voor dit raadsvoorstel zijn hun hand opsteken? Dan zie ik een unaniem gedragen voorstel. Daar danken we u voor. Dan gaan we nu door naar de motie. De motie ingediend door D66 en de VVD. Motie Mantelbuis Uiterweg. Wie is voor deze motie? U wilt nog een stemverklaring doen? Sorry, dan ben ik te snel geweest. De heer Buisma, Partij van de Arbeid, met een stemverklaring. De heer Buisma: Voor ons te veel onzekerheden om zomaar akkoord te geven. De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu als er niemand nog een stemverklaring wenst, dan gaan we nu over tot de stemming. Wie is voor dit voorstel? Voor zijn alle fracties behalve GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dank u wel.
Rb-10		**Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)** De voorzitter: Gaan wij door naar agendapunt 10. Dat zijn de jaarstukken 2021 en de begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld. Portefeuillehouder is de heer Kabout. Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en bijstelling begroting 2022 van de GGD Amsterdam-Amstelland en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Even voor de vergaderorde: de fractie van AA die heeft dit als bespreekpunt ingebracht, dus ik wil eigenlijk AA meteen het woord geven daarover. Aangezien de rest het wilde als een hamerstuk wil ik toch wel vragen of u dan ook dan wel kort dan wel geen commentaar meer geeft. AA, mevrouw Keessen.

		Mevrouw Keessen: Dank u wel, voorzitter. Huiselijk geweld is een onderwerp dat mij aan het hart gaat als raadslid, maar zeer zeker ook als ervaringsdeskundige. Alhoewel we nu geen besluit op de inhoud nemen, kan ik daar toch niet helemaal van wegblijven. Voorkomen is beter dan genezen, een welbekende slogan. Helaas is voorkomen van huiselijk geweld niet zo eenvoudig als ik zou willen dat het is. Het is een breed maatschappelijk probleem en deze wordt alleen maar groter. Wat ons betreft zou het streven van Veilig Thuis moeten zijn zichzelf op te heffen. Vol inzetten op preventie; de daad veroordelen en niet het slachtoffer; voorkomen dat er steeds weer daders blijven opstaan waardoor slachtoffers moeten worden geholpen. In die zin houden instanties als Veilig Thuis zichzelf in stand en blijft huiselijk geweld een ongewenst probleem. Een utopie? Misschien. Maar zonder doel geen resultaat en daar mag de lat best hoog voor liggen. We danken de wethouder voor de antwoorden, al blijft de conclusie gelijk: in de jaarcijfers vallen relatiegeschenken onder preventie, en dat kan nooit de bedoeling zijn. Meer inzet op preventie en niet alleen door middel van documentatie. We kijken uit naar de stappen die de wethouder gaat nemen op dit dossier en zien de uitnodiging voor een bijeenkomst met Veilig Thuis en het CSG tegemoet. Absoluut Aalsmeer gaat akkoord met dit voorstel. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog overige fracties die het woord willen voeren? Ik kijk even rond. CDA? Nee? D66? Nee. Partij van de Arbeid? Nee. GroenLinks? Nee. VVD? Nee. Oké, dan denk ik ook niet dat u een toelichting verwacht van de wethouder meer. Dan gaan wij over tot stemming, want een tweede termijn lijkt me dan niet zinvol. Zijn er mensen die een stemverklaring willen geven op dit onderwerp? Nee? Mag ik vragen wie voor dit voorstel is? Dan zie ik een unanieme gemeenteraad. Dan dank ik u daarvoor.
Rb-11		**Voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart** De voorzitter: Dan gaan we door naar agendapunt 11. Dat is de voorfinanciering opruiming niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart. De wethouder of de portefeuillehouder in dit geval is de heer Oude Kotte. Doel van dit voorstel is om geld beschikbaar te stellen voor de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart. De gemeente kan in aanmerking komen voor een bijdrage van 68 procent van de kosten van het Rijk. De overige kosten worden verrekend met de exploitant van het fort. Dit is een agendapunt dat op verzoek van Absoluut Aalsmeer en GroenLinks is ingebracht als bespreekpunt, dus ik wil deze beide fracties eerst het woord geven en uiteindelijk geldt weer hetzelfde: mocht u niet per se het woord willen voeren, dan is dat zeer welkom. Absoluut Aalsmeer, wie mag ik het woord geven? Mevrouw Keessen. Mevrouw Keessen: Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen wij benadrukken dat dit voorstel niet gaat om het ruimen an sich, dit was een collegebesluit, maar puur om de kosten hiervoor te financieren. Absoluut Aalsmeer is zich ervan bewust dat we eigenlijk niet tegen dit voorstel kunnen zijn, het besluit tot ruimen is immers al genomen door het college, maar we worstelen wel met de afspraken rondom de voorfinanciering. Er is nogal wat onduidelijkheid over liggende overeenkomsten en deze worden door verschillende partijen anders uitgelegd. Duidelijk is in ieder geval dat de ingebruiknemer verantwoordelijk is en het college zegt dat er 28.000 euro verrekend zal worden met de exploitant van het fort. Lastig vinden wij het dat dit niet op papier kan worden gezet ondanks dat wij dit aan het college vragen en wij dus geen idee hebben hoe deze verrekening gaat plaatsvinden. Schoorvoetend gaan wij dan ook akkoord vanuit veiligheidsoogpunt. Wij geven het college wel mee dat wij graag te zijner tijd horen hoe deze verrekening heeft plaatsgevonden. Dank u wel. De voorzitter: Dank u wel. GroenLinks, de heer Fransen. De heer Fransen: Dank u wel. Ja, twee punten. Het eerste is hetzelfde als waar AA mee komt, en ik ga proberen om hem iets scherper neer te zetten. Wij trekken nu al de conclusie dat we het hele bedrag zelf gaan betalen en ik wil graag een reactie van het college daarop, want dat is

volgens mij wat er staat. Heel misschien haal je nog wat terug, maar ik ben even heel benieuwd: wat is nou het argument voor de exploitant om daarmee akkoord te gaan achteraf? Want het moet toch gebeuren en de gemeente gaat het toch betalen als hij het niet doet. Dus daar graag een reactie op. Dat ten eerste. Ten tweede: ik heb uit de wandelgangen vernomen dat het ruimen tijdelijk is stilgelegd geweest. Ik ben even benieuwd of dat klopt en waarom dat was.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Fransen: Dat is informatie die ik kreeg na de commissiebehandeling, vandaar dat ik dat daar niet gevraagd heb.

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk rond. CDA? Ja. De heer Van den Nouland.

De heer Van den Nouland: Dank u wel, voorzitter. Het CDA hecht grote waarde aan veiligheid. Het is voor ons dan ook klip en klaar dat wij akkoord gaan met het voorstel. Daarnaast zijn de financiële risico's voor de gemeente volgens ons minimaal, dus wat ons betreft is het geen discussie. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. De VVD, de heer Bouwmeester.

De heer Bouwmeester: Dan kan ik ook kort zijn. Eigenlijk geldt datzelfde als wat de heer Van den Nouland zei: wat ons aangaat akkoord.

De voorzitter: De heer Buisma, Partij van de Arbeid.

De heer Buisma: Ja, voorzitter. Kijk, nog geen vijf minuten geleden gaan we akkoord met een glasvezelbuis aanleggen waarvan we niet weten hoeveel het kost. Dit vinden we als Partij van de Arbeid gewoon belangrijker. Dit betalen we gewoon en als we daarna een paar euro terugkrijgen, is het fijn.

De voorzitter: Dank u wel. D66, de heer De Vries.

De heer De Vries: Ja, het was niet zo gecompliceerd geworden als de erfpachtovereenkomst al getekend had kunnen worden. De tekening maar alvast pro forma aan. Met dit voorstel kunnen we ook akkoord gaan. De portefeuillehouder heeft ook al aangegeven dat het wat hem betreft sowieso gebeurt inmiddels, dus dat de gemeente in eerste instantie voor de kosten opdraait ligt dan ook voor de hand. Alles wat we dan kunnen doorschuiven richting een eventuele latere exploitant lijkt me voor de gemeente alleen maar meegenomen. Dus het mag weliswaar zijn ontstaan, dit hele onderzoek, naar aanleiding van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden en die al hadden moeten beginnen eigenlijk wat ons betreft, maar aan de andere kant nu het zo ver komt, heeft de portefeuillehouder aangegeven dat het sowieso door de gemeente gaat gebeuren. Dus ik denk dat deze hele discussie wat ons betreft ook een gelopen discussie is.

De voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik toch de portefeuillehouder dan wel de plaatsvervangende portefeuillehouder het woord geven. De heer Van Rijn.

De heer Van Rijn: Ja, voorzitter. Dank u wel. Ten aanzien van de vragen van GroenLinks van de heer Fransen ga ik, ja, net als het andere college deed toch geen ander antwoord geven dan ook vorige keer is aangegeven. Het staat ook volgens mij in de vragen die gesteld zijn. Dus het is nog steeds het voornemen dat we die kosten gewoon terugkrijgen. Er is ook wel een risico dat dat, ja, niet zal plaatsvinden, maar dat is naar aanzien van het college niet primair het aandachtspunt. We moeten gewoon vanuit veiligheid dat gewoon voor onze rekening nemen. Ten aanzien van waarom het gestaakt is daar moet ik u het duidelijke antwoord op schuldig blijven. Ik ben er zelf wel geweest, ik weet dat ze daar nu druk bezig zijn met de schoeiingen om dat allemaal op orde te brengen, dus misschien is dat aanleiding geweest om het niet allemaal te explosief te maken daar bij het fort. Maar laten we die even voor de zorgvuldigheid nog even achteraf beantwoorden. Voorzitter, dank u wel.

		De voorzitter: Dank u wel. De heer Fransen nog? Nee. Oké. Wil er nog iemand gebruik maken van de tweede termijn? Ik kijk even rond. Nee? Dan gaan we over tot stemming. Zijn er mensen die een stemverklaring af willen leggen? Ik kijk rond. Nee? Wie is voor dit voorstel? Ik zie hier ook unanimiteit. Dank u wel.
Rb-12		**Moties Vreemd aan de orde van de dag** De voorzitter: Dan gaan wij door naar agendapunt 12. Dat zijn de moties Vreemd aan de orde van de dag. Dan beginnen we met de motie Waterparel. De heer Fransen, wilt u de motie kort toelichten? Ah, ik zie dat er een wijziging komt. De heer Buisma, wilt u de motie kort toelichten? De heer Buisma: Nou, ik probeer, voorzitter, om een voorstel te doen van lerend vermogen van de raad, want we hebben namelijk best een aantal moties nu gehad waar iedere keer hetzelfde rondje om de kerk gelopen wordt, dus ik zou het verzoek willen indienen aan het commissielid of agendacommissielid Holtrop om hier even een kop koffie over te komen drinken. Over beide moties, zowel dus de Waterparel of eigenlijk de waterkwaliteit en het wonen. Dus als u daarmee akkoord gaat, dan zou ik het voorstel willen doen om ze niet in stemming te brengen en niet te behandelen nu. De voorzitter: En wat is uw vraag aan mevrouw Holtrop? Als ik vragen mag. De heer Buisma: Of ze daar akkoord mee is. Dus het kopje koffie gedronken gaat worden. De voorzitter: Mevrouw Holtrop, bent u bereid koffie te drinken met de heer Buisma? Mevrouw Holtrop: Ja, ik ... Dank u wel, voorzitter. Ik heb duidelijk het woord koffie gehoord, dus die koffie kom ik zeker drinken. Dank je wel. De voorzitter: Dan mag ik hieruit concluderen dat de wens van de heer Buisma vervuld is en bij deze ook de moties ingetrokken zijn? Maar ja, natuurlijk ze zijn ingediend of niet ingediend, dat is effe ... Maar is er nog iemand uit deze raad die hier commentaar op wil geven of een reactie op wil geven? Want dat is eigenlijk wel zo netjes, want hij wordt ingediend en met een kop koffie weer teruggetrokken. Dus misschien is dat voor jullie of een van jullie aanleiding om iets van te vinden. Ik kijk rond. Ik zie dat er geen aanleiding toe is. Daar ben ik ook weer blij om. Dat betekent dus dat wij door gaan, want dit agendapunt is met een dikke streep klaar.
Rb-13		**Vragenkwartier** De voorzitter: Dan gaan wij over naar het laatste onderwerp, en dat is het vragenkwartier. Er zijn vragen ingediend door mevrouw Vleghaar. Heel in het begin waren er ook vragen door het CDA ingediend, maar aangezien wij een strenger regime gaan doen met de vragen die in het vragenkwartier gesteld mogen worden, dat betekent: de actualiteit moet echt een issue zijn, is door de griffie vriendelijk verzocht aan het CDA om die vragen technisch te maken. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar de vragen van de VVD zijn door de griffie goedgekeurd, dus ik wil mevrouw Vleghaar vragen deze vragen te stellen. Mevrouw Vleghaar: Nou, ik begin een heel klein stukje met de voorgeschiedenis. De zomer 2022 is begonnen. Het strand aan de Kudelstaartsweg, het surfeiland genoemd in de volksmond, wordt nu volop gebruikt. Wij kregen diverse vragen van recreanten en bewoners over de huidige staat onderhoud van het Waterfront, dus daarom hebben wij deze vragen opgesteld. We hebben wel vanmorgen of vandaag geconstateerd dat er is gemaaid, maar toch willen we deze vragen nog steeds aan de orde brengen. Kunt u aangeven in welke mate aan het beoogde kwaliteitsbeeld wordt voldaan? Wat is nodig om de waargenomen situatie te verbeteren? Welke actie gaat u hierop ondernemen en wat is daarvan het tijdspad? Hoe gaat u erop toezien dat dit stukje recreatie aantrekkelijk blijft voor onze inwoners en recreanten? Dat is het.

De voorzitter: Dank u wel. De portefeuillehouder, de heer Kabout.

De heer Kabout: Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, het college heeft zelf ook vragen en opmerkingen ontvangen van inwoners zoals u zelf ook schetst, dus het is bekend bij ons. We waren er ook al mee bezig. Om uw vragen te beantwoorden. Uw eerste vraag of aan het beoogd kwaliteitsbeeld is voldaan: nou, voor wat betreft wandelboulevard, strand en de pier zelf wel, maar voor wat betreft onderhoud is dat inderdaad niet helemaal goed gegaan. Het is zo dat er geen soepele overdracht is geweest eigenlijk van de oplevering van het project naar vervolgens het reguliere onderhoud door de Meerlanden. Want wat is nodig voor verbetering? Uw vraag. Nou, het had onder meer te maken met puin wat was achtergebleven, steenresten in zeg maar het groen, waardoor het regulier maaien nog niet mogelijk was. Daar is tussentijds met bosmaaiers gemaaid en, zoals u inderdaad ook al aangeeft, deze week heeft dat nog plaatsgevonden. Maar goed, ook mede gelet op de drukte die natuurlijk in het seizoen is heeft dat met die oplossing met die bosmaaiers wel langer geduurd dan zou horen. Maar goed, dat is dus voor nu is dat op die manier opgelost en het gaat nu weer naar het reguliere onderhoud over. U stelt ook nog specifiek aan de orde de douches. Dat heeft ermee te maken dat de douche moet worden aangesloten op het stroomnet. Dat heeft ook te maken met legionella, hè. Dat is nu ingepland met Liander. Ook voor een van die douches is op 1 juli nog de vergunning verleend. Dus zowel qua vergunning als qua aansluiten op stroom is de verklaring daarvoor dat dat nog wat langer had geduurd. Maar die aansluitingen zijn nu ingepland met Liander om dat op korte termijn te gaan doen. Even kijken. Ja, uw laatste vraag ook: ja, we gaan natuurlijk goed monitoren samen met de Meerlanden om het onderhoud daar op deze plek goed, ja, op orde te brengen en houden. Ook wat betreft de andere punten die u aanhaalt zoals de ganzen en dergelijke dus. Want terecht dat dit stukje inderdaad mooi op orde moet zijn. Ja. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Vleghaar.

Mevrouw Vleghaar: Nou ja, onze vragen zijn goed beantwoord. Dank u wel.

De voorzitter: Oké, dank u wel. Zijn er ... De heer Buskermolen, CDA.

De heer Buskermolen: Ja, voorzitter. Ik vind het van de VVD hele goede vragen, maar ik zou ook het college willen verzoeken om deze zelfde vragen door te trekken naar de zwemsteiger in Kudelstaart. Dat ziet er ook echt niet uit. Dan zie ik elke keer die beelden of de poep van de steigers af wil of het gras gemaaid en dan gebeurt het helemaal niet. Dus ik wil het college vragen om dit op dezelfde manier te behandelen als bij het Waterfront.

De voorzitter: Dank u wel. Verwacht u nog een antwoord of hoopt u met dit dat de portefeuillehouder genoeg gewaarschuwd is?

De heer Buskermolen: Ja. Dat verwacht ik wel, ja.

De voorzitter: Oké.

De heer Buskermolen: Anders ga ik ook koffie drinken.

De voorzitter: Dank u wel. Heel mooi. Mevrouw Keessen.

Mevrouw Keessen: Dank u wel, voorzitter. In het kader van vraag 4 van de VVD kwam ons vandaag ter oren dat met name omwonenden toch wel weer de problematiek ondervinden over het parkeren en dat eerder gemaakte afspraken niet meer worden nagekomen. Kan de wethouder daar nu iets over zeggen of wil hij daar liever schriftelijke vragen over ontvangen? Want ik kan me voorstellen dat dit iets afwijkt van de vragen die ons nu voorliggen. Dank u wel.

De voorzitter: Ik wil de portefeuillehouder vragen of hij hier kort al antwoord op wil geven. Dat is een heleboel ambtelijk werk om die vragen ook weer te beantwoorden. De heer Kabout.

		De heer Kabout: Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja goed, het is zo dat er overleg is met de omwonenden, hè. Er is een groep omwonenden zoals u weet die heel erg betrokken is bij dit project waar ook regelmatig overleggen plaatsvinden tussen ambtenaren vanuit de gemeente op dit dossier en dus die omwonenden. Ja, er zijn ook afspraken gemaakt, daar bent u ook over geïnformeerd eerder keren. Want twee jaar geleden is hier ook een motie door u ingediend en aangenomen om dat allemaal ook te gaan, ja, samen met de bewoners goed in de gaten te gaan houden en te monitoren. Dat is vorig seizoen gebeurd, dat loopt dit seizoen ook. Als u signalen zou opvangen dat dat niet goed zou lopen, dat geldt zowel voor de bewoners zelf als voor u, dan kunt u daarover natuurlijk contact opnemen met dat signaal met het college en dan gaan we dat verder, ja, oppakken. Dus daar zou ik het bij willen laten voor nu. Dank u wel, voorzitter. De voorzitter: Dank u wel.
Rb-14		**Sluiting** De voorzitter: Dan denk ik dat wij de vergadering gaan sluiten. Wij zijn mooi op tijd. Daar danken we u hartelijk voor. Ik wens u een heel goed reces en wij zijn mekaar in augustus/september weer terug. Niet? Niet? Niet voor de mensen die morgen wel aanwezig zijn. Dus ik wens degenen die er morgen zijn een hele fijne dag met elkaar en de overige die niet meegaan wens ik een goed reces. Dank u wel.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 september 2022.



, voorzitter

, griffier

Gemeente Aalsmeer

CONCEPT BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
D.D. 7 JULI 2022

Aanwezig:
Plv. Voorzitter: de heer D. van Willegen
Griffier : de heer O. van Kolck
Leden: Absoluut Aalsmeer: de dames C. van Hilst-Dekker, G. Holtrop, J. Keessen en D.M. Prent Bouten en de heren D.J. Biesheuvel en W.T.J.M. Koster
CDA : de dames T. van der Meer en M. van Diemen-Kreeft en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen en G.J.H. Winkels
VVD : de dames E.S.I. Mijwaart en M. Vleghaar en de heren J.G.E. Bouwmeester en J. de Vries
D66 : Mevrouw M.J. Geisler en de heren J. van der Tol en S.J.R. de Vries
GroenLinks : mevrouw P. Lakerveld en de heer R.P. Fransen
PvdA : de heer J.H. Buisma

Portefeuillehouders: de heren L.B. Kabout, R.K. van Rijn en W. Kikkert
Afwezig: de heer D.G. van der Zwaag (VVD) en de portefeuillehouders G.E. Oude Kotte en D. Kuin

Agenda punt	Onderwerp	Besluit:
R-1	1.Opening door de plaatsvervangend voorzitter, de heer D. van Willegen 2.Vaststelling van de agenda	1.2. De fracties van GroenLinks en PvdA hebben elk een motie aangekondigd die buiten de orde zijn. Voorgesteld wordt om de moties Waterparel en Woningnood na

	3.Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 29 maart 2022, 30 maart 2022 en 13 april 2022 4.Vaststelling van de Lijst Ingekomen Stukken 5.Bekrachtiging geheimhouding 6.Mededelingen vanuit het college	agendapunt 11 te behandelen. De agenda wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld 1.3.Conform vastgesteld 1.4.Conform vastgesteld 1.5.Er zijn geen voorstellen ter bekrachtiging 1.6.Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
	<u>INSTALLATIE KINDERBURGEMEESTER</u>	Er wordt, onder dankzegging, afscheid genomen van Anne van Duijn, de kinderburgemeester van het schooljaar 2021/2022. Hierna wordt de nieuwe kinderburgemeester voor het schooljaar 2022/ 2023, Stan van Kessel, geinstalleerd.
	<u>AKKOORDSTUKKEN</u>	
R-2	**Vestigen van een voorkeurspositie bij eventuele grondverkoop in de Oosteinde-driehoek** **Besluit:** 1.Te besluiten conform de artikelen 2 en 4 van de Wvg een voorkeursrecht te vestigen, op de percelen aangegeven op de bij de aan dit besluit gehechte lijst met nummer Z22-026274 D22-157278 en kaart met nummer Z22-026274 D22-157291, aan deze gronden wordt een andere niet-agrarische bestemming toegedacht dan het huidige feitelijke agrarische gebruik. 2.De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van rechthebbenden) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van de voorschriften van de Wet voorkeursrecht gemeenten.	Voorstel met algemene stemmen aanvaard

R-3	**Concept meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)** **Besluit:** 1.Kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024; 2.In te stemmen met de “wensen en opvattingen” zoals verwoord in dit advies, en eventueel aan te vullen met specifieke “wensen en opvattingen” van de raad; 3.De “wensen en opvattingen” eventueel aangevuld door de raad in te laten brengen via de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.	Voorstel met algemene stemmen aanvaard De heer Fransen (GL) heeft een stemverklaring afgelegd.
R-4	**Jaarstukken 2021 en begroting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)** **Besluit:** 1.Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst; 2.Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst; 3.De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 structureel te verhogen met € 165.000 naar € 693.000 conform de MJB 2023-2026, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via de Kadernota 2023 te verwerken.	Voorstel met algemene stemmen aanvaard
R-5	**Actualisering grondexploitaties** **Besluit:** 1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2022 en kennisnemen van de verbetering van de saldi van de actieve grondexploitaties met € 3,62 miljoen en verslechtering van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 1,2 miljoen. 2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 63.872.000 opbrengsten en € 41.801.000 kosten (specificatie: bijlage 1). 3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van lopende facilitaire projecten ter grootte van € 5.258.000 opbrengsten en € 6.443.000 kosten (specificatie: bijlage 1). 4. Kennisnemen van de 3 in 2021 afgesloten grondexploitaties (specificatie: bijlage 1) met een positief saldo van € 2.000 in 2021.	Voorstel met algemene stemmen aanvaard

	5. Het vaststellen van de actieve grondexploitaties Westeinderhage, Vrouwentroost-Vink en Herenweg 61/99 met een bijbehorend budget van € 1.430.000 opbrengsten en € 414.000 kosten (zie toelichting geheime bijlage 6). 6. Het vaststellen van de facilitaire grondexploitatie voor Uiterweg 116 (Marinapark) met een bijbehorend budget van € 287.000 opbrengsten en € 287.000 kosten. 7. Kennisnemen van de in 2021 genomen winst uit (actieve) grondexploitaties van € 192.000, verwachte winstneming van € 1.251.000 voor de jaarschijf 2022 (bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve “voorlopige winsten grondexploitaties”. 8. Op basis van de vastgestelde grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening voor actieve grondexploitaties vast te stellen van € 5.929.000 (bijlage 3). 9. Op basis van de geactualiseerde facilitaire grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening vast te stellen van € 1.958.000 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021. 10. De jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening voor de Tuinen van Aalsmeer te verhogen van € 113.000 naar € 118.600 vanaf 2022. 11. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten in voorbereiding ter grootte van € 253.000 opbrengsten en € 709.000 kosten (specificatie: bijlage 1). 12. Het voteren van een raadskrediet van € 266.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4). 13. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 757.000 (bijlage 5). 14. Het verlenen van een voorbereidingskrediet van € 8,97 miljoen ter dekking van de mogelijke verwervingskosten in Oosteindedriehoek 15. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2022 en verder.	
R-6	**1e Bestuursrapportage 2022** **Besluit:** 1.De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen; 2.De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde	Voorstel met algemene stemmen aanvaard

	mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen; 3.De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 investeringen.	
	<u>BESPREEKSTUKKEN</u>	
R-7	**Jaarstukken 2021** **Besluit:** 1. De jaarstukken 2021 en het verslag van bevindingen van Bakertilly definitief vast stellen; 2. Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve; 3. De niet aangewende middelen van € 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona conform paragraaf 3.9 Corona, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022; 4. Het beschikbaar houden van de in decembercirculaire 2021 toegekende gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 209.000 en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen; 5. De door ESA terugbetaalde garantiesubsidie van € 0,2 miljoen conform paragraaf 3.9 Corona toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona; 6. Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken; 7. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2022 en latere jaren en de begroting 2022 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves; 8. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen; 9. De afschrijvingstabel, zoals opgenomen in onderdeel 8.4 Afschrijvingsvaste activa, vast te stellen.	Er is geen besluitvorming geweest. De fracties staan positief tegenover het voorstel onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring. Na ontvangst van de accountantsverklaring zal de raad de jaarstukken 2021 vaststellen.
R-8	**Kaderbrief 2023**	Voorstel unaniem aangenomen

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Besluit:
1.De Kaderbrief 2023 vast te stellen;
2.Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.

<u>Toezegging:</u>
De onduidelijkheid met betrekking tot enkele / dubbele werkzaamheden om in aanmerking te komen voor de duurzaamheidslening zal schriftelijk worden beantwoord.

<table>
<tr><th>A/M</th><th>Moties</th><th>Fractie en aantallen</th></tr>
<tr><td>M-9</td><td>Motie biodiversiteit en klimaatbeleid (GL/PvdA)</td><td>Ingetrokken</td></tr>
<tr><td>M-10</td><td>Motie duurzaamheidslening (GL/PvdA)</td><td>Ingetrokken</td></tr>
<tr><td>M-11</td><td>Motie steun RBV (GL/PvdA)</td><td>Ingetrokken</td></tr>
</table>
</td>
<td>De agendacommissie wordt verzocht de ingetrokken moties te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering.</td>
</tr>
<tr>
<td>R-9</td>
<td>Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025

Besluit:
1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3);
2. de Nota Civieltechnische Kunstwerken vast te stellen (bijlage 4);
3. de jaarschijven 2022 tot en met 2025 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3;
4. de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek in het kader van de motie RAP-Raad te verwerken in het MPP Buitenruimte;
5. vanwege beslispunt 4 een bedrag voor reeds gestarte projecten van € 2.025.678,05 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer naar de Reserve Buitenruimte en een bedrag van € 226.117,47 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie naar de</td>
<td>Voorstel unaniem aangenomen

De heer Buisma ([PvdA) heeft een stemverklaring afgelegd over motie M-12

De agendacommissie wordt verzocht de ingetrokken moties te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering.</td>
</tr>
</table>

	Reserve Buitenruimte; 6. de projecten gekoppeld aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen te integreren in het MPP Buitenruimte, het saldo van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen van 1-1-2022 over te hevelen naar de Reserve Buitenruimte, de afdrachten van gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur per 1-1-2022 te storten in de Reserve Buitenruimte en de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen op te heffen; 7. de twee begrotingsposten voor kapitaallasten ten gevolge van "investeringen maatschappelijk nut UPA" en voor kapitaallasten "algemene baten en lasten" samen te voegen onder de noemer "stelpost kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut", de kapitaallasten voor de investeringsprojecten van het MPP volgens de nieuwe systematiek jaarlijks ten laste te brengen van deze stelpost, en het verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten jaarlijks bij de 2e bestuursrapportage te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte; 8. de dotatie aan de Reserve Buitenruimte met ingang van 1-1-2022 structureel te verlagen met € 23.000 en met ingang van 1-1-2023 structureel te verlagen met € 112.000, omdat de bijbehorende budgetten voor groenmaatregelen als aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP worden begroot; 9. de afschrijvingstermijnen voor de volgende assets aan te passen: - verhardingen (nu 25 jaar) opsplitsen in wegen op veengrond (25 jaar) en wegen overig incl. fundering (50 jaar) - openbare verlichting en verkeersinstallaties (van 15 naar 25 jaar) - duikers (van 50 naar 100 jaar) 10. de neerwaartse bijstelling in 2022 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2023.	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>A/M</th><th>Moties</th><th>Fractie en aantallen</th></tr>
<tr><td>M-12</td><td>Motie Mantelbuis Uiterweg (D66/VVD)</td><td>Aangenomen
Voor: 19 (Absoluut Aalsmeer /CDA/ VVD/D66)
Tegen: 3 (GL/PvdA)</td></tr>
<tr><td>M-13</td><td>Motie duurzaam maaibeleid (GL/PvdA)</td><td>Ingetrokken</td></tr>
<tr><td>M-14</td><td>Motie fietspaden (GL/PvdA)</td><td>Ingetrokken</td></tr>
<tr><td>M-15</td><td>Motie grondinspectie wegenonderhoud (GL/PvdA)</td><td>Ingetrokken</td></tr>
<tr><td>M-16</td><td>Straatverlichting (GL/PvdA)</td><td>Ingetrokken</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>R-10</td>
<td>Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)

Besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactualiseerde begroting 2022;
2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 108.746.</td>
<td>Voorstel unaniem aangenomen</td>
</tr>
<tr>
<td>R-11</td>
<td>Voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereld-oorlog in de haven van Fort Kudelstaart

Besluit:
De voor de opsporing en ruiming van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE), in de haven van Fort Kudelstaart, te maken kosten, groot € 87.515,-- exclusief BTW, vast te stellen en de geraamde kosten voor te financieren om voor de Rijkssubsidie in aanmerking te komen.</td>
<td>Voorstel unaniem aangenomen</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td><u>Toezegging:</u>
De vraag over het stilleggen van de werkzaamheden zal schriftelijk worden beantwoord.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Moties Vreemd aan de orde van de dag
<table><tr><th>A/M</th><th>Moties</th><th>Fractie en aantallen</th></tr><tr><td>M-17</td><td>Motie Waterparel (GL/PvdA)</td><td>Ingetrokken</td></tr><tr><td>M-18</td><td>Motie Woningnood (PvdA/GL)</td><td>Ingetrokken</td></tr></table></td><td>De agendacommissie wordt verzocht de ingetrokken moties te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering.</td></tr>
<tr><td>R-12</td><td>Vragenkwartier

<u>Door de VVD fractie zijn vragen ingediend inzake onderhoud Waterfront:</u>

1. Kunt u aangeven in welke mate aan het beoogde kwaliteitsbeeld wordt voldaan?
2. Wat is nodig om de waargenomen situatie te verbeteren?
3. Welke actie gaat u hierop ondernemen en wat is daarvan het tijdpad?
4. Hoe gaat u erop toezien dat dit stukje recreatie aantrekkelijk blijft voor onze inwoners?</td><td>De vragen zijn mondeling beantwoord.</td></tr>
<tr><td></td><td>Sluiting</td><td>De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur</td></tr>
</table>

Gemeente Aalsmeer

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 7 juli 2022, in de raadzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

DE VOORZITTER VAN DE RAAD,

mr. G.E. Oude Kotte

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt door de burgemeester en kinderburgemeester het blijvend kunstwerk van het '888-jarig bestaan' van de gemeente Aalsmeer onthuld.

Aan het beging van de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid de heer A.M. de Boer		
	RAAD	
	Raadzaal	
Tijd	**Agenda punt**	**Onderwerp**
20.00	R-1.	**1. Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte** **Raadsgriffier: de heer O. van Kolck** **2. Vaststelling van de agenda** **3. Vaststelling van het verslag van de raadsvergadering van 29 en 30 maart 2022 en 13 april 2022** **4. Vaststelling van de lijst ingekomen stukken** **5. Bekrachtigen geheimhouding** **6. Mededelingen van het college**
		INSTALLATIE KINDERBURGEMEESTER
		AKKOORDSTUKKEN
20.05	R-2	**Vestigen van een voorkeurspositie bij eventuele grondverkoop in de Oosteindedriehoek** Portefeuillehouder: R.K. van Rijn Doel van dit voorstel is dat de gemeente een voorkeurspositie krijgt bij eventuele verkoop van gronden door derden in het gebied van de Oosteindedriehoek. De Oosteindedriehoek wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie. Door het aanwijzen van de gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten zijn grondeigenaren verplicht hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Daarmee wil de gemeente regie houden over de kwaliteit van de ontwikkeling van het plangebied.
	R-3	**Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024 en in te stemmen met de wensen en opvattingen uit het raadsvoorstel en de raad gelegenheid te bieden zelf eventueel aanvullende wensen en opvattingen te maken.
	R-4	**Jaarstukken 2021 en begroting Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst**

		Noordzeekanaal-gebied (OD NZKG). Portefeuillehouder: L.B. Kabout Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met het structureel verhogen van de jaarlijkse bijdrage conform de meerjarenbegroting 2023-2026.
	R-5	**Actualisering grondexploitaties** Portefeuillehouder: L.B. Kabout De gemeente is verplicht de financiële kaders voor de nog uit te voeren ruimtelijke plannen één keer per jaar te actualiseren. Doel van dit voorstel is om aan de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties te voldoen. Daarnaast worden met dit besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen (facilitaire projecten), grondexploitaties in voorbereiding en overige ruimtelijke projecten vastgesteld.
	R-6	**1e Bestuursrapportage 2022** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2022 en de Programmabegroting 2022 bij te stellen op deze afwijkingen.
		BESPREEKSTUKKEN
20.10	R-7	**Jaarstukken 2021** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte **Spreekvolgorde: AA – CDA – VVD – D66 – GL – PvdA** Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording af legt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2021 en hoeveel geld dit gekost heeft.
20.30	R-8	**Kaderbrief 2023** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte **Spreekvolgorde: AA – CDA – VVD – D66 – GL - PvdA** Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.
20:50	R-9	**Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (MPP)** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte en R.K. van Rijn **Spreekvolgorde: CDA – VVD – D66 – GL – PvdA - AA** Doel van het voorstel is om de financiering van onderhoud en vervanging van de wegen, civieltechnische kunstwerken, groenvoorzieningen, speeltuinen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bovenwijkse infrastructuur voor de komende 30 jaar in beeld te brengen en daar besluiten over te nemen. Dit MPP is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe financieringssystematiek, waarbij het uitgangspunt is dat structurele lasten ook structureel in de begroting gedekt worden.
21.10	R-10	**Jaarstukken 2021 en begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)** Portefeuillehouder: L.B.Kabout **Spreekvolgorde: VVD – D66 – GL – PvdA – AA - CDA** Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en bijstelling begroting 2022 van de GGD Amsterdam-Amstelland en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
21:30	R-11	**Voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart** Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

		Spreekvolgorde: D66 – GL – PvdA – AA – CDA - VVD Doel van dit voorstel is om geld beschikbaar te stellen voor de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van fort Kudelstaart. De gemeente kan in aanmerking komen voor een bijdrage van 68% van de kosten van het Rijk. De overige kosten worden verrekend met de exploitant van het fort.
21:50	R-12	**Vragenkwartier**

SLUITING

Gemeente Aalsmeer

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE AALSMEER
d.d. 29 maart 2022

Aanwezigen:

Voorzitter: G.E. Oude Kotte
Griffier: O. van Kolck

Fractie AA
De dames C. van Hilst-Dekker, G. Holtrop en J. Keessen en de heer D. Kuin

Fractie CDA
De dames M. van Diemen-Kreeft, A.M. Harte-Fokker en T. van der Meer en de heren M.P. Buskermolen, P.H.J.M. van Soelen, T.F.M. Verlaan, D. van Willegen en G.J.H. Winkels

Fractie D66
De heer W. Kikkert

Fractie GroenLinks
Mevrouw P. Lakerveld en de heer R.P. Fransen

Fractie PvdA
De heer J.H. Buisma

Fractie VVD
De dames N. Hauet, M. Vleghaar en de heren J.G.E. Bouwmeester, J.J. van Leeuwen en D.G. van der Zwaag

Afwezig: de heren E.P. Abbenhues (VVD) en R. Martijn (zelfstandig raadslid)

Raad (besluitvormend)

Agendapunt		**Onderwerp**
Rb-1	**1.**	**Opening en welkomstwoord door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte** De voorzitter: Met deze hamerslag is deze bijzondere raadsvergadering geopend. Ik heet u van harte welkom in deze laatste raadsvergadering. Iedereen ook op de tribune, familie, vrienden, fractieassistenten en betrokkenen, fijn dat jullie hier allemaal vanavond zijn. Eerst even wat huishoudelijke mededelingen. Helaas zijn vanavond verhinderd, de heer Martijn en de heer Abbenhues. Laten we ons deze laatste vergadering niet vergissen, dat is de heer Bouwmeester die er zit op de plek van de heer Abbenhues. Het bordje klopt niet. Inmiddels bij u allemaal wel bekend, maar ik denk, ik haal het toch nog even aan. Wij hebben vandaag niet een hele lange agenda. We zijn ook wat laat gestart, beneden even met die koffie. Inmiddels is het ver na achten. Maar als het even meezit en als u allemaal uw best doet, dan zijn wij voor negen uur ten einde in deze vergadering. Dan kunnen we met elkaar beneden nog even receptie houden.
	2.	**Vaststelling van de agenda** De voorzitter: De agenda zoals hij bij u bekend is, kan hij zo blijven? Dat is fijn. Geen ordevoorstellen zo in deze laatste raadsvergadering?

Rb-2		**Onderzoek proces verbaal verkiezingsuitslag en geloofsbrieven nieuwe leden** De voorzitter: Dan hebben wij één behandelstuk. Dat is het onderzoek van het proces verbaal van de verkiezingsuitslag en de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden. Het doel van dit agendapunt is de formele toelating van de nieuw benoemde raadsleden tot de raad, tot de zittende gemeenteraad. Daartoe heeft een commissie van drie raadsleden de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van de nieuw benoemde raadsleden en het proces-verbaal van het stembureau van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 onderzocht. In de raadsvergadering van 30 maart leggen de toegelaten raadsleden de eed of de verklaring en belofte af. De commissie die de geloofsbrieven heeft onderzocht bestaat uit mevrouw Hauet, de heer Verlaan en de heer Kikkert. Ik heb begrepen dat mevrouw Hauet de voorzittersrol vervult. Ik zou u graag willen vragen ons te informeren over uw bevindingen. Mevrouw Hauet: Dank u wel. Die kans om dat nog een keer te mogen doen, een voorzittersrol, die heb ik natuurlijk gepakt. Dat snapt u wel. Mijnheer Verlaan, mijnheer Kikkert en ikzelf hebben vanmiddag uitgebreid gekeken naar eerst het proces verbaal van de verkiezingsuitslag en vervolgens naar de geloofsbrieven. Wij hebben die allen … Eigenlijk hebben we daar helemaal geen onregelmatigheden gevonden. Wij zijn dan ook akkoord. Ons advies is positief. De voorzitter: Heeft iemand daar nog een zienswijze op? Kan niet, maar ik denk, ik bied toch even de kans. Want we spreken hiermee uit dat het besluit tot de toelating van de volgende personen zal geschieden. Dat is lijst 1 voor het CDA, de heer Kabout, mevrouw Van der Meer, de heer Van Willegen, de heer Buskermolen, de heer Van den Nouland en mevrouw Van Diemen-Kreeft. Lijst 2 van de VVD. De heer Van der Zwaag, mevrouw Vleghaar, de heer De Vries, de heer Bouwmeester en mevrouw Mijwaart. Lijst 3 Absoluut Aalsmeer. De heer Kuin, Mevrouw Van Hilst-Dekker, mevrouw Keessen, mevrouw Holtrop, de heer Koster en mevrouw Prent Bouten. Lijst 4 GroenLinks. De heer Fransen en mevrouw Lakerveld. Lijst 5 D66. De heer De Vries, mevrouw Geisler en de heer Kikkert. Lijst 6 Partij van de Arbeid. De heer Buisma. Aldus met elkaar uitgesproken.
Rb-3		**Afscheid van de raadsleden** De voorzitter: Dat brengt ons bij het volgende agendapunt. Dat is het afscheid van u als raadsleden. Daartoe zal ik eerst zelf kort het woord nemen. Dan staat het u vrij om zelf ook nog even een kort dankwoordje of inbreng te hebben. Mag naar aanleiding van mijn verhaal of als u iets had voorbereid natuurlijk. Dan gaan wij zo richting de receptie. Ik ga me even verplaatsen naar het spreekgestoelte. Kunt u mij allemaal zo goed verstaan vanaf deze plek? Even checken. Dat ging de vorige raadsvergadering niet helemaal goed. Toen kreeg ik een langere microfoon. Maar die zit hier natuurlijk niet op. Goed. Want ik laat mij natuurlijk niet ontnemen dat ik nog een aantal woorden tot u kan spreken, zo in deze laatste raadsvergadering, zonder dat er heel veel ruimte is voor een weerwoord, behalve na de raadsvergadering natuurlijk. Geachte raadsleden en fractieassistenten. Zo komt er een einde aan deze periode. 4 jaren passeerden, waarin u verantwoordelijkheid hebt genomen als volksvertegenwoordiger van de gemeente Aalsmeer. Een periode die zich kenmerkt door de samenwerking via een raadsakkoord, hetgeen ons veel heeft geleerd en hopelijk veel brengt in de komende raadsperiode. De afgelopen 4 jaar heeft u tal van complexe keuzes moeten maken. Het begon met het afleggen van de eed en werd gevolgd met vervolgens 244 besluiten, 38 amendementen en 98 moties. In totaal hebt u een kleine 400 keer gestemd. Ook hebt u zeker 48 raadsvergaderingen bijgewoond, waarvan 21 in de Burgerzaal, 2 digitaal en zijn er 56 commissievergaderingen geweest en minimaal 45 informele overleggen. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de nodige fractievergade-ringen, partijbijeenkomsten, werkbezoeken en de in mijn ogen veel te veel voorkomende woordvoerdersoverleggen. Na 3 jaar als uw burgemeester kan ik zeker 1 ding constateren. Er gebeurt ontzettend veel in Aalsmeer. Ja, het zal er zeker mee te maken hebben dat we hier in het hart van de metropoolregio, mag wel zeggen, van Nederland liggen. Want dit kent zo echt af en toe zijn eigen dynamiek. Als we namelijk 8 minuten naar het noorden rijden, dan treffen we Schiphol. Het vliegveld van Nederland waar meer dan 500.000 vluchtbewegingen per jaar zijn. Onze grootste plaaggeest. Dat staat buiten kijf. Maar helaas ook economisch onmisbaar. Aalsmeer is een gigantisch economisch kruispunt. Met trots dragen we de titel bloemendorp van de wereld. Maar dat heeft wel een prijs. We hebben letterlijk de grootste veiling van de

		wereld op ons grondgebied. Een gevolg is dat 1 op de 4 vrachtwagens op de A4 van of naar Aalsmeer gaat. Als we 20 minuten naar het noordoosten rijden, dan staan we in het centrum van Nederland. Een gemeente waar bijna 900.000 inwoners wonen. Alle nationaliteiten van de wereld zijn daar vertegenwoordigd. Dagelijks vindt daar meer dan 1 demonstratie plaats. Tijdens de coronatijd hebben we kunnen zien hoe heftig dat eraan toe kan gaan. Als we zuid-oost afzakken, dan verdwijnen we in een letterlijk groen en waterrijk prachtig gebied. Met in onze eigen gemeente alleen al meer dan 8.000 ligplekken voor boten, meer dan 60 jachthaven-tjes en een verantwoordelijkheid over de grootste zoetwaterplas van Nederland. Met dit alles heb ik het nog niet eens gehad over het wonen. In de eerste plaats is het onbetaalbaar gewor-den. Alleen al het gegeven dat je tussen de 10 en 20 jaar moet wachten op een sociale huurwo-ning is gewoon bizar te noemen. Aalsmeer en Kudelstaart zijn letterlijk de nieuwe goudkust. We kunnen er dan ook niet van wegkijken dat we ondanks onze schitterende dorpse karakter groot-stedelijke vraagstukken op ons bordje hebben liggen. Dit geeft haarfijn aan op welke snede u als raad soms moet balanceren. Onze dorpen kennen kennelijk stedelijke problematiek als ook dorpse uitdagingen. Zelfs onze evenementen, die van, voor en door Aalsmeerders worden georganiseerd, worden geclassificeerd als grootschalig. Het is dan ook een prachtig resultaat dat u als raad de samenwerking met Amstelveen niet heeft losgelaten. Dit is een mooie cue voor iedereen om even te checken, ik zal het zelf ook even doen, of de telefoon uit staat. Staat uit. Goed. Even een slokje water. Komt allemaal goed. U heeft ervoor gekozen om een eigen kern-organisatie in het leven te roepen. Ambtenaren toegewijd op Aalsmeer te laten werken. Alle dienstverlening weer zelfstandig uit ons raadhuis te laten plaatsvinden. Is dit de CDA-fractie weer? Ja, dat is duidelijk. Ik kijk even de leider van de fractie aan. De heer Van Willegen, heeft u alles weer onder controle? Goed. Dames en heren, dit alles stelt ons in staat om toch grootste-delijke problematiek het hoofd te bieden, maar ook om de Aalsmeerse werkwijze te herintrodu-ceren, te weten gewone, normale dorpse betrokkenheid, nabijheid. Een historisch besluit die u als raad toekomt. Maar ook door uw richting en besluitvorming staan we op plek 17 meest financieel gezonde gemeente van Nederland. Dit schept desalniettemin ook een grote verant-woordelijkheid. Want gezond worden is één ding, gezond blijven een ander. Maar voor nu kunnen we constateren dat deze twee ontwikkelingen maken, dat u de bestuurlijke zelfstandig-heid van Aalsmeer heeft geborgd voor een lange tijd. Dat is een resultaat waar u met elkaar zeer trots op mag zijn. Politiek is niet voor bange mensen. Er moeten serieuze en ook soms zeer impopulaire besluiten genomen worden, waar inwoners soms hard door worden getroffen. Belangrijke en gewichtige keuzes die vragen om een zeer zorgvuldige belangenafweging. Politiek is daarmee een bloedserieuze verantwoordelijkheid. Des te harder gelag is de lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen. Daar horen dan ook gemengde gevoelens bij. Met een 54,9 procent opkomst deden we het hier in Aalsmeer gelukkig veel beter dan het landelijke gemiddelde. Maar die 55 procent is en blijft laag. Over de redenen van de te lage opkomst zijn veel theorieën. Ik wil daar niet te lang bij stilstaan, maar ik voel me wel verantwoordelijk er iets over te zeggen. Want zoals Nederland miljoenen voetbalcoaches kent, heeft klaarblijkelijk ook iedere Nederlander verstand van politiek. Of anders gezegd, iedereen heeft een mening over politiek. Maar dat maakt het toch niet altijd even verstandig. We doen alsof het enkel van de laatste tijd is dat vertrouwen in de macht laag is. Maar beste mensen, het is van alle tijden, van alle decennia, van alle eeuwen, van alle millennia. Dat is gezond, want het is tegenmacht. Daar moet u tegen kunnen. Sterker nog, uit Europees onderzoek blijkt dat van alle Nederlandse overheidsinstellingen de gemeentelijke overheid veruit het grootste vertrouwen geniet van alle overheidsinstanties. Ondanks dat de politieke democratie qua vertrouwen laag scoren, behoren Nederlanders tot de gelukkigste mensen van de wereld. Als ons de vraag wordt gesteld hoe wij de dienstverlening van onze overheid waarderen en de vraag moeten beantwoorden of we ons gelijk behandeld voelen, dan scoort dit een 8 uit 10. Een waanzinnig hoge beoordeling. U hoeft zich als politiek ook niet zomaar alles te laten zeggen. Van dichtbij zie ik namelijk hoe gedreven en betrokken u bent met het reilen en zeilen in onze dorpen, in onze gemeenschappen, in onze wijken en straten. U bent enorm begaan met alle inwoners en doet iedere keer uw uiterste best om goede besluiten te nemen, vragen te stellen, mensen te spreken en verantwoording af te leggen. Politiek is niet eenvoudig. Ja, we spreken onze eigen taal. Maar gewichtige situaties hebben nu eenmaal gewichtige woorden nodig. Complexe casuïstiek laat zich niet altijd vertalen in jip-en-janneketaal. Toch slaan we af en toe wel door. Neem bijvoorbeeld de volgende woorden. Belevingskanteling. Dat is iets, als we inwoners willen dat ze ergens aan wennen. Dan

		noemen we dat belevingskanteling. Of een globale invullingsschets. Eigenlijk is dat niet meer dan een kladje. Of gerenommeerde frictiekosten. Een chic woord voor verwachte extra kosten. Of de lichte, publiekrechtelijke, gemeenschappelijke regeling. Ikzelf weet niet eens wat dat precies inhoudt, maar we hebben er wel een woord voor. Woorden brengen ons dichterbij of plaatsen ons verderaf van mensen. Dat kan helaas niet altijd anders, omdat we met elkaar wel een taal nodig hebben om met elkaar te kunnen spreken, een taal nodig hebben om met elkaar politiek te kunnen bedrijven. Dat kan helaas niet altijd anders met andere woorden. Woorden als burgerparticipatie, individuele burger, efficiëntieslag, grondgebonden woningen, multi-disciplinaire samenwerking of kernboodschap zijn nu eenmaal woorden die in onze taal nodig zijn, nuttig zijn. Daar hoeft u zich als politici niet voor te excuseren. Maar u kunt wel optreden als tolk, mensen uitleggen en als ambassadeur dienen. Ik kan niet anders zeggen dat ik vind dat u daar in de afgelopen vier jaar zeer in geslaagd bent. Geachte raadsleden, fractieassistenten, genodigden, ondanks de coronapandemie heeft onze lokale democratie gewoon gefunctio-neerd. Het was een andere, bijzondere, wellicht bizarre tijd, maar we hebben ons er doorheen geworsteld. Voor u begon, zoals ik al memoreerde, de periode met een bijzondere raadsver-gadering, waarin u een eed hebt afgelegd. Ik legde als burgemeester de eed een jaar later af. Met elkaar hebben we drie jaar deelgenomen aan dit prachtige politieke ecosysteem. Met zijn eigen uitdagingen, eigen avonturen, met onze eigen lief en leed, met onze eigen stormen, soms in een glas water. Tijdens deze bijzondere en tevens laatste raadsvergadering nemen we van elkaar afscheid, gewild, maar ook ongewild. Zoals bijvoorbeeld van Tom, Nanda, Jochem, Erik, Paul en René. Sommigen van u zijn in afwachting van de onderhandelingen en zitten zoals dat heet op de reservebank, zoals wellicht in jouw situatie Gerard. Standvastig, zo zou ik je willen omschrijven. Je bent een oudgediende, zoals dat heet. Bijna twaalf jaar in de raad. Elf jaar en tien maanden. Laat het nou zijn dat je bij twaalf jaar een lintje krijgt. Maar goed. Je bent ingehaald, zoals dat ook heet, met voorkeurstemmen, maar dat siert ook wel hoe campagne is gevoerd. Je hebt veel werk verzet als voorzitter van de tijdelijke commissie toekomstige dienstverlening, die zichzelf overigens grappend de commissie stiekem noemde. Je diende in die commissie als klankbord voor het college over de opbouw van de eigen kernorganisatie en dacht mee over de herijking van de samenwerkingsafspraken met Amstelveen. Dank voor je waardevolle inzet. Je gaat gelukkig niet helemaal uit beeld, want je wordt vooralsnog commissielid, zo worden fractieassistenten in deze periode, in de komende periode genoemd. Wellicht keer je terug in de raad. Dan Nanda, vooruitstrevend. Je was acht jaar raadslid. Je beet je vast in het sociaal domein. Je was het kompas voor de raad voor het onderwerp jeugdzorg. Wat een drive had jij om kosten te drukken en doelen meer meetbaar te maken. Wat een energie en tijd heb je daar ingestoken. Na de decentralisaties van de zorg heb je diverse raadsbrede moties over jeugdzorg op je naam gekregen. Alles met dat doel om de jeugdzorg te verbeteren, maar wel betaalbaar te houden. Je vond het voorzitterschap van de commissie R&E, een van de leukste dingen om te doen. Je deed dat met verve. Maar er was nog een functie waarin jouw collega-raadsleden je enorm gaan missen. Je was namelijk trekker van het beachvolleybalteam van de raad. Hoe dat nu verder moet, zo na coronatijd, dat is afwachten. Maar als directeur van de Vereniging Specialisten in de Ouderengeneeskunde gaat jouw inzet uiteraard nog altijd naar een mooie kant van de samenleving. We komen je vast nog tegen. Nanda, hartelijk dan voor jouw tijd en energie. Dan Paul. Betrokken en begaan. Ook jij bent acht jaar raadslid geweest en was onder andere lid van de werkgeverscommissie van onze griffier. Formeel was je een van de bazen van Olaf. Qua besluitvorming ga je iets blijvends nalaten. Je was namelijk de initiatiefnemer voor een mooie gedenkplek voor veteranen in Aalsmeer, te weten het Witte Anjer perkje. Daar mag je best trots op zijn. Ook samen met Marlon heb je je flink ingezet om aandacht te vragen voor de overlast op het water en wat we daar nu gezamen-lijk aan kunnen doen. Een evenwichtige teamspeler. Nu zit het erop. Je bent een bourgondische levensgenieter. Je geniet veel van sport, vaak ook vanaf de bank heb ik begrepen. Ik hoop dat je daarnaast je enorm drukke baan als directeur van Stichting Ceres daar ook wat tijd voor kunt maken. Paul, dank voor je inzet. Dan Jochem. Nieuwsgierig en pas nieuw in de politiek. Je bent een echte geboren en getogen Aalsmeerder die De Poel de mooiste plek van Nederland vindt. Je zit in de waterbouw en inmiddels ook alweer vier jaar in de raad. Trotse vader. In de raad ben je met voorkeurstemmen gekozen. Jouw gezin is in de periode mooi gegroeid, moet ik zeggen. Ik heb daar diep respect voor als vader van twee jonge kids. Dat doe je maar allemaal naast je eigen bedrijf en het raadswerk. Eigenlijk kost het raadswerk je te veel tijd in deze drukke fase

van je leven. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ook jij ontzettend bedankt voor alle kostbare uurtjes die je in deze zaak hebt gestoken. Vanavond zijn helaas verhinderd de heer Abbenhues en de heer Martijn. Maar ik wil toch even kort een paar woorden tot ze richten. Want Erik, altijd vol humor en sinds 2018 raadslid. Dan nu net niet in de raad gekozen. Gepasseerd door iemand met voorkeurstemmen. Dat is het mooie van democratie, maar ook het leed. Maar gelukkig wordt hij wel commissielid in de komende periode. Dat is zeer kostbaar, want ook daarmee bewaren we een mooi deel van het collectief geheugen. In de achterliggende periode deed Erik de woordvoering op RO en regionale samenwerking. Ook was hij benoemd door u als raad tot regioraadslid van de vervoersregio Amsterdam, samen met Tom. In die hoedanigheid ook lid van het Raadsledenplatform Amstelland-Meerlanden en zeer kortstondig lid van de nieuwe MRA Raadstafel. Een lappendeken aan gemeenschappelijke regelingen, waar ook de komende periode weer grote uitdagingen liggen. Dan René Martijn. Ondanks dat hij er niet is, toch via deze weg bijzondere dankwoorden na zijn bijdrage hier in de politiek. Hij is namelijk twintig jaar raadslid geweest. Vijf termijnen. Een van de weinigen die de intrede van het dualisme hebben meegemaakt. In ’83 kwam René vanuit Amsterdam naar Aalsmeer en werd al snel politiek actief. Velen van u weten dit misschien niet, maar hij is twaalf jaar lid geweest van de Jeugd- en Jongerenraad. Daarna actief in het bestuur van Aalsmeerse Belangen. Vervolgens in 2002, als ik het goed heb, raadslid geworden. Tot 2018 zat hij voor Aalsmeerse Belangen in de raad. Ook een poosje als fractievoorzitter. Dat waren soms roerige jaren. Dan doe ik misschien de hele geschiedenis tekort, maar ik vond het wel voldoende om dat zo te typologeren. Met de raadsverkiezingen van 2018 heeft René zich verkiesbaar gesteld voor de toen nieuwe partij Absoluut Aalsmeer. Toch liepen elkaars wegen niet gezamenlijk op. Want de afgelopen twee jaar heeft René gefungeerd als zelfstandig raadslid. Hij deed dit zeer constructief. Naast het raadswerk is hij sinds lange tijd ook voorzitter van de legendarische feestweek. Persoonlijk heeft hij oog voor bomen, planten en bloemen. Want René is ooit hoofd buitendienst en van de binnententoonstelling van de Keukenhof geweest. In de afgelopen raadsperiode was hij de nestor van de raad, tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie die de benoeming van mij als burgemeester heeft voorbereid. Ook was René degene die creatief meedacht hoe we toch fysiek in coronatijd konden vergaderen. Hij was onder andere de persoon die de Burgerzaal opperde als uitvalsbasis. René, namens ons allen, het ga je goed. Dan de raadsleden die we morgen weer welkom heten. U laat ik ook niet helemaal passeren.

De heer Van Willegen: Voorzitter, volgens mij mist u een raadslid.

De voorzitter: Misschien, misschien niet. Aangezien jullie afscheid nog ver weg is, hou ik het bij een paar korte woorden. Altijd de scherpe fractievoorzitter van het CDA, dames en heren. Dick, inmiddels onbetwist nestor. Altijd oog voor schoonheid. Commissievoorzitter geweest en lid van de vertrouwenscommissie. Volgens onze gegevens ben je al 24 jaar lid van de raad. Eerst voor Aalsmeerse Belangen. Splitste je af en ging verder als fractie Kuin. Je richtte Absoluut Aalsmeer op en kwam met die partij met vier zetels op stip de raad binnen vier jaar geleden. Nu kun je met recht trots zijn op het bereikte resultaat bij deze afgelopen verkiezingen. Twee zetels erbij en nog eens vier jaar te gaan, vanaf morgen dan. We kijken uit naar je tussentijdse beschouwingen die je morgen met ons gaat delen. Je zult ons dan ook meenemen in de stand van zaken in het informatieproces. Dan Ronald, vanaf 2002-2006 in de raad. Een kunstig debater. Eén periode wethouder geweest namens PACT. Daarna sinds 2010 weer raadslid. Vanaf 2018 voor GroenLinks in de raad en in de komende periode weer. Je bent commissievoorzitter geweest. Je bent nog altijd vicevoorzitter van de raad, wat je met veel plezier vervult. Ook ben je lid van de commissie stiekem en van de auditcommissie. Jouw inzet is nooit een vraagteken. Bedankt daarvoor. Willem, de ambassadeur van participatie. Ik weet niet waarom iedereen lacht, maar ik bedoel het oprecht. In 2006 in de raad begonnen tot 2014. De afgelopen periode weer terug in de raad gekomen. Je was een verbindende factor in de raadsbrede samenwerking. Je had de installatieraad vanmorgen nog niet eens in je agenda gezet, want je stond op plek drie en rekende klaarblijkelijk op twee zetels. Maar toch weer in de raad gekozen, na een zetelwinst voor D66. Je bent bevlogen op participatie en RO. Commissievoorzitter geweest. Lid van de

		commissie stiekem. Lid werkgeverscommissie van de griffier. Vertrouwenscommissie. Dank je wel voor je inzet. Richard, begaan. Ik zie nu toch een aantal mensen even kijken. Richard? Wie is Richard? Dan maar even hoe je eigenlijk onofficieel officieel bent gaan heten Eppo. Want zo sta je namelijk ook op de kandidatenlijst. Omdat anders niemand je weet te vinden. Want wie jouw naam zegt, zegt tegelijk ook Kudelstaart. Altijd betrokken en geïnteresseerd. No nonsens en vol vuur. Je bent inmiddels zestien jaar aaneengesloten in de raad. Je gaat op voor je vijfde termijn. Dank ook voor jouw inzet. Marjanne, maar één woord, oprecht. Je bent raadslid sinds 2007. Nu opnieuw in de raad met veel voorkeurstemmen, maar je stond al op plek twee. Door een Aalsmeerse journalist ooit omschreven als een echt volksvrouw, een echte volksvertegenwoordiger in hart en nieren. Die titel draag je met ere. Want je wilt je midden tussen de mensen laten staan, om zo de politiek dichter bij de inwoners te brengen. Dat zou een ambitie van ons allemaal moeten zijn. Dank voor je inzet. We zijn je veel dank verschuldigd. Dirk van Willegen, een leider en sinds 2010 raadslid en fractievoorzitter sinds Robbert-Jan wethouder geworden is. Af en toe denk ik dat hij nog steeds hier aanwezig is, omdat je hem regelmatig hier ziet lopen. Maar hij kan Aalsmeer niet loslaten natuurlijk. Dat snap ik wel. Afgelopen periode ben je commissievoorzitter geweest, lid van de agendacommissie, vertrouwenscommissie en auditcommissie. Door de raad benoemd tot vaste voorzitter van de commissie maatschappij en bestuur. Je hebt onlangs je debuut gemaakt als tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad. Je bent altijd te vinden als je inzet nodig is. Dirk, dank daarvoor. Dan Dirk van der Zwaag. Een verbinder. Je gaat voor een derde termijn. Dat betekent dat je er alweer acht jaar op hebt zitten. Je bent fractievoorzitter van je partij, gewaardeerd voorzitter van de auditcommissie, overigens opnieuw kandidaat. Had hij me gevraagd nog even zo te melden, voor het geval er tegenkandidaten zijn. Interimmer bij gemeenten in het hele land op functies in gemeentefinanciën. Dat doe je ontzettend goed. Ook jij was lid van de commissie stiekem en lid van de vertrouwenscommissie. Ook jou zijn we veel dank verschuldigd. Dan Sunny. Oog voor detail. Ik zou zowat iets verklappen vanuit mijn sollicitatie bij de vertrouwenscommissie. Toen dacht ik, nee, ik heb geheimhoudingsplicht. Toen dacht ik, nee, ik niet als burgemeester, jullie als leden. Ik mag over alles praten. Maar goed, ik zal het je besparen. Sinds 2014 in de gemeenteraad. Je hebt naast je raadslidmaatschap ook nog een hele drukke baan als humanresourcemanager. Vandaar dat je waarschijnlijk ook lid bent van de vertrouwenscommissie en werkgeverscommissie van de griffier. Altijd persoonlijk geïnteresseerd. Overigens weet ik uit betrouwbare bron dat Olaf erg blij met je is. Je stond opnieuw op nummer twee en het was even spannend. Een hele beroerde nacht, maar toen kreeg je het mooie bericht dat AA met liefde de zetel afstond om jou weer in de raad terug te krijgen, Sunny. Tot morgen. Jan, kordaat. Acht jaar raadslid. Gelijk in de raad gestart met Nanda. Jullie beiden behoren wellicht tot het meest liberale deel van de fractie. Dat blijkt uit soms heel afwijkende stemmingen. Maar ik vind dat heel mooi om te zien dat daar binnen een fractie ruimte voor is en dat die ruimte ook wordt genomen. Je bent voorzitter van de werkgeverscommissie van de griffier, lid van de auditcommissie. Je begon, volgens mij, als plaatsvervanger en werd zomaar ineens volledig lid. Volgens mij hebben we dat nooit officieel benoemd. Maar je doet het met verve. Je doet voor de partij de woordvoering Schiphol, samen met Erik die hier vanavond niet is. Dank voor je inzet. Dan Marlon. Leergierig en betrokken. Je bent inmiddels zes jaar raadslid en je kwam halverwege de periode binnengewandeld, nadat Bart wethouder werd. Je bent actief op het sociaal domein en een betrokken en echt een bevlogen volksvertegenwoordiger. Houden zo. Nu je opnieuw bent gekozen in de raad, hartelijk dank en heel veel succes in een volle komende periode. Thirsa, absoluut bevlogen. Sinds vier jaar raadslid. Je was ooit de jongste van Nederland, hebben we recentelijk nog op de NOS kunnen aanschouwen. Je doet je raadswerk naast je studie rechten. Ondanks ook de vele uitdagingen, persoonlijk, die jij hebt gekend in het verleden, doe je het met verve en met veel plezier. Naast je vele vrijwilligerswerk voor Dorcas,

		de Lijnbaankerk en de jeugdkampen. Je snoert zo af en toe de grijze koppen in de raad lekker de mond en vertegenwoordigt heel veel voorkeurstemmen. Dat deed je, de vertegenwoordiging, de afgelopen vier jaar fantastisch. Ook voor de komende vier jaar heel veel succes en dank voor je inzet. Dan Jelle. Zeer beschouwend en treffend. Hier in de raad sinds 2018, maar daarvoor had je al eens eerder een half jaar in de raad gezeten voor de vervanging in de tijd van PACT. In de afgelopen periode lid van de vertrouwenscommissie en de agendacommissie. Je bent pas begin veertig, maar hebt toch een heel sterk gevoel van verbinding met de geschiedenis. Geboren en getogen Aalsmeerder in een, als ik het zo mag zeggen, warm sociaal nest. In ieder geval een zeer lieve moeder. Watersportliefhebber en enthousiaste thuiskok. De PvdA kwam vier jaar geleden met één zetel in de raad. Dat bestendig je voor de komende periode. Dank voor de afgelopen vier jaar. Dan Greta. Altijd onderzoekend. Je gaat op voor je tweede termijn in de raad, vol plezier. Ook jij bent lid van de commissie stiekem geweest. Het valt me trouwens wel op dat heel veel leden lid waren van de commissie stiekem. Zo stiekem was hij misschien niet. Maar is een goede commissie. Genoot veel draagvlak ook. Maar je was ook lid van de auditcommissie. Dat deed je vol vuur. Als enige vrouw echt ingevochten in de materie, zou je zo kunnen zeggen. Dat deed je simpelweg door gewoon veel slimme vragen te stellen. Nieuwsgierigheid bij volksvertegenwoordigers is een zeer goede eigenschap. Dank daarvoor. Dan Chantal. Altijd geïnteresseerd. Ook jij gaat op voor een tweede termijn in de raad, vol plezier. In je werk hielp je mensen die ziek zijn weer duurzaam terug te keren in het arbeidsproces. Je kijkt daarbij naar wat iemand wel kan, of wat zijn of haar kracht is, en welke mogelijkheden dit biedt. Mooie kwaliteit. Volleybal is een van je grootste passies. Als raadslid wil je graag een luisterend oor bieden voor de inwoners. Een fulltime baan, sport en raadswerk, tijd is bij jou niet altijd even goed te vinden. Maar ontzettend bedankt voor de inzet in de afgelopen vier jaar. Dan Judith. Ik had heel veel woorden opgeschreven, maar ik vat het even samen. Je hebt echt oog voor speurwerk. Onderzoeken is een eigenschap die ieder raadslid goed zou moeten toekomen. Je hebt een behoorlijke roerige raadsperiode gehad. Afgesplitst van D66. Toen zelfstandig doorgegaan. Maar vorig jaar rond deze tijd aangesloten bij Absoluut Aalsmeer. Daar voel je je als een vis in het water. Je kunt je goed richten op bepaalde vraagstukken en houdt daarbij iedereen lekker scherp. De voorkeurstemmen zijn dan ook meer dan verdiend. Dank voor de afgelopen vier jaar en veel succes de komende periode. Dan Ankie. Je hebt een groot hart voor de medemens. Je bent werkzaam bij de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Groot hart voor vrijwilligerswerk. Je deed in de raad veel woordvoering op het sociaal domein. Vaak ook samen met Marlon. Jouw droom is dat Aalsmeer een inclusieve samenleving wordt, waar de burgers gehoord en gezien worden. Je hebt aan het einde van deze periode een moeilijke periode door de gezondheid van Ton, die in deze periode fractieassistent was. We laten zo dadelijk een kaart rondgaan, zodat iedereen zijn sterktewens daarop kan opschrijven en dan Ton en jou een hart onder de riem kunnen steken. Ankie, ontzettend bedankt voor alle tijd en energie die je in het werk gestoken hebt. Beste aanwezigen, Dirk ik vergeet echt niks, komt goed, dan onze fractieassistenten. De kracht op de achtergrond die zich vooral in de commissievergaderingen konden manifesteren. Voor de PvdA waren dit Auke Ham en Omar. Omar was zeer betrokken in het sociaal domein. Een belangrijke steun voor Jelle. Bij D66 zagen we Pim en Sybrand. Pim heeft veel tijd gestoken in het functioneren van de wijkoverleggen. Jammer dat het tot op heden nog niet tot een initiatiefvoorstel heeft geleid, maar wat niet is, kan komen. Sybrand van fractieassistent naar lijsttrekker, bracht D66 naar een overwinning. Bereid woordvoeringen zeer gedegen en inhoudelijk voor. We gaan nog veel van je zien in de komende jaren. GroenLinks had in de ondersteuning Onno en Maaike. Onno is, zo begreep ik, een fietser. Uit ervaring kan ik zeggen, een scherpe debater. Maaike, ook een sportief fietser en hardloper. Altijd constructief en meedenkend, maar kwam erachter dat de politiek niet altijd haar ding is. Bij Absoluut Aalsmeer

		kenden we Peter Smolders. Een stille kracht achter Absoluut Aalsmeer. Een vrije vogel. Een geliefd lid en vriend die we helaas hebben moeten afstaan op 23 september 2020. Maar ook Christa Vogelaar die vandaag jarig is. Is Christa hier? Nee, dat kan ik me voorstellen. Christa, vanuit hier, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Overigens dichter op Dick kun je niet wonen. Toch Dick? Met zo'n fractieassistent, zo'n commissielid verwacht ik veel fractievergaderingen bij jullie thuis. Voor de VVD zagen we Sissi en Teun. Sissi, die wordt in de komende periode raadslid. Teun, jij bent volgens mij echt voor iedereen bekend. Ik heb heel veel woorden proberen te bedenken, maar topper was toch wel degene die echt bleef hangen. Wat een fantastische vent ben jij. Wat heb jij een mooie bijdrage geleverd binnen de partij. Ook offers gemaakt in het verleden. Last but zeker nog least, Ton voor het CDA. Een hardwerkende fractieassistent. Altijd paraat, altijd inzetbaar, een groot hart. Ton en Ankie, heel veel sterkte. Dan zijn we aan het einde gekomen. Of Dirk, toch niet helemaal. Want we hebben er nog eentje te gaan. Toch? Slechts nog één. Ik ben niemand anders vergeten? Andere fractievoorzitters die in de bres willen springen? Nee. Tom, vanavond zijn aanwezig ook jouw vrouw Jacqueline. Toen zag ik een lijst dochters staan. Toen dacht ik, nou snap ik hoe jij aan je grijze haren komt. Dat is Annette, Denise, Simone, Sanne, met vriend Rody, als ik het goed begrepen heb, Roos en Michelle die kijkt met haar partner Bart vanuit Valencia mee. Hopelijk zitten er niet te veel haperingen op de lijn. Beste Tom, zou jij even naar voren willen komen? Ik blijf heel onpersoonlijk nog even hier staan, maar als je even mooi daar gaat staan, kan ik jou zo toespreken. Perfect zo. Dan sta je ook nog een beetje in … Fantastisch. Dank je wel. Voor de kijkers thuis. Moeten we ook aan denken. Beste Tom, je bent al sinds 2002 actief betrokken in de lokale politiek. Eerst twee periodes als raadslid in Uithoorn. Daarna heb je je volledig ingezet voor de natuurlijk veel uitdagendere, mooiere, geweldige, fantastische gemeente Aalsmeer. Zo is het. Zes jaar ben je hier raadslid geweest. We kennen jou als een man met zelfreflectie. Zo kwam je er na twee jaar wethouderschap achter dat die functie jou minder goed paste. Je was daar ook altijd heel open over. Dat is dapper, want daarmee durf je je kwetsbaar op te stellen. Een kwaliteit die niet alle volksvertegenwoordigers hebben. Je had altijd oog voor het grotere geheel van de raad. Integriteit, hebben we kunnen zien, staat bij jou hoog in het vaandel. Gedreven en gefocust op grote onderwerpen. Jongerenhuisvesting onder andere en ons openbaar vervoer. In dat laatste dossier ben je met recht trots op het feit dat de OV-bussen van R-Net en het wagenpark van de Meerlanden mede door jouw inbreng duurzaam zijn. Qua huisvesting, daarin ligt je toekomst. Tom, je bent een doorzetter en een fantastisch teamlid van je fractie. Voor jouw inspanningen is het mij dan ook een groot genoegen dat ik jou mag berichten dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te mogen benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dames en heren, daarmee zijn we aan het einde gekomen van mijn bijdrage. Nou heb ik begrepen dat er in de raad nog zeker de wens is voor twee raadsleden om wat te zeggen, mevrouw Hauet en de heer Verlaan en de heer Van Soelen. Ik ga gewoon even kort kijken. Ik begin aan deze vleugel. Mevrouw Hauet, aan u het woord. Mevrouw Hauet: Hij doet het. Goedenavond. Als je iets begint, moet je iets ook goed afsluiten, denk ik. Daarom toch ook nog een paar woorden en een kans om jullie allemaal vanavond nog even toe te spreken. Ik ben acht jaar met heel veel plezier raadslid geweest. De laatste vier jaar ook met heel veel plezier voorzitter. Ik wil bij allebei even kort stilstaan. Beginnen bij het voorzitterschap, wat ik echt ontzettend leuk vond om te doen en bovendien ook een eer vond om te doen. Je levert eigenlijk een bijdrage aan het debat in Aalsmeer. Iedereen die de raad straks ingaat, niet twijfelen, kandideer jezelf voor die ontzettend leuke rol. Het is echt niet alleen maar een rol voor fractievoorzitters, het is een rol voor iedereen. Meld je aan. Als het gaat om het inhoudelijk debat, dan denk ik dat we de afgelopen vier jaar best wel een stuk beter met elkaar in debat zijn gekomen. Dat is voor Aalsmeer enorm belangrijk. Het is belangrijk

		dat een Aalsmeerder weet waarover besloten wordt en waarom ergens iets over besloten wordt. Niet al die technische vragen, niet dat gehakketak, maar gewoon het inhoudelijk debat. Ik denk dat iedereen daarin enorm gegroeid is. De laatste weken voor de verkiezingen misschien weer wat minder. Maar die verkiezingen weer voorbij zijn, zou ik iedereen ook willen oproepen om dat gewoon weer op te pakken, want in Aalsmeer zit niemand te wachten op heel veel techniek en ook niet op gehakketak op elkaar, maar gewoon op het goede inhoudelijk debat. Dan neem je inwoners ook beter mee. Naast het voorzitterschap ben ik ook acht jaar actief geweest op het sociaal domein, vooral op de zorg. Daarom ben ik vooral trots op de collega-woordvoerders dat we met elkaar daar eigenlijk altijd onze amendementen, al onze moties samen hebben ingediend. Samen aan gewerkt, samen gemaakt. Dan vonden ze het ook een prima slot, want de besluitvorming was dan ook vaak gezamenlijk de goede kant op. Ik denk dat Aalsmeer daar enorm bij gebaat is. Mijn oproep is, hou dat vol voor het sociaal domein. Trek allemaal dat rode jasje aan hè Marlon en werk en blijf met elkaar daarop samenwerken. Misschien breder dan alleen op het sociaal domein. Probeer dit ook eens op het fysieke domein. Want die samenwerking helpt ook voor Aalsmeer. Dan het sociaal domein toch nog maar even. Het is natuurlijk een domein waarvoor ik zou willen pleiten om daar heel bewust meer aandacht aan te geven. Dat heb ik de afgelopen jaren natuurlijk ook steevast gedaan. De oproep is nu aan u allen om dat van mij over te nemen en dat ook vooral blijvend te doen. Want voor het fysieke domein staan inwoners altijd bij u voor de deur. E-mails, brieven, hele gezamenlijke groeperingen, willen wel een boom voor de deur, boom moet blijven staan, boom moet weg, flat vierhoog, driehoog, vijfhoog, liever helemaal geen flat, rotonde, belachelijk, goed, wel, niet. Altijd het fysieke domein. Daar weten inwoners u altijd massaal te vinden. Maar voor het sociaal domein klopt er eigenlijk niemand aan. De oproep is, zorg dan zelf dat u aanklopt en zorg zelf dat u het agendeert. Het sociaal domein heeft minimaal net zoveel aandacht nodig. Want inwoners weten u zelf daarvoor vaak niet te vinden, omdat ze dat niet kunnen of niet durven of niet weten hoe die weg loopt. Tenslotte, ik heb met heel veel plezier met jullie allemaal samengewerkt. Ik dank iedereen daarvoor. Voor de samenwerking, voor de steun, de kiezers ook voor de steun. Last but not least de twee heren op het balkon, Mark, Dennis, dank voor de kansen die ik altijd krijg en de ambities die ik kan invullen. Dank jullie wel. De voorzitter: De heer Verlaan. De heer Verlaan: Goedenavond familie, vrienden, collega-raadsleden, college, ambtelijke ondersteuning, dan hebben we het allemaal wel zo'n beetje gehad geloof ik wat hier in de zaal aan notoir gezelschap aanwezig is. Het werd net al gememoreerd, maar in maart 2002 werd ik lid van de gemeenteraad in Uithoorn. Alweer twintig jaar geleden. Dat werk kon er ook nog wel even bij, dacht ik. Waarschijnlijk net zoals vele andere raadsleden ben ik bang. Maar het raadslidmaatschap trekt een wissel. Het is niet er even bij. Met terugwerkende kracht kan ik daarom alleen maar heel dankbaar zijn met het begrip van Jacqueline en alle kinderen. Begrip soms bij het onredelijke af. De kinderen zijn uiteraard mooi en zelfstandig geworden, maar achteraf beschouwd had ik daar best wel meer deel van uit mogen maken en ook wel uit willen maken. Een groot woord van dank aan Jacqueline en ook aan de kinderen is daarmee op zijn plaats. Als lid van het lokale CDA, ook sociaal overigens, in Uithoorn., de lokale verbinding met Den Haag, hebben wij mee kunnen werken aan de omlegging van de N201. De samenwerking met Aalsmeer hebben we vorm mogen geven. Green Park kwam in ontwikkeling. De VWA kwam er weg Meerdijk over naar Uithoorn. Structuurvisies werden bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen werden nieuwbouwwijken. Bijzonder is het dat je pas nu de feitelijke realisatie van veel van die zaken ziet. Twintig jaar verder neem ik vandaag afscheid van de raad in Aalsmeer. Stilletjes vind ik het eigenlijk ook best jammer dat die samenwerking met Aalsmeer in 2013 is ingeruild voor Amstelveen. Vooral omdat het naar mijn stellige overtuiging meer door

persoonlijke reden dan door objectieve beoordeling is ingegeven. Bij de verkiezingen in maart 2014 werd ik niet direct tot raadslid verkozen. Maar door de omstandigheden destijds wel tot wethouder. In een op zijn zachtst gezegd bijzondere eerste raadsvergadering werd ik geïnstalleerd na eerst een motie van wantrouwen te hebben overleefd, zonder als wethouder ook maar een woord met de raad te hebben kunnen wisselen. Een van de weinige moties overigens trouwens in die periode die wel met 12-11 werd verworpen. Maar dat tekende jammer genoeg wel de sfeer destijds. Gelukkig was de sfeer in het college prima en was zeker ook de samenwerking met AB-collega's Job en Gertjan uitstekend. Ook de samenwerking met de burgemeesters Jobke en Jeroen kon ik als heel fijn benoemen. Toch heb ik halverwege die termijn het wethouderschap overgedragen aan Robbert-Jan. Om vervolgens vanuit de raad verder te gaan binnen Aalsmeer. We hebben in die grote CDA-fractie voortreffelijk kunnen samenwerken. Daar wil ik mijn hele fractie ontzettend hartelijk voor danken. Maar in het bijzonder wil ik stilstaan bij de onvermoeibare inzet, het is net al gememoreerd, van onze fractieassistent Ton Harte. Op dit moment werkt hij hard aan een zo goed mogelijk herstel. Ik wens hem, maar zeker ook Ankie, daarbij heel veel kracht en sterkte toe. Het woondossier, waar ik als wethouder zo hard aan heb getrokken, bleef ook na mijn wethouderschap mijn passie. Inmiddels staat de organisatie Jij en Wonen op de kaart. Een heel nieuw concept voor lokale realisatie van verhuur van starterswoningen op non-profit basis. Daar ga ik volle overgave mee verder. Het moet en het zal slagen. De sleutel hiervoor ligt vooral, zo blijkt nu, op het bestuurlijke vlak. Werk aan de winkel voor de nieuwe raad en al die gemeenteraden in Nederland. Zeker werk aan de winkel, maar niet nadat ik afsluit waarmee ik begon. Als raadsleden doen we ongelofelijk belangrijk werk, maar we zijn en blijven passanten. Houd u daarbij altijd voor ogen dat uw gezin op nummer één staat. Het is mij te vaak overkomen dat ik verkeerd koos. Het middelpunt is en blijft de familie. Bedankt voor de ontzettend fijne samenwerking de afgelopen periode. Voor diegenen die doorgaan, veel succes. Wie weet spreken we elkaar binnenkort over dat mooie nieuwe woonconcept. Tot zover.

De voorzitter: De heer Van Soelen.

De heer Van Soelen: We hebben verbinding. Sorry. Ik blijf bewust zitten, omdat ik vind dat de laatste woorden die ik in deze gemeenteraad zal spreken op een plek moet zijn waar ik tussen mijn fractie zit. Vandaar dat ik bewust blijf zitten. Ik wil op de eerste plaats mijn vrouw en dochter bedanken voor al die jaren dat ze mijn ondersteund hebben, mij moed hebben ingesproken soms en ook mij weleens op de vingers getikt hebben, terecht. Ik dank u, voorzitter, voor de mooie woorden die u tot mij sprak. Ik moet zeggen dat ik kon weinig hiaten vinden. Wat dat betreft dank daarvoor. Ik dank het college voor de samenwerking. Dit college, het vorige college. Uiteraard alle collega-raadsleden, bedankt voor de goede en collegiale samenwerking. Ook de leden van de griffie. Mensen die eigenlijk heel vaak voor je klaar staan en het nodige werk dan verrichten voor onze raadsleden. De ambtenaren die op de achtergrond buitengewoon veel werk verzetten en ook vaak wordt dat behoorlijk onderschat. Dan wil ik een paar mensen die eigenlijk nooit genoemd worden bedanken. Dat zijn onze bodes. Dat zijn de mensen die niet alleen dag, avond, maar soms zelfs in de nacht voor ons klaar staan. Misschien kan er toch voor hun even tussendoor een applausje af. Dan wil ik een bijzonder woord van dank uitspreken aan iemand die er niet is. Dat is onze Ton. Ton, vanwege de gezondheid niet aanwezig. Maar Ton is altijd voor het CDA een geweldige fractieassistent geweest. Ik denk dat menig fractie jaloers kan zijn op onze assistent. Ik wens hem, maar ook Ankie, heel veel sterkte toe en hopelijk een zo goed mogelijk herstel. Het woord afscheid wil ik niet gebruiken. Ik heb de rare gewoonte om dat te associëren met een uitvaart. De bloemen hebben we al, maar laten we het alsjeblieft feestelijk houden. Wat dat betreft, ik mag dit doen namens Gerard ook, dat wij u

		allen heel veel wijsheid toewensen, want zonder ons zult u dat heel, heel hard nodig hebben. Tot ziens. Het ga u goed. De voorzitter: Nog anderen? Diep vanbinnen, zie ik. We gaan naar het einde. De bloemen. Want we laten jullie natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan. Overigens, u heeft de fantastische bloemen hier in de raadzaal kunnen zien. Zeer feestelijk aangekleed voor vandaag. We zullen het niet meer het afscheid noemen, maar het uitzwaaien. Morgen het welkom heten. Dit doet recht aan de titel Bloemendorp, denk ik maar zo. Wij hebben, zoals iedere raadsperiode dat kenmerkt, een klein geschenk voor u. De bloemen komen zo binnen. Daar wachten we rustig even op. Om te beginnen, ik wil eigenlijk als eerste even Carin Müller bedanken, want tsjonge jonge, wat heeft zij veel uurtjes geïnvesteerd in een prachtig boek dat jullie zo meteen allemaal krijgen. Ze liggen hier. Dirk, heb je je eigen bloemen meegenomen of kom je eventjes een handje helpen? O, je hebt je eigen bloemen meegenomen. Goed. De heer Van Willegen: Ik wil van mijn fractieleden zo meteen ook afscheid nemen, als je het goed vindt. De voorzitter: Goed. Vooruit. Kijk, de bloemen komen ondertussen binnen. Laten we even wachten. We wachten de bloemen even af. Ogenblik. U zult denken, wat ruiken die bloemen ongelofelijk lekker. Dat klopt. Daar zijn ze ook op geselecteerd. Maar dat is niet alles. Naast deze prachtige bos bloemen krijgt u een fotoboek mee waarin kiekjes staan over de afgelopen vier jaar. Die liggen hier. Die worden zo meteen uitgedeeld. Zeer zorgvuldig samengesteld. Ik ben niet volledig verantwoordelijk voor de regie. Dat is ook Carin. Als u denkt, ik sta er niet zo florissant op. Nee, Carin heeft hier ongelofelijk veel tijd ingestoken. Als u even in de gelegenheid bent, bedank haar eventjes. Een groot applaus voor haar. We zijn haar veel dank verschuldigd. Komt zo meteen naar u toe. Dan denk je, wat geef je raadsleden mee na zo'n periode. Een iPad bijvoorbeeld. Maar dat kan niet. Dat is bij wet verboden. Maar de bloemen die u gekregen hebt, die moeten ook ergens in staan. Dit is een hele zware vaas. Hij is echt zwaar. Daarin staat het wapen van Aalsmeer, met daarin de Latijnse tekst retine quod habes, behoudt wat ge hebt. Even zien dat ik het goed zeg. De gemeenteraad Aalsmeer en de periode waarin u hier geweest bent, 2018-2022. Die kunt u thuis neerzetten. De vaas is geselecteerd op de meest geschikte bossen en kunt u eigenlijk altijd gebruiken. Ik vind het zelf altijd erg, dan heb je een prachtige vaas en geen enkele bos past erin. In deze wel. Goed, dat is duidelijk. Die staat trouwens beneden. We dachten, we doen u dat niet aan om dat hier allemaal onder de arm mee te slepen. Als u straks weggaat, de dozen staan beneden. Neem er een mee. U hoeft hem eigenlijk niet eens uit te pakken, want de verpakking is ook gewoon fantastisch. Goed. Voor de burgers thuis, het is allemaal binnen budget. We hebben niks overschreden. Dat komt allemaal heel goed. Zonder gekheid, dames en heren, wij zijn aan het einde gekomen van deze bijzondere raadsvergadering.
Rb-4		**Sluiting** De voorzitter: Dan nog eenmaal, wij sluiten en we gaan receptioneren, zoals dat heet.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2022,

, voorzitter

, griffier

Gemeente Aalsmeer

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE AALSMEER
d.d. 30 maart 2022

Aanwezigen

Voorzitter: G.E. Oude Kotte
Griffier: O. van Kolck

Fractie AA
De dames C. van Hilst-Dekker, G. Holtrop, J. Keessen en D.M. Prent Bouten en de heren W.T.J.M. Koster en D. Kuin

Fractie CDA
De dames M. van Diemen en T. van der Meer en de heren M.P. Buskermolen, L.B. Kabout, P.F. van den Nouland en D. van Willegen

Fractie D66
Mevrouw M.J. Geisler en de heren W. Kikkert en S.J.R. de Vries

Fractie GroenLinks
Mevrouw P. Lakerveld en de heer R.P. Fransen

Fractie PvdA
De heer J.H. Buisma

Fractie VVD
De dames E.S.I. Mijwaart en M. Vleghaar en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries en D.G. van der Zwaag

Raad (besluitvormend)

Agendapunt		**Onderwerp**
Rb-1	**1.**	**Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte** De voorzitter: Dames en heren, geachte raadsleden, met deze hamerslag is de vergadering vanavond geopend. 30 maart, een bijzondere raadsvergadering waarin we de nieuwe raadsleden gaan installeren, zoals dat heet. Vanavond staat ook op de agenda een eerste formele duiding van de uitslag van de verkiezingen. Daarbij zal per partij gevraagd worden om daar wat over te vertellen en om u meteen maar daarover te informeren, het begint bij de grootste partij. Dat is Absoluut Aalsmeer. De heer Kuin zal dan ons ook met een korte tussenstand meenemen van waar wij in deze informatiefase ons bevinden. Maar dat komt straks.
	2.	**Vaststelling van de agenda**

		De voorzitter: We hebben twee agendapunten. Je zou zeggen, dat is vrij overzichtelijk, maar in het eerste agendadeel gaan wij de eed afnemen. Maar goed, voordat we verdergaan eerst een bijzonder welkom aan onze kinderburgemeester, Anne, en de kinderraad, die boven op de tribune aanwezig zijn. Natuurlijk aan alle familie, vrienden en genodigden die de moeite hebben genomen om vanavond hier ook ter steun aanwezig te zijn. Want ondanks dat we vanavond geen inhoudelijk debat met elkaar hebben, is het toch wel een spannend moment en niet niks. Want het afleggen van een eed of de belofte, dat noemen we ook wel de zuiveringseed. Dat betekent, als je die eed verbreekt je een zware gevangenisstraf kunt krijgen. Het gaat ook om iets heel serieus. Niet alleen raadsleden doen dat, dat doen bestuurders en ambtenaren. Goed, heeft iemand nog iets aan de agenda toe te voegen? Zo niet, dan stellen we hem vast.
Rb-2		**Installatie van de nieuw toegelaten leden van de Raad** De voorzitter: U zag al net twee heren hier driftig met mij staan discussiëren. Ik denk dat dat een aankondiging is voor de nieuwe raadsperiode waarin ze zich graag met de voorzitter bemoeien. Maar daar hebben wij een makkelijke hamer voor. Dan roepen we u tot de orde en dan mag u weer gaan zitten. Maar goed, er waren wel nuttige toevoegingen voor vanavond. Even protoculair, maar doornemend wat we vanavond doen, is dat ik lees eerst de eed voor. Dan zal u per persoon naar voren worden gevraagd. Ik kom dan hier ook staan en dan kunt u ten overstaan van mij mij iets beloven. Degene die de eed afleggen … Bij naturalisatie heb ik altijd een plaquette dat mensen het kunnen voorlezen. Ik dacht, dat ga ik u niet aandoen, want u kunt dat heel goed onthouden. Als u de eed afneemt, dan is het zo dat u de twee vingers opsteekt en zegt u de tekst, zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Ik zal het nog een keer herhalen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Gaat het niet helemaal goed, dan help ik u. Maar beloof mij een ding, niet het peace teken, uw vingers zitten tegen elkaar aan. Daar kan ik niet bij helpen, maar het is wel zeer storend. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Nou heb ik het drie keer met u gerepeteerd, dat moet er wel inzitten. Voor hen die de belofte doen, u kunt uw handen gewoon naast uw lichaam houden. U steekt niet uw twee vingers op. Het staat u altijd vrij om een hand op het hart te leggen. Het enige wat u zegt is, dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Het is heel streng, maar de wetgever zegt dat u deze exacte woorden moet uitspreken, anders is het geen geldige eed of belofte. Nu we dat gehad hebben, ik was daar wel heel streng in, denk ik dat we maar overgaan tot dit prachtige moment. Een moment dat hopelijk u allemaal zult herinneren, want dit is de start van deze raadsperiode. De tekst en de eed. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. Wij beginnen met mevrouw Holtrop. De heer Van Kolck: Mevrouw Keessen. Mevrouw Van der Meer. De heer Van den Nouland. De heer Van Willegen. De heer Bouwmeester. Mevrouw Mijwaart. De heer De Vries. De voorzitter: Ik zal u verklappen, het is minder ernstig als twee woorden worden omgedraaid. Ik zag een aantal van u zeer kritisch kijken. Dit was de eed. Dat klopt, want daar is geen microfoon. Dat is heel spijtig. Maar dank voor de interventie. Goed, de belofte. Dit hoort u beneden wel. Maar als we daadwerkelijk hier in de zaal de eed afleggen of de verklaring doen, dat is niet te horen, want er is geen microfoon en er is ook helaas geen oplossing voor. Maar we gaan over naar de belofte. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. De eerste is de heer Buskermolen. De heer Van Kolck: Mevrouw Van Hilst-Dekker. De heer Koster. De heer Kuin. Mevrouw Prent Bouten. Mevrouw Van Diemen-Kreeft. De heer Kabout. Mevrouw Vleghaar. De heer Van der

		Zwaag. Mevrouw Geisler. De heer Kikkert. De heer De Vries van D66. De heer Fransen. Mevrouw Lakerveld. Tot slot de heer Buisma. De voorzitter: Eenieder nogmaals van harte gefeliciteerd. Dit zit erop. Het ingewikkelde van vanavond is achter de rug voor u. Ik wil graag de kinderburgemeester en de kinderraad naar voren vragen. Want daar waar ik u gisteren mocht toespreken, hebben we vanavond besloten dat de kinderburgemeester u vandaag gaat toespreken. Wij wachten even tot zij beneden zijn. Overigens, de felicitaties doen wij aan het einde van de avond. Dat leek ons wel zo praktisch, omdat we boven, beneden en op de gang zitten. Kijk. Groot applaus, dames en heren. Anne, kom jij bij mij staan? Dan begreep ik dat de kinderraad, dat jullie hier blijven staan. O, maar jullie hebben ook wat meegenomen. Maar dat komt zo. Anne, die microfoon is voor jou. Want Anne gaat ons nu vertellen over wat de kinderraad inhoudt, iets over de kinderburgemeester, iets over het project over de gemeenteraadsverkiezingen en dat dat op basisscholen is gehouden en tot slot een elfpuntenplan. Anne, burgemeester, de vloer is voor jou. Anne van Duijn: Bedankt. Goedenavond allemaal, ik ben Anne. Ik ben dit jaar de kinderburgemeester van de gemeente Aalsmeer. Ik ben hier met 7 andere leden van de kinderraad. De kinderraad bestaat dit jaar uit 15 basisschoolkinderen. Van iedere school komen er 2 kinderen. Ik ben de voorzitter van de kinderraad. Wij geven advies en denken na over plannen die wij bedacht hebben. Dit schooljaar zijn de thema's eenzaamheid en ouderen en het zwerfafval. Ook vraagt de gemeente de kinderraad mee te denken over onderwerpen die kinderen aangaan. Jullie zijn de nieuwe gemeenteraadsleden voor de aankomende 4 jaar. Wij vinden het nu een mooi moment om namens alle kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart te laten weten wat wij belangrijk vinden in onze gemeente. Alle groepen 7 en 8 hebben daarover nagedacht. Zij hebben hier heel veel punten doorgegeven. Tijdens de laatste kinderraadsvergadering hebben wij hier een top 11 van gemaakt. Ik ga de top 11 even nu voorlezen. Op nummer 1 staat de speeltuinen leuker maken voor oudere kinderen en ook toegankelijk maken voor kinderen met een beperking. Op 2 staat een groter … O ja, nog een skatepark of een freerunpark. Op 3 staat dat we graag een havo- of havo/vwo-school in Aalsmeer willen hebben. O ja, ook vinden wij dat er bij het verkeer ook uit het oogpunt van de kinderen gekeken moet worden. Ook dat er op school lessen moeten worden gegeven over online gevaren. Ook willen we meer doen tegen de eenzaamheid van ouderen. Op 8 staat dat er meer gratis of goedkopere activiteiten voor kinderen uit een minimagezin komen. Ook meer groen en natuur langs de wegen. Ook willen wij meer doen tegen het zwerfafval, zoals een opruimdag of dingen met scholen. Op nummer 11 en de laatste staat dat er meer geld naar de gemeentewerkers die afval opruimen moet komen. Ik zal het eerste exemplaar aan de voorzitter en aan de burgemeester willen geven. Dan gaan de andere kinderraadsleden nog het aan de andere raadsleden … De voorzitter: Dames en heren, doet u nog even een groot applaus. Daarmee doen we een uitgeleide. Fantastische burgemeester en een fantastische kinderraad, dames en heren.
Rb-3		**Duiding verkiezingsuitslag** De voorzitter: Wij zijn daarbij wel aangekomen bij agendapunt 3. Duiding van de verkiezingsuitslag. Dat gaan wij doen op volgorde van gekozen partijen. Wij starten bij Absoluut Aalsmeer. Ik zou de heer Kuin willen vragen om af te trappen. De heer Kuin: Ik moet weer even wennen, voorzitter, dank u wel. Ik wil een ding even rechtzetten. Net bij mijn belofte had u het over zeven keer. Ik heb het even nageteld, u heeft gelijk tot mijn grote schrik. Voorzitter, de laatste verkiezingen die wij nu achter de rug hebben, daar zal ik even een kleine reflectie op geven wat de fractie betreft. Aansluitend even een stukje over de gaande informatiegesprekken et cetera. Voorzitter, ineens waren wij de grootste fractie. Niet in zetels, want die eer delen wij met onze collega's aan de overzijde, maar wel de meeste stemmen achter onze partij. Dat benauwde me tegelijkertijd dat het me ook verheugde. Dat betekent dat je ook wat verantwoordelijkheden in je achterzak meekrijgt. Daar hopen wij

		ons best voor te doen om alle verantwoordelijkheden die ons ten deel zijn gevallen naar behoren uit te voeren. Onze felicitaties namens ons allen. De felicitaties ook aan D66, die net als wij vijftig procent winst opgehaald hebben deze verkiezingen. Proficiat. Voorzitter, we hebben het er regelmatig over gehad. Is het niet mogelijk dat wij een raad krijgen met zuiver en alleen vrouwen. Ik moet u zeggen, voorzitter, wij doen ontzettend ons best. Zoals u ziet ben ik omringd door vier vrouwen en gelukkig één man, want het werd me een beetje heet onder de voeten zo af en toe met al die vrouwen. Ik kan u vertellen dat het heel gauw went. Ik ben blij dat ook andere partijen, als ik kijk, er is er eentje die wat moet af laat weten, maar je hebt maar één zetel Jelle, dan moet jij hem opgeven voor een vrouw dan, maar dat ga je nog niet doen denk ik. Voorzitter, wij zijn, ik ben blij met een uitgebreide fractie zoals wij nu hebben. Toen wij vier jaar geleden met deze partij begonnen, was het een soort van avontuur. Ik ben blij dat het avontuur goed is uitgepakt en dat wij nu met zes mensen hier zitten. Voorzitter, het is met trots dat wij hier zitten. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om ook al onze medewerkers die achter de schermen en in het voetlicht zijn geweest, om dit succes te behalen, wil ik allen hartelijk dank zeggen. Want er zitten er een heel aantal op de tribune waarvan ik denk, daar kun je niet aan voorbijgaan. Ook zij hebben hun aandeel geleverd aan dit succes. Voorzitter, daar wil ik het eigenlijk bij laten wat de fractie betreft. Wij zijn blij, we zijn trots en we zullen de komende vier jaar met alle inzet de belangen van de inwoners van Aalsmeer vertegenwoordigen. Voorzitter, dan heb ik nog een stukje tekst waarvan ik heb begrepen dat er nog wat mensen nieuwsgierig zijn. Ook dat kan ik me voorstellen. Ik wil via u de nieuwe, maar ook de oude raadsleden, het huidige college en alle inwoners van Kudelstaart en Aalsmeer informeren over de stand van zaken met betrekking tot de informatieve gesprekken die wij de afgelopen weken hebben gevoerd met alle partijen. De gevoerde gesprekken zijn open en met een positieve grondhouding gevoerd. Het beoogde doel van de gevoerde gesprekken, zien waar de partijen overeenkomsten en ook waar de verschillen naar voren komen is gehaald. De onderhandelaars van alle partijen zijn gisteren door middel van een eerste verslag op de hoogte gesteld van onze bevindingen. Volgende week zal een tweede gesprek volgen met alle partijen om de verdieping te zoeken en ook te komen tot een voorstel voor een verdere samenwerking in de vorm van een raadsbreed akkoord. Het is echter zo dat wij daar in alle rust over nadenken en dat we zorgvuldigheid kiezen boven snelheid. Zoals het er nu naar uitziet zou een vertaling van de verkiezingen in een college een mogelijke uitslag kunnen zijn. Maar dat is misschien wat op de muziek vooruitlopen. Zoals wij al hebben aangegeven, we nemen de tijd die nodig is om een zo goed en breed mogelijk college te vormen. Mede namens onderhandelaar Daniëlle Prent Bouten. Dank u wel. De voorzitter: Hartelijk dank, heer Kuin. Dan gaan we naar het CDA, de heer Kabout. De heer Kabout: Dank u wel, voorzitter. Voor mij de laatste keer dat ik aan deze tafel op deze plek zat was in december 2019. Op dit moment heb ik als enige hier nu twee petten op. Mijn naam staat hier in de raadszaal en ook daar bij het college. Ik heb nu eventjes twee petten op. De heer Kuin had het zojuist al over de formatiegesprekken, informatie- en formatiefase. Dat wachten we natuurlijk af. Op het moment dat er een nieuw college bekend is, zal duidelijk zijn welke van die twee petten ik weer afzet. Tot die tijd staat de wet toe dat alleen in deze fase, kort na de verkiezingen, een situatie als deze waarin ik zowel raadslid als wethouder ben nu. Maar nu even ook als lijsttrekker wat ik geweest mocht zijn voor het CDA graag nog even een terugblik vanuit het CDA Aalsmeer-Kudelstaart op de verkiezingen. Als eerste is het CDA heel tevreden over hoe de verkiezingen zijn verlopen. Alle partijen hebben zich, wat ons betreft, keurig opgesteld. Iedereen is goed de straat opgegaan, online, in de debatten. Hebben alle partijen zich goed laten zien. Er is ook verder niks onder de gordel gegaan. We hebben netjes allemaal met elkaar campagne gevoerd. Dat is heel goed verlopen. Waar het CDA ook blij mee

		is, is de prachtige ondersteuning vanuit alle ambtenaren, de professionals die zijn ingehuurd, maar zeker ook alle vrijwilligers die deze verkiezing hebben mogelijk gemaakt, want er komt heel veel bij kijken. Dan heb ik het niet over de politieke partijen, daar geldt dat ook voor, maar ook zeker voor de verkiezingen zelf, alles eromheen, fantastisch. Daar willen we ook graag iedereen voor danken. Want uiteindelijk is het zo dat, ondanks dat de opkomst ook wij die graag wat hoger hadden gezien, wel zo dat iedereen hier in vrijheid zijn stem heeft kunnen uitbrengen. Dat is toch echt een groot goed wat we moeten koesteren. Dat over de verkiezingen zelf. Dan over de uitslag. Ik ga daar het volgende over zeggen. Het CDA Aalsmeer-Kudelstaart is tevreden met deze uitslag. Natuurlijk, we zijn van acht teruggegaan naar zes. Dat is best even een tik. Zeker. Maar uiteindelijk, als wij over de lange termijn bekijken, denk ik van, de afgelopen twintig jaar heeft het CDA hier eigenlijk steeds zes zetels gehad. Op die van vier jaar geleden na. Uiteindelijk zijn we daar toch heel tevreden mee. Wij denken dat het CDA een stabiele en constructieve factor is in de Aalsmeerse politiek. Wij zouden dat graag willen blijven. Wij hopen dat ook de komende vier jaar weer te gaan waarmaken. Maar verkiezingen en ook de start van een nieuwe raad is ook een moment voor reflectie en ook kritisch naar jezelf te kijken. Dat hebben wij ook gedaan als CDA. We hebben toch ook wel het besef dat in Aalsmeer, maar ook in heel Nederland hebben lokale partijen gewonnen. Dat is toch ook een bepaald signaal vanuit de kiezers. Wij denken, natuurlijk kan dat deels te maken hebben met onvrede over landelijke politiek, maar goed, we moeten ook naar onszelf kijken. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met dat mensen het gewoon belangrijk vinden dat politici dicht bij mensen staan en ook luisteren. Dat is ook iets wat wij ook denken, dat gaan we extra ter harte nemen de komende tijd. Dat ook even als reflectie, als spiegel voor dit moment. Dan vooruitblikkend. Het nieuwe gemeentebestuur staat voor grote uitdagingen. Dat weten we denk ik allemaal. We hebben natuurlijk grote woningnood. De jeugdzorg. De vergrijzing. Veiligheid. Er liggen echt stevige uitdagingen, ook hier in de gemeente. We staan daar met elkaar voor aan de lat om dat gewoon goed te gaan oppakken. Wat het CDA betreft laten we toch ook weer hier nog een keer met elkaar beseffen dat op heel veel onderwerpen we het uiteindelijk met elkaar eens zijn. Natuurlijk, daar waar we het niet met elkaar eens zijn, is het heel goed om dat ook hier met elkaar te bespreken. Daar is deze zaal ook voor bedoeld, dat we hier met elkaar een stevig debat kunnen aangaan. Dat is ook goed. Maar uiteindelijk zijn er ook heel veel dingen die we allemaal samen willen. Uiteindelijk komt dat op hele simpele principes na, want zo … Uiteindelijk is dat heel simpel. We willen allemaal liefde en vrede. De weg daarnaartoe verschillen we weleens van mening, maar laten we ons daar op focussen. Het CDA doet ook een oproep, laten we met elkaar de handen ineen slaan om die mooie doelen met elkaar te gaan bereiken voor onze inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Dank u wel, voorzitter. De voorzitter: Dank voor uw bijdrage. De heer Van der Zwaag, de VVD. De heer Van der Zwaag: Dank u, voorzitter. Twee weken geleden was het hoogtij natuurlijk met de verkiezingsavond. Nu zijn we twee weken verder en het stof is neergedaald. Als je kijkt naar de periode voor de verkiezingen, zag je in de raad dat de verkiezingskoorts al wat toenam. Ook het verkiezingsgekibbel, wat ik het maar noem, toenam. Wat mooi is om te zien, is dat elke partij op zijn geheel eigen wijze campagne heeft gevoerd. Het resultaat daarvan hebben we gezien, vastgesteld door de Kiesraad volgens mij. Daarvan kun je zeggen, het is zoals het is. Als je nog eens een keer naar de verschillende campagnes kijkt, vanuit de VVD's perspectief hebben we er heel veel aan gedaan om zeven zetels binnen te halen. Als je nu kijkt naar het resultaat, denk ik, misschien hadden we ook waxinelichtjes met kerst moeten doen. Misschien hadden we ook potloodjes moeten geven voor blanco stemmen. Weet je, die nemen we mee in de evaluatie voor over een jaar of vier. De avond van de verkiezingen, er gingen er twee slapen van ons. Dat was mijnheer Fransen, die werd de volgende dag blij wakker, want die had er een zetel

bij ten opzichte van de avond ervoor. Mijnheer Kuin, ging ook rustig slapen en had een zetel minder, de morgen daarop. Ik ging ook slapen en ik had toch echt de verwachting van, word ik wakker en hebben we zeven zetels. Maar goed, het bleek toch een droom geweest te zijn. Helaas. Wat de VVD betreft, alle reden om, zoals we vier jaar geleden ook hebben ingezet, samen de schouders onder de ontwikkeling van Aalsmeer te zetten. Vanuit de VVD moeten we het met een mensje minder doen. Maar desalniettemin gaan wij er vol voor om samen met alle partijen in deze raad weer ons beste beentje voor te zetten in de komende periode om veel te bereiken voor de ontwikkeling van Aalsmeer. Dank u wel.

De voorzitter: Dank. De heer De Vries, D66.

De heer De Vries: Ik loop maar even hierheen, want het is mijn eerste keer. Ik wilde dit graag meemaken en beleven. Ik zag dat de vorige keer dat ook gebeurde, eerst dat iedereen hier ging staan en geweldige speeches hield. Ik zal u niet te lang bezighouden, maar ik kijk ook wel graag de tribune in, want daar zitten tenslotte de mensen die ons verkozen hebben. Het is onze inzet geweest om voor die mensen ook daadwerkelijk concreet op te komen. Wij hebben ook ideeën opgehaald op straat en bij onze leden. Dat hebben wij in ons verkiezingsprogramma verwerkt. Dat hebben we ook met de mensen besproken later nog. We hebben dat in de campagne uitgebracht. Ik denk dat dat een van de redenen is dat we beloond zijn met een extra zetel en een flink aantal stemmen erbij. Waar komen die stemmen vandaan? Dat is dan altijd de vraag natuurlijk. Ik denk dat onze liberale neefjes een stem minder hebben. Goed, die blijven binnen het liberale blok. Zo zou je het kunnen zeggen natuurlijk. Aan de andere kant kijk ik naar onze sociale en groene neefjes van voorheen de samenwerking ten opzichte … Als blok zijn we ook gegroeid met een zetel. Ook dat is een positief nieuws, bij wijze van duiding, zal ik maar zeggen. Wat AA betreft, ik denk dat wij, waar Dick ook al aan refereerde, misschien wel een beetje gelijkende campagne hebben we gevoerd. Dicht naar de mensen toe. Goed luisteren naar de mensen. Ik denk dat we daar beiden voor beloond zijn. Ik heb van het CDA al veel mooie woorden gehoord sinds de verkiezingen en ik denk dat er een uitstekende samenwerking aan zit te komen, wat dat betreft. Ik wil ook inderdaad alle gemeentelieden en alle vrijwilligers vooral die mee hebben gedaan aan de verkiezingen heel hartelijk danken. Onze eigen leden heel erg hartelijk danken voor alle inspraak en medewerking. Zonder hun hadden we het echt niet gekund. Daarbij onze inwoners, want inderdaad de opkomst is lager dan bij landelijke verkiezingen, maar nog steeds, als je het vergelijkt met de rest van Nederland, heel aardig. Ik denk dat in ieder geval alle trouwe kiezers weer opnieuw zijn op komen dagen. Daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Qua duiding verder nog. Je kijkt naar voren, wat kan er gebeuren in deze komende periode als je kijkt naar de zetelverdeling? Ik denk dat het eigenlijk ook een hele positieve boodschap is. Want met de groei van enkele partijen en de krimp van andere partijen, hebben we nu wel min of meer gelijkende blokken natuurlijk. Zes zetels, zes zetels, vijf zetels, drie zetels. Gezamenlijk blok misschien zelfs van zes zetels zou je kunnen zeggen. Het wordt gewoon een hele interessante periode. Ik denk daarmee ook een hele gelijkwaardige periode. Bart refereerde al aan de samenwerking en de kwaliteit van de samenwerking voor de komende vier jaar ook. Ik denk dat we daar met zijn allen ons volledig voor gaan inzetten. Ik was blij dat Dick zei dat we weer voor een raadsbreed akkoord gaan. Ik denk dat wij daar in ieder geval helemaal mee eens zijn. Dan krijg je in ieder geval iedereen mee in deze raad. Wat er daarna in de coalitie mag gebeuren, dat zien we later wel weer. Maar die vier jaar, de komende vier jaar zal gekenmerkt worden, wat ons betreft, door verregaande samenwerking en ook echt een periode waarin we dingen voor elkaar gaan krijgen. We hebben iets te veel plannen gemaakt. We hebben te weinig plannen geïmplementeerd naar mijn mening, in de afgelopen vier jaar dat ik meedraaide. Ik denk dat er nu een hele mooie kans ligt voor ons allen om iets moois voor elkaar te krijgen de komende vier jaar. Daar laat ik het even bij.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dit geldt overigens niet als uw maidenspeech, dat ga ik scherp in de gaten houden bij de eerstvolgende echte vergadering. Dat deed niet af aan de mooie woorden die u sprak natuurlijk. De heer Fransen, GroenLinks.

De heer Fransen: Dank u wel. Ik wilde beginnen met mijn maidenspeech, maar dat heeft u net weggekaapt. Dat kan niet meer. Maar wat ik wel kan verklappen, is dat de andere fractievoorzitters met elkaar hebben afgesproken om alleen de heer De Vries dat podium te gunnen, zodat hij daar echt even kan shinen. Want de vorige keer gingen we allemaal staan inderdaad. Maar nu zouden we dat niet doen. Prima afspraak alvast. Wat de verkiezingen betreft, vier jaar geleden bij het opstellen van het raadsakkoord hebben we met elkaar gesproken over dat een succes van dat raadsakkoord, van de vorige periode, zou zijn, dat het aantal stemmers omhoog zou gaan. Dat de deelname aan de verkiezingen omhoog zou gaan. In dat opzicht kun je natuurlijk zeggen dat dat mislukt is. Zoals een politicus gaat hij elk cijfer uitleggen dat hij toch gewonnen heeft, want er zijn ook manieren om uit te leggen dat er toch iets beter is geweest dan de vorige periode. Laten we ons daar maar aan houden. Maar het lijkt GroenLinks wel heel erg goed om toch die ambitie om die participatie aan de verkiezingen omhoog te laten gaan, om daar de komende tijd toch echt werk van te gaan maken. Als ik zo de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn de revue laat passeren, is dat volgens mij ook wel ieders intentie om dat te laten gebeuren. Misschien moeten we als raad wel veel meer de straat op met elkaar. Ik weet het niet. Je hoeft niet letterlijk de straat op, maar wel Aalsmeer in. Wat de uitslag van de verkiezingen betreft, de vorige periode heeft GroenLinks voor het eerst zelfstandig meegedaan en daar twee zetels gehaald. Dat hebben we gecontinueerd, zoals dat zo mooi heet. Ben je daar tevreden mee? Kijk, als je in Aalsmeer aan de verkiezingen meedoet, heb je een volstrekt gebrek, tenminste wij wel, ik vermoed iedereen, aan inzicht hoe het gaat lopen. Er zijn geen peilingen, er is niks. Je hebt gewoon geen idee. Je doet allemaal je best. Je ziet iedereen met gele, groene, blauwe, oranje en zwarte jasjes door de straat lopen. Bij wijze van spreken met zijn allen als een kip zonder kop. Want je weet echt niet wat nou wat voor effect heeft. Je hebt geen idee. Dat is heel raar om op die manier die klus te doen. Dan denk je, we gaan het toch doen, want wat zou er gebeuren als je het niet doet? Dat denken we volgens mij allemaal. Dat is ook interessant hoe dat werkt. Maar misschien kunnen we over vier jaar wel elkaars folders rondbrengen. Dat zou toch wel een hoop efficiënter zijn, lijkt mij. Laten we dat in het raadsakkoord in ieder geval ook wel even opnemen, voordat we dat regelen. Dan krijgen we waarschijnlijk ruzie over wie welke wijk mag doen. Dat wordt ook weer ingewikkeld. Hoe duid je die uitslag? Je kunt zeggen, het zijn toch forse verschuivingen die er plaatsvinden. Dat sommige partijen vijftig procent groeien en anderen dertig procent dalen of twintig procent dalen. Met maar relatief weinig zetels, is dat toch een forse uitslag. Hoe vertaal je dat? Want zit daar een boodschap in? Spreekt de Aalsmeerse bevolking daarmee iets uit, waar je naar moet luisteren met elkaar? Ik weet niet zo goed hoe, maar daar moeten we de komende tijd, denk ik, heel veel energie in stoppen. Als de heer Van der Zwaag net zegt dat ik de volgende ochtend slecht wakker werd met een zetel, volgens mij wat dat voor Sunny nog veel meer het geval. Die belde mij ’s morgens vroeg op dat er toch nog een aantal stemmen hier of daar gevonden waren. Ik weet niet waar die precies lagen, maar dat was toch wel mooi dat die gevonden waren. Eerst weet je niet wat je moet verwachten. Dan kom je erachter dat je toch een verwachting hebt. Heel gek. Dan valt die verwachting tegen. Dat is niet leuk. Dan ben je weer als een kind zo blij dat je weer bent waar je was. Een ingewikkeld verhaal. Maar zo gaat het wel. Vanaf deze plek, ook namens Sunny, allemaal een hele leuke periode gewenst.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan tot slot de heer Buisma, PvdA.

		De heer Buisma: Als hekkensluiter nog wel. Hoe duid je de verkiezingen. Ik kan wel als Partij van de Arbeid zeggen dat ik ongelofelijk trots ben hoe we het gedaan hebben met zijn allen. We hebben samen geflyerd met AA. We hebben koffie, of sorry, chocomel gedronken met D66. Je zoekt elkaar op. Je vindt elkaar. Maar ik zit hier natuurlijk vanavond even voor de Partij van de Arbeid. Wij hebben een campagne gevoerd met een frisse club mensen, met ongelofelijk veel plezier. Ik denk ook dat we daar echt met grote tevredenheid op terug kunnen kijken hoe dat allemaal gegaan is. De uitslag, we hebben hier in het adagium en kiesrecht altijd gelijk, dat is hier natuurlijk ook zo. Natuurlijk is het een beetje een vervelend gevoel dat er op de Partij van de Arbeid eigenlijk driehonderd mensen te veel gestemd hebben. Dat dat geen extra zetel oplevert. Dat voelt een beetje raar. Aan de andere kant, ik werd de volgende ochtend wakker met een heel vrolijk bericht van mijn gewestelijke voorzitster die vol trots zei, de Partij van de Arbeid is een van de drie groeipartijen in Aalsmeer. Daar moest ik wel een beetje door mijn wimpers naar kijken om dat te ervaren. Maar als ik dan naar het effect in deze gemeenteraad kijk en de verdeling van de zetels, dan denk ik dat wij een interessante periode tegemoet gaan. De kernboodschap van die Partij van de Arbeid is de hele tijd geweest, dat we een beetje liever naar elkaar moeten zijn. Ik hoop, ik wil echt de verwachting uitspreken met elkaar dat dat ook de komende periode gaat lukken. Dat we met een waardigheid dit ambt vervullen. Dat we het goede en het juiste gaan doen hier voor Aalsmeer. Ik heb daar echt wel vertrouwen in dat dat gaat lukken. Dank u wel. De voorzitter: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de duidingsronde. Hartelijk dank. Ik kan beamen dat het een hele mooie periode geweest is. Overigens blik ik terug op een hele mooie raadsperiode. Richting de coronatijd heeft het ons wel hier en daar wat lastig gemaakt. Als je elkaar niet vaak ziet en elkaar via een beeldscherm ontmoet, dan kan dat weleens voor irritatie zorgen. Maar u heeft dat goed overbrugd. Het schept ook een redelijke verantwoordelijkheid naar de komende vier jaar, in de samenwerking met elkaar. Maar de woorden die u vanavond gesproken heeft, denk ik dat wij, ik denk dat ik namens iedereen spreek, het met vertrouwen tegemoetzien wat zich in de komende weken gaat ontvouwen. Dames en heren, maar een winstwaarschuwing, want er wordt altijd gezegd, politiek komt zijn beloftes niet na. Dat is pertinent niet juist. In een gezonde democratie doet iedere partij wat water bij de wijn, want zo leven wij samen. Ik gun u dat ook van harte in deze raad. Ik zal er ook op toezien dat dat op een ordentelijk wijze gebeurt. Het is een grote eer dat ik u mag voorzitten. Ik ga deze periode met heel veel plezier tegemoet.
Rb-4		**Sluiting** De voorzitter: Maar dan zijn we toch echt aan het einde gekomen van deze vergadering. Dan is het aan de genodigden om u te feliciteren. Nog een paar mededelingen. In de eerste plaats, alle raadsleden worden verwacht om 21.15 uur op het podium. We gaan niet de polonaise doen, maar een foto van u maken. Maar vast even de winstwaarschuwing. Misschien nog een leuk weetje. Deze gemeenteraadsverkiezingen zijn er meer vrouwen in de raad gekozen dan ooit in het verleden. Dat is gemiddeld in Nederland 37 procent, maar in Aalsmeer is dat 43 procent. Wederom ver boven het gemiddelde. Dat is niet de nieuwe voorzitter die u in beeld ziet, maar het is een haperende microfoon. Dat is dat. Dan tot slot wil ik alle raadsleden hartelijk danken dat jullie hier vanavond aanwezig waren, alle genodigden en in het bijzonder natuurlijk de kinderburgemeester en de kinderraad. Ik wens u nog een hele fijne avond en wij sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2022,

, voorzitter

, griffier

Gemeente Aalsmeer

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE AALSMEER
d.d. 13 april 2022

Aanwezigen

Voorzitter: G.E. Oude Kotte
Griffier: O. van Kolck

Fractie AA
De dames C. van Hilst-Dekker, G. Holtrop, J. Keessen en D.M. Prent Bouten en de heren W.T.J.M. Koster en D. Kuin

Fractie CDA
De dames M. van Diemen en T. van der Meer en de heren M.P. Buskermolen, L.B. Kabout, P.F. van den Nouland en D. van Willegen

Fractie D66
Mevrouw M.J. Geisler en de heer W. Kikkert

Fractie GroenLinks
Mevrouw P. Lakerveld en de heer R.P. Fransen

Fractie PvdA
De heer J.H. Buisma

Fractie VVD
De dames E.S.I. Mijwaart en M. Vleghaar en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries en D.G. van der Zwaag

Afwezig: S.J.R. de Vries (D66)

Raad (besluitvormend)

Agendapunt		**Onderwerp**
Rb-1	**1.**	**Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte** De voorzitter: Van harte welkom allemaal. Hierbij is de raadsvergadering geopend, woensdag 13 april 2022. We hebben een op zich een overzichtelijke agenda vanavond, misschien technisch te noemen in die zin. We hebben wel een ongelooflijk aantal stemmen te gaan. Aan u dan ook het verzoek: blijf zoveel mogelijk op uw plaats zitten. En u heeft misschien gedacht: we gaan bingo spelen vanavond, maar er zitten allemaal kleurtjes tussen, dat gaan we dus niet doen. Maar het wordt wel spannend natuurlijk, want er wordt gestemd. Om te beginnen: Thirsa van der Meer, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Je hebt vandaag voor ons cake gebakken, dat staat ook bij u allen op tafel. Heerlijk, hartelijk dank namens iedereen. En we hebben een ziekmelding van vanavond, dat is Sybrand de Vries. Oh ja, natuurlijk, Olaf, heel attent, de bloemen. Ja, tuurlijk, ja. En in plaats van het verjaardaglied te zingen misschien een groot applaus. De volgende mededeling in die zin is dat we een stembureau benoemen. Die bestaat uit: mevrouw Van Hilst, mevrouw Vleghaar en de heer Kabout, van tevoren geïnformeerd als het goed is. Zo

		niet, u zit er alsnog in. U uit uw midden benoemt zo dadelijk een voorzitter en die zal na de stemming het een en ander bekendmaken. Vast even om mee te geven: de reglementen schrijven voor als er onenigheid is met stembriefjes of er ontstaat een toestand, dan is het stembureau verantwoordelijk duidelijkheid te verschaffen. Dus neem die vast even mee. U mag altijd ter beraadslaging bij ons komen maar de verantwoordelijkheid ligt bij u.
	2.	**Vaststelling van de agenda** De voorzitter: Kan de agenda als volgt worden vastgesteld? Dat is het geval.
	3.	**Vaststelling van het verslag van de besluitvormende raad van 10 maart 2022** De voorzitter: Dan het verslag van 10 maart. Daar zijn geen wijzigingen op ontvangen, dus die stellen we ook met elkaar vast.
	4.	**Vaststelling van de Lijst Ingekomen Stukken** De voorzitter: Dan de lijst van ingekomen stukken. Conform advies.
	5.	**Bekrachtigen geheimhouding** De voorzitter: We hebben geen stukken voor de bekrachtiging van geheimhouding.
	6.	**Mededelingen van het college** De voorzitter: Er zijn vooralsnog geen mededelingen vanuit het college.
Rb-2		**Reglement van Orde van de gemeenteraad** De voorzitter: En dat brengt ons bij het eerste punt: het reglement van orde van de gemeenteraad. Daarin is een technische wijziging wat wordt voorgesteld en dat is de naam fractieassistent te wijzigen in commissielid. Wenst iemand hierover stemming? Nee? Dan is deze unaniem aangenomen.
Rb-3		**Benoeming en installatie commissieleden** De voorzitter: En dan zijn we al aangekomen bij de benoeming en installatie van de commissieleden. En bij dit agendapunt wil ik als eerste alle gasten van harte welkom heten die interesse tonen ter ondersteuning van de commissieleden en ter interesse natuurlijk. Dat wordt zeer gewaardeerd, fijn dat u er bent. Er zijn twee aandachtspuntjes even hier en dat is dat de heer Abbenhues er niet is. Dat betekent dat bij de eerstvolgende raad hij dan zijn eed zal afleggen. En de heer Adema is nog net geen 18, dus vanavond zal er een beëdiging plaatsvinden en dat gaat in op het moment dat je verjaart, dus … Maar vanavond zal de beëdiging vast plaatsvinden. Even kijken, heb ik daar alles mee gezegd? Ja. Dan hebben wij zoals dat heet twee smaken. Dat is de eed en dat is de belofte, daar kom ik zo nog even op terug. Maar ik wil eerst de raad vragen of u de voordracht wilt bekrachtigen en of u daar stemming over wenst. Wenst iemand daarover stemming? Dat is symbolisch, want we bekrachtigen met elkaar. En bij deze is deze lijst bekrachtigd. Ik zou aan de commissieleden willen vragen om te gaan staan voor de stoelen waar u nu staat, want als ik u een voor een naar voren roep dan wordt het een enorme chaos, dat gaan we niet doen. Dus ik zeg: kom even naar voren, ga even tegen het hekje aanstaan zeg maar, dan roep ik u zo, of de griffier roept u zo een voor een naar voren. En ik ga zo eerst de eed en de belofte voorlezen. En we beginnen met de eed, daartoe zijn er drie die de eed willen afleggen. Kijk. Nou, dan nog eventjes voor de techniek. Bij het afleggen van de eed, ik lees hem voor, maar voor Gerard wordt het al de zoveelste keer, dus ik verwacht Gerard dat je hem zo zelf hier voordraagt natuurlijk. Maar dan sluit u af, als ik u naar voren vraag, met de twee vingers in de lucht, tegen elkaar aan, niet dit, tegen elkaar aan. En dan zegt u: zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Dus: zo waarlijk helpe mij God Almachtig. En het wordt gewaardeerd als het ook theatraal wordt neergezet, dat kunnen we allemaal waarderen. Goed. Ik zweer dat ik, om tot commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Mevrouw Vogelaar. De heer Adema. En de heer Winkels. Dat was de eed. Dan gaan we nu over naar de belofte. Ik verklaar dat ik, om tot commissielid

		benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. En dan mag mevrouw Simon naar voren komen. En de heer Van der Tol. Mevrouw Koopmann. De heer Verbeek. Mevrouw Eveleens. En tot slot de heer Nisters. Anders wordt het niet overal gehoord. Nogmaals van harte gefeliciteerd en we schorsen eventjes voor de felicitaties een paar minuten. *Schorsing* De voorzitter: Wij heropenen de vergadering. Ik zie inmiddels dat het wat rustiger geworden is op de publieke tribune.
Rb-4		**Benoeming vicevoorzitter van de raad, voorzitter van de Commissie Ruimte en voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur** De voorzitter: Volgende agendapunten vragen wat grotere concentratie van ons allen omdat we daar best wel wat moeten invullen met elkaar en dat moeten we ook gewoon goed doen. Het is goed voorbereid, u heeft allerlei stembriefjes voor u. En we gaan het gewoon per stemming bij langs. En we beginnen met de benoeming van de vicevoorzitter van de raad. Dat is op één stembriefje. En dit agendapunt kent ook een tweede, dat zijn de voorzitters van de commissies, dat is een tweede stembriefje, maar daar komen we zo wel op. We beginnen eerst even met de stemming plaatsvervangend voorzitter van de raad. We kunnen maximaal één plaatsvervanger benoemen en we hebben drie kandidaten. En ik zou de kandidaten willen vragen om kort zichzelf even neer te zetten, waarom zij graag plaatsvervangend voorzitter van de raad willen worden. En ik denk dat ik met de heer Fransen begin, momenteel huidig, of nou ja, tot voor kort plaatsvervangend voorzitter van de raad. De heer Fransen. De heer Fransen: Ja, dank u wel. Het lijkt mij een eer om wederom die functie voor jullie, voor ons, te vervullen. Ik vind het van belang om in die functie goed te weten hoe het reglement van orde in elkaar zit en ik denk dat ik dat goed weet. Dat is toch zeg maar je fallback waar je mee te maken hebt. En ik vind het van groot belang om ieder tijdens de vergadering het zijne of het hare te geven. En daar wil ik me heel graag voor inzetten. Ik heb dat de afgelopen vier jaar denk ik, ja, vier jaar, dat weet ik zeker trouwens, met veel plezier gedaan. Het was een eer om dat voor u te doen en ik doe het graag nog een periode voor u. En ik beloof u dat ik geen stropdas zal dragen. De voorzitter: Ik kan natuurlijk niet meestemmen als voorzitter zelf. Maar goed. Mevrouw Keessen, aan u het woord. Mevrouw Keessen: Dank u wel voorzitter. Als ik de kans krijg om hier te staan dan grijp ik die. Ja, ik begreep eigenlijk gisteravond pas dat ik een woordje moest doen, of een pitch. Een pitch is voor mij eigenlijk iets wat gerelateerd is aan mijn ondernemerschap. Ik heb dat heel vaak gedaan maar ik vind het eigenlijk niet helemaal passen bij waarvoor ik hier sta. Het voelt ook wel een beetje aan als solliciteren en dat is iets wat ik heel lang geleden gedaan heb, ik denk zo'n achttien jaar geleden. Ik ben alweer een tijdje ook, wat ik al net al zei, zelfstandig ondernemer, dus het is allemaal een beetje nieuw. Dus ik dacht, nou, ik ga toch even graven in mijn geheugen en het eerste wat bij mij opkwam, nou ja, mijnheer Fransen die noemde het net al, dat was de stropdas van vier jaar geleden, het verhaal. En de hoofdpersonen in dat verhaal zijn vanavond ook mijn opponenten. Dus ik vind dat op zich wel leuk. Ik zal er niet te veel over uitweiden verder. Maar ik moet u wel teleurstellen: ik ga geen stropdas dragen. Dat betekent namelijk een behoorlijke aanpassing van mijn garderobe en dat ga ik niet doen. Maar ik voel me vereerd om voorgedragen te zijn, waarvoor dank. En ja, ik zou een hele opsomming kunnen

doen van de ervaring die ik heb op het gebied van voorzitterschap, ik heb dat bij vele organisaties mogen doen, maar dat kost ook tijd en de voorzitter zegt zich aan de tijd te houden. Wat ik wel wil zeggen is dat het stimuleren van het debat iets wat ik zeker zal doen in deze rol. Maar uiteindelijk is de keuze bij u, beste raad. En de gunfactor is doorslaggevend. Dus wat uw keuze ook mag zijn, ik ga ervan uit dat u dat vanuit uw hart doet. Waarvoor ik u op dit moment al dank, wie het ook wordt, dank u wel.

De voorzitter: Dank daarvoor. De heer Van Willegen.

De heer Van Willegen: Dank u wel voorzitter. Ja, net als vier jaar geleden inderdaad was ik ook kandidaat en wilde ik ook graag plaatsvervangend voorzitter worden omdat ik die, het een eervolle functie vindt om te doen. En vier jaar verder vind ik dat nog steeds een eervolle functie om die functie te mogen bekleden. En ja, wat moet ik daar zeggen? Als ik de vereisten zie en de competenties, dan denk ik dat ik aan beide kan voldoen, ook omdat ik natuurlijk al de laatste vier jaar, maar daarvoor ook commissievoorzitter geweest ben. Toen heette het alleen anders in het begin. Dus het voorzitterschap en de competenties en de vereisten, ik denk dat ik daar wel aan voldoe. Wat mij meer in deze functie mooi lijkt en eigenlijk ook uit wil breiden en dat is eigenlijk wat het ook tot slot staat. En bij tot slot staat: optreedt als ambassadeur van de raad. En we hebben hier al heel vaak al een discussie gehad, zelfs bij de coalitieonderhandelingen het over gehad, dat de raad meer in positie moet komen, dat de raad meer zich moet vertegenwoordigd zijn in de gemeente Aalsmeer. En we weten allemaal als de burgemeester ergens heen gaat dan is hij in eerste plaats burgemeester, dan is hij vaak nog of onderweg als, zeg maar, lid van het college, maar hij wordt in de burgerij, zeg maar, in de bevolking niet vaak gezien als voorzitter van de raad. Daarom lijkt het mij echt mooi om die functie dan mede in te vullen, dus als de burgemeester ergens heengaat, dat hij de tweede voorzitter meeneemt zodat de raad ook heel vaak vertegenwoordigd is. Ik denk dat dat een andere optie is als de FTE die toegevoegd moet worden om de raad te promoten. Deze FTE hoeft niet betaald te worden maar ik zou het wel een eer vinden om de gemeenteraad zo te vertegenwoordigen. Nou, ik denk dat ik het daarbij laat. Jullie kennen mij, dus verder hoef ik ook mezelf niet toe te lichten eigenlijk. Dank u wel.

De voorzitter: Hartelijk dank. Daarmee hebben we drie prachtige kandidaten die zichzelf beschikbaar willen stellen om deze verantwoordelijkheid aan te gaan. U heeft een stembriefje voor u liggen, dat is als het goed is de witte. Daar staan drie namen op. U hoeft hier niet heel veel aan te doen, maar de kandidaat die uw vertrouwen krijgt, daar hoeft u alleen maar bij aan te vinken: akkoord. En de rest laat u met rust. Mocht u toch nog van mening zijn dat uw meest geschikte kandidaat er niet tussen zit, dan onderaan staat een stippellijntje en daar kunt u dan nog eventueel die naam kwijt. Ik heb het gezegd, u hoeft daar zeker geen gebruik van te maken maar het mag natuurlijk wel. Ik zou dan u nu willen vragen om uw stem uit te brengen, de bode willen vragen om de stembriefjes op te halen en het stembureau te vragen om zo dadelijk te gaan tellen en ons te voorzien van een antwoord. En tot die tijd schorsen wij.

Schorsing

De heer Kuin: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Kuin.

De heer Kuin: Voorzitter, voor alle duidelijkheid toch een vraag. U heeft het niet genoemd maar we hebben nu bijna allemaal ons stembriefje ingeleverd en er zijn er nog een paar te gaan. U

zegt: degene wie jij wil dat vicevoorzitter wordt, daar schrijf je akkoord. Maar er staan nog wat namen op het stembriefje en daar staat bij niet akkoord of akkoord. Op het moment dat je die naam niet akkoord, dus je geeft er één akkoord en de twee andere niet akkoord, doe je dat op die manier toch? Dat had u niet vermeld namelijk, voor de volledigheid. Nee voorzitter, om te voorkomen dat er dus fout dingen staan …

De voorzitter: Dan heeft u niets fout ingevuld als u dat doet. Maar het gaat bij deze geredeneerd om de telling voor de stemmen voor en niet om de telling stemmen tegen. Maar als u het super accuraat wil doen, dan zou u het op die manier moeten doen. Maar we moeten het niet moeilijker maken dan dat het is in deze. Overigens, ik kom zo meteen nog met een nadere uitleg want een absolute meerderheid is wel vereist voor de plaatsvervangend voorzitter. Maar daar kom ik zo op terug, we doen het in fases, de heer Kuin. Wij heropenen en wie van u is de … Kijk, mevrouw Van Hilst-Dekker, mag ik aan u het woord geven?

Mevrouw Van Hilst-Dekker: Ja, dank u voorzitter. Ja, er zijn zojuist 22 stemmen uitgebracht, 22 geldige stemmen. Er zijn zeven stemmen uitgebracht op mevrouw Keessen, vijf stemmen op de heer Fransen en tien stemmen op de heer Van Willegen. En dat betekent dat er niet voldoende stemmen zijn voor de meerderheid, dus dat betekent dat we opnieuw moeten gaan stemmen. Dus er worden nieuwe stembriefjes uitgereikt en we gaan opnieuw stemmen. Dank u.

De voorzitter: Dank mevrouw Van Hilst. Klopt en ik zal nog een iets uitgebreidere toelichting geven. Het was natuurlijk mooi geweest als er in een keer een absolute meerderheid was geweest, niet het geval. Er zijn twaalf stemmen nodig om benoemd te worden tot plaatsvervangend voorzitter van de raad. Wij doen nu een tweede stemming in de hoop dat daar natuurlijk een absolute meerderheid uitkomt. Lukt dat nou niet, dan vindt er een tussenstemming plaats tussen de nummers twee en drie. Dus even een rekenvoorbeeld: van de 22 stemmen, stel iemand haalt tien stemmen en de ander heeft er vijf en een ander zeven, dan is er een tussenstemming tussen degenen die zeven en vijf stemmen hebben. En zo elimineren we een van de twee en dan zal er nog een stemming komen tussen de twee overgebleven kandidaten. En dan is het niet meer mogelijk om een, ja, dan is het nog mogelijk met 22 dat de stemmen staken. Maar als we daar aan komen informeer ik u weer verder. Maar laat ik tot dusver niet … U stemt exact dezelfde, u krijgt hetzelfde stembriefje en we krijgen exact dezelfde stemronde. Dus u kunt weer op drie kandidaten stemmen en daarbij kunt u dus ervoor kiezen, in ieder geval voor de kandidaat die u wenst vinkt u akkoord aan, voor de kandidaten die niet het meeste vertrouwen genieten doet u of niks of u vinkt niet akkoord aan. Goed. En dan wil ik u nu vragen allemaal op uw plaats te blijven zitten zodat we dit snel kunnen doen. En dan vraag ik het kiesbureau om als de bode de briefjes heeft opgehaald zorgvuldig de telling weer te verrichten. En tot die tijd schorsen wij.

Schorsing

De voorzitter: Mevrouw Van Hilst, kunt u ons verlichten?

Mevrouw Van Hilst-Dekker: Jazeker voorzitter, dat kan ik. Er zijn opnieuw 22 stemmen uitgebracht, zeven voor mevrouw Keessen, vier voor de heer Fransen en tien voor de heer … Of elf, sorry pardon, elf voor de heer Van Willegen. Ja.

De voorzitter: Hartelijk dank. Dat betekent dus dat er een tussenstemming gaat komen tussen de heer Fransen en mevrouw Keessen. En die stembiljetten kunnen worden uitgedeeld. Het moge daarbij duidelijk zijn dat de persoon die de meeste stemmen behaalt doorgaat naar de

derde volledige stemming en dat zal dan ook wellicht de finalestemming zijn. De stembriefjes mogen opgehaald worden.

De heer Buisma: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Buisma.

De heer Buisma: Wat gebeurt er bij elf elf?

De voorzitter: Daar kom ik straks op terug.

Mevrouw Van Hilst-Dekker: Dank u voorzitter. Er zijn opnieuw 22 stemmen uitgebracht, dertien voor de heer Fransen, acht stemmen voor mevrouw Keessen en een stem was voor beiden niet akkoord.

De voorzitter: Dan hebben we in ieder geval helderheid over deze ronde. Mevrouw Keessen, hartelijk dank voor uw woorden en voor uw inzet hiervoor. Dan gaan wij over naar de vooralsnog laatste stemming tussen de heer Fransen en de heer Van Willegen. Daarvoor kunnen nu de briefjes worden uitgedeeld. Dan zal ik ondertussen een vraag beantwoorden die kwam van de heer Buisma. Wat nu als straks de stemmen staken? Nou, dan gaan we niet nog een keer stemmen maar dan heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. Nee, dat is niet zo, dan beslist het lot. En dat betekent dat wij de twee briefjes, de namen gaan opschrijven, die stoppen wij in een kistje hier en dan de voorzitter van het stembureau zal dan in uw lot beschikken, zoals dat heet. Ik zou zeggen: de stembriefjes kunnen zo meteen worden opgehaald weer en dan vraag ik het stembureau weer haar werk te doen. En tot die tijd schorsen wij.

Schorsing

De voorzitter: Mevrouw Van Hilst.

Mevrouw Van Hilst-Dekker: Ja, dank u voorzitter. Er zijn opnieuw 22 stemmen uitgebracht, waarvan drie stemmen ongeldig. Er zijn negen stemmen op de heer Fransen uitgebracht en tien stemmen op de heer Van Willegen. En dat betekent de volstrekte meerderheid.

De voorzitter: Ja, dat klopt. Van harte gefeliciteerd, de heer Van Willegen. Verrassende uitkomst zo, hè? Goed, maar in die zin, dit was onze eerste stemming van de avond. De heer Fransen: hartelijk dank voor uw kandidaatstelling en de stemming is gekomen zoals het is gekomen. We hebben in ieder geval vier fantastische jaren in samenwerking gehad. Hartelijk dank. Wij staan dan voor het volgende punt en dat is de kandidatuur voor de twee commissies, Commissie Ruimte en de Commissie MB, Maatschappij en Bestuur. Excuses, ja, ja nee, klopt. Alleen zoals u wellicht weet hebben wij officieel nog geen kandidaat voor de Commissie Ruimte en we hebben een kandidaat voor de Commissie Maatschappij en Bestuur, want de heer Van Willegen mag daar geen kandidaat meer zijn nu u plaatsvervangend voorzitter van de raad bent. En dat is de heer Kuin. Het lijkt mij goed om voor enkele minuten even te schorsen, mocht zich nog enig kandidaat beschikbaar willen stellen voor de Commissie Ruimte. En ik verzoek de fractievoorzitters dat eventueel kenbaar te maken bij de griffier. Dit hoeft niet heel lang te duren dus ik zou zeggen, twee minuten. De heer Fransen, u wilt een vraag stellen?

De heer Fransen: Ja. Voorzitter, klopt het dat we daar nog geen formulier voor hebben, voor die stemming?

		De voorzitter: Klopt, mocht zich een kandidaat melden dan wordt hij nog op het formulier gevoegd. Zo niet, dan gaan we over tot een ander formulier. Overigens meldt zich geen kandidaat voor die commissie dan zal de plaatsvervangend voorzitter van de raad tot die tijd die functie vervullen. Eervolle taak. Wij hebben zojuist een kandidaat ontvangen voor de Commissie Ruimte, de heer Van der Zwaag. Dank voor uw kandidaatstelling. En de heer Kuin voor de Commissie Maatschappij en Bestuur, dank voor die kandidaatstelling. Er worden nu stembriefjes geproduceerd, blijf vooral zitten want we hebben nog wat stemmingen te gaan. Hooguit voor een sanitaire stop. En we schorsen dus even totdat de stembriefjes worden uitgedeeld. Een ogenblik geduld nog, alstublieft. *Schorsing* De voorzitter: De stembriefjes mogen opgehaald worden. Mevrouw Van Hilst, aan u het woord. Mevrouw Van Hilst-Dekker: Dank u voorzitter. Voor de Commissie Ruimte zijn 22 stemmen uitgebracht waarvan één ongeldig en 21 akkoord voor de heer Van der Zwaag. Voor de Commissie Maatschappij en Bestuur zijn 22 stemmen uitgebracht, waarvan één ongeldig en 21 akkoord voor de heer Kuin. De voorzitter: Beide heren van harte gefeliciteerd, u wachten schone dagen. En daarmee hebben we dus de eerste commissie gevuld en dat is dan wel de agendacommissie. Prachtig. Dan hebben we nog een paar stemmingen te gaan maar we gaan nu wat vaart maken. Althans, als het aan mij ligt, dames en heren.
Rb-5		**Benoeming (plaatsvervangend) leden en voorzitter auditcommissie** De voorzitter: We gaan de stemmingen van agendapunt 5, 6, 7, 8 ineen doen. Dat betekent de voorzitter en leden en plaatsvervangende leden van de auditcommissie, ik denk dat ik nu het briefje niet meer hoef toe te lichten, dat spreekt voor zich. De leden van de werkgeverscommissie en de leden van de vertrouwenscommissie. Maar dan komt hij, het venijn zit in de staart denk ik. We hebben namelijk bij de vervoersregio en het AM-raadsledenplatform drie kandidaten voor twee te verdelen plaatsen. Ik ga niet op de zaken vooruitlopen dus laten we even deze stemmingen afronden, de oogst ophalen en dan kijken we even wat we hebben en dan volgen verdere instructies. Dus u wordt gevraagd alles wat voorligt in te vullen en ineen mee te geven aan de bode zo dadelijk. En dan gaat het stembureau ermee aan de slag. Dus ik zal nog een keer aangeven welke: u stemt nu voor de benoeming van de voorzitter van de auditcommissie, de leden en de plaatsvervangend leden. U vinkt daarin aan akkoord of niet akkoord. Benoeming van de leden van de werkgeverscommissie, over de griffier, de benoeming van de leden van de regioraad vervoersregio Amsterdam. Leden van het raadsledenplatform Amstelland-Meerlanden en lid en plaatsvervangend lid MRA Raadstafel. En de benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie. Wij wachten enige momenten en dan vragen we de bode de stembriefjes op te halen. Mevrouw Van Hilst, verlicht ons. Mevrouw Van Hilst-Dekker: Dank u voorzitter. Ik begin met de stemming voor de voorzitter van de auditcommissie. Er zijn 22 stemmen uitgebracht waarvan 21 stemmen akkoord voor de heer Van der Zwaag. Voor de leden van de auditcommissie zijn opnieuw 22 stemmen uitgebracht, waarvan voor de heer Van der Zwaag twintig akkoord, de heer Kuin twintig akkoord, de heer Kikkert negentien akkoord, de heer Fransen twintig akkoord en de heer Van Willegen 21 akkoord. Dan de plaatsvervangende leden van de auditcommissie. Daarvoor zijn opnieuw 22 stemmen uitgebracht, waarvan voor mevrouw Holtrop twintig akkoord, de heer De Vries negentien akkoord, de heer Buisma achttien akkoord en de heer Van den Nouland 21 akkoord.

Rb-6		**Benoeming leden werkgeverscommissie** Mevrouw Van Hilst-Dekker: Dan gaan we naar de stemming voor de leden werkgeverscommissie. Opnieuw 22 stemmen uitgebracht waarvan voor mevrouw Prent Bouten 21 akkoord, mevrouw Mijwaart 21 akkoord, mevrouw Lakerveld 22 akkoord en mevrouw Van Diemen 22 akkoord.
Rb-7		**Benoeming leden Regioraad Vervoerregio Amsterdam, leden van het raadsledenplatform Amstelland-Meerlanden en lid en plaatsvervangend lid MRA Raadtafel** Mevrouw Van Hilst-Dekker: Dan de leden vervoersregio Amsterdam. Opnieuw 22 stemmen uitgebracht, negentien akkoord voor de heer Koster, elf akkoord voor de heer Fransen en elf akkoord voor mevrouw Van der Meer. Dus dat is gelijk. En hier komen we zo nog op terug. Dan de leden voor de AM-raadsledenplatform, 22 stemmen uitgebracht, zeventien akkoord voor de heer Koster, elf akkoord voor de heer Fransen en dertien akkoord voor de heer De Vries.
Rb-8		**Benoeming leden vertrouwenscommissie** Mevrouw Van Hilst-Dekker: Dan de leden vertrouwenscommissie, opnieuw 22 stemmen uitgebracht, twintig akkoord voor mevrouw Prent Bouten, twintig akkoord voor de heer Van Willegen, twintig akkoord voor de heer Van der Zwaag, 21 akkoord voor mevrouw Lakerveld, twintig akkoord voor de heer Buisma en negentien akkoord voor de heer Kikkert. En dat was het, dank u wel. De voorzitter: Ik mis de leden van de MRA Raadstafel nog. Lid MRA Raadstafel en plaatsvervangend lid. Kijk, die zijn bij de griffier. Hij komt ze brengen. Mevrouw Van Hilst-Dekker: Deze heb ik inmiddels ontvangen. Opnieuw 22 stemmen uitgebracht voor de MRA Raadstafel, daarvan was een stem ongeldig, elf stemmen akkoord voor de heer Koster en tien stemmen akkoord voor de heer De Vries. Dus dat was spannend. Plaatsvervangend lid MRA Raadstafel, daar waren 22 stemmen uitgebracht, drie stemmen ongeldig en negentien stemmen waren akkoord voor de heer Fransen. De voorzitter: Oké, dan eventjes voor de toelichting bij de zeg maar stakende stemmen. Het voorstel vanuit de griffier is om een laatste stembiljet te maken tussen mevrouw Van der Meer en de heer Fransen. De heer Fransen: Voorzitter, ik vond het van belang voor die functie dat die goed vervuld zou worden en ik denk dat die uitstekend vervuld wordt door de andere twee kandidaten dus ik trek me daar terug. De voorzitter: Ogenblik. Mevrouw Van der Meer, van harte gefeliciteerd. U allen die in functie gekozen bent, van harte gefeliciteerd, u wacht de komende vier jaar een grote verantwoordelijkheid. Maar we zijn wel aan het einde gekomen van deze stemmingen. En ze zijn gelukkig goed verlopen zo. Ik dank het stembureau met de leden voor deze zware taak. Ik denk dat de komende vier jaar niet meer zo'n grote stemming gaat plaatsvinden dus we zullen u verschonen voor de komende vier jaar.
Rb-9		**Vragenkwartier** De voorzitter: Dat brengt ons overigens bij het laatste agendapunt, het vragenkwartier. Daartoe zijn vragen ingediend door het CDA en ik wil het CDA dan ook vragen de vragen kort in te dienen, waarna beantwoording zal volgen. Wie mag ik het woord geven? De heer Van Willegen. De heer Van Willegen: Dank u wel voorzitter. Ik zal het ook kort houden, ik heb twee vragen maar daar zit wel de essentie in. Het CDA heeft de volgende vragen aan de portefeuillehouder

		over de Hogedijk. Zoals u allen weet heeft de Hogedijk laatst een opknapbeurt gehad en is de dijk verzwaard en is een mooi wandel-fietspad aangelegd. Momenteel is door de bewoner van de Aalsmeerderweg 41 de Hogedijk totaal afgesloten. Volgens het CDA is dat illegaal want er ligt een recht van overpad voor voetgangers en fietsers, tenminste, dat denken wij. En dat is volgens mij al minstens honderd jaar zo. Veel mensen maakten gebruik van de dijk. Ook ligt er een pelgrimpad over de Hogedijk. Het CDA heeft daarom de volgende vragen: is de portefeuillehouder hiervan op de hoogte en is het mogelijk dat het overgangsrecht op korte termijn hersteld wordt? De voorzitter: Het woord is aan wethouder Van Rijn. De heer Van Rijn: Voorzitter, dank u wel. Om uw vraag te beantwoorden: eerst dank namens het college voor de zeer actuele vragen. Wij zijn er sinds vrijdag inderdaad over geïnformeerd. Het antwoord op uw eerste vraag: is de portefeuillehouder op de hoogte? Ja, meerdere portefeuillehouders hebben zich met dit onderwerp bemoeid, dus het college is goed op de hoogte. Om uw tweede vraag te beantwoorden, dat is wat complex. Want het vraagstuk is complex. Ik ga toch een poging doen. De juridische situatie is als het gaat om het overgangs-recht dermate complex dat we deze op dit ogenblik niet direct eenduidig kunnen beantwoor-den. We moeten dat uitzoeken, dus daar gaat u gewoon antwoord op krijgen als gehele raad. Het eerste beeld dat wij hebben is dat de percelen van meerdere particuliere eigenaren daar zijn, dat is geen onbekend gegeven. Op deze percelen rusten mogelijk zaken rechten maar alleen voor bijvoorbeeld buren of bijvoorbeeld nutsbedrijven, om daar toegang voor te geven. En we kennen natuurlijk uitgebreid dat mensen zeiden: nou, we gebruiken het als wandelroute bijvoorbeeld. Bepaalde perceeleigenaren hebben ook zelfs bordjes eigen weg opgehangen, wat ook een bijdrage levert aan het juridische vraagstuk wat we moeten uitzoeken. Het vermoeden is dat op die delen waar die bordjes eigen weg hangen, het vermoeden bestaat hè, dat deze mogelijk niet openbaar zijn. Niet openbaar toegankelijk. Maar ook dat gaan we nog uitzoeken. En daar gaat u een memo over krijgen. Ja, ik kan er nog heel, ik heb nog veel meer informatie maar daar staat steeds: het vermoeden, het vermoeden. Dus ik ga daar even als bestuurder nu u aangeven dat het een complex juridisch vraagstuk is, het houdt ons ook wel in de hersens bezig qua kraken. Dus we laten het juridisch uitzoeken en u gaat daar een antwoord op krijgen. En zo mogelijk gaan wij als college ook kijken wat dat betekent waar wij er iets ook kunnen doen, ook ten aanzien bijvoorbeeld van de hekken die er staan. Ook daar moeten we kijken wat de juridische positie is omdat we maar hele kleine delen hebben, verder is het grotendeels particulier eigendom en zitten daar ook rechten aan vast. Dus misschien niet helemaal bevredigend antwoord maar ik wil u wel complimenteren voor deze ingewikkelde complexe vraagstuk wat u ons meegeeft. Wij gaan daarmee aan de slag, dank daarvoor en u krijgt daarover bericht. Ja, voorzitter dank u wel. De voorzitter: Ja, sta me eraan toe te voegen. De werkzaamheden zijn verricht door Rijnland en niet door de gemeente, dat is een hele grote verwarring die er is. Ik zeg het maar eventjes hier zo voor de raadsleden die er nog een vraag over hadden. Zijn er aanvullende vragen vanuit de kant van het CDA? De heer Van Willegen: Nou, niet zo. Dank u wel voor de beantwoording en ook de nutsbedrijven en de buren kunnen er nu niet langs, dus dat … De doorgang is gewoon geheel afgesloten dus dat geef ik alleen nog mee. Ik wacht het antwoord als CDA rustig af. De voorzitter: Zijn er nog andere raadsleden die hierover een vraag hebben? De heer Kuin.

		De heer Kuin: Voorzitter, geen vraag, maar ook de hulpdiensten kunnen er niet door nu.
Rb-10		**Sluiting** De voorzitter: Geachte raadsleden, hartelijk dank voor uw geduld deze avond. Het is ons toch gelukt de klok van tien te raken. Ik wens u een hele fijne avond en tot een volgende keer. We sluiten de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2022,

, voorzitter

, griffier

Gemeente Aalsmeer

LIJST INGEKOMEN STUKKEN periode 11 april t/m 5 juli 2022

A. Post van het college of burgemeester aan de raad: Raadsbrieven		
	Betreft	Voorstel agendacommissie
1.	20220412 Raadsbrief inzake stand van zaken Oekraïense vluchtelingen	Raad voor kennisgeving aannemen
2.	20220419 Raadsbrief inzake melding niet ambtsgebonden nevenfunctie van wethouder Van Rijn	Raad voor kennisgeving aannemen
3.	20220419 Raadsbrief inzake uitvoering eenmalige energietoeslag	Raad voor kennisgeving aannemen
4.	20220419 Raadsbrief inzake Oosteindedriehoek – (voorlopige) aanwijzing gronden Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)	Raad voor kennisgeving aannemen
5.	20220426 Raadsbrief inzake Waterfront, additionele trailerhelling	Raad voor kennisgeving aannemen
6.	20220503 Raadsbrief inzake jaarstukken 2021 en Begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland met twee bijlagen	Raad voor kennisgeving aannemen
7.	20220517 Raadsbrief inzake ondersteuningsaanpak energietransitie koopwoningen	Raad voor kennisgeving aannemen
8.	20220517 Raadsbrief inzake exploitatiekosten Oude Veiling 2020	Raad voor kennisgeving aannemen
9.	20220517 Raadsbrief inzake evaluatie pilot luchtreinigers Jozefschool en voortgang SUVIS	Raad voor kennisgeving aannemen
10.	20220517 Raadsbrief inzake stand van zaken project 'Waterfront'	Raad voor kennisgeving aannemen
11.	20220607 Raadsbrief inzake hekwerken op de Hogedijk	Raad voor kennisgeving aannemen
12.	20220607 Raadsbrief inzake kamerbrief hervormingen jeugdzorg	Raad voor kennisgeving aannemen
13.	20220607 Raadsbrief inzake jaarstukken AM match met diverse bijlagen	Raad voor kennisgeving aannemen
14.	20220614 Raadsbrief inzake zwemregeling zwemlessen volwassenen en korting vrijzwemmen	Raad voor kennisgeving aannemen
15.	20220614 Raadsbrief inzake uitkomst extern onderzoek grensoverschrijdend gedrag medewerker Veilig Thuis	Raad voor kennisgeving aannemen
16.	20220614 Raadsbrief inzake papierinzameling Kudelstaart	Raad voor kennisgeving aannemen
17.	20220621 Raadsbrief inzake brief aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad betreffende opvang vluchtelingen	Raad voor kennisgeving aannemen
18.	20220621 Raadsbrief inzake onderzoek effect ultrafijnstof Schiphol	Raad voor kennisgeving aannemen
19.	20220627 Raadsbrief inzake aanbieding jaarverslag en jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Raad voor kennisgeving aannemen
20.	20220627 Raadsbrief inzake plan van aanpak verbetering Wmo-vervoer	Raad voor kennisgeving aannemen

Gemeente Aalsmeer

21.	20220627 Raadsbrief inzake melding vermoeden misstand en gevolgen voor de jaarrekening 2021	Raad voor kennisgeving aannemen
22.	20220627 Raadsbrief inzake Uitkomsten meicirculaire 2022 uitkering gemeentefonds	Raad voor kennisgeving aannemen

B. Post van het college of burgemeester aan de raad: Memo's / beantwoording van vragen		
	Betreft	Voorstel agendacommissie
1.	20220531 Memo 13 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Absoluut Aalsmeer inzake uithuisgeplaatste kinderen toeslagaffaire	Raad voor kennisgeving aannemen
2.	20220531 Memo 14 Beantwoording technische vragen fracties Absoluut Aalsmeer en VVD inzake jaarstukken 2021 en begroting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)	Raad voor kennisgeving aannemen
3.	20220531 Memo 15 Beantwoording technische vragen fractie Absoluut Aalsmeer inzake jaarstukken 2021 en begroting Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)	Raad voor kennisgeving aannemen
4.	20220531 Memo 16 Beantwoording technische vragen fracties CDA en Absoluut Aalsmeer inzake voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart	Raad voor kennisgeving aannemen
5.	20220531 Memo 17 Beantwoording technische vraag fractie PvdA inzake actualisering grondexploitaties 2022	Raad voor kennisgeving aannemen
6.	20220531 Memo 18 Beantwoording technische vragen fracties AA en VVD inzake Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (MPP)	Raad voor kennisgeving aannemen
7.	20220531 Memo 19 Beantwoording technische vragen fracties CDA en AA inzake vestigen van een voorkeurspositie bij eventuele grondverkoop in de Oosteindedriehoek	Raad voor kennisgeving aannemen
8.	20220614 Memo beantwoording vragen uit de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten	Raad voor kennisgeving aannemen
9.	20220614 Memo timing en fasering van alle resterende projecten De Tuinen van Aalsmeer	Raad voor kennisgeving aannemen
10.	20220614 Memo beantwoording vragen uit de beeldvormende commissie Ruimte van 31 mei jl. inzake Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2026	Raad voor kennisgeving aannemen
11.	20220614 Memo beantwoording vragen uit de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart	Raad voor kennisgeving aannemen

Gemeente Aalsmeer

12.	20220627 Memo beantwoording vragen uit de oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur inzake de P&C documenten	Raad voor kennisgeving aannemen

	C. VNG Ledenbrieven	
	Betreft	Voorstel agendacommissie
1.	20220414 VNG - Lbr. 22/023 - Ontwikkelingen Oekraïne	Raad voor kennisgeving aannemen
2.	20220425 VNG - Lbr. 22/024 - Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies	Raad voor kennisgeving aannemen
3.	20220426 VNG Lbr. 22/026 - Ontwikkelingen Oekraïne: ledenbrief 26 april 2022	Raad voor kennisgeving aannemen
4.	20220428 VNG Raadsledennieuwsbrief - april	Raad voor kennisgeving aannemen
5.	20220428 VNG Lbr. 22/025 - Model Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften	Raad voor kennisgeving aannemen
6.	20220502 VNG Lbr. 22/027 - Vervolg herijking gemeentefonds	Raad voor kennisgeving aannemen
7.	20220512 VNG Lbr. 22/028 - Programma Een thuis voor iedereen (huisvesting aandachtsgroepen)	Raad voor kennisgeving aannemen
8.	20220516 VNG Lbr. 22/029 - Inwerkingtreden en implementatie van de Wet open overheid (Woo)	Raad voor kennisgeving aannemen
9.	20220519 VNG Lbr. 22/030 - Verlenging kandidaatstellingsprocedure voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies	Raad voor kennisgeving aannemen
10.	20220530 VNG Lbr. 22/031 - Opvang asielzoekers	Raad voor kennisgeving aannemen
11.	20220530 VNG Lbr. 22/033 - Doorstart hervormingsagenda jeugd	Raad voor kennisgeving aannemen
12.	20220531 VNG Raadsledennieuwsbrief - mei 2022	Raad voor kennisgeving aannemen
13.	20220601 VNG Lbr. 22/034 - Ontwikkelingen Oekraïne: ledenbrief 1 juni 2022	Raad voor kennisgeving aannemen
14.	20220601 VNG Lbr. 22/035 - Uitnodiging ALV 29 juni 2022	Raad voor kennisgeving aannemen
15.	20220620 VNG Lbr. 22/036 - Handreiking Leegstand te lijf 2.0: Woningen en agrarisch vastgoed	Raad voor kennisgeving aannemen
16.	20220620 Lbr. 22/037 - Nazending ALV 29 juni 2022	Raad voor kennisgeving aannemen
17.	20220621 VNG Lbr. 22/038 - VNG inzet crisisaanpak asielopvang	Raad voor kennisgeving aannemen
18.	20220623 VNG Lbr. 22/039 - Nazending resolutie 'Zekerheid over de structurele financiën' voor ALV 29 juni 2022	Raad voor kennisgeving aannemen
19.	20220627 VNG Lbr. 22/040 - Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023	Raad voor kennisgeving aannemen
20.	20220630 VNG Raadsledennieuwsbrief - juni 2022	Raad voor kennisgeving aannemen

Gemeente Aalsmeer

D. Post van burgers en instanties:		
	Betreft	Voorstel agendacommissie
1.	20220411 Stichting ONL voor Ondernemers - Open brief nadeelcompensatie	Raad voor kennisgeving aannemen
2.	20220411 Sociaal Werk Werkt! – Sociaal Werkt!	Raad voor kennisgeving aannemen
3.	20220412 Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder	Raad voor kennisgeving aannemen
4.	20220412 AEB Amsterdam – Felicitatie in het kader van beëdiging	Raad voor kennisgeving aannemen
5.	20220414 Flexwonen NH – Flexwonen in coalitieprogramma	Raad voor kennisgeving aannemen
6.	20220414 Jan Daalman – Voorstel dorpsdichter aan te stellen	Raad voor kennisgeving aannemen
7.	20220414 WB groep Waterfront – Buurtbrief en inhoud geven aan motie Spelregels, handhaving en toezicht Waterfront	Raad voor kennisgeving aannemen
8.	20220418 Werkgroep Toekomst Schiphol - Petitie vermindering luchtvaartschade in de regio Schiphol	Raad voor kennisgeving aannemen
9.	20220419 Jeugdzorg Nederland - Nieuwe website over Jeugdzorg voor gemeenteraadsleden	Raad voor kennisgeving aannemen
10.	20220419 Vereniging Eigen Huis - Oproep Vereniging Eigen Huis aan de gemeenteraden in Nederland	Raad voor kennisgeving aannemen
11.	20220419 KNVB - Oproep KNVB: Voetbal meer dan een sport	Raad voor kennisgeving aannemen
12.	20220419 Enquête van student Vrije Universiteit Amsterdam m.b.t. regionale energiestrategie	Raad voor kennisgeving aannemen
13.	20220420 Bewoner Kudelstaart – Ontwerp Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer	Betreft afschrift van brief aan college; raad voor kennisgeving aannemen
14.	20220421 Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners – Ontdek wat groen kan doen	Raad voor kennisgeving aannemen
15.	20220422 Cooplink – Brief aan gemeenteraad m.b.t. aandacht voor wooncoöperaties als instrument om duurzaam betaalbare huisvesting te realiseren	Raad voor kennisgeving aannemen
16.	20220423 Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder – RVB Journaal 02	Raad voor kennisgeving aannemen
17.	20220425 Bewoners Aalsmeer – Petitie Mr. Jac. Takkade. NB 20220511 definitieve petitie toegevoegd	Raad voor kennisgeving aannemen
18.	20220425 Provincie Noord-Holland – Kaderbrief financieel toezicht 2022	Raad voor kennisgeving aannemen
19.	20220426 Save the Children – coalitieakkoord in kindertaal	Raad voor kennisgeving aannemen

Gemeente Aalsmeer

20.	20220426 Vervoerregio Amsterdam - Kaderbrief 2023 Vervoerregio Amsterdam	Portefeuillehouder adviseert geen zienswijze in te dienen; raad voor kennisgeving aannemen
21.	20220428 Bewoner Aalsmeer – Vraag over afvalstoffenheffing	Brief in handen college stellen; raad voor kennisgeving aannemen
22.	20220428 Schipholwatch – Persbericht 14 mei manifestaties luchtvaart op zes vliegvelden	Raad voor kennisgeving aannemen
23.	20220502 Vliegherrie.nl - Vandaag de 100.000e melding op vliegherrie.nl	Raad voor kennisgeving aannemen
24.	20220502 Werkgroep bewoners Waterfront - Verslag 1e overleg WB & PG	Raad voor kennisgeving aannemen
25.	20220503 Stichting MOOI Noord-Holland - Zend nú in voor de Arie Keppler Prijs 2022! Inzendtermijn verlengd tot 15 mei.	Raad voor kennisgeving aannemen
26.	20220504 Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel - Oproep aan gemeenten om biodiversiteit een prominente plek te geven in college-akkoord	Raad voor kennisgeving aannemen
27.	20220509 Bewoner Ommen - de oorlog over onze vrijheid en tolerantie hebben we al verloren.	Raad voor kennisgeving aannemen
28.	20220502 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur - Aanbieding aan gemeenteraadsleden Rli-adviezen in beeld	Raad voor kennisgeving aannemen
29.	20220510 Buren initiatief schoorsteen – Aankoop Ketelhuis 34a	Raad voor kennisgeving aannemen
30.	20220510 jongRES-NH - Resultaat PowerUp festival 7 mei	Raad voor kennisgeving aannemen
31.	20220415 Kinderrechtencollectief en Defence for Children – Jeugdparticipatie in gemeentebeleid	Raad voor kennisgeving aannemen
32.	20220512 Bewoner Kudelstaart – Zienswijze inzake ontwerp afvalstoffenverordening	Raad voor kennisgeving aannemen
33.	20220512 Meerlanden - Uitnodiging kennismaking Meerlanden	Raad voor kennisgeving aannemen
34.	20220513 Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer - jaarverslag 2021	Raad voor kennisgeving aannemen
35.	20220512 Gemeente Oldambt - Opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten	Raad voor kennisgeving aannemen
36.	20220518 VNHG en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden – Verslag van de bijeenkomst 'Het geheim van een succesvolle raad' dd 14 mei 2022.	Raad voor kennisgeving aannemen
37.	20220523 Bewoner Middelkerke (België) – Enkele ideeën voor uw gemeente	Raad voor kennisgeving aannemen
38.	20220524 Normaal over drugs - Het drugsbeleid vraagt ieders aandacht	Raad voor kennisgeving aannemen
39.	20220524 Bewoner Aalsmeer - Aankoop bemiddeling woning	Raad voor kennisgeving aannemen
40.	20220525 Werkgroep Bewoners Waterfront – Speech bij opening Waterfront en verzoek m.b.t. slagboom brandweerhelling	Raad voor kennisgeving aannemen

Gemeente Aalsmeer

41.	20220525 Provincie Noord-Holland – Financiële positie Aalsmeer 2022	Raad voor kennisgeving aannemen
42.	20220527 Werkgroep Bewoners Waterfront – Update afgesloten brandweerhelling	Raad voor kennisgeving aannemen
43.	20220531 Participe Amstelland, team Aalsmeer - nieuwsbrief zomereditie team Aalsmeer	Raad voor kennisgeving aannemen
44.	20220601 SP Noord-Holland - Aanbieding SP-onderzoeksrapport "Recreatieoorden Noord-Holland"	Raad voor kennisgeving aannemen
45.	20220605 Bewoner Zwartebroek – Verzet tegen windmolens laait op	Raad voor kennisgeving aannemen
46.	20220607 Bewoner Kudelstaart – Groen beheer	Raad voor kennisgeving aannemen
47.	20220607 Werkgroep Bewoners Waterfront - Verslag van 2e bijeenkomst WB en PG	Raad voor kennisgeving aannemen
48.	20220415 Vervoerregio Amsterdam - Concept Jaarstukken Vervoerregio Amsterdam	Raad voor kennisgeving aannemen
49.	20220613 Bibliotheek Amstelland – Jaarverslag 2021	Raad voor kennisgeving aannemen
50.	20220613 Bewoners gemeente Aalsmeer – Brief aan gemeenteraad en B&W mbt nieuw college	Raad voor kennisgeving aannemen
51.	20220613 Greenports Nederland - Brief Greenports Nederland inzake internationale medewerkers	Raad voor kennisgeving aannemen
52.	20220614 Adviescommissie ov-concessie AML (Amstelland – Meerlanden) – Brief Advies Vervoersplan 2023	Raad voor kennisgeving aannemen
53.	20220614 Raad van State - Aanvullende stukken in beroepzaak bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 2021	Raad voor kennisgeving aannemen
54.	20220614 JongRES - Terug -en voortuitblik PowerUp 7 mei 2022	Raad voor kennisgeving aannemen
55.	20220615 Provincie Noord-Holland - Publicatie jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021	Raad voor kennisgeving aannemen
56.	20220616 MEE Amstel & Zaan – Kennismaking en Jaarbeeld 2021	Raad voor kennisgeving aannemen
57.	20220616 Stichting Lobby Lokaal – Vier de dag van de inspreker!	Raad voor kennisgeving aannemen
58.	20220617 Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten - Documentatie n.a.v. informatiemiddag en werkbezoek huisvesting arbeidsmigranten	Raad voor kennisgeving aannemen
59.	20220617 B en W Staphorst - Motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied	Raad voor kennisgeving aannemen
60.	20220617 Vervoerregio Amsterdam - Ontwerpbegroting 2023-2026 en concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit	College verzoeken zienswijze voor te bereiden; raad voor kennisgeving aannemen
61.	20220620 Bewoner Aalsmeer – Pleintje Beethovenlaan 50-60	Betreft afschrift van brief aan college; raad voor kennisgeving aannemen
62.	20220620 NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) - EU zet in	Raad voor kennisgeving aannemen

Gemeente Aalsmeer

	"oorlogswet" juni 2022 de democratie bij de energietransitie buitenspel	
63.	20220621 *Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder* - RBV Journaal uitgave 03	Raad voor kennisgeving aannemen
64.	20220621 Bewoner Aalsmeer – Overlast restaurant Joseph aan de Poel	In handen college stellen; raad voor kennisgeving aannemen
65.	20220628 Gemeente Oldambt – Motie Uitstel lachgas is niet meer acceptabel!	Raad voor kennisgeving aannemen
66.	20220629 Cooplink - Actieplan Coöperatief wonen	Raad voor kennisgeving aannemen
67.	20220701 Vervoerregio Amsterdam - Informatiebrief OV 2023	Raad voor kennisgeving aannemen
68.	20220704 Biomassafeiten - Enquête RVO ism Biomassafeiten	Raad voor kennisgeving aannemen
69.	20220705 Gemeente Midden-Groningen – Motie Zorgvuldig Stikstofbeleid	Raad voor kennisgeving aannemen

E. Overige stukken ter informatie (leesmap /niet digitaal beschikbaar)		
	Betreft	Voorstel agendacommissie
1.	20220616 Oud Aalsmeer – Oud Nuus, Jaargang 53, nummer 208, mei/juni 2022	Raad voor kennisgeving aannemen

Namens de agendacommissie,

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	Oosteindedriehoek – (voorlopige) aanwijzing gronden Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op grond van artikel 6 Wvg.
Gevraagd besluit	1. Te besluiten om de in de aan dit besluit gehechte grondplantekening en lijst van onroerende zaken opgenomen (gedeelten) van percelen voorlopig, voor de duur van maximaal drie maanden ingaande de op dag van dit besluit, aan te wijzen als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd ex artikel 6 van de Wvg, waarop de artikelen 10-15, 24, 25 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. 2. Geen toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb (voorbereidingsprocedure) op grond van artikel 4:11, onder c van de Awb. 3. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad 21 april 2022, in te schrijven in het gemeentelijke beperkingenregister (Wkpb) alsmede de eigenaren en zakelijk gerechtigden van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in kennis te stellen. 4. De raad voor te stellen om het onder 1 genoemde gebied op grond van artikel 2 en 4 Wvg aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-15, 24, 25 en 26 van de Wvg van toepassing zijn e.e.a. conform bijgaand (concept) raadsvoorstel met bijlagen. 5. Het (concept) raadsvoorstel met betrekking tot de aanwijzing van genoemde gronden ingevolge artikel 2 en 4 Wvg gedurende 6 weken ter inzage te leggen en gedurende 4 weken de gelegenheid te bieden tot het indienen van zienswijzen. 6. De zienswijzen te beantwoorden en te verwerken in het raadsvoorstel en deze aan het raadsvoorstel toe te voegen in de procedure naar de raadsvergadering. 7. Besluiten tot geheimhouding op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b en f van de Wet Openbaarheid Bestuur tot de dag na de datum van publicatie in het Gemeenteblad.
Bijlagen	1. Lijst van eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden 2. Grondplantekening 3. Brief aan eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden 4. (concept) raadvoorstel
Openbaarheid	Onder embargo totdat de publicatie in het Gemeenteblad heeft plaatsgevonden en het besluit in werking is getreden.
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	19 april 2022, nr 8
Besluit B&W	**Conform advies**

Datum 4 april 2022
Nummer Z22-026274, D22-102263
Portefeuillehouder mr. R.K. van Rijn, MBA

Besproken in staf met portefeuillehouder op 11 april 2022

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Behandelend ambtenaar C. Riechelman / K. van de Laar
Telefoonnummer 020-540 46 05
E-mail C.Riechelman@amstelveen.nl;
k.van.de.laar@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

In verschillende beleidsdocumenten, waaronder de Structuurvisie Landelijk Gebied Oost uit 2017, het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost uit maart 2019 en de Startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1 (vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2021), is het voornemen van de gemeente Aalsmeer opgenomen om het gebied Oosteindedriehoek te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Er wordt inmiddels nagedacht over de inhoud van een bestemmingsplan. Bij de ontwikkeling tot een woningbouwlocatie wenst de gemeente de regie te houden. Deze regie kan worden versterkt door het aanwijzen van gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: "Wvg"). Door de aanwijzing wordt de uitgangspositie van de gemeente op de vastgoedmarkt versterkt. De mogelijkheden tot het voeren van een actievere grondpolitiek nemen toe en daarmee de mogelijkheden tot evenredige toedeling van de gronden aan enerzijds de planologische functies en anderzijds aan realisatoren/kopers en gebruikers, verevening van de uitgifteprijs van bouwgronden, het stellen van voorwaarden bij uitgifte van gronden ten aanzien van de bestemming, gebruik en dergelijke alsmede verhaal van kosten waardoor de economische uitvoerbaarheid in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit beter gewaarborgd is. In de tweede plaats is het voorkeursrecht gedurende het proces van planontwikkeling een beschermingsinstrument waardoor ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorkomen. Tevens worden verkopen aan derden, die de ontwikkeling van de woningbouwlocatie kunnen frustreren voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Ter versterking van de regiefunctie wordt u gevraagd om het voorkeursrecht op grond van artikel 6 te vestigen. Dit voorkeursrecht geldt voor de duur van maximaal drie maanden na dagtekening van uw besluit, dus tot 19 juli 2022. Binnen deze drie maanden dient de raad van de gemeente Aalsmeer uw besluit te bestendigen op grond van artikel 4 van de Wvg. Zodra de gemeenteraad het besluit bestendigt, geldt het voorkeursrecht voor de duur van 3 jaar. De verwachting is dat er binnen de gestelde 3 jaar een bestemmingsplan wordt vastgesteld, waardoor het voorkeursrecht gedurende 10 jaar wordt verlengd. De start van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is voorzien in tweede kwartaal van 2022, waardoor we verwachten ruimschoots binnen de gestelde 3 jaar te blijven.

Als er een of meerdere percelen in het kader van de Wvg wordt aangeboden, dient uw college te besluiten om al dan niet in onderhandeling te treden met de aanbieder. Bij het MPG wordt de besluitvorming over het benodigde krediet en de mogelijke financiële impact van de vestiging van de Wvg ter besluitvorming voorgelegd.

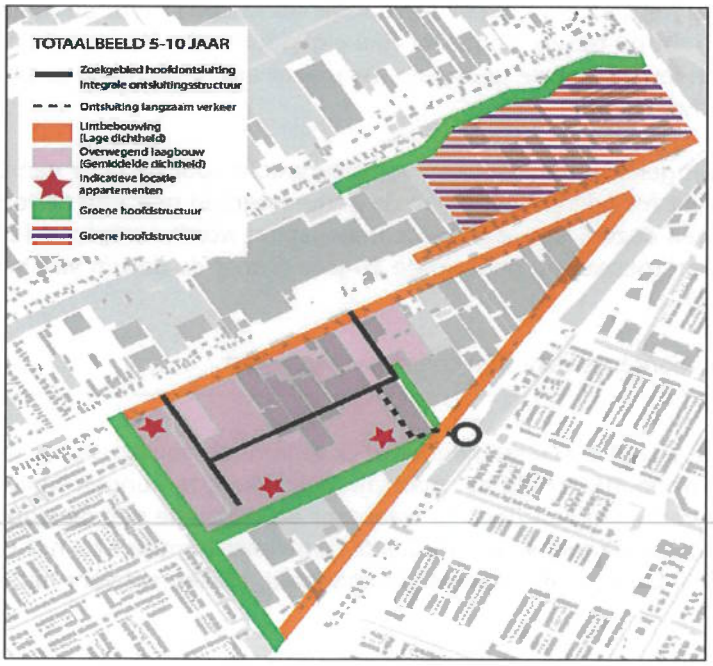
ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Ruimtelijke Ontwikkelingen

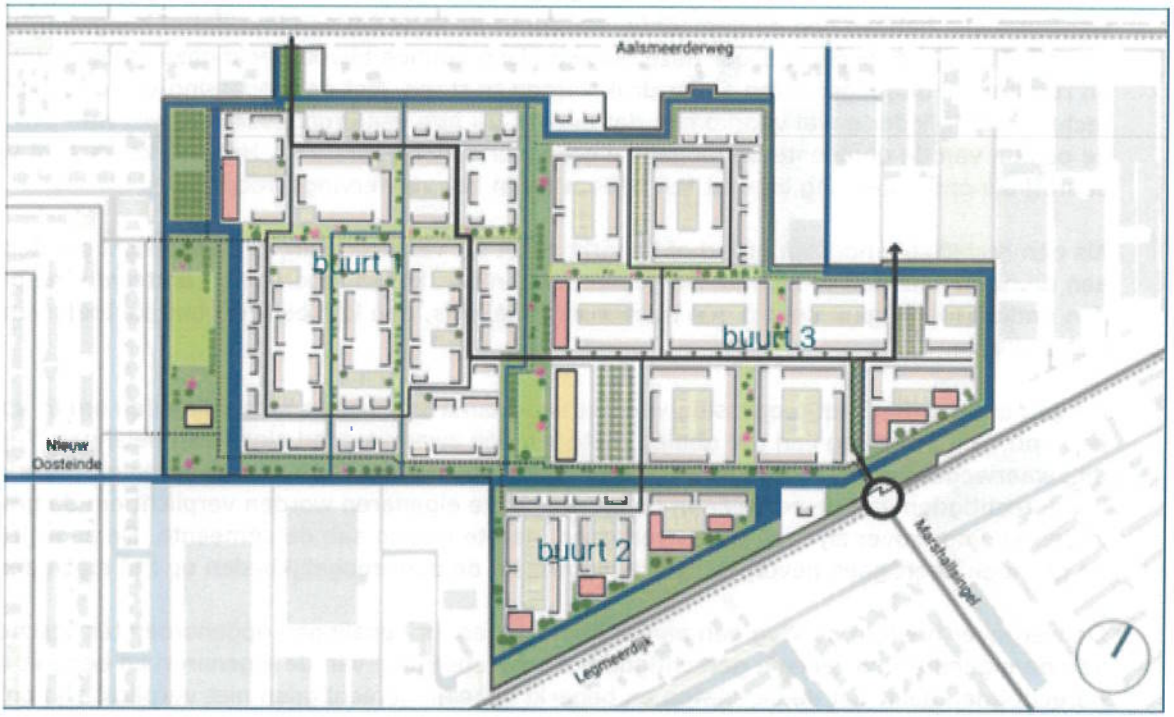
Aanleiding

De Structuurvisie Landelijk Gebied Oost is op 6 juli 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De structuurvisie voorziet voor het gebied Oosteindedriehoek in een ontwikkeling naar een woningbouwlocatie. In deze structuurvisie wordt voorzien in een transformatie naar wonen voor deelgebied 1, waarna ook de overige delen geleidelijk worden ontwikkeld naar woningbouw. De linten worden gehandhaafd of versterkt en de transformatie naar wonen vindt plaats vanuit een samenhangend plan voor het geheel dat in zelfstandige functionerende delen is op te knippen.



Structuurvisiekaart Landelijk Gebied Oost 2017

In de Startnotitie Oosteindedriehoek, deelgebied 1, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2021 is een nadere uitwerking opgenomen van het deelgebied 1. In deze startnotitie wordt de stedenbouwkundige structuur opgenomen van het eerste deelgebied en wordt dit eerste deelgebied ook begrensd.



In dit stedenbouwkundige opzet worden 3 buurten omschreven waarin verschillende stedenbouwkundige uitgangspunten gelden.

Op dit moment wordt gewerkt aan het bestemmingsplan voor dit deelgebied. Voor de realisering van Oosteindedriehoek ontbreken tot nu toe de noodzakelijke eigendommen. Naar aanleiding van het gewenste gebruik van de gronden, wenst de gemeente Aalsmeer een preferentie positie te verkrijgen ten behoeve van de grondverwerving.

Met het aan u voorgestelde besluit geldt in beginsel een voorkeursrecht voor de duur van drie maanden, welke duur na het besluit tot bestendiging van de gemeenteraad met een periode van 3 jaren wordt verlengd. Indien binnen deze 3 jaar een bestemmingsplan wordt vastgesteld blijft het voorkeursrecht van rechtswege van toepassing gedurende 10 jaar (vanaf de datum van inwerkingtreding van het bestemmingsplan).

Op het gebied is niet eerder een voorkeursrecht van toepassing geweest.

Argumenten

Om tot realisatie van toekomstige woonwijk Oosteindedriehoek te kunnen komen, is het wenselijk om over alle onroerende zaken (gronden), die bij het plan zijn betrokken, te kunnen beschikken. Om te voorkomen dat eigenaren verkopen aan derden, waardoor de realisatie van de woningbouwlocatie bemoeilijkt wordt en eventuele uitgangspunten, die de gemeente hanteert bij het realiseren van deze woningbouwlocatie moeilijker kunnen worden gehandhaafd, stellen wij voor het voorkeursrecht te vestigen.

Het uitgangspunt bij de toekomstige ontwikkeling en realisatie van het gebied is dat de gemeente, voor zover mogelijk, de regie wenst te voeren bij de ontwikkeling van het plangebied. Door het van toepassing verklaren van het voorkeursrecht krijgt de gemeente grip op de ontwikkeling. Het voorkeursrecht is gedurende het proces van planontwikkeling een beschermingsinstrument, waardoor ongewenste (prijs-)ontwikkelingen kunnen worden voorkomen dan wel beperkt. Verkopen aan derden, die de ontwikkeling van het gebied in de weg kunnen zitten, worden moeilijker gemaakt. We willen daarmee voorkomen dat de gronden worden verkocht aan derden die andere wensen/eisen hebben dan de gemeente, waardoor de kans om een kwalitatief hoogwaardig plan te ontwikkelen wordt beperkt. Door deze nieuwe eisen kunnen bijvoorbeeld onze stedenbouwkundige- en ruimtelijke uitgangspunten onder druk komen te staan. Met de toepassing van het voorkeursrecht wordt in ieder geval voorkomen dat derden nu nog een grondpositie verwerven. Ook wordt de positie van de gemeente bij mogelijke grondverwerving versterkt. Het voorkeursrecht wordt daarbij als ondersteuning ingezet ten behoeve van het verwervingsproces.

Als een rechthebbende zijn grond of beperkt recht wil vervreemden, is hij verplicht om deze eerst aan de gemeente aan te bieden. De gemeente kan dan kopen tegen een marktconforme prijs. Leiden onderhandelingen niet tot een marktconforme prijs, dan kan een rechterlijke toets van de prijs plaatsvinden.

De gemeente krijgt met toepassing van het voorkeursrecht betere mogelijkheden om te komen tot een optimale inrichting van het gebied, hetgeen een zwaarwegend algemeen belang is. Tegenover dit zwaarwegende belang van de gemeente staan de belangen van de eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden van de percelen in de locatie. Deze eigenaren worden verplicht om de gronden, indien en voor zover zij deze willen verkopen, aan te bieden aan de gemeente. De aanwijzing van de gronden heeft geen gevolgen voor bijvoorbeeld de bouwmogelijkheden op het eigen perceel.

De wetgever heeft in de Wvg een aantal beperkingen en bepalingen opgenomen ter bescherming van de eigenaren en zakelijk gerechtigden. Als bescherming van de eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden geldt dat de eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden niet verplicht zijn om hun gronden te koop aan te bieden en ook bevat de Wvg een groot aantal waarborgen ter bescherming van de belangen van de eigenaren en zakelijk gerechtigden, waaronder prijsvaststelling via de rechtbank en mogelijke schadevergoeding in bepaalde gevallen.

Gelet op het voorstaande zijn wij van mening dat de belangen van de eigenaren en zakelijk gerechtigden minder zwaar wegen dan het algemeen belang dat de gemeente dient. In de jurisprudentie is reeds uitgemaakt dat de gemeenteraad het financiële belang van de eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden niet hoeft mee te wegen in haar besluitvorming, dit is al door de wetgever gedaan in het vaststellen van de Wvg.

Artikel 4 lid 1 sub a (en artikel 3) Wvg bepalen dat een voorkeursrecht alleen mogelijk is als er sprake is van:

a. als aan de gronden een niet-agrarische bestemming wordt toegedacht of gegeven en;
b. als het gebruik van de gronden afwijkt van de toegedachte bestemming.

De beoogde nieuwe bestemming is een niet-agrarische bestemming (wonen met bijbehorende voorzieningen), waardoor voldaan is aan het eerste vereiste van de Wvg. Tevens wordt voldaan aan het tweede vereiste: het huidige gebruik (agrarisch) wijkt af van de toekomstige bestemming (wonen met bijbehorende voorzieningen). Daarmee wordt voldaan aan de gestelde eisen. De nieuwe bestemming blijkt genoeglijk uit de structuurvisie en de startnotitie.

Kanttekeningen

Het voorkeursrecht verplicht de betrokken eigenaren/beperkt gerechtigden om bij een voorgenomen verkoop de betreffende percelen eerst aan de gemeente aan te bieden. De notaris mag niet meewerken aan een transactie als een voorkeursrecht van toepassing is. De verkoper kan zijn perceel niet vrij verkopen aan een derde. Het voorkeursrecht heeft echter geen gevolgen voor het gebruik van de gronden. Pas als de eigenaar wil verkopen, zal hij zijn eigendom eerst aan de gemeente moeten aanbieden.

Het voorkeursrecht geeft dus niet de garantie dat de gemeente ook eigenaar wordt van de gronden. De rechthebbenden kunnen immers niet worden verplicht tot het verkopen van de grond aan de gemeente. Het gaat enkel om de verplichting dat een perceel(-gedeelte) eerst aan de gemeente wordt aangeboden voordat het aan een derde kan worden verkocht.

Indien de rechthebbenden niet tot vervreemding over wensen te gaan, dan dienen andere publiekrechtelijke middelen te worden aangewend ter verkrijging van de grond. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld minnelijk overleg of onteigening, maar staat los van deze procedure. Uitsluitend het voorkeursrecht wordt met dit besluit gevestigd.

Er zijn verder geen directe nadelen of risico's voor de gemeente die het voorkeursrecht tot gevolg heeft. Als één of meerdere percelen worden aangeboden aan de gemeente, maar deze percelen zijn onderdeel van een groter complex, dan kan de gemeente worden verplicht alle gronden binnen dat complex te verwerven. De gemeente kan echter ook beslissen om niet tot aankoop over te gaan.

Naar verwachting zal op 1 januari 2023 de Omgevingsswet in werking treden. De inwerkingtreding daarvan heeft echter geen materiële gevolgen voor de aanwijzing van de gronden op basis van de Wvg. "Oude" voorkeursrechten wordt gelijkgesteld met voorkeursrechten op basis van de Omgevingswet. De grondslagen zijn materieel gelijk aan elkaar evenals de werkingsduur van de diverse voorkeursrechten.

Financiën

Er zijn verder geen directe nadelen of risico's voor de gemeente die het besluit tot voorlopige vestiging en bestendiging van het voorkeursrecht tot gevolg heeft. De financiële gevolgen treden in als een partij percelen aanbiedt aan de gemeente. Op dat moment kunt u beslissen of we al dan niet ingaan op deze aanbieding. U kunt echter ook beslissen om niet tot aankoop over te gaan.

Doel van het vestigen van de Wvg is echter om gronden daadwerkelijk aan te kopen dan wel de regie over de gronden te verkrijgen. Er zal bij het Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) een

kredietvoorstel aan de gemeenteraad worden gedaan om een krediet beschikbaar te hebben om op korte termijn in staat te zijn gronden te verwerven. In de tweede helft van 2022 zal een grondexploitatie voor de Oosteindedriehoek worden vastgesteld voor de ontwikkeling van deze locatie. Via de grondexploitatie worden de verwervingskosten Oosteindedriehoek deelgebied 1 gedekt en kan het eerder beschikbaar gestelde krediet voor de aankoop van gronden in het MPG vrijvallen.

Communicatie

In de Wvg en het Besluit voorkeursrecht gemeenten 2010 is bepaald dat de rechthebbenden van de eigendom en beperkte rechten op de betreffende gronden dienen te worden geïnformeerd over het voorkeursrecht. Dit gebeurt per aangetekende brief, waarin een zakelijke beschrijving van het voorkeursrecht wordt gegeven, evenals de rechtsbescherming die aan de orde is. Hierin is ook vermeld dat rechthebbenden gehoord kunnen worden, ten tijde dat het (opvolgende) raadsbesluit tot bestendiging van de aanwijzing wordt besproken.

Het voorkeursrecht zelf leent zich niet voor participatie. Om het voorkeursrecht te laten werken, is het nodig dat eigenaren niet van tevoren zijn geïnformeerd. Naast de brief over de voorlopige aanwijzing en de gevolgen daarvan, ontvangen de bewoners (huis-aan-huis) in de vorm van een brief meer informatie over de plannen, de vervolgstappen en hun betrokkenheid. Vooral waar het gaat om keuzes in het ruimtelijke proces kunnen de bewoners, omwonenden en andere actoren mee participeren, zodat er een gedragen plan kan worden ontwikkeld.

Procedure

Met het voorliggende besluit wordt het voorkeursrecht voorlopig gevestigd voor de duur van 3 maanden. Als uw college positief besluit, ziet de planning er als volgt uit:

- Het besluit is vertrouwelijk totdat het voorkeursrecht in werking is getreden;
- Na vestiging volgt publicatie op 21 april 2022, waarna het voorkeursrecht op 22 april 2022 in werking treedt;
- We informeren de raad met een raadsbrief;
- Na de publicatie informeren we de eigenaren en beperkt gerechtigden per aangetekende brief;
- Het voorlopige voorkeursrecht wordt ingeschreven conform de regels van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, waardoor het ook op een kadastraal uittreksel zichtbaar wordt als publiekrechtelijke beperking;
- Terinzagelegging collegebesluit, (concept)raadsvoorstel en raadsbesluit met bijbehorende bijlagen vanaf 22 april 2022 tot en met 2 juni 2022 (6 weken);
- Zienswijzeperiode start op 22 april 2022 en loopt tot en met 19 mei 2022 (4 weken);
- Bezwaarschriftenperiode start op 22 april 2022 en loopt tot en met 2 juni 2022 (6 weken);
- Raadsbesluit uiterlijk op 7 juli 2022 in verband met de vervaltermijn.

Rechtsbescherming; zienswijzen en bezwaren

Tegelijk met het besluit van het college wordt een voorstel gedaan aan de raad op grond van artikel 4 Wvg. Vanaf het moment van bekendmaking, is het voor rechthebbenden mogelijk om een zienswijze in te dienen op het te nemen raadsbesluit, op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de kennisgeving aan rechthebbenden over de aanwijzing worden zij hierover geïnformeerd. Aan rechthebbenden wordt een termijn gesteld van vier weken, om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen zullen in een reactienota zienswijzen aan de raad worden aangeboden ten tijde van de besluitvorming.

Eigenaren hebben na de voorlopige vestiging door het college en de definitieve vestiging door de raad de mogelijkheid om een bezwaarschrift tegen het besluit in te dienen. Deze bezwaarschriften worden gebundeld behandeld. Artikel 6 lid 3 van de Wvg bepaalt dat in het geval er bezwaar of beroep aanhangig is tegen een besluit van het college tot voorlopige aanwijzing, dit bezwaar en beroep na bestendiging door de gemeenteraad tevens wordt geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad.

Privacy
Overheidsinformatie is in beginsel openbaar, tenzij een wettelijke eis zich daartegen verzet. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de gemeente geen rechtsgrond om de persoonsgegevens van natuurlijke personen in de openbare besluiten weer te geven.

Bij het besluit is een lijst met de namen van de eigenaren en beperkt gerechtigden gevoegd. In de stukken die worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd, ook op de gemeentelijke website, worden de namen en voorletters van natuurlijke personen in het kader van de AVG geanonimiseerd.

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z22-026274, D22-102255
Datum B&W-besluit 19 april 2022

Portefeuillehouder Wethouder Van Rijn
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Behandelend ambtenaar C. Riechelman, K. van der Laar

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie Ruimte en Economie
op 31 mei 2022

Onderwerp

Oosteindedriehoek – aanwijzing gronden Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op grond van artikel 4 Wvg

Gevraagd besluit

1. Te besluiten conform de artikelen 2 en 4 van de Wvg een voorkeursrecht te vestigen, op de percelen aangegeven op de bij de aan dit besluit gehechte lijst met nummer Z22-026274 D22-157278 en kaart met nummer Z22-026274 D22-157291, aan deze gronden wordt een andere niet-agrarische bestemming toegedacht dan het huidige feitelijke agrarische gebruik.
2. De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van rechthebbenden) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van de voorschriften van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

In verschillende beleidsdocumenten, waaronder de Structuurvisie Landelijk Gebied Oost uit 2017, het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost uit maart 2019 en de Startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1 (vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2021), is het voornemen van de gemeente Aalsmeer opgenomen om het gebied Oosteindedriehoek te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Er wordt inmiddels nagedacht over de inhoud van een bestemmingsplan. Bij de ontwikkeling tot een woningbouwlocatie wenst de gemeente de regie te houden. Deze regie kan worden versterkt door het aanwijzen van gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: "Wvg"). Door de aanwijzing wordt de uitgangspositie van de gemeente op de vastgoedmarkt versterkt. De mogelijkheden tot het voeren van een actievere grondpolitiek nemen toe en daarmee de mogelijkheden tot evenredige toedeling van de gronden aan enerzijds de planologische functies en anderzijds aan realisatoren/kopers en gebruikers, verevening van de uitgifteprijs van bouwgronden, het stellen van voorwaarden bij uitgifte van gronden ten aanzien van de bestemming, gebruik en dergelijke alsmede verhaal van kosten waardoor de economische uitvoerbaarheid in relatie tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit beter gewaarborgd is. In de tweede plaats is het voorkeursrecht gedurende het proces van planontwikkeling een beschermingsinstrument waardoor ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorkomen. Tevens worden verkopen aan derden, die de ontwikkeling van de woningbouwlocatie kunnen frustreren voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Ter versterking van de regiefunctie wordt u gevraagd om het voorkeursrecht op grond van artikel 4 te vestigen. Dit voorkeursrecht geldt voor de duur van maximaal drie jaren na dagtekening van uw besluit, dus tot 6 juli 2025. De verwachting is dat er binnen de gestelde 3 jaar een bestemmingsplan wordt vastgesteld, waardoor het voorkeursrecht gedurende 10 jaar wordt verlengd. De start van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is voorzien in tweede kwartaal van 2022, waardoor we verwachten ruimschoots binnen de gestelde 3 jaar te blijven.

Als er een of meerdere percelen in het kader van de Wvg wordt aangeboden, dient uw college te besluiten om al dan niet in onderhandeling te treden met de aanbieder. Bij het MPG wordt de besluitvorming over het benodigde krediet en de mogelijke financiële impact van de vestiging van de Wvg ter besluitvorming voorgelegd.

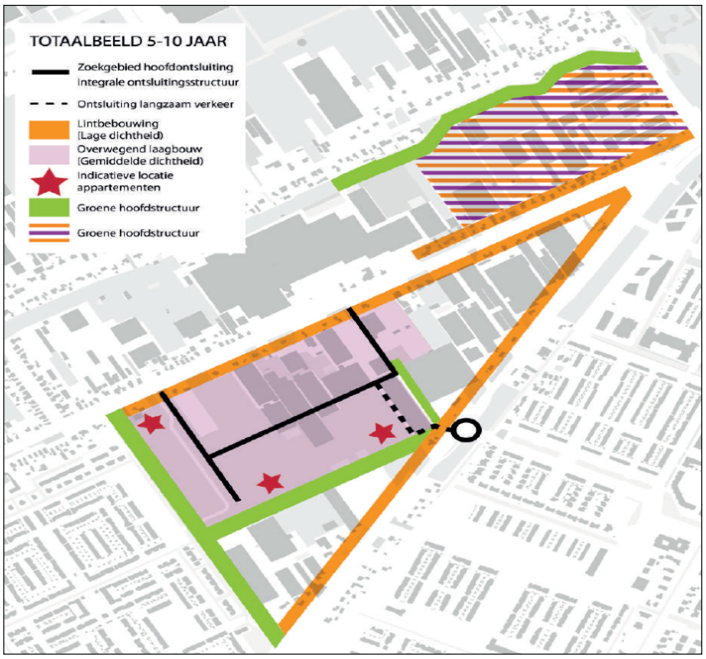
ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Ruimtelijke Ontwikkelingen

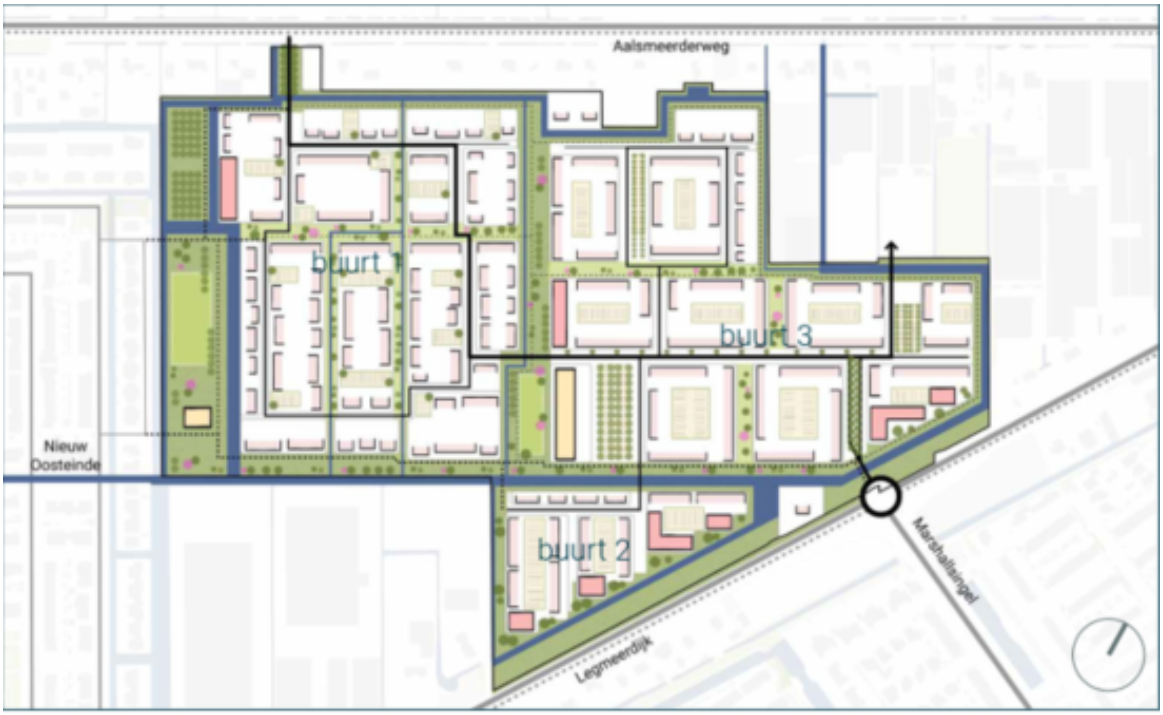
Aanleiding

De Structuurvisie Landelijk Gebied Oost is op 6 juli 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De structuurvisie voorziet voor het gebied Oosteindedriehoek in een ontwikkeling naar een woningbouwlocatie. In deze structuurvisie wordt voorzien in een transformatie naar wonen voor deelgebied 1, waarna ook de overige delen geleidelijk worden ontwikkeld naar woningbouw. De linten worden gehandhaafd of versterkt en de transformatie naar wonen vindt plaats vanuit een samenhangend plan voor het geheel dat in zelfstandige functionerende delen is op te knippen.



Structuurvisiekaart Landelijk Gebied Oost 2017

In de Startnotitie Oosteindedriehoek, deelgebied 1, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2021 is een nadere uitwerking opgenomen van het deelgebied 1. In deze startnotitie wordt de stedenbouwkundige structuur opgenomen van het eerste deelgebied en wordt dit eerste deelgebied ook begrensd.



In dit stedenbouwkundige opzet worden 3 buurten omschreven waarin verschillende stedenbouwkundige uitgangspunten gelden.

Op dit moment wordt gewerkt aan het bestemmingsplan voor dit deelgebied. Voor de realisering van Oosteindedriehoek ontbreken tot nu toe de noodzakelijke eigendommen. Naar aanleiding van het gewenste gebruik van de gronden, wenst de gemeente Aalsmeer een preferentie positie te verkrijgen ten behoeve van de grondverwerving.

Met het aan u voorgestelde besluit geldt in beginsel een voorkeursrecht voor de duur van drie jaar. Indien binnen deze 3 jaar een bestemmingsplan wordt vastgesteld blijft het voorkeursrecht van rechtswege van toepassing gedurende 10 jaar (vanaf de datum van inwerkingtreding van het bestemmingsplan).

Dit voorstel volgt op ons besluit tot voorlopige vestiging van het voorkeursrecht op grond van artikel 6 Wvg d.d. 19 april 2022. Ons besluit was echter een voorlopig voorkeursrecht dat geldt voor de duur van 3 maanden. Binnen deze 3 maanden leggen wij u voor om het voorkeursrecht te verlengen door een besluit van uw raad op grond van artikel 4 Wvg. Besluit u hiertoe, dan blijft het voorkeursrecht op de percelen in Oosteindedriehoek fase 1 gehandhaafd.

Argumenten

Om tot realisatie van toekomstige woonwijk Oosteindedriehoek te kunnen komen, is het wenselijk om over alle onroerende zaken (gronden), die bij het plan zijn betrokken, te kunnen beschikken. Om te voorkomen dat eigenaren verkopen aan derden, waardoor de realisatie van de woningbouwlocatie bemoeilijkt wordt en eventuele uitgangspunten, die de gemeente hanteert bij het realiseren van deze woningbouwlocatie moeilijker kunnen worden gehandhaafd, stellen wij voor het voorkeursrecht te vestigen.

Het uitgangspunt bij de toekomstige ontwikkeling en realisatie van het gebied is dat de gemeente, voor zover mogelijk, de regie wenst te voeren bij de ontwikkeling van het plangebied. Door het van toepassing verklaren van het voorkeursrecht krijgt de gemeente de grip op de ontwikkeling. Het voorkeursrecht is gedurende het proces van planontwikkeling een beschermingsinstrument, waardoor ongewenste (prijs-)ontwikkelingen kunnen worden voorkomen dan wel beperkt. Verkopen aan derden, die de ontwikkeling van het gebied in de weg kunnen zitten, worden moeilijker gemaakt. We willen daarmee voorkomen dat de gronden worden verkocht aan derden die andere wensen/eisen hebben dan de gemeente, waardoor de kans om een kwalitatief hoogwaardig plan te ontwikkelen wordt beperkt. Door deze nieuwe eisen kunnen bijvoorbeeld onze stedenbouwkundige- en ruimtelijke uitgangspunten onder druk komen te staan. Met de toepassing van het voorkeursrecht wordt in ieder geval voorkomen dat derden nu nog een grondpositie verwerven. Ook wordt de positie van de gemeente bij mogelijke grondverwerving versterkt. Het voorkeursrecht wordt daarbij als ondersteuning ingezet ten behoeve van het verwervingsproces.

Als een rechthebbende zijn grond of beperkt recht wil vervreemden, is hij verplicht om deze eerst aan de gemeente aan te bieden. De gemeente kan dan kopen tegen een marktconforme prijs. Leiden onderhandelingen niet tot een marktconforme prijs, dan kan een rechterlijke toets van de prijs plaatsvinden.

De gemeente krijgt met toepassing van het voorkeursrecht betere mogelijkheden om te komen tot een optimale inrichting van het gebied, hetgeen een zwaarwegend algemeen belang is. Tegenover dit zwaarwegende belang van de gemeente staan de belangen van de eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden van de percelen in de locatie. Deze eigenaren worden verplicht om de gronden, indien en voor zover zij deze willen verkopen, aan te bieden aan de gemeente. De aanwijzing van de gronden heeft geen gevolgen voor bijvoorbeeld de bouwmogelijkheden op het eigen perceel.

De wetgever heeft in de Wvg een aantal beperkingen en bepalingen opgenomen ter bescherming van de eigenaren en zakelijk gerechtigden. Als bescherming van de eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden geldt dat de eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden niet verplicht zijn om hun gronden te koop aan te bieden en ook bevat de Wvg een groot aantal waarborgen ter bescherming van de belangen van de eigenaren en zakelijk gerechtigden, waaronder prijsvaststelling via de rechtbank en mogelijke schadevergoeding in bepaalde gevallen.

Gelet op het voorstaande zijn wij van mening dat de belangen van de eigenaren en zakelijk gerechtigden minder zwaar wegen dan het algemeen belang dat de gemeente dient. In de jurisprudentie is reeds uitgemaakt dat de gemeenteraad het financiële belang van de eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden niet hoeft mee te wegen in haar besluitvorming, dit is al door de wetgever gedaan in het vaststellen van de Wvg.

Artikel 4 lid 1 sub a (en artikel 3) Wvg bepalen dat een voorkeursrecht alleen mogelijk is als er sprake is van:
a. aan de gronden moet een niet-agrarische bestemming worden toegedacht of gegeven en
b. het gebruik van de gronden moet afwijken van de toegedachte bestemming.

De beoogde nieuwe bestemming is een niet-agrarische bestemming (wonen met bijbehorende voorzieningen), waardoor voldaan is aan het eerste vereiste van de Wvg. Tevens wordt voldaan aan het tweede vereiste: het huidige gebruik (agrarisch) wijkt af van de toekomstige bestemming (wonen met bijbehorende voorzieningen). Daarmee wordt voldaan aan de gestelde eisen. De nieuwe bestemming blijkt genoeglijk uit de structuurvisie en de startnotitie.

Kanttekeningen

Het voorkeursrecht verplicht de betrokken eigenaren/beperkt gerechtigden om bij een voorgenomen verkoop de betreffende percelen eerst aan de gemeente aan te bieden. De notaris mag niet meewerken aan een transactie als een voorkeursrecht van toepassing is. De verkoper kan zijn perceel niet vrij verkopen aan een derde. Het voorkeursrecht heeft echter geen gevolgen voor

het gebruik van de gronden. Pas als de eigenaar wil verkopen, zal hij zijn eigendom eerst aan de gemeente moeten aanbieden.

Het voorkeursrecht geeft dus niet de garantie dat de gemeente ook eigenaar wordt van de gronden. De rechthebbenden kunnen immers niet worden verplicht tot het verkopen van de grond aan de gemeente. Het gaat enkel om de verplichting dat een perceel(-gedeelte) eerst aan de gemeente wordt aangeboden voordat het aan een derde kan worden verkocht.

Indien de rechthebbenden niet tot vervreemding over wensen te gaan, dan dienen andere publiekrechtelijke middelen te worden aangewend ter verkrijging van de grond. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld minnelijk overleg of onteigening, maar staat los van deze procedure. Uitsluitend het voorkeursrecht wordt met dit besluit gevestigd.

Er zijn verder geen directe nadelen of risico's voor de gemeente die het voorkeursrecht tot gevolg heeft. Als één of meerdere percelen worden aangeboden aan de gemeente, maar deze percelen zijn onderdeel van een groter complex, dan kan de gemeente worden verplicht alle gronden binnen dat complex te verwerven. De gemeente kan echter ook beslissen om niet tot aankoop over te gaan.

Naar verwachting zal op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking treden. De inwerkingtreding daarvan heeft echter geen materiële gevolgen voor de aanwijzing van de gronden op basis van de Wvg. "Oude" voorkeursrechten wordt gelijkgesteld met voorkeursrechten op basis van de Omgevingswet. De grondslagen zijn materieel gelijk aan elkaar evenals de werkingsduur van de diverse voorkeursrechten.

Financiën

Er zijn verder geen directe nadelen of risico's voor de gemeente die het besluit tot voorlopige vestiging en bestendiging van het voorkeursrecht tot gevolg heeft. De financiële gevolgen treden in als een partij percelen aanbiedt aan de gemeente. Op dat moment kunt u beslissen of we al dan niet ingaan op deze aanbieding. U kunt echter ook beslissen om niet tot aankoop over te gaan.

Doel van het vestigen van de Wvg is echter om gronden daadwerkelijk aan te kopen dan wel de regie over de gronden te verkrijgen. Er zal bij de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) een kredietvoorstel aan de gemeenteraad worden gedaan om een krediet beschikbaar te hebben om op korte termijn in staat te zijn gronden te verwerven. In de tweede helft van 2022 zal een grondexploitatie voor de Oosteindedriehoek worden vastgesteld voor de ontwikkeling van deze locatie. Via de grondexploitatie worden de verwervingskosten Oosteindedriehoek deelgebied 1 gedekt en kan het eerder beschikbaar gestelde krediet voor de aankoop van gronden in het MPG vrijvallen.

Communicatie

In de Wvg en het Besluit voorkeursrecht gemeenten 2010 is bepaald dat de rechthebbenden van de eigendom en beperkte rechten op de betreffende gronden dienen te worden geïnformeerd over het voorkeursrecht. Dit gebeurt per aangetekende brief, waarin een zakelijke beschrijving van het voorkeursrecht wordt gegeven, evenals de rechtsbescherming die aan de orde is.

Het voorkeursrecht zelf leent zich niet voor participatie. Om het voorkeursrecht te laten werken, is het nodig dat eigenaren niet van tevoren zijn geïnformeerd. Naast de brief over de voorlopige aanwijzing en de gevolgen daarvan, ontvangen de bewoners (huis-aan-huis) in de vorm van een brief meer informatie over de plannen, de vervolgstappen en hun betrokkenheid. Vooral waar het gaat om keuzes in het ruimtelijke proces kunnen de bewoners, omwonenden en andere actoren mee participeren, zodat er een gedragen plan kan worden ontwikkeld.

Zienswijze

Het ontwerp raadsvoorstel en -besluit hebben van 22 april 2022 tot en met 19 mei 2022 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp raadsvoorstel en -besluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Procedure

Nadat wij een voorlopig voorkeursrecht vestigden op grond van artikel 6 Wvg op 19 april 2022, heeft het ontwerpraadsvoorstel met bijbehorende stukken ter inzage gelegen. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen naar aanleiding van dit ontwerpraadsvoorstel. Daarvan is niemand gebruik gemaakt; er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Als uw raad positief besluit, die de planning er als volgt uit:

- Uw besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad, waarna het daags daarop in werking treedt.
- Het voorlopige voorkeursrecht wordt ingeschreven conform de regels van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, waardoor het ook op een kadastraal uittreksel zichtbaar wordt als publiekrechtelijke beperking;
- Uw besluit wordt van 13 juli tot en met 24 augustus 2022 ter inzage gelegd.
- Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn hun bezwaarschrift indienen tegen het raadsbesluit. Indien zij reeds een bezwaarschrift hebben ingediend tegen het collegebesluit tot voorlopige vestiging van het voorkeursrecht, zal dit bezwaarschrift ook geacht worden te zijn gericht tegen het raadsbesluit.
- Er zal binnen 3 jaar na uw raadsbesluit een bestemmingsplan/omgevingsplan moeten zijn vastgesteld. Naar verwachting is/wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd in het tweede kwartaal van 2022, waardoor we verwachten ruimschoots binnen de gestelde 3 jaar een bestemmingsplan vast te stellen.

Bijlagen

1. Lijst van eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden
2. Grondplantekening

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard	
Gewijzigd aanvaard	
Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Te besluiten conform de artikelen 2 en 4 van de Wvg een voorkeursrecht te vestigen, op de percelen aangegeven op de bij de aan dit besluit gehechte lijst met nummer Z22-026274 D22-157278 en kaart met nummer Z22-026274 D22-157291, aan deze gronden wordt een andere niet-agrarische bestemming toegedacht dan het huidige feitelijke agrarische gebruik.
2. De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van rechthebbenden) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van de voorschriften van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte

Lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden Oosteindedriehoek Aalsmeer

Behorende bij het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer van 7 juli 2022 tot het voorlopig aanwijzen van gronden op grond van artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Eén en ander conform de kadastrale registers van 23 mei 2022.

Alle percelen zijn aangewezen op basis van een aanwijzing op grond van artikel 4 Wvg. Deze aanwijzing vervalt van rechtswege 3 jaar na dagtekening van dit besluit of zoveel eerder als er een bestemmingsplan voor het gebied is vastgesteld.

Kadastrale gemeente	Sectie	perceel-nummer	Kadastrale grootte (m2)	Opp. Wvg (m2)	Soort recht	Aandeel	Naam	Voorletters
Aalsmeer	B	3291	9590	9590	Eigendom	1	[redacted]	
Aalsmeer	B	3690	9857	7739	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	3818	9523	9523	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	4194	2317	2317	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	4311	486	486	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	4336	16183	15119	Eigendom	1		
					Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	4338	5465	5465	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	4338	5465	5465	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	4338	5465	5465	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	5220	4210	4210	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	5220	4210	4210	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	5220	4210	4210	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	5824	70	70	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	5825	4871	4871	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	5928	650	650	Eigendom	1		
					Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	5929	15613	15613	Eigendom	1		
					Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	6086	195	195	Eigendom	1		
					Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	6159	3630	1632	Eigendom	1		
					Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	6160	15625	15625	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6160	15625	15625	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6160	15625	15625	Eigendom	1/3		
					Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	6458	2194	2194	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	6483	22917	22917	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	6484	240	240	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6484	240	240	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6484	240	240	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6485	1246	1246	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	6486	2323	2323	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	6487	3194	3194	Eigendom	1		

Kadastrale gemeente	Sectie	perceel-nummer	Kadastrale grootte (m2)	Opp. Wvg (m2)	Soort recht	Aandeel	Naam	Voorletters
Aalsmeer	B	6488	3273	3273	Eigendom	1	[redacted]	
Aalsmeer	B	6489	3404	3404	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	6492	4371	4371	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	6493	95	95	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	6494	6716	6716	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6494	6716	6716	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6494	6716	6716	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6495	84	84	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	6496	12768	12768	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6496	12768	12768	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6496	12768	12768	Eigendom	1/3		
Aalsmeer	B	6528	7530	7530	Eigendom	1		
					Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	6529	12000	10533	Eigendom	1		
					Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	6652	17240	15988	Eigendom	1		
					Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	7350	17450	17450	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	7350	17450		Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	7352	17590	17590	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	7352	17590		Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	7353	2012	2012	Eigendom	1/5		
Aalsmeer	B	7353	2012	2012	Eigendom	1/5		
Aalsmeer	B	7353	2012	2012	Eigendom	1/5		
Aalsmeer	B	7353	2012	2012	Eigendom	1/5		
Aalsmeer	B	7353	2012	2012	Eigendom	1/5		
Aalsmeer	B	7353	2012		Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	7354	17220	17220	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	7354	17220		Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	7409	17535	17535	Eigendom	1		
Aalsmeer	B	7409	17535		Zakelijk recht	1		
Aalsmeer	B	7411	9869	9869	Eigendom	1		
					Zakelijk recht	1		

Gemeente Aalsmeer

Wet voorkeursrecht gemeenten
gemeente Aalsmeer
Oosteindedriehoek

Onroerende zaken waarop een voorkeursrecht is gevestigd ex artikel 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, waarop de artikelen 10 – 15, 24, 25 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn

Behoort bij het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer

d.d. ..... kenmerk .....

De ondergetekenden
De heer G. Oude Kotte,
burgemeester van de gemeente Aalsmeer en
de heer O. van Kolck,
griffier van de gemeente Aalsmeer.

Aalsmeer,.....

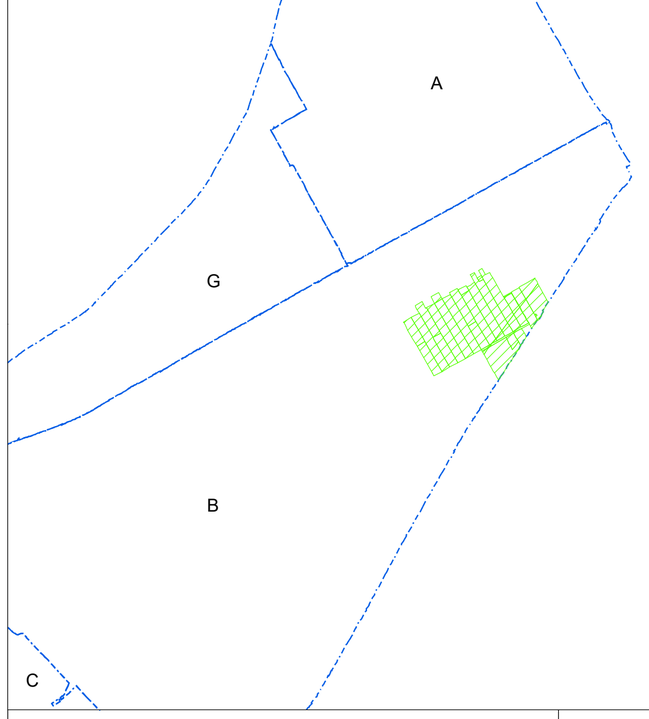
De griffier,

O. van Kolck

De burgemeester,

G. Oude Kotte

Kadastrale sectie-indeling



N

Bijlage behorende bij besluit t.b.v. de vestiging van een voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten Gemeente Aalsmeer

Datum: 25-5-2022
Status: Definitief
Getekend: MW
Schaal: 1:2.000
Formaat: A3

Legenda

- Kadastrale percelen waarop de Wvg van toepassing is
- Kadastrale grenzen
- Kadastrale sectie indeling
- Bebouwing

0 25 50 100
Meters

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	-
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	31 mei 2022
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording technische vragen fracties CDA en Absoluut Aalsmeer inzake vestigen van een voorkeurspositie bij eventuele grondverkoop in de Oosteindedriehoek

Door de fracties CDA en Absoluut Aalsmeer zijn op 27 mei 2022 onderstaande vragen ingediend; de beantwoording treft u onder de betreffende vraag aan:

Fractie	Vraag:
CDA	**Om welke percelen gaat het precies? Hoe groot zijn deze percelen? De bijgevoegde kaart is lastig te lezen.** Bij de stukken die ter besluitvorming zijn voorgelegd behoort naast de kaart tevens een perceelslijst. Op deze perceelslijst staan alle in de besluitvorming opgenomen percelen opgenomen met de daarbij behorende eigenaren en zakelijk gerechtigden. Deze is ter informatie bijgevoegd.
	Hoe groot acht het college de kans om op onteigening over te gaan? Wij gaan er in principe vanuit dat wij met de betrokken partijen tot een minnelijke overeenkomst kunnen komen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij het onteigeningsinstrumentarium inzetten om de woningbouwlocatie Oosteindedriehoek te ontwikkelen. De kans is groot dat met de meeste partijen tot minnelijke overeenstemming wordt gekomen.
	Wat was de reactie van de betreffende eigenaren? Wij hebben na het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten contact gehad met 3 partijen. De belangen van deze 3 partijen zijn verschillend en er is geen algemene reactie van de eigenaren op het vestigen van de Wvg te formuleren. Over het algemeen zijn de eigenaren positief over de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie. De verwachting is dan ook dat zij een constructieve opstelling hebben bij de ontwikkeling. Een van de grondeigenaren heeft wel zijn gronden formeel aangeboden aan de gemeente. De gemeente maakt van dat aanbod geen gebruik , omdat deze partij al een koopovereenkomst heeft met een consortium dat deelgebied 1 van Oosteindedriehoek wil realiseren. Met het consortium is de gemeente in gesprek om te komen tot een anterieure overeenkomst. Het ingaan op het aanbod zou met zich meebrengen dat de betreffende partij zich schuldig kan gaan maken aan een contractbreuk met het consortium.
	Deze voorkeurspositie betekent nog niet automatisch dat de gemeente de grond ook koopt. Waarom wordt er nu niet al gespecificeerd op de gronden die de gemeente daadwerkelijk wil gebruiken? De gemeente staat de volledige ontwikkeling van de Oosteindedriehoek deelgebied 1 voor, zoals deze is opgenomen in de startnotitie die op 28 oktober 2021 is vastgesteld. De gemeente heeft geen gronden in het gebied en de gemeente heeft ook nog geen overeenkomsten kunnen sluiten met de grondeigenaren. Een groot deel van de grondeigenaren hebben wel koopovereenkomsten met een consortium bestaande uit een tweetal ontwikkelaars welke middels een beroep op zelfrealisatie deelgebied 1 van Oosteindedriehoek wenst te ontwikkelen. Met deze partij is gemeente in gesprek voor het sluiten van een anterieure overeenkomst. De gemeente dient alle eigenaren in het ontwikkelgebied

	op dezelfde wijze te behandelen en heeft geen gronden om daarin per eigenaar te verschillen. In de praktijk zullen er op verschillende wijzen overeenkomsten met partijen tot stand komen.
AA	**Heeft het vestigen van de voorkeurspositie gevolgen voor de Nota Wegen 2017?** Het heeft geen gevolgen voor de Nota Wegen 2017.
	Wanneer kunnen we de Nota van Beantwoording verwachten? Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp raadsbesluit inzake het aanwijzen van gronden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten opgesteld, dus er zal ook geen Nota van Beantwoording worden opgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Gevraagd besluit	1. Kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024. 2. In te stemmen met de "wensen en opvattingen" zoals verwoord in dit advies. 3. De raad voor te stellen: a. Kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024. b. In te stemmen met de "wensen en opvattingen" zoals verwoord in dit advies en eventueel aan te vullen. 4. De "wensen en opvattingen" eventueel aangevuld door de raad in te brengen via de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.
Bijlagen	Bijlage 1 Brief bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA Bijlage 2 Notitie bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA Bijlage 3 Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA Bijlage 4 Samenwerkingsafspraken MRA, 15 oktober 2021 bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA
Openbaarheid	ja
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	17 MEI 2022, nr 8
Besluit B&W	Conform advies

Datum 24 mei 2022
Nummer Z22
Portefeuillehouder Burgemeester G.E. Oude Kotte

Besproken in staf met portefeuillehouder op 10-05-2022

Afdeling directie
Behandelend ambtenaar Angelien W.T.M. Brus
Telefoonnummer 540 42 15
E-mail a.w.t.m.brus@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De begrotingen van de MRA bestonden tot dusver uit de afzonderlijke begrotingen van de MRA Platforms en de begroting van het MRA-bureau. Een meerjarenbegroting geeft ruimte voor een integrale en strategische afweging van inzet van de gezamenlijke middelen in relatie tot de doelen en resultaten die de MRA de komende jaren wil bereiken. Met de formulering van "wensen en opvattingen" kunnen college en raad inbreng leveren op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA voordat deze definitief wordt vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Gebruik maken van de mogelijkheid om "wensen en opvattingen" naar voren te brengen op de conceptmeerjarenbegroting van de MRA tijdens de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 6, Bestuur, bevolking en veiligheid

Aanleiding

Deze conceptmeerjarenbegroting is een nieuw instrument en komt voort uit de Samenwerkingsafspraken MRA die in 2021 door alle deelnemers zijn bekrachtigd.
De deelnemers en de raden en Staten van alle deelnemers wordt gevraagd om "wensen en opvattingen" te formuleren voor de conceptmeerjarenbegroting.

Argumenten

De MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 vormt het financiële kader van de MRA-samenwerking. De opzet, indeling en looptijd van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering). Elk jaar kunnen raden en Staten bijsturen op basis van een Voortgangsnota (voorjaar) en een Termijnagenda (najaar). Zie voor de MRA-agenda: metropoolregioamsterdam.nl

Hoofdlijnen van de concept meerjarenbegroting

- Bezuiniging uitvoeringslijnen Economische Zaken: Amsterdam heeft in 2021 een bezuiniging doorgevoerd op hun *extra* bijdrage voor Economie. De bezuinigingen werken door tot in 2024.
- Samenwerking Rijk en EU: oplopende uitgaven voor lobby en public affairs.
- MRA als netwerkorganisatie: meer aandacht en uitgaven voor betrekken raden en staten en ontmoetingen.
- Kennishuis MRA: extra onderzoeksbudget o.a. ten behoeve van de nieuwe MRA Agenda.
- Communicatiebudget (verantwoording): meer uitgaven ten behoeve van transparantie.
- Verstedelijkingsstrategie: verhoging budget, ten gevolge van tekorten afgelopen jaren voor dit onderdeel.
- Wonen: verhoging budget ten gevolge van toegenomen belang.
- Transitieopgaven leefomgeving: verlaging budget door gewijzigde rol van de MRA-samenwerking.
- Kunst, cultuur en erfgoed: geen budget opgenomen voor dit programma. Mogelijk later nog via platform Economie.
- Bureaukosten: verhoging budget ten gevolge van versterking directie, meer uitgaven ICT en huisvesting.
- Aanjaagbudget nieuwe integrale programma's of activiteiten: nieuw budget voor strategische of integrale activiteiten waarover het MRA Bestuur kan besluiten.
- Strategische Reserve: bestemd voor onvoorziene kosten. MRA Bestuur bekijkt jaarlijks hoe om te gaan met tekorten en overschotten op de realisatie van de begroting.

Het college wordt geadviseerd de volgende "wensen en opvattingen" in te brengen tijdens de Algemene Vergadering (AV) van de MRA op 16 september 2022:

1. Onderbouwing verdient aandacht: de onderbouwing van de conceptmeerjarenbegroting is in het algemeen erg summier voor kaderstelling, sturing (integrale en strategische afweging) en controle. Uit oogpunt van transparantie en legitimiteit is het belangrijk om duidelijk te hebben wat we met elkaar willen we bereiken, en wanneer we tevreden zijn. Kortom meer inzicht in doelen en beoogde resultaten is nodig.
2. Verdeelsystematiek Meerjarenbegroting: in de begroting mist een basis voor de verdeling over de posten. De verdeling over de verschillende posten verandert door de jaren heen. Sommige posten verminderen en andere posten verdubbelen of verdriedubbelen. De toelichting daarop is summier of ontbreekt.
3. Bezuiniging Amsterdam: door een bezuiniging bij Amsterdam op hun *extra* bijdrage voor Economie is een bezuiniging doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen. Betekent dit dat we op de posten die op '0' staan, ook niets gaan doen? En is overwogen om een deel van het vrijgespeelde budget van 1,9 miljoen hiervoor in te zetten (zie punt 5)?
4. Aanjaagbudget: een nieuwe post van € 750.000 waar het MRA Bestuur over kan besluiten. We pleiten voor meer inzicht en transparantie over hoe voorstellen voor het inzetten van dit budget tot stand komen en hoe ze worden toegekend en verantwoord.
5. 'Om niet' inzet en vrijspelen 1,9 miljoen: Conform de afspraken uit de Samenwerkingsafspraken zal de benodigde inzet voor de MRA Directie 'om niet' geleverd worden door de deelnemers van de MRA (hiervoor is een verdeelsleutel afgesproken voor de deelregio's). Hiermee wordt in de begroting 1,9 miljoen vrijgespeeld. Een toelichting en onderbouwing hiervoor ontbreekt evenals inzicht in welke keuzes er gemaakt zijn voor de verdeling van deze vrijgespeelde middelen.
6. Verantwoording over 2021: op meerdere plekken wordt in de toelichting bij een verhoging van budget verwezen naar resultaten uit 2021. Voor een goede beoordeling van de Meerjarenbegroting is het daarom noodzakelijk om inzicht te hebben in de resultaten van 2021. Graag ontvangen wij daarom de verantwoording over 2021.
7. Project- en programmamanagers: in de begroting is een bedrag van ruim 3 ton opgenomen voor de financiering van project- en programmamanagers. Hoe verhoudt dit zich tot de afspraak om alle formatie 'om niet' ter beschikking te stellen? Welke MRA-deelnemers krijgen deze formatie gefinancierd?

In kader van transparantie lijkt het ons goed dat de MRA Directie zorgdraagt dat, voorafgaand aan de Algemene Vergadering van 16 september, alle 'wensen en opvattingen' van MRA-deelnemers gedeeld worden. De verwachting is dat, gezien de vergaderplanning van veel raden en staten, de conceptmeerjarenbegroting voor het zomerreces geagendeerd zal worden.

Kanttekeningen

In de Regiegroep van het Amstelland-Meerlanden overleg (AM-overleg) zijn deze wensen en opvattingen geformuleerd. Door de AM-gemeenten kunnen zij gezamenlijk/eensluidend worden ingebracht in de Algemene Vergadering van de MRA. Afzonderlijke colleges en raden kunnen, uiteraard, hierop zelf aanvullingen doen.

Financiën

De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in de meerjarenbegroting. Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.

De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren daardoor:
o 2022 - € 1,56 per inwoner
o 2023 - € 1,59 per inwoner

---

o 2024 - € 1,63 per inwoner

Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt.

Communicatie

Niet van toepassing

Procedure

Het proces van de MRA-meerjarenbegroting ziet er volgt uit:

Concept document:

- Bespreking van de conceptmeerjarenbegroting MRA in de raad. Eventueel aanvullingen van de raad op de "wensen en opvattingen" van het college.
- **16 september** - Na de reactietermijn worden via het lid van de AV de "wensen en opvattingen" ingebracht in de Algemene Vergadering van 16 september.
- Op basis van deze bespreking in de Algemene Vergadering (AV) komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het concept-document.

Vaststelling definitieve document:

- **Uiterlijk 22 september** - Het Bestuur stelt het definitieve document op en verzendt dit naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal vast te stellen. Het Bestuur voegt een nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de AV, bij. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat met de ingebrachte "wensen en opvattingen" van de deelnemers in de AV is gedaan (beide documenten worden als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst). De reactietermijn bedraagt 8 weken.
- **18 november**- Het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling wordt via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering, waarna bespreking plaatsvindt.
- **18 november** - De Algemene Vergadering stelt daarna het uiteindelijke document vast.

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 17 mei 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Angelien W.T.M. Brus

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie Ruimte op 31 mei 2022

Onderwerp

Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024.
2. In te stemmen met de "wensen en opvattingen" zoals verwoord in dit advies, en eventueel aan te vullen met specifieke "wensen en opvattingen" van de raad.
3. De "wensen en opvattingen" eventueel aangevuld door de raad in te laten brengen via de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De begrotingen van de MRA bestonden tot dusver uit de afzonderlijke begrotingen van de MRA Platforms en de begroting van het MRA-bureau. Een meerjarenbegroting geeft ruimte voor een integrale en strategische afweging van inzet van de gezamenlijke middelen in relatie tot de doelen en resultaten die de MRA de komende jaren wil bereiken. Met de formulering van "wensen en opvattingen" kunnen college en raad inbreng leveren op de conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 van de MRA voordat deze definitief wordt vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Gebruik maken van de mogelijkheid om "wensen en opvattingen" naar voren te brengen op de conceptmeerjarenbegroting van de MRA tijdens de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 6, Bestuur, bevolking en veiligheid

Aanleiding

Deze conceptmeerjarenbegroting is een nieuw instrument en komt voort uit de Samenwerkingsafspraken MRA die in 2021 door alle deelnemers zijn bekrachtigd.
De deelnemers en de raden en Staten van alle deelnemers wordt gevraagd om "wensen en opvattingen" te formuleren voor de conceptmeerjarenbegroting.

Argumenten

De MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 vormt het financiële kader van de MRA-samenwerking. De opzet, indeling en looptijd van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering). Elk jaar kunnen raden en Staten bijsturen op basis van een Voortgangsnota (voorjaar) en een Termijnagenda (najaar). Zie voor de MRA-agenda: metropoolregioamsterdam.nl.

Hoofdlijnen van de concept meerjarenbegroting

- Bezuiniging uitvoeringslijnen Economische Zaken: Amsterdam heeft in 2021 een bezuiniging doorgevoerd op hun *extra* bijdrage voor Economie. De bezuinigingen werken door tot in 2024.
- Samenwerking Rijk en EU: oplopende uitgaven voor lobby en public affairs.
- MRA als netwerkorganisatie: meer aandacht en uitgaven voor betrekken raden en staten en ontmoetingen.
- Kennishuis MRA: extra onderzoeksbudget o.a. ten behoeve van de nieuwe MRA Agenda.
- Communicatiebudget (verantwoording): meer uitgaven ten behoeve van transparantie.
- Verstedelijkingsstrategie: verhoging budget, ten gevolge van tekorten afgelopen jaren voor dit onderdeel.
- Wonen: verhoging budget ten gevolge van toegenomen belang.
- Transitieopgaven leefomgeving: verlaging budget door gewijzigde rol van de MRA-samenwerking.
- Kunst, cultuur en erfgoed: geen budget opgenomen voor dit programma. Mogelijk later nog via platform Economie.
- Bureaukosten: verhoging budget ten gevolge van versterking directie, meer uitgaven ICT en huisvesting.
- Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten: nieuw budget voor strategische of integrale activiteiten waarover het MRA Bestuur kan besluiten.
- Strategische Reserve: bestemd voor onvoorziene kosten. MRA Bestuur bekijkt jaarlijks hoe om te gaan met tekorten en overschotten op de realisatie van de begroting.

Het college zal de volgende "wensen en opvattingen" inbrengen tijdens de Algemene Vergadering (AV) van de MRA op 16 september 2022:

1. Onderbouwing verdient aandacht: de onderbouwing van de conceptmeerjarenbegroting is in het algemeen erg summier voor kaderstelling, sturing (integrale en strategische afweging) en controle. Uit oogpunt van transparantie en legitimiteit is het belangrijk om duidelijk te hebben wat we met elkaar willen we bereiken, en wanneer we tevreden zijn. Kortom meer inzicht in doelen en beoogde resultaten is nodig.
2. Verdeelsystematiek Meerjarenbegroting: in de begroting mist een basis voor de verdeling over de posten. De verdeling over de verschillende posten verandert door de jaren heen. Sommige posten verminderen en andere posten verdubbelen of verdriedubbelen. De toelichting daarop is summier of ontbreekt.
3. Bezuiniging Amsterdam: door een bezuiniging bij Amsterdam op hun *extra* bijdrage voor Economie is een bezuiniging doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen. Uit de begroting blijkt dat een aantal posten op nul staan. Betekent dit dat we op de posten die op '0' staan, ook niets gaan doen? En is overwogen om een deel van het vrijgespeelde budget van 1,9 miljoen hiervoor in te zetten? (zie punt 5).
4. Aanjaagbudget: een nieuwe post van € 750.000 waar het MRA Bestuur over kan besluiten. We pleiten voor meer inzicht en transparantie over hoe voorstellen voor het inzetten van dit budget tot stand komen en hoe ze worden toegekend en verantwoord.
5. 'Om niet' inzet en vrijspelen 1,9 miljoen: Conform de afspraken uit de Samenwerkingsafspraken zal de benodigde inzet voor de MRA Directie 'om niet' geleverd worden door de deelnemers van de MRA (volgens een verdeelsleutel over de deelregio's). Hiermee wordt in de begroting 1,9 miljoen vrijgespeeld. Een toelichting en onderbouwing hiervoor ontbreekt evenals inzicht in welke keuzes er gemaakt zijn voor de verdeling van deze vrijgespeelde middelen.
6. Verantwoording over 2021: op meerdere plekken wordt in de toelichting bij een verhoging

van budget verwezen naar resultaten uit 2021. Voor een goede beoordeling van de Meerjarenbegroting is het daarom noodzakelijk om inzicht te hebben in de resultaten van 2021. Graag ontvangen wij daarom de verantwoording over 2021.

7. Project- en programmamanagers: in de begroting is een bedrag van ruim 3 ton opgenomen voor de financiering van project- en programmamanagers. Hoe verhoudt dit zich tot de afspraak om alle formatie 'om niet' ter beschikking te stellen? Welke MRA-deelnemers krijgen deze formatie gefinancierd?

Kanttekeningen

In de Regiegroep van het Amstelland-Meerlanden overleg (AM-overleg) zijn deze "wensen en opvattingen" geformuleerd. Door de AM-gemeenten kunnen zij gezamenlijk/eenslui-dend worden ingebracht in de Algemene Vergadering van de MRA. Afzonderlijke colleges en raden kunnen, uiteraard, hierop zelf aanvullingen doen.

Financiën

De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in de meerjarenbegroting. Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.

De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren daardoor:
o 2022 - € 1,56 per inwoner
o 2023 - € 1,59 per inwoner
o 2024 - € 1,63 per inwoner

Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt.

Communicatie

Niet van toepassing

Procedure

Het proces tot vaststelling van de MRA-meerjarenbegroting ziet er volgt uit:

Concept document:

- Bespreking van de conceptmeerjarenbegroting MRA in de raad. Eventueel aanvullingen van de raad op de "wensen en opvattingen" van het college.
- **16 september** - Na de reactietermijn worden via het lid van de AV de "wensen en opvattingen" ingebracht in de Algemene Vergadering van 16 september.
- Op basis van deze bespreking in de Algemene Vergadering (AV) komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het concept-document.

Vaststelling definitieve document:

- **Uiterlijk 22 september** - Het Bestuur stelt het definitieve document op en verzendt dit naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal vast te stellen. Het Bestuur voegt een nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de AV, bij. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat met de ingebrachte "wensen en opvattingen" van de deelnemers in de AV is gedaan (beide documenten worden als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst). De reactietermijn bedraagt 8 weken.
- **18 november**- Het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling wordt via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering, waarna bespreking plaatsvindt.
- **18 november** - De Algemene Vergadering stelt daarna het uiteindelijke document vast.

Bijlagen

Bijlage 1 Brief bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA
Bijlage 2 Notitie bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA
Bijlage 3 Conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA
Bijlage 4 Samenwerkingsafspraken MRA, 15 oktober 2021 bij conceptmeerjarenbegroting 2021-2024 MRA

De secretaris, De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024.
2. In te stemmen met de "wensen en opvattingen" zoals verwoord in dit advies, en eventueel aan te vullen met specifieke "wensen en opvattingen" van de raad.
3. De "wensen en opvattingen" eventueel aangevuld door de raad in te laten brengen via de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

metropool
regioamsterdam

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam

Aan de deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam

Datum	4 april 2022
Van	Het Bestuur van de MRA
Contact	Remco Rienties, 06 – 20002447 / r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl
Onderwerp	Concept Meerjarenbegroting 2021 - 2024

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam,

Met deze brief stuur ik u de meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA-Agenda 2020 - 2024 (deze is als bijlage bijgevoegd). In deze brief geven we u een korte toelichting op de begroting. Speciaal voor nieuwe raadsleden geven wij graag eerst een korte introductie.

De MRA is onze interbestuurlijke samenwerking. Inhoudelijk vindt deze zijn basis in de MRA-Agenda 2020 - 2024. Over de vorm van de samenwerking hebben we het afgelopen jaar intensief met elkaar gesproken. Dit heeft geleid tot nieuwe Samenwerkingsafspraken, die u voor de volledigheid ook bij deze brief aantreft.

De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument dat voortvloeit uit de nieuwe Samenwerkingsafspraken. We zitten nu echter al bijna halverwege de werkingstermijn van de MRA-Agenda. Dat is de reden dat de Meerjarenbegroting, zoals in de Algemene Vergadering is afgesproken, een directe doorvertaling van de jaarlijkse begroting is die eerder voor 2020 en 2021 werd opgesteld. Conform de afspraken uit de Samenwerkingsafspraken zal vanaf juli dit jaar de benodigde inzet voor de MRA Directie 'om niet' geleverd worden door de deelnemers van de MRA. Hierdoor ontstaat ruimte in de begroting om onze samenwerking, zoals afgesproken, verder te versterken en meer en/of betere inhoudelijke resultaten te boeken.

Termijnagenda, Voortgangsnota en nieuwe MRA Agenda
Aangezien de Samenwerkingsafspraken per 1 januari van dit jaar van kracht zijn, hebben we helaas de volledige begrotingscyclus zoals die in de afspraken is opgenomen niet kunnen volgen. In het najaar van 2022 ontvangt u de Termijnagenda en in het voorjaar van 2023 de eerste versie van de Voortgangsnota. Beide documenten worden jaarlijks

naar u verzonden. Ze hebben als doel om het gesprek tussen de colleges en hun raden of Staten over de samenwerking in de MRA te voeden.

In de eerste helft van 2023 wordt gestart met het traject om te komen tot een nieuwe MRA Agenda voor de periode 2025 - 2028. In het najaar van 2024 zal het concept van de nieuwe MRA Agenda met u worden besproken en vastgesteld. Op basis van de nieuwe MRA Agenda zal gelijktijdig een Meerjarenbegroting worden opgesteld die per 1 januari 2025 van kracht zal worden. Op dat moment is de volledige cyclus geïmplementeerd.

Proces
U kunt deze concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 benutten voor het gesprek tussen het college en uw raad of Staten en om wensen en opvattingen te formuleren. Voor het proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 zijn in de Algemene Vergadering afspraken gemaakt op basis van een advies van de MRA Raadtafel. Dit proces is opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. In dit overgangsjaar is werkbaar proces gekozen, daarvoor verwijs ik u graag naar de oplegnotitie van de Meerjarenbegroting.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen worden voor alle raadsleden in de raden en deelregio's in het voorjaar startprogramma's georganiseerd, waarin de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam wordt toegelicht en besproken.
De MRA Directie en uw bestuurders gebruiken die momenten graag om de positie en werking van uw samenwerking met 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio met u te bespreken. Ook gaan we dan graag met u in gesprek over welke onderwerpen uit de MRA Agenda u belangrijk vindt en waar we wat u betreft extra aandacht aan moeten besteden.

Namens het Bestuur van de MRA,

Femke Halsema, voorzitter van het Bestuur
Leen Verbeek, portefeuillehouder Financien van het Bestuur

Bijlagen:
- Concept Meerjarenbegroting met oplegnotitie
- MRA-Agenda 2020 – 2024
- Samenwerkingsafspraken

metropool
regioamsterdam

memo

Aan	Deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam
Van	Leen Verbeek, Portefeuillehouder Financien uit het Bestuur van de MRA
Contact	Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl / 06 - 20002447
Onderwerp	Concept Meerjarenbegroting 2021 - 2024
Datum	6 april 2022

1. Inleiding

In de Samenwerkingsafspraken die eind 2021 door de MRA-deelnemers zijn vastgesteld is een nieuw instrument opgenomen: de Meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de financiele uitwerking van de MRA Agenda, en maakt inzichtelijk welke inkomsten en uitgaven zijn voorzien gedurende de looptijd van de MRA Agenda. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiele kader van de MRA-samenwerking. De raden en Staten van alle deelnemers worden daarom in de gelegenheid gesteld om wensen en opvattingen te formuleren voor de concept Meerjarenbegroting, alvorens deze ter vaststelling wordt verzonden naar alle MRA-deelnemers.

Op basis van een advies van de MRA Raadtafel heeft de Algemene Vergadering in haar bijeenkomst van 18 februari 2022 opdracht gegeven aan het Bestuur om een concept Meerjarenbegroting op te stellen voor de periode tot en met 2024 (gelijk aan de looptijd van de huidige MRA Agenda) en deze zo spoedig mogelijk daarna te verzenden naar alle deelnemers, zodat zij in gesprek met hun raden en Staten wensen en opvattingen kunnen formuleren.

2. Verdeelsystematiek middelen pas bij nieuwe MRA Agenda

De samenwerking in de MRA is ontstaan vanuit de inhoud van de MRA Platforms. In de loop der jaren zijn programma's en projecten gestart (en soms ook beeindigd), en zijn er zo nu en dan nieuwe onderwerpen bij gekomen of oude onderwerpen afgevallen. Het maken van regionale afspraken hierover geschied tot nog toe veelal in de platforms. Als gevolg daarvan is een verdeling ontstaan in de begroting tussen de platforms, die de afgelopen jaren nauwelijks is gewijzigd. Dit laat weinig ruimte voor integrale en strategische afwegingen: waar zetten we onze gezamenlijke middelen voor in, en welke doelen en resultaten willen we daarmee bereiken?

De complexiteit van de MRA-samenwerking (de samenhang in de uitdagingen waar we in onze regio voor staan) vraagt juist wel om die integrale afweging. Het is ook een van de verbeteringen die met de nieuwe Samenwerkingsafspraken is beoogd: het Bestuur heeft de rol om dit gesprek te initieren en te zorgen dat deze ook goed in de platforms wordt gevoerd.

Tegelijkertijd loopt de huidige MRA Agenda eind 2024 af. Om tot een nieuwe MRA Agenda te komen voor de periode 2025-2028 moet in de eerste helft van 2023 gestart worden met dit proces. Als onderdeel van dat proces moet ook uitgedacht worden hoe te komen tot een goede systematiek voor de verdeling van de MRA-middelen over de verschillende activiteiten die we willen uitvoeren. Te zijner tijd zal het Bestuur hier met een uitgewerkt voorstel voor komen.

3. Toelichting uitgangspunten Meerjarenbegroting 2021 – 2024

Voor het opstellen van de concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 is een aantal uitgangspunten gehanteerd.

- De opzet/ indeling van de Meerjarenbegroting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering)
- De looptijd van de Meerjarenbegoting is gelijk aan die van de MRA Agenda (conform advies Raadtafel en afspraak Algemene Vergadering)
- Om een inschatting te kunnen maken van de inkomsten is voor de inwoneraantallen een voorspelling gedaan op basis van de gemiddelde groei van het aantal inwoners de afgelopen 10 jaar. Dit is uitgewerkt voor alle MRA-gemeenten, zodat voor de bijdrage van de beide provincies uitgegaan kan worden van de groei van respectievelijk Amsterdam en Almere.
- Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geindexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren daardoor:
    - 2022 - € 1,56 per inwoner
    - 2023 - € 1,59 per inwoner
    - 2024 - € 1,63 per inwoner

  Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de

gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt.

4. Beknopte inhoudelijke toelichting Meerjarenbegoting 2021 – 2024

In de voetnotes onder de begroting staat de samenstelling van enkele begrotingsposten nader toegelicht. In deze paragraaf zal daarnaast voor een aantal begrotingsposten die de komende jaren dalen of juist stijgen in hoogte (afgezien van verhoging door indexatie) beknopt worden toegelicht welke afweging is gemaakt.

- **Bezuinigingen uitvoeringslijnen EZ**: in 2021 is door een bezuiniging van de gemeente Amsterdam op hun extra bijdrage voor Economie een bezuiniging doorgevoerd op een groot aantal uitvoeringslijnen die binnen het platform Economie vallen. Deze bezuinigingen werken door in 2022, 2023 en 2024, waarbij voor die jaren de begrote bedragen nog wel oplopen door indexatie.
- **0.2: Samenwerking Rijk en EU**: de lobby en public affairs winnen de komende jaren aan belang; als gevolg daarvan gaan we ook meer activiteiten ondernemen en geld uitgeven. Het begrote bedrag loopt daarom stapsgewijs op. De grootste stap is tussen 2021 en 2022 als gevolg van een pilot die in 2022 start voor een gezamenlijke MRA-vertegenwoordiging in Brussel.
- **0.3: De MRA als netwerkorganisatie:** in de nieuwe governance wordt ontmoeting belangrijker. In onderlinge afstemming, maar ook in bijvoorbeeld het nog beter betrekken van raden en Staten. Ook zal in 2022 het traject voor een nieuwe MRA Agenda worden gestart. Al deze ontwikkelingen betekenen meer bijeenkomsten, congressen, conferenties en dus hogere kosten voor de organisatie hiervan. Daarom is de komende jaren naast de indexatie het budget extra opgehoogd.
- **0.4: Kennishuis MRA:** Vanaf 2023 is ook voorzien in extra onderzoeksbudget. Enerzijds omdat dit wenselijk is voor het proces van de nieuwe MRA Agenda, anderzijds omdat dit onderdeel is van de versterking van de MRA Directie, bijvoorbeeld door versterking van de monitoring.
- **0.5: Verantwoording:** Dit is in feite het communicatiebudget. Communicatie wint de komende jaren aan belang als onderdeel van de versterking van de MRA Directie. Gericht op de gewenste toename van de transparantie. Ook voor dit budget zijn de komende jaren daarom extra kosten begroot.

- **2.1: Verstedelijkingsstrategie:** Voor de verstedelijkingsstrategie zijn de afgelopen jaren steeds tekorten ontstaan op de begroting. Voor komende jaren is daarom de begroting verhoogd.
- **2.2: Wonen:** Gezien het enorme belang van dit thema voor de MRA-deelnemers wordt het bedrag voor deze uitvoeringslijn in 2022 extra opgehoogd ten opzichte van 2021. Mogelijkerwijs zal voor 2023 en 2024 nog meer geld nodig zijn: hierover zullen dan afspraken worden gemaakt in het Platform Ruimte.
- **2.4: Transitieopgaven Leefomgeving:** Hoewel de energietransitie als thema ontzettend belangrijk blijft voor de Metropoolregio Amsterdam, lijkt het er vooralsnog op dat de rol van de MRA-samenwerking op dit dossier gaat veranderen en daardoor minder middelen nodig zijn.
- **2.5: Kunst, Cultuur en Erfgoed:** Vooralsnog is voor de komende jaren geen budget opgenomen voor deze uitvoeringslijn. Het is goed mogelijk dat alsnog blijkt dat middelen nodig zijn voor dit programma. In dat geval worden daar afspraken over gemaakt in het Platform Economie.
- **Bureaukosten:** door de versterking van de MRA Directie is ook meer geld nodig voor huisvesting en ICT. Daarvoor is bij deze begrotingspost een extra bedrag opgenomen.
- **Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten:** dit budget is een nieuw budget waar het Bestuur over kan besluiten. Hieruit kunnen programma's of activiteiten worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn. Het gaat daarbij om strategische of integrale activiteiten die gericht bijdragen aan de doelen uit de MRA Agenda en/of de thema's uit de Samenwerkingsafspraken.
- **Strategische Reserve:** De strategische reserve is bestemd voor onvoorziene kosten. Het Bestuur beheert de Strategische Reserve, en bekijkt jaarlijks hoe om te gaan met tekorten en overschotten op de realisatie van de begroting.

5. Verdere proces

Voor het proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2021 – 2024 zijn in de Algemene Vergadering afspraken gemaakt op basis van een advies van de MRA Raadtafel. Bovendien zijn voor dit proces ook afspraken opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. In dit overgangsjaar wijken we af van de afspraken zoals deze zijn opgenomen in de Samenwerkingsafspraken. Normaal gesproken zou de Meerjarenbegroting worden vastgesteld in samenhang met de nieuwe MRA Agenda. De

bij punt 2 van deze notitie benoemde verdeelsystematiek zou dan via een gesprek in de Platforms en het Bestuur leiden tot een goede verdeling van middelen voor de Meerjarenbegroting. Deze verdeelsysytematiek is er momenteel nog niet. In aanloop naar de nieuwe MRA Agenda en bij het verder uitwerken en implementeren van de Samenwerkingsafspraken zal deze worden ontwikkeld: daar zullen de Platforms dan uiteraard intensief bij betrokken worden.

Het proces ziet er voor dit overgangsjaar als volgt uit:

Concept document:

1) **25 maart -** Het Bestuur stelt een conceptdocument vast en verzend dit (uiterlijk **1e week april**) naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal te bespreken en wensen en opvattingen mee te geven aan hun AV-lid ter bespreking in de AV van 16 september. Het conceptdocument wordt tevens als 'ter kennisname-conceptdocument' op de MRA-website geplaatst.
2) **16 september -** Na de reactietermijn worden via het lid van de AV de wensen en opvattingen ingebracht in de Algemene Vergadering van 16 september.
3) **16 september -** Op basis van deze bespreking in de AV komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het concept-document.

Vaststelling definitieve document:

4) **Uiterlijk 22 september -** Het Bestuur stelt het definitieve document op en verzend dit naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal vast te stellen. Het Bestuur voegt een nota van beantwoording, alsmede haar reactie op het advies van de AV, bij. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat met de ingebrachte wensen en opvattingen van de deelnemers in de AV is gedaan (beide documenten worden als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst). De reactietermijn bedraagt 8 weken.
5) **18 november-** Het resultaat van de lokale of provinciale vaststelling wordt via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering, waarna bespreking plaatsvindt.
6) **18 november -** De Algemene Vergadering stelt daarna het uiteindelijke document vast.

Meerjarenbegroting MRA 2021 - 2024

Inkomsten		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Inwonerbijdrage gemeenten [1]		€ 3.836.183	€ 3.926.759	€ 4.036.239	€ 4.172.896
Prov. NH: gelijke bijdrage aan Amsterdam [2]		€ 1.335.352	€ 1.394.301	€ 1.437.122	€ 1.489.867
Prov. FL: gelijke bijdrage aan Almere [2]		€ 324.115	€ 334.955	€ 345.439	€ 358.320
Gemeente Amsterdam: extra bijdrage EZ [3]		€ 1.439.532	€ 992.000	€ 1.012.584	€ 1.033.595
Prov. NH: extra bijdrage EZ		€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532	€ 1.439.532
	totaal	€ 8.374.714	€ 8.087.548	€ 8.270.915	€ 8.494.210
Uitgaven					
Uitgaven uitvoering MRA Agenda					
Opdracht 0: De samenwerking verder versterken					
0.1 Samenbindende visie op de regio en de samenwerking		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
0.2 Samenwerking Rijk en EU [4]		€ 75.000	€ 125.000	€ 152.500	€ 155.000
0.3 De MRA als netwerkorganisatie [5]		€ 2.470.000	€ 2.500.000	€ 2.580.000	€ 2.662.000
0.4 Kennishuis MRA [6]		€ 210.000	€ 210.000	€ 264.000	€ 268.000
0.5 Verantwoording [7]		€ 80.000	€ 90.000	€ 141.000	€ 172.500
Opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-Economie					
1.1 Regionale Economische Strategie		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
1.2 Werklocaties		€ 430.000	€ 345.000	€ 352.000	€ 359.000
1.3 Human Capital		€ 750.000	€ 650.000	€ 663.000	€ 677.000
1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven		€ 300.000	€ 300.000	€ 306.000	€ 312.000
1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Opdracht 2: Bouwen voor de woningbehoefte, en met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken					
2.1 Verstedelijkingsstrategie		€ 124.000	€ 254.000	€ 258.000	€ 262.000
2.2 Wonen		€ 465.000	€ 500.000	€ 510.000	€ 521.000
2.3 Landschap		€ 230.000	€ 230.000	€ 234.000	€ 239.000
2.4 Transitieopgaven Leefomgeving		€ 400.000	€ 320.000	€ 327.000	€ 334.000
2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed		€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0

2.6 Recreatie en Toerisme	€ 600.380	€ 570.000	€ 581.000	€ 593.000
Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem				
3.1 Schaalsprong Mobiliteitssysteem [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
3.2 Fiets [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit [8]	nvt	nvt	nvt	nvt
Reservering urgente nieuwe projecten Economie	€ 354.620	€ 210.000	€ 214.000	€ 218.000
Reservering out of pocket kosten Platform Ruimte	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.100	€ 5.200
Subtotaal uitvoering MRA Agenda	€ 6.569.000	€ 6.309.000	€ 6.587.600	€ 6.777.700
Overige uitgaven				
Personeel MRA Directie [9]	€ 808.860	€ 799.000	€ 0	€ 0
Budget Project- en Programmamanagers [10] / tijdelijke constructie continuiteit	€ 510.000	€ 320.000	€ 320.000	€ 320.000
Traineepool MRA [13]	€ 169.320	€ 255.000	€ 260.000	€ 265.000
Bureaukosten [11]	€ 295.800	€ 350.000	€ 357.000	€ 364.000
Aanjaagbudget nieuwe (integrale) programma's of activiteiten [12]	€ 0	€ 50.000	€ 750.000	€ 750.000
Strategische Reserve	€ 21.734	€ 4.548	€ 81.315	€ 97.510
Subtotaal overige uitgaven	€ 1.805.714	€ 1.778.548	€ 1.768.315	€ 1.796.510
Totaal	€ 8.374.714	€ 8.087.548	€ 8.270.915	€ 8.494.210

---

[1] De inwoner bijdrage is bepaald op basis van een schatting van het aantal inwoners en een geindexeerde bijdrage per inwoner. Het aantal inwoners is geschat op basis van de gemiddelde bevolkingsgroei over de afgelopen 10 jaar. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner daarom € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro

[2] De bijdragen van beide provincies zijn gelijk aan de bijdragen van de grootste inliggende gemeenten. Omdat per gemeente inzichtelijk is gemaakt wat de gemiddelde groei was over de afgelopen 10 jaar, is voor de berekening van deze bedragen specifiek naar de voorspelde groei van Amsterdam en Almere gekeken

[3] De gemeente Amsterdam heeft een bezuiniging doorgevoerd op haar extra bijdrage voor het Platform Economie. Voor 2022 is daarom een lager

bedrag begroot dan voor 2021. De gemeente Amsterdam heeft wel aangegeven deze bijdrage te zullen indexeren: voor 2023 en 2024 loopt de bijdrage daarom weer op.

[4] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.2 bestaat vanaf 2022 voor de helft uit een regulier lobby / public affairs budget en voor de helft uit een bijdrage voor een pilot voor een gezamenlijke MRA vertegenwoordiging in Brussel

[5] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.3 bestaat uit bijdragen aan de organisatie van de Board en de ROM en daarnaast een budget voor congressen en evenementen

[6] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.4 bestaat uit een bedrag voor de EVMRA en een bedrag voor het reguliere onderzoeksbudget

[7] Het bedrag voor uitvoeringslijn 0.5 is in feite het communicatiebudget

[8] Uitvoeringslijnen 3.1, 3.2 en 3.3 worden niet vanuit de MRA Begroting gefinancierd, maar vanuit andere middelen van de vervoersauthoriteiten (Vervoerregio Amsterdam en beide provincies)

[9] Voor de personeelslasten van de MRA Directie is voor 2022 gerekend met de helft van de kosten ten opzichte van 2021, ervan uitgaande dat de benodigde inzet vanaf 1 juli om niet geleverd wordt. Ten opzichte van 2021 is deze halvering niet duidelijk terug te zien, doordat in 2021 een aanzienlijk hoger bedrag is uitgegeven dan begroot, en een deel van de personeelslasten op andere kostenposten is geboekt.

[10] Op dit moment worden vanuit het budget project- en programmamanagers nog een aantal ambtenaren van MRA deelnemers betaald, die niet onder de 26 fte van de MRA directie vallen, maar wiens inzet wel cruciaal is in de flexibele schil. Veel van de inzet in de flexibele schil wordt al 'om niet' bijgedragen door de MRA deelnemers. daar waar dat niet mogelijk was, is in het verleden besloten om deze inzet vanuit dit budget te financieren. Dat blijven we vooralsnog voor deze mensen zo doen, maar we gaan geen nieuwe inzet van MRA ambtenaren hier uit financieren.

[11] De kosten bij bureaukosten bestaan voor een deel uit locatie/ICT kosten, voor een deel uit bureaukosten. De locatie/ICT kosten zullen gaan toenemen door de versterking van de MRA Directie

[12] Het aanjaagbudget voor nieuwe (integrale) programma's of activiteiten is een budget waar het Bestuur over kan besluiten, vanuit waar programma's of activiteiten kunnen worden gefinancierd die passen binnen de kaders van de MRA Agenda, maar die platform overstijgend zijn.

[13] In 2021 is de MRA Directie ook deel gaan nemen aan een tussenjaar van de traineepool, waardoor we drie trainees hebben in plaats van twee. Hierdoor zijn de kosten ook navenant gestegen

Bijdrage per inwoner (obv gemiddelde inflatie van 2.075% per jaar):

2021	€ 1,53
2022	€ 1,56
2023	€ 1,59
2024	€ 1,63

Bevolkingsontwikkeling afgelopen 10 jaar: 0,85% groei per jaar

2021	**2022**	**2023**	**2024**
2.517.153	2.538.515	2.560.059	2.581.786

Inwoner aantallen Amsterdam

2021	**2022**	**2023**	**2024**
893.783	903.850	914.029	924.324

Inwoner aantallen Almere

2021	**2022**	**2023**	**2024**
214.715	217.257	219.828	222.431

metropool
regioamsterdam

Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam

Definitieve versie, 15 oktober 2021
(ter vaststelling verzonden aan alle deelnemers)

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)
1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl
www.metropoolregioamsterdam.nl

Preambule

In een intensief proces, met grote betrokkenheid van de deelnemers, zijn deze Samenwerkingsafspraken tot stand gekomen. Heldere, eenduidige afspraken waarmee we onze MRA klaar maken voor de nabije toekomst.

Deze afspraken zijn bedoeld voor eenieder die in de samenwerking een rol speelt. Bestuurders, hun ambtenaren en de volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Uiteindelijk doen we alles in MRA-verband natuurlijk voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Het is echter niet eenvoudig om hun een directe rol te geven in onze informele, bestuurlijke samenwerking. Daarom is de rol van de raden en Staten ook zo ontzettend belangrijk, zodat belangen evenwichtig kunnen worden afgewogen.

Daarbij wil ik benadrukken dat de MRA geen bestuurslaag vormt. De MRA is geen juridische entiteit en heeft geen mogelijkheden om bindende besluiten te nemen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de democratische organen: de raden en de Staten. Daar veranderen deze Samenwerkingsafspraken niets aan.

Deze Samenwerkingsafspraken vervangen het convenant uit oktober 2016. Er was behoefte aan het herijken van de afspraken in het convenant. Met name om de transparantie een impuls te geven door de posities en onderlinge verhoudingen duidelijker te maken. Met een Bestuur, een Algemene Vergadering en een Directie kunnen de afspraken bijdragen aan een duidelijker profiel van de MRA. Waarbij de positie van de raden en Staten en de rol van de deelregio's is versterkt. Zodat we gezamenlijk meer betrokkenheid gaan voelen bij de inhoudelijke voortgang. Met deze afspraken geven we de MRA een steviger basis en kunnen we met vol vertrouwen onze samenwerking nog beter maken.

Femke Halsema,
Voorzitter Metropoolregio Amsterdam

Inhoudsopgave

Preambule
Samenvatting en leeswijzer

DEEL 1 – Samenwerkingsafspraken

A. Inleiding
A.1 - Noodzaak van de MRA
A.2 - Doel van deze samenwerkingsafspraken

B. Cultuur van de samenwerking
B.1 - Basisprincipes
B.2 – Bestuurlijke ambitie en doelstellingen
B.3 - Deelregionale samenwerking

C. Structuur van de samenwerking
C.1 - Raden en Staten en de Raadtafel
C.2 - Algemene Vergadering
C.3 - Bestuur
C.4 - Platforms en portefeuillehoudersoverleggen
C.5 - Directie
C.6 - Financiering

D. Lijst van deelnemers

DEEL 2 – Werkafspraken

2.1 Zo werkt de MRA
2.2 Vierjaarlijkse cyclus: MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting)
2.3 Vierjaarlijkse cyclus: Samenwerkingsafspraken
2.4 Jaarlijkse cyclus: input vanuit raden en Staten (Voortgangsnota en Termijnagenda)
2.5 Jaarlijkse cyclus: bestuurlijke grip op de uitvoering
2.6 Externe rol van de MRA
2.7 Procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten'

2.8 Procedure 'vaststellen in Bestuur / AV'
2.9 Overzicht best practices deelregionale samenwerking
2.10 Overzicht best practices lokaal of provinciaal gesprek tussen raad of Staten en Bestuur over de MRA

Begripsbepalingen

Samenvatting

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 32 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam met elkaar samen om de leefkwaliteit van onze inwoners te verbeteren. Er is sprake van een informele samenwerking op basis van gedeelde opgaven, die over de grenzen van gemeenten heen gaan. Bestuurders stemmen daarin met elkaar af om tot afspraken te komen over de gezamenlijke aanpak. Alle bevoegdheden blijven volledig bij de raden en Staten van de deelnemers. De MRA is een informeel samenwerkingsverband envormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken.

We hebben in de MRA een bestuurlijke en ambtelijke samenwerking en we vertrekken daarbij vanuit de kaders die raden en Staten meegeven. Daarom is draagvlak bij raden en Staten esentieel om de bestuurders effectief hun werk te kunnen laten doen in de regionale samenwerking. Veel van de regionale activiteiten vragen immers om een lokale uitwerking. De inwoners van de MRA verhouden zich tot de lokale en provinciale politiek, niet direct tot de schaal van de MRA. Raden en Staten kunnen op elk gewenst moment hun bestuurder(s) ter verantwoording roepen over wat zich in MRA-verband afspeelt. Het stellen van kaders door raden en Staten, het goed en tijdig informeren van raden en Staten en het regelmatig vragen om wensen en opvattingen vanuit raden en Staten is daarom essentieel voor een vruchtbare MRA-samenwerking.

Het '***wat***' van de samenwerking – de inhoudelijke opgaven waar we gezamenlijk aan werken – wordt elke vier jaar vastgelegd in de MRA Agenda, die raden en Staten goedkeuren. Als onderdeel van de MRA Agenda wordt ook een MRA Investeringsagenda opgesteld, waarin de benodigde investeringen inzichtelijk worden gemaakt om de ambities uit de MRA Agenda te verwezenlijken. Ook wordt een meerjarenbegroting opgenomen, waarin de gevraagde bijdrage van de MRA-deelnemers voor vier jaar inzichtelijk wordt gemaakt. Elk jaar kunnen raden en Staten bijsturen op basis van een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar. Om het Bestuur grip te geven op de uitvoering wordt jaarlijks een uitwerking gemaakt van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting.

'***Hoe***' we vormgeven aan de samenwerking is omschreven in deze Samenwerkingsafspraken, die we elke vier jaar evalueren en waar nodig bijstellen. De kern van de samenwerking wordt gevormd door de bestuurlijke platforms, waar bestuurders van de MRA-deelnemers vooral sturen op de uitvoering van de MRA Agenda. In het Bestuur van de MRA worden de meer

strategische en integrale afwegingen gemaakt, die veelal platform-overstijgend zijn, en vindt de dagelijkse aansturing van de MRA-samenwerking plaats. Het Bestuur is het gezicht naar buiten en speelt een centrale rol in de nationale en Europese lobby. De Algemene Vergadering (AV) stelt financiële en procesmatige kaders, en is primair gericht op het behouden en vergroten van draagvlak voor de MRA-samenwerking onder de deelnemers. Het Bestuur legt verantwoording af aan de AV. Voor het draagvlak is het van groot belang om een transparant proces te waarborgen. Dit doen we onder meer door de agenda's van bestuurlijke overleggen en overzichten van gemaakte afspraken openbaar te maken.

Het Bestuur en de Algemene Vergadering worden geadviseerd door de MRA Raadtafel. De democratisch vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de Raadtafel. De Raadtafel geeft de Algemene Vergadering gevraagd en ongevraagd advies over de processen die de raden en Staten aangaan, waaronder de jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda en het proces van 'wensen en opvattingen'. De Raadtafel heeft geen inhoudelijke rol. Voor de betrokkenheid van de raden en Staten is niet alleen de Raadtafel van belang, maar vooral het gesprek tussen de raden en Staten en hun eigen colleges.

Leeswijzer

Dit document is opgebouwd in twee delen. Deel één zijn de eigenlijke Samenwerkingsafspraken, over de noodzaak voor samenwerking in de MRA, het doel van deze afspraken en de cultuur en structuur van onze samenwerking.
Deel twee bevat de werkafspraken. De verschillende cycli en processen worden hierin stapsgewijs beschreven.

DEEL 1
SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

A. Inleiding

A.1 - De noodzaak van de MRA-samenwerking

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.

De regionale samenwerking rond Amsterdam kent een lange voorgeschiedenis. We werken nu als Metropoolregio Amsterdam in de huidige vorm op basis van het convenant uit oktober 2016. De MRA is en blijft een netwerk van autonome overheden. In de MRA werken we niet samen vanuit eigen lokale belangen, maar vanuit een streven naar gezamenlijk resultaat op onderwerpen die de grenzen van de gemeenten overstijgen. Die zien we in de domeinen duurzaamheid, economie, mobiliteit en ruimtelijke vraagstukken, ook vanuit een sociaal-maatschappelijke invalshoek.

De samenwerking in onze regio is altijd opgebouwd vanuit vertrouwen. Dit vertrouwen, tezamen met gelijkwaardigheid, is breed gewaardeerd en maakt het mogelijk dat we op een informele manier met elkaar samenwerken. Alle bevoegdheden blijven bij de raden en Staten van de deelnemers: de MRA vormt geen aparte bestuurslaag met eigen bevoegdheden of wettelijke taken. De informele netwerksamenwerking in de MRA, vrijwillig maar niet vrijblijvend, geeft de deelnemers naast haar eigen beleid iets extra's. De kracht van samen, de kracht van de Metropoolregio Amsterdam.

A.2 - Doel en status van deze Samenwerkingsafspraken

Informeel bestuurlijk samenwerken betekent niet dat we alles in een vrije vorm doen. Juist niet; daadkracht en draagvlak kunnen we alleen hand in hand laten gaan, als er heldere afspraken zijn over hoe we de samenwerking vormgeven. Daarvoor dienen deze Samenwerkingsafspraken. Zodat we duidelijke kaders hebben voor onze samenwerking. Vaak op hoofdlijnen, maar waar nodig ook meer gedetailleerd uitgewerkt in werkafspraken (zie deel twee).

B. Cultuur van de samenwerking

B.1 - Basisprincipes

Als samenwerkende overheden in de MRA hanteren we een aantal basisprincipes voor onze samenwerking. Deze basisprincipes vormen de grondslag voor de wijze van samenwerken. Eventuele wijzigingen in de manier waarop we samenwerken, geven we binnen dit kader vorm.

- De inhoud staat voorop. De activiteiten en voorstellen in MRA-verband dienen de centrale ambitie en de bijbehorende doelstellingen en de MRA Agenda.
- In de MRA werken we niet alleen samen vanuit eigen lokale belangen, maar vanuit onderling vertrouwen en vanuit een streven naar gezamenlijk resultaat (regionaal rendement).
- De basis voor de samenwerking in de MRA ligt in de zeven deelregio's. Vanuit de deelregio's verhouden we ons ook tot gebieden buiten de MRA (zoals Noord-Holland Noord, regio's rond Utrecht, Zwolle en Leiden).
- Politiek draagvlak is onmisbaar, omdat de cruciale besluiten alleen door democratische organen kunnen worden genomen. We zorgen voor zorgvuldige processen met voldoende tijd voor deelregionale afstemming en betrekken raden en Staten op de door hen gewenste momenten.
- We zijn volledig transparant over vergaderingen van MRA-gremia en zorgen ervoor dat alle agenda's en verslagen van alle bestuurlijke overleggen openbaar zijn.
- Lang niet alle opgaven lenen zich voor het schaalniveau van de MRA. Er wordt daarom zorgvuldig afgewogen op welk schaalniveau een opgave het beste kan worden opgepakt. Daarbij geldt: lokaal of deelregionaal wat kan, op MRA-schaal wat meerwaarde heeft.
- De MRA heeft een interne en een externe functie. Dat vraagt om versterking van de onderlinge samenwerking door te begeesteren, bestuurders en maatschappelijke partners bijeen te brengen en draagvlak te zoeken bij gewenste grote, regionale ontwikkelingen. Als tweede betekent dit het vergroten van de bekendheid, het gezag en de overtuigingskracht van de regio bij de eigen inwoners, de Rijksoverheid, in Europa en op internationale fora.

Aanvullingen op of wijzigingen van deze kernwaarden en basisprincipes worden gedaan via de procedure voor het wijzigen van de Samenwerkingsafspraken (zie 2.3 en 2.7 in deel twee).

B.2 – Ambitie en doelstellingen

De samenwerking in de MRA komt tot stand vanuit de inhoud, en die inhoud wordt elke vier jaar opgenomen in de MRA Agenda. Dat gebeurt op verschillende beleidsterreinen. Om de integraliteit in onze afwegingen en uitvoering te bevorderen, formuleren we gezamenlijk een overkoepelende ambitie en doelstellingen. Deze ambitie en doelstellingen tekenen de kracht en het onderscheidende vermogen van de MRA. Ze geven focus aan het bestuurlijke gesprek en zijn de basis voor de externe profilering. Over (het proces rondom) de ambitie en de doelstellingen maken we de volgende afspraken:

- Elke vier jaar worden de centrale ambitie en de doelstellingen geformuleerd om de integraliteit van bestuurlijke afwegingen te bevorderen, focus te geven aan het bestuurlijke gesprek en de interne en externe profilering te versterken.
- Deze ambitie en doelstellingen zijn overkoepelend aan de MRA Agenda. Dit betekent dat opgaven en de uitwerking daarvan die we opnemen in de MRA Agenda direct of indirect bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde ambitie en de doelstellingen.
- Voor het formuleren en vaststellen van de ambitie en de doelstellingen komt het Bestuur (mede namens de bestuurlijke platforms) met een voorstel. De ambitie en de doelstellingen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering: zij benut hiervoor de procedure voor 'wensen en opvattingen' richting de raden en Staten (zie 2.7 in deel twee).
- Om de relatie tussen de inhoud (het '*wat*') en de wijze waarop we samenwerken (het '*hoe*') te versterken, zijn de ambitie en de doelstellingen onderdeel van de Samenwerkingsafspraken. Dit betekent dat zij worden geëvalueerd op het moment dat de Samenwerkingsafspraken worden geëvalueerd, en niet op het moment dat de MRA Agenda wordt vernieuwd. Hierdoor is er enerzijds een koppeling tussen inhoud en vorm, en vormen de ambitie en de doelstellingen anderzijds een brug tussen de oude en de nieuwe MRA Agenda. (Zie 2.2 en 2.3 in deel twee voor de procedure rond het vernieuwen van de MRA Agenda en het evalueren van de Samenwerkingsafspraken.)
- Voor de periode 2022 – 2026 hanteren we de ambitie en doelstellingen zoals hieronder weergegeven. In 2025 zullen de ambitie en doelstellingen worden geëvalueerd en indien wenselijk worden geactualiseerd.

Voor de periode 2022 – 2026 hebben we als samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam een overkoepelende ambitie, zoals ook verwoord in de in 2020 vastgestelde MRA Agenda:

> ***We streven naar een Metropoolregio Amsterdam als een internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit. Dat doen we door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool.***

Daarbij hebben we voor de periode 2022 – 2026 drie thema's geformuleerd. De voorbeelden van onderwerpen die onder die drie thema's vallen, zijn een niet-limitatieve opsomming.

1.	**De meest inventieve regio van Europa, met de best opgeleide bevolking**	• Creatief ondernemerschap • Tech, Data, Artificial Intelligence • Life sciences & Health • Groene innovatie • *et cetera*
2.	**Een regio voor iedereen, naar de menselijke maat**	• Sociaal evenwichtig • Open & divers • Hoge leefkwaliteit (wonen, landschap, cultuur) • Nabijheid van (publieke) diensten • *et cetera*
3.	**Een duurzaam verbonden regio**	• Internationaal knooppunt • Systeemsprong haven, OV, luchtvaart, verduurzaming • Digitale hub • *et cetera*

B.3 - Deelregionale samenwerking

De diversiteit van de MRA krijgt gestalte in de eigenheid van de deelregio's. Veel van de programma's of acties die op de schaal van de MRA worden afgesproken, vragen ook om een deelregionale of lokale doorvertaling in de uitvoering. De omvang van de MRA maakt het echter niet efficiënt om in alle overleggen met meer dan 30 deelnemers het gesprek te voeren. Goed georganiseerde deelregio's zijn daarom erg belangrijk. Maar juist vanwege de eigenheid van de deelregio's past het niet om vanuit deze Samenwerkingsafspraken voor te schrijven hoe men zich in een deelregio dient te organiseren. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om een aantal afspraken van algemene aard te maken over de deelregio's in relatie tot de MRA-samenwerking.

- De MRA bestaat uit zeven deelregio's. Uitgangspunt hiervoor is de huidige geografische indeling: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zuid-Kennemerland, IJmond, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Almere-Lelystad.
- Iedere deelregio is met minimaal één afgevaardigde vertegenwoordigd in het Bestuur, de bestuurlijke platforms en de portefeuillehoudersoverleggen
- De deelregio is het voorportaal van veel MRA-overleggen. Dit vraagt om een goede afstemming in de deelregio in de voorbereiding. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordigende gemeente(n) in het MRA-gremium om het deelregionale geluid in te brengen. Ook vormt/vormen deze gemeente(n) de eerste lijn in de terugkoppeling naar de eigen deelregio.
- Deelregionale afstemming en voorbereiding betekent niet dat de gemeenten het binnen een deelregio overal over eens moeten zijn: het is goed mogelijk dat de scheidslijnen in de MRA rond onderwerpen anders lopen en andere coalities ontstaan. Het is aan de vertegenwoordigende gemeente(n) uit een deelregio om er in een MRA-overleg voor te zorgen dat alle gemeenten van hun deelregio zich gehoord voelen en hierover in de eigen deelregio een terugkoppeling te geven.
- Elke deelregio zorgt voor één ambtelijk en één bestuurlijk eerste aanspreekpunt.
- De benodigde inzet voor de MRA Directie en de flexibele schil (die nodig is voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda) wordt 'om niet' ter beschikking gesteld door de MRA-deelnemers (zie ook C.5.). Om ook kleinere gemeenten de kans te geven om hieraan bij te dragen, wordt de benodigde inzet per deelregio in beeld gebracht en is het aan de deelregio om gezamenlijk te bezien hoe de gevraagde inzet kan worden geleverd.

Als het 'om niet' leveren van mensen voor de Directie en de flexibele schil niet haalbaar is, dan betalen de betreffende deelnemers naar rato een extra financiële bijdrage.

- Elke deelregio gaat zelf over de wijze waarop (en de intensiteit waarmee) zij hun deelregionale samenwerking vormgeven. Niettemin is een aantal suggesties en 'best practices' te benoemen die de deelregionale samenwerking (en de relatie tussen de deelregio en de MRA) kunnen verstevigen. Een overzicht hiervan is te vinden in 2.9 in deel twee.
- Op hun verzoek kunnen de deelregio's worden ondersteund door de MRA Directie bij het agenderen en faciliteren in de deelregio van te bespreken MRA-onderwerpen.

C. Structuur van de samenwerking

Voor draagvlak binnen de MRA en transparantie van de samenwerking is een heldere structuur van de samenwerking noodzakelijk. De rol en positie van de verschillende gremia in het bestuurlijke netwerk vragen daarom een eenduidige beschrijving. Zodanig dat de onderlinge verhoudingen duidelijk zijn. De basis voor de samenwerking wordt gevormd door het draagvlak en vertrouwen van de raden en Staten. Zij bepalen de kaders en daarmee de democratische legitimatie van de samenwerking. Onder meer door bespreking van de Termijnagenda en de Voortgangsnota kunnen zij op de kaders bijsturen. Op het proces worden de raden en Staten geadviseerd door de MRA Raadtafel. Binnen de kaders handelt het Bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Algemene Vergadering. De bestuurlijke platforms zorgen voor de inhoudelijke voortgang. De Directie houdt overzicht en legt de verschillende lijnen bij elkaar, zodat vergadermomenten goed worden voorbereid.

C.1 - Raden en Staten en de Raadtafel

De MRA-samenwerking is op de eerste plaats een samenwerking van bestuurders. Draagvlak bij raden en Staten voor de afspraken die bestuurders wensen te maken, is een basisvoorwaarde. Het goed informeren en tijdig betrekken van raden en Staten bij wat er speelt in MRA-verband is dan ook essentieel. Het gesprek dat idealiter in de raden en Staten wordt gevoerd met het eigen college gaat over de impact van de MRA-samenwerking, hoe deze impact verder kan worden vergroot, wat de MRA voor de betreffende deelnemer kan betekenen en wat de deelnemer voor de MRA kan betekenen.

Over de positie en de rol van raden en Staten maken we de volgende afspraken:

- Er worden geen bevoegdheden overgedragen aan de MRA. Daarmee blijft de democratische besluitvorming bij de raden en Staten. De MRA is geen extra bestuurslaag.
- De relatie tussen het eigen college en raad of Staten is en blijft de basis bij het opstellen van afspraken op MRA-schaal. Dit gesprek in eigen raad en Staten met het college is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van het bestuurdersnetwerk. In deel 2 (2.10) zijn best practices opgenomen voor het bevorderen van dit gesprek.
- De raden en Staten worden via de MRA-website geïnformeerd over de agenda's en de verslagen met gemaakte afspraken van het MRA Bestuur, de platforms en de portefeuillehoudersoverleggen. Daarmee wordt inzicht gegeven in de onderwerpen (en welke externe overleggen of onderhandelingen, zoals het BO MIRT) op welk moment in discussie of behandeling zijn. Zo zijn raden en Staten beter op de hoogte

van wat er binnen de MRA gezamenlijk wordt ondernomen. Dit geeft raden en Staten de mogelijkheid naar wens op de inhoud invloed uit te oefenen. Belangrijk daarvoor is dat elke deelnemer in de AV vertegenwoordigd is, zodat bestuurlijk duidelijk is wie positie heeft in de structuur van de samenwerking, ook als men individuele belangen van een gemeente of provincie wil inbrengen.
De transparantie wordt verder vergroot door het bespreken van MRA-thema's tijdens periodieke deelregionale raads- en Statenledenbijeenkomsten.

- Bij de inhoudelijke voortgang in de MRA worden raden en Staten betrokken door een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar (zie 2.4 in deel twee voor een nadere uitwerking van deze jaarlijkse cyclus).
- Het Bestuur en de Algemene Vergadering laten zich adviseren door de MRA Raadtafel. De Raadtafel geeft het MRA Bestuur en de AV gevraagd en ongevraagd advies over de processen die de raden en Staten aangaan, waaronder de jaarlijkse Voortgangsnota, de Termijnagenda en het proces van 'wensen en opvattingen'.
- De democratisch vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de MRA Raadtafel. Ook benoemen zij een vaste vervanger, voor als het afgevaardigde lid verhinderd is.
- De raden en Staten worden betrokken in de volgende gevallen (met verwijzing naar de paragraaf in deel 2 waarin dit waar nodig is uitgewerkt):

    - Het opstellen en vaststellen van de vierjaarlijkse MRA Agenda (2.2)
    - De evaluatie en het opstellen van de Samenwerkingsafspraken (2.3)
    - De jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda (2.4)
    - Die inhoudelijke MRA-projecten waarvoor lokale of provinciale besluitvorming nodig is (omdat bijvoorbeeld een wijziging van bestemmingsplannen nodig is of omdat de betreffende activiteit vraagt om nadere lokale uitwerking).
    - Voorstellen van het Bestuur om het proces van 'wensen en opvattingen' die de raden en Staten aangaan in te zetten (2.7).
    - Punten over procedurele zaken waarvan de Raadtafel bespreking nodig acht.

C.2 - Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het algemeen bestuur van de MRA. Zij controleert het bestuur en is de primaire link met de deelnemers. In de AV worden financiële en procesmatige kaders gesteld, en wordt het gesprek gevoerd over de langere termijn en de cultuur van de MRA-samenwerking. De vergaderingen van de AV gaan niet over inhoudelijke onderwerpen: deze zijn belegd bij de bestuurlijke platforms, de portefeuillehouderoverleggen en het Bestuur.

- De Algemene Vergadering heeft als taken:
    - Het zorgen voor draagvlak voor de regionale activiteiten van de MRA.
    - Het monitoren en evalueren van de samenwerking en – indien gewenst – te komen met voorstellen tot aanpassing van de Samenwerkingsafspraken.
    - Het jaarlijks vaststellen van de Voortgangsnota en de Termijnagenda.
    - Op basis van de Termijnagenda de voortgang van de samenwerking bewaken.
- Elke deelnemer van de MRA heeft rechtstreeks zitting in de AV. Dat betekent dat alle gemeenten, beide provincies en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) een bestuurder afvaardigen in de AV. De leden van de AV hebben in de samenwerking een belangrijke schakelfunctie naar hun eigen raden en Staten, ook waar het gaat om onderwerpen die op de agenda van andere gremia staan.
- De deelnemers bepalen zelf welke bestuurder zij afvaardigen (inclusief vervanging en opvolging) naar de AV, waarbij op deelregionale schaal wordt afgestemd om een evenwichtige verhouding van burgemeesters en wethouders te bevorderen.
- De leden van het Bestuur zijn bij de bijeenkomsten van de AV aanwezig.
- Indien een van de leden van de AV vertrekt, dan is het aan de betreffende deelnemer om een andere bestuurder als nieuw lid naar de AV af te vaardigen.
- Bij de oprichting van de AV zal de burgemeester van Almere voor een periode van twee jaar fungeren als kwartiermakend voorzitter. Hij zal verdere afspraken rond het voorzitterschap en functioneren van de AV tezamen met de AV maken.
- De frequentie van de bijeenkomsten van de AV wordt bepaald door de AV, doch is bij aanvang ten minste viermaal per jaar. Hiertoe zal in het voorafgaande jaar een planning worden opgesteld door de MRA Directie. Als de AV besluit tot een extra bijeenkomst (die niet op de planning staat), wordt dit tijdig kortgesloten met de Raadtafel, zodat deze ook de gelegenheid heeft om een bijeenkomst in te plannen. De AV zal naar verloop van tijd monitoren of de beoogde frequentie voldoet, of dat aanpassing nodig is.

Proces agendavorming Algemene Vergadering

De agenda voor de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering komt als volgt tot stand:

1. De MRA Directie stelt een conceptagenda op en baseert deze op:
    - Formele agendapunten die noodzakelijk zijn vanuit de rol van de AV (bijvoorbeeld in de vaststelling van documenten).
    - Afspraken uit voorgaande bijeenkomsten.
    - Agendapunten die zijn aangedragen door een van de bestuurlijke platforms of het Bestuur.
    - Agendapunten over procedurele zaken die zijn geadviseerd door de MRA Raadtafel.
    - Agendapunten die zijn aangeleverd door een van de deelnemers.
2. De ambtelijke secretarissen van de AV bespreken de conceptagenda met de voorzitter en vicevoorzitter van de AV en passen op basis van de uitkomsten van dat gesprek de agenda aan.
3. Tegelijk met het verzenden van de agenda en de bijbehorende bijlagen naar alle deelnemers wordt de agenda ook gepubliceerd op de website van de MRA.
4. Ter vergadering wordt de agenda vastgesteld, met input van de leden.

C.3 - Bestuur

Het Bestuur fungeert als dagelijks bestuur van de MRA. Zij stuurt op de realisatie van de centrale ambities en doelstellingen en de integrale uitvoering van de de MRA Agenda. Het Bestuur is het gezicht van de MRA, zowel intern als extern.

- Het Bestuur heeft als taken:
  - de dagelijkse coördinatie van de MRA-werkzaamheden.
  - de bewaking van de samenhang en voortgang van de activiteiten van de MRA.
  - boven de deelbelangen uit te stijgen en bredere ontwikkelingen die voor de MRA van strategisch belang zijn te signaleren.
  - het jaarlijks vaststellen van een uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting, Voortgangsnota, uitgewerkte begroting en Termijnagenda. Deze worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
  - de vaststelling van de jaarlijkse lobby-agenda, in het verlengde van de vastgestelde MRA Agenda, de bijbehorende ambities/doelstellingen en de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda. Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de lobby-agenda, en stemt hiertoe af met overige bestuurlijke MRA-gremia.
- Het Bestuur bestaat uit maximaal tien leden. De burgemeester van Amsterdam is de voorzitter van het Bestuur, de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland is eerste vicevoorzitter en de CdK van Flevoland is tweede vicevoorzitter. Elk van de zeven deelregio's is daarnaast vertegenwoordigd in het Bestuur. Elke deelregio draagt hiertoe een bestuurder voor die ook lid is van een bestuurlijk platform. Hierbij wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de platforms. Vanuit het platform Mobiliteit is het nodig dat een goede koppeling met de Vervoerregio wordt geborgd. De MRA Directie levert twee ambtelijke secretarissen voor het Bestuur.
- Als een deelregio wordt opgesplitst, vaardigen de nieuwe deelregio's gezamenlijk één bestuurder af naar het bestuur. Het totaal aantal leden van het bestuur blijft daarmee maximaal tien leden.
- In het Bestuur wordt niet gewerkt met vervangers. Als een van de andere leden van het Bestuur vertrekt, dan vaardigt de betreffende deelregio een vervanger af, rekening houdend met bovenstaande aandachtspunten.
- Binnen het Bestuur worden portefeuilles verdeeld, onder meer voor governance en financiën. Het Bestuur komt minimaal eens per maand bij elkaar. Het Bestuur zal gedurende het overgangsjaar bekijken of deze frequentie aanpassing behoeft.

Proces agendavorming Bestuur

De agenda voor de bijeenkomsten van het Bestuur komt als volgt tot stand:

1. De MRA Directie stelt een conceptagenda op, en baseert deze op:
    - Formele agendapunten die noodzakelijk zijn vanuit de rol van het Bestuur (bijvoorbeeld in de vaststelling van documenten).
    - Afspraken uit voorgaande bijeenkomsten.
    - Agendapunten die zijn aangedragen door een van de bestuurlijke platforms of de Algemene Vergadering.
    - Agendapunten over procedurele zaken die zijn geadviseerd door de MRA Raadtafel.
    - Agendapunten die zijn aangeleverd door een van de deelnemers.
2. De ambtelijke secretarissen van het Bestuur bespreken de conceptagenda met de voorzitter van het Bestuur en passen op basis van de uitkomsten van dat gesprek de agenda aan.
3. Tegelijk met het verzenden van de agenda en de bijbehorende bijlagen naar de leden van het Bestuur wordt de agenda ook gepubliceerd op de website van de MRA en ter kennisname verzonden naar alle leden van de AV.

C.4 – Platforms en portefeuillehouderoverleggen

De bestuurlijke platforms en de portefeuillehoudersoverleggen (PHO's) vormen het hart van de MRA-samenwerking. In de platforms en PHO's vindt het inhoudelijke gesprek plaats en wordt zorggedragen voor de regionale afstemming over de verschillende onderwerpen.

- De bestuurlijke platforms zijn verantwoordelijk – door het maken van onderlinge afspraken - voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda en dragen zo bij aan de realisatie van MRA-doelstellingen.

- Ten behoeve van deze uitvoering van de MRA Agenda stelt elk platform jaarlijks een uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting op (inclusief doelen/beoogde resultaten).
- Elke deelregio is in elk platform vertegenwoordigd met één bestuurder - beide provincies hebben elk één gedeputeerde in ieder platform. De Vervoerregio Amsterdam heeft louter zitting in het Platform Mobiliteit. De bestuurlijke platforms kunnen zelf besluiten per deelregio meer bestuurders te laten deelnemen.
- De deelregio's bepalen zelf welke wethouder zij afvaardigen naar een bestuurlijk platform. Als een lid van een platform vertrekt, is het aan de deelregio om een andere bestuurder af te vaardigen naar het platform.
- Elk platform kiest een voorzitter en een vicevoorzitter via een transparante procedure. Over deze procedure maken zij zelf afspraken, die worden vastgelegd in een vergadering van het platform en worden bijgevoegd als bijlage bij de Samenwerkingsafspraken.
- De leden van de bestuurlijke platforms komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar.
- Onder een platform kan voor specifieke onderwerpen een PHO worden ingesteld. Het platform en het PHO maken afspraken over de onderlinge verhoudingen.
- Ook een andere overlegvorm dan een PHO onder een platform is mogelijk, bijvoorbeeld met andere dan alleen bestuurlijke partners.
- De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur besluiten om een bestuurlijk platform in te stellen of op te heffen.
- Platformoverstijgende onderwerpen worden idealiter in één platform besproken (volgens het 'zwaartepuntprincipe'). De integrale voorbereiding hiertoe is een taak van de directeurenoverleggen en de secretarissen van de betrokken platforms en/of PHO's. De Directie coördineert de agendering.
- De leden van de bestuurlijke platforms zijn primair zelf verantwoordelijke voor de communicatie met de deelregio's en hun raden en Staten. De agenda's van de platforms en de verslagen met gemaakte afspraken worden op de MRA-website geplaatst.

C.5 – MRA Directie

Om de MRA-samenwerking tot een succes te maken, is een krachtige MRA Directie essentieel. De kern van de MRA Directie is nodig om de MRA-samenwerking te laten functioneren en aan te jagen, en daaromheen is een flexibele schil nodig voor de inhoudelijke voortgang op de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda.

De MRA Directie:

- ondersteunt het Bestuur, de bestuurlijke platforms (en daaraan gekoppelde andere overleggen) en Algemene Vergadering in al hun werkzaamheden.

- draagt zorg voor een optimale betrokkenheid van raden en Staten bij de MRA-samenwerking en ondersteunt daartoe onder meer de Raadtafel.
- voert de dagelijkse werkzaamheden uit voor de uitvoering van de MRA Agenda
- voert een actieve interne- en externe communicatie.
- beheert de MRA-financiën en voert daartoe een deugdelijke administratie.
- signaleert en initieert thema's die regionale afstemming vereisen, en faciliteert het maken van regionale afspraken hierover.
- stelt elke vier jaar een directieplan op, waarin zij inzichtelijk maakt welke inzet nodig is om enerzijds de MRA-samenwerking mogelijk te maken (de kern van de Directie) en anderzijds de uitvoering van de MRA Agenda te bewerkstelligen (de flexibele schil). Het Bestuur komt op basis van dit plan met een voorstel aan de Algemene Vergadering om deze inzet beschikbaar te stellen.
- wordt gevormd door medewerkers die vanuit de MRA-deelnemers (op basis van een verdeelsleutel op deelregioniveau) 'om niet' ter beschikking worden gesteld. Indien geen inzet 'om niet' kan worden geleverd, wordt dit door betreffende partijen gecompenseerd door een aanvullende financiële bijdrage.
- 'leent' de rechtspersoonlijkheid van de gemeente Amsterdam, omdat de MRA Directie deze zelf niet heeft. Detacheringscontracten vanuit deelnemers naar de MRA verlopen daarom via de gemeente Amsterdam. Indien nieuwe medewerkers voor de MRA van buiten worden aangetrokken, komen zij in dienst van de gemeente Amsterdam. Ook het aangaan van financiële verplichtingen door de MRA verloopt via de geleende rechtspersoonlijkheid van de gemeente Amsterdam.

C.6 - Financiering

Om de ambities voor de MRA-samenwerking te kunnen realiseren, is financiële en ambtelijke inzet nodig vanuit de deelnemers van de MRA.

Over de benodigde inzet maken we de volgende afspraken:

- Elke gemeente en provincie levert jaarlijks een financiële basisbijdrage voor de financiering van de samenwerking. De algemene kostenverdeelsleutel is naar rato van het inwonertal van de deelnemende gemeenten, op basis van de CBS-cijfers van 1 januari van het voorgaande jaar. De provincies Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de grootste gemeente uit hun provincie.
- De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een meerjarenbegroting, gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe MRA Agenda. Er wordt daarbij jaarlijks rekening gehouden met een indexatie van de bijdrage per inwoner, die maximaal gelijk is aan de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar.

- Indien het Bestuur tot de conclusie komt dat een tussentijdse wijziging van de bijdrage nodig is, moet een wijziging van de meerjarenbegroting plaatsvinden. Hiervoor wordt dezelfde procedure doorlopen als voor het opstellen en vaststellen van de meerjarenbegroting (zie de werkafspraken in deel twee).
- Voor afspraken over en een overzicht van de planning & control-cyclus wordt verwezen naar de paragrafen 2.1 tot en met 2.4
- Verrekening van overschotten of tekorten over jaarbegrotingen vinden plaats na vier jaar, na afloop van de meerjarenbegroting en de termijn van de MRA Agenda. Na vier jaar zal het Bestuur een voorstel voorleggen aan de Algemene Vergadering over wat te doen met het dan geldende overschot of hoe het dan geldende tekort te financieren.
- Deelnemers kunnen aanvullend op de vastgestelde MRA-opgaven besluiten om op vrijwillige basis in *coalitions of the willing* gezamenlijk andere regionale programma's en/of projecten te initiëren. Deze programma's of projecten vragen van de betrokken deelnemers dan om een aanvullende financiering en afspraken over het leveren van bestuurlijke en ambtelijke inzet.
- Voor de benodigde inzet voor de MRA Directie en flexibele schil zijn afspraken opgenomen in de paragrafen over deelregionale samenwerking en de MRA Directie.

D. Lijst van deelnemers

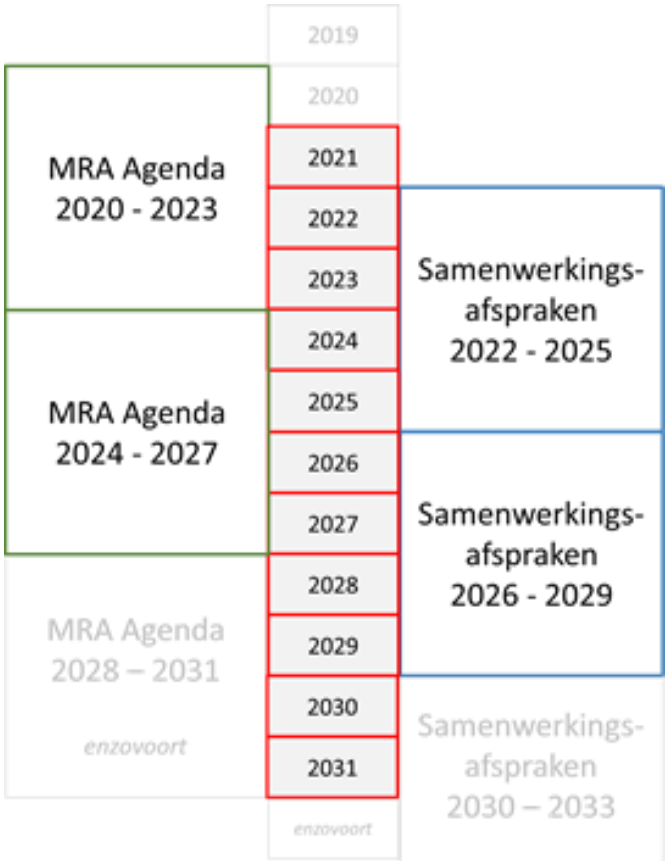
Gemeenten:
Aalsmeer
Almere
Amstelveen
Amsterdam
Beemster (tot 1 januari 2022, daarna onderdeel van Purmerend)
Beverwijk
Blaricum
Bloemendaal
Diemen
Edam-Volendam
Gooise Meren
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede
Hilversum
Huizen
Landsmeer
Laren
Lelystad
Oostzaan
Ouder-Amstel
Purmerend
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Weesp (tot 24 maart 2022, daarna onderdeel van Amsterdam)
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort

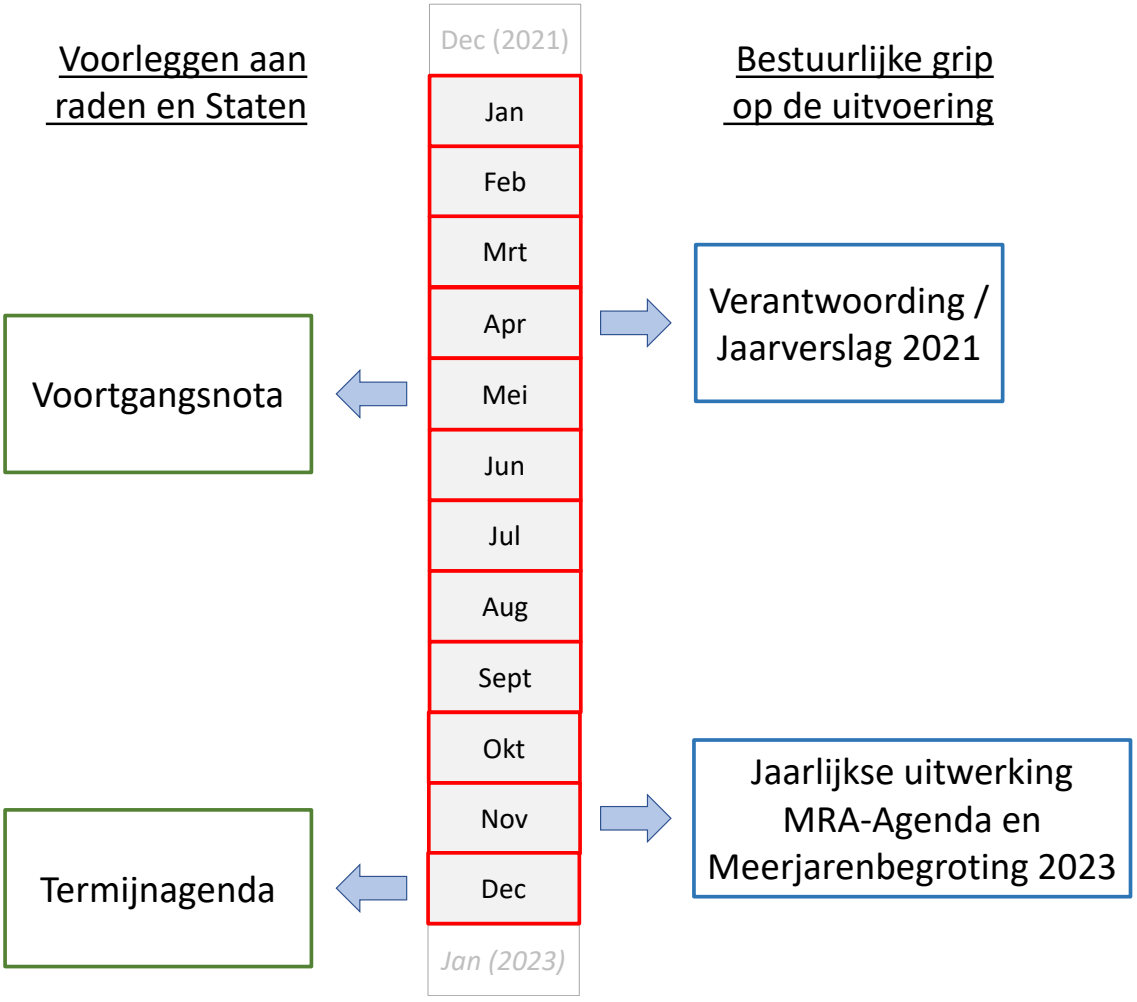
Overige deelnemers:
Provincie Flevoland
Provincie Noord-Holland
Vervoerregio Amsterdam

DEEL 2
WERKAFSPRAKEN

2.1 Zo werkt de MRA

De MRA is een bestuurlijke samenwerking vanuit de inhoud. **Deze inhoud leggen we elke vier jaar vast in een MRA Agenda**. Daarin zijn voor verschillende 'uitvoeringslijnen' doelen en activiteiten opgenomen. Daarnaast stellen we jaarlijks voor het gesprek met raden en Staten een Voortgangsnota en een Termijnagenda op. Voor de bestuurlijke grip op de uitvoering werken we elk jaar de MRA Agenda en de meerjarenbegroting uit en stellen we een lobby-agenda op. Over welke gremia hier een rol in spelen, zijn afspraken opgenomen in deel één van de samenwerkingsafspraken (C - de structuur van de MRA). **De manier waarop we met elkaar samenwerken, hebben we vastgelegd in Samenwerkingsafspraken,** die we elke vier jaar evalueren en waar nodig bijstellen. In dit hoofdstuk zijn afspraken opgenomen over de hier genoemde vierjaarlijkse (zie afbeelding hieronder) en jaarlijkse (zie afbeelding op de volgende pagina) documenten, met daarbij verwijzingen naar de uitgewerkte procedures in de andere paragrafen.





Kerndocumenten die een vierjaarlijkse cyclus hebben:

- MRA Agenda, met als onderdeel daarvan de MRA Investeringsagenda
- Een meerjarenbegroting (inclusief gevraagde bijdrage per inwoner)
- Samenwerkingsafspraken

Kerndocumenten die een jaarlijkse cyclus hebben:

- Voortgangsnota
- Termijnagenda
- Jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting
- Lobby-agenda

De MRA Agenda, de meerjarenbegroting en de Samenwerkingsafspraken vormen de kaders van de MRAsamenwerking. Deze worden daarom pas vastgesteld na raadpleging van raden en Staten. Jaarlijks krijgen de raden en Staten bovendien de mogelijkheid om bij te sturen via bespreking van de Voortgangsnota en de Termijnagenda. Alle bevoegdheden en kaderstellende taken blijven op deze wijze bij de raden en Staten. Om grip te houden op de uitvoering wordt voor het Bestuur en de bestuurlijke platforms jaarlijks een uitwerking gemaakt van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting en wordt een lobby-agenda opgesteld.

Voor elk van deze documenten zijn in de volgende paragrafen werkafspraken geformuleerd.

2.2 Vierjaarlijkse cyclus: MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting)

- Elke vier jaar wordt een nieuwe MRA Agenda vastgesteld. Deze MRA Agenda bestaat uit:
  - de eigenlijke MRA Agenda, waarin de inhoud van de MRA-samenwerking meerjarig wordt vastgelegd.
  - de MRA Investeringsagenda, waarin de benodigde investeringen om de inhoud van de MRA Agenda te realiseren zijn opgenomen.
  - een meerjarenbegroting voor de MRA-samenwerking, waarin onder meer is opgenomen welke bijdrage per inwoner voor de komende vier jaar nodig is.
- De MRA Agenda wordt opgesteld binnen de kaders van de centrale ambitie en de doelstellingen die in de Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd.
- De bestuurlijke platforms zijn bestuurlijk primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Het Bestuur ziet toe op het maken van de juiste integrale afwegingen en de realisatie van de centrale doelstellingen uit de Samenwerkingsafspraken.
- De MRA Directie is ambtelijk opdrachtnemer en primair verantwoorlijk voor de coördinatie van de uitvoering van de MRA Agenda.

Proces voor het ***opstellen of wijzigen*** van de MRA Agenda:

Het opstellen of wijzigen van de MRA Agenda is een groot en interactief proces, dat telkens op een andere wijze wordt vormgegeven. Er zijn wel algemene procestappen te noemen, die telkens (in min of meer deze vorm) terugkeren:

1) De AV geeft elke vier jaar opdracht voor het opstellen van een nieuwe MRA Agenda, of tussentijds voor het wijzigen van de lopende MRA Agenda. Het Bestuur is de opdrachtnemer en werkt hiertoe nauw samen met de bestuurlijke platforms.

2) De MRA Directie levert een projectleider en ondersteuning om het proces te trekken. Deelnemers leveren inzet voor in het projectteam.
3) Aan het begin wordt gezamenlijk een procesnotitie opgesteld, waarin het te doorlopen proces voor de nieuwe MRA Agenda gezamenlijk wordt vastgesteld. Hiertoe hanteren we de procedure uit paragraaf 2.7
4) Aan de basis van de inhoud ligt ook een evaluatie van de (inhoud en de geboekte resultaten van de) lopende agenda. Het Bestuur is hiervoor verantwoordelijken betrekt hierbij de bestuurlijke platforms, de colleges en de raden en Staten.
5) Op basis van de evaluatie wordt een inhoudelijk startdocument opgesteld, met daarin de hoofdlijnen/ bestuurlijke opdrachten die verder uitwerkt gaan worden in uitvoeringslijnen.
6) Elk jaar voordat een nieuwe MRA Agenda wordt opgesteld, worden vanuit de Samenwerkingsafspraken ook de centrale ambitie en drie doelstellingen herijkt: ook dit vormt input voor het inhoudelijke kader uit het startdocument.
7) Op basis van het inhoudelijke startdocument wordt in een interactief proces met alle deelnemers, andere overheden en partners uit de triple helix gewerkt aan een conceptdocument (al dan niet in meerdere ronden en versies).
8) Het conceptdocument wordt vervolgens in twee ronden met raden en Staten (zie procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7) vastgesteld.

Bij het opstellen van de MRA Agenda wordt ook een meerjarenbegroting opgesteld:

1) Op basis van de concept-MRA Agenda maakt het Bestuur een meerjarenbegroting voor de uitvoering van de MRA Agenda.
2) Hiertoe raadpleegt het Bestuur ook de bestuurlijke platforms en de AV (via de procedure 'vaststellen in bestuur / AV', zie paragraaf 2.8).

Proces voor het ***vaststellen*** van de (nieuwe of gewijzigde) MRA Agenda (inclusief meerjarenbegroting en MRA Investeringsagenda):

- Voor het vaststellen van de MRA Agenda wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 tweemaal doorlopen: de eerste keer om wensen en opvattingen op te halen voor het conceptdocument, de tweede keer om het definitieve concept vast te stellen.
- Naast vaststelling in de Algemene Vergadering worden de deelnemers aangemoedigd de MRA Agenda te laten bekrachtigen in het eigen college of DB en in de eigen raad, Regioraad of Staten.

2.3 Vierjaarlijkse cyclus: Samenwerkingsafspraken

- Eens in de vier jaar worden de Samenwerkingsafspraken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In de Samenwerkingsafspraken zijn afspraken opgenomen over hoe de MRA-samenwerking en de onderdelen daarvan werken en wie waarvoor verantwoordelijk is.
- Daarnaast zijn er drie centrale inhoudelijke ambities/doelstellingen in opgenomen. Deze vormen een inhoudelijk kader voor de MRA Agenda.
- Het doel van de Samenwerkingsafpsraken is om helderheid te scheppen over de wijze waarop we met elkaar samenwerken (kaders stellen, transparantie, verwachtingenmanagement).
- De looptijd van de Samenwerkingsafspraken is vier jaar en de start is halverwege de vierjarige looptijd van de MRA Agenda. Zie ook het schema in paragraaf 2.1.

Proces voor het evalueren, ***opstellen***of wijzigen van de Samenwerkingsafspraken:

1) Elke vier jaar worden de Samenwerkingsafspraken geevalueerd en waar nodig bijgesteld.
2) De Algemene Vergadering is hier opdrachtgever en het Bestuur is opdrachtnemer. De MRA Raadtafel adviseert over het te doorlopen proces.
3) Voor aanvang van de evaluatie stelt het Bestuur een procesnotitie op, die via de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 ook getoetst wordt bij de Raadtafel en de raden en Staten.
4) Nadat de procesnotitie is vastgesteld in de AV wordt conform het vastgestelde proces een evaluatie uitgevoerd. De resultaten hiervan worden besproken in de AV, waarna afspraken worden gemaakt voor kaders voor de nieuwe Samenwerkingsafspraken.
5) Op basis daarvan schrijft het Bestuur nieuwe Samenwerkingsafspraken: hiervoor wordt een interactief proces ingericht met input vanuit alle deelnemers, hun raden en Staten, de bestuurlijke platforms en indien wenselijk onze partners uit de triple helix.
6) Het conceptdocument dat daaruit volgt, gaat vervolgens in twee rondes naar raden en Staten ter vaststelling.

Proces voor het ***vaststellen*** van de (nieuwe of gewijzigde) Samenwerkingsafspraken:

- Voor het vaststellen van de Samenwerkingsafspraken wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 tweemaal doorlopen: de eerste keer om wensen en opvattingen op te halen voor het conceptdocument en de tweede keer om het definitieve concept vast te stellen.

- Naast vaststelling in de Algemene Vergadering worden de deelnemers aangemoedigd de Samenwerkingsafspraken te laten bekrachtigen in het eigen college of DB en in de eigen gemeenteraad, Regioraad of Provinciale Staten.

2.4 Jaarlijkse cyclus: input vanuit raden en Staten (Voortgangsnota en Termijnagenda)

Draagvlak bij raads- en Statenleden is essentieel voor het functioneren van de MRA. Voor dit draagvlak is het van belang dat in de raden en Staten het goede gesprek wordt gevoerd. Een gesprek over de toegevoegde waarde van de regionale samenwerking, over wat de regionale samenwerking kan betekenen voor een gemeente of provincie, maar ook over wat een gemeente of provincie kan betekenen voor de regionale samenwerking. Welke ambities willen we realiseren, hoe verhouden lokale of provinciale ambities zich tot regionale ambities, en wat is ervoor nodig om die ambities waar te maken? Om dit gesprek te faciliteren, gaan we als MRA elk jaar in het voorjaar een Voortgangsnota opstellen en in het najaar een Termijnagenda. Deze kunnen worden benut in het gesprek in raden en Staten om zo het draagvlak te vergroten en input te genereren voor de activiteiten die in MRA-verband worden uitgevoerd. Hierover maken we de volgende afspraken:

Voortgangsnota:

- Elk jaar stellen we een Voortgangsnota op, die we in het voorjaar verzenden naar alle deelnemers. Deze nota bestaat in elk geval uit:
    - Een overzicht (op hoofdlijnen) van uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten.
    - Een overzicht (op hoofdlijnen) van de realisatie van de begroting.
    - Een aantal concrete bespreekpunten naar aanleiding van de resultaten over afgelopen jaar en het vastgestelde werkplan voor het lopende jaar, als input voor de uitvoering in het lopende jaar.
- Na het gesprek over de Voortgangsnota in raden en Staten halen we vanuit de deelnemers voor komend jaar op welke veranderingen/aanscherpingen/aandachtspunten zij graag zouden zien ten opzichte van vorig jaar. Dit vormt input voor enerzijds de aansturing van de uitvoering van dit jaar en anderzijds het werkplan voor volgend jaar.

Proces voor het ***opstellen*** van de Voortgangsnota:

- Het Bestuur stelt met behulp van input vanuit de bestuurlijke platforms een Voortgangsnota op en raadpleegt hierbij de AV (zie de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' in paragraaf 2.8).
- De MRA Raadtafel kan gevraagd en ongevraagd adviseren over het verdere proces.

Proces voor het ***vaststellen*** van de Voortgangsnota:

- Voor het vaststellen van de Voortgangsnota wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 doorlopen.
- Op basis van de Voortgangsnota wordt ook de gevraagde bijdrage per inwoner herbevestigd, zodat gemeenten deze kunnen vastleggen in hun begroting voor volgend jaar.

Termijnagenda:

- Elk jaar stellen we een Termijnagenda op, die we in het najaar verzenden naar alle deelnemers. Deze Termijnagenda bestaat in elk geval uit:
  - Op hoofdlijnen de belangrijkste activiteiten en te verwachten resultaten voor het komende jaar (afgeleid de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting).
  - Per uitvoeringslijn (indien van toepassing) de bestuurlijke bespreekpunten.
  - Een overzicht van wanneer welk onderwerp (indien van toepassing) naar raden en Staten zal gaan en vanuit welke rol/met welk doel.
  - Een overzicht van de deelregionale informatiebijeenkomsten die komend jaar periodiek voor raden & Staten georganiseerd zullen worden, met daarbij de beoogde onderwerpen.

Proces voor het ***opstellen*** van de Termijnagenda:

- Het Bestuur stelt met behulp van input vanuit de bestuurlijke platforms een Termijnagenda op en raadpleegt hierbij de AV (zie de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' in paragraaf 2.8).
- De MRA Raadtafel kan gevraagd en ongevraagd adviseren over het verdere proces.

Proces voor het ***vaststellen*** van de Termijnagenda:

- Voor het vaststellen van de Termijnagenda wordt de procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten' in paragraaf 2.7 doorlopen.

2.5 Jaarlijkse cyclus: bestuurlijke grip op de uitvoering

Naast de MRA Agenda en de jaarlijkse documenten van de Voortgangsnota en Termijnagenda zijn concrete plannen nodig die bestuurders die actief zijn in de MRA meer grip geven op de uitvoering van de MRA Agenda. Hiertoe maken we een jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting. Dit document wordt opgesteld met input vanuit de bestuurlijke platforms, vastgesteld in het Bestuur en bekrachtigd in de Algemene Vergadering. Ook wordt jaarlijks een lobby-agenda opgesteld. Over de lobby-agenda zijn werkafspraken opgenomen in paragraaf 1.6.

Jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting:

- De jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda omvat een gedetailleerd overzicht van wat komend jaar aan acties gaat worden uitgevoerd voor de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda, en welke resultaten daarbij worden verwacht.
- Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zaken die vragen om een bestuurlijk gesprek (met daarbij dan ook de bespreekpunten) en zaken die gewoon uitgevoerd kunnen worden (ambtelijk, of onder aansturing van de bestuurlijk trekker).
- Er wordt daarbij een duidelijke relatie gelegd tussen de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda en de overkoepelende ambities.
- De jaarlijkse uitwerking van de meerjarenbegroting is een begroting op hoofdlijnen, met daarin enkele algemene posten en daarnaast een benodigd bedrag per uitvoeringslijn.
- Het proces voor het opstellen en vaststellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting is opgenomen in bijlage 2 en 4.
- Het Bestuur is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. De MRA Directie is ambtelijk opdrachtnemer en coördineert de uitvoering.

Proces voor het ***opstellen*** van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting:

- Voor het opstellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 gebruikt.

Proces voor het ***vaststellen*** van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting:

- Voor het vaststellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 gebruikt.

2.6 Externe rol van de MRA

Naast de interne rol van de MRA-samenwerking heeft de MRA ook nadrukkelijk een externe rol. Primair in de lobby richting Den Haag en Europa, maar bijvoorbeeld ook in de gezamenlijke profilering richting bedrijven en bewoners die zich hier mogelijk willen vestigen en richting zakelijke en leisurebezoekers die een bezoek aan de MRA overwegen.

Over de externe rol van de MRA maken we de volgende afspraken:

- De MRA kent een proactieve public affairs- en lobbyaanpak richting Rijk, Europa en samenwerkingsverbanden, waarbij de drie MRA-ambities centraal staan. Elk jaar stelt het Bestuur in afstemming met de bestuurlijke platforms hiertoe ***een lobby-agenda*** op voor de MRA.
- De activiteiten op het gebied van public affairs en lobby leveren een bijdrage aan belangenbehartiging, kennisdeling, beïnvloeding rond en financiering van de uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda.
- De lobby-agenda bestaat uit de speerpunten van de drie bestuurlijke platforms, aangevuld met algemene boodschappen en activiteiten die het profiel van de MRA in Den Haag, Europa en internationaal versterken.
- Daarnaast bevat de lobby-agenda ook een overzicht van de benodigde ambtelijke en bestuurlijke capaciteit.
- Het staat elke deelnemer vrij om in MRA-verband in de lobby op te trekken. Zogenoemde 'coalitions of the willing' kunnen, na instemming van het Bestuur en binnen de kaders van de lobby-agenda, uit naam van de MRA spreken.
- De lobby-agenda valt onder beheer van het Bestuur. Andere bestuurders uit het MRA-netwerk kunnen ook activiteiten uitvoeren voor de lobby-agenda. De directeur van de MRA is ambtelijk opdrachtnemer voor de uitvoering.

- Voor de uitvoering van de lobby-agenda stellen de deelnemers specialisten op het gebied van public affairs ter beschikking. In de praktijk beschikken de provincies en de grotere gemeenten binnen de MRA over deze specialisten.
- Inhoudelijke activiteiten die raken aan de externe profilering of positionering van de MRA (bijvoorbeeld activiteiten die betrekking hebben op het aantrekken van bedrijven, bewoners of bezoekers) worden primair afgestemd in het bestuurlijke platform dat de bijbehorende uitvoeringslijn onder zijn hoede heeft. Indien nodig vindt nadere (platformoverstijgende) afstemming plaats in het Bestuur.
- Als MRA leren we ook van andere (inter)nationale stedelijke regio's: we stellen ons daarom op als actief partner in (inter)nationale netwerken van regio's. Dit stelt ons ook in staat om gezamenlijk met andere regio's op te trekken in subsidieaanvragen in Europa.

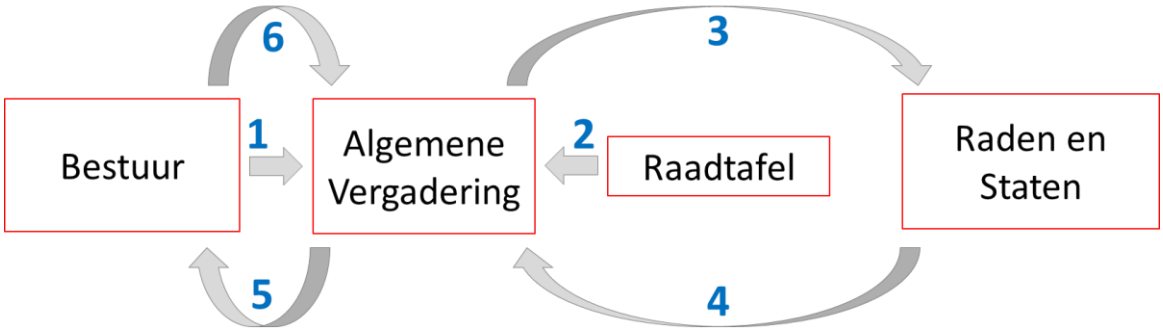
Proces voor het ***opstellen*** van de lobby-agenda:

- Op basis van input vanuit onder meer de programmamanagers van de uitvoeringslijnen en de lobbyisten van de MRA-deelnemers wordt een eerste overzicht van de lobby-prioriteiten opgesteld.
- Dit overzicht wordt besproken in de bestuurlijke overleggen van de platforms: hier wordt focus aangebracht.
- Uit het eerste overzicht en de door de bestuurlijke platforms aangebrachte focus daarin wordt een eerste lobby-agenda opgesteld. Hiervoor worden de prioriteiten bij elkaar gebracht, en in samenhang met elkaar verbonden.
- Daarnaast wordt een overzicht gemaakt van activiteiten die nodig zijn ter algemene profileering van de MRA.

Proces voor het ***vaststellen*** van de lobby-agenda:

- Voor het vaststellen van de lobby-agenda wordt de procedure 'vaststellen in bestuur / AV' uit paragraaf 2.8 uit doorlopen. De lobby-agenda wordt vastgesteld in het Bestuur en ter kennisname naar de AV verzonden.

2.7 Procedure 'vaststellen met wensen en opvattingen raden & Staten'



Stappen in het algemeen:

1) Het Bestuur stelt een conceptdocument vast en verzend dit (drie weken voor de vergadering van de AV) naar de AV en de MRA Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname-document' op de MRA-website geplaatst.
2) Een week voor de vergadering van de AV komt de Raadtafel bij elkaar; deze komt indien wenselijk met een advies, dat wordt nagezonden naar de AV.
3) De AV stelt het document vast en geeft opdracht deze versie te verzenden naar raden en Staten, met het verzoek het document lokaal of provinciaal te bespreken en wensen en opvattingen mee te geven aan hun AV-lid ter bespreking in de volgende AV. De reactietermijn hiervoor is 8 weken.
4) De wensen en opvattingen worden via het lid van de AV ingebracht in de Algemene Vergadering.
5) Op basis van bespreking in de AV komt de AV met een advies aan het Bestuur over wat te wijzigen aan het document/ de uitvoering van het document.
6) Het Bestuur komt met een reactie naar de AV en de deelnemers over wat zij voornemens is te doen met het advies en hoe dit wordt gedaan.
7) De Algemene Vergadering stelt het uiteindelijke document met de wijzigingen van het Bestuur vast.

Dit proces is **bijvoorbeeld** van toepassing op de jaarlijkse vaststelling van de Voortgangsnota en de Termijnagenda. Hieronder is dit proces ter illustratie in de tijd uitgewerkt:

Voortgangsnota (elk voorjaar):

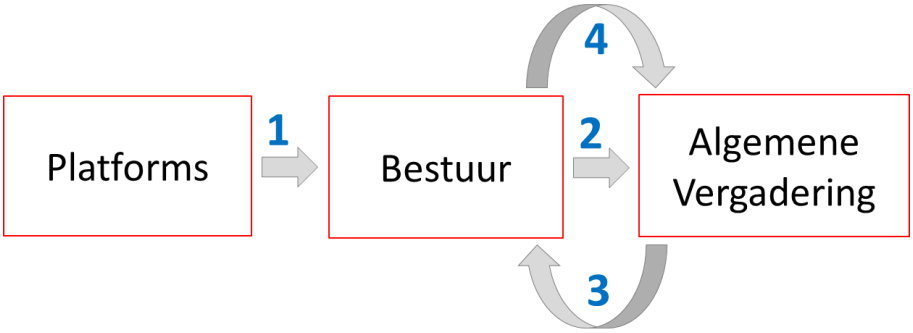
- Begin februari: **het Bestuur** stelt de concept-Voortgangsnota vast, herbevestigt daarbij de benodigde bijdrage per inwoner voor het volgende jaar (of komt met een beargumenteerd voorstel om deze bijdrage aan te passen) en verzendt de Voortgangsnota (drie weken voor de vergadering) naar de AV en de MRA Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname–document' op de MRA-website geplaatst.
- Eind februari/begin maart: een week voor de AV komt **de MRA Raadtafel** bij elkaar en komt indien wenselijk met een advies, dat nagezonden wordt naar de AV .
- Begin maart: **de AV** stelt de concept-Voortgangsnota vast en geeft opdracht om dit al dan niet gewijzigde concept naar de **raden en Staten** te verzenden, met daarbij het verzoek om de gevraagde bijdrage per inwoner in de eigen begroting op te nemen. Ook doet zij daarbij het verzoek om de Voortgangsnota te bespreken en wensen en opvattingen aan hun eigen AV-lid mee te geven ter bespreking in de volgende AV.
- Begin mei: **de AV** komt bij elkaar en bespreekt daar de input die de deelnemers hebben voor de Voortgangsnota en welke punten daarvan meegegeven moeten worden aan het Bestuur voor de uitvoering in het lopende jaar, en welke punten aandacht moeten krijgen in de uitvoering voor volgend jaar.
- Eind mei: **het Bestuur** komt met een reactie op het verzoek van de AV, waarmee zij inzichtelijk maakt wat zij voornemens is te gaan doen met de ingekomen input. Deze reactie wordt gedeeld met alle MRA-deelnemers.

Termijnagenda (elk najaar):

- Eind september: **het Bestuur** stelt de concept-Termijnagenda vast en verzendt de Termijnagenda (drie weken voor de vergadering) naar de AV en de MRA Raadtafel. Het conceptdocument wordt als 'ter kennisname–document' op de MRA-website geplaatst.
- Eerste helft oktober: een week voor de AV komt **de MRA Raadtafel** bij elkaar en komt indien wenselijk met een advies, dat nagezonden wordt naar de AV.
- Tweede helft oktober: **de AV** stelt de concept-Termijnagenda vast en geeft opdracht om deze al dan niet gewijzigde versie naar de raden en de Staten te verzenden, met daarbij het verzoek om de Termijnagenda te bespreken en wensen en opvattingen aan hun eigen AV-lid mee te geven ter bespreking in de volgende AV.

- Half december: **de AV** komt bij elkaar en bespreekt daar de input die de deelnemers hebben voor de Termijnagenda en welke punten daarvan meegegeven moeten worden aan het Bestuur voor het komende jaar.
- Eind januari: **het Bestuur** komt met een reactie op het verzoek van de AV, waarmee zij inzichtelijk maakt wat zij voornemens is te gaan doen met de ingekomen input. Deze reactie wordt gedeeld met alle MRA-deelnemers.

2.8 Procedure 'vaststellen in bestuur/ AV'



Stappen in het algemeen:

1) De bestuurlijke platforms stellen (in opdracht van het Bestuur) een conceptdocument op en verzenden dit naar het Bestuur.
2) Het Bestuur stelt het document vast en verzendt dit (drie weken voor de vergadering) naar de AV.
3) De AV bespreekt het document en kan door middel van gedragen adviezen nog wijzigingen suggereren voor het Bestuur.
4) Het Bestuur komt met een reactie op de adviezen die zijn aangenomen in de AV en geeft (beargumenteerd) inzicht in wat er met deze adviezen gaat worden gedaan in het vastgestelde document.

Dit proces is **bijvoorbeeld** van toepassing op de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en de meerjarenbegroting. Hieronder is dit proces ter illustratie in de tijd uitgewerkt:

- Mei/Juni: de **MRA Directie** haalt bij de programmamanagers en bestuurlijk trekkers van de uitvoeringslijnen de eerste input op voor de beoogde activiteiten en benodigde financiering daarvan voor volgend jaar, en maakt daarbij (indien van

toepassing) inzichtelijk welke keuzes/ dillema's er zijn en welke witte vlekken er zijn in de relatie tussen de uitvoeringslijnen en de drie ambities.

- Juni: bespreking in **de bestuurlijke platforms,** waar richting gegeven wordt aan de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting op basis van de eerste input die door de MRA Directie is opgehaald en de keuzes/dillema's die daarbij naar voren zijn gekomen. Ook wordt hier het gesprek gevoerd over mogelijke nieuwe activiteiten of de eindigheid van lopende activiteiten. De bestuurlijke platforms formuleren adviezen hierover aan het Bestuur.
- Eind juni: **het Bestuur** bespreekt de adviezen en geeft opdracht voor het opstellen van de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting aan de MRA Directie.
- Juni-Augustus: de **MRA Directie** stelt de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting op.
- September: de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en neerjarenbegroting wordt besproken in **de bestuurlijke platforms**. Zij formuleren adviezen over eventuele wijzigingen en integrale vraagstukken (of bijvoorbeeld de relatie tussen de uitvoeringslijnen en de ambities) aan het Bestuur.
- Begin oktober: **het Bestuur** stelt de jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting vast en verzendt deze naar de AV.
- Tweede helft oktober: de vastgestelde jaarlijkse uitwerking van de MRA Agenda en meerjarenbegroting wordt besproken in **de AV,** waar de deelnemers door middel van gedragen adviezen voor wijzigingen in de uitwerking kunnen meegeven aan het Bestuur.
- Eind november: het **Bestuur** komt met een reactie op de adviezen die zijn aangenomen in de AV en geeft (beargumenteerd) inzicht in wat er met deze adviezen gaat worden gedaan in de uitwerking voor komend jaar.

2.9 Overzicht best practices deelregionale samenwerking

De MRA-samenwerking is opgebouwd uit de zeven deelregio's. Elke deelregio heeft een eigen identiteit en ambities. De optelsom is de kracht van de samenwerking.

Elke deelregio's heeft ambities, die soms zijn vastgesteld in een deelregionale agenda.
Het belang van de deelregionale samenwerking komt het sterkst tot uiting bij het uitvoeren van de deelregionale agenda en het delen van kennis van de MRA-ontwikkelingen. De deelregio fungeert als voorportaal voor enerzijds besprekingen in de eigen colleges en raden

en anderzijds ter voorbereiding op de bestuurlijke platforms, waarin de gemeenten via de deelregio zijn vertegenwoordigd.
Naast de eigen identiteit verschillen de deelregio's ook in governance om te komen tot uitvoering van hun deelregionale agenda; van het maken van afspraken tot besluitvorming.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt hieronder een aantal 'best practices' genoemd op deelregionaal niveau.

Inhoud voorop

- Stel een inhoudelijke deelregionale agenda op, en actualiseer deze per raadsperiode.
- Maak in de inhoudelijke deelregionale agenda de inhoudelijke verbinding expliciet met de MRA Agenda.
- Kennisdeling en het onderlinge gesprek over deelregionale ontwikkelingen staat voorop tijdens de deelregionale raads- en collegebijeenkomsten.

Deelregionale stroomlijning

- Stroomlijn alle deelregionale activiteiten in een structureel overleg. Dit kan bestaan uit raadsleden, bestuurders, griffiers en/of bestuursadviseurs. De MRA Directie kan desgewenst aansluiten.
- Stel een deelregionale termijnagenda op die een relatie heeft met de gemeentelijke termijnagenda's en de Termijnagenda van de MRA.

Creëer een plek van ontmoeting en gesprek

- Bied vijfmaal per jaar een deelregionale raadsbijeenkomst aan, waar ontmoeting een vast onderdeel van het programma is.
- Nodig daarbij minimaal de bestuurders uit die namens de deelregio in een bestuurlijk platform zitting hebben en de leden van de Algemene Vergadering uit de deelregio. Nodig desgewenst ook de Statenleden uit.

Bestuurders ontmoeten elkaar

- Creëer een paar maal per jaar een deelregionale bestuurdersbijeenkomst, waar ontmoeting een vast onderdeel van het programma is, bijvoorbeeld middels een gezamenlijke lunch.
- Bied in het programma naast inhoud ook ruimte voor reflectie door gastsprekers. De MRA Directie kan daarbij ondersteunen.

2.10 Overzicht best practices lokaal of provinciaal gesprek tussen raad of Staten en bestuur over MRA

Een goed functionerend bestuurdersnetwerk bestaat bij de gratie van een goede relatie tussen bestuurders en volksvertegenwoordigers. Raads- en Statenleden maken de samenwerking en uitvoering van de taken waar de bestuurders voor staan immers mogelijk. Essentieel daarbij is dat transparant is wat wanneer gebeurt en dat volksvertegenwoordigers op tijd relevante informatie ontvangen. Pas dan kan het 'goede gesprek' tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders worden gevoerd.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren wordt hieronder een aantal 'best practices' genoemd op gemeentelijk en provinciaal niveau. De connectie tussen de MRA en de raden en Staten dient idealiter niet alleen een vorm te hebben vanuit de MRA als geheel, maar ook op het niveau van de eigen raad of Staten.

Agendeer de MRA-samenwerking structureel

- De agendacommissie creëert een vast punt op de agenda van de raad/Staten-vergadering: 'MRA-ontwikkelingen'.
- Maak een aparte commissie MRA of commissie Regionale ontwikkelingen
- Agendeer in het college en de raad/Staten de Voortgangsrapportage in het voorjaar en de Termijnagenda in het najaar.
- Organiseer in de deelregio vijfmaal per jaar een gezamenlijk MRA-themaoverleg en zorg daarbij voor ontmoeting met andere raads- en Statenleden.

Proactief

- Op basis van de agenda's en verslagen op de MRA-website en het maandelijkse MRA Bericht aan raden en Staten kan iedere volksvertegenwoordiger in gesprek met de eigen bestuurder(s) (lid van de Algemene Vergadering of platform) als er vragen, wensen of suggesties zijn.
- Omgekeerd, de bestuurders informeren met ondersteuning van de eigen ambtenaren en de MRA Directie de volksvertegenwoordigers over wat de MRA-ontwikkelingen voor de gemeente of provincie betekenen.
- Vaste MRA-paragraaf in ieder voorstel aan de raad/Staten: wat is de relatie tot een of meerdere uitvoeringslijnen, en wat doet de gemeente/provincie daarmee?

Maak de relatie MRA en gemeente/provincie zichtbaar

- MRA-samenwerking opnemen in het introductieprogramma van de nieuwe raden en Staten.
- MRA-samenwerking opnemen in het introductieprogramma van de nieuwe colleges.
- Het college stelt maandelijks een MRA-informatiebrief op over de gemeentelijke activiteiten binnen de MRA-ontwikkelingen; waaraan is gewerkt, wat komt er op ons af en wat zijn de dillema's waar we mee aan de slag gaan?
- Het college kan hiervoor ook een toelichting geven op het maandelijkse Bericht aan raden en Staten (opgesteld door de MRA Directie).

Agendacommissie van raden en Staten

- Termijnagenda van de MRA is vast agendapunt van de agendacommissie.
- Bij de bespreking van de Termijnagenda is het lid van de MRA Raadtafel en het lid van de Algemene Vergadering aanwezig.
- Agendacommissie is actief in het aanbieden van MRA-onderwerpen en maakt de keuze wat ter informatie aan de raad/Staten wordt gestuurd, welke ter bespreking in een commissie en welke ter besluitvorming in raad/Staten. Mede naar aanleiding van adviezen van de Raadtafel.

Klein overleg van MRA-mensen

- Kwartaaloverleg tussen uw lid van de Algemene Vergadering, lid van de MRA Raadtafel, lid van een bestuurlijk platform/portefeuillehoudersoverleg, burgemeester/CdK, griffier en secretaris om de klokken gelijk te zetten.
- Termijnagenda van de MRA vast agendapunt.

Maak verschil tussen oordeelvorming en besluitvorming ('wensen en opvattingen')

- De kortste procedure is om MRA-voorstellen via college aan de commissie ter oordeelsvorming aan te bieden (bijvoorbeeld voor de Termijnagenda en de Voortgangsnota).
- Het proces van 'wensen en opvattingen' via de weg college, commissie en vaststelling in raad/Staten wordt in ieder geval gebruikt bij besluitvorming over de MRA Agenda, de vierjaarlijkse meerjarenbegroting en specifiek aangewezen onderwerpen uit de Termijnagenda.

De MRA Directie faciliteert de informatievoorziening aan raads- en Statenleden door:

- Het maandelijkse Bericht aan raden en Staten.
- Een MRA-brede bijeenkomst voor alle raden en Staten, eenmaal per jaar.
- Op verzoek van MRA Raadtafel een MRA-brede themabijeenkomst te organiseren voor alle raads- en Statenleden.
- Het creëren van transparantie over wat waar en wanneer gebeurt door middel van het plaatsen van onder meer agenda's en verslagen platform, Bestuur en Algemene Vergadering op de MRA-website.
- Advisering over MRA-zaken aan griffiers.
- Advisering in de voorbereiding van deelregionale bijeenkomsten.
- Ten behoeve van lokale of provinciale bijeenkomsten en deelregionale raadsledenbijeenkomsten het netwerk van ambtelijke trekkers van de uitvoeringslijnen aan te bieden.
- Advisering en ondersteuning te verlenen aan de MRA Raadtafel.
- Aanbieden van introductieprogramma na iedere gemeenteraads- en Provinciale Staten-verkiezing.
- Ondersteuning aan opstellers van collegeprogramma's.

Begripsbepalingen

- **Ambitie en doelstellingen**
  Een centrale inhoudelijke ambitie, uitgewerkt in een beperkt aantal inhoudelijke doelstellingen die we vastleggen in de Samenwerkingsafspraken en die dienen als kader voor de MRA Agenda. Zie ook bijlage 1 voor de ambitie en doelstellingen voor de periode 2022-2026.
- **Algemene Vergadering (AV)**
  Een bestuurlijk overlegorgaan van de Metropoolregio Amsterdam, dat functioneert als algemeen bestuur. Alle deelnemers van de MRA zijn hier rechtstreeks in vertegenwoordigd.
- **Basisprincipes**
  Gezamenlijke principes die de grondslag vormen voor de manier waarop we met elkaar samenwerken in de MRA.
- **Bestuur**
  Een bestuurlijk overlegorgaan van de Metropoolregio Amsterdam, dat functioneert als dagelijks bestuur. Alle deelregio's zijn hierin vertegenwoordigd middels bestuurders die ook zitting hebben in een van de bestuurlijke platforms.
- **Coalition of the willing**
  Een groep deelnemers die gezamenlijk besluit een extra activiteit uit te voeren, aanvullend op of als verdere uitwerking van de MRA Agenda. Zij regelen hiertoe ook zelf de benodigde inzet.
- **Deelnemers**
  De colleges van de gemeenten en provincies en het het DB van de Vervoerregio Amsterdam die samenwerken in de MRA.
- **Deelregio's**
  Zeven geografische deelgebieden van de MRA: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi- en Vechtstreek en Almere-Lelystad.
- **Flexibele schil**
  De ambtelijke inzet die nodig is voor de uitvoering van de MRA Agenda en die afhankelijk van de inhoud van de agenda en de accenten die worden gelegd in de uitvoering kan wisselen in omvang.
- **MRA Investeringsagenda**
  Uitwerking van de MRA Agenda waarin de benodigde investeringen inzichtelijk worden gemaakt om de uitvoeringslijnen uit de MRA te kunnen realiseren.
- **Lobby-agenda**
  Jaarlijkse agenda voor de activiteiten op het gebied van lobby of public affairs richting Den Haag en Brussel.

- **Metropoolregio Amsterdam (MRA)**
  1) Geografisch gebied dat 32 gemeenten en delen van twee provincies omvat (zie ook bijlage 9, de lijst van deelnemers).
  2) Het samenwerkingsverband tussen de genoemde deelnemers.
- **Meerjarenbegroting**
  Begroting voor een periode van vier jaar die tezamen met de MRA Agenda wordt opgesteld, waarin voor die periode is vastgelegd welke middelen nodig zijn voor de MRA-samenwerking en welke bijdrage daarvoor nodig is vanuit de deelnemers.
- **MRA Agenda**
  Agenda waarin voor een periode van vier jaar de opgaven en uitwerking in uitvoeringslijnen daarvan zijn vastgelegd voor de MRA.
- **MRADirectie**
  Een vaste ambtelijke organisatie die nodig is om de MRA-samenwerking te laten functioneren. Daarnaast is inzet nodig vanuit een flexibele schil om de uitvoering van de MRA Agenda mogelijk te maken.
- **Platforms**
  Formele inhoudelijke bestuurlijke overleggen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een aantal uitvoeringslijnen uit de MRA Agenda. Vooralsnog hebben we drie bestuurlijke platforms: Economie, Ruimte en Mobiliteit.
- **Portefeuillehouderoverleggen**
  Informele inhoudelijke bestuurlijke overleggen over specifieke onderdelen van uitvoeringslijnen, die wenselijk zijn om af te stemmen over de uitvoering van die onderdelen.
- **MRA Raadtafel**
  Een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven over het proces van het betrekken van raden en Staten aan bestuur en de AV, bestaande uit een raadslid of een Statenlid per deelnemer.
- **Regionaal rendement**
  Het denken in opbrengst voor de regio. Op hoofdlijnen: als iets goed is voor de regio, is het ook goed voor de delen van de regio, en als iets goed is voor een deel van de regio, is het ook goed voor de regio.
- **Samenwerkingsafspraken**
  Dit document waarin de afspraken zijn vastgelegd over hoe we met elkaar samenwerken. Wordt elke vier jaar herzien.
- **Termijnagenda**
  Zie de werkafspraken in paragraaf 2.4 voor een uitgebreide uitleg hiervan.
- **Voortgangsnota**
  Zie de werkafspraken in paragraaf 2.4 voor een uitgebreide uitleg hiervan.

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst)
Gevraagd besluit	1.In te stemmen met: 1.de Jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst; 2.de Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) van de Omgevingsdienst; 2.De raad voor te stellen: 1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst; 2. Geen zienswijze in te dienen omtrent de Meerjarenbegroting 2023-2026; 3. de raad voor te stellen om de begrote bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 structureel te verhogen met € 165.000 naar € 693.000 conform de MJB 2023-2026, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via de Kaderbrief 2023 te verwerken.
Titels van de bijlagen	1. Aanbiedingsbrief 2022 Meerjarenbegroting 2. Bijlage bij Aanbiedingsbrief 2022 3. Jaarrekening 2021 Omgevingsdienst NZKG 4. Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst NZKG 5. Raadsvoorstel 'Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst
Besluit van de raad nodig	Ja
Openbaarheid	Ja Bekendmaking AWB
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	10 MEI 2022, nr 15
Besluit B&W	Conform advies

Datum 14 april 2022
Nummer Z22-026898
Portefeuillehouder wethouder mr. L.B. Kabout, burgemeester
Besproken in staf met portefeuillehouder op wethouder per mail en op 28-4-22 met burgemeester

Afdeling VH & SO
Behandelend ambtenaar G. Zweers
Telefoonnummer 0634131409
E-mail g.zweers@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst) heeft op 1 april 2022 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde Jaarrekening 2021 (JR 2021) en Meerjarenbegroting 2023-2026 (MJB 2023-2026) (inclusief begrotingswijziging 2022). Daarmee wordt voldaan aan de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De raad moet in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de MJB 2023-2026, mocht dit noodzakelijk worden geacht.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Voorgesteld wordt aan het college om aan de raad geen zienswijzen voor te leggen over de MJB 2023-2026.
Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de Omgevingsdienst vanaf 2023 structureel op te hogen naar €693.000.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

4, 5 en 6

Aanleiding

Aalsmeer neemt, voor wat betreft het inbrengen van het Basistakenpakket, deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma afgesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen, naast Aalsmeer, ook Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland deel.

Aan de gemeenteraad Aalsmeer wordt gevraagd kennis te nemen van de JR 2021 en de MJB 2023-2026 van de Omgevingsdienst. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan ingediend worden indien de raad het, op onderdelen, niet eens is met het gestelde in de MJB 2023-2026. De zienswijze wordt meegenomen in het uiteindelijk oordeel en verantwoording van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst over haar eigen ingebrachte stukken.

Argumenten

1. Jaarrekening 2021

In bijgaande JR 2021 is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan € 100.000 en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden. De programma's komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform de begroting is.
Naast de JR 2021 ontvangen de opdrachtgevers (bevoegde gezagen) een rapportage waarin de afwijken op de UVO 2021 en het uitvoeringsniveau nader worden toegelicht.

a. Financieel resultaat

De JR 2021 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van € 832.000. Dit is € 1.012.000 positiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 194.000 en lagere lasten ad € 1.164.000.
Daarnaast is er een lagere toevoeging aan reserves van € 42.000. De lagere baten zijn een minimale afwijking (0,3%) van de UVO 2021. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de posten kwaliteitsimpuls en innovatie die niet zijn benut door terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona. In de JR 2021 wordt per programma ingegaan op de realisatie, waarbij een toelichting wordt gegeven bij afwijkingen groter dan € 100.000.

b. Voorstel resultaatbestemming

Op basis van de risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen vanaf 2022 tussen de 1,1-1,4. Dit valt binnen de bestuurlijk vastgestelde norm (1-1,5) en is daarmee voldoende. Er is derhalve geen noodzaak om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om het positieve rekening resultaat van € 832.000 toe te voegen aan de reserve Omgevingswet.
De reserve per stand ultimo 2021 wordt in 2022 volledig ingezet om de projectorganisatie te financieren. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst heeft de omgevingswet grote administratieve gevolgen waarbij gegevens in registers en het zaaksysteem moeten worden aangepast. De milieubelastende activiteiten in de huidige inrichtingen moeten worden bepaald en vastgelegd. Ook de risicovolle milieubelastende activiteiten (ook buiten inrichtingen) komen in het Register Externe Veiligheid (REV). Gegevens over de ondergrond, zoals bodemverontreinigingen, moeten worden vastgelegd in het Bodeminformatiesysteem (BIS). Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren uitgevoerd moeten worden.
Door het resultaat te doteren aan de reserve Omgevingswet kan een start worden gemaakt met het uitvoeren van deze administratieve handelingen.

2. Meerjarenbegroting 2023-2026

Voor u ligt de MJB 2023-2026 van de Omgevingsdienst.
Aan de basis van deze begroting ligt de recent vastgestelde strategische agenda voor 2022-2024 van de OD.
De strategische agenda bestaat uit drie samenhangende en elkaar versterkende onderdelen:
1) Inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden
2) Versterking van het instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren
3) Organisatieontwikkeling: wat is er nodig binnen de Omgevingsdienst om punt 1 en 2 te realiseren.

Hiermee blijft de Omgevingsdienst de reguliere taken doen, en geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op de Omgevingsdienst afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes; waarop behoudt de Omgevingsdienst haar inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar willen ze de inzet op intensiveren en innoveren, en wat kunnen ze niet doen. Transparantie en commitment hierop geeft focus, richting en voorkomt verrassingen.

Er zijn diverse ontwikkelingen in het VTH domein die een grote impact op de uitvoering van de taken hebben en mede richting geven aan de koers voor de komende jaren. Zoals het onderzoek van de commissie Van Aartsen over verbetering van het VTH-stelsel, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, de energietransitie en de rapporten uit 2021 van de Randstedelijke Rekenkamer (Tata) en de Algemene Rekenkamer (o.a. over milieucriminaliteit). Daarnaast is vanuit bewoners, bestuurders en media steeds meer interesse in de uitvoering van de VTH-taken die bij de Omgevingsdienst zijn belegd.

Om het werk goed te kunnen doen is samenlevingsgericht werken essentieel, waarbij de Omgevingsdienst de lijnen van en naar benoemde partijen open houden en optimaal benutten. Het vraagt de komende jaren om een andere inzet, meer kennis en investeringen in innovatie.

3. Financiën

In de meerjarenbegroting zijn de financiële uitgangspunten uit de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst d.d. 9 februari jl. verwerkt.

- Voor de Omgevingswet is voor 2023 financiële rust afgesproken met opdrachtgevers.

- Voor het werkveld bodem is vorig jaar al een inschatting gemaakt voor 2022 van het verwachte effect op opdrachtgeversniveau van de overdracht van provinciale taken naar gemeenten.[1]
- Voor het werkveld bouw is dit voor fase 1 van de Wkb gemaakt (deze taak is overigens niet door Aalsmeer belegd bij de Omgevingsdienst)[2].

Daarnaast is een aantal ontwikkelingen (autonoom, volume en beleidskeuze) gesignaleerd in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst en in deze meerjarenbegroting financieel vertaald (voor in totaal € 5.949.982). Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemer bijdragen (per onderwerp) van soms alle deelnemers, en soms enkele deelnemers of slechts 1 deelnemer (zie voor het volledige overzicht de bijlage aanbiedingsbrief).

Met deze begroting kunnen de opdrachtgevers in hun individuele begrotingsproces met de raden en staten kijken naar de financiële ruimte die beschikbaar is voor de nieuwe taken. Dit vraagt om een vroegtijdige start (begin zomer 2022) van het overleg tussen Omgevingsdienst en deelnemers om te onderzoeken waar financiële (on-)mogelijkheden en oplossingen zich bevinden. De UVO van 2023 is het afsprakenkader waarin we de ontwikkeling samen concreet maken voor 2023. Begin 2023 zal dit -net als in ieder nieuw kalenderjaar- leiden tot de eerste wijziging van de begroting van 2023 van de Omgevingsdienst.

Deze wijzigingen zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de UVO van 2023. Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hier op bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar MBA's en GBES autonome ontwikkelingen betreft waarbij de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2023 e.v. daar het Basistaken betreft.
Vooralsnog is de verwachting dat de opdrachtgevers vanuit het Rijk (deels) voor deze taken worden gecompenseerd. Maar zeker is dit nog niet.

4. 1ste Begrotingswijziging 2022

Op 9 juli 2021 is door het algemeen bestuur de MJB 2022-2025 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de UVO 2021. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2022 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde UVO 2022.

Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel van de Aanbiedingsbrief:

- Actualisatie van de baten 2022 ad € 1.818.000 o.b.v. de UVO 2022. In de MJB 2022-2025 was de concept UVO 2021 opgenomen. De stijging van de UVO in 2022 heeft met name betrekking op de uitstel OW waardoor de verschuiving van de bodemtaak en de eerste impact van Wkb nog niet gaat plaatsvinden (+€ 506.000). Daarnaast zijn er taken toegevoegd voor € 1.312.000.
- Bijstelling overige baten € 92.000 lager.
- Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet ad € 217.000 en de reserve Wetgevingskalender ad € 152.000
- Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de hogere baten ad € 2.095.000, zie bijlage 1 resultaatmodel van de Aanbiedingsbrief.

De geactualiseerde begroting 2022 is de basis voor de MJB 2023-2026.

---

[1] Vorig jaar besloten voor 2022 en worden door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet nu verschoven naar 2023.

[2] idem

Kanttekeningen

1. Jaarrekening 2021

De reserve per stand ultimo 2021 wordt in 2022 volledig ingezet om de projectorganisatie te financieren. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst heeft de omgevingswet grote administratieve gevolgen waarbij gegevens in registers en het zaaksysteem moeten worden aangepast.
Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren uitgevoerd moeten worden. Door het resultaat 2021 te doteren aan de reserve Omgevingswet kan een start worden gemaakt met het uitvoeren van deze administratieve handelingen. De kosten voor deze omzettingen zijn in een eerder stadium geraamd op 1-2 miljoen euro's. Er is daarom dus bewust voor gekozen om het resultaat 2021 niet uit te keren aan de deelnemers.

2. Meerjarenbegroting 2023-2026

Door de ontwikkelingen (autonoom, volume en beleidskeuze) gesignaleerd in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst worden de gevolgen in de meerjarenbegroting financieel vertaald. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemer bijdragen (per onderwerp) van soms alle deelnemers, en soms enkele deelnemers of slechts 1 deelnemer.
Voor Aalsmeer betekend dit een forse stijging van de begrote bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 van € 528.000 naar € 693.000 . Deze stijging van € 165.000 wordt vooralsnog gecompenseerd door het Rijk en Provincie NH. Maar op dit moment heeft het Rijk dit nog niet bevestigd.

3. Financiën

De wijzigingen op de werkvelden Bodem en Bouw zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de UVO van 2023. Zoals bij de start van ieder kalenderjaar zal de omgevingsdienst, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hier op bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar MBA's (Milieu Belastende Activiteiten) en GBES (Gesloten Bodem Energie Systemen) autonome ontwikkelingen betreft waarbij de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2023 e.v. daar het Basistaken betreft. We gaan er vooralsnog van uit dat wij als opdrachtgever worden gecompenseerd vanuit het Rijk (deels) voor deze taken. Dit is echter op dit moment allerminst zeker en kan een financieel risico zijn voor Aalsmeer.

4. 1ste Begrotingswijziging 2022

De geactualiseerde begroting 2022 is de basis voor de MJB 2023-2026. De geactualiseerde begroting houdt voor Aalsmeer in dat de structurele bijdrage aan de Omgevingsdienst van € 97.000, die vorig jaar via de Kadernota 2022 (Aalsmeer) is aangevraagd en gekregen, incidenteel voor 2022 weer is bijgesteld. Door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 is de overdracht van de provinciale bodemtaken niet geeffectueerd. De bijstelling (overigens budgetneutraal ivm verwachte tegemoetkoming door de Provincie voor deze taken) is verwerkt via de kadernota 2023.

Financiën

1. Jaarrekening 2021:

Voor 2021 was er € 413.317 begroot voor Aalsmeer als bijdrage aan de Omgevingsdienst. Uiteindelijk zijn de kosten over 2021 beperkt gebleven tot € 333.588. Het verschil is inmiddels verrekend in de jaarrekening 2021 van gemeente Aalsmeer. De reden van deze onderschrijding voor Aalsmeer komt doordat er minder bedrijven zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst dan voorzien. Voor 2022 staan ook weer bedrijven op de lijst om overgedragen te worden aan de Omgevingsdienst, waaronder bedrijven in de Schinkelpolder.

2. Meerjarenbegroting 2023-2026
De begroting moet vanaf 2023 verhoogd worden naar € 693.000 conform de MJB 2023-2026 en daarbij nog geen rekening houden met eventuele compensaties door het Rijk. Er zijn nog geen definitieve afspraken hierover bekend. Eventuele wijzigingen zullen via Kadernota of Tijdvakrapportages worden gedaan.

3. 1ste Begrotingswijziging 2022
Door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 is de overdracht van de provinciale bodemtaken (à € 97.000) niet geeffectueerd. De bijstelling (overigens budgetneutraal i.v.m. de verwachte tegemoetkoming door de Provincie voor deze taken) is verwerkt via de Kadernota 2023.

Communicatie

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst stelt in haar vergadering op 15 juli 2022 de Jaarrekening 2021 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 vast. Mocht de raad toch een zienswijze willen inbrengen bij het Algemeen Bestuur dan wordt verzocht deze zienswijze schriftelijk aan te bieden bij de Omgevingsdienst.

Procedure

De bijlagen zijn ter inzage gelegd na ontvangst door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst (conform art. 50 lid 2 Wgr. en art 190, leden 2 en 3 Gw).

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Portefeuillehouder wethouder drs. W.B. Alink-Scheltema

Datum B&W-besluit 10 mei 2022

Afdeling VH & SO

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
G. Zweers
0634131409
g.zweers@amstelveen.nl

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 2 juni 2022

Onderwerp

Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst)

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevings Dienst;
2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst;
3. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 structureel te verhogen met € 165.000 naar € 693.000 conform de MJB 2023-2026, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via de Kaderbrief 2023 te verwerken

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Omgevingsdienst) heeft op 1 april 2022 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden aanbieden van de geconsolideerde Jaarrekening 2021 (JR 2021) en Meerjarenbegroting 2023-2026 (MJB 2023-2026) (inclusief begrotingswijziging 2022). Daarmee wordt voldaan aan de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. De Raad moet in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de MJB 2023-2026, mocht dit noodzakelijk worden geacht.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Voorgesteld wordt aan het college om aan de raad geen zienswijzen voor te leggen over de MJB 2023-2026.
Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de Omgevingsdienst vanaf 2023 structureel op te hogen naar €693.000.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

4, 5 en 6

Aanleiding

Aalsmeer neemt, voor wat betreft het inbrengen van het Basistakenpakket, deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Hiervoor wordt er jaarlijks een Uitvoeringsprogramma afgesloten, met daarin opgenomen een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Aan deze gemeenschappelijke regeling nemen, naast Aalsmeer, ook Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Zaanstad en Provincie Noord-Holland deel.

Aan de gemeenteraad Aalsmeer wordt gevraagd kennis te nemen van de JR 2021 en de MJB 2023-

2026 van de Omgevingsdienst. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan ingediend worden indien de Raad het, op onderdelen, niet eens is met het gestelde in de MJB 2023-2026. De zienswijze wordt meegenomen in het uiteindelijk oordeel en verantwoording van het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst over haar eigen ingebrachte stuk ken.

Argumenten

1. Jaarrekening 2021

In bijgaande JR 2021 is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan € 100.000 en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden. De programma's komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform de begroting is.
Naast de JR 2021 ontvangen de opdrachtgevers (bevoegde gezagen) een rapportage waarin de afwijken op de UVO 2021 en het uitvoeringsniveau nader worden toegelicht.

a. Financieel resultaat

De JR 2021 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van € 832.000. Dit is € 1.012.000 positiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad € 194.000 en lagere lasten ad € 1.164.000.
Daarnaast is er een lagere toevoeging aan reserves van € 42.000. De lagere baten zijn een minimale afwijking (0,3%) van de UVO 2021. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de posten kwaliteitsimpuls en innovatie die niet zijn benut door terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona. In de JR 2021 wordt per programma ingegaan op de realisatie, waarbij een toelichting wordt gegeven bij afwijkingen groter dan € 100.000.

b. Voorstel resultaatbestemming

Op basis van de risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen vanaf 2022 tussen de 1,1-1,4. Dit valt binnen de bestuurlijk vastgestelde norm (1-1,5) en is daarmee voldoende. Er is derhalve geen noodzaak om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om het positieve rekening resultaat van € 832.000 toe te voegen aan de reserve Omgevingswet.
De reserve per stand ultimo 2021 wordt in 2022 volledig ingezet om de projectorganisatie te financieren. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst heeft de omgevingswet grote administratieve gevolgen waarbij gegevens in registers en het zaaksysteem moeten worden aangepast. De milieubelastende activiteiten in de huidige inrichtingen moeten worden bepaald en vastgelegd. Ook de risicovolle milieubelastende activiteiten (ook buiten inrichtingen) komen in het Register Externe Veiligheid (REV). Gegevens over de ondergrond, zoals bodemverontreinigingen, moeten worden vastgelegd in het Bodeminformatiesysteem (BIS). Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren uitgevoerd moeten worden.
Door het resultaat te doteren aan de reserve Omgevingswet kan een start worden gemaakt met het uitvoeren van deze administratieve handelingen.

2. Meerjarenbegroting 2023-2026

Voor u ligt de MJB 2023-2026 van de Omgevingsdienst.
Aan de basis van deze begroting ligt de recent vastgestelde strategische agenda voor 2022-2024 van de OD.
De strategische agenda bestaat uit drie samenhangende en elkaar versterkende onderdelen:

1) Inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden;
2) Versterking van het instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren;
3) Organisatieontwikkeling: wat is er nodig binnen de Omgevingsdienst om punt 1 en 2 te realiseren.

Hiermee blijft de Omgevingsdienst de reguliere taken doen, en geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op de Omgevingsdienst afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes; waarop behoudt de Omgevingsdienst haar inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar willen ze de inzet op intensiveren en innoveren, en wat kunnen ze niet doen. Transparantie en commitment hierop geeft focus, richting en voorkomt verrassingen.

Er zijn diverse ontwikkelingen in het VTH domein die een grote impact op de uitvoering van de taken hebben en mede richting geven aan de koers voor de komende jaren. Zoals het onderzoek van de commissie Van Aartsen over verbetering van het VTH-stelsel, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, de energietransitie en de rapporten uit 2021 van de Randstedelijke Rekenkamer (Tata) en de Algemene Rekenkamer (o.a. over milieucriminaliteit). Daarnaast is vanuit bewoners, bestuurders en media steeds meer interesse in de uitvoering van de VTH-taken die bij de Omgevingsdienst zijn belegd.

Om het werk goed te kunnen doen is samenlevingsgericht werken essentieel, waarbij de Omgevingsdienst de lijnen van en naar benoemde partijen open houden en optimaal benutten. Het vraagt de komende jaren om een andere inzet, meer kennis en investeringen in innovatie.

3. Financiën

In de meerjarenbegroting zijn de financiële uitgangspunten uit de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst d.d. 9 februari jl. verwerkt.

- Voor de Omgevingswet is voor 2023 financiële rust afgesproken met opdrachtgevers.
- Voor het werkveld bodem is vorig jaar al een inschatting gemaakt voor 2022 van het verwachte effect op opdrachtgeversniveau van de overdracht van provinciale taken naar gemeenten.[1]
- Voor het werkveld bouw is dit voor fase 1 van de Wkb gemaakt (deze taak is overigens niet door Aalsmeer belegd bij de Omgevingsdienst)[2].

Daarnaast is een aantal ontwikkelingen (autonoom, volume en beleidskeuze) gesignaleerd in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst en in deze meerjarenbegroting financieel vertaald (voor in totaal € 5.949.982). Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemer bijdragen (per onderwerp) van soms alle deelnemers, en soms enkele deelnemers of slechts 1 deelnemer (zie voor het volledige overzicht de bijlage aanbiedingsbrief).

Met deze begroting kunnen de opdrachtgevers in hun individuele begrotingsproces met de raden en staten kijken naar de financiële ruimte die beschikbaar is voor de nieuwe taken. Dit vraagt om een vroegtijdige start (begin zomer 2022) van het overleg tussen Omgevingsdienst en deelnemers om te onderzoeken waar financiële (on-)mogelijkheden en oplossingen zich bevinden. De UVO van 2023 is het afsprakenkader waarin we de ontwikkeling samen concreet maken voor 2023. Begin 2023 zal dit -net als in ieder nieuw kalenderjaar- leiden tot de eerste wijziging van de begroting van 2023 van de Omgevingsdienst.

Deze wijzigingen zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de UVO van 2023. Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hier op bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar MBA's en GBES autonome ontwikkelingen betreft waarbij de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2023 e.v. daar het Basistaken betreft.

[1] Vorig jaar besloten voor 2022 en worden door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet nu verschoven naar 2023.

[2] idem

Vooralsnog is de verwachting dat de opdrachtgevers vanuit het Rijk (deels) voor deze taken worden gecompenseerd. Maar zeker is dit nog niet.

4. 1ste Begrotingswijziging 2022

Op 9 juli 2021 is door het algemeen bestuur de MJB 2022-2025 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de UVO 2021. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2022 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde UVO 2022.

Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel van de Aanbiedingsbrief:

- Actualisatie van de baten 2022 ad € 1.818.000 o.b.v. de UVO 2022. In de MJB 2022-2025 was de concept UVO 2021 opgenomen. De stijging van de UVO in 2022 heeft met name betrekking op de uitstel OW waardoor de verschuiving van de bodemtaak en de eerste impact van Wkb nog niet gaat plaatsvinden (+€ 506.000). Daarnaast zijn er taken toegevoegd voor € 1.312.000.
- Bijstelling overige baten € 92.000 lager.
- Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet ad € 217.000 en de reserve Wetgevingskalender ad € 152.000
- Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de hogere baten ad € 2.095.000, zie bijlage 1 resultaatmodel van de Aanbiedingsbrief.

De geactualiseerde begroting 2022 is de basis voor de MJB 2023-2026.

Kanttekeningen

1. Jaarrekening 2021

De reserve per stand ultimo 2021 wordt in 2022 volledig ingezet om de projectorganisatie te financieren. Zoals aangegeven in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst heeft de omgevingswet grote administratieve gevolgen waarbij gegevens in registers en het zaaksysteem moeten worden aangepast.
Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren uitgevoerd moeten worden. Door het resultaat 2021 te doteren aan de reserve Omgevingswet kan een start worden gemaakt met het uitvoeren van deze administratieve handelingen. De kosten voor deze omzettingen zijn in een eerder stadium geraamd op 1-2 miljoen euro's. Er is daarom dus bewust voor gekozen om het resultaat 2021 niet uit te keren aan de deelnemers.

2. Meerjarenbegroting 2023-2026

Door de ontwikkelingen (autonoom, volume en beleidskeuze) gesignaleerd in de kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst worden de gevolgen in de meerjarenbegroting financieel vertaald. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemer bijdragen (per onderwerp) van soms alle deelnemers, en soms enkele deelnemers of slechts 1 deelnemer.
Voor Aalsmeer betekend dit een forse stijging van de begrote bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 van € 528.000 naar € 693.000 . Deze stijging van € 165.000 wordt vooralsnog gecompenseerd door het Rijk. Maar op dit moment heeft het Rijk dit nog niet bevestigd.

3. Financiën

De wijzigingen op de werkvelden Bodem en Bouw zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de UVO van 2023. Zoals bij de start van ieder kalenderjaar zal de omgevingsdienst, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hier op bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar MBA's (Milieu Belastende Activiteiten) en GBES (Gesloten Bodem Energie Systemen) autonome ontwikkelingen betreft waarbij de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2023 e.v. daar het Basistaken betreft. We gaan er vooralsnog van uit dat wij als opdrachtgever worden gecompenseerd vanuit het Rijk (deels) voor deze taken. Dit is echter op dit

moment allerminst zeker en kan een financieel risico zijn voor Aalsmeer.

4. 1ste Begrotingswijziging 2022

De geactualiseerde begroting 2022 is de basis voor de MJB 2023-2026. De geactualiseerde begroting houdt voor Aalsmeer in dat de structurele bijdrage aan de Omgevingsdienst van € 97.000, die vorig jaar via de Kadernota 2022 is aangevraagd en gekregen, incidenteel voor 2022 weer is bijgesteld. Door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 is de overdracht van de provinciale bodemtaken niet geeffectueerd. De bijstelling (overigens budgetneutraal i.v.m. verwachte tegemoetkoming door de Provincie voor deze taken) is verwerkt via de kaderbrief 2023.

Financiën

1. Jaarrekening 2021:

Voor 2021 was er € 413.317 begroot voor Aalsmeer als bijdrage aan de Omgevingsdienst. Uiteindelijk zijn de kosten over 2021 beperkt gebleven tot € 333.588. Het verschil is inmiddels verrekend in de jaarrekening 2021 van gemeente Aalsmeer. De reden van deze onderschrijding voor Aalsmeer komt doordat er minder bedrijven zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst dan voorzien. Voor 2022 staan ook weer extra bedrijven op de lijst om overgedragen te worden aan de Omgevingsdienst, waaronder bedrijven in de Schinkelpolder.

2. Meerjarenbegroting 2023-2026

De begroting moet vanaf 2023 verhoogd worden naar € 693.000 conform de MJB 2023-2026 en daarbij nog geen rekening houden met eventuele compensaties door het Rijk. Er zijn nog geen de finitieve afspraken hierover bekend. Eventuele wijzigingen zullen via Kadernota of Tijdvakrapportages worden gedaan.

3. 1ste Begrotingswijziging 2022

Door de verschuiving van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 is de overdracht van de provinciale bodemtaken (à € 97.000) niet geeffectueerd. De bijstelling (overigens budgetneutraal i.v.m. de verwachte tegemoetkoming door de Provincie voor deze taken) is verwerkt via de Kaderbrief 2023.

Communicatie

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst stelt in haar vergadering op 15 juli 2022 de Jaarrekening 2021 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 vast. Mocht de raad toch een zienswijze willen inbrengen bij het Algemeen Bestuur dan wordt verzocht deze zienswijze schriftelijk aan te bieden bij de Omgevingsdienst.

Procedure

De bijlagen zijn ter inzage gelegd na ontvangst door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst (conform art. 50 lid 2 Wgr. en art 190, leden 2 en 3 Gw).

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 2022 Meerjarenbegroting
2. Bijlage bij Aanbiedingsbrief 2022
3. Jaarrekening 2021 Omgevingsdienst NZKG
4. Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst NZKG (inclusief begrotingswijziging 2022) Omgevingsdienst

De secretaris, De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevings Dienst;
2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst;
3. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 structureel te verhogen met € 165.000 naar € 693.000 conform de MJB 2023-2026, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via de Kaderbrief 2023 te verwerken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Omgevingsdienst NZKG

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA ZAANDAM

Postadres
Postbus 209
1500 EE ZAANDAM

info@odnzkg.nl
www.odnzkg.nl

POSTBUS 209, 1500 EE ZAANDAM

Aan de leden van het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Betreft: Jaarstukken 2021, Meerjarenraming 2023-2026 en 1e Begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Uw contactpersoon
Bert Veraa

Doorkiesnummer
06-38 01 08 33

Verzenddatum
1 april 2022

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Uiterlijk op 15 juli 2022 moeten de jaarstukken over 2021 en de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend worden bij de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Bijgaand stuur ik u de stukken toe waarmee het Dagelijks Bestuur op 1 april 2022 j.l. heeft ingestemd met het verzoek deze voor eventuele zienswijzen naar uw raad/staten door te geleiden.

In de bijgesloten meerjarenbegroting is een aantal ontwikkelingen zoals reeds eerder in de kaderbrief (2023-2026) aangegeven, financieel vertaald. De ontwikkelingen zijn opgedeeld in wettelijke ontwikkelingen, beleid wensen en volume ontwikkelingen.

Deze ontwikkelingen c.q. wijzigingen hebben als gevolg dat de omzet stijgt met 6 miljoen op de meerjarenbegroting. Wij realiseren ons dat dit een stevige ambitie is en dat we in nader overleg met de individuele opdrachtgevers invulling moeten geven aan deze ontwikkelingen. De daadwerkelijke taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de Uitvoeringsovereenkomsten van 2023.

Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hier op bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar MBA's (Omgevingswet), het energiebesparingsakkoord en GBES autonome ontwikkelingen betreft waarbij de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2023 e.v.. Opdrachtgevers worden vanuit het Rijk (deels) voor deze taken gecompenseerd.

Vervolg procedure zienswijze
Tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur (AB) van de OD NZKG op 15 juli 2022 zullen de stukken voorliggen ter accordering/ besluitvorming (conform de vastgestelde planning en control kalender). Voor die tijd moeten eventuele zienswijzen van uw raad/staten bekend zijn zodat deze kunnen worden meegenomen in het besluitvormingstraject richting het Algemeen Bestuur (alvorens de begroting naar de toezichthouder wordt gestuurd).

Wij vragen u graag *uiterlijk 24 juni 2022* eventuele zienswijzen aan ons door te geven zodat deze zorgvuldig een plek kunnen krijgen in het besluitvormingstraject.

Ondersteuning vanuit de OD NZKG
Tevens kunnen wij u natuurlijk ondersteunen bij de bespreking van de begroting in uw commissievergaderingen en raad/staten. Graag horen wij daarvoor op welk moment de begroting in uw raad/staten wordt besproken zodat een directielid van de OD NZKG aanwezig kan zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw bestuurlijke planning door te geven aan de directiesecretaris dhr. Bert Veraa, bert.veraa@odnzkg.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Voorzitter bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

BIJLAGE bij aanbiedingsbrief uit 2022; Meerjarenbegroting en jaarstukken OD NZKG

Hoofdlijnen bij

- Jaarstukken 2021
- Meerjarenraming 2023-2026
- 1ste Begrotingswijziging 2022

Jaarrekening 2021

In bijgaande jaarrekening is een toelichting opgenomen op de realisatie per programma, waarbij afwijkingen groter dan 100K en eventuele bestuurlijke aandachtspunten toegelicht worden. De programma's komen overeen met de werkvelden, in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma is inzichtelijk gemaakt of de realisatie conform de begroting is.
Naast de jaarverantwoording 2021 ontvangen de opdrachtgevers (bevoegde gezagen) een rapportage waarin de afwijken op de UVO 2021 en het uitvoeringsniveau nader worden toegelicht.

Financieel resultaat
De jaarrekening 2021 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van 832K. Dit is 1.012K positiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad 194K en lagere lasten ad 1.164K. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan reserves van 42K. De lager baten zijn een minimale afwijking (0,3%) van de UVO 2021. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de posten kwaliteitsimpuls en innovatie die niet zijn benut door terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona. In de jaarrekening wordt per programma ingegaan op de realisatie, waarbij een toelichting wordt gegeven bij afwijkingen groter dan 100K.

Voorstel resultaatbestemming
Op basis van de risico-inventarisatie i.r.t. de weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen vanaf 2022 tussen de 1,1-1,4. Dit valt binnen de bestuurlijk vastgestelde norm (1-1,5) en is daarmee voldoende. Er is derhalve geen noodzaak om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Voorgesteld wordt om het positieve rekening resultaat van 832K toe te voegen aan de reserve Omgevingswet. De reserve per stand ultimo 2021 wordt in 2022 volledig ingezet om de projectorganisatie te financieren. Zoals aangegeven in de kadernota 2023-2026 heeft de omgevingswet grote administratieve gevolgen waarbij gegevens in registers en het zaaksysteem moeten worden aangepast. De milieubelastende activiteiten in de huidige inrichtingen moeten worden bepaald en vastgelegd. Ook de risicovolle milieubelastende activiteiten (ook buiten inrichtingen) komen in het Register Externe Veiligheid (REV). Gegevens over de ondergrond, zoals bodemverontreinigingen, moeten worden vastgelegd in het Bodeminformatiesysteem (BIS). Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren uitgevoerd moeten worden.
Door het resultaat te doteren aan de reserve Omgevingswet kan een start worden gemaakt met het uitvoeren van deze administratieve handelingen.

Meerjarenraming 2023-2026

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Aan de basis van deze begroting ligt de recent vastgestelde strategische agenda voor 2022-2024 van de OD. De strategische agenda bestaat uit drie samenhangende en elkaar versterkende onderdelen:

1) Inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden
2) Versterking van ons instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren
3) Organisatieontwikkeling: wat is er nodig binnen de ODNZKG om punt 1 en 2 te realiseren.

Hiermee blijven we als dienst de reguliere taken doen, en geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes; waarop behouden we onze inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar willen wij onze inzet

op intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet doen. Transparantie en commitment hierop geeft focus, richting en voorkomt verrassingen.

Er zijn diverse ontwikkelingen in het VTH domein die een grote impact op de uitvoering van onze taken hebben en mede richting geven aan onze koers voor de komende jaren.
Zoals het onderzoek van de commissie Van Aartsen over verbetering van het VTH-stelsel, de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de wet Kwaliteitsborging bouw, de energietransitie en de rapporten uit 2021 van de Randstedelijke Rekenkamer (Tata) en de Algemene Rekenkamer (o.a. over milieucriminaliteit). Daarnaast is vanuit bewoners, bestuurders en media steeds meer interesse in de uitvoering van onze VTH-taken.

Om ons werk goed te kunnen doen is samenlevingsgericht werken essentieel, waarbij we de lijnen van en naar benoemde partijen open houden en optimaal benutten. Het vraagt de komende jaren om een andere inzet, meer kennis en investeringen in innovatie.

Financiën
In de meerjarenbegroting zijn de financiële uitgangspunten uit de kaderbrief 2023-2026 d.d. 9 februari jl. verwerkt.

- Voor de Omgevingswet is voor 2023 financiële rust afgesproken met opdrachtgevers.
- Voor het werkveld bodem is vorig jaar al een inschatting gemaakt voor 2022 van het verwachte effect op opdrachtgeversniveau van de overdracht van provinciale taken naar gemeenten.
- Voor het werkveld bouw is dit voor fase 1 van de Wet Kwaliteitsborging bouw gemaakt.
- Beiden zijn vorig jaar besloten voor 2022, en worden door het uitstel van de invoering van de omgevingswet nu verschoven naar 2023.

Daarnaast is een aantal ontwikkelingen (autonoom, volume en beleidskeuze) gesignaleerd in de kadernota 2023 en in deze meerjarenbegroting financieel vertaald. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de deelnemer bijdragen (per onderwerp) van soms alle deelnemers, en soms enkele deelnemers of slechts 1 deelnemer.

Met deze begroting kunnen onze opdrachtgevers in hun individuele begrotingsproces met de raden en staten kijken naar de financiële ruimte die beschikbaar is voor de nieuwe taken die voor ons liggen.
Dit vraagt om een vroegtijdige start (begin zomer 2022) van het overleg tussen OD NZKG en deelnemers om te onderzoeken waar financiële (on-)mogelijkheden en oplossingen zich bevinden. De UVO van 2023 is het afspraken kader waarin we de ontwikkeling samen concreet maken voor 2023.
Begin 2023 zal dit -net als in ieder nieuw kalenderjaar- leiden tot de eerste wijziging van de begroting van 2023 van de OD NZKG.

In deze begroting zijn de volgende begrotingswijzigingen verwerkt.

Onderwerp	**Opdrachtgever**	**2023**
Omzetting van inrichting naar MBA	Alle OG's	€ 662.237
Energiebesparingsakkoord 2022-2025	Gemeentelijke OG's	€ 1.155.084
GBES	Gemeentelijke OG's	€ 419.164
Data ontwikkeling	Alle OG's	€ 150.000
Ketentoezicht	PNH/PF/PU en gemeenten (afh. van doelgoep pilot)	€ 230.054
TATA	PNH	€ 1.909.108
Complexere aanvragen en stijgende volumevraag	PNH/ASD	€ 300.000
MER en oprichtingsvergunningen	PNH/ASD	€ 491.479
WOB	Alle OG's	€ 500.000
Grondwaterbeschermingsgebieden	PNH	€ 132.856
	TOTAAL	**€ 5.949.982**

Deze wijzigingen zullen pas daadwerkelijk in taken worden omgezet in de afspraken met de opdrachtgevers in de Uitvoeringsovereenkomsten van 2023. Zoals bij start van ieder kalenderjaar zullen we, indien er toch minder financiële ruimte is voor deze taken, de begroting 2023 hier op bijstellen. Hierbij is het goed om te vermelden dat de omzetting van inrichting naar MBA's, het energiebesparingsakkoord en GBES autonome ontwikkelingen betreft waarbij de opdrachtgevers min of meer "verplicht" zijn om deze taken uit te voeren in 2023 e.v.. Opdrachtgevers worden vanuit het Rijk (deels) voor deze taken gecompenseerd.

1ste Begrotingswijziging 2022

Op 9 juli 2021 is door het algemeen bestuur de meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2021.
Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2022 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2022.

Begrotingswijziging 2022
Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel:

1. Actualisatie van de baten 2022 ad € 1.818K o.b.v. van de UVO 2022. In de meerjarenbegroting 2022-2025 was de concept UVO 2021 opgenomen. De stijging van de UVO in 2022 heeft met name betrekking op de uitstel OW waardoor de verschuiving van de bodemtaak en de eerste impact van WKB nog niet gaat plaatsvinden (+€ 506K). Daarnaast zijn er taken toegevoegd voor € 1.312K.
2. Bijstelling overige baten € 92K lager.
3. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet ad € 217K en de reserve Wetgevingskalender ad € 152K
4. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de hogere baten ad € 2.095K, zie bijlage 1 resultaatmodel.

De geactualiseerde begroting 2022 is de basis voor de meerjarenbegroting 2023-2026.

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2022

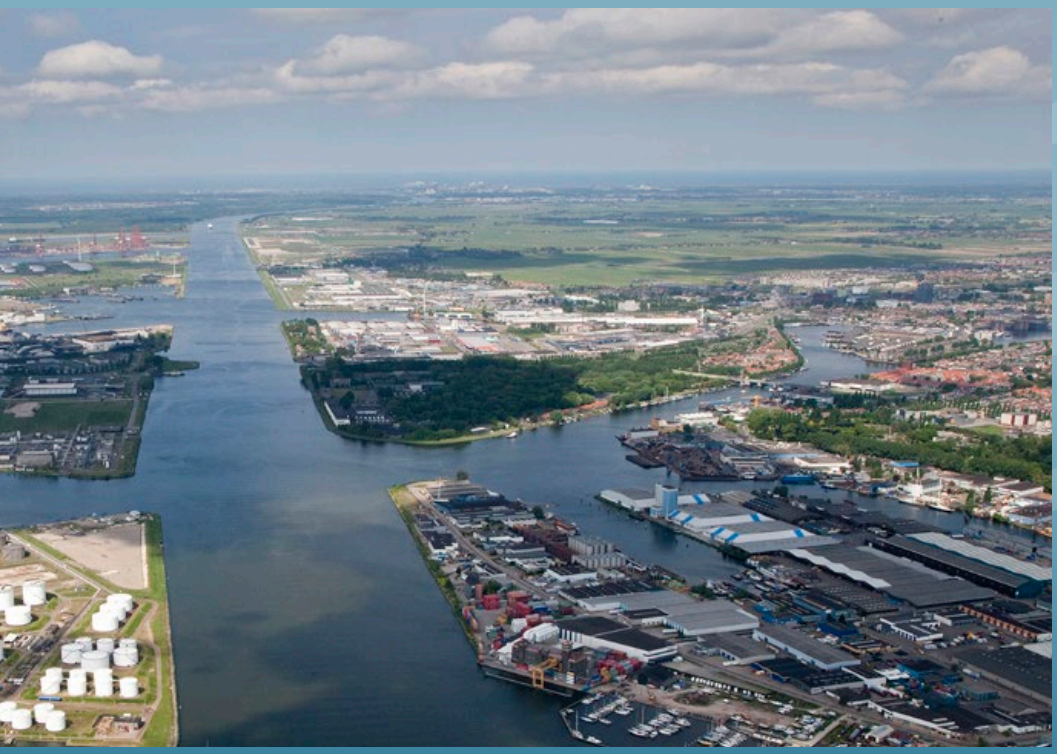
Tabel Resultaten per werkveld									(x €1.000)
Programma & taakveld	Rekening 2021	primitieve begroting 2022	2022 met UVO 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	2024	2025	2026
TOTAAL Baten	**-54.876**	**-56.375**	**-58.470**	**-64.841**	**-**	**-64.841**	**-64.999**	**-64.664**	**-64.059**
TOTAAL Lasten	**54.044**	**56.375**	**58.470**	**-**	**64.841**	**64.841**	**64.999**	**64.664**	**64.059**
8.3 Wonen en bouwen	-4.929	-5.609	-6.710	-16.336	9.621	-6.715	-6.723	-6.728	-6.807
Inkomsten	-14.284	-14.582	-16.555	-16.336		-16.336	-16.222	-16.103	-16.285
Salarislasten	4.037	5.329	5.691		5.828	5.828	5.929	6.031	6.134
Inhuur	5.000	3.594	3.814		3.446	3.446	3.223	2.997	2.998
Materieel	319	51	340		346	346	346	347	347
Bouw	**-4.929**	**-5.609**	**-6.710**	**-16.336**	**9.621**	**-6.715**	**-6.723**	**-6.728**	**-6.807**
7.4 Milieubeheer	-1.638	-1.591	-2.729	-7.331	4.387	-2.944	-2.962	-2.981	-3.001
Inkomsten	-6.237	-6.818	-6.551	-7.331		-7.331	-7.414	-7.497	-7.581
Salarislasten	3.908	4.644	3.250		3.684	3.684	3.748	3.812	3.877
Inhuur	691	582	511		634	634	634	634	634
Materieel	0	-	61		69	69	69	69	69
Bodem	**-1.638**	**-1.591**	**-2.729**	**-7.331**	**4.387**	**-2.944**	**-2.962**	**-2.981**	**-3.001**
7.4 Milieubeheer	-8.434	-9.464	-9.324	-33.085	22.379	-10.705	-10.703	-10.581	-10.318
Inkomsten	-27.252	-28.207	-27.719	-33.085		-33.085	-33.183	-32.792	-31.829
Salarislasten	12.424	13.824	14.420		17.570	17.570	17.713	17.563	17.066
Inhuur	4.870	2.894	2.323		2.807	2.807	2.782	2.714	2.596
Materieel	1.524	2.026	1.652		2.003	2.003	1.985	1.935	1.849
Milieu en BRZO	**-8.434**	**-9.464**	**-9.324**	**-33.085**	**22.379**	**-10.705**	**-10.703**	**-10.581**	**-10.318**
7.4 Milieubeheer		-950		-5.419	4.838	-581	-571	-561	-552
8.3 Wonen en bouwen		-468		-2.669	2.383	-286	-281	-276	-272
Inkomsten	-6.977	-6.767	-7.276	-8.089		-8.089	-8.180	-8.271	-8.365
Salarislasten	4.870	4.708	5.556		6.104	6.104	6.210	6.317	6.425
Inhuur	1.308	642	985		1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
Materieel	90	-	38		42	42	42	42	42
Randvoorwaardelijk	**-709**	**-1.418**	**-697**	**-8.089**	**7.221**	**-868**	**-853**	**-838**	**-823**
0.4 Overhead	14.810	17.956	19.701	-	21.104	21.104	21.113	20.999	20.820
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)									
Inkomsten	-126								
Salarislasten	7.194	7.898	8.556		8.763	8.763	8.915	9.068	9.222
Inhuur	1.129	2.802	2.824		4.239	4.239	4.096	3.830	3.497
Autonome ontwikkelingen	-	204	200		204	204	204	204	204
Materieel	6.614	7.052	8.121		7.899	7.899	7.898	7.898	7.897
0.8 Overige baten en lasten	-	126	126	-	129	129	129	129	129
Onvoorzien	-	126	126		129	129	129	129	129
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	**14.810**	**18.082**	**19.827**	**-**	**21.233**	**21.233**	**21.242**	**21.128**	**20.949**
Saldo voor mutatie reserves	**-900**	**0**	**369**	**-64.841**	**64.841**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	67	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	67								
Onttrekkingen	-	0	-369	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten			
Deelnemer	**jaarrekening 2021**	**primitieve begroting 2022**	**Eerste begrotings-wijziging 2022**
Gemeente Amsterdam	20.493	21.294	22.215
Provincie Noord-Holland	18.232	17.838	18.787
Gemeente Zaanstad	2.938	2.996	3.025
Gemeente Haarlemmermeer	8.536	9.022	9.183
Gemeente Aalsmeer	334	520	430
Gemeente Amstelveen	610	772	756
Gemeente Diemen	262	365	326
Gemeente Ouder-Amstel	226	244	225
Gemeente Uithoorn	283	336	302
Provincie Flevoland	344	347	406
Provincie Utrecht	1.086	1.058	954
Totaal UVO	**53.345**	**54.792**	**56.610**
Overige baten	**1.531**	**1.583**	**1.491**
Mutaties reserves	**-**	**-**	**369**
TOTAAL	**54.876**	**56.375**	**58.470**

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Eindrapportage 2021
Jaarverslag en -rekening



Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Inhoud

1 Voorwoord **4**

2 Verantwoording programma's **10**

2.1 Programma Bouw 11

2.2 Programma Bodem 13

2.3 Programma Milieu en Brzo 16

2.4 Programma Randvoorwaardelijk 20

2.5 Programma Bedrijfsvoering 24

3 Paragrafen **30**

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 30

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 39

3.3 Financiering 39

3.4 Bedrijfsvoering 40

4 Financiële jaarrekening **44**

4.1 Overzicht baten en lasten 44

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 46

4.3 Toelichting baten en lasten B 48

Bijlage 1 Overzicht taakvelden per programma **61**

Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer **62**

Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen **63**

Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico's **64**

Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit) **65**

Bijlage 6 Controleverklaring accountant **66**


COSCO SHIPPING

1 Voorwoord

Laatste jaar huidige bestuur i.v.m. verkiezingen

In het voorjaar van 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat in de loop van het jaar een aantal nieuwe bestuurders aan zal treden in de bij ons deelnemende gemeenten. Hiermee zal ook de samenstelling van ons OD NZKG bestuur wijzigen. Wij spreken onze dank uit voor de inzet van ons huidige bestuur. Ondanks de beperkende coronamaatregelen, leverde ze waardevolle inbreng tijdens de digitale overleggen. Dit heeft onze organisatie een stap verder gebracht, met bijvoorbeeld begin 2022 als resultaat een bestuurlijk gedragen Strategische Agenda 2022-2024 voor de OD NZKG.

Corona

Corona heeft in 2021 een zware druk op onze medewerkers gelegd. Het vrijwel volledig thuiswerken was voor veel medewerkers zwaar en de combinatie met thuisonderwijs van collega's met kinderen intensief. Ook het aantal besmettingen en de beperkende maatregelen hebben impact gehad op ons dagelijks werk en heeft op alle terreinen veerkracht en een enorme inzet gevraagd. We geven blijvend aandacht aan de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers.

Strategische Agenda 2022-2024

In 2021 is gewerkt aan het voorbereiden van een Strategische Agenda 2022-2024 voor de dienst. Voor de komende drie jaar hebben we een bestuurlijk gedragen Strategische Agenda voor de OD NZKG. We adresseren daarmee de inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid en transformatie gebieden. Ook versterken we ons instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren en sluiten we de cyclus beleid-uitvoering. Hiermee blijven we als dienst de reguliere taken doen, en geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes; waarop behouden we onze inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar willen wij onze inzet op intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet doen. Transparantie en commitment hierop geeft focus, richting en voorkomt verrassingen.

Samenlevingsgericht werken

Het werk van onze dienst staat volop in de aandacht van bewoners, belangengroepen, politiek en media. De belangstelling gaat uit naar onze kennis over diverse milieuthema's zoals de stikstofproblematiek, (opkomende of potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, externe veiligheid en de energietransitie. Dit omvat ook de bedrijven waar veel om te doen is als het bijvoorbeeld gaat om overlast, externe veiligheid en milieu gerelateerde gezondheid. Vanuit de omgeving is er soms de kritiek dat wij als OD NZKG te soepel zouden zijn, vanuit bedrijven dat we te streng zouden zijn. Juist daarom is het belangrijk alle belanghebbenden goed te horen. Daaraan hebben we in 2021 invulling gegeven met onder meer bewonersbijeenkomsten en omgevingsmanagement.

Follow-up rapport Van Aartsen

Een jaar geleden heeft de commissie Van Aartsen het rapport 'Om de leefomgeving – omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur' gepubliceerd. De commissie kwam met

adviezen om het stelsel beter te laten werken en te komen tot het eerder ingrijpen om milieuschade voor te zijn. Als OD NZKG hebben we op de tien aanbevelingen een reactie en (indien nodig) acties geformuleerd. Deze hebben we gedeeld met onze opdrachtgevers en ons algemeen bestuur.

Wij zijn blij met het rapport en met de aanbevelingen. De kracht van het rapport zit in de samenhang van de tien aanbevelingen. Het is de combinatie van de tien die ervoor zorgen dat het stelsel verstevigd wordt. Als OD NZKG zijn we met de aanbevelingen aan de slag samen met het Rijk, landelijke inspectiediensten, provincies, veiligheidsregio's en andere omgevingsdiensten. Dit doen wij onder meer op kennisdeling, informatie-uitwisseling en uniformiteit van werken.

Regionale samenwerkingsagenda 2022-2024

In het najaar van 2021 is een nieuwe regionale Samenwerkingsagenda 2022-2024 vastgesteld. In deze Samenwerkingsagenda zijn afspraken gemaakt hoe Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek samen gaan werken op diverse onderwerpen. Dit is bijvoorbeeld op data gestuurd werken, het bestrijden van milieucriminaliteit en op de bedrijfsvoering. Ook wordt, in vervolg op de eerdere vier afzonderlijke regionale VTH-strategieën, de volgende regionale VTH-strategie door de vier Omgevingsdiensten samen opgesteld. Deze samenwerking gaat een bijdrage leveren aan het creëren van een level playing field voor de bedrijven in Noord-Holland.

De thema's sluiten naadloos aan bij de aanbevelingen uit het rapport "Om de leefomgeving" van de commissie Van Aartsen. Als voorbeeld: één van de aanbevelingen uit dit landelijke rapport zoomt in op milieucriminaliteit. De ontwikkelingen in de maatschappij laten zien dat milieucriminaliteit (gemeentelijk) grensoverschrijdend is. Samenwerking in het opsporen en handhaven op crimineel gedrag is cruciaal en vergroot de kans op strafrechtelijke vervolging.

Omgevingswet

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigen de inhoud en organisatie van ons werk ingrijpend. OD NZKG voert ter voorbereiding een implementatieprogramma uit, dat al enige jaren een behoorlijk beslag legt op onze interne capaciteit en ons opleidingsbudget. De voorbereidingen zoals het opleiden van collega's en het aanpassen van werkprocessen lopen op schema. Veel inzet is nodig rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat ons nog grote zorgen baart en landelijk nog lang niet optimaal functioneert. Dit was voor de nieuwe minister op 1 februari 2022 aanleiding om de inwerkingtreding verder uit te stellen naar 1-1-2023. Dit zal de transitiekosten verder doen oplopen.

Financiële uitdagingen

Zoals gezegd heeft de implementatie van de Omgevingswet grote impact op ons werk. Momenteel wordt de impact in beeld gebracht en verwachten wij een sterk gewijzigde producten diensten catalogus en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering.

Gezien deze verandering valideren we onze kengetallen pas als we meer zicht en ervaring hebben op de gevolgen van de Omgevingswet op ons werk. Echter, aangezien dit een jaar later is dan

voorzien is het noodzakelijk om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/volumes. De consequenties worden besproken met de opdrachtgevers. Daarnaast hebben we te maken met een aantal wettelijk taken waarvoor extra inzet nodig is. Dit betreft onder andere de implementatie van de Wet Openbare Overheid, inzet op Zeer Zorgwekkende Stoffen en het uitvoeren van de wettelijke basistaak gesloten bodem energie systemen. In 2021 zien we een toenemende vraag in oprichtingsvergunningen en Milieu Effect Rapportages.

Nieuwe werken=hybride werken

Het thuiswerken tijdens de pandemie levert nieuwe inzichten op het werken op kantoor versus het werken vanuit huis. We hebben daarom een visie ontwikkeld op het nieuwe werken, die er van uitgaat dat medewerkers tijd- en plaatsbewust werken. Naar verwachting zijn medewerkers gemiddeld de helft van hun tijd nog aanwezig op ons kantoor waarbij het accent ligt op ontmoeten, samenwerken en overleggen met collega's. Tevens is gekeken naar regelingen die dit ondersteunen en ons vervoersbeleid.

Financieel resultaat

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief saldo van 832K. Dit is 1.012K positiever dan begroot. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad 194K en lagere lasten ad 1.164K. Daarnaast is er een lagere toevoeging aan reserves van 42K. De lagere baten zijn een minimale afwijking (0.3%) van de UVO 2021. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de posten kwaliteitsimpuls en innovatie die niet zijn benut door terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona. In de jaarrekening wordt per programma ingegaan op de realisatie, waarbij wij een toelichting geven bij afwijkingen groter dan 100K.

Samenstelling directieraad

De samenstelling van de directieraad is veranderd. Op 1 maart 2021 heeft algemeen directeur Emmy Meijers officieel het stokje overgedragen aan de nieuwe algemeen directeur Loes de Maat.

Softbot Award

In 2021 nam de OD NZKG de softbot award in ontvangst.
Robotisering in de Overheid - Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied (OD NZKG) uitgeroepen tot winnaar van de Softbot Award 2020! | CKC Seminars

Tata

De dynamiek en de politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft groot en de maatschappelijke druk om de vergunningen van Tata Steel maximaal aan te scherpen en de leefomgevingskwaliteit in de IJmondregio te verbeteren is onverminderd hoog.

Naast de uitvoering van bestaande reguliere VTH-taken bij Tata Steel en de intensivering van deze taken en het verbreden van het VTH-speelveld, is er ook inzet besteed aan het meer zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn voor de omgeving. Dit betekent dat de OD NZKG meer de dialoog

met de omgeving aangaat, een centraal klachtenloket heeft ingesteld, het loket in Wijk aan Zee in gebruik heeft genomen, informatie actief openbaar maakt en meer inzet heeft gepleegd op communicatie

Bijzondere Projecten in 2021

Zeesluis IJmuiden

De werkzaamheden aan de nieuwe Zeesluis zijn in 2021 afgerond. Op 26 januari 2022 is de Zeesluis officieel geopend door koning Willem Alexander.

Bruggen en Kademuren Amsterdam

Het project Bruggen en Kademuren is een gezamenlijk VTH-project waarbij de Amsterdamse stadsdelen en de OD NZKG inzet en expertise leveren. Het projectteam functioneert als één VTH loket voor het stedelijke programma Bruggen en Kademuren waarbij indieningvereisten voor aanvragen en veiligheidsplannen geüniformeerd zijn voor de gehele stad. In 2021 is gezamenlijk met het stedelijk programma Bruggen en Kademuren, de dienst Verkeer & Openbare Ruimte en Waternet een aanpak ontwikkeld voor de niet gemeentelijke kademuren.

Markermeerdijken

In 2021 zijn verschillende aanvragen voor tijdelijke en permanente bouwwerken afgehandeld. De verwachting is dat de piek in aanvragen hiermee voorbij is en dat vanaf 2022 het aantal aanvragen om omgevingsvergunning langzaam zal teruglopen. Qua uitvoering is op veel locaties toezicht gehouden zoals bij de aanleg van gronddepots, grondverzet, bouwwerken en bouwwegen.

Schiphol

In 2021 zijn diverse investeringen niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2022. De bouw van de A pier is in 2021 gestaakt door beëindiging van het contract met de aannemer en loopt hierdoor vertraging op. Diverse tijdelijke vergunningen zijn verlengd als gevolg van COVID.

Programma ZuisAsDok (Openbaar Vervoer Terminal (OVT 1 en 2)

Over de aanvraag omgevingsvergunning OVT 1 en 2 is frequent vooroverleg gevoerd gezien de complexiteit qua fasering, techniek en veiligheid. Deze omgevingsvergunning is 2 december 2021 verleend. Ook onderwerpen als stikstof, welstand, veiligheidsbewustzijn naar de omgeving en BENG vroegen de nodige afstemming.
Daarnaast heeft de OD diverse andere omgevingsvergunningen en werktijdenontheffingen verleend. Er zijn geen klachten ingediend. De bodemdossiers als gevolg van eerdere werkzaamheden Brittenpassage zijn in 2021 afgerond en het overleg over het Raamsaneringsplan voor OVT 1 en 2 is gestart.

Rozenoordbrug A10

Na vooroverleg over de ondersteuningsconstructie is in augustus is de omgevingsvergunning versterking Rozenoordbrug verleend. Op 1 november 2021 is de uitvoering gestart. Beoordeling constructie staalvakwerk en toezicht omgevingsveiligheid vaarwater zijn bijzonder bij dit werk.

PHS Amsterdam (Programma Hoogfrequent Spoor):
Er lopen diverse aanvragen (o.a. monumentenaanvragen rijksmonument CS, tijdelijke hulpbrug etc). Sommige werkzaamheden t.b.v PHS zoals bij Amsterdam Sloterdijk waren niet vooraf bekend en waren niet mee geraamd in de urenplanning vooraf.

HOV in het Gooi (project van provinciaal belang)
Voor de aanleg van een Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) busverbinding tussen Laren en Hilversum worden diverse kunstwerken gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden rond de kunstwerken natuurbrug, faunapassages en fly-over zijn (nagenoeg) afgerond. De uitvoering van de dubbel laags onderdoorgang Oosterengweg in het centrum van Hilversum is in volle gang. Op dit moment wordt op verzoek van de Provincie Noord-Holland onderzocht of de gedeeltelijke ingebruikname van de onvoltooide onderdoorgang Oosterengweg op een veilige manier mogelijk is.

Uithoornlijn (Amstelveen)
Voor de aanleg van een nieuwe hoogwaardige tramverbinding, de Uithoornlijn, worden diverse kunstwerken gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2021 is een aanlegvergunning en een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkluizing verleend.

Verbetering van de N241 (project van provinciaal belang)
Als aanvulling op de herinrichting van de N241 wordt in de gemeente Heerhugowaard een nieuwe, permanente erfontsluitingsweg gerealiseerd langs de N241. Bij de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp VVGB (afgegeven door Provinciale Staten) in 2020 zijn twee zienswijzen ontvangen. Een zienswijze is door de indiener ingetrokken. Met betrekking tot de andere zienswijze is de provincie Noord-Holland nog in gesprek met de indiener.

A9 SAA Amstelveen (A9 Ba-Ho)
Een groot aantal aanvragen omgevingsvergunning, meldingen sloop, mobiel breken, aanvragen ontheffingen werken buiten reguliere tijden (bouwlawaai) en behandeling bezwaar waren aan de orde. Zwaartepunt is met name omgevingsveiligheid en geluid.

A9 SAA Ouder-Amstel (A9 Ba-Ho)
Zwaartepunt is ook hier met name omgevingsveiligheid en geluid. Veel werk is doorgeschoven in de planning.

Wegtunnels en Metrolijnen in Amsterdam

Piet Heintunnel
De omgevingsvergunning voor de renovatie is in mei 2021 verleend. Veel aandacht vroeg het aspect stikstof. Werkzaamheden die de OD verricht heeft bestaan onder andere uit het verlenen van verschillende omgevingsvergunningen en werktijdenontheffingen; vooroverleg en de beoordeling gebruiksmelding voor het brandveilig gebruiken van de IJtram tijdens de renovatie.
De gedoogperiode is met de afsluiting van de tunnel op 25 juni 2021 beëindigd.

Michiel de Ruijtertunnel

De brandwerende beplating is twee maanden sneller dan planning gerealiseerd.
De werktijdenontheffing voor de werkzaamheden in de avond en nacht is verlengd. Er zijn geen klachten gemeld.

Noord-Zuidlijn

Voor alle stations van de Noord Zuidlijn en de tunnelgedeeltes is inmiddels een gebruiksmelding ontvangen. Ook is de doorbraak tussen het CS en de nieuwe ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd. Voor het eind van 2022 zal de fietsenstalling in gebruik genomen kunnen worden.

Oostlijn

Bij de Oostlijn is in maart 2020 een gedoogbeslissing genomen. Hierin zijn voorwaarden opgenomen zoals het uitvoeren van aanvullende brandveiligheid analyses en onderzoek naar een nieuw normenkader voor de brand- en tunnelveiligheid. Dit nieuwe normenkader is eind 2021 bestuurlijk vastgesteld en wordt verder uitgerold.

Arenatunnel

Vooroverleg renovatie Arenatunnel met Programmaorganisatie AWA is in juni 2021 gestart. In de voorbereiding op de renovatie is uit onderzoek gebleken dat er niet in alle realistische brandscenario's voldoende tijd is om veilig uit te tunnel te komen. Op 21 december 2021 heeft het college van B&W besloten de Arenatunnel voor verkeer af te sluiten en de restrisico's te accepteren voor twee gebruikssituaties. De OD NZKG heeft hiervoor gedoogbesluiten genomen.
Met stadsdeel Amsterdam Zuidoost is afgesproken dat de OD NZKG (in elk geval gedurende uitvoering van Programma AWA) de bevoegdheid voor parkeergarage Arena in mandaat namens het college van B&W uitvoert. In samenwerking met een adviseur van de Brandweer is een inspectie gehouden naar de gebruiksveiligheid, waarop in januari 2022 een Plan van Aanpak voor de langere termijn zal worden vastgelegd.

Tot slot

Naast deze bijzondere projecten, is ook veel werk verzet op advisering en op de reguliere VTH-taken voor zowel de bedrijven die onder gemeentelijk alsook die onder provinciaal gezag (BRZO) vallen. De ODNZKG stond ook in 2021 voor een veilige duurzame en gezonde leefomgeving.

Loes de Maat,
Algemeen Directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied



2 Verantwoording programma's

In dit bestuurlijke jaarverslag rapporteren we over het algemene beeld per programma en de belangrijkste ontwikkelingen. Ten behoeve van de jaarrekeningen van de opdrachtgevers hebben wij onze opdrachtgevers medio januari 2022 al geïnformeerd over de voorlopige financiële afrekening.

De programma's komen overeen met de werkvelden in de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma maken we inzichtelijk of de realisatie conform begroting is. Conform de BBV-wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) worden programma's met betrekking tot het primair proces verantwoord exclusief de personele lasten en materiele overheadkosten. Deze worden apart verantwoord op het programma Bedrijfsvoering.

Naast de inkomsten uit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten vanuit het maatwerk. Daarbij gaat het om werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.

Toelichting bedrijvenbestand

De OD NZKG werkt er continu aan om de kwaliteit en actualiteit van het bedrijvenbestand te verbeteren. Zo wordt naast continue inhoudelijke verbeteringen nu ook een geo-locatie toegevoegd aan de bedrijven zodat ontsluiting op kaart mogelijk is. Op die manier kan via de kaart een combinatie gemaakt worden van alle beschikbare relevante informatie op locatieniveau. In 2022 zal daarnaast de koppeling met de BAG gerealiseerd worden.

Het bedrijvenbestand wordt jaarlijks op 1 september geactualiseerd zodat we waargenomen verschillen kunnen vertalen in de uitvoeringsovereenkomsten voor het daaropvolgende jaar.

2.1 Programma Bouw

In dit hoofdstuk maken wij inzichtelijk hoe het programma Bouw heeft bijgedragen aan de beleidsopgaven en wat wij daarvoor aan activiteiten geleverd hebben in 2021. In het Noordzeekanaalgebied wordt het steeds drukker: meer industrie, meer mobiliteit en een forse woningbouwopgave. De klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de landelijke en lokale overheden zijn belangrijke kaders bij de uitvoering van onze werkzaamheden.

Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken voor bouw, gebruik en sloop zorgt de OD NZKG dat bouwwerken veilig (brandveilig en constructief), gezond, bruikbaar en energiezuinig worden gebouwd. Betrokken zijn bij bouwtaken betekent dat er volledig vraaggestuurd gewerkt wordt. De OD NZKG behandelt de vergunningaanvragen. De werkvoorraad voor bouwtoezicht is vooral afhankelijk van de verleende bouwvergunningen. Vanaf het moment van de daadwerkelijke start van de bouw voeren we controles uit. Bij de controles gebruiken we een systematische aanpak, op basis van digitale checklisten. Hiermee is ook de inhoudelijke kwaliteit van het toezicht gewaarborgd en navolgbaar.

Terugblik en ontwikkelingen

Effect van Corona

De coronacrisis heeft grote invloed gehad op het inplannen van de controles brandveilig gebruik. Een groot deel van de kantoren en bedrijven waren gesloten voor werknemers, waardoor het heel moeilijk tot onmogelijk werd om controles uit te voeren. Bij het inplannen van controles voor dit jaar was hier al rekening mee gehouden. Dit heeft geresulteerd in een lager aantal geplande controles, waarbij wel de risicovolle bedrijven in ieder geval zijn bezocht. Door de langere periode van coronamaatregelen en lockdown is het aantal controles achtergebleven. In het laatste kwartaal van 2021 zijn deze weer opgepakt. De opgelopen achterstanden door de coronarestricties konden in dit korte tijdsbestek niet meer geheel worden ingehaald.

Circulaire economie

Op regionaal niveau zijn wij de drijvende kracht op het gebied van Circulaire Economie. Het circulair toepassen van bouwmaterialen is één van onze speerpunten. Wij ondersteunen in kennis- en beleidsontwikkeling en doen ervaring op bij de projecten waar wij zelf de regie op voeren. Onderwerpen waar aandacht aan besteed is in 2021 op het gebied van circulaire economie zijn de afvoer en verwerking van asbest, vergunningverlening van circulaire initiatieven in de haven, het plan van aanpak ketentoezicht E-waste en circulair bouwen en het door ontwikkelen van het toezichtprotocol Milieu Prestatie Gebouw (MPG) in samenwerking met de stadsdelen van Amsterdam.

Duurzaamheid

Voor diverse bouwwerken moet in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (bouwvergunning) worden getoetst aan specifieke eisen op gebied van duurzaamheid. Het gaat hier om de toets aan de eisen voor EPC/BENG (Energie Prestatie Coëfficiënt / Bijna Energie Neutrale gebouwen) en MPG (milieuprestatie Gebouwen). Deze werkzaamheden worden door het team Regulering Bouw uitgevoerd voor de eigen vergunning producten (specifieke Bouwtoezicht op Maat categorieën). Daarnaast leveren dezelfde specialistische medewerkers van het team Regulering Bouw ook hun advies aan de stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Hiervoor is het regieproduct advisering EPC/MPG beschikbaar.

Asbest en sloop

Sinds 2017 is het asbestketen opgenomen in de BOR en daarmee kerntaak van de OD NZKG, daar waar het gaat om bedrijfsmatige sloop met asbest. Voor de haar toegewezen soorten objecten voert de OD deze taak uit. Gedurende het jaar is in overleg met opdrachtgevers besloten om alle inkomende meldingen Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) gestuurd af te handelen. In 2021 is de OD NZKG gestart bij de opdrachtgevers Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Vanaf 1 maart 2022 zal ook voor Amsterdam deze taak door de OD worden opgepakt. Met Zaanstad is de overdracht van asbestsloopwerkzaamheden in 2021 nog niet tot stand gekomen.

Wijzigingen in wet- en regelgeving

Per 2021 bestaat de verplichting voor bedrijven de gebouw gebonden klimaatinstallaties te laten keuren. Vanaf 2023 is de wettelijke verplichting van kracht alle kantoorgebouwen te voorzien van isolerende en energiebesparende maatregelen tot minimaal het niveau van energielabel C. Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de introductie van deze taken. De OD NZKG draagt bij aan kennisontwikkeling over energiebesparende maatregelen op regionaal en landelijk niveau, onder andere door deelname aan de energietafels.

Kwaliteitsniveau toezicht en handhaving

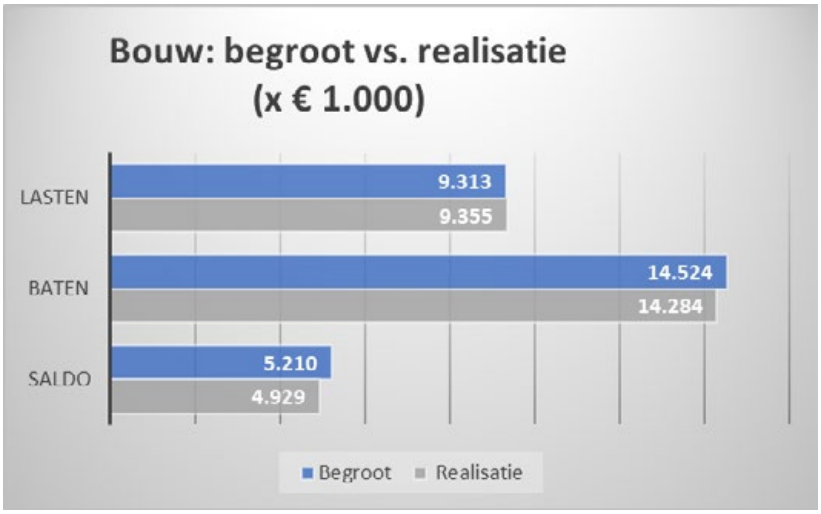
In 2020 en 2021 is een bedrag van 300k beschikbaar gesteld door opdrachtgever Amsterdam om het UUN te kunnen bereiken. Het team Toezicht & Handhaving Bouw had in 2021 de beschikking over meer (inhuur)capaciteit. Hiermee is het toezichtniveau geleidelijk verder gegroeid. Er is meer aandacht voor energie en duurzaamheid (EPC, glaswaarde, isolatiewaarden), milieu en gezondheidsaspecten. Door de extra bijdrage van 300k zitten we nu op een Uniform Uitvoering Niveau. Tevens is tijdens de coronacrisis de bouw in volle productie gebleven. Projecten die in voorgaande jaren zijn vergund, zijn in uitvoering gegaan en in 2021 zijn er nieuwe projecten bijgekomen.

Capaciteit en Advies constructieve veiligheid

Voor adviezen van onze constructeurs geldt dat capaciteit van invloed is op de kwaliteit van het advies. Circa 13% van de adviezen is opgesteld op aangepast en adequaat niveau. Dit betekent dat 87% van de adviezen op Uniform Uitvoeringsniveau is opgesteld. Dit jaar zijn er opvallend veel klachten binnengekomen, omdat ontwerpende constructeurs het niet eens waren met ons negatieve advies. De klachten komen veelal voort uit de werkdruk bij de ontwerpende constructeurs die fouten maken, alle klachten zijn, nadat wij een second opinion door andere constructeurs hebben laten uitvoeren, ongegrond verklaard. De eerste 6 maanden zijn geen adviezen gegeven op evenementen, omdat deze door corona niet hebben plaats gevonden. Vanaf juni hebben wij actief deelgenomen aan de nieuwe tijdelijke werkvorm voor Amsterdam, de regietafel plus. Een eerste indruk van de constructie werd aan de hand van stukken binnen enkele dagen, in plaats van een adviestermijn van twee weken, van ons gevraagd. Dit heeft extra capaciteit gevraagd in de coördinatie en zal geëvalueerd worden. De blijvende zoektocht naar capaciteit met continu opstaande vacatures heeft nog onvoldoende effect. Ook noemenswaardig is de ontwikkeling dat in het kader van duurzaamheid en circulariteit hout als hernieuwd bouwmateriaal wordt gebruikt. Verlijmde houten constructies zoals CLT (Cross-Laminated Timber) zijn toegepast in hoogbouw in Amsterdam en vragen om expertise die wij samen met de TU-delft hebben opgebouwd.

Financiële verantwoording

De realisatie van het programma Bouw is per saldo 282k lager dan begroot. De baten bouw zijn 240K lager dan begroot. Met name bij de projecten Zeesluis en Uithoornlijn is minder inzet gepleegd dan was verwacht. Voor de Zeesluis is de afronding van het project in minder uren gedaan. Bij de Uithoornlijn is sprake van her fasering naar 2022. De lasten zijn 42k hoger dan begroot. Bij de halfjaarrapportage is de begroting voor T&H Constructieve Veiligheid neerwaarts bijgesteld. Uiteindelijk heeft dit team iets meer capaciteit weten in te zetten.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bouw	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	9.313	9.355	42
Baten	-14.524	-14.284	240
Saldo	**-5.210**	**-4.929**	**282**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.2 Programma Bodem

De grond onder onze voeten is letterlijk de basis waarop wij wonen, werken, spelen, ons verplaatsen en ons voedsel verbouwen. Het is een belangrijke bron voor grondstoffen: zand, grind, cement en drinkwater. We gebruiken de bodem ook steeds meer voor energieopslag. Op onze bodem moeten we dus zuinig zijn, maar dat zijn we vaak niet: we dumpen afval, lozen afvalwater, gebruiken bestrijdingsmiddelen en wijzigen de temperatuur van het grondwater. Door de eeuwen heen is de bodem in Nederland op veel plekken, bewust of onbewust, vervuild. De uitvoering van de wettelijke VTH-taken draagt bij aan een schonere en gezondere bodem.

De grote woningbouwopgave bij onze opdrachtgevers levert veel bodemverplaatsingen op. Bodem levert noodzakelijke inzet van expertise voor de versnelling daarvan.

Terugblik en ontwikkelingen

In 2021 heeft de OD NZKG vanuit het programma Bodem een bijdrage geleverd aan de verschillende doelen uit de beleidsopgave waaronder woningbouw, gezond leefklimaat, energiebesparing en transitie en circulaire economie.

Circulaire economie

De afgelopen decennia is toezicht op afvalstoffen zoals grond- en grondstromen als laag risico ingeschat. Uit onderzoek blijkt dat bij overdracht van afvalstoffen (schakels in de keten) meer risico is op milieucriminaliteit/ ondermijning dan ingeschat. Zie ook het rapport van RIVM. De OD NZKG heeft in 2020 pilotprojecten gestart die in 2021 voortduurden. We hebben toezicht gehouden bij onder andere:

- transport van een afvalstof naar een andere inrichting,
- de overgang van afvalstromen naar een ander bevoegd gezag (bijv. ander OD-gebied) of afdeling.

Op basis van het inzicht in wat de opbrengst van dit ketentoezicht is maken wij een voorstel voor het Uitvoeringsprogramma 2022. We hopen aan te kunnen tonen hoe verscherpt toezicht bijdraagt aan de ambities van opdrachtgevers in het kader van terugdringen van ondermijning, een veilige en schone omgeving en circulaire economie.

Illegale saneringen

In 2021 hebben we nog steeds geen toegang tot 'Klic, Victor of MOOR' gekregen van onze opdracht gevende gemeenten of het Rijk. Dit zijn systemen waarin graafwerkzaamheden worden geregistreerd. Hierdoor zijn onze surveillance werkzaamheden minder effectief en zijn minder illegale saneringen opgespoord dan verwacht.

Energiebesparing en energietransitie

Vanwege de duurzaamheidsopgave is het de komende periode nodig om veel in de grond te werken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de warmte-koude opslag. Dat betekent dat het in de ondergrond steeds drukker zal worden. Wij informeren gebruikers van WKO-systemen over de effectiviteit van het systeem. Indien sprake is van grote afwijkingen in de opslag van koude of warmte, vragen we om een plan van aanpak voor herstel van de balans of om effectief gebruik van het overschot.

Pilot regionaal kennis schakelpunt

De trend is dat er veel aandacht is voor de bodem, in bredere zin. Ruimte is schaars, en bodem wordt meer en meer gezien als integraal onderdeel van de grotere maatschappelijke RO/woningbouwopgaven. De integrale, multidisciplinaire aanpak wordt – in de geest van de OW – steeds belangrijker in gesprekken met onze opdrachtgevers. Daarnaast wordt de kennis over de bodem in de vorm van een kennisinfrastructuur landelijk door ODNL als project ontwikkeld en opgepakt. De regio Noordzeekanaalgebied– in samenspel met de provincie en gemeentes – heeft aangeboden daarbinnen een pilotregio te vormen met als doel te komen tot een regionaal kennisschakelpunt op het gebied van bodem. In de loop van 2022 worden daarover nadere afspraken gemaakt.

Omgevingswet

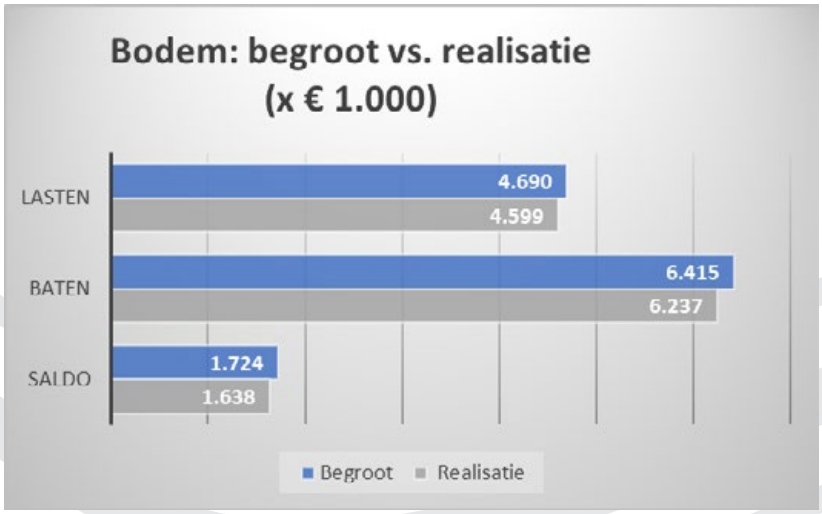
Binnen Bodemadvies is een grote inzet gepleegd op de voorbereiding van taken onder de Omgevingswet, zoals het opstellen van het bodembeleidskader onder Omgevingswet voor opdrachtgever Amsterdam, maar ook

voor de overige gemeenten in regioverband. Daarbij zijn we ook gestart met in regioverband te bespreken hoe de grondwatertaken onder de Omgevingswet verdeeld kunnen worden onder de decentrale overheden.

In 2021 is een visie opgesteld voor het Bodem Informatie Systeem (BIS) en een projectvoorstel geschreven, met als doel om de overgang naar de Omgevingswet (OW) in het BIS te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe wet. Dit is in de gehele regio, voor alle gemeentes en provincie, relevant, evenals voor de bureaus die actuele en op toegankelijke wijze informatie over de bodem uit het systeem willen ontvangen. Het project wordt in 2022 gestart.

Financiële verantwoording

Het programma Bodem heeft per saldo een nadeliger resultaat ad 86K dan begroot. De baten voor bodem zijn 177K lager dan begroot. De verwachting was na een verwachte daling qua baten in de eerste helft van het jaar, dat dit in de tweede helft weer zou stijgen. Om deze reden is een slotwijziging gedaan waarbij de baten 200k opwaarts zijn bijgesteld. Uiteindelijk is de verwachte piek in de tweede helft van het jaar niet gekomen. We zien dit met name terug in de Outputproducten bij opdrachtgever Amsterdam.
De lasten voor bodem zijn 91k lager dan begroot. De capaciteitslasten zijn met name in de laatste maanden gedaald door toenemend ziekteverzuim onder externen.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bodem	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	4.690	4.599	-91
Baten	-6.415	-6.237	177
Saldo	**-1.724**	**-1.638**	**86**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.3 Programma Milieu en Brzo

In dit hoofdstuk maken wij inzichtelijk hoe het programma Milieu bijdraagt aan de beleidsopgaven en wat de OD NZKG daarvoor aan activiteiten levert.

Door de uitvoering van de wettelijke VTH-taken voor milieu zorgt de OD NZKG dat bedrijfsprocessen kunnen worden gevoerd met een aanvaardbaar risico voor het milieu. Hiermee borgen wij dat, ondanks de aanwezigheid van de bedrijfsmatige activiteiten, onze leefomgeving schoon en leefbaar blijft, veilig is en we de landelijke ambities tegen klimaatverandering volgen. Activiteiten vinden energiezuinig plaats en we dwingen besparingen af. De OD NZKG behandelt de meldingen of vergunningaanvragen. Toezicht op de bedrijven vindt periodiek plaats. Bij de controles wordt gebruik gemaakt van een systematische aanpak, op basis van de verleende vergunningen of digitale checklists van Algemene Maatregelen van Bestuur. Hiermee is ook de inhoudelijke kwaliteit van het toezicht gewaarborgd en navolgbaar.

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen in 2021

Milieu-advies en Milieu-regie

De OD NZKG ondersteunt bestuurders en beleidsmedewerkers van opdrachtgevers met het beantwoorden van vragen en geven van advies op het gebied van milieu. Onderwerpen die vaker voorkomen zijn (ruimtelijke) projecten en de uitvoering van VTH taken door de opdrachtgever zelf en hebben betrekking op de thema's externe veiligheid, geluid, lucht/geur, natuur en stikstof, trillingen, stof en duurzaamheid (circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie). De adviseurs van OD NZKG ondersteunen bestuurders bij het maken van integrale afwegingen bij ruimtelijke plannen in het kader van de transformatiegebieden en het opstellen van beleid, het organiseren van flankerende maatregelen of het actualiseren van uitvoering in VTH-taken.

Energietransitie

Bij de wettelijke taken is energie één van de thema's waarop wij de bedrijven binnen de wettelijke kaders toetsen. Met de nieuwe informatieplicht heeft de OD NZKG er een extra instrument bijgekregen om met deze informatie gericht aan de slag te gaan. De OD NZKG adviseert bij het maken van ruimtelijke plannen over het vormgeven van de energietransitie. Het onderzoek naar de toepassing van warmte- en koudeopslag is daarvan een goed voorbeeld. Om efficiënt gebruik van aanwezige bronnen te bevorderen zetten wij bij ontwikkeling en uitvoering van VTH-taken stevig in op energiebesparing. Ook wordt, in de Samenwerkingsagenda met 4 OD's, ingezet op een regionaal energieakkoord en eenduidige uitvoering van VTH-taken. Ook denken wij mee in de ontwikkeling van de transitiepaden gericht op het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Circulaire economie, afvalpreventie en afval ketenbeheer.

Het programma Circulaire economie is belangrijk speerpunt in de strategie van de OD NZKG voor de komende drie jaar. Doelstelling is het verminderen van het gebruik van grondstoffen (preventie) en het zo milieuveilig mogelijk scheiden, hergebruiken en verwerken van rest- en afvalstromen. De OD NKZG zet in op samenwerking en kennisontwikkeling binnen de regio, op landelijk en Europees niveau. In 2021 is het programma Circulaire Economie voor de komende jaren vastgesteld. In het programma dat van 2022 tot 2026 loopt, worden de eerste fundamentele stappen gezet naar een circulaire Omgevingsdienst. Het afvoeren van afval is een activiteit die gevoelig is voor criminele activiteiten. Daarom besteden wij ook aandacht aan het thema veiligheid binnen de circulaire economie. Denk hierbij aan focus op het ontdoen van zeer zorgwekkende

stoffen, e-waste en bijvoorbeeld asbest. Bij het ontdoen van deze stoffen raakt circulaire economie het thema ondermijning. Voor E-waste werken wij samen met onder andere ILT, politie, OM en andere omgevingsdiensten omdat er een nauwe relatie is met het thema ondermijning.

Project Duurzaamheid en Energie

De energietransitie vraagt steeds meer aandacht. Voor onze regio geldt dat ook de regionale politiek prioriteit en beleid inzet op deze opgave. Op Europees niveau en nationaal niveau zien we dat de doelstellingen aangescherpt worden. Dit zal opnieuw de vraag naar VTH-taken verhogen. In 2021 is, namens deelnemende gemeenten en provincie, de focus gelegd op het toezien op doorvoeren van energiebesparende maatregelen bij bedrijven. Daarbij heeft de OD NZKG zich in 2021 ook gericht op de voorbereiding van het toezicht op nieuwe taken, zoals het toezicht op de label C kantoren en de energiekeuringsverplichting van klimaatinstallaties. In 2021 lag de nadruk op communicatie over de verplichting om uiterlijk 2022 het kantoor van een label te voorzien. In de eerste vijf maanden is daarvoor een inventarisatie naar het kantorenbestand en de bijbehorende eigenaren in onze regio afgerond. Deze informatie is gekoppeld aan de afgegeven energie labels. Vervolgens is aan alle relevante kantooreigenaren een brief toegestuurd waarin ze op de verplichting worden gewezen. In totaal hebben ongeveer 3.500 kantoren een brief ontvangen.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

OD NZKG voert in opdracht van de provincies de inventarisatie uit naar uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afvalwater en naar de lucht. Vele bedrijven zijn benaderd om duidelijkheid te krijgen over ZZS-gerelateerde gegevens. Er zijn uitgebreide rapportages aangeleverd, waarin ook de benodigde vervolgacties zijn beschreven. Hiermee hebben we inzicht in het gebruik en de emissies en immissies van ZZS, inclusief een overzicht van welke vergunningen hierop aangepast moeten worden. Nu er een beeld is van de vervolgacties, kan worden ingeschat wanneer welke inspanning geleverd moet worden.

Tata Steel

De dynamiek en de politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft groot en de maatschappelijke druk om de vergunningen van Tata Steel maximaal aan te scherpen en de leefomgevingskwaliteit in de IJmondregio te verbeteren is onverminderd hoog. Naast de uitvoering van bestaande reguliere VTH-taken bij Tata Steel en de intensivering van deze taken en het verbreden van het VTH-speelveld, is er ook inzet besteed aan het meer zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar zijn voor de omgeving. Dit betekent dat de OD NZKG meer de dialoog met de omgeving aangaat, een centraal klachtenloket heeft ingesteld, het loket in Wijk aan Zee in gebruik heeft genomen, informatie actief openbaar maakt en meer inzet heeft gepleegd op communicatie. Daarnaast zorgen de aangekondigde ambities die voortkomen uit de energietransitie, zoals Roadmap+ en Zeer Zorgwekkende Stoffen en de waterstofambitie (Groen Staal), voor een toekomstbeeld dat extra werk met zich mee brengt en dus noodzaakt om de komende jaren extra te investeren in de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG.

Terugblik en ontwikkelingen VTH taken

De activiteiten benoemd in de UVO zijn met succes uitgevoerd. Naast reguliere VTH-taken is er, net als in 2020, sprake geweest van een voortdurende verhoogde aandacht, inzet en intensieve handhaving op bestuurlijk gevoelige dossiers zoals Tata Steel/Harsco.

Beleidsmatige prioriteiten zoals Energietransitie en Circulaire economie maar ook de woningbouwopgave in de aangewezen transformatiegebieden hebben voor extra inzet gezorgd. Ook in 2021 zagen wij een toename van de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke belangstelling voor de milieuthema's en daarmee ook een grotere informatiebehoefte over de duiding van milieueffecten. Verscheidene relevante rapporten, in 2021 gepubliceerd, zorgden ervoor dat de uitvoering van de VTH-taken onder een vergrootglas lagen (bijv. het rapport van de commissie Van Aartsen, of het onderzoeksrapport van de Randstedelijke Rekenkamer).

Om in Noord Holland kennis te delen, samenwerking te vergroten en waar mogelijk een level playing field te ontwikkelen is de samenwerking tussen de 4 omgevingsdiensten in Noord Holland geformaliseerd in de Samenwerkingsagenda 2022-2024. In de samenwerking op het gebied van Milieucriminaliteit vindt reflectie plaats van de uitkomsten van het rapport van de algemene rekenkamer "Handhaven in het duister".

Effect van Corona

De impact van de coronapandemie bepaalde in 2021 in grote mate de wijze waarop het werk is georganiseerd en vraagt op alle terreinen nog steeds een enorme inzet en veerkracht van onze medewerkers. De aanscherpingen van de Rijksoverheid rond COVID-19 hebben ook invloed op de manier van werken van onze toezichthouders. Dat betekent dat controles zo veel mogelijk digitaal of administratief uitgevoerd worden. Bij de afkondiging van coronamaatregelen (in het eerste half jaar en vanaf november) zijn alleen de noodzakelijke Wabo-controles uitgevoerd. Bij het uitvoeren van de fysieke controles is telkens het belang voor milieu en veiligheid afgewogen tegen het risico op besmetting met corona. Dit heeft geresulteerd in kortere locatiebezoeken. Hierdoor was het niet mogelijk om alle milieuthema's even uitgebreid te controleren. Bij de complexe bedrijven zijn vrijwel alle fysieke Wabo-controles uitgevoerd conform de risicoanalyse. Klachten, controles en inspecties die niet om een locatiebezoek vragen, zijn digitaal of administratief afgedaan. Voor intensieve handhaving en Brzo-controles zijn fysieke controles uitgevoerd met in achtneming van de RIVM-maatregelen.

Vergunningverlening & regulering

Vergunningen zijn een instrument voor normering van milieubelastende activiteiten, waardoor de kans op overlast en veiligheidsrisico's wordt beperkt. De gecombineerde jaarlijkse werklast wordt bepaald door vergunningaanvragen van bedrijven (de zogenaamde autonome vraag) en actualisatie van vergunningen als gevolg van de doorwerking van technologische ontwikkelingen, gewijzigde wetenschappelijke inzichten, 'level playing field', de politiek-maatschappelijke agenda, nieuwe wet- en regelgeving en (wereldwijde) ongevallen en incidenten e.a.

Bij de zwaardere industrie is er momenteel een hoge werklast met betrekking tot de autonome vraag. Dit wordt met name veroorzaakt door een relatief groot aanvragen die ook MER-plichtig zijn. Dergelijke aanvragen zijn complex en tijdrovend. Opvallend hierbij is ook het relatief grote aantal aanvragen voor oprichtings-vergunningen. Het merendeel van deze aanvragen hebben een relatie met de energietransitie (CO2-afvang, productie van biobrandstoffen en/of waterstof). Deze hoge autonome vraag in combinatie met een krappe arbeidsmarkt zorgt er ook voor dat de actualisatie van vergunningen een aandachtspunt blijven.

Toezicht & Handhaving

Toezicht en handhaving hebben tot doel het vergroten van de milieukwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving, door het verbeteren van het naleefgedrag inzake milieuregels binnen de inrichtingen en bij activiteiten. Toezicht bestaat uit een palet van instrumenten. Het uitvoeren van controles is daar slechts één van. De OD NZKG werkt informatie- en risico-gestuurd. Alle bedrijven zijn ingedeeld in branches op basis van de aard van de activiteiten. De verschillende bedrijfstakken worden beoordeeld op de thema's: externe veiligheid, brandveiligheid, energiebesparing, afval, afvalwater, lucht, geur, geluid/licht en bodembescherming. De inzet van het meest geschikte instrument is afhankelijk van de score langs de Tafel van 11 (het landelijk integraal afwegingskader voor beleid en handhaving). In de risicobenadering en prioriteitstelling behoeven bedrijven met minder klachten en een goed naleefpatroon minder aandacht. Als uit analyse blijkt dat preventief toezicht het meest succesvolle middel is om recidive te voorkomen, geniet dat de voorkeur. Preventief toezicht heeft als doel kennis over te dragen. In 2021 heeft dat zich vertaald naar het uitbreiden van preventief toezicht door middel van gerichte voorlichtingscampagnes, evaluatie op effectiviteit en kwaliteit van de uit noodzaak ontwikkelde digitale controles, en het terugdringen van de administratieve lasten en de verkenning van relevante technische ontwikkelingen.

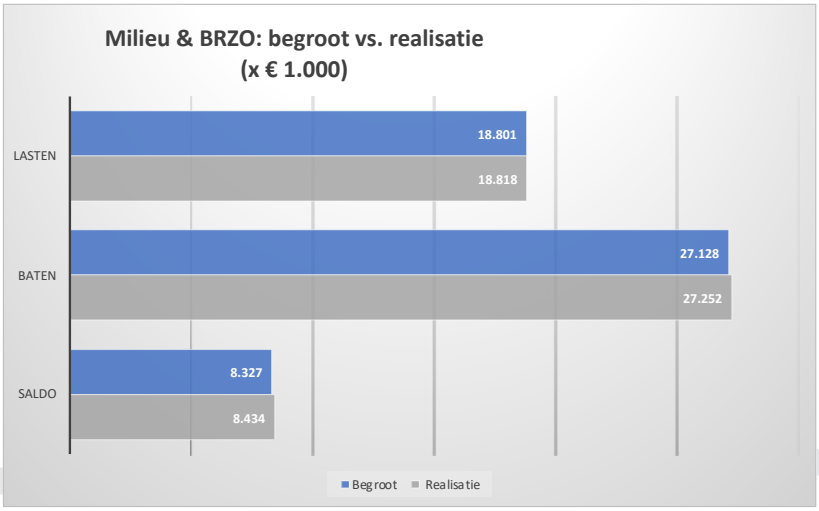
Binnen het werkgebied Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is er ook aandacht voor Specifiek Toezicht in verband met bijvoorbeeld European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR), Intensieve Handhaving, en Ondermijning. Bij het laatstgenoemde onderwerp is het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 tot stand gekomen door samenwerking van de meeste partijen die betrokken zijn bij toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving die bedoeld is om het milieu te beschermen.

Bij Intensieve Handhaving wordt er aandacht besteed aan bedrijven, waar de reguliere handhavings-instrumenten niet tot het gewenste naleefgedrag leiden. Deze dossiers kenmerken zich, naast een slecht naleefgedrag, vaak door verhoogde bestuurlijke aandacht en aandacht van de pers en in enkele gevallen ook de omwonenden. In 2021 is de focus gericht op het achterhalen van de bronoorzaak van het niet naleven. Door beter zicht te krijgen op het 'waarom' van het niet naleven door een bedrijf, kan met gerichte inzet van instrumenten het niet naleven worden doorbroken. In het kader van samenwerking in de regio onderzoeken wij nieuwe methoden van gebiedsgericht werken. In 2021 hebben wij ervaring opgedaan met de aanpak van geuroverlast in diverse gebieden.

Financiële verantwoording

Het resultaat op het programma Milieu & Brzo is 107K hoger (voordeel) dan begroot.
Dit voordeel is voornamelijk toe te kennen aan hogere baten dan begroot. Deze hogere baten (124K) komen voort uit een optelsom van verscheidene categorieën, zoals de uitvoeringsovereenkomsten, maar ook subsidies en offertes. Kijkende naar de uitvoeringsovereenkomsten (UVO) is het resultaat 400K positief en deze hogere baten zijn met name gerealiseerd op Milieu Advies, Projecten Milieu/Brzo, BRZO Regie en het product Vuurwerkbesluit. Bij Milieu-advies is er sprake van een toename qua vraag en inzet op thema's en dossiers betreffende milieu-adviseringen. Bij Projecten Milieu/Brzo en BRZO Regie is het voornamelijk gedreven door meer inzet op het Tata-dossier. Vuurwerkbesluit is grotendeels gerelateerd aan de onduidelijkheden omtrent de corona-maatregelen. Echter zijn specifieke materiële budgetten niet volledig benut, waardoor begrote inkomsten worden terugbetaald aan de desbetreffende opdrachtgever(s). Dit telt op naar 400K, wat het resultaat op de UVO's nagenoeg in lijn brengt met de begroting. Door meer inkomsten te realiseren dan begroot bij subsidies en offertes komt het baten-resultaat uit op 124K positief.

Aan de lastenkant is het resultaat nagenoeg in lijn met de begroting. Capaciteit-lasten (loon en inhuur) zorgen voor 431K meer lasten dan begroot. Dit heeft ook geresulteerd in meer baten. De hierboven genoemde terugbetaling van het materiële budget zorgt er ook voor dat er minder lasten zijn (414K), waarmee het resultaat qua lasten uitkomt op 17K nadeel.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Milieu / BRZO	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	18.801	18.818	17
Baten	-27.128	-27.252	-124
Saldo	**-8.327**	**-8.434**	**-107**

(-/- = voordeel, + = nadeel)

2.4 Programma Randvoorwaardelijk

In dit programma zitten randvoorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn. Het gaat om werkzaamheden voor accountmanagement, procesondersteuning en risicobeheersing zoals de consignatiedienst en nieuwe wet- en regelgeving. De opdrachtgevers betalen voor deze producten jaarlijks een vast bedrag. Daarnaast is een aantal programma-overstijgende producten opgenomen: Bibob, Omgevingswet en Verweer in bezwaar en beroep. Deze producten worden op regiebasis afgerekend per opdrachtgever.

Terugblik en ontwikkelingen

Inzet informatie analisten

Het gebruik van data is in 2021 steeds beter ingebed geraakt in de uitvoering van onze taken. Data gestuurd werken is in 2021 gefaciliteerd met dashboards en andere instrumenten. Doorlopend vindt optimalisatie plaats van het registreren en ontsluiten van data. In 2021 is vooruitgang geboekt bij het registreren van situaties binnen een bedrijf waarbij sprake is van dreigende milieuschade, zogenaamde

ongewone voorvallen en het ontsluiten van eNose-data. Analyse van beschikbare data ondersteunt de uitvoering van VTH-taken. Bij regulering is in 2021 ingezet op analyse van de doorlooptijd van bepaalde vergunningsaanvragen. Bedrijfs- en branche specifieke inzichten leiden tot inzichten ten behoeve van risico gestuurd werken. Met de implementatie van de VTH-Strategie in een Ontwikkelagenda zijn specifieke thema's zoals geur, afval (ten behoeve van het programma circulaire economie, ketentoezicht en asbesttaken) en energie onder de loep genomen. Bij uitvoering van adviestaken passen we data-analyse toe, zoals bij het onderzoek naar de hoeveelheid beschikbare restwarmte in de Noord-Hollandse industrie.

Datagericht werken moet de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen in het werk van de omgevingsdienst. Daarom hebben de analisten een robuustere plek in onze organisatie gekregen met de opdracht het effect van milieubesparende maatregelen te monitoren en het beter benutten van nieuwe technieken, zoals object-recognition en machine learning.

Overlast meldingen en klanttevredenheidsonderzoek

Wij voeren klanttevredenheidsonderzoek naar het proces afhandelen overlastmeldingen. Hiervoor gebruiken wij de tool Happynizr van Huis voor Klantmanagement. Wekelijks wordt een uitvraag gedaan aan iedereen die een melding van overlast heeft gemaakt en waarvan wij de contactgegevens hebben. Het tevredenheidspercentage ligt momenteel rond 65% en het gemiddelde percentage van tevredenheid over de afgelopen 12 maanden ligt op 62%.

Wij voeren ook klanttevredenheidsonderzoek naar het proces afhandelen vragen waarbij tevens de tool Happynizr van Huis voor Klantmanagement wordt ingezet. Wekelijks wordt een uitvraag gedaan aan iedereen die telefonisch of via het contactformulier een vraag heeft gesteld en waarvan wij de contactgegevens hebben. Van alle mensen die hebben meegewerkt aan het onderzoek (respons is 30%) is 75% tevreden over de afhandeling van de vraag.

Bezwaar en beroep

De steeds intensievere menging van functies, de steeds mondigere en beter opgeleide inwoners, de toenemende aandacht van de pers en de toenemende juridisering bij procedures dragen bij aan een langjarige toename van het aantal bezwaar- en beroepzaken dat de OD NZKG behandelt. Er is tevens sprake van een toename van complexe bezwaar- en beroepzaken. Bij een groot deel van de bezwaar en beroepzaken wordt door de OD NZKG in overleg met de opdrachtgever gebruik gemaakt van de zgn. ‘informele aanpak’ en worden bezwaar- en beroepzaken voortijdig ingetrokken.

WOB/WOO en actieve openbaarmaking

Het aantal Wob-verzoeken, de complexiteit en daarmee de inspanningen daarvoor zijn het afgelopen jaar explosief gestegen. De Directieraad (DR) van de OD NZKG heeft medio 2020 besloten – in het kader van optimale transparantie van de overheid - het dossier van Tata Steel actief te openbaren. Aanleiding was een Wob-verzoek waarin is verzocht om het openbaar maken van duizenden documenten. De eerste batches zijn inmiddels openbaar gemaakt. Het project “Actieve openbaarmaking Tata Steel-dossier” gaat nog enige jaren in beslag nemen. Begin 2021 heeft de DR besloten een e-tool (lees: E-Data) aan te schaffen om actief geopenbaarde documenten voor een ieder eenvoudig(er) te ontsluiten. Op termijn zal deze E-data ook worden gevuld met documenten van andere bedrijven. Tegelijkertijd zijn wij gestart met het verder

automatiseren van het Wob-proces. De stukken kunnen nu gemakkelijker uit het systeem worden gehaald en eenvoudiger in ons zaaksysteem worden doorgezet naar de anonimiseertool.

Desalniettemin blijft het Wob-proces een arbeidsintensief proces, omdat er ook zogenoemd 'handwerk' bij komt kijken, zoals het beoordelen van stukken op de geheimhoudingsgronden in de Wob (straks Woo) en de grote hoeveelheid stukken die op verzoek openbaar worden gemaakt. In 2021 zijn 65 Wob-verzoeken binnengekomen bij de OD NZKG. Ter vergelijking: in 2020 waren dat er 57 en in 2019 ontvingen we 67 Wob-verzoeken. De Wob-verzoeken worden steeds omvangrijker. De verwachting is dat de stijging van het aantal Wob-verzoeken doorzet en dat de overschrijding op het budget verder zal toenemen.

Uitvoering van taken in het kader van de wet Bibob

Door de OD NZKG wordt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) toegepast op aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteiten Bouw en Milieu. De Bibob helpt voorkomen dat de overheid door het verlenen van vergunningen criminele organisaties faciliteert. Ook wordt ingegrepen wanneer blijkt dat een vergunning structureel wordt ge-/misbruikt voor het plegen van strafbare feiten.

Consignatiedienst

De Consignatiedienst adviseert en ondersteunt de gemeenten en provincies op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en veiligheid in het algemeen. Hiertoe zijn vanuit OD NZKG verschillende 24/7 beschikbaarheidsdiensten op het gebied van milieu, bouw, bodem en communicatie (= Omgevingszorg) actief.

In 2021 zijn 55 incidenten afgehandeld voor onze opdrachtgevers, variërend van grote branden bij onze Brzo- en afvalbedrijven tot ernstige overlastmeldingen buiten kantoortijd die direct optreden vereisen. Voorbeelden zijn: brand transportbanden bij Tata Steel, grote afvalbranden bij Paro en Renewe, brand en broei bij de cacao-sector, instortingsgevaar na brand, explosie 150 kV transformatorstation, incident bij asbestsanering, grote branden bij autodemontage-bedrijven en druggerelateerde dumpingen van gevaarlijke afvalstoffen.

Naast het verzorgen van 24/7 beschikbaarheidsdiensten is de Consignatiedienst in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland verantwoordelijk voor het proces Omgevingszorg (onderdeel van Bevolkingszorg). In de overige Veiligheidsregio's heeft de Consignatiedienst een adviserende rol.

Omgevingswet

Ook in 2021 heeft de OD NZKG zich intensief voorbereid op de komst van de Omgevingswet. In een programmabegroting zijn de benodigde uren en materiële budgetten geraamd en gedekt, deels uit de UVO's en voor een andere deel uit reserves en het reguliere opleidingsbudget. Bij de 6-maandsrapportage is dit budget omlaag bijgesteld vanwege het toen aangekondigde uitstel van de inwerkingtreding van 1-01-2022 naar 1-7-2022.

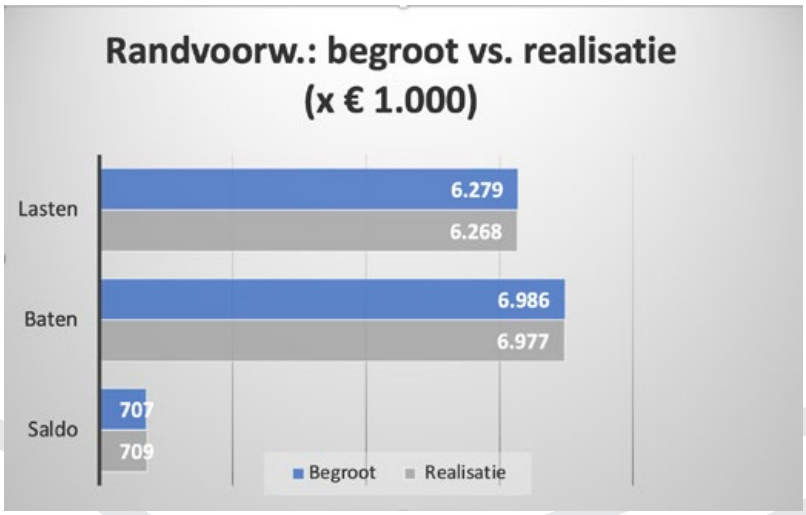
Het totaal van de gerealiseerde uren komt vrijwel exact overeen met de aangepaste begroting, met een overschrijding van ongeveer 1.000 uren op het product Nieuwe wet- en regelgeving en een even grote onderschrijding op het product Omgevingswet. Onder dit product valt de directe advisering aan opdrachtgevers

over de gevolgen van de Omgevingswet voor bijvoorbeeld hun omgevingsplannen. Die adviesvragen zijn iets achtergebleven ten opzichte van de bijgestelde begroting van de 6-maands in verband met het uitstel van de inwerkingtreding.

Voor 2021 konden de implementatiekosten gedekt worden binnen de huidige begroting. Door het uitstel van de eindopleidingen was in 2021 de volledige inzet van de reserves niet nodig. In 2022 wordt er vooralsnog van uitgegaan dat deze kosten worden gedekt uit de uitvoeringsovereenkomsten en de resterende reserves.

Financiële verantwoording

Het programma Randvoorwaardelijk heeft een voordeel van 2K gerealiseerd ten opzichte van de begroting. De personeelskosten zijn lager door openstaande vacatures die nog niet vervuld zijn. Hiertegenover staan hogere inhuurkosten voor het programma Tata. Per saldo is dit 11K lager lasten. De baten 9K zijn lager omdat er minder inzet op regie uren is geweest.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Randvoorwaardelijk	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	6.279	6.268	-11
Baten	-6.986	-6.977	9
Saldo	**-707**	**-709**	**-1**

(-/- = voordeel, + = nadeel)



2.5 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van personeelszaken, informatievoorziening, financiële administratie , communicatie, huisvesting, facility management, sturing, coaching en planning en control. Naast deze personele en materiele bedrijfsvoering kosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Terugblik en ontwikkelingen

Versnelling digitalisering

In 2021 is de kaart met besluiten en voorschriften van Tata Steel op de website van de OD NZKG gepubliceerd. Dit stelt belangstellende in staat om kennis kunnen nemen van de geldende besluiten en voorschriften. Verder is gewerkt aan het geconsolideerd overzicht van besluiten van alle provinciale inrichtingen ter voorbereiding op het digitaliseren van de voorschriften. Ook is de interne registratie van besluiten en meldingen verbetert en zal in 2022 de ontsluiting hiervan op kaart gerealiseerd worden.

Ebbecloud

De coronacrisis heeft het belang van een goed functionerend intranet onderstreept: een samenwerkings- en ontmoetingsplatform is hard nodig als we niet fysiek bij elkaar kunnen zijn. Een goed intranet zorgt voor toegang tot elkaar, tot nieuws, tot informatie en kennis en zorgt voor onderlinge verbinding. In 2021 hebben we een nieuw sociaal intranet geïmplementeerd, het oude intranet was sterk verouderd. Deze implementatie is succesvol verlopen. We zien dat collega's meer informatie met elkaar delen en elkaar beter weten te vinden.

Robotisering

De organisatie zet stevig in op belangrijke ICT-innovatie. Hiervoor is in 2021 het project robotgestuurde procesautomatisering (RPA) gestart met betrekking tot het automatiseren van processen voor repetitieve, veelal administratieve werkzaamheden. Dit wordt gedaan middels het ontwikkelen van robot scripts die in de praktijk werken als virtuele assistenten binnen het werk. Hiermee kunnen tijdrovende handelingen worden gesimuleerd en geautomatiseerd. Dit project heeft daarmee als belangrijkste doelstellingen: de werkdruk te verlagen, de kwaliteit van het werk te verhogen en de inzet van mensen effectiever te benutten.
In twee jaar tijd wordt toegewerkt naar een eigen Center of Excellence (CoE). In deze tijd wordt de werkmethodiek eigen gemaakt, worden eigen ontwikkelaars opgeleid en worden zowel het projectteam als de organisatie meegenomen in het herkennen van kansrijke processen.

Arbeidsmarkt

Al geruime tijd investeert de OD NZKG in het aantrekken van nieuwe medewerkers. De arbeidsmarkt is hierbij onverminderd krap, zeker voor (meer ervaren) specialistische medewerkers. We benaderen afgestudeerden van instellingen, zoals scholen en opleidingsinstituten en investeren in stage- en traineetrajecten. Verder richten wij ons via specialistische bureaus op bepaalde doelgroepen en moeilijk vervulbare functies. Daarbij richt de OD NZKG zich steeds meer ook op gewenste competenties voor de functie dan op gevolgde opleidingen of ervaring. En kiest er hierbij voor steeds meer intern op te leiden. De inhoudelijke ontwikkeling vindt dan plaats binnen de OD. Zo heeft de organisatie in 2021 een aantal zij-instromers opgeleid tot toezichthouders. Dit vraagt wel veel van de organisatie qua begeleiding en continuïteit van het inhoudelijke werk.

Als extra stimuleringsmaatregel en hulp bij de werving looft de OD NZKG een beloning uit aan de zittende medewerker die een potentiële kandidaat aanbrengt die langer dan 3 maanden in dienst blijft. In 2021 is deze slechts 1 maal uitgereikt. Hiernaast loopt ook de arbeidsmarktcampagne. Gericht om de OD NZKG sterker te profileren middels “Employer Branding”: de OD NZKG als een relatief jonge organisatie (nog) bekender maken bij het reeds aanwezige potentieel op de arbeidsmarkt. Dit is vertaald in een vaste boodschap op de Werken Bij website; “Bekijk de toekomst van alle kanten”.

In 2021 waren er 77 vacatures, waarvan we er 60 (78%) hebben in kunnen vullen. 25% is hiervan ingevuld met jonge medewerkers in de leeftijd tot en met 30 jaar. 50 medewerkers zijn intern doorgestroomd en hebben een functiewijziging gekregen. 43 medewerkers zijn verder uitgestroomd, waarvan 9 wegens de pensioengerechtigde leeftijd.

Echter, het is niet voldoende om de uitstroom en het meerjarig verloop door pensioen op te vangen. Hiervoor is in het 4e kwartaal 2021 gestart met opzet van een tweejarig programma Werving en Selectie & Personeelsontwikkeling. Met de aanpak wordt beoogd:

- Verbetering van en een nieuwe impuls geven aan het werving- en selectieproces;
- Terugdringen van de inhuur (vanwege disbalans, kosten, wetgeving en kennisverlies);
- Bijdragen aan behoud en groei van vaste medewerkers;
- Verbeteren van het offboarding-proces.

Hierbij zal ook naar het type in te vullen vacatures op de langere termijn gekeken worden, die de OD als gevolg van externe ontwikkelingen en/of schaarste nodig gaat hebben.

Strategische personeelsplanning: Samen in Ontwikkeling

Strategische Personeelsplanning richt zich op het kwantitatief en kwalitatief op orde brengen en houden van onze medewerkers. In het plan van aanpak Strategische Personeelsplanning (SPP) zijn thema’s vastgelegd met een focus op ontwikkeling van onze medewerkers. Belangrijk accent betreft de omvangrijke vervangingsvraag door vergrijzing. Met de uitstroom van medewerkers verdwijnt ook veel kennis en ervaring. Hiernaast werken medewerkers steeds langer door, en moet er aandacht zijn voor het duurzaam inzetbaar houden en tijdige overdracht van kennis van deze medewerkers. Veel aandacht gaat uit naar talent management, stimulering van persoonlijke ontwikkeling en instroom van jong talent. In 2021 zijn we tevens gestart met een aantal teams om een personeelsscan uit te voeren: wat hebben we nu, wat hebben we in de toekomst nodig en wat ontbreekt er dan aan de hand van de in- en externe ontwikkelingen? In 2022 zullen andere teams volgen. Op organisatieniveau zal bekeken worden welke instrumenten en processen nog voor de sturing op in-, door- en uitstroom ontbreken of aangepast kunnen worden.

Instroom van jong talent en de ontwikkeling hiervan

Op basis van uitstroom wegens pensionering en kennisborging binnen de organisatie, vindt er jaarlijks een inventarisatie plaats van de benodigde aanwas in de diverse deskundigheidsgebieden. Om invulling te geven aan tijdige vervanging is het Technisch Traineeship ontwikkeld. Zelfs in het hoofzakelijk digitale jaar 2021 heeft het Technisch Traineeship van de OD NZKG weer een succesvol jaar achter de rug. Maar liefst 8 trainees zijn in 2021 opgeleid in verschillende vakgebieden en hebben hierna een contract voor onbepaalde tijd gekregen. Naast de inhoudelijke trainingen gerelateerd aan het vakgebied waarin zij ieder individueel worden opgeleid, hebben zij ook basis trainingen in de andere disciplines van de OD NZKG gekregen. Hiermee wordt een inhoudelijke mogelijkheid geboden om binnen het eigen vakgebied integraal te (leren) denken. Dit ook met het oog op de komende Omgevingswet.
Eind 2021 hebben wij onze deelname aan de MRA (Metropool Regio Amsterdam) traineepool afgesloten. De beperkte grootte en het uitvoerende karakter van onze organisatie maakten het een uitdaging om voldoende, voor de trainees, geschikte opdrachten te genereren. Uit de MRA pool van 2019-2021 zijn er twee trainees bij ons in vaste dienst gekomen.

Opleiden en ontwikkelen

De OD NZKG is een aantrekkelijke werkgever en weet medewerkers te “binden en te boeien”. We scheppen voorwaarden voor medewerkers om prettig en goed te kunnen werken. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om te ontwikkelen en te leren. Dit is van cruciaal belang voor de OD NZKG zodat wij kunnen blijven werken aan onze kennisontwikkeling en kennisbehoud om daarmee onze opdrachtgevers kwalitatief te kunnen bedienen. In deze lerende organisatie hebben management en medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ontwikkeling. De medewerker wil als professional verantwoordelijk zijn voor de eigen loopbaan en ontwikkeling, en de werkgever/leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid om daarbij te coachen, stimuleren en te faciliteren.

Vanuit de CAO wordt hiervoor een Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) ter beschikking gesteld, waarmee medewerkers eigen keuzes kunnen maken binnen hun huidige en toekomstige ontwikkeling en loopbaan. Het POB wordt over het algemeen gebruikt voor vakinhoudelijke trainingen, gerelateerd aan het werk bij de OD NZKG. Verder is er een algemeen opleidingsbudget, waaruit wettelijk verplichte en vakinhoudelijke, maar ook vanuit de organisatie ontwikkeling gewenste trainingen worden aangeboden.

Het Nieuwe Werken

In 2021 is in verband met Corona voornamelijk vanuit huis gewerkt. We hebben de voordelen daarvan gezien, die we met het nieuwe werken willen behouden. Het kantoor krijgt de functie van ontmoetingsplek. Daar werken we samen en ontmoeten we elkaar. De nieuwe manier van werken is niet in beton gegoten. We werken met kaders waarbinnen medewerkers in overleg met hun leidinggevende hun werkweek vormgeven. Bij deze nieuwe manier van werken hoort ook een andere stijl van leidinggeven, als verbinder en coach. En meer persoonlijk leiderschap, autonomie en bewust samenwerken van de medewerkers zelf.

In 2021 heeft een projectgroep van ruim 40 medewerkers aan de hand van vier thema's voorstellen uitgewerkt: Mens, Facilitair & ICT, Regelingen en Partners. In 2022 werken we dit verder uit en starten we met de implementatie van deze voorstellen.

Span of Control

In 2021 hebben we als organisatie onderzocht hoe we de grootte van de teams terug kunnen brengen naar de oorspronkelijke span of control van 20 fte, oftewel 15 tot 25 medewerkers (inclusief inhuur) per team. Dit was een intensief proces.

Het doel van dit proces was een gezonde werkdruk. Het terugbrengen van de omvang van de teams naar 15 tot 25 medewerkers is daarin een eerste en noodzakelijke stap geweest: zo geven we de teammanagers weer de tijd en ruimte om hun taken goed uit te voeren, in de rol van manager, coach en leider. Dit is conform de leiderschapsvisie van de OD NZKG. De leidinggevende kan zich én met voldoende aandacht en tijd op het team richten, én - in goede balans daarmee - zijn of haar bijdrage leveren aan OD-brede klussen en ambities.
De uitkomst van dit proces was dat vier teams worden gesplitst. Eind 2021 is na een positief advies van de Ondernemingsraad een definitief besluit genomen en aansluitend is gestart met de werving van de nieuwe teammanagers.

Innovatie

De OD NZKG zet zich blijvend in om met nieuwe manieren van werken en toepassing van technologische noviteiten de uitvoering van haar taken slimmer en efficiënter te doen. In 2021 is met behulp van procesautomatisering door de inzet van virtuele assistenten (RPA) en slimme koppelingen tussen bronnen en systemen een volgende stap gezet richting een effectievere en efficiëntere dienst, waarbij expertise en uitvoering van de VTH-taken centraal staan. Concrete voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van de meldingsapp voor Tata Steel overlastmeldingen en de Digitale Inspecteur Afval die geautomatiseerd gemelde afvalstromen gaat vergelijken met de vergunde situatie. Dit maakt het mogelijk verder te investeren in onze organisatie en de kwaliteit van de uitvoering van onze taken.

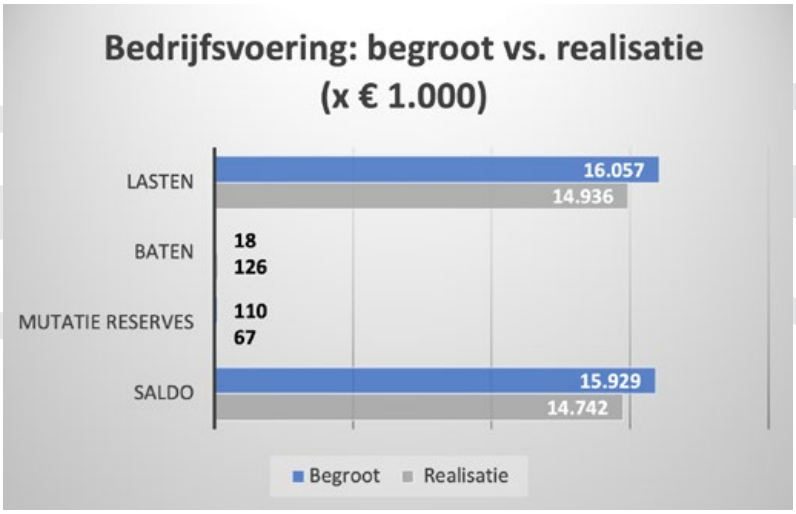
Informatieveiligheid

De digitalisering van de samenleving brengt een forse toename van criminaliteit met een digitale component met zich mee. Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden en de continuïteit van de digitale processen te waarborgen, zet de OD NZG zich in om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen in Nederland. In 2021 heeft de OD NZKG o.a. het screeningsproces voor zijn intern- en extern personeel aangescherpt en is er gestart met een security awareness trainingsplatform. Elke maand zijn de medewerkers van de OD NZKG verplicht om een e-learning te maken. Naast het menselijke aspect van informatiebeveiliging heeft de OD NZKG geïnvesteerd in het aanscherpen van de beveiliging van zijn informatiesystemen. Tevens is er een CISO aangesteld om de informatiebeveiliging van de OD NZKG te bewaken. Informatiebeveiliging is een continu proces en zal daardoor op de jaarlijkse agenda van de Directie Bedrijfsvoering blijven staan.

Financiële verantwoording

Het programma Bedrijfsvoering komt uit op een positief resultaat van 1.271K. Dit komt door lagere lasten (1.121K) door de posten onvoorzien, kwaliteitsimpuls en innovatie die niet zijn benut door terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona. Verder is in 2021 een groot aantal verlofuren gekocht door de medewerkers waardoor de opbrengst aangekocht verlof hoger uitkomt. Hiertegenover staan hogere kosten vanwege een reservering van de verwachte werkloosheidswetkosten.
De baten zijn 108K hoger voornamelijk veroorzaakt door een teruggave van Metropoolregio Amsterdam als gevolg van teveel in rekening gebrachte kosten voor trainees die aan ons zijn terugbetaald.

De mutatie op reserves is 42K lager. Dit komt door een lager toevoeging aan de reserve POB van 58K en een lagere onttrekking omgevingswet van 67K. Abusievelijk is bij de 6-maands de bestemming van het rekeningresultaat 2020 voor een bedrag van 50K als begrote toevoeging aan de reserve in 2021 meegenomen waardoor de begrote mutatie 110K is i.p.v. 60K. In de realisatiecijfers van 2021 is dit rechtstreeks op de balans gemuteerd.



Lasten zijn exclusief lasten voor bedrijfsvoering. Deze zijn opgenomen in het programma Bedrijfsvoering.

Programma Bedrijfsvoering	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	16.057	14.936	-1.121
Baten	-18	-126	-108
Mutatie reserves	110	67	-42
Saldo	**16.148**	**14.877**	**-1.271**

(-/- = voordeel, + = nadeel)





3 Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ontwikkelingen in 2021
- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
  - Inventarisatie risico's
  - Inventarisatie weerstandscapaciteit
  - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2021

In 2021 heeft de OD NZKG met haar personeel voor het 2e jaar grotendeels thuis gewerkt vanwege de pandemie. De omgevingswet (en de wet kwaliteitsborging bouw) is opnieuw verder in de tijd verschoven met de startdatum voor invoering op 1 januari 2023. De verdere uitstel is ook van invloed op het valideren van de kengetallen. Uitstel leidt tot een verandering in de kwantificering van de risico's. Een nieuw risico dat dit jaar is toegevoegd is informatiebeveiliging als gevolg van cybercriminaliteit die in hogere mate aandacht en aanpassingen vraagt van onze organisatie. De grillige en onzekere werkomstandigheden voor de OD NZKG als gevolg van de pandemie hebben niet geleid tot het daadwerkelijk optreden van risico's in 2021. Er was geen beroep noodzakelijk op het weerstandvermogen.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Tabel: overzicht risico's

(bedragen x € 1.000)

RISICO'S	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2020	Risico-bedrag 2021	Risico-bedrag 2022	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025
Reeds bekende risico's							
Wet- en regelgeving	4.144	398	494	604	715	715	376
Covid, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	1.992	590	383	199	199	199	199
Bedrijfsvoering	500	0	0	100	100	100	100
Prestatiegericht financieren	1.816	560	583	908	567	567	567
	8.452	**1.548**	**1.460**	**1.812**	**1.581**	**1.581**	**1.242**

In bijlage 4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat de strategische risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect 4.144K)

Omgevingswet

Over de invoering en de uitwerking van de Omgevingswet is nog veel onzeker. De inwerkingtreding staat nu gepland voor 1-1-2023, maar pas voorjaar 2022 zal blijken of dat zo blijft. De Omgevingswet verandert veel aan onze taken en bij sommige is nog niet duidelijk hoe. In de uitvoering zijn we afhankelijk van een goed functionerend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) maar daaraan moet nog veel gebeuren.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft een grote impact op de taken, de werkprocessen en de inhoudelijke werkzaamheden van de OD NZKG. Het basistakenpakket staat nog ter discussie. Bij veel taken verandert het bevoegd gezag en de nieuwe taakverdeling tussen de OD NZKG en de opdrachtgevers is nog niet vastgelegd. Ook voor de opdrachtgevers is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld rond de overdracht van bodemtaken van de provincies naar gemeenten, de grote wijzigingen m.b.t. het geluidsstelsel en de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die gelijktijdig in werking treedt. Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet cruciaal. Dit staat nog in de kinderschoenen en voor een goede werking zijn we afhankelijk van zowel landelijke partijen als de opdrachtgevers.
De regelgeving wordt soms gunstiger en soms minder gunstig voor aanvragers, wat kan leiden tot een hausse aan aanvragen rond de inwerkingtreding en dus een piekbelasting op de VTH-processen. Er komen nieuwe instrumenten, zoals de bestuurlijke boete voor Brzo-bedrijven. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten, omdat er nog geen jurisprudentie over de Omgevingswet is.

Uitstel van inwerkingtreding leidt tot hogere transitiekosten. Te vroege inwerkingtreding leidt tot problemen in de taakuitvoering. Door de nieuwe definiëring van de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving kunnen, in elk geval tijdelijk, leiden

tot productierisico's, zeker als het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet meteen optimaal functioneert. Dit type problemen zal zich landelijk voordoen, wat de beschikbaarheid van de benodigde expertise op de arbeidsmarkt verder kan doen afnemen. De omvang van deze effecten is nog niet goed in te schatten. De gevolgen raken primair de kwaliteit van de uitvoering en zijn niet specifiek voor de OD NZKG.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG heeft een stevige projectorganisatie Omgevingswet en vervult in de regio een centrale rol bij de implementatie. Met de opdrachtgevers is afgesproken dat de overgang zo beleidsneutraal mogelijk zal verlopen en dat financiële rust wordt bewaard in de jaren 2022 en 2023. De OD NZKG participeert in diverse regionale en landelijke overleggen, zoals over de legesheffing onder de Omgevingswet, over het Digitaal Stelsel Omgevingswet en over de financiële gevolgen van de Omgevingswet op de omgevingsdiensten. De medewerkers van de OD NZKG krijgen de opleidingen over de Omgevingswet van collega's die zich daardoor verder ontwikkelen. Zo krijgen we een aanzienlijke groep specialisten in huis. Dit verstevigt onze positie zowel naar de opdrachtgevers als in onze taakuitoefening. Met de opdrachtgevers wordt nauw samengewerkt over belangrijke voorwaarden (milieulegesheffing, omzetting mba's, nieuwe PDC, etc).

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 380K tot en met 2024 en vanaf 2025 een gemiddeld risico van 152K.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

De wet private kwaliteitsborging, voor de 1e fase, gaat gelijktijdig in met de Omgevingswet. Vooralsnog lijkt de datum 1 januari 2023. De Wet kwaliteitsborging bouw heeft gevolgen voor de organisatie doordat taken over gebracht worden aan de markt. Het risico bestaat dat de markt de taken onvoldoende oppakt en de handhavingstaken toenemen waardoor er geen afname van werk is voor de overheid. Daarnaast is steeds meer duidelijk welke taken er wel bij de overheid blijven, waar geen leges meer tegenover staan.
Het financiële risico is dat de formatie niet tijdig afgebouwd kan worden. Anders dan eerder verwacht gaan minder taken over en neemt handhaving toe. De impact van dit risico is nog niet in te schatten
Het risico is daarnaast dat de structurele overheadlasten niet op korte termijn en geheel teruggebracht kunnen worden om lagere inkomsten te compenseren.
Beheersmaatregelen: Het formatierisico wordt in eerste instantie opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. Vanaf 2025 zal de impact op de organisatie naar verwachting groter zijn. Middels strategische personeelsplanning wordt geanticipeerd op dit risico.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 110K in 2022. Het risicobedrag voor 2023 en 2024 is 221K.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is 114K vanaf 2022.

Klimaatakkoord

Er wordt nog gewerkt aan een concrete uitwerking van het Klimaatakkoord op regionaal niveau. Het risico is dat de maatregelen interfereren met andere ontwikkelingen zoals de woningbouwopgave en huidige wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de VTH-processen vertragen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of passend is. Hierdoor is meer inzet en expertise nodig voor maatwerk. Het Klimaatakkoord kan ook impact hebben op het takenpakket door een veranderend bedrijvenbestand.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast worden er impactanalyses uitgevoerd. Onderzoeksbureau CE Delft heeft in beeld gebracht welke ontwikkelingen in het kader van het klimaat op korte en middellange termijn bij de industriële sector kunnen worden verwacht. De eerste ontwikkelingen zijn in de VTH uitvoeringspraktijk zichtbaar en worden benut voor verdiepend inzicht op de benodigde voorbereidingen om tijdig in te spelen op de veranderingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Stikstofreductie en natuurherstel (Voorheen Programma Aanpak Stikstof)

Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het PAS buiten toepassing verklaard. Dit had verstrekkende gevolgen voor de vergunningverlening (bouw/milieu) door de OD NZKG. Op landelijk niveau heeft de uitspraak geleid tot de zogenoemde stikstofcrisis. Het Rijk en provincies zijn op regionaal en landelijk niveau met nieuwe maatregelen gekomen en de vergunningverlening is daarmee tijdelijk weer op gang gekomen. In december 2020 is de Wet Stikstofreductie en natuurherstel aangenomen door de Tweede Kamer en doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Provincies zijn bezig met het uitwerken van provinciaal beleid, waaronder regionale stikstofregistratiesystemen. Daarnaast lopen er nog verschillende rechtszaken die na uitspraak van de rechter mogelijk ook gevolgen hebben voor de uitvoering. De natuurtaken zijn door de provincie Noord-Holland weliswaar ondergebracht bij de OD NHN, maar ook bij de tijdelijke vergunningverlening in 2020 was er al een aanzienlijke rol voor de ODNZKG, met name bij het verlenen van bouwvergunningen. Ook hebben diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgaven in 2021 en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving in 2021. Kortom: er zijn nog veel onduidelijkheden en nog beperkte concrete afspraken, maar de verwachting is wel dat de OD NZKG in de uitwerking en uitvoering in 2022 en verder een rol gaat spelen.

De kans op risico blijft gemiddeld tot klein. Het risicobedrag is PM.

Conjuncturele ontwikkelingen, Covid-19 en arbeidsmarkt (totaal geschat financieel effect 1.992k)

Covid-19 en conjuncturele ontwikkelingen

De Covid pandemie gaat het derde jaar in en er is nog weinig perspectief. Onze medewerkers worden op de proef gesteld. Gezinnen met kinderen hebben regelmatig te maken met schooluitval dan wel een lock down en het organiseren van thuis onderwijs. Dit gaat ten koste van de productiviteit. We merken dat relatief veel collega's besmet raken met het virus. Tevens is niet iedereen in staat een verantwoorde thuiswerkplek te creëren. De personele gevolgen kunnen toenemen waaronder een toename van het ziekteverzuim en het als gevolg van landelijke maatregelen (gedeeltelijk) niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

Hoewel de steunpakketten in volle omvang de gevolgen van de pandemie ondersteunen is er een reële kans dat bedrijven de wet- en regelgeving niet in volledigheid naleven en daarnaast kan het bedrijvenbestand van de OD NZKG afnemen als gevolg van faillissementen. Dit heeft gevolgen voor de omzet van de OD. De omzet van de OD wordt ook beïnvloed door conjuncturele ontwikkelingen zoals in de bouw. Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.
Beheersmaatregel: De OD maakt maatwerkafspraken met medewerkers m.b.t. hun arbeidsomstandigheden. De gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag was 221K in 2021 en is 114K vanaf 2022.

Arbeidsmarkt en inhuur

De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor onder andere de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel die wordt afgebouwd als het nodig is. We zetten extra in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus en de gemeente Amsterdam. Innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarnaast wordt strategische personeelsplanning ingezet en worden medewerkers zelf opgeleid waaronder trainees, opleidingstrajecten voor zij instromers en training on the job constructies.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag was 162K in 2021 en is 86K vanaf 2022.

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect 500K)

Nieuw zaaksysteem

In 2022/2023 vindt een aanbesteding voor het zaaksysteem plaats. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding gaat de OD al dan niet over naar een nieuw pakket. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoeringsrisico's met zich mee. Vooral als dit in combinatie met de implementatie het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaatsvindt. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald.
Beheersmaatregelen: De aanbesteding wordt zorgvuldig voorbereid en opgezet. Indien nodig en mogelijk wordt het huidige contract desnoods verlengd. Daarnaast wordt er een projectorganisatie opgezet voor de implementatie.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Informatiebeveiliging, nieuw risico vanaf 2021

Er sprake van een explosieve groei aan cybercriminaliteit de afgelopen jaren, waarbij organisaties met veel data zoals ook de Omgevingsdienst een wezenlijk risico lopen. Een cyberaanval kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. De kosten zijn terug te voeren op het herstel van de systemen, onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een ransome ware aanval. Het verschilt per aanval welke kosten gemoeid zijn.
Beheersmaatregelen: Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden is een CISO aangesteld. Daarnaast is er een projectgroep opgestart om de beveiligingsmaatregeling van de BIO te implementeren. Voor het bewustzijn van de medewerkers worden er awareness trainingen gevolgd. Er is extra technische software aangeschaft als bescherming tegen hacken.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 100K vanaf 2021.

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect 1.816K)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal

Per 2019 zijn de kengetallen en daaraan gekoppelde (vaste) volumes voor een periode van 4 jaar ingevoerd. Eveneens is bestuurlijk afgesproken om na deze periode te evalueren en noodzakelijke wijzigingen per 2023 in te voeren, ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. De verwachte implementatie van de Omgevingswet in 2023 heeft grote impact op ons werk. Momenteel wordt de impact in beeld gebracht en verwachten wij een sterk gewijzigde product diensten catalogus (PDC) en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering. Ervan uitgaande dat de Omgevingswet niet verder wordt uitgesteld, verwachten wij per 2024 een aangepaste PDC en financiering in te kunnen voeren. Het risico is aanwezig dat de kengetallen die nu worden gehanteerd niet robuust genoeg blijken te zijn.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. We vangen de afwijkingen tussen de kengetallen en de feitelijke ureninzet zoveel mogelijk op binnen de bestaande begroting. Bij

majeure afwijkingen treden we in overleg met het bestuur. Zo is in de kaderbrief 2023-2026 aangegeven om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/ volumes per 2023 ev.

De kans op dit risico is gemiddeld voor 2021 met een risicobedrag van € 227K. Voor het jaar 2022 is het risico bedrag verhoogd en is de kans van optreden ingeschat op groot, omdat voor 2022 nog geen kengetallen zijn gevalideerd. Het risicobedrag is € 569K. Vanaf 2023 gaan we uit van deels gevalideerde kengetallen waardoor het risicobedrag vanaf 2023 227K is.

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem

Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunningaanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt.
Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag was 355K in 2021 en is 339K vanaf 2022.



Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. De hoogte van de weerstandscapaciteit is per 31-12-2021 2.018K.

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit

bedragen x 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Reserve weerstandsvermogen	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Beschikbare weerstandscapaciteit	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen[1]. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld. Deze ratio is naar verwachting toereikend.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5). Meerjarig is dit mede afhankelijk van onttrekkingen uit de algemene reserve.

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

bedragen x 1.000	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 1.460	€ 1.812	€ 1.581	€ 1.581	€ 1.242
Ratio weerstandsvermogen	**1,4**	**1,1**	**1,3**	**1,3**	**1,6**

Legenda	
Ratio	**Waardering**
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

1 De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Tabel: financiële kengetallen

	Norm	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
netto schuldquote	≤ 0%	-6%	-5%	-6%	-4%	-7%
solvabiliteitsratio	≥ 20%	41%	31%	33%	33%	41%
structurele exploitatieruimte	≥ 0%	-2%	0%	1%	0%	2%

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2021 is het kengetal -/- 7%. Het voldoet daarmee ruim aan de gestelde norm.

Solvabiliteit

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten en komt daarmee uit op 41%. De ratio is in 2021 gestegen door een positief rekeningresultaat van 832K en er door uitstel van de omgevingswet nog geen beroep op de bestemmingsreserve Omgevingswet is gedaan. De ratio is daarmee voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2021 is de ratio 2%.

Algeheel oordeel

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De drie geldende kengetallen geven een goed beeld. Er is dus sprake van een degelijke financiële positie.

In bijlage 3 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft, bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2021 zijn door OD NZKG drie nieuwe investeringen gedaan.
In 2021 hebben drie investeringen plaatsgevonden in de materiële vaste activa.
In begin van het jaar is een warmtebeeld camera voor speciaal onderzoek aangeschaft. Deze camera kostte 80k. Bij de directie Toezicht en handhaving is een drone aangeschaft voor 28k. In 2021 is een aanbesteding gedaan voor de vervanging van alle 4 jaar oude, laptops, 4 jaar oude Ipads en 3 jaar oude telefoons van de gehele organisatie. De laptops en Ipads zijn in december geleverd en in rekening gebracht voor een bedrag van 468k. Door wereldwijde problemen met chip levering worden de telefoons in april 2022 verwacht.
Alle drie deze investeringen worden gezien als een computerapparatuur en daarom worden deze afgeschreven in 3 jaar.

3.3 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico) en de financieringspositie.
Voor uitvoering van de financieringsfunctie gelden de kaders uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de bijhorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal.
Er zijn voorschriften voor een verplicht financieringsstatuut (treasurystatuut) en een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.

De OD NZKG werkt volgens het treasurystatuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Een van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals genoemd binnen de Wet fido: renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie

De OD NZKG gaat uitsluitend leningen aan in de Europese geldeenheid (de euro). In 2013 is bij BNG Bank een lening afgesloten van 1.050K met een looptijd van vijf jaar en een rente van 1,45%. De lening is per 31-12-2018 volledig afgelost.

Kasbeheer

De OD NZKG beperkt interne liquiditeitsrisico's door treasuryactiviteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat we overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist (op een rekeningcourant bij het agentschap van het ministerie van Financiën) zijn er geen kredietrisico's.

Om het renterisico te beperken, is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. We stemmen nieuwe leningen en uitzettingen af op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de lening of uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streven we naar spreiding in de rentetypische looptijden van uitzettingen.

3.4 Bedrijfsvoering

Verplichte beleidsindicatoren:

Vanuit het BBV is het verplicht te verantwoorden op ongeveer veertig beleidsindicatoren. De indicatoren zijn vooral voor gemeenten opgesteld en daarom grotendeels niet van toepassing op de OD NZKG. De indicatoren die wel van toepassing zijn, passen allemaal binnen het programma Bedrijfsvoering. Ze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel: verplichte BBV-beleidsindicatoren

Naam indicator	Berekening	Realisatie 2021	Toelichting
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner.
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Nvt	Niet te berekenen per inwoner. De apparaatskosten bedraagt € 52.336K.
Externe Inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur extern	28,6%	
Personele overhead	% van de totale lasten	16,3%	
Materiële overhead	% van de totale lasten	12,1%	

Formatie 2021

Tabel : Overzicht formatie / bezetting d.d. 09-02-2022 in fte (excl. inhuur)

Directie	Formatie *	Bezetting	Verschil
Bedrijfsvoering en staf algemeen	84,61	87,46	-2,85
Regulering & Expertise	186,64	170,98	15,66
Toezicht & Handhaving	143,51	133,12	10,39
Totaal	**414,76**	**391,56**	**23,2**

**Formatie en bezetting na besluit tot wijziging span of control*

Tabel : Verhouding man / vrouw

	Aantal	Percentage
Man	242	59 %
Vrouw	167	41 %
Totaal	**409**	**100 %**

Tabel : Aantal parttime / fulltime naar man en vrouw

	Fulltime	Parttime	Totaal
Man	194	48	242
Vrouw	67	100	167

Nieuwe CAO Provincies 2021

In 2021 is een nieuwe CAO met de looptijd van één jaar afgesloten, met onder meer de volgende afspraken:

- Salarisstijging per 1 januari 2021 met € 50 bruto per maand (deeltijders naar rato) en structurele verhoging per 1 juli 2021 met 1,2 procent.
- Als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis ontvingen medewerkers die in dienst waren op 1 september 2021 een eenmalige bruto uitkering van maximaal € 750 (deeltijders naar rato).

Tevens zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Deze dragen ertoe bij dat werknemers gezond, veilig en met plezier inzetbaar blijven. Zo krijgen werknemers van 60 jaar en ouder de mogelijkheid om tijd voor vitaliteit te sparen door inzet van maximaal de helft van hun Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB).
Aanvullend op de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is afgesproken het salaris vanaf 1 september 2021, tijdens het aanvullend geboorteverlof, aan te vullen tot 100 procent van het salaris (inclusief IKB en toelagen). En bestaat de mogelijkheid dat werkgever en werknemer met elkaar een gesprek voeren over de mogelijkheden van benutting van de tijdelijke fiscale regeling "RVU-heffingsvrijstelling".

Boter bij de Vis

Veertig medewerkers ontvingen in 2021 de flexibele beloning 'Boter bij de vis'. Daarnaast hebben diverse medewerkers op basis van bijzondere geleverde prestaties een gratificatie ontvangen zoals cadeaus, cadeaubonnen, of geheel of gedeeltelijke vergoeding van opleidingskosten etc. Zowel op individueel- als teamniveau.

Verzuim

Corona heeft ook in 2021 invloed gehad op het verzuim. Het OD brede verzuim is van 3,28% in 2020 met 0,96% gestegen tot 4,24% in 2021. De meldingsfrequentie is van 0,78 in 2020 toegenomen tot 0,81 in 2021.

Het thuiswerken door corona heeft geleid tot toename van de psychische belasting, werkdruk en meer disbalans in werk- en privézaken, met daarin een toename van stress door zorgtaken. Dit heeft te maken met toename van ziekte van een partner, kind of een ouder. De lichte stijging van de langdurig zieken is ook in 2021 waarneembaar. Alle dossiers zijn goed in beeld en krijgen de nodige begeleiding.

Diverse acties zijn benoemd ter verdere sturing op (voorkoming van) verzuim. Met aandacht voor de thuiswerkende medewerker vanuit de Visie op het Nieuwe Werken en frequenter overleg met de bedrijfsarts, teammanagers en HR, om ook meer preventief interventies te kunnen inzetten. Daarnaast werd ook de bedrijfsmaatschappelijk werkster goed ingezet.

Rechtmatigheid

OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De OD NZKG kan door de uitbesteding van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd daardoor groter.

In 2021 zijn de volgende processen ge-audit:

- UVO beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces
- WABO leges
- Aanbestedingen
- Lasten Onder Dwangsom

De keuze voor deze processen is bepaald o.b.v. de financiële materialiteit. De uitkomst van de audits is dat de opzet, bestaan en werking van de processen op orde is. Wel is geconstateerd dat niet alle processen zijn beschreven conform de 6-W's. Daarom zijn er in overleg met de externe auditor extra lijncontroles uitgevoerd op alle processen. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

In 2021 zijn ook kwaliteitscontroles uitgevoerd op het bouwlegesproces en het nieuwe last onder dwangsom proces.

Samenlevingsgericht werken

Afgelopen jaar hebben we op ingezet op het vergroten van transparantie en het makkelijk vindbaar maken van (digitale) informatie. Aan de hand van klanttevredenheidsonderzoeken, klantreizen en analyses (en de daarbij horende verbeteringen) op het gebruik van onze websites laten we onze informatievoorziening beter aansluiten bij de behoeften van burgers en ondernemers. Afgelopen jaar is een app in gebruik genomen die het doen van een overlastmelding Tata eenvoudig maakt. Vanaf dit jaar sturen we een aantal maal per jaar een externe nieuwsbrief naar diverse contacten en zoeken we meer proactief de media op. Op deze manier vergroten we de zichtbaarheid van ons werk en verhogen we het niveau van onze dienstverlening.

Er zijn afgelopen jaar diverse (digitale) bewonersbijeenkomsten geweest, veelal rondom vergunningstrajecten. Ook is het fysiek loket in de IJmond geopend. Met een aantal bewoners rondom Tata Steel voeren we regelmatig (digitale) gesprekken in de zgn. omgevingstafel.

Aan het einde van 2021 zijn we een traject gestart waarin we kijken naar de begrijpelijkheid van onze formele communicatie. We herschrijven de meest voorkomende en belangrijkste brieven die we naar inwoners en bedrijven sturen.



4 Financiële jaarrekening

4.1 Overzicht baten en lasten

Het financiële resultaat van de OD NZKG over 2021 is 832K positief. Er was een resultaat van 180K nadelig begroot.

Totaal	Gewijzigde begroting	Realisatie	(bedragen x € 1.000) Verschil Begroting-Realisatie
Lasten	55.140	53.977	-1.164
Baten	-55.070	-54.876	194
Mutatie reserves	110	67	-42
Saldo	**180**	**-832**	**-1.012**

Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn er afwijkingen bij de lasten en de baten, per saldo 1.012K voordelig. Op hoofdlijnen betreft het onderstaande afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Het totaal van de baten is 194K lager dan begroot door:

- 228K lagere UVO baten bij de programma's Bouw, Bodem, Milieu en Randvoorwaardelijk
- 201K lagere baten voor projecten en offertes.
- 75K hogere subsidie inkomsten.
- 160K hogere overige baten waaronder externe detacheringsbaten.

Het totaal van de lasten is 1.164K lager dan begroot door:

- 43K lagere apparaatslasten primair proces bij de programma's Bouw, Bodem, Milieu en Randvoorwaardelijk.
- 899K lagere lasten op het kwaliteitsimpulsbudget, innovatie en overheadbudget
- 238K hogere opbrengst gekocht verlof medewerkers (geboekt als negatieve last).
- 16K hogere lasten op diverse posten.

Lagere toevoeging aan reserve 42K:

De toevoeging aan de reserves is 42K lager dan begroot. Dit komt door een lager toevoeging aan de reserve POB van 58K en een lagere onttrekking omgevingswet van 67K.
Abusievelijk is bij de 6-maands de bestemming van het rekeningresultaat 2020 voor een bedrag van 50K als begrote toevoeging aan de reserve in 2021 meegenomen waardoor de gewijzigde begroting 110K is i.p.v. 60K. In de realisatiecijfers van 2021 is dit rechtstreeks op de balans gemuteerd.

Tabel: overzicht baten en lasten per programma

	Gewijz. begroting 2021 lasten	Gewijz. begroting 2021 baten	Gewijz. begroting 2021 saldo	Realisatie 2021 lasten	Realisatie 2021 baten	Realisatie 2021 saldo
Bouw	9.313	-14.524	-5.210	9.355	-14.284	-4.929
Bodem	4.690	-6.415	-1.724	4.599	-6.237	-1.638
Milieu / BRZO	18.801	-27.128	-8.327	18.818	-27.252	-8.434
Randvoorwaardelijk	6.279	-6.986	-707	6.268	-6.977	-709
Bedrijfsvoering	16.057	-18	16.038	14.936	-126	14.810
- Kosten overhead	*15.933*	-	*15.933*	*14.936*	-	14.936
- Onvoorzien	*124*	-	*124*	-	-	-
- Venootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Saldo voor mutaties reserves	**55.140**	**-55.070**	**70**	**53.977**	**-54.876**	**-900**
Mutaties reserves	**175**	**-65**	**110**	**67**	-	**67**
Toevoegingen	175		175	67	-	67
Onttrekkingen	-	-65	-65	-	-	-
Saldo na mutaties reserves	**55.316**	**-55.136**	**180**	**54.044**	**-54.876**	**-832**
(-/- = voordeel, + = nadeel)						

Dekkingsmiddelen

De OD NZKG realiseert het grootste deel van de dekkingsmiddelen via uitvoeringsovereenkomsten (UVO'S) met de opdrachtgevers. Er zijn UVO's afgesloten met elf opdrachtgevers waaronder de founding fathers (gemeente Amsterdam, gemeente Zaanstad, gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland), de AM-gemeenten (Amstelland-Meerlanden) en de contractpartners provincie Flevoland en Utrecht.

De overige dekkingsmiddelen bestaan uit opbrengsten voor offertes, subsidies, extern detacheren van personeel en onttrekkingen uit reserves. In bijlage 2 zijn de dekkingsmiddelen verder gespecificeerd.

	UVO 2021	Gewijzigde begroting OD NZKG 2021	(bedragen x € 1.000) Realisatie 2021	(bedragen x € 1.000) Afwijking 2021
Uitvoeringsovereenkomst	54.149	53.573	53.345	-228
Totaal dekkingsmiddelen via UVO's	**54.149**	**53.573**	**53.345**	**-228**
Overige baten		1.497	1.521	24
Onttrekking reserves		66	-	-66
Vrijval voorziening			10	10
Totaal dekkingsmiddelen	**54.149**	**55.136**	**54.876**	**-260**

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Deze voorschriften zijn verder uitgewerkt in de financiële verordening van de OD NZKG.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs en worden lineair afgeschreven in vijf jaar.

Materiële vaste activa met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en worden lineair afgeschreven.

15 jaar:	technische installaties in bedrijfsgebouwen
10 jaar:	veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen en kantoormeubilair
3 tot 5 jaar:	software, automatiseringsapparatuur, telefooninstallaties
1 tot 10 jaar:	verbouwingen, termijn afhankelijk van looptijd huurcontract, inclusief optietermijn verlenging

Afschrijving start op jaarbasis in het jaar nadat de investering gereed is gekomen of is verworven. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25K per stuk hoeven niet te worden geactiveerd. Deze activa worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Aangezien de debiteuren alleen publieke en geen private partijen zijn, is de kans op oninbaarheid klein. Er is dan ook geen voorziening dubieuze debiteuren gevormd. De uitzettingen omvat ook het rekeningcourantsaldo in de schatkist bij het ministerie van Financiën.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

PASSIVA

Vaste passiva

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gebruikt voor de vorming van een weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen.

Bestemmingsreserve

Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Gerealiseerd resultaat

Het gerealiseerde rekeningresultaat is het resultaat in het boekjaar. Dit wordt ter bestemming voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies.

Vaste schulden

Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.
Deze schulden hebben een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden
De netto-vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een looptijd van minder dan 1 jaar.

Overlopende passiva

Dit zijn de transitoria tegen nominale waarde waarmee lasten en baten in het juiste jaar worden verantwoord.

4.3 Toelichting baten en lasten B

In deze paragraaf staat een toelichting op de afwijkingen tussen de begroting en realisatie in 2021 voor zowel de baten als de lasten. Afwijkingen zijn in ieder geval per programma toegelicht. De richtlijn voor toelichtingen op afwijkingen is gesteld op 100K.

Baten	**194K nadeel**

De baten zijn ten opzichte van de begroting op verschillende onderdelen 194K lager uitgevallen.

Bouw (240k nadeel)
De baten zijn 240k lager dan begroot, met name doordat minder inzet gepleegd is bij de projecten Zeesluis en Uithoornlijn.

Bodem (177K nadeel)
De baten zijn door middel van een slotwijziging opwaarts bijgesteld. Uiteindelijk is de verwachte piek in de tweede helft van het jaar niet gekomen. Hierdoor is er ten opzichte van de begroting sprake van 177K lagere baten. De lagere baten zijn met name toe te schrijven aan de outputproducten bij Amsterdam.

Milieu/BRZO (124K voordeel)
Deze hogere baten (124K) komen voort uit een optelsom van verscheidene categorieën, zoals de uitvoeringsovereenkomsten, maar ook subsidies en offertes. Kijkende naar de uitvoeringsovereenkomsten (UVO) is het resultaat 400K positief en deze hogere baten zijn met name gerealiseerd op Milieu Advies, Projecten Milieu/Brzo, BRZO Regie en het product Vuurwerkbesluit. Bij Milieu-advies is er sprake van een toename qua vraag en inzet op thema's en dossiers betreffende milieu-adviseringen. Bij Projecten Milieu/Brzo en BRZO Regie is het voornamelijk gedreven door meer inzet op het Tata-dossier. Vuurwerkbesluit is grotendeels gerelateerd aan de onduidelijkheden omtrent de corona-maatregelen.
Echter zijn specifieke materiële budgetten niet volledig benut, waardoor begrote inkomsten worden terugbetaald aan de desbetreffende opdrachtgever(s). Dit telt op naar 400K, wat het resultaat op de UVO's nagenoeg in lijn brengt met de begroting. Door meer inkomsten te realiseren dan begroot bij subsidies en offertes komt het baten-resultaat uit op 124K positief.

Randvoorwaardelijk (9K nadeel)
De lagere baten wordt veroorzaakt door het programma overstijgend. De directe advisering aan opdrachtgevers over de gevolgen van de Omgevingswet voor bijvoorbeeld hun omgevingsplannen zijn achtergebleven ten opzichte van de bijgestelde begroting van de 6-maands rapportage in verband met het uitstel van de inwerkingtreding.

Bedrijfsvoering (108K voordeel)
De hogere baten is het gevolg van enerzijds een teruggave van Metropoolregio Amsterdam dat teveel in rekening is gebracht voor de trainees. Anderzijds is door de verzekeraar een schade uitkering uitgekeerd door de schade aan de plaza van de OD NZKG.

Lasten 1.164k voordeel

Ten opzichte van de begroting zijn de lasten 1.164K lager uitgevallen.

Bouw (42k nadeel)

De lasten zijn 42k hoger dan begroot. Bij de halfjaarrapportage is de begroting voor T&H Constructieve Veiligheid neerwaarts bijgesteld. Uiteindelijk heeft dit team iets meer capaciteit weten in te zetten.

Bodem (91k voordeel)

De lasten voor bodem zijn 91k lager dan begroot. De capaciteitslasten zijn met name in de laatste maanden gedaald door toenemend ziekteverzuim onder externen.

Milieu en BRZO (17K nadeel)

Capaciteit-lasten (loon en inhuur) zorgen voor 431K meer lasten dan begroot. Dit vertaald zich ook naar meer gerealiseerde baten. De hierboven genoemde terugbetaling van het materiële budget zorgt er ook voor dat er minder lasten zijn (414K), waarmee het resultaat qua lasten uitkomt op 17K.

Randvoorwaardelijk (11K voordeel)

De lasten zijn 11K lager dan begroot. Enerzijds door lagere personeelskosten door openstaande vacatures die nog niet vervuld zijn. Anderzijds meer inhuurkosten voor het programma Tata.

Bedrijfsvoering (1.121K voordeel)

Kwaliteitsimpuls, innovatie en overheaddekking (899K voordeel)

Als gevolg van terughoudend beleid, onvoldoende capaciteit en corona zijn diverse de budgetten kwaliteitsimpuls, innovatie en overheaddekking niet benut.

Post onvoorzien (124K voordeel)

De post onvoorzien is niet benut in 2021.

Voorziening personeel (140K nadeel)

Als gevolg van een reservering van de verwachte werkloosheidswetkosten, vallen de lasten hoger uit dan begroot.

Opbrengst aangekocht verlof (238K voordeel)

De opbrengst aangekocht verlof is hoger door een groot aantal verlofuren gekocht door de medewerkers.

Lagere toevoeging reserve (42K voordeel)

De mutatie op reserves is 42K lager. Dit komt door een lager toevoeging aan de reserve POB van 58K en een lagere onttrekking omgevingswet van 67K. Abusievelijk is bij de 6-maands de bestemming van het rekeningresultaat 2020 voor een bedrag van 50K als begrote toevoeging aan de reserve in 2021 meegenomen waardoor de begrote mutatie 110K is i.p.v. 60K. In de realisatiecijfers van 2021 is dit rechtstreeks op de balans gemuteerd.

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten	(Bedragen x € 1.000)
Baten:	
Vrijval voorziening Personeel	11
Totaal baten:	**11**
Lasten:	
Kosten Omgevingswet	50
Toevoeging voorziening personeel	138
Toevoeging voorziening Gekocht verlof	215
Toevoeging reserve POB	67
Totaal lasten:	**470**

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moeten we in het financieel verslaggevingsdocument verschillende gegevens van topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen publiceren. Dit geldt ook voor (eventueel onbezoldigde) bestuursleden.

Topfunctionarissen

In 2021 zijn er twee functionarissen die vallen onder de WNT. De vastgestelde norm 2021 bij een volledige dienstbetrekking is 209K. De norm 2020 was 201K.

Dit betreft de functie van algemeen directeur, die van 1-1 t/m 28-2 is vervuld door mw. E.M.J. Meijers, zij is per 1-3 opgevolgd door mw. L. de Maat. De maximale normen zijn berekend voor de periode van de werkzaamheden

Tabel: inkomens topfunctionarissen

2021

Naam	Mw E.M.J. Meijers	
Functie	Algemeen directeur	
Duur dienstverband in 2021	01.01 - 28-2	
Omvang dienstverband (fte)	1	
Gewezen topfunctionaris	Nee	
Dienstbetrekking	Ja	
Bezoldiging		
Beloning	€	25.975
Belastbare onkostenvergoeding	€	-
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken)	€	3.561
Totale bezoldiging	**€**	**29.536**
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	33.784

2021

Naam		Mw L.de Maat
Functie		Algemeen directeur
Duur dienstverband in 2021		15.02 - 31-12
Omvang dienstverband (fte)		1
Gewezen topfunctionaris		Nee
Dienstbetrekking		Ja
Bezoldiging		
Beloning	€	133.058
Belastbare onkostenvergoeding	€	-
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken)	€	19.711
Totale bezoldiging	**€**	**152.769**
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€	183.233

2020

Naam		Mw E.M.J. Meijers
Functie		Algemeen directeur
Duur dienstverband in 2020		01.01 - 31-12
Omvang dienstverband (fte)		1
Gewezen topfunctionaris		Nee
Dienstbetrekking		Ja
Bezoldiging		
Beloning	€	152.171
Belastbare onkostenvergoeding	€	37
Beloning betaalbaar op termijn (aanspraken)	€	20.653
Totale bezoldiging	**€**	**172.860**
Max bezoldiging	€	201.000

Door een foutieve opgave van de WNT in de jaarrekening 2020 is de tabel in deze jaarrekening aangepast. In de jaarrekening 2020 was een bedrag opgenomen van 137.616. Als "Beloning op termijn" is in 2020 de werknemerspremie voor het pensioen (ad -/- 7.381,-) opgenomen dit had moeten zijn het werkgeversdeel voor het pensioen, ad € 20.653,-. Verder is de bezoldiging in de tabel verhoogd met een bedrag van € 7.210 als gevolg van de in 2021 uitbetaalde verlofuren welke toegerekend zijn aan 2020 (artikel 3, tweede lid, Uitvoeringsregeling WNT) . Deze aanpassingen leiden niet leidt tot een onverschuldigde betaling.

Niet-topfunctionarissen

De OD NZKG had in 2021 geen niet-topfunctionarissen in dienst van wie de bezoldiging het maximum heeft overschreden.

Bestuursleden

De leden van het algemeen bestuur van de OD NZKG zijn onbezoldigd. Uit hoofde van hun functie als bestuurder bij deelnemende gemeenten/provincie zijn zij lid van het AB.

Naam	Functie
Marianne Schuurmans-Wijdeven	burgemeester gemeente Haarlemmermeer (voorzitter)
Hans Krieger	wethouder gemeente Zaanstad (vice voorzitter)
Jurgen Nobel	wethouder gemeente Haarlemmermeer
Edward Stigter	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jeroen Olthof	gedeputeerde provincie Noord-Holland
Wilma Alink-Scheltema	wethouder gemeente Aalsmeer
Herbert Raat	wethouder gemeente Amstelveen
Victor Everhardt	wethouder gemeente Amsterdam
Marieke van Doorninck	wethouder gemeente Amsterdam
Joyce Langenacker	burgemeester gemeente Ouder-Amstel
Erik Boog	burgemeester gemeente Diemen
Pieter Heiliegers	burgemeester gemeente Uithoorn
Loes de Maat	directeur Omgevingsdienst NZKG (secretaris)

Directie

Vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd van de algemeen directeur vindt een wisselingen plaats binnen het directieteam. Per 1 maart 2021 is de algemeen directeur opgevolgd door Loes de Maat.



Balans

Activa	31-12-2021	(bedragen x € 1.000) 31-12-2020
Vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	0	0
Totaal immateriële activa	0	0
Investeringen met een economisch nut	1.406	1.094
Totaal materiële activa	**1.406**	**1.094**
Totaal vaste activa	**1.406**	**1.094**
Vlottende activa		
Omzetbelasting	0	0
Totaal vorderingen op openbare lichamen	*0*	*0*
Totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist	19.779	12.515
Debiteuren	619	6.714
Totaal overige vorderingen	*619*	*6.714*
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**20.398**	**19.229**
ABN-Amro	197	5
Totaal liquide middelen	**197**	**5**
Vooruitbetaalde bedragen	130	330
Nog te ontvangen bedragen	413	1.269
Totaal overlopende activa	**544**	**1.599**
Totaal vlottende activa	**21.139**	**20.832**
Totaal activa	**22.545**	**21.926**
Passiva		
Vaste passiva		
Algemene reserve	-2.018	-2.018
Bestemmingsreserves	-1.160	-1.042
Saldo van Rekening	-832	-194
Totaal eigen vermogen	**-4.010**	**-3.254**
Voorziening personeel	-133	-6
Voorziening gekocht verlof	-1.231	-1.016
Totaal voorzieningen	**-1.363**	**-1.022**
Langlopende Lening	0	0
Totaal vaste schulden	**0**	**0**
Totaal vaste passiva	**-5.373**	**-4.277**
Vlottende passiva		
Crediteuren	-55	-315
Af te dragen loonheffing en premies ABP	2	-1.984
Omzetbelasting	-1.569	-1.571
Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	**-1.621**	**-3.870**
Nog te betalen bedragen	-2.719	-1.706
Vooruitontvangen bedragen	-12.831	-12.073
Totaal overlopende passiva	**-15.550**	**-13.780**
Totaal vlottende passiva	**-17.171**	**-17.650**
Totaal passiva	**-22.545**	**-21.926**

Tabel: Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Leverancier	Omschrijving	Looptijd	(bedragen x € 1.000) Jaarlijkse lasten
Gemeente Zaanstad	Facilitaire diensten	t/m 31-07-2023	620
Gemeente Zaanstad	Huur pand / parkeerplaatsen	t/m 31-08-2033	1.092
Leaseplan	Lease auto's	t/m 14-12-2024	171
Reisbalans	Reiskosten openbaar vervoer woon-werkveer	t/m 1-12-2022	116
SoftwareOne	Licenties Microsoft	t/m 10-03-2023	217
SoftwareOne	TM7 CARP-E Anonymizer/Metadata	t/m 01-07-2023	92
Duvak	ICT Support en beheer	t/m 31-12-2022	228
Mozard	Zaaksysteem	t/m 31-12-2022	168
Afas	Fin. En HR systeem	t/m 1-07-2023	116
GGD	Meetnetten NZKG	t/m 31-3-2024	382
Common Invent	Geur NZKG en amsterdamrijnkanaal	t/m 1-5-2024	140

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa ***0k***

In 2015 is de investering van het eigen zaaksysteem afgerond. In 2016 is gestart met afschrijven, de afschrijving zal gedurende vijf jaar plaatsvinden t/m 2020.

Tabel: verloopoverzicht immateriële vaste activa

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Investeringen / desinvesteringen 2021	Afschrijvingen 2021	Rentekosten 2021	Afwaardering en 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Ontwikkelingskosten software	-		-			-
	-	-	-	-	-	-

Materiële vaste activa ***1.406k***

In 2021 hebben drie investeringen plaatsgevonden in de materiële vaste activa.
In begin van het jaar is een warmtebeeld camera voor speciaal onderzoek aangeschaft. Deze camera kostte 80k. Bij de directie Toezicht en handhaving is een drone aangeschaft voor 28k. In 2021 is een aanbesteding gedaan voor de vervanging van alle 4 jaar oude, laptops, 4 jaar oude Ipads en 3 jaar oude telefoons van de gehele organisatie. De laptops en Ipads zijn in december geleverd en in rekening gebracht voor een bedrag van 468k. Door wereldwijde problemen met chip levering worden de telefoons in april 2022 verwacht.
Alle drie deze investeringen worden gezien als een computerapparatuur en daarom worden deze afgeschreven in 3 jaar.

Tabel: verloopoverzicht materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2020	Investeringen / desinvesteringen 2021	Afschrijvingen 2021	Rentekosten 2021	Afwaardering en 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Gevelaanpassing (tochtsluis)	75	-	11			64
Bedrijfsgebouwen	**75**	-	**11**	-	-	**64**
Installaties (o.a. oplaadpalen)	32	-	6			26
Machines, apparaten en installaties	**32**	-	**6**	-	-	**26**
Inventaris/meubilair	293	-	98	-		195
Kantoorautomatisering (laptops)	-	-	-			-
Kantoorautomatisering (telefoons/tablets)	83	-	83			-0
Aanschaf Sensor Camera	-	80	-			80
Aanschaf Laptops 2021	-	468	-			468
Aanschaf Drone	-	28	-			28
Werkpleksensoren	19	-	2			17
Aanpassing Plaza + meubilair	262	-	28			234
Aanpassing Revitalisering huisvesting	330	-	36			294
Overige materiële vaste activa	**987**	**576**	**247**	-	-	**1.316**
	1.094	**576**	**264**	-	-	**1.406**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar ***20.398k***

Vorderingen op openbare lichamen 0k

-

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 19.779k

De OD NZKG is verplicht de overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het Ministerie van Financiën, genaamd het schatkistbankieren. Per 31 december 2021 bedraagt het uitstaand bedrag € 19.779k. Dit bedrag is toegenomen ten opzichte van 2020 met 7.264k. Dit is veroorzaakt doordat we de ontvangsten van het 1e kwartaal 2021 reeds in december 2021 hebben ontvangen. Per balansdatum 2020 was een gedeelte van de opdrachtgevers nog te ontvangen wat te zien is in de verlaging van het debiteurensaldo.

Debiteuren 619k

Het saldo van de vorderingen per 31-12-2021 bedraagt 619k.

De debiteuren groter dan 100k zijn:

Tata Steel IJmuiden	275k	LOD beschikking
Provincie Noord-Holland	162k	Extra investering Luchtmeetnetten

Op 23 januari 2022 is reeds 491k van deze vorderingen ontvangen.

Liquide middelen ***197K***

ABN-AMRO Bank 197K

Het saldo op de ABN-AMRO rekening per 31 december 2021 is 197k. De ABN-AMRO rekening wordt alleen gebruikt als betaalrekening. Met ingang van 1 januari 2016 mag het saldo van deze rekening niet hoger zijn 0,75 % van de totale begroting (in 2021 een bedrag van € 414k) gemiddeld per kwartaal. Hiervoor vindt "Saldo regulering" plaats via de schatkist rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Het saldo is per 31-12 € 197k omdat 3 facturen voor een bedrag van 125k op de laatste 2 dagen van het jaar zijn ontvangen en saldoregulering niet heeft plaatsgevonden. Op kwartaalbasis zit OD NZKG in 2021 ruim onder het gemiddelde bedrag van € 414K omdat Saldo Regulering dagelijks is toegepast.

Overlopende activa ***544k***

Vooruitbetaalde bedragen 130k

De facturen die vooruitbetaald zijn hebben betrekking op licentiekosten Oracle. Verder zijn tijdens de migratie van de kantoorautomatisering bij Comparex licenties aangeschaft deze hebben allemaal een looptijd van 12 maanden. De facturen hebben wij gedurende het jaar 2021 ontvangen en betaald, de kosten die betrekking hebben op 2022 zijn als vooruitbetaalde bedragen opgenomen.

Nog te ontvangen bedragen 413k

Voor de uitvoeringsovereenkomsten hebben opdrachtgevers voorschotten betaald. Op basis van de realisatie in 2021 is een voorlopige afrekening per opdrachtgever gemaakt. Een deel van de opdrachtgevers ontvangt geld terug, zie daarvoor de balanspost 'Nog te betalen bedragen'. En een deel moet bij betalen wat in deze balanspost is verantwoord: Provincie Noord-Holland (2k), Gemeente Haarlemmermeer (37k), Gemeente Zaanstad (36k) Gemeente Ouder Amstel (26k) Gemeente Uithoorn (3k) de provincie Flevoland (5k) en de provincie Utrecht (52k).
Daarnaast zijn de nog in rekening te brengen uren van de offertes (66k) en de projecten (105k) voor het 4e kwartaal als nog te ontvangen opgenomen, deze zijn in januari 2021 in rekening gebracht. Aan Omgevingsdienst.nl moeten nog drie bedragen (totaal 38k) voor diverse subsidies in rekening worden gebracht. Van het IPO ontvangen we nog (4K) voor een medewerker die gedetacheerd is bij het IPO. Van Bureau Brug is een te ontvangen creditnota (39k) geboekt voor teveel in rekening gebrachte Fee bijdrages bij ingehuurde medewerkers in 2021.

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen ***4.010k***

Tabel: verloopoverzicht eigen vermogen

(bedragen x € 1.000)

Reserves	Stand per 31-12-2020	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen 2021	Stand per 31-12-2021
Algemene reserve	2.018	-	-	2.018
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie	230	-	-	230
Bestemmingsreserve Omgevingswet	167	50	-	217
Bestemmingsreserve Wetgevingskalender	152	-	-	152
Bestemmingsreserve Persoonlijk ontwikkelbudget	494	67	-	561
Gerealiseerde resultaat 2021	194	832	194	832
Totaal reserves	**3.255**	**949**	**194**	**4.010**

Algemene reserve 2.018k

In 2021 hebben er geen risico's plaatsgevonden die ten grondslag liggen aan deze reserve en er is geen sprake van een negatief rekening resultaat waardoor er geen beroep is gedaan op de algemene reserve. Per 31 december 2021 is de reserve 2.018k, dit is voldoende om de risico's af te dekken.

WW & re-integratie 230k

De reserve WW & re-integratie is bedoeld voor kosten van re-integratie inspanningen. Er zijn geen kosten voor re-integratie in 2021 gemaakt, zodat ook geen aanspraak is gedaan op de reserve.

Omgevingswet 217k

De reserve is ingesteld om de extra kosten die voortvloeien uit de invoering van de Omgevingswet te kunnen dekken. In 2021 is een storting in de reserve gedaan uit het positieve rekeningsaldo van 2020 voor een bedrag van 50k. Dit is met instemming van het AB gedaan omdat door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet de verwachting is dat de kosten voor invoering steeds hoger zullen zijn.

Wetgevingskalender 152k

Voor de extra inspanning in het kader van de wetgevingskalender is een reserve beschikbaar van 152k. In 2021 heeft er geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. De reserve is voor extra implementatiekosten van toekomstige wijzigingen in wetgeving.

Persoonlijk ontwikkelbudget 561k

Medewerkers hebben recht op een persoonlijk opleidingsbudget dat binnen 5 jaar ingezet kan worden (2018 tot en met 2022). Om de persoonlijke opleidingen te kunnen garanderen (nieuwe CAO verplichting vanaf 2018) is de ruimte in het budget persoonlijke opleidingen toegevoegd aan de reserve. De maximale inzet over totaal 5 jaar kan oplopen tot 1,8 mln. op basis van de huidige formatie.

Gerealiseerde resultaat 832k

Het gerealiseerde saldo van baten en lasten over 2021 betreft een resultaat van 832k.

Voorzieningen ***1.364k***

Tabel: verloopoverzicht voorzieningen (afrondingsverschil 1k t.o.v. de balans)

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen	Stand per 31-12-2020	Toevoegingen 2021	Onttrekkingen / vrijval 2021	Stand per 31-12-2021
Voorziening Personeel	6	138	11	133
Voorziening Restant verlof	1.016	215	-	1.231
Totaal voorzieningen	**1.022**	**353**	**11**	**1.364**

Voorziening Personeel 133k

De OD NZKG is eigen risico drager voor WW kosten. In 2021 zijn geen WW kosten gemaakt en ten laste van deze voorziening gebracht. Het saldo per 31-12-2020 bleek niet meer nodig te zijn en is vrijgevallen ten gunste van de Verlies en Winst rekening.
Er is voor toekomstige jaren wel een voorziening getroffen voor mogelijk te verwachten claims voor een oud medewerker van het UWV hiervoor is een bedrag van 133k opgenomen.

Voorziening Restant verlof 1.231k

Deze voorziening is getroffen om capaciteitskosten te compenseren wanneer medewerkers gespaard verlof voor een langere periode in één keer opnemen. Dit heeft te maken met wijzigingen in de cao per 1 januari 2018. Daarin is besloten dat de huidige maximale spaarperiode van vijf jaar vervalt voor (aangekocht) bovenwettelijk verlof en daarmee ongelimiteerd is.
In 2021 is het aankopen van verlof toegenomen daarmee is het saldo verlof in 2021 gegroeid. Om toekomstige kosten van langdurig verlof en vervroegd pensioen op te vangen is daarom een toevoeging gedaan van 215k.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korten dan één jaar ***1.621k***

Crediteuren 55k

Het saldo van crediteuren bestaat uit facturen die in de laatste week van december zijn ontvangen, deze facturen zijn binnen de termijn van 30 dagen betaald.

Af te dragen loonheffing en premies ABP -2k

In 2020 werd de betaling van de pensioenpremie een maand achteraf gedaan, vandaar een nog te betalen bedrag van 1.984k op de eindbalans 2020. Vanaf 2021 wordt de pensioenpremie gelijk met de salarissen afgedragen. Eind december 2021 is de laatste salarisrun gedraaid. Hieruit is naar voren gekomen dat OD NZKG 2k teveel premie heeft betaald in 2021.

Af te dragen omzetbelasting 1.569k

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Omgevingsdienst aangemerkt als onderneming voor de Omzetbelasting. Dit betekent dat op alle werkzaamheden de volledige 21% BTW wordt doorberekent op de facturen. De betaalde BTW op crediteuren facturen wordt in de vooraftrek daarop in mindering gebracht. Per saldo is de berekende afdracht voor het 4e kwartaal 2021 1.569k.

Overlopende passiva ***15.550k***

Nog te betalen bedragen 2.719k

Per balansdatum is een bedrag van 2.719k opgenomen als nog te betalen. Een gedeelte van dit bedrag, namelijk 948k, wordt gevormd door de voorlopige afrekening van de uitvoeringsovereenkomsten over 2021 met opdrachtgevers. De definitieve afrekening zal, na instemming AB, in 2022 aan de betreffende opdrachtgevers betaald worden. Het betreft gemeente Amsterdam (703k), gemeente Aalsmeer (80k), gemeente Amstelveen (123k) en gemeente Diemen (42k).
Het restant is in twee posten te splitsen, 993k wordt veroorzaakt door te betalen facturen voor de inhuurkosten van december 2021 welke in rekening wordt gebracht in januari. En 778k bestaat uit facturen voor overige materiele kosten en waarvoor de prestatie reeds in 2021 is geleverd, de grootste facturen hiervan zijn een beschikking in het kader van LOD te betalen aan de PNH (278k), de kosten voor de milieucontroles (133k), de kosten voor de keuringen van de Veiligheidsregio (47k), een reservering voor de kosten van het varend ontgassen (42k), een factuur voor een cursus ten laste van het kwaliteitsimpulsbudget (26K), te betalen loonkosten veroorzaakt door de 13e run (24k) en het restant zijn nog te betalen facturen met een bedrag lager dan 15k.

Vooruitontvangen bedragen 12.831k

Het bedrag vooruitontvangen bedragen betreft de bijdragen van de founding fathers voor het eerste kwartaal 2022 voor een totaal bedrag van 12.788k en een vooruitontvangen betaling van het Ministerie I en W voor het varend ontgassen.



Bijlage 1
Overzicht taakvelden per programma

(bedragen x € 1.000)

Taakveld, programma, kostensoort	Gewijzigde begroting 2021 lasten	Gewijzigde begroting 2021 baten	Gewijzigde begroting 2021 saldo	Realisatie 2021 lasten	Realisatie 2021 baten	Realisatie 2021 saldo
Programma Bouw						
Inkomsten		-14.524	-14.524		-14.284	-14.284
Salarislasten	5.201		5.201	4.037		4.037
Inhuur	3.817		3.817	5.000		5.000
Materieel	295		295	319		319
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	**9.313**	**-14.524**	**-5.210**	**9.355**	**-14.284**	**-4.929**
Totaal programma Bouw	**9.313**	**-14.524**	**-5.210**	**9.355**	**-14.284**	**-4.929**
Programma Bodem						
Inkomsten		-6.415	-6.415		-6.237	-6.237
Salarislasten	4.520		4.520	3.908		3.908
Inhuur	170		170	691		691
Materieel	-		-	0		0
Taakveld 7.4 Milieubeheer	**4.690**	**-6.415**	**-1.724**	**4.599**	**-6.237**	**-1.638**
Totaal programma Bodem	**4.690**	**-6.415**	**-1.724**	**4.599**	**-6.237**	**-1.638**
Programma Milieu						
Inkomsten		-27.128	-27.128		-27.252	-27.252
Salarislasten	13.367		13.367	12.424		12.424
Inhuur	3.496		3.496	4.870		4.870
Materieel	1.938		1.938	1.524		1.524
Taakveld 7.4 Milieubeheer	**18.801**	**-27.128**	**-8.327**	**18.818**	**-27.252**	**-8.434**
Totaal programma Milieu / BRZO	**18.801**	**-27.128**	**-8.327**	**18.818**	**-27.252**	**-8.434**
Programma Randvoorwaardelijk						
Inkomsten		-4.680	-4.680		-4.674	-4.674
Salarislasten	3.067		3.067	3.263		3.263
Inhuur	1.054		1.054	877		877
Materieel	85		85	60		60
Taakveld 7.4 Milieubeheer	**4.207**	**-4.680**	**-474**	**4.200**	**-4.674**	**-475**
Inkomsten		-2.305	-2.305		-2.302	-2.302
Salarislasten	1.511		1.511	1.607		1.607
Inhuur	519		519	432		432
Materieel	42		42	30		30
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	**2.072**	**-2.305**	**-233**	**2.068**	**-2.302**	**-234**
Totaal programma Randvoorwaardelijk	**6.279**	**-6.986**	**-707**	**6.268**	**-6.977**	**-709**
Programma Bedrijfsvoering						
Inkomsten		-18	-18		-126	-126
Salarislasten	7.817		7.817	7.194		7.194
Inhuur	2.018		2.018	1.129		1.129
Materieel	6.099		6.099	6.614		6.614
Taakveld 0.4 Overhead	**15.933**	**-18**	**15.915**	**14.936**	**-126**	**14.810**
Onvoorzien	124		124	-		-
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	**124**	-	**124**	-	-	-
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Totaal programma Bedrijfsvoering	**16.057**	**-18**	**16.038**	**14.936**	**-126**	**14.810**
Saldo voor mutaties reserves	**55.140**	**-55.070**	**70**	**53.977**	**-54.876**	**-900**
Programma Bedrijfsvoering						
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	**175**	**-65**	**110**	**67**	-	**67**
Totaal programma Bedrijfsvoering	**175**	**-65**	**110**	**67**	-	**67**
Saldo na mutaties reserves	**55.316**	**-55.136**	**180**	**54.044**	**-54.876**	**-832**

Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer

Deelnemer	UVO 2021	Gewijzigde begroting OD NZKG 2021	(bedragen x € 1.000) Realisatie 2021	(bedragen x € 1.000) Afwijking 2021
Gemeente Amsterdam	21.196	20.868	20.493	-376
Provincie Noord Holland	18.230	18.083	18.232	148
Gemeente Zaanstad	2.902	2.821	2.938	117
Gemeente Haarlemmermeer	8.499	8.429	8.536	107
Gemeente Aalsmeer	413	395	334	-62
Gemeente Amstelveen	733	799	610	-188
Gemeente Diemen	321	312	262	-50
Gemeente Ouder-Amstel	201	211	226	16
Gemeente Uithoorn	280	280	283	3
Provincie Flevoland	339	340	344	4
Provincie Utrecht	1.034	1.034	1.086	52
Totaal UVO baten	**54.149**	**53.573**	**53.345**	**-228**
Projecten + Offertes		1.055	854	-201
Subsidies		202	277	75
Externe detachering		151	205	54
Overig		89	185	96
Onttrekking reserves		66	-	-66
Vrijval voorziening			10	10
Overig baten		**1.563**	**1.531**	**-32**
Totale baten		**55.136**	**54.876**	**-260**

Bijlage 3 Berekening financiële kengetallen

Hieronder volgt de berekening van de financiële kengetallen en toelichting daarop. Zie paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing voor de beoordeling van en toelichting op de kengetallen.

Tabel: netto schuldquote

(bedragen x €1.000)

Netto schuldquote	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Vaste schulden	-	-	-	-	
Netto vlottende schuld	2.613	1.520	3.870	4.627	1.621
Overlopende passiva	12.684	14.016	13.781	13.781	15.550
Financiële activa (excl. verstrekte leningen)					
Financiële activa (verstrekte leningen)					
Uitzettingen < 1 jaar *	16.740	11.628	19.229	19.229	20.398
Liquide middelen	10	5.263	5	5	197
Overlopende activa	1.405	1.216	1.599	1.599	544
Totale baten (excl. mut. res.)	48.303	48.556	52.063	55.266	54.876
Netto schuldquote	**-6%**	**-5%**	**-6%**	**-4%**	**-7%**
De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door te totale baten.					

Tabel: solvabiliteitsratio

(bedragen x €1.000)

Solvabiliteitsratio	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Eigen vermogen	3.440	2.267	3.254	2.716	4.010
Balanstotaal*	8.337	7.213	9.852	8.283	9.714
Solvabiliteit	**41%**	**31%**	**33%**	**33%**	**41%**
*Gecorrigeerd met voorschotten opdrachtgevers					
De verhouding tussen het eigen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit					

Tabel: structurele exploitatieruimte

(bedragen x €1.000)

Structurele exploitatieruimte	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Totale structurele lasten	48.323	50.974	51.583	55.266	53.574
Totale structurele baten	47.504	51.181	51.957	55.260	54.865
Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-	-
Totale baten	49.726	51.211	52.063	55.585	54.876
Structurele exploitatieruimte	**-2%**	**0%**	**1%**	**0%**	**2%**
en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.					

Bijlage 4 Meerjarig overzicht risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en in welk jaar dit zich kan voordoen.

Tabel: meerjarig overzicht noodzakelijk weerstandsvermogen

Risico's bedragen x 1.000 euro	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2021	Risico-bedrag 2022	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025	Risico-bedrag 2026
Verandering in Wet- en regelgeving							
a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	760	380	380	380	380	152	152
b. Personele consequenties wet Kwaliteitsborging bouw	1.104	0	110	221	221	110	110
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	2.280	114	114	114	114	114	114
d. Klimaatakkoord en interfererende wetgeving	-						
e. Natuurwet, gevolgen vergunning verlening PAS uitspraak	-						
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Verandering in Wetgeving	**4.144**	**494**	**604**	**715**	**715**	**376**	**376**
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt							
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen en Covid	1.137	221	114	114	114	114	114
b. niet realiseren van de dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur	855	162	86	86	86	86	86
kans dat het risico zich voordoet		*klein*	*klein*	*klein*	*klein*	*klein*	*klein*
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	**1.992**	**383**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**
Bedrijfsvoering							
a. risico nieuw zaaksysteem	-	-	-	-	-	-	-
b. informatiebeveiliging	500	-	100	100	100	100	100
kans dat het risico zich voordoet		*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*
Bedrijfsvoering	**500**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Prestatiegericht financieren							
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	1.137	227	569	227	227	227	227
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	679	355	339	339	339	339	339
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Prestatiegericht financieren	**1.816**	**583**	**908**	**567**	**567**	**567**	**567**
Totaal	**8.452**	**1.460**	**1.812**	**1.581**	**1.581**	**1.242**	**1.242**

Risico matrix

Financieel gevolg	laag		*Prioriteit*		hoog	
5	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	hoog
4	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**	
3	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**	
2	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	
1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	laag
	1	2	3	4	5	
			Kans			

Bijlage 5 Sisa (Single Informatie Single Audit)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022							
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
IenW	E23	**Proefontgassing** DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E23/01*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E23/02*			
			-€ 1.885	Nee			

Bijlage 6 Controleverklaring accountant

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Oudezijds Voorburgwal 300
1012 GL Amsterdam

Postbus 1078
1000 BB Amsterdam
Telefoon 020 254 9000
amsterdam.nl

Nr. 664.000.21-A

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met het Besluit Begroting en verantwoording (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde lasten en baten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2021;
2 het overzicht van baten en lasten over 2021;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
4 de bijlagen met:
   a. het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (bijlage 1)
   b. de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (bijlage 5)

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijk van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

ACAM is bereikbaar per metro lijn 52, halte Rokin
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming bedraagt de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2, lid 1 Bado. De rapporteringstolerantie is vastgesteld op 0,3%, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:
- het directieverslag;
- de verantwoording programma's;
- de Verplichte paragrafen;
- overige bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan vereisten van de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de

jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de entiteit in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
    - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
    - van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties die van materieel belang zijn,

  het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Amsterdam, 4 april 2022

A.P. Suijker MSc CISA RE RA
Auditdienst ACAM

ACAM is bereikbaar per metro lijn 52, halte Rokin
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Wij bekijken de toekomst van alle kanten



Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

www.odnzkg.nl

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
www.odnzkg.nl

Meerjarenbegroting 2023 – 2026

3 maart 2022

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Begroting 2023 - 2026

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Inhoud

1. INLEIDING 4

2. ONTWIKKELINGEN 7

2.1 SPEERPUNTEN IN DE STRATEGISCHE AGENDA 2022-2024 7

1. INHOUDELIJKE OPGAVEN: KLIMAAT, MILIEU-GERELATEERDE GEZONDHEID, EN TRANSFORMATIE GEBIEDEN 8

2. VERSTERKING VAN HET INSTRUMENTARIUM OP HET VAKGEBIED VERGUNNING VERLENEN, TOEZICHT HOUDEN, HANDHAVEN EN ADVISEREN 8

3. ORGANISATIEONTWIKKELING: DE OD NZKG VAN NU EN MORGEN 9

2.2 SPEERPUNTEN 2023 9

OMGEVINGSWET 9

WET KWALITEITSBORGING BOUW 10

OPVOLGING AANBEVELINGEN ONDERZOEKEN 10

2.3 ONTWIKKELING OMZET 11

3. PROGRAMMABEGROTING 2023 12

3.1 PRODUCTEN 12

3.2 CAPACITEIT 13

3.3 PROGRAMMA BOUW 14

3.4 PROGRAMMA BODEM 16

3.5 PROGRAMMA MILIEU & BRZO 18

TATA STEEL 22

3.6 PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJK 23

3.7 PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING 26

4. FINANCIËLE BEGROTING 29

4.1 RESULTAATMODEL 29

4.2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE RAMING BEGROTING OD NZKG 2023-2026 30

4.3 TOELICHTING BIJ DE MEERJARENBEGROTING EN FINANCIËLE POSITIE 30

4.4 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 31

4.5 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 38

4.6 FINANCIERING 38

4.7 BEDRIJFSVOERING 39

5. BIJLAGEN 41

5.1 RESULTAATMODEL PER PROGRAMMA EN TAAKVELD DE BATEN EN LASTEN 41

5.2 UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN PER DEELNEMER 42

5.3 KOSTEN PER UUR, CAPACITEIT IN UREN EN FTE'S 42

5.4 MEERJARIG OVERZICHT VAN DE RISICO'S 43

5.5 OVERZICHT RENTE, AFSCHRIJVINGEN, EMU SALDO EN VENNOOTSCHAPSBELASTING 44

5.6 GEPROGNOTISEERDE BALANS 46

5.7 VERKLARING KENGETALLEN 47

5.8 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 48

1. Inleiding

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving: een mooie missie in een dynamisch werkgebied waar veel verschillende en soms tegenstrijdige belangen spelen. Omdat we door de aard van ons werk meldingen en zienswijzen krijgen van omwonenden én veel bij bedrijven komen, weten we als geen andere overheid wat er speelt in ons werkgebied. We vertalen beleidsmatige opgaven van gemeenten en provincies naar de praktijk van de bedrijven, en voeden vice versa de beleidsmakers met onze ervaring in de uitvoeringspraktijk.

Strategisch agenda 2022-2024
Voor de komende drie jaar hebben we een bestuurlijk gedragen Strategische Agenda voor de OD NZKG. Bij keuzes en prioritering in de uitvoering hebben we daarmee een duidelijke focus op welke inhoudelijke doelen we als dienst bepaalde resultaten willen boeken. We adresseren daarmee de inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden. Ook versterken we ons instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren en sluiten we de cyclus beleid-uitvoering. Hiermee blijven we als dienst de reguliere taken doen, en geven de grote maatschappelijke opgaven hier mede richting aan. De schaarse capaciteit én snelheid waarmee veranderingen op ons afkomen, vragen daarbij om scherpe keuzes; waarop behouden we onze inzet op het bestaande kwaliteitsniveau, waar willen wij onze inzet op intensiveren en innoveren, en wat kunnen we niet doen. Transparantie en commitment hierop geeft focus, richting en voorkomt verrassingen.

Samenlevingsgericht werken
Het werk van onze dienst staat volop in de aandacht van bewoners, belangengroepen, politiek en media. De belangstelling gaat uit naar onze kennis over diverse milieuthema's zoals de stikstofproblematiek, (opkomende of potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, externe veiligheid en de energietransitie. Dit omvat ook de bedrijven waar veel om te doen is als het bijvoorbeeld gaat om overlast, externe veiligheid en milieu gerelateerde gezondheid. Vanuit de omgeving is er soms de kritiek dat wij als OD NZKG te soepel zouden zijn, vanuit bedrijven dat we te streng zouden zijn. Juist daarom is het belangrijk alle belanghebbenden goed te horen. Samenlevingsgericht wil zeggen dat we alle belangen die samen een samenleving maken, meewegen in ons werk. We merken dat aan het aantal vragen van bewoners en belangengroepen en die van journalisten toeneemt.

Follow-up rapport Van Aartsen
Een jaar geleden heeft de commissie Van Aartsen het rapport 'Om de leefomgeving – omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur' gepubliceerd. De commissie kwam met adviezen om het stelsel beter te laten werken en te komen tot het eerder ingrijpen om milieuschade voor te zijn. Als OD NZKG hebben we op de tien aanbevelingen een reactie en (indien nodig) acties geformuleerd. Deze hebben we gedeeld met onze opdrachtgevers en ons algemeen bestuur.
Wij zijn blij met het rapport en met de aanbevelingen. De kracht van het rapport zit in de samenhang van de tien aanbevelingen. Het is de combinatie van de tien die ervoor zorgen dat het stelsel verstevigd wordt. Als OD NZKG zijn we met de aanbevelingen aan de slag samen met het Rijk, landelijke inspectiediensten, provincies, veiligheidsregio's en andere omgevingsdiensten. Dit doen wij onder meer op kennisdeling, informatie-uitwisseling en uniformiteit van werken.

Regionale samenwerkingsagenda 2022-2024

In het najaar van 2021 is een nieuwe regionale Samenwerkingsagenda 2022-2024 vastgesteld. In deze Samenwerkingsagenda zijn afspraken gemaakt hoe Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek samen gaan werken op diverse onderwerpen. Dit is bijvoorbeeld op data gestuurd werken, het bestrijden van milieucriminaliteit en op de bedrijfsvoering. Ook wordt, in vervolg op de eerdere vier afzonderlijke regionale VTH-strategieën, de volgende regionale VTH-strategie door de vier Omgevingsdiensten samen opgesteld. Deze samenwerking gaat een bijdrage leveren aan het creëren van een level playing field voor de bedrijven in Noord-Holland.

De thema's sluiten naadloos aan bij de aanbevelingen uit het rapport "Om de leefomgeving" van de commissie Van Aartsen. Als voorbeeld: één van de aanbevelingen uit dit landelijke rapport zoomt in op milieucriminaliteit. De ontwikkelingen in de maatschappij laten zien dat milieucriminaliteit (gemeentelijk) grensoverschrijdend is. Samenwerking in het opsporen en handhaven op crimineel gedrag is cruciaal en vergroot de kans op strafrechtelijke vervolging.

Omgevingswet

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigen de inhoud en organisatie van ons werk ingrijpend. OD NZKG voert ter voorbereiding een implementatieprogramma uit, dat al enige jaren een behoorlijk beslag legt op onze interne capaciteit en ons opleidingsbudget. De voorbereidingen zoals het opleiden van collega's en het aanpassen van werkprocessen lopen op schema. Veel inzet is nodig rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat ons nog grote zorgen baart en landelijk nog lang niet optimaal functioneert. Dit was voor de nieuwe minister op 1 februari 2022 aanleiding om de inwerkingtreding verder uit te stellen naar 1 januari 2023. Dit zal de transitiekosten verder doen oplopen.

Financiële uitdagingen

Zoals gezegd heeft de implementatie van de Omgevingswet grote impact op ons werk. Momenteel wordt de impact in beeld gebracht en verwachten wij een sterk gewijzigde producten diensten catalogus en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering.

Gezien deze verandering valideren we onze kengetallen pas als we meer zicht en ervaring hebben op de gevolgen van de Omgevingswet op ons werk. Echter, aangezien dit een jaar later is dan voorzien is het noodzakelijk om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/volumes. De consequenties worden besproken met de opdrachtgevers.
Daarnaast hebben we te maken met een aantal wettelijk taken waarvoor extra inzet nodig is. Dit betreft onder andere de implementatie van de Wet Openbare Overheid, inzet op Zeer Zorgwekkende Stoffen en het uitvoeren van de wettelijke basistaak gesloten bodem energie systemen. In 2021 zien we een toenemende vraag in oprichtingsvergunningen en Milieu Effect Rapportages.

In deze meerjarenbegroting zijn – na het besluit over de kadernota 2023 – daar waar mogelijk deze taken gekwantificeerd en als begrotingswijziging meegenomen. In de bijlagen van de begroting wordt duidelijk welke impact dit heeft voor onze opdrachtgevers. Hiermee hopen we richting onze opdrachtgevers transparant te zijn over wat er naar ons inzicht nodig is en om specifiek financiële mogelijkheden te onderzoeken in het begrotingsproces van de eigen gemeente of provincie. Daarnaast vormt het een basis om vanaf de zomer 2022 onze gesprekken te voeren met de opdrachtgevers voor een verdere vertaling in de afspraken voor de UVO's 2023.
De eerstvolgende wijziging van deze begroting 2023 ligt dan ook begin 2023 voor bij ons bestuur. Bovenstaande ontwikkelingen vertalen zich in de omzet en capaciteit van onze organisatie.

Tata

De dynamiek en de politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft onverminderd groot. Recent heeft Tata Steel aangekondigd om over te stappen op de waterstofroute, waarbij een beroep op de overheden is gedaan om deze ontwikkeling maximaal te faciliteren en extra inzet te plegen om vergunningsprocedures versneld te kunnen doorlopen. Deze ontwikkeling noodzaakt om extra te investeren in de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG

Nieuwe werken=hybride werken

Het thuiswerken tijdens de pandemie levert nieuwe inzichten op het werken op kantoor versus het werken vanuit huis. We hebben daarom een visie ontwikkeld op het nieuwe werken, die er van uitgaat dat medewerkers tijd- en plaatsbewust werken. Naar verwachting zijn medewerkers gemiddeld de helft van hun tijd nog aanwezig op ons kantoor waarbij het accent ligt op ontmoeten, samenwerken en overleggen met collega's. Tevens is gekeken naar regelingen die dit ondersteunen en naar ons vervoersbeleid.

Tot slot

We vernieuwen, sturen bij en agenderen waar nodig. In de huidige context van onder meer de enorme klimaatopgave, de stikstofcrisis en de nodige issues op het gebied van externe veiligheid doet ons werk er meer toe dan ooit. Werk waar we trots op zijn.

Loes De Maat,
Algemeen directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

2. Ontwikkelingen

Wat we doen ligt voor een groot deel vast in wet- en regelgeving en in de beleidsdoelen van onze opdrachtgevers. Daarop blijft onze inzet uiteraard gericht. De maatschappelijke trends, wettelijke ontwikkelingen, bestuurlijke ambities, risico's en opgaven in ons werkgebied leiden ook tot verschuivingen in ons werk en onze focus. Dit vertaalt zich in onze opgave voor de komende jaren zoals opgenomen in de kaderbrief 2023-2026.

2.1 Speerpunten in de Strategische Agenda 2022-2024

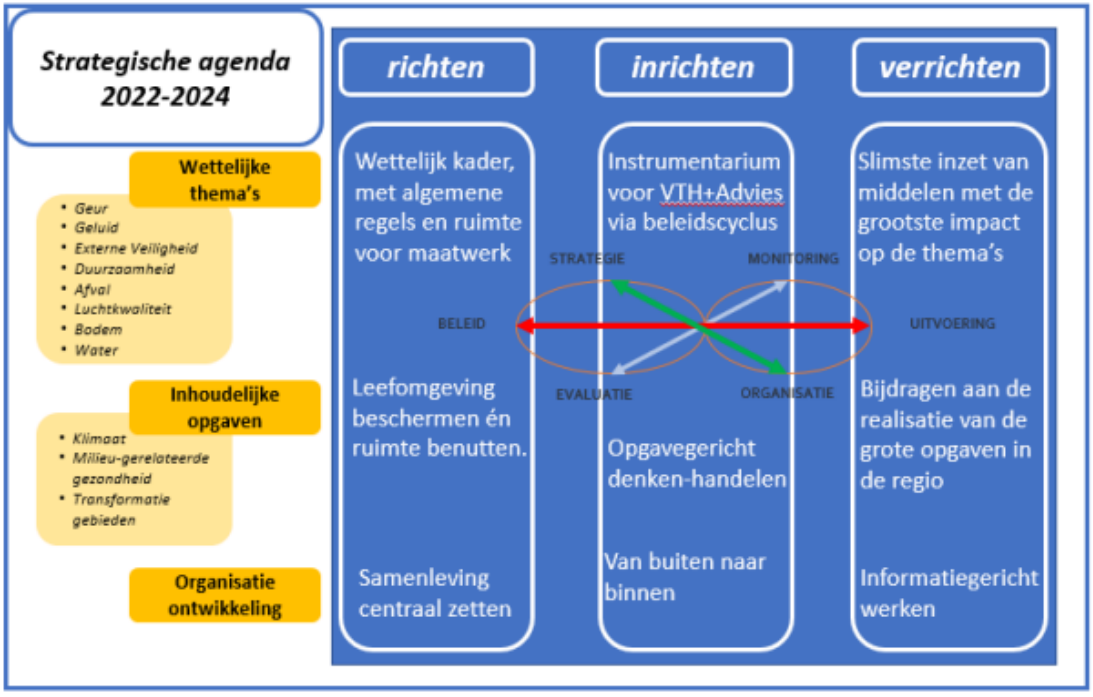
Om focus te houden hebben we een Strategische Agenda 2022-2024 opgesteld. In de meerjarenbegroting benoemen we de belangrijkste opgaven voor de komende jaren.

De Strategische Agenda bestaat uit drie samenhangende en elkaar versterkende onderdelen:

1. Inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden
2. Versterking van ons instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren
3. Organisatieontwikkeling: wat is er nodig binnen de ODNZKG om punt 1 en 2 te realiseren.

In een turbulente omgeving en met schaarse middelen is het nodig om een heldere agenda te hebben, waarop we aanspreekbaar zijn. We verdiepen en verstevigen op de inhoud, op VTH & advies, en op organisatieontwikkeling om beide mogelijk te maken.

Schematische weergave van de onderdelen van de strategische agenda



1. Inhoudelijke opgaven: klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden

Als OD NZKG voeren we onze kerntaken op het gebied van milieu, bodem en bouw, op hoog niveau uit. En dat blijven we doen. Landelijk onderscheiden we ons met een hoog kennisniveau op het gebied van complexe bouwprojecten, tunnelveiligheid, geluid en constructieve veiligheid. We houden vast waar we goed in zijn door hier blijvend in te investeren. We hebben drie inhoudelijke thema's benoemd waar wij onze inzet op intensiveren en innoveren. Deze thema's geven mede richting aan ons reguliere VTH-werk. Bij schaarste aan capaciteit en middelen kennen wij hier prioriteit aan toe.

Klimaat

Duurzame energiebronnen zijn de toekomst en er is veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag. Als OD NZKG richten we ons op de maximale benutting van onze kennis en expertise voor CO2-reductie en het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen. Het gaat hier met name om het (her)gebruik van grondstoffen, industriële innovatie, verlaging van het energieverbruik waar mogelijk en optimaal gebruik van nieuwe vormen van energie en warmte. In de VTH-uitvoeringspraktijk kennen we prioriteit toe aan de aan deze klimaatopgave gerelateerde taken op het gebied van milieu, bodem en bouw.

Verbetering van milieugerelateerde gezondheid

Bedrijven en bewoners zitten dicht bij elkaar in ons werkgebied. De bedrijfsactiviteiten hebben effecten op de gezondheid van mensen en natuur. Industriële bedrijvigheid levert een significante bijdrage aan de uitstoot van schadelijke stoffen en de stikstofdepositie op natura-2000 gebieden. We gaan scherper aan de wind varen bij regulering en toezicht op de effecten van industriële activiteiten die invloed hebben op de gezondheid van de omgeving. Dit kan door bijvoorbeeld bij wettelijke normeringen met bandbreedtes te zorgen dat de laagste (strengste) norm wordt gehanteerd en daarmee de leefomgeving maximaal wordt beschermd. Ook worden vroegtijdig gezondheidsrisico's gesignaleerd bij keuzes in de benutting van de ruimte voor nieuwe/andere functies.

Transformatiegebieden

Dit zijn gebieden in onze regio die ontwikkeld worden van bedrijfsterrein naar een woon-/werkgebied. Vanuit onze expertise op het gebied van milieu, bodem en bouw adviseren wij over de bestemmingskeuze van deze gebieden en maatregelen in het stedenbouwkundig ontwerp. Wij doen dit door het toepassen van kennis van relevante milieu-, bouw- en bodemaspecten aan de voorkant van het VTH-proces (ontwerp) en ruimtelijke planvormingsproces, zodat het bijdraagt aan een verantwoord gebruik van grond en milieuruimte. De OD NZKG wordt door gemeenten herkend als expertisecentrum en belangrijke stakeholder bij te maken keuzes in de benutting van de fysieke ruimte boven en onder de grond

2. Versterking van het instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren

De OD NZKG is de oren, ogen en neus van de regio. Onze kennis en informatie is onmisbaar voor bestuurders, beleidsmakers en inwoners. De kern van het werk is het beschermen en verbeteren van het milieu, bodem en deels bouw. Vertrekpunt zijn de beleidskaders voor VTH en de inhoudelijke wet- en regelgeving. Een belangrijke uitdaging is om beleid en uitvoering continu goed op elkaar aan te laten sluiten, dit organiseren we volgens de BIG 8 methode. Grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaat en gezondheid, maar ook veranderende wetten en regelgeving, zoals de Omgevingswet, vragen om continu versterken en verbeteren van de VTH-inzet.

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt, is het fundament voor een opgavegerichte werkwijze. De huidige VTH-werkwijze is overwegend taakgericht en daarmee gericht op een bronaanpak. Vraagstukken als de aanpak van milieucriminaliteit en ondermijning, maar ook opgaven als de energietransitie en verduurzaming maken een omslag naar het werken vanuit de opgave noodzakelijk. Dat vraagt om een andere werkwijze, programmering en samenwerking. Daarbij kijken we

ook steeds meer naar de hele keten, denk aan circulaire economie waar afvalstromen weer leiden tot grondstofstromen. Om daarbij meer informatie gestuurd te werken is een goede basis nodig met een hoge kwaliteit van de data en actuele, valide en volledige informatie.

Aan de hand van acht inhoudelijke thema's geur, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid, afval, luchtkwaliteit, bodem en water (basistaken milieu en bodem) worden de belangrijkste regionale verbeterpunten in het beleid en de uitvoering in kaart gebracht. Dit kan gaan over beleidstekorten op landelijk, regionaal of gemeentelijk niveau, maar ook over ontwikkelopgaven in de uitvoering. Het opstellen van deze regionale Ontwikkelagenda doen we in nauwe samenwerking met de beleidsmakers. Wij geven daarbij prioriteit aan de inhoudelijke opgaven op het gebied van klimaat, milieu-gerelateerde gezondheid, en transformatie gebieden.

We werken nauw samen met onze omgeving. Leidraad voor de samenwerking met de overheden is de gesloten beleidscyclus, waarin allen hun rol, belang en bijdrage hebben. Het uitgangspunt hiervoor is één overheid. Uniformiteit of harmonisatie van beleid waar het kan en maatwerk waar het moet draagt bij aan een effectieve uitvoering en een gelijk speelveld voor bedrijven. Daarbij treedt de ODNZKG op als adviseur bij het maken van beleid en als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver in de uitvoering van dat beleid. Door samenlevingsgericht te werken versterken we het vertrouwen van bewoners, bedrijven en partners en creëren we meer draagvlak voor ons werk.

3. Organisatieontwikkeling: De OD NZKG van nu en morgen

De strategische agenda met de keuze voor de drie inhoudelijke thema's "klimaat, milieu gerelateerde gezondheid en transformatiegebieden" en de doorontwikkeling van onze VTH-instrumenten geeft een duidelijke richting aan de ontwikkeling van onze organisatie voor de komende jaren. De OD NZKG past zich aan om up to standard te blijven op technologische - en maatschappelijke ontwikkelingen.

De eerste fase van de ontwikkeling van de dienst is bepaald door het oprichten en neerzetten van een nieuwe organisatie. Een sterk "doe" karakter en "handen uit de mouwen" kenmerkte ons. Het was bepalend voor en toonde onze professionaliteit. Daar bouwen we nu op voort.

Innovatie en vernieuwing De OD NZKG heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in informatie- en data gestuurd werken en blijft dat doen. In een steeds veranderende omgeving moeten we door ontwikkelen om "up tot standard" te blijven. Bedrijven passen complexe en innovatieve technieken toe en dat stelt steeds vergaande eisen aan ons werk. Onze agenda en onze opgaven en de uitvoering van onze VTH-taken maken dat we verder willen innoveren en nog meer nieuwe technologie gaan toepassen. Ook investeren we in datakwaliteit. We "digitaliseren" door en zorgen ervoor dat onze gegevensbestanden op orde zijn.

2.2 Speerpunten 2023

Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat op moment van schrijven gepland voor 1 januari 2023. De nieuwe regels hebben ingrijpende gevolgen voor bijna alle taken en werkprocessen van de omgevingsdiensten. In de jaren 2023-2025 zal blijken hoe de nieuwe regels in de praktijk uitpakken en zullen onduidelijkheden langzamerhand via jurisprudentie worden opgehelderd. Een zorgpunt is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat op een minimaal niveau van start zal gaan en in de loop der jaren verder moet worden ontwikkeld. Op dit moment is zelfs wat betreft regelgeving nog niet alles duidelijk. Zo is er nog volop discussie tussen het Rijk en de koepels over het nieuwe basistakenpakket van de

omgevingsdiensten. Voor een goed verloop van het primaire proces is de ODNZKG afhankelijk van een goed functionerend DSO.

Ook over de financiering is veel onzeker: denk aan de bekostiging van de gemeenten voor de te decentraliseren bodemtaken en aan de door de VNG geclaimde omvangrijke bijdragen van het Rijk in de oplopende transitiekosten van de decentrale overheden en hun uitvoeringsorganisaties.

Wet Kwaliteitsborging bouw

Volgens planning treedt Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) voor de 1e fase gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. De impact wordt voor de OD NZKG in kaart gebracht. De wijziging in de uitvoering van taken heeft in ieder geval personele consequenties. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit opgevangen kan worden door de flexibele schil. De verwachting is dat de impact voor 2023 bij de halfjaarrapportage 2022 bekend is.

Opvolging aanbevelingen onderzoeken

In 2021 zijn verschillende rapporten gepubliceerd die relevant zijn voor onze organisatie. Zoals het rapport van de commissie Van Aartsen: "Om de leefomgeving". Concreet worden in dit rapport tien aanbevelingen voor het versterken van het VTH-stelsel gegeven. Deze hebben we voor onze organisatie en samen met de regionale partners geduid. Het betreft aanbevelingen waarmee de OD NZKG zelf aan de slag gaat maar ook punten waarbij we vooral actief de ontwikkelingen (vanuit Den Haag) moeten volgen. In dit kader is eind 2021 de Kamerbrief verbeterplan VTH-stelsel gepubliceerd. Deze Kamerbrief bevat aanzetten voor de aanpak van de tien aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Over de invulling praten we met andere (regionale) overheden in 2022 door in regiobijeenkomsten, die zijn ingepland door Ministerie van I&W. Onder meer de plannen met betrekking tot landelijke normfinanciering kunnen van invloed zijn op de financiering in 2023 en verder.

Ook is het onderzoeksrapport gepubliceerd van de Randstedelijke Rekenkamer: "Stof tot nadenken. Onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken bij Tata Steel en Harsco". Op de bevindingen en aanbevelingen hierin heeft de OD NZKG een actieplan opgesteld. Dit heeft als eerste focus Tata Steel, maar krijgt ook een bredere scope dan Tata Steel voor ingezette verbeteringen en manier van werken van de OD NZKG als geheel.

Verder verschenen in 2021 publicaties van de Algemene Rekenkamer over de kwaliteit van data en de effectiviteit van de aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen bij Brzo en net-niet Brzo-inrichtingen, de rapporten: "Een onzichtbaar probleem" en "Handhaven in het duister". Dit maakt duidelijk dat investeringen in de datakwaliteit nodig zijn. Ook is inzichtelijk gemaakt dat verbeteringen nodig zijn voor bijvoorbeeld normen rondom effectiviteit, informatiepositie en begrijpelijke keuzes in de handhaving. Recent verscheen over deze thematiek de Kamerbrief Omgevingsveiligheid aan de Tweede Kamer. In deze Kamerbrief wordt de voortgang gemeld van het programma 'Liever een goede buur', waarin Rijk, provincies, gemeenten en Omgevingsdiensten samen optrekken om VTH te versterken en milieucriminaliteit tegen te gaan.

2.3 Ontwikkeling omzet

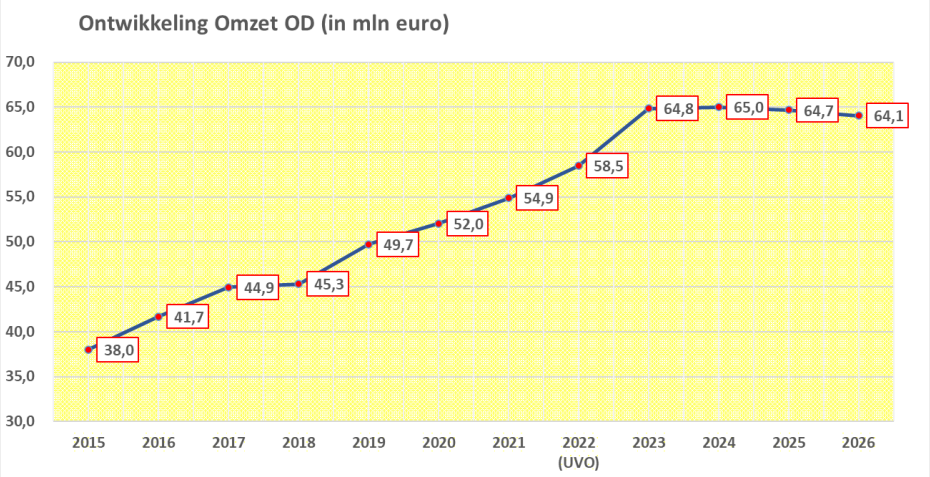
De UVO 2022 vormt conform de kaderbrief de basis voor de omzet ontwikkeling 2023-2026. Met de opdrachtgevers is voor 2023 financiële rust afgesproken. Alleen voor de werkvelden Bouw en Bodem is een eerste inschatting van de impact van invoering van de omgevingswet gemaakt. Voor beide werkvelden geldt dat de daadwerkelijke effecten pas duidelijk worden in de loop van 2022.

In 2023 wordt de omzet ontwikkeling beïnvloed door de wet Kwaliteitsborging bouw. Ten opzichte van de UVO 2022 is de verwachting dat de omzet van het werkveld bouw als gevolg van fase 1 van de wet Kwaliteitsborging bouw daalt met 588K (50%) oplopend naar 1.187K (100%) in 2024 ev.. De verwachting is het eerste jaar lager vanwege de uitvoering van werkzaamheden die nog onder de oude wetgeving vallen.
In het bodem werkveld is sprake van een overdracht van provinciale bodemtaken naar gemeenten. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat het effect voor de OD NZKG naar verwachting nihil is.

In de kaderbrief is aangeven dat OD NZKG te maken heeft met verschillende volume/kengetal vraagstukken, autonome ontwikkelingen en beleidswensen. Voor de omzetting van inrichting naar MBA, het energiebesparingsakkoord, data ontwikkeling, gesloten bodem energiesystemen (GBES), ketentoezicht, TATA, stijging complexe aanvragen, stijging WOB verzoeken, MER oprichtingsvergunningen en grondwaterbeschermingsgebieden is hiervoor vanaf 2023 een bedrag opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn er nog verschillende PM posten waarvan nu nog niet duidelijk is hoeveel het gaat kosten. Deze posten worden betrokken bij het opstellen van de UVO 2023 en voortijdig besproken met de verschillende opdrachtgevers. Zie voor een volledig overzicht bijlage 5.8

De totale omzet 2023 is circa 6.221K hoger dan 2022 door een daling van 502K als gevolg van WKB, Bodem omgevingswet en Wbb, een stijging als gevolg van indexatie ad 1.304K conform de kaderbrief en een stijging van de omzet als gevolg van volume/kengetal vraagstukken, autonome ontwikkelingen en beleidswensen van 5.950K . Daarnaast wordt er 377K minder onttrokken uit reserves. Vanaf 2024 neemt het effect van de wet Kwaliteitsborging bouw toe op de geïndexeerde omzetontwikkeling.

Grafiek: Ontwikkeling omzet OD NZKG (in mln euro)



3. Programmabegroting 2023

De programmabegroting 2023 en verder is opgesteld conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). De programma's binnen de OD NZKG komen overeen met de werkzaamheden, ingedeeld in werkvelden conform de uitvoeringsovereenkomsten. Per programma maken we inzichtelijk wat het aandeel in de omzet van de OD NZKG is. Het programma bedrijfsvoering is een ondersteunend programma en daarom niet opgenomen in onderstaand tabel.

Tabel: Omzetverdeling naar programma's (inclusief maatwerk)

Programma's	Uren 2023	Aandeel
Bouw	144.779	25%
Bodem	70.677	12%
Milieu & BRZO	292.680	50%
Randvoorwaardelijk	77.854	13%
Totaal	**585.990**	**100%**
Inclusief maatwerkuren		

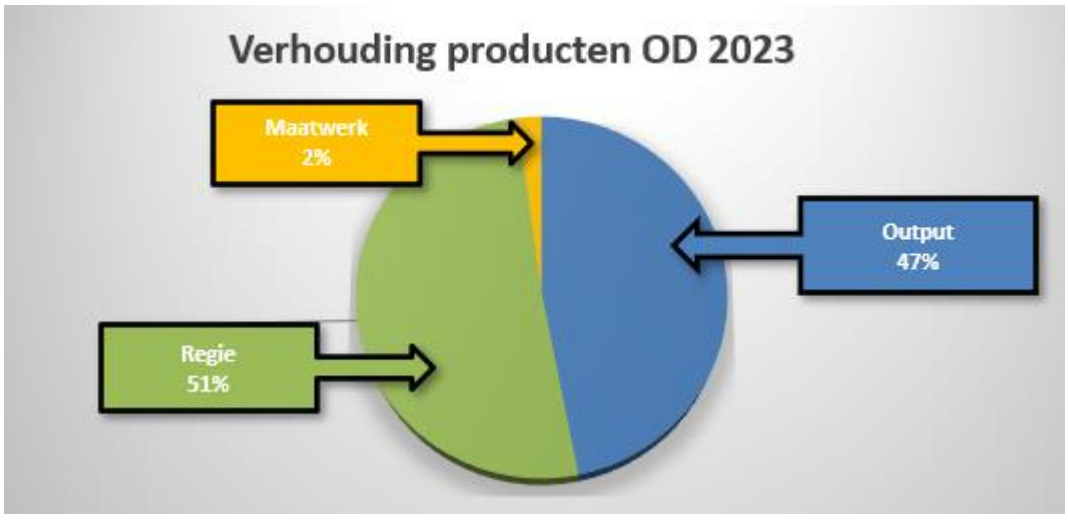
3.1 Producten

Via de PGF-begrotingsmethodiek betaalt elke opdrachtgever voor zijn eigen producten. Per werkveld kennen we een categorie *outputproducten* en een categorie *regieproducten*.

In de uitvoeringsovereenkomsten die afgesproken zijn met de opdrachtgevers is een verdeling output- en regieproduct gemaakt. De verhouding van de producten wordt in de grafiek getoond en vervolgens per programma weegegeven.

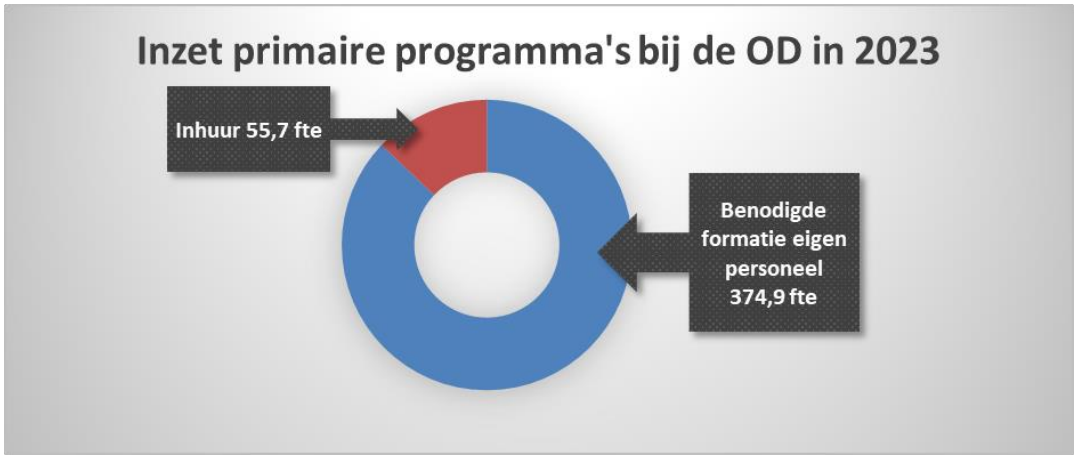
Daarnaast kennen we een *randvoorwaardelijk pakket* waarin randvoowaardelijke producten zoals procesondersteuning en taken van algemeen nut zijn opgenomen, bijvoorbeeld de Consignatiedienst. De werkzaamheden op het product procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de inzet op de werkpakketten. Voor de overige Randvoorwaardelijk producten wordt per opdrachtgever een verdeelsleutel vastgesteld op basis van de ureninzet per pakket en de afname binnen deze pakketten

Naast de inkomsten vanuit de uitvoeringsovereenkomsten heeft de OD NZKG overige inkomsten uit het maatwerk, dat bestaat uit werkzaamheden die gefinancierd worden uit subsidies en op basis van offertes.



3.2 Capaciteit

Vanuit de afspraken met opdrachtgevers wordt de ureninzet vertaald naar de mogelijke invulling door het eigen personeel en door inhuur. Voor 1 fte wordt 1.365 productieve uren gerekend.
Vanuit de benodigde inzet zijn de kosten per programma weergegeven. Het streven is een flexibele schil van 10% met uitzondering voor Bouw waar een percentage van 30% voor geldt. De flexibele schil zorgt dat de OD NZKG wendbaar blijft. Dit is noodzakelijk om op de veranderende wetgeving en wijziging van de omvang van het takenpakket te kunnen anticiperen. Aandachtspunt hierbij is dat er een match moet zijn tussen de wijziging van taken en de flex-schil, zodat de nog benodigde kennis wel beschikbaar blijft.
Naast de capaciteit zijn in de programma's materiele kosten opgenomen.



3.3 Programma Bouw



Baten: 16,3 mln

Het programma bouw heeft als doelstelling bij te dragen aan de grote bouwopgaven in de regio en onaanvaardbare risico's af te vangen, vooral op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen, behandelen van meldingen, toezicht en handhaving op bouw en sloop in realisatie- en gebruiksfase is per bouwactiviteit een toetsingsniveau vastgesteld met een oplopende intensiteit per categorie.

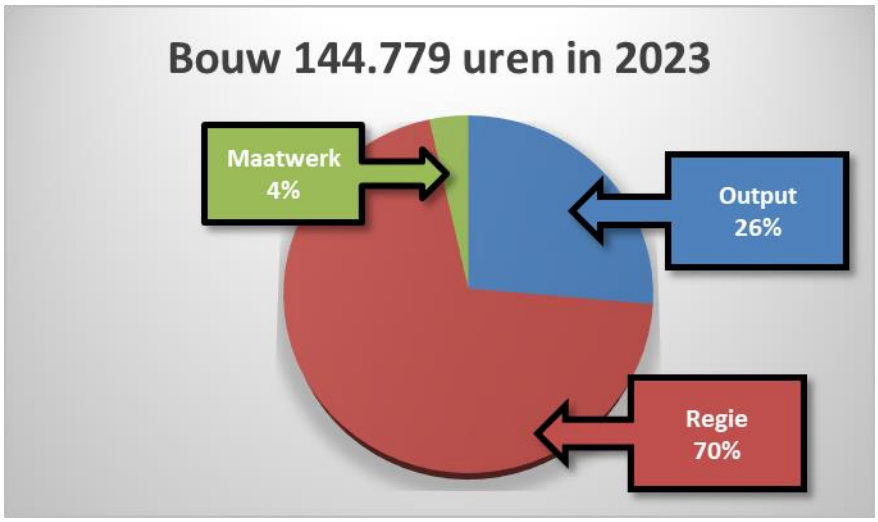
Wat gaan we daarvoor doen in 2023

Ondanks de coronacrisis zien we in onze regio nog steeds een aanzienlijke bouwopgave. Dit maakt dat er vraag blijft naar de inzet van de OD NZKG op de bouwproducten zoals vergunningverlening, constructief advies en toezicht op de vele bouwwerken die in ons gebied gerealiseerd worden. Ook zien wij een ontwikkeling naar meer complexe bouwprojecten, hetgeen van invloed is op de benodigde ervaring en gevraagde tijdsinspanning. Onzekerheid bestaat over het moment van invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) en de Omgevingswet. Recent is de verwachte invoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2023. Vooralsnog is in deze meerjarenbegroting een eerste inschatting opgenomen voor het effect van invoering van fase 1 van de WKB per 2023. De daadwerkelijk benodigde uren zijn afhankelijk van de uitwerking van de wet. Op zijn vroegst in 2023 komt meer duidelijkheid over het geheel van wegvallende, gewijzigde en nieuwe taken door de invoering van de WKB. Ook houden we rekening met een toename van het aantal aanvragen eind 2022 om nog onder het bestaande regime te worden beoordeeld, met een doorloop in 2023.

In 2022 zijn voor het tweede jaar voor asbesttaken uren gecontracteerd. Op basis van de ervaringen met deze nieuwe taken in 2021 kan een nauwkeuriger raming van de benodigde ureninzet voor 2022 e.v. worden gemaakt. Ook op het gebied van energieprestatie gebouwen is de wetgeving vernieuwd (EPBD, Label C) en onder het bouwbesluit gebracht. De doorwerking van de benodigde uren voor deze nieuwe taken komen sinds 2021 beter in beeld.

Doorlopend werkzaamheden zijn het programma bruggen en kades van Amsterdam, het programma Hoog Frequent Spoor in Amsterdam, het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam en de Metrolijnen in Amsterdam en SAA A9 Amstelveen. Daarnaast is de OD NZKG betrokken bij diverse projecten zoals:

- Schiphol
- Markermeerdijken
- Zuid-As-Dok
- HOV 't Gooi
- Uithoornlijn
- Oostlijn

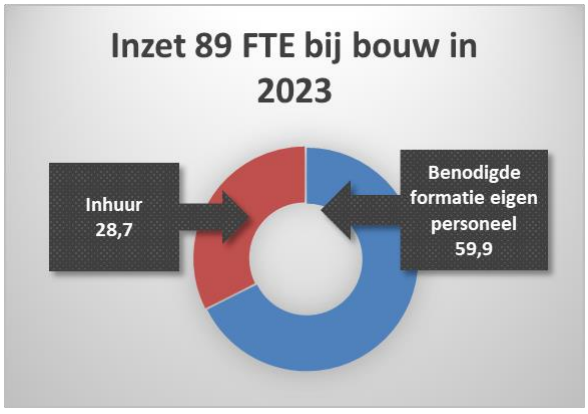


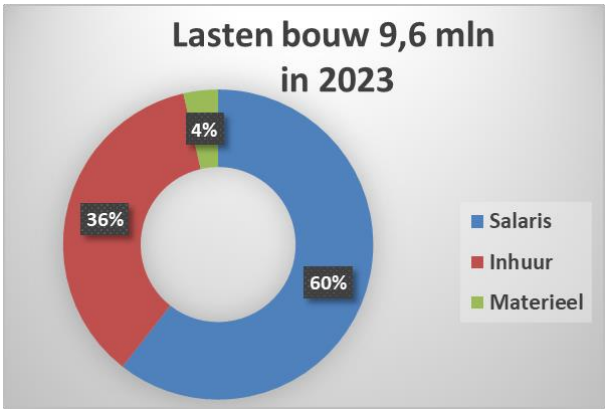
Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten

Ten aanzien van het risicogericht kwaliteitsniveau zijn grote stappen gezet. Alleen voor het onderdeel constructieve veiligheid werken wij nog op het aangepaste risico gestuurde niveau en is het nog onzeker of dit, als gevolg van blijvende krapte op de arbeidsmarkt per 2023 behaald kan worden.
De analyse van het kwaliteitsniveau zal direct na de komst en implementatie van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging bouw opnieuw beoordeeld worden. Op basis daarvan kijken we of dat aanleiding geeft tot bespreking met onze opdrachtgevers.

Voor de wet Kwaliteitsborging bouw is in de begroting een eerste inschatting (uitgaande van beoogde variant dat de markt de taken volledig uitvoeren) van fase 1 opgenomen ad 588K lagere opbrengsten voor 2022 oplopend naar circa 1.187K 2024.

Analoog aan de invoering van de Omgevingswet waar een 'inwerkjaar' is overeengekomen, is het belangrijk dit ook voor de invoering van de Wkb vast te stellen en de ervaringen in dat jaar mee te nemen naar de begroting 2024. De verwachting is dat het eerste halfjaar er nog sprake zal zijn van de afronding van werkzaamheden die vallen onder de oude wetgeving. De directe lasten bouw en de overhead (programma bedrijfsvoering) zijn bijgesteld op deze omzetdaling. Voor zover mogelijk wordt daarvoor eerst de flexibele schil teruggebracht.





3.4 Programma Bodem



Baten: 7,3 mln

Het doel van het programma bodem is de bescherming van de leefomgeving, ten aanzien van bodemverontreiniging. Concreet betekent dit dat de OD NZKG toetst en erop toeziet of de uitvoering van bodemwerkzaamheden plaatsvindt binnen de kaders van wet- en regelgeving voor bodembescherming. Hierbij hoort ook de toetsing en controle aan standaardvereisten zoals Bus-saneringen (Besluit uniforme saneringen) en de door bevoegde gezagen opgestelde beschikking op een saneringsplan.

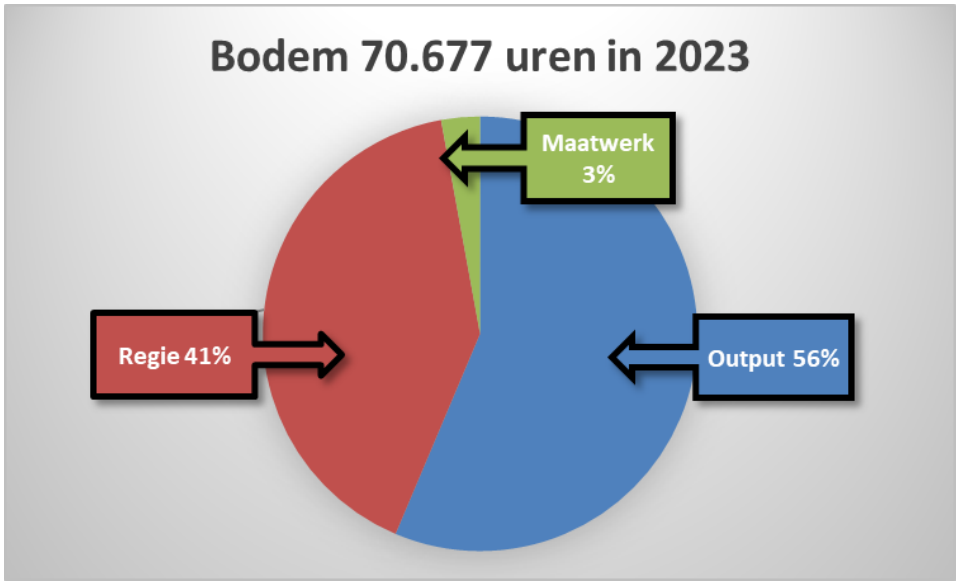
Door de komst van de Omgevingswet verandert er veel voor bodem. Naast een verschuiving van opdrachtgeverschap voor een deel van de productie dienen het beleid, het VTH-instrumentarium en processen hierop te worden aangepast.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023
In onze dynamische regio is sprake van veel activiteiten in (verontreinigde) bodem, zowel voor (nieuw)bouw/infrastructuur/funderingsherstel als wel in het kader van energietransitie voor het aanleggen van nieuwe kabels, leidingen en warmtenetten. Dit maakt dat er veel vraag blijft naar onze inzet op bodem. Het gebruik van de bodem-app blijkt in de praktijk succesvol. Illegale handelingen kunnen sneller worden gesignaleerd en actief worden aangepakt.

Het leveren van kennis en expertise vanuit Bodem voor de Omgevingsverordening, de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen van de opdrachtgevers zal ook in 2023 veel aandacht vragen. Daarnaast is er sprake van de 'warme overdracht' waarbij bepaalde Wet bodembescherming bevoegdheden die nu belegd zijn bij de Provincie Noord-Holland overgedragen gaan worden aan de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De gemeenten Amsterdam en Zaanstad waren zelf al bevoegd voor deze taken. Ook wijzigt het basistakenpakket, waardoor bepaalde reguleringstaken bodem bij de omgevingsdiensten worden belegd, en deze dan ook voor Zaanstad zullen worden gaan uitgevoerd. Het samengaan van de gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam in 2022 vraagt de nodige voorbereiding.

De Omgevingswet vereist een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat de OD NZKG intensiever zal samenwerken met zijn opdrachtgevers in het verbinden van het beleid met de uitvoering. Dit zal leiden tot een grotere geïntegreerde, en daarmee complexere, adviesvraag voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring/ evaluatie van de beleidsrealisatie van onze deelnemers. Wij verwachten overall een stijging van 15% van het volume van de adviestaken op het gebied van bodem. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren. Grote beleidswijzigingen in een omgevingsplan vergen meer tijd dan een beleid neutrale aanpak. Door de keuze van het Rijk voor een wijziging in de beleidsfasering (van saneren naar beheren) en de warme overdracht van bevoegdheden van de provincie naar gemeenten is voor de bodemadviestaken vooralsnog geen sprake van beleidsneutraliteit. Voor de inbedding van de nieuwe opzet zijn nieuwe samenwerkingsafspraken nodig, onder andere voor het te formuleren bodembeleid, toevalvondsten, PFAS en Zeer Zorgwekkende Stoffen. Afstemming hierover, nu nog met drie bevoegde gezagen met veel ervaring, wordt omgebouwd naar

afstemming met acht bevoegde gezagen, waarvan vijf zonder ervaring. Die ombouw leidt tot een tijdsintensievere samenwerking. Door regionale samenwerking kunnen we hierin gezamenlijk efficiëntie realiseren.
De verwachte stijging van de uren voor de adviestaken kan voor een substantieel deel worden gedekt uit de afname van de benodigde uren voor de voorbereidingen op de invoering van het Omgevingswetstelsel.



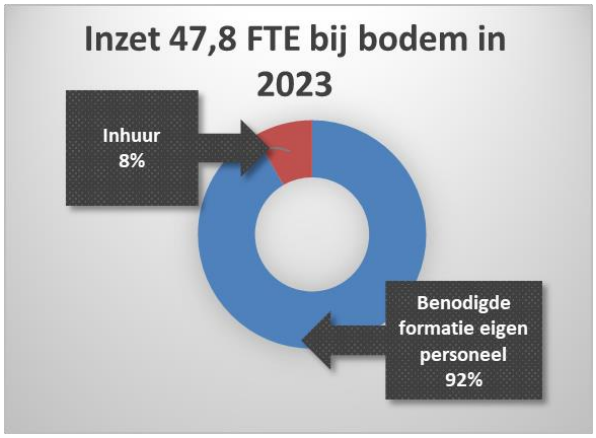
Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
Zoals hierboven geschetst, zal bij de warme overdracht van taken vooralsnog geen sprake kunnen zijn van volledige beleidsneutraliteit. Bij de Provincie Noord-Holland blijft beleidsadvies van belang voor onder meer de resterende taken, als grondwaterkwaliteit (PFAS, ZZS), werkgroepen IPO, overgangsrecht Wbb en spoedlocaties. Voor de vijf bevoegd gezagen geldt - naast de inzet voor een zorgvuldige warme overdracht - eveneens de opbouw en invulling van de rol van het bevoegd gezag (netwerk met gemeente), toevalvondsten, VNG-WEB, beleidsvraagstukken bodemverontreiniging (waaronder diffuus lood, PFAS, ZZS). Voor Zaanstad speelt dat het basistakenpakket uitbreidt, waardoor ook beleidsadvisering toeneemt. In 2022 wordt het bodembeleidskader onder de Ow, als opvolger van de gemeentelijke nota bodembeheer, definitief gemaakt en aangeboden aan gemeenten om vast te stellen door B&W voor de start van de Omgevingswet. Ook wordt hierbij een lijst met noodzakelijke aanpassingen bodemregels Omgevingsplan bijgevoegd, zodat gemeenten deze regels kunnen meenemen in het traject van de eerste aanpassing van het Omgevingsplan.

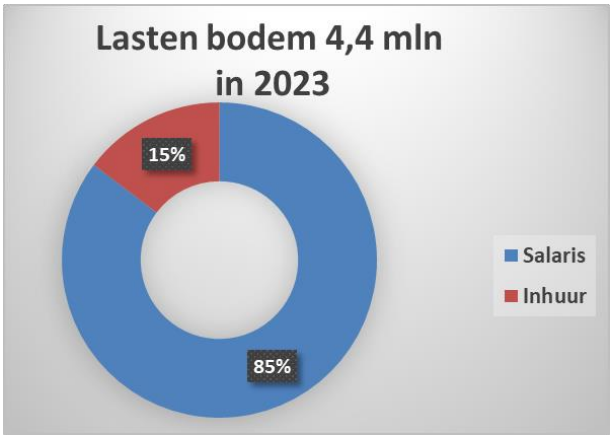
Voor het bodeminformatiesysteem NAZCA is in 2021 een Visie BIS onder de Ow opgesteld. In 2022 wordt met externe projectfinanciering van onze opdrachtgevers het BIS klaar gemaakt voor de start van de Ow. In deze eerste fase wordt een strategie uitgewerkt hoe de visie verder volledig kan worden gerealiseerd. Een eerste raming van de kosten voor het realiseren van de visie voor 2026 is begroot tussen de € 1,5 en € 2,0 miljoen.

Daarnaast wordt in 2022 met externe VNG-financiering een verkenning uitgevoerd naar het instellen van een regionaal kennisschakelpunt Bodem, waarvoor de OD NZKG gezamenlijk met de provincie Noord-Holland de projectleiding verzorgt. In de bestuurlijke besluitvorming over de structurele voortzetting van het kennisschakelpunt Bodem dient de financiering hiervan voor de komende jaren te worden meegenomen. In deze meerjarenbegroting is hiervoor een PM post opgenomen.

Financieel is de overdracht van de bodemtaken vooralsnog budgettair neutraal opgenomen. In de loop van 2023 zal dit geactualiseerd worden op basis van de UVO afspraken voor de bodemtaken onder de Omgevingswet.

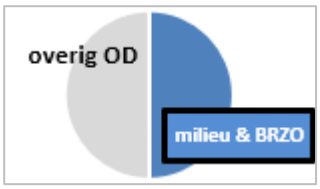
Met de invoering van de Omgevingswet wordt de uitvoering van de regulerings- en toezicht-/handhavingstaken van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) een basistaak voor Omgevingsdiensten. De mandatering hiervoor moet nog geregeld worden (2022). Op basis van een inventarisatie van uit te voeren taken, een inschatting van de hiervoor benodigde uren en de aantallen systemen is een raming gemaakt van kosten en capaciteit. Voor deze nieuwe taak is een jaarlijkse (structurele) extra inzet begroot van ± 3.900 uur vanaf 2023. In 2023 zal op basis van de uitvoeringspraktijk een nauwkeuriger beeld verkregen worden van de benodigde capaciteit.





3.5 Programma Milieu & BRZO

Baten: 33,1 mln



Doel van het programma Milieu & BRZO is het waarborgen van een schoon, veilig, gezond & leefbaar en duurzaam Noordzeekanaalgebied. De OD NZKG voert ook VTH-taken uit voor de meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn Industriële Emissies (RIE-4) en onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

We houden per opdrachtgever rekening met de gewenste verdere ontwikkeling van de (complexe) bedrijvigheid, infrastructuur en woningbouw bij een steeds intensiever gebruik van de ruimte. Hiervoor zetten we alle gebruikelijke VTH-instrumenten in: vergunningverlening, toezicht en handhaving, behandelen van meldingen en klachten, het uitvoeren van projecten en programma's en het leveren van specialistische inhoudelijke en juridische adviezen. De analyses op basis van basisbeelden (per bedrijf) of brancheplannen geven zicht op waar extra inzet noodzakelijk is.

Wij inspecteren de Brzo-bedrijven met regelmaat op naleving van deze wetgeving. Voor de Brzo-bedrijven hebben wij een intensieve samenwerkingsrelatie opgebouwd met de andere Brzo-OD's en inspectiepartners als Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Veiligheidsregio's. Bij de uitvoering komt meer aandacht voor samenlevingsgericht werken.

Op basis van de uitgangspunten van het programma actualiseren zetten wij in op actuele vergunningen. Wij verkennen de mogelijkheden om op basis van de meest actuele inzichten over de best beschikbare technieken scherper te vergunnen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023
De doelstelling is om de VTH-werkzaamheden uit te voeren conform het uniforme uitvoeringsniveau voor al onze opdrachtgevers (gelijk speelveld in het gehele verzorgingsgebied van de OD NZKG) en een gelijk speelveld voor BRZO-bedrijven in Nederland. Het op 21 december 2018 vastgestelde 'Bestuurlijk referentiekader voor de regionale strategie voor VTH, OD NZKG 2019 t/m 2022 speelt een belangrijke rol hierin. Vanaf 2023 zullen de nog te maken afspraken over doorontwikkeling van de regionale VTH-strategie een plek moeten gaan krijgen in de VTH-uitvoering. Grote beleidswijzigingen in een omgevingsplan of verordening vergen meer tijd dan een beleid neutrale aanpak.

Intensieve samenwerking opdrachtgevers
De Omgevingswet en de milieuopgaven maken een integrale aanpak voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving noodzakelijk. Dat betekent dat de OD NZKG intensiever zal samenwerken met zijn opdrachtgevers in het verbinden van het beleid met de uitvoering, wat zal leiden tot een grotere geïntegreerde en daarmee complexere adviesvraag voor de uitwerking en uitvoering van de nieuwe omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen en de monitoring en evaluatie van de beleidsrealisatie van onze deelnemers.

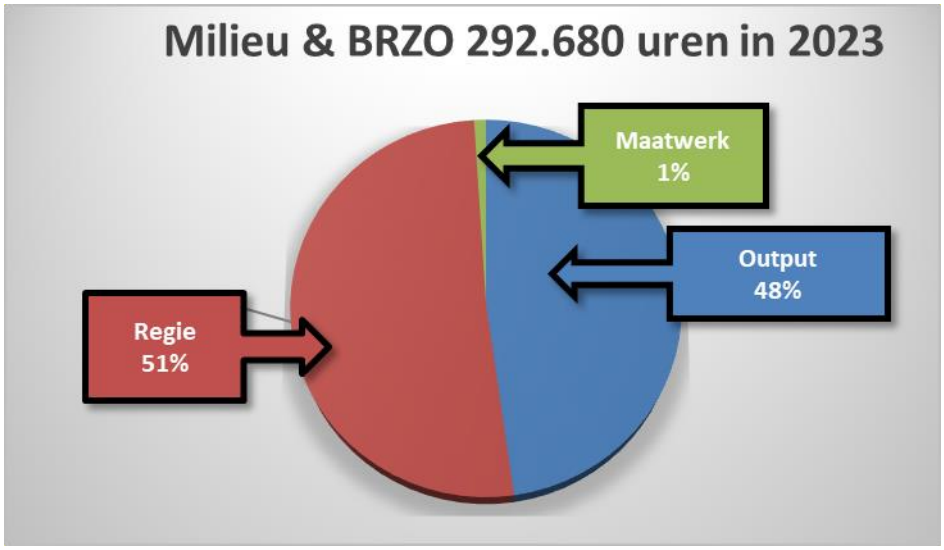
Stijging adviestaken milieu
De komst van de Omgevingswet beoogt decentralisatie van bevoegdheden en een grotere rol voor omwonenden en de private sector. Gelijktijdig zien wij vanuit het Rijk de beweging naar meer centrale sturing vanuit uitvoeringsprogramma's op basis van ambitieuze milieudoelen. De vertaling naar regionaal en lokaal beleid en de uitvoering hiervan leidt tot een toename naar de vraag om inzet van kennis en expertise en het delen daarvan. Wij verwachten een algemene stijging van het volume van de adviestaken op het gebied van milieu. Afhankelijk van de ambities zal de adviesvraag per deelnemer fluctueren.

Duurzaamheid
Op basis van de afspraken met opdrachtgevers leggen wij in de uitvoering meer focus op duurzaamheidsthema's zoals de energietransitie en bijbehorende verduurzaming waarbij onder andere door inzet op een regionaal energieakkoord wordt gestreefd naar een (regionaal) eenduidige inzet van het VTH instrumentarium bij de naleving van wetgeving op het gebied van energiebesparende maatregelen. Met het vierjarige energiebesparingsakkoord van de provincie Noord-Holland kan het toezicht op energiebesparende maatregelen geïntensiveerd worden. De gevraagde inspanning aan de OD NZKG zal groot zijn en toenemen in relatie tot de huidige werkzaamheden.

Maar ook het terugdringen van CO2 uitstoot en emissies van stoffen naar lucht, water en bodem en inclusief het terugdringen van Zeer Zorgwekkende Stoffen is een steeds grotere rol gaan spelen. Met de provincie Noord-Holland wordt ingespeeld op de stikstofproblematiek door onder meer het inzetten van gespecialiseerde kennis natuur en stikstof in de uitvoering en het versterken van de VTH-uitvoering op het gebied van waterkwaliteit door inzet van gespecialiseerde kennis water.

We bereiden ons voor op de gevolgen van de vele milieu en beleidsopgaven, waaronder de afspraken uit het klimaat- en grondstoffenakkoord, het schone lucht akkoord en het programma Delta aanpak waterkwaliteit.
Voor de VTH-uitvoering van milieutaken worden majeure veranderingen verwacht, waarbij de uitvoering complex zal zijn. Deze opgaven zorgen voor een vergrote druk op het werkveld, zoals bijvoorbeeld het schone lucht akkoord en het programma gezonde leefomgeving, waarbij de OD NZKG inzet op scherper vergunnen en hiermee de emissies probeert te verminderen bij industriële bedrijven. Samen met PNH bereiden wij pilots voor om het effect van het beleid eind 2023 te evalueren met als doel een scherper beeld te vormen op realistische doelen en noodzakelijke acties om die te behalen. De verduurzaming van de industrie en milieuactiviteiten, vraagt om het opbouwen van nieuwe kennis en opschaling van specifieke bestaande kennis en expertise. Ook wordt een toename aan Mer-procedures verwacht.
Maar ook bijvoorbeeld de implementatie van het Energielabel C bij kantoorgebouwen zorgt voor meer druk. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw met een vloeroppervlakte van meer dat 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan deze eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Dit heeft, dankzij het verplichte karakter, een positief effect op de reguliere taken, maar het moet wel goed geïmplementeerd worden. Het is van groot belang dat bedrijven weten van de label C-plicht én dat gemeenten hierop gaan toezien. Deze boodschap is in samenwerking met de gemeenten krachtig gecommuniceerd. Daarbij moeten de effecten hiervan op het meldingsgedrag worden gemeten, om vanaf 2023 zo goed mogelijk voorbereid de fase van handhaving te kunnen starten.

Ook vragen innovatieve ontwikkelingen waarbij meerdere inrichtingen vanuit de keten betrokken zijn om een andere wijze van werken dan bij de vergunningaanvraag van 1 bedrijf. Dit vraagt onder meer door het projectmatig aanpakken van ontwikkelingen bij bedrijven vanuit een breder perspectief en onderling gerelateerde processen. In de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit maakt ketentoezicht inzichtelijk welke wegen product-/grond- of afvalstromen hebben doorlopen. Door dit verloop in samenhang te beschouwen worden veelplegers en ondermijnende activiteiten zichtbaar. De aanpak van ketentoezicht bestaat uit gerichte pilots op de aanpak van bepaalde stromen (zoals asbest, E-waste, grondstromen). De pilots zijn verankerd in de samenwerkingsagenda van de 4 OD-s en de aanpak conform het dreigingsbeeld Milieucriminaliteit. Door koppeling van de aanpak veelplegers, Ondermijning, Ketentoezicht en strafrecht is het mogelijk om hier meer grip op te krijgen. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen opsporingsdiensten en adequate opvolging in de strafrechtketen naast de inzet bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten.



Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
De regio blijft onverminderd aantrekkelijk om te wonen en te werken met als gevolg een blijvende hoge druk op de beschikbare (milieu)ruimte. Het wordt steeds ingewikkelder om tegemoet te komen aan de vraag naar woningbouw, bedrijvigheid en infrastructurele voorzieningen. We informeren onze opdrachtgevers tijdig over risicovolle situaties bij bedrijven en zullen ook actiever gaan inspelen op de behoefte die leeft in de samenleving en bij omwonenden. De aandacht voor verdere professionalisering, zoals branche-gerichte aanpak, innovatie en informatiegericht werken blijft. De hierboven genoemde ontwikkelingen, thema's, en opgaven zullen zorgen voor een toenemende impact op de VTH-uitvoering waarbij wet en regelgeving per definitie achterlopen op het kunnen faciliteren van de gewenste innovatie. Dit vraagt om meer inzet op het beïnvloeden van wet en regelgeving en uitvoerbare beleidskaders.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het werk voor het implementeren van de stelselwijziging niet af. Ook in het nationaal milieubeleidskader wordt verdere innovatie van de milieuwetgeving aangekondigd. In de praktijk zullen de gevolgen van de wijzigingen in het stelsel zichtbaarder worden en al doende en lerende een plek in de VTH-uitvoering krijgen. De omgevingsplannen, die op dat moment zijn vastgesteld zijn het eerste startpunt maar zullen naar verwachting in de periode tot 2029 nog veelvuldig aan veranderingen onderhevig zijn. Ook reparatiewetgeving en nieuwe jurisprudentie zullen zorgen voor de nodige dynamiek in de VTH-uitvoeringspraktijk en de milieuadvisering.

Voor het huidige milieuwerkveld betekent dat 'inrichtingen' worden ingedeeld in milieubelastende activiteiten (mba's). Elke inrichting zal voortaan bestaan uit één of meerdere mba's. De kernactiviteit is vergunning plichtig, de functioneel ondersteunende activiteiten niet. Concreet betekent dit dat het hele bedrijvenbestand van ruim 17.000 bedrijven omgezet moet worden in mba's zodat wij ons VTH-werk kunnen uitvoeren. Deze omzettingen vragen een grote inzet bij de OD NZKG en zullen tot en met 2024 worden uitgevoerd. Hiervoor is budget opgenomen in onze meerjarenbegroting.

De capaciteit om vergunningen te actualiseren staat onder druk door de toenemende hoeveelheid en complexiteit van de aanvragen in combinatie met de beleidsambities. Deze druk zal komende jaren verder toenemen. De overgang naar nieuwe producten van de Omgevingswet geven – evenals de vertaling van de beleidsopgaven naar de uitvoering – onzekerheden over de capaciteit en lasten. Het ligt in de rede te verwachten dat de beleidsopgaven vragen om een hoger kwaliteitsniveau in de VTH-uitvoering inclusief de daarvoor benodigde middelen.

Met opdrachtgevers wordt gesproken over de gevolgen van de wijziging van de bevoegdheden en taken in relatie tot de komst van de Omgevingswet, zo leidt de Omgevingswet tot wijziging van het basistakenpakket wet VTH. Uitgangspunt is om in 2023 de uitvoering van taken door de OD NZKG waar mogelijk op eenzelfde wijze te continueren. Grondwaterbeschermingsgebieden, grondwateronttrekking voor open bodemenergiesystemen (WKO), drinkwater en industrie vallen nu nog onder de Waterwet maar worden straks gereguleerd door de Omgevingswet. De belangrijkste wijziging voor de activiteit ontgronding is dat de ontgrondingsvergunning onderdeel is van de omgevingsvergunning en niet (meer) apart wordt aangevraagd.
Vooruitlopend op de Omgevingswet is met de komst van de Omgevingsverordening NH2020 (OVNH2020) het absolute verbod op activiteiten in het Grondwaterbeschermingsgebied (GWBG) opgeheven. Voor de komst van OVNH2020 werd het aantal ontheffingen GWBV altijd op nihil begroot. Met de invoering van

OVNH2020 zijn activiteiten wel toegestaan maar dat betekent niet dat elke aanvraag resulteert in een ontheffing terwijl er wel capaciteit hiervoor wordt ingezet.

De materiële lasten bestaan voornamelijk uit de kosten voor luchtmeetnet en kosten voor wettelijk verplichte bouw adviezen (de materiële lasten voor bouw, bodem, brzo en milieu zijn verwerkt in programma milieu). Hierbij rijst ook de vraag of de huidige materiële lasten, gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen, voldoende zullen zijn om in de toekomst de lading te kunnen dekken.

Tata Steel

2022

Recente plannen doen beroep op extra inzet door de OD NZKG. Deze zijn niet verwerkt in de begroting van de UVO 2022, omdat hiervoor nog besluitvorming door provinciale staten nodig is. Dit heeft ook een doorwerking in de raming voor de UVO 2023. Het gaat onder meer over de Roadmap+ van Tata Steel, waarin extra maatregelen zijn aangekondigd om de leefbaarheid in de IJmondregio te verbeteren, de uitvoering van taken door de OD NZKG in het kader van de energietransitie (groen staal) en de aanpak van de Zeer Zorgwekkende Stoffen. Met de provincie Noord-Holland zijn we in gesprek hoe we hier op een goede manier invulling aan kunnen geven.

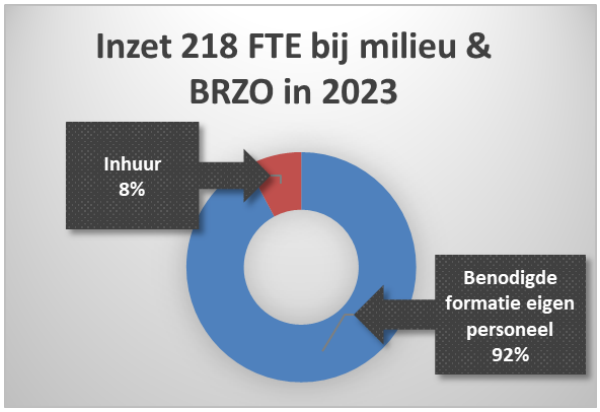
Meerjarenraming 2023-2026

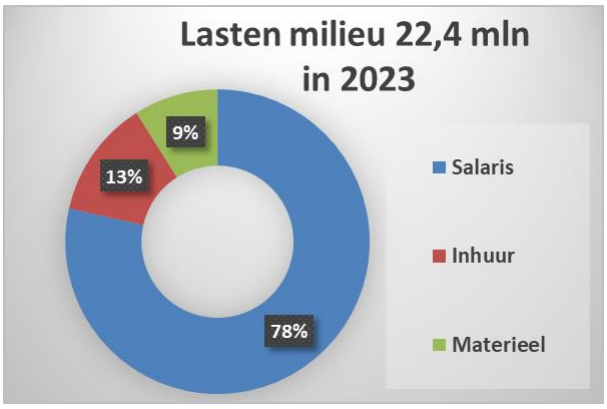
De dynamiek en de politieke aandacht in het Tata Steel dossier blijft onverminderd groot. Recent heeft Tata Steel aangekondigd om over te stappen op de waterstofroute, waarbij een beroep op de overheden is gedaan om deze ontwikkeling maximaal te faciliteren en extra inzet te plegen om vergunningsprocedures versneld te kunnen doorlopen. Deze ontwikkeling noodzaakt om extra te investeren in de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG

De ambities zijn groot, maar de voorgestelde waterstofeconomie staat nog in de kinderschoenen. De OD NZKG is een breder traject gestart om de ontwikkelingen rondom waterstof in relatie tot de (toekomstige) werkzaamheden, ook voor de andere opdrachtgevers in kaart te brengen. De reservering in de meerjarenraming beperkt zich tot de extra kennis en inzet die nodig is in relatie tot de vergunningaanvragen van Tata Steel. Deze ontwikkeling noodzaakt om extra te investeren in de uitvoering van de VTH-taken door de OD NZKG. Voor de onderbouwing van het benodigde budget voor deze extra uitgaven zijn we uitgaan van de planning van de vergunningaanvragen van Tata Steel. Grofweg is de voorlopige inschatting dat we de komende vier jaren 80 extra vergunningen verwachten. Daarnaast blijft de maatschappelijke druk om de vergunningen van Tata Steel maximaal aan te scherpen en de leefomgevingskwaliteit in de IJmondregio te verbeteren. Het uitvoeringsprogramma Tata Steel VTH 2020-2022 kent een doorloop naar 2023 vanwege de gevraagde extra inspanningen om de Roadmap+ te monitoren, de extra vergunningaanvragen in dit kader adequaat te kunnen afhandelen en de huidige inzet op verbetering van de relaties met de omgeving te kunnen continueren. Daarnaast heeft de transitie van Tata Steel ook consequenties voor de huidige vergunningen van de bestaande werkeenheden.

Om financieel inzicht te geven aan de genoemde ontwikkelingen is getracht om deze ontwikkelingen te kwantificeren wat geresulteerd heeft in een hoger benodigd budget vanaf 2023. Daarnaast zijn er zogenaamde post-memorie (PM) posten in de meerjarenbegroting van de OD NZKG opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van deze posten die betrekking hebben op het programma milieu. Voor een verdere toelichting van deze posten, zie Bijlage 5.8 (financiële ontwikkelingen).

Onderwerp
1. Omzetting van inrichting naar MBA
2. Energiebesparingsakkoord 2022-2025
3. ZZS-taken gemeenten
4. Cyber security
5. Scherper vergunnen
6. Varend ontgassen en E-noses
7. Ketentoezicht
8. Strafrecht (n.a.v. rekenkamer rapport)
9. TATA
10. Materieel budget Milieu
11. Complexere aanvragen en stijgende volumevraag
12. MER en oprichtingsvergunningen en WOB verzoeken
13. Datacenters





3.6 Programma Randvoorwaardelijk

Baten: 8,1 mln



In dit programma zit een aantal rand voorwaardelijke producten die voor elke opdrachtgever noodzakelijk zijn: zoals bijvoorbeeld: procesondersteuning, consignatiedienst bestuur ondersteuning, verzoeken in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) en accountmanagement. Voor een deel van deze producten is bij de prestatie gerichte financiering een vast budget afgesproken met de afspraak om dit in 2023 te valideren ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. Inmiddels zien we door extreme toename van de WOB verzoeken, de toename van data analyse maar ook extra inzet van accountmanagement en klachten op het regiebureau een toename van de inzet van 25%.
De werkzaamheden op het product Procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de ondersteuning aan de inzet op de werkpakketten (regie en output). Voor de overige randvoorwaardelijke

producten wordt per opdrachtgever een verdeelsleutel vastgesteld op basis van de ureninzet per pakket en de afname binnen deze pakketten.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023

Van WOB naar WOO

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo heeft tot doel om overheden transparanter te maken. De wet moet er voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.
Het wetsvoorstel maakt de toegang en het hergebruik van publieke informatie tot rechten van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen ervan voor bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten online een register gaan bijhouden van documenten (zoals ingekomen en uitgaande post en belangrijke interne stukken) en datasets waarover zij beschikken. Voor 2023 zijn hiervoor extra middelen nodig, de omvang hiervan is PM.

WOB verzoeken

Zoals aangegeven in de kaderbrief 2023-2026 is het noodzakelijk om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/volumes per 2023. Burgers en bedrijven verwachten steeds meer transparantie in de besluitvorming en in het handelen van/door de overheid. Er is dan ook sprake van een stijgende trend als het gaat om ingediende omvangrijke Wob-verzoeken. Het opvragen van honderden tot duizenden documenten in één Wob-verzoek is meer regel dan uitzondering geworden. Deze verzoeken zijn zeer arbeidsintensief en kostbaar. De inzet die hiervoor nodig is pas niet binnen het vaste prijzenpakket. In 2021 was de inzet ruim 4.600 uren meer dan in het vaste prijzenpakket was voorzien, de verwachting is dat de benodigde inzet verder zal stijgen. Voor 2023 zijn hiervoor extra middelen nodig, de omvang hiervan is 500K.

Transparantie overheid start met actieve openbaarmaking

In 2020 heeft de OD besloten over te gaan op het actief openbaar maken van de documenten uit het Tata Steel-dossier. Daar is inmiddels een start mee gemaakt. Deze openbaar gemaakte stukken zullen op korte termijn ook via een zogenoemde e-tool met zoekfunctie worden ontsloten zodat de stukken altijd openbaar en voor de burger goed vindbaar zijn. Hiermee loopt de OD NZKG voor op de verplichting die is opgenomen in de Wet Open Overheid. Het is de bedoeling dat de OD op termijn ook dossiers van andere bedrijven actief openbaar gaat maken.

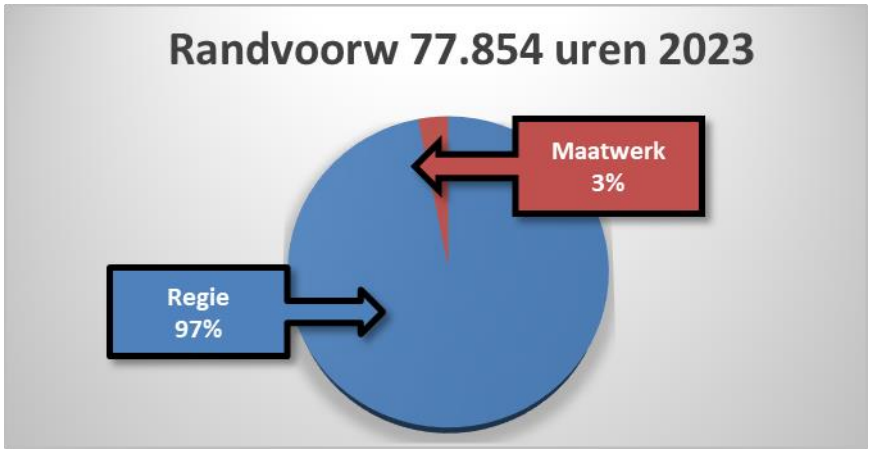
Borgen data en data ontwikkeling

Het belang van het goed borgen en toepassen van data neemt ieder jaar toe. Tal van ontwikkelingen dragen daar aan bij: de samenleving verwacht van de Omgevingsdienst een effectieve inzet van toezicht, handhaving en vergunningverlening. Goede data zijn daarvoor onontbeerlijk. Denk aan: welke bedrijven kennen een hoog, of juist een laag risico? Wat is de uitstoot in een bepaald gebied? Bij welke windrichting is geluidsoverlast voor burgers het grootst?
De Omgevingsdiensten hebben zich gezamenlijk gecommitteerd tot een datagerichte aanpak van risico-analyses en programmering van werkzaamheden. De Omgevingsdienst NZKG gaat ervoor zorgen dat onze data kwalitatief op een hoger niveau worden gebracht. Dat onze bedrijfsbestanden actueel en valide zijn, en waar mogelijk aangevuld met extra informatie gericht op het effect van ons werk op de maatschappelijke opgaven. We zorgen voor een branchegerichte aanpak en risico-gestuurde inspecties. Natuurlijk handelen we daarbij niet alleen op basis van data, maar ook altijd op basis van menselijk inzicht. Voor zo'n informatie gestuurde manier van werken, is het nodig dat de basis op orde is. In de komende jaren zet de Omgevingsdienst daarom stevig in op het invullen van de benodigde randvoorwaarden om datagericht werken mogelijk te maken. Tegelijkertijd verbeteren we de data-architectuur stapsgewijs en borgen we deze structuur in de organisatie.

De informatie analyse die de data analisten van de OD uitvoeren zijn deels al vertaald in de producten van de UVO. In het licht van de grote regionale opgave (woning bouw en klimaat) en stelselwijziging Omgevingswet is het urgent en onze ambitie om te investeren in data ontwikkeling. De OD wil de niet product gebonden analyses onderbrengen bij het randvoorwaardelijk pakket vanaf 2023. Hiervoor is gedurende 2 jaar met ingang van 2023 150K benodigd.

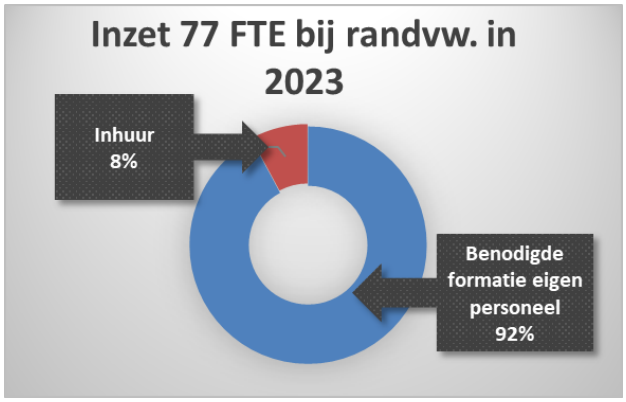
Robotisering

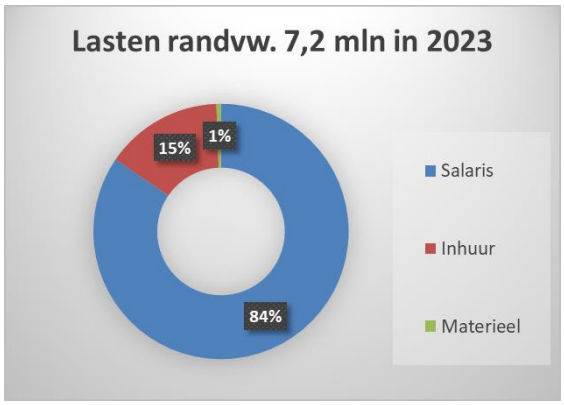
In 2020 heeft de dienst de DIgitale VerwerkingsAssistent (DIVA) geïntroduceerd. DIVA functioneert als een virtuele assistent die repetitieve en terugkerende interacties tussen mens en computer overneemt en maakt gebruik van softwarematige robotisering (RPA). Deze technologie maakt de efficiëntiebelofte van automatisering definitief waar. Door een combinatie van intelligente en innovatieve technologieën zorgt DIVA ervoor dat tijdrovende handelingen gesimuleerd en geautomatiseerd kunnen worden. Door deze toepassing te integreren in de bestaande processen streeft de dienst ernaar VTH-experts zoveel als mogelijk digitale arbeid uit handen te nemen. Hierdoor kunnen de mensen meer toegevoegde waarde leveren op hun expertise en de uitvoering van de VTH-taken. Met het verlagen van de werkdruk, het verhogen van de kwaliteit van het werk en het effectiever inzetten van mensen streeft de dienst met de inzet van deze technologie ook nadrukkelijk naar een verbetering van haar dienstverlening. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de eigen kennis en expertise op het gebied van procesautomatisering, machine learning en kunstmatige intelligentie. Om de organisatie blijvend te voorzien in deze automatiseringsbehoefte.



Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten

De ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving leidt tot intensivering en uitbreiding van het takenpakket. De Procesondersteuning en overige rand voorwaardelijke taken zoals bezwaar en beroep, hebben deels een causaal verband met de volumevraag.
Ook is er sprake van steeds meer innovatie door toepassing van vernuftige software wat zorgt voor verlichting van de administratieve last binnen het primair proces.





3.7 Programma Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt en adviseert de organisatie op het gebied van: HR, informatievoorziening, financiële administratie, communicatie, huisvesting, facility, sturing, coaching en planning & control. Naast deze personele en materiële bedrijfsvoeringkosten worden de personele overheadkosten van het management van de gehele organisatie op dit programma verantwoord.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023

Omgevingswet
De Omgevingswet verandert onze taken op verschillende manieren: soms inhoudelijk, soms qua bevoegd gezag, soms alleen in naam. Dit vereist een nieuwe Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Omdat voor de nieuw te definiëren taken ervaringscijfers en kengetallen nog ontbreken, is met de opdrachtgevers afgesproken dat in overleg een tijdelijke afrekensystematiek wordt vormgegeven.
De uiteindelijke financiële gevolgen van de Omgevingswet zijn ook landelijk nog niet inzichtelijk. Met ons DB en AB is afgesproken dat we in deze overgangsperiode zoveel mogelijk financiële rust bewaren.

Innovatie
Er is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in informatie- en data gedreven werken. In een steeds veranderende omgeving moeten we blijven door ontwikkelen om nieuwe uitdagingen en grote maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Digitale middelen zijn inmiddels vitaal voor het functioneren van onze samenleving. Data zoals ons gegevensbestanden, is hierin ons vertrekpunt. De mens in termen van 21e -eeuwse vaardigheden en datageletterdheid, de sterkste schakel. En samenwerking in de keten is hierbij cruciaal. De dienst investeert daarom stevig op het verder digitaliseren, ontsluiten, verrijken (met externe bronnen) en breed beschikbaar stellen van gegevens door middel van een eigen data-knooppunt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van innovatieve tools zoals Virtual en Augmented Reality, dynamische dashboards, GIS-toepassingen en robotisering. Digitaal transformeren vraagt ook om investering in mensen, organisatie en cultuur en heeft daarom een prominente plek in het opleidingsplan. Er wordt op het gebied van technologische innovaties voortdurend gezocht naar andere manieren van samenwerken om de digitale kansen te benutten.

Programma werving & selectie
Het werk bij de Omgevingsdienst vraagt om specialisten: goed opgeleid, vakinhoudelijk brede kennis, taakvolwassen. We zien een vergrijzing in het medewerkersbestand en tevens een krappe arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet anders.
Daarom wordt recruitment en opleidingen een belangrijke pijler in ons HR instrumentarium.

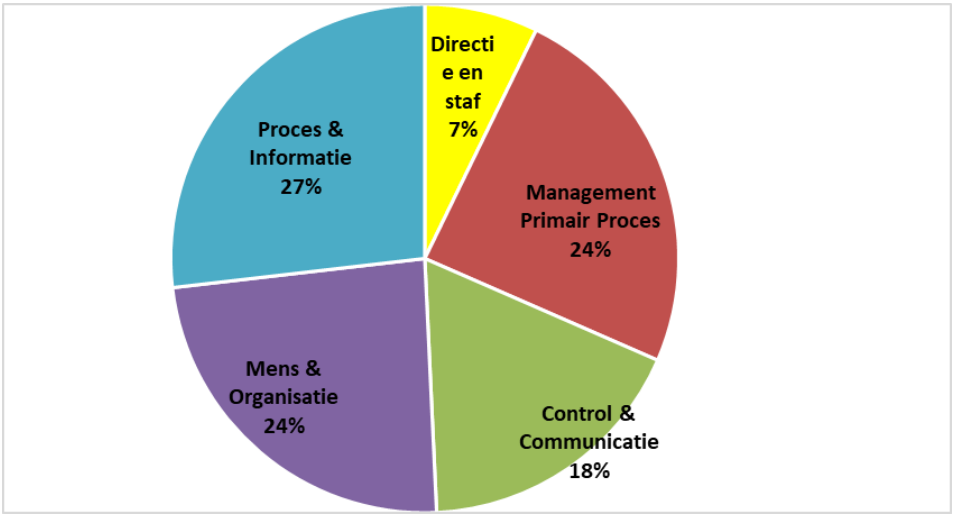
We richten ons op kandidaten die één op één direct inzetbaar zijn maar óók richten we ons op nieuwe collega's die we met begeleiding en verdere opleiding op het gewenste niveau brengen.

Door bewust eigen medewerkers in te zetten als begeleider/trainer benut je eigen kennis en draag je die over. Bovendien leidt het tot meer betrokkenheid bij de organisatie en creëert het mogelijke doorgroei. Belangrijk voor ons is hierin ook de samenwerking te zoeken met andere OD's, opleidingsinstituten of wellicht technische afdelingen van andere overheden.

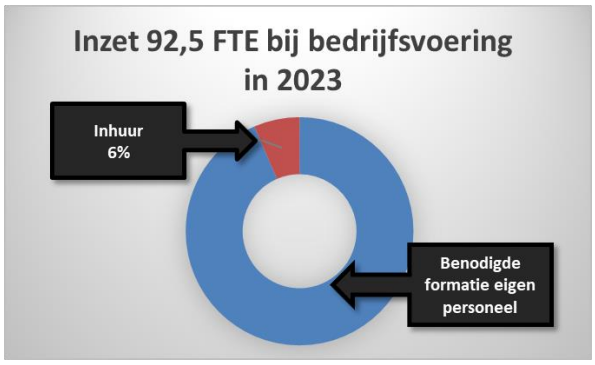
Wat vraagt dit van ons?
In de eerste plaats moet er tijd vrij gemaakt worden bij onze ervaren collega's om te begeleiden en trainingen te geven. Dit heeft gevolgen voor de productiviteit van deze collega's.
Daarnaast zal het inzetten van nog in taakvolwassenheid te groeien nieuwe medewerkers ook z'n weerslag hebben op de productiviteit per fte.
Dit alles vanuit de gedachte binnen een aantal jaar op het gewenste niveau te komen.
Al met al een behoorlijke investering die zich echter op de langere termijn zal uitbetalen.

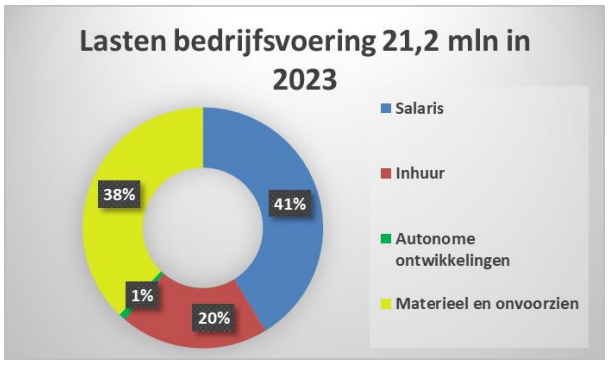
Zichtbaarheid / online strategie
De OD NZKG wil zichtbaarder zijn voor bewoners, bedrijven, opdrachtgevers, potentiële werknemers en andere stakeholders in de omgeving van het Noordzeekanaalgebied. Het gebruik van social media speelt hier een belangrijke rol in. Door op de juiste manier gebruik te maken van verschillende social-media kanalen verkleinen we de afstand tussen de inwoner en de omgevingsdienst en maken we de OD NZKG toegankelijker. Hiervoor wordt een onlinestrategie ontwikkeld en uitgevoerd. Naast de onlinestrategie werken we aan een (her)nieuwde employee branding campagne.

Onder bedrijfsvoering vallen de volgende onderdelen:



Ontwikkelingen 2023, capaciteit en lasten
2023 is een bijzonder jaar gezien de verwachte implementatie van de Omgevingswet.
Tevens zijn er financiële gevolgen bij de opdrachtgevers te verwachten als gevolg van de corona pandemie. Over de betekenis daarvan zijn we nog in gesprek en kan van invloed zijn op capaciteit en lasten in 2023.


Inzet 92,5 FTE bij bedrijfsvoering in 2023
Inhuur 6%
Benodigde formatie eigen personeel


Lasten bedrijfsvoering 21,2 mln in 2023
41%
20%
1%
38%
Salaris
Inhuur
Autonome ontwikkelingen
Materieel en onvoorzien

4. Financiële begroting

4.1 Resultaatmodel

Tabel Resultaten per werkveld (x €1.000)								
Programma & taakveld	Rekening 2021	2022 met UVO 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	2024	2025	2026
TOTAAL Baten	**-54.876**	**-58.470**	**-64.841**	**-**	**-64.841**	**-64.999**	**-64.664**	**-64.059**
TOTAAL Lasten	**54.044**	**58.470**	**-**	**64.841**	**64.841**	**64.999**	**64.664**	**64.059**
8.3 Wonen en bouwen	-4.929	-6.710	-16.336	9.621	-6.715	-6.723	-6.728	-6.807
Inkomsten	-14.284	-16.555	-16.336		-16.336	-16.222	-16.103	-16.285
Salarislasten	4.037	5.691		5.828	5.828	5.929	6.031	6.134
Inhuur	5.000	3.814		3.446	3.446	3.223	2.997	2.998
Materieel	319	340		346	346	346	347	347
Bouw	**-4.929**	**-6.710**	**-16.336**	**9.621**	**-6.715**	**-6.723**	**-6.728**	**-6.807**
7.4 Milieubeheer	-1.638	-2.729	-7.331	4.387	-2.944	-2.962	-2.981	-3.001
Inkomsten	-6.237	-6.551	-7.331		-7.331	-7.414	-7.497	-7.581
Salarislasten	3.908	3.250		3.684	3.684	3.748	3.812	3.877
Inhuur	691	511		634	634	634	634	634
Materieel	0	61		69	69	69	69	69
Bodem	**-1.638**	**-2.729**	**-7.331**	**4.387**	**-2.944**	**-2.962**	**-2.981**	**-3.001**
7.4 Milieubeheer	-8.434	-9.324	-33.085	22.379	-10.705	-10.703	-10.581	-10.318
Inkomsten	-27.252	-27.719	-33.085		-33.085	-33.183	-32.792	-31.829
Salarislasten	12.424	14.420		17.570	17.570	17.713	17.563	17.066
Inhuur	4.870	2.323		2.807	2.807	2.782	2.714	2.596
Materieel	1.524	1.652		2.003	2.003	1.985	1.935	1.849
Milieu en BRZO	**-8.434**	**-9.324**	**-33.085**	**22.379**	**-10.705**	**-10.703**	**-10.581**	**-10.318**
7.4 Milieubeheer			-5.419	4.838	-581	-571	-561	-552
8.3 Wonen en bouwen			-2.669	2.383	-286	-281	-276	-272
Inkomsten	-6.977	-7.276	-8.089		-8.089	-8.180	-8.271	-8.365
Salarislasten	4.870	5.556		6.104	6.104	6.210	6.317	6.425
Inhuur	1.308	985		1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
Materieel	90	38		42	42	42	42	42
Randvoorwaardelijk	**-709**	**-697**	**-8.089**	**7.221**	**-868**	**-853**	**-838**	**-823**
0.4 Overhead	14.810	19.701	-	21.104	21.104	21.113	20.999	20.820
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)								
Inkomsten	-126							
Salarislasten	7.194	8.556		8.763	8.763	8.915	9.068	9.222
Inhuur	1.129	2.824		4.239	4.239	4.096	3.830	3.497
Autonome ontwikkelingen	-	200		204	204	204	204	204
Materieel	6.614	8.121		7.899	7.899	7.898	7.898	7.897
0.8 Overige baten en lasten	-	126	-	129	129	129	129	129
Onvoorzien	-	126		129	129	129	129	129
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	**14.810**	**19.827**	**-**	**21.233**	**21.233**	**21.242**	**21.128**	**20.949**
Saldo voor mutatie reserves	**-900**	**369**	**-64.841**	**64.841**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	67	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	67							
Onttrekkingen	-	-369	0	0	0	0	0	0
Financien, bedrijfsvoering	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na mutatie reserve	**-832**	**0**	**-64.841**	**64.841**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2 Uitgangspunten voor de raming Begroting OD NZKG 2023-2026

In de kaderbrief 2023-2026 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de meerjarenbegroting 2023-2026. De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2022 en de volume afspraken, die afgesproken worden voor de Uitvoeringsovereenkomsten (UVO's) 2022. Voor 2023 zijn verder de volgende uitgangspunten verwerkt:

- Nacalculatie prijscompensatie 2020 0,1% en prijscompensatie vanaf 2023 1,9%. Dit betekent een prijsstijging van € 400K.
- Nacalculatie voor looncompensatie in 2021 is 0.48%. Cumulatieve looncompensatie 2% vanaf 2023. De loonkosten stijgen daardoor met € 904K. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting is er nog geen cao-akkoord 2022 en verder. Bij de halfjaarrapportage komen we hierop terug.
- Het ABP werkgeversdeel blijft in 2022 gelijk aan 2021.
- De begroting is opgesteld op basis van een gemiddeld tarief € 107,02. Dit is conform de raming in de kaderbrief 2023.
- De berekende benodigde formatie is gebaseerd op de UVO en overige opdrachten. Daarbij is de gestreefde vast-/flexnorm 90/10. Voor het werkveld Bouw wordt een lagere norm gehanteerd van circa 70/30.
- Aan de basis van de begroting 2023 ligt de aangepaste begroting van 2022. De wijziging van de begroting 2022 is op basis van de afgesloten UVO's van 2022. Deze wijziging ligt gelijktijdig met deze meerjarenbegroting 2023 voor bij het bestuur. Ook de uitstel van invoering Omgevingswet en WKB heeft geleid tot een begrotingswijziging voor het jaar 2022.

4.3 Toelichting bij de meerjarenbegroting en financiële positie

Het belangrijkste uitgangspunt m.b.t. de Omgevingswet is dat we financiële rust in 2023 creëren voor zowel de OD NZKG als de opdrachtgevers. In 2022 worden de implicaties van de wet nader in beeld gebracht en maken we definitieve afspraken over de financiering voor 2023 ev. Het meerjarenperspectief kan als gevolg hiervan nog wijzigen. De OD NZKG streeft ernaar om enige flexibiliteit in de begroting te houden om te kunnen anticiperen op de wijzigingen. Dit doet de OD NZKG door het aanhouden van een flexibele schil en blijvend te sturen op efficiency. Laatst genoemde is ook nodig om benodigde investeringen in de eigen organisatie te kunnen bekostigen. Tot op heden is het de OD gelukt om investeringen in de bedrijfsvoering te dekken binnen de bestaande begroting, waaronder investeringen op het vlak van huisvesting en ICT.

De meerjarenbegroting is conform de kaderbrief 2023-2026 geïndexeerd. De prijscompensatie is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Plan Bureau (CPB), dit is conform bestendig beleid. De prijzen worden vooralsnog na 2023 constant gehouden.
In onze meerjarenbegroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een cumulatieve looncompensatie van 2%. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting is er nog geen cao akkoord 2022 en verder. Er bestaat derhalve nog een onzekerheid of de opgenomen looncompensatie voldoende is. Bij de halfjaarrapportage 2022 komen wij hierop terug.

Op basis van onderhavige meerjarenbegroting is de algehele financiële positie van de OD NZKG gezond. De meerjarenbegroting is structureel sluitend. Het weerstandsvermogen voldoet aan de norm, evenals de netto schuldquote en solvabiliteitsratio. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt dit nader toegelicht.

Verplichte paragrafen BBV

4.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
De paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een door het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven paragraaf. De beleidskaders vanuit de OD NZKG zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

- Ontwikkelingen in 2023
- Weerstandsvermogen, bestaande uit:
    - Inventarisatie risico's
    - Inventarisatie weerstandscapaciteit
    - Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
- Financiële kengetallen

Ontwikkelingen 2023
Afhankelijk van het definitieve kabinetsbesluit gaan de Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging Bouw op 1 januari 2023 in werking. De wetswijzigingen hebben een grote impact op de uitvoering en financiering van de OD NZKG. De daadwerkelijk impact zal voor de OD NKZG en de opdrachtgevers de komende jaren pas duidelijk worden.
Voor de Omgevingswet is met opdrachtgevers voor het eerste jaar (2023) financiële rust afgesproken. In de voorliggende paragraaf zijn voor zover dat op dit moment mogelijk is de risico's opgenomen. Indien nodig zal dit tussentijds geactualiseerd worden. Voor 2024 e.v. zal de begroting waaronder de kengetallen aangepast moeten. Dit zal plaatsvinden op basis van de uitwerking van het takenpakket en de ervaringen tot dan toe.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio van de noodzakelijke weerstandscapaciteit ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit.

In onderstaande tabel volgt een overzicht van de risico's. Van alle risico's is het financieel effect (gevolg) ingeschat. Afhankelijk van de kans dat een risico zich voordoet, wordt een percentage van het financieel effect meegenomen in de berekening van de noodzakelijke weerstandscapaciteit.

Tabel: overzicht risico's

(bedragen x € 1.000)

RISICO'S	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2021	Risico-bedrag 2022	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025	Risico-bedrag 2026
Reeds bekende risico's							
Wet- en regelgeving	4.144	494	604	715	715	376	376
Covid, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	1.992	383	199	199	199	199	199
Bedrijfsvoering	500	0	100	100	100	100	100
Prestatiegericht financieren	1.816	583	908	567	567	567	567
	8.452	**1.460**	**1.812**	**1.581**	**1.581**	**1.242**	**1.242**

In bijlage 4 is een tabel opgenomen met een toelichting op de kans dat de strategische risico's zich voordoen en de meerjarige effecten hiervan.

Toelichting risico's

Wet- en regelgeving (totaal geschat financieel effect 4.144K)

Omgevingswet
Over de invoering en de uitwerking van de Omgevingswet is nog veel onzeker. De inwerkingtreding staat nu gepland voor 1-1-2023. De Omgevingswet verandert veel aan onze taken en bij sommige is nog niet duidelijk hoe. In de uitvoering zijn we afhankelijk van een goed functionerend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) maar daaraan moet nog veel gebeuren.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft een grote impact op de taken, de werkprocessen en de inhoudelijke werkzaamheden van de OD NZKG. Het basistakenpakket staat nog ter discussie. Bij veel taken verandert het bevoegd gezag en de nieuwe taakverdeling tussen de OD NZKG en de opdrachtgevers is nog niet vastgelegd. Ook voor de opdrachtgevers is nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld rond de overdracht van bodemtaken van de provincies naar gemeenten, de grote wijzigingen m.b.t. het geluidsstelsel en de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die gelijktijdig in werking treedt. Voor de werkprocessen is het Digitaal Stelsel Omgevingswet cruciaal. Dit staat nog in de kinderschoenen en voor een goede werking zijn we afhankelijk van zowel landelijke partijen als de opdrachtgevers.
De regelgeving wordt soms gunstiger en soms minder gunstig voor aanvragers, wat kan leiden tot een hausse aan aanvragen rond de inwerkingtreding en dus een piekbelasting op de VTH-processen. Er komen nieuwe instrumenten, zoals de bestuurlijke boete voor Brzo-bedrijven. Onze besluiten zullen vaker juridisch worden aangevochten, omdat er nog geen jurisprudentie over de Omgevingswet is.

Uitstel van inwerkingtreding leidt tot hogere transitiekosten. Te vroege inwerkingtreding leidt tot problemen in de taakuitvoering. Door de nieuwe definiëring van de taken kan de OD NZKG meer of minder werk krijgen. De vele wijzigingen in de werkprocessen en de regelgeving kunnen, in elk geval tijdelijk, leiden tot productierisico's, zeker als het Digitaal Stelsel Omgevingswet niet meteen optimaal functioneert. Dit type problemen zal zich landelijk voordoen, wat de beschikbaarheid van de benodigde expertise op de arbeidsmarkt verder kan doen afnemen. De omvang van deze effecten is nog niet goed in te schatten. De gevolgen raken primair de kwaliteit van de uitvoering en zijn niet specifiek voor de OD NZKG.

Beheersmaatregelen: De OD NZKG heeft een stevige projectorganisatie Omgevingswet en vervult in de regio een centrale rol bij de implementatie. Met de opdrachtgevers is afgesproken dat de overgang zo beleidsneutraal mogelijk zal verlopen en dat financiële rust wordt bewaard in de jaren 2022 en 2023. De OD NZKG participeert in diverse regionale en landelijke overleggen, zoals over de legesheffing onder de Omgevingswet, over het Digitaal Stelsel Omgevingswet en over de financiële gevolgen van de Omgevingswet op de omgevingsdiensten. De medewerkers van de OD NZKG krijgen de opleidingen over de Omgevingswet van collega's die zich daardoor verder ontwikkelen. Zo krijgen we een aanzienlijke groep specialisten in huis. Dit verstevigt onze positie zowel naar de opdrachtgevers als in onze taakuitoefening. Met de opdrachtgevers wordt nauw samengewerkt over belangrijke voorwaarden (milieulegesheffing, omzetting mba's, nieuwe PDC, etc).

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 380K tot en met 2024 en vanaf 2025 een gemiddeld risico van 152K.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
De wet private kwaliteitsborging, voor de 1e fase, gaat gelijktijdig in met de Omgevingswet. Vooralsnog lijkt de datum 1 januari 2023 te worden. De Wet kwaliteitsborging bouw heeft gevolgen voor de organisatie doordat taken over gebracht worden aan de markt. Het risico bestaat dat de markt de taken onvoldoende oppakt en de handhavingstaken toenemen waardoor er geen afname van werk is voor de overheid. Daarnaast is steeds meer duidelijk welke taken er wel bij de overheid blijven, waar geen leges meer tegenover staan.
Het financiële risico is dat de formatie niet tijdig afgebouwd kan worden. Anders dan eerder verwacht gaan minder taken over en neemt handhaving toe. De impact van dit risico is nog niet in te schatten
Het risico is daarnaast dat de structurele overheadlasten niet op korte termijn en geheel teruggebracht kunnen worden om lagere inkomsten te compenseren.
Beheersmaatregelen: Het formatierisico wordt in eerste instantie opgevangen door de afbouw van de flexibele schil. Vanaf 2025 zal de impact op de organisatie naar verwachting groter zijn. Middels strategische personeelsplanning wordt geanticipeerd op dit risico.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 110K in 2022. Het risicobedrag voor 2023 en 2024 is 221K.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Niet naleven van de AVG kan leiden tot boetes en persoonlijke aansprakelijkheid. De boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.
Beheersmaatregelen: Er zijn enkele functionarissen aangesteld waaronder een functionaris gegevensverwerking en privacyfunctionaris. Zij zorgen voor de borging, het beleid en het ontwikkelen van bewustzijn binnen de organisatie.

De kans op dit risico is zeer klein. Het risicobedrag is 114K vanaf 2022.

Klimaatakkoord
Er wordt nog gewerkt aan een concrete uitwerking van het Klimaatakkoord op regionaal niveau. Het risico is dat de maatregelen interfereren met andere ontwikkelingen zoals de woningbouwopgave en huidige wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen de VTH-processen vertragen. Daarnaast kan het tot gevolg hebben dat het toetsingskader voor de VTH-processen niet toereikend of passend is. Hierdoor is meer inzet en expertise nodig voor maatwerk. Het Klimaatakkoord kan ook impact hebben op het takenpakket door een veranderend bedrijvenbestand.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG biedt aan opdrachtgevers en bedrijven haar expertise aan om te voorkomen dat wet- en regelgeving een belemmering wordt voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast worden er impactanalyses uitgevoerd. Onderzoeksbureau CE Delft heeft in beeld gebracht welke ontwikkelingen in het kader van het klimaat op korte en middellange termijn bij de industriële sector kunnen worden verwacht. De eerste ontwikkelingen zijn in de VTH uitvoeringspraktijk zichtbaar en worden benut voor verdiepend inzicht op de benodigde voorbereidingen om tijdig in te spelen op de veranderingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Stikstofreductie en natuurherstel (Voorheen Programma Aanpak Stikstof)
Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het PAS buiten toepassing verklaard. Dit had verstrekkende gevolgen voor de vergunningverlening (bouw/milieu) door de OD NZKG. Op landelijk niveau heeft de uitspraak geleid tot de zogenoemde stikstofcrisis. Het Rijk en provincies zijn op regionaal en landelijk niveau met nieuwe maatregelen gekomen en de vergunningverlening is daarmee tijdelijk weer op gang gekomen. In december 2020 is de Wet Stikstofreductie en natuurherstel aangenomen door de Tweede Kamer en doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Provincies zijn bezig met het uitwerken van

provinciaal beleid, waaronder regionale stikstofregistratiesystemen. Daarnaast lopen er nog verschillende rechtszaken die na uitspraak van de rechter mogelijk ook gevolgen hebben voor de uitvoering. De natuurtaken zijn door de provincie Noord-Holland weliswaar ondergebracht bij de OD NHN, maar ook bij de tijdelijke vergunningverlening in 2020 was er al een aanzienlijke rol voor de OD NZKG, met name bij het verlenen van bouwvergunningen. Ook hebben diverse opdrachtgevers, zoals PNH, Zaanstad en Amsterdam, de OD NZKG gevraagd mee te denken bij het duiden van de opgaven in 2022 en het meedenken bij een regionale en lokale aanpak op basis van de wetgeving in 2021. Kortom: er zijn nog veel onduidelijkheden en nog beperkte concrete afspraken, maar de verwachting is wel dat de OD NZKG in de uitwerking en uitvoering in 2022 en verder een rol gaat spelen.

De kans op risico blijft gemiddeld tot klein. Het risicobedrag is PM.

<u>Conjuncturele ontwikkelingen, Covid-19 en arbeidsmarkt (totaal geschat financieel effect 1.992k)</u>

Covid-19 en conjuncturele ontwikkelingen
De Covid pandemie gaat het derde jaar in, Onze medewerkers worden op de proef gesteld. Gezinnen met kinderen hebben regelmatig te maken met schooluitval dan wel een lock down en het organiseren van thuis onderwijs. Dit gaat ten koste van de productiviteit. We merken dat relatief veel collega's besmet raken met het virus. Tevens is niet iedereen in staat een verantwoorde thuiswerkplek te creëren. De personele gevolgen kunnen toenemen waaronder een toename van het ziekteverzuim en het als gevolg van landelijke maatregelen (gedeeltelijk) niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden.

Hoewel de steunpakketten in volle omvang de gevolgen van de pandemie ondersteunen is er een reële kans dat bedrijven de wet- en regelgeving niet in volledigheid naleven en daarnaast kan het bedrijvenbestand van de OD NZKG afnemen als gevolg van faillissementen. Dit heeft gevolgen voor de omzet van de OD. De omzet van de OD wordt ook beïnvloed door conjuncturele ontwikkelingen zoals in de bouw. Het risico is dat de organisatie niet tijdig kan anticiperen op de omzetfluctuaties. Er kunnen tekorten ontstaan bij omzetdalingen als de lasten van lopende contracten niet tijdig kunnen worden bijgesteld. Andersom kan het zijn dat de dat de economie snel weer aantrekt en dat er een sterke stijging is van initiatieven. Dit betekent ongepland werk voor de gehele VTH keten. Met betrekking tot het bedrijvenbestand lopen dan de kosten voor de baat uit.
Beheersmaatregel: De OD maakt maatwerkafspraken met medewerkers m.b.t. hun arbeidsomstandigheden.
De gevolgen voor de uitvoering worden afgestemd met de opdrachtgevers en als het nodig is samen met hen geprioriteerd. Het risico van omzetverlies wordt in eerste instantie zoveel als mogelijk opgevangen door de afbouw van de flexibele schil.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 114K vanaf 2022.

Arbeidsmarkt en inhuur
De krapte op de arbeidsmarkt en voor sommige functies beperkte beschikbaarheid van inhuurkrachten, kunnen gevolgen hebben voor het realiseren van de productie- en kwaliteitsafspraken. Dit wordt nog eens versterkt door de extra capaciteit en de specifieke expertise die nodig zijn voor onder andere de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten.
Beheersmaatregelen: De OD NZKG werkt met een flexibele schil van personeel die wordt afgebouwd als het nodig is. We zetten extra in op arbeidsmarktcommunicatie en werken samen met wervingsbureaus en de gemeente Amsterdam. We zetten innovatie op het vlak van digitalisering en data-analyse in om zo efficiënt

mogelijk te werken. Daarnaast krijgt de strategische personeelsplanning veel aandacht en worden medewerkers zelf opgeleid in trainee programma's, opleidingstrajecten voor zij-instromers en training on the job constructies.

De kans op dit risico is klein. Het risicobedrag is 86K vanaf 2022.

Bedrijfsvoering (totaal geschat financieel effect 500K)

Nieuw zaaksysteem
In 2022/2023 vindt een aanbesteding voor het zaaksysteem plaats. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding gaat de OD al dan niet over naar een nieuw pakket. De conversie naar een nieuw pakket brengt implementatie en uitvoeringsrisico's met zich mee. Vooral als dit in combinatie met de implementatie het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaatsvindt. Het gevolg kan zijn problemen in de uitvoering waardoor er onvoldoende productie geleverd kan worden en wettelijke termijnen niet worden gehaald.
Beheersmaatregelen: De aanbesteding wordt zorgvuldig voorbereid en opgezet. Indien nodig en mogelijk wordt het huidige contract desnoods verlengd. Daarnaast wordt er een projectorganisatie opgezet voor de implementatie.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is PM.

Informatiebeveiliging, nieuw risico vanaf 2021
Er sprake van een explosieve groei aan cybercriminaliteit de afgelopen jaren, waarbij organisaties met veel data zoals ook de Omgevingsdienst een wezenlijk risico lopen. Een cyberaanval kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. De kosten zijn terug te voeren op het herstel van de systemen, onderzoek naar de aanval, alsmede het betalen van losgeld bij een ransome ware aanval. Het verschilt per aanval welke kosten gemoeid zijn.
Beheersmaatregelen: Om de toename aan cybercriminaliteit het hoofd te bieden is een CISO aangesteld. Daarnaast is er een projectgroep opgestart om de beveiligingsmaatregeling van de BIO te implementeren. Voor het bewustzijn van de medewerkers worden er awareness trainingen gevolgd. Er is extra technische software aangeschaft als bescherming tegen hacken.

De kans op dit risico is gemiddeld. Het risicobedrag is 100K vanaf 2022.

Prestatiegericht financieren (totaal geschat financieel effect 1.816K)

Afwijking ten opzichte van vastgesteld kengetal
Per 2019 zijn de kengetallen en daaraan gekoppelde (vaste) volumes voor een periode van 4 jaar ingevoerd. Eveneens is bestuurlijk afgesproken om na deze periode te evalueren en noodzakelijke wijzigingen per 2023 in te voeren, ervan uit gaande dat de Omgevingswet zou zijn ingevoerd. De verwachte implementatie van de Omgevingswet in 2023 heeft grote impact op ons werk. Momenteel wordt de impact in beeld gebracht en verwachten wij een sterk gewijzigde product diensten catalogus (PDC) en daaraan gekoppelde kengetallen en financiering. Ervan uitgaande dat de Omgevingswet niet verder wordt uitgesteld, verwachten wij per 2024 een aangepaste PDC en financiering in te kunnen voeren. Het risico is aanwezig dat de kengetallen die nu worden gehanteerd niet robuust genoeg blijken te zijn.

Beheersmaatregelen: De afwijking op de kengetallen wordt jaarlijks gemonitord. We vangen de afwijkingen tussen de kengetallen en de feitelijke ureninzet zoveel mogelijk op binnen de bestaande begroting. Bij majeure afwijkingen treden we in overleg met het bestuur. Zo is in de kaderbrief 2023-2026 aangegeven

om meerdere producten eerder te valideren en met een voorstel te komen tot aanpassing van de kengetallen/volumes per 2023 ev. Voor de stijging van het aantal complexe aanvragen, stijging WOB verzoeken, MER oprichtingsvergunningen is hiervoor vanaf 2023 een bedrag opgenomen in deze meerjarenbegroting.

De kans op dit risico is voor het jaar 2022 groot, omdat voor 2022 nog geen kengetallen zijn gevalideerd. Het risicobedrag is € 569K. Vanaf 2023 gaan we uit van deels gevalideerde kengetallen waardoor het risicobedrag vanaf 2023 227K is.

Risico onderhandwerk Bouw en Bodem
Op basis van de PGF-systematiek wordt een deel van het toezicht en de handhaving voor Bouw en Bodem als outputproduct gefinancierd (op basis van vergunningaanvragen). Omdat toezicht en handhaving niet altijd in het lopende jaar plaatsvindt, is er een risico dat er geen dekking is voor onderhandenwerk als het aantal vergunningen in een jaar drastisch afneemt.
Beheersmaatregelen: We maken jaarlijks een inschatting van de verwachte aanvragen en maken op basis daarvan UVO/Vthup-afspraken met de opdrachtgevers. Als een drastische daling wordt verwacht en er een dekkingstekort is voor het onderhandenwerk wordt dit bij de halfjaarrapportage en meerjarenbegroting gemeld.

De kans op dit risico is groot. Het risicobedrag is 339K vanaf 2022.

Inventarisatie weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden van een organisatie om niet-begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat dus om buffers in het eigen vermogen of middelen die in de exploitatie kunnen worden vrijgemaakt zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken. In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. De hoogte van de weerstandscapaciteit is per 31-12-2021 2.018K.

Tabel: meerjarig beschikbare weerstandscapaciteit

bedragen x 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reserve weerstandsvermogen	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Beschikbare weerstandscapaciteit	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**	**€ 2.018**

Berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen
De beschikbare weerstandscapaciteit en de noodzakelijke weerstandscapaciteit worden tegen elkaar afgezet met de ratio weerstandsvermogen[1]. Het algemeen bestuur heeft in 2017 een ratio van 1 tot 1,5 vastgesteld. Deze ratio is naar verwachting toereikend.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat meerjarig de verhouding tussen noodzakelijke en beschikbare weerstandscapaciteit voldoet aan de ratio weerstandsvermogen (1 tot 1,5). Meerjarig is dit mede afhankelijk van onttrekkingen uit de algemene reserve.

Tabel: meerjarige ratio voor het weerstandsvermogen

bedragen x 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beschikbare weerstandscapaciteit	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018	€ 2.018
Noodzakelijke weerstandscapaciteit	€ 1.460	€ 1.812	€ 1.581	€ 1.581	€ 1.242	€ 1.242
Ratio weerstandsvermogen	**1,4**	**1,1**	**1,3**	**1,3**	**1,6**	**1,6**

[1] De normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de universiteit Twente.

Legenda	
Ratio	**Waardering**
>2	Uitstekend
1,5 - 2,0	Ruim Voldoende
1,0 - 1,5	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
<0,6	Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

In de volgende tabel staan de drie financiële kengetallen die van toepassing zijn op de OD NZKG. Voor de ratio's zijn normen opgesteld op basis van input van de VNG en op eigen inzichten. De onderstaande beschrijving van de ratio's bevat een verdere toelichting en beoordeling.

Tabel: financiële kengetallen

	Norm	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
netto schuldquote	≤ 0%	-7%	-5%	-5%	-6%	-6%	-6%
solvabiliteitsratio	≥ 20%	45%	41%	44%	47%	48%	48%
structurele exploitatieruimte	≥ 0%	2%	-1%	0%	0%	0%	0%

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De schuldpositie van de OD NZKG bestaat voornamelijk uit kortlopende verplichtingen. Daarom hanteren we een norm van 0% of lager. Om aan de norm te voldoen moeten de eigen middelen hoger zijn dan de schuldpositie. In afwijkende gevallen, bijvoorbeeld een grote investering waarvoor we geld wordt aangetrokken, zal het kengetal boven de 0% stijgen. Voor 2023 is het kengetal -/- 5%. Het voldoet daarmee aan de gestelde norm.

Solvabiliteit

Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer. Het betreft het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De VNG geeft aan dat bij een ratio lager dan 20% de organisatie zich op glad ijs bevindt. De norm voor de OD NZKG is daarom minimaal 20%. Het kengetal valt vrij laag uit omdat we met voorschotten van de opdrachtgevers werken. De voorschotten hebben een negatief effect op de ratio maar zorgen niet voor een slechte financiële weerbaarheid. Het kengetal is gecorrigeerd met de voorschotten en komt daarmee uit op 44%. De ratio is daarmee voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt om te beoordelen welke structurele ruimte de OD NZKG heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Is dit cijfer negatief dan biedt het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte om de lasten te blijven dragen. De norm voor de OD NZKG is 0% of hoger. In 2022 is dit bedrag negatief omdat er een incidentele onttrekking wordt gedaan uit de reserve omgevingswet en wetgevingskalender. In 2023 is de ratio 0%.

Algeheel oordeel
Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft voor een beoordeling te geven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. De drie geldende kengetallen geven een goed beeld. Er is dus een degelijke financiële positie.

In bijlage 5.7 is de berekening van de kengetallen toegelicht.

4.5 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de OD NZKG in bezit heeft bestaan uit apparatuur, automatisering, meubilair en de verbouwing van het gehuurde pand Ebbehout in Zaandam. Als afschrijvingstermijn wordt de economische levensduur als uitgangspunt genomen (conform de financiële verordening). In 2021 zijn een warmtebeeld camera en een drone geïnvesteerd. Nieuwe technieken voor ontwikkeling in de toezicht taak van de OD NZKG.

ICT investeringen
In eigen beheer zijn in 2021 de laptops en I-pads voor het personeel vervangen. In 2022 worden vervangingsinvesteringen gedaan voor I-phones. De afschrijvingskosten van deze vervangingsinvesteringen worden binnen de meerjarenbegroting gedekt uit het ICT-budget. Verder wordt het zaaksysteem in 2022 opnieuw aanbesteed. De exacte kosten kunnen pas na de aanbesteding worden vastgesteld.

4.6 Financiering

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de OD NZKG. Dit zijn onder andere het risicobeheer (vooral rente- en kredietrisico), de financieringspositie en het kasbeheer.

Beleidskader
De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht Financierings- (treasury-)statuut evenals een financieringsparagraaf in begroting en rekening. De OD NZKG werkt volgens het aangepaste Treasurystatuut dat is vastgesteld op 9 december 2015. Eén van de doelstellingen van dit statuut is het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Financierings- en schuldpositie
Per balansdatum 31-12-2021 heeft de OD NZKG geen leningen. Voor 2023-2026 zijn geen leningen opgenomen in deze begroting.

Kasbeheer
De OD NZKG beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasury activiteiten te baseren op een adequate liquiditeitsplanning. Doordat overtollige liquide middelen moeten worden aangehouden in de schatkist zijn er geen kredietrisico's. Om het renterisico te beperken is vastgelegd dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet worden overschreden. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de

bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning, de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Binnen deze kaders streeft de OD NZKG naar spreiding in de rente typische looptijden van uitzettingen.

4.7 Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering is een verplichte paragraaf conform de Besluit Begroten en Verantwoorden vereisten. Het programma bedrijfsvoering wordt beschreven in paragraaf 3.7.

Beleidsindicatoren "bestuur en organisatie"
Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten en overheidsorganisaties de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening.
De OD NZKG wil deze indicatoren ook aanbieden voor haar organisatie.
De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording".
De BBV beleidsindicatoren zijn niet dezelfde als de kengetallen die in de benchmark van Berenschot gebruikt worden. Met name voor overhead gaat Berenschot uit van formatieve eenheden en gaat het BBV uit van totale kosten van overhead. Dit laatste zijn niet alleen de salariskosten, maar ook de kosten voor de zogenaamde "PIOFACH-functies". Dat zijn de kosten voor ondersteunde functies als huisvesting en facilitaire zaken, ICT, Personeel, Financiën, Inkoop etc.

Tabel: beleidsindicatoren bestuur en organisatie

Naam indicator	Berekening	Begroting 2023	Toelichting
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner omdat de OD NZKG in opdracht van provincies en gemeenten werkzaamheden uitvoert. De benodigde formatie bedraagt 461 FTE.
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Nvt	Niet te berekenen per inwoner omdat de OD NZKG in opdracht van provincies en gemeenten werkzaamheden uitvoert. De bezetting bedraagt 383 FTE per 1 januari 2022.
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Nvt	Niet te berekenen per inwoner omdat de OD NZKG in opdracht van provincies en gemeenten werkzaamheden uitvoert. De apparaatskosten bedraagt € 64.841K.
Externe Inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur extern	22,5%	
Personele overhead	Personele kosten als % van totale kosten	20,1%	
Materiele overhead	Materiele kosten als % van totale kosten	12,2%	

Informatie voor derden Iv3
De Omgevingsdienst voldoet aan de verplichting om de financiële gegevens voor begrotingen, halfjaarrapportages en jaarrekeningen ter beschikking te stellen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met het Publicatiebeleid Iv3 open data voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen.

Rechtmatigheid en Verbijzonderde Interne Controle

Met ingang van het boekjaar 2022 is naar verwachting de wetwijziging rechtmatigheid van toepassing. Het dagelijks bestuur dient verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid bij de jaarstukken. De commissie BBV heeft hiertoe in januari 2020 een modelverklaring opgesteld. Daarin is opgenomen dat in de paragraaf bedrijfsvoering door het dagelijks bestuur een nadere toelichting gegeven wordt op zaken die de rechtmatigheid raken en hoe de interne beheersing is vormgegeven. Hierbij moet in ieder geval nadere toelichting worden gegeven op alle afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld. Ten behoeve van de wettelijke basis is het nodig om het desbetreffende artikel in het BBV aan te passen. Deze wetswijziging wordt naar verwachting in de loop van 2022 afgerond. Bij de jaarrekening wordt de verklaring en toelichting opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

OD NZKG heeft de verbijzonderde interne controle (VIC) uitbesteed. De OD NZKG kan door de uitbesteding van de VIC de onafhankelijke rol beter borgen, de eigen organisatie is hiervoor te klein. Andere reden is dat de OD m.i.v. 2020 de financiële en personeelsadministratie volledig in eigen beheer heeft genomen. Het belang van het toetsen van de opzet, bestaan en werking van de financiële en personeelsprocessen werd daardoor groter.

In 2022 e.v. worden de volgende processen ge-audit.

- UVO beheerproces
- Debiteurenproces
- Personeelsproces – instroom/doorstroom/uitstroom
- Inkoop- en crediteurenproces
- WABO leges
- Aanbestedingen
- LOD

5. Bijlagen

5.1 Resultaatmodel per programma en taakveld de baten en lasten

Tabel Resultaten per werkveld									(x €1.000)
Programma & taakveld	Rekening 2021	Primitieve begroting 2022	Eerste begrotings-wijziging 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	2024	2025	2026
TOTAAL Baten	**-54.876**	**-56.375**	**-58.470**	**-64.841**	**-**	**-64.841**	**-64.999**	**-64.664**	**-64.059**
TOTAAL Lasten	**54.044**	**56.375**	**58.470**	**-**	**64.841**	**64.841**	**64.999**	**64.664**	**64.059**
8.3 Wonen en bouwen	-4.929	-5.609	-6.710	-16.336	9.621	-6.715	-6.723	-6.728	-6.807
Inkomsten	-14.284	-14.582	-16.555	-16.336		-16.336	-16.222	-16.103	-16.285
Salarislasten	4.037	5.329	5.691		5.828	5.828	5.929	6.031	6.134
Inhuur	5.000	3.594	3.814		3.446	3.446	3.223	2.997	2.998
Materieel	319	51	340		346	346	346	347	347
Bouw	**-4.929**	**-5.609**	**-6.710**	**-16.336**	**9.621**	**-6.715**	**-6.723**	**-6.728**	**-6.807**
7.4 Milieubeheer	-1.638	-1.591	-2.729	-7.331	4.387	-2.944	-2.962	-2.981	-3.001
Inkomsten	-6.237	-6.818	-6.551	-7.331		-7.331	-7.414	-7.497	-7.581
Salarislasten	3.908	4.644	3.250		3.684	3.684	3.748	3.812	3.877
Inhuur	691	582	511		634	634	634	634	634
Materieel	0	-	61		69	69	69	69	69
Bodem	**-1.638**	**-1.591**	**-2.729**	**-7.331**	**4.387**	**-2.944**	**-2.962**	**-2.981**	**-3.001**
7.4 Milieubeheer	-8.434	-9.464	-9.324	-33.085	22.379	-10.705	-10.703	-10.581	-10.318
Inkomsten	-27.252	-28.207	-27.719	-33.085		-33.085	-33.183	-32.792	-31.829
Salarislasten	12.424	13.824	14.420		17.570	17.570	17.713	17.563	17.066
Inhuur	4.870	2.894	2.323		2.807	2.807	2.782	2.714	2.596
Materieel	1.524	2.026	1.652		2.003	2.003	1.985	1.935	1.849
Milieu en BRZO	**-8.434**	**-9.464**	**-9.324**	**-33.085**	**22.379**	**-10.705**	**-10.703**	**-10.581**	**-10.318**
7.4 Milieubeheer		-950		-5.419	4.838	-581	-571	-561	-552
8.3 Wonen en bouwen		-468		-2.669	2.383	-286	-281	-276	-272
Inkomsten	-6.977	-6.767	-7.276	-8.089		-8.089	-8.180	-8.271	-8.365
Salarislasten	4.870	4.708	5.556		6.104	6.104	6.210	6.317	6.425
Inhuur	1.308	642	985		1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
Materieel	90	-	38		42	42	42	42	42
Randvoorwaardelijk	**-709**	**-1.418**	**-697**	**-8.089**	**7.221**	**-868**	**-853**	**-838**	**-823**
0.4 Overhead	14.810	17.956	19.701	-	21.104	21.104	21.113	20.999	20.820
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)									
Inkomsten	-126								
Salarislasten	7.194	7.898	8.556		8.763	8.763	8.915	9.068	9.222
Inhuur	1.129	3.177	2.824		4.239	4.239	4.096	3.830	3.497
Autonome ontwikkelingen	-	-	-		-	-	-	-	-
Materieel	6.614	6.881	8.321		8.103	8.103	8.102	8.101	8.101
0.8 Overige baten en lasten	-	126	126	-	129	129	129	129	129
Onvoorzien	-	126	126		129	129	129	129	129
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	**14.810**	**18.082**	**19.827**	**-**	**21.233**	**21.233**	**21.242**	**21.128**	**20.949**
Saldo voor mutatie reserves	**-900**	**0**	**369**	**-64.841**	**64.841**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10 Mutaties reserves	67	-	-	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	67								
Onttrekkingen	-	-	-369	0	0	0	0	0	0
Financien, bedrijfsvoering	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na mutatie reserve	**-832**	**0**	**0**	**-64.841**	**64.841**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.2 Uitvoeringsovereenkomsten per deelnemer

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten						(x €1.000)
Deelnemer	jaarrekening 2021	Eerste begrotings-wijziging 2022	2023	2024	2025	2026
Gemeente Amsterdam	20.493	22.215	23.604	23.879	23.631	23.242
Provincie Noord-Holland	18.232	18.787	21.931	21.669	21.795	21.558
Gemeente Zaanstad	2.938	3.025	3.393	3.399	3.301	3.339
Gemeente Haarlemmermeer	8.536	9.183	10.175	10.209	10.054	10.111
Gemeente Aalsmeer	334	430	693	689	689	697
Gemeente Amstelveen	610	756	989	1.021	1.022	981
Gemeente Diemen	262	326	404	419	425	411
Gemeente Ouder-Amstel	226	225	299	313	312	291
Gemeente Uithoorn	283	302	420	436	435	397
Provincie Flevoland	344	406	420	425	429	434
Provincie Utrecht	1.086	954	989	1.000	1.010	1.021
Totaal UVO	**53.345**	**56.610**	**63.316**	**63.457**	**63.105**	**62.482**
Overige baten	**1.531**	**1.491**	**1.525**	**1.542**	**1.559**	**1.577**
Mutaties reserves	**-**	**369**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAAL	**54.876**	**58.470**	**64.841**	**64.999**	**64.664**	**64.059**

Zie voor opbouw ontwikkelingen 2023 bijlage 5.8

5.3 Kosten per uur, Capaciteit in uren en FTE's

De tarieven in 2023 voor werkzaamheden binnen de UVO worden ten opzichte van het tarief 2022 aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling. Het tarief bedraagt in 2023 € 107,02

Tarief ontwikkeling ontwikkelingen OD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Per uur voor UVO producten	99,46	102,10	104,57	107,02	108,39	109,75	111,12
Maatwerk door medewerker	99,46	102,10	104,57	107,02	108,39	109,75	111,12
Maatwerk door projectleider	129,30	132,73	135,94	139,12	140,90	142,68	144,46

* Maatwerkuren gaan buiten de UVO om. Opslag projectleider maatwerk bedraagt 30%.

In de begroting 2023 en voor de doorrekening van de tarieven zijn met de volgende hoeveelheden uren rekening gehouden.

Capaciteit in uren	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021	Begroting 2022 UVO	MJB 2023
UVO	501.908	522.481	521.459	521.459
Maatwerk	13.760	11.779	12.471	12.471
PM + WKB + OW + Wbb				52.060
	515.668	534.260	533.930	585.990
Groei in capaciteit t.o.v. 2020		*3,61%*	*3,54%*	*13,64%*

Vanuit de benodigde capaciteit in uren wordt gerekend met een norm van 1.365 uur per Full Time Equivalent (FTE = volledig dienstverband). Met deze norm wordt de capaciteit in uren omgezet naar personeel in FTE's. Met de formatie voor vaste dienstverbanden bij de OD NZKG wordt als saldo de inhuur berekend.

Capaciteit in FTE's	Benodigd eigen personeel	Inhuur	Totaal	%
Programma Bouw	60	29	89	17%
Programma Bodem	44	4	48	9%
Programma Milieu & BRZO	201	17	218	42%
Programma Randvoorwaardelijk	71	6	77	15%
Programma Bedrijfsvoering	87	6	93	18%
Totaal	461	62	523	100%

5.4 Meerjarig overzicht van de risico's

In onderstaande tabel zijn de strategische bedrijfsrisico's van de OD NZKG opgenomen in een meerjarig overzicht. Per risico is aangegeven wat het geschat financieel effect is, de kans dat het risico zich voordoet en in welk jaar zich dit kan voordoen.

Risico's bedragen x 1.000 euro	Totaal geschat financieel effect	Risico-bedrag 2021	Risico-bedrag 2022	Risico-bedrag 2023	Risico-bedrag 2024	Risico-bedrag 2025	Risico-bedrag 2026
Verandering in Wet- en regelgeving							
a. Extra werk borging operationele kwaliteit Omgevingwet	760	380	380	380	380	152	152
b. Personele consequenties wet Kwaliteitsborging bouw	1.104	0	110	221	221	110	110
c. Algemene Verordening Gegevensbescherming	2.280	114	114	114	114	114	114
d. Klimaatakkoord en interfererende wetgeving	-						
e. Natuurwet, gevolgen vergunning verlening PAS uitspraak	-						
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Verandering in Wetgeving	**4.144**	**494**	**604**	**715**	**715**	**376**	**376**
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt							
a. omzetfluctuatie door conjuncturele ontwikkelingen en Covid	1.137	221	114	114	114	114	114
b. niet realiseren van de dekkingsbijdrage overhead, arbeidsmarkt en inhuur	855	162	86	86	86	86	86
kans dat het risico zich voordoet		*klein*	*klein*	*klein*	*klein*	*klein*	*klein*
Covid pandemie, conjuncturele ontwikkelingen en arbeidsmarkt	**1.992**	**383**	**199**	**199**	**199**	**199**	**199**
Bedrijfsvoering							
a. risico nieuw zaaksysteem	-	-	-	-	-	-	-
b. informatiebeveiliging	500	-	100	100	100	100	100
kans dat het risico zich voordoet		*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*	*gemiddeld*
Bedrijfsvoering	**500**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Prestatiegericht financieren							
a. afwijking t.o.v. vastgesteld kengetal	1.137	227	569	227	227	227	227
b. risico onderhandenwerk bouw en bodem	679	355	339	339	339	339	339
kans dat het risico zich voordoet		*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*	*groot*
Prestatiegericht financieren	**1.816**	**583**	**908**	**567**	**567**	**567**	**567**
Totaal	**8.452**	**1.460**	**1.812**	**1.581**	**1.581**	**1.242**	**1.242**

De methode van het bepalen van het benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NAR).

Kans	Klasse	Kans	Frequentie	%
	1	Zeer klein	1x per 20 jaar	5%
	2	Klein	1x per 10 jaar	10%
	3	Gemiddeld	1x per 5 jaar	20%
	4	Groot	1x per 2 jaar	50%
	5	Zeer groot	1x per jaar	100%

Financieel gevolg	Klasse	min.	max.	Gemiddeld
	1	€ 0	€ 50.000	€ 25.000
	2	€ 50.000	€ 100.000	€ 75.000
	3	€ 100.000	€ 250.000	€ 175.000
	4	€ 250.000	€ 500.000	€ 375.000
	5	€ 500.000	maximaal	€ 1.000.000

Risico matrix		laag		*Prioriteit*		hoog	
	5	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	hoog
	4	**4**	**8**	**12**	**16**	**20**	
Financieel gevolg	3	**3**	**6**	**9**	**12**	**15**	
	2	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	
	1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	laag
		1	2	3	4	5	
				Kans			

Alle risico's krijgen een score van kans maal gevolg. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel weerstandscapaciteit nodig is.

5.5 Overzicht rente, afschrijvingen, EMU saldo en Vennootschapsbelasting

Rente

De OD NZKG heeft per balansdatum 31-12-2021 geen lening.

Afschrijving

De OD NZKG heeft voor een bedrag van 1.406K aan materiële vaste activa (meubilair, laptops en gevelaanpassing) en geen immateriële vaste activa (ontwikkeling van software) in bezit per balansdatum 31 december 2021. In het eerste kwartaal van 2022 worden er vervangingsinvesteringen gedaan voor i-phones. In verband met de snelle veroudering wordt dan direct gestart met afschrijven. Verder wordt het zaaksysteem in 2022 opnieuw aanbesteed. De exacte kosten kunnen pas na de aanbesteding worden vastgesteld.

(Bedragen X € 1.000) Afschrijvingen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gevelaanpassing tochtsluis (in 10 jaar)	11	11	11	11	11	11
Bedrijfsgebouwen	11	11	11	11	11	11
Installaties (o.a. oplaadpalen in 10 jaar)	6	6	6	6	6	0
Machines, apparaten en installaties	6	6	6	6	6	0
Inventaris/meubilair (in 10 jaar)	98	98	98	0	0	0
Laptops/Ipads (in 3 jaar)	0	156	156	156	0	0
iphones (in 3 jaar)	83	81	108	108	26	0
Warmte Camera	0	27	27	26	0	0
Drone	0	9	9	10	0	0
plaza/balie receptie (in 10 jaar)	28	28	28	28	28	28
Huisvestingsplan, werkplekuitbreiding (in 10 jaar)	36	36	36	36	36	36
werkpleksensoren (in 5 jaar)	2	2	2	2	2	2
Overige materiele vaste activa	247	437	464	366	92	66
Kantoorautomatisering software (in 5 jaar)	0	0	0	0	0	0
Immateriele vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Afschrijvingen	**264**	**454**	**481**	**383**	**109**	**77**

EMU saldo

De berekening van het EMU saldo bij de decentrale overheden (en de bijdrage daaraan door de OD NZKG) wordt gemaakt aan de hand van de onderstaande tabel. De categorieën die niet van invloed zijn op het EMU saldo maar die bij de OD NZKG niet voorkomen, zijn niet in de tabel opgenomen.

(Bedragen X € 1.000) Berekening van het EMU saldo	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiesaldo voor bestemming reserves	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	264	454	481	383	109	77
Totale bijdrage aan EMU saldo	**264**	**454**	**481**	**383**	**109**	**77**

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Overheidsorganisaties zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). In een samenwerking met Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen zijn specifieke afspraken gemaakt voor omgevingsdiensten en vastgelegd in een notitie. Eén van de resultaten is een lijst met activiteiten waarvoor geen Vpb-plicht geldt, het gaat dan om wettelijke taken en plustaken. Naast deze lijst zijn er een aantal commerciële activiteiten, bijvoorbeeld het detacheren van personeel. Als de opbrengsten van de commerciële activiteiten niet meer dan kostendekkend zijn, is er geen Vpb-plicht. De Vpb-plicht is in principe van toepassing bij structurele overschotten op alle taken. Echter er is geen plicht tot aangifte Vennootschapsbelasting, wanneer bij een overschot dit eerst wordt bestemd voor een eventuele benodigde aanvulling van het weerstandsvermogen of bestemmingsreserves en vervolgens voor terugbetaling aan de opdrachtgevers.

Voor de OD NZKG geldt dat bijna alle taken wettelijke taken zijn. Het geringe deel aan commerciële activiteiten is maximaal kostendekkend. Voor 2023 en verder geldt dat de begroting sluitend wordt opgesteld en er geen overschotten zijn. Er wordt dan ook geen meerjarige Vpb-plicht verwacht over 2023 tot en met 2026.

5.6 Geprognotiseerde balans

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)		Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans
ACTIVA	waarde bezittingen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Immateriële vaste activa	ontwikkeling software	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	investering meubilair	1.406	1.275	794	411	302	225
TOTAAL VASTE ACTIVA		**1.406**	**1.275**	**794**	**411**	**302**	**225**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	debiteuren (te ontvangen)	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	bankrekening saldo	197	197	197	197	197	197
Overlopende activa	vooruitbetaald	544	544	544	544	544	544
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**21.139**	**21.139**	**21.139**	**21.139**	**21.139**	**21.139**
TOTAAL		**22.545**	**22.414**	**21.933**	**21.550**	**21.441**	**21.364**

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)		Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans
PASSIVA	financiering bronnen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigen vermogen	weerstandvermogen	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
Jaarrekeningresultaat vorig boekjaar	saldo vorig jaar	832	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves	WW, OW, wetg kalender, POB	1.160	791	791	791	791	791
Voorzieningen	personeel, verlof en OHW	1.363	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar	lening bij BNG	0	0	0	0	0	0
TOTAAL VASTE PASSIVA		**5.373**	**4.105**	**4.105**	**4.105**	**4.105**	**4.105**
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar	crediteuren (te betalen)	1.621	2.758	2.277	1.894	1.785	1.708
Overlopende passiva	vooruitontvangen	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**17.171**	**18.308**	**17.827**	**17.444**	**17.335**	**17.258**
TOTAAL		**22.545**	**22.414**	**21.933**	**21.550**	**21.441**	**21.364**

Verloopoverzicht reserves

(bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen	Stand per 31-12-2021	Stand per 31-12-2022	Stand per 31-12-2023	Stand per 31-12-2024	Stand per 31-12-2025	Stand per 31-12-2026
Algemene reserve	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
Bestemmingsreserve WW & Reintegratie	230	230	230	230	230	230
Bestemmingsreserve Omgevingswet	217	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Wetgevingskalender	152	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Persoonlijk ontwikkelbudget	561	561	561	561	561	561
Gerealiseerde resultaat 2021	832		-	-	-	-
Totaal reserves	**4.010**	**2.809**	**2.809**	**2.809**	**2.809**	**2.809**

Incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000) x € 1.000)

Incidentele baten en lasten	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Baten:						
Onttrekking bestemmingsreserve Omgevingswet	-	217	-	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve Wetgevingskalender		152				
Vrijval voorziening personeel	11	-				
Totaal baten	**11**	**369**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lasten:						
Lasten Omgevingswet	50	-				
Toevoeging reserve POB	67					
Toevoeging voorziening personeel	138					
Toevoeging voorziening restant verlof	215					
Totaal lasten	**420**	**-**				

Algemene reserve

De Algemene reserve vormt het Weerstandsvermogen. Dit Weerstandsvermogen dekt het risico af zoals dit is omschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bestemmingsreserve Persoonlijk Ontwikkelbudget

Ten gevolge van een cao wijziging hebben alle medewerkers over een periode van vijf jaar recht op een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van 5k. Met dit POB kan een medewerker investeren in zijn scholing en ontwikkeling. Sinds 2021 is het ook mogelijk voor de 60+ medewerkers om voor de helft van het budget vrije dagen te kopen en in te zetten voor vitaliteit van deze medewerkers. Het betekent dat over een periode van vijf jaar voor het POB voldoende middelen beschikbaar moeten zijn om aan de verplichting richting de medewerkers te kunnen voldoen.

WW & re-integratie

De OD NZKG is eigen risicodrager voor werkloosheidskosten, re-integratie inspanningen bij ziekte, bemiddeling- en mobiliteitstrajecten, etc. Het is verplicht om voor dit reële bedrijfsrisico een reserve te vormen. Wanneer lopende het jaar een beroep wordt gedaan op deze reserve, zal dit in de halfjaarrapportage worden opgenomen.

5.7 Verklaring kengetallen

Hieronder is de berekening van de financiële kengetallen toegelicht. Zie hoofdstuk 4.5 voor de beoordeling en toelichting op de kengetallen.

(bedragen x €1.000)

Netto schuldquote	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Vaste schulden	-	-	-	-	-	
Netto vlottende schuld	1.621	2.758	2.277	1.894	1.785	1.708
Overlopende passiva	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
Financiële activa (excl. verstrekte leningen)						
Financiële activa (verstrekte leningen)						
Uitzettingen < 1 jaar	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398	20.398
Liquide middelen	197	197	197	197	197	197
Overlopende activa	544	544	544	544	544	544
Totale baten (excl. mut. res.)	54.876	58.470	64.841	64.999	64.664	64.059
Netto schuldquote	**-7%**	**-5%**	**-5%**	**-6%**	**-6%**	**-6%**

De netto schuldquote wordt berekend door het saldo van de schulden en vorderingen te delen door de totale baten.

(bedragen x €1.000)

Solvabiliteitsratio	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Eigen vermogen	3.178	2.809	2.809	2.809	2.809	2.809
Balanstotaal*	6.995	6.864	6.383	6.000	5.891	5.814
Solvabiliteit	**45%**	**41%**	**44%**	**47%**	**48%**	**48%**

De verhouding tussen het eigen vermogen en totale vermogen geeft de ratio voor de solvabiliteit.

(bedragen x €1.000)

Structurele exploitatieruimte	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totale structurele lasten	53.574	58.470	64.841	64.999	64.664	64.059
Totale structurele baten	54.876	58.101	64.841	64.999	64.664	64.059
Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-	
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-	-	
Totale baten	54.876	58.470	64.841	64.999	64.664	64.059
Structurele exploitatieruimte	**2%**	**-0,6%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

De berekening voor structurele exploitatieruimte is het saldo van structurele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Het resultaat hiervan wordt gedeeld door de totale baten.

5.8 Financiële ontwikkelingen

	Ontwikkeling	Programma	Onderwerp	Inhoudelijke toelichting	Opdrachtgever	*Bedrag 2023*
1.	Autonoom	Milieu	Omzetting van inrichting naar MBA	De milieubelastende activiteiten in de huidige inrichtingen moeten worden bepaald en vastgelegd. Deze omzettingen vragen een grote inzet en zullen over meerdere jaren moeten worden uitgevoerd. Voor de omzetting naar milieubelastende activiteiten is een eerste raming gemaakt van in totaal €1,9 mln over 3 jaren.	Alle OG's	*€ 662.237*
2.	Autonoom	Milieu	Energiebesparingsakkoord 2022-2025	Op 27 januari 2022 is door de provincie het energiebesparings-akkoord gepresenteerd. Met het 4-jarige energiebesparingsakkoord van de provincie Noord-Holland kan het toezicht op energiebesparende maatregelen geïntensiveerd worden. De gevraagde inspanning aan de OD NZKG neemt toe in relatie tot de huidige werkzaamheden. De OD NZKG heeft de voorbereiding voor werving van extra capaciteit opgestart. Er wordt onderzocht of een gezamenlijke werving met de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland mogelijk is.	Gemeentelijke OG's	*€ 1.155.084*
3.	Autonoom	Rand voorwaardelijk	Van Wob naar Woo	De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo heeft tot doel om overheden transparanter te maken. De wet moet er voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het wetsvoorstel maakt de toegang en het hergebruik van publieke informatie tot rechten van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen ervan voor bepaalde categorieën informatie. Overheidsorganen moeten online een register gaan bijhouden van documenten (zoals ingekomen en uitgaande post en belangrijke interne stukken) en datasets waarover zij beschikken.	Alle OG's	*PM*
4.	Autonoom	Bodem	GBES	De VTH werkzaamheden op gesloten bodemenergie systemen (GBES) worden een wettelijke basistaak voor OD NZKG onder de Omgevingswet. Op dit moment is de VTH taak omtrent GBES niet door alle gemeentelijke bevoegde gezagen (volledig) ingebracht in het takenpakket van de OD NZKG. Overdracht van deze taken kan/zal plaatsvinden wanneer de Omgevingswet 1 januari 2023 van start gaat. Vanaf maart 2022 zal de OD NZKG in gesprek gaan met de gemeentelijke opdrachtgevers over de uitvoering en geraamde kosten van de basistaak GBES.. De geraamde uren en kosten voor 2022, opgesteld op basis van de nu beschikbare informatie, is op dit moment de beste schatting voor de komende jaren in deze meerjarenbegroting.	Gemeentelijke OG's	*€ 419.164*
5.	Autonoom	Bodem	Regionaal kennis-/schakelpunt Bodem	De VNG heeft van het rijk opdracht gekregen pilots uit te voeren met betrekking tot het instellen van regionale schakelpunten Kennis Bodem. De provincie NH en Omgevingsdienst NZKG (namens gemeenten NZKG) hebben hiervoor een projectvoorstel ingediend. De provincie NH treedt op als opdrachtnemer en de OD NZKG als belangrijke uitvoerder. Samen met een aantal gemeenten (waaronder de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer) wordt in 2022 deze verkenning uitgevoerd en de kosten hiervoor worden vanuit de provincie NH over deelnemende partijen verdeeld. De VNG verzoekt na deze pilot het regionaal schakelpunt Kennis Bodem structureel in te richten. In de loop van 2023 zal meer bekend worden over structurele financiering(sstromen).	PNH 2022 en gemeentelijke OG's vanaf 2023 e.v.	*PM*
6.	Autonoom	Milieu	ZZS-taken gemeenten	Op 1 januari 2016 is de minimalisatieverplichting voor ZZS in werking getreden. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. De minimalisatie richt zich op het voorkomen van ZZS emissies. Als dat niet haalbaar is, moeten de emissies zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting). De implementatie van de verplichting is nog volop in ontwikkeling. Op dit moment zijn er 1600 ZZS. De minimalisatieverplichting van ZZS luchtemissies is voor alle bedrijven in Nederland van toepassing. De taken die op gemeenten afkomen rondom Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn op dit moment niet vertaald in de UVO. In 2022 zal de OD NZKG strategie bepalen op dit onderwerp waarbij ook de benodigde inzet in kaart wordt gebracht.	Gemeentelijke OG's	*PM*
7.	Beleid	Milieu	Cyber security	Cyberaanvallen vormen een bedreiging voor alle bedrijven in Nederland. Bij Brzo-bedrijven is de digitale weerbaarheid essentieel om het risico op een zwaar ongeval te verkleinen. In 2021 is in opdracht van Provincie Zuid-Holland en Zeeland een onderzoek verricht naar de cybersecurity en digitale weerbaarheid van Brzo-bedrijven in dit gebied. Vanaf 2022 wordt een nulmeting uitgevoerd naar de Brzo-bedrijven in de provincies PU, PF en PNH en de inzet stimuleringsmogelijkheden verkend om de bewustwording bij deze bedrijven te vergroten. De uitrol zal plaatsvinden in 2023 en verder.	PNH/PF/PU	*PM*

8.	Beleid	Rand voorwaardelijk	Data ontwikkeling	De informatie analyse die door de data analisten van de OD worden uitgevoerd zijn deels al vertaald in de producten van de UVO. In het licht van de grote regionale opgave (woning bouw en klimaat) en stelselwijziging Omgevingswet is het ambitie en urgentie om te investeren in data ontwikkeling. De OD wil de niet product gebonden analyses onderbrengen bij het randvoorwaardelijk pakket vanaf 2023.	Alle OG's	*PM*
9.	Beleid	Milieu	Scherper vergunnen	In 2022 zal via pilots ervaring worden opgedaan met het "scherper vergunnen". Hierbij zullen de bevindingen worden geregistreerd. Op basis van het resultaat van de pilots kan worden bepaald wat er in 2023 en verder haalbaar is met betrekking tot scherper vergunnen en welke inspanningen c.q. kosten hiermee gemoeid zijn.	PNH en mogelijk gemeentelijk OG's	*PM*
10.	Beleid	Milieu	Ketentoezicht	In de aanpak van milieuovertredingen en -criminaliteit maakt ketentoezicht inzichtelijk welke wegen product-/grond- of afvalstromen hebben doorlopen. Door dit verloop in samenhang te beschouwen worden veelplegers en ondermijnende activiteiten zichtbaar. De aanpak van ketentoezicht bestaat uit gerichte pilots op de aanpak van bepaalde stromen (zoals asbest, E-waste, grondstromen). De komende jaren worden pilots blijvend uitgevoerd waarin de koppeling wordt gelegd tussen ondermijning, ketentoezicht, aanpak veelplegers en strafrecht. Jaarlijks worden relevante afval-, grond- of productstromen bepaald waarop wordt ingezoomd. De pilots zijn verankerd in de samenwerkingsagenda van de 4 OD-s en de aanpak conform het dreigingsbeeld Milieucriminaliteit. De OD NZKG raamt voor 2023 en verder jaarlijks 2.200 uur voor de UVO van de Provincie Noord-Holland.	PNH (pas na pilots effect op andere OG duidelijk)	*€ 230.054*
11.	Beleid	Milieu	Strafrecht (n.a.v. rekenkamer rapport)	Toenemende milieucriminaliteit. Zoals gesteld in het Rekenkamerrapport worden milieuovertredingen en -criminaliteit enkel zichtbaar wanneer je er actief naar op zoek gaat. Door koppeling van de aanpak veelplegers, Ondermijning, Ketentoezicht en strafrecht is het mogelijk om hier meer grip op te krijgen. Dit vraagt om intensivering van de samenwerking tussen opsporingsdiensten en adequate opvolging in de strafrechtketen naast de inzet bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten. De OD NZKG brengt op dit moment het 'streefbeeld strafrecht' in kaart wat duidelijkheid zal bieden over de groeiopgave voor de komende jaren.	Alle OG's	*PM*
12.	Volume	Milieu	TATA	Het uitvoeringsprogramma Tata Steel VTH 2020-2022 kent een doorloop naar 2023 vanwege de gevraagde extra inspanningen om de Roadmap+ te monitoren, de extra vergunningaanvragen in dit kader adequaat te kunnen afhandelen en de huidige inzet op verbetering van de relaties met de omgeving te kunnen continueren	PNH	*€ 1.909.108*
13.	Volume	Milieu	Materieel budget Milieu	Er is een toenemende vraag naar controle metingen/onderzoeken naar emissies geluid, lucht, geur, stof, etc. Vanuit het perspectief van bronaanpak bij bedrijven, maar ook vanuit het perspectief van leefbaarheid van omgeving en inpasbaarheid kwestsbare functies in de fysieke ruimte. Vanuit de PNH is er een ophoging van het beschikbare budget. Vanuit gemeenten niet. de verwachting is dat dit gaat knellen. Voor wat betreft de kosten van extern advies aan de MER cie zien wij knelpunten aankomen in de financiering. Dit geldt voor zowel de PNH als de gemeenten. Voor de benodigde aanvullende financiering monitoren we de ontwikkelingen in 2022.	Gemeentelijke OG's	*PM*
14.	Volume	Milieu	Complexere aanvragen en stijgende volumevraag	Een aantal onderdelen in de UVO vragen al een aantal jaar substantieel meer capaciteit dan waarin via de kengetallen is voorzien. Dit komt o.a. door complexe vraagstukken over leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. Dit vraagt om meer (gespecialiseerde) inzet. Daarnaast zien we een volumestijging van aantal aanvragen in de breedte, met in het bjzonder het aantal MER aanvragen en oprichtingsvergunningen.	PNH/ASD	*€ 300.000*
15.	Volume	Milieu	MER en oprichtingsvergunningen		PNH	*€ 491.479*
16.	Volume	Randvoorwaarde	WOB verzoeken		Alle OG's	*€ 500.000*
17.	Volume	Bodem	Grondwaterbeschermingsgebieden	Vooruitlopend op de Omgevingswet is met de komst van de Omgevingsverordening NH2020 het absolute verbod op activiteiten in het Grondwaterbeschermingsgebied (GWBG) opgeheven. Dat betekent dat niet elke aanvraag ook vergund zal worden. Sterker nog, de OD NZKG toetst aan de voorkant of het initiatief valt onder het zwaarwegende maatschappelijke belang en/of de activiteiten niet op alternatieve wijze kunnen worden uitgevoerd ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied. De (na)calculatie van het aantal ontheffingen GWBG x kengetal voldoet onvoldoende nu, als gevolg van de Omgevingsverordening NH2020, de aanvullende inzet van de OD NZKG zit in het voorkomen van een significante stijging van ontheffingen GWBG. Om die reden worden aan de (na)calculatie van deze aanvullende inzet op dit product ook de aantallen externe vragen GWBG en meldingen GBWG toegevoegd. Op basis van de opgedane ervaringen en beschikbare informatie over inzet in 2021 raamt de OD NZKG voor 2023 en verder jaarlijks €132.856 voor opdrachtgever Provincie Noord-Holland.	PNH	*€ 132.856*
18.	Volume/ autonoom	Milieu	Datacenters	Voor datacenters volgt de OD NZKG de aangepaste landelijke interpretatie van de wetgeving die sinds september 2020 bestaat. Grote datacenters boven een bepaald vermogen, vallen als gevolg van deze wetswijziging onder het provinciaal bevoegd gezag. De verandering van gezag en andere technische aspecten zullen betekenen dat er meer vergunningprocedures dan nu gepland en begroot, opgestart zullen moeten worden. In het kader van de (toekomstige) datacenterstrategie van de provincie Noord-Holland zal met betrokken ketenpartners gekeken moeten worden hoe deze strategie aan kan sluiten op het beleid van gemeenten en op de uitvoering van de OD NZKG. De verwachting is dat er in maart 2022 een eerste (toekomstig) beeld zal zijn en effecten voor 2023 in kaart gebracht kunnen worden.	PNH/ASD/HMR	PM
19	Autonoom	Bodem	BIS/REV	Het bodeminformatiesysteem (BIS) bevat een veelheid aan bodemonderzoeksgegevens voor meer dan 20.000 locaties (waarde circa € 60 miljoen) en is een onmisbare schakel bij het realiseren van toepasbare regels bij omgevingsplannen naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het BIS moet worden aangepast op de Ow, anders zal de VTH-uitvoering Bodem onder de Ow gaan vertragen. Het gaat om bijvoorbeeld een nieuw invoerprotocol en screening. Het register externe veiligheid (REV) is een landelijk register, nieuw onder de OW.De informatie uit het REV is te bekijken via een kaart op de Atlas Leefomgeving. Burgers en bedrijven kunnen zo een beeld krijgen van de risico's in hun leefomgeving. Het register is ook van belang voor het bevoegd gezag. Met het register kunnen verschillende overheden informatie gemakkelijk delen. De overheid gebruikt de informatie in de besluitvorming over omgevingsvergunningen en omgevingsplannen.		PM

Deze bovenstaande financiële ontwikkelingen vertalen zich als volgt naar wijzigingen in de deelnemerbijdragen (zie volgende bladzijde);

Wijzigingen deelnemerbijdragen 2023

Deelnemer	Eerste begrotings-wijziging 2022	loon/prijs en 1e fase OW - kader nota 2023	1. MBA	2. EBA	4. GBES	8. Data ontwik-keling	15. complexe aanvragen	17. WOB	Begroting 2023
Gemeente Amsterdam	22.215	99	294	427	81	57	240	191	23.604
Provincie Noord-Holland	18.787	-398	12	542	-	38	60	126	21.931
voor PNH zie vervolg ↓									
Gemeente Zaanstad	3.025	94	136	32	54	12		40	3.393
Gemeente Haarlemmermeer	9.183	530	190	59	62	35		116	10.175
Gemeente Aalsmeer	430	107	7	12	133	1		4	693
Gemeente Amstelveen	756	135	10	33	52	1		3	989
Gemeente Diemen	326	61	2	5	8	0		1	404
Gemeente Ouder-Amstel	225	44	4	14	9	1		2	299
Gemeente Uithoorn	302	55	6	31	20	1		3	420
Provincie Flevoland	406	9	1	-	-	1		4	420
Provincie Utrecht	954	21	1	-	-	3		10	989
Totaal UVO	**56.610**	**756**	**662**	**1.155**	**419**	**150**	**300**	**500**	**63.316**

Deelnemer	13. TATA	11. keten-toezicht	16. MER	17. grond-water
vervolg				
Provincie Noord-Holland	1.909	230	491	133

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	-
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	31 mei 2022
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording technische vragen fracties Absoluut Aalsmeer en VVD inzake Jaarstukken 2021 en begroting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Door de fracties Absoluut Aalsmeer en VVD zijn op 29 mei 2022 onderstaande vragen ingediend; de beantwoording treft u onder de betreffende vraag aan:

Fractie	Vraag:
AA	20220510 B&W besluit: Op pagina 3 is vermeld: "2) Versterking instrumentarium op het vakgebied vergunning verlenen, toezicht houden, handhaven en adviseren" (NB Onder kopje 'Argumenten', 2. Meerjarenbegroting 2023-2036, 1e alinea) **Betekent dit dat de vergunningverlenende instantie (ODNZKG) ook zorgt voor handhaving, toezicht etc. tijdens de bouw van projecten? Hoe gaan we deze versterking zien? Is het houden van toezicht aantoonbaar?** *De gemeente Aalsmeer heeft een deel van de VTH-taken bij de OD NZKG belegd. Het betreft hier taken die voortvloeien uit het Basistakenpakket. Het Basistakenpakket bestaat voornamelijk uit milieu, bodem- en asbest gerelateerde VTH-taken. De VTH-taken die betrekking hebben op bouwen zijn niet bij de Omgevingsdienst belegd. Het houden van toezicht op de bouwtaken wordt uitgevoerd door Team Wabo van de Afdeling Veiligheid en Handhaving.*
	MJB 2023-2026 Op pagina 16: Overdracht bevoegdheden wet bodembescherming van provincie naar gemeente? **Is hier al rekening mee gehouden in het ambtelijk apparaat?** **Of wordt dit gedelegeerd aan ODNZKG?** *Op dit moment is de uitvoering van de provinciale bodemtaken belegd bij de OD NZKG. De gemeente Aalsmeer heeft de intentie om hier geen verandering in aan te brengen en wil de uitvoering van deze taken, in mandaat, ook laten uitvoeren door de OD NZKG.*
VVD	Op pagina 5 van 20220510 B&W besluit Jaarstukken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat in punt 2. Meerjarenbegroting 2023 – 2026: Voor Aalsmeer betekent dit een forse stijging van de begrote bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 van €528.000 naar €693.000. Deze stijging van €165.000 wordt vooralsnog gecompenseerd door het Rijk en Provincie NH. Maar op dit moment heeft het Rijk dit nog niet bevestigd. **Wanneer kunnen we een bevestiging van het Rijk verwachten. En wat gebeurd er in het geval dit niet gecompenseerd wordt?** *Dit is nog onduidelijk. Op dit moment zijn het Rijk en de VNG nog in onderhandeling over de gewenste compensatie voor de autonome ontwikkelingen zoals*

	de omzetting van inrichting naar MBA's (milieubelastende activiteiten), de provinciale bodemtaken en de GBES (gesloten energie bodemsystemen). *Als er niet gecompenseerd wordt dan loopt de gemeente een financieel risico ten aanzien van deze nieuwe basistaken.*
	In de Meerjarenbegroting 2023 – 2026 Omgevingsdienst NZKG staat op pagina 10. Ook over de financiering is veel onzeker: denk aan de bekostiging van de gemeenten voor de te decentraliseren bodemtaken en aan de door de VNG geclaimde omvangrijke bijdragen van het Rijk in de oplopende transitiekosten van de decentrale overheden en hun uitvoeringsorganisaties. **Kunnen deze onzekerheden gevolgen hebben voor onverwachte extra kosten voor de Gemeente?** Ja. In de Meerjarenbegroting van de Omgevingsdienst wordt nu reeds rekening gehouden met de extra kosten die met name door de transitie naar de Omgevingswet worden veroorzaakt. Dit zien we terug in de gevraagde ophoging van het budget voor de taken voor Aalsmeer. Zie s.v.p. hiervoor op blz. 48 en verder (5.8 Financiële ontwikkelingen) en de Wijzigingen deelnemersbijdragen 2023 op blz. 50. Het onzekere voor Aalsmeer is nu de mate waarin deze kosten door het Rijk (maar ook door provincie) worden gecompenseerd in de Algemene uitkering (zie antwoord hierboven).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp Actualisering grondexploitaties 2022

Gevraagd besluit

1. In te stemmen met de actualisering van de grondexploitaties 2021.
2. De raad voor te stellen:
   a) Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2022 en kennisnemen van de verbetering van de saldi van de actieve grondexploitaties met € 3,62 miljoen en verslechtering van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 1,2 miljoen.
   b) Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 63.872.000 opbrengsten en € 41.801.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
   c) Het vaststellen van het bijgestelde budget van lopende facilitaire projecten ter grootte van € 5.258.000 opbrengsten en € 6.443.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
   d) Kennisnemen van de 3 in 2021 afgesloten grondexploitaties (specificatie: bijlage 1) met een positief saldo van € 2.000 in 2021.
   e) Het vaststellen van de actieve grondexploitaties Westeinderhage, Vrouwentroost-Vink en Herenweg 61/99 met een bijbehorend budget van € 1.430.000 opbrengsten en € 414.000 kosten (zie toelichting geheime bijlage 6).
   f) Het vaststellen van de facilitaire grondexploitatie voor Uiterweg 116 (Marinapark) met een bijbehorend budget van € 287.000 opbrengsten en € 287.000 kosten.
   g) Kennisnemen van de in 2021 genomen winst uit (actieve) grondexploitaties van € 192.000, verwachte winstneming van € 1.251.000 voor de jaarschijf 2022 (bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties".
   h) Op basis van de vastgestelde grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening voor actieve grondexploitaties vast te stellen van € 5.929.000 (bijlage 3).
   i) Op basis van de geactualiseerde facilitaire grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening vast te stellen van € 1.958.000 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021.
   j) De jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening voor de Tuinen van Aalsmeer te verhogen van € 113.000 naar € 118.600 vanaf 2022.
   k) Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten in voorbereiding ter grootte van € 253.000 opbrengsten en € 709.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
   l) Het voteren van een raadskrediet van € 266.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4).
   m) Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 757.000 (bijlage 5).
   n) Het verlenen van een voorbereidingskrediet van € 8,97 miljoen ter dekking van de mogelijke verwervingskosten in Oosteindedriehoek
   o) Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2022 en verder.
3. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet, gelet op artikel 5.1 lid 2 sub b en sub f van de Wet open overheid (Woo), geheimhouding op te leggen op bijlage 6 van het raadsvoorstel.
4. Aan de raad voorstellen om de geheimhouding van bijlage 6, conform het vorige besluitpunt 3, te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar na het besluit van het college van burgemeester en wethouders (zie raadsvoorstel, bijlage 3 bij dit college-advies).

Bijlagen	1. Raadsvoorstel actualisering grondexploitaties 2022 2. Bijlagen bij raadsvoorstel: 1. Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van lopende grondexploitaties 2. Fasering resultaatnemingen grondexploitaties 3. Stand en aanpassing van de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten 4. Overzicht van de geraamde voorbereidingskosten 5. Overzicht bijdragen bovenwijkse voorzieningen 6. Toelichting vast te stellen grondexploitaties (GEHEIM) 3. Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding bijlage 6 bij raadsvoorstel
Besluit van de raad nodig	Ja
Openbaarheid	Ja, met uitzondering van bijlage 6 raadvoorstel Bekendmaking AWB
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	17 mei 2022, nrg
Besluit B&W	**Conform advies**

Datum 12 mei 2022
Nummer Z22-034446

Portefeuillehouder wethouder mr. L.B. Kabout

Besproken in staf met portefeuillehouder op 12 mei 2022

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Behandelend ambtenaar
B. van Uden, C. Overwater, H. Bakker
Telefoonnummer 540 49 15
E-mail b.van.uden@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Voldoen aan het besluit begroting en verantwoording (BBV) dat voorschrijft om toegekende kredieten voor meerjarige projecten minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw vast te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan. Het geeft de financiële kaders waarbinnen de uitvoering plaatsvindt. Het is verplicht de begrotingen voor de nog uit te voeren plandelen minstens één keer per jaar opnieuw vast te stellen. Daarnaast worden met dit besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen (facilitaire projecten),
grondexploitaties in voorbereiding en overige ruimtelijke projecten opnieuw vastgesteld.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Aanleiding

De regelgeving voor meerjarige projecten verplicht tot regelmatige herziening van calculaties. Jaarlijks stelt de raad de actualisatie van de grondexploitaties vast, waarin de budgetten worden herzien en vastgesteld. In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2021 is ingegaan op de inzet van het grondbeleidsinstrumentarium in 2021 en, op hoofdlijnen, op het totale resultaat van de grondexploitatie in 2021.

Argumenten

De actualisatie is voorgeschreven vanuit het BBV. Daarnaast informeren wij u middels dit raadsvoorstel over de belangrijkste ontwikkelingen bij de lopende grondexploitaties en private ontwikkelingen.

Kanttekeningen

Dit voorstel heeft een relatie met de jaarrekening 2021. In de jaarrekening zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties opgenomen. De lopende projecten worden nu conform de jaarrekening 2021 ter vaststelling aangeboden.
Daarnaast worden de nieuwe grondexploitaties ter vaststelling aangeboden.
Met dit voorstel worden tevens de benodigde budgetten voor 2022 en verder vastgesteld.

De motivering van besluit 3, het opleggen van geheimhouding op bijlage 6 van het raadsvoorstel, is gelegen in het feit dat onderdelen van deze projecten nog uitgevoerd moeten worden en openbaarmaking van deze gegevens de onderhandelingspositie van de gemeente zou schaden en daarmee de financiële belangen van de gemeente.

Financiën

Totaal overzicht

Bijlage 1 geeft het totaal overzicht weer van de actualisatie van alle grondexploitaties. Deze bestaan uit ontwikkelingen op eigen grond (bouwgronden in exploitatie, BIE), facilitaire projecten (FAC), facilitaire projecten in voorbereiding en actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV).
Het saldo van de actieve grondexploitaties is afgelopen jaar verbeterd met € 4.681.000, dit komt grotendeels door het project Hornmeer Meervalstraat Roerdomplaan, maar ook door positieve ontwikkelingen in overige grondexploitaties.

Het saldo op de lopende facilitaire grondexploitaties is verslechterd met € 1.061.000. Dit komt met name door de projecten Westeinderhage en de Tuinen van Aalsmeer.
Voor de Tuinen van Aalsmeer zijn de ramingen voor bouw- en woonrijp maken geactualiseerd en worden de plankosten nu per deelproject geraamd. Door de hogere civiele uitvoeringskosten zijn de civiele engineering en begeleidingskosten (PEAT) ook hoger. Daarnaast zijn enkele programmatische aanpassingen verwerkt, waardoor een hogere exploitatiebijdrage wordt verhaald.
Westeinderhage heeft te maken gehad met een bijstelling omdat de in 2021 gesloten anterieure overeenkomst is verwerkt. Daarnaast is de facilitaire grondexploitatie gesplitst in een actief en facilitair gedeelte conform de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De projecten in de categorie AGIV kennen een positieve resultaatverwachting; hiervoor zijn alleen de voorbereidingskosten opgenomen.

Ontwikkelingen op eigen grond: bouwgronden in exploitatie (BIE)
Bij actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitatie, afgekort BIE) ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie. De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte.
Afgesloten grondexploitaties in 2021
In 2021 zijn er geen actieve grondexploitaties afgesloten.

Lopende actieve bouwgronden in exploitatie (BIE)
We gaan hierna in op veranderingen in de actieve grondexploitaties met een effect meer dan € 40.000, zoals weergegeven in bijlage 1.

De Tuinen van Aalsmeer (actief grondbeleid)
Het projectsaldo van De Tuinen van Aalsmeer is conform de herziene grondexploitatie ultimo 2021 verwerkt met een tekort van € 6,42 miljoen op eindwaarde (saldo sinds de start van het project gerekend naar eindwaarde). Op netto contante waarde 1-1-2022 bedraagt het tekort € 5,929 miljoen (voor het actieve deel). Voor dit project wordt de verliesvoorziening op netto contante waarde aangehouden. De stand per 1-1-2021 bedroeg € 5,409 miljoen en is als gevolg van deze actualisatie opgehoogd met € 0,52 miljoen. Daarnaast is, gezien het contante waarde aanhouden van de voorziening, jaarlijks een bedrag nodig in de begroting om rente toe te schrijven. Als gevolg van de actualisatie is dit bedrag opgehoogd van € 113.000 naar € 118.600.
De verslechtering wordt op hoofdlijnen verklaard door onvoorzien hoge sanerings- en bouwrijp maak kosten. Kleine programmatische wijzigingen, het ramen van de plankosten per deelproject, geactualiseerde ramingen voor bouw- en woonrijp maken en de doorwerking van de hogere uitvoeringskosten in de civiele engineering en begeleiding (PEAT).

Green Park Aalsmeer
Geenpark Aalsmeer betreft een deelneming van de gemeente. De B.V. voert haar eigen grondexploitatie waarover apart wordt gerapporteerd. De gemeente beheert de gemeentelijke grondexploitatie, die bestaat uit aan- en verkoop van gronden ten behoeve van de B.V inclusief de bijkomende (plan)kosten daarvoor. Op basis van de afspraken tussen gemeente en de B.V. blijft de gemeentelijke grondexploitatie (nipt) sluitend.
Het verwachte eindsaldo van de gemeentelijke grondexploitatie Green Park Aalsmeer is naar beneden bijgesteld met € 33.000. Hierdoor is het verwachte resultaat ca. € 30.000 positief.

Meervalstraat/Roerdomplaan
Het projectsaldo wordt met € 4.296.000 naar boven bijgesteld tot € 7.644.000 positief door het verwerken van een uitgebracht grondbod voor het onderdeel Meervalstraat.

Nieuwe actieve bouwgronden in exploitatie (BIE)
Drie grondexploitaties, Westeinderhage, Vrouwentroost-Vink en Herenweg 61/99, worden ter vaststelling aangeboden. De onderbouwing hiervan is toegelicht in geheime bijlage 6 bij dit raadsvoorstel. Bij het project Westeinderhage gaat het om verwerking van de koopovereenkomst van gemeentelijke eigendommen, zoals in 2021 gesloten. In het project Vrouwentroost-Vink brengt de gemeente een deel van haar gronden in de ontwikkeling in. Herenweg 61/99 gaat over uitgifte van gemeentelijke ronden voor de bouw van twee vrijstaande woningen.

Voorbereidingskredieten actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV)
Voor drie ontwikkelingen op eigen grond is er nog geen opdracht van de raad. Voor deze ontwikkelingen worden al wel voorbereidingskosten gemaakt. Voor deze kosten wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan en grondexploitatie. Dit betreft hoofdzakelijk plankosten. Het saldo van deze projecten is incompleet: de inkomsten uit grondverkopen (en daarmee samenhangende kosten) zijn nog niet opgenomen. De aanvraag voor budgetten van kosten en opbrengsten voor de uitvoeringsfase vindt plaats bij de vaststelling van de grondexploitatie. Voor deze ontwikkelingen zijn de uiteindelijke eindresultaten afhankelijk van de nog te realiseren grondopbrengsten. Wij streven naar een positief projectresultaat.

In de voorbereidingsfase van een grondexploitatie is de totale scope en omvang van een project nog niet volledig in beeld. Daarom wordt het voorbereidingskrediet jaarlijks bijgesteld met de meest recente verwachtingen. Omdat de grondexploitatie met een bestuurlijk vastgesteld
eindsaldo er nog niet is, zijn bijstellingen van voorbereidingskosten geen voor- of nadelen.

<u>Oosteindedriehoek</u>
Er is een grote behoefte aan woningbouw in Aalsmeer. De gemeente wil graag locaties transformeren tot woongebied. Ook bij Oosteindedriehoek geldt die ambitie. De gemeente heeft het voorkeursrecht gevestigd in deelgebied 1 van Oosteindedriehoek, en kan hierdoor in positie komen om grond te kopen. Door het kopen van grond kan de gemeente de regie verstevigen en meer grip houden op een voortvarende ontwikkeling van Oosteindedriehoek deelgebied 1. Het gaat daarbij om gronden die nog niet in eigendom zijn c.q. onder controle zijn van een consortium van ontwikkelende partijen waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt over de ontwikkeling van het plangebied.

De volgende stap die gezet kan worden is het daadwerkelijk aankopen van grond wanneer een eigenaar in het gebied deze wil verkopen. De eigenaar moet de grond namelijk eerst aan de gemeente aanbieden. De gemeente bepaalt vervolgens of zij een op de aanbieding wil ingaan, hiervan wil afzien en/of een vrijstelling wil verlenen om de eigenaar de grond te laten verkopen aan een andere partij. De gemeente weegt af of verwerving door de gemeente het beoogde doel dient. Namelijk het zekerstellen van een voortvarende ontwikkeling van het plangebied.

Het is niet nodig om een krediet aan te vragen voor dekking van de aankoop van het gehele plangebied. Het gaat om circa 48.360 m2, waarvan de verwachting is dat deze eventueel aan de gemeente wordt aangeboden en er geen reden lijkt tot vrijstelling.

Ten behoeve van de aankoop en de plankosten is een voorbereidingskrediet nodig. Deze is opgebouwd uit verwervingskosten (€ 8,71 miljoen) en de ingeschatte plankosten (€ 0,26 miljoen) tot aan de vaststelling van de grondexploitatie. Zodra er een aankoop wordt gedaan wordt de grondexploitatie in voorbereiding genomen. Kosten van aankoop worden in principe gedekt uit toekomstige opbrengsten uit deze grondexploitatie, door middel van

(wettelijk) kostenverhaal en grondverkoop. De hoogte van de verwervingskosten is gebaseerd op de omvang van de nog niet door het consortium onder controle gebrachte of verworven gronden en de in de tentatieve grondexploitatie berekende verwervingsprijs.

Graaf Willemlaan 1-3
In 2021 is nader onderzoek verricht naar de haalbaarheid van het plan van een initiatienemer voor een gezondheidscentrum en woningen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het plan zowel ruimtelijk als financieel niet haalbaar is. De initiatiefnemer is hierover door het college geïnformeerd en het proces is daarmee stopgezet. In 2022 wordt het project afgehecht.

Ophelialaan/Thijsselaan
Herontwikkeling naar woningbouw (voortkomend uit de Visie Stommeer). Aan de Ophelialaan wordt het voormalige schoolgebouw herontwikkeld naar woningbouw. Ook op het terrein achter het voormalige schoolgebouw en aan de Thijsselaan komen woningen. Nadat de startnotitie door de gemeenteraad is vastgesteld verkoopt de gemeente de grond en aanwezige opstallen.

Bilderdammerweg 6-30
Op deze locatie is er de wens om de bestaande woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Het gaat om sociale huurwoningen. De wens is om meer woningen te bouwen dan er worden gesloopt.

Facilitaire projecten
Bij private ontwikkelingen dient de gemeente per ontwikkeling na te gaan welke kosten er zullen ontstaan om deze vervolgens te verhalen op de ontwikkelaar. Dat gebeurt doorgaans via anterieure overeenkomsten, tenzij er een vigerend exploitatieplan is. Indien een volledig kostenverhaal wordt gerealiseerd, ontstaat een (voorcalculatorisch) nulresultaat. Kosten die jaarlijks worden gemaakt, worden gefactureerd of als nog te verhalen kosten verantwoord. Kosten die niet verhaalbaar zijn, worden als tekort in het betreffende jaar verantwoord. Hieronder wordt ingegaan op ontwikkelingen bij de private grondexploitaties waarbij afwijkingen met een omvang van minstens € 40.000 op het verwachte eindsaldo van een project worden genoemd of als daar aanleiding toe bestaat.

Afgesloten facilitaire projecten in 2021
Zoals in bijlage 1 weergegeven zijn een 3 tal facilitaire projecten afgesloten met een gezamenlijk positief resultaat van € 2.000 in 2021. Het totale eindresultaat van deze projecten is € 2.000 positief.

Facilitaire projecten in uitvoering

Hierna gaan we in op facilitaire projecten met een afwijking groter dan € 40.000.

De Tuinen van Aalsmeer facilitair
Het facilitaire deel van de Tuinen van Aalsmeer gaat over Polderzoom fase 2 en Zwarteweg. Zie ook de toelichting op het project onder De Tuinen van Aalsmeer, actief grondbeleid.
De Tuinen van Aalsmeer facilitair is in de jaarrekening 2021 verwerkt met een (nog te nemen)
tekort op eindwaarde van € 1,47 miljoen, conform de opgestelde grondexploitatie 2022. Ten opzichte van vorig jaar is dit een verslechtering van € 369.000. Dit komt met name doordat de ramingen voor bouw- en woonrijp maken zijn geactualiseerd en de plankosten nu per deelproject worden geraamd. De geactualiseerde ramingen hebben hun doorwerking in de PEAT kosten, verder zijn enkele programmatische aanpassingen verwerkt.

Westeinderhage
Voor het project Westeinderhage is in 2021 een anterieure overeenkomst gesloten. Ook is er in 2021 een koopovereenkomst van gemeentelijke eigendommen gesloten, om de langzaamverkeersverbinding te realiseren tussen Westeinderhage en het bestaande gebied. Hiervoor is slechts een gedeelte van het gemeentelijke perceel van de Bilderdammerweg 32 verkocht aan de ontwikkelaar en verwerkt in de grondexploitatie.

De andere onderdelen van de anterieure overeenkomst (kostenverhaal van plankosten, afdracht bovenwijkse voorzieningen, etc.) zijn verwerkt in de geactualiseerde facilitaire grondexploitatie per 1-1-2022. Dit leidt voor de facilitaire grondexploitatie tot een verslechtering van € 614.000.

De facilitaire grondexploitatie 2022 Westeinderhage sluit op een tekort van € 191.700, waarvan € 16.000 reeds eerder genomen. Voor uitvoering van dit facilitaire project is aldus een voorziening van € 175.700 benodigd. Deze voorziening was nog niet bij de jaarrekening meegenomen en wordt na besluitvorming over dit voorstel verwerkt. De actieve grondexploitatie Westeinderhage sluit, als gevolg van grondverkoop, op een positief saldo van € 126.300. Per saldo (actief en facilitair samen) sluit het project op een negatief saldo van € 65.400.

Zuiderkerk
Voor het project Zuiderkerk is in 2017 een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de benodigde aanpassingen in de openbare ruimte. Het saldo van het project Zuiderkerk verslechterde met € 174.000, als gevolg van vertragingen en gestegen kosten. Hierover is de gemeenteraad in november 2021 geïnformeerd.

Parkmeer
Het project Parkmeer is vanuit de gemeente bezien grotendeels afgerond. De benodigde kosten om tot afronding te komen zijn wat hoger dan eerder voorzien. Hierdoor daalt het resultaat naar ca. € 3.000 positief.

Facilitaire projecten in voorbereiding

Hoofdweg-Zuid
Voor het project Hoofdweg Zuid is een voorovereenkomst gesloten met de ontwikkelende partijen. Momenteel wordt toegewerkt naar een anterieure overeenkomst. In deze facilitaire grondexploitatie in voorbereiding is een budget opgenomen van € 189.000. Deze kosten zullen onderdeel uitmaken van de kostenverhaalsafspraken met de ontwikkelaar.

Oosteindedriehoek
Afgelopen jaar is gewerkt aan planvorming in samenwerking met een consortium van marktpartijen in het gebied. Dit jaar zal toegewerkt worden naar een anterieure overeenkomst voor ontwikkeling van een eerste deel van Oosteindedriehoek. In de facilitaire grondexploitatie Oosteindedriehoek in voorbereiding zijn op dit moment € 446.000 aan voorbereidingskosten opgenomen, welke onderdeel zullen uitmaken van de kostenverhaalsafspraken met de ontwikkelaar.

Van Cleeffkade (Studio's Aalsmeer)
Gesprekken over het project Van Cleeffkade hebben nog niet geleid tot een haalbare ontwikkeling. Het project staat daarom momenteel even on hold.

Nautisch centrum Uiterweg 42-46
Voor het project Nautisch centrum zijn plankosten opgenomen om tot een voorovereenkomst te komen met de initiatiefnemer. Deze kosten zullen via de nog op te stellen voorovereenkomst worden verhaald op de initiatiefnemer waarmee de verwachting is dat het project minimaal budgettair neutraal is.

Kosten bovenwijkse voorzieningen
Kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen, die (mede) voortkomen uit ruimtelijke projecten vindt momenteel per project plaats op basis van wettelijke criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid (ppt criteria). Op 21 januari 2021 is de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen vastgesteld door gemeenteraad. Op grond van deze nota dragen private partijen bij aan bovenwijkse voorzieningen binnen de gemeente. Ook gemeentelijke grondexploitaties dragen bij. In bijlage 5 zijn de verwachte bijdragen, zoals thans opgenomen in de grondexploitaties, weergegeven.

Rentepercentage grondexploitaties
De berekening van het rentepercentage voor grondexploitaties is gebaseerd op specifieke richtlijnen vanuit het BBV. Op basis van deze berekening wordt een rentepercentage van 0,5% in deze actualisering toegepast op de actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitatie/BIE) en de actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV).

Begrote resultaten en de invloed daarvan op het meerjarenbeeld
Voor grondexploitaties met positieve resultaten (de Bouwgronden In Exploitatie) worden (tussentijdse) winsten conform de zogenaamde POC methode (percentage of completion)
genomen. Deze methode is beschreven in de BBV notitie "Grondbeleid in begroting en jaarstukken" van juli 2019. De bedragen aan tussentijdse winst die op basis van deze methode worden berekend, moeten ook daadwerkelijk worden genomen. Onderstaande tabel geeft de verwachte toekomstige winsten weer in relatie tot vorige grondexploitatie actualisatie. De verwachte winst in 2021 van € 617.000 is door een aangepaste planning doorgeschoven. Het totaal resultaat van de verwachte winsten is verhoogd met € 4,5 miljoen.

bedragen x € 1.000

	Jaarschijven						Totaal
Versie actualisering grondexploitaties (BIE)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
MPG 1-1-2021	617	2.009	570	500	500		4.196
MPG 1-1-2022	192	1.251	5.360	1.223	670	-	8.696
Verschil	-425	-758	4.790	723	170	-	4.500

De winstnemingen 2021 worden gestort in de reserve "voorlopige winsten grondexploitaties". Bovenstaande toekomstige winstnemingen en het verloop van de reserve worden meegenomen in de tweede Burap 2022.

Voor toekomstige verliezen binnen grondexploitaties wordt op basis van BBV-regelgeving een
voorziening getroffen. De voorziening moet worden getroffen in het kalenderjaar dat het verwachte verlies geconstateerd wordt. Dit kan zowel facilitaire als actieve grondexploitaties betreffen. In de jaarrekening zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties al bijgesteld opgenomen, op basis van deze actualisering van de grondexploitaties. Daarmee zijn de verwachte verliezen verwerkt in het jaarrekeningresultaat 2021. Bijlage 3 geeft de stand van de voorziening verliesgevende grondexploitaties weer. Deze is € 7.887.000 (actief en facilitair samen).

Op het moment dat het tekort zich daadwerkelijk voordoet, wordt dit uit de getroffen voorziening gedekt en heeft dit geen invloed meer op het begrotingssaldo of jaarrekeningresultaat.

Communicatie

Niet van toepassing.

Procedure

Bijgevoegd raadsvoorstel heeft een aantal financiële bijlagen. Om de leesbaarheid van deze bijlagen te vergroten volgt onderstaand een korte toelichting per bijlage:

1. *Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van lopende grondexploitaties:* in deze bijlage zijn de budgetten voor kosten en opbrengsten voor 2022 en verder weergegeven, met een resultaat. Deze budgetten staan onder de kop 'actualisatie' (prognose opbrengsten en prognose kosten). In deze bijlage is ook het verschil weergegeven tussen de actualisatie van vorig jaar en van dit jaar. In de laatste kolom is het verschil (saldo) hiervan weergegeven. Hierbij is een +bedrag een positief saldo.
2. *Fasering resultaatneming grondexploitaties:* hierin is in de kolom 'Verwacht resultaat' te zien welk bedrag per project uiteindelijk als projectresultaat wordt verwacht. De kolom 'Reeds genomen' geeft het bedrag weer dat reeds als winst of verlies is verantwoord in de jaarrekeningen tot en met 2021. Het deel van het resultaat wat nog verwacht wordt te verantwoorden, is per jaar gespecificeerd vanaf 2022 in de kolommen ernaast. Bij een aantal projecten wordt het verwachte resultaat 'niet meegenomen'. Voor projecten in voorbereiding geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Er worden alleen nog kosten gemaakt, terwijl de opbrengsten waaruit deze worden gedekt, nog niet in het projectoverzicht zijn opgenomen. Het betreffende saldo is dan incompleet: de inkomsten uit grondverkopen of kostenverhaal zijn nog niet opgenomen. Deze worden opgenomen bij de vaststelling van de grondexploitatie (projecten met actief grondbeleid) dan wel bij de vaststelling van een exploitatieplan en/of het afsluiten van een overeenkomst (projecten facilitair grondbeleid).
3. *Stand en aanpassing van de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten:* hierin is per project het verloop van de verschillende voorzieningen weergegeven.
4. *Overzicht van de geraamde voorbereidingskosten:* gevraagd krediet voor drie actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV).
5. *Overzicht bijdragen bovenwijkse voorzieningen:* hierin is het overzicht weergegeven van de geraamde bijdragen bovenwijkse voorzieningen op grond van de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen 2020.

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z22-034446

Portefeuillehouder wethouder mr. L.B. Kabout

Datum B&W-besluit
17 mei 2022

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Bram van Uden, Carola Overwater,
Henry Bakker
b.van.uden@amstelveen.nl

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie Ruimte
op 31 mei 2022

Onderwerp
Actualisering grondexploitaties 2022

Gevraagd besluit

1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2022 en kennisnemen van de verbetering van de saldi van de actieve grondexploitaties met € 3,62 miljoen en verslechtering van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 1,2 miljoen.
2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 63.872.000 opbrengsten en € 41.801.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van lopende facilitaire projecten ter grootte van € 5.258.000 opbrengsten en € 6.443.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
4. Kennisnemen van de 3 in 2021 afgesloten grondexploitaties (specificatie: bijlage 1) met een positief saldo van € 2.000 in 2021.
5. Het vaststellen van de actieve grondexploitaties Westeinderhage, Vrouwentroost-Vink en Herenweg 61/99 met een bijbehorend budget van € 1.430.000 opbrengsten en € 414.000 kosten (zie toelichting geheime bijlage 6).
6. Het vaststellen van de facilitaire grondexploitatie voor Uiterweg 116 (Marinapark) met een bijbehorend budget van € 287.000 opbrengsten en € 287.000 kosten.
7. Kennisnemen van de in 2021 genomen winst uit (actieve) grondexploitaties van € 192.000, verwachte winstneming van € 1.251.000 voor de jaarschijf 2022 (bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties".
8. Op basis van de vastgestelde grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening voor actieve grondexploitaties vast te stellen van € 5.929.000 (bijlage 3).
9. Op basis van de geactualiseerde facilitaire grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening vast te stellen van € 1.958.000 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021.
10. De jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening voor de Tuinen van Aalsmeer te verhogen van € 113.000 naar € 118.600 vanaf 2022.
11. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten in voorbereiding ter grootte van € 253.000 opbrengsten en € 709.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
12. Het voteren van een raadskrediet van € 266.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4).
13. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 757.000 (bijlage 5).
14. Het verlenen van een voorbereidingskrediet van € 8,97 miljoen ter dekking van de mogelijke verwervingskosten in Oosteindedriehoek
15. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2022 en verder.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Voldoen aan het besluit begroting en verantwoording (BBV) dat voorschrijft om toegekende kredieten voor meerjarige projecten minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw vast te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan. Het geeft de financiële kaders waarbinnen de uitvoering plaatsvindt. Het is verplicht de begrotingen voor de nog uit te voeren plandelen minstens één keer per jaar opnieuw vast te stellen. Daarnaast worden met dit besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen (facilitaire projecten), grondexploitaties in voorbereiding en overige ruimtelijke projecten opnieuw vastgesteld.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Aanleiding

De regelgeving voor meerjarige projecten verplicht tot regelmatige herziening van calculaties. Jaarlijks stelt de raad de actualisatie van de grondexploitaties vast, waarin de budgetten worden herzien en vastgesteld. In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2021 is ingegaan op de inzet van het grondbeleidsinstrumentarium in 2021 en, op hoofdlijnen, op het totale resultaat van de grondexploitatie in 2021.

Argumenten

De actualisatie is voorgeschreven vanuit het BBV. Daarnaast informeren wij u middels dit raadsvoorstel over de belangrijkste ontwikkelingen bij de lopende grondexploitaties en private ontwikkelingen.

Kanttekeningen

Dit voorstel heeft een relatie met de jaarrekening 2021. In de jaarrekening zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties opgenomen. De lopende projecten worden nu conform de jaarrekening 2021 ter vaststelling aangeboden. Daarnaast worden de nieuwe grondexploitaties ter vaststelling aangeboden.
Met dit voorstel worden tevens de benodigde budgetten voor 2022 en verder vastgesteld.

Financiën

Totaal overzicht

Bijlage 1 geeft het totaal overzicht weer van de actualisatie van alle grondexploitaties. Deze bestaan uit ontwikkelingen op eigen grond (bouwgronden in exploitatie, BIE), facilitaire projecten (FAC), facilitaire projecten in voorbereiding en actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV).
Het saldo van de actieve grondexploitaties is afgelopen jaar verbeterd met € 4.681.000, dit komt grotendeels door het project Hornmeer Meervalstraat Roerdomplaan, maar ook door positieve ontwikkelingen in overige grondexploitaties.

Het saldo op de lopende facilitaire grondexploitaties is verslechterd met € 1.061.000. Dit komt met name door de projecten Westeinderhage en de Tuinen van Aalsmeer.
Voor de Tuinen van Aalsmeer zijn de ramingen voor bouw- en woonrijp maken geactualiseerd en worden de plankosten nu per deelproject geraamd. Door de hogere civiele uitvoeringskosten zijn de civiele engineering en begeleidingskosten (PEAT) ook hoger. Daarnaast zijn enkele programmatische aanpassingen verwerkt, waardoor een hogere exploitatiebijdrage wordt verhaald. Westeinderhage heeft te maken gehad met een bijstelling omdat de in 2021 gesloten anterieure overeenkomst is verwerkt. Daarnaast is de facilitaire grondexploitatie gesplitst in een actief en facilitair gedeelte conform de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De projecten in de categorie AGIV kennen een positieve resultaatverwachting; hiervoor zijn alleen de voorbereidingskosten opgenomen.

Ontwikkelingen op eigen grond: bouwgronden in exploitatie (BIE)
Bij actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitatie, afgekort BIE) ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie. De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte.

Afgesloten grondexploitaties in 2021
In 2021 zijn er geen actieve grondexploitaties afgesloten.

Lopende actieve bouwgronden in exploitatie (BIE)
We gaan hierna in op veranderingen in de actieve grondexploitaties met een effect meer dan € 40.000, zoals weergegeven in bijlage 1.

De Tuinen van Aalsmeer (actief grondbeleid)
Het projectsaldo van De Tuinen van Aalsmeer is conform de herziene grondexploitatie ultimo 2021 verwerkt met een tekort van € 6,42 miljoen op eindwaarde (saldo sinds de start van het project gerekend naar eindwaarde). Op netto contante waarde 1-1-2022 bedraagt het tekort € 5,929 miljoen (voor het actieve deel). Voor dit project wordt de verliesvoorziening op netto contante waarde aangehouden. De stand per 1-1-2021 bedroeg € 5,409 miljoen en is als gevolg van deze actualisatie opgehoogd met € 0,52 miljoen. Daarnaast is, gezien het contante waarde aanhouden van de voorziening, jaarlijks een bedrag nodig in de begroting om rente toe te schrijven. Als gevolg van de actualisatie is dit bedrag opgehoogd van € 113.000 naar € 118.600.
De verslechtering wordt op hoofdlijnen verklaard door onvoorzien hoge sanerings- en bouwrijp maak kosten. Kleine programmatische wijzigingen, het ramen van de plankosten per deelproject, geactualiseerde ramingen voor bouw- en woonrijp maken en de doorwerking van de hogere uitvoeringskosten in de civiele engineering en begeleiding (PEAT).

Green Park Aalsmeer
Geenpark Aalsmeer betreft een deelneming van de gemeente. De B.V. voert haar eigen grondexploitatie waarover apart wordt gerapporteerd. De gemeente beheert de gemeentelijke grondexploitatie, die bestaat uit aan- en verkoop van gronden ten behoeve van de B.V inclusief de bijkomende (plan)kosten daarvoor. Op basis van de afspraken tussen gemeente en de B.V. blijft de gemeentelijke grondexploitatie (nipt) sluitend.
Het verwachte eindsaldo van de gemeentelijke grondexploitatie Green Park Aalsmeer is naar beneden bijgesteld met € 33.000. Hierdoor is het verwachte resultaat ca. € 30.000 positief.

Meervalstraat/Roerdomplaan
Het projectsaldo wordt met € 4.296.000 naar boven bijgesteld tot € 7.644.000 positief door het verwerken van een uitgebracht grondbod voor het onderdeel Meervalstraat.

Nieuwe actieve bouwgronden in exploitatie (BIE)
Drie grondexploitaties, Westeinderhage, Vrouwentroost-Vink en Herenweg 61/99, worden ter vaststelling aangeboden. De onderbouwing hiervan is toegelicht in geheime bijlage 6 bij dit raadsvoorstel. Bij het project Westeinderhage gaat het om verwerking van de koopovereenkomst van gemeentelijke eigendommen, zoals in 2021 gesloten. In het project Vrouwentroost-Vink brengt de gemeente een deel van haar gronden in de ontwikkeling in. Herenweg 61/99 gaat over uitgifte van gemeentelijke ronden voor de bouw van twee vrijstaande woningen.

Voorbereidingskredieten actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV)
Voor drie ontwikkelingen op eigen grond is er nog geen opdracht van de raad. Voor deze ontwikkelingen worden al wel voorbereidingskosten gemaakt. Voor deze kosten wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan en grondexploitatie. Dit betreft hoofdzakelijk plankosten. Het saldo van deze projecten is incompleet: de inkomsten uit grondverkopen (en daarmee samenhangende kosten) zijn nog niet opgenomen. De aanvraag voor budgetten van kosten en opbrengsten voor de uitvoeringsfase vindt plaats bij de vaststelling van de grondexploitatie. Voor deze ontwikkelingen zijn de uiteindelijke eindresultaten afhankelijk van de nog te realiseren grondopbrengsten. Wij streven naar een positief projectresultaat.

In de voorbereidingsfase van een grondexploitatie is de totale scope en omvang van een project nog niet volledig in beeld. Daarom wordt het voorbereidingskrediet jaarlijks bijgesteld met de meest recente verwachtingen. Omdat de grondexploitatie met een bestuurlijk vastgesteld eindsaldo er nog niet is, zijn bijstellingen van voorbereidingskosten geen voor- of nadelen.

<u>Oosteindedriehoek</u>
Er is een grote behoefte aan woningbouw in Aalsmeer. De gemeente wil graag locaties transformeren tot woongebied. Ook bij Oosteindedriehoek geldt die ambitie. De gemeente heeft het voorkeursrecht gevestigd in deelgebied 1 van Oosteindedriehoek, en kan hierdoor in positie komen om grond te kopen. Door het kopen van grond kan de gemeente de regie verstevigen en meer grip houden op een voortvarende ontwikkeling van Oosteindedriehoek deelgebied 1. Het gaat daarbij om gronden die nog niet in eigendom zijn c.q. onder controle zijn van een consortium van ontwikkelende partijen waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt over de ontwikkeling van het plangebied.

De volgende stap die gezet kan worden is het daadwerkelijk aankopen van grond wanneer een eigenaar in het gebied deze wil verkopen. De eigenaar moet de grond namelijk eerst aan de gemeente aanbieden. De gemeente bepaalt vervolgens of zij een op de aanbieding wil ingaan, hiervan wil afzien en/of een vrijstelling wil verlenen om de eigenaar de grond te laten verkopen aan een andere partij. De gemeente weegt af of verwerving door de gemeente het beoogde doel dient. Namelijk het zekerstellen van een voortvarende ontwikkeling van het plangebied.

Het is niet nodig om een krediet aan te vragen voor dekking van de aankoop van het gehele plangebied. Het gaat om circa 48.360 m2, waarvan de verwachting is dat deze eventueel aan de gemeente wordt aangeboden en er geen reden lijkt tot vrijstelling.

Ten behoeve van de aankoop en de plankosten is een voorbereidingskrediet nodig. Deze is opgebouwd uit verwervingskosten (€ 8,71 miljoen) en de ingeschatte plankosten (€ 0,26 miljoen) tot aan de vaststelling van de grondexploitatie. Zodra er een aankoop wordt gedaan wordt de grondexploitatie in voorbereiding genomen. Kosten van aankoop worden in principe gedekt uit toekomstige opbrengsten uit deze grondexploitatie, door middel van (wettelijk) kostenverhaal en grondverkoop. De hoogte van de verwervingskosten is gebaseerd op de omvang van de nog niet door het consortium onder controle gebrachte of verworven gronden en de in de tentatieve grondexploitatie berekende verwervingsprijs.

Graaf Willemlaan 1-3
In 2021 is nader onderzoek verricht naar de haalbaarheid van het plan van een initiatienemer voor een gezondheidscentrum en woningen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het plan zowel ruimtelijk als financieel niet haalbaar is. De initiatiefnemer is hierover door het college geïnformeerd en het proces is daarmee stopgezet. In 2022 wordt het project afgehecht.

Ophelialaan/Thijsselaan
Herontwikkeling naar woningbouw (voortkomend uit de Visie Stommeer). Aan de Ophelialaan wordt het voormalige schoolgebouw herontwikkeld naar woningbouw. Ook op het terrein achter het voormalige schoolgebouw en aan de Thijsselaan komen woningen. Nadat de startnotitie door de gemeenteraad is vastgesteld verkoopt de gemeente de grond en aanwezige opstallen.

Bilderdammerweg 6-30
Op deze locatie is er de wens om de bestaande woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Het gaat om sociale huurwoningen. De wens is om meer woningen te bouwen dan er worden gesloopt.

Facilitaire projecten
Bij private ontwikkelingen dient de gemeente per ontwikkeling na te gaan welke kosten er zullen ontstaan om deze vervolgens te verhalen op de ontwikkelaar. Dat gebeurt doorgaans via anterieure overeenkomsten, tenzij er een vigerend exploitatieplan is. Indien een volledig kostenverhaal wordt gerealiseerd, ontstaat een (voorcalculatorisch) nulresultaat. Kosten die jaarlijks worden gemaakt, worden gefactureerd of als nog te verhalen kosten verantwoord. Kosten die niet verhaalbaar zijn, worden als tekort in het betreffende jaar verantwoord. Hieronder wordt ingegaan op ontwikkelingen bij de private grondexploitaties waarbij afwijkingen met een omvang van minstens € 40.000 op het verwachte eindsaldo van een project worden genoemd of als daar aanleiding toe bestaat.

Afgesloten facilitaire projecten in 2021
Zoals in bijlage 1 weergegeven zijn een 3 tal facilitaire projecten afgesloten met een gezamenlijk positief resultaat van € 2.000 in 2021. Het totale eindresultaat van deze projecten is € 2.000 positief.

Facilitaire projecten in uitvoering

Hierna gaan we in op facilitaire projecten met een afwijking groter dan € 40.000.

De Tuinen van Aalsmeer facilitair
Het facilitaire deel van de Tuinen van Aalsmeer gaat over Polderzoom fase 2 en Zwarteweg. Zie ook de toelichting op het project onder De Tuinen van Aalsmeer, actief grondbeleid.
De Tuinen van Aalsmeer facilitair is in de jaarrekening 2021 verwerkt met een (nog te nemen) tekort op eindwaarde van € 1,47 miljoen, conform de opgestelde grondexploitatie 2022. Ten opzichte van vorig jaar is dit een verslechtering van € 369.000. Dit komt met name doordat de ramingen voor bouw- en woonrijp maken zijn geactualiseerd en de plankosten nu per deelproject worden geraamd. De geactualiseerde ramingen hebben hun doorwerking in de PEAT kosten, verder zijn enkele programmatische aanpassingen verwerkt.

Westeinderhage
Voor het project Westeinderhage is in 2021 een anterieure overeenkomst gesloten. Ook is er in 2021 een koopovereenkomst van gemeentelijke eigendommen gesloten, om de langzaamverkeersverbinding te realiseren tussen Westeinderhage en het bestaande gebied. Hiervoor is slechts een gedeelte van het gemeentelijke perceel van de Bilderdammerweg 32 verkocht aan de ontwikkelaar en verwerkt in de grondexploitatie.

De andere onderdelen van de anterieure overeenkomst (kostenverhaal van plankosten, afdracht bovenwijkse voorzieningen, etc.) zijn verwerkt in de geactualiseerde facilitaire grondexploitatie per 1-1-2022. Dit leidt voor de facilitaire grondexploitatie tot een verslechtering van € 614.000.

De facilitaire grondexploitatie 2022 Westeinderhage sluit op een tekort van € 191.700, waarvan € 16.000 reeds eerder genomen. Voor uitvoering van dit facilitaire project is aldus een voorziening van € 175.700 benodigd. Deze voorziening was nog niet bij de jaarrekening meegenomen en wordt na besluitvorming over dit voorstel verwerkt. De actieve grondexploitatie Westeinderhage sluit, als gevolg van grondverkoop, op een positief saldo van € 126.300. Per saldo (actief en facilitair samen) sluit het project op een negatief saldo van € 65.400.

Zuiderkerk
Voor het project Zuiderkerk is in 2017 een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de benodigde aanpassingen in de openbare ruimte. Het saldo van het project Zuiderkerk verslechterde met € 174.000, als gevolg van vertragingen en gestegen kosten. Hierover is de gemeenteraad in november 2021 geïnformeerd.

Parkmeer
Het project Parkmeer is vanuit de gemeente bezien grotendeels afgerond. De benodigde kosten om tot afronding te komen zijn wat hoger dan eerder voorzien. Hierdoor daalt het resultaat naar ca. € 3.000 positief.

Facilitaire projecten in voorbereiding

Hoofdweg-Zuid
Voor het project Hoofdweg Zuid is een voorovereenkomst gesloten met de ontwikkelende partijen. Momenteel wordt toegewerkt naar een anterieure overeenkomst. In deze facilitaire grondexploitatie in voorbereiding is een budget opgenomen van € 189.000. Deze kosten zullen onderdeel uitmaken van de kostenverhaalsafspraken met de ontwikkelaar.

Oosteindedriehoek
Afgelopen jaar is gewerkt aan planvorming in samenwerking met een consortium van marktpartijen in het gebied. Dit jaar zal toegewerkt worden naar een anterieure overeenkomst voor ontwikkeling van een eerste deel van Oosteindedriehoek. In de facilitaire grondexploitatie Oosteindedriehoek in voorbereiding zijn op dit moment € 446.000 aan voorbereidingskosten opgenomen, welke onderdeel zullen uitmaken van de kostenverhaalsafspraken met de ontwikkelaar.

Van Cleeffkade (Studio's Aalsmeer)
Gesprekken over het project Van Cleeffkade hebben nog niet geleid tot een haalbare ontwikkeling. Het project staat daarom momenteel even on hold.

Nautisch centrum Uiterweg 42-46
Voor het project Nautisch centrum zijn plankosten opgenomen om tot een voorovereenkomst te komen met de initiatiefnemer. Deze kosten zullen via de nog op te stellen voorovereenkomst worden verhaald op de initiatiefnemer waarmee de verwachting is dat het project minimaal budgettair neutraal is.

Kosten bovenwijkse voorzieningen
Kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen, die (mede) voortkomen uit ruimtelijke projecten vindt momenteel per project plaats op basis van wettelijke criteria profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid (ppt criteria). Op 21 januari 2021 is de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen vastgesteld door gemeenteraad. Op grond van deze nota dragen private partijen bij aan bovenwijkse voorzieningen binnen de gemeente. Ook gemeentelijke grondexploitaties dragen

bij. In bijlage 5 zijn de verwachte bijdragen, zoals thans opgenomen in de grondexploitaties, weergegeven.

Rentepercentage grondexploitaties
De berekening van het rentepercentage voor grondexploitaties is gebaseerd op specifieke richtlijnen vanuit het BBV. Op basis van deze berekening wordt een rentepercentage van 0,5% in deze actualisering toegepast op de actieve grondexploitaties in uitvoering (bouwgronden in exploitatie/BIE) en de actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV).

Begrote resultaten en de invloed daarvan op het meerjarenbeeld
Voor grondexploitaties met positieve resultaten (de Bouwgronden In Exploitatie) worden (tussentijdse) winsten conform de zogenaamde POC methode (percentage of completion) genomen. Deze methode is beschreven in de BBV notitie "Grondbeleid in begroting en jaarstukken" van juli 2019. De bedragen aan tussentijdse winst die op basis van deze methode worden berekend, moeten ook daadwerkelijk worden genomen. Onderstaande tabel geeft de verwachte toekomstige winsten weer in relatie tot vorige grondexploitatie actualisatie. De verwachte winst in 2021 van € 617.000 is door een aangepaste planning doorgeschoven. Het totaal resultaat van de verwachte winsten is verhoogd met € 4,5 miljoen.

bedragen x € 1.000

	Jaarschijven						Totaal
Versie actualisering grondexploitaties (BIE)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
MPG 1-1-2021	617	2.009	570	500	500		4.196
MPG 1-1-2022	192	1.251	5.360	1.223	670	-	8.696
Verschil	-425	-758	4.790	723	170	-	4.500

De winstnemingen 2021 worden gestort in de reserve "voorlopige winsten grondexploitaties". Bovenstaande toekomstige winstnemingen en het verloop van de reserve worden meegenomen in de tweede Burap 2022.

Voor toekomstige verliezen binnen grondexploitaties wordt op basis van BBV-regelgeving een voorziening getroffen. De voorziening moet worden getroffen in het kalenderjaar dat het verwachte verlies geconstateerd wordt. Dit kan zowel facilitaire als actieve grondexploitaties betreffen. In de jaarrekening zijn de benodigde voorzieningen voor verlieslatende grondexploitaties al bijgesteld opgenomen, op basis van deze actualisering van de grondexploitaties. Daarmee zijn de verwachte verliezen verwerkt in het jaarrekeningresultaat 2021. Bijlage 3 geeft de stand van de voorziening verliesgevende grondexploitaties weer. Deze is € 7.887.000 (actief en facilitair samen).

Op het moment dat het tekort zich daadwerkelijk voordoet, wordt dit uit de getroffen voorziening gedekt en heeft dit geen invloed meer op het begrotingssaldo of jaarrekeningresultaat.

Communicatie

Niet van toepassing.

Procedure

Bijgevoegd raadsvoorstel heeft een aantal financiële bijlagen. Om de leesbaarheid van deze bijlagen te vergroten volgt onderstaand een korte toelichting per bijlage:

1. *Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van lopende grondexploitaties:* in deze bijlage zijn de budgetten voor kosten en opbrengsten voor 2022 en verder weergegeven, met een resultaat. Deze budgetten staan onder de kop 'actualisatie' (prognose opbrengsten en prognose kosten). In deze bijlage is ook het verschil weergegeven tussen de actualisatie van vorig jaar en van dit jaar. In de laatste kolom is het verschil (saldo) hiervan weergegeven. Hierbij is een +bedrag een positief saldo.

2. *Fasering resultaatneming grondexploitaties:* hierin is in de kolom 'Verwacht resultaat' te zien welk bedrag per project uiteindelijk als projectresultaat wordt verwacht. De kolom 'Reeds genomen' geeft het bedrag weer dat reeds als winst of verlies is verantwoord in de jaarrekeningen tot en met 2021. Het deel van het resultaat wat nog verwacht wordt te verantwoorden, is per jaar gespecificeerd vanaf 2022 in de kolommen ernaast. Bij een aantal projecten wordt het verwachte resultaat 'niet meegenomen'. Voor projecten in voorbereiding geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Er worden alleen nog kosten gemaakt, terwijl de opbrengsten waaruit deze worden gedekt, nog niet in het projectoverzicht zijn opgenomen. Het betreffende saldo is dan incompleet: de inkomsten uit grondverkopen of kostenverhaal zijn nog niet opgenomen. Deze worden opgenomen bij de vaststelling van de grondexploitatie (projecten met actief grondbeleid) dan wel bij de vaststelling van een exploitatieplan en/of het afsluiten van een overeenkomst (projecten facilitair grondbeleid).
3. *Stand en aanpassing van de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten:* hierin is per project het verloop van de verschillende voorzieningen weergegeven.
4. *Overzicht van de geraamde voorbereidingskosten:* gevraagd krediet voor drie actieve grondexploitaties in voorbereiding (AGIV).
5. *Overzicht bijdragen bovenwijkse voorzieningen:* hierin is het overzicht weergegeven van de geraamde bijdragen bovenwijkse voorzieningen op grond van de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen 2020.

Bijlagen

1. Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van lopende grondexploitaties
2. Fasering resultaatnemingen grondexploitaties
3. Stand en aanpassing van de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten
4. Overzicht van de geraamde voorbereidingskosten
5. Overzicht bijdragen bovenwijkse voorzieningen
6. Toelichting vast te stellen grondexploitaties (GEHEIM)

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2022 en kennisnemen van de verbetering van de saldi van de actieve grondexploitaties met € 3,62 miljoen en verslechtering van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 1,2 miljoen.
2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 63.872.000 opbrengsten en € 41.801.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van lopende facilitaire projecten ter grootte van € 5.258.000 opbrengsten en € 6.443.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
4. Kennisnemen van de 3 in 2021 afgesloten grondexploitaties (specificatie: bijlage 1) met een positief saldo van € 2.000 in 2021.
5. Het vaststellen van de actieve grondexploitaties Westeinderhage, Vrouwentroost-Vink en Herenweg 61/99 met een bijbehorend budget van € 1.430.000 opbrengsten en € 414.000 kosten (zie toelichting geheime bijlage 6).
6. Het vaststellen van de facilitaire grondexploitatie voor Uiterweg 116 (Marinapark) met een bijbehorend budget van € 287.000 opbrengsten en € 287.000 kosten.
7. Kennisnemen van de in 2021 genomen winst uit (actieve) grondexploitaties van € 192.000, verwachte winstneming van € 1.251.000 voor de jaarschijf 2022 (bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties".
8. Op basis van de vastgestelde grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening voor actieve grondexploitaties vast te stellen van € 5.929.000 (bijlage 3).
9. Op basis van de geactualiseerde facilitaire grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening vast te stellen van € 1.958.000 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021.
10. De jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening voor de Tuinen van Aalsmeer te verhogen van € 113.000 naar € 118.600 vanaf 2022.
11. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten in voorbereiding ter grootte van € 253.000 opbrengsten en € 709.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
12. Het voteren van een raadskrediet van € 266.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4).
13. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 757.000 (bijlage 5).
14. Het verlenen van een voorbereidingskrediet van € 8,97 miljoen ter dekking van de mogelijke verwervingskosten in Oosteindedriehoek
15. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2022 en verder.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte

Bijlage 1: Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitaties per 1-1-2022 in vergelijk met vorig jaar per 1-1-2021

** Getallen zijn x 1.000*

			MPG 1-1-2021 AALSMEER						ACTUALISATIE ULTIMO 2021, MPG PER 1-1-2022							
Status	**Projectnaam**	**Groep**	**Gerealiseerd kosten-opbr**	**Resultaat neming tm 2020**	**Boekwaarde 1-1-2021**	**Prospectie kosten**	**Prospectie opbrengsten**	**Totaal resultaat**	**Geboekt in 2021**	**Resultaat neming 2021**	**Boekwaarde saldo 31-12-2021**	**Prospectie kosten**	**Prospectie opbrengsten**	**Totaal resultaat**	**Resultaat nog te nemen**	**Verschil totaal resultaat 2022-2021**
	De Tuinen van Aalsmeer (bie)	BIE	11.347	0	11.347	6.832	12.397	-5.783	893		12.240	6.559	12.381	-6.418	-6.418	-635
	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (bie)	BIE	1.366		1.366	3.656	8.371	3.348	137		1.503	3.677	12.823	7.644	7.644	4.296
	Hornmeer VVA-terrein woningbouw (bie)	BIE	648		648	988	1.921	284	-1.397	192	-557	471	0	278	86	-7
	Green Park Aalsmeer (bie)	BIE	7.318		7.318	40.437	47.818	63	226		7.544	31.094	38.668	30	30	-33
	Subtotaal (lopend)		**20.679**		**20.679**	**51.915**	**70.507**	**-2.087**	**-141**	**192**	**20.731**	**41.801**	**63.872**	**1.533**	**1.341**	**3.620**
nieuw	Westeinderhage (bie)	BIE	0		0			0	0		0	63	189	126	126	126
nieuw	Vrouwentroost Vink (bie)	BIE	0		0			0	0		0	5	122	117	117	117
nieuw	Herenweg 61/99 (bie)	BIE	142		142	174	0	-316	129		271	347	1.119	501	501	817
	TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE		**20.821**	**0**	**20.821**	**52.088**	**70.507**	**-2.403**	**-12**	**192**	**21.002**	**42.215**	**65.303**	**2.278**	**2.086**	**4.681**
	Graaf Willemlaan 1-3 (agiv)	AGIV	18		18	113	-15	-146	31		49	78	0	-126	-126	20
	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan (agiv)	AGIV	21		21	152		-174	88		109	132	0	-242	-242	-68
nieuw	Bilderdammerweg 6-30 (agiv)	AGIV						0	0			56	0	-56	-56	-56
	TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING		**39**	**0**	**39**	**265**	**-15**	**-319**	**119**	**0**	**158**	**266**	**0**	**-424**	**-424**	**-105**
	De Tuinen van Aalsmeer (fac)	Facilitair	471		471	6.230	5.598	-1.104	527		999	4.962	4.488	-1.473	-1.473	-369
	Dorpshaven Zuid (fac)	Facilitair	193	-217	-24	220	125	-288	-101		-125	191	0	-283	-66	5
	Machineweg Rooie Dorp (fac)	Facilitair	-103	-30	-133	144	0	-41	134	-2	0	14	0	-45	-14	-4
	Mr. Jac. Takkade 21 (fac)	Facilitair	0		0	4	4	0	0		0	4	4	0	0	0
	Nieuw Calslagen (fac)	Facilitair	93	-93	0	48	25	-117	14	-14	0	23	0	-130	-22	-13
	Kerkepad - Kudelstaartseweg 67 (fac)	Facilitair	-8	8	0	33	32	7	0		0	33	32	6	-2	-1
	Vrouwentroost Vink (fac)	Facilitair	-5	5	0			5	0		0			5	0	0
	Stationsweg 17 (fac)	Facilitair	-4	-4	-7	77	61	-13	6		-2	36	40	2	5	14
	Westeinderhage (fac)	Facilitair	28	-16	12	327	778	422	42		54	780	658	-192	-176	-614
	Zuiderkerk (fac)	Facilitair	2	-2	0	218	184	-36	-146		-146	354	0	-210	-208	-174
	Parkmeer (fac)	Facilitair	0		0	247	302	55	-12		-12	46	37	3	3	-52
	Subtotaal (lopend)		**669**	**-349**	**320**	**7.549**	**7.108**	**-1.110**	**463**	**-16**	**767**	**6.443**	**5.258**	**-2.316**	**-1.951**	**-1.206**
voorbereiding	Hoofdweg Zuid (fac)	Facilitair	7		7	209	256	40	-10		-3	189	0	-186	-186	-226
voorbereiding	Oosteindedriehoek (fac)	Facilitair	30		30	362	0	-392	66		95	446	253	-288	-288	104
voorbereiding	Cleefkade (fac)	Facilitair	0		0	292	0	-292	58		58	9	0	-66	-66	226
voorbereiding	Nautisch centrum Uiterweg 42-46 (fac)	Facilitair	0		0	211	0	-211	0		0	65	0	-65	-65	145
nieuw	Uiterweg 116 Marinapark (fac)	Facilitair	0	0	0			0	0		0	287	287	0	0	0
	TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN		**705**	**-350**	**356**	**8.623**	**7.364**	**-1.965**	**576**	**-16**	**916**	**7.438**	**5.798**	**-2.922**	**-2.556**	**-957**
	TOTAAL PORTFOLIO		**21.566**	**-350**	**21.216**	**60.977**	**77.856**	**-4.687**	**683**	**176**	**22.076**	**49.919**	**71.101**	**-1.068**	**-894**	**3.619**
	Afgesloten projecten															
afgesloten	Zwarteweg 23 (fac)	Facilitair	-15		-15	15	0	0	13	2	0			2		
afgesloten	Herenweg 6 (fac)	Facilitair	0		0			0	0		0	0		0		
afgesloten	Hornweg 315 (fac)	Facilitair	0		0			0	0		0			0		
	TOTAAL AFGESLOTEN		**-15**	**0**	**-15**	**15**		**0**	**13**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**		

Bijlage 2: fasering resultaatnemingen grondexploitaties ** Getallen zijn x 1.000*

Status	Project Naam	Verwacht resultaat	Reeds genomen	Nog te nemen	2022	2023	2024	2025	2026		Niet meenemen	T.L.V. Reserve / Product	T.L.V. Voorziening
	De Tuinen van Aalsmeer - actief	-6.418		-6.418				-6.418					-6.418
	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	7.644		7.644	922	4.719	1.145	858				7.644	
	Hornmeer VVA-terrein woningbouw	278	192	86	86							86	
	Green Park Aalsmeer	30		30			30					30	
	Herenweg 61/99	501		501		641	48	-188				501	
nieuw	Westeinderhage actief	126		126	126							126	
nieuw	Vrouwentroost Vink	117		117	117							117	
	TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	**2.278**	**192**	**2.086**	**1.251**	**5.360**	**1.223**	**-5.748**	**0**		**0**	**8.504**	**-6.418**
	Graaf Willemlaan 1-3												
	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan												
nieuw	Bilderdammerweg 6-30												
	TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	De Tuinen van Aalsmeer - facilitair	-1.473		-1.473				-1.473					-1.473
	Dorpshaven Zuid	-283	-217	-66	-66								-66
	Mr. Jac. Takkade 21												
	Machineweg Rooie Dorp	-45	-32	-14	-14								-14
	Nieuw Calslagen	-130	-107	-23	-23								-23
	Kerkepad - Kudelstaartseweg 67	6	8	-2	-2							-2	
	Vrouwentroost Vink	5	5										
	Stationsweg 17	2	-4	5	5							5	
	Westeinderhage	-192	-16	-176					-176				-176
	Zuiderkerk	-210	-2	-208	-208								-208
	Parkmeer	3		3	3							3	
nieuw	Uiterweg 116 Marinapark	0	0		0								
	TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	**-2.316**	**-365**	**-1.951**	**-303**	**0**	**0**	**-1.473**	**-176**		**0**	**7**	**-1.958**
	TOTAAL PORFTOLIO	**-38**	**-173**	**135**	**949**	**5.360**	**1.223**	**-7.221**	**-176**		**0**	**8.511**	**-8.376**

Bijlage 3: Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties

Groep	Project Code	Project Naam	Stand per 1-1-2021	mutaties	Stand per 1-1-2022
BIE		De Tuinen van Aalsmeer - Actief	5.409	520	5.929
		TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	**5.409**	**520**	**5.929**
FACILITAIR		De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair	1.104	369	1.473
FACILITAIR	403003	Dorpshaven Zuid	71	-5	66
FACILITAIR	403009	Machineweg Rooie Dorp	11	3	14
FACILITAIR	403011	Nieuw Calslagen	29	-7	22
FACILITAIR	403015	Stationsweg 17	9	-9	0
FACILITAIR	403019	Zuiderkerk	34	174	208
FACILITAIR	403018	Westeinderhage		176	176
		TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	**1.258**	**700**	**1.958**
		TOTAAL VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIES	**6.667**	**1.220**	**7.887**

* Getallen zijn x 1.000

Bijlage 4: overzicht van de geraamde voorbereidingskosten

** Getallen zijn x 1.000*

Projectnaam	Boekwaarde		Prospectie kosten	Prospectie opbrengsten	Benodigd krediet
Graaf Willemlaan 1-3 (agiv)	49		78		78
Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan (agiv)	109		132		132
Bilderdammerweg 6-30 (agiv)	0		56		56
TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	**158**		**266**		**266**

Bijlage 5: bijdragen bovenwijkse voorzieningen ** Getallen zijn x 1.000*

Project Naam	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
404006 Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	245	166	79			
403018 Westeinderhage	348	116	116		116	
403016 Uiterweg 116 Marinapark	15	15				
403012 Kerkepad - Kudelstaartseweg 67	18	18				
403010 Mr. Jac. Takkade 21	4	4				
403024 De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg (fac)	127		127			
TOTAAL	**757**	**319**	**322**	**0**	**116**	**0**

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	-
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	31 mei 2022
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording technische vragen fractie PvdA inzake Actualisering grondexploitaties 2022

Door de fractie PvdA is op 27 mei 2022 onderstaande vraag ingediend; de beantwoording treft u onder de vraag aan:

In bijlage 5 staat een voorbereiding voor Nautisch Centum Uiterweg (naast de historische tuin) waar het lijkt dat er al werkzaamheden door de gemeente zijn gedaan. Komt hier nog iets voor naar de raad of past het gewoon binnen de kaders van de Uiterweg?

In bijlage 5 staat het project Marinapark genoemd. We gaan ervan uit dat, gegeven de ligging naast de historische tuin, de vraag gaat over het project Nautisch centrum. Dit betreft een facilitair project in voorbereiding. Wanneer het plan duidelijk is, beoordeelt het college op welke wijze de raad hierin wordt betrokken voordat het naar uitvoering gaat.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. Sj. Vellenga	mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	-
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	14 juni 2022
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Timing en fasering van alle resterende projecten De Tuinen van Aalsmeer

Vraagstelling

In de vergadering van de Commissie Ruimte (beeldvormend) van 31 mei jl. heeft wethouder Kabout de volgende toezegging gedaan:

21.15	6.	**Actualisering grondexploitaties** Portefeuillehouders: L.B. Kabout Toezegging: 1.Overzicht timing en fasering van alle resterende projecten De Tuinen van Aalsmeer wordt toegestuurd.	Door naar de oordeelsvormende commissie van 14-06-2022

Antwoord

Op de volgende pagina van deze memo staat de timing en fasering van de resterende projecten van de Tuinen van Aalsmeer weergegeven. Dit is de stand van zaken bij het opstellen van de laatste actualisatie van de grondexploitaties (per 1-1-2022) op basis van de actuele planningen.
Het programma is afgestemd met de betrokken marktpartijen. Mogelijk volgen er nog wat accentverschuivingen als gevolg van ontwerpuitwerking, maar op hoofdlijnen zijn de betrokken partijen akkoord.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. Sj. Vellenga	mr. G.E. Oude Kotte

Fasering gronduitgifte per woningtype (stand per 1-1-2022)

404010 De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 1

	Huidig doel	Gereed	Totaal	gronduitgifte 2022	2023	oplevering 2024	2025
Woningen	**128**	**112**	**16**	**16**		**16**	
eengezinswoningen	61	61					
middelduur hoog koop	24	24					
Sociale koop	37	37					
meergezinswoningen	67	51	16	16		16	
middelduur hoog koop	16		16	16		16	
Sociale huur	51	51					

404011 De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 2 (bie)

	Huidig doel	Gereed	Totaal	gronduitgifte 2022	gronduitgifte 2023	gronduitgifte 2024	oplevering 2025	oplevering 2026
Woningen	**71**	**4**	**67**	**24**	**18**	**25**	**42**	**25**
eengezinswoningen	26	4	22		18	4	18	4
duur koop	22		22		18	4	18	4
eengezinswoningen								
middelduur hoog koop	4	4						
meergezinswoningen	45		45	24		21	24	21
middelduur hoog koop	21		21			21		21
middelduur laag koop	24		24	24			24	

403001 De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoomfase 2 (fac)

	Huidig doel	Gereed	Totaal	oplevering 2022	2023	2024	2025
Woningen	**81**		**81**	**81**			
eengezinswoningen	73		73	73			
duur koop	54		54	54			
middelduur hoog koop	19		19	19			
meergezinswoningen	8		8	8			
middelduur hoog koop	8		8	8			

403024 De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg (fac)

	Huidig doel	Gereed	Totaal	2022	gronduitgifte 2023	2024	oplevering 2025
Woningen	**20**		**20**		**20**		**20**
eengezinswoningen	20		20		20		20
duur koop	20		20		20		20

404014 De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg (bie)

	Huidig doel	Gereed	Totaal	2022	gronduitgifte 2023	2024	oplevering 2025
Woningen	**136**		**136**		**136**		**136**
meergezinswoningen	136		136		136		136
duur huur	26		26		26		26
duur koop	13		13		13		13
middelduur hoog koop	11		11		11		11
middelduur laag huur	49		49		49		49
middelduur laag koop	20		20		20		20
Sociale koop	17		17		17		17

404012 De Tuinen van Aalsmeer - Spoorlaan

	Huidig doel	Gereed	Totaal	2022	2023	2024	2025
Woningen	**66**	**66**					
eengezinswoningen	22	22					
duur koop	22	22					
meergezinswoningen	44	44					
Sociale huur	44	44					

404013 De Tuinen van Aalsmeer - Opheliahof

					gronduitgifte	oplevering	
	Huidig doel	Gereed	Totaal	2022	2023	2024	2025
Woningen	**2**		**2**		**2**	**2**	
eengezinswoningen	2		2		2	2	
duur koop	2		2		2	2	

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	1e Bestuursrapportage 2022

Gevraagd besluit

1. Instemmen met de 1e Bestuursrapportage 2022;

2. De raad voor te stellen om:
a. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
b. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen;
c. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 investeringen. Daarbij voor de investering in het kader van zorgplicht sportvelden, betreffende de aanschaf van kantplanken voor 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden, een afschrijvingstermijn vast te stellen van 10 jaar.

Bijlagen

1. 1e Bestuursrapportage 2022
2. Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2022

Ter bespreking B&W	Ja
Besluit van de raad nodig	Ja
Openbaarheid	Ja
Participatie	Nee
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	24 mei 2022, nr 7
Besluit B&W	**Conform advies**

Datum 17 mei 2022
Nummer
Portefeuillehouder Burgemeester G.E. Oude Kotte

Besproken in staf met portefeuillehouder op 17 mei 2022

Afdeling Financiën
Behandelend ambtenaar E. Koster
Telefoonnummer 06 – 11 40 26 21
E-mail erik.koster@aalsmeer.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de 1e Bestuursrapportage 2022 wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in het lopende jaar 2022 en wordt de Programmabegroting 2022 bijgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Op basis van door de raad gestelde kaders wordt uitvoering gegeven aan de bijgestelde Programmabegroting 2022.

De 1e Bestuursrapportage 2022 is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212;
- Programmabegroting 2022 en meerjarenbeeld 2023-2025.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De 1e Bestuursrapportage 2022 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. Met de 1e Bestuursrapportage 2022 wordt invulling gegeven aan de eerste tussentijdse rapportage. De Bestuursrapportage is met name financieel van aard, richt zich op het lopend jaar en bevat de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zijn opgetreden ten opzichte van de Programmabegroting 2022. Ook de structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2022 zijn in de Bestuursrapportage opgenomen.

Argumenten

1e Bestuursrapportage 2022
De wijzingen op de Programmabegroting 2022 moeten door de raad worden vastgesteld, zodat de uitgaven 2022 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Onderdeel van de Bestuursrapportage is het investeringsplan. Over aanpassingen in de investeringen uit het investeringsplan 2022 vindt besluitvorming plaats in deze bestuursrapportage.

Kanttekeningen

Bestuursrapportage financieel van aard
De 1e Bestuursrapportage 2022 is met name financieel van aard. Om een betere aansluiting van de bestuursrapporages te verkrijgen binnen de P&C-cyclus en daarmee dus een goed verloop van het begrotingssaldo per programma en per taakveld te kunnen tonen is met ingang van de 1e Bestuursrapportage 2022 gekozen voor een presentatie van de afwijkingen op taakveldniveau. Daardoor is het bij de jaarstukken ook makkelijker een vergelijk te maken met de begroting na wijzigingen en de eerder gerapporteerde ontwikkelingen. Vastgehouden is aan de indeling nieuw beleid, onvermijdelijk/onuitstelbaar, bestaand beleid en reeds genomen raadsbesluiten. De totale financiële afwijking van een taakveld kan dus over die onderdelen verdeeld zijn.
Door in de Bestuursrapportage de voortgang op de huidige begroting te verantwoorden wordt duidelijker over welke onderdelen van de P&C stukken een kader stellend debat met de raad moet plaatsvinden.

Financiën

In de Bestuursrapportage vindt een bijstelling van de Programmabegroting 2022 plaats. De structurele doorloop van mutaties uit deze Bestuursrapportage is in het saldo van de Kaderbrief 2023 verwerkt.

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)	2022	2023	2024	2025
Saldo programmabegroting 2022 (incl. meicirculaire 2021)	559	592	570	343
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022:				
Meerjarige mutaties 2e Bestuursrapportage 2021, incl. meicirc.2021 (raadsbesluit 2 dec.2021)	922	105	140	140
Fin.gevolgen meicirc.2021 reeds meegenomen in progr.begr.2022	-166	-115	-150	-150
Overige mutaties 1e Bestuursrapportage 2022	-4.007	-3.811	-4.058	-4.303
Saldo 1e Bestuursrapportage 2022	-3.251	-3.821	-4.068	-4.313
Saldo na 1e Bestuursrapportage	-2.692	-3.229	-3.498	-3.970

(een -/- teken is een nadeel)

Het saldo van deze bestuursrapportage is € 3,3 miljoen negatief, met name veroorzaakt door extra kosten in het sociaal domein (voornamelijk jeugdhulp € 1,9 miljoen en WMO € 0,7 miljoen), de kernorganisatie Aalsmeer (€ 0,6 miljoen) en het Bomenplan (€ 0,4 miljoen).

Vanuit financiën wordt met klem aandacht gevraagd voor de structurele extra kosten in het sociaal domein. In de aankomende periode is het dan ook van groot belang om beleidskeuzes te gaan maken om het sociaal domein structureel betaalbaar te houden voor Aalsmeer.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de 1e Bestuursrapportage 2022.

Procedure

Op 7 juli 2022 staat de 1e Bestuursrapportage 2022 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 24 mei 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Portefeuillehouder Financiën

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
E. Koster
06 – 11 40 26 21
erik.koster@aalsmeer.nl

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 2 juni 2022

Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2022

Gevraagd besluit

1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen;
3. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 investeringen. Daarbij voor de investering in het kader van zorgplicht sportvelden, betreffende de aanschaf van kantplanken voor 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden, een afschrijvingstermijn vast te stellen van 10 jaar.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de 1e Bestuursrapportage 2022 wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in lopende jaar 2022 en wordt de Programmabegroting 2022 bijgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Op basis van door de raad gestelde kaders wordt uitvoering gegeven aan de bijgestelde Programmabegroting 2022.

De 1e Bestuursrapportage 2022 is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212;
- Programmabegroting 2022 en meerjarenbeeld 2023-2025.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De 1e Bestuursrapportage 2022 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. Met de 1e Bestuursrapportage 2022 wordt invulling gegeven aan de eerste tussentijdse rapportage. De Bestuursrapportage is met name financieel van aard, richt zich op het lopend jaar en bevat de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zijn opgetreden ten opzichte van de Programmabegroting 2022. Ook de structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2022 zijn in de Bestuursrapportage opgenomen.

Argumenten

1e Bestuursrapportage 2022
De wijzingen op de Programmabegroting 2022 moeten door de raad worden vastgesteld, zodat de uitgaven 2022 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Onderdeel van de Bestuursrapportage is het investeringsplan. Over aanpassingen in de investeringen uit het investeringsplan 2022 vindt besluitvorming plaats in deze bestuursrapportage.

Kanttekeningen

Bestuursrapportage financieel van aard
De 1e Bestuursrapportage 2022 is met name financieel van aard. Om een betere aansluiting van de bestuursrapporages te verkrijgen binnen de P&C-cyclus en daarmee dus een goed verloop van het begrotingssaldo per programma en per taakveld te kunnen tonen is met ingang van de 1e Bestuursrapportage 2022 gekozen voor een presentatie van de afwijkingen op taakveldniveau. Daardoor is het bij de jaarstukken ook makkelijker een vergelijk te maken met de begroting na wijzigingen en de eerder gerapporteerde ontwikkelingen. Vastgehouden is aan de indeling nieuw beleid, onvermijdelijk/onuitstelbaar, bestaand beleid en reeds genomen raadsbesluiten. De totale financiële afwijking van een taakveld kan dus over die onderdelen verdeeld zijn.
Door in de Bestuursrapportage de voortgang op de huidige begroting te verantwoorden wordt duidelijker over welke onderdelen van de P&C stukken een kader stellend debat met de raad moet plaatsvinden.

Financiën

In de Bestuursrapportage vindt een bijstelling van de Programmabegroting 2022 plaats. De structurele doorloop van mutaties uit de Bestuursrapportage is in het saldo van de Kaderbrief 2023 verwerkt.

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Saldo programmabegroting 2022 (incl. meicirculaire 2021)	559	592	570	343
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022:				
Meerjarige mutaties 2e Bestuursrapportage 2021, incl. meicirc.2021 (raadsbesluit 2 dec.2021)	922	105	140	140
Fin.gevolgen meicirc.2021 reeds meegenomen in progr.begr.2022	-166	-115	-150	-150
Overige mutaties 1e Bestuursrapportage 2022	-4.007	-3.811	-4.058	-4.303
Saldo 1e Bestuursrapportage 2022	-3.251	-3.821	-4.068	-4.313
Saldo na 1e Bestuursrapportage	-2.692	-3.229	-3.498	-3.970

(een -/- teken is een nadeel)

Het saldo van deze bestuursrapportage is € 3,3 miljoen negatief, met name veroorzaakt door extra kosten in het sociaal domein (voornamelijk jeugdhulp € 1,9 miljoen en WMO € 0,7 miljoen), de kernorganisatie Aalsmeer (€ 0,6 miljoen) en het Bomenplan (€ 0,4 miljoen).

Vanuit financiën wordt met klem aandacht gevraagd voor de structurele extra kosten in het sociaal domein. In de aankomende periode is het dan ook van groot belang om beleidskeuzes te gaan maken om het sociaal domein structureel betaalbaar te houden voor Aalsmeer.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de 1e Bestuursrapportage 2022.

Procedure

Op 7 juli 2022 staat de 1e Bestuursrapportage 2022 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Bijlagen

1e Bestuursrapportage 2022

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	**Aanvaarde amendementen / moties**
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofdstuk 3.3 Reserves en voorzieningen;
3. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 investeringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

1e Bestuursrapportage 2022

24 mei 2022



Inhoudsopgave

Algemeen **3**

Inleiding **4**

Leeswijzer **6**

1. Resultaat **7**

2. Programma's **9**

2.1 Sociaal domein 10
2.2 Onderwijs en ontplooiing 17
2.3 Economie en duurzaamheid 19
2.4 Openbare ruimte 21
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling 26
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid 30
2.7 Overhead 33
2.8 Algemene dekkingsmiddelen 35

3. Financiën **38**

3.1 Risico's 39
3.2 Investeringen 40
3.3 Reserves en voorzieningen 43
3.4 Mutaties op programmaniveau 45
3.5 Uitputting budget maatregelen Corona 46

4. Bijlagen **47**

4.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst 48

Algemeen

Inleiding

Met het vaststellen van de begroting 2022 is een solide basis gelegd om de financiën van de gemeente Aalsmeer duurzaam op orde te houden. De externe omgeving waarin we als gemeente opereren heeft forse invloed op de begroting. Macro-economisch zijn er extreem gestegen energieprijzen en een oplopende inflatie. De Oekraïnecrisis kan grote financiële gevolgen hebben. Daarnaast worden de effecten van COVID op de jeugdzorg en de WMO steeds duidelijker. Dit veroorzaakt een uitdagend financieel beeld voor de toekomst. Aan de inkomstenkant is een grote onzekere factor de rijksoverheid. De structurele effecten van het regeerakkoord zijn nog niet bekend. Waar bij de begroting 2022 sterke signalen waren dat gemeentes extra structurele financiële middelen voor de jeugdzorg zouden ontvangen is dit bij deze Bestuursrapportage nog ongewis. In de begroting 2022 is met name de financiën fysieke domein duurzaam op orde gebracht, in deze Bestuursrapportage zien we een nieuwe werkelijkheid ontstaan door de externe omgeving, zoals de effecten van COVID, de oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne. Vanuit financiën wordt met klem aandacht gevraagd voor de structurele extra kosten in het sociaal domein. In de aankomende periode is het dan ook van groot belang om beleidskeuzes te gaan maken om het sociaal domein structureel betaalbaar te houden voor Aalsmeer.

De 1e Bestuursrapportage 2022 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer. De Bestuursrapportage bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de Programmabegroting 2022, gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar en is met name financieel van aard. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en reeds genomen raadsbesluiten worden beschreven.
In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2022, vanaf de primitieve begroting 2022 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage.

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Saldo programmabegroting 2022 (incl. meicirculaire 2021)	559	592	570	343
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022:				
Meerjarige mutaties 2e Bestuursrapportage 2021, incl. meicirc.2021 (raadsbesluit 2 dec.2021)	922	105	140	140
Fin.gevolgen meicirc.2021 reeds meegenomen in progr.begr.2022	-166	-115	-150	-150
Overige mutaties 1e Bestuursrapportage 2022	-4.007	-3.811	-4.058	-4.303
Saldo 1e Bestuursrapportage 2022	-3.251	-3.821	-4.068	-4.313
Saldo na 1e Bestuursrapportage	-2.692	-3.229	-3.498	-3.970

(een -/- teken is een nadeel)

Bovenstaand saldo en de in deze rapportage opgenomen programmaoverzichten zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025' en die van de Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in de 2e Bestuursrapportage per programma en bij de reserves in beeld gebracht.

Het saldo van deze bestuursrapportage is € 3,3 miljoen negatief, met name veroorzaakt door extra kosten in het sociaal domein (voornamelijk jeugdhulp € 1,9 miljoen en WMO € 0,7 miljoen), de kernorganisatie Aalsmeer (€ 0,6 miljoen) en het Bomenplan (€ 0,4 miljoen).

Het te verwachten resultaat over 2022 na deze bestuursrapportage is € 2,7 miljoen negatief. Bij de jaarrekening zal een negatief resultaat worden onttrokken aan de algemene reserve die daarmee daalt. Het meerjarenbeeld geeft zicht op de financiële uitgangspositie. In de bestuursrapportage geven we inzicht in het voortgangsjaar 2022 en de structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2022. Voor ontwikkelingen vanaf 2023 en hun gevolgen op het meerjarenbeeld verwijzen we u naar de Kaderbrief 2023.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 Resultaat 1e Bestuursrapportage wordt een overzicht getoond van de mutaties per programma, inclusief een meerjarig beeld. Tevens wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is.

In hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma wordt u geïnformeerd over de voortgang per programma en per taakveld over de eerste drie maanden van 2022. Tevens zijn de meerjarige mutaties van de 2e Bestuursrapportage 2021 hierin opgenomen. De naamgeving van de taakvelden in de programma's volgt het landelijke Iv3-voorschrift. Dit is een standaard naamgeving die niet altijd direct past bij de werkzaamheden die in Aalsmeer uitgevoerd worden. Daar waar dit van toepassing is, staat dit expliciet bij het betreffende taakveld toegelicht.

Op 20 april 2017 is de Financiële verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld).

Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van een programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden:

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

In hoofdstuk 3 worden de risico's benoemd, waarvoor nog geen raming bekend is. Voorts worden de mutaties in investeringskredieten in beeld gebracht en staat een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves en de voorzieningen opgenomen. Verder toont hoofdstuk 3 per programma het verloop van de begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage en de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming. Tot slot wordt de uitputting van het budget voor coronamaatregelen gepresenteerd.

Als bijlage zijn de overzichten opbouw dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen.

1. Resultaat

Resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2022 is € 3,3 miljoen nadelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 8,3 miljoen nadelig.
In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 1e Bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma. Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt.

	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022			Mutaties Meerjarenraming			
Omschrijving	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
01 Sociaal domein	3.781	376	-3.405	-3.064	-3.264	-3.505	-3.755
02 Onderwijs en ontplooiing	100	64	-36	-151	-159	-159	-159
03 Economie en duurzaamheid	219	-50	-269	166	166	166	166
04 Openbare ruimte	1.131	1.265	134	36	55	55	47
05 Ruimtelijke ontwikkeling	1.739	1.674	-65	22	122	122	122
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	289	292	3	-79	-169	-79	-79
07 Overhead	4.097	-	-4.097	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
08 Algemene dekkingsmiddelen	1.251	705	-546	759	616	612	620
Mutatie saldo voor bestemming	**12.607**	**4.326**	**-8.281**	**-3.814**	**-4.136**	**-4.291**	**-4.541**
01 Sociaal Domein	-	-	-	-	-	-	-
02 Onderwijs en ontplooiing	-	-	-	-	-	-	-
03 Economie en duurzaamheid	-	-	-	-	-	-	-
04 Openbare ruimte	1.832	1.140	-692	-18	-33	-33	-33
05 Ruimtelijke ontwikkeling	21	518	497	-	-	-	-
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-	-	-	-	-	-	-
07 Overhead	-	-	-	-	-	-	-
08 Algemene dekkingsmiddelen	-	5.225	5.225	11	101	11	11
Reservemutaties	**1.853**	**6.883**	**5.030**	**-7**	**68**	**-22**	**-22**
Mutatie saldo na bestemming	**14.460**	**11.209**	**-3.251**	**-3.821**	**-4.068**	**-4.313**	**-4.563**

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

De oorzaken van het nadelige resultaat worden nader uitgewerkt in de toelichtingen op de afwijkingen per programma.

Mutatie structureel saldo van de 1e Bestuursrapportage	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mutatie baten en lasten voor bestemming	-8.281	-3.814	-4.136	-4.291	-4.541
Mutatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	5.030	-7	68	-22	-22
Mutatie begrotingssaldo na bestemming	**-3.251**	**-3.821**	**-4.068**	**-4.313**	**-4.563**
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-1.834	200	367	367	367
Begrotingsmutatie structureel 1e Bestuursrapportage	**-1.417**	**-4.021**	**-4.435**	**-4.680**	**-4.930**

(een -/- teken betekent een nadeel)

2. Programma's

In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen op de huidige begroting die groter zijn dan € 40.000 per taakveld toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht.

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

2.1 Sociaal domein

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025	2026
01 Sociaal domein							
1.1 Wijkteams	240	-	-240	-234	-25	-25	-25
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+	818	-	-818	-819	-819	-819	-819
1.1 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Volksgezondheid	14	-	-14	-14	-14	-14	-14
1.2 Inkomensregelingen	180	138	-42	-10	-10	-10	-10
1.2 Begeleide participatie	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-	2.050	-	-2.050	-1.753	-2.166	-2.411	-2.661
1.3 Geëscaleerde zorg 18-	175	-	-175	-175	-175	-175	-175
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie	304	238	-66	-59	-55	-51	-51
Mutatie saldo voor bestemming	**3.781**	**376**	**-3.405**	**-3.064**	**-3.264**	**-3.505**	**-3.755**
Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**3.781**	**376**	**-3.405**	**-3.064**	**-3.264**	**-3.505**	**-3.755**

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

Wijkteams (€ 240.000 nadelig)

De naamgeving van de taakvelden in de programma's volgt het landelijke Iv3-voorschrift. Dit is een standaard naamgeving die niet altijd direct past bij de werkzaamheden die in Aalsmeer uitgevoerd worden. Zo is landelijk de naamgeving wijkteams voorgeschreven, terwijl Aalsmeer geen specifieke wijkteams kent.

AA-claims

Besteding POK (parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang) middelen Sociaal Domein (nadeel lasten € 126.500 in 2022 en € 142.500 in 2023)

In de reactie van het kabinet van 15 januari 2021 op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) is toegelicht dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden.

Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 landelijk € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Het Rijk kan zich voorstellen dat de transitie niet in deze periode kan worden voltooid en zal daarom vroegtijdig met de VNG het gesprek aangaan over de periode na 2027.

Vanuit de commissie POK en de VNG zijn de volgende lijnen meegegeven waarlangs de gelden besteed kunnen worden:

1. Impuls integraal werken in het sociaal domein, inclusief systeemleren: 'lerende uitvoeringspraktijk';
2. Versterking uitvoeringscapaciteit wijkteams;
3. Robuust rechtsbeschermingssysteem.

De besteding richt zich voor 2022 en 2023 op luisteren waar behoefte ligt bij de door het VNG beoogde doelgroep, integraal werken, leren en mogelijkheden van cliëntondersteuning verder te onderzoeken, de capaciteit voor het Sociaal loket tijdelijk versterken, om integraal werken en leren te versterken en het doorvoeren van mogelijkheden om de digitale dienstverlening lokaal te versterken. In de jaren daarna kan verder richting gegeven worden aan de besteding van de POK gelden op basis van uitkomsten uit de uitgevoerde onderzoeken.
Tegenover deze extra uitgaven staan extra inkomsten die ontvangen worden vanuit de rijksoverheid. Deze extra inkomsten worden bijgeraamd als baten in programma 8.

Onvermijdelijk/onuitstelbaar
Vroegsignalering, continueren inzet Jeugdhulpverlening (JHV) en extra tijdelijke inzet JHV door corona (nadeel lasten € 88.000 in 2022 en € 67.000 in 2023)
Vroegsignalering: de pilot vroegsignalering en vroeginterventie loopt van oktober 2021 t/m december 2022. Een jeugdhulpverlener gaat op regelmatige basis langs op de VE groepen bij de kinderdagopvang. Doel hiervan is problematiek vroegtijdig signaleren en ondervangen. Door inzet van de jeugdhulpverlener wordt specialistische jeugdzorg zo veel mogelijk voorkomen. Hierdoor heeft het kind meer kans op een regulier schooltraject en wordt zwaardere zorg voorkomen.
Continueren huidige inzet op jeugdhulpverlening, die reeds enkele jaren incidenteel is toegekend: 0,5 vte, ad € 52.000. We verzoeken dit met in het achterhoofd de hard gestegen hulpvraag (meer kinderen, meer trajecten) voor een jaar voort te zetten. Hiermee kan het huidige niveau van dienstverlening, los van de incidentele toename vanwege corona, worden voortgezet. Een structureel beeld van wat er is benodigd op jeugdhulp verwachten wij voor de zomer 2022 te kunnen geven.
Vanwege corona is er een tijdelijke stijging te zien in het aantal aanvragen jeugdhulp. Deze exponentiële groei is niet meer op te vangen binnen de bedrijfsvoering. Het aantal jeugdigen in jeugdhulp (t.o.v. totaal aantal jeugdigen) stijgt van 837 (12%) in 2020 naar 884 (13%) in 2021. Er zijn meer jeugdigen per gezin met jeugdhulp en meer trajecten jeugdhulp per jeugdige. Het aantal jeugdigen in jeugdhulp is minder hard gestegen dan het aantal trajecten per jeugdige. Zowel de stijging in het aantal jeugdigen met jeugdhulp, een stijging van het aantal gezinnen in jeugdhulp als de stijging van het aantal trajecten jeugdhulp per jeugdige betekenen meer werk voor zowel jeugdhulpverleners als administratieve ondersteuning. Met name door een stijging van het aantal verwijzingen door JHV en door huisartsen (administratieve handelingen hiervoor en in sommige casuïstiek inhoudelijk sparren). Onze inschatting is dat hiervoor in 2022 0,67 vte extra jeugdhulpverlening en 0,5 vte extra administratieve ondersteuning nodig is om de wachttijd niet op te laten lopen van enkele weken tot enkele maanden.

Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs (neutraal € 12.000 structureel)
Het schoolmaatschappelijk werk verleent lichte, laagdrempelige hulp aan jongeren in het voortgezet onderwijs. In 2017 is in het bestuurlijk overleg Regionaal Educatief Agenda (REA) van de Amstelland gemeenten, besloten tot een verdubbeling van het schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs met ingang van schooljaar 2017-2018. Het schoolmaatschappelijk werk wordt voor de helft betaald door het Samenwerkingsverband VO en voor de andere helft door de gemeenten, verdeeld op basis van inwoneraantal.

Sinds 2018 is de begroting hierop niet aangepast. Op de begroting staat een bedrag van € 27.500. De werkelijke kosten sinds de verdubbeling van het schoolmaatschappelijk werk bedragen voor Aalsmeer € 39.000. De meerkosten van € 12.000 kunnen worden gedekt binnen het product door af te romen op de subsidie N201. Gro-up Buurtwerk heeft een aantal activiteiten overgenomen, waardoor de subsidie voor N201 lager kan worden.
Amstelveen verleent de subsidie schoolmaatschappelijk werk vo en brengt het bedrag naar rato van aantal inwoners in rekening bij de deelnemende gemeenten. Dit staat in Aalsmeer op de limitatieve lijst. Het bedrag hierop moet worden verhoogd met € 12.000.

Bestaand beleid
Onafhankelijke cliëntondersteuning (nadeel lasten € 25.000 structureel)
De (wettelijk verplichte) onafhankelijke cliëntondersteuning geniet steeds meer naamsbekendheid wat tot structureel hogere uitgaven zal leiden. In 2018 maakten nog 40 inwoners gebruik van cliëntondersteuning. In 2021 is dit aantal ruim verdubbeld. De structurele stijging van het gebruik van de cliëntondersteuning heeft verder te maken met een complexere maatschappelijke en verdere juridisering van de samenleving. Het budget voor onafhankelijke cliëntondersteuning moet hierdoor structureel verhoogd worden.

Maatwerkdienstverlening 18+ (€ 818.000 nadelig)

Nieuw beleid
Algemeen toegankelijke schuldhulpverlening (nadeel lasten € 10.000 in 2022 en € 43.000 vanaf 2023 structureel)
In 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor Humanitas vanuit het transformatiebudget Sociaal Domein. De dienstverlening van Humanitas is geëvalueerd. De hulp aan jongeren (get a grip), ondernemers en reguliere inwoners via thuisadministratie en de financiële cafés willen we de komende jaren structureel continueren.

Schuldhulpverlening - vroeg er op af (nadeel lasten € 21.500 structureel)
De gemeente is per 1 januari 2021 verplicht om een aanbod te doen aan alle inwoners die door woningbouwverenigingen, water- en energieleveranciers en zorgverzekeraars met een achterstand worden gemeld bij de gemeente. De gegevensuitwisseling tussen schuldeiser en gemeente moet worden gefaciliteerd en de meldingen moeten worden opgevolgd. Voor de jaren 2020 en 2021 is incidenteel budget toegekend ter dekking van de formatieve lasten (0,27 vte). Voor het jaar 2022 en verder is er formatie noodzakelijk om de wettelijke taak en de werkwijze zoals omschreven in het beleidsplan schuldhulpverlening te continueren.

Wmo inzet voor ouders in IHV 13 weken (nadeel lasten € 39.000 structureel)
In de Jeugdagenda is vastgelegd dat we de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in multiprobleemgezinnen willen verbeteren. Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld, IHV 13 weken. Er worden gezinnen begeleid waarbij:
1. de kindonveiligheid het gevolg is van ouderproblematiek;
2. waarbij de inschatting is dat de kindveiligheid verbetert als de psychische problematiek van de ouders vermindert.

Er wordt een integrale gezinsaanpak ingezet waarbij zowel ouders als kinderen snel passende hulp krijgen. Het doel is dat de kindveiligheid verbetert en gedwongen, dure jeugdhulp- en jeugdbeschermingstrajecten worden voorkomen.

IHV 13 weken is een vervanging van het drangtraject bij gecertificeerde instellingen. De werkwijze maakt deel uit van het landelijke programma “Geweld hoort nergens thuis”. Uit onze monitoring en duiding door ketenpartners blijkt dat de werkwijze effectiever is omdat:

- Het merendeel van de geïncludeerde gezinnen geen traject meer nodig heeft bij de jeugdbescherming na de inzet van IHV 13 weken omdat de veiligheidssituatie overtuigend is verbeterd.
- Door de snelle en op elkaar afgestemde hulp aan ouders en kinderen worden er doorbraken bereikt die we eerder niet realiseerden.
- De betrokken externe zorgverleners zijn erg tevreden over de werkwijze. Door de de-escalatie in gezinnen verlopen hulpverlenings- en behandeltrajecten succesvoller.
- Nu de hulp beter wordt georganiseerd voelen gezinnen zich meer gesteund en zien ook zij meer resultaat.

De hulp aan ouders valt onder de Wmo (art 1.11 Wmo bemoeizorg). In de opstartfase is de hulp aan ouders gefinancierd uit middelen voor de Jeugdwet om snel ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze. Nu de werkwijze wordt gecontinueerd brengen we de uitgaven en budgetten voor de hulp aan ouders in IHV 13 weken onder bij de Wmo, zoals vereist in het Besluit begroting en verantwoording (BBV).
In het budget voor de Wmo is echter geen ruimte om deze noodzakelijke hulp aan ouders te financieren. Daarom is voor deze werkwijze een uitbreiding van het Wmo budget noodzakelijk.

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Begeleiding en dagbesteding Wmo (nadeel lasten € 200.000 structureel)

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning voorzien wij in begeleiding en dagbesteding voor inwoners waarbij het noodzakelijk is deze zorg te ontvangen. Vanwege een toename in het aantal begeleidingsaanvragen (zowel individuele begeleiding als dagbesteding) is er net als afgelopen jaren ook op het onderdeel begeleiding een bijraming noodzakelijk.
In 2017 maakten er nog 253 inwoners gebruik van begeleiding. In 2018 waren dit er 260. In 2019 in totaal 287, in 2020 340 en eind 2021 maakte 391 inwoners gebruik van deze ondersteuning. Wij verwachten dat dit een structureel karakter zal hebben. We zien dat onder andere de psychische problematiek onder jongeren is toegenomen gedurende Corona. Mogelijk neemt dit af nu de Corona-crisis op zijn retour lijkt te zijn.

Hulp bij het huishouden (nadeel lasten € 350.000 structureel)

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning voorzien wij in hulp bij het huishouden. Voor het jaar 2022 en verder moeten we € 350.000 bijramen vanwege een toename in zowel de kosten voor hulp bij het huishouden als het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden. In 2018 maakten er 554 inwoners gebruik van hulp bij het huishouden. In 2019 waren dit er 649. In 2020 in totaal 678 en in 2021 maakten 724 unieke inwoners gebruik van hulp bij het huishouden. Wij verwachten dat de groei een structureel karakter zal hebben. Enerzijds zijn de tarieven voor hulp bij het huishouden gestegen. Anderzijds maken er meer inwoners gebruik van hulp bij het huishouden vanwege de aanzuigende werking die het abonnementstarief heeft op het gebruik. In het Regeerakkoord is aangegeven dat mogelijk het abonnementstarief wordt gewijzigd. Hetgeen naar verwachting zal leiden tot een afname van de inzet van hulp bij het huishouden omdat hulp bij het huishouden mogelijk inkomens en vermogensafhankelijk gaat worden. Het aantal uren dat wordt afgegeven vanuit de Wmo ligt vast in een protocol met gerichte minuten per taak. Dit is moeilijk beïnvloedbaar daar alleen wordt afgegeven wat nodig is. Verder zijn de kosten gestegen doordat recent de hulp bij het huishouden is aanbesteed waardoor de tarieven zijn gestegen (mede als gevolg van de AmVB reële kostprijs hulp bij het huishouden).

Bestaand beleid

Humanitas evaluatie en voortzetting (nadeel lasten € 32.000 incidenteel)

Op 7 december heeft het College ingestemd met het collegeadvies Evaluatie Humanitas en voortzetting subsidie. Voor het jaar 2022 is ingestemd met de voortzetting van de subsidie (€ 32.000) voor Humanitas ten behoeve van de thuisadministratie en ondersteuning aan ondernemers.

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en indexering tarieven (nadeel lasten € 130.000 structureel)

Op 21 december heeft het College ingestemd met het collegeadvies Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en indexering tarieven. Vanaf het jaar 2022 zijn de tarieven voor Hulp Bij Huishouden, begeleiding en dagbesteding geïndexeerd conform de OVA-index mede als gevolg van de motie Tweede Kamer Hijink/Bikker en conform oproep van de VNG. Tevens zijn de tarieven voor de lopende persoonsgebonden budgetten geïndexeerd.

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 35.000 structureel)

Macrovolume sociaal domein van stelpost taakmutaties Gemeentefonds.

Inkomensregelingen (€ 42.000 nadelig)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 42.000)

- Bijstelling BUIG: € 138.000 neutraal structureel
- Budgetoverheveling Zwemlessen voor ouderen: eenmalig € 33.000 nadelig
- Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000: structureel € 9.000 nadelig

Maatwerkdienstverlening 18- (€ 2.050.000 nadelig)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Jeugdhulp (nadeel lasten € 1.897.000 structureel)

Om te komen tot een claim voor jeugdhulp voor 2022 en verder zijn voor ongeveer 10 (autonome) ontwikkelingen een gunstig, ongunstig en realistisch scenario gemaakt. Het gaat om:

1. Effect wijziging woonplaatsbeginsel
2. Ontwikkeling volume (lengte, zwaarte, aantallen)
    a. Groei cliënten aantallen
    b. Ontwikkeling van de gemiddelde lengte van de zorg
    c. Ontwikkeling van de gemiddelde zorgzwaarte
3. Indexatie
4. Incidenteel toegekende budgetten (voor structurele zorg)
5. Effect als gevolg van aanbesteding/ nieuwe tarieven
6. Uitlichting enkele bijzondere cliënten
7. Werkwijzen en projecten (o.a. IHV/ POH/ Vroegsignalering)
8. Jaarrekening 2021 werkelijke lasten lager dan totale begroting
9. Incidenteel corona-effect 2020, 2021
10. Effecten kostenbesparende maatregelen

De bandbreedte van de scenario's is nog groot door diverse onzekerheden. Grote onzekerheden hierin zijn: definitieve jaarrekening 2021, effect woonplaatsbeginsel en hoe lang het corona-effect meerjarig doorwerkt. Eind maart sluit de landelijke transporttool voor de verblijfscliënten. Dat bedrag nemen we als uitgangspunt. Cliënten die na deze datum nog worden overgedragen uit andere gemeenten worden meegenomen in de reguliere monitoring tijdens het jaar. De jaarrekening 2021 is rond medio april definitief.

Voorlopige prognose 2022

Voorlopige conclusie: voor 2022 hebben we een begroting van 6.056.100. Met de huidige verwachting en alle onzekerheden komen we uit op een jaarprognose voor 2022 van 8,2 miljoen. Dat is een aanmelding (bovenop de begroting) van ongeveer 2,1 miljoen. Als alles tegen zit: dan is de aanmelding >3 miljoen voor 2022. Als alles mee zit is er zelfs een overschot voor 2022.

Voorlopige prognose 2023

Er is ook gekeken naar de verwachting ten aanzien van de ontwikkelingen meerjarig vanaf 2023. Wanneer al deze ontwikkelingen tegen elkaar worden afgezet leidt dat tot een daling van de prognose in 2023. Er zijn in ieder geval twee belangrijke ontwikkelingen die hierin een rol spelen voor 2023 en verder.
De eerste ontwikkeling is die van het volume overall: de optelsom van de ontwikkeling van de aantallen, de lengte en zwaarte van de trajecten. Per indicator en per zorgcategorie kan de ontwikkeling verschillen. Hierbinnen spelen specifieke hele dure cliënten een aparte rol vanwege de grote impact die ze financieel kunnen hebben.
De tweede ontwikkeling gaat ook over de ontwikkeling van het volume, maar dan met als specifieke reden corona. Er is in 2020 en zeker in 2021 een forste stijging te zien in de uitgaven. Er is reden om aan te nemen dat een deel van deze kosten weer wegvallen omdat de (lichte) hulpvragen aflopen. Een aanname hierbij is dat de verborgen problematiek niet dusdanig omvangrijk is dat deze de daling opheft.

Prognose meerjarig na 2023

Een denkbaar scenario is dat de volumeontwikkeling (stijging?!) en daling door wegvallen corona-effect elkaar (op zijn minst) in evenwicht houden. Daarmee zou de begroting vanaf 2024 stabiel rond de 7,9 miljoen blijven. Het doorontwikkelen van het stelsel en interventies gericht op kostenbeheersing kunnen die ontwikkeling versterken.

Praktijkondersteuner GGZ (POHGGZ) (nadeel lasten € 45.000 in 2022 en € 80.000 vanaf 2023 structureel)
Huisartsen zijn een wettelijk verwijzer naar de specialistische jeugdhulp. Qua aantallen (ongeveer de helft) en kosten (ongeveer een derde) van de verwijzingen een erg belangrijke verwijzer. De afgelopen jaren zijn de aantallen en kosten van de verwijzingen via huisartsen flink gestegen. Extra versterkt door de Corona-crisis. Een POH GGZ jeugd ondersteunt de huisarts bij de verwijzingen. Lichte vragen kunnen door de POH zelf worden opgepakt. Daarmee worden direct verwijzingen voorkomen. De POH kan verder zorgen voor meer passende verwijzingen waardoor de hulp mogelijk beter en korter kan. Ook wordt de zorg aan gezinnen en de samenwerking met de huisartsen verbeterd.
De inzet van de POH GGZ Jeugd is op basis van landelijke adviezen en lokale ervaringen een bewezen (kosteneffectieve) interventie. De afgelopen jaren is de pilot uit het transformatiebudget jeugd gefinancierd. Deze financiering loopt deels nog in 2022 en stopt in 2023. In Aalsmeer is in 2021 gestart met de POH. Gezien het succes wordt de inzet van de POH licht uitgebreid.

Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 108.000 structureel)
Voogdij 18+ van stelpost taakmutaties Gemeentefonds.

Geëscaleerde zorg 18- (€ 175.000 nadelig)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Geëscaleerde zorg 18- (nadeel lasten € 175.000 structureel)

De verschillende gecertificeerde instellingen (GI) voeren de jeugdbescherming uit in situaties waarbij de veiligheid van kinderen in het geding is. Het kan gaan om vrijwillige of (door de rechter) gedwongen jeugdbescherming. Het gaat hier om de kosten die worden gemaakt voor de regie in de gezinnen, niet om de verwijzingen naar specialistische jeugdhulp door de GI (die onder de jeugdhulp vallen).

Door indexatie, een tariefstijging en met name door het wegvallen van incidenteel toegekend budget volgt er een claim op dit taakveld. Vanaf 2022 valt € 220.000 weg aan incidenteel toegekende budgetten voor structurele zorg. De tariefstijging heeft te maken met een verlaging van de werkdruk en caseload voor de jeugdbeschermers die werken met de zwaarste problematiek in de keten. Het vinden en behouden van personeel is een enorme uitdaging in deze sector.

De afgelopen jaren lukt het om het aantal gezinnen in jeugdbescherming iets te laten dalen. Mede ook door de inzet van de gemeentelijke werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig Traject (IHV13w) waarbij de vrijwillige jeugdbescherming waar mogelijk wordt voorkomen en wordt gezocht naar een duurzame oplossing voor jeugd- en volwassenproblematiek. Door de indexatie en tariefstijging wordt een deel hiervan teniet gedaan.

Samenkracht en burgerparticipatie (€ 66.000 nadelig)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Inburgering – onderwijsroute (€ 27.500 neutraal)

Een aanvullende specifieke uitkering (SPUK) voor het financieren van de onderwijsroute onder de Wet inburgering is door het Rijk nader uitgewerkt. Zo is bepaald dat de middelen die via een voorlopig voorschot bekend worden gemaakt, besteed mogen worden aan de inkoop van de onderwijsroute én aan voorzieningen voor de doelgroep totdat zij kunnen instromen in de onderwijsroute. Omdat de aanvullende middelen uitsluitend gericht zijn op de onderwijsroute en er geen vast bedrag beschikbaar wordt gesteld per inburgeraar (in tegenstelling tot de €10.000 in de reguliere SPUK), is een aparte SPUK opgesteld. Gemeenten ontvangen een voorschot van het Rijk. Afrekening vindt plaats op basis van SPUK regeling en op basis van daadwerkelijk aantal inwoners die de onderwijsroute volgt.

Bestaand beleid

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 5.000)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel € 86.000)

- SPUK inkoopbudget inburgering: structureel € 39.000 voordelig
- Uitvoeringskosten en ondersteuning inkoop voor de ondertussengroep: structureel € 125.000 nadelig

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 25.000 structureel)

Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,58 vte beleidsmedewerker naar Aalsmeer.

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025	2026
02 Onderwijs en ontplooiing							
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	32	-13	-45	-185	-185	-185	-185
2.2 Onderwijshuisvesting	-2	-	2	2	-6	-6	-6
2.3 Sportbeleid en activering	53	65	12	12	12	12	12
2.3 Sportaccommodaties	7	12	5	-5	-5	-5	-5
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-15	-	15	25	25	25	25
2.4 Musea	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Cultureel erfgoed	25	-	-25	-	-	-	-
2.4 Media	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**100**	**64**	**-36**	**-151**	**-159**	**-159**	**-159**
Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**100**	**64**	**-36**	**-151**	**-159**	**-159**	**-159**

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

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 45.000 nadelig)

Nieuw beleid

Leerlingenvervoer (nadeel lasten € 45.000 in 2022 en € 185.000 vanaf 2023)

De afgelopen jaren is er sprake van een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer (tevens landelijke trend). Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk wordt er meer gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Ook stijgen de kosten ieder jaar vanwege het toepassen van indexaties als gevolg van onder andere de stijging van de lonen.

Bestaand beleid

Onderwijsachterstandenbeleid (€ 13.000 neutraal structureel)

Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel lagere specifieke uitkering ontvangen (- € 13.300) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de voorlopige beschikking 2022 wordt de begroting structureel aangepast.

Sportbeleid en activering (€ 12.000 voordelig)

Bestaand beleid

Lokaal Sportakkoord (€ 65.000 neutraal incidenteel)

In het kader van het Lokaal Sportakkoord wordt de begroting aangepast in verband met de uitkering van € 65.100 die de gemeente ontvangt. Hiervan wordt € 20.000 ingezet voor de Regeling Sportakkoord 2020-2022, dat direct wordt doorgezet naar de ESA BV die de coördinatie van het Lokaal Sportakkoord verzorgt.

De verantwoording van deze uitkering vindt plaats in de jaarrekening 2023. Het resterende budget ter grootte van € 45.100 die de gemeente in 2021 ambtshalve eenmalig ontvangt, wordt ingezet in het kader van Gezonde leefstijlinterventies. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor extra ondersteuning aan gemeente om (erkende) leefstijlinterventies in te zetten. De gedachte achter deze extra stimulans is dat deze bijdraagt aan het verder versterken van de lokale infrastructuur om een kwalitatief sterk aanbod van preventieve interventies te realiseren. Deze uitkering wordt in de jaarrekening 2022 verantwoord.

Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel € 12.000 structureel)
Verhoging subsidie ten behoeve van huur kleedruimte.

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 25.000 structureel)
Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,25 vte beleidsmedewerker naar Aalsmeer.

Cultuurpresentatie, -productie en –participatie (€ 15.000 voordelig)

Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 10.000 incidenteel)
Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 projectleider Beeldende Kunst in verband met late start werkzaamheden.

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 25.000 structureel)
Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,58 vte beleidsmedewerker naar Aalsmeer.

2.3 Economie en duurzaamheid

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025	2026
03 Economie en duurzaamheid							
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	310	-50	-360	-	-	-	-
3.1 Economische promotie	-91	-	91	166	166	166	166
Mutatie saldo voor bestemming	**219**	**-50**	**-269**	**166**	**166**	**166**	**166**
Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**219**	**-50**	**-269**	**166**	**166**	**166**	**166**

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

Bedrijfsloket en –ontwikkelingen (€ 360.000 nadelig)

De naamgeving van de taakvelden in de programma's volgt het landelijke Iv3-voorschrift. Dit is een standaard naamgeving die niet altijd direct past bij de werkzaamheden die in Aalsmeer uitgevoerd worden. Zo is landelijk de naamgeving bedrijfsloket voorgeschreven, terwijl Aalsmeer geen specifiek bedrijfsloket kent.

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Ondersteuningsmaatregelen corona ondernemers 4e tranche (nadeel lasten € 310.000 incidenteel)

Uit het Corona noodfonds zijn de volgende middelen beschikbaar gesteld:

- Extra Vangnet € 150.000
- Subsidie Coronamaterialen € 150.000
- Communicatie Over Rood € 10.000

Gronddepot Kudelstaart (nadeel baten € 50.000 incidenteel)

Afzet van grond en bagger is geregeld via de grondbank Amstelveen. De grond en bagger kan, als deze milieukundig geschikt is, naar het depot in Kudelstaart. Vanuit Spoor 2 uit 2011 is een taakstelling van € 100.000 opgelegd. Deze is tot op heden slechts deels behaald.

Voor aankomende jaren zijn er diverse grondexploitaties en (bagger)projecten in uitvoering. Dit maakt het op zich mogelijk om een deel van de doelstelling wel te behalen. Maar dit is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de vrijkomende grond en de mogelijkheid deze elders te storten.

De mondiale ontwikkelingen zorgen voor stijging van diverse kosten. Gezien de omzetverwachting voor dit jaar, wordt voorzien dat 50% van de taakstelling (€ 50.000) hieruit gedekt kan worden.

Bij de lentenota 2019 is vastgesteld dat de structurele taakstelling afgeschaald is naar incidenteel € 50.000. Voor 2022 is deze weer vastgesteld op € 100.000. Voorgesteld wordt om ook dit jaar weer incidenteel € 50.000 op te nemen.

Economische promotie (€ 91.000 voordelig)

Nieuw beleid

Promotiecampagne waterrecreatiesector Aalsmeer (nadeel lasten € 30.000 incidenteel)

In de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer (2019) is één van de speerpunten: Aalsmeer als bloem- en waterrijke leisurebestemming. Eén van de thema's die daarmee samenhangt is de toekomst van de waterrecreatie en de Westeinderplassen. In de agenda wordt onder meer geconstateerd dat de identiteit van water verbeterd dient te worden. Aalsmeer beschikt over veel waterrecreatieve bedrijven en jachthavens. In het voorjaar van 2022 start Visit Aalsmeer met een 'Waterrecreatie' campagne. In deze campagne worden de unieke waterervaringen die je in Aalsmeer kan doen in de etalage gezet. Daarnaast wordt ingezet op een veilig waterrecreatief gebruik van de Westeinderplassen. Met deze campagne worden doelgroepen verleid en geïnspireerd een dag of meerdaags bezoek aan Aalsmeer te brengen. Deze campagne draagt bij aan het verbeteren van de identiteit van het thema water in Aalsmeer. Door (online) awareness te genereren en campagnes te voeren rondom de verhaallijn Water (een van de thema's van Visit Aalsmeer) en haar ondernemers, wil Visit Aalsmeer de regio (beter) kennis laten maken met Aalsmeer en dat moet uiteindelijk leiden tot meer bezoekers, zowel online als daadwerkelijke bezoeken naar Aalsmeer. Deze campagne sluit ook aan op de ontwikkeling van de promotiestrategie van de Hollandse Plassen waar momenteel aan gewerkt wordt.

Het doel van de campagne is:

1. promotie van de waterrecreatiesector in Aalsmeer;
2. promotie van de Westeinderplassen;
3. meer bekendheid geven aan het multifunctionele gebruik van de Westeinderplassen en de diverse mogelijkheden om watersport(en) te beoefenen op de Westeinderplassen;
4. versterking van de veiligheid op het water in verband met openbare orde en veiligheid.

De campagne duurt van 1 april tot en met 30 oktober 2022.
Voor wat betreft de versterking van de veiligheid op het water in verband met openbare orde en veiligheid wordt de campagne afgestemd met de adviseur openbare orde en veiligheid, de adviseur water en de communicatieadviseur.

Recreatieve pontverbinding (Pontweg) (nadeel lasten € 35.000 in 2022 en € 15.000 vanaf 2023)

Het programma Westeinderscheg kent voor de korte termijn een subsidieregeling voor zogenoemde 'quick wins". Voorwaarde is wel dat deelnemende gemeenten 25% cofinancieren. Aalsmeer heeft in augustus 2021 samen met de gemeente Haarlemmermeer subsidie aangevraagd voor een recreatieve pontverbinding aan de Pontweg. Deze subsidie wordt mogelijk gehonoreerd. In het eerste kwartaal van 2022 is hierover meer informatie bekend. Voor dit project is zowel incidenteel als ook structureel geld nodig: € 128.100 eenmalig en € 30.000 structureel op jaarbasis voor beide gemeenten gezamenlijk. Bij toekenning van de aangevraagde subsidie door de provincie Noord-Holland blijft er voor beide gemeenten afzonderlijk een investering nodig van: € 20.000 incidenteel en € 15.000 structureel.

Reeds genomen raadsbesluiten

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 189.000 structureel)

Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,8 vte evenementencoördinator en 1 vte accountmanager bedrijven naar Aalsmeer.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 33.000 structureel).

2.4 Openbare ruimte

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022			Mutaties Meerjarenraming			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025	2026
04 Openbare ruimte							
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-86	-	86	115	115	115	115
4.2 Verkeer en vervoer	2	-	-2	84	99	99	99
4.2 Riolering	1.001	1.001	-	-	-	-	-
4.3 Afval	30	30	-	-	-	-	-
4.3 Milieubeheer	214	264	50	-163	-159	-159	-167
4.4 Begraafplaatsen	-30	-30	-	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**1.131**	**1.265**	**134**	**36**	**55**	**55**	**47**
Reservemutatie	1.832	1.140	-692	-18	-33	-33	-33
Mutatie saldo na bestemming	**2.963**	**2.405**	**-558**	**18**	**22**	**22**	**14**

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

Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 86.000 voordelig)

AA-claims

Instandhoudingsplannen buitenruimte (nadeel lasten € 29.000 incidenteel)

In 2021 is de aanschaf van een integraal beheersysteem aanbesteed. 2022 wordt benut om het systeem te gaan vullen met data, deels afkomstig uit de bestaande en verouderde beheersystemen. Dit vraagt zowel van de leverancier als van de organisatie extra inzet. Deze is begroot op totaal € 377.000. Hoewel er een bijdrage vanuit het programma digitale transformatie gedaan is, zal er ook een bijdrage uit de producten Riolering, wegen en groenvoorzieningen vanuit beide gemeenten gedaan moeten worden om deze transitie te kunnen bekostigen. Naast het vullen van het beheersysteem worden gelijktijdig beheerplannen gemaakt. Gestart wordt met de producten wegen en groenvoorzieningen. Hiervoor is nog eens € 50.000 begroot. Op dit taakveld is het budgettaire effect € 29.000 nadelig.

Reeds genomen raadsbesluiten

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 138.000 structureel)

Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 2 vte coördinator naar Aalsmeer.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 23.000 incidenteel)

Verkeer en vervoer (€ 2.000 nadelig)

AA-claims

Versterken coördinatie en toezicht Kabels en Leidingen (€ 26.000 neutraal structureel)

De druk op de ondergrond neemt toe. Bestaande kabels en leidingen moeten vervangen worden, de energietransitie vraagt om de aanleg van nieuwe en verbeterde netwerken. Dit alles heeft zijn weerslag op de gemeentelijke organisatie. De huidige formatie op instemmingsbesluiten, verwerken van meldingen en toezicht op de uitvoering, inclusief de bijbehorende verkeersmaatregelen is niet afdoende om het werk gedaan te krijgen. Daarom is een uitbreiding van de formatie met een specialist kabels en leidingen noodzakelijk. Dekking komt uit de leges.

Instandhoudingsplannen buitenruimte (nadeel lasten € 15.000 in 2022 en in 2023)

Zie toelichting hierboven bij Openbaar groen en openluchtrecreatie.
Op dit taakveld is het budgettaire effect € 15.000 nadelig.

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) (nadeel lasten € 10.000 incidenteel)

In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) heeft de gemeenten haar eisen vastgelegd hoe de openbare ruimte moet worden ingericht. Het gaat dan bijvoorbeeld over eisen aan verhardingen, riolering, inrichting van wegen en materiaalkeuzes. De LIOR wordt belangrijker met de invoering van de omgevingswet en omdat steeds vaker wordt gekozen voor zelf realisatie (door ontwikkelaars) bij stadsontwikkeling. De LIOR moet worden aangepast op de omgevingswet, het nieuwe klimaatadaptatiebeleid en is op sommige punten verouderd.

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Gladheidbestrijding Burgemeester Kasteleinweg (nadeel lasten € 20.000 structureel)

De gladheidbestrijding op de Burgemeester Kasteleinweg wordt uitgevoerd door de Provincie. De route sluit aan op de reguliere strooirondes van de provincie, daarmee is de veiligheid bij gladheid voor deze route geborgd. Tijdens de ombouw van de Kasteleinweg werden deze kosten vanuit het project betaald, de weg is nu in beheer bij de gemeente. Voor het bestrijden van de gladheid op deze route is voor een gemiddelde winter een budget benodigd van € 20.000.

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 76.000 incidenteel)

Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024 beheer wegen.

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 119.000 structureel)

Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,5 vte contractmanager en 1 vte toezichthouder naar Aalsmeer.

Riolering (neutraal)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Spaarvoorziening riolering (€ 1.000.000 neutraal incidenteel)

Op basis van de actuele stand van de egalisatievoorziening rioolhefing per 1 januari 2022 stellen wij voor om een bedrag van € 1 miljoen hieruit te doteren aan de spaarvoorziening riolen. Er resteert dan nog € 0,5 miljoen in de egalisatievoorziening.

Met het oog op een gematigde ontwikkeling van het rioolrecht op langere temijn stellen wij voor om vanuit de spaarvoorziening riolen in de jaren 2024 en 2025 per jaar € 0,5 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het Meerjaren Programma Buitenruimte.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 1.000 neutraal incidenteel)

Afval (neutraal)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Extra verwerkingskosten restafval inbesteding Omrin (€ 132.000 neutraal vanaf 2023)

De verwerking en nascheiding van het restafval bij het AEB (Afal Energie Bedrijf Amsterdam) stopt per 1-1-2023. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om in de plaats hiervan de verwerking en nascheiding van het restafval te laten plaatsvinden bij Omrin in Friesland.
Dit brengt naar verwachting meerkosten met zich mee ten opzichte van de huidige situatie van verwerking en nascheiding bij het AEB. De inschatting is dat de meerkosten voor de verwerking gemiddeld ca. € 132.000 zal bedragen en de eenmalige kosten voor de verwerving van aandelen bij Omrin naar verwachting tussen de € 30.000 en € 105.000.

Bestaand beleid

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 1.000 neutraal incidenteel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (€ 29.000 neutraal)

- Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 afvalplan incidentele projectkosten (€ 100.000)
- Besluitvorming afvalplan, verlagen kosten en tarief in verband met geen chips in containers (-/- € 78.000)
- Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 extra papierinzameling Kudelstaart (€ 7.000)

Milieubeheer (€ 50.000 voordelig)

AA-claims

Energiearmoede (€ 161.000 neutraal incidenteel)

Recent onderzoek van TNO laat zien dat ongeveer 550.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met energiearmoede. Zij hebben een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen in een huis van lagere energetische kwaliteiten kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. Daarom heeft het kabinet € 150 miljoen gereserveerd voor gemeenten om deze huishoudens -die in het bijzonder hard worden getroffen - door de huidige problematiek op korte termijn gericht te ondersteunen bij het verlagen van hun energierekening. Aalsmeer heeft vanuit deze regeling een bijdrage van € 160.625 ontvangen. Op dit moment wordt een aanpak voorbereid om energie armoede in Aalsmeer te verminderen. Dan wordt meer duidelijk over de fasering van de kosten over 2022 en 2023. De ontvangen middelen dienen voor 1 mei 2023 besteed te zijn en worden verantwoord via Sisa.

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (GR ODNZKG) (voordeel lasten € 97.000 in 2022 en nadeel lasten € 163.000 vanaf 2023)

In de Kadernota 2022 is er een structureel budget opgenomen van € 97.000 voor de uitvoer van de bodemtaken die van de Provincie overkomen naar de gemeente als bevoegd gezag. Deze overdracht wordt pas uitgevoerd als de Omgevingswet ingevoerd wordt. Deze is inmiddels uitgesteld tot 1-1-2023.
Met de nieuwe taak komt ook het budget over vanuit de Provincie. Hierdoor is het zowel aan de lasten kant als aan de baten kant een neutrale incidentele begrotingswijziging.
De Omgevingswet heeft echter ook een uitbreiding van de VTH-bodemtaken tot gevolg. Een belangrijk deel van bodemgerelateerde VTH-basistaken zal verplicht moeten worden ondergebracht bij de ODNZKG.

Voor de uitvoering van deze taken bestaat nog geen dan wel onvoldoende dekking:
- de huidige inzet van Aalsmeer is al onvoldoende voor een adequate taakuitvoering,
- de overdracht van provinciale taken en de uitbreiding van (bodem)taken onder de Omgevingswet voegt nog extra taken toe en vergt dus extra middelen waarvoor het Rijk vooralsnog geen/onvoldoende dekking meegeeft.

In de voorgestelde Meerjarenbegroting 2023-2026 (MJB) zal de jaarlijkse bijdrage aan de OD NZKG voor Aalsmeer vanaf 2023 structureel uit de pas gaan lopen met het beschikbare budget. De MJB zal in het tweede kwartaal van 2022 aangeboden worden aan de raad.

Bestaand beleid

Fasering RREW regeling (€ 18.000 neutraal incidenteel)

In 2021 heeft de gemeente Aalsmeer een specifieke uitkering ad € 218.700 van het Rijk ontvangen inzake “regeling reductie energiegebruik woningen”. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners. De verwachting was in 2021 dat de fasering 67/33% zou worden voor de begrotingen 2021 en 2022 en is als zodanig in de 2e Bestuursrapportage 2021 verwerkt. In werkelijkheid is er meer budget besteed in 2021, zodat er een budget resteert in 2022 van € 54.300. De oorspronkelijke fasering ad € 72.700 dient daarom met € 18.400 aangepast te worden.

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (€ 122.000 neutraal incidenteel, 47.000 nadelig incidenteel)

- Fasering Regeling 2021 reductie energieverbruik 2021 en 2022 (€ 73.000 neutraal)
- Fasering regionale Samenwerking Verduurzaming particulier woningbezit via gemeente Diemen/provincie Noord-Holland (€ 49.000 neutraal)
- Budgetoverheveling van 2021 naar 2022 plan van aanpak via duurzaamheidsfonds (€ 47.000 nadeel lasten incidenteel)

Reservemutaties (€ 692.000 nadelig)

Nieuw beleid

Instandhoudingsplannen buitenruimte (voordeel lasten € 44.000 in 2022 en € 15.000 in 2023)

De kosten genoemd onder taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie en Verkeer en vervoer worden gedekt uit een lagere storting in de Reserve buitenruimte.

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) (voordeel lasten € 10.000 incidenteel)
De kosten van LIOR worden gedekt uit een lagere storting in de Reserve buitenruimte.

Onvermijdelijk/onuitstelbaar
Kasteleinweg (nadeel lasten € 150.000 incidenteel)
In de afgelopen jaren is de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gerealiseerd en eind 2021 in gebruik genomen. De oplevering en overdracht vindt plaats in de 1e helft van 2022. In 2022 zullen er nog enkele aanpassingen worden gerealiseerd. Daarnaast zal er bij het bedrijventerrein Witteweg een stukje grond worden verkocht, welke door de herinrichting van de Witteweg ter beschikking is gekomen.
In totaal wordt € 150.000 gestort in de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer.

Waterfront plan- en uitvoeringsfase (nadeel lasten € 398.000 incidenteel)
Afgelopen jaar is een groot deel van het werk aan het project Waterfront uitgevoerd. De raad heeft op 27 oktober 2021 een brief met de stand van zaken ontvangen. Helaas is bij het opmaken van de jaarrekening 2021 gebleken dat nog een financiële verrekening dient plaats te vinden. Bij de voorbereiding van het project is gerekend met het toen geldende opslagpercentage voor voorbereiding en uitvoering (PEAT) van 19%. Dit percentage is in afstemming met de raad tussentijds aangepast naar 23%, wat zich niet direct heeft doorvertaald naar de projectbegroting. Dit zorgt voor een tekort van € 168.000.
Er zijn nog een aantal punten die uitgevoerd moeten worden om het Waterfront goed af te kunnen ronden. Er ontstaan meerkosten voor het later weer oppakken van de geschorste werkzaamheden (€ 130.000) en er is meerwerk voortvloeiend uit de adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (€ 75.000) en juridisch bijstand voor de beroepszaken (€ 25.000).
De totale extra kosten van € 398.000 worden gestort in de Reserve buitenruimte en vanuit de Reserve buitenruimte overgeheveld naar de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie.

Bestaand beleid
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 11.000 structureel)

Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021)
Reservemutaties (€ 619.000 neutraal incidenteel, voordeel baten € 123.000 incidenteel)

- Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024: overheveling van Reserve buitenruimte naar Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer en Reserve dekking kap lasten groen, water en recreatie (€ 332.000 neutraal incidenteel)
- Molenvlietweg: overheveling van Reserve Bovenwijkse voorzieningen naar Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer (€ 287.000 neutraal incidenteel)
- Dekking Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024 beheer wegen uit Reserve buitenruimte (€ 76.000 voordeel baten incidenteel)
- Dekking plan van aanpak Milieubeheer uit Reserve duurzaamheidsfonds (€ 47.000 voordeel baten incidenteel)

Bomenplan Aalsmeer (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 354.000 in 2022 en € 67.000 vanaf 2023)

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 23.000 incidenteel)

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025	2026
05 Ruimtelijke ontwikkelingen							
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	29	29	-	-	-	-
5.1 Ruimtelijke ordening	327	53	-274	-70	30	30	30
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	828	839	11	-10	-10	-10	-10
5.2 Wonen en bouwen	507	606	99	87	87	87	87
5.4 Parkeren	-	-	-	-	-	-	-
5.4 Openbaar vervoer	-25	-	25	25	25	25	25
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden	102	147	45	-10	-10	-10	-10
Mutatie saldo voor bestemming	**1.739**	**1.674**	**-65**	**22**	**122**	**122**	**122**
Reservemutatie	21	518	497	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**1.760**	**2.192**	**432**	**22**	**122**	**122**	**122**

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

Ruimtelijke ordening (€ 274.000 nadelig)

Nieuw beleid

Westeinderscheg (nadeel lasten € 35.000 in 2022 en € 100.000 in 2023)

Westeinderscheg en uitvoering visies Aalsmeer

Het regionale programma Westeinderscheg beoogt de leefbaarheid en beleefbaarheid van de groene zone tussen Amsterdamse Bos en Westeinderplassen te versterken. Op 17 december 2021 is het gebiedsconvenant Westeinderscheg door alle deelnemende partijen getekend. Hiermee hebben zij aangegeven dat zij het gebied en het landschap van de Westeinderscheg als groenblauwe long voor de MRA verder willen versterken. Een landschap dat aansluit op de wensen en behoeften van de bewoners en de gebruikers. Op basis van het gebiedsconvenant wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dat uitvoeringsprogramma worden de gezamenlijke ambities en doelen voor de komende 10 jaar vastgelegd
Op basis van het concept Westeinderscheg wordt bij het rijk gelobbyd om fondsen te het verkrijgen voor de transformatie van oude glastuinbouwgebieden in de lastig gelegen LIB gebieden naar groen/recreatieve functies. Dat betekent dat er voor de visies Uiterweg, Dorp Aalsmeer Bovenlanden Oosteinderweg en Tussen de Linten kansen ontstaan om projecten die zonder publieke middelen niet tot uitvoering kunnen komen, toch tot uitvoering te brengen. Dat vergt een actieve inzet van Aalsmeer bij de ontwikkeling van uitvoeringsprogramma's voor deze visies en de visie Westeinderplassen, die nog in ontwikkeling is.
Circa 70 tot 80% van het grondgebied van Aalsmeer gelegen is binnen het projectgebied Westeinderscheg. Dit maakt het eens te meer van belang het Aalsmeerse programma scherp te hebben en de belangen goed te behartigen.
Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld Aalsmeer regionaal en landelijk sterk in positie te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat Aalsmeer de 'boot mist' wanneer er onvoldoende concrete projecten door Aalsmeer naar voren worden gebracht.

Programma-management
Het gaat hierbij om het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van de programma's vallend onder het gebied de Westeinderscheg. Op dit moment zijn dat Tussen de Linten, Dorp Aalsmeer, Bovenlanden Oosteinderweg, structuurvisie Uiterweg en het programma Westeinderplassen. De programmanager neemt deel aan de regionale projectgroep Westeinderscheg en zet zich in voor het verkrijgen van regionale gelden voor de lokale programma's.

Gebiedsmakeling/projectmanagement
In de structuurvisies was aangekondigd dat de gemeente een gebiedsfunctionaris aanstelt voor de transformaties. In de onlangs vastgestelde structuurvisies Bovenlanden Oosteinderweg en Tussen de Linten wordt transformatie van tuinbouw naar andere functies mogelijk gemaakt. Naar verwachting zullen deze ontwikkelingen niet of slechts heel langzaam van de grond komen indien Aalsmeer geen actief stimulerende rol speelt bij het tot stand komen van de ontwikkelingen. De redenen hiervoor zijn:

- de regelgeving is complex
- de verdienmogelijkheden zijn er niet of beperkt
- er is sprake van versnipperd eigendom en kleine initiatiefnemers die geen ervaring hebben met gebiedsontwikkeling. Om die redenen is in de structuurvisies dan ook aangekondigd dat de gemeente een gebiedsfunctionaris aanstelt voor de transformatie. Taken van deze gebiedsmakelaar zijn :
- betrokken partijen informeren, enthousiasmeren, kansen signaleren, personen en organisaties verbinden;
- meedenken in projecten en eisen stellen met betrekking tot onder meer landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit;
- het verbinden van verschillende initiatieven aan elkaar, zodat er een haalbaarder plan kan worden ontwikkeld;
- het verbinden van ruimtevragers en ruimtebieders aan elkaar;
- het begeleiden van initiatieven van idee tot een volledige vergunningaanvraag.

Financiële consequenties
Nu het programma voor de Westeinderscheg wordt opgebouwd en fondsen nog geworven moeten worden, kan nog niet scherp in beeld worden gebracht of er ook ondersteuning voor Aalsmeer vanuit het programmabureau kan komen om het Aalsmeerse programma op te bouwen en ruimtelijke initiatieven van de grond te krijgen. Ook zijn de benodigde investeringen in Aalsmeer voor een deel nog niet geraamd en is voor grotere investeringen ook nog niet bekend wat de co-financieringsmogelijkheden zullen zijn. Daarom wordt voorgesteld een tijdelijke overbrugging voor een periode van 1,5 jaar te regelen (jaren 2022 en 2023).

Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (€ 53.000 neutraal, nadeel lasten € 270.000 incidenteel)

- Budgetoverheveling Woningbouwversnelling van 2021 naar 2022 (€ 220.000 nadelig)
- Budgetoverheveling Wijkaanpak Stommeer van 2021 naar 2022 (€ 100.000 neutraal, € 50.000 nadelig)
- Mutatie Oosteindedriehoek plankosten SO (-/- € 47.000 neutraal)

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 30.000 structureel)
Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,25 vte bestuursregisseur Omgevingsvisie naar Aalsmeer.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (€ 11.000 voordelig)

Reeds genomen raadsbesluiten
2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 828.000, voordeel baten € 839.000)

Wonen en bouwen (€ 99.000 voordelig)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar
Bijstellen bouwleges (€ 383.000 nadeel lasten incidenteel, voordeel baten € 396.000 incidenteel)
De verwachtte opbrengst bouwleges 2022 is op basis van de informatie half maart 2022, € 396.000 hoger dan begroot, veroorzaakt door het aantal verwachte aanvragen met een bouwsom > € 500.000, zowel regulier als uit SO projecten. De hiermee samenhangende van kosten van vergunningverlening en toezicht bedragen € 383.000, welke op de limitatieve lijst terecht komen. Bij de 2e Bestuursrapportage 2022 beoordelen we opnieuw of deze ramingen bijgesteld moeten worden.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 1.000 incidenteel)

Reeds genomen raadsbesluiten
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 87.000 structureel)
Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 0,7 vte adviseur ruimtelijk beleid arbeidsmigranten en staven naar Aalsmeer.

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (€ 210.000 neutraal incidenteel)
Huisvesting arbeidsmigranten SISA-regeling.

Beheer overige gebouwen en gronden (€ 45.000 voordelig)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar
Verkoop grond Witteweg (voordeel baten € 50.000 incidenteel).
In de afgelopen jaren is de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gerealiseerd en eind 2021 in gebruik genomen. De oplevering en overdracht vindt plaats in de 1e helft van 2022. In 2022 zullen er nog enkele aanpassingen worden gerealiseerd. Daarnaast zal er bij het bedrijventerrein Witteweg een stukje grond worden verkocht, welke door de herinrichting van de Witteweg ter beschikking is gekomen.

Bestaand beleid
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 5.000 incidenteel)

Reeds genomen raadsbesluiten
Aankoop Oosteinderweg 247A, Bloemenlust (raadsbesluit 28 oktober 2021) (€ 106.000 neutraal structureel)
Kapitaallasten pand en verbouwing worden gedekt uit huuropbrengsten.

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel baten € 10.000 structureel)

Reservemutaties (€ 497.000 voordelig)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Afsluiten grondexploitatie Einsteinstraat (voordeel baten € 518.000 incidenteel)

In 2020 is de grondexploitatie Einsteinstraat afgesloten met een positief resultaat van € 517.700. In 2021 is nog een creditnota ontvangen van € 29.200. Hiermee komt het eindresultaat van dit project op € 546.900 positief. Het resultaat tot en met 2020 was gestort in de reserve tussentijdse winstnemingen. Met het afsluiten van het project kan het resultaat vrijvallen uit de reserve en verwerkt worden in het begrotingssaldo 2022.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 21.000 incidenteel)

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025	2026
06 Bestuur, bevolking en veiligheid							
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	18	-	-18	-18	-18	-18	-18
6.1 Openbare orde en veiligheid	-89	-	89	89	-1	89	89
6.2 Burgerzaken	71	-	-71	-142	-142	-142	-142
6.4 Bestuur	289	292	3	-8	-8	-8	-8
Mutatie saldo voor bestemming	**289**	**292**	**3**	**-79**	**-169**	**-79**	**-79**
Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**289**	**292**	**3**	**-79**	**-169**	**-79**	**-79**

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

Openbare orde en veiligheid (€ 89.000 voordelig)

Bestaand beleid

Versterking lokale anti-discriminatievoorziening MDRA (nadeel lasten € 13.000 structureel)

Op 1 maart heeft het College ingestemd met het collegeadvies Versterking lokale anti-discriminatievoorziening Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Structureel vanaf het jaar 2022 is ingestemd om de aanvullende rijksgelden ter hoogte van € 13.000 uit de meicirculaire beschikbaar te stellen aan de lokale antidiscriminatievoorziening MDRA voor het versterken van de organisatie van het MDRA.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 15.000 structureel)

Reeds genomen raadsbesluiten

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel lasten € 117.000 structureel)

Verlaging dienstverleningsbijdrage als gevolg van overheveling van 1 vte strategisch adviseur OOV naar Aalsmeer.

Burgerzaken (€ 71.000 nadelig)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

BRP registratie arbeidsmigranten (nadeel lasten € 71.000 in 2022 en € 142.000 vanaf 2023)

EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de BRP. Als iemand korter dan vier maanden (binnen een tijdsbestek van zes maanden) in Nederland komt werken, volstaat een inschrijving als ‘niet-ingezetene’. Diegene schrijft zich dan in bij de RNI (registratie Niet Ingezetenen). Daardoor krijgt hij of zij een BSN dat nodig is om in Nederland te kunnen werken, maar er worden geen verblijfsadres in Nederland of andere contactgegevens vastgelegd in de BRP.

Doordat geen actueel verblijfsadres in de RNI wordt vastgelegd, hebben Nederlandse overheden slecht zicht op arbeidsmigranten (ondermijning, veiligheid, wie woont waar).
De registratieproblematiek heeft meerdere verschijningsvormen. Ten eerste zijn er arbeidsmigranten die onterecht niet zijn ingeschreven als ingezetenen, terwijl zij een langere periode in Nederland verblijven. Ten tweede zijn er arbeidsmigranten die terecht alleen ingeschreven staan als niet-ingezetenen, maar omdat de verblijfplaats niet wordt vastgelegd, kan er geen contact worden opgenomen, behalve door post te sturen naar het buitenlandse adres. Daarnaast is er ook sprake van een 'vervuild' register, doordat arbeidsmigranten hun vertrek uit Nederland niet melden of niet doorgeven dat zij binnen Nederland zijn verhuisd. Conclusie, de gemeente heeft dus een belang bij een goede registratie van het aantal inwoners in de gemeente. Dit is tevens relevant voor inkomsten in het gemeentefonds, waarbij het aantal inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP) bepalend is.
Daarnaast is een juiste registratie van arbeidsmigranten in de BRP van groot belang voor het voorkomen van ondermijning, uitbuiting, overlast, over-bewoning, prostitutie etc.

Pilot

Om genoemde problematiek op te pakken is per 1-4-2021 een pilot voor de periode van 1 jaar gestart waarvoor de capaciteit voor de inzet van 1 vte externe inhuur beschikbaar is gesteld. Gedurende de pilotperiode is intensief, constructief en prettig samengewerkt met de verhuurder Ruigrok. Deze pilot wordt succesvol afgesloten. De inspanning heeft geleid tot een extra toename van 300 inwoners in de BRP, met meer inkomsten in het gemeentefonds tot gevolg. Dat is echter niet het hoofddoel maar een prettige bijkomstigheid. Evaluatie van de pilot heeft met de gemeentesecretaris plaatsgevonden. Besloten is om in overleg met de gemeentesecretaris de pilot om te zetten in structurele formatie en werkzaamheden. Hiertoe wordt een claim van 1 vte schaal 8 ingediend om per 1 april 2022 definitieve formatie aan Burgerzaken toe te voegen zodat de werkzaamheden in het reguliere werkproces geborgd worden.
Daarnaast is sprake van uitbreiding van deze werkzaamheden vanwege opening van en samenwerking met nieuwe arbeidsmigranten hotels en kleinschaliger/particuliere opvanglocaties. Hiervoor is 1 vte schaal 8 extra per 1 januari 2023 benodigd.

Hieronder een overzicht van het aantal arbeidsmigranten in de BRP.

	aantal inwoners	t.o.v. vorige maand	saldo
jan-21	864	0	0
feb-21	870	6	6
mrt-21	867	-3	3
apr-21	946	79	82
mei-21	1003	57	139
jun-21	1015	12	151
jul-21	1078	63	214
aug-21	1089	11	225
sep-21	1119	30	255
okt-21	1139	20	275
nov-21	1166	27	302
dec-21	1168	2	304
jan-22	1183	15	319
feb-22	1204	21	340

Bestuur (€ 3.000 voordelig)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Versterking samenwerking MRA (nadeel lasten € 10.500 in 2022 en € 21.000 vanaf 2023)

In het kader van een slagvaardiger en resultaatgerichte Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met de deelnemers. Onderdeel hiervan is dat de directie van de MRA wordt uitgebreid en niet langer wordt bekostigd uit de MRA inwonersbijdrage van € 1,53 per inwoner. Van de deelregio Amstelland-Meerlanden wordt hiervoor een extra bijdrage gevraagd van € 230.000 of 2,1 in vte's. Voor Aalsmeer betekent dit een bijdrage van € 21.000 op jaarbasis, met ingang van (naar verwachting) 1 juli 2022.

Bestaand beleid

Voorziening pensioen (oud-)wethouders (€ 292.000 neutraal incidenteel)

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maakt een ex wethouder aanspraak op APPA-ouderdomspensioen. De gemeente Aalsmeer heeft ervoor gekozen om de waarde van de belegging (€ 292.100) uit te laten keren aan de gemeente Aalsmeer. Deze inkomsten worden gestort in de “voorziening pensioen (oud) wethouders”. Aan APG is opdracht gegeven om het ouderdomspensioen uit te betalen aan de oud-wethouder. De jaarlijkse pensioenaanspraak bedraagt ca. € 11.000, (excl. uitvoeringskosten).
De hoogte van de voorziening moet elk jaar onderbouwd worden aan de hand van de dan geldende rekenrente en de sterftetabel.

Licenties Ibabs (voordeel lasten € 13.000 structureel)

Conform BBV wet en regelgeving hoort ondersteuning van het bestuur thuis op taakveld 0.7 Overhead. Het budget voor licenties Ibabs van € 13.200 wordt met ingang van 2022 overgeheveld van programma 6 Bestuur, bevolking en Veiligheid naar programma 7 Overhead.

2.7 Overhead

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022			Mutaties Meerjarenraming			
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025	2026
07 Overhead							
7.1 Ondersteuning organisatie	4.097	-	-4.097	-1.503	-1.503	-1.503	-1.503
Mutatie saldo voor bestemming	**4.097**	**-**	**-4.097**	**-1.503**	**-1.503**	**-1.503**	**-1.503**
Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**4.097**	**-**	**-4.097**	**-1.503**	**-1.503**	**-1.503**	**-1.503**

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

Ondersteuning organisatie (€ 4.097.000 nadelig)

Nieuw beleid

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 11.000 in 2022 en € 7.000 vanaf 2023)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Kernorganisatie (nadeel lasten € 610.000 structureel)

Op 9 december 2021 heeft de raad ingestemd met de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Aalsmeer en Amstelveen en de vorming van een nieuwe kernorganisatie. Voor transitie naar een nieuwe kernorganisatie zijn incidentele middelen beschikbaar vanuit 2020. Echter brengt de nieuwe kernorganisatie ook structurele lasten met zich mee. Deze worden enerzijds veroorzaakt door de CAO stijging en anderzijds doordat de financiële uitkomsten van de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen Aalsmeer en Amstelveen. De structurele financiële gevolgen van de nieuwe samenwerkingsafspraken worden in de aankomende jaren periodiek geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 29.000 in 2022 en € 49.000 vanaf 2023)

Bestaand beleid

Licenties Ibabs (nadeel lasten € 13.000 structureel)

Conform BBV wet en regelgeving hoort ondersteuning van het bestuur thuis op taakveld 0.7 Overhead. Het budget voor licenties Ibabs van € 13.200 wordt met ingang van 2022 overgeheveld van programma 6 Bestuur, bevolking en Veiligheid naar programma 7 Overhead.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 11.000 structureel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 2.645.000 in 2022 en € 35.000 vanaf 2023)

- Budgetoverheveling transitiekosten van 2021 naar 2022 (€ 2.610.000 incidenteel)
- Uitvoeringskosten en ondersteuning inkoop voor de ondertussengroep (€ 35.000 incidenteel)

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (nadeel lasten € 779.000 structureel)

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2022			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2023	2024	2025	2026
08 Algemene dekkingsmiddelen							
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	3.473	3.473	1.557	1.628	1.700	1.700
8.1 Belastingen overig	-	-	-	-1	-1	-1	-1
8.1 Overige baten en lasten	1.236	-1.500	-2.736	-833	-1.047	-1.123	-1.115
8.1 OZB Niet-woningen	1	53	52	49	49	49	49
8.1 OZB Woningen	14	-1.321	-1.335	-13	-13	-13	-13
8.1 Treasury	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**1.251**	**705**	**-546**	**759**	**616**	**612**	**620**
Reservemutatie	-	5.225	5.225	11	101	11	11
Mutatie saldo na bestemming	**1.251**	**5.930**	**4.679**	**770**	**717**	**623**	**631**

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

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (€ 3.473.000 voordelig)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (voordeel baten € 3.089.000 in 2022 en € 898.000 vanaf 2023)

Septembercirculaire 2021 en Gebundelde uitkering (BUIG) meerjarig 2021

Decembercirculaire 2021 (raadsbrief 11 januari 2022) (voordeel baten € 384.000)

- Extra inkomsten in verband met taakmutaties (€ 263.000)
- Extra inkomsten voor loon- en prijsontwikkeling (€ 121.000 in 2022 en € 444.000 vanaf 2023)

Overige baten en lasten (€ 2.736.000 nadelig)

Nieuw beleid

Inzet stelpost taakmutaties Gemeentefonds (voordeel lasten € 126.500 in 2022 en € 142.500 in 2023)

Besteding POK (parlementaire ondervragingscommissie kinderopvang) middelen Sociaal Domein (zie programma 1).

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 10.000 incidenteel)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling (nadeel lasten € 79.000 in 2022 en voordeel lasten € 181.000 vanaf 2023)

- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (GR ODNZKG) uitstel bodemtaken (€ 97.000 voordelig in 2022 en € 163.000 nadelig vanaf 2023)
- Inflatiecorrectie gemeentelijke bijdrage VrAA (€ 18.000 voordelig structureel)

Bestaand beleid

Inzet stelposten taakmutaties (voordeel lasten € 175.000 in 2022 en € 143.000 vanaf 2023)

- Humanitas evaluatie en voortzetting (€ 32.000 voordelig incidenteel)
- Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en indexering tarieven (€ 130.000 voordelig structureel)
- Versterking lokale anti-discriminatievoorziening MDRA (€ 13.000 voordelig structureel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (nadeel lasten € 584.000 structureel, nadeel baten € 1.500.000 incidenteel)

- Septembercirculaire 2021 inzet extra jeugdgelden (€ 1.500.000 nadelig incidenteel)
- Septembercirculaire 2021 loon- en prijsontwikkeling (nominaal) (€ 450.000 nadelig structureel)
- Taakmutaties (Gemeentefonds) (€ 138.000 nadelig structureel)
- Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 4.000 voordelig structureel)

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (nadeel lasten € 500.000 incidenteel)

Bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA.

Decembercirculaire 2021 (raadsbrief 11 januari 2022) (nadeel lasten € 384.000)

- Inzet stelposten taakmutaties (€ 263.000)
- Loon- en prijsontwikkeling (€ 121.000 in 2022 en € 444.000 vanaf 2023)

OZB niet-woningen (€ 53.000 voordelig)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021 (voordeel baten € 53.000)

Septembercirculaire 2021: hogere belastingopbrengst bij eigen WOZ aanname.

OZB woningen (€ 1.335.000 nadelig)

Bestaand beleid

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 4.000 in 2022 en € 12.000 vanaf 2023)

Reeds genomen raadsbesluiten

Uitvoering motie 11 november 2021 "Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022" (raadsbesluit 27 januari 2022) (nadeel baten € 1.320.000 incidenteel, nadeel lasten € 10.000 incidenteel)

De verlaging van de inkomsten en de extra uitvoeringskosten als gevolg van de motie worden gedekt uit de algemene reserve (zie Reservemutaties hieronder).

Reservemutaties (€ 5.225.000 voordelig)

Onvermijdelijk/onuitstelbaar

Dekking uit Corona noodfonds (voordeel baten € 411.000 incidenteel)

- Ondersteuningsmaatregelen ondernemers 4e tranche (€ 310.000 voordelig)
- Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV (€ 88.000 voordelig)
- Overig (€ 13.000 voordelig)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit 2 december 2021) (voordeel baten € 2.984.000)

- Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 (€ 2.973.000 voordelig incidenteel)
- Actualisatie pandenbegroting 2021 (€ 11.000 voordelig structureel)

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen (raadsbesluit 9 december 2021) (voordeel baten € 500.000 incidenteel)

Dekking bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA uit algemene reserve.

Uitvoering motie 11 november 2021 "Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022" (raadsbesluit 27 januari 2022) (voordeel baten € 1.330.000 incidenteel)

Dekking verlaging van de inkomsten en extra uitvoeringskosten als gevolg van de motie uit de algemene reserve.

3. Financiën

3.1 Risico's

Sociaal domein

Gemeenschappelijke Regeling Openbare gezondheidszorg Amstelland

De GR OGZ Amstelland geeft uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid door de GGD. In het 2e kwartaal van elk jaar levert de GGD een jaarverslag van het voorgaande jaar waarin de werkelijke kosten staan berekend. Het verschil met de in de begroting opgenomen bedragen wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. Tevens wordt in het 2e kwartaal de begroting voor het volgende jaar bepaald.
De jaarrekening 2021 en de begroting 2023 zijn nu net in allereerste concept beschikbaar gekomen. Er zijn nog veel vragen over en aanpassingen op nodig. Daarom kunnen we nu nog niet zeggen wat de financiële consequenties zijn. Deze worden in de aankomende weken duidelijk, dan zal deze claim worden aangevuld en aangepast.
Waarschijnlijk is er voor 2023 slechts een kleine claim nodig, maar voor de jaren erna zal er meer nodig zijn.

Minimabeleid

Op dit moment is het nog te vroeg om middelen te claimen. Met het oog op de huidige onzekere (economische) tijden en de mede daaruit voortvloeiende stijging van de kosten van grondstoffen en energie is bewust gekozen voor een risicomelding. Dit laatste vloeit mede voort uit het feit dat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de compenserende maatregelen van het Rijk worden ingevuld.

Openbare ruimte

Energielasten

Eind 2022 lopen de huidige contracten voor energieleverantie (gas en electra) af. In de huidige markt is het onvermijdelijk dat de tarieven gaan stijgen, het is echter nog onduidelijk wat die stijging exact gaat worden. Vanuit de markt wordt echter aangegeven dat we rekening moeten houden met een stijging van ongeveer 50%. Dit heeft aanzienlijke gevolgen op diverse begrotingsposten zoals Openbare Verlichting, Verkeersregelinstallaties en riolering maar ook op de diverse huisvestingsbudgetten.

Ruimtelijke ontwikkeling

Waterfront plan- en uitvoeringsfase

Bij definitieve voltooiing van het project zal nog een evaluatie plaatsvinden, waarbij aanvullende wensen naar voren zullen komen. Dit betreft openbare toiletten en wensen van de WindSurfClub Aalsmeer. Mochten er uit deze evaluatie wensen en kosten voortkomen, dan zullen deze aan de raad worden voorgelegd.
Daarnaast speelt er met Hoogheemraadschap Holland Rijnland nog een onduidelijkheid over het verrekenen van BTW over de bijdrage die zij hebben gedaan. Wij gaan er vanuit dat het Hoogheemraadschap ons hierin tegemoet komt, maar wij wachten nog op een bestuurlijke bekrachtiging.

3.2 Investeringen

Jaarlijks wordt als onderdeel van de 1e Bestuursrapportage het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd. Omdat er in dezelfde periode als de 1e Bestuursrapportage een voorstel wordt gedaan voor de actualisatie van het “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025” wordt in de 1e Bestuursrapportage 2022 alleen een actualisatie gegeven van de investeringen die betrekking hebben op overige investeringen economisch nut. Hier staat het plafond kapitaallasten als dekking tegenover. De kapitaallasten volgen in het jaar na gereedkomen van de investering.

Mutaties investeringen (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Zorgplicht sportvelden - kantplanken 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden	108				
Brandscheiding sporthal Bloemhof	44				
Verduurzamen Proosdijhal	54				
Vervangende nieuwbouw Jozefschool	300				
Uitvoering Plan Villlagedressing Aalsmeer	85	105			
Extra verwerkingskosten restafval inbesteding Omrin – verwerving aandelen	105				
Molenvlietweg	-711	711			
Afronding Kasteleinweg	150				
Waterfront plan- en uitvoeringsfase	398				
Afsluiten Einsteinstraat	-29				
Totaal	**504**	**816**	**0**	**0**	**0**

Onderwijs en ontplooiing

Zorgplicht sportvelden - kantplanken 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden (€ 108.000)

De gemeente is door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangeschreven om te voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet Bodembescherming betreffende de met SBR ingestrooide kunstgrasvelden binnen de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht om het uitlogen van de op de velden aanwezige rubberkorrels tegen te gaan. Hiervoor is het o.a. nodig dat rondom de velden klantplanken komen die voorkomen dat het rubber zich buiten de velden verspreidt.

Brandscheiding sporthal Bloemhof (€ 44.000)

Om de brandveiligheid van de sporthal Bloemhof op orde te brengen is het noodzakelijk om een brandscheiding aan te brengen. De kosten hiervan zijn circa € 44.000 inclusief BTW. De noodzaak van deze scheiding is gebleken na een controle van de brandweer.

Verduurzamen Proosdijhal (€ 54.000)

Er is een aanvullend krediet benodigd voor het verduurzamen van de Proosdijhal. In 2021 is een budget gereserveerd van € 90.000. In totaal is er een budget benodigd van € 144.000. De benodigde aanvulling van € 54.000 is deels nodig voor de verschuldigde btw en deels veroorzaakt door de prijsstijgingen.

Vervangende nieuwbouw Jozefschool (€ 300.000)

In de raadsvergadering van 1 februari 2022 is besloten het investeringskrediet voor vervangende nieuwbouw van de Jozefschool, zijnde € 2,1 miljoen, te verhogen naar € 2,4 miljoen.

Economie en duurzaamheid

Uitvoering Plan Villlagedressing Aalsmeer (€ 85.000 in 2022 en € 105.000 in 2023)

In het Plan Villagedressing Aalsmeer staat een aantal acties opgenomen om te worden uitgevoerd, zoals recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer, de plaatsing van gedecoreerde fietsen

(flowerbikes), plaatsing van bloemengraffiti en/of bloemenmuur in openbare ruimte, plaatsing van banieren bij de toegangswegen naar Aalsmeer.
In 2022 wordt de eerste fase van het project recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer uitgevoerd. Voor deze eerste fase is in de exploitatie reeds een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000. Uitvoering leidt echter tot een investering, waardoor een investeringskrediet nodig is in 2022 en het beschikbaar gestelde exploitatiebudget in 2022 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Dit wordt administratief verwerkt na vaststelling van de Jaarstukken 2021 en de 1e Bestuursrapportage 2022.
Voor de tweede fase van dit project recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer is nog een budget nodig van € 35.000 om te komen tot afronding van dit project.
Bij het project voor het decoreren en plaatsen van fietsen (flowerbikes) in de openbare ruimte wordt gedacht aan een samenwerking met het Flower Art Museum, FloriWorld, de Historische Tuin, kunstenaars, en de ondernemers van Aalsmeer (via NOA) waarbij wordt gekeken het meest geschikte aantal fietsen, de exacte locaties en de thema's voor de te decoreren fietsen. De uitvoering van dit project wordt geraamd op € 15.000 in 2023.
Voor de plaatsing van bloemengraffiti en/of bloemenmuur in de openbare ruimte wordt gedacht aan het toepassen van graffiti op met name locaties waar veel bezoekers komen. Op deze wijze kan de openbare ruimte aantrekkelijker worden gemaakt. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met bewoners, ondernemers en kunstenaar(s). De uitvoering van dit project wordt geraamd op € 40.000 in 2023. Hierbij wordt concreet gedacht aan een graffitischildering op de zijgevel van een (nog nader te bepalen) pand in Aalsmeer (maximaal € 30.000) en een grondschildering van 10x5 meter met 3D effect (maximaal € 10.000). Totaal: € 40.000.
Het toevoegen van banieren met afbeeldingen van bloemen en het logo van Visit Aalsmeer op de belangrijkste routes naar en in Aalsmeer. Dit project wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase van dit project wordt geraamd op € 50.000 in 2023.

Openbare ruimte

Extra verwerkingskosten restafval inbesteding Omrin – verwerving aandelen (€ 105.000)
De verwerking en nascheiding van het restafval bij het AEB (Afal Energie Bedrijf Amsterdam) stopt per 1-1-2023. De gemeenteraad heeft er voor gekozen om in de plaats hiervan de verwerking en nascheiding van het restafval te laten plaatsvinden bij Omrin in Friesland. Dit brengt naar verwachting meerkosten met zich mee ten opzichte van de huidige situatie van verwerking en nascheiding bij het AEB. De inschatting is dat de meerkosten voor de verwerking gemiddeld ca. € 132.000 zal bedragen en de eenmalige kosten voor de verwerving van aandelen bij Omrin naar verwachting tussen de € 30.000 en € 105.000.

Molenvlietweg (doorschuiving € 711.000 van 2022 naar 2023 neutraal)
De aanleg van de Molenvlietweg is vertraagd vanwege problemen inzake de technische uitvoering en aanvullende ecologisch onderzoek. De start is vertraagd naar eind 2022 en oplevering is in 2023.

Afronding Kasteleinweg (€ 150.000)
In de afgelopen jaren is de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gerealiseerd en eind 2021 in gebruik genomen. De oplevering en overdracht vindt plaats in de 1e helft van 2022. In 2022 zullen er nog enkele aanpassingen worden gerealiseerd. De extra investering bedraagt € 150.000 en voor de kapitaallasten is dekking aanwezig in de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer (zie ook toelichting bij programma 4 onder Onvermijdelijk / onuitstelbaar, reservemutaties).

Waterfront plan- en uitvoeringsfase (€ 398.000)
Afgelopen jaar is een groot deel van het werk aan het project Waterfront uitgevoerd. De raad heeft op 27 oktober 2021 een brief met de stand van zaken ontvangen. Helaas is bij het opmaken van de jaarrekening

2021 gebleken dat nog een financiële verrekening dient plaats te vinden. Bij de voorbereiding van het project is gerekend met het toen geldende opslagpercentage voor voorbereiding en uitvoering (PEAT) van 19%. Dit percentage is in afstemming met de raad tussentijds aangepast naar 23%, wat zich niet direct heeft doorvertaald naar de projectbegroting. Dit zorgt voor een tekort van € 168.000.
Er zijn nog een aantal punten die uitgevoerd moeten worden om het Waterfront goed af te kunnen ronden. Er ontstaan meerkosten voor het later weer oppakken van de geschorste werkzaamheden (€ 130.000) en er is meerwerk voortvloeiend uit de adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (€ 75.000) en juridisch bijstand voor de beroepszaken (€ 25.000).
De totale extra investering bedraagt dus € 398.000 en voor de kapitaallasten is dekking aanwezig in de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie (zie ook toelichting bij programma 4 onder Onvermijdelijk / onuitstelbaar, reservemutaties).

Herziening MPP Buitenruimte/Bovenwijks, investeringsplan grote projecten
Naar aanleiding van de motie RAP-Raad is door de raad besloten de financieringssystematiek voor onderhoud en investeringen in de buitenruimte te herzien. Dit besluit leidt tot herziening van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en het bestedingsplan voor Bovenwijkse Voorzieningen. De reserves Buitenruimte en Bovenwijks worden samengevoegd, investeringen worden afgesplitst en in een apart investeringsplan opgenomen, waarbij de investeringskredieten worden gekapitaliseerd en de kapitaallasten een aparte plek krijgen in de begroting. Op termijn wordt de samengevoegde reserve naar verwachting omgebouwd naar een voorziening. Hiervoor moet eerst het assetmanagement op orde zijn. De nieuwe investeringssystematiek schept ruimte voor nieuwe investeringen in de buitenruimte, waaronder in een aantal grote projecten die noodzakelijk en/of wenselijk zijn. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein, Reconstructie Machineweg, Reconstructie Uiterweg, Vervanging/verbetering/groot onderhoud van lange lintwegen en fietsroutes, een bijdrage aan capaciteitsuitbreiding N231-zuid en verkeersmaatregelen in Kudelstaart. Ook worden de benodigde aanvullende budgetten voor onderhoud/vervanging kunstwerken en wegen in het programma opgenomen. Het nieuwe MPP wordt gelijktijdig met de Kaderbrief aan de raad aangeboden. Daarom is voor al deze grote projecten nu geen apart voorstel gedaan. Alles bij elkaar gaat het wel om een extra investering van enkele tientallen miljoenen.

Ruimtelijke ontwikkeling
Afsluiten Einsteinstraat (-/- € 29.000)
In 2020 is de grondexploitatie Einsteinstraat afgesloten met een positief resultaat van € 517.700. In 2021 is nog een creditnota ontvangen van € 29.200. Hiermee komt het eindresultaat van dit project op € 546.900 positief. Het resultaat tot en met 2020 was gestort in de reserve tussentijdse winstnemingen. Met het afsluiten van het project kan het resultaat in 2022 vrijvallen uit de reserve en verwerkt worden in het begrotingssaldo 2022 (zie ook toelichting bij programma 5 onder Onvermijdelijk / onuitstelbaar, reservemutaties).

3.3 Reserves en voorzieningen

Reserves

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari 2022	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31 december 2022
Algemene reserve	34.780	0	2.688	32.092
Resultaat	-1.665	0	2.692	-4.357
A1. Algemene reserve	**33.115**	**0**	**5.380**	**27.735**
A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE	**33.115**	**0**	**5.380**	**27.735**
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie	4.093	1.222	162	5.153
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	9.053	2.949	435	11.567
Kapitaallasten Gebouwen	6.863	0	442	6.421
B1. Dekking kapitaallasten	**20.009**	**4.171**	**1.039**	**23.141**
Bovenwijkse voorzieningen	2.956	275	287	2.944
Duurzaamheidsfonds	377	0	185	192
Egalisatie Sociaal Domein	700	0	0	700
Herinrichting VVA-terrein	1.883	0	609	1.274
Kunstzinnige verfraaiing	163	0	25	138
Monumentenfonds	19	0	0	19
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte	10.543	2.664	7.512	5.695
Reserve Klimaatadaptatie	280	0	80	200
Veilig te stellen budgetten	3.192	0	3.102	90
Voorlopige winsten grondexploitaties	710	2.030	518	2.222
Woonfonds volkshuisvesting	28	0	28	0
B2. Overige bestemmingsreserves	**20.851**	**4.969**	**12.346**	**13.474**
B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	**40.860**	**9.140**	**13.385**	**36.615**
Eigen vermogen (A+B)	**73.975**	**9.140**	**18.765**	**64.350**

Voorzieningen

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari 2022	Toevoeging	Aanwending	Boekwaarde 31 december 2022
Beheer gebouwen	85	358	360	83
A. Egalisatievoorziening	85	358	360	83
Facilitaire projecten	1.782	0	4	1.778
Greenpark BV	50	0	0	50
Voorziening voormalig wethouders/personeel	250	408	100	558
B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico	2.082	408	104	2.386
Vervanging riolering	1.255	1.295	500	2.050
C. Toekomstige vervanging via heffing	1.255	1.295	500	2.050
Afkoop onderhoud begraafplaats	500	131	56	575
Afvalstoffenheffing	417	0	110	308
Begraafplaats Aalsmeer	68	0	21	47
Rioolheffing	1.479	79	932	625
Uitgifte graven	642	133	63	712
D. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	3.106	342	1.181	2.268
Voorzieningen passiva (A+B+C)	**6.528**	**2.403**	**2.144**	**6.787**

3.4 Mutaties op programmaniveau

In onderstaand overzicht is per programma het verloop van de begroting inzichtelijk gemaakt, van begroting vóór wijziging, de mutaties van deze Bestuursrapportage naar de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming.
Hieronder het overzicht met het verloop van de Programmabegroting 2022 per programma voor de mutaties uit deze Bestuursrapportage.

	Begroting voor wijziging			Mutaties 1e Bestuursrapportage			Begroting na wijziging		
Programma	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
01 Sociaal Domein	23.447	4.705	-18.742	3.781	376	-3.405	27.228	5.081	-22.147
02 Onderwijs en ontplooiing	6.527	1.636	-4.891	100	64	-36	6.627	1.700	-4.927
03 Economie en duurzaamheid	722	929	207	219	-50	-269	941	879	-62
04 Openbare ruimte	18.687	8.046	-10.641	1.131	1.265	134	19.818	9.311	-10.507
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	25.060	24.096	-964	1.739	1.674	-65	26.799	25.770	-1.029
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	6.122	370	-5.752	289	292	3	6.411	662	-5.749
07 Overhead	8.568	-	-8.568	4.097	-	-4.097	12.665	-	-12.665
08 Algemene dekkingsmiddelen	2.208	50.215	48.007	1.251	705	-546	3.459	50.920	47.461
Saldo voor bestemming	**91.341**	**89.997**	**-1.344**	**12.607**	**4.326**	**-8.281**	**103.948**	**94.323**	**-9.625**
01 Sociaal Domein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Onderwijs en ontplooiing	-	25	25	-	-	-	-	25	25
03 Economie en duurzaamheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Openbare ruimte	5.002	8.130	3.128	1.832	1.140	-692	6.834	9.270	2.436
05 Ruimtelijke ontwikkeling	2.285	470	-1.815	21	518	497	2.306	988	-1.318
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Algemene dekkingsmiddelen	-	565	565	-	5.225	5.225	-	5.790	5.790
Reservemutaties	**7.287**	**9.190**	**1.903**	**1.853**	**6.883**	**5.030**	**9.140**	**16.073**	**6.933**
01 Sociaal Domein	23.447	4.705	-18.742	3.781	376	-3.405	27.228	5.081	-22.147
02 Onderwijs en ontplooiing	6.527	1.661	-4.866	100	64	-36	6.627	1.725	-4.902
03 Economie en duurzaamheid	722	929	207	219	-50	-269	941	879	-62
04 Openbare ruimte	23.689	16.176	-7.513	2.963	2.405	-558	26.652	18.581	-8.071
05 Ruimtelijke ontwikkeling	27.345	24.566	-2.779	1.760	2.192	432	29.105	26.758	-2.347
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	6.122	370	-5.752	289	292	3	6.411	662	-5.749
07 Overhead	8.568	-	-8.568	4.097	-	-4.097	12.665	-	-12.665
08 Algemene dekkingsmiddelen	2.208	50.780	48.572	1.251	5.930	4.679	3.459	56.710	53.251
Saldo na bestemming	**98.628**	**99.187**	**559**	**14.460**	**11.209**	**-3.251**	**113.088**	**110.396**	**-2.692**

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

3.5 Uitputting budget maatregelen Corona

Totaal

Lokaal noodfonds Corona (* 1.000)	Beschikt door raad/college
Raadsbesluit 30 maart 2020 en 27 januari 2022	4.300
Toekenningen 2020/2021	-3.510
Toekenningen 2022 (t/m eind maart)	-440
Ruimte in noodfonds (eind maart 2022)	**350**

Per programma

Lokaal noodfonds Corona (* 1.000)	Beschikt door raad/college
Raadsbesluit 30 maart 2020 en 27 januari 2022	4.300
Toekenningen 2020/2021	-3.510
Toekenningen 2022 (t/m eind maart)	
01 Sociaal domein	-130
02 Onderwijs en ontplooiing	-
03 Economie en duurzaamheid	-310
04 Openbare ruimte	-
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	
07 Overhead	
Ruimte in noodfonds (eind maart 2022)	**350**

4. Bijlagen

4.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst

Dienstverleningsbijdrage

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Opdrachtverlening 2 maart 2021	**16.956.900**	**16.893.800**	**16.893.800**	**16.893.800**	**16.893.800**
Beleidsmedewerker wonen, Kadernota aanvullend	28.000	28.000			
Handhaving waterfront, Begroting 2021 pagina 59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Afronding indexering	-600	-600	-600	-600	-600
Mutaties 1e bestuursrapportage 2021					
Beleidsmedewerker wonen naar limitatieve lijst	-28.000	-28.000			
Handhaving Waterfront is uitbesteed werk	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Mutaties begroting 2022					
Index 2022	390.000	388.500	388.500	388.500	388.500
Egalisatiereserve en stelpost overheveling formatie AA-organisatie*	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
Accountmanager ondertussengroep (bestaande uit 0,5 vte klantmanager, 0,5 vte werkmakelaar en 0,5 vte accountmanager)	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Vernieuwde samenwerking AA	-1.942.500	-1.942.500	-1.942.500	-1.942.500	-1.942.500
Mutaties 1e bestuursrapportage 2022					
Schuldhulpverlening - vroeg er op af	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
BRP registratie arbeidsmigranten	95.200	190.400	190.400	190.400	190.400
Versterken toezicht kabels leidingen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Verhoging inhuurkosten flexibele schil handhavers	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal mutaties	*-795.900*	*-702.200*	*-702.200*	*-702.200*	*-702.200*
Dienstverleningsbijdrage 1e bestuursrapportage	**16.161.000**	**16.191.600**	**16.191.600**	**16.191.600**	**16.191.600**

** Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt*

Limitatieve lijst

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Bestuurlijke en directiebesluiten					
Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X)	25.300				
Inzet ggz specialisatie in sociaal team	20.000				
Grip op kwaliteit en budget jeugdhulp	37.100				
Geëscaleerde zorg 18- gewijzigde werkwijze	55.700				
Continueren inzet 0,5 vte jhv	52.000				
Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV door corona	88.200	66.700			
Parlementaire ondervragingscommissie KOT	126.500	142.500			
Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Werkmakelaars	34.000				
Kinderopvangtoeslagenaffaire	15.000				
Transformatiebudget jeugd	85.000				
Projectleider Beeldende Kunst	10.000				
Extra capaciteit leerplicht	17.000				
Grondbank personele inzet en certificeringskosten	60.000				
Junior medewerker energietransitie	88.000				
Accountmanager servicepunt energieadvies	30.000				
Omgevingswet / accountmanager Omgevingsdienst	25.000				
Inhaalslag handhavingsdossier	44.000				
Beleidsmedewerker wonen	28.000				
Pilot registratie arbeidsmigranten	25.000				
Handhaving hennepteelt	22.000				
Waterveiligheid	200.000	200.000			
Ondermijning	160.000	160.000			
Ondermijning Restbudget 2021 naar 2024			90.000		
0,1 VTE onderhoud Brandkranen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Geschilcie: bijdrage digitale transformatie	199.000				
Geschilcie: matiging bijdrage ICT	-70.000				
Contractmanager Jeugd	55.600				
Teamleider Omgevingsplan en –vergunningen	37.000				
Wmo inzet voor ouders in IHV 13 weken	4.300				
Bijdrage Egalisatiereserve Samenwerking AA	500.000				
Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten	**1.995.600**	**591.100**	**111.900**	**21.900**	**21.900**
Projecten (o.b.v. nacalculatie)					
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid					
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte	84.000	15.000			
Grote projecten met kredietaanvraag	148.500				
Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K, verlening	110.000	pm	pm	pm	pm
Bijstelling omgevingsvergunning > 500k, toezicht	273.000	pm	pm	pm	pm
Sub-totaal projecten	**650.400**	**49.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
Regiotaken					
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Leerplichtadministratie	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Internationale schakelklas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Burgernet	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar)	pm	pm	pm	pm	pm
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten	707.900	713.100	713.100	713.100	713.100
GBA - proces en gerechtskosten	pm	pm	pm	pm	pm
Sub-totaal regiotaken	**757.000**	**762.200**	**762.200**	**762.200**	**762.200**
Totaal Limitatieve lijst	**3.403.000**	**1.403.200**	**909.000**	**819.000**	**819.000**

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr. -
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 14 juni 2022
Afschrift aan college, secretaristeam, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten

Tijdens de vergadering van de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 is een aantal vragen ingediend, waarop een schriftelijke beantwoording is toegezegd. In onderstaande tabel treft u de schriftelijke beantwoording aan.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
1.	Jaar-rek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	23	1.3 Maatwerkdienstverlening 18- Wanneer is de grip op de kosten-beheersing en de implementatie van het nieuwe stelsel n.a.v. de aanbevelingen van de rekenka-mer gereed? Er is een plan van aanpak voor interne beheersing. Graag een planning/datum.	In de raadsbrief van 26 oktober 2021 en de daarbij gevoegde bijlage (het plan van aanpak) zijn resp. de reactie van het college op het rekenkamerrapport en de planning van het oppakken van aanbevelingen terug te vinden. Het college ziet kostenbeheersing en grip op kosten als een continu proces en aandachtspunt. De belangrijkste maatregelen en instrumenten ter vergroting van de grip zijn opgenomen in het plan van aanpak van 26 oktober 2021. De meeste acties uit het plan van aanpak verlopen volgens planning. De acties gericht op verbetering informatiehuishouding (aanbeveling 10/acties j., k., l. en m. in het plan) lopen ondanks voortgang uit de pas en zijn nog niet afge-rond. De implementatie van het nieuwe stelsel hangt niet een-op-een samen met de aanbevelingen die de rekenkamer deed in augustus 2021. In de raadsbrief van 26 oktober 2021 en in de jaarrekening bent u geïnformeerd over de voortgang van de afgeronde aanbesteding.
2.	Jaar-rek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	25	2.2.1 Onderwijs. Wanneer gaat u de doorgaande leerlijn i.s.m. kin-deropvang en scholen oppakken? Planning?	Het onderwerp 'het verder versterken van afspraken tussen kinderopvang en onderwijs over doorgaande leerlijnen' is een van de punten op de agenda van de werkgroep Voor- en Vroegschoolse educatie Aalsmeer. Deze werkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. De gemeente is met de kinderopvangorga-nisaties en de schoolbesturen voor primair onderwijs in gesprek over een

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
					exacte tijdsplanning voor dit onderwerp. We willen hiervoor een aparte werkgroep in te stellen met vertegenwoordigers vanuit de verschillende schoolbesturen. Wij informeren u verder zodra er meer bekend is over de planning.
3.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	39	3.1 Economische promotie. Wanneer staat de uitvoering van controles op verblijfsbelasting gepland?	Het college is van mening dat als het herstel van de toeristenbranche, ondanks personeelstekorten, doorzet en er geen nieuwe Covid maatregelen komen in 2022 er voor 2023 budget beschikbaar dient te worden gesteld voor een controle van de landverblijfbelasting. Dit eventueel in combinatie met een heroverweging over de hoogte van de tarieven voor de watertoeristenbelasting.
4.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	52	2.5.3 Wonen en volkshuisvesting. Kunt u een tijdsaanduiding geven voor de uitvoering van realisatie woningen jongeren, starters en ouderen? Graag een fasering.	Senioren 2022: • Laurierhof, 44 woningen; • Zuiderkerk, 55 woningen. • Senioren 2023/2024 • Roerdomplaan: 51 woningen (30 sociale huur, 18 middeldure huur, 13 vrije sector) • Jongeren 2022: • VVA terrein: 44 sociale huur; • Parklaan: 8 woningen sociale huur;
5.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	65/66	2.6.2 Dienstverlening burger. Wanneer wordt deze chatfunctie en nieuwe website gereed verwacht? Tijdsindicatie?	Er heeft vanuit KCC een pilot met de chatfunctie plaatsgevonden. De chat voldeed niet aan onze eisen. De leverancier gaat de chatfunctie op een aantal punten verbeteren en dan gaan wij een nieuwe pilot uitvoeren.
6.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	86	Kwijtscheldingsbeleid: Wat gaat u doen aan deze zorgelijke stijgende lijn van aanvragen die nog niet zijn afgehandeld?	De stand van zaken in de jaarrekening is de situatie op 31-12-2021. Vanzelfsprekend is hier direct op gestuurd. De huidige stand van zaken is: 2019: 1 2020: 1 2021: 17 Zoals in de toelichting vermeld betreft het, van de oudere jaren, later nagekomen kwijtscheldingsaanvragen en ondernemers waarvan nog geen jaar afsluiting is ontvangen. Van de openstaande aanvragen zijn in vrijwel alle gevallen

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
					aanvullende gegevens opgevraagd. De verwachting is dat deze op korte termijn kunnen worden afgehandeld.
7.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	94	ESA. Om welk dispuut gaat het hier en wat is het financiële risico? Wie onderzoekt dit (extern of intern)?	Dispuut gaat over fiscaliteiten tussen gemeente en ESA. Risico voor gemeente is nog niet in te schatten, daarom pm. ESA heeft EFK Belastingadviseurs ingeschakeld, de gemeente wordt ondersteund door Fiscaliade.
8.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	94	Oude Veiling. Om welk dispuut gaat het hier en wat is het financiële risico? Wie onderzoekt dit (extern of intern)?	Dispuut gaat over fiscaliteiten tussen gemeente en ESA. Risico voor gemeente is nog niet in te schatten, daarom pm. ESA heeft EFK Belastingadviseurs ingeschakeld, de gemeente wordt ondersteund door Fiscaliade.
9.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	218	VWS H4 Regeling specifieke uitkering sport, punt 10. Dienstverlening door gemeente Amsteiveen. Kunt u dit uitleggen?	Dit betreft de dienstverleningsbijdrage die door de gemeente Aalsmeer aan de gemeente Amstelveen wordt betaald. Het aandeel hiervan wat aan de sportaccommodaties toe te rekenen valt, mag in de SPUK BTW worden meegerekend. Waarvoor de gemeente Aalsmeer recht heeft op subsidie (SPUK BTW).
10.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	222/226	Subsidieoverzicht: ESA BV 62k op pag. 222 en 10k op pag. 226. 2x subsidie voor hetzelfde project, namelijk het ontwikkelen van de huiskamer van Aalsmeer. Kunt u dit uitleggen?	Het overzicht met subsidies laat de verstrekte subsidies per programma zien. De subsidie voor de ESA betreft 1 subsidie die verdeeld wordt over een tweetal programma's. € 62.000 heeft betrekking op programma Sociaal domein (taakveld Samenkracht en burgerparticipatie) en € 10.000 heeft betrekking op programma Onderwijs en ontplooiing (taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie)
11.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	242	Beleidsindicatoren: Wederom zijn veel beleidsindicatoren niet ingevuld. Graag ontvangen wij deze alsnog en een bijkomend verzoek om dit zorgvuldiger toe te passen voor de komende jaren?	Op het moment van afronden van de jaarstukken waren nog niet alle beleidsindicatoren 2021 beschikbaar in verband met afhankelijkheid van externe partijen. Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In de jaarstukken 2022 zullen de beleidsindicatoren 2021 wel ingevuld zijn.
12.	Jaarrek.21	Keessen Absoluut Aalsmeer	?	Wij begrepen dat de wettelijke verplichte controle van legionella bacteriën, terugstroombeveiligingen, boilers, brandslangen en het actueel en up to dat houden van het risico en analyse en legionella beheersplan van Zeilfort	Deze controle wordt niet door de ESA uitgevoerd. Het dagelijks beheer van Fort Kudelstaart wordt uitgevoerd door Zeilfort Kudelstaart BV en is hiermee niet terug te vinden in de jaarstukken van de gemeente Aalsmeer.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
				Kudelstaart door de ESA wordt uitgevoerd. Waar kunnen wij dit terugvinden in de jaarstukken?	
13.	Jaar-rek.21	Eveleens PvdA	65/66	2.6.2 Dienstverlening burger. Wordt bij het maken van de nieuwe website ook rekening gehouden met mensen met een visuele beperking.	Zeker, maar dat doen we ook al bij de bestaande website. We voldoen qua bouw en gebruik van content (behalve pdf's) voor een groot deel aan de Wet Digitale Toegankelijkheid. Zie hiervoor: de pagina Digitoegankelijkheid
14.	1e Bu-rap 22	Vries D66	11/12	Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs, meerkosten € 12k dekken uit afroming subsidie N201. Niet bekend, is hier overleg over geweest met N201?	T/m 2020 subsidieerden we de N201 o.a. voor het uitvoeren van 'jongereninloop'. Bij de overgang van 'Dock' naar 'Gro-up Buurtwerk', is in overleg met de N201, afgesproken dat de jongereninlopen niet meer plaatsvinden bij de N201 (zie subsidie aanvraag N201, 2021). Gro-up Buurtwerk nam de activiteit over (binnen hun huidige begroting), nadat de N201 had aangeven dit niet meer uit te voeren. Er viel daarmee geld vrij.
15.	1e Bu-rap 22	Vries D66	13	Hier staat dat de kosten van de dagbesteding zijn gestegen als gevolg van COVID. Kan dit worden uitgelegd.	Het onderdeel van de stijging is begeleiding en dagbesteding. Het is de begeleiding van jongeren waar deze stijging als gevolg van COVID heeft plaatsgevonden en niet zozeer in de dagbesteding.
16.	1e Bu-rap 22	Holtrop Absoluut Aalsmeer	10	Besteding POK-middelen: landelijk € 150 mln. beschikbaar. Welk bedrag kan Aalsmeer verwachten?	In de periode 2021-2027 is voor Aalsmeer via jaarlijkse tranches in totaal € 798.000 beschikbaar. Voor 2022 en 2023 wordt een incidentele besteding van € 269.000 verwacht. Voor de jaren 2024-2027 is dan nog jaarlijks € 132.000 beschikbaar.
17.	1e Bu-rap 22	Holtrop Absoluut Aalsmeer		Kunnen er in de Burap en Kaderbrief in de toekomst kaderstellende indicatoren per Programma onderdeel worden aangegeven zodat niet alleen op financieel gebied, maar ook op uitvoering en kwaliteit gecontroleerd en gestuurd kan worden?	Deze wens heeft het college ook. Eerder is geconstateerd dat halverwege de raadsperiode daarmee starten weinig zinvol is. Samen met de nieuwe raad zal dit opgepakt worden onder leiding van de concerncontroller.
18.	1e Bu-rap 22	Holtrop Absoluut Aalsmeer		Graag ontvangen wij de brief van het Rijk over de jeugdzorg zoals vermeld door de portefeuillehouder?	De raadsbrief is op 8 juni 2022 met de gemeenteraad gedeeld.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
19.	Kader-brief 23	Holtrop Absoluut Aalsmeer		Er zijn veel gelden van 2021 overgeheveld of doorgeschoven naar 2022 en verder. Voor onze beeldvorming is het belangrijk dat wij hier een verduidelijkend overzicht van hebben. Kunt u dit aan de Raad doen toekomen?	Zie bijlage.
20.	Kader-brief 23	Fransen Groen Links		Hoe houdt het college strakke regie op het begrotingsproces terwijl proces coalitie-akkoord daar dwars doorheen loopt? Voor volgende commissie graag alvast een globaal overzicht.	Zie bijlage.

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

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Overzicht budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 e.v.

	2022	2023	2024	Budgetoverheveling via
1. Sociaal domein				
Minimabeleid zwemregeling volwassenen	33.000			2e Bestuursrapportage 2021
Kansrijke Start	11.000			Jaarstukken 2021
2. Onderwijs en ontplooiing				
Projectleider Beeldende Kunst	10.000			2e Bestuursrapportage 2021
Kerkenvisie Aalsmeer	20.000			2e Bestuursrapportage 2021
Verwijderen daklokaal Mikado	160.000			Jaarstukken 2021
3. Economie en duurzaamheid				
Village Dressing	30.000			2e Bestuursrapportage 2021
Village Dressing	20.000			Jaarstukken 2021
4. Openbare ruimte				
Burgemeester Kasteleinweg	91.000			Jaarstukken 2021
5. Ruimtelijke ontwikkeling				
Woningbouwversneller	220.000			2e Bestuursrapportage 2021
Wijkaanpak Stommeer	50.000			2e Bestuursrapportage 2021
Openbaar Vervoer (OV) fijnmazigheid	50.000			Jaarstukken 2021
Huisvesting arbeidsmigranten	40.000			Jaarstukken 2021
6. Bestuur, bevolking en veiligheid				
Ondermijning restbudget 2021 naar 2024			90.000	2e Bestuursrapportage 2021
Ondermijning	55.000			Jaarstukken 2021
7. Overhead				
Transitiebudget	2.610.000			2e Bestuursrapportage 2021
Totaal	**3.400.000**	**-**	**90.000**	

Gemeente Aalsmeer



Het proces voor de begroting 2023

Juni

Juli

Augustus

September

16 juni – Oordeelsvormende commissie

7 juli – Gemeenteraad

11 juli – retraite college

AA-claims afstemming

Doorrekenen Collegeakkoord

Uitwerken kaders en keuzes

Woordvoerders financiën overleg

13 september – 1e behandeling college

30 september – Begroting 2023 versturen naar de raad

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2021

Gevraagd besluit

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2021 en het (concept) verslag van bevindingen over de jaarstukken 2021 en deze laten vaststellen in de raad van 7 juli 2022;
2. De raad voor te stellen om:

a. De jaarstukken 2021 en het nog te ontvangen verslag van bevindingen van Bakertilly definitief vast te stellen;
b. Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve;
c. De niet aangewende middelen van € 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona conform paragraaf 3.9 Corona, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022;
d. Het beschikbaar houden van de in decembercirculaire 2021 toegekende gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 209.000 en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen;
e. De door ESA terugbetaalde garantiesubsidie van € 0,2 miljoen conform paragraaf 3.9 Corona toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona;
f. Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken;
g. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2022 en latere jaren en de begroting 2022 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves;
h. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
i. De afschrijvingstabel, zoals opgenomen in onderdeel 8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa, vast te stellen.

Bijlagen 1. Jaarstukken 2021
2. Raadsvoorstel Jaarstukken 2021

Ter bespreking B&W Ja
Besluit van de raad nodig Ja

Openbaarheid Ja
Persbericht

Participatie Nee

Behandeld in B&W-vergadering d.d. 24 mei 2022, nr 6
Besluit B&W **Conform advies**

Datum 24 mei 2022
Nummer
Portefeuillehouder Burgemeester G.E. Oude Kotte

Besproken in staf met portefeuillehouder op dinsdag 17 mei 2022

Afdeling Financiën
Behandelend ambtenaar Erik Koster
Telefoonnummer 06 – 11 40 26 21
E-mail erik.koster@aalsmeer.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een transparante, juiste en volledige verantwoording van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. In kennis stellen van het resultaat van de financiële realisatie van de Programmabegroting 2021.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. In kennis stellen van het resultaat 2021 en daarmee samenhangende besluitvorming.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Het jaarverslag geeft een integraal overzicht van alle programma's.

Aanleiding

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet worden de Jaarstukken 2021 (het jaarverslag en de jaarrekening) door het college ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het opstellen van de Jaarstukken heeft plaatsgevonden met inachtneming van de verslagleggingvoorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en Gemeenten (BBV).

De jaarrekening dient conform Gemeentewet, artikel 213 (controleprotocol) door de gemeentelijke accountant te worden gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. De accountant rapporteert hierover aan de gemeenteraad. Met het verslag van bevindingen geeft de accountant een oordeel over de in de jaarrekening opgenomen financiële informatie (getrouwheid) en de mate van naleving van de relevante wet- en regelgeving (rechtmatigheid). Het verslag van bevindingen wordt bijgevoegd bij de Jaarstukken.

Argumenten

Resultaat leidt tot een onttrekking aan de algemene reserve

Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve.

€ 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona beschikbaar houden

De niet aangewende middelen € 367.000, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022. De geraamde onttrekkingen zijn overeenkomstig BBV in de jaarrekening 2021 verwerkt (zie voor een toelichting programma 8 in het onderdeel: 'Wat heeft het gekost') en om deze reden dient de raad expliciet over de niet aangewende middelen te beslissen.

De niet aangewende middelen bestaan hoofdzakelijk uit het niet volledig hebben aangewend van het 'stimuleringsfonds lokale economie Aalsmeer' (programma 3) waarin nog € 240.000 beschikbaar is. Daarnaast is € 70.000 nog beschikbaar voor uitvoering van de landelijke richtlijnen vanuit het Rijk en VNG inzake de vergoeding van meerkosten en mogelijke omzetderving (continuïteitsbijdrage) van Jeugdhulpaanbieders (programma 1). De overige niet aangewende middelen van € 57.000 bestaan uit diverse en kleinere steunmaatregelen.

Taakmutaties decembercirculaire 2021

De raadsbrief 'Decembercirculaire gemeentefonds 2021' meldt voor het verslagjaar 2021 een voordeel van € 1,1 miljoen (inclusief € 0,8 miljoen corona compensatie, welke bij de 2e Be-stuursrapportage 2021 is verwerkt) en € 0,2 miljoen specifieke taakmutaties. Zoals in de raadsbrief

decembercirculaire staat vermeld komen deze posten pas vanaf 2022 tot besteding en wordt via resultaatbestemming voorgesteld € 0,2 miljoen beschikbaar te houden in de begroting 2022.

De terugbetaalde garantiesubsidie toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona
Bij de verantwoording bleken de overbruggingskredieten niet meer nodig, waardoor de ESA de garantiesubsidie van € 0,2 miljoen heeft terugbetaald. Voorgesteld wordt om deze gelden terug te laten vloeien in het noodfonds.

Veilig te stellen budgetten
Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken.

Beschikbaar houden kredieten voor uitgaven na 2021
In paragraaf 5.3 (toelichting op de balans) van de jaarstukken wordt bij materiële vaste activa, onder lopende en af te sluiten kredieten schematisch per krediet weergegeven wat de uitgaven t/m 2020 zijn geweest, welke uitgaven in 2021 hebben plaatsgevonden en welk deel van het krediet ultimo 2021 nog openstaat. Per krediet is aangegeven of het krediet voor het restant ultimo 2021 beschikbaar wordt gehouden voor uitgaven na 2021 op reeds door de raad verleende kredieten. Met deze herbevestiging van de raad wordt voorkomen dat de kredietverlening door de raad voor afronding van het project om technisch verloopt en tot nieuwe kredietverlening moet leiden met vertraging tot gevolg.

In te stemmen met het beschikbaar houden van het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen conform paragraaf 5.3 materiele vaste activa voor besteding in 2021 en latere jaren, alsmede met het wijzigen van de begroting 2022 voor de met deze kredieten samenhangende reserves.

Begrotingsafwijkingen
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Een overschrijding van de begroting is in beginsel altijd onrechtmatig, maar hoeft door de accountant niet in alle gevallen te worden meegewogen in zijn oordeel. In het onderdeel 'begrotingsafwijkingen' zijn de begrotingsoverschrijdingen inzichtelijk gemaakt en gemotiveerd, waarom deze wel of niet meewegen in het oordeel van de accountant.
Bij het vaststellen van de jaarstukken dient de raad deze overschrijdingen, volgens de gestelde kaders omtrent rechtmatigheid, expliciet vast te stellen zodat deze niet meewegen in het oordeel van de accountant.

Afschrijvingstabel
In de Financiële verordening Aalsmeer (Art. 9 lid 2) is opgenomen dat materiële en immateriële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de afschrijvingstabel die wordt opgenomen in de jaarrekening. De afschrijvingstabel bevat ook een minimumbedrag voor te activeren investering. Wijziging van de tabel vindt plaats via raadsbesluit.

Met ingang van 2021 zijn de afschrijvingstermijnen van de betonnen- en composiet bruggen verhoogd van 70 naar 100 jaar, van riolering van 30 naar 50 jaar en de elektromechanische installatie worden afgeschreven in 15 jaar. Hiermee wordt beter aangesloten op de werkelijke levensduur van het riool en de bruggen, welke met name door kwaliteitsverbetering van materialen is toegenomen. Voornoemde is gewijzigd in de afschrijvingstabel en de raad dient deze wijziging vast te stellen.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

De jaarrekening 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van bijna € 1,7 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2021 een nadeel van ruim € 5,3 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor € 3,7 miljoen minder negatief dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt:

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	2020	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2021
01 Sociaal domein	-18.772	-18.707	27.935	6.833	-21.102	28.132	6.563	-21.570	-468
02 Onderwijs en ontplooiing	-5.339	-5.102	8.206	2.234	-5.973	7.797	2.662	-5.135	837
03 Economie en duurzaamheid	-163	25	1.103	592	-511	851	685	-166	345
04 Openbare ruimte	-8.850	-10.396	19.844	9.646	-10.198	18.663	9.805	-8.858	1.340
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.348	-1.021	23.002	22.766	-236	24.989	24.377	-613	-377
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-4.770	-5.493	6.333	578	-5.755	6.170	659	-5.510	245
07 Overhead	-11.544	-8.796	11.748	0	-11.748	11.879	270	-11.610	139
08 Algemene dekkingsmiddelen	75.498	47.399	917	52.168	51.251	655	53.174	52.519	1.268
Totaal saldo van baten en lasten	**23.713**	**-2.090**	**99.089**	**94.817**	**-4.273**	**99.137**	**98.194**	**-942**	**3.330**
Reservemutatie	2.876	2.091	16.272	15.205	-1.067	12.225	11.503	-723	344
Resultaat	**26.589**	**1**	**115.362**	**110.022**	**-5.340**	**111.362**	**109.697**	**-1.665**	**3.674**

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn terug te vinden in de volgende programma's en/of programmaonderdelen:

Sociaal Domein (nadeel € 0,5 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Inkomensregelingen (voordeel € 0,2 miljoen), Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel € 0,2 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 0,6 miljoen).

Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,9 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Onderwijshuisvesting (voordeel € 0,2 miljoen), Sportbeleid en activering (voordeel € 0,3 miljoen) en Sportaccomodaties (voordeel € 0,2 miljoen).

Economie en duurzaamheid (voordeel € 0,3 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op het programmaonderdeel: Economische ontwikkeling (voordeel € 0,2 miljoen)

Openbare ruimte (voordeel € 1,3 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Verkeer en vervoer (voordeel € 0,4 miljoen), Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,7 miljoen) en Milieubeheer (voordeel € 0,2 miljoen).

Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 0,4 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel

€ 0,3 miljoen), Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 1 miljoen), Ruimtelijke ordening (nadeel € 0,8 miljoen) en Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,9 miljoen).

Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,2 miljoen) & Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,3 miljoen)

Communicatie

Publicatie en officiële bekendmaking vindt plaats op de internetsite van Aalsmeer. Om de programmarekening toegankelijker te maken hebben wij via onze website een digitale programmarekening een magazine stijl. Kijk op: https://aalsmeer.pcportal.nl/

Procedure

Op 7 juli 2022 staan de Jaarstukken 2021 geagendeerd de definitieve vaststelling met inbegrip van het "accountantsverslag", waarbij de vaststelling binnen de wettelijke termijn van 15 juli wordt gerealiseerd, zodat de stukken aan de provincie kunnen worden verstrekt.

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 24 mei 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Portefeuillehouder Financiën

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Erik Koster
06 – 11 40 26 21
erik.koster@aalsmeer.nl

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 2 juni 2022

Onderwerp

Vaststellen Jaarstukken 2021

Gevraagd besluit

1. De jaarstukken 2021 en het verslag van bevindingen van Bakertilly definitief vast te stellen;
2. Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve;
3. De niet aangewende middelen van € 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona conform paragraaf 3.9 Corona, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022;
4. Het beschikbaar houden van de in decembercirculaire 2021 toegekende gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 209.000 en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen;
5. De door ESA terugbetaalde garantiesubsidie van € 0,2 miljoen conform paragraaf 3.9 Corona toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona;
6. Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken;
7. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2022 en latere jaren en de begroting 2022 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves;
8. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
9. De afschrijvingstabel, zoals opgenomen in onderdeel 8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa, vast te stellen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Een transparante, juiste en volledige verantwoording van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. In kennis stellen van het resultaat van de financiële realisatie van de Programmabegroting 2021.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de - door de raad in de begroting vastgestelde - beleidsvoornemens. In kennis stellen van het resultaat 2021 en daarmee samenhangende besluitvorming.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Het jaarverslag geeft een integraal overzicht van alle programma's.

Aanleiding

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet worden de Jaarstukken 2021 (het jaarverslag en de jaarrekening) door het college ter vaststelling aan de raad aangeboden. Het opstellen van de Jaarstukken heeft plaatsgevonden met inachtneming van de verslagleggingvoorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en Gemeenten (BBV).

De jaarrekening dient conform Gemeentewet, artikel 213 (controleprotocol) door de gemeentelijke accountant te worden gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. De accountant rapporteert hierover aan de gemeenteraad. Met het verslag van bevindingen geeft de accountant een oordeel over de in de jaarrekening opgenomen financiële informatie (getrouwheid) en de mate van naleving van de relevante wet- en regelgeving (rechtmatigheid). Het verslag van bevindingen is bijgevoegd bij de Jaarstukken.

Argumenten

Resultaat leidt tot een onttrekking aan de algemene reserve
Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve.

€ 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona beschikbaar houden
De niet aangewende middelen € 367.000, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022. De geraamde onttrekkingen zijn overeenkomstig BBV in de jaarrekening 2021 verwerkt (zie voor een toelichting programma 8 in het onderdeel: 'Wat heeft het gekost') en om deze reden dient de raad expliciet over de niet aangewende middelen te beslissen.

De niet aangewende middelen bestaan hoofdzakelijk uit het niet volledig hebben aangewend van het 'stimuleringsfonds lokale economie Aalsmeer' (programma 3) waarin nog € 240.000 beschikbaar is. Daarnaast is € 70.000 nog beschikbaar voor uitvoering van de landelijke richtlijnen vanuit het Rijk en VNG inzake de vergoeding van meerkosten en mogelijke omzetderving (continuïteitsbijdrage) van Jeugdhulpaanbieders (programma 1). De overige niet aangewende middelen van € 57.000 bestaan uit diverse en kleinere steunmaatregelen.

Taakmutaties decembercirculaire 2021
De raadsbrief 'Decembercirculaire gemeentefonds 2021' meldt voor het verslagjaar 2021 een voordeel van € 1,1 miljoen (inclusief € 0,8 miljoen corona compensatie, welke bij de 2e Bestuursrapportage 2021 is verwerkt) en € 0,2 miljoen specifieke taakmutaties. Zoals in de raadsbrief decembercirculaire staat vermeld komen deze posten pas vanaf 2022 tot besteding en wordt via resultaatbestemming voorgesteld € 0,2 miljoen beschikbaar te houden in de begroting 2022.

De terugbetaalde garantiesubsidie toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona
Bij de verantwoording bleken de overbruggingskredieten niet meer nodig, waardoor de ESA de garantiesubsidie van € 0,2 miljoen heeft terugbetaald. Voorgesteld wordt om deze gelden terug te laten vloeien in het noodfonds.

Veilig te stellen budgetten
Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken.

Beschikbaar houden kredieten voor uitgaven na 2021
In paragraaf 5.3 (toelichting op de balans) van de jaarstukken wordt bij materiële vaste activa, onder lopende en af te sluiten kredieten schematisch per krediet weergegeven wat de uitgaven t/m 2020 zijn geweest, welke uitgaven in 2021 hebben plaatsgevonden en welk deel van het krediet ultimo 2021 nog openstaat. Per krediet is aangegeven of het krediet voor het restant ultimo 2021

beschikbaar wordt gehouden voor uitgaven na 2021 op reeds door de raad verleende kredieten. Met deze herbevestiging van de raad wordt voorkomen dat de kredietverlening door de raad voor afronding van het project om technisch verloopt en tot nieuwe kredietverlening moet leiden met vertraging tot gevolg.

In te stemmen met het beschikbaar houden van het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen conform paragraaf 5.3 materiele vaste activa voor besteding in 2021 en latere jaren, alsmede met het wijzigen van de begroting 2022 voor de met deze kredieten samenhangende reserves.

Begrotingsafwijkingen
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Een overschrijding van de begroting is in beginsel altijd onrechtmatig, maar hoeft door de accountant niet in alle gevallen te worden meegewogen in zijn oordeel. In het onderdeel 'begrotingsafwijkingen' zijn de begrotingsoverschrijdingen inzichtelijk gemaakt en gemotiveerd, waarom deze wel of niet meewegen in het oordeel van de accountant. Bij het vaststellen van de jaarstukken dient de raad deze overschrijdingen, volgens de gestelde kaders omtrent rechtmatigheid, expliciet vast te stellen zodat deze niet meewegen in het oordeel van de accountant.

Afschrijvingstabel
In de Financiële verordening Aalsmeer (Art. 9 lid 2) is opgenomen dat materiële en immateriële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de afschrijvingstabel die wordt opgenomen in de jaarrekening. De afschrijvingstabel bevat ook een minimumbedrag voor te activeren investering. Wijziging van de tabel vindt plaats via raadsbesluit.

Met ingang van 2021 zijn de afschrijvingstermijnen van de betonnen- en composiet bruggen verhoogd van 70 naar 100 jaar, van riolering van 30 naar 50 jaar en de elektromechanische installatie worden afgeschreven in 15 jaar. Hiermee wordt beter aangesloten op de werkelijke levensduur van het riool en de bruggen, welke met name door kwaliteitsverbetering van materialen is toegenomen. Voornoemde is gewijzigd in de afschrijvingstabel en de raad dient deze wijziging vast te stellen.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

De jaarrekening 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van bijna € 1,7 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2021 een nadeel van ruim € 5,3 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor € 3,7 miljoen minder negatief dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt:

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	**2020**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2021**
01 Sociaal domein	-18.772	-18.707	27.935	6.833	-21.102	28.132	6.563	-21.570	-468
02 Onderwijs en ontplooiing	-5.339	-5.102	8.206	2.234	-5.973	7.797	2.662	-5.135	837
03 Economie en duurzaamheid	-163	25	1.103	592	-511	851	685	-166	345
04 Openbare ruimte	-8.850	-10.396	19.844	9.646	-10.198	18.663	9.805	-8.858	1.340
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.348	-1.021	23.002	22.766	-236	24.989	24.377	-613	-377
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-4.770	-5.493	6.333	578	-5.755	6.170	659	-5.510	245
07 Overhead	-11.544	-8.796	11.748	0	-11.748	11.879	270	-11.610	139
08 Algemene dekkingsmiddelen	75.498	47.399	917	52.168	51.251	655	53.174	52.519	1.268
Totaal saldo van baten en lasten	**23.713**	**-2.090**	**99.089**	**94.817**	**-4.273**	**99.137**	**98.194**	**-942**	**3.330**
Reservemutatie	2.876	2.091	16.272	15.205	-1.067	12.225	11.503	-723	344
Resultaat	**26.589**	**1**	**115.362**	**110.022**	**-5.340**	**111.362**	**109.697**	**-1.665**	**3.674**

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn terug te vinden in de volgende programma's en/of programmaonderdelen:

Sociaal Domein (nadeel € 0,5 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Inkomensregelingen (voordeel € 0,2 miljoen), Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel € 0,2 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 0,6 miljoen).

Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,9 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Onderwijshuisvesting (voordeel € 0,2 miljoen), Sportbeleid en activering (voordeel € 0,3 miljoen) en Sportaccomodaties (voordeel € 0,2 miljoen).

Economie en duurzaamheid (voordeel € 0,3 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op het programmaonderdeel: Economische ontwikkeling (voordeel € 0,2 miljoen)

Openbare ruimte (voordeel € 1,3 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Verkeer en vervoer (voordeel € 0,4 miljoen), Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,7 miljoen) en Milieubeheer (voordeel € 0,2 miljoen).

Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 0,4 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 0,3 miljoen), Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 1 miljoen), Ruimtelijke ordening (nadeel € 0,8 miljoen) en Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,9 miljoen).

Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,2 miljoen) & Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,3 miljoen)

Communicatie

Publicatie en officiële bekendmaking vindt plaats op de internetsite van Aalsmeer. Om de programmarekening toegankelijker te maken hebben wij via onze website een digitale programmarekening een magazine stijl. Kijk op: https://aalsmeer.pcportal.nl/

Procedure

De definitieve vaststelling laten plaatsvinden met inbegrip van het "accountantsverslag", waarbij de vaststelling binnen de wettelijke termijn van 15 juli wordt gerealiseerd, zodat de stukken aan de provincie kunnen worden verstrekt.

Bijlagen

1. Jaarstukken 2021
2. Verslag van bevindingen Bakertilly over de jaarstukken 2021

De secretaris,	De voorzitter,
drs. Sj. Vellenga	mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De jaarstukken 2021 en het verslag van bevindingen van Bakertilly definitief vast te stellen;
2. Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve;
3. De niet aangewende middelen van € 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona conform paragraaf 3.9 Corona, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022;
4. Het beschikbaar houden van de in decembercirculaire 2021 toegekende gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 209.000 en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen;
5. De door ESA terugbetaalde garantiesubsidie van € 0,2 miljoen conform paragraaf 3.9 Corona toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona;

6. Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken;
7. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2022 en latere jaren en de begroting 2022 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves;
8. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
9. De afschrijvingstabel, zoals opgenomen in onderdeel 8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

De samenhang tussen de jaarrekening 2021, 1e bestuursrapportage 2022 en kaderbrief 2023



Ten geleide

De Jaarstukken 2021, de eerste Bestuursrapportage 2022 en de Kaderbrief 2023 worden dit jaar integraal behandeld tijdens raadsvergadering van 30 juni 2022. In dit memo lichten we de samenhang tussen deze documenten en de toekomstige financiele ontwikkelingen toe. Ontwikkelingen die enkel betrekking hebben op 2022, of meerjarig zijn en starten in 2022, zijn opgenomen in de eerste Bestuursrapportage 2022. Ontwikkelingen vanaf 2023 en verder, of in enig ander jaar, zijn opgenomen in de Kaderbrief 2023.
De financiële gevolgen van de Bestuursrapportage 2022 zijn als één totaalpost, verwerkt in de Kaderbrief 2023. Daar treft u geen nadere toelichtingen meer op aan.

Deze bestuursrapportage en kaderbrief zijn beleidsarm in afwachting van een nieuw raads-/collegeakkoord. Deze bestuursrapportage en de kaderbrief zijn omgeven met aanzienlijke risico's die worden veroorzaakt door de externe omgeving. Wat de impact is van de COVID-pandemie in de aankomende jaren is nog onduidelijk. De Oekraïnecrisis kan grote financiële gevolgen hebben. Macro-economisch zijn er extreem gestegen energieprijzen en een oplopende inflatie. De financiële structurele uitwerking van het regeerakkoord kan grote gevolgen hebben voor gemeenten. Of de rijksoverheid daadwerkelijk meer middelen voor de jeugdzorg beschikbaar stelt is onzeker. Duidelijk is echter wel dat belangrijke keuzes voor de begroting van 2023 gemaakt moeten worden om de financien van Aalsmeer duurzaam op orde te houden.

Hieronder geven we in het kort de grootste ontwikkelingen binnen de drie P&C documenten weer die de financiële positie van Aalsmeer beinvloeden:

Jaarrekening 2021:
Het jaarrekeningresultaat is € 1,7 miljoen nadelig, dit is € 3,6 miljoen minder nadelig dan verwacht was ten tijde van de 2de bestuursrapportage 2021. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een aantal eenmalige posten. De grootste posten hebben we hieronder kort toegelicht:

- Vrijval voorziening Greenpark € 1 miljoen (voordeel)
- Vrijval voorziening gebouwen en voormalig personeel € 0,5 miljoen (voordeel)
- December circulaire en compensatie inkomstenderving corona € 0,8 miljoen (voordeel)
- Bijstelling MPP € 0,6 miljoen (voordeel)
- Extra voorziening grondexplotaties € 0,9 miljoen (nadeel)

Daarnaast zien we in de jaarrekening dat de jeugdzorg kosten toegenomen zijn met € 0,6 miljoen. Dit is een ontwikkeling in de jeugdzorg waarvan we constateren dat het structureel is. Het effect hiervan is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2022.

Het negatief jaarrekeningresultaat wordt in mindering gebracht op de algemene reserve.

1e Bestuursrapportage 2022:
De 1e bestuursrapportage laat een negatief resultaat van € 3,3 miljoen zien wat oploopt naar € 4 miljoen negatief in 2025. In de 1e bestuurrapportage zien we een nieuwe werkelijkheid ontstaan door de externe omgeving, zoals de effecten van COVID, de oplopende inflatie en de oorlog in Oekraine. Mede hierdoor is er sprake van een structureel tekort in deze bestuursrapport. Dit tekort zit voor € 3 miljoen op het sociaal domein. In de begroting 2022 is met name de financiën fysieke domein duurzaam op orde gebracht, uit deze Bestuursrapportage blijkt dat het sociaal domein grote structurele gevolgen ondervindt van de nieuwe werkelijkheid. In de aankomende periode is het dan ook van groot belang om keuzes te gaan maken om het sociaal domein structureel betaalbaar te houden voor Aalsmeer.

Kaderbrief 2023
In de kaderbrief hebben we dit jaar een tweetal scenario's opgenomen. Enerzijds het scenario bij ongewijzigd beleid en zonder extra middelen van de rijksoverheid. Dit scenario laat zien dat de tekorten oplopen naar € 6,6 miljoen in 2026. Anderzijds is het scenario opgenomen waarin vanuit de rijksoverheid wel

extra middelen voor het sociaal domein ontvangen worden en beperkte aanpassing van beleid. Dit scenario laat over de jaren 2024 en 2025 een positief saldo zien van ca € 1 miljoen per jaar en in het jaar 2026 en negatief saldo van € 1,3 miljoen.

Duidelijk is in de kaderbrief dat bij ongewijzigd beleid de financiele tekorten aanzienlijk zijn, maar dat er voldoende keuzes zijn om de financien van Aalsmeer duurzaam op orde te houden. Dit vraagt echter wel om beleidskeuzes.

Samenvattend
Door een aantal incidentele meevallers is het jaar 2021 beter afgesloten dan verwacht, echter nog wel met een aanzienlijk tekort. De structurele effecten van de nieuwe werkelijkheid (oa door COVID) en de veranderende samenleving zorgen voor forse structurele tekorten in het sociaal domein. Vanuit financiën wordt met klem aandacht gevraagd voor de structurele extra kosten in het sociaal domein. Dit vraagt om beleidskeuzes en een integrale afweging voor de gehele begroting. Voor het fysieke domein geldt dat door de keuzes in de begroting 2022 een aanzienlijke investeringsruimte is vrijgekomen, waardoor het blijvend mogelijk is te investeren in de buitenruimte. De kaderbrief laat zien dat bij ongewijzigd beleid de structurele tekorten aanzienlijk oplopen, echter laat het tweede scenario ook duidelijk zien dat er voldoende kansen zijn om Aalsmeer financieel op orde te houden.

Gemeente Aalsmeer

Jaarstukken 2021



Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief **5**

1 Leeswijzer **8**

A Jaarverslag **11**

2 Programmaverantwoording **13**

2.1 Sociaal domein 14
2.2 Onderwijs en ontplooiing 25
2.3 Economie en duurzaamheid 33
2.4 Openbare ruimte 41
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling 51
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid 64
2.7 Overhead 69
2.8 Algemene dekkingsmiddelen 71

3 Paragrafen **75**

3.1 Lokale heffingen 76
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 88
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 105
3.4 Financiering 111
3.5 Bedrijfsvoering 117
3.6 Verbonden Partijen 120
3.7 Grondbeleid 136
3.8 Duurzaamheid 141
3.9 Corona 143

B Jaarrekening **147**

4 Baten en lasten **149**

4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling 150
4.2 Overzicht van baten en lasten 151
4.3 Begrotingsafwijkingen 152
4.4 Analyse resultaat 155
4.5 Veilig te stellen budgetten 158
4.6 Wet Normering Topinkomens (WNT) 160
4.7 Resultaatbestemming 162
4.8 Incidentele baten en lasten 164

5 Balans 167

5.1 Waarderingsgrondslagen 168
5.2 Balans 174
5.3 Toelichting op de balans 176
5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 199

6 Gebeurtenissen na balansdatum 203

6.1 Gebeurtenissen na balansdatum 205

7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 207

7.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 208

8. Bijlagen 209

8.1 Single Information Single Audit (SiSa) 210
8.2 Subsidieoverzicht 220
8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 230
8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa 237
8.5 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld 240
8.6 Verplichte beleidsindicatoren 242
8.7 Lijst van afkortingen 249

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2021. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma's.

Resultaat 2021

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2021 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de bestuursrapportages. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2021. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma's.

Resultaat 2021

De jaarrekening 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van bijna € 1,7 miljoen, terwijl in de 2e Bestuursrapportage 2021 een nadeel van ruim € 5,3 miljoen was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor € 3,7 miljoen minder negatief dan was begroot. De opbouw van dit verschil is per programma als volgt:

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	**2020**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2021**
01 Sociaal domein	-18.772	-18.707	27.935	6.833	-21.102	28.132	6.563	-21.570	-468
02 Onderwijs en ontplooiing	-5.339	-5.102	8.206	2.234	-5.973	7.797	2.662	-5.135	837
03 Economie en duurzaamheid	-163	25	1.103	592	-511	851	685	-166	345
04 Openbare ruimte	-8.850	-10.396	19.844	9.646	-10.198	18.663	9.805	-8.858	1.340
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.348	-1.021	23.002	22.766	-236	24.989	24.377	-613	-377
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-4.770	-5.493	6.333	578	-5.755	6.170	659	-5.510	245
07 Overhead	-11.544	-8.796	11.748	0	-11.748	11.879	270	-11.610	139
08 Algemene dekkingsmiddelen	75.498	47.399	917	52.168	51.251	655	53.174	52.519	1.268
Totaal saldo van baten en lasten	**23.713**	**-2.090**	**99.089**	**94.817**	**-4.273**	**99.137**	**98.194**	**-942**	**3.330**
Reservemutatie	2.876	2.091	16.272	15.205	-1.067	12.225	11.503	-723	344
Resultaat	**26.589**	**1**	**115.362**	**110.022**	**-5.340**	**111.362**	**109.697**	**-1.665**	**3.674**

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn terug te vinden in de volgende programma's en/of programmaonderdelen:

Sociaal Domein (nadeel € 0,5 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Inkomensregelingen (voordeel € 0,2 miljoen), Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel € 0,2 miljoen) en Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 0,6 miljoen).

Onderwijs en ontplooiing (voordeel € 0,9 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Onderwijshuisvesting (voordeel € 0,2 miljoen), Sportbeleid en activering (voordeel € 0,3 miljoen) en Sportaccomodaties (voordeel € 0,2 miljoen).

Economie en duurzaamheid (voordeel € 0,3 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op het programmaonderdeel: Economische ontwikkeling (voordeel € 0,2 miljoen)

Openbare ruimte (voordeel € 1,3 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Verkeer en vervoer (voordeel € 0,4 miljoen), Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 0,7 miljoen) en Milieubeheer (voordeel € 0,2 miljoen).

Ruimtelijke ontwikkeling (nadeel € 0,4 miljoen)
De veranderingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 worden hoofdzakelijk veroorzaakt op de programmaonderdelen: Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 0,3 miljoen), Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 1 miljoen), Ruimtelijke ordening (nadeel € 0,8 miljoen) en Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 0,9 miljoen).

Bestuur, bevolking en veiligheid (voordeel € 0,2 miljoen)

Algemene dekkingsmiddelen (voordeel € 1,3 miljoen)

Een uitgebreide analyse en toelichting van deze resultaten treft u aan in de toelichting op de programma's in het onderdeel 'wat heeft het gekost'.

Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders

1 Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Het Jaarverslag kent de volgende onderverdeling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met de Programmabegroting 2021:

De programmaverantwoording
Elk programma heeft dezelfde vaste opbouw. Deze begint met de Programmamissie 2019-2022, conform de Programmabegroting 2021.

Vervolgens wordt met behulp van een tabel ingegaan op de doelstellingen die uit de begroting 2021 komen: wat wilden we bereiken in 2021 en de bijbehorende acties uit 2021. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2019-2022 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2021.
In de kolom Toelichting betekent een groen vinkje dat de activiteit (anders) gerealiseerd is, een rood kruis betekent dat dit nog niet gebeurd is en een oranje uitroepteken betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Voorts is een tabel toegevoegd waar eventuele nieuwe actiepunten in zijn opgenomen en toegelicht.

Bij de vraag **Wat heeft het gekost?** staan behalve de realisatie van 2021 ook de begrote lasten en baten na wijziging van 2021, evenals het saldo van gerealiseerde lasten en baten van 2020. Op deze manier kunt u gemakkelijk een vergelijking maken tussen begroot en gerealiseerd 2021 én tussen gerealiseerd 2020 en 2021. Per taakveld worden alle afwijkingen op lasten en baten van meer dan € 40.000 toegelicht.

Bedrijfsvoering (overhead)
Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma's bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Algemene dekkingsmiddelen
Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de inkomsten die niet gerelateerd zijn aan een specifieke uitgaven. De gemeente is zogenaamd vrij om er een besteding aan te geven.
Bij de programma's worden de desbetreffende lasten en baten aangegeven. Van veel programma's zijn de baten lager dan de lasten. Het totaalsaldo van de programma's wordt bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering de belangrijkste is.

De paragrafen
Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een "dwarsdoorsnede" wordt gepresenteerd van de verschillende programma's. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, duurzaamheid en corona.

De jaarrekening bestaat uit:

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

In de jaarrekening vindt u onder meer een overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per programma. Vervolgens worden de belangrijkste afwijkingen daarin toegelicht. En er wordt een voorstel gedaan voor budgetoverheveling naar het volgende begrotingsjaar.

De balans en de toelichting

De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen (de activa) en schulden en vermogen (de passiva). De toelichting op de balans geeft uitleg over de verschillende activa en passiva en de veranderingen van het verslagjaar daarin. Ook treft u de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling aan.

Lopende en afgesloten kredieten

Het onderdeel materiële vaste activa wordt in de toelichting op de balans afgesloten met het onderdeel lopende en afgesloten kredieten (kapitaalwerken). Hierin wordt ingegaan op de lopende, afgesloten en vervallen kredieten. Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen.

Taakvelden

De specificatie van de lasten en baten binnen de programma's is ingedeeld in verschillende taakvelden uit het BBV. Een nadere toelichting van wat BBV onder de taakvelden verstaat, wordt beschreven in de notitie "Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)".

Basisset beleidsmatige indicatoren

Met ingang van 2017 zijn gemeenten verplicht in de begroting en de programmaverantwoording de effecten van het beleid toe te lichten aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren. Naast verplichte opname in de begroting en programmaverantwoording worden deze indicatoren van het gemeentelijk domein digitaal beschikbaar gesteld op de website www.waarstaatjegemeente.nl. De voorgeschreven indicatoren staan vermeld in bijlage 8.6.

Single Information Single Audit (SiSa)

Hierin treft u een overzicht aan van de specifieke uitkeringen in het kader van het besluit SISA, evenals een toelichting daarop.

Afrondingen

Door afronding van bedragen op € 1.000 kunnen in de tabellen afrondingsverschillen ontstaan.

Digitale versie jaarstukken 2021

Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.

A Jaarverslag

2 Programmaverantwoording

2.1 Sociaal domein

Missie 2019 - 2022

In onze gemeente zijn de meeste mensen zelfredzaam en ze helpen elkaar waar nodig. Als dat niet lukt, biedt de gemeente een vangnet, want in Aalsmeer vinden wij met elkaar dat niemand buiten de boot mag vallen. Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens Aalsmeer in Zicht, het traject waarbij de gemeente samen met inwoners en ondernemers de toekomst verkende.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen aan de samenleving. Voor mensen die zorg nodig hebben, bieden wij zorg dicht bij huis en op maat en wij werken zoveel mogelijk vanuit het principe: één huishouden, één plan en één regisseur. Wij besteden veel aandacht aan preventie en vroegsignalering, met name als het om jongeren gaat, om erger te voorkomen.

Uitgangspunt van de gemeente is goede hulp en ondersteuning blijven bieden aan mensen die dat nodig hebben. We weten echter dat onze budgetten voor de zorg door bezuinigingen van het Rijk en groeiende kosten van met name de jeugdhulp komende jaren niet toereikend zijn. Dit betekent dat wij met elkaar willen kijken hoe het anders kan. Een eerste stap is meer integraal werken en duidelijke doelen stellen om beter te sturen. Daarom willen wij één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk en inkomen en schuldhulpverlening.

Integraliteit sociaal domein
Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeer-Oost zijn krachtige kernen die samen een gemeente vormen waarvan de inwoners bereid zijn veel voor elkaar te doen en te betekenen. Een gemeente met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Aalsmeerders zijn doeners en aanpakkers. We zoeken meer aansluiting bij deze kracht. Wij kunnen niet zonder de inzet van Aalsmeerders en het Aalsmeerse verenigingsleven.

De wettelijke basis voor de gemeentelijke taken in het sociaal domein ligt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Op basis van deze wetten heeft de gemeente sinds 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid om de ondersteuning samen met inwoners en onze partners in het sociaal domein te regelen. We leggen in onze strategie de nadruk op de verbindingen tussen de thema's zorg, jeugd en werk. Er is bewust gekozen voor één strategie voor het hele sociale domein. Samenhangende oplossingen voor problemen waarmee inwoners worden geconfronteerd komen hiermee dichterbij. Uit diverse analyses blijkt dat wij in de huidige situatie onze inwoners in het algemeen voldoende ondersteunen. Onze dienstverlening staat, maar we blijven er de komende jaren met een kritisch oog naar kijken en verbeteren deze daar waar nodig.

Onze missie is vertaald in een Maatschappelijke Agenda met een aantal heldere ambities voor het sociaal domein. De kern van de Maatschappelijke Agenda is dat iedereen naar vermogen mee kan doen en niemand buiten de boot hoeft te vallen. We willen onze inwoners zoveel mogelijk de ruimte geven om voor elkaar klaar te kunnen staan en elkaar te helpen. Vroege signalering en preventieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat we tijdige ondersteuning op maat bieden en problemen niet onnodig toenemen.

De zeven ambities uit de Maatschappelijke agenda vormen het kader voor de uitvoering van de integrale Nota Sociaal Domein (naar verwachting eind 2019 in de Raad):
1. We bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen;
2. We hebben extra aandacht voor taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding;

3. We ondersteunen inwoners die moeite hebben om aan het werk te komen;
4. We ondersteunen bij financiële belemmeringen;
5. We signaleren problemen zo vroeg mogelijk en pakken ze gericht en in samenhang aan zodat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen;
6. We bevorderen de gezondheid van inwoners in Aalsmeer;
7. We houden ruimte voor doelen die uit het participatietraject voortkomen.

2.1.1 Zorg en welzijn

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Aanbieders zijn gestimuleerd nieuwe (technologische) mogelijkheden in te zetten voor goede zorg en ondersteuning aan inwoners.	2021-1.1 Binnen de huidige Wmo-contracten hebben zorgaanbieders de ruimte om nieuwe ontwikkelingen door te voeren en in te zetten bij de dienstverlening aan onze inwoners.	Uitvoering	✔	
	2021-1.2 Binnen de aanbestedingstrajecten voor Wmo-voorzieningen is ruimte voor innovatieve ideeën.	Uitvoering	✔	
	2021-1.3 Op basis van eerder uitgevoerde behoeften en kansen inventarisatie bij verschillende organisaties, wordt in afstemming met Zorgverzekeraar en Zorgkantoor bekeken welke stimulerende/faciliterende rol van de gemeente wenselijk is. O.a. rond gezondheidsbevordering via e-health, zorg op afstand en technologie om langer thuis te blijven wonen.	Uitvoering	✔	
	2021-1.4 We volgen ontwikkelingen landelijk en in andere regio's over zorginnovatie en delen deze met onze partners.	Uitvoering	!	A
2. Het ondersteuningsaanbod voor inwoners met dementie en inwoners die eenzaam zijn of depressief is (kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.	2021-2.1 Met de Ketenzorg Dementie zetten we in op het wegwijs maken van inwoners die de diagnose dementie krijgen.	Uitvoering	✔	
	2021-2.2 In 2020 gaan we op verschillende manieren met inwoners van Aalsmeer in gesprek over eenzaamheid en depressie. Aan de hand van persoonlijke verhalen wordt opgehaald hoe het er voor staat in Aalsmeer en waar richting de toekomst behoefte aan is. Met deze resultaten gaan we in 2021 aan de slag.	Uitvoering	✔	A
	2021-2.3 Bij de aanpak van depressie betrekken we de	Uitvoering	✔	A

	ervaringen die we in 2020 opdoen met 'het nieuwe normaal'. Is er bijvoorbeeld in het contact met cliënten behoefte aan zorginnovatie of andere manieren van samenkomen? In onze aanpak houden we vinger aan de pols waar mensen dreigen uit te vallen of door isolement terugvallen in destructieve patronen.			
3. Informatie en ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners voor gezond gedrag zijn (kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.	2021-3.1 De GGD blijft de basistaken vanuit de Wet Publieke Gezondheid uitvoeren, zoals Jeugdgezondheidszorg, gezondheidsmonitoring, gezondheidsbevordering, en de SOA poli. Daarnaast doet de GGD aanvullende hygiëne onderzoeken bij nader te bepalen instellingen.	Uitvoering	✔	
	2021-3.2 We blijven inzetten op het voorkomen / verminderen van het gebruik van genotmiddelen (alcohol, roken, drugs), via de Brijder. In samenwerking met de eerstelijnszorg en andere partners zetten we extra in op de problematiek van drugs en alcohol. Tevens wordt een plan van aanpak voor gameverslaving en negatieve gevolgen van social media afgerond en met uitvoering gestart.	Uitvoering	✔	
	2021-3.3 In samenwerking met zorgverzekeraar en huisartsen stimuleren we het gebruik van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Daarnaast stimuleren wij gezonde voeding, bewegen en valpreventie voor ouderen o.a. via welzijnsinstellingen.	Uitvoering	✔	
	2021-3.4 Casuïstiek overleg over transgenerationele problematiek bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen wordt voortgezet en eventueel gesignaleerde knelpunten in beleid worden opgepakt.	Uitvoering	!	**A**
4. Mantelzorgers kunnen de zorg voor naasten beter aan door verbeterde ondersteuning.	2021-4.1 In 2020 vindt een nationale en lokale campagne plaats over mantelzorg waardoor meer mantelzorgers op de hoogte zullen zijn van de ondersteuning die mogelijk is. In 2021 zal de ondersteuning worden uitgebreid.	Uitvoering	✔	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.4	Zorgorganisaties en hun landelijke koepels zijn zelf veel bezig met dit vraagstuk.
2021-2.2	Om Corona mee te kunnen nemen als mogelijk nieuwe oorzaak van eenzaamheid en depressiviteit is het uitvoeringsplan is vertraagd vastgesteld.

2021-2.3	De aanpak depressie en de aanpak eenzaamheid zijn in 2021 gekoppeld vastgesteld.
2021-3.4	Het casuïstiek overleg specifiek over transgenerationele problematiek is gestopt. Er zijn al meerdere overleggen waar deze casussen worden besproken en partijen weten elkaar te vinden.

2.1.2 Werk en inkomen

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status
1. Inwoners, die (aangepast) kunnen werken, zijn (binnen korte tijd weer) aan het werk.	2021-1.1 Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.	Uitvoering	✔
	2021-1.2 Door het benaderen van werkgevers en het verbeteren van de samenwerking met het UWV wordt vanuit het Werkplein A/A geprobeerd inwoners (ook met een afstand tot de arbeidsmarkt) duurzaam te plaatsen in een baan.	Uitvoering	✔
	2021-1.3 De inwoners met een arbeidsbeperking worden gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van (arbeidsmatige) dagbesteding naar (beschut) werk. Dit is het zogenoemde ‘simpel switchen’. Door de Corona-crisis heeft het onderzoek naar de mogelijkheden om het simpel switchen te vergemakkelijken, vertraging opgelopen.	Uitvoering	✔
	2021-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment wordt uitgevoerd.	Uitvoering	✔
	2021-1.5 De sluitende aanpak voor jongeren wordt voortgezet, waarbij nadrukkelijk wordt geprobeerd meer jongeren zonder startkwalificatie of zonder inkomen te bereiken.	Uitvoering	✔
2. Inwoners met (voor hen onbeheersbare) schulden hebben voldoende perspectief er uit te komen.	2021-2.1 Uitvoering geven aan de in 2020 vastgestelde beleidsnota schuldhulpverlening.	Uitvoering	✔
3. Inwoners met een laag inkomen zijn voldoende effectief ondersteund.	2021-3.1 De volgende voorstellen uit de ‘Beleidsnota Minimabeleid 2020’ uitvoeren: - het beschikbaar stellen van een 3e zorgpolis waarin het verplichte eigen risico is opgenomen in de maandpremie;	Uitvoering	✔

	- uitbreiden van de computerregeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs.			

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.1.3 Jeugd

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Jeugd en jongeren die hulp nodig hebben, kunnen zich naar eigen vermogen en gezond ontwikkelen met op hen afgestemd aanbod van ondersteuning, hulp en zorg	2021-1.1 In het najaar van 2020 wordt de verkenning 'Gezond mediagebruik en gamen voor kinderen' uitgevoerd. Op basis van deze verkenning worden in 2021 vervolgstappen bepaald.	Uitvoering	✔	A
	2021-1.2 Diverse acties vanuit de jeugdagenda.	Uitvoering	✔	
	2021-1.3 Borgen van voldoende aanbod van voldoende kwaliteit in nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp.	College	✔	
	2021-1.4 Afwegen of en hoe het aanbod (groep)trainingen en lichte hulp meer integraal kan worden ingezet.	Uitvoering	✔	
2. Vroege signalering en preventie blijven inzet om waar mogelijk te voorkomen dat jongeren specialistische jeugdhulp nodig hebben. Stabilisatie van uitgaven jeugdzorg (in 2022).	2021-2.1 Acties n.a.v. extern onderzoek uitgaven jeugdhulp (onderzoek uit te voeren in 2020).	College	✔	A
	2021-2.2 Uitvoering diverse acties t.a.v. kostenbewustzijn, o.a. bij verwijzingen, mede op basis van bestandsanalyse beschikkingen jeugdhulp 2020.	Uitvoering	✔	
	2021-2.3 Nieuwe inkoop/aanbesteding specialistische jeugdhulp, met aandacht voor vereenvoudiging van onder meer de financieringssystematiek.	College	✔	

	2021-2.4 (Tussen)evaluatie pilot praktijkondersteuner huisarts, met als doel om verwijzingen naar dure jeugd ggz-zorg in te dammen.	College	✔
3. Effectief en efficiënt jeugd- en jongeren-werk Aalsmeer (preventieve rol in kader jeugdhulp/jeugdzorg versterken)	2021-3.1 De subsidie aan stichting Buurtwerk monitoren aan de hand van het uitvoeringsplan en besluiten over verlenging.	Uitvoering	✔

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	Brijder Jeugd heeft extra activiteiten georganiseerd. Buurtwerk voert vanaf 2022 een extra project uit op het gebied van gamen versus eenzaamheid.
2021-2.1	Acties zijn uitgevoerd, uitgaven nog niet gestabiliseerd.

2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn bekend en worden naar behoefte benut.	2021-1.1 Maken plan op basis van de uitkomsten van de evaluatie ontmoetingsplaatsen.	College	!	A
2. Leefbaarheidsinitiatieven van inwoners zin adequaat ondersteund.	2021-2.1 Opnemen ondersteuning initiatieven van bewoners in de nieuwe opdracht 2021 aan welzijn binnen het sociaal domein.	Uitvoering	✔	
3. Nieuwe vormen van participatie ontwikkelen om aansluiting met de samenleving te houden.	2021-3.1 Participatievisie Aalsmeer 2021.	Raad	!	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	Vanwege Corona is dit actiepunt overgeheveld naar 2022.
2021-3.1	Het college stelt een nota van uitgangspunten vast en ontwikkelt in 2022 en 2023 met de nieuwe raad een participatievisie. In 2022 komt er ook een participatiebeleid voor de Omgevingswet.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2021-1. Aan de hand van de brainstorm met bewoners en maatschappelijke organisaties over de plaats van welzijn binnen het sociaal domein in 2020 de opdracht aan welzijn in 2020 opstellen en in 2021 uitvoeren en evalueren.	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-1	Dit plan is door Corona vertraagd en overgeheveld naar 2022.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	2020	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2021
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie	-2.540	-2.594	2.976	201	-2.775	2.932	123	-2.810	-35
1.1 Wijkteams	-1.743	-1.680	1.746	0	-1.746	1.742	0	-1.742	4
1.2 Inkomensregelingen	-822	-607	7.326	6.261	-1.064	6.966	6.089	-877	187
1.2 Begeleide participatie	-899	-858	687	0	-687	718	0	-718	-30
1.2 Arbeidsparticipatie	-261	-515	589	0	-589	525	0	-525	64
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.070	-799	1.169	20	-1.149	1.100	12	-1.087	62
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+	-3.489	-3.344	4.030	274	-3.756	4.257	265	-3.991	-235
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-	-6.238	-6.402	7.462	0	-7.462	8.024	0	-8.024	-562
1.1 Geëscaleerde zorg 18+	-44	-55	92	37	-55	87	33	-54	1
1.3 Geëscaleerde zorg 18-	-559	-638	601	0	-601	552	0	-552	50
1.1 Volksgezondheid	-1.107	-1.214	1.258	40	-1.218	1.231	40	-1.191	28
Totaal saldo van baten en lasten	**-18.772**	**-18.707**	**27.935**	**6.833**	**-21.102**	**28.132**	**6.563**	**-21.570**	**-468**
Reservemutatie	0	0	700	39	-661	700	39	-661	0
Resultaat	**-18.772**	**-18.707**	**28.635**	**6.872**	**-21.763**	**28.832**	**6.602**	**-22.231**	**-468**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 35.000)

Kansrijke Start (voordeel lasten € 11.000) Budgetoverheveling

Het Rijk heeft, via de september circulaire 2020, € 8.000 per jaar toegekend aan Aalsmeer voor 'Kansrijke Start' voor de jaren 2020, 2021, 2022. De beschikbare middelen van het jaar 2020 zijn overgeheveld naar het jaar 2021 via de budget overheveling. Er is in 2020 een coalitie Kansrijke Start gevormd. Deze coalitie heeft met de toegekende middelen een aantal initiatieven in 2021 uitgevoerd. Vanwege de Corona

maatregelen konden niet alle initiatieven uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om het restant van de jaren 2020 en 2021 van € 11.000 over te hevelen naar 2022.

Actieplan Multiprobleemgezinnen (MPG) (voordeel lasten € 35.000)
Op het onderdeel Actieplan MPG is een voordeel ontstaan van € 35.000. Het afgelopen jaar was in het kader van het Actieonderzoek een doorbraakbudget van € 50.000 beschikbaar, om doorbraken te realiseren die niet te legitimeren zijn uit bestaande wetten en dus niet vanuit de voorliggende voorzieningen kunnen worden gedekt. Ook kon het gebruikt worden om snelheid te maken omdat niet gewacht kon worden op de reguliere processen voor benutting van de voorzieningen. Gebleken is dat veel oplossingen wel gelegitimeerd konden worden vanuit de bestaande wet- en regelgeving en bestaande budgetten.

Corona noodfonds (nadeel lasten € 25.000)
Op 30 november 2021 heeft het college ingestemd met de toekenning van € 25.000 vanuit het Corona noodfonds aan Stichting Ons Tweede Thuis ten behoeve van JIJ & IK winkel.

Veranderopgave Inburgering (nadeel baten € 67.000)
Ten aanzien van de voorbereiding van de Veranderopgave Inburgering (VOI) is in de Tweede Bestuursrapportage aangegeven dat de middelen voor de voorbereiding nog niet allemaal waren uitgegeven. Als belangrijkste reden werd aangegeven dat de VOI met een half jaar was uitgesteld tot 1 januari 2022. Gezien dit uitstel zijn er in het kader van de specifieke uitkering voor de VOI in 2021 geen inkomsten geweest. In de Tweede Bestuursrapportage is vanwege het achterblijven van de uitvoeringskosten een bedrag vrijgevallen. Deze vrijval had € 67.000 lager moeten zijn aangezien er ook geen inkomsten zijn geweest in 2021.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 23.000, nadeel baten € 21.000) worden niet toegelicht.

1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 187.000)
BUIG (voordeel lasten € 40.000, nadeel baten € 54.000)
De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen is iets achter gebleven bij de verwachting hetgeen resulteert in een bescheiden voordeel van € 40.000 op het BUIG-budget. Daarnaast hebben zich minder situaties voorgedaan dat middelen teruggevorderd moesten worden hetgeen resulteert in een lager bedrag dat aan opleggingen is geboekt. Het bedrag aan opleggingen ligt € 54.000 lager dan de verwachting.

Omvang debiteuren (voordeel lasten € 50.000)
Twee keer per jaar wordt beoordeeld in hoeverre vorderingen inbaar zijn. In 2021 is geconstateerd dat van het totale bedrag van vorderingen ter grootte van € 1.200.000 een bedrag van € 51.000 meer inbaar is ten opzichte van vorig jaar.

Tozo (voordeel lasten € 376.000, nadeel baten € 376.000)
Ten behoeve van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) heeft de gemeente van het Rijk vooraf middelen ontvangen. Vanwege het feit dat de lasten lager zijn uitgevallen moet een deel van deze bevoorschotting van het Rijk worden terugbetaald. Hierdoor ontstaat een nadelig saldo van € 376.000 aan de inkomstenkant en een voordelig saldo van € 376.000 aan de uitgavenkant.

Tozo (voordeel baten € 315.000)
De uitvoeringskosten van de Tozo 2020 zijn € 419.000 lager dan de compensatie die hiervoor van het rijk ontvangen is. Dit bedrag is vrijgevallen in de jaarrekening. De accountant heeft bij de controle van de SiSa

van 2020 fouten in de Tozo uitvoering geconstateerd. Momenteel is onzeker of deze fouten leiden tot een terugbetaling aan de rijksoverheid. Voorzichtigheidshalve is het bedrag aan fouten € 104.000 opgenomen als een terug te betalen post aan de rijksoverheid. Dit geeft per saldo een voordeel van € 315.000 in de jaarrekening.

Minimabeleid (nadeel lasten € 107.000, nadeel baten € 31.000)
Er ontstaat een nadeel van € 32.000 op het budget minimabeleid. Er is een toename in het aantal aanvragen bijzondere bijstand en de uitgaven rondom kind regelingen, waaronder de computerregeling voor scholieren. Daarnaast zien we een toename in de aanvragen voor de woonkostentoeslag. Meer mensen hebben problemen met het betalen van de woonkosten waardoor woonkostentoeslag meer wordt aangevraagd.

Daarnaast is voor een bedrag van € 75.000 aan kwijtscheldingen geboekt op het product minimabeleid omdat inwoners actief zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van kwijtschelding na 3 jaar aflossing. Omdat er 3 jaar geleden een groot aantal statushouders naar de gemeente Aalsmeer is gekomen, die na 36 maanden kwijtschelding kunnen krijgen van hun leenbijstand, is het kwijtgescholden bedrag hoger dan voorgaande jaren.

Ook is er voor een bedrag van € 31.000 minder aan opleggingen geboekt dan begroot. De behoefte aan leenbijstand is de laatste jaren minder omdat er in het verleden meer statushouders naar de gemeente Aalsmeer zijn verhuist.

*Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voor*deel lasten € 1.000, nadeel baten € 27.000) *worden niet toegelicht.*

1.2 Arbeidsparticipatie (voordeel € 64.000)
Het voordeel op de arbeidsparticipatie is ontstaan doordat minder kandidaten in een beschutte werkplek aan de slag zijn gegaan dan van te voren was ingeschat. Daarnaast zijn mede door de invloed van de Coronacrisis minder kandidaten gedetacheerd of in dienst getreden bij werkgevers waardoor de begeleiding in de vorm van jobcoaching ook achter gebleven is bij de verwachting. Dit resulteert in een voordeel van € 24.000 op de bijdrage voor AM match. Ten aanzien van het voordeel van € 40.000 op het budget voor re-integratie valt met name op dat de bedragen voor scholing en medische adviezen wat achterblijven vergeleken met de verwachting in de begroting.

1.1 Maatwerkvoorzieningen (voordeel € 62.000)
Hulpmiddelen (voordeel lasten € 54.000)
Op het onderdeel hulpmiddelen is een voordeel ontstaan van € 54.000. Een verwachte grote woningaanpassing heeft nog niet plaatsgevonden 2021. De betreffende grote woningaanpassing zal plaatsvinden in 2022. Daardoor ontstaat er voor 2021 een voordeel ondanks de structurele toename in kosten.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 16.000 en nadeel baten € 8.000) worden niet toegelicht.

1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel € 235.000)

Hulp bij het huishouden (nadeel lasten € 131.000)

De toenemende inzet van HBH, mede als gevolg van de aanzuigende werking als gevolg van het abonnementstarief, resulteert ook dit jaar in een tekort. De inzet van HBH zorg is toegenomen en de wachtlijsten in Aalsmeer zijn grotendeels ingelopen/weggewerkt.

Begeleiding (nadeel lasten € 80.000)

Op het onderdeel begeleiding is een tekort ontstaan van € 80.000. Vanwege een toename in begeleidingsaanvragen op zowel individuele begeleiding als dagbesteding is er op het onderdeel begeleiding net als vorig jaar een tekort ontstaan.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 15.000 en nadeel baten € 9.000) worden niet toegelicht

1.3 Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel € 562.000)

Er is nadeel ontstaan ten opzichte van de bij de tweede bestuursrapportage opgehoogde begroting. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat er meer jeugdigen in jeugdhulp zijn gekomen in 2021 (7%, ongeveer 65 kinderen op een totaal van 900 kinderen), trajecten langer duren en er meer/zwaardere hulp moeten worden ingezet. Het gaat gemiddeld om maanden extra hulp per jeugdige over de gehele breedte. Doordat deze bedragen keer een groot aantal jeugdigen gaan leidt dit tot grote overschrijdingen. De trend dat instroom en uitstroom niet in balans zijn is eerder al ingezet. De ontwikkelingen in 2021 lijken wel in belangrijke mate samen te hangen met Corona.

De stijging van het aantal kinderen zit met name in het lichtere B segment in de leeftijd van 12-18. De stijging van de zwaarte zit ook sterk in segment C. Daarnaast zijn er een klein aantal erg dure hoogspecialistische en of verblijfstrajecten die erg kostbaar zijn. Deze verwijzingen komen onder meer via de gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming). De aantallen trajecten en kosten van verwijzingen via de huisarts zijn ook gestegen. De kosten van de gemeentelijke verwijzingen zijn ongeveer gelijk gebleven.

Vanaf medio 2018 zijn er veel acties ingezet om de kosten te beheersen en parallel de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Deze ontwikkelingen hebben de jaarlijkse druk omhoog niet kunnen compenseren. Hier wordt in de nieuwe collegeperiode verder naar gekeken.
In 2021 heeft het project zicht en grip op jeugdhulp zich gericht op de inkoop en implementatie van het nieuwe stelsel, de verbetering van de informatievoorziening en het extra inzetten op eigen kracht en de begrenzing van de jeugdhulp. In het nieuwe stelsel is extra aandacht voor de lengte en zwaarte van trajecten door de PxQ financiering (er wordt gewerkt met signaalbudgetten op basis van een tarief x tijdseenheid in uren of dagdelen). Ook de aanbevelingen van de rekenkamer van medio 2021 zijn al en worden nog opgepakt in 2022. De jeugdhulptrajecten lopen echter vaak lang en de invloed op het aantal, de lengte en zwaarte van de trajecten is beperkt.

Naast het nadeel is er een voordeel op de verplichtingen uit eerdere jaren (€ 40.000). Er wordt ook een bedrag uit het lokaal coronafonds overgeheveld van 2021 naar 2022 voor meerkosten die door aanbieders zijn gemaakt in 2021 (€ 70.000). Deze kosten zijn echter nog niet allemaal binnengekomen bij de gemeente.

1.3 Geëscaleerde zorg 18- (voordeel lasten € 50.000)

Er is een voordeel ontstaan op het taakveld geëscaleerde zorg 18-. Uit dit taakveld worden vier gecertificeerde instellingen betaald om regie te voeren bij vrijwillige of gedwongen jeugdbescherming. De gedwongen trajecten vinden plaats na onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een uitspraak van de rechter. De verwijzingen naar jeugdhulp worden niet betaald uit dit taakveld, maar uit maatwerkdienstverlening 18-. Instroom van deze trajecten komt onder meer via team jeugd of het sociaal team van de gemeente of de Veilig Thuis. In 2021 zijn er vooral minder vrijwillige trajecten geweest. Dit komt door relatief hogere uitstroom en beperkte instroom. Vanuit team jeugd en Sociaal team van de gemeente is er dit jaar extra aandacht geweest voor veiligheidsproblematiek en het vroegtijdig signaleren van escalatie. Hierin is nauw samengewerkt met de gecertificeerde instellingen.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland, Veilig Thuis, en Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Missie 2019 - 2022

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen.

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer.

Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven.

Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn. Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.

2.2.1 Onderwijs

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Afgestemde activiteiten onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en andere relevante sectoren voor goede, gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren naar volwassenheid.	2021-1.1 Uitvoering van de maatschappelijke agenda Aalsmeer.	Uitvoering	✔	A
2. Verder versterken van afspraken met kinderopvang en scholen over de doorgaande leerlijn.	2021-2.1 Vernieuwen convenant resultaatafspraken Voorschoolse Educatie waarin afspraken over: -registratie voorschools traject door onderwijs; -warme overdracht van voorschools naar vroegschools; -monitoring onderwijsontwikkeling VE-kinderen.	Uitvoering	✘	A
3. Jongeren kunnen naar de opleiding (soort) van hun keuze in de regio of in Aalsmeer.	2021-3.1 Gesprekken voeren met schoolbesturen VO en regiogemeenten over toegang Aalsmeerse leerlingen.	Uitvoering	✔	A
4. Meer inwoners kunnen op een	2021-4.1 Implementeren van de urenuitbreiding	Uitvoering	✔	A

voldoende Nederlands taalniveau functioneren.	Voorschoolse Educatie. Daarnaast wordt de taalontwikkeling middels de taalklassen en het taalhuis verder gestimuleerd.		
5. Bewustwording bij jongeren en zorgen voor milieu en natuur in Aalsmeer	2021-5.1 Vernieuwen lesmateriaal op basis van prioriteitsscan.	Uitvoering	**A**

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	Dit is een doorlopend actiepunt.
2021-2.1	2021 stond in het teken van Corona. De ambtelijke capaciteit voor onderwijs en kinderopvang was bijna volledig gericht op de acties die noodzakelijk waren voor de noodopvang van kinderen tijdens de 1e en 2e lockdown. Als gevold van deze lockdowns as er ook in de rest van 2021 geen aandacht vrij bij de kinderopvang en het basisonderwijs voor dit onderwerp. De onderlinge samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is wel versterkt tijdens de Corona-pandemie waar het plaatsing van kinderen en noodopvang betreft.
2021-3.1	In 2021 is een nieuw Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen vastgesteld. Hieruit blijkt dat er in de regio voldoende plaats is voor alle leerlingen.
2021-4.1	De uitbreiding voorschoolse educatie is gerealiseerd, de taalontwikkeling is doorlopend beleid.
2021-5.1	De leerkrachten krijgen na gebruik van al het lesmateriaal een evaluatieformulier. Op basis daarvan wordt bepaald welke materialen vernieuwd of vervangen moeten worden. Het afgelopen jaar zijn 8 leskisten vernieuwd. Deze scoren individueel beduidend hoger dan het jaar daarvoor. De gemiddelde score van al het lesmateriaal is van een 7.7 naar een 7.9 gegaan.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
2021-1. Evaluatie leerplicht RMC		✔	
2021-2. Thuiszitterspact is gerealiseerd	Uitvoering	✔	**A**
2021-3. Ontwikkelen nieuw VE-beleid.	Raad	✔	**A**
2021-4. Deelname aan techniekpact	Uitvoering	✔	**A**

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-2	Het thuiszitterspact is getekend en de actiepunten worden uitgevoerd. Dit is een doorlopende actie.
2021-3	In 2021 is een nieuw uitvoeringskader Voorschoolse Voorzieningen Aalsmeer vastgesteld door het College. Omdat er alsnog geen financiële consequenties waren bij dit uitvoeringskader is het uitvoeringskader

	vastgesteld door het College en niet voorgelegd aan de Raad
2021-4	Het techniekpact loopt vier jaar. Het afgelopen jaar zijn de activiteiten noodgedwongen digitaal doorgegaan, en daarmee op een kleinere schaal.

2.2.2 Onderwijshuisvesting

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Een goed voorzieningenniveau en regionale samenwerking behouden.	2021-1.1 Planvorming vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool.	Uitvoering	✔	A
	2021-1.2 Planvorming voor het verplaatsen van twee basisscholen in Kudelstaart.	Uitvoering	✔	A
	2021-1.3 Voorbereiden van nieuwbouw van een integraal kindcentrum met kinderopvang in Oosteindedriehoek.	Uitvoering	!	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	Voor de vervanging van de tijdelijke lokalen in de Kloostertuin is een bouwplan opgesteld. De lokalen worden als permanente uitbreiding aan de hoofdlocatie gerealiseerd. Het definitief ontwerp is gereed. Wel zijn er nog financiële verplichtingen aangegaan die begin 2022 worden betaald. Het restantbudget ad € 50.000 wordt overgeheveld naar 2022, waarvan nog € 20.000 aan voorbereidingskosten noodzakelijk is. De overige € 30.000 kan worden toegevoegd aan het nog vast te stellen uitvoeringskrediet.
2021-1.2	In 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de schoolbesturen en de directeuren van de drie Kudelstaartse basisscholen om hun visie te horen over het al dan niet verplaatsen van twee scholen naar Kudelstaart-Zuid. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat het behoud van de huidige huisvesting/locatie voor Obs Kudelstaart en KC De Ruimte voor alle partijen het beste scenario is.
2021-1.3	Na het vaststellen van de startnotitie Oosteindedriehoek in oktober 2021 is € 200.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur Jong Leren heeft aangegeven het bouwheerschap over te laten aan de gemeente. Aan de hand van een globaal programma zijn de gebruikers van het integraal kindcenrum bekend en kunnen zij gezamenlijk een Programma van Eisen (PvE) opstellen. Het PvE is volgens planning gereed in Q1 2022, waarna de architectenkeuze zal plaats vinden. Vanaf dat moment ontstaan er kosten, zodat het totale voorbereidingskrediet naar 2022 is doorgeschoven.

2.2.3 Sport en natuur- en milieueducatie

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Mogelijk maken dat inwoners kunnen sporten en bewegen in Aalsmeer of directe omgeving.	2021-1.1 Voortzetting deelname Jeugdfonds sport.	Uitvoering	✔	A
	2021-1.2 Goed beheer en onderhoud sportaccommodaties en openbare ruimte.	Uitvoering	✔	A
	2021-1.3 Sportverenigingen participeren in maatschappelijke projecten Lokaal Sportakkoord.	Uitvoering	✔	A
2 Mensen met een beperking en senioren vinden voldoende kwalitatief (sporten en bewegen) aanbod bij reguliere sportorganisaties	2021-2.1 Voortzetting deelname samenwerkingsverband Aangepast Sporten Amstel & Meerlanden.	Uitvoering	✔	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	Ook in 2021 hebben jongeren via het Jeugdfonds Sport weer aan sport kunnen deelnemen.
2021-1.2	In 2021 is uitvoering gegeven aan goed beheer en onderhoud van sportaccommodaties en de openbare ruimte, zodat er weer volop is gesport (voor zover mogelijk vanwege coronarestricties).
2021-1.3	In 2021 zijn diverse sport- en beweegprojecten opgestart waarin sportverenigingen participeren
2021-2.1	Het samenwerkingsverband aangepast sporten is in 2021 voortgezet.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
2021-1. Uitvoering Lokaal Sportakkoord	Uitvoering	✔	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-1	In 2021 is er - voor zover mogelijk vanwege corona restricties - uitvoering gegeven aan diverse sport- en beweegprojecten vanuit Lokaal Sportakkoord

2.2.4 Kunst en cultuur

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Meer samenwerking van kunst- en cultuurorganisaties in Aalsmeer en meer gezamenlijke activiteiten.	2021-1.1 In overleg met culturele veld de samenwerking stimuleren.	Uitvoering	✔	
	2021-1.2 Twee netwerkbijeenkomsten voor het culturele veld organiseren.	Uitvoering	✖	A
2. Lokale cultuuractiviteiten in het aanbod muziek- en cultuureducatie op scholen en lokale amateurkunst versterken.	2021-2.1 Uitvoeren van plan rondom cultuureducatie waarin inzet lokale cultuuractiviteiten is meegenomen.	Uitvoering	✔	A
	2021-2.2 Participatie van amateurkunst in de maatschappelijke agenda.	Uitvoering	!	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.2	Vanwege corona en de wens de bijeenkomst fysiek plaats te laten vinden.
2021-2.1	Uitvoering van het plan loopt nog door, want looptijd betreft meerdere jaren.
2021-2.2	Een groep Aalsmeerders geeft vorm aan de uitwerking van een aantal acties in een maatschappelijke agenda. Een van de onderwerpen is verenigingen, onder andere amateurkunstverenigingen, met elkaar verbinden. De afgelopen periode zijn verbindingen gelegd tussen de organisaties die het verenigingsleven op diverse beleidsterreinen ondersteunen.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
2021-1. Uitvoering geven aan de acties "Actualisatie Cultuurbeleid 2020"	Uitvoering	!	A
2021-2. Stand van zaken evaluatie	College	✖	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-1	Nog niet alle acties zijn volledig uitgevoerd met name door corona.
2021-2	Vanwege corona is de evaluatie niet uitgevoerd. Wel volgt er een korte update culturele veld. De uitvraag bij het culturele veld is in Q4 gedaan, in Q1 wordt update afgerond.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	2020	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2021
2.2 Onderwijshuisvesting	-1.296	-1.161	2.092	293	-1.799	2.041	450	-1.591	208
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-889	-984	1.314	217	-1.097	1.248	240	-1.008	89
2.3 Sportbeleid en activering	-1.670	-1.499	1.640	85	-1.555	1.315	40	-1.275	280
2.3 Sportaccommodaties	-454	-387	1.977	1.622	-354	2.037	1.915	-122	232
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-309	-348	406	0	-406	384	0	-384	21
2.4 Musea	-156	-141	166	16	-150	167	16	-151	-1
2.4 Cultureel erfgoed	-75	-75	106	0	-106	113	0	-113	-7
2.4 Media	-489	-507	507	0	-507	492	0	-492	15
Totaal saldo van baten en lasten	**-5.339**	**-5.102**	**8.206**	**2.234**	**-5.973**	**7.797**	**2.662**	**-5.135**	**837**
Reservemutatie	67	25	0	51	51	0	44	44	-8
Resultaat	**-5.272**	**-5.077**	**8.206**	**2.285**	**-5.921**	**7.797**	**2.705**	**-5.092**	**830**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 208.000)

Verwijderen daklokaal Mikado (voordeel lasten € 160.000) *Budgetoverheveling*

Bij de vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2021 (mei 2021) is een bedrag van € 565.000 beschikbaar gesteld voor respectievelijk het verwijderen van vijf daklokalen voor een bedrag van € 197.500 en het afboeken van de restant boekwaarde van € 367.500. In het kader van de Natuurbeschermingswetgeving is in juni 2021 een quickscan uitgevoerd. De quickscan wees uit dat een vervolgonderzoek naar de verblijfplaatsen van vleermuizen noodzakelijk was. Na vervolgonderzoek was het eindadvies in oktober 2021 alsnog dat de daklokalen verwijderd kunnen worden. Hierdoor is een flinke vertraging ontstaan. De kosten van de voorbereiding drukken op het boekjaar 2021, maar het feitelijk verwijderen van de vijf daklokalen en het herstellen van het dakoppervlak wordt in 2022 uitgevoerd. Hierdoor wordt een bedrag van € 160.000 doorgeschoven naar 2022.

Onderhoudskosten voor derden (nadeel lasten € 43.000, voordeel baten € 43.000)

Een budgettair neutraal hoger niveau van verrekeningen met gebruikers van € 43.000. Door deze verrekening is zowel aan de lastenkant sprake van een nadeel van € 43.000. Aan baten levert dit een voordeel op van € 43.000.

Exploitatiekosten onderwijshuisvesting (nadeel lasten € 84.000, voordeel baten € 98.000)

De gemeente heeft bijgedragen aan de onderhoudslasten van de Mikado, voor het gymlokaal en de kinderopvang Partou. Deze bijdrage was niet opgenomen in de begroting, waardoor er per saldo een

hogere last van € 30.000 is ontstaan. Totale lasten 2021 zijn uitgekomen op € 84.000, tegenover deze uitgaven staat gedeeltelijk een vergoeding van € 54.000.
Daarnaast hogere huurinkomsten van € 44.000 van stichting Solidoe door de verbouwing en uitbreiding van de Baccarastraat 3 en vanwege meer ruimte in gebruik bij Zonnedauwlaan 65.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000 en voordeel baten € 16.000) worden niet toegelicht.

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 89.000)
Taalklassen (voordeel lasten €36.700)
De financiering van de taalklassen is sinds 1 augustus 2021 veranderd. Voorheen werd de taalklas volledig door de gemeente betaald. Nu gaan de kinderen hele dagen naar de taalklas, zodat de school gebruik kan maken van de lumpsum van het rijk, plus de extra rijksmiddelen voor nieuwkomers. De gemeente vult per kind jaarlijks maximaal € 2.000 aan. Hierdoor is € 36.700 minder besteed.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 29.000 en voordeel baten € 23.100) worden niet toegelicht.

2.3 Sportbeleid en activering (voordeel € 280.000)
De voordelige afwijking van € 325.000 op de lasten zijn voornamelijk toe te dichten aan de teruggave van € 215.000 aan garantiesubsidies die in 2020 uit het noodfonds zijn gehaald. Bij de verantwoording bleken de overbruggingskredieten niet meer nodig. Vanwege Covid-19 zijn veel sportactiviteiten en evenementen niet georganiseerd wat heeft geleid tot een vermindering van het aantal subsidieaanvragen van € 40.000. Ook heeft de pandemie geleid tot een onderuitputting van het budget voor de Maatschappelijke Agenda van € 25.000. Een rijkssubsidie voor extra gezonde leefstijlinterventies als aanvulling op het Lokaal Sportakkoord geeft het verschil van € 45.000 aan zowel de baten als de lastenkant. Omdat de subsidie pas in september 2021 is beschikt en vanwege corona initiatieven zijn uitgesteld, is het budget als vooruit ontvangen bedrag verwerkt en vindt de uitvoering in 2022 plaats.

2.3 Sportaccommodaties (voordeel € 232.000)
SPUK (hogere baten € 112.000, hogere lasten € 79.000)
De definitieve Specifieke uitkering voor sport voor de exploitatie 2021 is € 90.000 lager dan het begrote bedrag. Hiertegenover staat een lagere bijdrage aan ESA B.V. € 127.000.
De specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020 is afgewikkeld in deze jaarrekening. Hierdoor is er zowel een hogere baat gerealiseerd van € 211.000 als ook een hogere lasten van € 211.000 omdat deze niet in de begroting was opgenomen. De definitieve afwikkeling van de specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2021 volgt in de jaarrekening 2022. Het ontvangen bedrag vanuit ministerie was in 2021 €9.000 lager dan begroot, waardoor zowel de baten als de lasten € 9.000 lager als begroot zijn uitgekomen in de jaarrekening.

Hogere huurinkomsten € 180.929
Als gevolg van corona hebben er huurkwijtscheldingen plaatsgevonden. Tegenover deze huurkwijtscheldingen is er ook een tegemoetkoming voor verhuurders sport ontvangen. Per saldo is er voor € 180.928 meer huur ontvangen dan begroot.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000) worden niet toegelicht.

2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel € 21.000)

Het voordeel op de lasten € 21.400 wordt onder andere veroorzaakt doordat er over enkele verleende subsidies bij vaststelling een terugbetaling plaatsvond. Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 konden activiteiten niet of beperkt plaats vinden. Dit is ook de reden dat er minder eenmalige subsidies zijn aangevraagd. Een versoepeling van de beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19 in de tweede helft van het jaar bleef uit.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.3 Economie en duurzaamheid

Missie 2019 - 2022

Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt sector. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropool vasthouden en versterken.

Al een aantal jaar wordt geïnvesteerd in het sterker op de regionale en internationale kaart zetten van het merk Aalsmeer; de gemeente van bloemen en water. Dit doen wij door de samenwerking met partners binnen de Metropoolregio Amsterdam te versterken en te investeren in regionale en internationale relaties. Om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen, blijven we sturen op wendbaarheid en het tijdig kunnen aanpassen. Daar horen geen beleidsnota's voor vier jaar meer bij. Als voorbeeld de herijkte en samengevoegde Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme, die in 2019 in samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen tot stand is gekomen.

Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen, betekent dit dat wij samen met inwoners en bedrijven verder aan de slag gaan met grote vraagstukken zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.

2.3.1 Economie, toerisme en recreatie

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Behouden en continueren van een goed vestigingsklimaat.	2021-1.1 Uitvoering geactualiseerde Uitvoeringsagenda Economie, Recreatie & Toerisme 2020. Aanpassingen gebaseerd op scan corona 'impact crisis op lokale economie'.	Uitvoering	✔	
	2021-1.2 Opstellen ruimtelijk-economische visie Westeinderplassen. Fase I: Gebiedsfoto en gebiedsperspectieven. Fase II: Gebiedsvisie en strategie	Raad	✔	A
	2021-1.3 Ontwikkeling 'Green Square' op Green Park Aalsmeer	College	!	A
2. Binnen Greenport Aalsmeer de concurrentiepositie van de sierteeltcluster in de regio Aalsmeer versterken	2021-2.1 Versterken sierteeltsector binnen Greenport-samenwerking voor duurzaam herstel, daarbij extra inzet op innovatie, verduurzaming en arbeidsmarktvraagstukken	Uitvoering	✔	A

3. Het merk Aalsmeer is, in relatie tot economie en recreatie & toerisme, sterker op de kaart gezet	2021-3.1 Samenwerken met ondernemers en FloriWorld om te komen tot arrangementontwikkeling en de promotie daarvan. Dit als onderdeel van Visit Aalsmeer.	Uitvoering	✔	
	2021-3.2 Continuering en extra inzetten op de online marketingstrategie Visit Aalsmeer en bijbehorende social media.	Uitvoering	✔	
	2021-3.3 Opstellen van het Jaarplan Promotie Visit Aalsmeer 2021.	Uitvoering	✔	
4. Bevorderen economische activiteiten in de sector recreatie en toerisme onder meer via verblijf en arrangementen.	2021-4.1 Opstellen en uitvoeren van accommodatiestrategie.	Raad	✘	**A**
	2021-4.2 Beheer en onderhoud digitaal nachtregister voor verblijfsaccommodaties.	Uitvoering	✔	
	2021-4.3 Arrangementen gericht op binnenlandse (water)recreatie stimuleren/faciliteren (bv. Ei-landtoerisme, bootverhuur, koppeling met Floriworld)	Uitvoering	✔	
5. Meer vervulde vacatures op de Aalsmeerse arbeidsmarkt en minder werkloze jongeren in Aalsmeer.	2021-5.1 Uitvoering plan verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.	Uitvoering	✔	
6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over water vergroten ten behoeve van Recreatie en Toerisme. Fort Kudelstaart is volgens plan geschikt en in functie als recreatieve en toeristische voorziening (zeilfort).	2021-6.1 Participeren in het realiseren van het regionaal project Drechtdoorsteek en ervoor waken dat besluiten in de toekomst deze ontwikkeling bemoeilijken of onmogelijk maken (no regret).	Uitvoering	✔	**A**
	2021-6.2 Uitvoering project herontwikkeling Fort Kudelstaart.	Uitvoering	!	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.2	Fase I Gebiedsfoto en gebiedsperspectieven is volgens planning afgerond en gepresenteerd aan het College van B&W. Fase II: raad 2e kwartaal 2022.
2021-1.3	Strategisch Masterplan is Q1 2021 afgerond en gepresenteerd aan College van B&W. Addendum op de structuurvisie 2016 naar raad in 3e kwartaal 2022.
2021-2.1	Binnen de Greenport wordt middels diverse projecten gewerkt aan kennis en innovatie, duurzaamheid en onderwijs en arbeidsmarkt. Deze projecten blijven de komende jaren doorlopen.

2021-4.1	In verband met de corona pandemie en de effecten daarvan op de lokale economie en het ontbreken van bezoekers en toeristen, is deze uitgesteld.
2021-6.1	OCAP leiding wordt verdiept aangelegd.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2021-1. Opstellen ruimtelijk-economische visie Westeinderplassen	Raad	A
2021-2. Opstellen accommodatiestrategie	Raad	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-1	Fase 1: Gebiedsfoto en gebiedsperspectieven zijn volgens planning opgeleverd. Fase 2: Visie Westeinderscheg raad 2e kwartaal 2022.
2021-2	In verband met de corona pandemie en de effecten daarvan op de lokale economie is het opstellen van de accommodatiestrategie doorgeschoven naar 2022.

2.3.2 Greenport

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status
1. Vormgeven aan de ontwikkeling van de verouderde glastuinbouwgebieden.	2021-1.1 Transformatie gebieden glastuinbouw naar nieuwe invulling.	Uitvoering	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	In de structuurvisie Bovenlanden Uiterweg zijn de randvoorwaarden opgesteld voor transformatie van verouderde glastuinbouwgebieden. De inzet is nu om middelen te verkrijgen om deze transformatie te stimuleren.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2021-1. Opstellen gezamenlijke Greenport aanpak huisvesting arbeidsmigranten	College	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-1	In Greenport verband is onderzoek gedaan naar de arbeidsmigranten in de regio. Op basis van dit onderzoek wordt bekeken hoe gemeenten verder samenwerken op dit dossier.

2.3.3 Schiphol

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status
1. Een gunstigere beleving van de balans tussen revenuen en overlast van Schiphol.	2021-1.1 Realiseren van het afwegingskader Wonen Stommeer (Uitvoering landzijdige maatregelen Position Paper).	Uitvoering	✔
	2021-1.2 Uitwerken van luchtzijdige maatregelen met Schiphol (Uitvoering Position Paper).	Uitvoering	✔
	2021-1.3 De strategie en de invloed vasthouden in de regio.	Uitvoering	✔

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.3.4 Duurzaamheid

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status
1. De energie infrastructuur in de gemeente is op termijn voorbereid op fossiel onafhankelijke energievormen.	2021-1.1 Regionale Energie Strategie 1.0.	Raad	✔
	2021-1.2 Opstellen Transitievisie Warmte.	Raad	! A
2. Duurzame nieuwe woningen (laten) bouwen en daarbij duurzame energievoorzieningen (laten) aanleggen c.q. benutten.	2021-2.1 BENG krijgt vanaf 2020 uitwerking bij besluitvorming ruimtelijke projecten.	Uitvoering	✔
	2021-2.2 Aardgasvrij bouwen (Wet VET 208).	Uitvoering	✔

3. Transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie door ondernemers te stimuleren hoe (circulair) met grondstoffen om te gaan en bedrijvigheid en productie in de circulaire economie te faciliteren en aan te trekken.	2021-3.1 Acties bevorderen Circulaire Economie Greenpark Aalsmeer.	Uitvoering	✔	**A**
	2021-3.2 Ondernemers informeren over activiteiten regio MRA, Greenport en Meerlanden in het kader van circulaire economie.	Uitvoering	✔	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.2	Besluitvorming aangaande de warmtevisie Aalsmeer was voorzien in januari 2022, mede als gevolg van de wens van de gemeenteraad de inspraakperiode niet in de zomer te doen en de concept warmtevisie te bespreken voorafgaand aan de inspraak. Dit heeft tot een aangepaste planning geleid. Op 27 januari is de warmtevisie besluitvormend behandeld. Uitkomst was dat de stemmen staakten. De besluitvorming is nu gepland op 10 maart 2022.
2021-3.1	In 2021 is in samenwerking met VPM Greenpark een HIRB+ subsidie aangevraagd ten behoeve van duurzaamheidsscans bedrijven, samenwerkingsmogelijkheden en een stappenplan Circulair en energiepositief Greenpark Aalsmeer.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	2020	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2021
3.1 Economische ontwikkeling	-505	-338	543	0	-543	294	0	-294	248
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	78	64	17	213	197	-68	168	235	39
3.1 Economische promotie	264	299	544	379	-166	624	517	-107	59
Totaal saldo van baten en lasten	**-163**	**25**	**1.103**	**592**	**-511**	**851**	**685**	**-166**	**345**
Resultaat	**-163**	**25**	**1.103**	**592**	**-511**	**851**	**685**	**-166**	**345**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 248.000)

Stimuleringsfonds Aalsmeer (voordeel lasten € 239.000) Bestemming rekeningsaldo

Om de economie in Aalsmeer een impuls te geven, heeft het College van B&W op 18 mei 2021 ingestemd met een 'stimuleringsfonds lokale economie Aalsmeer' en heeft hiervoor € 315.000 beschikbaar gesteld uit het Corona noodfonds. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen bij een externe adviescommissie, waar vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in benoemd zijn door het College van B&W. De beoordeelde aanvragen van de adviescommissie worden voorgelegd aan het College van B&W, waarna een definitief besluit volgt. Er zijn aanvragen afgekeurd, sommige aanvragen zijn voorzien van advies ter verbetering teruggestuurd naar de aanvragers en één aanvraag (Waterfront Kudelstaart) is akkoord bevonden. Het stimuleringsfonds lokale economie heeft een doorlooptijd tot 31 december 2022. Om nieuwe aanvragen toe te kennen in 2022 wordt voorgesteld om het restantbudget van € 239.000 via bestemming van het rekeningresultaat beschikbaar te stellen voor het jaar 2022.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 9.000) worden niet toegelicht.

3.1 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (voordeel € 39.000)

Gronddepot: (voordeel lasten € 82.000 en nadeel baten € 43.000)

Diverse interne projecten in Aalsmeer maken goed gebruik van het depot Kudelstaart. Er is aanzienlijk meer grond en bagger ingenomen dan voorgaande jaren, zelfs ook meer dan was begroot. Het uiteindelijke resultaat is beperkt gebleven vanwege de vergunning voor depot Kudelstaart met beperkte opslagcapaciteit en afvoerkosten. Ook zal in 2022 een afzetlocatie gezocht moeten worden voor de aanwezige grond en bagger.

Accountmanagement/ Ondersteuning bedrijven (voordeel lasten € 12.000) Bestemming rekeningsaldo

In de raad van 4 maart 2021 is de motie Incidentele ondersteuning MKB ondernemers in Aalsmeer aangenomen. In de motie wordt opgeroepen om de ondernemers te ondersteunen die buiten bestaande regelingen vallen en te kijken naar lastenverlichting voor ondernemers. Op 29 juni 2021 heeft het College ingestemd met de aanpak van bedrijven die aanvullende ondersteuning nodig hebben en hiervoor € 60.000 uit het Corona noodfonds beschikbaar gesteld. De eerste stap voor een bedrijf in het plan van aanpak is om samen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) inzichtelijk te maken of een bedrijf toch mogelijkheden heeft om aanspraak te maken op bestaande regelingen, zoals Tegemoetkoming Vaste Lasten /NOW/ Tozo. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan kan een ondernemer van de gemeente een voucher krijgen van

maximaal € 1.500 om ondersteuning in te kopen, voor bijvoorbeeld een marketing- of new businessplan of hulp bij de administratie. Deze extra begeleiding wordt verzorgd door Over Rood.
De regeling loopt door totdat het plafond van € 60.000 is bereikt. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 12.000 via bestemming van het rekeningresultaat beschikbaar te stellen voor het jaar 2022.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 10.000 en nadeel baten € 2.000) worden niet toegelicht.

3.1 Economische promotie (voordeel € 59.000)

Garantiesubsidie feestweek Aalsmeer (nadeel lasten € 133.000)

Het college van B&W heeft op 7 december 2021 ingestemd met het verlenen van een tweede garantiesubsidie van € 133.000 vanuit het corona noodfonds aan stichting Feestweek Aalsmeer. De begroting 2021 kon niet meer aangepast worden, waardoor er een overschrijding is op taakveld 3.1. Zie paragraaf Corona Noodfonds.

Villagedressing (voordeel lasten € 20.000)

Van het incidentele budget voor villagedressing is bij de 2e bestuursrapportage € 30.000 overgeheveld naar 2022. Door vertraging in de uitvoering van de recreatieve en toeristische bewegwijzering is het hiervoor gereserveerde bedrag niet besteed in 2021. De uitvoering zal volledig in 2022 plaatsvinden en daarom wordt voorgesteld om resterende niet bestede middelen van € 20.000 over te hevelen naar 2022.

Verblijfsbelasting (Voordeel lasten € 15.000 en voordeel baten € 40.000)

Voor de invoering van de tariefsverhoging verblijfsbelasting is € 15.000 budget overgeheveld vanuit 2020 voor meer controles op de aangiften. Door Covid-19 is wederom geen uitvoering gegeven aan de controles in 2021. In 2022 zal met het (nieuwe) bestuur bekeken worden of de controles alsnog gaan plaatsvinden, derhalve vallen deze middelen vrij in 2021.
De gemeente Aalsmeer heft een nachtverblijfsbelasting, oftewel toeristenbelasting. De werkelijke belastingheffing vindt een jaar later plaats dan het belastingjaar. De opgelegde verblijfsbelasting 2020, waarvan de aanslagen in 2021 worden verstuurd, zijn hoger dan bij het opstellen van de jaarrekening 2020 rekening mee was gehouden. Het aantal overnachtingen is hoger uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat. Dit leidt tot € 40.000 hogere baten.

Forensenbelasting (voordeel baten € 64.000)

De werkelijke opgelegde belastingen in het jaar 2021 zijn hoger dan bij het opstellen van de jaarrekening 2020 en waar in de begroting 2021 rekening mee was gehouden. Het aantal bezoekers is hoger uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat. Dit leidt tot € 64.000 hogere baten.

Controle Corona Toegangsbewijzen (voordeel baten € 23.000)

De inzet die we als gemeente hebben gedaan om ondernemers te helpen met de controle van de Corona toegangsbewijzen krijgen we vergoed door de rijksoverheid. Dit zorgt voor € 23.000 aan extra baten.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 18.000 en voordeel baten € 11.000) worden niet toegelicht.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.4 Openbare ruimte

Missie 2019 - 2022

Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente waar mensen met veel plezier wonen. Die kwaliteit willen wij graag behouden. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook op toegankelijkheid voor alle inwoners.

Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken voor alle inwoners. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) krijgen wij een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

2.4.1 Groen

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Het openbaar groen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau brengen en houden.	2021-1.1 Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte actualiseren waar het openbaar groen een onderdeel van is.	Raad	✔	
	2021-1.2 Een monitoringschema voor beeldkwaliteit wordt vastgesteld, zodat per wijk in beeld is wat de kwaliteit van het groen is. Dit biedt de mogelijkheid om gericht te sturen op een uniform kwaliteitsbeeld van het onderhoud van het groen.	College	✔	
2. Een gedragen kwaliteitsbeeld van het groen in Aalsmeer vaststellen.	2021-2.1 De acties naar aanleiding van de gemeentepeiling 2019 uitvoeren.	Uitvoering	✔	
3. Het versterken van de kwaliteit van het openbaar groen met diverse gebruiksmogelijkheden.	2021-3.1 Een plan van aanpak inclusief budgettering opstellen voor een duurzaam bomenbeheer. Opstellen van bomenbeleid.	Raad	✔	
	2021-3.2 De plannen Groene Lint, Machinepark en Waterfront uitvoeren.	Uitvoering	!	A
4. Meer groen beschikbaar voor afvoer en vasthouden regenwater, minder verstening	2021-4.1 Bij reconstructies waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen doorvoeren, bijvoorbeeld smallere trottoirs en grotere plantsoenen creëren (zie ook paragraaf 2.4.2.). Het beleidsplan klimaatadaptatie geeft hiervoor richting en koppelkansen aan.	Uitvoering	✔	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-3.2	De planning van de realisatie van het Groene Lint is in overleg met de SLS afgestemd op projecten grenzend aan het plangebied zoals vervanging van het riool aan de Linneauslaan (uitgevoerd in 2021) en de aanleg van de Molenvlietweg. Enkele onderdelen van het Groene Lint zijn reeds uitgevoerd zoals het toevoegen van beplanting en aanpassen van het maairegime aan de Molenvlietdijk, het aanbrengen van beschoeiing aan de Molensloot en de gedeeltelijke realisatie van de padenstructuur aan de Linneauslaan. De realisatie wordt in 2022 afgerond. Project Machinepark is vertraagd. Eind 2021 is gestart met de aanbouw bij de Bloemhof. De werkzaamheden op de terreinen rond de Bloemhof zijn doorgeschoven naar 2022. In 2021 is wel de JOP bij de Bloemhof vervangen en is er een nieuwe watergang achter de Hornweg aangelegd. Rond het Zwanenwater zijn de werkzaamheden uitgesteld, omdat in 2022 verschillende andere werkzaamheden rond het Zwanenwater in uitvoering gaan (rotonde Machineweg, brug Ecuadorlaan, nieuwbouw Green Park). Project Waterfront is grotendeels gereed, maar er zijn nog diverse restpunten uit te voeren in 2022. De ligweides worden nog ingezaaid, er vinden nog werkzaamheden aan steigers, vlonders en een trailerhelling plaats en de parkeerstrook aan de Bachlaan wordt nog hersteld. Ook zijn bepaalde werkzaamheden geschorst als gevolg van een rechtszaak.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2021-1. Actualisatie Uitvoeringsplan spelen als onderdeel van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte	Raad	✔
2021-2. Uitvoeren van vervolgacties naar aanleiding van de "Kwaliteitsimpuls groen/grijs"	Uitvoering	✔

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status
1. Kwaliteit van de wegen op het gewenste kwaliteitsniveau brengen en houden.	2021-1.1 Groot onderhoud plegen aan diverse wegen.	Uitvoering	✔

2. Hinder door reconstructies voor inwoners zoveel mogelijk beperken.	2021-2.1 Bereikbaarheidsregie en communicatie via bewonersbrieven, website en pers.	Uitvoering	✔	
3. Jeugd en jongeren kunnen spelen in hun leefomgeving.	2021-3.1 Actualiseren van het uitvoeringsplan spelen.	College	✔	A
	2021-3.2 Onderhoud plegen aan speelplaatsen en renoveren van enkele speelplaatsen.	Uitvoering	✔	
4. Waterafvoer en berging is op voldoende niveau om klimaatverandering op te vangen.	2021-4.1 Actualiseren basisrioleringsplannen.	College	!	A
	2021-4.2 Meenemen klimaatadaptieve maatregelen in uitvoeringsprojecten.	Uitvoering	✔	
5. Inwoners bewust maken van klimaatopgave en medewerking vragen.	2021-5.1 Communicatie bij projecten over wat mensen zelf kunnen doen en algemene communicatie over klimaatadaptatie.	Uitvoering	✔	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-3.1	Jaarlijks worden de renovaties van speelplaatsen verantwoord in het meerjarenprojectplan buitenruimte (MPP)
2021-4.1	In 2021 is het GRP door de raad vastgesteld en is het eerste basisrioleringsplan (voor het centrum) opgesteld. Een basisrioleringsplan is een ontwerp van het rioolstelsel. Het GRP en de BRP's vormen de basis voor het financieren, programmeren en uitvoeren van maatregelen om toe te werken naar een klimaatadaptief en modern stelsel. Dit is een proces van enkele tientallen jaren. Alle reeds uitgevoerde en geprogrammeerde maatregelen dragen aan deze doelstelling bij. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op recente landelijke ontwikkelingen en nieuwe standaards worden de overige basisrioleringsplannen vanaf 2022 uitgewerkt. In de tussentijd werken wij aan het wegwerken van reeds bekende ernstige knelpunten in het stelsel en nemen we vervangingen, afkoppeling van hemelwater en klimaatadaptieve maatregelen mee tijdens reconstructieprojecten.
2021-5.1	In 2021 is het actieplan klimaatadaptatie vastgesteld. Bij reconstructies worden waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen doorgevoerd, bijvoorbeeld door smallere trottoirs en grotere plantsoenen te creëren. Het thema klimaatadaptatie maakt onderdeel uit van de projectcommunicatie en participatie.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2021-1. Groot onderhoud plegen aan diverse wegen	Uitvoering	✔
2021-2. Aanleg rotonde Machineweg-Catharina-Amalialaan-Middenweg	Uitvoering	! A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-2	In 2021 zijn allerlei werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van deze rotonde uitgevoerd. Onderhandelingen voor verwerving van gronden zijn gevoerd, het ontwerpverkeersbesluit is gepubliceerd, gesprekken met omwonenden, nutsbedrijven en Vervoerregio hebben plaatsgevonden, de onderzoeken voor de omgevingsvergunning zijn uitgevoerd en er is een geotechnisch en constructief advies opgesteld dat heeft geleid tot een definitief ontwerp. In 2022 vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats over het definitief ontwerp en wordt de financiering van het project voorgelegd aan de raad. Bij een positief besluit kan de aanbesteding van het werk starten. Door de technische complexiteit van het project en de vele belangen en de hoge kosten kost de voorbereiding beduidend meer tijd dan gebruikelijk.

2.4.3 Afvalinzameling

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status
1. Het verlagen van de omvang en het percentage van het restafval met behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau.	2021-1.1 Implementatie 'Van afval naar grondstof-plan'.	Uitvoering	✔
2. Meer inwoners zijn gemobiliseerd voor de bestrijding van zwerfafval.	2021-2.1 Initiatieven steunen van inwoners en scholen voor het opruimen van zwerfafval.	Uitvoering	✔

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.4.4 Begraafplaats

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2021-1. Aanpassen aula begraafplaats	Uitvoering	✔

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	2020	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2021
4.2 Verkeer en vervoer	-6.565	-7.118	7.558	794	-6.764	7.246	924	-6.322	442
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-3.097	-3.873	3.987	83	-3.904	3.304	83	-3.222	682
4.2 Riolering	694	740	3.524	4.264	740	3.524	4.264	740	0
4.3 Afval	861	915	2.994	3.779	785	2.994	3.779	785	0
4.3 Milieubeheer	-691	-982	1.141	165	-976	956	196	-760	216
4.4 Begraafplaatsen	-51	-78	639	560	-79	639	560	-79	0
Totaal saldo van baten en lasten	**-8.850**	**-10.396**	**19.844**	**9.646**	**-10.198**	**18.663**	**9.805**	**-8.858**	**1.340**
Reservemutatie	1.325	1.926	10.897	10.453	-444	7.503	6.403	-1.100	-656
Resultaat	**-7.525**	**-8.470**	**30.740**	**20.099**	**-10.642**	**26.166**	**16.208**	**-9.958**	**683**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 442.000)

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 170.000, voordeel baten € 30.000)

Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte).

Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 200.000.

Verkeer en vervoer algemeen (voordeel lasten € 70.000)

Ten aanzien van een aantal grote projecten (Greenpark, Burgemeester Kasteleinweg) heeft grotendeels nog geen overdracht plaatsgevonden. Deze overdrachten vinden in 2022 plaats. Hierdoor zijn er nog geen beheermaatregelen uitgevoerd in 2021. Dit levert een voordeel op de lasten op van € 70.000.

Burgemeester Kasteleinweg (voordeel lasten € 91.000, voordeel baten € 137.000) Budgetoverheveling

In 2021 zijn aan de Zwarteweg en de hoofdingang van Royal Flora Holland aan de Legmeerdijk twee nieuwe halteparen gerealiseerd. De werkzaamheden worden in 2022 afgerond.. Van de Vervoerregio is een hogere financiële bijdrage ontvangen dan begroot (€ 137.000). Voorgesteld wordt om voor de afrondende werkzaamheden € 91.000 over te hevelen naar 2022. Beslispunt

Openbare verlichting (nadeel lasten € 67.000)

Het budget van de openbare verlichting laat een nadeel op de lasten zien van € 67.000.

De energielasten zijn met € 67.000 overschreden, wat deels wordt verklaard door de gestegen tarieven van de energiebelasting, in combinatie met een eenmalige verrekening van € 30.000 vanuit 2020.

Vanwege de onzekerheid inzake de tarieven in 2022 is nog onduidelijk of dit van structurele aard is.

Gladheidsbestrijding DVO1 (voordeel lasten € 24.000)
In de 2e bestuursrapportage is de begroting voor gladheidsbestrijding met € 144.000 naar boven bijgesteld als gevolg van de extra werkzaamheden verricht tijdens de sneeuwperiode in februari. Uiteindelijk is niet het gehele bedrag benodigd geweest en wordt € 24.000 voordeel gerealiseerd.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 25.000, nadeel baten € 36.000) worden niet toegelicht.

4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 682.000)
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 429.000)
Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 429.000.

Klimaatadaptatie bewonersagenda (voordeel lasten € 40.000)
Het budget klimaatadaptatie bewonersagenda van € 40.000 is in 2021 niet besteed. In 2021 zijn acties uitgezet die kostenefficiënt zijn uitgevoerd. De coördinatie en inzet van deze acties zijn vanuit de huidige bezetting georganiseerd waardoor de verwachte externe advieskosten niet benodigd waren. Er is wel het nodige gerealiseerd, er zijn klimaatadaptieve maatregelen en onderzoeken uitgevoerd bij diverse renovatieprojecten in de buitenruimte. Daarbij is, conform het klimaatactieplan, gericht gekozen om meekoppelkansen te benutten bij nieuwe renovatieprojecten. Voor deze acties is in 2021 dekking gevonden in de bestaande reguliere budgetten. De verwachting is dat voor 2022 de geraamde € 40.000 benodigd is voor een onderzoek naar kwetsbare verblijfsplekken in relatie tot hittestress en wateroverlast en worden er acties voorbereid voor het vergroenen van particuliere tuinen. Er zal dus voor 2021 geen onttrekking plaatsvinden ten laste van de reserve klimaatadaptatie.

Onderhoud groen (voordeel lasten € 149.000)
Ten aanzien van een aantal grote projecten (Greenpark, Burgemeester Kasteleinweg en VVA-terrein) heeft grotendeels nog geen overdracht plaatsgevonden. Deze overdrachten vinden in 2022 en begin 2023 plaats. Hierdoor zijn er nog geen beheermaatregelen uitgevoerd in 2021. Dit levert een voordeel op de lasten op van € 149.000.

Openlucht- en spelrecreatie (voordeel lasten € 28.000)
Buiten het normale onderhoud door de Meerlanden zijn er geen extra werkzaamheden of aanschaffingen geweest omtrent de speelplaatjes. Dit levert een voordeel op de lasten op van € 28.000.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 36.000) worden niet toegelicht.

4.2 Riolering (nihil)
Exclusief de storting in (€ 167.000) en aanwending van (€ 127.000) de egalisatievoorziening riolering bedraagt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting € 294.000 op het taakveld riolering. Dit heeft betrekking op € 167.000 lagere lasten en € 127.000 hogere inkomsten.
De lagere lasten worden veroorzaakt doordat het klimaat adaptief onderzoekprogramma en ‘data op orde’ een langere voorbereidingstijd vereisen vanwege complexiteit van de onderzoeken. Daarnaast is het budget voor storingsonderhoud kolken en riolering niet geheel nodig geweest. Hierdoor is een onderschrijding van € 28.000 ontstaan.

De hogere inkomsten hebben betrekking op het in rekening gestelde/te stellen rioolmeerverbruik (water). Over 2020 zijn de inkomsten op basis van de werkelijk verbruikte m3 water bij bedrijven € 81.000 hoger dan begroot. Hierom is ook het verwachte meerverbruik 2021 naar boven bijgesteld.
Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 266.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening riolering.

4.3 Afval (nihil)
Exclusief de storting in (€ 156.000) en aanwending van (-€ 64.000) de egalisatievoorziening afval bedraagt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting € 220.000 op het taakveld afval. De lasten zijn € 156.000 lager dan begroot, de baten zijn € 64.000 hoger dan begroot.
De hogere baten betreffen € 34.000 hogere ontvangsten van het Afvalfonds dan begroot, welke voor € 10.000 wordt veroorzaakt door een afrekening 2019/2020 en voor € 24.000 door meer ingezameld PBD dan begroot. Daarnaast zijn de inkomsten uit afvalstoffenheffing € 30.000 hoger dan begroot, een verschil van 0,8% ten opzichte van het begrote bedrag.
De € 156.000 lagere lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting in de 2e Bestuursrapportage hebben vooral betrekking op DVO1 Meerlanden. Door een herstel van de papierprijs zijn de verwerkingskosten lager dan door Meerlanden ingeschat. Daarnaast zijn de hoeveelheden en het gemiddelde verwerkingstarief van de afvalstromen via de milieustraat lager dan begroot.
Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 220.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

4.3 Milieubeheer (voordeel € 216.000)
Uitvoering energiebeleid (voordeel lasten € 55.000, voordeel baten € 19.000)
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
In februari 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering reductie energiegebruik toegekend van € 218.000 voor de periode april 2021 tot en met juni 2022. Aan de subsidie is een resultaatverplichting verbonden, namelijk aantoonbaar bereik onder de doelgroepen. Verantwoording loopt via de Sisa-systematiek. De subsidie richt zich op energiebesparing aangaande de doelgroepen particulier woningbezit en huurders. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd waaronder: groepsaankopen (isolatie, zonnepanelen), buurtacties energiezuinig wonen, cadeaubonnen voor kleine energiemaatregelen t.b.v. huurders en minima, een digitaal VvE loket en verschillende informatie bijeenkomsten voor diverse doelgroepen over energiebesparing.
De uitvoeringskosten waren hoger dan ingeschat en in 2021 zijn meer activiteiten in het kader van de RREW uitgevoerd dan in de 2e bestuursrapportage was te voorzien. Hetgeen resulteert in een overschrijding van € 19.000 op de lasten en tevens meer baten voor hetzelfde bedrag.

Voor de uitvoering van duurzaamheidsbeleid is jaarlijks € 53.000 beschikbaar. In 2021 was er een onderbesteding van ongeveer € 34.000. De onderbesteding is het gevolg van de focus op het uitvoeren van de Rijksregeling Reductie Energiegebruik Woningen waar het Rijk een resultaatverplichting aan heeft verbonden en de focus op de beleidsontwikkeling voor met name de Warmtevisie Aalsmeer. Hierdoor was er minder tijd en aandacht om uitvoering te geven aan andere activiteiten.

In 2021 was er € 51.000 beschikbaar voor het verstrekken van energieadvies en procesbegeleiding aan VvE's, maatschappelijk vastgoed, kleine particuliere verhuurders en voor bedrijven (advies - zon op dak) via Servicepunt energieadvies Aalsmeer (SEA). In 2021 is er echter voor afgerond € 11.000 aan energieadviezen verstrekt. Doordat het SEA een vraag-gestuurd instrument is, is niet op voorhand aan te geven in welke mate er gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast is het SEA met een vertraging van enkele maanden, in de zomer van 2021 van gestart gegaan. Hierdoor was de periode om aanvragen te kunnen

doen korter. Daarnaast is een deel van de activiteiten van het Servicepunt gericht op VvE's van € 22.000 betaald via de zogenaamde Rijksregeling Reductie Energiegebruik Woningen. Dit betreft het informeren en adviseren van VvE's over energiebesparing en opwek. Door de onderschrijding zal ook € 40.000 minder aan de reserve duurzaamheidsfonds worden onttrokken.

Milieuvergunningen (voordeel lasten € 107.000)
Het voordeel op de lasten van € 107.000 is het gevolg van het efficiënter inrichten van de VTH-taken die betrekking hebben op asbestverwijdering. Ook zijn er minder uren gerealiseerd op de bodemtaken (vraag gestuurd product). Tot slot heeft het schouwen van de in 2021 overgedragen bedrijven (jachthavens), die onder het Basistaakpakket vallen, minder tijd gekost dan voorzien. In 2022 verwachten we meer bedrijven over te dragen aan de Omgevingsdienst.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 32.000 en voordeel baten € 4.000) worden niet toegelicht.

4.4 Begraafplaatsen (nihil)
Exclusief de storting in (€ 30.000) en aanwending van (- € 35.000) de egalisatievoorziening begraafplaatsen bedraagt het positieve resultaat € 5.000 ten opzichte van de begroting op het taakveld begraafplaatsen. De lasten zijn € 30.000 lager dan begroot en de baten zijn € 35.000 lager dan begroot.
De ontvangen afkoopsommen zijn in 2021 € 40.000 lager dan verwacht. Dit betreft zowel een lagere bate (de ontvangen afkoopsom) als een lagere last (de afstorting in de voorziening afkoopsommen).
Een eenduidige oorzaak voor de daling is niet aan te geven. Er zijn meerdere factoren, zoals minder aflopende graftermijnen uit het verleden en een tariefverlaging vanaf 2021. Het aantal langdurige afkopen van grafrechten is relatief laag, omdat de begraafplaats Aalsmeer grotendeels uit algemene graven met een grafrusttermijn van 10 jaar bestaat. Overeenkomstig regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting van € 5.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening begraafplaatsen.

Reservemutatie (nadeel € 656.000)
Onderstaande reservemutaties zijn, voor zover relevant, ook toegelicht bij de belangrijkste begrotingsafwijkingen op bovenstaande taakvelden.

Reservemutatie Buitenruimte wegen en bruggen (nadeel onttrekking € 190.000)
De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. wegen en bruggen zijn vrijwel conform budget gerealiseerd. De uitgaven aan de beheerprojecten wegen en bruggen zijn € 190.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte.

Reservemutatie Buitenruimte verkeer/verlichting (voordeel toevoeging € 230.000, nadeel onttrekking € 241.000)
De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. verkeer en verlichting zijn € 230.000 lager dan begroot, waardoor zowel de toevoeging (aan de reserve kapitaallasten) als de onttrekking (uit de reserve buitenruimte) € 230.000 lager zijn dan begroot.
De uitgaven aan de beheerprojecten verkeer en verlichting zijn vrijwel conform budget gerealiseerd. Vorenstaande leidt tot een € 241.000 lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte.

Reservemutatie Buitenruimte groen & recreatie (voordeel toevoeging € 996.000, nadeel onttrekking € 1.426.000)
De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. groen en recreatie zijn € 121.000 lager uitgevallen, waardoor zowel de toevoeging (aan de reserve kapitaallasten) als de onttrekking (uit de reserve buitenruimte) € 121.000 lager zijn dan begroot.
De uitgaven aan de beheerprojecten groen en recreatie zijn € 430.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte.

De uitgaven voor herinrichting VVA-terrein zijn € 1.275.000 lager dan begroot, waardoor zowel de toevoeging aan de reserve kapitaallasten als de onttrekking aan de reserve Herinrichting VVA-terrein € 1.275.000 lager zijn dan begroot. In 2021 is het werk aanbesteed in een bouwteam-constructie, waarbij gemeente en aannemer het werk gezamenlijk voorbereiden. Deze gezamenlijke voorbereiding duurt langer dan gepland, waardoor de uitvoering niet meer in 2021 gestart kon worden.

Reservemutatie Klimaatadaptatie (voordeel toevoeging € 280.000, nadeel onttrekking € 40.000)
Het budget klimaatadaptatie bewonersagenda van € 40.000 is in 2021 niet besteed, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve Klimaatadaptatie.
Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen (voordeel toevoeging € 1.568.000, nadeel onttrekking € 1.573.000)

Burgemeester Kasteleinweg (voordeel toevoeging € 53.000, nadeel onttrekking € 58.000)
In 2021 is het merendeel van de werkzaamheden aan de Burgemeester Kasteleinweg uitgevoerd. De laatste termijn is conform de samenwerkingsovereenkomst betaald aan de provincie. In overleg met de provincie heeft de gemeente een aantal leveringen op zich genomen (verkeersborden en groen) en is een deel van de watercompensatie door de gemeente gemaakt. Daarvoor hebben wij een extra compensatie van de provincie ontvangen. Dit leidt tot een positief saldo in 2021 van € 53.000.

Burgemeester Hoffscholteweg (voordeel toevoeging en nadeel onttrekking € 1.531.000)
Doordat een van de opstallen op het tracé van de Burgemeester Hoffscholteweg nog niet verwijderd is, kon de Burgemeester Hoffscholteweg nog niet volledig worden aangelegd. Naar verwachting gebeurt dit in 2022 alsnog. Het restantkrediet dient daarom te worden overgeheveld naar 2022.

Reservemutatie dekking kapitaallasten SO projecten (voordeel toevoeging € 142.000, nadeel onttrekking € 60.000)
Zie toelichting programma 5, taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening, Facilitaire projecten

Reservemutatie duurzaamheidsfonds (nadeel onttrekking € 63.000)
In 2021 is er € 40.000 minder budget besteed aan het verstrekken van energieadvies en procesbegeleiding aan VvE', maatschappelijk vastgoed, kleine particuliere verhuurders en voor bedrijven (advies - zon op dak) via het Servicepunt energieadvies Aalsmeer (SEA). Volgens besluitvorming in de 2e bestuursrapportage 2021 is € 23.000 als restant Plan van Aanpak AM fossiel onafhankelijk afgestort in de reserve duurzaamheidsfonds.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Missie 2019 - 2022

Het gaat economisch beter in Nederland en in Aalsmeer. Er wordt gebouwd, er wordt geïnvesteerd, bedrijven willen uitbreiden en nieuwe bedrijven vestigen zich in Aalsmeer. De vraag naar woningen is enorm toegenomen. Hoe zorgen wij ervoor dat wij de schaarse ruimte die wij hebben optimaal inrichten, vooral met het oog op de toekomst. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Aalsmeer is het van belang dat wonen, bedrijven en de infrastructuur goed op elkaar zijn afgestemd. Het zijn complexe vraagstukken die niet los te zien zijn van ontwikkelingen in de regio.

2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status
1. Optimaal faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente	2021-1.1 Wijkaanpak Stommeer.	Raad	A
2. Een samenhangend ruimtelijk beeld van de gehele gemeente en toekomstbestendige visies	2021-2.1 Mobiliteitsagenda opstellen (zie verder thema 5.4)		

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	In 2021 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de wijkaanpak Stommeer, waaronder het onderzoek geluidsadaptief bouwen. De onderzoeken laten zien dat er bij herstructurering en renovatie veel kansen zijn de leefkwaliteit te verbeteren. Vervolgens is opdracht gegeven aan een extern adviesbureau voor de participatie rond de wijkaanpak. Dat zal ertoe leiden dat in het derde kwartaal van 2022 het volgende kan worden opgeleverd: -de uitgangspunten voor de ontwikkellocaties, waaronder het proefstation; -uitgangspunten voor een gezonde leefomgeving op wijkniveau; -de resultaten van de participatie.

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status
2021-1. Bestemmingsplan Westeinderhage	Raad	A
2021-2. Startnotitie Ophelialaan (Hoeksteen)	Raad	A

2021-3. Startnotitie Oosteindedriehoek	Raad	✔	A
2021-4. Startnotitie Van Cleefkade (studio's Aalsmeer)	Raad	✖	A
2021-5. Bestemmingsplan Uiterweg	Raad		

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-1	Het ontwerp bestemmingsplan is in 2021 in procedure gebracht. De vaststelling staat gepland voor de raadsvergadering van oktober 2022.
2021-2	De concept Startnotitie is in procedure. De vaststelling door de gemeenteraad staat gepland in het eerste kwartaal van 2022.
2021-3	De Startnotitie Oosteindedriehoek is in oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.
2021-4	Op verzoek van de initiatiefnemer ligt het plan voorlopig stil. Een op nader te bepalen moment zal de planvorming opnieuw ter hand worden genomen en wordt er een nieuwe planning opgesteld voor de te realiseren producten, waaronder een Startnotitie.

2.5.2 Vergunningverlening

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status
1. Transparantie en duidelijkheid in vergunningen- en handhavingsbeleid	2021-1.1 Implementeren en uitvoeren aangepaste regelgeving en werkprocessen.	Uitvoering	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

2.5.3 Wonen en volkshuisvesting

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Realiseren van voldoende betaalbare woningen voor doelgroepen (lagere en middeninkomens, starters, jonge gezinnen)	2021-1.1 Realisatie van woningen voor jongeren en starters binnen de projecten VVA-terrein en Stommeerhoff. Daarnaast voortzetten van de voorbereiding van de projecten Westeinderhage, Oosteindedriehoek, Hoofdweg-zuid en Van Cleeffkade 5 waarbinnen een gevarieerd bouwprogramma moet worden gerealiseerd.	Uitvoering	!	A

2. Realiseren van voldoende geschikte woningen voor ouderen	2021-2.1 Start realisatie woningen voor specifiek voor senioren binnen de projecten Roerdomplaan en Laurierhof.	Uitvoering	!	A
3. Faciliteren van meer duurzame en experimentele woonvormen	2021-3.1 Doorlopend onder de aandacht brengen binnen de lopende projecten.	Uitvoering	✓	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	Bouw van de woningen binnen projecten VVA-terrein en Stommeerhoff is gestart. Oplevering zal in 2022 plaatsvinden
2021-2.1	Woningen in project Laurierhof zijn opgeleverd. Voorbereidingen project Roerdomplaan zijn nog niet afgerond

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
2021-1. Opstellen Huisvestingsverordening Aalsmeer 2021	Raad	✓	
2021-2. Deelnemen WiMRA 2021	Uitvoering	✓	
2021-3. Opstellen voorstel toekomst Erfpacht Eigen Haard	College	✗	A
2021-4. Opstellen uitvoeringsbeleid Sloop-nieuwbouw	College	✗	A
2021-5. Opstellen toewijzingsbeleid Zorgwoningen	College	✗	A
2021-6. Opstellen monitor Wonen 2020	Uitvoering	!	A
2021-7. Opstellen uitvoeringsafspraken Elgen Haard 2022	Uitvoering	✓	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-3	Doorgeschoven naar 1e helft 2022
2021-4	Wordt meegenomen in uitvoeringsregels 2022
2021-5	Besloten om eerst advies Taskforce Wonen en Zorg Aalsmeer af te wachten
2021-6	Gefragmenteerd zijn verschillende cijfers over wonen beschikbaar gekomen
2021-7	Eind 2020 is besloten meerjarige prestatieafspraken overeen te komen

2.5.4 Verkeer en vervoer

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. In stand houden en verbeteren van de bereikbaarheid van, naar en in Aalsmeer voor snel en langzaam verkeer met aandacht voor logistiek en leefbaarheid.	2021-1.1 Opstellen koersdocument mobiliteitsagenda.	Raad	✔	A
	2021-1.2 Opstellen Mobiliteitsagenda Aalsmeer.	Raad	✔	A
2. Samen met de regio tot de beste keuzes komen ten aanzien van bereikbaarheid en mobiliteit.	2021-2.1 Gezamenlijke Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA (Uithoorn/Amstelveen/Aalsmeer/VRA/provincie Noord-Holland).	Raad	!	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	Vastgesteld in de Raad van januari 2021
2021-1.2	Vastgesteld in Raad 27 januari 2022
2021-2.1	In februari 2022 opgeleverd. Gaat 3e kwartaal 2022 ter kennisname naar de raad.

2.5.5 Maatschappelijk Vastgoed

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
2021-1. Afronden renovatie sportcomplex Sportlaan 43	Uitvoering	✔	A
2021-2. Opstellen nieuwe Nota Vastgoed Aalsmeer 2021	Raad	✘	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-1	De renovatie van de atletiekbaan is conform de plannen uitgevoerd en in gebruik genomen.
2021-2	De Nota Vastgoed is door onder andere de corona aanpak niet in 2021 opgestart. Dat zal in de loop van 2022 plaatsvinden.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	2020	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2021
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden	12	-494	1.273	743	-530	1.351	1.092	-259	271
5.4 Verkeer en vervoer	16	17	2	19	17	2	16	14	-3
5.4 Verkeer en vervoer	0	-58	58	0	-58	8	0	-8	50
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-434	0	13.377	13.377	0	15.680	16.630	950	950
5.1 Ruimtelijke ordening	-1.050	-844	2.387	2.022	-365	2.735	1.562	-1.173	-808
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-951	-34	3.699	4.330	631	3.049	2.812	-236	-867
5.2 Wonen en bouwen	58	393	2.206	2.276	70	2.165	2.265	100	30
Totaal saldo van baten en lasten	**-2.348**	**-1.021**	**23.002**	**22.766**	**-236**	**24.989**	**24.377**	**-613**	**-377**
Reservemutatie	662	140	1.300	501	-800	648	501	-147	653
Resultaat	**-1.687**	**-881**	**24.303**	**23.267**	**-1.036**	**25.637**	**24.877**	**-759**	**276**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 271.000)

Beheer gebouwen voordeel baten € 272.000

Er is sprake van een vrijval van € 272.000 uit de meerjaren onderhoudsvoorziening beheer gebouwen (MOP). Deze vrijval blijkt mogelijk na herbeoordeling van de totaal benodigde omvang van de MOP met een termijn van 20 jaar.

Voordeel van € 212.000 aan de batenkant in verband met de kwijtschelding van huurkosten. Vastgoed brengt huur bij gebruikers in rekening. In 2021 is besloten om, als gevolg van de Coronapandemie, bij een deel van de gebruikers de huur kwijt te schelden. Financieel technisch is de kwijtschelding als correctie op de lasten gebudgetteerd, terwijl de kwijtschelding in de realisatie als correctie op de inkomsten is verantwoord conform BBV voorschriften.

Midgetgolfbaan Aalsmeer (krediet)

In december 2019 heeft de minigolfclub Aalsmeer (MGC Aalsmeer) een verzoek ingediend om groot onderhoud uit te voeren aan de toplaag van de banen. Hiervoor heeft de gemeente een budget beschikbaar gesteld van 50 k. In 2021 is een extra budget van 39k toegevoegd aan het budget i.v.m. de staat van onderhoud waarin de banen verkeerde. Vervolgens is gestart met de uitvoering van deze renovatie. Echter door slechte weersomstandigheden is het vervolg van deze renovatie uitgesteld naar 2022. Het restant van dit budget zal dan ook overgeheveld moeten worden naar 2022.

Fort Kudelstaart € 62.000 (krediet)
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en derhalve dient het restant van het budget te worden overgeheveld naar 2022.

Onroerende zakenbelasting nadeel lasten € 56.000
Er zijn door de afdeling Belastingen hogere aanslagen opgelegd voor de onroerende zakenbelasting aan de afdeling Vastgoed. Voor een bedrag van € 56.000 lopen er bezwaren waarvan Vastgoed verwacht dat die door de collega afdeling worden gehonoreerd.

5.4 Verkeer en Vervoer (voordeel € 50.000)
Openbaar Vervoer (OV) Fijnmazigheid (voordeel € 50.000)
Door de uitbraak van de Coronapandemie is OV fijnmazigheid vertraagd. In het derde kwartaal 2021 is de afstemming met vervoermaatschappij Connexxion en de Vervoerregio Amsterdam weer opgestart. Dit resulteerde in een pilot OV op Maat die in december 2021 is gestart. Daarom wordt gevraagd het incidentele budget van € 50.000 over te hevelen naar 2022.

5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 950.000)
Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, zijn baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering op dit evenwicht van baten en lasten zijn winstnemingen. Voor 2021 is sprake van een voordeel op dit taakveld van € 950.000.

Daarnaast worden over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten over het algemeen veroorzaakt door afwijking van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, muteert ook het bedrag (€ 2,6 miljoen) dat op de balans wordt opgenomen. Voor de projecten is er in 2021 € 2,3 miljoen meer aan lasten gerealiseerd. Aan baten is € 291.000 minder gerealiseerd.

Voorziening Greenpark BV (voordeel baten € 950.000)
Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen. Eind 2020 was de financiële positie € 2 miljoen negatief. In 2021 is de financiële positie verbeterd naar € 100.000 negatief. Door deze verbetering moet € 950.000 vrijvallen uit de voorziening.

Budgettair neutrale mutaties voor bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans)
De afwijking op de baten en lasten zijn grotendeels te verklaren door ontwikkelingen binnen Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. De aankoop van grondposities in 2021 is fors hoger (€ 2,3 miljoen) dan geraamd. In 2021 zijn minder bedrijvenkavels en restgronden verkocht en zijn de inkomsten € 292.000 lager dan geraamd.
Eind 2021 is een extern onderzoek verricht naar de verschillen tussen de gemeentelijke administratie van het project Green Park Aalsmeer en de administratie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Over de gevolgen van het onderzoek moet in 2022 nog besluitvorming plaatsvinden.

5.1 Ruimtelijke ordening, exclusief nadeel facilitaire projecten € 913.000 (voordeel € 105.000)

Woningbouwversneller (voordeel € 41.000)

Voor 2021 was een budget van € 356.000 beschikbaar voor de versnelling van prioritaire projecten in Aalsmeer. Medio 2021 heeft het bestuur gekozen voor een programmatische aanpak van de prioritaire projecten om te zorgen dat circa 1.500 woningen planologisch zeker gesteld zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Bij de 2e bestuursrapportage is besloten om € 220.000 over te hevelen naar 2022. Op het resterende budget is € 41.000 overgebleven door een strakke organisatie van het programma.

Visies en onderzoeken (voordeel € 40.000)

Door gebrek aan ambtelijke capaciteit en arbeidsmarktproblematiek is het in 2021 niet gelukt om naast de Stommeervisie nog een gebiedsvisie op te pakken. Ook is er veel capaciteit ingezet voor de Omgevingswet, daar zijn aparte budgetten voor. Daarnaast is veel ambtelijke capaciteit ingezet in de Westeinderscheg, omdat dit programma kansen biedt voor cofinanciering. Hiermee kan vastgesteld beleid en visies voor het recreatiebeleid en de visies Uiterweg, Dorp Aalsmeer, Bovenlanden Oosteinderweg en Tussen de Linten worden uitgevoerd.

5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 913.000)

Zie facilitaire projecten met toelichting hieronder.

Facilitaire projecten met toelichting

bedragen x 1.000	8.1 Ruimtelijke ordening			0.3 Beheer gronden			Investering buitenruimte			Resultaat 8.1		Resultaat bovenwijks		Voorziening	
	U	I	B	U	I	B	U	I	B	W	V	W	V	S	O
De Tuinen	-190	2.313	-2.571				825	969	-145			-68		-400	30
Dorpshaven Zuid	-9	-110	101				187	92	24				71		71
Hoofdweg Zuid	-36	0	3									40			-7
Kerkepad		18					14	14			1	19			
Machineweg	-134		-133				144		133		-2		11	-5	9
Nieuw Calslagen	-3	-8					8	8			5			-8	11
Oosteindedriehoek	-66	0	-66												
Parkmeer	-79	0	-79									0			
Stationsweg 17	11	0	2								9	0			0
Takkade		4										4			
Uiterweg 116 Marinapark	42	287								230		15			
Uiterweg 30-46	193		193												
Van Cleeffkade	199		199												
Westeinderhage	96	63	34		-3										
Zuiderkerk	26	-72	64				72	72			34	0		-174	34
Zwarteweg 23			-1				2		2	-2		0			
Overige projecten	-59	-59								0	-5	-4		-19	
Totaal	**-9**	**2.434**	**-2.255**	**0**	**-3**	**0**	**1.252**	**1.156**	**13**	**229**	**43**	**4**	**82**	**-606**	**148**

*** Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, W = winst, V-verlies, S = storting en O = onttrekking**

5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 913.000)

Hogere storting voorziening	nadeel € 575.000
Lagere vrijval voorziening	nadeel € 148.000
Lager negatief resultaat	voordeel € 44.000
Lager positief resultaat	nadeel € 230.000
Resultaat bovenwijks	nadeel € 4.000

Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te realiseren, te verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Een deel van deze lasten zijn toevoegingen aan reserves van bijdragen van ontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen of kunstzinnige verfraaiing. Deze toevoegingen aan reserves worden verantwoord op taakveld 0.10 Mutaties reserves programma 5.

Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.

De Tuinen van Aalsmeer

Lagere lasten € 632.000; lagere baten € 3,2 miljoen; neutraal met balans. Afdracht bovenwijks € 68.000 voordelig, storting in voorziening € 369.000 nadelig en geen vrijval voorziening € 30.000 nadelig; invloed op rekeningresultaat

De Tuinen van Aalsmeer is een complex project met meerdere deelgebieden en exploitaties. In deze toelichting worden daarom de meest belangrijkste afwijkingen toegelicht. De verwervingskosten zijn € 298.000 lager dan geraamd. Deze kosten voor de aankoop van openbare ruimte stonden door het exploitatieplan en de bijbehorende exploitatiebijdragen en verrekening in de faciliterende exploitatie.

De boekhoudkundige regels schrijven voor dat aankopen thuishoren in de actieve exploitatie. De kosten voor bouw/woonrijp maken zijn € 400.000 lager dan geraamd. Dit komt deels door lagere kosten (€ 200.000) en deels door vertraging waardoor € 200.000 is doorgeschoven naar latere jaren. De plankosten zijn € 50.000 hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaak is stroperige onderhandelingen over grondwaarden en exploitatiebijdragen.
Dit heeft ook een nadelig effect op de inkomsten. Een groot deel van de verwachte exploitatiebijdragen zijn doorgeschoven naar 2022 en verder. Van de geraamde € 4,2 miljoen is € 1,0 miljoen ontvangen.
De afdracht aan de reserve Bovenwijks van € 68.000 is in 2021 volledig geboekt.

Het volledige project de Tuinen van Aalsmeer (actief en facilitair) is op eindwaarde 2025 verslechterd naar circa € 800.000. De belangrijkste wijzigingen exclusief indexen en rente zijn: de vrijval van een deel van het verwervingsbudget (€ 275.000 positief), aangepaste ramingen voor de civiele werken inclusief bijbehorende plankosten (€ 700.000 negatief), aangepaste ramingen voor plankosten (€ 670.000 negatief), extra opbrengsten uit gronduitgifte en exploitatiebijdragen (€ 300.000 positief). De plankosten zijn vanaf 2022 geraamd per deelproject. Dit werd tot nu toe gedaan voor het geheel, Daarnaast stijgen de uurtarieven door indexering en zijn er vertragingen en moeizame onderhandelingen.

Dorpshaven Zuid

Lagere lasten € 178.000; neutraal met balans. Lager negatief resultaat en lagere onttrekking aan voorziening € 71.000

Door toekomstige werkzaamheden aan de lijnbaan in Aalsmeer is besloten om de werkzaamheden rondom de brug in Dorpshaven Zuid hiermee te combineren. Hierdoor schuiven de kosten door in de tijd. Daarnaast schuift een gedeelte van de kosten voor de aanleg van de speeltuin door naar 2022. De geraamde plankosten komen te vervallen. Door de uitloop is het project niet in 2021 afgesloten.

Oosteindedriehoek

Hogere lasten € 66.000; neutraal met balans

In 2021 zijn afspraken gemaakt met ontwikkelende partijen over het kostenverhaal. Alle producten die de gemeente uitvoert zijn in 2021 verhaald. De voorbereidingskosten voor de buitenruimte waren niet begroot.

Parkmeer

Hogere lasten € 79.000; neutraal met balans

In 2021 zijn de plankosten € 79.000 hoger dan geraamd. De reden voor deze hogere kosten zijn een versnelling en aanpassing van het plan. Het is een aanpassing waar de komende jaar extra bijdragen voor worden ontvangen.

Uiterweg 116 Marinapark

Lagere lasten € 42.000, lagere baten € 287.000, lagere positieve resultaatneming € 230.000; invloed op rekeningresultaat.

De besluitvorming over het Marinapark moet nog plaatsvinden door de raad. Hierdoor zijn er geen lasten en baten gerealiseerd in 2021. De lagere resultaatneming hangt samen met een lagere storting in de reserve Uiterweg voor vereveningsbijdragen.

Uiterweg 42-46 Nautisch centrum

Lagere lasten € 193.000; neutraal met balans

De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om het project voor te bereiden. Hierdoor is er nog geen overeenkomst gesloten en zijn de plannen niet uitgewerkt in 2021. De plankosten zijn doorgeschoven naar 2022.

Van Cleeffkade

Lagere lasten € 199.000; neutraal met balans

De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om het project voor te bereiden en heeft in afwachting van de Omgevingswet het project on hold gezet. Hierdoor is er nog geen overeenkomst gesloten en zijn de plannen niet uitgewerkt in 2021. De plankosten zijn bijgesteld en doorgeschoven naar 2022.

Westeinderhage

Lagere lasten € 96.000; lagere baten € 60.000; neutraal met balans

Eind 2021 is een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer gesloten. De realisatie van lasten als baten vindt plaats in 2022. Alle budgetten zijn doorgeschoven naar 2022.

Zuiderkerk

Lagere lasten € 98.000; neutraal met balans. Hogere storting in voorziening € 174.000 nadelig; invloed op het rekeningresultaat.

Omdat de ontwikkelaar wat meer tijd nodig had om met de bouw te starten zijn de lasten doorgeschoven naar 2022.

De gemeente is in dit project verantwoordelijk voor de benodigde aanpassingen aan de openbare ruimte. de uitvoeringskosten zijn in 2017 geraamd en het kostenverhaal is vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De ontwikkelaar is gestart met de bouw en de gemeente heeft de werkvoorbereiding gestart. De bestekraming geeft een fors tekort op het beschikbare budget. Het verschil bedraagt € 190.000. Deze meerkosten worden veroorzaakt door prijsstijgingen, hogere capaciteitsinzet en onvoorziene werkzaamheden. De anterieure overeenkomst biedt onvoldoende basis om de meerkosten op de ontwikkelaar te verhalen. Voor het toekomstige tekort is € 174.000 bijgestort in de voorziening verliesgevende projecten.

Overige projecten
Hogere lasten en hogere baten € 59.000
Dit gaat om een zestal verrekeningen van kleine projecten

5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 867.000)
Omdat het resultaat van bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, zijn baten en lasten in evenwicht. Uitzonderingen hierop zijn winstnemingen en een vrijval of een toevoeging aan de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten (ten behoeve van projecten met een negatief resultaat) of overige gerelateerde voorzieningen.

Dotatie verliesvoorziening De Tuinen (nadeel lasten € 397.000)
Na actualisatie van de grondexploitatie 2021 naar 2022 is sprake van een verwacht negatief resultaat van € 5,9 miljoen (op netto contante waarde) in 2025. De beginstand 2021 was € 5,4 miljoen. Dit betekent dat € 520.000 moet worden bijgestort, dit is € 397.000 meer dan begroot.
Oorzaak is dat het volledige project de Tuinen van Aalsmeer (actief en facilitair) op eindwaarde 2025 met circa € 800.000 is verslechterd. De belangrijkste wijzigingen exclusief indexen en rente zijn:
- de vrijval van een deel van het verwervingsbudget (€ 275.000 positief)
- aangepaste ramingen voor de civiele werken inclusief bijbehorende plankosten (€ 700.000 negatief)
- aangepaste ramingen voor overige plankosten (€ 670.000 negatief)
- extra opbrengsten uit gronduitgifte en exploitatiebijdragen (€ 300.000 positief).

De overige plankosten stijgen door indexering van de uurtarieven en vertragingen door moeizame onderhandelingen. Vanaf 2022 zijn de plankosten geraamd per deelproject en zijn hiermee realistischer. Dit werd tot nu toe gedaan voor het gehele project.

Voor deze voorziening geldt dat er jaarlijks, gedurende de restant looptijd van dit project, een bedrag wordt gedoteerd aan de verlieslatende voorziening. Bij de afsluiting van het project is de voorziening hiermee toereikend om het verlies in één keer af te boeken.

Bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, zonder invloed op het resultaat)
Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten worden over het algemeen veroorzaakt door afwijking van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, wijzigt ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen. De afwijking op de baten en lasten die betrekking hebben op de boeking naar de balans, bedraagt respectievelijk € 1 miljoen lagere lasten en € 2,5 miljoen lagere baten. De bedragen zijn de tegenhangers van de afwijking op de gerealiseerde baten en lasten op de projecten. De verschillen zijn te verklaren door ontwikkelingen binnen de hierna vermelde grondexploitaties.

De Tuinen van Aalsmeer
Lagere lasten € 267.000, lagere baten € 84.000, neutraal met balans
De Tuinen van Aalsmeer is een complex project met meerdere deelgebieden en exploitaties. In deze toelichting worden daarom de meest belangrijkste afwijkingen toegelicht. De verwervingskosten voor het actieve deel zijn nagenoeg zoals begroot en € 40.000 lager dan geraamd. Er hebben zich wel twee wijzigingen voorgedaan die tegen elkaar wegvallen. Dit komt deels door een verwerving welke was begroot in het faciliterende deel vanuit de exploitatiebijdrage. Hiertegenover staat een verwervingspost die deels kon vrijvallen.

Voor de civiele werken zijn € 300.000 minder kosten gemaakt. Belangrijkste oorzaak zijn deels doorgeschoven saneringskosten. De plankosten zijn circa € 120.000 hoger dan geraamd. Dit komt door moeizame onderhandelingen over grondwaardes en bijdragen. Maar ook door versnelling in één van de deelgebieden.
De opbrengsten zijn € 84.000 lager dan geraamd. Dit komt doordat de huuropbrengsten niet meer binnen het project gerealiseerd worden.

Graaf Willemlaan 1-3
Lagere lasten € 82.000, neutraal met balans
In 2021 is nader onderzoek verricht naar de haalbaarheid van het plan van een initiatienemer voor een gezondheidscentrum en woningen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het plan zowel ruimtelijk als financieel niet haalbaar is. De initiatiefnemer is hierover door het college geïnformeerd en het proces is daarmee stopgezet. In 2022 wordt het project afgehecht.

Herenweg 61/99
Lagere lasten € 93.000, neutraal met balans
Een deel van de geraamde planproducten is al uitgevoerd binnen het grote bestemmingsplan Kudelstaart. Daarom zijn de plankosten € 93.000 lager.

Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan
Lagere lasten € 64.000, neutraal met balans
Bij de aanvraag voor ontheffing van de wet natuurbescherming zijn aanpassingen in het plangebied uitgevoerd. De plankosten voor met name de startnotitie worden nu verwacht in 2022.

Hornmeer Meervalstraat Roerdomplaan (winstneming € 493.000 nadelig)
Lagere lasten € 629.000, lagere baten € 2.4 miljoen, neutraal met balans. Lager positief resultaat € 493.000
In 2021 is nog geen overeenstemming met de koper bereikt over de grondlevering. De inkomsten van € 2,4 miljoen schuiven door naar 2022. Door het uitblijven van de overeenstemming zijn minder voorbereidende kosten gemaakt. De plankosten (€ 330.000) en kosten voor sloop/bouw/woonrijp maken (€ 290.000) schuiven ook door. Ook kon nog geen winst genomen worden (€ 493.000) en is de storting in de reserve Bovenwijks van € 77.000 niet gebeurd.

VVA terrein
Hogere lasten € 89.000, neutraal met balans. Hogere winstneming € 23.000; invloed op rekeningresultaat
Op het VVA-terrein zijn de gronden bouwrijp gemaakt en is gestart met de bouw van de woningen. Er zijn meer kosten gemaakt omdat de uitvoering van deze werkzaamheden sneller verloopt dan gepland. Daarnaast is voor € 30.000 extra aan onvoorziene kosten gemaakt vanwege kabels en leidingen voor het bouwrijp maken. Deze extra kosten hebben geen invloed op het resultaat door aan de andere kant lagere plankosten.

5.2 Wonen en bouwen (voordeel € 31.000)
Dwangsommen (nadeel lasten € 30.000 en voordeel baten € 15.000)
Het beleid is dat verbeurde dwangsommen in principe worden ingevorderd. In 2021 is een dwangsom van € 15.000 opgelegd. Gemotiveerde verzoeken tot verlaging van de dwangsom of de solvabiliteit van de overtreder zijn bijvoorbeeld redenen waarom invordering niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt. De voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd met € 30.000, zodat in de voorziening hetzelfde bedrag is gereserveerd als het saldo openstaande dwangsommen.

Proceskostenvergoeding (voordeel baten € 15.000)
Het hof heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep van een bedrijf inzake de civiele procedure. Het hof heeft alle vorderingen afgewezen en de gemeente op alle punten in het gelijk gesteld. Ook is het bedrijf veroordeeld tot een proceskostenvergoeding van in totaal € 15.332.

Huisvesting arbeidsmigranten budgetoverheveling (budgettair neutraal)
Eind 2020 heeft Aalsmeer € 450.450 aan subsidie ontvangen voor de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het eerste kwartaal van 2021 is een programma gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor een deel van de activiteiten kan subsidie worden verkregen.
Beoogd was in 2021 € 250.000 te besteden. Bij de 2e bestuursrapportage 2021 is € 210.000 naar 2022 overgeheveld. Op 7 december 2021 heeft het college van B&W de "Beleidsregels subsidie huisvesting arbeidsmigranten" vastgesteld. De ambtelijke inzet mag niet ten laste van de ontvangen subsidie worden gebracht omdat deze al waren gedekt in de gemeentelijke begroting. Het resterende bedrag van € 40.000 wordt ook overgeheveld naar 2022.

Omgevingsvergunningen(voordeel lasten € 31.000)
De legesinkomsten en de hiermee samenhangende lasten worden begroot op basis van (project)ontwikkelingen en verwachte vergunningaanvragen. Daarbij zit altijd een risico, hetgeen de gemeente niet zelf kan beïnvloeden. Marktontwikkelingen, het tempo van de aanvrager zelf, economische omstandigheden (COVID-19), etc. hebben invloed op of en wanneer een project daadwerkelijk tot een realisatiefase komt. Bovendien kan de gemeente alleen op basis van een inschatting van het initiatief een raming maken van de leges, terwijl een exact bouwplan nog niet bekend is.
Er zijn drie meer aanvragen binnengekomen dan was voorzien en de kosten voor vergunningverlening, ad. € 30.000 van deze aanvragen worden verwerkt in 2021 en de baten niet, overeenkomstig de vastgestelde werkwijze.
Bij grote projecten vanaf € 500.000 wordt er op basis van een vastgestelde aanname een reservering gemaakt voor de te verwachten kosten met betrekking tot het noodzakelijke toezicht op die grote projecten, inclusief de constructieve toets. Op basis van nacalculatie worden deze projecten “afgerekend” nadat deze projecten zijn afgerond. In 2021 zijn de lasten lager doordat in het verleden een te hoog bedrag is gereserveerd voor het toezicht voor afgesloten projecten. Dit leidt tot een voordeel van € 61.000. Bij de invoering van de omgevingswet wordt beoordeeld of de huidige systematiek voldoet en wellicht vereenvoudigd kan worden.

Reservemutaties (voordeel € 653.000)
Mutatie reserve bovenwijkse voorzieningen (voordeel toevoeging € 41.000)
De toevoeging aan de reserve voor bovenwijks hangt samen met de exploitatiebijdragen op de diverse projecten. Als de exploitatiebijdrage ontvangen wordt, wordt de toevoeging gedaan. De exploitatiebijdragen voor bovenwijks zijn € 41.000 lager. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve bovenwijks ook € 41.000 lager.

Mutatie reserve grondexploitaties (voordeel toevoeging € 393.000)
De toevoeging aan de reserve grondexploitaties hangt samen met de tussentijdse winstnemingen op de diverse projecten. Als de tussentijdse winst genomen wordt, wordt de toevoeging gedaan. De winsten zijn € 393.000 lager. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve grondexploitaties ook € 393.000 lager.

Mutatie reserve Uiterweg (voordeel toevoeging € 230.000)
De toevoeging aan de reserve Uiterweg hangt samen met de vereveningsbijdragen op de diverse projecten aan de Ulterweg. Deze vereveningsbijdragen worden toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserve Uiterweg. Hiertoe is besloten is bij het vaststellen van de structuurvisie Uiterweg in 2015. De in de begroting opgenomen storting betreft het Marinapark. De besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden door de raad. Daarom is geen storting van € 230.000 gedaan.

Overige begrotingsafwijkingen < € 40.000 (nadeel € 11.000)

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Missie 2019 - 2022

Besturen is vooruit denken. We realiseren ons dat Aalsmeer ook in de toekomst haar eigen identiteit wil behouden, maar wij willen ook samenwerken met anderen. Dat zijn uitdagingen waar wij samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en onze partners in de regio het gesprek over willen aangaan. Samen gaan wij de toekomst van onze mooie gemeente vormgeven.

Basis voor onze samenwerking met de gemeenteraad is het raadsprogramma met gezamenlijke uitgangspunten, kernwaarden en belangrijke thema's. Daarbij willen wij een actieve wisselwerking tussen raad en college over hoe wij willen participeren met verschillende groepen in de samenleving. Wij willen aansluiting houden met de samenleving, inwoners en ondernemers door hen zo vroeg mogelijk te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen, ruimte geven voor eigen initiatieven, maar ook duidelijk zijn over verwachtingen. Zo willen wij bouwen aan verbinding en vertrouwen tussen samenleving en gemeentebestuur.

2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status
1. Voorkomen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit in de sierteeltsector	2021-1.1 Inzetten handhavingsknooppunt Aalsmeer voor opsporing van (georganiseerde) criminaliteit op voornamelijk bedrijventerreinen.	Uitvoering	✔
2. Inzetten op problematiek arbeidsmigranten	2021-2.1 Aanpak illegale en/of overbewoning door arbeidsmigranten.	Uitvoering	✔
3. Voorkomen jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit	2021-3.1 Aanpak alcoholmisbruik, lachgas e.d.	Uitvoering	✔
	2021-3.2 Inzetten op jeugdoverlast op/rond het water (Westeinderplassen).	Uitvoering	✔
4. Handhaven openbare orde en veiligheid in en rondom het water	2021-4.1 Handhaving veiligheid varend verkeer/recreatie op en rond het water.	Uitvoering	✔
	2021-4.2 Aanpak overlast/criminaliteit op Westeinder eilanden.	Uitvoering	✔
5. Inzetten op woonfraude, hennepteelt, inbraken/HIC-crimes, personen met verward gedrag	2021-5.1 Uitvoeren acties Integraal Veiligheidsplan.	Uitvoering	✔

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
2021-1. Opstellen jaarrapportage VTH 2020	College	✔	
2021-2. Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer	Raad	!	A
2021-3. Consultatie jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Raad	✔	

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-2	Voorbereiding gestart in 4e kwartaal. In januari 2022 in raad behandeld.

2.6.2 Dienstverlening burger

Actuele bestuurlijke actiepunten

Omschrijving	Type	Status	
2021-1. Een chatfunctie introduceren op de gemeente website om toegang te krijgen tot de service van publieksinformatie.	Uitvoering	!	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer	Aanvullende toelichting
2021-1	de chatfunctie is uitgesteld tot de nieuwe website is opgeleverd.

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Vergroten van de digitale dienstverlening voor de burger.	2021-1.1 De aanvragen van alle producten worden online ondersteund waardoor voortgang online is te volgen.	Uitvoering	✔	A
2. De telefonische dienstverlening optimaliseren.	2021-2.1 Het klantcontact (volg)systeem verder uitrollen binnen de organisatie. Hierdoor ontstaat op basis van de contacten een integraal klantbeeld.	Uitvoering	✔	A
3. Verbeteren van de digitale	2021-3.1 Doorontwikkelen webcare team binnen het	Uitvoering	!	A

communicatie met burgers en ondernemers.	KCC. Het introduceren van een chat-functionaliteit op de website.

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	Via de website Aalsmeer.nl kunnen inwoners bij de digitale producten van de afdeling Publiekszaken in 2021 volgen in de Mijn Aalsmeer omgeving.
2021-2.1	Teams maken gebruik van terugbelnotities van de klant aan hun medewerkers. Zij handelen deze af in het klantcontact systeem (KCS) en vullen daarmee het klantbeeld aan.
2021-3.1	de chatfunctie is uitgesteld tot de nieuwe website is opgeleverd.

2.6.3 Communicatie

Uitvoeringsprogramma 2018-2022

Wat willen we bereiken in 2018-2022?	Wat gaan we daarvoor doen in 2021?	Type	Status	
1. Verbeteren/vernieuwen van de digitale communicatie	2021-1.1 Uitbreiding digitale communicatie en bijbehorende formatie.	Uitvoering	✔	A
	2021-1.2 Uitbreiding webcare en bijbehorende formatie.	Uitvoering	✔	A

Status: 'A' = aanvullende toelichting

Nummer actiepunt	Aanvullende toelichting
2021-1.1	Het betreft hier echter incidentele middelen
2021-1.2	Het betrof hier echter incidentele middelen.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	2020	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2021
6.4 Bestuur	-1.514	-2.114	2.330	210	-2.120	2.246	205	-2.041	79
6.2 Burgerzaken	-262	-330	826	337	-489	832	431	-402	88
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.343	-1.385	1.405	0	-1.405	1.419	0	-1.419	-14
6.1 Openbare orde en veiligheid	-1.651	-1.665	1.773	31	-1.742	1.673	23	-1.649	93
Totaal saldo van baten en lasten	**-4.770**	**-5.493**	**6.333**	**578**	**-5.755**	**6.170**	**659**	**-5.510**	**245**
Resultaat	**-4.770**	**-5.493**	**6.333**	**578**	**-5.755**	**6.170**	**659**	**-5.510**	**245**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

6.4 Bestuur (voordeel € 79.000)

Burgemeester en Wethouders (voordeel lasten € 93.700)

Door onder andere de Covid-19 pandemie is van het collegebudget nieuw beleid € 41.700 en van de overige budgetten € 52.000 niet besteed. Door de Covid-19 pandemie zijn er minder reis- en verblijf- en opleidingskosten gemaakt en vallen de vergoedingen lager uit dan begroot.

Griffie (voordeel € 30.000)

De functie van raadsadviseur is structureel parttime ingevuld (0,8 VTE) en door het iets later invullen van de nieuwe functie raadscommunicatie adviseur leidt dit tot een voordeel van € 30.000 op de salarissen van de Griffie.

Voorziening Pensioen voormalig-wethouders (nadeel € 53.000)

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maakt een ex wethouder aanspraak op APPA-ouderdomspensioen. De gemeente Aalsmeer heeft ervoor gekozen om de ontvangen belegging (€ 205.000) te storten de voorziening pensioen voormalig wethouders. De uitvoering van de uitkering ouderdomspensioen is belegd bij een derde partij. In 2021 is € 20.600 uitgekeerd aan pensioen en zijn er € 3.500 uitvoeringskosten in rekening gebracht.

Daarnaast heeft eind 2021 A.S.R. -als rechtsopvolger van Loyalis- haar Appa-dienstverlening beëindigd. Onderdeel van de uitvoering door A.S.R. was het Kapitaalplan Appa, waarin de gemeente een beleggingstegoed opbouwde om te voldoen aan toekomstige pensioenverplichtingen. Sinds 1 januari 2022 kan daaraan geen geld meer worden toegevoegd. De berekende waarde van de toekomstige pensioenverplichting op 31 december 2021 heeft geleid tot een extra storting van € 53.000

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 12.700 en nadeel baten € 5.000) worden niet nader toegelicht.

6.2 Burgerzaken (voordeel € 88.000)

Leges en rijksafdrachten burgerzaken (nadeel lasten € 46.000 en voordeel baten € 94.000)

De legesinkomsten vallen hoger uit dan begroot door onder andere een inhaalslag c.q. toename op het gebied van aanvragen reisdocumenten. Een toename van het aantal uitgegeven reisdocumenten leidt ook tot hogere rijksafdrachten (nadeel op de lasten).

Verkiezingen (voordeel lasten € 32.000)

De tweede kamer verkiezingen zijn georganiseerd met inachtneming van alle (extra) veiligheidsmaatregelen, ook op het gebied van Corona, maar dankzij een strakke organisatie en coördinatie is er € 32.000 minder besteed dan begroot.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 8.000) worden niet nader toegelicht.

6.1 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 93.000)

Ondermijning (voordeel € 55.000) Budgetoverheveling

Voor ondermijning is een meerjarig budget in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar gekomen. Voor 2021 was dit € 150.000, waarvan € 90.000 reeds is overgeheveld naar 2024. Er is gebleken dat de voorbereiding op projecten op dit gebied meer tijd nodig heeft en de personele invulling niet eenvoudig is, waardoor een beperkte inzet heeft plaatsgevonden. Inmiddels is de personele invulling per 1 januari 2022 geregeld. Voorgesteld wordt om ook dit restant van € 55.000 over te hevelen naar 2024.

Handhaving Waterfront (voordeel € 40.000)

De minder warme zomer in 2021 heeft nauwelijks tot inhuur van beveiligers of extra inzet van handhaving geleid en is het budget zeer beperkt aangesproken.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 6.000 en nadeel baten € 8.000) worden niet nader toegelicht.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Vervoerregio Amsterdam en Amstelland- en Meerlandenoverleg. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

2.7 Overhead

Inleiding

Het BBV schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en daarmee ook een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma's bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces, dat wil zeggen: die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.

Ter wille van een uniforme verantwoording in alle gemeenten is een eenduidige afbakening van belang van enerzijds de kosten die verband houden met het primaire proces en anderzijds de kosten die gerekend worden tot de overhead. Daartoe geeft de regelgeving een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van wat er valt onder het taakveld "0.4 Ondersteuning" binnen dit programma. Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken:

a. leidinggevenden en managementondersteuning in het primair proces,
b. de financiële functie,
c. P&O/HRM,
d. de inkoopfunctie,
e. de communicatiefunctie,
f. juridische zaken,
g. ICT,
h. bestuurszaken en bestuursondersteuning
i. facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).

In de uitwerking van toerekening van overhead is conform onze financiële verordening gekozen deze te bepalen als percentage van de directe ambtelijke capaciteitsinzet. Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directe ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Ten slotte sluit deze keuze het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert. Het percentage wordt op begrotingsbasis berekend en gedurende het jaar niet aangepast.

De toerekening van de overhead vindt plaats naar de grondexploitaties. Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen wordt extracomptabel overhead toegerekend. Daartoe worden de netto-overheadkosten (€ 8,6 miljoen) uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 11,2 miljoen). Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 76% conform de volgende berekening:

Saldo taakveld Overhead (0.4)	€ 11,610 miljoen (a)
Totale (netto toegerekende) overheadkosten	€ 8,566 miljoen (b)
Opslagpercentage:	74% (b/a)

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	**2020**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2021**
7.1 Ondersteuning organisatie	-11.544	-8.796	11.748	0	-11.748	11.879	270	-11.610	139
Totaal saldo van baten en lasten	**-11.544**	**-8.796**	**11.748**	**0**	**-11.748**	**11.879**	**270**	**-11.610**	**139**
Reservemutatie	222	0	0	202	202	0	328	328	126
Resultaat	**-11.322**	**-8.796**	**11.748**	**202**	**-11.546**	**11.879**	**598**	**-11.282**	**265**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

7.1 Ondersteuning organisatie (voordeel € 139.000)

Vrijval voorziening voormalig personeel (voordeel baten € 253.000)

Vanwege het snel(ler) vinden van nieuw emplooi, wordt minder gebruik gemaakt van de voorziening voormalig personeel hetgeen heeft geleid tot een vrijval van de voorziening voormalig personeel met € 253.000.

Nieuwe CAO (nadeel lasten € 41.000)

In overeenstemming met de indexatie zoals die contractueel is afgesproken met de gemeenten Amstelveen is de CAO stijging van december verwerkt. Dit zorgt voor een extra nadeel van de lasten van € 41.000.

Vernieuwde samenwerking AA (nadeel lasten € 90.000)

In 2021 zijn na een intensief proces nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen tot stand gekomen. Met de overdacht van een aantal strategische en ondersteunende taken aan Aalsmeer wordt in 2022 een ambtelijke kernorganisatie Aalsmeer ingericht. Voornoemde heeft geleid tot hogere lasten door het inwinnen van (externe) expertise en ondersteuning op dit gebied.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel baten € 17.000) worden niet toegelicht.

Reservemutaties (voordeel € 126.000)

Reservemutatie Gemeentebrede bedrijfsvoering (voordeel baten € 126.000)

De bedrijfsvoeringskosten (met betrekking tot projectmanagement, toezicht, administratie) voor het project Waterfront zijn in de begroting opgenomen in het kredietbedrag, en zijn niet apart begroot via Programma 7. De werkelijke bedrijfsvoeringkosten zijn wel geheel via Programma 7 verantwoord. Dit levert een verschil op van € 162.000, wat gecompenseerd wordt door hetzelfde (maar dan nadelige) verschil bij de reservemutaties op Programma 4. Daarnaast zijn een aantal projecten uit het programma buitenruimte doorgeschoven naar 2022 (zie bijlage MPP) waardoor ook de werkelijke bedrijfsvoeringskosten in 2021 lager zijn dan begroot (€ 36.000).

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Niet vrij besteedbare middelen, zoals bijvoorbeeld specifieke uitkeringen en riool- en afvalstoffenheffing (retributies), worden rechtstreeks verantwoord op de programma's ter dekking van de betreffende kosten. Algemene dekkingsmiddelen bestaan voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen. Naast deze inkomenscomponenten ontvangt de gemeente uit haar deelnemingen en uitgezette middelen dividend en rente.

Hieronder volgt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Daarna worden de onderdelen kort toegelicht.

Financieel overzicht

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	2020	Primitief	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	2021
8.1 Treasury	28.614	132	-8	218	226	21	315	294	69
8.1 OZB Woningen	5.097	5.248	445	5.615	5.170	406	5.652	5.246	76
8.1 OZB Niet woningen	2.310	4.472	128	4.753	4.625	128	4.771	4.643	18
8.1 Belastingen overig	1.725	1.751	43	1.794	1.751	45	1.809	1.764	13
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	36.926	36.545	0	38.978	38.978	0	39.514	39.514	536
8.1 Overige baten en lasten	838	-750	299	810	512	45	1.114	1.069	558
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)	-12	0	11	0	-11	11	0	-11	0
Totaal saldo van baten en lasten	**75.498**	**47.399**	**917**	**52.168**	**51.251**	**655**	**53.174**	**52.519**	**1.268**
Reservemutatie	600	0	3.375	3.959	584	3.375	4.188	813	230
Resultaat	**76.099**	**47.399**	**4.292**	**56.127**	**51.835**	**4.030**	**57.363**	**53.333**	**1.498**

Belangrijkste begrotingsafwijkingen

8.1 Treasury (voordeel € 69.000)

Beleggingen en deelnemingen (voordeel baten € 77.000)

De verbonden partij de Meerlanden Holding N.V. heeft om de financiële robuustheid te vergroten in de aandeelhoudersvergadering besloten om de kapitaalstructuur aan te passen. Voor de gemeente Aalsmeer levert dit incidenteel, door de verkoop van aandelen, in 2021 een voordeel op van € 34.000.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 29.000 en voordeel baten € 20.000) worden niet toegelicht.

8.1 OZB woningen (voordeel € 76.000)
Betreffen diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 39.000 en voordeel baten € 37.000) en worden niet nader toegelicht.

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (voordeel € 536.000)
Decembercirculaire (voordeel € 533.000)
De actuele raming 2021 is gebaseerd op de septembercirculaire 2021. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de tweede bestuursrapportage 2021. De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2021 voor het verslagjaar 2021 konden niet meer in 2021 ter besluitvorming worden voorgelegd en verwerkt in de begroting 2021. Via een raadsbrief is over de financiële gevolgen voor 2021 gecommuniceerd: na de septembercirculaire 2021 zijn aantallen in de maatstaven gewijzigd en voor Aalsmeer betekent dit een aanvullende uitkering van ca. € 180.000. Daarnaast is ter compensatie van gevolgen van corona ca. € 119.000 extra uitgekeerd. Verder is sprake van een incidenteel voordeel over oude jaren van € 25.000. Tot slot is in verband met taakmutaties ca. € 209.000 extra uitgekeerd, wat in 2021 niet meer besteed kon worden en daarom via resultaatbestemming 2021 wordt overgeheveld naar 2022.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel baten € 3.000) worden niet toegelicht.

8.1 Overige baten en lasten (voordeel € 558.000)
Compensatie inkomstenderving corona Rijk (Voordeel baten € 304.000)
Vanuit het Rijk kunnen gemeenten aanspraak maken op compensatie inkomstenderving als gevolg van corona.
De compensatie betreft voor Aalsmeer de volgende groepen:
Groep 1: Toeristenbelasting, parkeerbelastingen en kwijtscheldingen
Groep 2: Marktgelden, havengelden, leges burgerzaken en leges bouwen en wonen
Groep 3: Evenementenleges

Voor groep 1 was vaststelling van de compensatie inkomstenderving pas mogelijk als de raad de definitieve opbrengsten toeristenbelasting 2020 ‘accordeert’ middels besluitvorming bij de 2e Bestuursrapportage 2021. Op basis hiervan heeft het Rijk beoordeeld welk bedrag als compensatie inkomstenderving voor groep 1 wordt toegekend. Op 18 december 2021 is dit bedrag vastgesteld op € 304.000 en als baten verwerkt. Dit bedrag wordt bij de meicirculaire 2022 ontvangen.

Voor de groepen 2 en 3 was de vaststelling reeds in augustus 2021 € 810.000. Dit bedrag was als begrotingswijziging verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2021 en in december 2021 ontvangen.

Overige lasten (voordeel lasten € 254.000)
Verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de totale kostenverhogende BTW van de dienstverleningsbijdrage centraal wordt geraamd op taakveld overige baten en lasten. De realisatie wordt op de verschillende programma's geboekt. Daarnaast heeft de geraamde stelpost taakmutaties niet tot uitgaven geleid op programma 8.

Reservemutaties (voordeel € 230.000)
Vanuit het lokaal corona noodfonds zijn er na het moment van opstellen van de 2e bestuursrapportage 2021 nog € 230.000 aan toekenningen gedaan. Hetgeen resulteert in een hogere onttrekking aan de algemene reserve van € 230.000. Zie voor meer informatie over de aanwending van het lokaal corona noodfonds de paragraaf Corona.

Verbonden partijen

Bij de realisering van de doelstellingen van programma Algemene Dekkingsmiddelen zijn betrokken: Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen, Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden, De Meerlanden Holding N.V., Bank Nederlandse Gemeenten N.V. en Stedin Groep. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf lokale heffingen bevat, conform het BBV, een overzicht van de inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. In de Gemeentewet en in een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De Raad bepaalt tot invoering, wijziging of intrekking van de gemeentelijke belastingverordening.

Belastingen
Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. De gemeente Aalsmeer kende in 2021 de volgende belastingen: onroerende-zaakbelastingen, roerende- zaakbelasting, forensenbelasting, (water)toeristenbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting. De mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsvoorzieningen is vanaf 2022 van Rijkswege afgeschaft.

Retributies
Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst. De gemeente Aalsmeer kent de volgende retributies: afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, marktgeld en grafrechten. Grafrechten zijn onderverdeeld in lijkbezorgingsrechten, zoals inkopen eigen graf, begraving, gebruik aula en dergelijke en onderhoudsrechten begraafplaats.

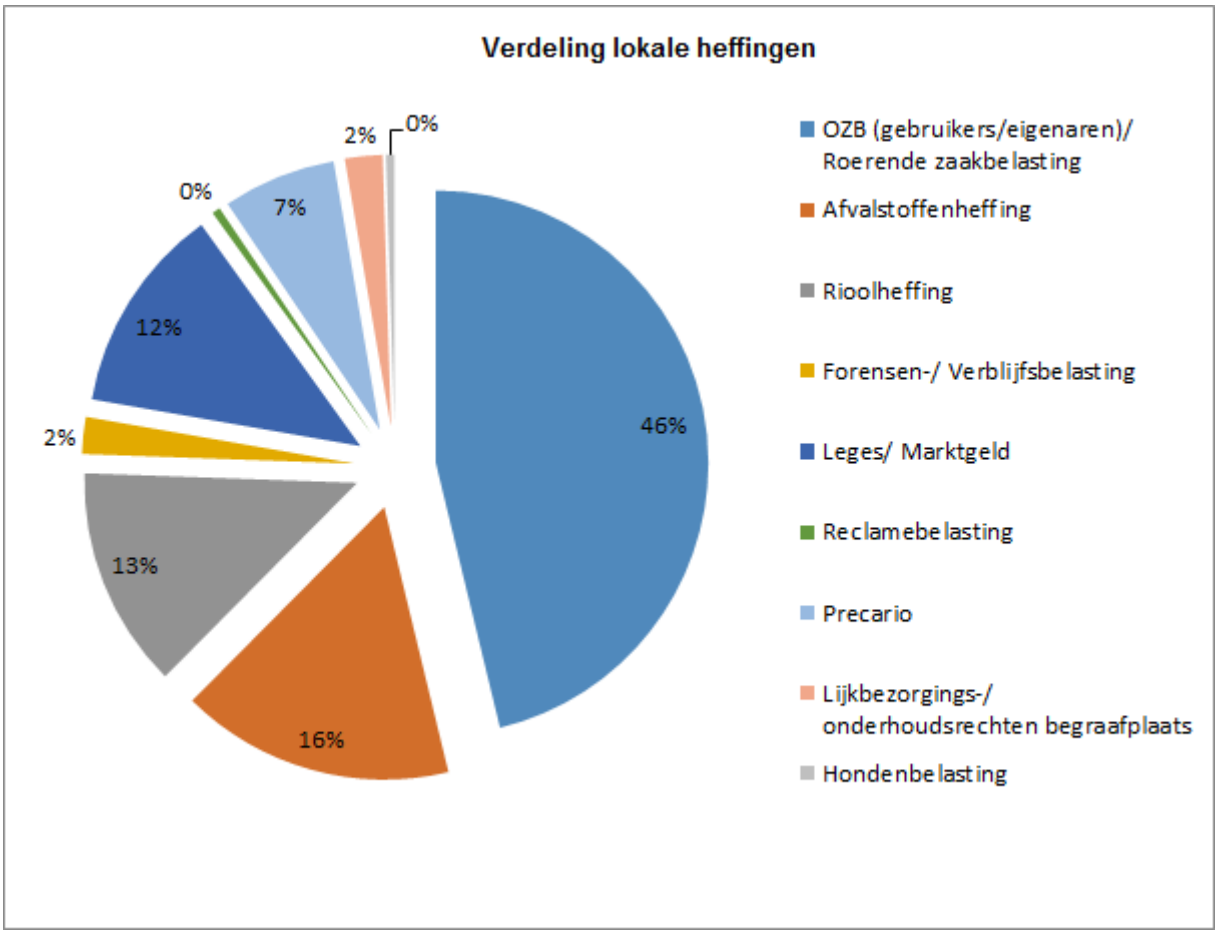
De paragraaf lokale heffingen bevat een overzicht van de geraamde en daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten lokale heffingen 2021. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het beleid dat de gemeente heeft gehanteerd voor de bepaling van de hoogte van de heffingen 2021, wordt een uiteenzetting per belasting en heffing gegeven en worden de belangrijkste gegevens vergeleken met die van omliggende gemeenten. De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste kerngegevens.

Inkomsten lokale heffingen

In 2021 is € 22,6 miljoen ontvangen aan belastingen en retributies en daarmee maken deze inkomsten circa een kwart uit van de totale gemeentelijke baten. Gemeten naar de financiële omvang bepalen de onroerende zaak belastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75% een groot deel van de lokale heffingen.

				x € 1.000
Soort lokale heffing	**Werkelijk 2020**	**Begroting na wijziging 2021**	**Werkelijk 2021**	**Verschil 2021**
Belastingen				
OZB-eigenaren woningen	5.444	5.569	5.616	46
OZB-eigenaren niet -woningen	2.452	2.060	2.076	16
OZB gebruikers niet - woningen	1.947	2.693	2.695	2
Roerende zaak belasting	63	53	67	14
Forensenbelasting	45	48	111	64
Verblijfsbelasting	362	200	239	39
Waterverblijfsbelasting	93	131	144	13
Hondenbelasting	110	132	112	-20
Reclamebelasting	99	94	110	16
Precariobelasting	1.513	1.516	1.519	3
	12.127	12.496	12.689	194
Retributies				
Afvalstoffenheffing	3.538	3.639	3.669	30
Rioolheffing	2.835	2.845	2.971	126
Marktgeld	7	22	16	-6
Lijkbezorgingsrechten	270	309	264	-45
Onderhoudsrechten begraafplaats	243	230	240	10
Leges	2.245	2.709	2.774	65
	9.139	9.753	9.933	180
Totaal inkomsten lokale heffingen	***21.266***	***22.249***	***22.622***	***373***
Kortingen				
OZB- maatregel Corona	1.948	0	0	0
Compensatie woonlasten				
Totaal kortingen	***1.948***	***0***	***0***	***0***
Daadwerkelijke heffing aan inwoners en bedrijven	**19.318**	**22.249**	**22.622**	**373**

In onderstaande grafiek is de gerealiseerde verdeling procentueel weergegeven:



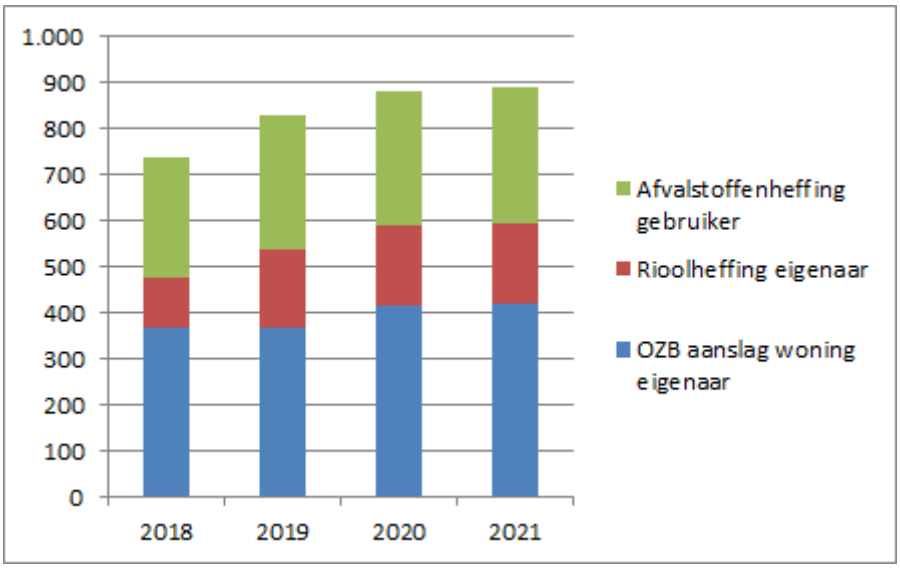
Lokale lastendruk

Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Aalsmeerse tarieven worden deze vergeleken met andere gemeenten. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2021 opgesteld door het COELO. De afgelopen jaren is Aalsmeer sterk gestegen in de COELO-atlas. Dit is onder meer het gevolg van de eerder gebruikte systematiek voor de bepaling van het OZB-tarief. Hierbij werden de sterke stijgingen van de waarde van het onroerend goed niet meegenomen in de bepaling van het OZB-tarief. De aanslagen OZB stegen hierdoor sterker dan van de meeste gemeenten, die met de stijging van het onroerend goed wel rekening hielden.
Om de sterke stijging van de OZB enigszins te temperen werd één vast bedrag “Compensatie woonlasten” als negatief bedrag opgenomen. Door deze afwijkende systematiek werd de belastingdruk van Aalsmeer moeilijker vergelijkbaar met andere gemeenten. Vanaf 2020 is een systematiek gebruikt voor de vaststelling van het OZB-tarief, waardoor de belastingdruk beter is te vergelijken met andere gemeenten. Nadeel van het breken met de oude systematiek is dat Aalsmeer éénmalig sterker stijgt in de COELO atlas in vergelijking met andere gemeenten.
Nummer 1 in de COELO-atlas heeft de laagste woonlasten.

Jaar	Plaats	Aantal gemeenten (deelnemers COELO)
2021	273	370
2020	305	377
2019	275	372
2018	181	387

Voor 2021 bedroegen de gemiddelde Aalsmeerse woonlasten (meerpersoonshuishoudens) € 891, dat was voor 2020 € 880. Het landelijk gemiddelde 2021 bedroeg € 813 dat was € 776 voor 2020. Bij de behandeling van de kadernota 2021 is de motie “Richtinggevend Actie Pakket van de Raad” (RAP Raad) aangenomen. In 2021 is onderzoek gedaan naar de mogelijke uitbreiding van de invoeringsmogelijkheden van gemeentelijke belastingen en heffingen zoals baatbelasting, vermakelijkhedenretributie, liggeld boten belastingheffing van dagtoeristen en andere mogelijkheden, waarbij als uitgangspunt geldt dat “de gebruiker betaalt”. In de programmabegroting 2022 is teruggekomen op dit onderzoek (pagina 78). In het kort samengevat blijkt uit dit onderzoek dat het mogelijk is een vermakelijkheden retributie in te gaan voeren en dat het OZB tarief niet-woningen in vergelijking met omliggende gemeente laag is.

De ontwikkeling van de belastingdruk van Aalsmeer in vergelijking tot de regiogemeenten wordt schematisch als volgt weergegeven:



Vergelijking met regiogemeenten
De ontwikkeling van de belastingdruk van Aalsmeer in vergelijking tot de regiogemeenten wordt schematisch als volgt weergegeven:

Woonlasten eigenaar / bewoner woning	2018	2019	2020	2021
Aalsmeer	737	830	880	891
Amstelveen	703	720	756	784
Amsterdam	581	645	656	761
Diemen	772	783	815	834
Haarlemmermeer	717	836	759	809
Ouder-Amstel	732	823	844	887
Uithoorn	788	819	841	858
Kaag en Braassem	860	884	891	954
Nieuwkoop	881	915	952	966

Beleid van de lokale heffingen

Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid van 2021 zijn geweest:
- daar waar wettelijk toegestaan het toepassen van een jaarlijkse indexering;
- het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven;
- terughoudendheid ten aanzien van verhoging van de totale lokale lastendruk.

Indexering
In 2021 is voor de vaststelling van de belastingtarieven rekening gehouden met een indexering van 2,75%, uitgezonderd de precarioheffing kabels en leidingen. Voor de retributies geldt dat de inkomsten van de heffingen niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Indexatie kan dan alleen plaatsvinden als dit uit kostenontwikkeling blijkt. Voor 2021 is hierdoor de rioolheffing niet verhoogd.

Kostendekkende tarieven retributies
Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid op begrotingsbasis. Alle kosten die toegerekend kunnen worden, worden doorvertaald in de verschillende tarieven. Afwijkingen die op jaarrekeningbasis ontstaan worden betrokken bij de vaststelling van toekomstige tarieven. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing loopt dit via de egalisatievoorzieningen. Voor de overige tarieven loopt dit via de algemene middelen.

Toerekening van overhead
Op basis van wetgeving (BBV) moet de overhead op consistente wijze aan de tarieven worden toegerekend. Aalsmeer heeft als uitgangspunt toerekening van de overhead aan de tarieven op basis van de directe ambtelijke capaciteit. Dit is vastgelegd in de financiële verordening Aalsmeer 2017 van 9 februari 2017. Concreet betekent dit, dat de totale overheadkosten worden uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet. Dit levert een overheadpercentage op dat in alle kostenopstellingen voor tariefberekeningen wordt gehanteerd. Het overheadpercentage wordt op begrotingsbasis berekend en niet aangepast op basis van de realisatie in de jaarrekening. Het overheadpercentage 2021 bedraagt 74%.

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Per belasting/heffing worden de volgende onderwerpen beschreven:

- het gemeentelijk beleid ten aanzien van de heffing;
- een overzicht van de tarief ontwikkeling van de belangrijkste heffingen over de laatste jaren, inclusief het gehanteerde tarief in 2021;
- een vergelijking met de tarieven die zijn gehanteerd in de regio (indien relevant);
- de mate van kostendekkendheid op jaarrekening basis (indien relevant).

Onroerende zaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastinginkomsten. De onroerendezaakbelastingen bestaan uit een belasting voor het eigendom (woningen en niet-woningen) en voor het gebruik van niet-woningen. In het geval van een woning krijgt alleen de eigenaar van de woning een aanslag OZB. In 2005 is de OZB-belasting afgeschaft voor het gebruik van woningen.

Tarieven 2021

Grondslag voor de OZB is vastgestelde WOZ-waarde op basis van de Wet Waardering onroerende zaken, Wet WOZ. Voor belastingjaar 2021 is de waardepeildatum 1 januari 2020. Voor de tariefbepaling 2021 is conform de begroting 2021 gebruikt het indexeringspercentage van 2,75% en is uitgegaan van een waardestijging voor de woningen van 6% en voor de niet-woningen 1%.

In vergelijking met omliggende gemeenten heeft Aalsmeer een laag tarief voor niet-woningen.

Tariefontwikkeling in %

OZB ten behoeve van	2018	2019	2020	2021
woning eigendom	0,1154	0,1177	0,1119	0,1085
niet-woning eigendom	0,2113	0,2155	0,2165	0,2203
niet-woning gebruik	0,1843	0,1880	0,0000	0,1922

Tarieven in % omliggende gemeenten (2021)

OZB ten behoeve van	Amstelveen	Uithoorn	Haarlemmermeer	Ouder- Amstel	Ronde Venen
woning eigendom	0,0634	0,0985	0,0795	0,0693	0,0764
niet-woning eigendom	0,2590	0,2509	0,3301	0,2595	0,2101
niet-woning gebruik	0,2086	0,1933	0,3069	0,2247	0,1471

Roerende zaakbelasting

Op basis van de Gemeentewet moet voor de RZB hetzelfde tarief worden toegepast als voor de OZB. Deze belasting is ontstaan op grond van het gelijkheidsbeginsel. Gebruikers van roerende ruimten hebben immers evenzeer belang bij de door de gemeente geboden collectieve voorzieningen.

Afvalstoffenheffing

De tarieven voor de afvalstoffenheffing mogen op begrotingsbasis maximaal 100% kostendekkend zijn. Afwijkingen gedurende het jaar worden verrekend met de egalisatievoorziening afval.

Tariefontwikkeling afvalstoffenheffing				
Bakinhoud	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
80 liter bak	237,00	237,00	237,00	244,00
120 liter bak	250,00	250,00	250,00	257,00
240 liter bak	290,00	291,00	291,00	299,00

Tarieven in omliggende gemeenten (2021)					
huishouden	**Amstelveen**	**Uithoorn**	**Haarlemmermeer**	**Ouder- Amstel**	**Ronde Venen**
Eénpersoons	243,00	242,00	282,00	274,00	216,00
Meerpersoons	296,00	287,00	382,00	310,00	292,00

Kostendekking afval			***x € 1.000***
Kostendekking afval	**Begroting primitief**	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	2.836	2.882	2.682
Mutatie voorziening	0	-28	202
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	130	129	127
Straatvegen	155	155	155
Handhaving	50	53	50
Compensabele BTW	617	644	628
Kwijtschelding	69	69	79
Totaal kostenbasis	**3.857**	**3.904**	**3.923**
Afvalstoffenheffing	**3.639**	**3.639**	**3.668**
Kostendekking	94%	93%	93%

Rioolheffing

Het tarief voor de rioolheffing wordt vastgesteld op basis van de geraamde kosten van het beheer en het in stand houden van het gemeentelijk rioolstelsel. De tarieven mogen, op begrotingsbasis, maximaal 100% kostendekkend zijn. De belasting wordt geheven in de vorm van een aansluitrecht waarbij de eigenaar de belastingplichtige is. Als meer dan 400 m3 water wordt afgenomen, wordt daarboven per 10 m3 door de gebruiker een bedrag betaald.

Uitgangspunt is dat met het vastgestelde tarief het rioolstelsel in meerjarenperspectief kostendekkend beheerd en in stand gehouden kan worden.

Tariefontwikkeling rioolheffing				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Rioolheffing	173,62	173,62	173,62	173,62

Zonder korting van € 65,00

Tarieven in omliggende gemeenten (2021)					
	Amstelveen	**Uithoorn**	**Haarlemmermeer**	**Ouder- Amstel**	**Ronde Venen**
Rioolheffing	208,00	235,00	135,00	258,00	217,00

Kostendekking riool			***x € 1.000***
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	1.742	1.627	1.466
Toevoeging voorziening	277	465	766
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	164	177	177
Straatvegen	186	186	186
Compensabele BTW	379	364	335
Oninbaar	13	13	0
Totaal kostenbasis	**2.761**	**2.832**	**2.930**
Rioolrecht	**2.759**	**2.845**	**2.971**
Kostendekking	100%	100%	99%

Hondenbelasting

Iedereen, die één of meer honden heeft, moet hondenbelasting betalen. Voor 2021 zijn de tarieven verhoogd met het indexcijfer van 2,75%.

Tariefontwikkeling hondenbelasting				
Aantal honden	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1 hond	76,22	77,74	79,68	81,87
Tweede (en volgende) hond	92,11	93,95	96,30	98,95
Kennel	302,77	308,83	316,55	325,26
Totaal aantal honden	1.600	1.435	1.400	1.410

Tarieven in omliggende gemeenten (2021)					
	Amstelveen	**Uithoorn**	**Haarlemmermeer**	**Ouder- Amstel**	**Ronde Venen**
1 hond	0,00	90,70	84,30	76,32	64,03

Leges

Leges worden geheven als vergoeding van kosten die de gemeente maakt voor de dienstverlening aan individuele burgers en bedrijven. Voorbeelden zijn het afgeven van reisdocumenten en rijbewijzen en het verstrekken van (bouw)vergunningen. De hoogte van de legestarieven wordt begrensd door volledige kostendekking op begrotingsbasis. Het uitgangspunt daarbij is toetsing op verordeningenniveau, waarbij de geraamde lasten van alle benoemde activiteiten worden gedekt door de gezamenlijke baten uit de te heffen belastingen. Hierdoor is zogenoemde kruissubsidiëring mogelijk: een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht te kort bij een andere activiteit.

Ondanks de mogelijkheid om afwijkingen in kostendekkendheid tussen de verschillende leges te vereffenen brengen wij voor uw inzicht de kostendekkendheid van de bouwleges afzonderlijk in beeld. De maximale hoogte van de tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen e.d. zijn van Rijkswege vastgesteld en zijn niet kostendekkend.

Kostendekking bouwleges			***x € 1.000***
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Capaciteit omgevingsvergunningen	1.295	1.295	1.409
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	997	997	1.085
Stadsontwikkeling / Welstand	24	24	42
BTW	257	277	305
Totaal kostenbasis	**2.573**	**2.594**	**2.841**
Bouwleges	**2.515**	**2.276**	**2.235**
Kostendekking	*98%*	*88%*	*79%*

Kostendekking burgerzaken			*x € 1.000*
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	615	690	729
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	341	341	341
Totaal kostenbasis	**956**	**948**	**923**
Leges burgerzaken	**366**	**337**	**431**
Kostendekking	38%	39%	38%

Marktgeld

Met het marktgeld worden de kosten gedekt die moeten worden gemaakt om de wekelijkse markt mogelijk te maken.

Grafrechten

Het beheer en onderhoud van de begraafplaats wordt gefinancierd uit de inkomsten van de grafrechten en onderverdeeld in lijkbezorgingsrechten en onderhoudsrechten begraafplaats. Wettelijk is bepaald dat de baten van de rechten niet (structureel) boven de geraamde lasten mogen uitgaan.

Kostendekking begraven			*x € 1.000*
	Begroting primitief	**Begroting na wijziging**	**Jaarrekening**
Saldo taakveld	617	639	609
Toevoeging voorziening	0	-21	-26
Overige toe te rekenen kosten			
Overheadtoerekening	139	144	145
Totaal kostenbasis	**756**	**762**	**728**
Begraafrechten	**539**	**539**	**504**
Kostendekking	71%	71%	69%

Precariobelasting

Precario wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Behoudens het tarief voor de kabels en leidingen die van rijkswege niet mogen worden geïndexeerd worden de tarieven voor precariobelasting verhoogd met de prijsindexatie.

Het jaar 2021 was het laatste jaar waarin precario kon worden geheven op leidingen en kabels van nutsbedrijven. Vanaf 2022 is deze van Rijkswege afgeschaft. Het wegvallen van de precario inkomsten is reeds in het meerjarenbeeld Aalsmeer verwerkt.

(Water)verblijfsbelasting

Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die geen ingezetene zijn van Aalsmeer worden twee belastingen geheven. Naast de “gewone” verblijfbelasting wordt een waterverblijfbelasting geheven. Het tarief voor de verblijfbelasting was overeenkomstig de programmabegroting 2020 verhoogd van € 1,40 naar € 3,50. Door het uitbreken van de coronacrisis zijn de geraamde inkomsten verlaagd. Het tarief voor de verblijfbelasting 2020 is niet verhoogd voor 2021. Alleen de waterverblijfsbelasting was verhoogd met de prijsindexatie van € 1,42 naar € 1,46.

Forensenbelasting

Deze belasting wordt geheven van personen die geen hoofdverblijf hebben in de gemeente Aalsmeer en voor zich zelf of hun gezin een gemeubileerde woonruimte beschikbaar houden. De tarieven 2021 zijn geïndexeerd.

Reclamebelasting

Deze belasting wordt geheven vanwege het hebben van reclameobjecten, zichtbaar vanaf de openbare weg. De opbrengsten uit de reclamebelasting zijn na aftrek van de administratieve kosten uitgekeerd aan het ondernemingsfonds.

Kwijtscheldingsbeleid

Gemeenten in Nederland mogen kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verlenen. Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend indien een belastingschuldige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is de belastingaanslag te betalen.

Kwijtschelding wordt verleend voor de afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). Bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm.

Kwijtschelding	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
a) Formulieren				
aantal verzoeken	135	164	115	115
afgewezen	25	51	35	0
afgehandeld	131	104	83	76
idem in euro's	€ 23.186	€ 22.996	€ 11.675	€ 13.848
b) "automatische kwijtscheldingen"	216	234	268	250
idem in euro's	€ 57.450	€ 62.178	€ 66.840	€ 66.247
totaal kwijtschelding (a+b)	**€ 80.636**	**€ 85.174**	**€ 78.515**	**€ 80.095**
Nog af te handelen aanvragen	4	4	23	39

Het aantal nog af te handelen kwijtscheldingsverzoeken is hoger dan voorgaande jaren doordat er wederom kosteloze herinneringen zijn verzonden waarop nog aanvragen voor kwijtschelding zijn ingediend. Waaronder kwijtscheldingsverzoeken van ondernemers die pas na sluiting van het boekjaar kunnen worden afgedaan, omdat moet worden gewacht op de financiële gegevens. Als gevolg van de Corona problematiek waar veel ondernemers en ZZP mee worstelen wordt inlevend omgegaan met aanvragen en het opvragen van aanvullende stukken.

Kerngegevens

Onderstaand zijn enkele kerngegevens weergegeven:

Kerngegevens over	2018	2019	2020	2021
WOZ				
aantal objecten	16.717	16.436	16.333	16.431
bezwaarschriften (objecten) in aantallen	465	502	350	428
bezwaarschriften (objecten) in percentages	2,8%	3,1%	2,1%	2,6%
(hoger)beroepschriften	3	3	2	2
Aantal invorderingen				
Afgegeven automatische incasso's	9.080	9.135	9.389	8.766
Aanmaningen	1.591	1.448	614	760
Dwangbevelen	623	451	370	364

Door de gemeente zijn verschillenden steunmaatregelen getroffen als gevolg van de coronacrisis. Een van deze steunmaatregelen was dat er ruimhartig is omgegaan met verzoeken om betalingsregelingen. Evenals vorig jaar is voor het opstarten van de dwanginvordering eerst een kosteloze herinnering verzonden. Door het zeer grote aantal reacties hierop van burgers en ondernemers is het aantal betalingsregelingen eveneens wat hoger dan voorgaande jaren.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf biedt op hoofdlijnen inzicht in het risicoprofiel van de gemeente en de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). In tegenstelling tot de andere paragrafen en de het doel van de jaarrekening om terug te kijken op 2021, blikt de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing altijd vooruit naar toekomstige risico's. Het beleidskader is de nota Reserve- en risicobeleid Aalsmeer 2020, die vastgesteld is op 9 december 2019.

Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV, artikel 11) definieert het weerstandsvermogen als de relatie tussen de capaciteit om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit) en de materiële risico's waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn getroffen.

Voor de beoordeling van het weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit van de gemeente wordt de weerstandscapaciteit afgezet tegen de impact van de risico's. De weerstandsratio is als volgt: Beschikbare weerstandscapaciteit / Impact risico's.

De provincie of het Rijk legt de gemeenten geen norm op hoe hoog de weerstandsratio zou moeten zijn. Hierin heeft elke gemeente keuzevrijheid. De gemeente Aalsmeer gebruikt hiervoor het kader zoals beschreven in de nota Reserve- en risicobeleid. Hierin is de volgende schaalverdeling van de te hanteren ratio opgenomen:

Ratio	Oordeel
> 2.0	Uitstekend
> 1.4 - < 2.0	Ruim voldoende
> 1.0 - < 1.4	Voldoende
> 0.8 - < 1.0	Matig
> 0.6 - < 0.8	Onvoldoende
< 0.6	Ruim onvoldoende

Bij de nota Reserve- en risicobeleid Aalsmeer 2020 is door de raad ingestemd met het hanteren van een streefwaarde gelijk aan 1,5.

Opgemerkt wordt dat er een onlosmakelijke samenhang is tussen risico's en beheermaatregelen. Met gedegen beheermaatregelen worden de mogelijke risico's aanmerkelijk ingeperkt. Risico's en beheermaatregelen moeten in onderlinge samenhang worden bezien. Dit gebeurt in Aalsmeer met de volgende pijlers:
1. Een goed functionerende (meerjarige) planning en control-cyclus;
2. Een adequaat activabeleid met daarin duurzame instandhouding van gemeentelijke bezittingen;
3. Een betrouwbare bedrijfsvoering;
4. Een gedegen risicobeleid.

Risicobeleid

De risico's van de gemeente Aalsmeer zijn onderverdeeld in:

1. Bedrijfsvoering risico's;
2. Bouw- / project gerelateerde risico's;
3. Overige geïnventariseerde risico's.

De risico's genoemd onder 2 en 3 zijn gekwantificeerd en gewaardeerd. Het criterium voor de waardering is het product van kans en gevolg. Daar waar wordt afgeweken van deze methode wordt dit beargumenteerd.

De waardering van de kans is bepaald aan de hand van de verwachte frequentie dat het risico zich voordoet. In de onderstaande tabel is de kansverdeling vermeld.

Verwachte frequentie dat het risico zich voordoet:	Kans
- Risico doet zich minder dan 1 maal per 10 jaar voor	1
- Risico doet zich 1 maal per 5-10 jaar voor	2
- Risico doet zich 1 maal per 2-5 jaar voor	3
- Risico doet zich 1 maal per 1-2 jaar voor	4
- Risico doet zich 1 maal per jaar voor	5

Als een risico zich voordoet, dan heeft dat ook financiële gevolgen. De hoogte van het financiële gevolg is niet altijd vooraf te bepalen. Wel is er per risico een inschatting gemaakt van het maximale financiële gevolg. Voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit is rekening gehouden met dit maximum. Per risico is het verwachte bedrag op de volgende wijze ingedeeld in gevolgklassen.

Van €	Tot €	Gevolgklasse
0	99.999	1
100.000	249.999	2
250.000	499.999	3
500.000	1.499.999	4
1.500.000	99.999.999	5

De risicobuffer voor de normale bedrijfsrisico's wordt op een andere wijze berekend.

Bedrijfsvoering risico's

Met het gemeentelijke takenpakket is een begroting gemoeid met een uitgavenniveau primitieve begroting 2021 van € 120 miljoen. Dit takenpakket is zeer divers en de mate van beïnvloedbaarheid c.q. de inhoudelijke en financiële beleidsruimte voor het gemeentebestuur verschilt per onderdeel. Uiteraard zijn aan de uitvoering van dit takenpakket risico's verbonden, maar in samenhang met de andere genoemde pijlers van duurzaam financieel beleid zijn deze risico's voor het bestaande takenpakket beheersbaar en goed te managen.

Hierna volgt een opsomming van de bedrijfsvoering risico's.

Garantstellingen

De gemeente Aalsmeer staat bij een aantal financiële instellingen garant voor hypothecaire leningen van woningbouwverenigingen, welke met ingang van het jaar 2021 onder het garantiestelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vallen.

Het direct financiële risico is beperkt, omdat het 'WSW-garantiestelsel' een zekere mate van solidariteit kent. Indien een woningcorporatie in betalingsproblemen komt en de buffer van het WSW en corporaties onvoldoende toereikend is, dan dienen deelnemende gemeenten in het 'WSW-garantiestelsel' gezamenlijk 25% van het benodigde bedrag in de vorm van een renteloze lening beschikbaar te stellen. De kans dat dit risico zich voordoet is gering.

In 2021 zijn twee nieuwe garantstellingen verleend voor GPA. In totaal staat de gemeente Aalsmeer voor GPA garant tot een bedrag van maximaal € 43,95 miljoen. Voor Woningstichting Eigen Haard staat de gemeente Aalsmeer garant tot een bedrag van € 14,6 miljoen. Voor overige geldnemers staat de gemeente garant tot een bedrag van ca. € 1,1 miljoen. In totaal staat de gemeente Aalsmeer garant voor € 59,7 miljoen.

Het risico dat de geldnemers niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zodat de gemeente Aalsmeer garant moet staan, is relatief klein. De financiële gevolgen kunnen echter wel omvangrijk zijn.

Bouwleges

De inkomsten uit bouwleges worden bepaald door de bouwactiviteiten binnen de gemeente. De geraamde inkomsten voor bouwleges zijn gebaseerd op de meerjarige planning van bouwactiviteiten. De realisatie kan van de planning afwijken, waardoor de inkomsten in een jaar afwijken van de begrote inkomsten, zowel in positieve als negatieve zin.

Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures

De kans is altijd aanwezig dat de gemeente aangesproken wordt in het kader van bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en dergelijke. De gemeente kan in dat geval te maken krijgen met bezwaren, rechtsprocedures en aansprakelijkstelling voor schade.

Economische ontwikkeling

De gemeentelijke inkomsten zijn afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Een verandering in de economische ontwikkeling heeft via de uitkering uit het gemeentefonds, belastinginkomsten van bedrijven, bouwleges, bouwgrondexploitaties en dividendinkomsten een effect op de begroting Aalsmeer. Gezien de huidige economische ontwikkelingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie komen de inkomsten uit bijv. toeristenbelasting aanzienlijk onder druk te staan. Tegenover uitgaven als de TOZO en de BUIG staan echter ook weer (aparte) inkomsten vanuit het rijk. Kortom: meer uitgaven hoeft niet te betekenen dat het de gemeente ook meer gaat kosten.

Open-einde-regelingen

Onder de gemeentelijke taken valt een aantal regelingen met een open einde. Dat betekent dat de gemeente verplicht is om in middelen te voorzien als mensen hier wettelijk recht op hebben, ook al staan hier beperkte inkomsten tegenover.

Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel nieuwe taken op de terreinen Zorg, Werk en Jeugd. Deze drie terreinen komen afzonderlijk aan de orde in Programma 1 Sociaal Domein. Met name op de decentralisatie Jeugd kampen veel gemeenten met grote tekorten. Aalsmeer behoort hier tot de grote tekortgemeenten. De behandelkosten lopen op.

Jeugdhulp

Landelijke middelen

Intensief overleg tussen Rijk en VNG heeft vooralsnog niet geresulteerd in structurele oplossingen voor de financiële tekorten. Het nieuwe regeerakkoord heeft de verhoudingen tussen gemeenten en het Rijk op het gebied van jeugd verder op scherp gesteld omdat er een extra bezuiniging op jeugd in staat. De VNG spreekt in 2022 verder met het nieuwe kabinet over de structurele middelen voor jeugd.

De landelijke tekorten op Jeugd liggen in de orde van € 1,7 miljard (rapport AEF dec20). Vastgelopen onderhandelingen tussen Rijk en VNG begin 2021 zijn aanleiding geweest om een arbitragecommissie in te stellen. Uitkomst is dat het Rijk landelijk totaal € 1,9 miljard moet toevoegen in 2022. De uitspraak van de arbitragecommissie is '(semi-)bindend'. Dat betekent dat het rijk het advies moet opvolgen, met de kanttekening dat het budgetrecht bij het parlement ligt en het nieuwe kabinet de mogelijkheid heeft aanpassingen te doen aan het stelsel en daarmee aan het budget.

Lokaal beeld, invloed Corona, maatregelen

De afgelopen jaren zijn de jeugdhulpkosten flink gestegen. In 2018 was een grote stijging te zien van de jeugdhulpkosten. In 2019 en 2020 was deze stijging ook aanwezig maar relatief beperkter. In 2021 is het tekort ten opzichte van de begroting weer fors gestegen. Terwijl hier geen structurele dekking tegenover staat. De trend van de meerjarenbegroting is dalend. De financiële tekorten worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder: een stijging van het aantal cliënten, de lengte van trajecten en de zwaarte van trajecten. Corona heeft alle drie deze ontwikkelingen flink versterkt. De onderliggende maatschappelijke oorzaken zijn divers. Ook de (loon)indexatie van de tarieven is een jaarlijks terugkerend issue omdat deze vaak hoger is dan de compensatie vanuit het Rijk. De lokale/regionale maatregelen vanaf 2018 hebben nog niet geleid tot het keren van de opwaartse trend. Het project 'zicht en grip op jeugdhulp' heeft zich in 2021 en begin 2022 gericht op het voorbereiden en implementeren van de nieuwe inkoop, het beter inzichtelijk maken van data en de beheersbaarheid van de kosten.

Nieuwe inkoop per 2022

Per 2022 zijn nieuwe contracten jeugdhulp gesloten. De jeugdhulp wordt niet langer op de huidige (boven)regionale schaal ingekocht, maar gezamenlijk met Amstelveen. De huidige resultaatgerichte bekostigingsvariant is vervangen door de inspanningsgerichte variant ('P x Q'). Daarnaast is er naar verwachting, door verkleining van de schaalgrootte, meer lokale sturing mogelijk. Hoe de kosten zich in de nieuwe contractperiode zullen ontwikkelen is nu nog moeilijk in te schatten. In de nieuwe contractperiode zal meer aandacht worden besteed aan de sturing op trajecten (doorstroom, uitstroom). Zo zal onder meer gebruik worden gemaakt van tussentijdse zorgevaluaties.

Verandering landelijk Woonplaatsbeginsel

Per 2022 verandert het woonplaatsbeginsel dat van invloed is op welke gemeente verblijf voor jeugdigen betaalt in welk geval. Alle gemeenten hebben daarom een bestandsanalyse moeten doen op alle jeugdigen met verblijf. De financiële balans tussen de inkomende jeugdigen (financieel en inhoudelijk overgedragen vanuit andere gemeenten) en uitgaande jeugdigen (overgedragen naar andere gemeenten) is nog onduidelijk. Dit komt mede doordat andere gemeenten nog niet volledig klaar zijn met overdragen. De gemeente heeft een extra bedrag gekregen van het Rijk. Maar het is onduidelijk of dit voldoende is. Mocht de balans negatief uitvallen is er in de loop van 2022 nog een compensatieregeling vanuit het Rijk. Ondanks deze regeling blijft dit een risico.

Gemeentefonds

Met een omvang van afgerond € 41 miljoen is de algemene uitkering gemeentefonds verreweg het belangrijkste structurele algemene dekkingsmiddel van de gemeente. De hoogte en ontwikkeling van de uitkering gemeentefonds wordt bepaald via de ontwikkelingen van de Rijksbegroting (samen trap op, trap

af) en is door gemeenten niet beïnvloedbaar. In de bestaande meerjarenramingen van het Rijk is een oplopende "opschalingskorting" tot en met 2025 opgenomen. Dit is een efficiency korting die op voorhand het gemeentefonds kort, uitgaande van voordelen die gemeenten door schaalvergroting zouden kunnen verkrijgen.
Naast de omvang van het gemeentefonds is ook de verdeling van belang. Periodiek worden delen van het gemeentefonds herijkt. De eerstvolgende herijking vindt volgens de huidige planning plaats per 2023. Het gaat om een algehele herziening van de bestaande objectieve verdeelmodellen. Dit omvat zowel de nieuwe onderdelen van het sociaal domein als het klassieke gemeentefonds. Een belangrijk thema in de herverdeling is hoe omgegaan wordt met de inkomensverevening. Op dit moment vindt in het gemeentefonds verevening plaats op basis van 70% van de WOZ-waarde niet-woningen en 80% van de WOZ-waarde woningen. Het volume van de verdeelmaatstaf is de achterliggende jaren (vanaf 1997) gegroeid met areaal en inflatie. Extra OZB-verhogingen van gemeenten zijn niet meegenomen in het volume van de verdeelmaatstaf. De exacte gevolgen van de herijking voor Aalsmeer zijn nog niet bekend. De plannen rondom verevening WOZ en volume aanpassing WOZ kunnen grote structurele (negatieve) gevolgen hebben voor Aalsmeer. Op basis van de voorlopige uitkomsten lijkt het risico mee te vallen.
In december 2021 hebben de fondsbeheerders weer geactualiseerde cijfers gepresenteerd over de herverdeeleffecten per individuele gemeente. Volgens de nieuwe cijfers pakt het nadeel in Aalsmeer minder negatief uit dan wat in augustus 2021 is gepresenteerd (€ 8 per inwoner in plaats van € 25). De beoogde invoering vanaf 2023 is stapsgewijs met € 15 per inwoner. Deze cijfers betekenen een Aalsmeers herverdeelnadeel van € 256.000 per 2023. Vervolgens wordt apart bezien of een aanpassing van de verdeling voor 2027 en verder nodig is.
Voornoemde is een risico en nog niet cijfermatig in de begroting verwerkt, omdat het gaat om indicatieve cijfers en er moet nog over besloten worden. Het vervolg kan meelopen in het traject richting Kadernota 2023. Voor de begroting 2023 heeft dit geen effect op de uitgezette koers. Deze laatste berichten geven geen aanleiding tot aparte acties op korte termijn.

Dividenden
Er worden diverse dividenduitkeringen ontvangen. Het merendeel is afkomstig van Stedin. Meer informatie over de uitkeringen staat opgenomen in de paragraaf Verbonden Partijen. De definitieve dividenduitkering is altijd afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het bedrijf zelf.

Leges reisdocumenten en rijbewijzen
Met ingang van 9 maart 2014 is de maximale geldigheidsduur van reisdocumenten verhoogd van 5 naar 10 jaar. Dit betekent een dip in de afgifte van reisdocumenten in de periode van 2019 tot 2024. Hierdoor is sprake van een tijdelijke teruggang in werkzaamheden voor het cluster Documenten en in de leges-inkomsten op het product reisdocumenten. Vanwege de dip in reisdocumentenaanvragen is de formatie Burgerzaken vanaf 2019 afgeroomd met 1,6 vte. Vanaf 2024 is voor een periode van vijf jaar sprake van toename van het aantal aanvragen voor reisdocumenten. De formatieve gevolgen hiervan zijn doorberekend. Per 1 januari 2024 is 1,7 vte extra formatie Burgerzaken nodig om de reisdocumentenpiek te kunnen opvangen. De kosten hiervan zijn niet afgedekt in de begroting.

Informatieveiligheid en Privacy
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de Europese privacy verordening is per 25 mei 2018 in werking getreden. Vanaf dat moment zijn de privacyregels verder aangescherpt en kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zelfs boetes tot een maximum van € 20 miljoen opleggen in geval van overtreding van de regels met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. Ook de meldplicht datalekken vormt een onderdeel van de AVG. Bedrijven en overheden zijn hierdoor verplicht om een

datalek te melden bij de AP en mogelijk bij alle getroffen individuen. Ook is het uitvoeren van privacyrisico-inventarisaties, zogenaamde DPIA's, op sommige processen verplicht. De AA organisatie heeft processen ingericht om de AVG wetgeving te borgen binnen de organisatie en voert DPIA's uit waar nodig en waar verplicht. Persoonsgegevens worden binnen de gehele organisatie verwerkt. Doordat de AVG zich niet beperkt tot de inrichting van formele processen en DPIA toetsen, maar zich uitstrekt tot alle handelingen van medewerkers en verwerkingen in systemen, blijft de naleving van de AVG veel aandacht vragen.

Informatieveiligheid
Om de data en de informatie in de systemen waar de gemeente mee werkt te beschermen worden de nodige adequate beveiligingsmaatregelen getroffen. Per 1 januari 2019 is de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) van kracht. Door de breedte en complexiteit van deze nieuwe regelgeving pakt de gemeente informatieveiligheid planmatig op. Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd, een actieplan informatieveiligheid en privacy vastgesteld en het informatieveiligheidsbeleid getoetst. Een belangrijk onderdeel is bewustwording, waarbij gebruikers worden getraind om alert te blijven. Ook worden er technische maatregelen ingezet, zoals antivirus software, logging en een firewall. Desalniettemin vraagt het veilig houden van het netwerk en de ICT systemen, vanwege de grote afhankelijkheid van digitale informatie in combinatie met de huidige dreigingen (bijvoorbeeld cyberaanvallen), de continue aandacht van de organisatie.

<u>Overige ontwikkelingen Burgerzaken</u>
Het juist vaststellen van de identiteit is een belangrijke taak die vanuit de centrale overheid aan Burgerzaken is toebedeeld en waar steeds meer de nadruk op komt te liggen. Een andere wettelijke taak is het voorkomen en opsporen van adresfraude. Door de economische groei in de MRA-regio is sprake van een sterke toename van het aantal (her)vestigingen vanuit het buitenland. Dit heeft tot gevolg dat ook het aantal identiteitsvaststellingen en adresonderzoeken in front- en backoffice stijgt. Door deze ontwikkelingen is vanaf 2019 de corebusiness van Burgerzaken veranderd. Er is een afname te zien van werkzaamheden waarvoor leges kunnen worden gevraagd en een toename van werkzaamheden waar geen legesinkomsten tegenover staan.
Het kabinet heeft het "Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten" gevraagd voorstellen te doen die de positie van de arbeidsmigranten op de korte en (middel)lange termijn verbeteren. Aan het licht is gekomen dat er vaak sprake is van schrijnende situaties op het gebied van woon-, leef- en arbeidsomstandigheden. In april 2021 is de gemeente Aalsmeer een pilot gestart om, in samenwerking met werkgever, arbeidsmigranten structureel en collectief te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze registratie vindt plaats op de woensdagavond op het gemeentehuis en is ook bedoeld om meer zicht in de woon- en leefomstandigheden van de arbeidsmigranten te verkrijgen. Het is afwachten wat het resultaat is van deze pilot. Indien dit een succes blijkt te zijn wordt mogelijk structureel formatie toegevoegd waarna deze werkzaamheden in het takenpakket van Burgerzaken worden opgenomen.

<u>BTW</u>
Sportvrijstelling
Het recht op vooraftrek van de BTW, die aan gemeente in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan het ter beschikking stellen van sportaccommodaties, is vervallen per 2019. De rijksoverheid compenseert gemeenten in 2019 t/m 2023 voor dit nadeel via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK).
Over het jaar 2021 is landelijk wederom meer aangevraagd dan er budget is (€ 182 miljoen), wat betekent dat de gemeente minder gecompenseerd wordt dan verwacht. De gemeente heeft een voorschot ontvangen van 76,94% van de aanvraag. Voor 2022 is landelijk € 178 miljoen beschikbaar.

Het BTW-nadeel waar de ESA mee wordt geconfronteerd ("hun BTW nadeel") is meegenomen in de SPUK aanvraag 2021 van de gemeente Aalsmeer. In totaal heeft de gemeente voorlopig ca. € 128.500 minder toegewezen gekregen.
Tevens loopt een discussie met de Belastingdienst omtrent het belast verhuren van gymlokalen voor het bewegingsonderwijs. Daarnaast is de belastinginspecteur van mening dat het organiseren van bijeenkomsten tegen vergoeding met een sportelement niet kan delen in het verlaagde tarief. Verder is er nog een dispuut over de belastbaarheid van de subsidie die ESA ontvangt. Als gemeente lopen we hier een risico. Het financiële effect hiervan kunnen we op dit moment niet inschatten en hebben we als p.m. meegenomen in ons risicoregister.

De Oude Veiling
De gemeente heeft met ESA 3 huurcontracten lopen. Eén voor Ons Tweede huis, één voor zaalverhuur (losse zalen dus) en één voor Cultuur (Bibliotheek, Cultuurpunt en Horeca). De inspecteur is van mening dat er feitelijk sprake is van 1 huurcontract omdat er één verhuurder is en één huurder. De gemeente meent dat geen sprake is geweest van vervaardiging waardoor er een nieuwe zaak zou zijn ontstaan, terwijl de inspecteur die conclusie niet direct onderschrijft (geen direct risico). ESA verhuurt deze ruimten weer door (onderverhuur) aan verschillende gebruikers. Als dat laatste terecht met BTW plaatsvindt, kan er worden geopteerd tussen gemeente en ESA. Vraag is nu of de verschillende ruimten voldoende zelfstandig zijn om apart te kunnen worden verhuurd. Dat geldt niet voor de ruimte voor Ons Tweede Huis. De inspecteur twijfelt nog of de bibliotheek voldoet aan het zogenoemde 90% criterium (zo niet dan is belaste verhuur niet mogelijk). Dat laatste geldt zeker voor het Cultuurpunt. Voor de losse verhuur van zalen dient dit wat hem betreft per situatie te worden beoordeeld. Indien voldoende aanvullend dienstbetoon door ESA aan gebruiker dan is belast gebruik mogelijk (en dus ook belaste verhuur door gemeente aan ESA). Belaste verhuur van de Theaterzaal is geen issue.
De belastbaarheid van de subsidie wordt nog nader onderzocht. Daarvoor diende aanvullende gegevens te worden aangeleverd.
Kortom, er is veel nog niet duidelijk. Wel is zeker dat de gepleegde aftrek van BTW naar verwachting naar beneden dient te worden bijgesteld. Welk bedrag dit is, valt dus nog niet te zeggen, derhalve is dit risico als p.m. meegenomen in ons risicoregister.

<u>Aanbestedingsrisico's</u>
Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (o.a. renovatie-/nieuwbouwprojecten) wordt gebruik gemaakt van de markt. Door de aantrekkende bouw, het gebrek aan vakmensen bij de aannemers, de schaarste van grondstoffen, de aangescherpte eisen voor nieuwbouw (BENG) per 1 januari 2021 en de Coronacrisis zien we dat de marktsituatie wijzigt en dat prijzen zich naar boven ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat de kosten van het onderhoud en nieuwbouw van de gemeentelijke gebouwen hoger zullen worden. Met hoeveel de kosten zullen toenemen is momenteel nog niet in te schatten en kan per project verschillen.

Sociaal domein
De uitgaven voor Wmo maatwerkvoorzieningen zijn gestegen, terwijl de inkomsten hiervoor niet in gelijke mate meegroeien. Dit komt met name door het abonnementstarief. Dit wordt urgenter omdat in de komende jaren meer inwoners vanwege een toenemende leeftijd een beroep zullen doen op de Wmo.
Daarnaast wonen steeds meer mensen met een psychische of verstandelijke beperking zelfstandig in de wijk, veelal met Wmo ondersteuning. Het aantal complexe zorgvragen stijgt. Door deze ontwikkelingen zal bij ongewijzigd beleid het beroep op de Wmo en daarmee de uitgaven blijven toenemen. Ten slotte zorgt de vastgelopen woningmarkt er voor dat er meer dure woningaanpassingen noodzakelijk zullen zijn.

Nieuwe samenwerking met de AA-organisatie en oprichting kernorganisatie

De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amstelveen en de oprichting van de kernorganisatie brengen risico's met zich mee. Met name het risico ten aanzien van de going concern is hierbij van belang. Om deze risico's te mitigeren wordt gewerkt met een projectorganisatie waarbij de kritische functies als eerste ingericht worden. Op dit moment schatten we de risico acceptabel laag in derhalve hebben we deze risico's niet verdere financieel vertaald en is het risico als p.m. meegenomen in het risicoregister.

Benodigde risicobuffer bedrijfsvoering risico's

Er is geen objectieve maatstaf voor het bepalen van de omvang van een incidentele buffer voor de structurele bedrijfsrisico's (m.n. gemeentefonds, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en decentralisaties). Conform bestaand beleid wordt bij de berekening van de weerstandsratio voor normale bedrijfsvoeringsrisico's rekening gehouden met een bedrag corresponderend met 5% van het begrotingstotaal (uitgaven) van de gemeente (€ 120 miljoen), zijnde € 6,0 miljoen.

Bouw- / projectgerelateerde risico's

Uitvoering infraprojecten in de openbare ruimte

Projecten in de openbare ruimte kunnen soms niet tot uitvoering komen of forse vertraging oplopen door externe factoren. Enkele voorbeelden van deze factoren zijn:

- afhankelijkheid van de bereidheid van kabel- en leidingbedrijven om hun medewerking vlot te verlenen;
- het verkrijgen van vergunningen van derden (zoals waterschappen);
- inspraak op projecten waardoor deze gewijzigd moeten worden;
- beschikbaarheid van aannemers;
- levertijden en prijzen van materialen;
- het moeilijk kunnen aantrekken van externe deskundige medewerkers die schaarser worden door het aantrekken van de economie;
- het op onverwachte plaatsen aantreffen van vervuilde grond waar in een project geen rekening mee gehouden is en waardoor sanering nodig is.

De financiële gevolgen en sturingsmogelijkheden om dit binnen een krediet op te vangen verschillen van project tot project. Binnen het totale buitenruimteprogramma worden fluctuaties in budgetten zo goed mogelijk opgevangen. Voor een aantal losse grote projecten uit het programma kunnen budgetoverschrijdingen niet worden opgevangen. Het risico hierop doet zich gemiddeld eenmaal per 1 tot 2 jaar voor, met gevolgklasse 4 (ca. € 1 miljoen).

Instandhouding en areaaluitbreiding buitenruimte

Voor vervanging van wegen is jaarlijks € 1,2 miljoen aan investeringsruimte beschikbaar. Daarnaast wordt middelgroot en groot wegenonderhoud gefinancierd via de reserve buitenruimte, waaraan jaarlijks voor alle beheerdisciplines samen € 2,0 miljoen wordt gedoteerd. Het bestedingsplan is opgenomen in het jaarlijks geactualiseerde Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Drie ontwikkelingen leiden tot een belangrijk financieel en veiligheidsrisico in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte:

- Areaal wegen: de Nota Wegen geeft een doorkijk naar de investeringsbehoefte op langere termijn in relatie tot de beschikbare middelen. Voor de periode 2019-2022 is bij vaststelling van de Nota Wegen eenmalig extra onderhoudsgeld beschikbaar gesteld, maar vanaf 2023 wordt teruggevallen op het huidige budget. Uit de Nota Wegen blijkt dat het huidige jaarlijkse budget voor wegen onvoldoende is om het areaal op orde te houden. Dit beeld wordt door recente weginspecties bevestigd. Niet

beschikbaar komen van structureel extra budget leidt tot een risico van eenmaal per 2-5 jaar (doorlooptijd Nota Wegen) gevolgklasse 5 (ca. € 2 tot 10 miljoen).

- Areaal civieltechnische kunstwerken: in 2020 is het areaal aan civieltechnische kunstwerken grondig geïnspecteerd. Op basis hiervan is een Nota Civieltechnische Kunstwerken opgesteld. Voor vervanging van en onderhoud aan kunstwerken is momenteel geen structureel budget beschikbaar. Niet beschikbaar komen van structureel budget leidt tot een risico van eenmaal per 2-5 jaar gevolgklasse 5 (ca. € 2 à 3 miljoen) om versneld verouderde kunstwerken vroegtijdig te vervangen.
- Nieuw areaal: het gereedkomen van de Burgemeester Kasteleinweg, het VVA-terrein en Greenpark leidt vanaf 2022 tot een aanzienlijke areaaluitbreiding. Bij handhaven van het huidige kwaliteitsniveau zullen de beheerkosten van openbare ruimte en groen stijgen. Dit is nog niet in het meerjarenbeeld voorzien. Niet tijdig onderhoud plegen aan nieuw areaal leidt vooral op de langere termijn tot extra kosten voor vroegtijdige vervanging. Dit is nu nog moeilijk te kwantificeren. Onvoorziene of nu nog onbekende schade aan nieuw areaal of aan areaal dat van andere eigenaren is overgenomen kan mogelijk eenmaal per 1 tot 2 jaar optreden (kans 4), het financiële risico is nu onbekend. Het nieuwe areaal is omvangrijk en bestaat uit heel veel verschillende assets met verschillende levensduren.

De financiële positie van de gemeente Aalsmeer is niet zodanig dat voor al deze ontwikkelingen met behoud van het huidige beleid voldoende budgetophoging kan worden geboden. In het kader van de motie RAP-Raad wordt het komende jaar onderzoek gedaan naar de beheer- en financieringssystematiek voor investeringen in en onderhoud aan de buitenruimte, inclusief de toegenomen arealen. Na dit onderzoek wordt een voorstel gedaan op welke manier het areaal in de komende jaren onderhouden kan worden en wat de beleidsmatige en financiële consequenties hiervan zijn of zouden kunnen zijn. De raad kan dan zijn koers bepalen. Een belangrijke pijler hierbij is het wijzigen van de investeringssystematiek, van sparen vooraf naar afschrijven gedurende de gebruiksduur van het actief. In de huidige systematiek moeten we het gehele investeringsbedrag vooraf beschikbaar hebben voordat een investering uitgevoerd kan worden. Hierdoor hebben we hoge structurele lasten terwijl de investeringen een groot aantal jaren meegaan. Met de nieuwe systematiek wordt de investering afgeschreven gedurende de gebruiksduur van het actief, door deze systematiek wordt tevens in het begrotingssaldo direct rekening gehouden met toekomstige vervangingen. Dit levert op korte termijn naar verwachting besparingen op, hetgeen nu verwerkt is in de begroting voor een voorlopig bedrag van € 425.000 per jaar vanaf 2022. Wat de gevolgen hiervan zijn voor het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt inzichtelijk gemaakt bij de actualisatie in het voorjaar van 2022. Er wordt dan ook in beeld gebracht of het bedrag van € 425.000 per jaar realistisch is of moet worden bijgesteld.

<u>Grote projecten en grondexploitaties</u>

Voor de dekking van de bekende tekorten in lopende gemeentelijke exploitaties is een voorziening opgenomen. Ook voor projecten faciliterend grondbeleid is een voorziening aanwezig. Zie voor nadere toelichting de paragraaf grondbeleid. De hoogte en de beheersing van risico's is een belangrijk speerpunt. Door middel van risicoanalyse met behulp van de Monte Carlo methode wordt de benodigde weerstandscapaciteit in beeld gebracht. Mede op basis hiervan kan besluitvorming plaatsvinden over de te nemen beheermaatregelen en wanneer deze genomen kunnen worden. Hierna worden de meest omvangrijke grondexploitaties van de gemeente apart toegelicht.

Green Park Aalsmeer (bedrijventerrein)

Project Bedrijventerrein Green Park Aalsmeer omvat de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein langs de om te leggen provinciale weg N201. Voor deze gebiedsontwikkeling is een samenwerkingsverband afgesproken met de gemeente Uithoorn, waarbij beide partijen voor 50% risico dragen. Voor de uitvoering van de realisatie van het bedrijventerrein is GPAG BV opgericht, waarvan beide gemeenten de aandeelhouders zijn.

Gezien de algemene ontwikkeling en gelet op de gevolgen van de coronacrisis is gekozen voor een behoudend scenario bij de vaststelling van grondexploitatie per 1-7-2021. De markt voor het zakelijk vastgoed in onze regio is echter nog steeds goed en op korte termijn wordt zelfs een schaarste aan nieuw bedrijventerrein in onze regio verwacht. De grondexploitatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV is in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 16 december 2021 vastgesteld. De financiële positie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV, bestaande uit de grondexploitatie en het erfpachtbedrijf, is per ultimo 2021 € 0,4 miljoen positief. Dit houdt in dat de eerder getroffen voorziening van € 1,0 miljoen vrijvalt.
Op basis van de nog aanwezige risico's dient er wel rekening te worden gehouden met voldoende weerstandscapaciteit. Deze is bepaald op € 0,8 miljoen.

De Tuinen van Aalsmeer (woningbouw)
In januari 2022 is de grondexploitatie herzien. Dit betreft zowel de ontwikkelingen op basis van actief als facilitair grondbeleid. Het resultaat van de grondexploitatie (totaal, actief en facilitair samen) is bepaald op negatief € 7,4 miljoen (op netto contante waarde per 1 januari 2022) en vertegenwoordigt de totale huidige omvang van de verliesvoorziening voor het project.
Bij de grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer is een risicoanalyse op basis van de "Monte Carlo" methode gemaakt. Hieruit blijkt een benodigde weerstandscapaciteit van € 1,7 miljoen (NCW). De belangrijkste risico's bevinden zich in de deelgebieden Polderzoom fase 2 en de Zwarteweg. Dit omdat er enerzijds nog veel kosten gemaakt moeten worden betreffende de civiele werken en er anderzijds complexe afspraken zijn gemaakt of nog gemaakt moeten worden met de ontwikkelende partijen. Daarnaast is vertraging en de daarbij behorende extra kosten een belangrijk risico waarmee rekening gehouden.

Overige ruimtelijke projecten
Naast bovengenoemde projecten zijn er ook de middelgrote en kleine ruimtelijke projecten. Ook voor deze projecten zijn de risico's in beeld gebracht middels Monte Carlo simulatie. Hieruit blijkt een benodigde weerstandscapaciteit van € 1,3 miljoen (NCW).

<u>Bovenwijkse voorzieningen</u>
Op 21 januari 2021 is de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen vastgesteld door de gemeenteraad. De consequenties van deze nota, die voor de gemeente mogelijkheden tot kostenverhaal biedt, zijn inzichtelijk gemaakt bij de Kadernota 2022. Per 1 januari 2021 zat er nog een kleine € 4,2 miljoen in de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Grote projecten die afrekenen met deze reserve zijn onder andere de aanleg van de Burgemeester Kasteleinweg, de Burgemeester Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg. Daarnaast is een bijdrage aan de reconstructie van de Machineweg en (op termijn) aan de verdubbeling van de N231 vanuit deze reserve wenselijk. De huidige stand van de reserve biedt onvoldoende mogelijkheden om alle gewenste bovenwijkse infrastructuur te realiseren. Er wordt daarom nog een nieuw bestedingsplan voor deze reserve opgesteld, inclusief een prognose voor de te verwachten inkomsten per jaar. Aan de hand daarvan wordt duidelijk welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn.
Bovenwijkse voorzieningen worden niet jaarlijks geïnitieerd, maar het gaat doorgaans wel om grote bedragen. Denk hierbij aan ongeveer eenmaal per 2-5 jaar (kans 3) met gevolgklasse 5 (ongeveer € 5 tot 10 miljoen voor bovenwijkse projecten ten laste van de algemene middelen, bovenop de afdrachten vanuit projecten).

<u>N231-zuid</u>
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 onder leiding van de Vervoerregio. 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. Aalsmeer heeft aan de provincie gevraagd ook het tracé tussen Bachlaan en Burgemeester Kasteleinweg te verdubbelen om tot een robuust netwerk te komen. De Provincie heeft het project echter inmiddels on hold gezet en gaat in 2022/2023 eerst groot onderhoud plegen zonder capaciteitsuitbreiding. Er vinden wel gesprekken met de provincie plaats of we bij het groot onderhoud mogelijk enkele kruispunten kunnen verbeteren, kleine maatregelen uit kunnen voeren. Het gesprek over toekomstige capaciteitsuitbreiding blijft, onder andere vanuit de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob en ruimtelijke ontwikkelingen in Kudelstaart, wel gaande. De voorbereiding en uitvoering van het project liggen volledig bij de Provincie Noord-Holland. Van de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam worden financiële bijdragen verwacht, mogelijk ook van Zuid-Hollandse partners.
Voor een bijdrage aan het groot onderhoud op korte termijn moet gedacht worden aan kansklasse 1 (eenmalig), met gevolgklasse 4 (€ 0,5 - € 1,5 miljoen), voor grootschaliger capaciteitsuitbreiding op middellange termijn eveneens kansklasse 1 (eenmalig), nogmaals gevolgklasse 4 (€ 0,5 - € 1,5 miljoen).

Burgemeester Hoffscholteweg en Spoorlijnpad

Voor de definitieve aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg is de financiële dekking nog niet geheel rond. Tijdens de technische voorbereiding die momenteel plaatsvindt moet blijken of er nog steeds een tekort op het project dreigt te ontstaan. Een nieuwe ontwikkeling is dat de wens bestaat om het Spoorlijnpad tussen Stommeerkade en Burgemeester Hoffscholteweg opnieuw aan te leggen, inclusief een veilige en comfortabele oversteek over de Burgemeester Hoffscholteweg. De technische uitwerking hiervan en onderzoek naar de financiële en ruimtelijke consequenties worden opgepakt en daarna komt het college met een advies naar de raad. Het risico voor overschrijdingen op het totale project ten opzichte van het budget nu is eenmalig klasse 4 (€ 0,5 tot 1,5 miljoen). Het gehele project wordt ook opnieuw tegen het licht gehouden bij de herziening van het bestedingsplan voor de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen en bij de herziening van de financieringssystematiek.

Stikstofdepositie

Bouwprojecten mogen niet leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura2000 gebieden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen etc. dient aangetoond te worden dat de ontwikkeling niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie in Natura2000 gebieden. Bij ontwikkelingen dient dit middels een stikstofberekening (met het rekenprogramma AERIUS Calculator) aangetoond te worden. Indien er een toename blijkt, kan middels een goede onderbouwing verzocht worden om een Wet natuurbeschermingsvergunning (bij de provincie Noord-Holland).
Voor de kleinere projecten kunnen de AERIUS-berekeningen door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Bij complexere projecten en bij de eventuele nadere onderbouwing dient externe expertise ingeschakeld te worden. Stikstof kan ‘ver’ reizen en hoeft niet per se dichtbij neer te slaan. Vroeger kon nog gesteld worden dat gezien bepaalde afstand geen effect was te verwachten, maar die afstandseis is door de PAS-uitspraak komen te vervallen. Op 1 juli 2021 is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Dit betekent in het vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de depositie in de gebruiksfase een rol speelt.
Op 9 juli 2021 is bekend geworden dat voor het berekenen van stikstofneerslag een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gaat gelden. Voor emissies door wegverkeer wordt rekening gehouden met stikstofdepositie tot 5 kilometer van de weg. AERIUS Calculator is januari 2022 aangepast om ervoor te

zorgen dat de stikstofneerslag van een bron tot maximaal 25 kilometer wordt berekend. Deze aanpassing kan leiden tot andere (depositie) uitkomsten en kan eventuele consequenties hebben voor een project.

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet / nieuwe rekenmethodiek

In 2020 heeft het Ministerie van BZK de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet ter inzage gelegd. Op basis van deze regeling zou door een nieuwe rekenmethodiek voor cumulatie van geluid, waarbij luchtvaartlawaai strenger wordt gerekend dan op basis van bestaande regels, het akoestisch leefklimaat in grote delen van Aalsmeer aangemerkt worden als 'slecht' of 'zeer slecht'. Vanuit de Bestuurlijke Regie Schiphol, maar ook door bijvoorbeeld Bouwend Nederland en de Neprom, is het ministerie gewezen op de mogelijke consequenties van deze regeling: locaties in de MRA-regio, waar een zeer grote woningbouwopgave ligt, zouden 'op slot' worden gezet doordat in planologische procedures niet te onderbouwen is dat er nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Gesprekken tussen gemeenten, provincies en het rijk vinden nog plaats over deze kwestie.
Bestuurlijk is afgesproken dat er eerst een brede impactanalyse wordt uitgevoerd, voordat er tot definitieve besluitvorming wordt overgegaan. In verband met de voortgang van de Omgevingswet zal de Aanvullingsregel wel gepubliceerd worden, echter voorzien van een bepaling dat inwerkingtreding pas plaats vindt na een gedeeld beeld over de impactanalyse. In de Nota van Toelichting zal naar deze procesafspraak worden verwezen.

Overige geïnventariseerde risico's

Lokale effecten van de corona-uitbraak

Algemeen

De corona-uitbraak en de contact-beperkende rijksmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de lokale samenleving, maatschappelijk en economisch. De herstelfase moet veelal regionaal en lokaal vorm krijgen. De structurele effecten van een mogelijke recessie op de gemeentebegroting, die voortkomen uit de corona-uitbraak, zullen pas in de loop van 2022 duidelijk zijn. Dit risico is heel moeilijk te kwantificeren.

Cultureel veld

De effecten van de coronacrisis op de culturele organisaties zijn groot. De tijdelijke sluiting(en), afstandsmaatregel en het maximumaantal bezoekers leiden ertoe dat organisaties minder bezoekers ontvangen en voorstellingen, cursussen en tentoonstellingen minder of niet rendabel zijn. De (soms aanzienlijke) inkomsten uit verhuur en verkoop vallen weg. Daarnaast is het ook geen gegeven dat het publiek weer volledig zal terugkeren. Het publieksengagement zal opnieuw moeten worden opgebouwd. De angst bestaat dat de financiële klap niet nu, maar later volgt. De reserves van organisaties zijn eindig.
Tot nu toe is extra gemeentelijke steun nodig geweest voor continuïteit van de Oude Veiling, de Historische Tuin, het Flower Art museum en Cultureel Jongerencentrum N201.
De culturele organisaties nemen maatregelen om hun lasten te beperken en maken gebruik van de steunmaatregelen van rijk, provincie, gemeente en private fondsen.
Onduidelijk is echter hoelang de coronamaatregelen nog zullen duren, hoe groot de schade in 2022 en verder zal zijn en in hoeverre dit door de verschillende overheden wordt gecompenseerd. Wanneer er signalen komen van instellingen dat ze in de gevarenzone zitten, wordt dit gemonitord.
Dit risico doet zich voorlopig nog elk jaar voor (kansklasse 5), de mogelijke schade zal ergens tussen € 100.000 en € 250.000 liggen (gevolgklasse 2).

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 1 januari 2023 (of mogelijkerwijs nog op 1 oktober 2022) treedt naar de huidige verwachtingen de Omgevingswet in werking. De invoering en de implementatie van deze wet betreft een omvangrijk en complex proces waar veel tijd mee gemoeid is / zal zijn. De wet vervangt circa 26 sectorale wetten en

ongeveer 120 algemene maatregelen van bestuur die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (waaronder wonen en bouwen). Het Transitieteam Omgevingswet is binnen de organisatie bezig om de implementatie van de wet in goede banen te leiden.
Tegelijkertijd met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gevolgklasse 1 in werking. Voor een groot deel van de relatief kleinere omgevingsvergunningaanvragen komt de Bouwbesluittoets en het toezicht daarop te vervallen. De verantwoordelijkheid hiervoor komt te liggen bij een private kwaliteitsborger. Er vindt derhalve een verschuiving plaats van uitvoering naar regie bij vergunningverlening. Taken die vervallen bij toezicht verschuiven voor een deel naar handhaving.
Beide omwentelingen gaan financiële consequenties hebben (vervallen van leges, kosten die gemoeid zijn met het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de aanschaf van software, opleiding van medewerkers etc.). Komende periode wordt dit in beeld gebracht. Tevens dient er een nieuw evenwicht gevonden te worden tussen kosten en opbrengsten in de kostendekkende legesexploitatie.
Het risico op financiële effecten als gevolg van deze veranderingsoperatie doet zich éénmalig voor (kansklasse 1). De financiële effecten zullen voornamelijk structureel zijn en kunnen op dit moment nog niet gekwantificeerd worden. In de loop van 2022 zal hierover meer duidelijkheid ontstaan.

Eneco

Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 verkocht is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden.
De verkoop van de aandelen Eneco is in 2020 afgerond. De claim bedraagt nu ongeveer € 300 miljoen inclusief rente. Rekening houdend met een totale opbrengst Eneco van € 4,1 miljard betekent toekenning van de claim voor Aalsmeer een terugbetaling van de opbrengst van ca. € 2,0 miljoen. Op 8 december 2020 hebben de oud-aandeelhouders de rechtszaak verloren en hebben ze besloten om in cassatie bij de Hoge Raad te gaan. De procedure loopt nog steeds.

Resumé risicoprofiel

Bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit van de gemeente Aalsmeer is rekening gehouden met de maximale financiële gevolgen van de risico's en een weging op basis van de verwachte frequentie dat het risico zich voordoet. Dit leidt tot het volgende risicoprofiel:

Bedragen x € 1.000	**Risicoprofiel**
Bedrijfsvoering risico's	6.000
Bouw- / project gerelateerde risico's	16.225
Overige geïnventariseerde risico's	1.225
Totaal	**23.450**

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de gemeente omvat de structurele en incidentele mogelijkheden om tegenvallers op te vangen.
De incidentele weerstandscapaciteit voor eenmalige tegenvallers of om faseringen in uitgaven aan te brengen bestaat uit:

- De algemene reserve;
- Resultaat boekjaar.

De structurele weerstandscapaciteit voor structurele tegenvallers bestaat uit:

- Bezuiniging/ombuigingsmaatregelen en structurele ruimte begroting;
- Onbenutte belastingcapaciteit.

In het BBV is niet voorgeschreven welke bestanddelen behoren tot de weerstandscapaciteit. De mogelijkheid bestaat om nog andere componenten aan de beschikbare weerstandscapaciteit toe te voegen, zoals bestemmingsreserves, stille reserves en de post onvoorzien. Aangezien deze componenten niet op korte termijn vrij aanwendbaar of liquide zijn, nemen we deze niet mee bij de bepaling van het beschikbare weerstandsvermogen. Mocht het weerstandsvermogen onder druk komen te staan, dan kunnen keuzes gemaakt worden om deze componenten wel te benutten om de beschikbare weerstandscapaciteit te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door de bestemming op bestemmingsreserves door middel van een raadsbesluit te wijzigen.

Hierna wordt eerst de incidentele weerstandscapaciteit behandeld en vervolgens de structurele weerstandscapaciteit.

<u>Incidentele weerstandscapaciteit</u>
Tot de incidentele weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve en het resultaat boekjaar.
De toereikendheid van de algemene reserve wordt beoordeeld op basis van de meerjarige ontwikkeling van de weerstandsratio in combinatie met de beoordeling van de meerjarige ontwikkeling van de financiële kengetallen. Dit vindt voornamelijk plaats bij de kadernota en de begroting.
Bestemmingsreserves zijn reserves die met een raadsbesluit een specifieke aanwending/bestemming hebben gekregen. Om deze reserves daadwerkelijk in te kunnen zetten om tegenvallers en/of calamiteiten op te vangen, is een raadsbesluit nodig om de bestemming te wijzigen. De mate van “hardheid” (ingezet beleid, aangegane verplichtingen) kan ook per reserve verschillen. Om deze reden worden bestemmingsreserves niet gerekend tot de weerstandscapaciteit.

<u>Structurele weerstandscapaciteit</u>
Door de wettelijke verplichting om een sluitende meerjarenbegroting te hebben kunnen alleen bezuinigingen en de inzet van de onbenutte belastingcapaciteit als de twee mogelijkheden van de structurele weerstandscapaciteit worden gezien.

Bezuinigingen laten zich niet eenduidig kwantificeren. Er is sprake van meer en minder beïnvloedbare uitgaven in de structurele begroting. In theorie kan er weerstandscapaciteit zijn als er binnen de begroting vrije ruimte beschikbaar is. Financiële ruimte kan gevonden worden door ombuigingen (het schrappen van taken, versobering, efficiënter werken).

De onbenutte belastingcapaciteit kan worden gedefinieerd als het bedrag dat nog aan extra inkomsten kan worden gegenereerd voor het geval zich tegenvallers voordoen.

Het rijksbeleid voor leges is dat de tarieven niet meer mogen bedragen dan maximaal 100% van de kosten per titel. De legesverordening is opgebouwd uit meerdere titels.
Het gemeentelijk beleid voor leges is dat, gelijk aan het rijksbeleid, deze 100% kostendekkend dient te zijn. De leges leveren dus geen (structurele) weerstandscapaciteit op.

Aan andere belastingen en heffingen zijn in principe geen maxima gesteld. Dit betekent niet dat deze onbeperkt verhoogd kunnen worden. De structurele weerstandscapaciteit zal niet substantieel toenemen als er nieuwe belastingen worden ingevoerd. Voor de vaststelling van de weerstandscapaciteit wordt geen rekening gehouden met nieuwe belastingen en heffingen. In de paragraaf Lokale heffingen van de begroting en de jaarrekening wordt het beleid over de tarieven onderbouwd.

Weerstandsratio

De weerstandsratio geeft de mate aan waarin Aalsmeer in staat is tegenvallers op te vangen. Dit komt neer op een confrontatie tussen risicoprofiel en beschikbare weerstandscapaciteit. Voor beoordeling van het weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit van de gemeente wordt de incidentele weerstandscapaciteit afgezet tegen de impact van de risico's.

De weerstandsratio kan als volgt worden gepresenteerd:

Bedragen x € 1.000	**Rekening 2021**
Algemene reserve	34.780
Resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening	-1.665
Weerstandscapaciteit (incidenteel)	*33.115*
Structurele weerstandscapaciteit	*467*
A) beschikbare weerstandscapaciteit	**33.582**
Benodigde weerstandscapaciteit incidenteel (80% zekerheid)	13.960
Benodigde weerstandscapaciteit structureel (80% zekerheid)	4.800
B) Benodigde weerstandscapaciteit	**18.760**
Weerstandsratio (A/B)	**1,8**

De weerstandsratio komt hierdoor hoger uit dan de streefwaarde van 1,5 (Aalsmeernorm) en is tevens volgens de Nota reserves, voorzieningen en risicobeleid 2020 ruim voldoende te noemen.

Kengetallen

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) stelt verplicht dat kengetallen opgenomen worden voor: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van hun gemeente.

De berekeningswijze hoeft niet te worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de Staatscourant staat een gedetailleerde berekening van de kengetallen weergegeven voor zowel de begroting als de rekening. Tevens staat in de bijlage een voorgeschreven format voor het weergeven van deze kengetallen in de begroting en rekening.

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt in het kengetal inclusief en exclusief de doorgeleende gelden. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De wijze van berekening is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin Aalsmeer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

Grondexploitatie
Het financiële kengetal “grondexploitatie” geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Een norm bepalen voor dit kengetal is lastig. De boekwaarde zegt namelijk niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Het is van wezenlijk belang wat de verwachte vraag is. Dit vergt meer onderzoek dan er naar voren komt uit dit kengetal.

De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitaties. Dit geld dient namelijk nog terugverdiend te worden.

Lokale woonlasten (belastingcapaciteit)
Dit kengetal geeft inzicht in hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een percentage onder de 100% betekent dat de belastingdruk van Aalsmeer lager is dan het landelijk gemiddelde. Het Coelo publiceert ieder jaar de totale woonlasten in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in de gemeente.

Dit levert voor Aalsmeer de onderstaande waarden op.

Uitgangspunt van de wetgever is dat gemeenteraden zelf normen bepalen en dat onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten inzichtelijker wordt. Voor een gemeenteraad kan het verloop van een of meerdere kengetallen door de jaren heen wellicht interessante stuurinformatie opleveren.

Kengetallen in percentages	**Rekening 2020**	**Begroting 2021**	**Rekening 2021**
Netto schuldquote	20	33	28
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	19	32	27
Solvabiliteitsrisico	53	49	54
Structurele exploitatieruimte	2	0,9	3,25
Grondexploitatie	15	13	15
Belastingcapaciteit	119	116	115

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Met de investering in de openbare ruimte wordt een optimale leefomgeving ingericht, met als doel de basisfuncties van wonen, werken, verkeer en recreatie te waarborgen voor nu en in de toekomst. Van belang is dat beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor duurzame instandhouding (onderhoud en vervanging) van deze kapitaalgoederen. Daarnaast moet voortdurend rekening worden gehouden met het veranderen van functies in de openbare buitenruimte en de eisen die aan de openbare buitenruimte worden gesteld.

Om continuïteit te bieden aan de cyclische vernieuwing van de buitenruimte wordt jaarlijks een Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer vastgesteld. Dit vormt een belangrijk onderdeel in het behoud van de Aalsmeerse kapitaalgoederen. De vakdisciplines hebben ieder voor zich prioriteiten gesteld aan noodzakelijke (renovatie)werken en stemmen dit onderling op elkaar af zodat evenwichtig wordt omgegaan met de beschikbare middelen.

In deze paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt van de belangrijkste duurzame kapitaalgoederen een beschrijving gegeven en wordt het beleidskader aangegeven, voorafgegaan door een totaaloverzicht van de hiervoor beschikbare middelen.

Beleidskader en kwaliteit
Het dagelijks onderhoud in de openbare buitenruimte en de daarbij behorende middelen zijn afgestemd op een beheerniveau B van de CROW-werkwijze. Een uitzondering is gemaakt voor de Parken, Recreatiegebieden en Winkelcentra. Deze worden op A niveau onderhouden. Dit is benoemd in het ‘Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud gemeente Aalsmeer’ (2015) en de bijbehorende beeldcatalogus. De catalogus bevat foto’s van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefd.

Dit beeld laat zich als volgt samenvatten:

Scenario 2: 'Ambitie'							
	Winkelcentrum	Woonwijk	Hoofdinfrastructuur	Park	Recreatiegebied	Bedrijventerrein	Buitengebied
Groen	A	B	B	A	A	B	B
Verharding	A	B	B	A	A	B	B
Reiniging	A	B	B	A	A	B	B
Meubilair	A	B	B	A	A	B	B
Civiele kunstwerken	A	B	B	A	A	B	B

Totaaloverzicht van kosten ten behoeve van bestaande kapitaalgoederen
Op de programma's treft u de totaal te verantwoorden budgetten per programma aan. In onderstaande tabel wordt een dwarsdoorsnede van de programma's gepresenteerd voor zover het de kapitaalgoederen betreft.

In de tabel zijn voor de kapitaalgoederen afzonderlijk zowel de kosten van jaarlijks als van groot onderhoud opgenomen. Onderdeel van deze uitgaven zijn de uitgaven zoals vastgesteld in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (juni 2021). De kosten van projecten die betrekking hebben op de vervanging van duurzame kapitaalgoederen zijn niet in deze paragraaf opgenomen. Deze worden geactiveerd en afgeschreven conform regelgeving.
bedrag x € 1.000

Omschrijving kapitaalgoederen	Begroot 2021	Realisatie 2021
Wegen	3.948	1.990
Civieltechnische kunstwerken	263	115
Riolering	975	800
Water	484	373
Openbaar groen	2.403	1.772
Openbare verlichting	293	287
Speelplaatsen	327	218
Gebouwen & binnensportaccommodaties	675	879
Beeldende kunstwerken	2	5
Totaal onderhoud kapitaalgoederen	**9.369**	**6.438**

De oorzaak van de afwijkingen staat toegelicht in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".

Op elk van de vak specialistische onderdelen volgt hierna een korte toelichting.

Wegen en civieltechnische kunstwerken

Beleidskader
In 2019 is de Nota Wegen vastgesteld. Dit is naast het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 het vigerende beleidskader.

In de Nota Wegen is de investeringsbehoefte voor de komende vier jaar vastgelegd. Naast een vierjarenplanning wordt ook een doorkijk gegeven van de investeringsbehoefte voor de komende decennia. Het planmatig onderhoud krijgt vorm met behulp van het wegenbeheersysteem in combinatie met visuele inspectie. Dit wordt vastgelegd in een jaarlijks geactualiseerd Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Soort kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen bestaan uit wegen, voetpaden, fietspaden, trottoirs, parkeervakken en overige verharding in de openbare ruimte.

In het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken zijn de kapitaalgoederen bruggen, duikers, steigers, geluidsschermen, kademuren en beschoeiingen opgenomen.
Kademuren en beschoeiingen vallen onder de noemer Water.

Riolering

Beleidskader
De gemeente Aalsmeer is volgens de wet Milieubeheer verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten voor de rioleringszorg middels het GRP (2021-2026).

Soort kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen bestaan uit vrij verval riolen, kolken, persleidingen, minigemalen, rioolgemalen, overstorten en uitstroomconstructies voor hemelwater. Er ligt drainage om grondwaterproblemen te voorkomen. Om een goed beeld te houden van de staat van het rioolstelsel vindt er éénmaal per 10 jaar een reiniging en inspectieronde plaats. De (elektro)technische installaties worden jaarlijks geïnspecteerd.

Water

Beleidskader
Samen met hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap AGV/Waternet en andere partijen is bij het opstellen van het gemeentelijk klimaatbeleid bezien hoe het watersysteem robuust te maken en te houden, zodat de thema's voor klimaatadaptatie (opvangen en vasthouden piekbuien, droogte en waterveiligheid) worden meegenomen bij de waterhuishouding in de planvorming en in de uitvoering. Hierbij wordt ook gekeken naar de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), waterkwaliteit en ecologie.

Bij de aanleg van het water en de oevers wordt gelet op duurzame maatregelen en materiaalgebruik, die nu en op lange termijn ook goed onderhouden kunnen worden.

Met Rijnland worden specifieke afspraken vastgelegd in de vorm van een bestuurlijke strategische agenda (SSA). In deze agenda geven de gemeente en het waterschap aan op welke onderwerpen en op welke wijze zal worden samengewerkt. Het gaat nadrukkelijk om een bestuurlijke agenda, die vervolgens uitgewerkt wordt in bijvoorbeeld gezamenlijke onderzoeks- of uitvoeringsprojecten.
Structurele afspraken, beleid en eisen krijgen een plek in de visies en plannen in het kader van de omgevingswet waar zowel de waterschappen als de gemeente input voor leveren.

Soort kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen bestaan uit watergangen, beschoeiing, kademuren en oevers.

Openbaar groen

Beleidskader
Het onderhoud van het groen is vastgelegd is het beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud Aalsmeer.
Het bomenbeleid is vastgelegd in het bomenplan Aalsmeer.

Renovaties van het groen zijn verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024.

Soort kapitaalgoederen
Onder groen wordt verstaan: bomen, bosplantsoen, heesters, gazon, hagen, rozen en vaste planten.

Openbare verlichting

Beleidskader
De uitgangspunten voor het plaatsen of renoveren van openbare verlichting zijn vastgelegd in het beleidsplan openbare verlichting 2020-2024. Grotere renovaties worden indien mogelijk gecombineerd met groot wegonderhoud. Deze projecten zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer.

Soort kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen bestaan uit lichtpunten (lichtmasten en armaturen), voedingspunten en bekabeling.

Speelplaatsen

Beleidskader
Het Uitvoeringsplan Spelen voor renovaties en herinrichting van de speelplaatsen in Aalsmeer is opgenomen in het meerjarenprojectenplan 2021-2024 (MPP).

Soort kapitaalgoederen
Op de speelplaatsen staan traditionele speeltoestellen zoals veerelementen en klimrekken, maar ook de trapveldjes maken onderdeel uit van de speelplaatsen.

De overige recreatieterreinen zijn opgenomen onder wegen en groen.

Beeldende kunstwerken

Beleidskader
Het doel van groot en regulier onderhoud is het behoud van de kwaliteit van de beeldende kunstwerken in de buitenruimte. Jaarlijks wordt aan een specialistisch bedrijf opdracht gegeven voor inspecties, incidenteel en structureel onderhoud aan de beeldende kunstwerken.

Soort kapitaalgoederen / areaal
Het totaal aantal beeldende kunstwerken in de buitenruimte ligt nu op 50. De komende jaren worden nieuwe kunstwerken bijgeplaatst.

Gebouwen

Beleidskader
Met de in 2016 vastgestelde rapportage Maatschappelijk vastgoed Aalsmeer in hernieuwde balans is de beoogde omvang en samenstelling van de gebouwenvoorraad afgestemd op de erkende huisvestingsbehoefte van een aantal daarin met name genoemde partijen. Het effect hiervan is een

substantiële vermindering van de gemeentelijke gebouwenvoorraad. In 2021 is Parklaan 26a-27 (mfa Seringenhorst) verkocht. Daarnaast is het fort aan de Kudelstaartseweg 96 deels hersteld. Dorpsstraat 9 (het oude Raadhuis) is weer in eigendom en beheer teruggekomen. Het pand Bloemenlust aan de Oosteinderweg 247A/C is aangekocht.

Voor de verkleinde en vernieuwde gemeentelijke gebouwenvoorraad is in 2021 een plan voor verdere verduurzaming opgesteld.

Voor alle gebouwen in blijvend gemeentelijk eigendom en beheer is een meerjarenonderhoudsplan (MOP) beschikbaar op basis van de in 2018 ingevoerde NEN2767-systematiek. Deze systematiek is meer gericht op sturing op een geëxpliciteerd onderhoudsniveau. Vanaf 2022 worden de meerjarenonderhoudsplannen opnieuw in een cyclus van 3 jaar vernieuwd.

Een bedrag ter hoogte van de 20-jaars gemiddelde MOP wordt jaarlijks gedoteerd aan de voorziening onderhoud gebouwen. Hiervoor was in de begroting 2021, inclusief 11% opslag voorbereiding en toezicht een bedrag van € 183.000 opgenomen. De toereikendheid van de voorziening wordt jaarlijks bij het opmaken van de jaarrekening aan de dan bekende gegevens getoetst.

Voor gebouwen waarvan een voortgezet gebruik is voorzien, worden jaarlijks de in het meerjarenonderhoudsplan opgenomen onderhoudsmaatregelen, mits deze ook bij nadere beoordeling onuitstelbaar blijken, uitgevoerd. Bij tijdige uitvoering wordt het ontstaan van achterstallig onderhoud voorkomen. Aan gebouwen die binnen afzienbare termijn worden afgestoten vindt onderhoud op een minimaal niveau plaats, zij het met inachtneming van de aan deze gebouwen te stellen gebruiks- en veiligheidseisen. Deze systematiek is middels de Notitie inzake onderhoud van gebouwen in Aalsmeer in het kader van de besluitvorming over de Lentenota 2015 gefiatteerd.

Soort kapitaalgoederen / areaal
De gemeente Aalsmeer beschikt op dit moment over 47 gebouwen, onder te verdelen in:

- 20 gebouwen algemeen;
- 7 woningen;
- 8 gebouwen in exploitatie bij ESA;
- 3 gebouwen in exploitatie bij Greenpark Aalsmeer;
- 9 schoolgebouwen (2 eigendom gemeente en 7 eigendom schoolbesturen met het claimrecht voor de gemeente bij einde gebruik).

Deze gebouwen zijn overwegend in bezit van de gemeente vanwege hun gebruiksdoel.

Beheer en onderhoud door derden
Het beheer en onderhoud van een deel van de gemeentelijke gebouwen is belegd bij andere organisaties:

- ESA BV is met ingang van 2017 verantwoordelijk voor het beheer van alle binnen – en buitensportaccommodaties. Voor het planmatig onderhoud van de binnensportaccommodaties ontvangt ESA BV een vaste onderhoudsbijdrage van de gemeente. Het onderhoud van de buitensportaccommodaties maakt deel uit van de reguliere exploitatie daarvan.
- Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPAG B.V.) is verantwoordelijk voor het beheer van gebouwen binnen het eigen exploitatiegebied.
- Brede school De Mikado wordt beheerd door de beheerstichting De Mikado.

Leegstand en verhuur

Met de in 2016 vastgestelde rapportage Maatschappelijk vastgoed Aalsmeer in hernieuwde balans is de beoogde omvang en samenstelling van de gebouwenvoorraad afgestemd op de erkende huisvestingsbehoefte van een aantal daarin met name genoemde partijen. In de tussentijd doet zich enige frictieleegstand, anti-kraakbeheer voor in het kader van het leegmaken van panden vooruitlopend op sloop, verkoop of herontwikkeling.

3.4 Financiering

Inleiding

De paragraaf financiering geeft inzicht in de ontwikkelingen rond de gemeentelijke meerjarige financiering, het gevoerde beleid op dit gebied en de risico's die we daarbij lopen. Net als het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht de wet Financiering decentrale overheden (Fido) gemeenten om een financieringsparagraaf op te nemen in de begroting en jaarrekening. Deze paragraaf heeft vooral betrekking op de treasuryfunctie. Treasury is het vakgebied dat zich bezighoudt met de financiering en liquiditeit van een organisatie en de daaruit voortvloeiende financiële risico's.

De gemeente Aalsmeer kent een centrale financiering. Hierbij bestaat geen direct verband tussen een bepaalde investering en het aantrekken van financieringsmiddelen (zoals bij projectfinanciering). Voor de gemeente Aalsmeer gold in 2021 een interne rekenrente van 0,0 procent.

Schatkistbankieren
Het verplicht schatkistbankieren is in 2013 ingevoerd voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De lagere overheden zijn verplicht om hun tegoeden aan te houden in de Nederlandse schatkist. Dit heeft een positief effect op de omvang van de staatsschuld maar beperkt ook de gemeentelijke vrijheid om zelf een optimaal rendement na te streven op haar eigen liquiditeiten.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)
Het totale financieringstekort van de Nederlandse overheid (EMU saldo) mag niet meer bedragen dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Daar tellen ook gemeenten in mee. Om dit te regelen is in Nederland de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF) in 2013 vastgesteld. Op basis hiervan heeft het Rijk in een aparte regeling vastgesteld dat het EMU-saldo van alle decentrale overheden tezamen maximaal minus 0,4 procent van het bbp mag bedragen. Het aandeel van gemeenten hierin is maximaal minus 0,27 procent van het bbp.

EMU-saldo

Het EMU-saldo toont het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. In afwijking van het stelsel van baten en lasten vindt de presentatie van dit saldo op transactieniveau plaats, waarbij investeringen dus in zijn geheel worden meegenomen, eventueel verminderd met van derden ontvangen bijdragen.

Het uitgangspunt is het saldo voor bestemming van het verslagjaar, waarna de mutaties op de verschillende balansposten worden meegenomen voor bepaling van het EMU-saldo.

Voor individuele gemeenten is er geen referentiekader, anders dan de landelijke norm. In de jaarrekening 2021 komt het EMU-saldo ruim € 14 miljoen hoger uit dan geraamd in de primitieve begroting 2021. Dit komt met name door een lager dan geraamd negatief exploitatiesaldo en hoofdzakelijk de hogere investeringen in (im)materiële vaste activa.

			*bedrag * € 1.000*
	Rekening 2020	**Begroting 2021**	**Rekening 2021**
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	23.713	-2.091	-1.231
Mutatie (im)materiële vaste activa	-6.754	8.345	-5.676
Mutatie voorzieningen	1.244	201	-308
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-1.437	-274	120
Boekwinst bij verkoop effecten en bij verkoop (im)materiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	**16.767**	**-9.961**	**4.018**

Rente-exploitatie

De rente-exploitatie geeft het verschil weer tussen de rentekosten en renteopbrengsten. Deze grootheden komen voort uit ontwikkelingen binnen de balans. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen, uitgezette geldleningen en gronden en voorraden. De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten over opgenomen geldleningen.

Op basis van de BBV voorschriften zijn de volgende rentepercentages gehanteerd in de oorspronkelijke begroting en jaarrekening 2021:

Bedrag x € 1.000	**Rentepercentage**	
	Oorspr. Begroot	**Werkelijk**
Investeringen	0,00	0,00
Grondexploitaties	0,50	0,50
Reserves	0,00	0,00

Bedrag x € 1.000	Begroot		Werkelijk	
	Stand 1jan	Rente*	Stand 1jan	Rente
Rente-inkomsten:				
(Im)Materiele vast activa	81.579		78.657	0
Financiele vaste activa	3.391		4.575	
Opgenomen kortl. leningen				
Gronden en voorraden minus voorziening	13.910	104	15.270	104
	98.880	104	98.503	104
Rente-uitgaven				
Eigen vermogen (AR)	34.806		10.990	
Overige bestemmingsreserves	36.407		37.338	
Voorzieningen	6.121		6.695	
Opgenomen langl. leningen	40.000	89	40.536	109
Financieringspositie	-18.454		2.944	
	98.880	89	98.503	109
Saldo (- = nadeel)		**15**		**-5**

* begroting na wijziging

Saldo rente-exploitatie

Het renteresultaat betreft het verschil tussen de rentekosten en rentebaten. Dit resultaat van de rente-exploitatie wordt verrekend met de algemene dekkingsmiddelen. Het resultaat ten opzichte van de bijgestelde begroting bedraagt € 20.000 nadelig. Dit wordt vooral veroorzaakt door betaalde heffingsrente in verband met suppletie-aangiftes btw en btw-compensatiefonds 2014-2018.

Renteschema voor bepalen omslagrente

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat een renteschema opgenomen om de jaarlijks toegestane omslagrente te bepalen. De omslagrente wordt bij de begroting berekend en mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. In de jaarrekening wordt beoordeeld of de aan taakvelden toegerekende rente meer dan 25% afwijkt van wat volgens het renteschema doorberekend had mogen worden.

Op basis van de werkelijke cijfers 2021 komt de omslagrente uit op 0,01%. Het gehanteerde percentage van 0,0% leidt er dus toe dat een renteresultaat ontstaat. Volgens de BBV-voorschriften mag dit renteresultaat niet meer dan 25% afwijken van de toe te rekenen rente. Gezien de omvang van het renteresultaat van slechts € 5.000 heeft geen correctie van de toegerekende rentelasten op taakvelden op basis van deze nacalculatie plaatsgevonden.

Renteschema volgens BBV notitie (bedrag x € 1.000)	Begroot	Werkelijk
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	89	109
b. -/- de externe rentebaten	0	0
Totaal door te rekenen externe rente	89	109
c1. -/- De rente die aan de grex moet worden doorberekend	-104	-104
c2. -/- De rente van projectfinanciering die aan het taakveld moet worden doorberekend	*0*	*0*
Totaal doorberekende rente (c1 + c2)	-104	-104
Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente (a t/m c)	**-15**	**5**
d1. Rente over eigen vermogen	0	0
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW)	0	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (a t/m d)	**-15**	**5**
e. De aan taakvelden toegerekende rente	0	0
Renteresultaat op het taakveld treasury	**-15**	**5**

Risicobeheer

Renterisico's

In de wet Fido is een tweetal kwantitatieve normen opgenomen om ongewenste renterisico's te voorkomen. Deze kwantitatieve eisen zijn gericht op het bevorderen van een solide financiering en beperking van het renterisico.

Kasgeldlimiet

De gemeente mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de wet Fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.
Dit komt voor Aalsmeer overeen met een volume van circa € 10 miljoen, op basis van de omvang van de totale lasten in de primitieve begroting 2021 ad € 120 miljoen. De kasgeldlimiet is gericht op het voorkomen van ongewenste renterisico's die ontstaan door het aangaan van overmatig korte termijnfinancieringen.
De gemeente Aalsmeer heeft in 2021 gebruikgemaakt van kort geld financiering en is daarbij ruimschoots binnen de normen voor de kasgeldlimiet gebleven.

bedrag x € 1.000	gemiddelde kwartaal 1	gemiddelde kwartaal 2	gemiddelde kwartaal 3	gemiddelde kwartaal 4
1. Netto vlottende schuld (+) of overschot vlottende middelen (-):	-7.172	-11.974	-13.728	-3.924
2. Kasgeldlimiet:	9.390	9.390	9.390	9.390
3a. Ruimte onder kasgeldlimiet (2-1):	16.562	21.364	23.118	13.314

Renterisiconorm

De Fido-norm voor lange financiering houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal (primitieve begroting € 120 miljoen). Het doel van deze norm is: hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor rentefluctuaties bij herfinanciering. De norm geeft niet aan hoeveel een gemeente langlopend mag financieren, maar hoeveel zij maximaal mag aflossen.

Onderdeel van de berekening vormt de renteherziening. Voor Aalsmeer is dit niet van toepassing. Het betreft hier namelijk leningen waarbij op basis van de leningsvoorwaarden de rente door de tegenpartij eenzijdig kan worden herzien. De leningenportefeuille bevat geen leningen met deze voorwaarde.

De renterisiconorm bedraagt voor Aalsmeer voor 2021 € 24 miljoen. Met andere woorden: de aflossing op de aangetrokken gelden mag niet meer bedragen dan genoemd bedrag per jaar. Bij het aantrekken van gelden wordt deze norm betrokken in de afweging. In 2021 zijn geen leningen met een langlopend karakter afgesloten. De totale leningenportefeuille bedraagt eind 2021 € 37 miljoen.

Kredietrisico en relatiebeheer

De gemeente beschikt over een krediet- en depotarrangement met de BNG. Dit heeft tot doel om tijdelijke overschotten of tekorten aan liquide middelen bij de bank uit te lenen of op te nemen tegen een vooraf afgesproken rentevergoeding. Naast de overeenkomst met de BNG heeft de gemeente een rekening-courant met de Rabobank.

Alle activiteiten worden binnen de kaders van de wet Fido en het treasurystatuut uitgevoerd. Zo wordt het kredietrisico beheerst doordat in het treasurystatuut eisen worden gesteld aan de tegenpartij. Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk garanties en zekerheden geëist.

De gemeente Aalsmeer heeft alleen beleggingen en uitzettingen die in het verlengde van de publieke taak liggen. Het gebruik van derivaten is uitgesloten in het treasurystatuut. Momenteel heeft de gemeente aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten, Stedin, Meerlanden Holding NV, Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV en Exploitatie Sportsubsidies Aalsmeer BV.

Financiering

Langlopende leningen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leningenportefeuille per eind 2021.

bedrag x € 1.000	Oorspronkelijk bedrag	Aflossings-wijze	Stortings-datum	Afloopdatum	Rente percentage	Schuld- restant	Weging in portefeuille
3 - BNG leningnr.40.111.029	5.000	Lineair	24-01-2017	24-01-2027	0,570	3.000	8%
5 - BNG leningnr.40.111.945	10.000	Lineair	12-06-2018	12-06-2028	0,725	7.000	19%
6 - BNG leningnr.40.113452	5.000	Lineair	16-12-2019	16-12-2024	-0,175	3.000	8%
7 - BNG leningnr.40.113453	10.000	Fixe	16-12-2019	16-12-2029	0,250	10.000	27%
8 - BNG leningnr.40.113454	5.000	Fixe	15-01-2020	15-01-2025	-0,060	5.000	14%
9 - BNG leningnr.40.113455	10.000	Lineair	15-01-2020	15-01-2030	0,050	9.000	24%
Onderhandse leningen	**45.000**					**37.000**	**100%**

Langlopende uitzettingen en garantiestellingen

De gemeente Aalsmeer heeft uitsluitend langlopende uitzettingen die vallen onder de publieke taak. De gemeente heeft een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Bouwfonds uitstaan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Dit wordt specifiek aangewend voor projecten voor volkshuisvesting. Daarnaast heeft de gemeente nog een bedrag uitstaan bij het SVN voor duurzaamheidsleningen. Ook heeft de gemeente garantstellingen verleend.

In het treasurystatuut is vastgesteld dat het verstrekken van een geldlening of een garantie aan derden slechts is toegestaan vanuit de publieke taak. Per geval is een expliciet besluit hiertoe nodig door de gemeenteraad, waarbij door het college van B&W gemotiveerd wordt welk publiek belang wordt gediend en welke zekerheden de gemeente verwerft ter afdekking van de risico's.

Treasuryfunctie

De treasuryfunctie wordt uitgevoerd binnen de kaders van het Treasurystatuut 2016 en de Financiële verordening Aalsmeer 2017, ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet.

3.5 Bedrijfsvoering

Inleiding

Bij het verwezenlijken van de door de raad vastgestelde doelstellingen in de programma's, is de bedrijfsvoering van groot belang. Dit gaat over de hoe-vraag en om het zo doelmatig mogelijk uit voeren van de bestuurlijk vastgestelde kaders met het college als eindverantwoordelijke. Via deze paragraaf licht het college toe wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest. Met een adequate bedrijfsvoering kan de dienstverlening efficiënt worden georganiseerd en wordt de voorbereiding en uitvoering van genomen besluiten beter.

Ambtelijke samenwerking met Amstelveen

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer samengevoegd. Dit met het oog op het borgen van de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Essentie van de samenwerkingsconstructie is dat er twee zelfstandige gemeentebesturen zijn die hun eigen bestuurlijke kaders bepalen; financieel en inhoudelijk. Beide besturen worden hierin tegelijkertijd vanuit één ambtelijke organisatie gefaciliteerd, zowel qua voorbereiding, uitvoering als verantwoording. In de samenwerkingsconstructie is Amstelveen de rol als centrumgemeente toebedeeld; alle medewerkers zijn in dienst bij de gemeente Amstelveen. De gemeentesecretaris Amstelveen is verantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke organisatie en is opdrachtnemer van de samenwerking. De gemeentesecretaris van Aalsmeer fungeert als opdrachtgever. Voor de gemeente Aalsmeer is een ambtelijke organisatie aanwezig, ter ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, zijnde de kernorganisatie.

Ontwikkelingen 2021
In 2021 zijn na een intensief proces onder begeleiding van een tweetal externe procesversnellers nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen tot stand gekomen.
Deze nieuwe invulling van de samenwerking biedt inwoners, bedrijven en organisaties in Aalsmeer meer nabije dienstverlening op maat en brengt de Aalsmeerse bestuurlijke context beter in positie op het gebied van invloed, grip en sturing.

Met de overdacht van een aantal strategische en ondersteunende taken aan Aalsmeer wordt er vanaf 2022 een ambtelijke kernorganisatie Aalsmeer ingericht. Dit stelt Aalsmeer beter instaat om de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties op de Aalsmeerse maat te bieden, de advisering van het gemeentebestuur en de aanpak van de Aalsmeerse opgaven te versterken, en de financiën beter te beheersen.

Alle loketfuncties voor gemeentelijke publieke dienstverlening zijn vanaf 2022 op afspraak in het raadhuis van Aalsmeer zowel fysiek als digitaal beschikbaar. Hiermee kunnen inwoners, bedrijven en organisaties binnen de eigen gemeente informatie en dienstverlening ontvangen onder andere op het gebied van burgerzaken en documenten, wonen, bouwen, ondernemen, maatschappelijke (jeugd)hulp en (inkomens)ondersteuning.

Naast de medewerkers van de Aalsmeerse kernorganisatie zullen ook medewerkers van de AA organisatie die werken aan specifiek Aalsmeerse opgaven dit doen vanuit het raadhuis in Aalsmeer vanuit het principe ‘werken waar het werk is’.

Kernorganisatie gemeente Aalsmeer

In de zogenaamde kernorganisatie waren zeven personen werkzaam voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders:

1. het directieteam; de algemeen directeur/gemeentesecretaris, één plaatsvervangend gemeente-secretaris, strateeg sociaal domein, strateeg ruimtelijk domein en één concerncontroller (5,0 vte);
2. de griffie: de griffier, de plaatsvervangend griffier en ondersteuning griffie (2,5 vte).

In 2022 wordt de kernorganisatie ingericht zoals in de nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen is overeengekomen.

Dienstverleningsbijdrage

In 2021 bedroeg de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen € 17,6 miljoen. Voor dit bedrag realiseert de AA-organisatie de producten en diensten zoals opgenomen in de programmabegroting. Daarnaast is er nog € 9,7 miljoen in rekening gebracht door Amstelveen aan Aalsmeer voor de inzet op projecten, buitenruimte en vastgoed. In 2021 is veel aandacht besteed aan het verbeteren van het inzicht in de dienstverleningsbijdrage en de limitatieve lijst.

Controle accountant

De jaarrekening door Baker Tilly heeft gecontroleerd. Bij de jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring verstrekt door onze accountant.

Bedrijfsvoering organisatie AA

In de paragraaf bedrijfsvoering van de gemeente Amstelveen worden ontwikkelingen genoemd die de bedrijfsvoering van de Amstelveense organisatie raken en daarmee ook voor Aalsmeer van belang kunnen zijn.

In 2021 hebben de volgende onderwerpen aandacht gekregen binnen de organisatie:

1. ICT en informatievoorziening (w.o. Uitvoeringsplan Digitale Transformatie 2021)
2. HRM (HR en organisatieontwikkeling, Diversiteit en Inclusie, Integriteit)
3. Financiële beheersing

Het afgelopen jaar bepaalden de coronamaatregelen nog steeds voor een groot deel ons privéleven maar ook de manier waarop we werken op het raadhuis en op andere locaties. Halverwege het jaar was het sinds lange tijd weer mogelijk om, vanwege de zeer lage besmettingscijfers, (deels) op kantoor te werken. Medewerkers konden voor het eerst ‘kennismaken’ met een grotendeels vernieuwde werkomgeving met meer faciliteiten.

De pandemie heeft zeker de eerste helft van 2021 zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch enorm veel extra creativiteit en inspanning gevraagd van onze organisatie. De inzet van al onze medewerkers hiervoor – van TOZO-verstrekker tot sneeuwschuiver, van BOA tot jeugdhulpverlener, van balie- tot Zorgvliedmedewerker - was geweldig.

De pandemie heeft ons ook nog meer versneld in een andere manier van werken, die samen, snel en bereikbaar ondersteunt. We blijven vasthouden aan en investeren blijvend in flexibiliteit, meer op afstand en werken waar het werk is.

Voor 2022 verwachten we nog geconfronteerd te blijven met de effecten van de corona-pandemie. De ervaring die we het afgelopen jaar hebben opgedaan met thuiswerken, hybride vergaderen en binding behouden met collega's op afstand, zal ons ook het komende jaar helpen bij het vinden van het nieuwe evenwicht in hybride werken.

Informatiebeveiliging

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) beschrijft de controls en maatregelen die minimaal benodigd zijn om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen) te waarborgen. Afgelopen jaar is er op basis van de BIO de jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd, is er een actieplan informatieveiligheid en privacy vastgesteld en is het informatieveiligheidsbeleid getoetst. Eén aspect hiervan is de uitvoer van zogenaamde DPIA's (Data protection impact assessment). We hebben ons, vanwege de enorme omvang van dit gebied, op twee sporen gericht. Allereerst hebben alle nieuwe of alle grote wijzigingen in informatiesystemen een DPIA ondergaan. Daarnaast zijn er verplichte DPIA's op de bestaande werkprocessen uitgevoerd. Deze zijn onderdeel van een meerjarenplanning. Tot op heden zijn er in totaal 171 DPIA's (waarvan 45 op processen [37 in 2021] en 126 op informatiesystemen [63 in 2021]) uitgevoerd.

Ten behoeve van de functiescheidingen en autorisaties zijn processen verbeterd: het eigenaarschap is verscherpt en knelpunten zijn in beeld gebracht. Daarnaast zijn er profielen gemaakt, waardoor het aanvragen en doorvoeren van autorisaties vereenvoudigd is.
Om beter bestand te zijn tegen bedreigingen van buitenaf is gestart met de logging en monitoring van de IT systemen. Er zijn voorbereidingen getroffen om de meest cruciale infrastructurele systemen aan te kunnen sluiten op een automatisch loggings- en monitoringssysteem, waardoor dreigingen van buitenaf sneller en beter in beeld zijn en daarop de noodzakelijke acties uitgevoerd kunnen worden.

Verder vond in 2021 de jaarlijkse formele onafhankelijke audit plaats op informatieveiligheid. Deze (gebundelde) audit richt zich op een beperkt aantal gebieden, te weten DigiD en SUWInet. In 2021 is deze audit voor de vijfde keer op rij succesvol doorlopen. Dit betekent dat de DigiD aansluitingen en de toegang tot SUWInet voldoen aan de informatieveiligheidseisen van de toezichthouder/ketenpartner.

3.6 Verbonden Partijen

Inleiding

Gemeenten voeren taken uit die in het belang van hun inwoners zijn. Een gemeente kan daarbij grotendeels zelf bepalen of zij de taken zelf uitvoert of laat uitvoeren, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten.

Wanneer een gemeente taken door een andere partij laat uitvoeren en er sprake is van een bestuurlijk en een financieel belang in een organisatie, dan is er sprake van een verbonden partij. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente op één of andere manier zeggenschap heeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een zetel in het bestuur of stemrecht bij bestuurlijke beslissingen. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij, of dat financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente verhaald kunnen worden.

Als gemeentebestuur is het belangrijk om daar aandacht voor te hebben, omdat ook bij het laten uitvoeren van taken door andere partijen het gemeentebestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitvoering. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor de wijze waarop invloed wordt uitgeoefend voor wat betreft sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen (=governance) en de gemeentelijke doelen worden nagestreefd. Daarom heeft de raad Aalsmeer op 6 juli 2017 de nota Verbonden partijen vastgesteld. In deze nota wordt ingegaan op de wettelijke kaders, algemene beginselen van de governance, scheiding van de eigenaar- en opdrachtgeverrol en het gemeentelijk beleid dat per verbonden partij wordt nagestreefd.

In deze paragraaf benoemen we allereerst de relevante ontwikkelingen voor het jaar 2021. Daarna volgt een opsomming van de verbonden partijen waar de gemeente Aalsmeer in deelneemt.

Ontwikkelingen 2021

De Meerlanden Holding N.V.

In 2021 is de kapitaalstructuur van Meerlanden aangepast ten behoeve van toetreding van nieuwe aandeelhouders. De gemeente Aalsmeer heeft hiertoe 115 aandelen verkocht (zie tevens 'wat heeft het gekost' in programma 8) en bezit 13.182 aandelen aan het einde van boekjaar 2021.

Verbonden partijen in beeld

Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke organisatie. De meest voorkomende vorm van een publiekrechtelijke verbonden partij is een gemeenschappelijke regeling (GR). Bij privaatrechtelijke participaties gaat het om de deelname van de gemeente in private rechtspersonen zoals vennootschappen (NV's en BV's) of stichtingen, verenigingen en coöperaties. Hierna wordt geïnventariseerd met welke partijen Aalsmeer verbonden is. Van alle verbonden partijen is informatie opgenomen over vestigingsplaats, het bestuurlijk en financieel belang. Met het vaststellen van de nota Verbonden partijen in de raad van 6 juli 2017, is per verbonden partij vastgelegd wat de visie en beleidsvoornemens zijn. Daarmee vervalt deze informatie in deze paragraaf.

1. Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Vestigingsplaats	Amsterdam
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Naast een algemeen bestuur fungeert een dagelijks bestuur.
Financieel belang	De bijdrage voor 2021 bedraagt € 1.221.000

Financiële informatie x € 1.000	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
	1.586	32.902	29.038	64.288	70.498

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende colleges.
Financieel belang	De bijdrage voor 2021 bedraagt € 1.200.000

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
	135	1.081	1.055	294	3.863

Naam	**GGD Amsterdam-Amstelland**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Relatie met	Programma 1. Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders zorg of jeugd van de deelnemende colleges.
Financieel belang	De bijdrage van Aalsmeer voor 2021 bedraagt € 34.000

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
	3.312	1.249	4.561	0	0

Naam	**Vervoerregio Amsterdam**
Vestigingsplaats	Amsterdam
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Bestuurlijk belang	Twee gemeenteraadsleden in de Regioraad.
Financieel belang	Het takenpakket van de vervoerregio wordt volledig bekostigd uit BDU-gelden.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
	-483	1.643	1.160	270.802	255.499

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg**
Vestigingsplaats	Hoofddorp
Relatie met	Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Het Plenair college (het AB van de GR AM), de Regiegroep AM (het DB van de GR AM) en het secretarissenoverleg AM zijn onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden. Daarnaast zijn er drie portefeuillehouders-overleggen op deelregionaal niveau, namelijk voor Economie, Wonen en Verkeer en Vervoer. De wethouders uit AM bereiden in deze overleggen de 'AM inbreng' in betreffende bestuurlijke platform-overleggen op MRA niveau voor en maken bestuurlijke afspraken op AM niveau.
Financieel belang	De bijdrage voor 2021 bedraagt € 23.000

Financiële informatie	Resultaat
x € 1.000	2020
	-38

Eigen vermogen	
01-01-2020	31-12-2020
134	46

Vreemd vermogen	
01-01-2020	31-12-2020
0	0

Naam	**Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie**
Vestigingsplaats	Hoofddorp (statutair en fysiek) en Amstelveen (fysiek)
Relatie met	Programma 1 Sociaal domein.
Bestuurlijk belang	Eén lid van het college van burgemeester en wethouders maakt deel uit van het bestuur. De dagelijkse werkzaamheden vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur.
Financieel belang	De gemeentelijke bijdrage aan de dienstverlening voor de doelgroep uit de Participatiewet met een verdiencapaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon bedraagt in 2021 € 137.000.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
	541	3.930	3.443	1.367	1.632

Naam	**Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied**
Vestigingsplaats	Zaandam
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte, programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid.
Bestuurlijk belang	Een lid van het college van burgemeester en wethouders in het Algemeen bestuur en tevens lid in het Dagelijks bestuur.
Financieel belang	De bijdrage voor 2021 bedraagt € 334.000

Financiële informatie	Resultaat
x € 1.000	2020
	194

Eigen vermogen	
01-01-2020	31-12-2020
3.440	3.254

Vreemd vermogen	
01-01-2020	31-12-2020
16.236	18.672

Naam	**Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Relatie met	Alle programma's.
Bestuurlijk belang	Beide colleges van burgemeester en wethouders vormen het bestuurlijk overleg; zij kunnen zich in het bestuurlijk overleg laten vertegenwoordigen door een of meerdere leden.
Financieel belang	De bijdrage voor 2021 bedraagt € 17,7 miljoen (dienstverleningsbijdrage) en € 9,7 miljoen (limitatieve lijst)

Financiële informatie	Resultaat
x € 1.000	2020
	N.v.t.

Eigen vermogen	
01-01-2020	31-12-2020
N.v.t.	N.v.t.

Vreemd vermogen	
01-01-2020	31-12-2020
N.v.t.	N.v.t.

Naam	**Gemeenschappelijke Regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden**
Vestigingsplaats	Amstelveen
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk belang	De gemeente Amstelveen is de centrumgemeente (Wgr artikel 8, lid 3). De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen besluiten over toetreding tot, wijziging, uittreding en opheffing van de GR.
Financieel belang	De bijdrage 20221 bedraagt € 693.000

Financiële informatie	Resultaat
x € 1.000	2020
	N.v.t.

Eigen vermogen	
01-01-2020	31-12-2020
N.v.t.	N.v.t.

Vreemd vermogen	
01-01-2020	31-12-2020
N.v.t.	N.v.t.

2. Stichtingen en verenigingen

Naam	**Stichting Greenport Aalsmeer**
Vestigingsplaats	Aalsmeer
Relatie met	Programma 3 Economie en duurzaamheid
Bestuurlijk belang	Een lid van het college van burgemeester en wethouders in het bestuur en een lid in de Stuurgroep.
Financieel belang	De bijdrage voor 2021 bedraagt € 30.000

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
	30	203	233	357	95

3. Vennootschappen en coöperaties

Naam	**De Meerlanden Holding N.V.**
Vestigingsplaats	Rijsenhout
Relatie met	Programma 4 Openbare ruimte
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uit te keren dividend in 2021 bedraagt € 63.000 De werkzaamheden van de Meerlanden zijn ondergebracht in twee dienstverleningsovereenkomsten (DVO1 en DVO2), waarvan de kosten voor 2021 € 7,2 miljoen bedragen.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
	1.259	29.092	29.464	24.743	27.729

Naam	**Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV (ESA BV)**
Vestigingsplaats	Aalsmeer
Relatie met	Programma 2 Onderwijs en ontplooiing.
Bestuurlijk belang	100% aandeelhouder.
Financieel belang	De bijdrage voor 2021 bedraagt per saldo € 1,2 miljoen

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-01-2020
	102	326	429	1618	847

Naam	**BNG Bank**
Vestigingsplaats	Den Haag
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend in 2021 bedraagt € 47.000

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
	221	4.887	5.097	144.802	155.262

Naam	**Stedin Groep (Netwerkbedrijf)**
Vestigingsplaats	Rotterdam
Relatie met	Algemene dekkingsmiddelen.
Bestuurlijk belang	Algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	Het uitgekeerde dividend in 2021 bedraagt € 119.000

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000.000	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
	42	2.949	2.891	4.340	4.681

Naam	**Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V.**
Vestigingsplaats	Aalsmeer
Relatie met	Programma 5 Ruimtelijke ontwikkelingen.
Bestuurlijk belang	50% aandeelhouder.
Financieel belang	50% van een eventueel saldo op de grondexploitatie na het gereed komen van de ontwikkeling van het exploitatiegebied.

Financiële informatie	Resultaat	Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
x € 1.000	2020	01-01-2020	31-12-2020	01-01-2020	31-12-2020
	-2.900	844	-1.993	101.393	105.900

3.7 Grondbeleid

Inleiding

Algemeen
De paragraaf grondbeleid is een verplicht onderdeel van de gemeentelijke jaarrekening. Deze paragraaf bevat de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grondzaken en een korte beschrijving van de instrumenten van grondbeleid en de wijze waarop de instrumenten door de gemeente zijn ingezet.

Een actueel beeld van de verwachte meerjarige ontwikkeling van de verschillende grondexploitaties in 2022 en verder met de bijbehorende resultaatsprognose wordt gelijktijdig met de Jaarstukken 2021 behandeld.

Artikel 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bepaalt dat de paragraaf grondbeleid in elk geval moet bevatten:
- Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's;
- Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd;
- Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale bouwgrondexploitaties;
- Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
- Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.

Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's

Voor veel gemeentelijke activiteiten is grond nodig. Gemeentelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting (wonen, bouwlocaties, stedelijke vernieuwing), economie (ontwikkeling bedrijventerrein), natuur (ontwikkeling en behoud groenstructuren), milieu (bufferzones, milieuzonering) en recreatie hebben consequenties voor het grondgebruik in de gemeente, waardoor in veel gevallen het bestaande grondgebruik veranderd moet worden. Het gemeentelijk grondbeleid is ondersteunend om die veranderingen in het grondgebruik te sturen. Het voeren van grondbeleid is geen doel op zich, maar vormt een instrument van ruimtelijke ordening.

Bij actief grondbeleid wordt de bestemming verwezenlijkt door gebruik te maken van een gemeentelijke grondpositie. Hierbij worden de grondexploitatiekosten bestreden door de opbrengst van de gronduitgifte. De door de gemeente gewenste bestemming kan ook door een particulier worden verwezenlijkt waarbij de gemeente een facilitaire rol heeft en zich beperkt tot het verhalen van de grondexploitatiekosten.

De gemeentelijke doelstellingen van en werkwijzen binnen het grondbeleid, inclusief het te voeren grondprijsbeleid, zijn geborgd in de Nota Grondbeleid Aalsmeer 2020, vastgesteld door de Raad op 29 oktober 2020.

Het eindbeeld van een voorgestane ruimtelijke ontwikkeling wordt opgenomen in een ruimtelijke maatregel. Indien de ruimtelijke maatregel een of meer directe bouwtitels bevat, dient als financieel kader voor de uitvoering, een begroting ("grondexploitatieopzet") voor deze ruimtelijke ontwikkeling te worden vastgesteld. In de grondexploitatieopzet worden alle ruimtelijke kosten en opbrengsten opgenomen die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen mogelijk te maken.

Naast de gemeentelijke grondexploitatie heeft de wetgever in de Wet ruimtelijke ordening de omgang met de particuliere grondexploitatie geregeld. Ruimtelijke besluiten zijn rechtsgeldig indien gelijktijdig een besluit wordt genomen over de vorm van het wettelijk kostenverhaal. Indien het bestuur besluit hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen dan dient dit te worden gemotiveerd. Het gemeentebestuur dient op het moment van het nemen van het ruimtelijk besluit en het nemen van het besluit over de vorm van het verplichte kostenverhaal zich verzekerd te weten van het verhaal van de grondexploitatiekosten.

Visie

Het grondbeleid speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities van de gemeente. De doelstelling hierbij is het zodanig sturing geven aan de inzet en het gebruik van grond dat daarmee ruimtelijke- en beleidsdoelstellingen (ten aanzien van wonen, werken, onderwijs, zorg, natuur en recreatie) kunnen worden gerealiseerd.

Het grondbeleid is zowel in juridisch als financieel opzicht instrumenteel van aard en is volgend ten aanzien van de doelstellingen die de gemeente heeft gesteld met betrekking tot de sectoraal gerichte beleidsvelden zoals Volkshuisvesting, Werkgelegenheid, Verkeer en Vervoer, Groen en Welzijn. De hoofdlijn van de gemeentelijke ruimtelijke ambities is opgenomen in de gebiedsvisie Aalsmeer 2020.

Met het vaststellen van “Gebiedsvisie Aalsmeer 2020” in 2009 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke agenda van de gemeente voor de komende jaren vastgelegd. De algemene visie is hierin als volgt verwoord:

“Aalsmeer kiest voor een duurzame en kwalitatief sterke ontwikkeling van economie, wonen en recreatie, met als voorwaarde het behoud van de leefbaarheid, het dorpse karakter, de bereikbaarheid en het op peil brengen en houden van voorzieningen.”

De gemeente Aalsmeer beschikt over een beperkte voorraad eigen ontwikkelgronden. Gezien de (financiële) risico’s die verbonden zijn aan grote voorinvesteringen bij actief grondbeleid is de gemeente terughoudend met het aankopen van gronden. De gemeente Aalsmeer is hierdoor meer aangewezen op het voeren van facilitair grondbeleid en geeft actief ruimte aan particulieren om hun gronden - binnen door de gemeente geformuleerde (beleids)uitgangspunten - zelf te ontwikkelen. Actief grondbeleid is echter niet uitgesloten wanneer dat in het publieke belang is en kan, met inachtneming van de raadsbevoegdheden (budgetrecht) worden toegepast.

Voor de uitgifte van gronden gelden de algemene verkoopvoorwaarden en vanuit het gevoerde grondbeleid stelt het college van B&W jaarlijks grondprijzen vast.

Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd

De gemeentelijke doelstellingen van en werkwijzen binnen het grondbeleid zijn gewaarborgd in de Nota Grondbeleid Aalsmeer 2020.

Hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid Aalsmeer is:
“Het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, waarbij een rechtmatige verdeling van de kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd door een tijdige en economisch verantwoorde ontwikkeling onder de regie van de gemeente Aalsmeer.”

Uit de hoofddoelstelling zijn een drietal sub doelstellingen afgeleid:

- Het voeren van regie bij ruimtelijke ontwikkelingen door het actief toepassen van de beschikbare beleidsinstrumenten.
- Verhogen van transparantie en eenduidigheid van het beleid voor alle doelgroepen.
- Verhoging van de eenduidigheid van de wijze van uitvoering van het grondbeleid door de ambtelijke organisatie.

De gemeente kiest bij het voeren van haar grondbeleid voor faciliterend grondbeleid. Indien er aanleiding is van het principe van faciliterend grondbeleid af te wijken zal een afweging plaatsvinden ten aanzien van de gewenste vorm van grondbeleid, rekening houdend met grondposities, winstpotentie en risico’s.

Instrumentarium voor actief grondbeleid en de inzet ervan in 2021

Het actief grondbeleid omvat alle fasen van de grondontwikkeling: de eerste aankoop van gronden, sloop van aanwezige opstallen die voor de verwezenlijking van de gewenste bouwplannen niet kunnen worden gehandhaafd, het bouwrijp maken van de terreinen, de uitgifte van bouwkavels en het inrichten van de openbare ruimte.

Strategische grondaankopen vallen niet binnen verwervingsplannen van vastgestelde grondexploitaties, maar worden gedaan met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor is aparte besluitvorming noodzakelijk, omdat binnen de bestaande budgetten geen rekening wordt gehouden met de kosten van dergelijke aankopen.

Bij actieve grondexploitaties hoort ook het aan- en verkopen van gronden. In 2021 is voor afgerond € 11,09 miljoen aan uitgaven voor de aankoop van gronden en opstallen gerealiseerd. Dit valt volledig binnen vastgestelde bouwgrondexploitaties. De aankopen betreffen hoofdzakelijk het project Green Park Aalsmeer (€ 10,71 miljoen) en daarnaast de Tuinen van Aalsmeer (€ 0,38 miljoen).

Er is voor afgerond € 12,70 miljoen aan gronden verkocht. Dit betreft het project Green Park Aalsmeer (€ 9,98 miljoen) en verkoop van gronden voor woningbouw samen € 2,72 miljoen.

Instrumentarium voor facilitair grondbeleid en de inzet ervan in 2021

Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij dient de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te verwezenlijken, te verhalen op de particuliere ontwikkelaar.

In 2021 zijn verschillende ruimtelijke maatregelen genomen die particuliere grondontwikkeling mogelijk maken. De gemeente heeft voor deze ontwikkelingen geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhaal van grondexploitatiekosten in overeenkomsten is geregeld. Er is in 2021 een totaal van € 2 miljoen aan exploitatiebijdragen op lopende facilitaire grondontwikkelingsplannen ontvangen. Dit is inclusief de (voorlopige) bijdragen uit voorovereenkomsten.

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

De meeste grondexploitaties lopen over verschillende boekjaren. Budgetten voor de nog uit te voeren plandelen moeten minstens één keer per jaar worden bijgesteld. Hierbij dient een zo reëel mogelijk beeld te worden gegeven. De actualisering van de budgetten die vanaf 1 januari 2021 nodig waren voor de afronding van de plannen zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 2021. Met het vaststellen van de vernieuwde budgetten wordt het financieel perspectief van de grondexploitaties nader vastgesteld.

Een onderbouwing van de geraamde winstneming

Winstnemingen uit grondexploitatie worden volgens de BBV regelgeving genomen op basis van de "percentage of completion" methode. Indien een verlies wordt voorzien moet direct een verliesvoorziening worden gevormd. In 2021 heeft voor de lopende woningbouwprojecten € 0,19 miljoen aan (tussentijdse) winstnemingen plaatsgevonden.

Beleidsuitgangspunten omtrent de voorziening grondexploitaties

De voorziening voor verlieslatende grondexploitaties is conform BBV-regelgeving geactualiseerd met de meest recente prognoses en wordt bepaald op basis van de netto contante waarde.
Ook de voorziening voor facilitaire projecten is aangepast naar de huidige verwachtingen. Deze voorziening is bepaald op basis van nominale waarde.

bedrag x € 1.000

VOORZIENINGEN	Boekwaarde 1 januari	Mutatie	Boekwaarde 31 december
De Tuinen van Aalsmeer	5.409	520	5.929
BBV-voorziening verlieslatende grondexploitaties	5.409	520	5.929
De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair	1.104	369	1.473
Dorpshaven Zuid	71	-7	64
Machineweg Rooie Dorp	11	3	14
Nieuw Calslagen	29	-7	23
Stationsweg 17	9	-9	0
Zuiderkerk	34	174	208
Voorziening facilitaire projecten	1.258	523	1.781
TOTAAL BENODIGDE VOORZIENING	**6.667**	**1.043**	**7.710**

Alle mutaties hierin zijn toegelicht in programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling.

Prognose grondexploitaties

Gelijktijdig met de jaarrekening 2021 wordt u via een separaat raadsvoorstel een actualisatie van de grondexploitaties voorgelegd. Hieronder staan de actuele prognoses van de actieve grondexploitaties op eindwaarde (nominaal).

bedrag x € 1.000

ACTUALISERING ULTIMO 2021 vs 2022	Saldo per 1/1/2022	Prognose opbrengsten	Prognose kosten	Resultaat
De Tuinen van Aalsmeer	-12.248	-6.551	12.381	-6.418
Green Park Aalsmeer	-7.544	-31.094	38.668	30
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	-1.503	-3.677	12.823	7.644
Hornmeer VVA-woningbouw	557	-471	0	86
Herenweg 61/99	-271	-353	1.119	496
Actieve grondexploitatie in uitvoering	-21.010	-42.145	64.992	1.837
Graaf Willemlaan 1-3	-49	-78		-126
Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan	-108	-132		-240
Actief grondbeleid in voorbereiding	-157	-210	0	-367

De actieve grondexploitaties in voorbereiding zijn opgenomen op de balans onder de post Voorraden, Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden in exploitatie.

De per 1 januari 2021 gemaakte kosten onder actief grondbeleid in voorbereiding voor de Graaf Willemlaan en Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan zijn op de balans opgenomen onder de post Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief onder Immateriële vaste activa.

3.8 Duurzaamheid

Actuele beleidsontwikkelingen

Het duurzaamheidsbeleid berust op 5 pijlers: Fossielonafhankelijk in 2040, Circulaire Economie, Inclusieve stad, Klimaatadaptatie en een Uitstoot-vrije organisatie in 2030. Het duurzaamheidsbeleid richt zich op het integreren van duurzaamheid in al het gemeentelijk beleid en handelen. Hiermee worden de keuzes en financiële consequenties op gebied van duurzaamheid per beleidsveld zichtbaar. Het onderwerp klimaatadaptatie is beschreven in Programma 4 Openbare ruimte.

Nationaal klimaatbeleid & ambities

In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs (2015) heeft de Nederlandse rijksoverheid nationale klimaatdoelen gesteld: 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 (t.o.v. 1990) en 95% in 2050 (t.o.v. 1990). Deze klimaatdoelen zijn vastgelegd in De Klimaatwet, die burgers en bedrijven zekerheid moet geven over de klimaatdoelen. In het Klimaatakkoord krijgen gemeenten een belangrijke (regie)rol aangaande de energietransitie van de gebouwde omgeving.

Fossielonafhankelijk Aalsmeer 2040

De gemeente Aalsmeer wil in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De transitie richting een fossielonafhankelijke gemeente bestaat uit verschillende opgaven. Voor de gebouwde omgeving zijn dit het verduurzamen van onze elektriciteitsvoorziening en het verduurzamen van onze warmtevoorziening. Dit zijn complexe transitieopgaven met een grote impact op de lokale samenleving. In het ‘Plan van aanpak 2019 – 2021 Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk’ is beschreven wat de gemeente Aalsmeer tot 2022 doet om goed voorbereid de weg in te slaan naar een fossielonafhankelijke gemeente. In 2021 lag de aandacht op de Transitievisie warmte (warmtevisie Aalsmeer) en de Regionale Energiestrategie. Daarnaast zijn in samenwerking met het Regionaal Energieloket inwoners (koop en huur) ondersteund bij alle vragen rondom energiebesparing en woningverduurzaming. En zijn verschillende projecten georganiseerd om te werken aan bewustwording van woningeigenaren en hen te ontzorgen door groepsaankopen (zonnepanelen en isolatie) te organiseren. Ook is in 2021 Servicepunt Energieadvies Aalsmeer van start gegaan, die inwonerscollectieven, VvE’s, maatschappelijke organisaties, kleine particuliere verhuurders ondersteunt met energieadvies en procesbegeleiding. Bedrijven kunnen bij het servicepunt terecht voor ondersteuning bij zonne-energie initiatieven.

Samenwerking

De gemeente Aalsmeer continueert verschillende regionale samenwerkingsverbanden gericht op het verduurzamen van de gebouwde omgeving, zowel op het gebied van beleidsontwikkeling (de zogenaamde Regionale Energie & Klimaat Strategieën) als op het gebied van beleidsuitvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Greenport Aalsmeer, Energieregio Amstelland, Metropool regio Amsterdam en Servicepunt Duurzame Energie. Ook heeft de gemeente zich aangesloten bij het programma ‘Versnellen aardwarmte MRA’.

Energyhub Aalsmeer

In 2019 is de Energy Hub Aalsmeer in gebruik genomen, waarbij restwarmte van een Datacentrum wordt gebruikt voor het verwarmen van Sportcentrum Waterlelie, IKC Triade en Fertiplant. De CO_2-reductie hiervan staat gelijk aan de CO_2-uitstoot van ongeveer 74 huishoudens. De deelnemers onderzoeken aan welke netbeheerder het energie-uitwisselingsnet overgedragen kan worden. Dit omdat de deelnemers een rol van warmteleverancier niet als hun kerntaak beschouwen. Door het overdragen van het netbeheer wordt het netbeheer (en eventuele uitbreiding) in de toekomst geborgd. In 2022 ontstaat hier waarschijnlijk meer duidelijkheid over.

Maatschappelijk Vastgoed
Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is het verduurzamingsplan gemaakt voor gebouwen die in eigendom zijn van gemeente Aalsmeer. Dit vanuit de ambitie om in 2030 een fossielonafhankelijke gemeentelijke organisatie te zijn. Dit plan wordt aangeboden nadat de nota vastgoed is goedgekeurd. De verwachting is dat deze in het derde kwartaal van 2022 gereed is voor besluitvorming. (Zie hiervoor ook hoofdstuk 2.5.5.). Maatschappelijk vastgoed dat niet bij de gemeente in eigendom is, wordt ondersteund bij verduurzaming via Servicepunt Energieadvies Aalsmeer.

Mobiliteit
In januari 2022 is de Mobiliteitsagenda Aalsmeer door de raad vastgesteld. Het verder verduurzamen van de mobiliteit is hierbij één van de aandachtsgebieden waaronder het uitbreiden van elektrische oplaadpunten voor auto's en OV bussen, mogelijke uitbreiding deelfietsen bij OV-haltes én de uitwerking Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, waar Aalsmeer bij aangesloten is. Daarnaast volgt een onderzoek naar pakketwanden en een regionale logistieke hub en vindt een eerste verkenning naar deelmobiliteit plaats.

Circulaire Economie
Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. Ons huidige (lineaire) systeem, waarbij we grondstoffen kopen, gebruiken, weggooien en vernietigen, is niet langer houdbaar. De bevolking groeit en grondstoffen worden schaarser. Daarom is het belangrijk om slimmer met grondstoffen om te gaan en deze zoveel als mogelijk te hergebruiken met behoud of verbetering van de waarde. Het doel van de nationale overheid is om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben.
In navolging van de gerealiseerde scan voor kansen op bedrijventerrein Greenpark en het daaruit voortvloeiende actieplan, wordt op termijn in afstemming met het bedrijfsleven een stimuleringsaanpak voor heel Aalsmeer onderzocht. Dan moet ook duidelijk worden hoe deze aanpak gefinancierd kan worden.

MVO-Platform
In 2018 is het MVO Platform Aalsmeer opgericht. Daarna heeft het MVO-platform zich aangesloten bij Ondernemend Aalsmeer. Het doel van het Platform is om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren en te versterken. Het Platform richt zich op overheid, ondernemers, onderwijs en organisaties. Gemeente Aalsmeer ondersteunde en faciliteert de het platform ook in 2021, onder andere door het gezamenlijk organiseren van kennisbijeenkomsten op relevante thema's.
In 2021 heeft het MVO-platform duurzaamheid onder de aandacht gebracht bij de verkiezing van de 'Onderneming van het jaar 2021'. Er is een subsidie aangevraagd bij het Nationaal Programma Onderwijs in samenwerking met Yuverta (voorheen Westplas MAVO) voor een MVO-monitor bij Aalsmeerse bedrijven. Leerlingen van Yuverta screenen Aalsmeerse ondernemingen jaarlijks op gebied van duurzaamheid en geven adviezen ter verbetering te geven. Het project kan naar verwachting starten in 2022.

3.9 Corona

Inleiding

Evenals in het jaar 2020 heeft ook in het jaar 2021 de COVID-19 pandemie de dagelijkse gang van zaken gedomineerd. Naast een financiële impact heeft het invloed op de werkzaamheden. In de paragraaf weerstandsvermogen is in het hoofdstuk "normale bedrijfsrisico's" specifieker ingegaan op de lokale effecten van de corona pandemie.

Via de gemeentefondsuitkering zijn vergoedingen ontvangen voor onder andere lagere inkomsten. In 2020 zijn steunmaatregelen ontwikkeld en in 2021 gecontinueerd, zoals de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers).

Lokaal noodfonds corona

In de raad van 30 maart 2020 is besloten over de inzet van steunmaatregelen. De steunmaatregelen bestonden uit het verminderen van de aanslag OZB niet-woningen voor gebruikers 2020 (lastenverlichting voor ondernemers van € 1,8 miljoen) en het oprichten van het lokaal noodfonds corona van € 2 miljoen (hierna: noodfonds). Het totaalpakket aan steunmaatregelen bedraagt hierdoor € 3,8 miljoen. De steunmaatregelen zijn bedoeld voor situaties waar rijksmaatregelen en/of bestaande (lokale) regelingen niet in voorzien.

Het verminderen van de aanslag OZB niet-woningen gebruikers 2020 heeft middels een ‘correctie’ op de baten in het verslagjaar plaatsgevonden. Voor het noodfonds is het betreffende bedrag ‘afgezonderd’ van de algemene reserve, waar op basis van werkelijke uitgaven uit wordt onttrokken.

In 2021 is het noodfonds verder aangewend. Middels onderstaand overzicht is de uitputting ultimo 2021 opgenomen:

Lokaal noodfonds Corona (* 1.000)	Beschikt door raad/college t/m 2021	Realisatie 2020/2021	Verschil
Raadsbesluit 30 maart 2020	3.800	3.800	-
Toekenningen 2020	-2.650	-2.650	-
Toekenningen 2021			
01 Sociaal domein	-293	-210	-83
02 Onderwijs en ontplooiing	-114	-98	-16
03 Economie en duurzaamheid	-635	-379	-256
04 Openbare ruimte	-11	-6	-4
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-4	-	-4
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-17	-17	0
07 Overhead	-22	-17	-5
Totaal	**55**	**423**	**-367**

De niet aangewende middelen € 367.000 (kolom verschil) bestaan hoofdzakelijk uit het niet volledig hebben aangewend van het 'stimuleringsfonds lokale economie Aalsmeer' (programma 3) waarin nog € 240.000 beschikbaar is. Daarnaast is € 70.000 nog beschikbaar voor uitvoering van de landelijke richtlijnen vanuit het Rijk en VNG inzake de vergoeding van meerkosten en mogelijke omzetderving (continuïteitsbijdrage) van Jeugdhulpaanbieders (programma 1). De overige niet aangewende middelen van € 57.000 bestaan uit diverse en kleinere steunmaatregelen.

De niet aangewende middelen € 367.000 blijven ook beschikbaar voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022 als de raad instemt met het beslispunt nog te bestemmen rekeningresultaat in het raadsbesluit. De geraamde onttrekkingen zijn overeenkomstig BBV in de jaarrekening 2021 verwerkt (zie voor een toelichting programma 8 in het onderdeel: 'Wat heeft het gekost') en om deze reden dient de raad expliciet over de niet aangewende middelen te beslissen.

Toevoeging € 0,5 miljoen in 2022
Op 27 januari 2022 is in de raad besloten om € 0,5 miljoen toe te voegen aan het noodfonds. Om hiermee in het jaar 2022 voldoende middelen in het noodfonds beschikbaar te hebben om de steunmaatregelen te verlenen die zijn bedoeld voor situaties waar rijksmaatregelen en/of bestaande (lokale) regelingen niet in voorzien.

Terugbetaling van garantiesubsidie door ESA € 0,2 miljoen
Bij de verantwoording bleken de overbruggingskredieten niet meer nodig, waardoor de ESA de garantiesubsidie van € 0,2 miljoen heeft terugbetaald. Voorgesteld wordt om deze gelden terug te laten vloeien in het noodfonds en de raad expliciet te laten beslissen over dit punt.

TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)

Vanwege de Coronacrisis voeren de gemeenten in Nederland de TOZO-regeling (hierna: TOZO) uit. Deze regeling is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast voorziet de regeling in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen door de coronacrisis op te vangen.
De gemeenten ontvangen een vaste vergoeding waarin alle uitvoeringskosten zijn inbegrepen. Deze uitvoeringskosten zijn dus onderdeel van de specifieke uitkering. De vergoeding voor uitvoeringskosten bedraagt € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een besluit op een aanvraag kapitaal. Deze bedragen gelden zowel voor toe- als afwijzingen.

Deze jaarrekening bevat € 1,3 miljoen aan directe TOZO-kosten en afgerond € 0,1 miljoen aan uitvoeringskosten.

Algemene uitkering

De gemeente Aalsmeer heeft via de algemene uitkering in 2021 drie keer een compensatiepakket ontvangen. Via afzonderlijke notities naar aanleiding van de gemeentefondscirculaires is de raad hierover geïnformeerd.

De ontvangen coronacompensatie komt ten gunste van de algemene reserve, omdat Aalsmeer vooruitlopend op c.q. los van eventuele compensaties zelf al middelen heeft vrijgemaakt ten laste van de algemene reserve voor het opvangen van corona-effecten.

Onderstaand overzicht zet de drie via het gemeentefonds ontvangen compensatiepakketten corona op een rij. Onder het overzicht volgt een leeswijzer/toelichting.

Compensatie medeoverheden corona t/m decembercirculaire 2021

omschrijving	*1 t/m 5 macro/mln.*	1 t/m 5 Ameer/euro	*(6)dec macro/mln.*	(6) dec Ameer/euro	totaal macro/mln.	totaal Ameer/euro
inhaalzorg Jeugd / WMO	*170*	87.000	*136*	61.000	*306*	148.000
eigen bijdrage Wmo	*18*	27.000			*18*	27.000
DU Voorschoolse voorz peuters	*28*	21.000			*28*	21.000
Noodopvang kinderen ouders cruciaal beroep	*23*	49.000			*23*	49.000
Quarantainekosten	*4*	5.000			*4*	5.000
Re-integratie, aanvullend pakket 2020/2021	*142*	23.000			*142*	23.000
Impuls re-integratie 2021	*91*	15.000			*91*	15.000
Schuldenbeleid	*75*	66.000			*75*	66.000
Bijzondere bijstand	*36*	41.000			*36*	41.000
DU - ink.derv. parkeer- en toeristenbelasting						
* parkeerbelasting	*125*	2.000			*125*	2.000
* toeristenbelasting	*100*	86.000			*100*	86.000
DU - ink.derv. precario/evenementen tot 1jun	*20*	31.000	*84*	810.000	*104*	841.000
lokale culturele voorzieningen	*320*	310.000	*42*	58.000	*362*	368.000
buurt- en dorphuizen	*27*	35.000			*27*	35.000
vrijwilligers organisaties jeugd	*7*	15.000			*7*	15.000
perspectief jeugd en jongeren 2020/2021	*40*	52.000			*40*	52.000
jongerenwerk jeugd	*14*	18.000			*14*	18.000
mentale ondersteuning jeugd	*12*	15.000			*12*	15.000
activiteiten en ontmoetingen jeugd	*8*	10.000			*8*	10.000
jeugd aan zet (meicirc. '21)	*3*	10.000			*3*	10.000
extra begeleiding kwetsbare groepen	*37*	53.000			*37*	53.000
eenzaamheid ouderen	*36*	62.000			*36*	62.000
toezicht en handhaving (oa. boa's/verkeer)	*50*	73.000			*50*	73.000
afvalverwerking	*28*	48.000			*28*	48.000
Sub-totaal t.g.v. Algemene Reserve	***1.414***	**1.154.000**	***262***	**929.000**	***1.676***	**2.083.000**
Specifieke samenhangende posten						
IU Participatie /WSW --> naar AM-Match	*140*	69.000	*45*	18.000	*185*	87.000
Verkiezingen --> Budget verkiezingen	*52*	84.000	*30*	44.000	*82*	128.000
TONK	*260*	230.000			*260*	230.000
TOTAAL-GENERAAL	***1.866***	**1.537.000**	***337***	**991.000**	***2.203***	**2.528.000**

Leeswijzer/toelichting:
1) De vijf eerder via het gemeentefonds verstrekte coronacompensatiepakketten tot en met de septembercirculaire 2021 bedragen afgerond € 1,9 miljard, waarvan Aalsmeer ruim € 1,5 miljoen heeft ontvangen. Deze bedragen zijn via eerdere besluitvorming verwerkt;
2) Het nu toegekende zesde pakket in de decembercirculaire 2021 (groen gemarkeerde kolommen) gaat macro om ruim € 300 miljoen, waarvan afgerond € 1,0 miljoen voor Aalsmeer. Met inachtneming van aparte reservering voor AM-Match en gemeenteraadsverkiezingen 2022 resteert € 0,9 miljoen ten gunste van de algemene reserve;
3) In totaal is via het gemeentefonds afgerond € 2,2 miljard aan coronacompensatie uitgekeerd, waarvan Aalsmeer € 2,5 miljoen heeft ontvangen. Daarnaast zijn er nog verschillende andere geldstromen, specifieke uitkeringen, voor coronacompensatieregelingen;
4) Het grootste bedrag in het decemberpakket betreft de compensatie voor gederfde inkomsten over 2020. Deze inkomstenderving wordt achteraf toegekend op basis van de jaarrekeningcijfers 2020. De nu ontvangen compensatie betreft bouwleges, burgerzaken en evenementen. Er staat nog een bedrag open voor gederfde opbrengsten parkeerbelasting en toeristenbelasting, dat via de meicirculaire 2022 zal worden uitgekeerd. Dit gaat om € 0,3 miljoen. Dit bedrag wordt vooruitlopend hierop separaat als nog te ontvangen bate in de jaarrekening 2021 meegenomen. Ook over het jaar 2021 ontvangen gemeenten achteraf op basis van de jaarrekeningcijfers 2021 een compensatie voor gederfde inkomsten.

B Jaarrekening

4 Baten en lasten

4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2017 verordening (ex artikel 212 Gemeentewet), waarin door de gemeenteraad op d.d. 3 februari 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Baten en lasten

- De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
- Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen.
- De algemene uitkering is opgenomen conform de best mogelijke schatting gebaseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Ten aanzien van het component aangaande de accresmededeling wordt deze opgenomen conform de in verslagjaar t laatst gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de septembercirculaire. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van het verslagjaar t+1 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgend boekjaar.
- Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2018 (en Addendum Kadernota rechtmatigheid 2021) van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. In de jaarstukken worden alleen de werkelijk ontvangen bedragen verantwoord.
- Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.
- Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar.

4.2 Overzicht van baten en lasten

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma.

bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting 2021				Rekening 2021			Saldo
Programma	**2020**	**Primitief**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2021**
01 Sociaal domein	-18.772	-18.707	27.935	6.833	-21.102	28.132	6.563	-21.570	-468
02 Onderwijs en ontplooiing	-5.339	-5.102	8.206	2.234	-5.973	7.797	2.662	-5.135	837
03 Economie en duurzaamheid	-163	25	1.103	592	-511	851	685	-166	345
04 Openbare ruimte	-8.850	-10.396	19.844	9.646	-10.198	18.663	9.805	-8.858	1.340
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.348	-1.021	23.002	22.766	-236	24.989	24.377	-613	-377
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-4.770	-5.493	6.333	578	-5.755	6.170	659	-5.510	245
07 Overhead	-11.544	-8.796	11.748	0	-11.748	11.879	270	-11.610	139
08 Algemene dekkingsmiddelen	75.498	47.399	917	52.168	51.251	655	53.174	52.519	1.268
Totaal saldo van baten en lasten	**23.713**	**-2.090**	**99.089**	**94.817**	**-4.273**	**99.137**	**98.194**	**-942**	**3.330**
Reservemutatie	2.876	2.091	16.272	15.205	-1.067	12.225	11.503	-723	344
Resultaat	**26.589**	**1**	**115.362**	**110.022**	**-5.340**	**111.362**	**109.697**	**-1.665**	**3.674**

Toelichting verschillen

Een toelichting op de verschillen staat in de jaarrekening onder analyse resultaat. In het jaarverslag, onderdeel programmaverantwoording, wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.

4.3 Begrotingsafwijkingen

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

"Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn."

Er zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de commissie BBV, ten minste de volgende "soorten" begrotingsafwijkingen worden onderkend:

	Omschrijving	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
		€	€
1.	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	(X)	
2.	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen	(X)	
3.	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn		(X)
4.	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd		(X)
5.	Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend		(X)
6.	Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt		
6a.	Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar		(X)
6b.	Geconstateerd na verantwoordingsjaar	(X)	
7.	Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren		
7a.	Jaar van investeren		(X)
7b.	Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	(X)	

Naast bovengenoemde soorten is op pagina 21 en 22 van de Kadernota Rechtmatigheid 2018 nog een categorie beschreven, welke in deze jaarstukken is geclassificeerd als 'overig'. Dit betreft de volgende soort: indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is vastgesteld zijn bestedingen boven het

begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad vallen. De toelichting van het Bado zegt hierover:
"Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven (ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd), omdat de overschrijding strijd oplevert met artikel 189, vierde lid van de Gemeentewet.
Volgens artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen."

Door het vaststellen van de rekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant in het verslag van bevindingen de bedragen, waarvan het college in de jaarrekening heeft aangegeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen.

Op programmaniveau is nagegaan of de begrotingsafwijkingen binnen de grenzen liggen van de door de Raad geautoriseerde begroting (tabel analyse lastenoverschrijding). In deze tabel zijn de programma's opgenomen waar de werkelijke lasten meer dan € 40.000 afwijken van de begrote lasten. In de tabel analyse classificatie begrotingsafwijking is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per "soort" begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per "soort" begrotingsafwijking is hiervoor weergegeven.

Aangezien een lastenoverschrijding op programmaniveau een saldo is van meerdere programmaonderdelen, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo op het programma. Op bepaalde programmaonderdelen zijn ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten tenzij deze relevant zijn voor de beoordeling.

bedrag x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Begrotings-afwijking	Analyse over-schrijding
Programma	**Lasten**	**Lasten**	**Lasten**	**Lasten**
1 Sociaal domein	28.635	28.832	**-197**	-880
2 Onderwijs en ontplooiing	8.206	7.797	409	
3 Economie en duurzaamheid	1.103	851	252	
4 Openbare ruimte	30.740	26.166	4.574	
5 Ruimtelijke ontwikkeling	24.303	25.637	**-1.334**	-2.909
6 Bestuur, bevolking en veiligheid	6.333	6.170	164	
7 Overhead	11.748	11.879	**-131**	-131
8 Algemene dekkingsmiddelen	4.292	4.030	262	
Resultaat	**115.362**	**111.362**	**3.999**	**-3.920**

Tabel analyse lastenoverschrijding

Programma bedrag x € 1.000	Lasten over-schrijding	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel					Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel				
Categorie		*1*	*2*	*6b*	*7b*	*Overig'*	*3*	*4*	*5*	*6a*	*7a*
01 Sociaal domein	-880		-880								
05 Ruimtelijke ontw ikkeling	-2.909	-2.300				-609					
07 Overhead	-131					-131					
Totaal	**-3.920**	**-2.300**	**-880**	**-**	**-**	**-740**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel analyse classificatie begrotingsafwijking

Toelichting op geconstateerde begrotingsafwijkingen

Programma 1 Sociaal domein
De lastenoverschrijdingen van € 0,9 miljoen, die de begrotingsafwijking op dit programma veroorzaken, komt door de volgende open-einderegelingen (categorie 2): Minimabeleid, Maatwerkdienstverlening 18+ en Maatwerkdienstverlening 18-.

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
De lastenoverschrijdingen van € 2,9 miljoen, die de begrotingsafwijking op dit programma veroorzaken, zijn als volgt te specificeren:

- Fysieke bedrijfsinfrastructuur € 2,3 miljoen, de afwijkingen op de lasten en baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontwikkelingen in Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (categorie 1).
- Ruimtelijke ordening € 0,6 miljoen. Bestaande uit diversen posten, maar hoofdzakelijk binnen de projecten De Tuinen van Aalsmeer en Zuiderkerk (categorie ‘overig’).

Programma 7 Overhead
De lastenoverschrijding van € 0,1 miljoen, die de begrotingsafwijking, categorie 'overig' op dit programma veroorzaken, zijn als volgt te specificeren:

- CAO stijging van december 2021
- Vernieuwde samenwerking AA.

De geconstateerde begrotingsafwijkingen zijn nader toegelicht bij de betreffende programma's: 'Wat heeft het gekost'.

Door het vaststellen van de rekening door de raad worden de desbetreffende uitgaven van de categorie 'overig' alsnog geautoriseerd. Het gaat in alle gevallen om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. In het raadsbesluit is hiervoor een beslispunt opgenomen.

4.4 Analyse resultaat

In onderstaande tabel zijn per taakveld de afwijkingen groter dan € 40.000 op de lasten en baten opgenomen. Posten kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht en zijn in onderstaande tabel opgenomen in het saldo overige posten < € 40.000. Indien een afwijking leidt tot een hogere of lagere mutatie van een reserve, dan wordt deze hogere of lagere mutatie in de laatste kolom vermeld.
In de toelichting op de programma's wordt ingegaan op afwijkingen groter dan € 40.000.

Progr.	Omschrijving	Lasten (A)	Baten (B)	Veilig te stellen (C)	Reserve (D)
	-/- = nadeel				
1	Kansrijke Start			11	
1	Actieplan Multiprobleemgezinnen	35			
1	Stichting Ons Tweede Thuis	-25			
1	Veranderopgave Inburgering		-67		
1	BUIG	40	-54		
1	Omvang debiteuren	50			
1	Tozo	376	-376		
1	Tozo (uitvoeringskosten)		315		
1	Minimabeleid	-107	-31		
1	Arbeidsparticipatie	64			
1	Hulpmiddelen	54			
1	Hulp bij het huishouden	-131			
1	Begeleiding	-80			
1	Geëscaleerde zorg 18-	59			
1	Maatwerkdienstverlening 18-	-562			
2	Verwijderen daklokaal Mikado			160	
2	Onderhoudskosten voor derden	-43	43		
2	Exploitatiekosten onderwijshuisvesting	-84	98		
2	Taalklassen	37			
2	Sportbeleid en activering	325	-45		
2	SPUK	-79	112		
2	Hogere huurinkomsten ESA		181		
2	Cultuurpresentatie, - productie en -participatie	21			
3	Stimuleringsfonds Aalsmeer	239			
3	Gronddepot	82	-43		
3	Accountmanagement/ Ondersteuning bedrijven	12			
3	Garantiesubsidie feestweek Aalsmeer	-133			
3	Villagedressing			20	
3	Verblijfsbelasting	15	40		
3	Forensenbelasting		64		

3	Controle Corona Toegangsbewijzen		23		
4	Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer	170	30		
4	Verkeer en vervoer algemeen	70			
4	Burgemeester Kasteleinweg		137	91	
4	Openbare verlichting	-67			
4	Gladheidsbestrijding DVO1	24			
4	Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer	429			
4	Klimaatadaptatie bewonersagenda	40			
4	Onderhoud groen	149			
4	Onderhoud groen	28			
4	Uitvoering energiebeleid	55	19		
4	Milieuvergunningen	107			
4	Reservemutatie				-656
5	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-2303	3253		
5	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen	650	-1518		
5	Ruimtelijke ordening	-348	-460		
5	Wonen en bouwen	1000	-11	40	
5	Verkeer en Vervoer			50	
5	Beheer overige gebouwen en gronden	-78	349		
5	Reservemutaties				653
6	Burgemeester en Wethouders	94			
6	Voorziening Pensioen voormalig-wethouders	-53			
6	Griffie	30			
6	Verkiezingen	-46	94		
6	Ondermijning			55	
6	Handhaving Waterfront	40			
7	Vrijval voorziening voormalig personeel		253		
7	Nieuwe CAO	-41			
7	Vernieuwde samenwerking AA	-90			
7	Reservemutaties				126
8	Beleggingen en deelnemingen		77		
8	Decembercirculaire		533		
8	Compensatie inkomstenderving corona Rijk		304		
8	Overige	254			
8	Reservemutaties				230
	Saldo overige posten < € 40.000- totaal	249	54		-7
		-471	**3374**	**427**	**344**

	Saldo voor bestemming (A+B+C)	3330			
	Saldo mutatie reserves (D)	344			
	Saldo na bestemming (A+B+C+D)	**3674**	+/+		
	Veilig te stellen (C)	-427	-/-		
	Saldo na (A t/m D-C)	**3247**			

4.5 Veilig te stellen budgetten

Indien de uitgaven in 2021 lager zijn dan geraamd doordat werkzaamheden eerst pas in 2022uitgevoerd zullen worden, dan kan aan de raad voorgesteld worden om (een deel van) het budget 2021 veilig te stellen voor besteding in 2022.

Bij de besluitvorming over de jaarstukken wordt een voorstel gedaan om de volgende budgetten toe te voegen aan de Reserve Veilig te stellen budgetten (en in 2022 te onttrekken):

Programma 1
Kansrijke Start (voordeel lasten € 11.000) Budgetoverheveling
Het Rijk heeft, via de september circulaire 2020, € 8.000 per jaar toegekend aan Aalsmeer voor 'Kansrijke Start' voor de jaren 2020, 2021, 2022. De beschikbare middelen van het jaar 2020 zijn overgeheveld naar het jaar 2021 via de budget overheveling. Er is in 2020 een coalitie Kansrijke Start gevormd. Deze coalitie heeft met de toegekende middelen een aantal initiatieven in 2021 uitgevoerd. Vanwege de corona maatregelen konden niet alle initiatieven uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om het restant van de jaren 2020 en 2021 van € 11.000 over te hevelen naar 2022.

Programma 2
Verwijderen daklokaal Mikado (voordeel lasten € 160.000) *Budgetoverheveling*
Bij de vaststelling van de 1e Bestuursrapportage 2021 (mei 2021) is een bedrag van € 565.000 beschikbaar gesteld voor respectievelijk het verwijderen van vijf daklokalen voor een bedrag van € 197.500 en het afboeken van de restant boekwaarde van € 367.500. In het kader van de Natuurbeschermingswetgeving is in juni 2021 een quickscan uitgevoerd. De quickscan wees uit dat een vervolgonderzoek naar de verblijfplaatsen van vleermuizen noodzakelijk was. Na vervolgonderzoek was het eindadvies in oktober 2021 alsnog dat de daklokalen verwijderd kunnen worden. Hierdoor is een flinke vertraging ontstaan. De kosten van de voorbereiding drukken op het boekjaar 2021, maar het feitelijk verwijderen van de vijf daklokalen en het herstellen van het dakoppervlak wordt in 2022 uitgevoerd. Hierdoor wordt een bedrag van € 160.000 doorgeschoven naar 2022.

Programma 3
Villagedressing (voordeel lasten € 20.000)
Van het incidentele budget voor villagedressing is bij de 2e bestuursrapportage € 30.000 overgeheveld naar 2022. Door vertraging in de uitvoering van de recreatieve en toeristische bewegwijzering is het hiervoor gereserveerde bedrag niet besteed in 2021. De uitvoering zal volledig in 2022 plaatsvinden en daarom wordt voorgesteld om resterende niet bestede middelen van € 20.000 over te hevelen naar 2022.

Programma 4
Burgemeester Kasteleinweg (voordeel lasten € 91.000, voordeel baten € 137.000) Budgetoverheveling
In 2021 zijn aan de Zwarteweg en de hoofdingang van Royal Flora Holland aan de Legmeerdijk twee nieuwe halteparen gerealiseerd. De werkzaamheden worden in 2022 afgerond.. Van de Vervoerregio is een hogere financiële bijdrage ontvangen dan begroot (€ 137.000). Voorgesteld wordt om voor de afrondende werkzaamheden € 91.000 over te hevelen naar 2022. Beslispunt

Programma 5

Openbaar Vervoer (OV) Fijnmazigheid (voordeel € 50.000)

Door de uitbraak van de Coronapandemie is OV fijnmazigheid vertraagd. In het derde kwartaal 2021 is de afstemming met vervoermaatschappij Connexxion en de Vervoerregio Amsterdam weer opgestart. Dit resulteerde in een pilot OV op Maat die in december 2021 is gestart. Daarom wordt gevraagd het incidentele budget van € 50.000 over te hevelen naar 2022. beslispunt

Huisvesting arbeidsmigranten budgetoverheveling (budgettair neutraal)

Eind 2020 heeft Aalsmeer € 450.450 aan subsidie ontvangen voor de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het eerste kwartaal van 2021 is een programma gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor een deel van de activiteiten kan subsidie worden verkregen.

Beoogd was in 2021 € 250.000 te besteden. Bij de 2e bestuursrapportage 2021 is € 210.000 naar 2022 overgeheveld. Op 7 december 2021 heeft het college van B&W de "Beleidsregels subsidie huisvesting arbeidsmigranten" vastgesteld. De ambtelijke inzet mag niet ten laste van de ontvangen subsidie worden gebracht omdat deze al waren gedekt in de gemeentelijke begroting. Het resterende bedrag van € 40.000 wordt ook overgeheveld naar 2022.

Programma 6

Ondermijning (voordeel € 55.000) Budgetoverheveling

Voor ondermijning is een meerjarig budget in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar gekomen. Voor 2021 was dit € 150.000, waarvan € 90.000 reeds is overgeheveld naar 2024. Er is gebleken dat de voorbereiding op projecten op dit gebied meer tijd nodig heeft en de personele invulling niet eenvoudig is, waardoor een beperkte inzet heeft plaatsgevonden. Inmiddels is de personele invulling per 1 januari 2022 geregeld. Voorgesteld wordt om ook dit restant van € 55.000 over te hevelen naar 2024.

4.6 Wet Normering Topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op Gemeente Aalsmeer. Het voor Gemeente Aalsmeer toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever.

Gegevens 2021		
bedragen x € 1	**O. van Kolck**	**S. Vellenga**
Functiegegevens	Griffier	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	97.288	132.104
Beloningen betaalbaar op termijn	18.370	22.094
Subtotaal	115.658	154.198
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	**115.658**	**154.198**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2020		
bedragen x € 1	**O. van Kolck**	**S. Vellenga**
Functiegegevens	Griffier	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	N.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	N.v.t.
Dienstbetrekking?	Ja	N.v.t.
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	94.799	N.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	17.350	N.v.t.
Subtotaal	112.149	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
Totaal bezoldiging 2020	112.149	N.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

4.7 Resultaatbestemming

In onderstaand overzicht is aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken of worden toegevoegd.

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
6.1 Egalisatie Sociaal Domein	0	700	0	700	700
6.3 Minimabeleid	39	0	39	0	-39
1 Sociaal domein	**39**	**700**	**39**	**700**	**661**

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
5.5 Monumentenfonds	50	0	31	19	-31
2 Onderwijs en ontplooiing	**50**	**0**	**31**	**19**	**-31**

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
7.4 Duurzaamheidsfonds	611	0	233	377	-233
3 Economie en duurzaamheid	**611**	**0**	**233**	**377**	**-233**

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
2.1 Bovenwijkse voorzieningen	4.209	443	1.696	2.956	-1.253
2.1 Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	7.198	1.972	117	9.053	1.855
2.1 Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte	10.951	4.160	4.568	10.543	-409
5.7 Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie	3.061	1.091	58	4.093	1.032
5.7 Herinrichting VVA-terrein	1.941	0	58	1.883	-58
5.7 Reserve Klimaatadaptatie	0	280	0	280	280
4 Openbare ruimte	**27.359**	**7.946**	**6.498**	**28.808**	**1.448**

bedrag x € 1.000	jaarrekening				
product + omschrijving	stand	d	e	stand	f=d-e
	1 jan	plus	minus	31 dec	verschil
0.3 Kapitaallasten Gebouwen	7.296	11	445	6.863	-433
8.1 Kunstzinnige verfraaiing	175	1	13	163	-12
8.1 Uiterweg	0	0	0	0	0
8.2 Voorlopige winsten grondexploitaties	518	192	0	710	192
8.3 Woonfonds volkshuisvesting	84	0	56	28	-56

5 Ruimtelijke ontwikkeling	**8.073**	**205**	**514**	**7.764**	**-309**

bedrag x € 1.000	**jaarrekening**				
product + omschrijving	**stand**	**d**	**e**	**stand**	**f=d-e**
	1 jan	**plus**	**minus**	**31 dec**	**verschil**
0.11 Algemene reserve	10.990	26.589	2.799	34.780	23.790
0.11 Rekeningresultaat	26.590	-1.665	26.589	-1.665	-28.255
0.8 Veilig te stellen budgetten	1.206	3.375	1.389	3.192	1.986
8 Algemene dekkingsmiddelen	**38.785**	**28.299**	**30.778**	**36.307**	**-2.479**

bedrag x € 1.000	**jaarrekening**				
product + omschrijving	**stand**	**d**	**e**	**stand**	**f=d-e**
Geheel - Totaal	**74.917**	**37.150**	**38.092**	**73.975**	**-942**

4.8 Incidentele baten en lasten

Het BBV (art. 19 lid c en 28 lid c) schrijft voor dat de gemeente zowel bij de begroting als bij de jaarrekening een limitatief overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Het overzicht van incidentele baten en lasten biedt inzicht in de realisatie van genoemd uitgangspunt.

In de volgende tabel komen alle onderwerpen terug die in de Programmabegroting 2021 zijn genoemd aangevuld met incidentele baten en lasten die het gevolg zijn van besluitvorming na vaststelling van de programmabegroting. Daarbij worden de gerealiseerde bedragen vermeld in de kolom werkelijk en afgezet tegen de geraamde bedragen.

*Bedragen * € 1.000*

Omschrijving lasten	Begroot	Werkelijk
01 Sociaal domein	**5.311**	**5.006**
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), incl. uitvoeringskosten	1.893	1.508
Jeugdhulp	2.013	2.055
Hulpmiddelen WMO	370	330
Hulp bij Huishouden	225	236
Besteding Gebundelde uitkering (BUIG) en AM Match	165	156
Kinderopvangtoeslagenaffaire	110	15
Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA, garantiesubsidies ivm corona	99	121
Begeleiding 18+	90	95
Actieplan onderzoek multiprobleemgezinnen (MPG)	79	21
Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK-regeling)	74	92
Aanpak beschermd wonen en dak- en thuisloosheid	51	51
Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer	40	0
Overige posten < € 40.000	102	325
02 Onderwijs en ontplooiing	**2.138**	**1.452**
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2021 ESA	737	812
Afboeken 5/14e deel bestaande boekwaarde De Mikado	368	324
Planmatig onderhoud ESA	234	0
Verwijderen 5 daklokalen De Mikado	198	28
Leerlingenvervoer	170	175
ESA verhoging duurzaamheidsbijdrage Proosdijhal	90	89
MAG Aalsmeer en projectleider Sport	50	11
SPUK Lokaal Sportakkoord aanvulling	45	13
Periodieke renovatie sportvelden	45	0
Overige posten < € 40.000	202	-1
03 Economie en duurzaamheid	**307**	**603**
Stimuleringsfonds Aalsmeer ivm corona	300	61
Bijstelling Grondbank	-280	208
Garantiesubsidie stichting Feestweek Aalsmeer ivm corona	88	221
Promotie Aalsmeer/Visit Aalsmeer	50	16
Ondersteuning bedrijven (NOA) ivm corona	48	48
Overige posten < € 40.000	101	49
04 Openbare ruimte	**636**	**-104**
Bushaltes Zwarteweg	260	0
Regeling 2021 reductie energieverbruik 2021 en 2022	146	1
Gladheidsbestrijding	219	135
Energietransitie en regionale samenwerking duurzaamheid provincie N-Holland/Diemen	125	135
Storting in voorziening riolering	85	92
Stelpost areaaluitbreiding	135	0
Subsidie vanuit duurzaamheidsfonds	50	10

Plan van aanpak AM Fossiel onafhankelijk	50	104
Seringenpark	40	0
Organisatiekosten Burg Kasteleinweg	40	35
Onderuitputting kapitaallasten	-423	-594
Overige posten < € 40.000	-92	-22
05 Ruimtelijke ontwikkeling	**5.734**	**4.401**
De Tuinen van Aalsmeer	1.974	1.615
Facilitair grondbeleid	1.253	1.267
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	767	137
Omgevingsvergunningen - verlening en toezicht	567	675
Hornmeer VVA-woningbouw	347	526
Herenweg 61 en 99	222	13
Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan	152	74
Toezicht en handhaving WABO	127	127
Graaf Willemlaan 1-3	113	31
Beleidsmedewerker wonen en Woonagenda	102	56
Woningbouwversneller	55	95
Maatregelen OV fijnmazigheid	50	0
Renovatie woning Oosteinderweg 143	46	0
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Vliegverkeer Schiphol	40	31
Overige posten < € 40.000	-82	-247
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	**661**	**626**
Storting ontvangen pensioen oud-wethouder in voorziening	210	258
1,8 vte handhaving op water/onderhoudskosten	178	178
Ondermijning, handhaving hennepteelt en weerbare bloemenveiling	101	44
Coronamaatregelen Verkiezingen	84	38
Pilot registratie arbeidsmigranten	75	75
Beveiligersinzet op waterfront	45	18
Overige posten < € 40.000	-32	15
07 Overhead	**3.168**	**2.422**
Frictiekosten	1.670	1.692
Geschilcommissie	449	569
Overhevelen Samenwerking/transitiebudget	425	0
Transitie nieuwe organisatie Aalsmeer	390	102
Inhuur/advies Motie RAP-Raad	189	46
Overige posten < € 40.000	45	14
08 Algemene dekkingsmiddelen	**145**	**-25**
Stelpost taakmutaties Gemeentefonds: TONK-regeling ivm corona	134	0
Overige posten < € 40.000	11	-25
Totaal incidentele lasten voor bestemming	**31.476**	**14.382**
Incidentele toevoegingen aan reserves	12.008	8.895
Totaal incidentele lasten na bestemming	**43.484**	**23.277**

Omschrijving baten	Begroot	Werkelijk
01 Sociaal domein	**-2.130**	**-1.830**
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), incl. uitvoeringskosten	-1.893	-1.691
Capaciteit Kinderopvangtoeslagenaffaire 2021	-110	-119
SPUK uitvoeringskosten en ondersteuning inkoop voor de ondertussengroep	-67	0
Overige posten < € 40.000	-60	-20
02 Onderwijs en ontplooiing	**-842**	**-1.332**
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) 2021 ESA	-740	-1.276
Lokaal Sportakkoord 2021	-85	-40
Overige posten < € 40.000	-16	-16
03 Economie en duurzaamheid	**382**	**-93**
Inkomsten toeristenbelasting lager door corona pandemie	367	0
Overige posten < € 40.000	15	-93
04 Openbare ruimte	**-19**	**-36**
Regeling 2021 reductie energieverbruik 2021 en 2022	-146	-164
Lagere onttrekking voorziening riolering ivm onderuitputting kapitaallasten	81	74
Overige posten < € 40.000	46	55
05 Ruimtelijke ontwikkeling	**-8.011**	**-6.134**
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	-1.907	0
Hornmeer VVA-woningbouw	-1.660	-1.733
Omgevingsvergunningen - verlening	-1.364	-1.363
Facilitair grondbeleid	-1.253	-1.657
De Tuinen van Aalsmeer	-898	-814
Resultaten grondexploitaties	-754	-192
SO Ruimtelijke ordening	-669	-34
Beheer gebouwen	-260	-268
Verkoop gronden buiten exploitatie	-49	0
Renovatie woning Oosteinderweg 143	-46	0
Huisvesting arbeidsmigranten (SISA)	-40	0
Balansmutatie Grondexploitaties	874	-73
Overige posten < € 40.000	15	0
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	**-208**	**-205**
Ontvangen pensioen oud-wethouder uit voorziening	-210	-205
Overige posten < € 40.000	2	0
08 Algemene dekkingsmiddelen	**-2.139**	**-2.427**
Precariobelasting	-1.516	-1.519
Rijksvergoeding compensatie inkomstenderving 2020	-810	-1.114
Aframing dividend ivm verwachte tegenvallende bedrijfsresultaten Stedin	122	146
Overige posten < € 40.000	65	60
Totaal incidentele baten voor bestemming	**-26.344**	**-12.056**
Incidentele onttrekkingen aan reserves	-7.309	-5.159
Incidentele onttrekkingen aan reserves ivm Corona	-967	-1.197
Totaal incidentele baten na bestemming	**-34.619**	**-18.411**

5 Balans

5.1 Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening 2017 verordening (ex artikel 212 Gemeentewet), waarin door de gemeenteraad op d.d. 3 februari 2017 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven waarbij de afschrijving van de geactiveerde kosten start in het jaar volgend op het jaar van oplevering. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening.

Voorbereidingskosten voor grondexploitaties mogen onder immateriële vaste activa worden geactiveerd indien de kosten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie dan wel zijn afgeboekt t.l.v. het jaarresultaat. De plannen waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit of (indien gedelegeerd) een collegebesluit.

Materiële vaste activa

In erfpacht uitgegeven gronden

De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Gronden waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Warme gronden

Gronden verworven met het oog op gebiedsontwikkeling, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld, worden in de regel geduid als ‘warme gronden’. Conform de notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019) worden deze verantwoord onder materiele vaste activa (artikel 52 lid 1 onderdeel a BBV) tegen de verwervingskosten. Het toerekenen (activeren) van andere kosten is daarbij niet toegestaan.

In de bepaling of er bij deze ‘warme gronden’ sprake is van een duurzame waardevermindering, zoals bedoeld in artikel 65 BBV lid 1, kan onder de volgende cumulatieve voorwaarden uitgegaan worden van de waarde in toekomstige bestemming in plaats van de geldende bestemming:

- de gronden moeten deel uitmaken van een door de gemeenteraad vastgestelde visie of masterplan voor (een) concrete en binnen afzienbare tijd te starten grondexploitatie(s), waarin de gebiedsontwikkeling van totaalplan naar deelgrondexploitaties is vastgelegd;

- de gebiedsontwikkeling mag niet zodanig conflicteren met de uitkomst van de inventarisatie van bedreigingen die de ontwikkeling in de weg kunnen staan, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of bereikbaarheid;
- de visie / het masterplan mag niet strijdig zijn met beleid van de provincie en/of rijk;
- er is een betrokkenheid bij de gebiedsontwikkeling van provincie of rijksoverheid;
- het mag alleen gaan om gebiedsontwikkeling voor de bouw van woningen en niet voor bedrijfsterreinen;
- periodiek (minimaal eens in de 2 jaar) worden de gronden getaxeerd tegen de waarde volgens de toekomstige woningbouwbestemming, met inachtneming van de inherente onzekerheden van de ontwikkelmogelijkheden.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van art. 229 lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Slijtende investeringen worden vanaf jaar volgend op het moment van oplevering deels annuïtair en deels lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op gronden met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, parken, oevers en beschoeiing worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven).

Buiten gebruik gestelde vaste activa
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

Gehanteerde afschrijvingstermijnen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa die ten laste worden gebracht van het resultaat, worden berekend op basis van verkrijgingsprijs. De berekening van de afschrijvingen vindt voornamelijk plaats volgens de lineaire afschrijvingsmethode. De materiële vaste activa, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de afschrijvingstabel die als bijlage in de jaarrekening is opgenomen. In deze bijlage staat vermeld dat indien een activacategorie niet in dit overzicht is opgenomen, de afschrijvingstermijn in het investeringsplan aan de raad zal worden voorgelegd.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) verminderd met de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen

wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.

De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst worden genomen. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

De verliezen op grondexploitaties worden voorzien zodra deze bekend zijn. De voorziening wordt gewaardeerd op contante waarde. De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2021: 2%).

Gereed product en handelsgoederen

De voorraad eigen verklaringen is gewaardeerd tegen de laatst bekende verrekenprijzen van de leverancier. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien de marktwaarde lager is, dan wordt tegen marktwaarde gewaardeerd.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde waarbij voor de openstaande vorderingen voor verwachte oninbaarheid een voorziening in mindering wordt gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de uitgangspunten in de Financiële verordening.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de uitgangspunten in de Financiële verordening 2017. Onder de nog te ontvangen bedragen zijn de gemaakte voorbereidingskosten voor faciliterende exploitatieplannen of nog te sluiten anterieure overeenkomsten als 'nog te verrekenen kosten' opgenomen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. de kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst Wro/Bro; en
2. de kosten mogen maximaal 5 jaar als overige nog te ontvangen bedragen blijven staan; na maximaal 5 jaar moet het kostenverhaal zijn gerealiseerd dan wel dienen de kosten te worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; en
3. er is een besluit door de raad of het college genomen tot het maken van voorbereidingskosten voor faciliterend grondbeleid in een aangewezen gebied voor het ontwikkelen van het exploitatieplan of tot het sluiten van een anterieure overeenkomst.

Eigen vermogen
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een raadsbesluit genomen voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve: dekking kapitaallasten
Afgezonderde middelen ter dekking van de afschrijvingslasten van investeringen (bruto-activering) waarbij d.m.v. vastgesteld Raadsbesluit m.b.t. deze investeringen als zodanig is besloten.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.

5.2 Balans

bedrag x € 1.000

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
Immateriële vaste activa	**429**	**181**
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	429	181
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0	0
Materiële vaste activa	**83.904**	**78.476**
Investeringen met een economisch nut	47.199	45.539
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	13.017	12.306
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	23.688	20.631
Financiele activa	**4.580**	**4.575**
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	1.466	1.475
Overige langlopende leningen	3.114	3.101
Totaal Vaste Activa	**88.913**	**83.232**
Voorraden	**14.831**	**15.270**
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	14.831	15.270
Gereed product en handelsgoederen	0	0
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar	**7.132**	**30.376**
Vorderingen op openbare lichamen	11	49
Overige vorderingen	2.027	9.577
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.094	20.751
Liquide middelen	**284**	**204**
Kas- en banksaldi	284	204
Overlopende activa	**25.861**	**12.476**
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	3.154	189
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	22.707	12.287
Totaal Vlottende Activa	**48.107**	**58.327**
Totaal ACTIVA	**137.020**	**141.559**

bedrag x € 1.000

PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Eigen vermogen	**73.975**	**74.917**
Algemene Reserve	34.780	10.990
Bestemmingsreserves	40.860	37.338
Resultaat	-1.665	26.590
Voorzieningen	**6.528**	**6.695**
Voorzieningen	6.528	6.695
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer	**37.036**	**40.536**
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	37.000	40.500
Waarborgsommen	36	36
Totaal Vaste passiva	**117.539**	**122.148**
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**6.697**	**7.667**
Overige schulden	2.697	7.667
Overige kasgeldleningen	4.000	0
Overlopende passiva	**12.785**	**11.744**
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	9.791	7.945
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	2.148	3.397
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	846	402
Totaal Vlottende Passiva	**19.481**	**19.411**
Totaal PASSIVA	**137.020**	**141.559**

Borg- en garantstellingen

Per 31-12-2021 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 59,7 miljoen. Het betreft voornamelijk woningbouwverenigingen en ondernemingen. Zie voor een specificatie het hoofdstuk "Niet uit de balans blijkende verplichtingen".

5.3 Toelichting op de balans

Activa

Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de organisatie al dan niet duurzaam te dienen. Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa.
Onder de vlottende activa worden, indien aanwezig, afzonderlijk opgenomen de voorraden, de vorderingen, de effecten, de liquide middelen en de overlopende activa.

Immateriële vaste activa

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Investe-ringen	Herrubri-cering	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31 december
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0	0	0	0	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	181	248	0	0	0	429
Immateriële vaste activa	**181**	**248**	**0**	**0**	**0**	**429**

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Er zijn geen activa in eigendom van derden

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
De kosten van de grondexploitaties in voorbereiding worden verantwoord onder de immateriële vaste activa. De boekwaarde van € 429.000 betreft voorbereidingskosten voor de projecten Herenweg 61 en 99, Graaf Willemlaan 1-3 en Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn uitgaven die een meerjarig nut hebben en in termijnen worden afgeschreven. De materiële vaste activa zijn onder te verdelen in activa met een economisch nut (€ 47,2 miljoen), activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (€ 13,0 miljoen) en activa met een maatschappelijk nut (€ 23,7 miljoen).

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Bijdragen van derden	Boekwaarde 31 december
1.1 Gronden en terreinen	2.461	1.325	0	0	0	3.786
1.3 Bedrijfsgebouwen	35.758	2.868	308	1.726	5	36.588
1.4 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	3.573	168	0	234	3	3.504
1.5 Vervoermiddelen	66	0	0	13	0	53
1.6 Machines, apparaten en installaties	1.416	0	15	144	0	1.257
1.7 Overige materiële vaste activa	2.265	0	0	253	0	2.012
1. Investeringen met een economisch nut	45.539	4.361	323	2.370	8	47.199
2.1 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	11.950	1.613	0	329	531	12.702
2.2 Bedrijfsgebouwen	255	0	0	25	0	229
2.3 Machines, apparaten en installaties	55	0	0	10	0	45
2.4 Overige materiële vaste activa	47	0	0	7	0	41
2. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven	12.306	1.613	0	371	531	13.017
3.2 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	20.631	10.376	1	648	6.669	23.688
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	20.631	10.376	1	648	6.669	23.688
Materiële vaste activa	**78.476**	**16.349**	**324**	**3.389**	**7.208**	**83.904**

Hieronder worden de belangrijkste posten, investeringen en bijdragen van derden toegelicht.

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden en terreinen
Binnen deze post is sprake van een erfpachtpositie van € 29.400. De percelen aan de Herenweg 61 en Bilderdammerweg 32-34 met een gezamenlijke boekwaarde van € 282.000 worden aangemerkt als warme gronden. Beide gronden zijn betrokken in plannen voor woningbouw. Hierdoor kan afwaardering naar lagere agrarische waarde achterwege blijven. De vermeerdering op gronden betreft de aankoop van de Oosteindeweg 247A (Bloemenlust) voor € 1,3 miljoen.

Bedrijfsgebouwen
De vermeerdering en verminderingen op bedrijfsgebouwen betreft de aankoop van de Oosteindeweg 247A(Bloemenlust) voor € 2,6 miljoen), restauratie Fort Kudelstaart (€ 173.000) en vervangende nieuwbouw Jozefschool (52.000). De daklokalen van de Mikado zijn deels buiten gebruik gesteld. De boekwaarde (€ 324.000) is afgeschreven.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De vermeerdering betreft met name de renovatie van de atletiekbaan (€ 141.000).

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De vermeerdering op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft diverse investeringen in rioleringen en is onderdeel van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (€ 1,3 miljoen). Voor de vervangingsinvestering rioleringen is een vermindering opgenomen uit de voorziening investeringen riolering (€ 0,5 miljoen); Daarnaast is geïnvesteerd in de renovatie van rioolgemalen (€ 339.000).

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut
Van de boekwaarde per 31-12-2021 heeft € 2.288.000 betrekking op investeringen welke vóór 2017 zijn gedaan.
De vermeerdering en vermindering op Grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft het waterfrontplan (€ 4,8 miljoen vermeerderingen en € 4,2 miljoen bijdragen van derden) ,de Burgemeester Kasteleinweg (€ 1,3 miljoen vermeerdering en € 163.000 bijdragen van derden), de Burgemeester Hoffscholteweg (€ 460.000), het VVA-terrein recreatieterrein (€ 58.000 vermeerdering), de aanleg ongestoorde logistieke verbinding (€ 83.000 vermeerdering en € 83.000 bijdrage van derden), inrichting buitenruimte de Tuinen (€1,1 miljoen vermeerderingen en € 1,1 miljoen bijdragen van derden), Machinepark (€ 283.000 vermeerderingen en € 283.000 bijdragen van derden), inrichting buitenruimte facilitaire projecten (€ 176.000 vermeerdering en € 176.000 bijdragen van derden).
De vermeerderingen en verminderingen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (€ 2,1 miljoen vermeerdering en € 704.000 bijdragen van derden) hebben betrekking op diverse investeringen en worden nader toegelicht in de bijlage Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer.

Lopende en af te sluiten kredieten (kapitaalwerken)
In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de lopende en af te sluiten kredieten. Van de kredieten die niet worden afgesloten, loopt de besteding door in 2022 en verder. Deze worden onder de tabel nader toegelicht, evenals die met een afwijking en degene waar meer uitgaven zijn dan gevoteerd.

* € 1.000 (- =nadeel)	Gevoteerd bedrag t/m 2021	Uitgaven t/m 2020	Uitgaven 2021	Restant ultimo 2021	Verwachte uitgaven na 2021	(Verwachte) afwijking	Afsluiten ja/nee
Programma 2 Onderwijshuisvesting							
Verv nieuwbouw Jozefschool, voorbereidingskrediet	100		52	48	48		nee
Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek	10			10	10		nee
Programma 2 Sportaccommodaties							
Sportcomplex Calslagen: verv gras veld 3	-17			-17	-17		nee
Renovatie Atletiekbaan	1.513	1.458	141	-86	-86		nee
Sportlaan 43a, ondergrond tennisterrein							nee
Sportpark Sportlaan 43a herinr. Parkeerterrein							nee
Midget Golf Club, vervangen toplaag 18 banen	89		24	65	65		nee
Programma 4 Openbare ruimte							
Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout	40	24		16	16		nee
Gemalen en drukriolering	1.019	373	339	307	307		nee
Programma 4 Grote projecten							
Wegen Burgemeester Hoffscholteweg	2.918	927	460	1.531	1.531		nee
Wegen aanleg Molenvlietweg	442	436	22	-16	-16		nee
Wegen Burgemeester Kasteleinweg	2.882	1.651	1.178	53	53		nee
VVA-terrein recreatieterrein	1.493	161	58	1.274	1.274		nee
Machinepark							nee
Aanleg Ongestoorde logistieke verbinding							nee
Programma 4 Buitenruimte facilitaire projecten							
Inrichting buitenruimte De Tuinen							nee
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten	85	3		82		82	nee
Programma 4 Meerjarenprojectenplan buitenruimte							
Wegen	1.139	564	643	-68	-68		nee
Verkeer	312	40	30	242	242		nee
Kunstwerken	1.297	1.096	143	58	58		nee
Openbare verlichting	251	124	139	-12	-12		nee
Water	242	130	94	18	18		nee
Groen	2.102	1.222	756	124	124		nee
Spelen	364	202	183	-21	-21		nee
Riolering	3.084	2.084	742	257	257		nee
Programma 5 Maatschappelijk vastgoed							
Restauratie Fort Kudelstaart	633	352	173	108	118	-10	nee
Gemeentehuis	5.981	6.003	11	-34		-34	ja
Verbouwing en uitbreiding Baccarastraat 3	198	223	1	-26		-26	ja
Oosteindeweg 247A, Bloemenlust	2.650		2.626	24		24	ja
Oosteindeweg 247A, Bloemenlust (grond)	1.325		1.325				ja
Totaal	**30.154**	**17.076**	**9.141**	**3.937**	**3.901**	**36**	

Dikwijls loopt de besteding van kredieten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven. Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden voorspeld. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van kredietoverschrijding.

Dit geldt voor alle lopende kredieten uit programma 2 en 5 met betrekking tot onderwijshuisvesting, sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed, behalve het krediet voor het gemeentehuis, verbouwing en uitbreiding Baccarastraat 3 en de aankoop van de Oosteindeweg 247A (Bloemenlust, grond en pand).

De kredieten uit programma 4 met betrekking tot investeringen in maatschappelijk nut en in riolering zijn opgenomen binnen het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (zie bijlage). Hierin worden de bestedingen in 2021 nog nader toegelicht. Voor renovatie van gemalen en drukriolering lopen de werkzaamheden door naar 2021 (€ 307.000).
Het VVA-recreatieterrein is in 2021 het werk aanbesteed in een bouwteam-constructie, waarbij gemeente en aannemer het werk gezamenlijk voorbereiden. Deze gezamenlijke voorbereiding duurt langer dan gepland, waardoor de uitvoering niet meer in 2021 gestart kon worden en doorloopt naar 2022 (€ 1,3 miljoen).
Doordat een van de opstallen op het tracé van de Burgemeester Hoffscholteweg nog niet verwijderd is, kon de Burgemeester Hoffscholteweg nog niet volledig worden aangelegd. Naar verwachting gebeurt dit in 2022 alsnog. Het restantkrediet (€ 1,5 miljoen) dient daarom te worden overgeheveld naar 2022.

Voor alle kredieten die doorlopen naar 2022 is voor de periode t/m 2025 sprake van een kredietvotering van ongeveer € 36,3 miljoen.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn leningen aan woningbouwcorporaties, overige langlopende leningen, aandelen in gemeenschappelijke regelingen, alsmede deelnemingen en effecten. Zij dienen de uitoefening van de werkzaamheid van de organisatie duurzaam. Van een deelneming is sprake indien de organisatie aan een derde-rechtspersoon een kapitaalverschaffing heeft gedaan of daarop aanspraken heeft.

Onderstaand is het verloop van de financiële vaste activa opgenomen:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Boekwaarde 31 december
BNG Bank	65	0	0	0	65
De Meerlanden Holding N.V.	783	0	9	0	774
Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer B.V.	45	0	0	0	45
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.	9	0	0	0	9
Aandelen Omrin	0	0	0	0	0
Stedin	573	0	0	0	573
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	**1.475**	**0**	**9**	**0**	**1.466**

Onder overige langlopende leningen staat het bedrag opgenomen wat bij de SVN uitstaat, inclusief verstrekte leningen aan derden. De SVN verstrekt leningen om het volkshuisvestingsbeleid te bevorderen en voert ook de verordening Duurzaamheidslening en duurzaamheidsfonds uit voor de gemeente Aalsmeer.

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Investe-ringen	Desinves-teringen	Afschrij-vingen	Saldo 31 december
SVn Stimuleringslening duurzaamheidsfonds Aalsmeer	325	0	0	0	325
SVn Duurzaamheidslening	242	0	0	0	242
SVn Startersleningen	2.533	14	0	0	2.547
Overige langlopende leningen	**3.101**	**14**	**0**	**0**	**3.114**

De mutatie op de balans bij Startersleningen is de ontvangen rente minus de beheerkosten die aan de SVN wordt vergoed.

Voorraden

De voorraden bestaan uit de post Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden In Exploitatie (BIE) en magazijnvoorraad.

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Boekwaarde 31 december
Magazijnvoorraad	0		0	0
Subtotaal Gereed product en handelsgoederen	0	0	0	0
Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden In Exploitatie	20.679	18.052	17.971	20.760
Af: Voorziening grondexploitatie en bouwgrond	5.409	520	0	5.929
Subtotaal Onderhanden werk	15.271	17.531	17.971	14.831
Voorraden (incl. voorziening)	**15.271**	**17.531**	**17.971**	**14.831**

De voorziening bouwgrondexploitatie en bouwgrond is vermeerderd met € 520.000. Oorzaak is dat het volledige project de Tuinen van Aalsmeer (actief en facilitair) op eindwaarde 2025 met circa € 800.000 is verslechterd. De belangrijkste wijzigingen exclusief indexen en rente zijn:

- de vrijval van een deel van het verwervingsbudget (€ 275.000 positief)
- aangepaste ramingen voor de civiele werken inclusief bijbehorende plankosten (€ 700.000 negatief)
- aangepaste ramingen voor overige plankosten (€ 670.000 negatief)
- extra opbrengsten uit gronduitgifte en exploitatiebijdragen (€ 300.000 positief).

De overige plankosten stijgen door indexering van de uurtarieven en vertragingen door moeizame onderhandelingen. Vanaf 2022 zijn de plankosten geraamd per deelproject en zijn hiermee realistischer. Dit werd tot nu toe gedaan voor het gehele project.

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Vermeerde-ringen	Verminde-ringen	Boekwaarde 31 december
De Tuinen van Aalsmeer	11.347	1.707	814	12.240
Green Park Aalsmeer	7.318	15.680	15.453	7.544
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	1.366	137	0	1.503
Hornmeer VVA-woningbouw	648	529	1.733	-557
Totaal boekwaarde per 31 december < 100.000 euro	0	0	-29	29
Onderhanden werk	**20.679**	**18.052**	**17.971**	**20.760**

De vermeerdering betreft € 11,1 miljoen voor de aankoop van gronden en opstallen. De aankopen betreffen het project Green Park Aalsmeer en De Tuinen van Aalsmeer. Daarnaast is circa € 6 miljoen besteed aan inrichting buitenruimte en € 0,9 miljoen aan plankosten.

De vermindering bestaat voor € 14,0 miljoen uit verkochte gronden en voor € 3,9 miljoen uit kostenverhaal. De grondverkopen betreffen de projecten Green Park Aalsmeer, De Tuinen van Aalsmeer en Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan. Het kostenverhaal betreft Green Park Aalsmeer

PROGNOSE RESULTATEN GRONDEXPLOITATIES

bedragen x € 1.000	bouwgronden in exploitatie
verwacht resultaat van in uitvoering genomen projecten	1.837
reeds genomen winst op deze projecten	
nog te nemen resultaat 2022 e.v.	1.837
nog te genereren opbrengst 2022 e.v.	64.992
nog te maken kosten eind 2022 e.v.	42.145

De geraamde nog te maken kosten bedragen € 42,1 miljoen en de geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen € 65,0 miljoen.
Het geraamde eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie van gemeente Aalsmeer gezamenlijk bedraagt afgerond minus € 1,8 miljoen (zie ook paragraaf grondbeleid in het jaarverslag). Dit wordt veroorzaakt door het negatieve eindresultaat van het project De Tuinen van Aalsmeer.

Deze ramingen zijn tot stand gekomen in geactualiseerde berekeningen waarbij de volgende parameters zijn gehanteerd die in december 2021 door het college zijn vastgesteld:

- Looptijd (in beginsel) maximaal 10 jaar;
- Rente 0,50%;
- Discontovoet: 2,00%;
- Kostenstijging algemeen: 2,50% in 2022/2023 en daarna 2,00%;
- Indexatie civiele kosten (incl. sloop en saneren): 2,50% in 2022/2023 en daarna 2,00%;
- Kostenstijging plankosten: 2,20% in 2022/2023 en daarna 2,00%;
- Opbrengstenstijging woningbouw: 2,80% in 2022 en daarna 1,80%;
- Opbrengstenstijging bedrijven (niet-woningbouw): 1,00%.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het totale saldo van de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar bedraagt per eind 2021 € 7,1 miljoen. Het saldo bestaat uit het saldo overige vorderingen ad € 2,0 miljoen, het saldo vorderingen op openbare lichamen ad € 11.000 en het saldo uitzettingen in 's Rijks schatkist ad € 5,1 miljoen.

bedrag x € 1.000	31-12-2021	31-12-2020
Overige vorderingen: 1. handelsdebiteuren	560	8.047
Overige vorderingen: 2. belastingdebiteuren	765	738
Overige vorderingen: 3. sociale dienst debiteuren	1.267	1.303
Overige vorderingen: 4. voorziening dubieuze debiteuren	-565	-512
Uitzettingen in s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.094	20.751
Vorderingen op openbare lichamen	11	49
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**7.132**	**30.376**

Overige vorderingen
Het saldo overige vorderingen bestaat volledig uit het saldo openstaande debiteuren.
Het saldo van de debiteuren (overige vorderingen 1 t/m 4) bedraagt inclusief vorderingen op openbare lichamen € 2,0 miljoen.

Voor elke categorie debiteuren is een voorziening dubieuze debiteuren voor het gedeelte van de vordering waarbij de kans klein is dat deze ontvangen gaat worden. Het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31december
Dubieuze debiteuren	135	74	0	1	208
Dubieuze debiteuren belastingen	133	39	0	45	127
Dubieuze debiteuren Sociaal domein	243	0	13	0	230
Debiteuren	**512**	**113**	**13**	**46**	**565**

Schatkistbankieren
In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden vanaf 2013 gaan schatkistbankieren. Gemeenten zijn verplicht om tegoeden boven een vooraf vastgesteld maximumbedrag (het zogenaamde drempelbedrag) aan te houden in 's Rijks schatkist. Ultimo 2021 bedraagt de vordering op het Rijk € 5,1 miljoen.

In het besluit begroting en verantwoording (BBV) is opgenomen dat in de balans over (het gebruik van) het drempelbedrag wordt gerapporteerd op de navolgende voorgeschreven wijze. M.i.v. 1 juli 2021 is de hoogte van het drempelbedrag gewijzigd van 0,75% naar 2,0% van het begrotingstotaal. Uit de gegevens blijkt dat in 2021 het drempelbedrag in geen enkel kwartaal is overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar	2021		
(1)	**Drempelbedrag**	**829**		**2.209**	
		Kwartaal1	Kwartaal2	Kwartaal3	Kwartaal4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**442**	**402**	**479**	**256**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	387	426	1.730	1.953
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	110.473			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	110.473			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Tot 1 juli 2021 (1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Vanaf 1 juli 2021 (1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag	829		2.209	

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal1	Kwartaal2	Kwartaal3	Kwartaal4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	39.783	36.600	44.096	23.559
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	442	402	479	256

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

bedrag x € 1.000	31-12-2021	31-12-2020
1. BNG	268	47
2. Rabo	3	156
3. kas	12	1
4. overig	1	1
Liquide middelen	**284**	**204**

Overlopende activa

De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:

bedrag x € 1.000	31-12-2021	31-12-2020
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 1. te ontvangen BTW-compensatiefonds	11.944	9.468
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 2. vooruitbetaalde kosten	545	72
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 3. te verhalen bedragen	8.979	2.187
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 4. te verhalen kosten facilitaire projecten	1.202	520
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 5. overige overlopende activa	36	40
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen	3.154	189
Overlopende activa	**25.861**	**12.476**

Het saldo van de overlopende activa bestaat uit de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen ad € 22,7 miljoen en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen (ultimo boekjaar € 3,2 miljoen).

Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
De grootste posten die per eind 2021 onderdeel uitmaken van de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen zijn:

- Te ontvangen BTW compensatiefonds ad € 11,9 miljoen. Dit bedrag bestaat uit te ontvangen BTW compensatiefonds over 2021 van € 12,2 miljoen en een correctie op reeds ontvangen BTW compensatiefonds over 2018 -/- € 242.000. De correctie is het gevolg van nieuwe BTW wetgeving omtrent gescheiden afvalinzameling en re-integratie, welke invloed heeft op de herijking van de BTW labels van 2018.
- Te ontvangen vooruitbetaling toekomstige levering bouwrijpe gronden € 6,5 miljoen
- Te verhalen kosten facilitaire projecten ad € 1,2 miljoen
- Te ontvangen bijdrage voor Waterfront ad € 870.000
- Nog op te leggen meerverbruik riolering 2021 ad € 300.000

Het saldo van de te verhalen kosten facilitaire projecten is als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	**Boekwaarde 1 januari**	**Boekwaarde 31 december**
De Tuinen van Aalsmeer	471	996
Nieuw Calslagen	0	0
Westeinderhage	12	54
Hoofdweg Zuid	7	0
Oosteindedriehoek	30	0
Verhaalbare kosten	520	1.050
Oosteindedriehoek	0	95
Van Cleeffkade	0	58
Nog te verhalen kosten	0	153
Totaal facilitaire projecten: nog te verhalen kosten	**520**	**1.202**

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn ten opzichte van 2020 met € 3,0 miljoen gestegen. Hieronder staat een specificatie van het verloop van deze posten.

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december
Verrekening Gemeentefonds (Fipuli 2021 decembercirculaire)	0	320		320
Corona compensatie groep 1	0	304		304
B2 Toeslagenproblematiek	0	69		69
Sisa G12 Kwijtschelding schulden SZW KOT	0	26		26
SPUK C62 Kwijtschelding schulden gem belastingen KOT	0	6		6
Geluidsanering Oosteinderweg regeling 2015	2			2
Nog te ontvangen voorschotbedragen Rijk	2	724	0	727
Restauratie Fort Kudelstaart	187			187
Waterfront	0	926		926
Molenvlietweg (VRA)	0	479	76	403
Ambachtsheerweg	0	394		394
Bushaltes Zwarteweg	0	197		197
Ongestoorde logistieke verbinding (Pr.NH)	0	85		85
Watercompensatie Kasteleinweg	0	83		83
Groen Kasteleinweg	0	80		80
Groene As	0	37		37
CTB 2021	0	23		23
Ongestoorde logistieke verbinding (VRA)	0	12		12
Nog te ontvangen voorschotbedragen overige Nederlandse overheidslichamen	187	2316	76	2427
Totaal van Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen	**189**	**3040**	**76**	**3154**

Verrekening Gemeentefonds Fipuli 2021 Decembercirculaire

In de decembercirculaire heeft het Rijk een verrekening opgenomen met betrekking tot 2021 (Fipuli 2021-9). Dit bedrag zal begin 2022 worden ontvangen.

Corona compensatie groep 1

Vanuit het Rijk kunnen gemeenten aanspraak maken op compensatie inkomstenderving als gevolg van corona. De definitieve afrekening voor groep 1 (toeristenbelasting, parkeerbelasting en kwijtscheldingen) is vastgesteld op € 304.000. De afrekening wordt naar verwachting opgenomen in de meicirculaire 2022.

Restauratie Fort Kudelstaart

De Provincie Noord Holland heeft een subsidie verleend van € 245.000 voor de restauratiewerkzaamheden van Fort Kudelstaart. De werkzaamheden zijn voor het grootste deel in 2020 uitgevoerd en voor 50% subsidiabel. Op basis van de huidige verantwoording wordt aanspraak gemaakt op een bijdrage van € 187.000. De aanvraag subsidievaststelling is in september 2021 ingediend.

Waterfront
Hoogheemraadschap van Rijnland heeft voor project Waterfront een bijdrage verleend van totaal € 1,1 miljoen. Het project is ultimo 2021 grotendeels gereed. In 2022 zullen nog diverse restpunten uitgevoerd worden; de ligweides worden nog ingezaaid, er vinden nog werkzaamheden aan steigers, vlonders en een trailerhelling plaats en de parkeerstrook aan de Bachlaan wordt nog hersteld. Ook zijn bepaalde werkzaamheden geschorst als gevolg van een rechtszaak.

Molenvlietweg (VRA)
Het nog te ontvangen voorschot voor het project Middenweg/Molenvlietweg van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) zal in rekening gebracht worden met toegekende bijdragen VRA voor te realiseren werkzaamheden in 2022.

A*mbachtsheerweg*
De Vervoerregio Amsterdam heeft voor het project Fietspaden en verkeersveiligheid van de Ambachtsheerweg Kudelstaart een bijdrage verleend van € 394.000. De werkzaamheden zijn in 2021 nagenoeg gereed en het project zal financieel afgerond worden in het 1e kwartaal 2022.

Bushaltes Zwarteweg
De Vervoerregio Amsterdam heeft voor het project Nieuwe bushaltes N231 en Zwarteweg een subsidie verleend van € 197.000. De werkzaamheden zijn in 2021 voor het grootste deel afgerond.

Passiva

Onder de passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen, de langlopende schulden en de vlottende passiva. Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de kortlopende schulden en de overlopende passiva.

Eigen Vermogen

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Toevoeging	Onttrekking	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31december
Algemene reserve	10.990	26.589	2.799	0	34.780
Resultaat	26.590	-1.665	26.589	0	-1.665
A1. Algemene reserve	**37.579**	**24.924**	**29.389**	**0**	**33.115**
A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE	**37.579**	**24.924**	**29.389**	**0**	**33.115**
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie	3.061	1.091	0	58	4.093
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	7.198	1.972	0	117	9.053
Kapitaallasten Gebouwen	7.296	11	0	445	6.863
B1. Dekking kapitaallasten	**17.555**	**3.074**	**0**	**620**	**20.009**
Bovenwijkse voorzieningen	4.209	443	1.696	0	2.956
Duurzaamheidsfonds	611	0	233	0	377
Egalisatie Sociaal Domein	0	700	0	0	700
Herinrichting VVA-terrein	1.941	0	58	0	1.883
Kunstzinnige verfraaiing	175	1	13	0	163
Minimabeleid	39	0	39	0	0
Monumentenfonds	50	0	31	0	19
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte	10.951	4.160	4.568	0	10.543
Reserve Klimaatadaptatie	0	280	0	0	280
Uiterweg	0	0	0	0	0
Veilig te stellen budgetten	1.206	3.375	1.389	0	3.192
Voorlopige winsten grondexploitaties	518	192	0	0	710
Woonfonds volkshuisvesting	84	0	56	0	28
B2. Overige bestemmingsreserves	**19.783**	**9.151**	**8.083**	**0**	**20.851**
B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	**37.338**	**12.225**	**8.083**	**620**	**40.860**
Eigen vermogen (A+B)	**74.917**	**37.150**	**37.472**	**620**	**73.975**

Algemene reserves
De algemene reserves vervult een bufferfunctie. De mutaties in de algemene reserve kunnen als volgt toegelicht worden:

Het te bestemmen resultaat 2020 heeft overeenkomstig besluitvorming bij jaarstukken 2020 plaatsgevonden. Over de resultaatbestemming 2021 dient bij het vaststellen van de jaarstukken 2021 door de raad te worden besloten.

De onttrekkingen 2021 van € 2,8 miljoen bestaan uit de doorgevoerde beslispunten die bij het vaststellen van de jaarstukken 2020 zijn genomen van € 0,4 miljoen, de aanwendingen uit het noodfonds corona van € 0,7 miljoen en de verwerking van de vernieuwde samenwerking Amstelveen-Aalsmeer van € 1,7 miljoen.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves hebben een meer expliciet karakter; zij zijn immers bewust ingesteld voor een bepaald doel. Het staat de gemeente vrij om de aangeven bestemming te wijzigen. De bestemmingsreserves zijn in principe vrij besteedbaar.

De bestemmingsreserves kunnen als volgt toegelicht worden:

Dekking kapitaallasten
Deze post bestaat uit de reserves bestemd voor dekking van afschrijvingslasten van investeringen in gemeentelijke gebouwen en investeringen van het meerjarenprojectenplan buitenruimte.

Ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen die in 2021 zijn gedaan wordt vanuit de reserve gemeentehuis € 11.000 toegevoegd, vanuit de reserve onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte € 1,3 miljoen, vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen € 1,7 miljoen en vanuit reserve Herinrichting VVA-terrein wordt € 58.000 toegevoegd.

De onttrekkingen aan deze reserves betreffen de afschrijvingslasten 2021 van de investeringen in gebouwen ad € 445.000 en meerjarenprojecten plan buitenruimte (verkeer, groen, water, recreatie) ad € 175.000.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
Het doel van deze reserve is dekking van kosten van infrastructurele elementen met een planoverstijgend karakter. Dat wil zeggen dat het nut van de voorziening zich uitstrekt over een groter gebied dan een bepaald complex en de kosten daardoor niet of niet geheel ten laste van dat complex behoren te komen. In 2021 is € 443.000 gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Voor de Molenvlietweg en Burgemeester Hoffscholteweg is € 482.000 onttrokken en toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten voor investeringen met maatschappelijk nut. Ook heeft een onttrekking van € 1,2 miljoen plaatsgevonden voor dekking van de kosten voor de Herinrichting Burgemeester Kasteleinweg.

Reserve duurzaamheidsfonds
Het duurzaamheidsfonds is een ondersteunend financieringsinstrument dat een bijdrage levert aan verschillende activiteiten die zich richten op het verduurzamen van het particulier woningbezit.

In 2017 is de reserve gevoed met een bijdrage van € 450.000 vanuit de reserve woonfonds volkshuisvesting. Dit bedrag is beschikbaar voor dekking van de kosten van een aanjaag- en ontwikkelplan en subsidies.
In 2020 is de reserve gevoed met € 237.000 vanuit de reserve “veilig te stellen middelen” . Deze gelden zijn beschikbaar gesteld vanuit de decembercirculaire voor het energieloket, transitievisie warmte en wijkaanpak. Deze middelen vanuit de decembercirculaire worden echter voor een groot gedeelte ingezet voor de (junior) Beleidsmedewerker Energietransitie. In het Plan van Aanpak 2019-2021 Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk 2040 waren reeds middelen begroot voor de Transitievisie Warmte (Warmtevisie Aalsmeer) en energieloketfunctie. Tevens is de reserve gevoed met € 90.000, overeenkomstig de begroting 2021, inzake verduurzamen Proosdijhal ESA.
In 2021 zijn er diverse bedragen onttrokken aan de reserve. Er is voor € 9.000 aan subsidies verstrekt en voor de junior beleidsmedewerker energietransitie is € 110.000 onttrokken. Tevens is voor het Plan van Aanpak AM Fossiel Onafhankelijk € 52.000 onttrokken en is het restant ad € 23.000 vrijgevallen in het duurzaamheidsfonds. Voorts is € 90,000 onttrokken voor het verduurzamen van de Proosdijhal

Reserve kunstzinnige verfraaiing
De reserve is ingesteld ten behoeve van de realisatie van kunstobjecten en wordt gevoed door bijdragen uit exploitatiegebieden. Er heeft een onttrekking van € 13.000 plaatsgevonden in verband met het restaureren en herplaatsen het kunstwerk "Twee Tieners". Daarnaast heeft er een dotatie van € 1.000 plaatsgevonden uit het project Zuiderkerk.

Reserve minimabeleid
De reserve minimabeleid is ingesteld voor de minima of voor mensen die net buiten de bijstandsregeling vallen. De gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum kunnen meedoen in de maatschappij. In de 1e bestuursrapportage 2021 zijn de beschikbare middelen uit de reserve ingezet voor de uitvoering van de motie Zwemlessen voor volwassenen met een minimuminkomen.

Monumentenfonds
De reserve is ingesteld ten behoeve van de uitbetaling van subsidie-aanvragen. Wanneer de subsidie-aanvragen hoger zijn dan € 30.000 wordt het merendeel onttrokken uit het monumentenfonds. Lagere uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar het monumentenfonds tot € 50.000. De werkelijke uitgaven 2021 zijn € 4.000. Daarnaast heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 26.000 conform de besluitvorming in de tussentijdse bestuursrapportages in verband met de restauratie van een schoorsteen.

Reserve onderhoud / instandhouding onbebouwde buitenruimte
De reserve is ingesteld om schommelingen en faseringen in de besteding van de beschikbare middelen voor het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte op te vangen. Er vindt een structurele jaarlijkse toevoeging aan de reserve plaats ad € 2,0 miljoen. Daarnaast is incidenteel € 800.000 voor de Centrumvisie Zijdstraat gestort, € 1.060.000 voor het fietspad Bilderdammerweg, € 200.000 voorbereidingskrediet Raadhuisplein en € 100.000 voor het inlopen van achterstanden speelplaatsen.
Aan de reserve is in 2021 een totaalbedrag onttrokken van afgerond € 4,6 miljoen, inclusief € 1,3 miljoen toevoeging aan de dekkingsreserves kapitaallasten. Voor een toelichting op de onttrekking vanuit het Meerjarenprojectenplan buitenruimte wordt verwezen naar de bijlage "Meerjarenprojectenplan buitenruimte".

Reserve klimaatadaptatie
De reserve is bij de 1e bestuursrapportage 2021 ingesteld ten behoeve van de uitvoering van de landelijke aanpak voor klimaatadaptatie. Het is van belang om de leefomgeving aan het veranderende klimaat aan te passen. Het Rijk heeft in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) de landelijke aanpak van klimaatadaptatie vastgesteld. Gemeenten en het Rijk hebben hierin met elkaar afgesproken dat klimaatadaptatie vanaf 2020 een integraal onderdeel is van het beleid, zodat in het jaar 2050 ons land klimaatbestendig ingericht is. De gemeente Aalsmeer volgt de landelijke aanpak voor klimaatadaptatie. De 'Agenda en actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026' is een eerste stap op weg naar een klimaatbestendige gemeente in 2050 en is vastgesteld in de raad van 4 maart.

Veilig te stellen budgetten
Bij vaststelling van de Nota reserves, voorzieningen en risicobeleid in de raad van 12 december 2019 is besloten om de budgetoverhevelingen in de toekomst te laten verlopen middels een nieuw te vormen bestemmingsreserve veilig te stellen budgetten. De mutaties hebben conform de 2e Bestuursrapportage 2021 plaatsgevonden. Zie hoofdstuk 4.5 Veilig te stellen budgetten voor toelichting op de mutaties, welke aanvullend als budgetoverheveling bij de jaarrekening worden voorgesteld.

Voorlopige winsten grondexploitaties
Het project Einsteinstraat is in 2021 financieel afgerond en de definitieve winst kan in 2022 vrijvallen naar de algemene reserve. De eerste winst van € 192.000 voor Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan is gestort in 2021.

Reserve woonfonds volkshuisvesting-
Het doel van de reserve is het bevorderen van huisvesting voor specifieke doelgroepen.
Actieprogramma Wonen In december 2019 is de Woonagenda Aalsmeer vastgesteld. Het vertalen van de Woonagenda in een concreet Actieprogramma Woonagenda voor de jaren 2020 en 2021 is in concept gereed. Om uitvoering te geven aan de acties is externe capaciteit ingehuurd.
Het vanuit het Woonfonds Aalsmeer beschikbaar gestelde bedrag van € 28.000 om uitvoering van een aantal acties vanuit de Woonagenda Aalsmeer te bekostigen was overgeheveld naar 2021. De belangrijkste acties was een aantal onderzoeken naar de woningbehoefte van inwoners van Aalsmeer. De totale kosten van € 56.000 zijn gedekt uit de reserve Woonfonds Volkshuisvesting.

Egalisatiereserve Sociaal Domein
In de motie RAP-raad is aangegeven dat tekorten binnen het sociaal domein binnen het sociaal domein opgelost dienen te worden. Omdat binnen het sociaal domein een aantal open einde regelingen gelden met de bijbehorende risico's en daarnaast het tijd kost om effecten van beleidskeuzes financieel te zien, is een egalisatiereserve sociaal domein ingesteld in de 2e bestuursrapportage 2021. Deze reserve is bedoeld om incidentele tekorten binnen het sociaal domein in een bepaald jaar te verrekenen met incidentele overschotten in een ander jaar. Het egaliseren van het resultaat van het sociaal domein. Om dit systeem te kunnen doen werken is het essentieel om te starten met een startbedrag in de reserve, zodat ook daadwerkelijke eventuele tekorten opgevangen kunnen worden in deze reserve. In 2021 is een bedrag van € 700.000 als startbedrag gestort in deze reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Het betreft onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van bepaalde kosten. Voorts kunnen voorzieningen een schatting betreffen van de lasten voortvloeiend uit risico's die samenhangen met de bedrijfsvoering. Beschikking kan alleen plaatsvinden voor het doel of risico waarvoor ze zijn ingesteld.

Het verloopoverzicht van de voorzieningen is hieronder weergegeven:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1januari	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31december
Beheer gebouwen	422	358	272	423	85
A. Egalisatievoorziening	422	358	272	423	85
Facilitaire projecten	1.239	575	32	0	1.782
Greenpark BV	1.000	0	950	0	50
Pensioen voormalig wethouders	0	258	0	8	250
Voormalig personeel	277	0	253	24	0
B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico	2.516	833	1.235	32	2.082
Vervanging riolering	0	1.755	500	0	1.255
C. Toekomstige vervanging via heffing	0	1.755	500	0	1.255
Afkoop onderhoud begraafplaats	402	137	0	39	500
Afvalstoffenheffing	226	192	0	0	417
Begraafplaats Aalsmeer	94	0	26	0	68
Rioolheffing	2.475	503	1.500	0	1.479
Uitgifte graven	560	130	0	49	642
D. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	3.757	962	1.526	88	3.106
Voorzieningen passiva (A+B+C)	**6.695**	**3.909**	**3.532**	**543**	**6.528**

De mutaties op de voorzieningen kunnen in hoofdzaak als volgt toegelicht worden:

Voorziening beheer gebouwen

Voor alle gebouwen in eigendom van de gemeente Aalsmeer en in onderhoud bij de afdeling Vastgoed is er een meerjarenonderhoudsplan volgens de NEN2767-systematiek opgesteld. In de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) worden de kosten van planmatig onderhoud begroot. Dekking daarvan vindt plaats uit de voorziening beheer gebouwen. De benodigde jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening is in 2021 € 358.000.

Aan de hand van de actualisatie van de voorziening beheer gebouwen is gebleken dat het saldo van de voorziening ruim voldoende is om de verwachte, toekomstige werkzaamheden volgens een actueel prijspeil te kunnen uitvoeren. Er is sprake van een vrijval van € 272.000 uit de meerjaren onderhoudsvoorziening beheer gebouwen (MOP). Deze vrijval blijkt mogelijk na herbeoordeling van de totaal benodigde omvang van de MOP met een termijn van 20 jaar. Tot slot is er in 2021 € 423.000 aan de voorziening onttrokken voor het uitvoeren van onderhoud.

Voorziening facilitaire projecten
Door de voorgeschreven splitsing van grondexploitaties in facilitair en actief grondbeleid, is een voorziening ingesteld voor facilitaire projecten.

Het totale effect van het exploitatieplan en de reguliere actualisatie van het facilitaire deel van De Tuinen van Aalsmeer is ultimo 2021 € 1,5 miljoen negatief.
Voor Zuiderkerk is een verliesvoorziening van in totaal € 208.000 getroffen. Dit houdt verband met vertraging in het project en het gevolg van de prijsstijgingen die daarmee samengaan.
De resterende voorzieningen betreffen de projecten Dorpshaven Zuid, Machineweg en Nieuw Calslagen.

Greenpark BV
Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen. Eind 2020 was de financiële positie € 2 miljoen negatief. In 2021 is de financiële positie verbeterd naar € 100.000 negatief. Door deze verbetering moet € 950.000 vrijvallen uit de voorziening.

Voorziening Pensioen oud-wethouders
Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maakt een oud-wethouder aanspraak op APPA-ouderdomspensioen. De gemeente Aalsmeer heeft ervoor gekozen om de ontvangen belegging (€ 205.000) te storten de voorziening pensioen oud-wethouders. De uitvoering van de uitkering ouderdomspensioen is belegd bij een derde partij. In 2021 is € 20.600 uitgekeerd aan pensioen en zijn er € 3.500 uitvoeringskosten in rekening gebracht.

Voorziening voormalig personeel
Uit deze voorziening worden de kosten voor wachtgeld-, ww- en APPA-uitkeringen betaald. Omdat de oud-medewerkers een betaalde functie elders hebben, bedragen de lasten € 24.000 in 2021. Het saldo van het niet bestede bedrag 2021 en de reservering voor de komende jaren is voor een totaalbedrag van € 253.000 vrijgevallen, waardoor de hoogte van de voorziening per 31 december 2021 nihil is.

Voorziening vervanging riolering
De storting in deze nieuwe voorziening ad € 1.755.000 is conform besluitvorming bij de 1e bestuursrapportage 2021 en dient ter dekking van toekomstige rioleringsinvesteringen.
Conform begroting is € 500.000 ingezet ter dekking van een rioleringsinvesteringsproject, het betreft het project Verbetering riolering Jac.p.Thijsselaan. De met deze investering samenhangende kapitaallasten worden hierdoor verlaagd.

Voorziening afkoop onderhoud begraafplaats
De gemeente ontvangt jaarlijks afkoopbedragen voor het onderhoud van de begraafplaats. De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en zal door de gemeente aan het onderhoud moeten worden besteed. Vanaf 2017 worden de ontvangen bijdragen van derden ten aanzien van afgekochte contracten met een ingangsdatum vanaf 2017 gestort in de betreffende voorziening. In 2021 is € 137.000 ontvangen aan meerjarige afkoopsommen.
Vrijval van de voorziening vindt plaats conform de looptijd van de contracten, ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van de begraafplaats. In 2021 bedraagt de vrijval € 39.000.

Voorziening afvalstoffenheffing
De toevoeging ad € 192.000 betreft het positieve gerealiseerde resultaat op het product afval, begroot was een aanwending van € 28.000 (zie toelichting bij programma 4).

Voorziening begraafplaats Aalsmeer
De onttrekking aan de voorziening betreft het negatieve resultaat van het product begraven ad € 26.000, begroot was een negatief resultaat van € 21.000 (zie toelichting bij programma 4).

Voorziening rioolheffing
De toevoeging aan de voorziening van € 503.000 heeft betrekking op het gestorte positieve resultaat van het product riolering, begroot was € 129.000 (zie toelichting bij programma 4).
De onttrekking aan de voorziening ad € 1.500.000 wordt toegevoegd aan de voorziening Vervanging riolen, zoals besloten in de 1e bestuursrapportage 2021, ter dekking van toekomstige rioleringsinvesteringen.

Voorziening uitgifte graven
De gemeente ontvangt jaarlijks afkoopbedragen voor de verlenging van het grafrecht. De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en zal door de gemeente aan het beheer moeten worden besteed. Vanaf 2017 worden de ontvangen bijdragen van derden ten aanzien van afgekochte contracten met een ingangsdatum vanaf 2017 gestort in de betreffende voorziening. In 2021 is € 130.000 ontvangen aan meerjarige afkoopsommen.
Vrijval van de voorzieningen vindt plaats conform de looptijd van de contracten, ten behoeve van het jaarlijks beheer van de begraafplaats. In 2021 bedraagt de vrijval € 49.000.

Vaste schulden

Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen.

bedrag x € 1.000	Rente %	Oorspronke-lijk bedrag	Boekwaarde 1 januari	Opgenomen	Aflossing lopend jaar	Boekwaarde 31 december	Rente lopend jaar
BNG leningnr.40.111.029	0,570	5.000	3.500	0	500	3.000	17
BNG leningnr.40.111.945	0,725	10.000	8.000	0	1.000	7.000	54
BNG leningnr.40.113452	-0,175	5.000	4.000	0	1.000	3.000	-7
BNG leningnr.40.113453	0,250	10.000	10.000	0	0	10.000	25
BNG leningnr.40.113454	-0,060	5.000	5.000	0	0	5.000	-3
BNG leningnr.40.113455	0,050	10.000	10.000	0	1.000	9.000	5
Onderhandse leningen		**45.000**	**40.500**	**0**	**3.500**	**37.000**	**91**

De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit zes leningen bij de BNG. Voor een nadere specificatie van deze vaste schulden wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Netto-vlottende schulden

Onder de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar vallen de kortlopende geldleningen en overige schulden. Ultimo 2021 betreft het saldo van de netto vlottende schulden € 6,7 miljoen. Dit saldo bestaat uit de kortlopende geldleningen ad € 4,0 miljoen en de overige schulden ad € 2,7 miljoen.

bedrag x € 1.000	31-12-2021	31-12-2020
Overige kasgeldleningen	4.000	0
Overige schulden	2.697	7.667
Netto-vlottende schulden	**6.697**	**7.667**

Kortlopende geldlening
Op 30 november is voor een periode van 3 maanden € 4,0 miljoen aan kort geld aangetrokken.

bedrag x € 1.000	Rente percentage	Boekwaarde 1 januari	Opgenomen	Aflossing lopend dienstjaar	Boekwaarde 31 december	Rente 2021
6 - BNG leningnr. 555965	-0,4600	0	4.000	0	4.000	-2
Kortlopend O/G		**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**-2**

Overige schulden
Het saldo van de overige schulden eind 2021 van € 2,7 miljoen is ten opzichte van 2020 met € 5,0 miljoen afgenomen. Het saldo overige schulden bestaat volledig uit de crediteuren. De grootste crediteurenposten zijn per eind 2021:

- Termijnstaat reconstructie Ambachtsheerweg fase 2 € 651.000
- Termijnstaat sanering Zwarteweg € 302.000

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

bedrag x € 1.000	31-12-2021	31-12-2020
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 1. nog te betalen bedragen	9.321	7.131
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 2. loonheffing/pensioenbijdragen	48	280
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 3. te betalen btw	89	507
Opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar: 5. overig	334	27
Overige vooruitontvangen bedragen: 3. facilitaire projecten grondexploitatie	289	179
Overige vooruitontvangen bedragen: 4. overig	557	223
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	2.148	3.397
Overlopende passiva	**12.785**	**11.744**

Het saldo van de overlopende passiva bestaat uit de opgebouwde verplichtingen in begrotingsjaar die in een volgend jaar tot betaling komen ad € 9,8 miljoen. De overige vooruitontvangen bedragen ad € 846.000 en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor een specifiek bestedingsdoel ad € 2,1 miljoen.

Verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd
Het saldo van de verplichtingen die in begrotingsjaar zijn opgebouwd is ten opzichte van 2020 met € 1,8 miljoen toegenomen.

De grootste posten die onderdeel uitmaken van dit saldo zijn:
- Uitgevoerde werkzaamheden bouw- en woonrijp maken € 4,7 miljoen
- Gemeente Amstelveen € 1,6 miljoen
- Nog te betalen Jeugdhulp € 1,1 miljoen
- Nog te betalen WMO € 420.000

Overige vooruitontvangen bedragen
Het saldo van de vooruitontvangen bedragen is ten opzichte van 2020 met € 444.000 toegenomen tot een bedrag van € 846.000.

De grootste posten die onderdeel uitmaken van deze post zijn:
- Ministerie van BZK, inkomsten Algemene uitkering € 366.000
- Facilitaire projecten € 289.000

De vooruitontvangen bedragen van het ministerie van BZK zijn als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Boekwaarde 31 december
WOZ 2019 eigen aanname	-37	0
WOZ 2020 eigen aanname	345	337
WOZ 2021 eigen aanname	0	29
Specificatie Ministerie van BZK 2018	-28	0
Specificatie Ministerie van BZK 2020	-98	0
Totaal	**182**	**366**

Voor de berekening van de Algemene uitkering hanteren we onze eigen aannames voor de ontwikkeling van de WOZ-waarden, in samenhang met de OZB-belastingopbrengst. Het verschil met de berekening van het ministerie wordt op de balans gereserveerd.

De vooruitontvangen bedragen van de facilitaire projecten zijn als volgt te specificeren:

bedrag x € 1.000	Boekwaarde 1 januari	Boekwaarde 31 december
Machineweg Rooie Dorp	133	0
Zuiderkerk	0	146
Dorpshaven Zuid	24	125
Zwarteweg 23	15	0
Hoofdweg Zuid	0	3
Stationsweg 17	7	2
Parkmeer	0	12
Totaal	**179**	**289**

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

De van EU, Rijk en Provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn als volgt gespecificeerd:

bedrag x € 1.000	Saldo 1 januari	Ontvangen bedragen	Bestedingen	Vrijgevallen bedragen/ te-rugbetalingen	Saldo 31 december
Voorbereidingskosten verkeerslawaai Oosteinderweg 2017	12				12
Uitvoeringskosten verkeerslawaai restant Oosteinderweg 2017	7	5	4		8
Instandhouding rijksmonument Watertoren	16	3			19
Instandhouding rijksmoument Korenmolen de Leeuw	0	5			5
SPUK 2019	108			108	0
SPUK stimulering sport 2020	57				57
SPUK IJZ 2020	0	283	211		72
SPUK stimulering sport 2021	0	429	367		62
Huisvesting kwetsbare doelgroepen	450				450
Regeling reductie energiegebruik RRE 2020-2021	9		8		1
Regeling reductie energiegebruik RREW0 2021-2022	0	219	164		54
Onderwijsachterstandbeleid 2020	11		11		0
TOZO 2020	2.578		50	1865	663
TOZO 2021	0	1.843	1.326		517
BBZ 2020	2				2
BBZ 2021	0	0			0
Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (NPO)	0	97			97
Herziene verlening Lokaal Sportakkoord 2021	0	45			45
Ontvangen voorschotten Rijk	3.250	2.929	2.142	1.973	2.064
Onderhoudsactiviteiten Korenmolen de Leeuw	32				32
UP werken buitenruimte Groene As	30		30		0
Molenvlietweg Middenweg	76		76		0
OGGZ	3				3
Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	6		6		0
Verduurzaming particuliere woningvoorraad 2019-2021	0	49			49
Ontvangen voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen	147	49	112	0	84
Totaal van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen	**3.397**	**2.978**	**2.254**	**1.973**	**2.148**

De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht:

SPUK IJZ 2020

Op 6 september 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2020 een specifieke uitkering stimulering ijsbanen en zwembaden (IJZ) toegekend van € 283.000. In 2021 is dit bedrag als voorschot ontvangen en hiervan is € 211.000 besteed.

SPUK Stimulering Sport 2021
Op 30 juni 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2021 een specifieke uitkering stimulering sport toegekend van € 429.000. In 2021 is dit bedrag als voorschot ontvangen en hiervan is € 367.000 besteed.

Huisvesting kwetsbare doelgroepen
Op 2 december 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering van € 450.000 toegekend voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. In 2021 heeft geen besteding van dit bedrag plaatsgevonden, waardoor er in 2022 € 450.000 beschikbaar blijft voor uitvoering van de huisvesting kwetsbare doelgroepen.

Regeling reductie energiegebruik woningen
Op 5 februari 2021 heeft De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een specifieke uitkering voor de regeling reductie energiegebruik woningen toegekend van € 219.000 voor de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2022. De specifieke uitkering is ingezet voor het verduurzamen van het particulier woningbezit via verschillende projecten, zoals groepsaankopen, buurtacties energiezuinig wonen, en cadeaubonnen, waarmee kleine besparingsmaatregelen kunnen worden aangeschaft. Circa € 54.000 is nog niet uitgegeven; de uitvoering en verrekening van het project loopt nog door in 2022.

TOZO 2020
Dit betreft een specifieke uitkering die wordt verantwoord via de SiSa-bijlage.
Voor het jaar 2020 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een specifieke uitkering voorschot tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers toegekend. De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. In 2021 heeft het Ministerie vooruitlopend op de SISA vaststelling alvast een bedrag van € 1,6 miljoen teruggevorderd. Tevens is er € 315.000 vrijgevallen (zie toelichting op programma 1 onderdeel wat heeft het gekost taakveld 1.2 Inkomensregelingen.

TOZO 2021
Dit betreft een specifieke uitkering die wordt verantwoord via de SiSa-bijlage.
Voor het jaar 2021 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een specifieke uitkering voorschot tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers toegekend van € 1,8 miljoen. De regeling heeft tot doel zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen ten einde daarmee de ergste noden van zelfstandigen te ledigen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten.

Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (Nationaal Programma Onderwijs)
Dit betreft een specifieke uitkering die wordt verantwoord via de SiSa-bijlage.
Voor het jaar 2021 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een specifieke uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen toegekend van € 97.000. De regeling heeft tot doel om gemeenten de mogelijkheid te bieden om in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van covid-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen zoals omschreven in artikel 3 van de regeling specifieke uitkering inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen.
Gemeente Aalsmeer heeft in het jaar 2021 voorbereidingen getroffen om in 2022 daadwerkelijk van start te kunnen gaan. Zo heeft er bijv. een inventarisatie plaatsgevonden, is er afgestemd met het onderwijs (en alle andere preventie partners) en is er een projectplan ‘NPO-Aalsmeer' geschreven.

5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt. Zo ontstaat inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren gebonden is.

De gemeente Aalsmeer heeft naast niet uit de balans blijkende verplichtingen ook niet uit de balans blijkende rechten. Dit betreft het aandeel van Aalsmeer in de (voorziening) reserve digitale transformatie bij de gemeente Amstelveen van € 100.000. Deze ICT reserve wordt in 2022 ingezet voor het programma digitale transformatie.

Financiële verplichtingen voor inkoopcontracten voor toekomstige jaren
Met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording en de Financiële verordening worden in de toelichting op de balans opgenomen de financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden met een minimumbedrag van € 250.000. Het volume aan inkoopcontracten met een meerjarige verplichting bedraagt afgerond € 43,9 miljoen (2020 € 6,7 miljoen). Het verschil tussen 2020 en 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door (nieuwe) aanbestedingen op het gebied van Jeugdhulp en WMO. Hierbij is de vuistregel gehanteerd dat bij gezamenlijke inkoop Aalsmeer en Amstelveen 25% Aalsmeer betreft. Hieronder volgt een overzicht van opdrachten die een doorloop hebben in volgende jaren:

Omschrijving contract	Werken (W) Diensten (D) Leveringen (L)	Begindatum contract	Looptijd in jaren	Waarde resterende looptijd Bedragen * € 1.000
WMO Hulpmiddelen	L	1-3-2019	1	334
Asfalteerw erkzaamheden	W	1-3-2019	1	285
Collectieve zorgverzekering minima*	D	1-1-2020	3	2.100
WMO-begeleiding	D	1-1-2022	2	1.976
Leerlingenvervoer	D	1-8-2021	3	490
Jeugdhulp	D	1-1-2022	3	26.550
Woningaanpassingen WMO	L	1-10-2021	4	352
Multidisciplinaire Ingenieursdiensten	D	14-5-2021	1	319
WMO-vervoer	D	1-1-2022	3	1.320
Aanschaf licenties Centric via raamovereenkomst Softw arelicenties	L	1-1-2021	3	461
Realisatie VVA-recreatiepark	W	1-9-2021	1	1.387
Levering betonnen verhardingsmaterialen	L	7-6-2021	1	429
Postdiensten	D	1-1-2022	5	373
Re-integratiediensten	D	1-1-2022	3	308
Hulp bij Huishouden	D	1-1-2022	3	7.200
Totaal inkoopcontracten met een meerjarige verplichting				**43.884**

* De w aarde van deze opdracht is opgebouw d uit de jaarpremie van de zorgverzekering, vermenigvuldigd met het aantal deelnemers en de resterende contractjaren. De premie w ordt door de deelnemers zelf betaald. De gemeente financiert alleen de korting op de polissen. De daadw erkelijke kosten zijn geraamd op € 55.000 per jaar.

Borg- en garantstellingen

Per 31-12-2021 staat de gemeente garant voor leningen voor een bedrag van circa € 59,7 miljoen.

Naam van de geldnemer	Geldgever/ leningnummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	% dekking	Ingangsdatum	Einddatum contract	Restantschuld 31-12-2020	Vermeerderingen 2021	Aflossing 2021	Restantschuld 31-12-2021	Bedrag garantiestelling
Stichting HABION	BNG 407913901	1.975.304	50	15-12-92	15-12-22	1.310.734		93.677	1.217.057	608.529
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40108741	4.000.000	50	19-12-13	19-12-23	4.000.000			4.000.000	2.000.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40109049	5.000.000	50	07-04-14	07-04-19					
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40109247	5.000.000	50	22-07-14	22-07-19					
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40110283	5.000.000	50	04-01-16	04-01-24	5.000.000			5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40110247	5.000.000	50	27-12-15	27-12-23	5.000.000			5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 110847	5.000.000	50	23-12-16	22-12-21	5.000.000		5.000.000	-	-
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 110507	5.000.000	50	27-05-16	26-05-21	5.000.000		5.000.000	-	-
		-								
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408113601	1.751.637	100	01-07-94	01-07-31	1.139.822		83.319	1.056.503	1.056.503
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408166901	6.472.336	100	01-02-94	01-02-24	1.940.505		444.439	1.496.066	1.496.066
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408326001	1.920.654	100	18-04-95	18-04-35	1.414.951		65.523	1.349.428	1.349.428
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408326101	2.279.045	100	18-04-95	18-04-35	1.677.708		81.966	1.595.741	1.595.741
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408326401	2.972.360	100	18-04-95	18-04-35	1.958.073		96.847	1.861.226	1.861.226
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408329401	759.178	100	19-05-95	19-05-35	559.218		27.281	531.938	531.938
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408429201	3.730.263	100	20-11-95	20-11-35	2.577.965		121.233	2.456.732	2.456.732
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408429301	1.741.287	100	20-11-95	20-11-25	693.187		125.650	567.537	567.537
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408429401	2.153.188	100	20-11-95	20-11-45	1.832.962		38.511	1.794.451	1.794.451
Woningstichting Eigen Haard	BNG 408326302	2.685.974	100	18-04-95	18-04-35	2.061.804		128.452	1.933.352	1.933.352
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.111373	4.000.000	50							
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.111520	5.000.000	50			5.000.000			5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.109692	5.000.000	50							
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.111088	5.000.000	50			5.000.000			5.000.000	2.500.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 473867	18.800.000	50			30.700.000		30.700.000	-	-
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 473870	10.300.000	50			21.700.000		21.700.000	-	-
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.111802	5.000.000	50			5.000.000		5.000.000	-	-
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 40.111803	5.000.000	50			5.000.000		5.000.000	-	-
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG496325	-	50							
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 558295	34.000.000	50				34.000.000		34.000.000	17.000.000
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwik.B.V.	BNG 557289	29.900.000	50				29.900.000		29.900.000	14.950.000
	subtotaal BNG	**184.441.224**				**113.566.928**	**63.900.000**	**73.706.898**	**103.760.030**	**59.201.501**
Rabobank	Rabobank					53.561		6.471	47.090	47.090
Watersportverenigingen Nieuwe Meer	WSW	140.000	100	16-11-20	16-11-35	140.000	-	9.333	130.667	130.667
Football Club Aalsmeer	ABN Amro 4068867	350.000	50			166.250		35.000	131.250	65.625
ING						230.617		8.740	221.878	221.878
Diverse	Reaal (Stater)					14.637		2.975	11.663	11.663
Diverse	ABN (Stater)					62.967		9.238	53.729	53.729
	Subtotaal anders	**490.000**				**668.033**	**-**	**71.757**	**596.276**	**530.651**
	Totaal	**184.931.224**				**114.234.961**	**63.900.000**	**73.778.655**	**104.356.306**	**59.732.152**

6 Gebeurtenissen na balansdatum

6.1 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich tussen het opstellen en vaststellen van de jaarstukken geen gebeurtenissen (met een materiële impact) voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

7.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant wordt separaat aangeboden aan de gemeenteraad.

8. Bijlagen

8.1 Single Information Single Audit (SiSa)

Toelichting op bijlage over specifieke uitkeringen in het kader van het besluit Single Information, Single Audit (SiSa)

Met ingang van de jaarrekening 2006 is het besluit Single Information, Single Audit (SiSa) van kracht. Hiermee zijn diverse specifieke uitkeringen onder het verantwoordingsregime gekomen van de gemeentelijke jaarrekening. Verantwoording van de specifieke uitkeringen maakt deel uit van het jaarverslag en het verslag van bevindingen van de controle op de jaarrekening. Hiervoor dient een aparte bijlage te worden ingevuld.

In de jaarrekening 2021 van de gemeente Aalsmeer vallen de volgende specifieke uitkeringen onder het besluit SiSa:

- Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen;
- Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek;
- Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik;
- Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen;
- Regeling reductie energiegebruik woningen;
- Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerde door de toeslagenaffaire;
- Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB);
- Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen;
- Subsidieregeling sanering verkeerslawaai;
- Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2021;
- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004;
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2021;
- Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kindertoeslagaffaire gemeentedeel;
- Regeling specifieke uitkering stimulering Sport;
- Regeling Sportakkoord 2020-2022;
- Regeling specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A12B	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A12B/02*	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/05*	
			Amsterdam-Amstelland	€ 23.215	Ja	€ 23.215	Ja	
FIN	B2	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/02*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/03*	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B2/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	
			€ 0	50	50	€ 17.544	€ 19.555	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/08*			
			Ja	Nee	Nee			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle D2* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/10*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/12*		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/14*				
			€ 33.883	€ 33.883				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/16*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/20*
			€ 19.000	€ 19.000	€ 17.340	€ 17.340	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t* *Indicator: B2/22*				

BZK	C1	**Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik** Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/01* Ja Projectnaam/nummer per project *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/04* 1 2019-621266 Kopie projectnaam/nummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/08* 1 *2019-621266*	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/02* 2.590 Besteding (jaar T) per project *Aard controle R* *Indicator: C1/05* € 7.876 Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/09* € 165.462	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatswinden (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/03* 1.884 Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/06* Ja Toelichting op afwijkingen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/10* Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging	Besteding (jaar T) aan afwijkingen Alleen invullen bij akkoord ministerie *Aard controle R* *Indicator: C1/07* Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C1/11* Ja Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/04* Nee In maart 2021 is een programma vastgesteld voor de huisesting van arbeidsmigranten en werken aan de uitvoering van dit programma. Zo is in april van dit jaar een nieuwe locatie voor de huisesting van arbeidsmigranten geopend, is de behoefte aan arbeidsmigrantenhuisvesting in beeld en is een subsidieregeling voor het stimuleren van huisesting van arbeidsmigranten in voorbereiding. Ook vindt overleg met initiatiefnemers plaats over nieuwe huisvestingslocaties. Tot nu toe is er vooral ambtelijke inzet gepleegd, hetgeen niet subsidiabel is. Wij verwachten de subsidie de komende jaren in te kunnen zetten door initiatieven te stimuleren en projecten te laten begeleiden.	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/05*
BZK	**C31**	**Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen** Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C31/01* € 0	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controlen n.v.t.* *Indicator: C31/02* € 0	Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C31/03* € 0		

BZK	**C43**	**Regeling reductie energiegebruik woningen** Gemeenten	Beschikkingsnummer/naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C43/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/03*	Aantal bereikte woningen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/06*
			RREW2020-00449678	€ 164.426	€ 164.426	1.160		Nee
BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire**	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Berekening bedrag uitvoeringskosten *Aard controle R* *Indicator: C62/02*	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/04*		
			10	€ 1.500	€ 4.407	Nee		
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
			€ 168.297	€ 64.937	€ 0	€ 11.274		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
		1						

OCW	D14	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)				
			Aard controle R *Indicator: D14/01*	*Aard controle R* *Indicator: D14/02*	*Aard controle R* *Indicator: D14/03*	*Aard controle R* *Indicator: D14/04*				
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0				
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs				
			Aard controle n.v.t. *Indicator: D14/05*	*Aard controle R* *Indicator: D14/06*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/07*	*Aard controle R* *Indicator: D14/08*				
			1							
IenW	**E3**	**Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** **Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Bestedingen (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E3/01*	*Aard controle R* *Indicator: E3/02*	*Aard controle R* *Indicator: E3/03*	*Aard controle R* *Indicator: E3/04*	*Aard controle R* *Indicator: E3/05*	*Aard controle R* *Indicator: E3/06*		
		1	2017.050.03	€ 2.468	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
			Kopie beschikkingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle n.v.t. *Indicator: E3/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/08*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/09*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/10*	*Aard controle R* *Indicator: E3/11*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3/12*		
		1	2017.050.03	€ 2.468	€ 0	€ 0		Nee		

SZW	G2	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
		€ 3.415.306	-€ 5.036	€ 175.154	€ 23.011	€ 12.504	€ 0
		Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/12*
		€ 9.349	€ 0	€ 0	€ 103.896	€ 0	€ 7.778
		Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
		€ 0	Ja				

SZW	G3	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	*Aard controle R Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	*Aard controle R Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	*Aard controle R Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob	*Aard controle R Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	*Aard controle R Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	*Aard controle R Indicator: G3/06*
			€ 0		€ 0		€ 1.820		€ 0		€ 0		€ 0	
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	*Aard controle R Indicator: G3/07*	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	*Aard controle R Indicator: G3/08*	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)	*Aard controle R Indicator: G3/09*	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)	*Aard controle R Indicator: G3/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	*Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11*		
			€ 0		€ 0		€ 0		€ 0		Ja			

SZW	G4	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud		Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking		Baten (jaar T) levensonderhoud		Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)		Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	*Aard controle R Indicator: G4/02*	*Aard controle R Indicator: G4/03*	*Aard controle R Indicator: G4/08*	*Aard controle R Indicator: G4/09*	*Aard controle R Indicator: G4/04*	*Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10*	*Aard controle R Indicator: G4/05*	*Aard controle R Indicator: G4/06*		
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 4.502	€ 0	€ 27.741			€ 15.159		€ 403			
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 2.190	€ 0	€ 9.709			€ 10.157		€ 0			
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 703.108	€ 60.371	€ 18.386			€ 1.668		€ 108			
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 329.888	€ 6.026	€ 976			€ 0		€ 0			
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 221.860	€ 0	€ 8.896			€ 0		€ 0			
		Kopie regeling	*Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R Indicator: G4/09*			Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10*					
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	0			Ja					
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	0			Ja					
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	57	10				Ja					
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	86	6				Ja					
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	65	3				Ja					
		Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	*Aard controle R Indicator: G4/11*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo *Aard controle D2 Indicator: G4/12*	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) *Aard controle R Indicator: G4/13*								
		€ 0	€ 0	€ 0									
		Kopie regeling	*Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R Indicator: G4/15*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing *Aard controle R Indicator: G4/16*			Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Aard controle R Indicator: G4/17*		Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Aard controle R Indicator: G4/18*			
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)											
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)											
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)											
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)											
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)											

SZW	G12	**Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/01* € 15.330	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G12/02* € 0	Aantal geduperden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G12/03* 9				
VWS	H4	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H4/01* € 428.850	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/02* € 367.055					
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken**	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken**	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten**	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H4/03*	*Aard controle R* *Indicator: H4/04*	*Aard controle R* *Indicator: H4/05*	*Aard controle R* *Indicator: H4/06*	*Aard controle R* *Indicator: H4/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H4/08*
			1 nieuwbouw onroerende zaken door ESA BV	€ 78.062	€ 78.062				
			2 Atletiekspor renovatie atletiekbaan	€ 19.600	€ 19.600				
			3 Sportpark Caistagen: verv gras veld 3	€ 0	€ 0				
			4 Sportlaan 43a, ondergrond tennisterrein	€ 0	€ 0				
			5 Sportpark Sportlaan 43a herinr. parkeerterrein	€ 0	€ 0				
			6 renovatie onroerende zaken door ESA BV	€ 0	€ 0				
			7 beheer en onderhoud onroerende zaken door ESA BV	€ 21.972	€ 21.972				
			8 Sportaccommodaties	€ 6.199	€ 6.199				
			9 investeringen in roerende zaken door ESA BV	€ 28.789	€ 28.789				
			10 Dienstverlening door gemeente Amstelveen	€ 11.011	€ 11.011				
			11 beheer en onderhoud roerende zaken door ESA BV	€ 167.889	€ 167.889				
			12 Exploitatiekosten/sportstimulering en algemene kosten onder verantwoording van ESA BV	€ 30.169	€ 30.169				
			13 Overige kosten: nadeel forfaitaire percentage 2021 obv begroting op bedrijfsvoering 0.4 en beheer gemeentehuis	€ 3.364	€ 3.364				

VWS	H8	**Regeling Sportakkoord 2020-2022**									
				Beschikkingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)		Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)		Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
						Gerealiseerd		**Gerealiseerd**		**Gerealiseerd**	**Gerealiseerd**
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H8/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/02*	*Aard controle R* *Indicator: H8/03*	*Aard controle R* *Indicator: H8/04*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/05*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/06*		
			1	1030547-1017887	€ 35.000	€ 0	€ 20.000	€ 15.000	€ 20.000		
			2	1056764-1035267	€ 85.142	€ 0	€ 1.150	€ 0	€ 1.150		
				Kopie beschikkingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)						
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H8/07*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H8/08*						
			1	1030547-1017887	Ja						
			2	1056764-1035267	Nee						
VWS	H16	**Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden**		Betreft jaar	Beschikkingsnummer / naam	Totale besteding					
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H16/01*	*Aard controle n.v.t.* *Indicator: H16/02*	*Aard controle R* *Indicator: H16/03*					
			1	2020	**SPUK IJ2 2020 ESA B.V. zwemba**	€ 211.411					
			2	2021							
				Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie		Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?		
				Aard controle n.v.t. *Indicator: H16/04*	*Aard controle R* *Indicator: H16/05*	*Aard controle R* *Indicator: H16/06*		*Aard controle n.v.t* *Indicator: H16/07*	*Aard controle R* *Indicator: H16/08*		
			1	Zwembad de Waterlelie	€ 283.269	€ 211.411		€ 71.858	2020		

8.2 Subsidieoverzicht

Subsidies programma 1 Sociaal domein

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**
1	**6.1 Samenkracht en burgerparticipatie**			
	Adviesraad Sociaal Domein	Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, Wmo, jeugd en jeugdhulpverlening.	uitvoering geven aan de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Aalsmeer 2017.	24
	Mantelzorg & Meer	Ondersteuning mantelzorgers.	Mantelzorgers krijgen waar nodig en gewenst op tijd voldoende ondersteuning.	84
	Diverse instellingen	Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.	Bieden van dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners.	127
	Diverse instellingen	Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik.	Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag.	116
	Zorgcentrum Aelsmeer	De subsidie wordt verleend voor de kosten van de coördinatie van de maaltijdvoorziening.	Door deze subsidie beschikken kwetsbare inwoners van Aalsmeer over een kwalitatief hoogwaardige maaltijdvoorziening.	22
	Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer	Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.	bijdragen aan het voorkomen van valincidenten.	12
	Vrijwillige ouderenadviseurs Aalsmeer	Ten behoeve van ondersteunen Aalsmeerse ouderen bij vragen op het gebied van WMO voorzieningen of wonen.	In Aalsmeer doet iedereen mee en we bieden de hulp die nodig is en ondersteunen inwoners die anderen helpen en ondersteunen.	1
	Verloskundige praktijk Aalsmeer	Ten behoeve van voorlichtingsavonden over Borstvoeding in Aalsmeer	(Aankomende) ouders informeren over de voor- en nadelen van borstvoeding, zowel in het Nederlands- als Engelstalig.	1

	Verloskundige praktijk Aalsmeer	Ten behoeve van voorlichtingsavonden voor Centering Pregnancy in Aalsmeer.	Een goede fysieke en psychosociale gezondheid van moeder en kind en positieve ervaringen met de zorg rondom zwangerschap en bevalling.	5
	De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Aanloop, Stichting De Vrijbuiter	Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.	Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	4
	Vrijwilligerscentrale	Werven, bemiddeling en training vrijwilligers /gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers.	Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie.	96
	Diverse bewonersinitiatief groepen	Bewonersinitiatieven in het kader van het versterken sociale samenhang.	Versterken van de sociale samenhang.	22
	Stichting Participe Amstelland	Ten behoeve van de buurtverbinder welzijn.	Sterke wijken waarin bewoners zelfredzaam zijn.	85
	de Binding	D.m.v. een beroepskracht uitvoering geven aan de ondersteuning van vrijwilligers welke de kindervakantieweek, de Bindingkampen en het Bindings Eigen Activiteiten Unit (BEAU) organiseren.	Activiteiten dragen bij aan zelfredzaamheid en zelfontplooiing van kinderen en jeugdigen doordat zij meedoen aan de activiteiten en/of zelf vrijwilliger zijn. Hiernaast dragen de activiteiten bij aan de sociale samenhang in de gemeente.	11
	Buurtwerk	Uitvoering geven aan het tiener- en jongerenwerk en de combinatiefunctie Welzijn	Talent- en krachtgericht jongerenwerk om bij te dragen aan een veerkrachtige buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier. Het zelf organiserend vermogen van jongeren wordt versterkt, gericht op het verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie (school/werk/toekomst) en hun persoonlijke positie.	477
	Cultuurpunt Aalsmeer en Team Sportservice Aalsmeer	Uitvoering geven aan de Buurtsportcoach en Combinatiefunctie Cultuur en Sport.	Kennismaking met diverse sporten, kunst en cultuur. Talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Stimuleren van een gezonde leefstijl (zowel fysiek als psychische gesteldheid).	140

	Stichting Kinderboerderij Aalsmeer	Natuur- en Milieueducatie op Kinderboerderij Boerenvreugd.	Het aanbieden van onderwijslessen en tentoonstellingen op de kinderboerderij.	4
	Aalsmeerse scoutingverenigingen.	Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Aalsmeerse jeugdleden.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.	2
	Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland	Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.	Maatschappelijke integratie.	55
	ESA BV	Exploitatie beheer en ontwikkeling van de Oude Veiling.	Het ontwikkelen van de huiskamer van Aalsmeer waar laagdrempelig culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.	62
	6.2 Wijkteams			
	Stichting Humanitas	Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Aalsmeerse gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart.	Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	10
	Opvoedadvies Sezo	Opvoedadvies	Preventieve jeugdzorg ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.	17
	Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer	Inloop en tienerdisco N201.	Het aanbieden van inlopen en tienerdisco`s in de N201.	6
	Team Sportservice Aalsmeer	Uitvoering JOGG-Aalsmeer.	Uitvoering geven aan het plan van aanpak JOGG-Aalsmeer.	50
	Team Sportservice Aalsmeer	Pilot Kind naat gezond(er) gewicht. (2021-2023)	Een keten-aanpak om samen met het kind en het gezin de fysieke en mentale gezondheid en de kwaliteit van leven van het kind met overgewicht/ obesitas structureel te verbeteren.	7
	Brijder Jeugd	Rookvrije gemeente	Een rookvrije generatie in Aalsmeer: - Minder jongeren starten met roken, - Rokers stoppen met roken, - Roken in publieke en/of openbare ruimte vermindert/verdwijnt.	8

	Stichting Buurtgezinnen	Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen).	Zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen.	39
	6.7 Maatwerkdienstverlening 18+			
	Humanitas	Betaalde coördinator voor de thuisadministratie.	Adequate begeleiding van de vrijwilligers.	19
	Humanitas	Uitbreiding betaalde coördinator voor de thuisadministratie	Uitbreiding doelgroep naar jongeren en ondernemers.	2
	totaal programma 1 Sociaal domein			**1.506**

Subsidies programma 2 Onderwijs en ontplooiing

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**
2	**4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken**			
	Vrijwilligerscentrale Amstelland	Uitvoering maatschappelijke stages.	Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.	28
	Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs	Bovenschoolse deeltijd taalklassen voor nieuwkomers.	De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs.	54
	Vrijwilligerscentrale Amstelland	Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers.	Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.	7
	Wereldbuur	Voorlees Expres.	Bevordering van de taalontwikkeling van jonge kinderen.	9
	Wereldbuur	Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers	Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.	20
	Stichting Technet Amstel en Venen	Techniek Driedaagse.	Versterken techniekonderwijs	16
	Veenlanden College	Amstelland on Stage.	Leerlingen van het basisonderwijs kennis maken kennis met verschillende beroepen en kunnen zo een betere keuze voor hun opleiding maken.	4
	OnderwijsAdvies	Preventieve logopedie op Aalsmeerse kinderopvanginstellingen en bij de GGD.	Vroegtijdige onderkenning van problematiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.	32
	Diverse instellingen	Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid	Bestrijden onderwijsachterstanden.	-2
	Partou BV , Kindervang Snoopy BV, Stichting Kinderopvang Solidoe, Kindkoers BV	Peuterarrangementen en kindplaatsen vve.	Bestrijden onderwijsachterstanden.	256
	5.1 Sportbeleid en activering			
	Jeugdsportfonds	Contributie en sportattributen voor kansarme kinderen van 4 tot 18 jaar.	Mogelijk maken dat kansarme kinderen mee kunnen doen aan sportactiviteiten.	5

	Diverse (sport) organisaties	Activiteiten van een buurtsportcoach.	Sportstimulering van diverse doelgroepen, waaronder ouderen.	20
	Team Sportservice Aalsmeer	Activiteiten ter ondersteuning van individuele sporters met een beperking en sportverenigingen in een regionaal samenwerkingsverband.	Blijven voldoen aan de vraag naar informatie, advies, (persoonlijke) begeleiding en ondersteuning van (potentiële) sporters met een beperking en (valide) sportverenigingen die een aangepast sportaanbod (willen) bieden.	6
	Aalsmeerse sportverenigingen	schoolsporttoernooien.	Brede sportdeelname voor de Aalsmeerse schooljeugd.	1
	ESA BV	Uitvoeringskosten van diverse projecten, zoals beschreven in het Lokaal Sportakkoord Aalsmeer.	Zoveel mogelijk Aalsmeerders met plezier laten sporten en bewegen.	40
	ESA BV	Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en bijdrage in verlaagde zaalhuur voor Aalsmeerse sportverenigingen.	Op een efficiënte, effectieve en duurzaam, kwalitatief goede wijze uitvoeren van het beheer en de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties.	1.364
	5.2 Sportaccomodaties			
	ESA BV	Onderhoudsbijdrage	Benodigde bijdrage om het minimale streefniveau onderhoud sportaccommodaties te behalen	374
	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie			
	Stichting Platform C (Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen/ Cultuurpunt Aalsmeer)	Verzorgen van oriënterend muziek- en dansonderwijs voor de jeugd en ondersteuning van het culturele veld.	Bevorderen cultuurdeelname en educatie en het versterken van het culturele klimaat.	90
	Diverse aanvragers	Cultuureducatie.	Bevorderen cultuureducatie en (toegankelijk maken) cultuurdeelname.	31
	Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer	Activiteiten gericht op herdenken van de oorlog en vieren vrijheid.	Bevorderen van erkenning en waardering van veteranen en het bevorderen van historisch besef van huidige en toekomstige generaties.	1
	Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer	Culturele aanbod bestaande o.a. podiumkunsten en beeldende kunst.	Bevorderen van cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat.	31
	Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer	Culturele aanbod vooral gericht op talentontwikkeling jongeren.	Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en het versterken van het culturele klimaat.	27

	Aalsmeerse aanvragers o.b.v. beleidsregels jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten Aalsmeer	Eenmalige culturele activiteiten.	Versterken van het culturele klimaat en bevorderen cultuurdeelname.	14
	werkschuit en amateurkunst	Activiteiten gericht op amateurkunstbeoefening.	Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname.	9
	Stichting beheer Watertoren Aalsmeer	Ontwikkelen van het voorlichtingsmodel Watertoren.	Bevorderen cultuurdeelname en educatie.	16
	ESA BV	Exploitatie beheer en ontwikkeling van de Oude Veiling.	Het ontwikkelen van de huiskamer van Aalsmeer waar laagdrempelig culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.	10
	5.4 Musea			
	Stichting Historische Tuin Aalsmeer	Personele kosten tbv beheer en exploitatie van de Historische Tuin.	Behoud van het cultureel erfgoed en openstelling voor publiek.	142
	5.5 Cultureel erfgoed			
	Aalsmeerse aanvragers obv de Erfgoedverordening en de nadere regels voor subsidiëring tbv instandhouding van gemeentelijk monumenten Aalsmeer.	Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument.	Monumentenzorg.	22
	Eigenaren van gemeentelijke monumenten.	Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument.	Financiële compensatie in de instandhouding van de kosten voor monumenten.	35
	5.6 Media			
	Stichting Amstelland Bibliotheken	Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.	Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en literatuur, stimuleren educatieve ontmoetingen op het gebied van taal en mediawijsheid en bijdrage aan zelfredzaamheid van burgers in deze informatiemaatschappij.	466
	stichting Lokale Omroep Aalsmeer	Uitzendingen op radio.	Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet en bevorderen vernieuwing bij de lokale omroep om relevantie te behouden.	18
	totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing			**3.145**

Subsidies programma 3 Economie en duurzaamheid

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**
3	**3.1 Economische ontwikkelingen**			
	Stichting Ophelialaan Vooruit	Feestdagenacties, boodschappen actie en andere promotionele activiteiten.	Aantrekkelijker maken van het winkelgebied Ophelialaan.	20
	Stichting Ondernemingsfonds Meer Aalsmeer	Sinterklaas, kerstactie e.a. feestdagenacties, geraniums, verlichting, bandjesavond, diverse markten en festivals.	Behouden en versterken van het centrum van Aalsmeer als winkelgebied.	75
	Totaal programma 3 Economie en Duurzaamheid			**95**

Subsidies programma 4 Openbare ruimte

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**
4	**5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie**			
	Stichting de Bovenlanden Aalsmeer	Ondersteuning in de huisvestingskosten.	Behoud en verbetering van natuur en cultuur waarden in de Bovenlanden. Hiermee wordt een bijdrage verleend uit de doelen van de Groenvisie.	5
	7.4 Milieubeheer			
	Werkgroep Fairtrade gemeente Aalsmeer	Ten behoeve van de activiteiten van de werkgroep Fairtrade gemeente Aalsmeer.	Eerlijke handel. Verbetering van arbeids-, inkomens- en leefomstandigheden van de producenten in de ontwikkelingslanden. Duurzaamheidsbeleid van gemeente Aalsmeer.	2
	Aanvragers o.b.v. subsidieregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Aalsmeer	Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie	Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Aalsmeer door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving	1
	totaal programma 4 Openbare ruimte			**8**

Subsidies programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Dit programma bevat geen subsidies.

Subsidies programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**
6	**0.1 Bestuur**			
	Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer	Aan de stichting is door de gemeente mandaat verleend inzake de uitvoering van het subsidiebeleid op het gebied van ontwikkelings-samenwerking.	Ontwikkelingsprojecten te ondersteunen die vanuit de Aalsmeerse samenleving worden geïnitieerd.	22
	1.2 Openbare orde en veiligheid			
	Slachtofferhulp Nederland	Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.	Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.	7
	Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart	Onderhoud van de AED's en een opleidingsbudget voor de vrijwillige burgerhulpverleners.	De overlevingskans bij een circulatietoestand te vergroten door het opzetten van 6 minuten zones waarbij AED's worden ingezet door de daartoe opgeleide burgerhulpverleners.	5
	Stichting Beterburen	Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.	Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.	16
	Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam	Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.	Bestrijden en voorkomen discriminatie.	13
	Stichting Participe Amstelland	Ten behoeve van de buurtverbinder welzijn.	Sterke wijken waarin bewoners zelfredzaam zijn.	9
	totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid			**72**

Subsidies totaal

				bedrag x € 1.000
pr.	**Instelling**	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2021**
	Totaal			**4.826**

8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Met de investering in de openbare buitenruimte wordt een optimale leefomgeving ingericht met als doel de basisfuncties wonen, werken, verkeer en recreatie te waarborgen voor nu en in de toekomst. Van belang is daarbij dat beschikbare middelen optimaal worden ingezet voor de duurzame instandhouding (onderhoud en vervanging) van deze kapitaalgoederen. Daarnaast moet voortdurend rekening worden gehouden met het veranderen van functies in de openbare buitenruimte en de veranderende eisen die aan de openbare buitenruimte worden gesteld.

Om continuïteit te bieden aan de cyclische vernieuwing van de buitenruimte wordt jaarlijks een Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer vastgesteld. Dit vormt een belangrijk onderdeel in het behoud van de Aalsmeerse kapitaalgoederen. De vakdisciplines stellen ieder voor zich prioriteiten aan noodzakelijke (renovatie)werken en stemmen dit onderling op elkaar af zodat evenwichtig wordt omgegaan met de beschikbare middelen.

Inleiding

Op 24 juni 2021 is door de gemeenteraad het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 vastgesteld. In de 2e bestuursrapportage 2021 is het programma op onderdelen bijgesteld. Voor 2021 is een bedrag van in totaal € 7,4 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding en vernieuwing van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden:
- 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting, verkeer, kunstwerken) € 3,8 miljoen
- 5.7 Openbaar groen (groen, water, spelen) € 2,0 miljoen
- 7.2 Riolering € 1,5 miljoen.

In onderstaande tabel staan per taakveld en onderdeel de begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en het verschil tussen beide vermeld. De kolom ‘uitvoering uitgesteld naar 2022’ geeft aan welk bedrag aan projectbudgetten hiervan wordt overgeheveld naar het komende jaar. De kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen. Onder de tabel wordt, waar nodig, een toelichting per onderdeel gegeven.

Taak-veld	Onderdeel projectenplan	Bijgestelde begroting	Gerealiseerd 2021	Verschil	Verschil betreft :	
	bedrag * € 1.000	2e bestuurs-rapportage 2021			Uitvoering uitgesteld naar 2022	Resultaat
2.1	Wegen	2.741	2.733	7	-121	128
	Openbare verlichting	247	253	-6	0	-6
	Verkeer	387	140	247	226	21
	Bruggen	468	295	172	196	-23
	2.1 Totaal	*3.842*	*3.421*	*421*	*301*	*119*
5.7	Groen	1.367	938	429	114	315
	Water	393	288	105	0	105
	Spelen	253	235	17	-21	38
	5.7 Totaal	*2.012*	*1.462*	*551*	*93*	*458*
7.2	Riolering	1.500	1.242	257	247	11
	Totalen	**7.354**	**6.125**	**1.229**	**641**	**588**

In 2021 zijn meerdere grote buitenruimteprojecten afgerond of nagenoeg afgerond: de aanleg van het Waterfront, reconstructie van de Ambachtsheerweg en de omgeving van de Proosdijhal, aanleg van een nieuw fietspad langs het Rooie Dorp, het verbeteren van diverse fiets- en wandelpaden, groot onderhoud aan de Mijnsherenweg en het project Groene As fase 1. Daarnaast zijn project Groene Lint en de aanleg van een nieuw persriool onder de Aalsmeerderweg volop in uitvoering. Een belangrijke mijlpaal is natuurlijk ook het gereedkomen van de Burgemeester Kasteleinweg. Naast de grote projecten bevat het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte een groot aantal beheerbudgetten en kleine projectbudgetten.

Naast het realiseren van projecten zijn er ook diverse projecten voorbereid die in de loop van 2022 zullen starten. Aalsmeer hecht bij het realiseren van projecten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding. Daarom neemt de gemeente de tijd voor gedegen vooronderzoek, een integrale benadering van de openbare ruimte en is er veel aandacht voor omgevingsmanagement (bereikbaarheid) en participatie. De gemeente is voor veel projecten afhankelijk van externe partijen en omstandigheden. Ook kiest de gemeente er voor om meer dan voorheen projecten integraal aan te pakken. Door de integrale aanpak van projecten heeft uitloop in de voorbereiding of uitvoering van een project vaak gevolgen voor meerdere disciplines en voor andere projecten. Het is niet altijd goed in te schatten of werkzaamheden nog in het huidige jaar kunnen starten of net over de jaargrens heen getild moeten worden. Projectplanningen en werkprocessen houden zich namelijk niet aan jaarschijven. Bovendien worden werkzaamheden vaak pas enkele maanden na uitvoering betaald. Daarom schuiven er bij grote projecten ieder jaar budgetten door naar het volgende jaar die in het lopende jaar wel beschikbaar moesten zijn voor als het werk wel kan starten. Hierdoor zijn er op de diverse projectbudgetten afwijkingen te melden ten opzichte van de bijgestelde begroting. Op projectniveau worden substantiële afwijkingen toegelicht.

Van het totale saldo niet uitgegeven bedragen van € 1.229.000 is € 588.000 een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, meer inkomsten e.d.). Daar waar resultaten geboekt worden, dienen deze beschikbaar te blijven voor investeringen in de toekomst. Een bedrag van € 641.000 betreft fasering richting 2022.

Conform de Financiële verordening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Eerst wordt een financiële verantwoording over 2021 gegeven voor de multidisciplinaire projecten. Deze projecten hebben betrekking op meerdere taakvelden/onderdelen. Zij worden hieronder per project toegelicht en niet bij de verschillende disciplines nogmaals toegelicht. Daarna wordt voor alle monodisciplinaire projecten per discipline een korte stand van zaken gegeven en worden, waar relevant, afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld.

Met de reguliere P&C-cyclus wordt, gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage 2022, in juni weer een bijgesteld Meerjarenprojectenplan Buitenruimte aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Naar verwachting is de herziening van het programma in 2022 grootschaliger dan in de voorgaande jaren, omdat ook de financieringssystematiek en het bestedingsplan voor bovenwijkse voorzieningen herzien worden.

Multidisciplinaire projecten
De hieronder genoemde bedragen zijn de afwijkingen op het projectbudget. De kosten belasten door naar verschillende disciplines en taakvelden.

- Het herinrichten van de **omgeving Proosdijhal** is in 2021 uitgevoerd en vrijwel geheel afgerond. Het budget van € 726.000 is met € 166.000 overschreden. Hiervoor zijn diverse redenen. Allereerst is meer straatwerk meegenomen om het nieuwe werk beter op de bestaande situatie aan te sluiten. Daarnaast was in het begrote projectbudget geen plantwerk en beplanting meegenomen, terwijl dit wel onderdeel was van het project. Een derde reden is dat de kosten voor verkeersmaatregelen om alles goed en veilig bereikbaar te houden hoger zijn uitgepakt dan voorzien.
- In het project Reconstructie **Machineweg** is het nieuwe fietspad langs het Rooie Dorp aangelegd. In 2021 was ook budget gereserveerd voor diverse grondaankopen ter voorbereiding van de andere

deelprojecten. Voor deze grondaankopen is wel overeenstemming bereikt, alleen de daadwerkelijke transacties bij de notaris zullen in het eerste deel van 2022 plaatsvinden. Het restantbudget van € 164.000 schuift daarom door.
- De herinrichting van de **Pontweg** heeft vertraging opgelopen door de aanleg van een nieuwe leiding van PWN in de rijbaan. Hiermee was rekening gehouden, maar de aanleg van de leiding duurde langer, waardoor wij niet konden starten met de reconstructiewerkzaamheden. Deze starten nu in het eerste kwartaal van 2022. PWN heeft een vergoeding van € 175.000 betaald voor het herstel van de verhardingen. Deze inkomsten zijn ontvangen in 2021 zoals begroot, maar moeten op boekjaar 2022 geboekt worden, omdat dan ook de herstelwerkzaamheden tot uitgaven leiden. Het restantbudget van € 56.000 aan uitgaven en € 175.000 aan inkomsten schuift daarom door naar 2022 en wordt toegevoegd aan het budget van 2022.
- Ook de reconstructie van een deel van de **Anjerhof** schuift door naar 2022. Het werk is geheel voorbereid in 2021 en zou ook worden uitgevoerd, maar de aanbesteding is mislukt. Het is niet gelukt tijdig een nieuwe aannemer te vinden die het werk binnen budget kon uitvoeren. Begin 2022 wordt het werk opnieuw aanbesteed. Het restantbudget van € 188.000 schuift door naar 2022.

Wegen

Op een begroting van € 2,7 miljoen is ook € 2,7 miljoen uitgegeven. Toch zijn er op projectniveau enkele afwijkingen te melden. Een overschrijding op de projecten van € 121.000 komt ten laste van de projectbudgetten van 2022. Daartegenover staat een positief resultaat op enkele budgetten van € 128.000.

Uitvoering (deels) uitgesteld naar of verrekend met 2022 (- € 121.000):
- Het budget voor de reconstructie van de **Ambachtsheerweg** is licht overschreden (€ 34.000 op een budget van ruim € 1,0 miljoen). Het project wordt financieel afgerond in het eerste kwartaal van 2022. Daarna wordt de balans opgemaakt en wordt het resultaat verwerkt bij de herziening van het MPP bij de Kadernota.
- Het voorbereidingsbudget voor de ophoging van het **begin van de Uiterweg** van 2021 is overschreden met € 38.000, in verband met kosten ter voorbereiding van de te plaatsen damwand. Dit wordt verrekend met het budget dat in 2022 begroot is voor dit project.
- Op het fietspad langs het noordelijk deel van de **Aalsmeerderweg** zijn de tegels vervangen door asfalt. Na de afronding van de aanleg van een nieuwe rioolpersleiding in de Aalsmeerderweg worden de voetpaden langs de Aalsmeerderweg opgeknapt. Ook het trottoir tussen Kerkweg en Legmeerdijk wordt daarbij aangepakt. Dit verkeert in slechte staat en er zijn klachten van omwonenden. Het restantbudget van € 39.000 gaat mee naar 2022. Dit wordt aangevuld met een bijdrage van de Vervoerregio.
- De rest van het verschil (- € 88.000) wordt verklaard door kleine onderschrijdingen op investeringsbudgetten wegen (in totaal wordt op vijf projecten voor in totaal € 49.000 voorbereidingsbudget doorgeschoven naar 2022), en door de multidisciplinaire projecten (- € 37.000). Voor het onderdeel wegen gaat het dan om de Proosdijhal (- € 105.000), de reconstructie Machineweg (€ 66.000), de herinrichting van de Pontweg (- € 128.000, doordat de inkomsten op 2022 moeten worden geboekt), het doorschuiven van de reconstructie Anjerhof (€ 19.000) en het nog vrijwel niet aanspreken van het voorbereidingsbudget voor de brug in de Lijnbaan (€ 19.000).

Resultaat (€ 128.000):
- Aan **groot onderhoud asfalt** is € 129.000 minder uitgegeven dan begroot (op het totale budget van € 920.000). De besteding van budget fluctueert wat met de jaren. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een lichte overschrijding. Dit hangt doorgaans samen met de weersomstandigheden in december en met de beschikbaarheid van aannemers in de laatste maanden van het jaar.
- De overige minus € 1.000 worden verklaard door een verzameling kleine afwijkingen op beheerbudgetten, kleine administratieve verrekeningen en op de afsluiting van de projecten

Aardbeienbrug, Reconstructie Spoorlaan en Kwaliteitsimpuls groen-grijs. Het resultaat vloeit terug naar de reserve en wordt herbestemd binnen het buitenruimteprogramma.

Openbare verlichting

Op het totale begrote bedrag van € 247.000 is € 253.000 uitgegeven. Het gaat om kleine verschillen per budget die geen toelichting behoeven. Voor de budgetten is de openbare verlichting op diverse plaatsen vervangen.

Verkeer

Ten opzichte van de begroting van € 387.000 is er € 140.000 uitgegeven. Van het verschil van € 247.000 is € 21.000 een positief resultaat. Een bedrag van € 226.000 schuift door naar 2022, met de volgende redenen:

- Het 2021-budget voor **Fietspad Bilderdammerweg-Robend** van € 162.000 was grotendeels bestemd voor de grondaankopen ten behoeve van de aanleg van dit fietspad. Deze transacties hebben echter nog niet plaatsgevonden. Dit budget wordt samengevoegd met het budget van 2022.
- Het voorbereidingsbudget voor de aanpak van het **Spoorlijnpad** van € 20.000 is nog niet besteed. Dit schuift door naar 2022. De voorbereiding van dit project start in de eerste helft van 2022.
- € 49.000 wordt verklaard door de reconstructie van de **Machineweg**. Zie hiervoor de multidisciplinaire projecten.

Kunstwerken

Op een begroting van € 468.000 is € 295.000 gerealiseerd. Van het verschil van € 172.000 is - € 23.000 een klein negatief resultaat, bij de afronding van de projecten Brug Kerkweg 2 en Aardbeienbrug. Een bedrag van € 196.000 schuift door naar 2022, met de volgende redenen:

- Een bedrag van € 85.000 schuift door voor het **beheer en onderhoud** aan kunstwerken. Dit bedrag als onderdeel van het totale beheerbudget was in 2021 gereserveerd voor de aanpak van de kademuur aan de **Kolenhaven**, maar doordat dit project deels in 2021 en deels in 2022 wordt uitgevoerd en betaald, is hiervoor gebruikt gemaakt van het budget Groot onderhoud kademuren en beschoeiingen, dat normaliter niet toereikend is per jaar. Het resterende budget blijft beschikbaar voor onderhoud aan kunstwerken, vooruitlopend op de behandeling van de Nota Kunstwerken.
- De onderzoekskosten voor het **beheer- en verbeterplan Uiterweg** zijn nog niet uitgegeven. Het onderzoek is gestart maar de facturering vindt in 2022 plaats. Het budget van € 40.000 gaat mee naar 2022.
- Het overige verschil van € 71.000 wordt verklaard door de multidisciplinaire projecten, met name de **Machineweg** (€ 49.000), en wat kleine verschuivingen op de andere projecten.

Groen

Bij een begroting van € 1.367.000 is € 938.000 uitgegeven. Het verschil van € 429.000 is voor € 114.000 fasering en voor € 315.000 een positief resultaat, dat terugvloeit naar de reserve buitenruimte.

- Het positieve resultaat wordt verklaard doordat de **bomen- en heesterrenovaties** niet volledig in 2021 zijn uitgevoerd (€ 260.000 overschot). In het voorjaar van 2021 is wel de vorige bomenrenovatie afgerond voor € 45.000. De volgende ronde bomen- en heesterrenovaties is geheel voorbereid, maar dit heeft iets meer tijd gevraagd dan verwacht. Hierdoor is uitvoering in november niet meer gelukt, maar start deze in het eerste kwartaal van 2022. Ook is minder besteed op het budget **boomveiligheidscontrole en snoeimaatregelen** (€ 47.000). Bij het opstellen van het bomenplan is

een snoeiachterstand in kaart gebracht met een advies voor een gefaseerde aanpak. In 2022 wordt dit via een uitvoeringsplan ter hand genomen. Het overschot van 2021 blijft beschikbaar voor toekomstige renovaties.
- Op het project **Waterfront** schuift een bedrag van € 144.000 door naar 2022. Hoewel het project grotendeels gereed is, zijn er nog diverse restpunten uit te voeren. De ligweides worden nog ingezaaid, er vinden nog werkzaamheden aan steigers, vlonders en een trailerhelling plaats en de parkeerstrook aan de Bachlaan wordt nog hersteld. Ook zijn bepaalde werkzaamheden geschorst als gevolg van een rechtszaak.
- Project **Groene As fase 2** is nog in voorbereiding. Diverse beschoeiingen en oevers van recreatiegebieden worden verbeterd. Een bedrag van € 26.000 schuift door naar en wordt samengevoegd met het projectbudget van 2022.
- Het overige verschil wordt vooral verklaard door de overschrijding op het project **Omgeving Proosdijhal** (€ 42.000). Zie hiervoor de multidisciplinaire projecten.

Water

Op een begroot bedrag van € 393.000 is € 288.000 gerealiseerd. Het verschil van € 105.000 wordt als positief resultaat geboekt. Het project **Groene As fase 1** is met een resultaat van € 28.000 afgerond. De rest van het resultaat wordt verklaard door kleine overschotten op de beheerbudgetten voor **kademuren, beschoeiingen, kleine projecten** en **baggeren** (in totaal € 77.000).

Spelen

Op een begroting van € 253.000 is € 235.000 uitgegeven. Het gaat om kleine verschillen per budget die geen toelichting behoeven.

Riolering

Op een begroting van € 1.500.000 is € 1.242.000 uitgegeven. Van het saldo van € 257.000 is € 11.000 een positief resultaat van het afsluiten van twee rioleringsprojecten. De overige € 247.000 wordt doorgeschoven naar 2022:
- De aanleg van een nieuwe **persleiding langs de Aalsmeerderweg** wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2022. Het werk was grotendeels gereed in 2021, maar een bedrag van € 75.000 schuift door naar 2022 voor de laatste facturen en eindoplevering.
- Een bedrag van € 170.000 wordt verklaard door de werkzaamheden in de **Anjerhof**. Zie hiervoor de multidisciplinaire projecten.
- De overige kleine afwijkingen behoeven geen toelichting.

Financiering

Taak-veld	Onderdeel uitvoeringsprogramma	Via exploitatie		Via investeringen		Totaal	
	bedrag * € 1.000	**Begroot**	**Gerealiseerd**	**Begroot**	**Gerealiseerd**	**Begroot**	**Gerealiseerd**
2.1	Wegen	2.166	2.091	574	642	2.741	2.733
	Openbare verlichting	120	114	127	139	247	253
	Verkeer	115	110	272	29	387	140
	Bruggen	267	152	201	143	468	295
	2.1 Totaal	*2.668*	*2.467*	*1.174*	*953*	*3.842*	*3.421*
5.7	Groen	487	172	880	766	1.367	938
	Water	281	205	111	83	393	288
	Spelen	90	52	163	183	253	235
	5.7 Totaal	*858*	*429*	*1.154*	*1.032*	*2.012*	*1.462*
7.2	Riolering	0	0	1.500	1.242	1.500	1.242
	Totalen	**3.526**	**2.896**	**3.828**	**3.227**	**7.354**	**6.125**

Financiering via :		
Omschrijving	**Bedrag * € 1.000**	
Reserve buitenruimte (exploitatie)	*2.897*	
Reserve buitenruimte (investeringen)	*1.343*	
Reserve buitenruimte (totaal)	4.240	A
Reeds gevoteerde kredieten wegen	643	B
Beschikbare kredieten riolering	1.242	C
Totaal	**6.125**	

Verloop reserve buitenruimte	**Bedrag * € 1.000**	
Stand 1 januari	**10.951**	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-4.240	A
Jaarlijkse toevoeging	2.000	
Centrumvisie Zijdstraat	800	
Bedrijfsvoeringskosten 2021	-328	
Fietspad Bilderdammerweg	1.060	
Voorbereidingskrediet Raadhuisplein	200	
Inlopen achterstand speelplaatsen	100	
Stand 31 december	**10.543**	

Verloop kredieten wegen	Bedrag * € 1.000	
Begroting 2021	3.007	
Doorgeschoven van voorgaande jaren	105	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-643	B
Sportln 43a parkeerterrein (van ec nut naar maatsch nut)	245	
Overhevelen naar (-) of van (+) volgende jaren	-2.714	
Beschikbare kredieten 31 december	**-**	

Verloop kredieten riolering	Bedrag * € 1.000	
GRP 2021-2026	2.781	
Doorgeschoven van voorgaande jaren	-107	
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma	-1.242	C
Overhevelen naar (-) of van (+) volgende jaren	-1.432	
Beschikbare kredieten 31 december	**-**	

8.4 Afschrijvingsbeleid vaste activa

Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 20.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

Activa met maatschappelijk nut met een vervaardigingsprijs van minder dan € 20.000 worden niet geactiveerd.

Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Indien een activa niet in deze lijst is opgenomen, zal in het investeringsplan de afschrijvingstermijn aan de raad worden voorgelegd.

De volgende materiële vaste activa met **economisch nut** worden lineair afgeschreven in:

Omschrijving	**Afschrijvingstermijn (in jaar)**
Immateriële vaste activa	
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5
Materiële vaste activa	
Bedrijfsgebouwen economisch nut	
Gebouwen	40
Schoolgebouwen permanent inclusief speellokaal	40
Schoolgebouwen semi-permanent	max. 20
2e speellokaal semi-permanent	max. 20
Onderwijskundige vernieuwingen	max. 40
Gymlokaal	40
Sportvloer	15
Buitenzwembad	25
Renovatie/restauratie gebouwen	max. 25
Dakranden/gevelplaten	max. 20
Veiligheidsvoorzieningen gebouwen	10
Grond, weg- en waterbouwkundige werken	
Aanlegsteigers	15
Kunstgrasmat toplaag	8
Ondergrondse brengparkjes	10
Riolering, vrijverval riolering en bouwkundige delen gemalen	50
Riolering, elektromechanische installaties	15
Schoolpleinen	30

Gronden en terreinen	
Gronden	0
Machines, apparaten en installaties	
Installaties	15
Rollend materieel groenbeheer en begraafplaats	7
Graafmachines	10
Diverse materiaal begraafplaats	10
Losse inventaris	10
Persluchtcompressor	10
Aggregaat Brandweer	10
Draagbare motorspuit Brandweer	8
Hefbrug	20
Vervoersmiddelen	
Hulpverlenersvoertuig/Brandweerauto	15
Boot & aanhanger	20
Motor van de boot	7
Personenauto	5
Bedrijfsauto	7
Kleine vrachtauto/Pick up	6
Trekker fendt	8
Overige materiële vaste activa	
Losse inventaris	10
1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair	10
PC’s, desktops, monitoren & laptops	4
Servers	3
Software	5
Overige automatisering	7
Beamers & randapparatuur	5
Portofoons	5
Warmtebeeldcamera	5
Aluminium bekisting begraafplaats	8
Diverse materiaal begraafplaats	10
Zonwering	10

De volgende materiële vaste activa met **maatschappelijk nut** worden lineair afgeschreven in:

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

Verhardingen	25
Verkeersinstallatie	15
Openbare verlichting	15
Openbaar groen (gras, bermen en beplanting)	25
Bomenstructuur	40
Beschoeiing en vooroevers	30
Betonnen/composiet brug (verkeersfunctie)	100
Houten brug (langzaam verkeer)	25
Stalen brug (verkeersfunctie)	50
Speeltoestellen	15
Straatmeubilair (bankjes, prullenbakken, paaltjes, fietsenrekken)	15
Duikers	50

Afschrijvingen starten het jaar volgend op het jaar dat de activa zijn opgeleverd.

Rentelasten starten het jaar volgend op het jaar waarin voor het eerst kosten worden gemaakt. De renteberekening bestaat uit de rente over de boekwaarde op 1 januari. Over investeringen waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt via een reserve dekking kapitaallasten wordt geen rente berekend.

Met ingang van 2021 zijn de afschrijvingstermijnen van de betonnen- en composiet bruggen verhoogd van 70 naar 100 jaar, van riolering van 30 naar 50 jaar en de elektromechanische installatie worden afgeschreven in 15 jaar. Hiermee wordt beter aangesloten op de werkelijke levensduur van het riool en de bruggen, welke met name door kwaliteitsverbetering van materialen is toegenomen. Deze schattingswijzigingen zijn (voor zover van toepassing) verwerkt in deze jaarrekening.

8.5 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld

bedrag x € 1.000	Te vinden op progr./thema	Gerealiseerde lasten	Gerealiseerde baten
0.1 Bestuur	6.4	2.246	205
0.10 Mutatie reserves P1	P1	700	39
0.10 Mutatie reserves P2	P2	0	44
0.10 Mutatie reserves P4	P4	7.503	6.403
0.10 Mutatie reserves P5	P5	648	501
0.10 Mutatie reserves P7	P7	0	328
0.10 Mutatie reserves P8	P8	3.375	4.188
0.2 Burgerzaken	6.2	832	431
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	5.5	1.351	1.092
0.4 Ondersteuning organisatie	7.1	11.879	270
0.5 Treasury	8.1	21	315
0.61 OZB Woningen	8.1	406	5.652
0.62 OZB Niet woningen	8.1	128	4.771
0.64 Belastingen overig	8.1	45	1.809
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	8.1	0	39.514
0.8 Overige baten en lasten	8.1	45	1.114
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	8.1	11	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.1	1.419	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	6.1	1.673	23
2.1 Verkeer en vervoer	4.2	7.246	924
2.2 Parkeren	5.4	2	16
2.5 Openbaar vervoer	5.4	8	0
3.1 Economische ontwikkeling	3.1	294	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.1	15.680	16.630
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	3.1	-68	168
3.4 Economische promotie	3.1	624	517
4.2 Onderwijshuisvesting	2.2	2.041	450
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.1	1.248	240
5.1 Sportbeleid en activering	2.3	1.315	40
5.2 Sportaccommodaties	2.3	2.037	1.915
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	2.4	384	0
5.4 Musea	2.4	167	16
5.5 Cultureel erfgoed	2.4	113	0
5.6 Media	2.4	492	0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	4.1	3.304	83
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.4	2.932	123
6.2 Wijkteams	1.1	1.742	0

6.3 Inkomensregelingen	1.2	6.966	6.089
6.4 Begeleide participatie	1.2	718	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.2	525	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.1	1.100	12
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	1.1	4.257	265
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.3	8.024	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	1.1	87	33
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.3	552	0
7.1 Volksgezondheid	1.1	1.231	40
7.2 Riolering	4.2	3.524	4.264
7.3 Afval	4.3	2.994	3.779
7.4 Milieubeheer	4.3	956	196
7.5 Begraafplaatsen	4.4	639	560
8.1 Ruimtelijke ordening	5.1	2.735	1.562
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.1	3.049	2.812
8.3 Wonen en bouwen	5.2	2.165	2.265
Totaal-generaal taakvelden		**111.362**	**109.697**

Overhead

De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.

8.6 Verplichte beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb. 101) zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma's in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.

Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken worden de indicatoren die ten minste moeten worden gebruikt, opgenomen in een bijlage bij een ministeriële regeling.

Indien gemeenten daarnaast nog gebruik willen maken van andere indicatoren staat het hen vrij die naast de verplichte indicatoren in de programma's en programmaverantwoording op te nemen.

Ontbrekende gegevens
In de overzichten per programma staan de gegevens ingevoerd die bij opmaak van de rekening beschikbaar zijn. Vooral voor het jaar 2021 betekent dit dat veel velden niet zijn ingevuld.

Programma 1 Sociaal domein

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners				
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	122,7	121,5	320,6	
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr	105,1	84,3	88,4	
% Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin	3%	3%	3%	
% Werkloze jongeren (16-22 jr)	1%	1%	1%	
% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)	7,4%	8,1%	7,4%	
% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)	0,4%	0,4%	0,5%	

Indicator: ***Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners***

Toelichting: Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 321 deelnemende gemeenten.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners***

Toelichting: Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr***

Toelichting: Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***% Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin***

Toelichting: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: ***% Werkloze jongeren (16-22 jr)***

Toelichting: Het percentage werkloze jongeren van 16 tot en met 22 jaar.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: ***% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)***

Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: ***% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)***

Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS Jeugd

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
% Niet-sporters			41,2%	
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen	0	-		
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen	15	28		
% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal	1,3%	1,5%	1,3%	

Indicator: ***% Niet-sporters***

Toelichting: Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen GGD, CBS en RIVM

Indicator: ***Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen***

Toelichting: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO/Ingrado

Indicator: ***Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen***

Toelichting: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Bron: DUO/Ingrado

Indicator: ***% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal***

Toelichting: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het betreft zowel deelnemers aan VO als MBO onderwijs.

Bron: DUO/Ingrado

Programma 3 Economie en duurzaamheid

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar	778,3	800,5	776,6	
% Netto arbeidsparticipatie	73,5%	73,6%	73,4%	
% Functiemenging	54,7	55,2	54,5	
% Hernieuwbare elektriciteit	3,0%	4,0%		
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar	146,6	155,1	164,5	

Indicator: ***Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar***

Toelichting: Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: LISA Vestigingenregister

Indicator: ***% Netto arbeidsparticipatie***

Toelichting: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***% Functiemenging***

Toelichting: De functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: LISA Vestigingenregister

Indicator: ***% Hernieuwbare elektriciteit***

Toelichting: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Indicator: ***Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar***

Toelichting: Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Bron: LISA Vestigingenregister

Programma 4 Openbare ruimte

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)	171	171		

Indicator: ***Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)***

Toelichting: De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg) per inwoner per jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)	304	344	364	383
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	15	9,5		

Indicator: ***Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)***

Toelichting: De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen***

Toelichting: Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

Bron: ABF Research Syswov

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	1,7	1,6	1,3	
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	1,4	0,8	1,1	
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	3,8	3,5	3,8	
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners	4,4	3,9	4,9	
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar	8	8	7	
% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter	1%	1%	1%	
% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren	0,2%	-	0,2%	
% Demografische druk	57,7	57,3	56,4	
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (in euro's)	684	751	826	835
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro's)	737	815	880	891

Indicator: ***Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners***

Toelichting: Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners***

Toelichting: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners***

Toelichting: Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners***

Toelichting: Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar***

Toelichting: Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

Bron: Stichting Halt

Indicator: ***% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter***

Toelichting: Het percentage jongeren 12 tot en met 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: CBS Jeugd

Indicator: ***% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren***

Toelichting: Het percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 tot en met 22 jaar).

Bron: CBS Jeugd

Indicator: ***% Demografische druk***

Toelichting: De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot het aantal personen van 15 tot 65 jaar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator: ***Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (in euro's)***

Toelichting: Het gemiddelde totaalbedrag per jaar in euro's dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Indicator: ***Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro's)***

Toelichting: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Overhead

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Formatie (FTE) per 1.000 inwoners				
Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners				
Apparaatskosten per inwoner				
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.				
Overhead (% van de totale lasten)				
Aantal inwoners per 1 januari	31.502	31.726	31.865	31.989

Indicator: ***Formatie (FTE) per 1.000 inwoners***

Toelichting: Uitgangspunt is het vastgestelde/toegestane formatieplan per 1 januari. 1 FTE is het equivalent van een 36-urige werkweek. *Cijfers betreffen alleen kernorganisatie Aalsmeer. Het weergeven van cijfer over de AA-organisatie (de centrumregeling) geeft een vertekend beeld.

Bron: Eigen gegevens (afdelingen HRM en Financiën)

Indicator:	***Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners***
Toelichting:	Voor de begroting is het uitgangspunt de werkelijke bezetting per 1 januari van het vorige jaar. Voor het jaarverslag wordt het gemiddelde van de werkelijke bezetting op 1 januari en 31 december berekend. *Cijfers betreffen alleen kernorganisatie Aalsmeer. Het weergeven van cijfer over de AA-organisatie (de centrumregeling) geeft een vertekend beeld.
Bron:	Eigen gegevens (afdeling HRM en Financiën)

Indicator:	***Apparaatskosten per inwoner***
Toelichting:	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Bron:	Eigen begroting/rekening: totale lasten minus totale baten taakveld 0.4 (inclusief reservemutaties)

Indicator:	***Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen.***
Toelichting:	Het betreft onder andere inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of detachering. Dit kan inhuur zijn voor tijdelijke vervanging of specialistische kennis. Kenmerkend is dat de inhuurkracht een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie.
Bron:	Eigen begroting/rekening: loonsom taakveld 0.4 / inhuur externen en de paragraaf bedrijfsvoering

Indicator:	***Overhead (% van de totale lasten)***
Toelichting:	Dit betreft de begrote/verantwoorde overheadkosten (exclusief reservemutaties). Deze kosten moeten worden gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).
Bron:	Eigen begroting/rekening: overheadkosten taakveld 0.4 (exclusief reservemutaties),

Indicator:	***Aantal inwoners per 1 januari***
Toelichting:	Aantal inwoners per 1 januari
Bron:	Basisregistratie Personen (BRP)

8.7 Lijst van afkortingen

3-D	Drie decentralisaties Sociaal Domein
AA	Amstelveen Aalsmeer
AEB	Amsterdam Economic Board
AEB	Afval Energie Bedrijf
AM	Amstelland Meerlanden
AMHK	Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
AO/IC	Administratieve Organisatie/Interne Controle
AOW	Algemene Ouderdomswet
AP	Autoriteit Persoonsgegevens
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AR	Algemene Reserve
ASD	Adviesraad Sociaal Domein
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVR	Algemene Vrije Reserve
AVVP	Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan
BABS	Bestuurlijke activiteiten bewakingssysteem
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	Btw-compensatiefonds
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOPZ	Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
BRS	Bestuurlijke Regie Schiphol
BSO	Buitenschoolse opvang
Btw	Belasting toegevoegde waarde
BV	Besloten Vennootschap
B&W	Burgemeester en Wethouders
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten
CBS	Centraal Bureau Statistiek
CDA	Christen Democratisch Appèl
CER	Compensatie eigen risico
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CMU	Cultuureducatie met kwaliteit
CO2	Koolstofdioxide
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPB	Centraal Planbureau
c.q.	Casu quo
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CUP	College Uitvoeringsprogramma
Daeb	Diensten van algemeen economisch belang

dB	Decibel
DHW	Drank- en horecawet
DRIS	Dynamisch ReizigersInformatieSysteem
DuBo	Duurzaam Bouwen
DU	Decentralisatieuitkering
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
Emovo	Elektronische MOnitor VOlksgezondheid
EMU	Economische en Monetaire Unie
ESA BV	Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV
EW	Eindwaarde
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Informatin Audit
Fido	Financiering decentrale overheden
Fvw	Financiële Verhoudingswet
GBA	Gemeentelijke basisadministratie
GGD	Gemeenschappelijk gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
GOAB	Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
GPAG BV	Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV
GPR	Gemeentelijke praktijkrichtlijn
GR	Gemeenschappelijke regeling
GREX	Grondexploitatie
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GS	Generale Staten
HALT	Het AL Ternatief
HRM	Human Resource Management
HV	Huishoudelijke verzorging
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IP	Investeringsplan
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
ITB	Individuele trajectbegeleiding
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
JOP	Jeugdontmoetingsplek
KCC	Klant Contact Centrum
Ke	Kosteneenheid
KRW2	Kaderrichtlijn Water
Kwh	Kilowattuur
LCP	Lokaal coördinatiepunt

LIB	Luchthavenindelingsbesluit
LIOR	Leidraad inrichten openbare ruimte
LISA	Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen
LMO	Landelijke meldkamer organisatie
LVNL	Luchtverkeersleiding Nederland
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MOP	Meerjarenonderhoudsplan
MRA	Metropool Regio Amsterdam
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
M2	Vierkante meter
M3	Kubieke meter
NCW	Netto contante waarde
NME	Natuur- en Milieueducatie
NNGB	Nederlandse Norm Gezond Bewegen
NOMOS	NOise MOnitoring System
NUP	Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
NV	Naamloze vennootschap
NZKG	Noordzeekanaalgebied
ODNZKG	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
OGGz	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OLP	Onderwijsleerpakket
OLV	Ongestoord Logistieke Verbinding
ORS	Omgevingsraad Schiphol
OVV	Onderzoeksraad voor Veiligheid
Ow	Omgevingswet
OZB	Onroerende zaakbelastingen
PGB	Persoonsgebonden Budget
PIOFAH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering/Administratie en Huisvesting
PO	Primair Onderwijs
P&O	Personeel & Organisatie
PRES	Platform Regionaal-Economische Structuur
PRV	Provinciale Ruimtelijke Verordening
PFAS	Perfluoroctaansulfonzuur
REA	Regionale Educatieve Agenda
REVA	Registratie Eerste Verblijfadres Arbeidsmigranten
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RKDES	Rooms Katholieke Door Eendracht Sterk
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
RMO	Regionaal Milieu Overleg

ROC	Regionaal Opleidingscentrum
RPO	Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen
RTG	Ronde Tafelgesprekken
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
RZB	Roerende woon- en bedrijfsruimten belasting
SER	Sociaal-Economische Raad
SFN	Sportfondsen Nederland
SLS	Stichting Leefomgeving Schiphol
SMASH	Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
SMW	Schoolmaatschappelijk Werk
SRA	Stadsregio Amsterdam
SROI	Social Return on Investment
ST	Secretaristeam
SVN	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TOP	Toeristisch Opstappunt
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VE	Voorschoolse educatie
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VOG	Verklaring omtrent het gedrag
Vpb	Vennootschapsbelasting
VrAA	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
VSV	Voortijdig schoolverlaten
VTA	Visual tree assessment
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VVA	Voetbalvereniging Aalsmeer
VVE	Vereniging van Eigenaren
VVE	Vroeg- en Voorschoolse Educatie
VVN	Veilig Verkeer Nederland
VZOD	Vooruitgang Zij Ons Doel

Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wbp	Wet bescherming persoonsgegevens
Wet bibob	Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
Wet fido	Wet financiering decentrale overheden
Wet hof	Wet houdbare overheidsfinanciën
WEW	Waarborgfonds Eigen Woningen
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
Wpg	Wet publieke gezondheidszorg
Wpo	Wet op het primair onderwijs
Wro	Wet ruimtelijke ordening
Wtcg	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
WSW	Wet sociale werkvoorziening
WW	Werkloosheidswet

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr. -
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 14 juni 2022
Afschrift aan college, secretaristeam, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten

Tijdens de vergadering van de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 is een aantal vragen ingediend, waarop een schriftelijke beantwoording is toegezegd. In onderstaande tabel treft u de schriftelijke beantwoording aan.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
1.	Jaar-rek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	23	1.3 Maatwerkdienstverlening 18- Wanneer is de grip op de kosten-beheersing en de implementatie van het nieuwe stelsel n.a.v. de aanbevelingen van de rekenka-mer gereed? Er is een plan van aanpak voor interne beheersing. Graag een planning/datum.	In de raadsbrief van 26 oktober 2021 en de daarbij gevoegde bijlage (het plan van aanpak) zijn resp. de reactie van het college op het rekenkamerrapport en de planning van het oppakken van aanbevelingen terug te vinden. Het college ziet kostenbeheersing en grip op kosten als een continu proces en aandachtspunt. De belangrijkste maatregelen en instrumenten ter vergroting van de grip zijn opgenomen in het plan van aanpak van 26 oktober 2021. De meeste acties uit het plan van aanpak verlopen volgens planning. De acties gericht op verbetering informatiehuishouding (aanbeveling 10/acties j., k., l. en m. in het plan) lopen ondanks voortgang uit de pas en zijn nog niet afge-rond. De implementatie van het nieuwe stelsel hangt niet een-op-een samen met de aanbevelingen die de rekenkamer deed in augustus 2021. In de raadsbrief van 26 oktober 2021 en in de jaarrekening bent u geïnformeerd over de voortgang van de afgeronde aanbesteding.
2.	Jaar-rek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	25	2.2.1 Onderwijs. Wanneer gaat u de doorgaande leerlijn i.s.m. kin-deropvang en scholen oppakken? Planning?	Het onderwerp 'het verder versterken van afspraken tussen kinderopvang en onderwijs over doorgaande leerlijnen' is een van de punten op de agenda van de werkgroep Voor- en Vroegschoolse educatie Aalsmeer. Deze werkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. De gemeente is met de kinderopvangorga-nisaties en de schoolbesturen voor primair onderwijs in gesprek over een

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
					exacte tijdsplanning voor dit onderwerp. We willen hiervoor een aparte werkgroep in te stellen met vertegenwoordigers vanuit de verschillende schoolbesturen. Wij informeren u verder zodra er meer bekend is over de planning.
3.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	39	3.1 Economische promotie. Wanneer staat de uitvoering van controles op verblijfsbelasting gepland?	Het college is van mening dat als het herstel van de toeristenbranche, ondanks personeelstekorten, doorzet en er geen nieuwe Covid maatregelen komen in 2022 er voor 2023 budget beschikbaar dient te worden gesteld voor een controle van de landverblijfbelasting. Dit eventueel in combinatie met een heroverweging over de hoogte van de tarieven voor de watertoeristenbelasting.
4.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	52	2.5.3 Wonen en volkshuisvesting. Kunt u een tijdsaanduiding geven voor de uitvoering van realisatie woningen jongeren, starters en ouderen? Graag een fasering.	Senioren 2022: • Laurierhof, 44 woningen; • Zuiderkerk, 55 woningen. • Senioren 2023/2024 • Roerdomplaan: 51 woningen (30 sociale huur, 18 middeldure huur, 13 vrije sector) • Jongeren 2022: • VVA terrein: 44 sociale huur; • Parklaan: 8 woningen sociale huur;
5.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	65/66	2.6.2 Dienstverlening burger. Wanneer wordt deze chatfunctie en nieuwe website gereed verwacht? Tijdsindicatie?	Er heeft vanuit KCC een pilot met de chatfunctie plaatsgevonden. De chat voldeed niet aan onze eisen. De leverancier gaat de chatfunctie op een aantal punten verbeteren en dan gaan wij een nieuwe pilot uitvoeren.
6.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	86	Kwijtscheldingsbeleid: Wat gaat u doen aan deze zorgelijke stijgende lijn van aanvragen die nog niet zijn afgehandeld?	De stand van zaken in de jaarrekening is de situatie op 31-12-2021. Vanzelfsprekend is hier direct op gestuurd. De huidige stand van zaken is: 2019: 1 2020: 1 2021: 17 Zoals in de toelichting vermeld betreft het, van de oudere jaren, later nagekomen kwijtscheldingsaanvragen en ondernemers waarvan nog geen jaar afsluiting is ontvangen. Van de openstaande aanvragen zijn in vrijwel alle gevallen

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
					aanvullende gegevens opgevraagd. De verwachting is dat deze op korte termijn kunnen worden afgehandeld.
7.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	94	ESA. Om welk dispuut gaat het hier en wat is het financiële risico? Wie onderzoekt dit (extern of intern)?	Dispuut gaat over fiscaliteiten tussen gemeente en ESA. Risico voor gemeente is nog niet in te schatten, daarom pm. ESA heeft EFK Belastingadviseurs ingeschakeld, de gemeente wordt ondersteund door Fiscaliade.
8.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	94	Oude Veiling. Om welk dispuut gaat het hier en wat is het financiële risico? Wie onderzoekt dit (extern of intern)?	Dispuut gaat over fiscaliteiten tussen gemeente en ESA. Risico voor gemeente is nog niet in te schatten, daarom pm. ESA heeft EFK Belastingadviseurs ingeschakeld, de gemeente wordt ondersteund door Fiscaliade.
9.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	218	VWS H4 Regeling specifieke uitkering sport, punt 10. Dienstverlening door gemeente Amsteiveen. Kunt u dit uitleggen?	Dit betreft de dienstverleningsbijdrage die door de gemeente Aalsmeer aan de gemeente Amstelveen wordt betaald. Het aandeel hiervan wat aan de sportaccommodaties toe te rekenen valt, mag in de SPUK BTW worden meegerekend. Waarvoor de gemeente Aalsmeer recht heeft op subsidie (SPUK BTW).
10.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	222/226	Subsidieoverzicht: ESA BV 62k op pag. 222 en 10k op pag. 226. 2x subsidie voor hetzelfde project, namelijk het ontwikkelen van de huiskamer van Aalsmeer. Kunt u dit uitleggen?	Het overzicht met subsidies laat de verstrekte subsidies per programma zien. De subsidie voor de ESA betreft 1 subsidie die verdeeld wordt over een tweetal programma's. € 62.000 heeft betrekking op programma Sociaal domein (taakveld Samenkracht en burgerparticipatie) en € 10.000 heeft betrekking op programma Onderwijs en ontplooiing (taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie)
11.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	242	Beleidsindicatoren: Wederom zijn veel beleidsindicatoren niet ingevuld. Graag ontvangen wij deze alsnog en een bijkomend verzoek om dit zorgvuldiger toe te passen voor de komende jaren?	Op het moment van afronden van de jaarstukken waren nog niet alle beleidsindicatoren 2021 beschikbaar in verband met afhankelijkheid van externe partijen. Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In de jaarstukken 2022 zullen de beleidsindicatoren 2021 wel ingevuld zijn.
12.	Jaarrek.21	Keessen Absoluut Aalsmeer	?	Wij begrepen dat de wettelijke verplichte controle van legionella bacteriën, terugstroombeveiligingen, boilers, brandslangen en het actueel en up to dat houden van het risico en analyse en legionella beheersplan van Zeilfort	Deze controle wordt niet door de ESA uitgevoerd. Het dagelijks beheer van Fort Kudelstaart wordt uitgevoerd door Zeilfort Kudelstaart BV en is hiermee niet terug te vinden in de jaarstukken van de gemeente Aalsmeer.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
				Kudelstaart door de ESA wordt uitgevoerd. Waar kunnen wij dit terugvinden in de jaarstukken?	
13.	Jaar-rek.21	Eveleens PvdA	65/66	2.6.2 Dienstverlening burger. Wordt bij het maken van de nieuwe website ook rekening gehouden met mensen met een visuele beperking.	Zeker, maar dat doen we ook al bij de bestaande website. We voldoen qua bouw en gebruik van content (behalve pdf's) voor een groot deel aan de Wet Digitale Toegankelijkheid. Zie hiervoor: de pagina Digitoegankelijkheid
14.	1e Bu-rap 22	Vries D66	11/12	Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs, meerkosten € 12k dekken uit afroming subsidie N201. Niet bekend, is hier overleg over geweest met N201?	T/m 2020 subsidieerden we de N201 o.a. voor het uitvoeren van 'jongereninloop'. Bij de overgang van 'Dock' naar 'Gro-up Buurtwerk', is in overleg met de N201, afgesproken dat de jongereninlopen niet meer plaatsvinden bij de N201 (zie subsidie aanvraag N201, 2021). Gro-up Buurtwerk nam de activiteit over (binnen hun huidige begroting), nadat de N201 had aangeven dit niet meer uit te voeren. Er viel daarmee geld vrij.
15.	1e Bu-rap 22	Vries D66	13	Hier staat dat de kosten van de dagbesteding zijn gestegen als gevolg van COVID. Kan dit worden uitgelegd.	Het onderdeel van de stijging is begeleiding en dagbesteding. Het is de begeleiding van jongeren waar deze stijging als gevolg van COVID heeft plaatsgevonden en niet zozeer in de dagbesteding.
16.	1e Bu-rap 22	Holtrop Absoluut Aalsmeer	10	Besteding POK-middelen: landelijk € 150 mln. beschikbaar. Welk bedrag kan Aalsmeer verwachten?	In de periode 2021-2027 is voor Aalsmeer via jaarlijkse tranches in totaal € 798.000 beschikbaar. Voor 2022 en 2023 wordt een incidentele besteding van € 269.000 verwacht. Voor de jaren 2024-2027 is dan nog jaarlijks € 132.000 beschikbaar.
17.	1e Bu-rap 22	Holtrop Absoluut Aalsmeer		Kunnen er in de Burap en Kaderbrief in de toekomst kaderstellende indicatoren per Programma onderdeel worden aangegeven zodat niet alleen op financieel gebied, maar ook op uitvoering en kwaliteit gecontroleerd en gestuurd kan worden?	Deze wens heeft het college ook. Eerder is geconstateerd dat halverwege de raadsperiode daarmee starten weinig zinvol is. Samen met de nieuwe raad zal dit opgepakt worden onder leiding van de concerncontroller.
18.	1e Bu-rap 22	Holtrop Absoluut Aalsmeer		Graag ontvangen wij de brief van het Rijk over de jeugdzorg zoals vermeld door de portefeuillehouder?	De raadsbrief is op 8 juni 2022 met de gemeenteraad gedeeld.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
19.	Kader-brief 23	Holtrop Absoluut Aalsmeer		Er zijn veel gelden van 2021 overgeheveld of doorgeschoven naar 2022 en verder. Voor onze beeldvorming is het belangrijk dat wij hier een verduidelijkend overzicht van hebben. Kunt u dit aan de Raad doen toekomen?	Zie bijlage.
20.	Kader-brief 23	Fransen Groen Links		Hoe houdt het college strakke regie op het begrotingsproces terwijl proces coalitie-akkoord daar dwars doorheen loopt? Voor volgende commissie graag alvast een globaal overzicht.	Zie bijlage.

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

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Overzicht budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 e.v.

	2022	2023	2024	Budgetoverheveling via
1. Sociaal domein				
Minimabeleid zwemregeling volwassenen	33.000			2e Bestuursrapportage 2021
Kansrijke Start	11.000			Jaarstukken 2021
2. Onderwijs en ontplooiing				
Projectleider Beeldende Kunst	10.000			2e Bestuursrapportage 2021
Kerkenvisie Aalsmeer	20.000			2e Bestuursrapportage 2021
Verwijderen daklokaal Mikado	160.000			Jaarstukken 2021
3. Economie en duurzaamheid				
Village Dressing	30.000			2e Bestuursrapportage 2021
Village Dressing	20.000			Jaarstukken 2021
4. Openbare ruimte				
Burgemeester Kasteleinweg	91.000			Jaarstukken 2021
5. Ruimtelijke ontwikkeling				
Woningbouwversneller	220.000			2e Bestuursrapportage 2021
Wijkaanpak Stommeer	50.000			2e Bestuursrapportage 2021
Openbaar Vervoer (OV) fijnmazigheid	50.000			Jaarstukken 2021
Huisvesting arbeidsmigranten	40.000			Jaarstukken 2021
6. Bestuur, bevolking en veiligheid				
Ondermijning restbudget 2021 naar 2024			90.000	2e Bestuursrapportage 2021
Ondermijning	55.000			Jaarstukken 2021
7. Overhead				
Transitiebudget	2.610.000			2e Bestuursrapportage 2021
Totaal	**3.400.000**	**-**	**90.000**	

Gemeente Aalsmeer



Het proces voor de begroting 2023

Juni

Juli

Augustus

September

16 juni – Oordeelsvormende commissie

7 juli – Gemeenteraad

11 juli – retraite college

AA-claims afstemming

Doorrekenen Collegeakkoord

Uitwerken kaders en keuzes

Woordvoerders financiën overleg

13 september – 1e behandeling college

30 september – Begroting 2023 versturen naar de raad

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr. -
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 22 juni 2022
Afschrift aan college, secretaristeam, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vragen uit de Oordeelsvormende Commissie Maatschappij en Bestuur van 16 juni 2022 inzake de P&C documenten

In de vergadering van de Commissie Maatschappij en Bestuur van 16 juni 2022 is het memo: 'Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten' behandeld. Hieruit kwamen nog twee aanvullende vragen waarop een schriftelijke beantwoording is toegezegd. In onderstaande tabel treft u de schriftelijke beantwoording aan.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
5.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	65/66	Vraag 2 juni 2022 2.6.2 Dienstverlening burger. Wanneer wordt deze chatfunctie en nieuwe website gereed verwacht? Tijdsindicatie? *Aanvullende vraag 16 juni 2022* *De fractie wil graag weten wanneer de nieuwe website (dus niet de chatfunctie) wordt opgeleverd.*	Antwoord op vraag 2 juni 2022 Er heeft vanuit KCC een pilot met de chatfunctie plaatsgevonden. De chat voldeed niet aan onze eisen. De leverancier gaat de chatfunctie op een aantal punten verbeteren en dan gaan wij een nieuwe pilot uitvoeren. *Antwoord op aanvullende vraag 16 juni 2022* *Vervanging van de website is nog niet als project ingericht. Verwachting is wel dat vervanging in de komende bestuursperiode haalbaar is.* *De chatfunctie wordt ondergebracht in het primaire klantcontactsysteem omdat de eerstelijns klantcontacten worden afgehandeld door het KCC. De koppeling tussen de (nieuwe) website en dit systeem is cruciaal voor het technisch functioneren van de chatmogelijkheid.*
13.	Jaarrek.21	Keessen Absoluut Aalsmeer	?	Vraag 2 juni 2022 Wij begrepen dat de wettelijke verplichte controle van legionella bacteriën, terugstroombeveiligingen, boilers, brandslangen en het actueel en up to dat houden	Antwoord op vraag 2 juni 2022 Deze controle wordt niet door de ESA uitgevoerd. Het dagelijks beheer van Fort Kudelstaart wordt uitgevoerd door Zeilfort Kudelstaart BV en is hiermee niet terug te vinden in de jaarstukken van de gemeente Aalsmeer.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
				van het risico en analyse en legionella beheersplan van Zeilfort Kudelstaart door de ESA wordt uitgevoerd. Waar kunnen wij dit terugvinden in de jaarstukken? *Aanvullende vraag 16 juni 2022* *Wordt de wettelijke verplichting inzake de legionellacontrole ook gemonitord?*	*Antwoord op aanvullende vraag 16 juni 2022* *In Nederland ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de regels voor legionellapreventie in drinkwater. De beheerder (Zeilfort Kudelstaart BV) laat regelmatig legionellacontroles uitvoeren. De afspraak is dat de beheerder deze controles met ons deelt.*

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

Griffie

Uw contact O.F. Matheijsen
T 0297 - 387584

Aan de gemeenteraad van Aalsmeer

Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Datum 30 juni 2022
Ons kenmerk -

Geachte leden van de raad,

Betreft advies auditcommissie over de jaarrekening 2021

De auditcommissie informeert u met deze brief over de uitkomsten van de bespreking van de Jaarstukken 2021. De auditcommissie heeft tot taak de raadsbehandeling van de jaarrekening en het jaarverslag voor te bereiden. De commissie betrekt bij haar oordeel de bevindingen van de accountant en adviseert de gemeenteraad.
Op 1 juni jl. heeft de auditcommissie het concept accountantsverslag van de controle van de jaarrekening 2021 met de accountant besproken. In dat gesprek gaf de accountant aan een onderzoek te doen naar het vermoeden van een misstand.
Inmiddels heeft de accountant aangegeven dat hij geen goedkeurende accountantsverklaring kan afgeven vóór 15 juli a.s. aangezien dat onderzoek nog gaande is. De verwachting is dat die verklaring pas in september a.s. afgegeven kan worden. Zodoende zijn het Ministerie van BZK en ook Gedeputeerde Staten geïnformeerd over dit uitstel.
Het is de verwachting dat de besluitvorming over de jaarstukken in de raadsvergadering van eind september zal plaatsvinden.

Advies aan de raad
De auditcommissie adviseert de raadsfracties van de gemeenteraad bij de behandeling van de jaarstukken 2021 in de raadsvergadering van 7 juli 2022 een voorlopige instemming met de jaarstukken uit te spreken. Indien de accountantsverklaring te zijner tijd geen invloed heeft op de nu gepresenteerde cijfers kan de gemeenteraad in september 2022 tot formele vaststelling (als akkoordstuk) overgaan. Voor de raadsvergadering van september zal de auditcommissie nog bij elkaar komen en u eventueel – afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek - nog van verdere advisering voorzien.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet namens de auditcommissie,

O. van Kolck — griffier

D.G. van der Zwaag — voorzitter

In afschrift aan het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer.

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp Kadernota 2023

Gevraagd besluit

1. Instemmen met de Kaderbrief 2023;
2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.

3. De raad voor te stellen om:
a. De Kaderbrief 2023 vast te stellen;
b. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.

Bijlagen

1. Kaderbrief 2023
2. Memo samenhang jaarrekening 2022, eerste Bestuursrapportage 2022 en Kaderbrief 2023
3. Raadsvoorstel Kaderbrief 2023

Ter bespreking B&W Ja

Besluit van de raad nodig Ja

Openbaarheid Ja
Persbericht Kaderbrief 2023

Participatie Nee

Behandeld in B&W-vergadering d.d. 24 mei 2022, nr. 8

Besluit B&W **Conform advies**

Datum 17 mei 2022
Nummer
Portefeuillehouder Burgemeester G.E. Oude Kotte

Besproken in staf met portefeuillehouder op 17 mei 2022

Afdeling Financiën
Behandelend ambtenaar E. Koster
Telefoonnummer 06- 11 40 26 21
E-mail erik.koster@aalsmeer.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de Kaderbrief wordt de raad verzocht de financiële kaders te stellen voor de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Kaderbrief is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Kaderbrief 2023 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de Financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. De Kaderbrief legt het meerjarige begrotingskader aan de raad voor. De structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2022 (de eerste Bestuursrapportage 2022) zijn al in het saldo van de Kaderbrief 2023 meegenomen. In de Kadernota wordt de raad meegenomen in alle voorliggende posten en keuzemogelijkheden voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.

Argumenten

De uitkomsten van deze kaderbrief laten zien dat bij ongewijzigd beleid Aalsmeer financieel in zwaar weer komt. Dit betekent dat Aalsmeer voor een aantal lastige keuzes staat om Aalsmeer financieel gezond te houden.

In deze kaderbrief wordt nog geen sluitend meerjarenbeeld gepresenteerd, maar wordt een weergave gegeven van alle thans bekende posten die nog niet in het meerjarenbeeld zijn opgenomen. Het gaat om autonome ontwikkelingen.

Kanttekeningen

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieel dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat.

Financiën

Onderstaand de samenvatting van de financiële uitkomsten van de kaderbrief.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Programmabegroting 2022 (incl meicirculaire 2021)	592	570	343	335
Effecten 2de bestuursrapportage 2021 (excl meicirculaire 2021)	-10	-10	-10	54
Effecten 1e bestuursrapportage 2022	-3.811	-4.058	-4.302	-4.551
Financieel vertrekpunt voor Kadernota 2023	**-3.229**	**-3.498**	**-3.969**	**-4.162**
Kadernota 2023 bij ongewijzigd beleid (structurele impact)	-1.134	-1.665	-1.712	-1.743
Kadernota 2023 bij ongewijzigd beleid (incidentele impact)	*-900*	*-873*	*-704*	*-712*
Saldo Kadernota bij ongewijzigd beleid (max)	**-5.263**	**-6.036**	**-6.385**	**-6.617**
Saldo kadernota minimaal	**-197**	**1.019**	**1.156**	**-1.315**

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

De posten in deze kadernota zijn enerzijds het gevolg van wettelijke en onvermijdelijke ontwikkelingen. Anderzijds zijn er posten die voortvloeien uit de huidige vastgestelde beleidskaders, bijvoorbeeld voor het sociaal domein en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld en om de financiële robuustheid van de gemeente Aalsmeer ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, zullen noodzakelijke, fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Deze kadernota vormt de basis voor het gesprek dat het college met de raad zal voeren over deze noodzakelijke keuzes. Het college brengt de raad daarmee maximaal in stelling om zijn budgetrecht uit te oefenen, door in gezamenlijkheid met het college prioriteiten te stellen en te zorgen dat we financieel gezond blijven.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de Kaderbrief 2023.

Procedure

Op 7 juli 2022 staat de Kaderbrief 2023 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 24 mei 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Portefeuillehouder Financiën

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
E. Koster
06 – 11 40 26 21
Erik.koster@aalsmeer.nl

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie op Maatschappij en Bestuur
2 juni 2022

Onderwerp

Kaderbrief 2023

Gevraagd besluit

1. De Kadebrief 2023 vast te stellen;
2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de Kaderbrief wordt de raad verzocht de financiële kaders te stellen voor de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

De Kaderbrief is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Kaderbrief 2023 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de Financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. De Kaderbrief legt het meerjarige begrotingskader aan de raad voor. De structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2022 (de eerste Bestuursrapportage 2022) zijn in het saldo van de Kaderbrief 2023 meegenomen. In de Kaderbrief wordt de raad meegenomen in alle voorliggende posten en keuzemogelijkheden voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.

Argumenten

De uitkomsten van deze kaderbrief laten zien dat bij ongewijzigd beleid Aalsmeer financieel in zwaar weer komt. Dit betekent dat Aalsmeer voor een aantal lastige keuzes staat om Aalsmeer financieel gezond te houden.

In deze kaderbrief wordt nog geen sluitend meerjarenbeeld gepresenteerd, maar wordt een weergave gegeven van alle thans bekende posten die nog niet in het meerjarenbeeld zijn opgenomen. Het gaat om autonome ontwikkelingen.

Kanttekeningen

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in

evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieel dat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat.

Financiën

Onderstaand de samenvatting van de financiële uitkomsten van de kaderbrief.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Programmabegroting 2022 (incl meicirculaire 2021)	592	570	343	335
Effecten 2de bestuursrapportage 2021 (excl meicirculaire 2021)	-10	-10	-10	54
Effecten 1e bestuursrapportage 2022	-3.811	-4.058	-4.302	-4.551
Financieel vertrekpunt voor Kadernota 2023	**-3.229**	**-3.498**	**-3.969**	**-4.162**
Kadernota 2023 bij ongewijzigd beleid (structurele impact)	-1.134	-1.665	-1.712	-1.743
Kadernota 2023 bij ongewijzigd beleid (incidentele impact)	*-900*	*-873*	*-704*	*-712*
Saldo Kadernota bij ongewijzigd beleid (max)	**-5.263**	**-6.036**	**-6.385**	**-6.617**
Saldo kadernota minimaal	**-197**	**1.019**	**1.156**	**-1.315**

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

De posten in deze kadernota zijn enerzijds het gevolg van wettelijke en onvermijdelijke ontwikkelingen. Anderzijds zijn er posten die voortvloeien uit de huidige vastgestelde beleidskaders, bijvoorbeeld voor het sociaal domein en de kwaliteit van de openbare ruimte.

Om te komen tot een sluitend meerjarenbeeld en om de financiële robuustheid van de gemeente Aalsmeer ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, zullen noodzakelijke, fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Deze kadernota vormt de basis voor het gesprek dat het college met de raad zal voeren over deze noodzakelijke keuzes. Het college brengt de raad daarmee maximaal in stelling om zijn budgetrecht uit te oefenen, door in gezamenlijkheid met het college prioriteiten te stellen en te zorgen dat we financieel gezond blijven.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de Kaderbrief 2023.

Procedure

Op 7 juli 2022 staat de Kaderbrief 2023 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Bijlagen

Kaderbrief 2023
Memo samenhang jaarrekening 2022, eerste Bestuursrapportage 2022 en Kaderbrief 2023

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De Kaderbrief 2023 vast te stellen;
2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

Kaderbrief 2023



Inhoudsopgave

Samenvatting 3
1. Inleiding 5
2. Programma 1: Sociaal domein 5
3. Programma 4: Openbare ruimte 6
4. Programma 6: Bestuur, bevolking en veiligheid 6
5. Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen 7
6. Investeringen exclusief het MPP 8

Samenvatting

Met de kaderbrief schetst het college het budgettaire beeld van de gemeente Aalsmeer, de kaders voor de Begroting 2023 en het meerjaren-beeld 2024-2026. Deze kaderbrief is omgeven met aanzienlijke risico's die worden veroorzaakt door de externe omgeving. Wat de impact is van de COVID-pandemie in de aankomende jaren is nog onduidelijk. De Oekraïnecrisis kan grote financiële gevolgen hebben. Macro-economisch zijn er extreem gestegen energieprijzen en een oplopende inflatie. De financiële structurele uitwerking van het regeerakkoord kan grote gevolgen hebben voor gemeenten. Of de rijksoverheid daadwerkelijk meer middelen voor de jeugdzorg beschikbaar stelt is onzeker.

In deze kaderbrief geven we een indicatie van de verwachte financiële ontwikkelingen bij *ongewijzigd beleid*. De uitkomsten van deze kaderbrief laten zien dat Aalsmeer met name door de externe ontwikkelingen in het sociaal domein, evenals de rest van de Nederlandse gemeenten, structurele financiële uitdagingen heeft. Deze uitdagingen vragen om lastige beleidskeuzes om Aalsmeer financieel gezond te houden.

Onderstaand de samenvatting van de financiële uitkomsten van de kaderbrief bij ongewijzigd beleid.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Programmabegroting 2022 (incl meicirculaire 2021)	592	570	343	335
Effecten 2de bestuursrapportage 2021 (excl. meicirculaire 2021)	-10	-10	-10	54
Effecten 1e bestuursrapportage 2022	-3.811	-4.058	-4.302	-4.551
Financieel vertrekpunt voor Kaderbrief 2023	**-3.229**	**-3.498**	**-3.969**	**-4.162**
Kaderbrief 2023 bij ongewijzigd beleid (structurele impact)	-1.134	-1.665	-1.712	-1.743
Kaderbrief 2023 bij ongewijzigd beleid (incidentele impact)	*-900*	*-873*	*-704*	*-712*
Saldo Kaderbrief bij ongewijzigd beleid (max)	**-5.263**	**-6.036**	**-6.385**	**-6.617**

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

We zien ook een aantal positieve ontwikkelingen die nog onzeker zijn maar wel het financieel beeld positief kunnen beïnvloeden. In onderstaande tabel hebben we deze ontwikkelingen opgenomen en nader toegelicht. Let op dit scenario is wel het meest rooskleurige scenario. Daarnaast laat ook dit scenario zien dat vanaf 2026 structureel een aanzienlijk tekort verwacht wordt.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Saldo Kadernota bij ongewijzigd beleid (max)	**-5.263**	**-6.036**	**-6.385**	**-6.617**
Jeugdzorg extra bijdrage	1.800	1.800	1.800	1.800
Maartbrief gemeentefonds	1.720	2.921	3.407	1.168
Stelpost nominaal inzetten	1.546	2.334	2.334	2.334
Niet toekennen AA-claims	467	455	467	467
Beleids wijzingen	PM	PM	PM	PM
Saldo kadernota minimaal	**270**	**1.474**	**1.623**	**-848**

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Met de volgende kansen is in het saldo kadernota minimaal rekening gehouden:

- Structurele extra bijdrage vanuit de rijksoverheid voor de jeugdzorg van 1,8 miljoen per jaar. De verwachting is dat in de meicirculaire van het gemeentefonds hier meer duidelijkheid over komt.
- De maartbrief van het gemeentefonds laat zien dat incidenteel extra geld beschikbaar komt. Bij de meicirculaire worden de structurele gevolgen van het regeerakkoord bekend. Hierover wordt u als raad afzonderlijk geïnformeerd.
- Beperkt indexeren van de budgetten en het inzetten van de stelpost nominaal voor dekking.
- Daarnaast zijn in deze kaderbrief de AA claims volledig opgenomen. Over het nut en noodzaak van deze claims worden nog gesprekken gevoerd met de gemeente Amstelveen.
- De tekorten in de kadernota zijn bij ongewijzigd beleid. U heeft als raad keuzes om het beleid te wijzigen. De financiële uitkomsten van (eventuele) beleidswijzingen zijn als een PM post opgenomen.

Noodzakelijke keuzes
Om te komen tot een sluitend meerjaren-beeld en om de financiële duurzaamheid van de gemeente Aalsmeer ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, zullen noodzakelijke fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Aalsmeer zal deze keuzes moeten maken in samenhang met de ambities van het nieuwe college. In de begroting 2023 krijgt dit een verder beslag en moeten we dergelijke keuzes ook expliciet maken.

Deze kaderbrief vormt de basis voor het gesprek dat het college met de raad zal voeren over noodzakelijke keuzes. Het college brengt de raad hiermee maximaal in stelling om haar budgetrecht uit te oefenen. Door gezamenlijk met het college prioriteiten te stellen kunnen we zorgen dat Aalsmeer financieel gezond blijft.

1. Inleiding

De insteek van deze kaderbrief is om een beeld te geven van de financiële ontwikkelingen. In dit hoofdstuk hebben we per programma de ingediende claims opgenomen. De grootste claims lichten we nader toe. Deze claims volgen met name uit autonome ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid. Het opnemen van de claims in deze kaderbrief betekent echter niet dat deze claims ook daadwerkelijk worden toegekend. In deze kaderbrief hebben we alle ingediende (realistische) claims opgenomen. Hierdoor wordt het maximale risico voor Aalsmeer zichtbaar.

2. Programma 1: Sociaal domein

In onderstaande tabel zijn de grootste claims voor het sociaal domein weergeven. De grootste claims zijn tekstueel nader toegelicht.

Sociaal domein	2023	2024	2025	2026
Jeugdzorg	-92	-	-	-
Wmo-hulpmiddelen	-400	-400	-400	-400
Overige posten	-26	-26	-26	-26
AA Claims	-130	-130	-130	-130
Totaal Sociaal domein	**-648**	**-556**	**-556**	**-556**

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

Jeugdzorg

De pilot Vroegsignalering en Vroege Interventie loopt van oktober 2021 t/m december 2022. Een jeugdhulpverlener gaat op regelmatige basis langs op de Voorschoolse Educatiegroepen bij de kinderdagopvang. Doel hiervan is problematiek vroegtijdig te signaleren en te ondervangen. Door inzet van deze jeugdhulpverlener heeft het kind meer kans op een regulier schooltraject. Ook wordt specialistische jeugdzorg (zwaardere zorg) zo veel mogelijk voorkomen. Totale kosten zijn € 40.000.

We verzoeken de huidige inzet op jeugdhulpverlening, die reeds enkele jaren incidenteel is toegekend (0,5 fte, ad € 52.000) voor een jaar voor te zetten. Dit met in het achterhoofd de hard gestegen hulpvraag (meer kinderen, meer trajecten). Hiermee kan het huidige niveau van dienstverlening, los van de incidentele toename vanwege corona, worden voortgezet. Een structureel beeld van wat er is benodigd op jeugdzorg verwachten wij voor de zomer 2022 te kunnen geven aan de hand van de bevindingen van een onafhankelijk onderzoek.

Wmo-hulpmiddelen

In de afgelopen jaren is de begroting incidenteel verhoogd voor de Wmo-hulpmiddelen. De verwachting is dat een structureel budget van € 796.000 nodig is, op basis van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Vanwege de vergrijzing en het langer thuis wonen door de vastgelopen woningmarkt zien wij de kosten stijgen. Doordat inwoners niet naar reeds geschikte aangepaste woningen verhuizen worden we meer en meer geconfronteerd met grote en dure woning aanpassingen.

AA claims

Dit betreft de claims ingediend door de gemeente Amstelveen om de uitvoering van het sociaal domein voor de gemeente Aalsmeer uit te voeren. Enerzijds worden deze claims veroorzaakt door stijgende aantallen in cliënten en anderzijds door het veranderen van regelgeving. Eventuele beleidsinhoudelijke keuzes hebben invloed op deze claims.

Kanttekeningen

De (huidige) claims voor het sociaal domein zijn op basis van ongewijzigd beleid en zonder oplossingsrichtingen. Hierin zijn nog keuzes te maken. Wel is zonder meer duidelijk dat de financiële tekorten in het sociaal domein niet

langer binnen het sociaal domein alleen opgelost kunnen worden. Dit vraagt om een integrale afweging binnen het gehele sociaal domein en waarschijnlijk ook binnen de gehele gemeentelijke begroting.

Een kans voor het sociaal domein is de extra rijksbijdrage voor de jeugdzorg. In deze kaderbrief is hier geen rekening mee gehouden. In het regeerakkoord is deze extra rijksbijdrage slechts beperkt opgenomen. In de praktijk is deze ook onzeker gezien de nieuwe ontwikkelingen sinds het opstellen van het regeerakkoord (o.m. de effecten van de oorlog in Oekraïne). De eventuele extra bijdrage voor Aalsmeer zou € 1,8 miljoen zijn. De verwachting is dat in de aankomende maanden hierover meer duidelijkheid komt.

3. Programma 4: Openbare ruimte

In onderstaande tabel zijn de grootste claims voor het fysiek domein weergeven. De grootste claims zijn tekstueel nader toegelicht.

Fysiek Domein	2023	2024	2025	2026
AA claims	-153	-299	-299	-128
Overige claims	-30	-	-	-
Totaal Fysiek Domein	**-183**	**-299**	**-299**	**-128**

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

AA claims

Dit betreft de claims ingediend door de gemeente Amstelveen om de uitvoering van het fysieke domein voor de gemeente Aalsmeer uit te voeren. De grootste claim € 171.000 voor 2023 en 2024 heeft betrekking op de omgevingswet. Deze claim is eerst ingediend voor een tweetal jaren, op basis van deze jaren wordt een structurele claim ingediend. De overige claims hebben betrekking op een aantal in het verleden incidenteel toegekende claims die nu structureel ingediend worden, zoals de teamleider Omgevingsplannen en –vergunningen. Maar ook voor bijvoorbeeld een landschaps- adviseur. Hierin zijn nog keuzes te maken door u, welke invloed hebben op deze claims.

Kanttekeningen

Met de aanpassing van de investeringssystematiek voor de buitenruimte, worden aanzienlijke investeringen mogelijk gemaakt. Deze investeringen zijn opgenomen in het MPP 2022 en verder. Een toename van de inflatie en eventuele externe renteverhogingen hebben invloed op dit domein.

4. Programma 6: Bestuur, bevolking en veiligheid

In onderstaande tabel zijn de grootste claims voor Bestuur, bevolking en veiligheid weergeven. De grootste claims zijn tekstueel nader toegelicht.

Bestuur, bevolking en veiligheid	2023	2024	2025	2026
Ondermijning	-	-300	-300	-300
Waterveiligheid	-20	-198	-198	-198
Energielasten	-295	-295	-295	-295
Burgerzaken	64	64	64	64
Overige claims	-48	-52	-57	-61
Totaal Bestuur, bevolking en veiligheid	**-299**	**-782**	**-786**	**-791**

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

Ondermijning

Het budget voor ondermijning is in de afgelopen jaren incidenteel toegekend. Gebleken is dat deze middelen structureel nodig zijn voor het tegengaan van ondermijning.

Waterveiligheid

Tot 2023 is er incidenteel geld voor extra handhaving op het water. De overlast op het water neemt toe en wordt niet verwacht te minderen. Kijkend naar de ontwikkelingen is het noodzakelijk dat de inzet van handhaving op het water structureel verhoogd wordt om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van handhaving op en rondom de watergebieden.

Energielasten

Het huidige energiecontract loopt af eind 2022, de verwachting is dat bij het nieuwe contract de energieprijzen aanzienlijk gestegen zijn.

Burgerzaken

Uit extern onderzoek is gebleken dat op burgerzaken structureel bespaart kan worden door:

- Het verminderen van de openingstijden op vrijdagmiddag
- Taken van burgerzaken over te dragen aan de bodes
- Het klantcontactcentrum op vrijdagmiddag te sluiten.

Deze aanpassingen in de dienstverleningen hebben nagenoeg geen invloed op de dienstverlening naar de inwoners. Op basis van de werkelijke klantcontacten is gebleken dat de klantcontacten op vrijdagmiddag minimaal zijn.

Kanttekeningen

De extra opbrengsten vanuit het gemeentefonds voor de inschrijvingen van de arbeidsmigranten zijn niet financieel verwerkt in dit programma omdat deze extra opbrengsten pas in toekomstige jaren worden ontvangen.

5. Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel zijn de grootste claims voor de algemene dekkingsmiddelen weergeven. De grootste claims zijn tekstueel nader toegelicht.

Algemene dekkingsmiddelen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
AA claims	-298	-311	-323	-291
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**-298**	**-311**	**-323**	**-291**

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

AA claims

Dit betreft de claims ingediend door de gemeente Amstelveen om haar dienstverlening voor de gemeente Aalsmeer te kunnen uitvoeren. Voor € 280.000 is een claim voor ICT opgenomen. Dit betreft met name de autonome ontwikkelingen met betrekking tot prijsindexaties en verplichte overgang van de applicaties naar de cloud door de ICT-leveranciers. Dit zorgt voor een aanzienlijke kostenstijging. Daarnaast wordt door de veranderen regelgeving zoals de Wet Open Overheid meer gevraagd van de organisatie. Hierin zijn nog keuzes te maken door u, welke invloed hebben op deze claims.

Kanttekeningen

De complexiteit en de afhankelijkheid van de ICT neemt steeds verder toe. Om als overheid hierin mee te kunnen is het van belang om te blijven investeren in de ICT. De omvang van deze investering hangt af van het ambitieniveau. In het aankomende jaar wordt dit ambitieniveau verder bepaald.

6. Investeringen exclusief het MPP

In onderstaande tabel zijn de geplande investeringen opgenomen. Dit is exclusief de investeringen die opgenomen zijn in het MPP.

Investeringen excl. MPP	2023	2024	2025	2026
Investeringsplan buitensport Aalsmeer (ESA)	-151	-1.073	-937	-920
Bluswatervoorzieningen	-285	-285	-285	-285
Bijdrage verbetering waterkering Meester Jac. Takkade	-300	-	-	-
Vervanging ICT- middelen gemeenteraad 2026	-	-	-	-90
Totale investeringen (excl MPP)	**-736**	**-1.358**	**-1.222**	**-1.295**

(bedragen x € 1.000, minus = een nadeel)

Toelichting:

Investeringsplan buitensport Aalsmeer

In het Investeringsplan buitensport wordt een doorkijk gegeven van de onderhoudskosten van de buitensportvelden. De afgelopen jaren zijn op basis van (her)keuringen geen grote investeringen nodig gebleken. Voor de komende jaren wordt echter wel vervangingen van (kunst)grasvelden voorzien. In 2023 betreft dit het hoofdveld van RKDES en twee velden van FC Aalsmeer voor een totaalbedrag van € 151.250,- (€ 125.000,- exclusief btw). In het investeringsplan is tevens een planning opgenomen van de toekomstige investeringen in de komende jaren. Hierin zijn nog beleidsinhoudelijke keuzes noodzakelijk.

Bluswatervoorzieningen

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Aalsmeer. Na de zeer grote brand in de Urbanuskerk (Amstelveen) en het hierop volgende onderzoek van de inspectie Justitie en Veiligheid is de bereikbaarheid, werking en beheer van alle bluswatervoorzieningen in Aalsmeer op orde gebracht. Als laatste stap is nu ook onderzocht of het aanbod van bluswatervoorzieningen toereikend is.
Uit de analyse blijkt dat 1037 objecten (= 5,1%) in Aalsmeer te ver verwijderd liggen van een primaire bluswatervoorziening. Op basis van een risicoanalyse wordt er nu prioriteit gelegd bij het realiseren van voldoende bluswatervoorzieningen bij 490 objecten. Naast de opgevoerde incidentele kosten voor de realisatie van aanvullende bluswatervoorzieningen, worden er ook structurele kosten opgevoerd voor onderhoud en beheer.

Bijdrage verbetering waterkering Meester Jac. Takkade

Het hoogheemraadschap van Rijnland is onder meer verantwoordelijk voor bescherming tegen overstromingen. Om de gevolgen van klimaatveranderingen en bodemdaling het hoofd te bieden, moeten de dijken regelmatig op de vereiste hoogte worden gebracht. De gemeente betaalt conform wet- en regelgeving en in het verleden gemaakte afspraken de kosten verbonden aan het opbreken en opnieuw aanbrengen van verhardingen op de Meester Jac. Takkade. Voor verhardingen die jonger zijn dan 30 jaar betaalt het hoogheemraadschap de gemeente een vergoeding.

Kanttekeningen

Deze kapitaallasten van deze investeringen zijn nog niet verder berekend. De verwachting is dat de kapitaallasten van deze investeringen gedekt kunnen worden uit de stelpost kapitaallasten die structureel is opgenomen in de begroting 2022. Bij deze investeringen is geen rekening gehouden met een eventuele rentestijging, welke invloed heeft op de kapitaallasten.

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr. -
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 14 juni 2022
Afschrift aan college, secretaristeam, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vragen uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake de P&C documenten

Tijdens de vergadering van de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 is een aantal vragen ingediend, waarop een schriftelijke beantwoording is toegezegd. In onderstaande tabel treft u de schriftelijke beantwoording aan.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
1.	Jaar-rek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	23	1.3 Maatwerkdienstverlening 18- Wanneer is de grip op de kosten-beheersing en de implementatie van het nieuwe stelsel n.a.v. de aanbevelingen van de rekenka-mer gereed? Er is een plan van aanpak voor interne beheersing. Graag een planning/datum.	In de raadsbrief van 26 oktober 2021 en de daarbij gevoegde bijlage (het plan van aanpak) zijn resp. de reactie van het college op het rekenkamerrapport en de planning van het oppakken van aanbevelingen terug te vinden. Het college ziet kostenbeheersing en grip op kosten als een continu proces en aandachtspunt. De belangrijkste maatregelen en instrumenten ter vergroting van de grip zijn opgenomen in het plan van aanpak van 26 oktober 2021. De meeste acties uit het plan van aanpak verlopen volgens planning. De acties gericht op verbetering informatiehuishouding (aanbeveling 10/acties j., k., l. en m. in het plan) lopen ondanks voortgang uit de pas en zijn nog niet afge-rond. De implementatie van het nieuwe stelsel hangt niet een-op-een samen met de aanbevelingen die de rekenkamer deed in augustus 2021. In de raadsbrief van 26 oktober 2021 en in de jaarrekening bent u geïnformeerd over de voortgang van de afgeronde aanbesteding.
2.	Jaar-rek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	25	2.2.1 Onderwijs. Wanneer gaat u de doorgaande leerlijn i.s.m. kin-deropvang en scholen oppakken? Planning?	Het onderwerp 'het verder versterken van afspraken tussen kinderopvang en onderwijs over doorgaande leerlijnen' is een van de punten op de agenda van de werkgroep Voor- en Vroegschoolse educatie Aalsmeer. Deze werkgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. De gemeente is met de kinderopvangorga-nisaties en de schoolbesturen voor primair onderwijs in gesprek over een

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
					exacte tijdsplanning voor dit onderwerp. We willen hiervoor een aparte werkgroep in te stellen met vertegenwoordigers vanuit de verschillende schoolbesturen. Wij informeren u verder zodra er meer bekend is over de planning.
3.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	39	3.1 Economische promotie. Wanneer staat de uitvoering van controles op verblijfsbelasting gepland?	Het college is van mening dat als het herstel van de toeristenbranche, ondanks personeelstekorten, doorzet en er geen nieuwe Covid maatregelen komen in 2022 er voor 2023 budget beschikbaar dient te worden gesteld voor een controle van de landverblijfbelasting. Dit eventueel in combinatie met een heroverweging over de hoogte van de tarieven voor de watertoeristenbelasting.
4.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	52	2.5.3 Wonen en volkshuisvesting. Kunt u een tijdsaanduiding geven voor de uitvoering van realisatie woningen jongeren, starters en ouderen? Graag een fasering.	Senioren 2022: • Laurierhof, 44 woningen; • Zuiderkerk, 55 woningen. • Senioren 2023/2024 • Roerdomplaan: 51 woningen (30 sociale huur, 18 middeldure huur, 13 vrije sector) • Jongeren 2022: • VVA terrein: 44 sociale huur; • Parklaan: 8 woningen sociale huur;
5.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	65/66	2.6.2 Dienstverlening burger. Wanneer wordt deze chatfunctie en nieuwe website gereed verwacht? Tijdsindicatie?	Er heeft vanuit KCC een pilot met de chatfunctie plaatsgevonden. De chat voldeed niet aan onze eisen. De leverancier gaat de chatfunctie op een aantal punten verbeteren en dan gaan wij een nieuwe pilot uitvoeren.
6.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	86	Kwijtscheldingsbeleid: Wat gaat u doen aan deze zorgelijke stijgende lijn van aanvragen die nog niet zijn afgehandeld?	De stand van zaken in de jaarrekening is de situatie op 31-12-2021. Vanzelfsprekend is hier direct op gestuurd. De huidige stand van zaken is: 2019: 1 2020: 1 2021: 17 Zoals in de toelichting vermeld betreft het, van de oudere jaren, later nagekomen kwijtscheldingsaanvragen en ondernemers waarvan nog geen jaar afsluiting is ontvangen. Van de openstaande aanvragen zijn in vrijwel alle gevallen

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
					aanvullende gegevens opgevraagd. De verwachting is dat deze op korte termijn kunnen worden afgehandeld.
7.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	94	ESA. Om welk dispuut gaat het hier en wat is het financiële risico? Wie onderzoekt dit (extern of intern)?	Dispuut gaat over fiscaliteiten tussen gemeente en ESA. Risico voor gemeente is nog niet in te schatten, daarom pm. ESA heeft EFK Belastingadviseurs ingeschakeld, de gemeente wordt ondersteund door Fiscaliade.
8.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	94	Oude Veiling. Om welk dispuut gaat het hier en wat is het financiële risico? Wie onderzoekt dit (extern of intern)?	Dispuut gaat over fiscaliteiten tussen gemeente en ESA. Risico voor gemeente is nog niet in te schatten, daarom pm. ESA heeft EFK Belastingadviseurs ingeschakeld, de gemeente wordt ondersteund door Fiscaliade.
9.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	218	VWS H4 Regeling specifieke uitkering sport, punt 10. Dienstverlening door gemeente Amsteiveen. Kunt u dit uitleggen?	Dit betreft de dienstverleningsbijdrage die door de gemeente Aalsmeer aan de gemeente Amstelveen wordt betaald. Het aandeel hiervan wat aan de sportaccommodaties toe te rekenen valt, mag in de SPUK BTW worden meegerekend. Waarvoor de gemeente Aalsmeer recht heeft op subsidie (SPUK BTW).
10.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	222/226	Subsidieoverzicht: ESA BV 62k op pag. 222 en 10k op pag. 226. 2x subsidie voor hetzelfde project, namelijk het ontwikkelen van de huiskamer van Aalsmeer. Kunt u dit uitleggen?	Het overzicht met subsidies laat de verstrekte subsidies per programma zien. De subsidie voor de ESA betreft 1 subsidie die verdeeld wordt over een tweetal programma's. € 62.000 heeft betrekking op programma Sociaal domein (taakveld Samenkracht en burgerparticipatie) en € 10.000 heeft betrekking op programma Onderwijs en ontplooiing (taakveld Cultuurpresentatie, -productie en -participatie)
11.	Jaarrek.21	Holtrop Absoluut Aalsmeer	242	Beleidsindicatoren: Wederom zijn veel beleidsindicatoren niet ingevuld. Graag ontvangen wij deze alsnog en een bijkomend verzoek om dit zorgvuldiger toe te passen voor de komende jaren?	Op het moment van afronden van de jaarstukken waren nog niet alle beleidsindicatoren 2021 beschikbaar in verband met afhankelijkheid van externe partijen. Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen. In de jaarstukken 2022 zullen de beleidsindicatoren 2021 wel ingevuld zijn.
12.	Jaarrek.21	Keessen Absoluut Aalsmeer	?	Wij begrepen dat de wettelijke verplichte controle van legionella bacteriën, terugstroombeveiligingen, boilers, brandslangen en het actueel en up to dat houden van het risico en analyse en legionella beheersplan van Zeilfort	Deze controle wordt niet door de ESA uitgevoerd. Het dagelijks beheer van Fort Kudelstaart wordt uitgevoerd door Zeilfort Kudelstaart BV en is hiermee niet terug te vinden in de jaarstukken van de gemeente Aalsmeer.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
				Kudelstaart door de ESA wordt uitgevoerd. Waar kunnen wij dit terugvinden in de jaarstukken?	
13.	Jaar-rek.21	Eveleens PvdA	65/66	2.6.2 Dienstverlening burger. Wordt bij het maken van de nieuwe website ook rekening gehouden met mensen met een visuele beperking.	Zeker, maar dat doen we ook al bij de bestaande website. We voldoen qua bouw en gebruik van content (behalve pdf's) voor een groot deel aan de Wet Digitale Toegankelijkheid. Zie hiervoor: de pagina Digitoegankelijkheid
14.	1e Bu-rap 22	Vries D66	11/12	Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs, meerkosten € 12k dekken uit afroming subsidie N201. Niet bekend, is hier overleg over geweest met N201?	T/m 2020 subsidieerden we de N201 o.a. voor het uitvoeren van 'jongereninloop'. Bij de overgang van 'Dock' naar 'Gro-up Buurtwerk', is in overleg met de N201, afgesproken dat de jongereninlopen niet meer plaatsvinden bij de N201 (zie subsidie aanvraag N201, 2021). Gro-up Buurtwerk nam de activiteit over (binnen hun huidige begroting), nadat de N201 had aangeven dit niet meer uit te voeren. Er viel daarmee geld vrij.
15.	1e Bu-rap 22	Vries D66	13	Hier staat dat de kosten van de dagbesteding zijn gestegen als gevolg van COVID. Kan dit worden uitgelegd.	Het onderdeel van de stijging is begeleiding en dagbesteding. Het is de begeleiding van jongeren waar deze stijging als gevolg van COVID heeft plaatsgevonden en niet zozeer in de dagbesteding.
16.	1e Bu-rap 22	Holtrop Absoluut Aalsmeer	10	Besteding POK-middelen: landelijk € 150 mln. beschikbaar. Welk bedrag kan Aalsmeer verwachten?	In de periode 2021-2027 is voor Aalsmeer via jaarlijkse tranches in totaal € 798.000 beschikbaar. Voor 2022 en 2023 wordt een incidentele besteding van € 269.000 verwacht. Voor de jaren 2024-2027 is dan nog jaarlijks € 132.000 beschikbaar.
17.	1e Bu-rap 22	Holtrop Absoluut Aalsmeer		Kunnen er in de Burap en Kaderbrief in de toekomst kaderstellende indicatoren per Programma onderdeel worden aangegeven zodat niet alleen op financieel gebied, maar ook op uitvoering en kwaliteit gecontroleerd en gestuurd kan worden?	Deze wens heeft het college ook. Eerder is geconstateerd dat halverwege de raadsperiode daarmee starten weinig zinvol is. Samen met de nieuwe raad zal dit opgepakt worden onder leiding van de concerncontroller.
18.	1e Bu-rap 22	Holtrop Absoluut Aalsmeer		Graag ontvangen wij de brief van het Rijk over de jeugdzorg zoals vermeld door de portefeuillehouder?	De raadsbrief is op 8 juni 2022 met de gemeenteraad gedeeld.

Nr	P&C-doc.	Vraagsteller	Pag	Vraag	Antwoord
19.	Kader-brief 23	Holtrop Absoluut Aalsmeer		Er zijn veel gelden van 2021 overgeheveld of doorgeschoven naar 2022 en verder. Voor onze beeldvorming is het belangrijk dat wij hier een verduidelijkend overzicht van hebben. Kunt u dit aan de Raad doen toekomen?	Zie bijlage.
20.	Kader-brief 23	Fransen Groen Links		Hoe houdt het college strakke regie op het begrotingsproces terwijl proces coalitie-akkoord daar dwars doorheen loopt? Voor volgende commissie graag alvast een globaal overzicht.	Zie bijlage.

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

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Overzicht budgetoverhevelingen 2021 naar 2022 e.v.

	2022	2023	2024	Budgetoverheveling via
1. Sociaal domein				
Minimabeleid zwemregeling volwassenen	33.000			2e Bestuursrapportage 2021
Kansrijke Start	11.000			Jaarstukken 2021
2. Onderwijs en ontplooiing				
Projectleider Beeldende Kunst	10.000			2e Bestuursrapportage 2021
Kerkenvisie Aalsmeer	20.000			2e Bestuursrapportage 2021
Verwijderen daklokaal Mikado	160.000			Jaarstukken 2021
3. Economie en duurzaamheid				
Village Dressing	30.000			2e Bestuursrapportage 2021
Village Dressing	20.000			Jaarstukken 2021
4. Openbare ruimte				
Burgemeester Kasteleinweg	91.000			Jaarstukken 2021
5. Ruimtelijke ontwikkeling				
Woningbouwversneller	220.000			2e Bestuursrapportage 2021
Wijkaanpak Stommeer	50.000			2e Bestuursrapportage 2021
Openbaar Vervoer (OV) fijnmazigheid	50.000			Jaarstukken 2021
Huisvesting arbeidsmigranten	40.000			Jaarstukken 2021
6. Bestuur, bevolking en veiligheid				
Ondermijning restbudget 2021 naar 2024			90.000	2e Bestuursrapportage 2021
Ondermijning	55.000			Jaarstukken 2021
7. Overhead				
Transitiebudget	2.610.000			2e Bestuursrapportage 2021
Totaal	**3.400.000**	**-**	**90.000**	

Gemeente Aalsmeer



Het proces voor de begroting 2023

Juni

Juli

Augustus

September

16 juni – Oordeelsvormende commissie

7 juli – Gemeenteraad

11 juli – retraite college

AA-claims afstemming

Doorrekenen Collegeakkoord

Uitwerken kaders en keuzes

Woordvoerders financiën overleg

13 september – 1e behandeling college

30 september – Begroting 2023 versturen naar de raad

GROEN LINKS AALSMEER

MOTIE: klimaat en biodiversiteit

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 7 juli 2022 bij de behandeling van de Kaderbrief 2023.

Gelet op artikel 35 van het reglement van orde van de gemeente Aalsmeer.

Overwegende dat:

- In het raadsprogramma niet inhoudelijk gesproken wordt over biodiversiteit
- in het raadsprogramma niet inhoudelijk wordt gesproken over concrete maatregelen op gebied van klimaat

voorts overwegende dat:

- de gemeente biodiversiteitsmaatregelen kan nemen op gebied van (voorbeelden):
    - beplanting van bedreigde soorten (zogenaamde rode lijst)
    - milieuvriendelijke oevers
    - voorkomen bijensterfte
    - stimuleren diversiteit visstand
- de gemeente klimaatmaatregelen kan nemen op gebied van (voorbeelden):
    - sedum daken
    - klimaatadaptatiemaatregelen op gebieden zoals hittestress en grondwaterstanden rondom bomen en planten
    - instellen milieuzones voor sterk vervuilende (boot)motoren
    - duurzame open-huizen-dagen

Roept het college van B&W op om:
Concreet biodiversiteitsbeleid en klimaatbeleid te ontwikkelen en de aanpak voor het opstellen van dit beleid op te nemen om de begroting 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks

R.P. Fransen

MOTIE: Duurzaamheidslening

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 7 juli 2022 bij de bespreking van de Kaderbrief 2023
Gelet op artikel 35 van het reglement van orde van de gemeente Aalsmeer.

Overwegende dat:

- op de website van de gemeente Aalsmeer is aangegeven dat het budget voor de duurzaamheidslening op is;
- de duurzaamheidslening bedoeld is voor mensen die energiemaatregelen aan de woning willen nemen en financiële hulp kunnen gebruiken om de investering te doen;
- bewoners van woonarken nu niet in aanmerking komen voor een duurzaamheidslening en dat wel gewenst is;
- er een energiecrisis is/komt en energiebesparing nu belangrijker is dan ooit;
- de beste energiebesparing is om energie niet te gebruiken;
- overige energie zoveel mogelijk duurzaam op te wekken;

Roept het college van B&W op om:

1. uiterlijk per 1 sept 2022 extra budget ter beschikking te stellen voor de duuzaamheidslening, zodat alle aanvragen die daarvoor in aanmerking komen gehonoreerd kunnen worden en indien nodig de raad hiervoor een voorstel voor te leggen;
2. in de begroting 2023 structureel te regelen dat dit fonds voor plannen die voldoen aan de uitgangspunten van deze lening altijd gehonoreerd worden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks — Fractie PvdA

R.P. Fransen — J.H. Buisma

GROEN LINKS AALSMEER

MOTIE: Financiële steun Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV)

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen voor de behandeling van de kaderbrief d.d. 7 juli 2022;

Gelet op artikel 35 van het reglement van orde van de gemeente Aalsmeer.

Overwegende dat:

- De RBV meent dat conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) rechten van burgers geschonden worden door het vele vliegverkeer en voornemens is de staat voor de rechter te dagen met als eis dat de staat:
    - Maatregelen neemt om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken, zodanig dat de geluidsbelasting de WHO normen niet overschrijdt en ook niet equivalente en non-akoestische factoren worden meegewogen.
    - Waarborgen creëert ten einde de omwonenden van Schiphol een praktische en effectieve bescherming te bieden door het vaststellen van maxima voor individuele geluidsbelasting;
- de RBV van mening is dat de verwezenlijking van deze eisen niet haalbaar is zonder significante reductie van het vliegverkeer van en naar Schiphol;
- de minister onlangs heeft aangegeven het aantal vliegbewegingen te willen reduceren tot 440.000, vooral ingegeven door noodzakelijk geachte hub functie van Schiphol;
- de minister vergeet te regelen hoe hij omwonenden gaat beschermen tegen teveel geluid, uitstoot van (ultra)fijnstof en verstoorde nachtrust;
- 440.000 vliegbewegingen fors hoger is dan het huidige (2022) aantal vliegbewegingen;
- voor de minister woongenot voor Aalsmeerders een sluitpost is;
- de RBV diverse malen de gemeente Aalsmeer verzocht heeft hen financieel te steunen;

Voorts overwegende dat:

- moties van deze strekking eerder in de gemeenteraad zijn besproken en afgewezen;

- er nu een andere politieke verhouding in de gemeenteraad is;

Roept het college van B&W op om:

1. op 1 januari 2023 een financiële bijdrage aan de RBV toe te kennen. Deze bijdrage is een verdubbeling van het geld dat RBV zelf heeft ingezameld met een maximum van €50.000;
2. dit bedrag op te nemen in de begroting 2023 en te dekken uit de algemene reserve;

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie GroenLinks	Fractie PvdA
R.P. Fransen	J.H. Buisma

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025

Gevraagd besluit

1. vaststellen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (budgettenlijst, indicatieve planningslijst en tekstuele toelichting);
2. op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (budgettenlijst)', aangezien het belang van verstrekken van informatie niet opweegt tegen het financiële en economische belang van de gemeente en tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden;
3. de termijn van geheimhouding te bepalen op 5 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 10 mei 2022;
4. de geheime stukken te overleggen aan de commissie Ruimte en Economie en de raad op grond van respectievelijk artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 2 Gemeentewet;
5. aan de raad voorstellen om:
    1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3);
    2. de Nota Civieltechnische Kunstwerken vast te stellen (bijlage 4);
    3. de jaarschijven 2022 tot en met 2025 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3;
    4. de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek in het kader van de motie RAP-Raad te verwerken in het MPP Buitenruimte;
    5. vanwege beslispunt 4 een bedrag voor reeds gestarte projecten van € 2.025.678,05 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer naar de Reserve Buitenruimte en een bedrag van € 226.117,47 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie naar de Reserve Buitenruimte;
    6. de projecten gekoppeld aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen te integreren in het MPP Buitenruimte, het saldo van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen van 1-1-2022 over te hevelen naar de Reserve Buitenruimte, de afdrachten van gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur per 1-1-2022 te storten in de Reserve Buitenruimte en de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen op te heffen;
    7. de twee begrotingsposten voor kapitaallasten ten gevolge van "investeringen maatschappelijk nut UPA" en voor kapitaallasten "algemene baten en lasten" samen te voegen onder de noemer "stelpost kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut", de kapitaallasten voor de investeringsprojecten van het MPP volgens de nieuwe systematiek jaarlijks ten laste te brengen van deze stelpost, en het verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten jaarlijks bij de 2e bestuursrapportage te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte;

8. de dotatie aan de Reserve Buitenruimte met ingang van 1-1-2022 structureel te verlagen met € 23.000 en met ingang van 1-1-2023 structureel te verlagen met € 112.000, omdat de bijbehorende budgetten voor groenmaatregelen als aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP worden begroot;
9. de afschrijvingstermijnen voor de volgende assets aan te passen:
   - verhardingen (nu 25 jaar) opsplitsen in wegen op veengrond (25 jaar) en wegen overig incl. fundering (50 jaar)
   - openbare verlichting en verkeersinstallaties (van 15 naar 25 jaar)
   - duikers (van 50 naar 100 jaar)
10. de neerwaartse bijstelling in 2022 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2023

6. aan de raad voorstellen om de op 10 mei 2022 door het college opgelegde geheimhouding van Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (budgettenlijst)' te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering (25 mei 2022) op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college van 10 mei 2022.

Bijlagen	Bijlage 1: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (budgettenlijst, geheim) Bijlage 2: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (indicatieve planning) Bijlage 3: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (tekstuele toelichting) Bijlage 4: Nota Civieltechnische Kunstwerken Aalsmeer 2021-2025 Bijlage 5: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 - Raadsvoorstel Bijlage 6: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 – Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding bijlage 1 MPP (budgettenlijst)
Besluit van de raad nodig	Ja
Openbaarheid	Ja (met uitzondering van bijlage 1; deze is vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden via iBabs)
Participatie	Neen

Behandeld in B&W-vergadering d.d. 10 MEI 2022, nr 16
Besluit B&W **Conform advies**

Datum 27 april 2022
Nummer Z22-029049
Portefeuillehouders Burgemeester, wethouder mr. R.K. van Rijn, MBA
Besproken met portefeuillehouders op 23 maart 2022

Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte
Behandelend ambtenaar Bas van Viegen
Telefoonnummer 06-10115188
E-mail b.van.viegen@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

- Planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Financiële dekking verkrijgen voor de uitvoering van werken in de periode 2022-2025 om dit te bereiken.
- Belangrijke stappen zetten in de uitvoering van de motie RAP-Raad en eerdere reeds genomen besluiten verwerken in het MPP Buitenruimte.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

We actualiseren het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, net als ieder jaar. Daarbij verwerken we de nieuwe financieringssystematiek voor investeringen in de buitenruimte zoals dat bij de begroting 2022 door de raad is besloten. Ook integreren we de bovenwijkse infraprojecten in het programma buitenruimte. Deze projecten verliepen tot nu toe via de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen, die kan worden opgeheven.

In het MPP is de financiering van onderhoud aan en vervanging van civieltechnische kunstwerken integraal meegenomen conform scenario 2 van de reeds door burgemeester en wethouders vastgestelde Nota Civieltechnische Kunstwerken. Daarmee kan de Nota ook door de raad worden vastgesteld.

Onderhoudsprojecten/beheerbudgetten worden vanaf nu ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en voor investeringsprojecten wordt gebruik gemaakt van een aparte begrotingspost voor kapitaallasten buitenruimteprojecten maatschappelijk nut. De beide financiële bronnen hangen nauw met elkaar samen omdat de beheer- en investeringsprojecten en de kapitaallasten jaarlijks nogal fluctueren. Het saldo tussen de begrotingsruimte voor kapitaallasten en de werkelijk benodigde/geboekte kapitaallasten gaat zowel bij een negatief als bij een positief resultaat in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de dotatie aan de Reserve Buitenruimte.

Met het nieuwe MPP is op basis van de huidige begroting 2022 financiële ruimte voor voldoende budget voor investeringen in wegen, civieltechnische kunstwerken, groenvoorzieningen, speeltuinen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bovenwijkse infrastructuur voor de komende 30 jaar. Voor riolering geldt een aparte weg. Op basis van het GRP is zes jaar vooruit gepland. De investeringsruimte voor riolering wordt in 2026 herzien.

De verantwoordingssystematiek met betrekking tot het MPP Buitenruimte wijzigt niet en blijft ingebed in de P&C-cyclus.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 4: Openbare ruimte

Aanleiding en toelichting

Aanleiding en vertrekpunt

Dit MPP is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe financieringssystematiek, waarbij het uitgangspunt is dat structurele lasten ook structureel in de begroting gedekt worden. Waar het MPP in voorgaande jaren een horizon van vier jaar had, is in dit MPP 30 jaar naar voren gekeken om te kijken of de kosten en investeringen ook op een langere termijn gedekt kunnen worden.

De uitgangspositie bij het oppakken van deze actie door het college was dat er in de huidige beheer- en projectenbegroting voor de buitenruimte – met de vastgestelde beleidsplannen en

de huidige onderhoudsstaat van het areaal als basis – reeds een structureel tekort aan middelen voor de buitenruimte beschikbaar was. Immers, de Nota Wegen geeft aan dat met ingang van 2023 structureel ongeveer 4 miljoen per jaar nodig is om het areaal op orde te houden, waar gemiddeld ongeveer 2 miljoen per jaar beschikbaar is. Op ongeveer € 100.000 per jaar na is er überhaupt geen budget voor onderhoud aan en vervanging van kunstwerken. Daarnaast ging de kwaliteit van het groen en van de speeltuinen zienderogen achteruit.

Inspecties als basis voor assetmanagement
Inmiddels heeft het college inspecties laten verrichten aan het wegennet, aan alle civieltechnische kunstwerken, aan het bomenareaal en aan zo'n 80% van het rioleringsstelsel. Ook is een aanvang gemaakt met het optuigen van assetmanagement en concreter risicogestuurd beheer. Daarbij dient aangetekend te worden dat het beheer bij gebrek aan structureel voldoende budget reeds langere tijd risicogestuurd plaatsvindt. Vervanging van assets wordt zo lang mogelijk uitgesteld en indien de veiligheidsrisico's te groot worden, worden maatregelen ingepland en uitgevoerd, in het algemeen binnen de bestaande financiële kaders. Dat leidde er onder andere toe dat de vervanging van de Aardbeienbrug, de Barende Brug en de Brug Kerkweg 2 noodgedwongen via de Reserve Buitenruimte zijn gefinancierd. Met het uitvoeren van de inspecties, het combineren van assetmanagement met risicogestuurd beheer en het tijdiger in beeld hebben van welke noodzakelijke beheermaatregelen moeten worden ingepland en hiervoor een meerjarig financieringsvoorstel neer te leggen, wordt hierop meer grip gekregen.

Bomen
Het areaal aan bomen is in 2021 goed in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een nieuw bomenplan dat is vastgesteld in de raad. Hierbij is een incidenteel budget van € 192.000 beschikbaar gesteld voor het inlopen van snoeiachterstanden en de raad heeft een incidenteel budget van € 95.000 beschikbaar gesteld voor vergroeningsinitiatieven vanuit bewoners. Ook is het structurele budget voor vervanging van bomen met € 67.000 per jaar opgehoogd.

Speeltuinen
Zoals bekend moet er in Aalsmeer en Kudelstaart heel wat gebeuren op het gebied van speeltuinen. De kwaliteit van veel speeltuinen is onder de maat. In de afgelopen jaren zijn reeds enkele speeltuinen behoorlijk opgeknapt en vernieuwd. De raad heeft in 2021 eenmalig een extra budget van € 100.000 beschikbaar gesteld en wilde een structurele verhoging afwegen bij de integrale herziening van het MPP. Voor deze structurele € 100.000 extra per jaar is naar verwachting ruimte binnen het nieuwe MPP, zonder dat aanvullende dekking nodig is. Vooralsnog is voor de periode 2022-2025 een inhaalslag geprogrammeerd met € 100.000 extra per jaar. In 2025 wordt de balans opnieuw opgemaakt en wordt besloten of een structurele verhoging noodzakelijk is.

Civieltechnische kunstwerken
Op basis van de inspecties van kunstwerken is een Nota Civieltechnische Kunstwerken opgesteld met drie scenario's met een langetermijndoorkijk. Deze Nota is als bijlage 4 bij dit raadsvoorstel gevoegd. Het college van B&W heeft deze nota in april 2021 vastgesteld en daarbij bepaald dat de nota alleen gelijktijdig met een integraal financieel perspectief op de buitenruimte aan de raad zal worden aangeboden. Daarom wordt de nota nu als bijlage bij het herziene MPP aan de raad aangeboden.

De afgelopen jaren zijn Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten door heel Nederland gestart met het in beeld brengen en op orde brengen van het areaal aan civieltechnische kunstwerken. Het gaat hierbij om de objecten bruggen, duikers, tunnels/viaducten, kademuren, damwanden, beschoeiingen, steigers en geluidsschermen. Kunstwerken die zijn gebouwd met een levensduur van 50 tot 100 jaar hebben sinds hun oplevering een steeds grotere belasting te verduren gekregen, als gevolg van de toenemende verkeersintensiteit.

De Nota Kunstwerken biedt een samenhangend beleidskader voor duurzame instandhouding van het areaal van civieltechnische kunstwerken van de gemeente Aalsmeer, met een inhoudelijke en financiële uitwerking met 3 scenario's. In totaal gaat het om 365 objecten. Het doel van de Nota Kunstwerken is het onderbouwen van het benodigde budget voor de periode tot en met 2030, met een doorkijk van de globale investeringsbehoefte op de middel-lange termijn. Hierbij maakt de nota onderscheid in klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. De instandhouding van de civieltechnische kunstwerken draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen de gemeente Aalsmeer. Adequaat en doelmatig beheer en onderhoud is essentieel voor het veilig en functioneel houden van het areaal.

De ambitie bestaat om het areaal verder op orde te brengen en te verduurzamen, en daarmee de veiligheid, functionaliteit en bereikbaarheid binnen de gemeente Aalsmeer te behouden en te verbeteren. In de aankomende decennia ligt een vervangings- en renovatieopgave te wachten om alle kunstwerken veilig in bedrijf te houden. Hiervoor is budget nodig.

Wegen
De Nota Wegen uit 2017 is nog onverminderd actueel. De Nota biedt hoogover een beeld van het totale areaal en de benodigde financiële middelen om dit areaal op orde te houden. Het onderdeel wegen is echter veruit de lastigste discipline voor het optuigen van het assetmanagement. Het areaal bestaat uit tienduizenden wegvakken van verschillende materialen, waarvoor doorgaans alleen visuele inspecties uitgevoerd zijn, maar waarvan de staat van de ondergrond/bodem, de fundering en de onderlagen van de verharding vaak niet bekend is. Ook is doorgaans niet bekend of er sprake is van vervuiling. Op basis van recente visuele inspecties (2020) kan wel worden geconcludeerd dat er nog een lange weg te gaan is en dat de eerste incidentele vijf miljoen euro die in 2017 beschikbaar zijn gesteld slechts een begin vormden voor het op orde brengen van het areaal. De structurele behoefte aan € 4 miljoen budget per jaar blijft daarmee overeind. Vooral het optuigen van het assetmanagement voor het onderdeel wegen is dus een ingrijpende operatie waardoor het nu nog te vroeg is om dit te implementeren.

Verkeersinstallaties
Deze vormen in tegenstelling tot de wegen een zeer overzichtelijk geheel. Het assetmanagement hiervoor is op orde. Aalsmeer kent vier eigen verkeersregelinstallaties (verkeerslichten met alle straatmeubilair, bekabeling en detectie). Daarnaast heeft Aalsmeer dynamische reisinformatiepanelen bij bushaltes staan.

Openbare verlichting
Vervanging van openbare verlichting gebeurt in het algemeen per streng en wordt daarom gezien als investering en niet als verzameling losse assets zoals bij bomen. Daarom worden de te vervangen strengen als investering geactiveerd volgens de nieuwe systematiek. Op basis van de inspecties en de inventarisatie ten behoeve van het assetmanagement is gebleken dat een jaarlijks vervangingsbudget van ongeveer € 150.000 nodig is om het areaal goed op orde te kunnen houden. Deze ruimte is aanwezig binnen het investeringsplan. Tot nu toe werd jaarlijks € 100.000 als nader in te vullen vervangingsbudget geprogrammeerd, en daarbij werden zo nu en dan grotere vervangingsprojecten apart geprogrammeerd. Gemiddeld wijzigt het jaarlijkse investeringsbudget voor verlichting dan ook niet.

Integrale herziening van het MPP Buitenruimte
Hoewel het voorbereiden van het assetmanagement en het uitgebreid inspecteren van het areaal dus in volle gang is, zijn in de tussentijd al besluiten genomen in de gemeenteraad om te komen tot een gezonde meerjarige financiële situatie voor Aalsmeer. Deze besluiten leiden ertoe dat de financieringssystematiek voor de buitenruimte in stappen aangepast wordt. Allereerst worden deze besluiten nu vertaald in het nieuwe MPP. Deze stap ligt nu aan u voor.

Vervolgens, als er meer stappen gezet zijn op het gebied van assetmanagement, wordt de reserve buitenruimte naar verwachting omgebouwd naar een voorziening onderhoud buitenruimte, waardoor de beheersing wordt verbeterd.

Met inachtneming van de structurele tekorten op de beheerbegroting voor wegen, kunstwerken en groen en van de grote investeringsbehoefte die er in Aalsmeer is voor nieuwe infrastructuur, maar zich ook bewust van de onder druk staande meerjarige gemeentebegroting, heeft de raad in 2021 de volgende besluiten genomen, die van belang zijn voor de herziening van het MPP Buitenruimte:

- De huidige dotatie aan de reserve Buitenruimte van € 1.990.000 per jaar wordt met ingang van 2022 gekort met € 425.000 per jaar, en met ingang van 2024 weer verhoogd met € 1.200.000. Per saldo komt er dus vanaf 2024 € 775.000 per jaar bij.
- De investeringssystematiek wijzigt van 'sparen vooraf en afschrijven via een storting vanuit de reserve buitenruimte in de reserve dekking kapitaallasten' naar 'lenen, kapitaliseren en op termijn toewerken naar structurele dekking van kapitaallasten in de begroting'. Voor de dekking van deze kapitaallasten is een jaarlijks budget van € 712.000 in de begroting opgenomen. Deze € 712.000 is niet per definitie geheel in te zetten voor investeringen in de openbare ruimte. Niet uitgesloten is dat deze ook gebruikt wordt voor investeringen in bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed. Vooralsnog is er bij het MPP-rekenmodel wel van uitgegaan dat deze volledig inzetbaar is. Daarentegen zijn ook de mogelijke longlist-investeringsprojecten hiermee doorgerekend, waarin nog politieke keuzes gemaakt kunnen worden.
- Op basis van het Bomenplan Aalsmeer wordt de dotatie aan de Reserve Buitenruimte verhoogd met € 67.000 per jaar en zijn enkele eenmalige budgetten beschikbaar gesteld.

Deze besluiten hebben samen met de motie RAP-Raad uit 2020 het belangrijkste financiële kader gevormd voor herziening van het MPP Buitenruimte en voor het bieden van een langetermijnperspectief op middelgroot en groot onderhoud en nieuwe investeringen. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat budgetten voor klein onderhoud zo veel mogelijk via de dienstverleningsovereenkomst met de Meerlanden, via de kernorganisatie van Aalsmeer, en via de exploitatiebegroting buiten het MPP worden weggezet. Het nieuwe MPP bevat met ingang van 2022 geen budgetten voor klein onderhoud meer.

Tot nu toe verloopt de financiering van projecten in de openbare ruimte via twee programma's: het MPP Buitenruimte en Bovenwijkse voorzieningen.

Via het **Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte** worden werken in de buitenruimte voorbereid en uitgevoerd. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het gebied van wegen, openbare verlichting, verkeer, verkeersinstallaties, groen, water, spelen en riolering.

Voor het MPP zijn meerdere financieringsbronnen beschikbaar:

- Een investeringsruimte voor zes jaar vervanging van rioleringen, gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026. Iedere zes jaar wordt het GRP herzien en wordt op basis van actuele inspecties, inzichten en beleid bepaald wat er nodig is. Hierop wordt de rioolheffing en het verdelen van de inkomsten over vervanging en exploitatie gebaseerd. Voor de beschikbaar gestelde investeringsruimte kunnen rioleringsprojecten worden geprogrammeerd. Deze investeringsruimte voor het MPP voor de periode 2021-2026 was bepaald op € 10.979.000.
- Een investeringsruimte voor vervanging van wegen. Jaarlijks is een investeringsruimte van € 1.207.000 beschikbaar, die vertaald wordt naar kapitaallasten op de begroting. Dit is feitelijk al volgens de nieuwe investeringssystematiek. De jaarlijkse kapitaallasten zijn nu nog beperkt, maar zullen op termijn opbouwen naar structureel € 1.207.000.

- De Reserve Buitenruimte. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is bedoeld voor onderhoud en investeringen in de buitenruimte voor alle disciplines, met uitzondering van vervanging van wegen en rioleringen. De dotatie wordt (theoretisch gezien) gebaseerd op of bijgesteld aan de hand van beleids- en beheerplannen per vakdiscipline.
- Bijdragen van andere overheden, zoals de Vervoerregio Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en het Rijk, die subsidieregelingen hebben voor buitenruimteprojecten. Ook de Stichting Leefomgeving Schiphol draagt bij aan gemeentelijke projecten. De bijdragen van de Vervoerregio vanuit de Brede Doeluitkering zijn bedoeld voor verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid, hoofdfietsinfrastructuur, openbaarvervoervoorzieningen, fietsenstallingen en bereikbaarheid regionaal wegennet.
- Incidentele bijdragen vanuit andere gemeentelijke reserves (zoals de algemene reserve) of vanuit budgetten van andere afdelingen zoals stedelijke ontwikkeling. Bijdragen vanuit de algemene reserve worden voor specifieke projecten gedaan, die bijvoorbeeld via een extra kredietaanvraag bij de Kadernota of een bestuursrapportage worden toegekend. Het gaat hierbij in de regel om grote projecten, waarvoor binnen het MPP onvoldoende financiële ruimte is, maar waarvoor de afwikkeling via het MPP wel nuttig is.

Via de **Reserve Bovenwijkse Voorzieningen** wordt bovenwijkse infrastructuur gerealiseerd. De reserve wordt gevoed door afdrachten van projectontwikkelaars ten behoeve van de bovenwijkse infrastructuur die nodig is om hun projectgebied veilig te bereiken en in de toekomst veilig bereikbaar te houden. Die afdrachten zijn verre van voldoende om de bovenwijkse infrastructuur aan te leggen, omdat de meeste infrastructuur slechts ten dele aan een project kan worden toegerekend. In de praktijk moet de reserve regelmatig aangevuld worden vanuit de algemene middelen. Dit komt ook omdat het in de regel om grote dure projecten gaat, zoals de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg. In wezen gaat het echter om vergelijkbare projecten met de projecten die via het MPP lopen, omdat er geen sprake is van gebiedsontwikkeling/grondexploitaties, maar alleen van de aanleg of aanpassing van infrastructuur.

De systematiek voor de financiering van buitenruimteprojecten kan voor beide programma's (buitenruimte en bovenwijkse voorzieningen) worden gelijkgetrokken en geïntegreerd. Doordat de meerjarenplanning en financiering voor de buitenruimte programmatisch en gestructureerd is opgebouwd, wordt bewaakt en wordt gerapporteerd aan de raad, wordt geadviseerd de beide programma's samen te voegen en de financiering van bovenwijkse infrastructuur te integreren in het programma buitenruimte.

In de praktijk gaat het momenteel nog om drie lopende projecten:
- de afronding van de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg
- de aanleg van de verlengde Molenvlietweg
- de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg

Door samenvoegen van beide programma's kan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen worden opgeheven.

Opbouw van het herziene MPP Buitenruimte
Door de hierboven genoemde besluiten en de integratie van bovenwijkse infrastructuur in het MPP is het herziene MPP nu opgebouwd uit de volgende typen budgetten:
- beheerbudgetten: structurele beheerbudgetten voor middelgroot en groot onderhoud, voor onderzoeken en voor kleine maatregelen
- incidentele budgetten voor maatregelen die niet als investering kunnen worden gezien
- structurele investeringsbudgetten voor de vervanging van verschillende assets, waarvan de te vervangen assets nader bepaald moeten worden
- incidentele investeringsbudgetten voor specifieke projecten

De incidentele investeringsbudgetten zijn nader in te delen:
- twee investeringsbudgetten die volgens de oude systematiek nog direct worden afgerekend met de reserves dekking kapitaallasten (t.b.v. afronding Waterfront en afronding Burgemeester Kasteleinweg)
- investeringsbudgetten voor de periode 2022-2025 volgens de nieuwe investeringssystematiek
- investeringsbudgetten die voor 100% ten laste komen van het GRP

De beheerbudgetten worden ten laste gebracht van de Reserve Buitenruimte. Voor de kapitaallasten voor investeringsprojecten nieuwe systematiek komt een aparte begrotingspost op de gemeentebegroting. Meer hierover staat in de paragraaf Financiën.

Achter het MPP gaat een rekenmodel schuil, dat het programma voor een periode van 30 jaar financieel doorrekent qua kapitaallasten en gevoed wordt met structurele en incidentele dotaties, verwachte afdrachten vanuit gebiedsontwikkelingen en investeringsruimte op basis van begrote kapitaallasten. Daarbij is ook een aanzienlijke ruimte gereserveerd voor nog niet geprogrammeerde projecten waarvoor op termijn naar verwachting financiële ruimte moet worden gezocht, bijvoorbeeld omdat ze verder weg in de tijd liggen, of omdat ze nadere politieke afweging vergen. Zo zijn enkele grote investeringsprojecten voor de doorrekening toegevoegd, waaronder een flinke investering in de Uiterweg, het project Van Cleeffkade-Raadhuisplein-Stationsweg, investeringen in het MRA-hoofdfietsnet en het verbeteren van de bereikbaarheid van Kudelstaart en een structurele verhoging van het investeringsbudget voor speeltuinen. In totaal gaat het in deze doorrekening om meer dan 20 miljoen euro.

In bijlage 3 worden de typen beheerbudgetten en alle investeringsprojecten uitgebreider toegelicht.

Motie RAP-Raad
De nu voorliggende integrale herziening van het MPP Buitenruimte en de integratie van het bestedingsplan bovenwijkse voorzieningen in het programma buitenruimte vormen de eerste stappen bij het implementeren van de motie RAP-Raad. Zo is het functioneren van de reserve bovenwijkse voorzieningen geëvalueerd, wat heeft geleid tot het samenvoegen van deze reserve met het programma buitenruimte om meer grip te krijgen op de programmering en financiering van de hieraan gekoppelde budgetten, om de financieringssystematiek gelijk te trekken en beter meerjarig te kunnen plannen. Daarnaast is in het MPP beter onderscheid gemaakt in beheerbudgetten voor middelgroot/groot onderhoud en eenmalige investeringsprojecten, waarbij budgetten voor klein onderhoud uit het MPP verdwijnen en worden ondergebracht bij de kernorganisatie Aalsmeer of in een exploitatiebudget. Daarmee wordt ook meer rechtgedaan aan waar een egalisatiereserve voor bedoeld is. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het beter optuigen van het assetmanagement binnen de verschillende beheerdisciplines. Waar mogelijk zijn de resultaten al verwerkt in het nieuwe MPP door de op basis van de beheer- en beleidsplannen benodigde budgetten in het programma te verwerken en door te rekenen en de assets waarvoor de vervangingshorizon bekend is een plek te geven in het rekenmodel voor de komende 30 jaar. Een volgende stap is dat de reserve buitenruimte kan worden omgevormd naar een voorziening onderhoud buitenruimte. Vooruitlopend hierop werken we al zo veel mogelijk risicogestuurd. Maatregelen worden niet alleen gepland op basis van technische ouderdom. Er volgt altijd een inspectie of onderdelen van de openbare ruimte wel echt vervangen moeten worden, of deze nog deels mee kunnen of zodanig hersteld kunnen worden dat de levensduur wordt verlengd of dat de vervanging kan worden uitgesteld. Dat leidt er onder andere toe dat reeds geprogrammeerde projecten doorschuiven naar latere jaren en andere maatregelen tussentijds worden ingepast of naar voren worden geschoven.

Afschrijvingstermijnen
Bij het uitwerken van het rekenmodel voor de afschrijving van alle assets is gebleken dat de vastgestelde afschrijvingstermijnen in Aalsmeer niet altijd overeenkomen met wat landelijk gebruikelijk en realistisch is. Voorgesteld wordt om de afschrijvingstermijnen voor grond-, weg- en waterbouwkundige werken als volgt aan te passen:

	Nu:	Wordt:
Verhardingen		
- geen specificatie	25	
- wegen op veengrond		25
- wegen overig (incl. fundering)		50
Verkeersinstallatie	15	25
Openbare verlichting	15	25
Openbaar groen (gras, bermen en beplanting)	25	25
Bomenstructuur	40	40
Beschoeiing en vooroevers	30	30
Betonnen/composiet brug (verkeersfunctie)	100	100
Houten brug (langzaam verkeer)	25	25
Stalen brug (verkeersfunctie)	50	50
Speeltoestellen	15	15
Straatmeubilair (bankjes, prullenbakken, paaltjes, fietsenrekken)	15	15
Duikers	50	100

Voor wegen op veengrond blijft de afschrijvingstermijn 25 jaar. Een beperkt deel van Aalsmeer ligt op het zogenaamde 'bovenland'. Deze wegen klinken sneller in en verzakken/zakken ongelijkmatig. Voor de overige wegen overig is het zo, dat het in Nederland (ook in het westen) gebruikelijk is wegen inclusief fundering af te schrijven in 45 tot 60 jaar. Tussentijds moet dan twee keer de deklaag (bij asfalt) vervangen worden, en halverwege de levensduur wordt groot onderhoud gepleegd (het hele asfaltpakket vervangen, of de verharding bij elementenverhardingen herstraten met behoud van de fundering). Door de afschrijftermijn voor wegen op 50 jaar te zetten, sluit de afschrijftermijn aan bij die van de riolering (ook 50 jaar) en wordt het hele pakket idealiter gelijktijdig vervangen bij een reconstructie.

Voor verkeersinstallaties geldt dat het grootste deel van de installatie 25 tot 30 jaar mee gaat (straatmeubilair, bekabeling, detectie) en dat de regelautomaat zelf normaliter 15 jaar, maar praktisch gezien doorgaans zeker 20 jaar mee gaat. Gemiddeld kan dan prima 25 jaar aangehouden worden. Openbare verlichting (lichtmasten en armaturen) gaan tegenwoordig ook gemiddeld 25 jaar mee. Duikers zijn betonnen kunstwerken en die gaan net als de betonnen bruggen normaliter 100 jaar mee. Daarom wordt geadviseerd de afschrijftermijnen van de meeste wegen, van verkeersinstallaties, openbare verlichting en duikers te verlengen.

Afwijkingen programma's 2022 ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2021
Bij de 2e Bestuursrapportage 2021 werd voor 2022 een netto omzet voorspeld van € 15,8 miljoen (inclusief de bovenwijkse projecten en inclusief overhead). Dit is naar beneden bijgesteld. Nu wordt als gevolg van voortschrijdend inzicht verwacht een netto omzet van € 9,8 miljoen te realiseren in 2022.

De grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage zijn:
- De reconstructie Zijdstraat start weliswaar in 2022, maar wordt grotendeels in de eerste helft van 2023 gerealiseerd. In 2022 dienen diverse kabels en leidingen te worden verlegd, voordat de daadwerkelijke nieuwe aanleg kan starten.
- Voor de reconstructie van de eerste fase van de Machineweg geldt eveneens dat de grootste kosten in 2023 worden gemaakt. In 2022 kan de aanbesteding van het enginee-

ring&construct-contract pas starten als door de Vervoerregio en de gemeenteraad is ingestemd met de financiering. In de tussentijd vinden alle grondaankopen en de verlegging van kabels en leidingen plaats.
- De aanleg van de brug in de Lijnbaan schuift eveneens door naar 2023. Er vindt eerst nog discussie plaats over de manier waarop doorgaand verkeer over de Lijnbaan tegen gegaan dient te worden. De uitkomst daarvan is van invloed op de breedte van de brug. Bovendien moeten ook hier ten behoeve van de realisatie van de brug kabels en leidingen te worden verlegd.
- De aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg kan nog niet in 2022 worden afgerond, omdat het tracé van de weg nog niet volledig beschikbaar is. Daarom schuift ook hier het grootste deel van het 2022-budget door naar 2023.
- De aanleg van het fietspad langs de Bilderdammerweg schuift naar 2023, omdat in 2022 eerst de kabels en leidingen moeten worden verlegd.
- De reconstructie van de Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg lijkt op basis van de laatste raming iets voordeliger uit te vallen. Vanwege de omvang van het project wordt wel een risicoreservering in 2023 begroot.

Deze zes projecten zorgen in totaal voor een verschuiving van ongeveer 6 miljoen. De overige bijstellingen houden elkaar ongeveer in evenwicht. Voor een gedetailleerd overzicht van mutaties wordt verwezen naar bijlage 1. Daarbij is het goed te weten dat vanwege de integrale herziening van het programma sommige projectnamen zijn gewijzigd, projecten zijn samengevoegd of juist opgesplitst en projecten van categorie zijn gewisseld (zij zijn bijvoorbeeld investeringsproject geworden in plaats van beheerbudget, omdat volledige vervanging plaatsvindt in plaats van groot onderhoud). Bijlage 1 geeft hiervan een zo goed mogelijk beeld.

Het MPP is een omvangrijk programma met vele projecten. De prognoses van vrijwel alle beheer- en projectbudgetten worden gedurende het jaar bijgesteld. Soms kunnen de verwachte kosten wat omlaag, bijvoorbeeld omdat risico's zich niet voordoen of bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Soms doen zich juist wel risico's voor en moeten budgetten wat omhoog worden bijgesteld. Het komt ook voor dat nieuwe projecten aan het programma worden toegevoegd, bijvoorbeeld op basis van inspecties, wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de buitenruimte, etcetera.

Diverse budgetten worden ten opzichte van de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening naar boven of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of herprioritering. Een belangrijke verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks terugkerende beheerbudgetten worden de projecten die op afzienbare termijn in beeld zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon van het MPP (vier jaar). Niet alle projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het MPP (na inspecties en onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij worden bij de 2e bestuursrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij deze gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea. Deze budgetten schuiven dan door naar het jaar erna. Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor de lopende projecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een te hoge en niet meer realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt geactualiseerd. Dat leidt in de regel weer tot het doorschuiven van andere projecten met een jaar. Beslispunt 10 zorgt ervoor dat de investeringsruimte wel beschikbaar blijft voor uitvoering in latere jaren. Hierbij dient dit jaar aangetekend te worden dat het programma van 2023 nog steeds erg omvangrijk is en naar verwachting in de loop van dit jaar of volgend jaar nog moet worden bijgesteld. Zie hiervoor de kanttekeningen.

In de bijlagen 1 tot en met 3 staat meer achtergrondinformatie. In de geheime bijlage 1 staat het totaaloverzicht van beheer- en projectbudgetten voor de komende vier jaar. In bijlage 2

staat een indicatieve planning per beheer- en projectbudget. Deze is in een aparte bijlage opgenomen omdat deze indicatieve planning niet geheim hoeft te worden verklaard. In bijlage 3 staan omschrijvingen per project en vindt u nog een uitgebreidere toelichting op de opbouw van het programma en de achterliggende beleidsvelden.

Het grootste project dat naar verwachting geheel in 2022 wordt gerealiseerd, is de reconstructie van de Rietwijkeroordweg en de Noordpolderweg. Daarnaast worden projecten die al eerder gestart zijn afgerond of vervolgd in 2022 (zoals het Groene Lint, trottoirs langs de Aalsmeerderweg, het Waterfront, de aanleg van de nieuwe wegen Burgemeester Hoffscholteweg en Verlengde Molenvlietweg, de reconstructie van de Pontweg en de Anjerhof, de herinrichting van het parkeerterrein e.o. bij De Bloemhof. Er wordt een start gemaakt met, of de voorbereiding gaat verder van, de projecten Zijdstraat, Machineweg, fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg, herinrichting Dorpsstraat-Lijnbaan en parkeerterrein Sportpark Sportlaan.

De budgetten die vanuit het bomenplan zijn toegekend, worden onder andere ingezet om snoeiachterstanden weg te werken, nieuwe bomen te planten en groeninitiatieven van bewoners te ondersteunen. En daarnaast gaat het reguliere jaarlijkse vervangings- en beheerwerk gewoon door, zoals:
- vervangen van beplanting, speelplaatsen en openbare verlichting
- vervangen van speelplaatsen
- aanpassen van allerhande verkeerssituaties
- groot onderhoud aan en vervanging van asfaltwegen en elementenverhardingen
- herstel van kabelsleuven
- (beperkt) beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken
- kleine maatregelen op het gebied van water en recreatie
- baggeren

Argumenten

Programma is financieel haalbaar binnen bestaande financiële kaders
Door het MPP Buitenruimte vast te stellen, de begrotingswijzigingen te verwerken en de budgetten beschikbaar te stellen kunnen de werken uit Bijlage 1 voorbereid en in uitvoering gebracht worden. De geprogrammeerde projecten kunnen in de periode 2022-2025 gefinancierd worden met bestaande beschikbare middelen. Hierbij is uitgegaan van:
- de jaarlijkse dotatie aan de reserve buitenruimte en de reeds besloten korting daarop vanaf 2022 alsmede de reeds besloten jaarlijkse verhoging daarvan vanaf 2024
- de reeds besloten jaarlijkse investeringsruimte wegen
- het vastgestelde GRP
- de reeds in de begroting opgenomen stelpost kapitaallasten
- de reeds besloten gewijzigde investeringssystematiek

Programma biedt ruimte om beleid uit te voeren en areaal op orde te houden
Het herziene programma en de herziene financieringssystematiek leiden ertoe dat de vastgestelde beleidsplannen kunnen worden uitgevoerd, dat er financiële ruimte is om het areaal op orde te houden met budgetten die aansluiten bij deze beleidsnota's en dat er bovendien ruimte is om de in de nog niet vastgestelde Nota Civieltechnische Kunstwerken aangegeven benodigde budgetten een plek te geven. Dit is van groot belang om de veiligheid van deze kunstwerken te kunnen waarborgen. Het nieuwe MPP bevat ruimte voor gewenste bovenwijkse infrastructuur en sluit aan bij de Nota Wegen, de Bomennota en de Mobiliteitsagenda.

Motie RAP-Raad
De nu voorliggende integrale herziening van het MPP Buitenruimte en de integratie van het bestedingsplan bovenwijkse voorzieningen in het programma buitenruimte vormen belangrijke stappen bij het implementeren van de motie RAP-Raad. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Aanleiding en toelichting hierboven.

Geheimhouding is van belang
Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (budgettenlijst) wordt in handen gesteld van raadsleden. Om deze reden is het nodig dat de raad de eerder door het college van B&W opgelegde geheimhouding op deze bijlage bekrachtigt op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De bijlage bevat de lijst met alle geplande werken inclusief de begrote budgetten. Het gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en eenmalige projectbudgetten. De geheimhouding van de incidentele budgetten is van belang vanwege het financiële en economische belang van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Kanttekeningen

- In het voorliggende MPP is ervan uitgegaan dat de 1e bestuursrapportage 2022 ongewijzigd wordt vastgesteld door de raad. De daarin opgenomen beslispunten zijn reeds verwerkt in dit MPP. Ook is rekening gehouden met de voor de Kadernota en het Collegeuitvoeringsprogramma aangevraagde € 300.000 voor de bijdrage aan AGV voor ophoging van de Meester Jac. Takkade. Indien hierover anders besloten wordt, dan wordt het programma navenant herzien bij de eerstvolgende actualisatie.
- Het MPP Buitenruimte en het bestedingsplan bovenwijkse voorzieningen zijn volledig herzien. De nieuwe financieringssystematiek leidt tot een administratieve aardverschuiving op de achtergrond, waarbij niet meer vier, maar dertig jaar vooruit is gepland en alle investeringsbudgetten zijn vertaald in kapitaallasten en waarbij bovendien diverse beleids- en beheerplannen zijn geïntegreerd. Gelijktijdig wordt het assetmanagement opgetuigd en stapje voor stapje in het MPP geïntegreerd. Hoewel dit alles met de grootste zorgvuldigheid gebeurt, bestaat het risico op administratieve foutjes die te zijner tijd moeten worden rechtgezet. Dit risico lijkt overigens beperkt.
- Voor 2022 ligt een realistisch programma voor met netto € 9,8 miljoen aan programma. Het jaarprogramma voor 2023 is met de huidige inzichten ambitieus ingestoken met netto 21 miljoen. Naar verwachting zal het programma voor 2023 bij een eerstvolgende actualisatie worden bijgesteld en verdeeld over de jaren 2023-2024. Gelijktijdig met de 2e bestuursrapportage wordt in beeld gebracht om welke projecten dit gaat en wordt de programmering weer geactualiseerd, met het oog op de liquiditeitspositie van de gemeente.
- Met de oplopende inflatie is in de doorrekeningen geen rekening gehouden.

Financiën

In de voorgaande jaren is bij actualisatie van het MPP Buitenruimte steeds aangegeven wat de verschillen waren tussen de bijgestelde begroting, de 2e bestuursrapportage van het voorafgaande jaar en de jaarrekening van het voorafgaande jaar. Door de nu voorliggende samenvoeging van de reserves Buitenruimte en Bovenwijkse Voorzieningen, en door de integrale herziening van de financieringssystematiek, is deze vergelijking niet voor 100% mogelijk, maar in de geheime bijlage 1 wordt zo goed mogelijk weergegeven wat de verschillen zijn ten opzichte van vorig jaar.

Hieronder wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken en de financiële meerjarenplanning op hoofdlijnen. De budgetten per project staan in de vertrouwelijke bijlage.

Financiële bronnen

Reserve Buitenruimte per 1-1-2022:	€ 10.951.182
Reserve Bovenwijks per 1-1-2022:	€ 2.955.896
Totaal vertrekpunt per 1-1-2022:	€ 13.907.078

Benodigd voor beheerbudgetten 2022:	€	2.582.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2023:	€	2.510.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2024:	€	2.805.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2025:	€	2.775.000 (jaarlijks va. 2025)

Begrote dotaties / verwachte beschikbaar komende middelen voor het programma:

- Reserve Buitenruimte 2022:	€	1.598.200
- Reserve Buitenruimte 2023:	€	1.486.200
- Reserve Buitenruimte 2024 en verder:	€	2.686.200 per jaar
- Afdrachten bovenwijkse projecten:	€	270.000 per jaar (inschatting)
- Stelpost kapitaallasten inv.projecten:	€	712.000 per jaar
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2022:	€	69.200
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2023:	€	222.500
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2024:	€	276.200
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2025:	€	298.400

Daarnaast is gerekend met enkele eenmalige dotaties en kortingen:

- 2022 Terugstortingen vanuit res.dekk.kap.lasten:	€	2.251.796 +
- 2022 Bomenplan (snoeien, vergroening):	€	287.000 +
- 2022 Kasteleinweg en Waterfront 1e burap:	€	721.000 +
- 2022 Assetmanagement en LIOR:	€	54.000 –
- 2023 Assetmanagement:	€	15.000 –
- 2023 Bijdrage voor dijkverbetering Takkade:	€	300.000 +

Naast de eigen financiële bronnen komt er regelmatig ook subsidie vanuit de Vervoerregio beschikbaar voor projecten. In het rekenmodel is rekening gehouden met indicatief verwachte netto-kosten voor de gemeente, na aftrek van mogelijke subsidies, maar de daadwerkelijke hoogte van de bijdragen is niet op voorhand zeker.

Wijze van financiering
In de P&C-cyclus van de gemeente wordt gewerkt op basis van kalenderjaren. De investeringsprojecten houden hier echter geen rekening mee. Hierdoor ontstaat verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten. Dit verschil is puur een verschuiving tussen kalenderjaren. Daarom wordt voorgesteld om jaarlijks bij de 2e bestuursrapportage het (gebleken) verschil tussen de begrote en werkelijk geboekte kapitaallasten te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte. In de eerste paar jaar leidt dat naar verwachting tot een extra dotatie aan de reserve, in de jaren daarna juist tot een steeds grotere vermindering van de dotatie aan de reserve, omdat de werkelijke kapitaallasten dan groter worden dan de begrote kapitaallasten op de stelpost. Dat leidt op termijn tot een geleidelijke daling van de middelen in de Reserve Buitenruimte. Op deze wijze worden de lasten geëgaliseerd.

Investeringsruimte riolering (GRP)
Naast de hierboven genoemde middelen is er voor investeringsprojecten riolering een investeringsruimte riolering beschikbaar voor de periode 2021-2026 op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Per 1-1-2022 resteert er nog ruim **€ 9,7 miljoen** voor projecten t/m eind 2026. In 2026 wordt het GRP herzien en volgt beschikbaarstelling van nieuw budget voor de periode daarna. Tot en met eind 2026 is er nog een kleine miljoen beschikbaar voor nog niet geprogrammeerde maatregelen. Deze ruimte is naar verwachting nodig om de riolering in het project Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein aan te passen en/of te vervangen.

Samenvatting verwachte kosten 2022-2025 per taakveld
Er is per discipline een prognose van lasten en baten per jaarschijf voor de periode 2022-2025 opgesteld. Deze prognose is een momentopname want de werken hebben veelal een langere doorlooptijd en zijn afhankelijk van diverse, veelal externe, factoren. In de planning kunnen dus gedurende het lopende jaar wijzigingen optreden. Door middel van de reguliere P&C-cyclus wordt hierover gerapporteerd. De werkzaamheden die aan de Meerlanden zijn uitbesteed en de werkzaamheden van de kernorganisatie Aalsmeer vallen niet onder het MPP.

Alle hieronder genoemde budgetten per taakveld zijn exclusief 4% overhead. De overhead wordt niet over alle kosten in rekening gebracht en deze wordt bovendien apart afgerekend en verantwoord op programma 7, ten laste van de Reserve Buitenruimte. Deze is dus als aparte regel opgenomen in de tabel.

Beheerbudgetten:

* 1.000 euro

Taakveld	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Structureel**
2.1 Verkeer en vervoer	1.782	1.939	2.229	2.229	2.229
5.7 Groen en spelen	629	399	394	364	364
5.7 Water	125	125	125	125	125
Overhead	47	46	56	56	56
Totaal	**2.582**	**2.510**	**2.805**	**2.775**	**2.775**

Investeringskredieten (indicatief):

* 1.000 euro

Taakveld	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2.1 Verkeer en vervoer	5.256	14.241	7.674	9.706
5.7 Groen en spelen	339	696	223	223
5.7 Water	216	312	102	523
7.2 Riolering *	1.153	3.098	762	3.833
Overhead	222	632	329	502
Totaal	**7.186**	**18.969**	**9.080**	**14.775**

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/rioolheffing

Bijbehorende te verwachten kapitaallasten investeringen (excl. afronding Waterfront en Burgemeester Kasteleinweg, die volgens de oude systematiek afgerekend worden):

* 1.000 euro

Taakveld	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2.1 Verkeer en vervoer	0	131	478	652
5.7 Groen en spelen	0	18	37	52
5.7 Water	0	6	19	21
Totaal	**0**	**154**	**533**	**725**
7.2 Riolering *	0	17	87	98

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/rioolheffing

Afdrachten gebiedsontwikkelingen voor bovenwijkse infrastructuur
Een vreemde eend in de bijt is nog de verwachte afdracht voor bovenwijkse infrastructuur vanuit gebiedsontwikkelingen. Waar deze afdrachten voorheen in de Reserve Bovenwijks werden gestort, zijn deze bijdragen in de nieuwe systematiek nodig voor kapitaallasten ten behoeve van investeringsprojecten. Vooralsnog is ervoor gekozen deze afdrachten in de Reserve Buitenruimte te laten storten en op deze manier mee te laten nemen in de verrekening tussen kapitaallasten en dotaties. Na verloop van tijd moet blijken of deze systematiek werkbaar en houdbaar is. Er is nu gerekend met een totale inkomst van ongeveer 5,4 miljoen in de komende jaren. Deze volgt uit de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen, die in 2021 is vastgesteld in de raad. Deze Nota heeft een

kortere planhorizon, maar de inkomsten zijn nog wat onzeker. Daarom zijn de totale inkomsten voor de doorrekening van het nieuwe MPP gespreid over 20 jaar en daarmee voorzichtig geraamd.

Het nieuwe programma buitenruimte uit de geheime bijlage 1 is doorgerekend voor een periode van 30 jaar en met de beschikbare en hierboven aangegeven financiële bronnen is dit programma haalbaar, inclusief een ruime reservering voor nieuwe projecten. Daarmee biedt het huidige programma bovendien genoeg flexibiliteit om onzekerheden op te vangen.

Communicatie

Bijlage 1 van het 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (budgettenlijst)' wordt, na besluitvorming door de raad over het bekrachtigen van de geheimhouding, gepubliceerd in iBABS ten behoeve van raadsleden en fractieassistenten. Deze bijlage is geheim aangezien na het raadsbesluit aanbestedingen volgen en informatie uit de geheime bijlage van invloed kan zijn op het resultaat van de aanbestedingen. De indicatieve planning en de tekstuele toelichting (bijlagen 2 en 3) zijn wel openbaar beschikbaar. Waar mogelijk zijn in bijlage 3 ook budgetten of totaalbedragen benoemd die niet geheim hoeven te zijn.

Procedure

Verantwoording vindt plaats in de P&C-cyclus.

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr
Z22-029049

Datum B&W-besluit 10 mei 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Behandelen in de raadscommissie Ruimte en Economie
op 31 mei en 14 juni 2022

Portefeuillehouders Burgemeester, wethouder mr. R.K. van Rijn, MBA

Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Bas van Viegen, 06-10115188,
b.van.viegen@amstelveen.nl

Onderwerp

Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025

Gevraagd besluit

1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3);
2. de Nota Civieltechnische Kunstwerken vast te stellen (bijlage 4);
3. de jaarschijven 2022 tot en met 2025 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3;
4. de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek in het kader van de motie RAP-Raad te verwerken in het MPP Buitenruimte;
5. vanwege beslispunt 4 een bedrag voor reeds gestarte projecten van € 2.025.678,05 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer naar de Reserve Buitenruimte en een bedrag van € 226.117,47 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie naar de Reserve Buitenruimte;
6. de projecten gekoppeld aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen te integreren in het MPP Buitenruimte, het saldo van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen van 1-1-2022 over te hevelen naar de Reserve Buitenruimte, de afdrachten van gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur per 1-1-2022 te storten in de Reserve Buitenruimte en de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen op te heffen;
7. de twee begrotingsposten voor kapitaallasten ten gevolge van "investeringen maatschappelijk nut UPA" en voor kapitaallasten "algemene baten en lasten" samen te voegen onder de noemer "stelpost kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut", de kapitaallasten voor de investeringsprojecten van het MPP volgens de nieuwe systematiek jaarlijks ten laste te brengen van deze stelpost, en het verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten jaarlijks bij de 2^{e} bestuursrapportage te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte;
8. de dotatie aan de Reserve Buitenruimte met ingang van 1-1-2022 structureel te verlagen met € 23.000 en met ingang van 1-1-2023 structureel te verlagen met € 112.000, omdat de bijbehorende budgetten voor groenmaatregelen als aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP worden begroot;
9. de afschrijvingstermijnen voor de volgende assets aan te passen:
   - verhardingen (nu 25 jaar) opsplitsen in wegen op veengrond (25 jaar) en wegen overig incl. fundering (50 jaar)
   - openbare verlichting en verkeersinstallaties (van 15 naar 25 jaar)
   - duikers (van 50 naar 100 jaar)
10. de neerwaartse bijstelling in 2022 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2023.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

- Planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Financiële dekking verkrijgen voor de uitvoering van werken in de periode 2022-2025 om dit te bereiken.
- Belangrijke stappen zetten in de uitvoering van de motie RAP-Raad en eerdere reeds genomen besluiten verwerken in het MPP Buitenruimte.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

We actualiseren het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, net als ieder jaar. Daarbij verwerken we de nieuwe financieringssystematiek voor investeringen in de buitenruimte zoals dat bij de begroting 2022 door de raad is besloten. Ook integreren we de bovenwijkse infraprojecten in het programma buitenruimte. Deze projecten verliepen tot nu toe via de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen, die kan worden opgeheven.

In het MPP is de financiering van onderhoud aan en vervanging van civieltechnische kunstwerken integraal meegenomen conform scenario 2 van de reeds door burgemeester en wethouders vastgestelde Nota Civieltechnische Kunstwerken. Daarmee kan de Nota ook door de raad worden vastgesteld.

Onderhoudsprojecten/beheerbudgetten worden vanaf nu ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en voor investeringsprojecten wordt gebruik gemaakt van een aparte begrotingspost voor kapitaallasten buitenruimteprojecten maatschappelijk nut. De beide financiële bronnen hangen nauw met elkaar samen omdat de beheer- en investeringsprojecten en de kapitaallasten jaarlijks nogal fluctueren. Het saldo tussen de begrotingsruimte voor kapitaallasten en de werkelijk benodigde/geboekte kapitaallasten gaat zowel bij een negatief als bij een positief resultaat in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de dotatie aan de Reserve Buitenruimte.

Met het nieuwe MPP is op basis van de huidige begroting 2022 financiële ruimte voor voldoende budget voor investeringen in wegen, civieltechnische kunstwerken, groenvoorzieningen, speeltuinen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bovenwijkse infrastructuur voor de komende 30 jaar. Voor riolering geldt een aparte weg. Op basis van het GRP is zes jaar vooruit gepland. De investeringsruimte voor riolering wordt in 2026 herzien.

De verantwoordingssystematiek met betrekking tot het MPP Buitenruimte wijzigt niet en blijft ingebed in de P&C-cyclus.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 4: Openbare ruimte

Aanleiding en toelichting

Aanleiding en vertrekpunt
Dit MPP is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe financieringssystematiek, waarbij het uitgangspunt is dat structurele lasten ook structureel in de begroting gedekt worden. Waar het MPP in voorgaande jaren een horizon van vier jaar had, is in dit MPP 30 jaar naar voren gekeken om te kijken of de kosten en investeringen ook op een langere termijn gedekt kunnen worden.

De uitgangspositie bij het oppakken van deze actie door het college was dat er in de huidige beheer- en projectenbegroting voor de buitenruimte – met de vastgestelde beleidsplannen en de huidige onderhoudsstaat van het areaal als basis – reeds een structureel tekort aan middelen voor de buitenruimte beschikbaar was. Immers, de Nota Wegen geeft aan dat met ingang van 2023 structureel ongeveer 4 miljoen per jaar nodig is om het areaal op orde te houden, waar gemiddeld ongeveer 2 miljoen per jaar beschikbaar is. Op ongeveer € 100.000 per jaar na is er überhaupt geen budget voor onderhoud aan en vervanging van kunstwerken. Daarnaast ging de kwaliteit van het groen en van de speeltuinen zienderogen achteruit.

Inspecties als basis voor assetmanagement
Inmiddels heeft het college inspecties laten verrichten aan het wegennet, aan alle civieltechnische kunstwerken, aan het bomenareaal en aan zo'n 80% van het rioleringsstelsel. Ook is een aanvang gemaakt met het optuigen van assetmanagement en concreter risicogestuurd beheer. Daarbij dient aangetekend te worden dat het beheer bij gebrek aan structureel voldoende budget reeds langere tijd risicogestuurd plaatsvindt. Vervanging van assets wordt zo lang mogelijk uitgesteld en indien de veiligheidsrisico's te groot worden, worden maatregelen ingepland en uitgevoerd, in het algemeen binnen de bestaande financiële kaders. Dat leidde er onder andere toe dat de vervanging van de Aardbeienbrug, de Barende Brug en de Brug Kerkweg 2 noodgedwongen via de Reserve Buitenruimte zijn gefinancierd. Met het uitvoeren van de inspecties, het combineren van assetmanagement met risicogestuurd beheer en het tijdiger in beeld hebben van welke noodzakelijke beheermaatregelen moeten worden ingepland en hiervoor een meerjarig financieringsvoorstel neer te leggen, wordt hierop meer grip gekregen.

Bomen
Het areaal aan bomen is in 2021 goed in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een nieuw bomenplan dat is vastgesteld in de raad. Hierbij is een incidenteel budget van € 192.000 beschikbaar gesteld voor het inlopen van snoeiachterstanden en de raad heeft een incidenteel budget van € 95.000 beschikbaar gesteld voor vergroeningsinitiatieven vanuit bewoners. Ook is het structurele budget voor vervanging van bomen met € 67.000 per jaar opgehoogd.

Speeltuinen
Zoals bekend moet er in Aalsmeer en Kudelstaart heel wat gebeuren op het gebied van speeltuinen. De kwaliteit van veel speeltuinen is onder de maat. In de afgelopen jaren zijn reeds enkele speeltuinen behoorlijk opgeknapt en vernieuwd. De raad heeft in 2021 eenmalig een extra budget van € 100.000 beschikbaar gesteld en wilde een structurele verhoging afwegen bij de integrale herziening van het MPP. Voor deze structurele € 100.000 extra per jaar is naar verwachting ruimte binnen het nieuwe MPP, zonder dat aanvullende dekking nodig is. Vooralsnog is voor de periode 2022-2025 een inhaalslag geprogrammeerd met € 100.000 extra per jaar. In 2025 wordt de balans opnieuw opgemaakt en wordt besloten of een structurele verhoging noodzakelijk is.

Civieltechnische kunstwerken
Op basis van de inspecties van kunstwerken is een Nota Civieltechnische Kunstwerken opgesteld met drie scenario's met een langetermijndoorkijk. Deze Nota is als bijlage 4 bij dit raadsvoorstel gevoegd. Het college van B&W heeft deze nota in april 2021 vastgesteld en daarbij bepaald dat de nota alleen gelijktijdig met een integraal financieel perspectief op de buitenruimte aan de raad zal worden aangeboden. Daarom wordt de nota nu als bijlage bij het herziene MPP aan de raad aangeboden.

De afgelopen jaren zijn Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten door heel Nederland gestart met het in beeld brengen en op orde brengen van het areaal aan civieltechnische kunstwerken. Het gaat hierbij om de objecten bruggen, duikers, tunnels/viaducten,

kademuren, damwanden, beschoeiingen, steigers en geluidsschermen. Kunstwerken die zijn gebouwd met een levensduur van 50 tot 100 jaar hebben sinds hun oplevering een steeds grotere belasting te verduren gekregen, als gevolg van de toenemende verkeersintensiteit.

De Nota Kunstwerken biedt een samenhangend beleidskader voor duurzame instandhouding van het areaal van civieltechnische kunstwerken van de gemeente Aalsmeer, met een inhoudelijke en financiële uitwerking met 3 scenario's. In totaal gaat het om 365 objecten. Het doel van de Nota Kunstwerken is het onderbouwen van het benodigde budget voor de periode tot en met 2030, met een doorkijk van de globale investeringsbehoefte op de middellange termijn. Hierbij maakt de nota onderscheid in klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. De instandhouding van de civieltechnische kunstwerken draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen de gemeente Aalsmeer. Adequaat en doelmatig beheer en onderhoud is essentieel voor het veilig en functioneel houden van het areaal.

De ambitie bestaat om het areaal verder op orde te brengen en te verduurzamen, en daarmee de veiligheid, functionaliteit en bereikbaarheid binnen de gemeente Aalsmeer te behouden en te verbeteren. In de aankomende decennia ligt een vervangings- en renovatieopgave te wachten om alle kunstwerken veilig in bedrijf te houden. Hiervoor is budget nodig.

Wegen
De Nota Wegen uit 2017 is nog onverminderd actueel. De Nota biedt hoogover een beeld van het totale areaal en de benodigde financiële middelen om dit areaal op orde te houden. Het onderdeel wegen is echter veruit de lastigste discipline voor het optuigen van het assetmanagement. Het areaal bestaat uit tienduizenden wegvakken van verschillende materialen, waarvoor doorgaans alleen visuele inspecties uitgevoerd zijn, maar waarvan de staat van de ondergrond/bodem, de fundering en de onderlagen van de verharding vaak niet bekend is. Ook is doorgaans niet bekend of er sprake is van vervuiling. Op basis van recente visuele inspecties (2020) kan wel worden geconcludeerd dat er nog een lange weg te gaan is en dat de eerste incidentele vijf miljoen euro die in 2017 beschikbaar zijn gesteld slechts een begin vormden voor het op orde brengen van het areaal. De structurele behoefte aan € 4 miljoen budget per jaar blijft daarmee overeind. Vooral het optuigen van het assetmanagement voor het onderdeel wegen is dus een ingrijpende operatie waardoor het nu nog te vroeg is om dit te implementeren.

Verkeersinstallaties
Deze vormen in tegenstelling tot de wegen een zeer overzichtelijk geheel. Het assetmanagement hiervoor is op orde. Aalsmeer kent vier eigen verkeersregelinstallaties (verkeerslichten met alle straatmeubilair, bekabeling en detectie). Daarnaast heeft Aalsmeer dynamische reisinformatiepanelen bij bushaltes staan.

Openbare verlichting
Vervanging van openbare verlichting gebeurt in het algemeen per streng en wordt daarom gezien als investering en niet als verzameling losse assets zoals bij bomen. Daarom worden de te vervangen strengen als investering geactiveerd volgens de nieuwe systematiek. Op basis van de inspecties en de inventarisatie ten behoeve van het assetmanagement is gebleken dat een jaarlijks vervangingsbudget van ongeveer € 150.000 nodig is om het areaal goed op orde te kunnen houden. Deze ruimte is aanwezig binnen het investeringsplan. Tot nu toe werd jaarlijks € 100.000 als nader in te vullen vervangingsbudget geprogrammeerd, en daarbij werden zo nu en dan grotere vervangingsprojecten apart geprogrammeerd. Gemiddeld wijzigt het jaarlijkse investeringsbudget voor verlichting dan ook niet.

Integrale herziening van het MPP Buitenruimte

Hoewel het voorbereiden van het assetmanagement en het uitgebreid inspecteren van het areaal dus in volle gang is, zijn in de tussentijd al besluiten genomen in de gemeenteraad om te komen tot een gezonde meerjarige financiële situatie voor Aalsmeer. Deze besluiten leiden ertoe dat de financieringssystematiek voor de buitenruimte in stappen aangepast wordt. Allereerst worden deze besluiten nu vertaald in het nieuwe MPP. Deze stap ligt nu aan u voor. Vervolgens, als er meer stappen gezet zijn op het gebied van assetmanagement, wordt de reserve buitenruimte naar verwachting omgebouwd naar een voorziening onderhoud buitenruimte, waardoor de beheersing wordt verbeterd.

Met inachtneming van de structurele tekorten op de beheerbegroting voor wegen, kunstwerken en groen en van de grote investeringsbehoefte die er in Aalsmeer is voor nieuwe infrastructuur, maar zich ook bewust van de onder druk staande meerjarige gemeentebegroting, heeft de raad in 2021 de volgende besluiten genomen, die van belang zijn voor de herziening van het MPP Buitenruimte:

- De huidige dotatie aan de reserve Buitenruimte van € 1.990.000 per jaar wordt met ingang van 2022 gekort met € 425.000 per jaar, en met ingang van 2024 weer verhoogd met € 1.200.000. Per saldo komt er dus vanaf 2024 € 775.000 per jaar bij.
- De investeringssystematiek wijzigt van 'sparen vooraf en afschrijven via een storting vanuit de reserve buitenruimte in de reserve dekking kapitaallasten' naar 'lenen, kapitaliseren en op termijn toewerken naar structurele dekking van kapitaallasten in de begroting'. Voor de dekking van deze kapitaallasten is een jaarlijks budget van € 712.000 in de begroting opgenomen. Deze € 712.000 is niet per definitie geheel in te zetten voor investeringen in de openbare ruimte. Niet uitgesloten is dat deze ook gebruikt wordt voor investeringen in bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed. Vooralsnog is er bij het MPP-rekenmodel wel van uitgegaan dat deze volledig inzetbaar is. Daarentegen zijn ook de mogelijke longlist-investeringsprojecten hiermee doorgerekend, waarin nog politieke keuzes gemaakt kunnen worden.
- Op basis van het Bomenplan Aalsmeer wordt de dotatie aan de Reserve Buitenruimte verhoogd met € 67.000 per jaar en zijn enkele eenmalige budgetten beschikbaar gesteld.

Deze besluiten hebben samen met de motie RAP-Raad uit 2020 het belangrijkste financiële kader gevormd voor herziening van het MPP Buitenruimte en voor het bieden van een langetermijnperspectief op middelgroot en groot onderhoud en nieuwe investeringen. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat budgetten voor klein onderhoud zo veel mogelijk via de dienstverleningsovereenkomst met de Meerlanden, via de kernorganisatie van Aalsmeer, en via de exploitatiebegroting buiten het MPP worden weggezet. Het nieuwe MPP bevat met ingang van 2022 geen budgetten voor klein onderhoud meer.

Tot nu toe verloopt de financiering van projecten in de openbare ruimte via twee programma's: het MPP Buitenruimte en Bovenwijkse voorzieningen.

Via het **Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte** worden werken in de buitenruimte voorbereid en uitgevoerd. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het gebied van wegen, openbare verlichting, verkeer, verkeersinstallaties, groen, water, spelen en riolering.

Voor het MPP zijn meerdere financieringsbronnen beschikbaar:

- Een investeringsruimte voor zes jaar vervanging van rioleringen, gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026. Iedere zes jaar wordt het GRP herzien en wordt op basis van actuele inspecties, inzichten en beleid bepaald wat er nodig is. Hierop wordt de rioolheffing en het verdelen van de inkomsten over vervanging en exploitatie gebaseerd. Voor de beschikbaar gestelde investeringsruimte kunnen rioleringsprojecten worden geprogrammeerd. Deze investeringsruimte voor het MPP voor de periode 2021-2026 was bepaald op € 10.979.000.

- Een investeringsruimte voor vervanging van wegen. Jaarlijks is een investeringsruimte van € 1.207.000 beschikbaar, die vertaald wordt naar kapitaallasten op de begroting. Dit is feitelijk al volgens de nieuwe investeringssystematiek. De jaarlijkse kapitaallasten zijn nu nog beperkt, maar zullen op termijn opbouwen naar structureel € 1.207.000.
- De Reserve Buitenruimte. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is bedoeld voor onderhoud en investeringen in de buitenruimte voor alle disciplines, met uitzondering van vervanging van wegen en rioleringen. De dotatie wordt (theoretisch gezien) gebaseerd op of bijgesteld aan de hand van beleids- en beheerplannen per vakdiscipline.
- Bijdragen van andere overheden, zoals de Vervoerregio Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en het Rijk, die subsidieregelingen hebben voor buitenruimteprojecten. Ook de Stichting Leefomgeving Schiphol draagt bij aan gemeentelijke projecten. De bijdragen van de Vervoerregio vanuit de Brede Doeluitkering zijn bedoeld voor verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid, hoofdfietsinfrastructuur, openbaarvervoervoorzieningen, fietsenstallingen en bereikbaarheid regionaal wegennet.
- Incidentele bijdragen vanuit andere gemeentelijke reserves (zoals de algemene reserve) of vanuit budgetten van andere afdelingen zoals stedelijke ontwikkeling. Bijdragen vanuit de algemene reserve worden voor specifieke projecten gedaan, die bijvoorbeeld via een extra kredietaanvraag bij de Kadernota of een bestuursrapportage worden toegekend. Het gaat hierbij in de regel om grote projecten, waarvoor binnen het MPP onvoldoende financiële ruimte is, maar waarvoor de afwikkeling via het MPP wel nuttig is.

Via de **Reserve Bovenwijkse Voorzieningen** wordt bovenwijkse infrastructuur gerealiseerd. De reserve wordt gevoed door afdrachten van projectontwikkelaars ten behoeve van de bovenwijkse infrastructuur die nodig is om hun projectgebied veilig te bereiken en in de toekomst veilig bereikbaar te houden. Die afdrachten zijn verre van voldoende om de bovenwijkse infrastructuur aan te leggen, omdat de meeste infrastructuur slechts ten dele aan een project kan worden toegerekend. In de praktijk moet de reserve regelmatig aangevuld worden vanuit de algemene middelen. Dit komt ook omdat het in de regel om grote dure projecten gaat, zoals de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg. In wezen gaat het echter om vergelijkbare projecten met de projecten die via het MPP lopen, omdat er geen sprake is van gebiedsontwikkeling/grondexploitaties, maar alleen van de aanleg of aanpassing van infrastructuur.

De systematiek voor de financiering van buitenruimteprojecten kan voor beide programma's (buitenruimte en bovenwijkse voorzieningen) worden gelijkgetrokken en geïntegreerd. Doordat de meerjarenplanning en financiering voor de buitenruimte programmatisch en gestructureerd is opgebouwd, wordt bewaakt en wordt gerapporteerd aan de raad, wordt geadviseerd de beide programma's samen te voegen en de financiering van bovenwijkse infrastructuur te integreren in het programma buitenruimte.

In de praktijk gaat het momenteel nog om drie lopende projecten:
- de afronding van de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg
- de aanleg van de verlengde Molenvlietweg
- de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg

Door samenvoegen van beide programma's kan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen worden opgeheven.

Opbouw van het herziene MPP Buitenruimte
Door de hierboven genoemde besluiten en de integratie van bovenwijkse infrastructuur in het MPP is het herziene MPP nu opgebouwd uit de volgende typen budgetten:
- beheerbudgetten: structurele beheerbudgetten voor middelgroot en groot onderhoud, voor onderzoeken en voor kleine maatregelen

- incidentele budgetten voor maatregelen die niet als investering kunnen worden gezien
- structurele investeringsbudgetten voor de vervanging van verschillende assets, waarvan de te vervangen assets nader bepaald moeten worden
- incidentele investeringsbudgetten voor specifieke projecten

De incidentele investeringsbudgetten zijn nader in te delen:
- twee investeringsbudgetten die volgens de oude systematiek nog direct worden afgerekend met de reserves dekking kapitaallasten (t.b.v. afronding Waterfront en afronding Burgemeester Kasteleinweg)
- investeringsbudgetten voor de periode 2022-2025 volgens de nieuwe investeringssystematiek
- investeringsbudgetten die voor 100% ten laste komen van het GRP

De beheerbudgetten worden ten laste gebracht van de Reserve Buitenruimte. Voor de kapitaallasten voor investeringsprojecten nieuwe systematiek komt een aparte begrotingspost op de gemeentebegroting. Meer hierover staat in de paragraaf Financiën.

Achter het MPP gaat een rekenmodel schuil, dat het programma voor een periode van 30 jaar financieel doorrekent qua kapitaallasten en gevoed wordt met structurele en incidentele dotaties, verwachte afdrachten vanuit gebiedsontwikkelingen en investeringsruimte op basis van begrote kapitaallasten. Daarbij is ook een aanzienlijke ruimte gereserveerd voor nog niet geprogrammeerde projecten waarvoor op termijn naar verwachting financiële ruimte moet worden gezocht, bijvoorbeeld omdat ze verder weg in de tijd liggen, of omdat ze nadere politieke afweging vergen. Zo zijn enkele grote investeringsprojecten voor de doorrekening toegevoegd, waaronder een flinke investering in de Uiterweg, het project Van Cleeffkade-Raadhuisplein-Stationsweg, investeringen in het MRA-hoofdfietsnet en het verbeteren van de bereikbaarheid van Kudelstaart en een structurele verhoging van het investeringsbudget voor speeltuinen. In totaal gaat het in deze doorrekening om meer dan 20 miljoen euro.

In bijlage 3 worden de typen beheerbudgetten en alle investeringsprojecten uitgebreider toegelicht.

Motie RAP-Raad
De nu voorliggende integrale herziening van het MPP Buitenruimte en de integratie van het bestedingsplan bovenwijkse voorzieningen in het programma buitenruimte vormen de eerste stappen bij het implementeren van de motie RAP-Raad. Zo is het functioneren van de reserve bovenwijkse voorzieningen geëvalueerd, wat heeft geleid tot het samenvoegen van deze reserve met het programma buitenruimte om meer grip te krijgen op de programmering en financiering van de hieraan gekoppelde budgetten, om de financieringssystematiek gelijk te trekken en beter meerjarig te kunnen plannen. Daarnaast is in het MPP beter onderscheid gemaakt in beheerbudgetten voor middelgroot/groot onderhoud en eenmalige investeringsprojecten, waarbij budgetten voor klein onderhoud uit het MPP verdwijnen en worden ondergebracht bij de kernorganisatie Aalsmeer of in een exploitatiebudget. Daarmee wordt ook meer rechtgedaan aan waar een egalisatiereserve voor bedoeld is. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het beter optuigen van het assetmanagement binnen de verschillende beheerdisciplines. Waar mogelijk zijn de resultaten al verwerkt in het nieuwe MPP door de op basis van de beheer- en beleidsplannen benodigde budgetten in het programma te verwerken en door te rekenen en de assets waarvoor de vervangingshorizon bekend is een plek te geven in het rekenmodel voor de komende 30 jaar. Een volgende stap is dat de reserve buitenruimte kan worden omgevormd naar een voorziening onderhoud buitenruimte. Vooruitlopend hierop werken we al zo veel mogelijk risicogestuurd. Maatregelen worden niet alleen gepland op basis van technische ouderdom. Er volgt altijd een inspectie of onderdelen van de openbare ruimte wel echt vervangen moeten worden, of deze nog deels mee kunnen of zodanig hersteld kunnen worden dat de levensduur wordt verlengd of dat de

vervanging kan worden uitgesteld. Dat leidt er onder andere toe dat reeds geprogrammeerde projecten doorschuiven naar latere jaren en andere maatregelen tussentijds worden ingepast of naar voren worden geschoven.

Afschrijvingstermijnen
Bij het uitwerken van het rekenmodel voor de afschrijving van alle assets is gebleken dat de vastgestelde afschrijvingstermijnen in Aalsmeer niet altijd overeenkomen met wat landelijk gebruikelijk en realistisch is. Voorgesteld wordt om de afschrijvingstermijnen voor grond-, weg- en waterbouwkundige werken als volgt aan te passen:

	Nu:	Wordt:
Verhardingen		
- geen specificatie	25	
- wegen op veengrond		25
- wegen overig (incl. fundering)		50
Verkeersinstallatie	15	25
Openbare verlichting	15	25
Openbaar groen (gras, bermen en beplanting)	25	25
Bomenstructuur	40	40
Beschoeiing en vooroevers	30	30
Betonnen/composiet brug (verkeersfunctie)	100	100
Houten brug (langzaam verkeer)	25	25
Stalen brug (verkeersfunctie)	50	50
Speeltoestellen	15	15
Straatmeubilair (bankjes, prullenbakken, paaltjes, fietsenrekken)	15	15
Duikers	50	100

Voor wegen op veengrond blijft de afschrijvingstermijn 25 jaar. Een beperkt deel van Aalsmeer ligt op het zogenaamde 'bovenland'. Deze wegen klinken sneller in en verzakken/zakken ongelijkmatig. Voor de overige wegen overig is het zo, dat het in Nederland (ook in het westen) gebruikelijk is wegen inclusief fundering af te schrijven in 45 tot 60 jaar. Tussentijds moet dan twee keer de deklaag (bij asfalt) vervangen worden, en halverwege de levensduur wordt groot onderhoud gepleegd (het hele asfaltpakket vervangen, of de verharding bij elementenverhardingen herstraten met behoud van de fundering). Door de afschrijftermijn voor wegen op 50 jaar te zetten, sluit de afschrijftermijn aan bij die van de riolering (ook 50 jaar) en wordt het hele pakket idealiter gelijktijdig vervangen bij een reconstructie.

Voor verkeersinstallaties geldt dat het grootste deel van de installatie 25 tot 30 jaar mee gaat (straatmeubilair, bekabeling, detectie) en dat de regelautomaat zelf normaliter 15 jaar, maar praktisch gezien doorgaans zeker 20 jaar mee gaat. Gemiddeld kan dan prima 25 jaar aangehouden worden. Openbare verlichting (lichtmasten en armaturen) gaan tegenwoordig ook gemiddeld 25 jaar mee. Duikers zijn betonnen kunstwerken en die gaan net als de betonnen bruggen normaliter 100 jaar mee. Daarom wordt geadviseerd de afschrijftermijnen van de meeste wegen, van verkeersinstallaties, openbare verlichting en duikers te verlengen.

Afwijkingen programma's 2022 ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2021
Bij de 2e Bestuursrapportage 2021 werd voor 2022 een netto omzet voorspeld van € 15,8 miljoen (inclusief de bovenwijkse projecten en inclusief overhead). Dit is naar beneden bijgesteld. Nu wordt als gevolg van voortschrijdend inzicht verwacht een netto omzet van € 9,8 miljoen te realiseren in 2022.

De grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage zijn:
- De reconstructie Zijdstraat start weliswaar in 2022, maar wordt grotendeels in de eerste helft van 2023 gerealiseerd. In 2022 dienen diverse kabels en leidingen te worden verlegd, voordat de daadwerkelijke nieuwe aanleg kan starten.
- Voor de reconstructie van de eerste fase van de Machineweg geldt eveneens dat de grootste kosten in 2023 worden gemaakt. In 2022 kan de aanbesteding van het

engineering&construct-contract pas starten als door de Vervoerregio en de gemeenteraad is ingestemd met de financiering. In de tussentijd vinden alle grondaankopen en de verlegging van kabels en leidingen plaats.
- De aanleg van de brug in de Lijnbaan schuift eveneens door naar 2023. Er vindt eerst nog discussie plaats over de manier waarop doorgaand verkeer over de Lijnbaan tegen gegaan dient te worden. De uitkomst daarvan is van invloed op de breedte van de brug. Bovendien moeten ook hier ten behoeve van de realisatie van de brug kabels en leidingen te worden verlegd.
- De aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg kan nog niet in 2022 worden afgerond, omdat het tracé van de weg nog niet volledig beschikbaar is. Daarom schuift ook hier het grootste deel van het 2022-budget door naar 2023.
- De aanleg van het fietspad langs de Bilderdammerweg schuift naar 2023, omdat in 2022 eerst de kabels en leidingen moeten worden verlegd.
- De reconstructie van de Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg lijkt op basis van de laatste raming iets voordeliger uit te vallen. Vanwege de omvang van het project wordt wel een risicoreservering in 2023 begroot.

Deze zes projecten zorgen in totaal voor een verschuiving van ongeveer 6 miljoen. De overige bijstellingen houden elkaar ongeveer in evenwicht. Voor een gedetailleerd overzicht van mutaties wordt verwezen naar bijlage 1. Daarbij is het goed te weten dat vanwege de integrale herziening van het programma sommige projectnamen zijn gewijzigd, projecten zijn samengevoegd of juist opgesplitst en projecten van categorie zijn gewisseld (zij zijn bijvoorbeeld investeringsproject geworden in plaats van beheerbudget, omdat volledige vervanging plaatsvindt in plaats van groot onderhoud). Bijlage 1 geeft hiervan een zo goed mogelijk beeld.

Het MPP is een omvangrijk programma met vele projecten. De prognoses van vrijwel alle beheer- en projectbudgetten worden gedurende het jaar bijgesteld. Soms kunnen de verwachte kosten wat omlaag, bijvoorbeeld omdat risico's zich niet voordoen of bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Soms doen zich juist wel risico's voor en moeten budgetten wat omhoog worden bijgesteld. Het komt ook voor dat nieuwe projecten aan het programma worden toegevoegd, bijvoorbeeld op basis van inspecties, wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de buitenruimte, etcetera.

Diverse budgetten worden ten opzichte van de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening naar boven of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of herprioritering. Een belangrijke verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks terugkerende beheerbudgetten worden de projecten die op afzienbare termijn in beeld zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon van het MPP (vier jaar). Niet alle projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het MPP (na inspecties en onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij worden bij de 2e bestuursrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij deze gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea. Deze budgetten schuiven dan door naar het jaar erna. Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor de lopende projecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een te hoge en niet meer realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt geactualiseerd. Dat leidt in de regel weer tot het doorschuiven van andere projecten met een jaar. Beslispunt 10 zorgt ervoor dat de investeringsruimte wel beschikbaar blijft voor uitvoering in latere jaren. Hierbij dient dit jaar aangetekend te worden dat het programma van 2023 nog steeds erg omvangrijk is en naar verwachting in de loop van dit jaar of volgend jaar nog moet worden bijgesteld. Zie hiervoor de kanttekeningen.

In de bijlagen 1 tot en met 3 staat meer achtergrondinformatie. In de geheime bijlage 1 staat het totaaloverzicht van beheer- en projectbudgetten voor de komende vier jaar. In bijlage 2

staat een indicatieve planning per beheer- en projectbudget. Deze is in een aparte bijlage opgenomen omdat deze indicatieve planning niet geheim hoeft te worden verklaard. In bijlage 3 staan omschrijvingen per project en vindt u nog een uitgebreidere toelichting op de opbouw van het programma en de achterliggende beleidsvelden.

Het grootste project dat naar verwachting geheel in 2022 wordt gerealiseerd, is de reconstructie van de Rietwijkeroordweg en de Noordpolderweg. Daarnaast worden projecten die al eerder gestart zijn afgerond of vervolgd in 2022 (zoals het Groene Lint, trottoirs langs de Aalsmeerderweg, het Waterfront, de aanleg van de nieuwe wegen Burgemeester Hoffscholteweg en Verlengde Molenvlietweg, de reconstructie van de Pontweg en de Anjerhof, de herinrichting van het parkeerterrein e.o. bij De Bloemhof. Er wordt een start gemaakt met, of de voorbereiding gaat verder van, de projecten Zijdstraat, Machineweg, fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg, herinrichting Dorpsstraat-Lijnbaan en parkeerterrein Sportpark Sportlaan.

De budgetten die vanuit het bomenplan zijn toegekend, worden onder andere ingezet om snoeiachterstanden weg te werken, nieuwe bomen te planten en groeninitiatieven van bewoners te ondersteunen. En daarnaast gaat het reguliere jaarlijkse vervangings- en beheerwerk gewoon door, zoals:
- vervangen van beplanting, speelplaatsen en openbare verlichting
- vervangen van speelplaatsen
- aanpassen van allerhande verkeerssituaties
- groot onderhoud aan en vervanging van asfaltwegen en elementenverhardingen
- herstel van kabelsleuven
- (beperkt) beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken
- kleine maatregelen op het gebied van water en recreatie
- baggeren

Argumenten

Programma is financieel haalbaar binnen bestaande financiële kaders
Door het MPP Buitenruimte vast te stellen, de begrotingswijzigingen te verwerken en de budgetten beschikbaar te stellen kunnen de werken uit Bijlage 1 voorbereid en in uitvoering gebracht worden. De geprogrammeerde projecten kunnen in de periode 2022-2025 gefinancierd worden met bestaande beschikbare middelen. Hierbij is uitgegaan van:
- de jaarlijkse dotatie aan de reserve buitenruimte en de reeds besloten korting daarop vanaf 2022 alsmede de reeds besloten jaarlijkse verhoging daarvan vanaf 2024
- de reeds besloten jaarlijkse investeringsruimte wegen
- het vastgestelde GRP
- de reeds in de begroting opgenomen stelpost kapitaallasten
- de reeds besloten gewijzigde investeringssystematiek

Programma biedt ruimte om beleid uit te voeren en areaal op orde te houden
Het herziene programma en de herziene financieringssystematiek leiden ertoe dat de vastgestelde beleidsplannen kunnen worden uitgevoerd, dat er financiële ruimte is om het areaal op orde te houden met budgetten die aansluiten bij deze beleidsnota's en dat er bovendien ruimte is om de in de nog niet vastgestelde Nota Civieltechnische Kunstwerken aangegeven benodigde budgetten een plek te geven. Dit is van groot belang om de veiligheid van deze kunstwerken te kunnen waarborgen. Het nieuwe MPP bevat ruimte voor gewenste bovenwijkse infrastructuur en sluit aan bij de Nota Wegen, de Bomennota en de Mobiliteitsagenda.

Motie RAP-Raad
De nu voorliggende integrale herziening van het MPP Buitenruimte en de integratie van het bestedingsplan bovenwijkse voorzieningen in het programma buitenruimte vormen

belangrijke stappen bij het implementeren van de motie RAP-Raad. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Aanleiding en toelichting hierboven.

Geheimhouding is van belang
Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (budgettenlijst) wordt in handen gesteld van raadsleden. Om deze reden is het nodig dat de raad de eerder door het college van B&W opgelegde geheimhouding op deze bijlage bekrachtigt op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De bijlage bevat de lijst met alle geplande werken inclusief de begrote budgetten. Het gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en eenmalige projectbudgetten. De geheimhouding van de incidentele budgetten is van belang vanwege het financiële en economische belang van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Kanttekeningen

- In het voorliggende MPP is ervan uitgegaan dat de 1e bestuursrapportage 2022 ongewijzigd wordt vastgesteld door de raad. De daarin opgenomen beslispunten zijn reeds verwerkt in dit MPP. Ook is rekening gehouden met de voor de Kadernota en het Collegeuitvoeringsprogramma aangevraagde € 300.000 voor de bijdrage aan AGV voor ophoging van de Meester Jac. Takkade. Indien hierover anders besloten wordt, dan wordt het programma navenant herzien bij de eerstvolgende actualisatie.
- Het MPP Buitenruimte en het bestedingsplan bovenwijkse voorzieningen zijn volledig herzien. De nieuwe financieringssystematiek leidt tot een administratieve aardverschuiving op de achtergrond, waarbij niet meer vier, maar dertig jaar vooruit is gepland en alle investeringsbudgetten zijn vertaald in kapitaallasten en waarbij bovendien diverse beleids- en beheerplannen zijn geïntegreerd. Gelijktijdig wordt het assetmanagement opgetuigd en stapje voor stapje in het MPP geïntegreerd. Hoewel dit alles met de grootste zorgvuldigheid gebeurt, bestaat het risico op administratieve foutjes die te zijner tijd moeten worden rechtgezet. Dit risico lijkt overigens beperkt.
- Voor 2022 ligt een realistisch programma voor met netto € 9,8 miljoen aan programma. Het jaarprogramma voor 2023 is met de huidige inzichten ambitieus ingestoken met netto 21 miljoen. Naar verwachting zal het programma voor 2023 bij een eerstvolgende actualisatie worden bijgesteld en verdeeld over de jaren 2023-2024. Gelijktijdig met de 2e bestuursrapportage wordt in beeld gebracht om welke projecten dit gaat en wordt de programmering weer geactualiseerd, met het oog op de liquiditeitspositie van de gemeente.
- Met de oplopende inflatie is in de doorrekeningen geen rekening gehouden.

Financiën

In de voorgaande jaren is bij actualisatie van het MPP Buitenruimte steeds aangegeven wat de verschillen waren tussen de bijgestelde begroting, de 2e bestuursrapportage van het voorafgaande jaar en de jaarrekening van het voorafgaande jaar. Door de nu voorliggende samenvoeging van de reserves Buitenruimte en Bovenwijkse Voorzieningen, en door de integrale herziening van de financieringssystematiek, is deze vergelijking niet voor 100% mogelijk, maar in de geheime bijlage 1 wordt zo goed mogelijk weergegeven wat de verschillen zijn ten opzichte van vorig jaar.

Hieronder wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken en de financiële meerjarenplanning op hoofdlijnen. De budgetten per project staan in de vertrouwelijke bijlage.

Financiële bronnen

Reserve Buitenruimte per 1-1-2022:	€ 10.951.182
Reserve Bovenwijks per 1-1-2022:	€ 2.955.896

Totaal vertrekpunt per 1-1-2022:	€ 13.907.078

Benodigd voor beheerbudgetten 2022:	€	2.582.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2023:	€	2.510.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2024:	€	2.805.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2025:	€	2.775.000 (jaarlijks va. 2025)

Begrote dotaties / verwachte beschikbaar komende middelen voor het programma:

- Reserve Buitenruimte 2022:	€	1.598.200
- Reserve Buitenruimte 2023:	€	1.486.200
- Reserve Buitenruimte 2024 en verder:	€	2.686.200 per jaar
- Afdrachten bovenwijkse projecten:	€	270.000 per jaar (inschatting)
- Stelpost kapitaallasten inv.projecten:	€	712.000 per jaar
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2022:	€	69.200
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2023:	€	222.500
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2024:	€	276.200
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2025:	€	298.400

Daarnaast is gerekend met enkele eenmalige dotaties en kortingen:

- 2022 Terugstortingen vanuit res.dekk.kap.lasten:	€	2.251.796 +
- 2022 Bomenplan (snoeien, vergroening):	€	287.000 +
- 2022 Kasteleinweg en Waterfront 1e burap:	€	721.000 +
- 2022 Assetmanagement en LIOR:	€	54.000 –
- 2023 Assetmanagement:	€	15.000 –
- 2023 Bijdrage voor dijkverbetering Takkade:	€	300.000 +

Naast de eigen financiële bronnen komt er regelmatig ook subsidie vanuit de Vervoerregio beschikbaar voor projecten. In het rekenmodel is rekening gehouden met indicatief verwachte netto-kosten voor de gemeente, na aftrek van mogelijke subsidies, maar de daadwerkelijke hoogte van de bijdragen is niet op voorhand zeker.

Wijze van financiering
In de P&C-cyclus van de gemeente wordt gewerkt op basis van kalenderjaren. De investeringsprojecten houden hier echter geen rekening mee. Hierdoor ontstaat verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten. Dit verschil is puur een verschuiving tussen kalenderjaren. Daarom wordt voorgesteld om jaarlijks bij de 2e bestuursrapportage het (gebleken) verschil tussen de begrote en werkelijk geboekte kapitaallasten te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte. In de eerste paar jaar leidt dat naar verwachting tot een extra dotatie aan de reserve, in de jaren daarna juist tot een steeds grotere vermindering van de dotatie aan de reserve, omdat de werkelijke kapitaallasten dan groter worden dan de begrote kapitaallasten op de stelpost. Dat leidt op termijn tot een geleidelijke daling van de middelen in de Reserve Buitenruimte. Op deze wijze worden de lasten geëgaliseerd.

Investeringsruimte riolering (GRP)
Naast de hierboven genoemde middelen is er voor investeringsprojecten riolering een investeringsruimte riolering beschikbaar voor de periode 2021-2026 op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Per 1-1-2022 resteert er nog ruim **€ 9,7 miljoen** voor projecten t/m eind 2026. In 2026 wordt het GRP herzien en volgt beschikbaarstelling van nieuw budget voor de periode daarna. Tot en met eind 2026 is er nog een kleine miljoen beschikbaar voor nog niet geprogrammeerde maatregelen. Deze ruimte is naar verwachting nodig om de riolering in het project Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein aan te passen en/of te vervangen.

Samenvatting verwachte kosten 2022-2025 per taakveld
Er is per discipline een prognose van lasten en baten per jaarschijf voor de periode 2022-2025 opgesteld. Deze prognose is een momentopname want de werken hebben veelal een langere doorlooptijd en zijn afhankelijk van diverse, veelal externe, factoren. In de planning kunnen dus gedurende het lopende jaar wijzigingen optreden. Door middel van de reguliere P&C-cyclus wordt hierover gerapporteerd. De werkzaamheden die aan de Meerlanden zijn uitbesteed en de werkzaamheden van de kernorganisatie Aalsmeer vallen niet onder het MPP.

Alle hieronder genoemde budgetten per taakveld zijn exclusief 4% overhead. De overhead wordt niet over alle kosten in rekening gebracht en deze wordt bovendien apart afgerekend en verantwoord op programma 7, ten laste van de Reserve Buitenruimte. Deze is dus als aparte regel opgenomen in de tabel.

Beheerbudgetten:

* 1.000 euro

Taakveld	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Structureel**
2.1 Verkeer en vervoer	1.782	1.939	2.229	2.229	2.229
5.7 Groen en spelen	629	399	394	364	364
5.7 Water	125	125	125	125	125
Overhead	47	46	56	56	56
Totaal	**2.582**	**2.510**	**2.805**	**2.775**	**2.775**

Investeringskredieten (indicatief):

* 1.000 euro

Taakveld	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2.1 Verkeer en vervoer	5.256	14.241	7.674	9.706
5.7 Groen en spelen	339	696	223	223
5.7 Water	216	312	102	523
7.2 Riolering *	1.153	3.098	762	3.833
Overhead	222	632	329	502
Totaal	**7.186**	**18.969**	**9.080**	**14.775**

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/rioolheffing

Bijbehorende te verwachten kapitaallasten investeringen (excl. afronding Waterfront en Burgemeester Kasteleinweg, die volgens de oude systematiek afgerekend worden):

* 1.000 euro

Taakveld	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
2.1 Verkeer en vervoer	0	131	478	652
5.7 Groen en spelen	0	18	37	52
5.7 Water	0	6	19	21
Totaal	**0**	**154**	**533**	**725**
7.2 Riolering *	0	17	87	98

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/rioolheffing

Afdrachten gebiedsontwikkelingen voor bovenwijkse infrastructuur
Een vreemde eend in de bijt is nog de verwachte afdracht voor bovenwijkse infrastructuur vanuit gebiedsontwikkelingen. Waar deze afdrachten voorheen in de Reserve Bovenwijks werden gestort, zijn deze bijdragen in de nieuwe systematiek nodig voor kapitaallasten ten behoeve van investeringsprojecten. Vooralsnog is ervoor gekozen deze afdrachten in de Reserve Buitenruimte te laten storten en op deze manier mee te laten nemen in de verrekening tussen kapitaallasten en dotaties. Na verloop van tijd moet blijken of deze systematiek werkbaar en houdbaar is. Er is nu gerekend met een totale inkomst van ongeveer 5,4 miljoen in de komende jaren. Deze volgt uit de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen, die in 2021 is vastgesteld in de raad. Deze Nota

heeft een kortere planhorizon, maar de inkomsten zijn nog wat onzeker. Daarom zijn de totale inkomsten voor de doorrekening van het nieuwe MPP gespreid over 20 jaar en daarmee voorzichtig geraamd.

Het nieuwe programma buitenruimte uit de geheime bijlage 1 is doorgerekend voor een periode van 30 jaar en met de beschikbare en hierboven aangegeven financiële bronnen is dit programma haalbaar, inclusief een ruime reservering voor nieuwe projecten. Daarmee biedt het huidige programma bovendien genoeg flexibiliteit om onzekerheden op te vangen.

Communicatie

Bijlage 1 van het 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (budgettenlijst)' wordt, na besluitvorming door de raad over het bekrachtigen van de geheimhouding, gepubliceerd in iBABS ten behoeve van raadsleden en fractieassistenten. Deze bijlage is geheim aangezien na het raadsbesluit aanbestedingen volgen en informatie uit de geheime bijlage van invloed kan zijn op het resultaat van de aanbestedingen. De indicatieve planning en de tekstuele toelichting (bijlagen 2 en 3) zijn wel openbaar beschikbaar. Waar mogelijk zijn in bijlage 3 ook budgetten of totaalbedragen benoemd die niet geheim hoeven te zijn.

Procedure

Verantwoording vindt plaats in de P&C-cyclus.

Bijlagen

Bijlage 1: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (budgettenlijst, geheim)
Bijlage 2: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (indicatieve planning)
Bijlage 3: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (tekstuele toelichting)
Bijlage 4: Nota Civieltechnische Kunstwerken Aalsmeer 2021-2025

De secretaris, De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3);
2. de Nota Civieltechnische Kunstwerken vast te stellen (bijlage 4);
3. de jaarschijven 2022 tot en met 2025 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3;
4. de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek in het kader van de motie RAP-Raad te verwerken in het MPP Buitenruimte;
5. vanwege beslispunt 4 een bedrag voor reeds gestarte projecten van € 2.025.678,05 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer naar de Reserve Buitenruimte en een bedrag van € 226.117,47 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie naar de Reserve Buitenruimte;
6. de projecten gekoppeld aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen te integreren in het MPP Buitenruimte, het saldo van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen van 1-1-2022 over te hevelen naar de Reserve Buitenruimte, de afdrachten van gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur per 1-1-2022 te storten in de Reserve Buitenruimte en de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen op te heffen;
7. de twee begrotingsposten voor kapitaallasten ten gevolge van "investeringen maatschappelijk nut UPA" en voor kapitaallasten "algemene baten en lasten" samen te voegen onder de noemer "stelpost kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut", de kapitaallasten voor de investeringsprojecten van het MPP volgens de nieuwe systematiek jaarlijks ten laste te brengen van deze stelpost, en het verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten jaarlijks bij de 2e bestuursrapportage te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte;
8. de dotatie aan de Reserve Buitenruimte met ingang van 1-1-2022 structureel te verlagen met € 23.000 en met ingang van 1-1-2023 structureel te verlagen met € 112.000, omdat de bijbehorende budgetten voor groenmaatregelen als aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP worden begroot;
9. de afschrijvingstermijnen voor de volgende assets aan te passen:
   - verhardingen (nu 25 jaar) opsplitsen in wegen op veengrond (25 jaar) en wegen overig incl. fundering (50 jaar)
   - openbare verlichting en verkeersinstallaties (van 15 naar 25 jaar)
   - duikers (van 50 naar 100 jaar)
10. de neerwaartse bijstelling in 2022 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 - Bijlage 2 - Indicatieve planning

Z22-029049

Project	Omschrijving	Indicatieve planning
BEHEERBUDGETTEN WEGEN, VERKEER EN KUNSTWERKEN		
20062	Verkeersvoorzieningen (incl. kleine projecten openbare verlichting)	jaarlijks
20072	Inkomsten kabelsleuven	jaarlijks
20074	Onderhoud elementenverhardingen	jaarlijks
20076	Onderhoud kunstwerken	jaarlijks
20167	Verkeersonderzoek	jaarlijks
20169	Onderhoud asfaltverhardingen	jaarlijks
20194	Onderzoeken, inspecties en voorbereiding	jaarlijks
20254	Beheer- en verbeterplan Uiterweg	2022-2023
20263	Voorbereiding Van Cleeffkade-Stationsweg	2022-2023
BEHEERBUDGETTEN GROEN, WATER EN SPELEN		
20147	Kleine projecten water en recreatie	jaarlijks
20156	Baggeren stedelijk water	jaarlijks
20157	Boomveiligheidscontrole en snoeicyclus (daarna buiten MPP)	2022
20158	Heesterrenovaties Aalsmeer	jaarlijks
20159	Onderhoud speeltuinen	jaarlijks
20164	Bomenrenovaties Aalsmeer	jaarlijks
XXX	Vergroening obv bewonersinitiatieven	2022-2024
XXX	Inlopen achterstanden snoeien nav bomenplan	2022
INVESTERINGSPROJECTEN OUDE SYSTEMATIEK		
20096	Herinrichting Burgemeester Kasteleinweg	2022
20227	Waterfront plan- en uitvoeringsfase	2022-2023
INVESTERINGSPROJECTEN RIOLERING		
20127	Persleiding Burgemeester Kasteleinweg	2022
20175	Machineweg Rooie Dorp riolering (afronding)	2022
20202	Kadeverbetering Kudelstaartseweg Kudelstaart	2022-2024
20250	Persleiding Rietwijkeroordweg-Machineweg (afronding)	2022
20256	Aanpak rioleringsknelpunt Gerberastraat	2023-2024
20257	Aanpak rioleringsknelpunt Hortensialaan-Mensingln	2024
20267	Aanpassen riolering A.H. Blaauwstraat	2022
INVESTERINGSRUIMTE NADER TE SPECIFICEREN OBJECTEN		
20163	Vervangen openbare verlichting	jaarlijks
20183	Investeringsprojecten spelen	jaarlijks
20264	Investeringsprojecten kunstwerken	2023+
XXX	Investeringsprojecten wegen	2025+

Project	Omschrijving	Indicatieve planning
INVESTERINGSPROJECTEN NIEUWE SYSTEMATIEK		
20055	Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg	2022-2023
20097	Aanleg Verlengde Molenvlietweg	2022-2023
20130	Groene As fase 2	2022
20138	VRI Schweitzerstraat	2023
20139	VRI Watertoren Kudelstaartseweg	2023
20174	Reconstructie Machineweg	2022-2025
20177	Herinrichten omgeving Proosdijhal (afronding)	2022
20184	Het Groene Lint	2022-2023
20196	Reconstructie Van Hengelpad	2023
20198	Reconstructie Uiterweg 1e fase	2022-2023
20201	Reconstructie Helling	2023
20203	Herinrichten Ophelialaan (Kasteleinweg-Sportlaan)	2023
20204	Herinrichten Pontweg	2022
20205	Fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg	2022
20206	Fietspaden Kudelstaartseweg	2023-2024
20207	Fietsroute Hornweg	2023
20209	Reconstructie Zijdstraat	2022-2023
20210	Reconstructie Meervalstraat-Roerdomplaan	2025
20211	Reconstructie Anjerhof	2022
20218	Voetgangersbrug en trap Polderzoom 2-Bielzenpad	2022
20222	Herinrichting en brug Lijnbaan-Dorpsstraat	2022-2023
20223	Fietspaden en voetpaden Aalsmeerderweg	2022
20224	Fietsroute Wissel-Baanvak-Spoorlijnpad (Bielzenpad-Zwarteweg)	2023
20228	Reconstructie Weteringplantsoen-Rozenstraat-Dahliastraat	2023
20229	Sporthal De Bloemhof - openbare ruimte	2022
20249	Reconstructie Rietwijkeroordweg-Noordpolderweg	2022
20251	Reconstructie Aalsmeerderweg-zuid	2023
20252	Parkeerterrein Sportpark Sportlaan	2022-2023
20253	Fietspad Bilderdammerweg-Robend	2022-2024
20258	Reconstructie Planetenbuurt Aalsmeer	2025
20259	Reconstructie Bloemenbuurt Aalsmeer	2025
	Herinrichting Hortensialaan	2022
	Reconstructie Hoofdweg	2025
	Fietspad en voetpad Mijnsherenweg	2024
	Vernieuwing delen Oosteinderweg	2024
	Bijdrage aan 1e fase capaciteitsvergroting N231-zuid	2022-2023
	Reconstructie Hornweg (rijbaan)	2025
	Vernieuwen Meester Jac. Takkade	2023
	Bijdrage aan AGV ophogen Jac. Takkade	2023

Gemeente Aalsmeer

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

2022-2025

wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, water, spelen, verkeer, verkeersregelinstallaties, riolering

Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte
Proceseigenaar: Maarten Wilschut
Procesbeheerder: Bas van Viegen
mei 2022
Z22-029049



Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025

1. Inleiding

Het beheer en de (her)inrichting van de openbare buitenruimte is een dynamisch en veelzijdig proces. Dit proces vereist regelmatige afstemming tussen verschillende afdelingen en regelmatige bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het totale beheer omvat dagelijks onderhoud en exploitatie, technisch beheer, vervanging, vernieuwing, herinrichting en uitbreiding van het areaal en het functioneel beheer ervan. Er werken meerdere afdelingen aan op verschillende disciplines. Het is van groot belang om alle werkzaamheden in de buitenruimte goed op elkaar af te stemmen en zowel intern als naar buiten toe inzicht te verschaffen in de werkzaamheden die gepland staan, zodat anderen daar ook rekening mee kunnen houden.

Renovatie, vervanging, vernieuwing, planmatig onderhoud en het structurele technische en functionele beheer in/van de buitenruimte in Aalsmeer wordt ingepland via het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte. Het programma bevat eenmalige renovatie-, vervangings- en herinrichtingsprojecten, maar ook jaarlijks terugkerende beheerbudgetten die nog geconcretiseerd moeten worden en/of waaruit kleine werkzaamheden betaald worden. Het MPP is consistent ingebed in de reguliere planning & control-cyclus. Dit betekent concreet dat op basis van de rekeningcijfers jaarlijks een geactualiseerd meerjarenprogramma wordt voorgelegd bij de daaropvolgende Kadernota, dat het programma wordt geactualiseerd bij de 2^{e} bestuursrapportage in het najaar en dat verantwoording wordt afgelegd bij de jaarrekening.

Onder technisch beheer wordt verstaan het duurzaam instandhouden en vernieuwen van wat er is. Onder functioneel beheer wordt in dit geval verstaan het bij de tijd houden van het areaal en het indien nodig aanpassen aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Een voorbeeld ter verduidelijking. Technisch beheer van een asfaltweg kan leiden tot het frezen van de bovenste twee lagen asfalt en nieuwe lagen asfalt aanbrengen. Op basis van functioneel beheer kan blijken dat vanuit de richtlijnen van duurzaam veilig of op basis van recent vastgesteld beleid wordt aanbevolen om de weg uit te voeren in klinkerverharding en iets te versmallen.

Een korte kenschets van de scope en vormgeving van het programma
In 2019 is het voormalige Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte verder gegaan als Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte. Het MPP omvat zowel projectbudgetten als beheerbudgetten. De beheerbudgetten zien op middelgroot en groot onderhoud en daarmee samenhangende onderzoeken, maatregelen en voorbereidingsbudgetten. Ook zijn er beheer-budgetten voor kleine maatregelen die geen investering of onderhoud betreffen, zoals verkeersmaatregelen.

Buiten het programma worden er allerhande werkzaamheden verricht voor klein dagelijks beheer en onderhoud. Deze behoren niet onder het MPP te vallen, maar zijn uitbesteed aan de Meer-landen, worden door de kernorganisatie Aalsmeer uitgevoerd of verlopen via exploitatiebudgetten op de gemeentewerf. Deze werkzaamheden zijn in het algemeen niet planmatig van aard.

Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een indruk of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Het is wel zo, dat naarmate een project dichter bij komt in de tijd, de benodigde maatregelen, kosten en planning beter kunnen worden ingeschat.

Een andere reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan ook over meerdere jaren gespreid. Het is vaak tot op het laatste moment lastig in te schatten hoeveel kosten in jaar x gemaakt worden en hoeveel in jaar x+1. Dat komt nu eenmaal omdat de wisseling van het jaar in de winterperiode plaatsvindt en er vaak onzekerheid is over de weersomstandigheden. Ook externe factoren zijn van invloed op de planning, zoals werkzaamheden van nutsbedrijven, de aannemersmarkt en de grondstof- en energiemarkt.

Via de motie RAP-Raad heeft de raad het college op 25 juni 2020 opgeroepen om een actieplan uit te werken voor het toewerken naar een structureel gezonde financiële positie van de gemeente Aalsmeer. Daarbij wordt erkend dat Aalsmeer stevige ambities heeft en vraagt de raad naast de verplichte vierjarendoorkijk tevens om een visie op de lange termijn. Er wordt in de motie gevraagd om nut en noodzaak van de reserves en de beheerplannen voor de openbare ruimte smarter te maken en hierbij aan te sluiten op het door de raad vastgestelde beleids- en beeldkwaliteitsniveau.

De uitgangspositie bij het oppakken van deze actie door het college was dat er in de huidige beheer- en projectenbegroting voor de buitenruimte – met de vastgestelde beleidsplannen en de huidige onderhoudsstaat van het areaal als basis – reeds een structureel tekort aan middelen voor de buitenruimte beschikbaar was. Immers, de Nota Wegen geeft aan dat met ingang van 2023 structureel ongeveer 4 miljoen per jaar nodig is om het areaal op orde te houden, waar gemiddeld ongeveer 2 miljoen per jaar beschikbaar is. Op ruim € 100.000 per jaar na is er überhaupt geen budget voor onderhoud aan en vervanging van kunstwerken. Daarnaast ging de kwaliteit van het groen en van de speeltuinen zienderogen achteruit.

Inmiddels heeft het college inspecties laten verrichten aan het wegennet, aan alle civieltechnische kunstwerken, aan het bomenareaal en aan zo'n 80% van het rioleringsstelsel. Ook is een aanvang gemaakt met het optuigen van assetmanagement en concreter risicogestuurd beheer. Daarbij dient aangetekend te worden dat het beheer bij gebrek aan structureel voldoende budget reeds langere tijd risicogestuurd plaatsvindt. Vervanging van assets wordt zo lang mogelijk uitgesteld en indien de veiligheidsrisico's te groot worden, worden maatregelen ingepland en uitgevoerd, in het algemeen binnen de bestaande financiële kaders. Dat leidde er onder andere toe dat de vervanging van de Aardbeienbrug, de Barende Brug en de Brug Kerkweg 2 noodgedwongen via de Reserve Buitenruimte zijn gefinancierd. Met het uitvoeren van de inspecties, het combineren van assetmanagement met risicogestuurd beheer en het tijdiger in beeld hebben van welke noodzakelijke beheermaatregelen moeten worden ingepland en hiervoor een meerjarig financieringsvoorstel neer te leggen, wordt hierop meer grip gekregen.

Het college is voortvarend aan de slag gegaan met de motie RAP-Raad. Met dit integraal herziene MPP Buitenruimte zijn belangrijke stappen gezet in de uitvoering van de motie. Zo ligt achter het nieuwe MPP een rekenmodel dat dertig in plaats van vier jaar vooruit kijkt. Verder is op hoofdlijnen voor alle disciplines goed in beeld hoeveel onderhouds- en vervangingsbudget per jaar gemiddeld nodig is, is de werking van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen geëvalueerd en wordt een nieuw beheersysteem ingericht. Daarnaast zijn in 2021 diverse belangrijke financiële besluiten genomen die zorgen voor een totale herziening van de financieringssystematiek voor de buitenruimte. In dit nieuwe MPP zijn deze besluiten verwerkt. Binnen de nieuwe financiële kaders is het mogelijk een duurzaam meerjarenprogramma voor de buitenruimte vast te stellen dat recht doet aan alle beheer- en beleidsplannen die er inmiddels liggen, aan de staat van het areaal en de opdracht van de raad, en dat alles zonder dat er structureel extra budget nodig is, en waarbij er ook ruimte is voor nieuwe projecten.

Daarbij wordt voorgesteld om het programma bovenwijkse voorzieningen vanaf 2022 te integreren in het MPP. Vanuit de voormalige Reserve Bovenwijkse Voorzieningen werden projecten geprogrammeerd voor bovenwijkse infrastructuur waaraan projectontwikkelaars bijdragen ten behoeve van de bereikbaarheid van hun plangebied. In wezen gaat het om hetzelfde type projecten (namelijk buitenruimteprojecten zonder achterliggende grondexploitatie) met een extra financieringsbron. Omdat deze financieringsbron nooit toereikend is voor de te realiseren infrastructuur, moesten er altijd via andere bronnen aanvullende financiële middelen gezocht worden. Nu in 2022 de financieringssystematiek voor de buitenruimte herzien is, is dat een logisch moment om deze programma's samen te voegen. Een bijkomend voordeel is dat dan alle buitenruimteprojecten integraal via één programma bewaakt worden en reeds ingebed zijn in de financiële cyclus.

Leeswijzer
In paragraaf 2 wordt de opbouw en financieringswijze van het nieuwe MPP toegelicht. In de paragrafen 3 tot en met 8 wordt het beleid per vakdiscipline samengevat en worden de benodigde meerjarige budgetten toegelicht. In paragraaf 9 volgt een projectbeschrijving per (incidenteel) project. Daar waar in dit plan gesproken wordt over 'kunstwerken' gaat het om civieltechnische kunstwerken. Dit is de vakterm voor onder andere bruggen, viaducten, damwanden, tunnels, beschoeiingen, kademuren, aquaducten, steigers en duikers.

2. Opbouw en financieringswijze van het nieuwe MPP Buitenruimte

Het MPP bestaat uit werkzaamheden voor de vakdisciplines wegen, kunstwerken, openbare verlichting, verkeer, groen, water, spelen en riolering. Deze disciplines zijn financieel-technisch verdeeld over drie taakvelden, waarbij binnen het taakveld openbaar groen en spelrecreatie de assets voor de discipline 'water' apart bewaakt en verantwoord moeten worden. Binnen het programma wordt onderscheid gemaakt in beheerbudgetten/beheerprojecten en investeringsprojecten. Volledige vernieuwing van werken of onderdelen van de buitenruimte en nieuwe aanleg van voorzieningen wordt gezien als investering als deze meer dan € 20.000 kosten. De kosten worden dan over meerdere jaren afgeschreven. Alle investeringen worden apart geboekt. De overige projecten en maatregelen komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

Als projecten worden voorbereid of uitgevoerd waaraan vanuit verschillende taakvelden moet worden bijgedragen, dan worden er combinatieprojecten aangemaakt. Van te voren wordt bepaald hoeveel iedere discipline bijdraagt aan het werk en ten gunste van welke discipline eventuele inkomsten komen. Hiervan is onder andere sprake bij reconstructies van wijken, waar de kosten verdeeld worden over taakveld verkeer en vervoer (vervangen van de verhardingen) en taakveld riolering. Soms wordt ook vanuit taakveld groen bijgedragen aan een combinatieproject.

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:
- (middel)groot onderhoud aan en vervanging van asfalt- en elementenverhardingen en civieltechnische kunstwerken
- reconstructie van woonwijken of straten waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- renovatie van beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en bereikbaarheid
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting

Criteria voor prioritering en bepalen maatregelen
Bij het bepalen van prioriteiten, maatregelen, projecten en werkzaamheden zijn de volgende afwegingen en randvoorwaarden in het algemeen leidend:

- noodzakelijk onderhoud en technisch beheer moet doorgang vinden; waarborgen van de veiligheid op straat is prioriteit één; er wordt daarbij ook jaarlijks budget gereserveerd voor calamiteiten en onvoorziene omstandigheden
- vervanging en vernieuwing vindt plaats op basis van technische ouderdom, maar daarbij wordt ook altijd kritisch gekeken of onderdelen nog langer mee kunnen zonder dat dit op termijn tot extra kosten leidt
- aanpak van onveilige kruispunten en wegen
- zo veel mogelijk aanhaken bij reconstructies en onderhouds- en vastgoedprojecten
- zo veel mogelijk werk met werk maken
- er is ruimte voor functionele verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen, bij voorkeur mee te nemen als onderdelen van de openbare ruimte ook aan vervanging toe zijn
- er wordt ruimte ingepast om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op wensen van bewoners en politiek
- voldoen aan de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de LIOR
- aansluiten bij het vastgestelde lokale en regionale beleid
- mede prioriteren van verkeersprojecten op basis van mogelijkheden voor bijdragen van derden, zoals de Vervoerregio, zodat bijvoorbeeld als eerste fietsroutes worden aangepakt die én aan onderhoud toe zijn én onderdeel uitmaken van het regionale hoofdfietsnetwerk

Financiële kaders voor het nieuwe MPP
Hoewel het voorbereiden van het assetmanagement en het uitgebreid inspecteren van het areaal in volle gang is, zijn in de tussentijd al besluiten genomen in de gemeenteraad om te komen tot een gezonde meerjarige financiële situatie voor Aalsmeer. Deze besluiten leiden ertoe dat de financieringssystematiek voor de buitenruimte in stappen aangepast wordt. Allereerst worden deze besluiten nu vertaald in het nieuwe MPP. Vervolgens, als er meer stappen gezet zijn op het gebied van assetmanagement, wordt de reserve buitenruimte naar verwachting omgebouwd naar een voorziening onderhoud buitenruimte.

Met inachtneming van de structurele tekorten op de beheerbegroting voor wegen, kunstwerken en groen en van de grote investeringsbehoefte die er in Aalsmeer is voor nieuwe infrastructuur, maar zich ook bewust van de onder druk staande meerjarige gemeentebegroting, heeft de raad in 2021 de volgende besluiten genomen, die van belang zijn voor de herziening van het MPP Buitenruimte:

- De huidige dotatie aan de Reserve Buitenruimte van € 1.990.000 per jaar wordt met ingang van 2022 gekort met € 425.000 per jaar, en met ingang van 2024 weer verhoogd met € 1.200.000. Per saldo komt er dus vanaf 2024 € 775.000 per jaar bij.
- De investeringssystematiek wijzigt van 'sparen vooraf en afschrijven via een storting vanuit de reserve buitenruimte in de reserve dekking kapitaallasten' naar 'lenen, kapitaliseren en op termijn toewerken naar structurele dekking van kapitaallasten in de begroting'. Voor de dekking van deze kapitaallasten voor komende leningen is een jaarlijks budget van € 712.000 in de begroting opnomen. Deze € 712.000 is niet per definitie geheel in te zetten voor investeringen in de openbare ruimte. Niet uitgesloten is dat deze ook gebruikt wordt voor investeringen in bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed. Vooralsnog is er bij het MPP-rekenmodel wel van uitgegaan dat deze volledig inzetbaar is. Daarentegen zijn ook de mogelijke longlist-investeringsprojecten hiermee doorgerekend, waarin nog politieke keuzes gemaakt kunnen worden.
- Op basis van het Bomenplan Aalsmeer wordt de dotatie aan de Reserve Buitenruimte verhoogd met € 67.000 per jaar en zijn enkele eenmalige budgetten beschikbaar gesteld.

Deze besluiten hebben samen met de motie RAP-Raad uit 2020 het belangrijkste financiële kader gevormd voor herziening van het MPP Buitenruimte en voor het bieden van een langetermijn-perspectief op middelgroot en groot onderhoud en nieuwe investeringen. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat budgetten voor klein onderhoud zo veel mogelijk via de dienstverlenings-overeenkomst met de Meerlanden, via de kernorganisatie van Aalsmeer, en via de exploitatie-begroting buiten het MPP worden weggezet. Het nieuwe MPP bevat met ingang van 2023 geen budgetten voor klein onderhoud meer.

Tot nu toe verloopt de financiering van projecten in de openbare ruimte via twee programma's: het MPP Buitenruimte en Bovenwijkse voorzieningen.

Via het **Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte** worden werken in de buitenruimte voorbereid en uitgevoerd. Het gaat daarbij om werkzaamheden op het gebied van wegen, openbare verlichting, verkeer, verkeersinstallaties, groen, water, spelen en riolering.

Voor het MPP zijn meerdere financieringsbronnen beschikbaar:
- Een investeringsruimte voor zes jaar vervanging van rioleringen, gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026. Iedere zes jaar wordt het GRP herzien en wordt op basis van actuele inspecties, inzichten en beleid bepaald wat er nodig is. Hierop wordt de rioolheffing en het verdelen van de inkomsten over vervanging en exploitatie gebaseerd. Voor de beschikbaar gestelde investeringsruimte kunnen rioleringsprojecten worden geprogrammeerd. Deze investeringsruimte voor het MPP voor de periode 2021-2026 was bepaald op € 10.979.000.
- Een investeringsruimte voor vervanging van wegen. Jaarlijks is een investeringsruimte van € 1.207.000 beschikbaar, die vertaald wordt naar kapitaallasten op de begroting. Dit is feitelijk al volgens de nieuwe investeringssystematiek. De jaarlijkse kapitaallasten zijn nu nog beperkt, maar zullen op termijn opbouwen naar structureel € 1.207.000.
- De Reserve Buitenruimte. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is bedoeld voor onderhoud en investeringen in de buitenruimte voor alle disciplines, met uitzondering van vervanging van wegen en rioleringen. De dotatie wordt (theoretisch gezien) gebaseerd op of bijgesteld aan de hand van beleids- en beheerplannen per vakdiscipline.
- Bijdragen van andere overheden, zoals de Vervoerregio Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en het Rijk, die subsidieregelingen hebben voor buitenruimteprojecten. Ook de Stichting Leefomgeving Schiphol draagt bij aan gemeentelijke projecten. De bijdragen van de Vervoerregio vanuit de Brede Doeluitkering zijn bedoeld voor verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid, hoofdfietsinfrastructuur, openbaarvervoervoorzieningen, fietsenstallingen en bereikbaarheid regionaal wegennet.
- Incidentele bijdragen vanuit andere gemeentelijke reserves (zoals de algemene reserve) of vanuit budgetten van andere afdelingen zoals stedelijke ontwikkeling. Bijdragen vanuit de algemene reserve worden voor specifieke projecten gedaan, die bijvoorbeeld via een extra kredietaanvraag bij de Kadernota of een bestuursrapportage worden toegekend. Het gaat hierbij in de regel om grote projecten, waarvoor binnen het MPP onvoldoende financiële ruimte is, maar waarvoor de afwikkeling via het MPP wel nuttig is.

Via de **Reserve Bovenwijkse Voorzieningen** wordt bovenwijkse infrastructuur gerealiseerd. De reserve wordt gevoed door afdrachten van projectontwikkelaars ten behoeve van de bovenwijkse infrastructuur die nodig is om hun projectgebied veilig te bereiken en in de toekomst veilig bereikbaar te houden. Die afdrachten zijn verre van voldoende om de bovenwijkse infrastructuur aan te leggen, omdat de meeste infrastructuur slechts ten dele aan een project kan worden toegerekend. In de praktijk moet de reserve regelmatig aangevuld worden vanuit de algemene

middelen. Dit komt ook omdat het in de regel om grote dure projecten gaat, zoals de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg. In wezen gaat het echter om vergelijkbare projecten met de projecten die via het MPP lopen, omdat er geen sprake is van gebiedsontwikkeling/grondexploitaties, maar alleen van de aanleg of aanpassing van infrastructuur.

De systematiek voor de financiering van buitenruimteprojecten kan voor beide programma's (buitenruimte en bovenwijkse voorzieningen) worden gelijkgetrokken en geïntegreerd. Doordat de meerjarenplanning en financiering voor de buitenruimte programmatisch en gestructureerd is opgebouwd, wordt bewaakt en wordt gerapporteerd aan de raad, wordt geadviseerd de beide programma's samen te voegen en de financiering van bovenwijkse infrastructuur te integreren in het programma buitenruimte.

In de praktijk gaat het momenteel nog om drie lopende projecten: afronding van de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg en de aanleg van de verlengde Molenvlietweg en de Burgemeester Hoffscholteweg.

Door samenvoegen van beide programma's kan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen worden opgeheven.

Van vier naar dertig jaar vooruit kijken
De nieuwe systematiek noopt ertoe langer vooruit te kijken dan vier jaar en dat is ook precies waar de raad in de motie RAP-Raad om gevraagd heeft. Het MPP is nu voor een periode van 30 jaar doorgerekend. Uiteraard zijn voor die periode nog niet alle projecten bekend en daarom is gekozen voor het op basis van beleid- en beheerplannen rekenen met een structureel benodigde investeringsruimte voor nog niet bekende projecten en incidentele kredieten voor de wel bekende projecten. De bijbehorende kapitaallasten zijn voor een periode van 30 jaar doorgerekend en het nu voorliggende programma past de komende 30 jaar. Naarmate het assetmanagement meer vorm krijgt en er meer inzicht komt in de staat van het areaal als gevolg van inspecties en onderzoeken, kunnen ook nieuwe projecten worden ingepland ten laste van de nu gereserveerde investeringsruimtes per discipline. Denk hierbij aan de reconstructie van woonwijken waar riolering en verharding worden vervangen. Per vakgebied is er met de huidige inspecties en beleids- en beheerplannen op hoofdlijnen een goed beeld van de jaarlijks benodigde budgetten voor onderhoud en vervanging.

Typen budgetten in het MPP
Door de hierboven genoemde besluiten en de integratie van bovenwijkse infrastructuur in het MPP is het herziene MPP nu opgebouwd uit de volgende typen budgetten:
- beheerbudgetten: structurele beheerbudgetten voor middelgroot en groot onderhoud en voor onderzoeken en kleine maatregelen
- incidentele budgetten voor maatregelen die niet als investering kunnen worden gezien
- structurele investeringsbudgetten voor de vervanging van verschillende assets, waarvan de te vervangen assets nader bepaald moeten worden
- incidentele investeringsbudgetten voor specifieke projecten

De incidentele investeringsbudgetten zijn nader in te delen:
- twee investeringsbudgetten die volgens de oude systematiek nog direct worden afgerekend met de reserves dekking kapitaallasten (t.b.v. afronding Waterfront en afronding Burgemeester Kasteleinweg)
- investeringsbudgetten voor de periode 2022-2025 volgens de nieuwe investeringssystematiek

- investeringsbudgetten die voor 100% ten laste komen van het GRP

De beheerbudgetten worden ten laste gebracht van de Reserve Buitenruimte. Voor de kapitaallasten voor investeringsprojecten nieuwe systematiek komt een aparte begrotingspost op de gemeentebegroting. Meer hierover staat in de paragraaf Financiën.

Rekenmodel
Achter het MPP gaat een rekenmodel schuil, dat het programma voor een periode van 30 jaar financieel doorrekent qua kapitaallasten en gevoed wordt met structurele en incidentele dotaties, verwachte afdrachten vanuit gebiedsontwikkelingen en investeringsruimte op basis van begrote kapitaallasten. Daarbij is ook een aanzienlijke ruimte gereserveerd voor nog niet geprogrammeerde projecten waarvoor op termijn naar verwachting financiële ruimte moet worden gezocht, bijvoorbeeld omdat ze verder weg in de tijd liggen, of omdat ze nadere politieke afweging vergen. Zo zijn enkele grote investeringsprojecten voor de doorrekening toegevoegd, waaronder een flinke investering in de Uiterweg, het project Van Cleeffkade-Raadhuisplein-Stationsweg, investeringen in het MRA-hoofdfietsnet en het verbeteren van de bereikbaarheid van Kudelstaart. In totaal gaat het in deze doorrekening om meer dan 20 miljoen euro.

Structurele beheerbudgetten
Voor het middelgroot en groot onderhoud aan de openbare ruimte en daarmee samenhangende onderzoeken en voorbereidingskosten is jaarlijks een budget van € 2.775.000 nodig:

- Onderhoud en onderhoudsprojecten elementenverhardingen	€ 500.000
- Onderhoud en onderhoudsprojecten asfalt	€ 1.400.000
- Onderhoud kunstwerken	€ 310.000
- Onderzoeken, inspecties en voorbereidingskosten	€ 75.000
- Verkeersvoorzieningen (incl. kleine projecten verlichting)	€ 100.000
- Verkeersonderzoek Aalsmeer	€ 40.000
- Renovatie plantvakken	€ 200.000
- Vervangen bomen	€ 125.000
- Onderhoud speelplaatsen	€ 50.000
- Kleine maatregelen water	€ 25.000
- Baggeren stedelijk water	€ 100.000

Daartegenover staan begrote inkomsten vanuit nutsbedrijven voor het herstel van kabelsleuven. Deze worden begroot op gemiddeld € 150.000 per jaar. De structurele beheerbudgetten wijken in de eerste planjaren soms licht af van het jaarlijks gemiddelde.

Incidentele beheerbudgetten
De aparte beheerbudgetten die in het MPP zijn opgenomen zijn:

- Voorbereiding Van Cleeffkade-Raadhuisplein	€ 200.000
- Beheer- en verbeterplan Uiterweg	€ 80.000
- Boomveiligheidscontrole en snoeien	€ 112.000
- Vergroening op basis van bewonersinitiatieven (bomenplan)	€ 95.000
- Inlopen snoeiachterstanden (bomenplan)	€ 192.000

De budgetten voor boomveiligheidscontrole en snoeien verdwijnen vanaf 2023 uit het MPP. Vanaf dan worden deze werkzaamheden uitgevoerd via een apart exploitatiebudget bij de buitendienst. De eventuele restanten van 2022 worden dan overgeheveld naar het budget van 2023.

Investeringsprojecten af te ronden volgens de oude systematiek
De projecten Waterfront en Herinrichting Burgemeester Kasteleinweg zijn grotendeels klaar. Omdat verreweg de meeste kosten in 2021 of eerder gemaakt zijn en al volgens de oude systematiek zijn afgewikkeld, passen wij voor de afronding voor deze projecten ook nog de oude systematiek toe. De kosten worden dan rechtstreeks ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en afgeschreven via de Reserve Dekking Kapitaallasten. Voor het Waterfront gaat het naar verwachting om ruim € 500.000, voor de Kasteleinweg om ongeveer € 200.000.

Structurele investeringsbudgetten vervanging nader te bepalen assets
Om een langetermijnplanning voor investeringen in vervanging van objecten/assets te kunnen maken, is op basis van de beleids- en beheerplannen per jaar bepaald hoeveel investeringsruimte nodig is om het areaal in goede staat en functioneel te houden en te verbeteren. Het gaat hierbij niet om levensduurverlengend onderhoud, maar om vervangingsinvesteringen met een vervangingswaarde van meer dan € 20.000 per object/asset, zoals een oude brug slopen en een compleet nieuwe brug aanbrengen. Het vervangen van bomen en plantvakken valt hier bijvoorbeeld niet onder, omdat de kosten per boom of plantvak onder de € 20.000 liggen en het doorgaans om locaties gaat die verspreid in de gemeente liggen. Vervangen van lichtmasten daarentegen wordt wel meegenomen bij de vervangingsinvesteringen, omdat het in het algemeen om strengen lichtmasten gaat, vaak ook met bekabeling.

De volgende structurele jaarlijkse investeringsruimtes per discipline zijn nodig:

	Nu:	Wordt:
Wegen - geen specificatie - wegen op veengrond - wegen overig (incl. fundering)	€ 1.207.000	 € 500.000 € 1.100.000
Openbare verlichting	€ 100.000	€ 150.000
Beschoeiingen	€ 0	€ 75.000
Betonnen/composiet bruggen	€ 0	€ 160.000
Houten bruggen	€ 0	€ 75.000
Speeltuinen	€ 130.000	€ 230.000 *

* Voor speeltuinen is in eerste instantie niet gekozen voor een structurele ophoging van de investeringsruimte met € 100.000, maar voor een horizon tot en met 2025. In 2025 wordt de balans opnieuw opgemaakt en wordt aan de raad geadviseerd wat er op de lange termijn nodig is. In het rekenmodel is wel met een structurele verhoging voor een periode van 30 jaar gerekend.

Deze investeringsruimte is dus bedoeld voor vervangingsinvesteringen. Daarnaast zijn bij de structurele beheerbudgetten budgetten voor onderhoud van deze assets opgenomen. Een nadere toelichting per discipline is opgenomen in de paragrafen 3 tot en met 8.

Incidentele investeringsbudgetten (projecten)
Net zoals in het huidige MPP bevat het nieuwe MPP een lijst projecten met investeringskredieten. De gereserveerde budgetten voor deze projecten zijn veelal indicatief. Tijdens de voorbereiding van een project worden onderzoeken uitgevoerd, varianten uitgewerkt, en gedurende de voorbereiding ontstaat steeds meer zicht op de te verwachten kosten. Ook tijdens de uitvoering kunnen nog

onvoorziene omstandigheden optreden, risico's manifesteren zich wel of niet, en de ontwikkeling van de grondstof- en energieprijzen en van de aannemersmarkt is onzeker. Het MPP zorgt voor een meerjarenoverzicht van de projecten die technisch noodzakelijk zijn en van projecten die om beleidsmatige redenen wenselijk zijn. Door deze projecten meerjarig door te rekenen, ontstaat een beeld of deze projecten financierbaar zijn. De praktijk is echter altijd weerbarstig en het programma wordt dan ook regelmatig geactualiseerd, waarbij de afwijkingen via de P&C-cyclus worden toegelicht aan de gemeenteraad. Dat wijzigt niet. De nieuwe financieringssystematiek zorgt er wel voor dat er op korte termijn meer investeringsruimte beschikbaar komt, omdat de kosten van de projecten over de afschrijvingsduur worden gespreid en niet allemaal bij de start beschikbaar hoeven te zijn. Dat zorgt ervoor dat er meer mogelijk is dan in de huidige situatie. Dat is goed nieuws, want op het gebied van op orde brengen van de openbare ruimte is nog veel werk te verrichten en daarnaast heeft Aalsmeer grote ambities voor de aanleg van nieuwe infrastructuur en de herinrichting van bestaande infrastructuur.

3. Wegen

Dagelijks beheer en onderhoud aan wegen in Aalsmeer wordt uitgevoerd door de Meerlanden. Groot en middelgroot onderhoud, vervanging, vernieuwing, herinrichting en nieuwe aanleg vindt planmatig plaats door de gemeente zelf via het programma buitenruimte, op basis van de uitgangspunten en het beleid uit de Nota Wegen die in 2019 is vastgesteld. Dit geldt ook voor functionele aanpassingen aan het wegennet. In de Nota Wegen wordt inzicht gegeven in de kwantiteit, kwaliteit en investeringsbehoefte van het Aalsmeerse wegennet. Op basis van het areaal en de uitgevoerde weginspecties is de theoretische gemiddelde investeringsbehoefte per jaar bepaald. De daadwerkelijke kosten verschillen per jaar en projecten lopen veelal over de jaargrenzen heen. Voor investeringen in het wegennet (volledige vervanging en vernieuwing van wegen) worden jaarlijks investeringskredieten beschikbaar gesteld op basis van een jaarlijks beschikbaar gestelde investeringsruimte van gemiddeld € 1.207.000 per jaar. Groot en middelgroot onderhoud wordt gefinancierd via structurele en incidentele budgetten ten laste van de (egalisatie)reserve buitenruimte.

Regulier onderhoud betreft gerichte werkzaamheden om de verharding tot het einde van de levensduur (circa 50 tot 60 jaar) in stand te houden. Daaronder valt:
- uitvoering klein of dagelijks onderhoud: service, reparaties en calamiteiten, klachten en meldingen; dit verloopt via de Meerlanden en valt buiten het programma buitenruimte;
- meerjarig terugkerend onderhoud; middelgroot tot groot herstraatwerk van elementverharding, het overlagen van asfalt en aanbrengen van belijning;
- periodieke inspecties en onderzoeken.

Het uitgangspunt hierbij is dat halverwege de levenscyclus groot onderhoud nodig is, en op een kwart en op driekwart middelgroot onderhoud. Bij asfalt kan men dan denken aan de cyclus aanleg – deklaag vervangen (na 12,5 jaar) – volledige asfaltpakket vervangen (na 25 jaar) – deklaag vervangen (na 37,5 jaar) – volledige reconstructie inclusief fundering (na 50 jaar). Bij reconstructies gaat het om gehele of gedeeltelijke renovatie van de weg inclusief (delen van de) fundering en bermen. Bij voorkeur wordt een reconstructie uitgevoerd in combinatie met rioolvervanging.

De levensduur van wegen op veengrond is overigens korter. Door inklinking van het veen zakken en verzakken deze wegen sneller en ontstaat er ook eerder schade in de fundering en verhardingsconstructie.

Bij verhardingen gaat het om asfaltbeton- en cementbetonverhardingen, elementverhardingen (zoals klinkers, straatstenen, tegels) en halfverharding (in parken). Voor een nadere toelichting op het beleid wordt verwezen naar de Nota Wegen.

Financieel
In de Nota Wegen is aangegeven dat voor het op orde houden van het Aalsmeerse areaal gemiddeld 4 miljoen per jaar nodig is. In 2019 was deze financiële ruimte niet structureel beschikbaar. Bovenop de structurele middelen van ongeveer 2 miljoen per jaar (bestaande uit 1,2 miljoen investeringsruimte per jaar, en een deel van de dotatie aan de Reserve Buitenruimte) is destijds wel een eenmalig budget beschikbaar gesteld. In de afgelopen jaren zijn veel werkzaamheden uitgevoerd, maar uit de recente weginspecties blijkt dat er nog een lange weg te gaan is en dat de Nota Wegen financieel gezien nog actueel is. Met de nu voorliggende integrale herziening van de financiering van de buitenruimte is meerjarig financieel ruimte gevonden om de Nota Wegen te volgen.

Op het gebied van wegen zijn er structurele beheerbudgetten, kleine beheerprojecten en investeringsprojecten ingepland. Daarnaast wordt via het wegenbudget bijgedragen aan combiprojecten (zoals reconstructies). Sommige projecten zijn al concreet benoemd, maar er zijn ook algemene budgetten opgenomen die nader kunnen worden ingevuld, zoals voor groot onderhoud asfalt. Dat heeft er onder andere mee te maken dat groot onderhoud aan asfalt altijd goed moet worden afgestemd op andere grote projecten qua bereikbaarheid (andere overheden willen bovendien ook nog wel eens schuiven met hun planningen of lopen vertraging op in hun voorbereidingen). Ook kan een slechte winter opeens de noodzaak doen ontstaan om bepaalde wegvakken naar voren te halen in de planning en andere door te schuiven. Er is wel een groslijst aanwezig van wegen die de komende jaren aan onderhoud toe zijn. Per jaar wordt bepaald welke wegen in dat jaar en in het jaar daarop worden aangepakt.

Regulier onderhoud aan en het vervangen van kunstwerken (bruggen, viaducten, damwanden) is tot nu toe ook gefinancierd via het budget voor wegen. Grote kunstwerken hebben in het algemeen een lange levensduur (> 50 jaar). De kosten voor renovatie/vervanging zijn dermate ongelijkmatig dat een structureel budget hiervoor niet was voorzien. Het huidige jaarlijkse wegenbudget bood en biedt hiervoor geen ruimte. Nu de financieringssystematiek voor de buitenruimte integraal herzien wordt, worden de benodigde budgetten voor kunstwerken apart geprogrammeerd. Binnen het totale programma is hier gelukkig ruimte voor gevonden.

De projecten voor wegen worden concreet ingepland op basis van actuele inspecties, klachten en meldingen, politieke wensen, afspraken met derden, mogelijkheden voor combinatieprojecten en bereikbaarheidsregie.

De volgende structurele (jaarlijkse) beheerbudgetten zijn in het MPP opgenomen:

-	Onderhoud en onderhoudsprojecten elementenverhardingen	€ 500.000
-	Onderhoud en onderhoudsprojecten asfalt	€ 1.400.000
-	Onderzoeken, inspecties en voorbereidingskosten	€ 75.000

Voor de vervanging van wegen is structureel ongeveer € 1.600.000 aan investeringsruimte benodigd. Op dit moment wordt voor wegen een generieke afschrijvingstermijn van 25 jaar ('verhardingen') gehanteerd. Voor wegen op veengrond is dat realistisch. Een beperkt deel van Aalsmeer ligt op het zogenaamde 'bovenland'. Deze wegen klinken sneller in en verzakken/zakken ongelijkmatig. Voor 'overige' wegen is het in Nederland (ook in het westen) gebruikelijk om wegen inclusief fundering af te schrijven in 45 tot 60 jaar. Tussentijds moet dan twee keer de deklaag (bij

asfalt) vervangen worden, en halverwege de levensduur wordt groot onderhoud gepleegd (het hele asfaltpakket vervangen, of de verharding bij elementenverhardingen herstraten met behoud van de fundering). Door de afschrijftermijn voor wegen op 50 jaar te zetten, sluit de afschrijftermijn aan bij die van de riolering (ook 50 jaar) en wordt het hele pakket idealiter gelijktijdig vervangen bij een reconstructie. Met deze onderhouds- en vervangingsbudgetten wordt de 4 miljoen euro per jaar nog niet bereikt. Dat komt omdat er ook bij de Meerlanden werk wordt weggezet: het uitvoeren van klein dagelijks onderhoud.

De benodigde investeringsruimte voor vervanging van wegen wordt pas vanaf 2025 meerjarig geprogrammeerd. Het is de bedoeling van deze investeringsruimte projecten 'af te splitsen' en concreet te gaan programmeren. Voor het doorrekenen van de kapitaallasten voor de komende 30 jaar is echter rekening gehouden met deze gemiddeld benodigde ruimte. Tot en met 2025 staan reeds diverse concrete vervangingsprojecten op het programma. Voor de bovenstaande budgetten is meerjarig ruimte gevonden binnen de financiële kaders van het nieuwe MPP Buitenruimte, waardoor geen aanvullend budget meer nodig is. Hierbij is rekening gehouden met ongeveer 30% afschrijving in 25 jaar en 70% afschrijving in 50 jaar. Hierdoor kan de komende 30 jaar gewerkt worden aan het veilig houden van het areaal. Voor het aanpassen van de afschrijvingstermijn voor een deel van de wegen naar 50 jaar wordt een apart beslispunt aan de raad voorgelegd.

4. Kunstwerken

Tot 2021 was er geen beleids- en beheerplan voor civieltechnische kunstwerken en waren er ook geen inspecties verricht om de staat van het areaal in beeld te krijgen. Er was slechts een beperkt jaarlijks budget van € 37.500 opgenomen in het MPP om hoogstnoodzakelijk klein onderhoud te kunnen plegen. Ook was een jaarlijks budget van € 95.000 opgenomen voor onderhoud aan beschoeiingen. Omdat tussentijds bleek dat drie bruggen in slechte staat verkeerden en een gevaar voor de verkeersveiligheid begonnen te vormen, is de vervanging van deze bruggen noodgedwongen uit de Reserve Buitenruimte betaald.

In 2020 is het areaal uitgebreid geïnspecteerd. Op basis van de uitkomsten van deze inspecties en een visie op het langetermijnbeleid voor kunstwerken is daarna een Nota Civieltechnische Kunstwerken opgesteld. In de nota zijn – in de geest van de motie RAP-Raad – drie scenario's uitgewerkt voor het langetermijnbeheer: versoberen, verbeterslag en versnellen. De nota is in april 2021 vastgesteld door het college van B&W, met een keuze voor voorkeursscenario 2. Het college heeft daarbij bepaald dat de nota alleen gelijktijdig met een integraal financieel perspectief op de buitenruimte aan de raad kon worden aangeboden. Daarom wordt de nota nu als bijlage bij het herziene MPP aan de raad aangeboden.

De afgelopen jaren zijn Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten door heel Nederland gestart met het in beeld brengen en op orde brengen van het areaal aan civieltechnische kunstwerken. Het gaat hierbij om de objecten bruggen, duikers, tunnels/viaducten, kademuren, damwanden, beschoeiingen, steigers en geluidsschermen. Kunstwerken die zijn gebouwd met een levensduur van 50 tot 100 jaar hebben sinds hun oplevering een steeds grotere belasting te verduren gekregen, als gevolg van de toenemende verkeersintensiteit. Het doel van de Nota Kunstwerken is het onderbouwen van het benodigde budget voor de periode tot en met 2030, met een doorkijk van de globale investeringsbehoefte op de middellange termijn. Hierbij maakt de nota onderscheid in klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. De instandhouding van de civieltechnische kunstwerken draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen de gemeente

Aalsmeer. Adequaat en doelmatig beheer en onderhoud is essentieel voor het veilig en functioneel houden van het areaal.

De ambitie bestaat om het areaal verder op orde te brengen en te verduurzamen, en daarmee de veiligheid, functionaliteit en bereikbaarheid binnen de gemeente Aalsmeer te behouden en te verbeteren. In de aankomende decennia ligt een vervangings- en renovatieopgave te wachten om alle kunstwerken veilig in bedrijf te houden.

Het huidige areaal aan civieltechnische kunstwerken in de gemeente Aalsmeer omvat 365 kunstwerken. Dit is onderverdeeld in:

Type kunstwerk	**Aantal**
Vaste brug	167
Duikers en duikerbruggen	46
Tunnels en viaducten	2
Kademuren en grondkeringen	29
Beschoeiingen (ca. 31 km)	109
Steigers	9
Geluidsschermen	3

Algemeen totaalbeeld areaal
Uit de inspecties van 2020 blijkt dat ruim 44% van het totale areaal aan civieltechnische kunstwerken in een goede of zelfs uitstekende conditie verkeert. Ongeveer 35% van het areaal heeft een conditie van matig tot slecht. Een groot deel van deze score wordt veroorzaakt door lokale schadebeelden aan beschoeiingen. Hierbij is geen risico op bezwijken of functie-uitval. De vaste bruggen hebben grotendeels een 'redelijke' tot 'uitstekende' conditiescore.

Bruggen/kunstwerken beton
De bruggen van beton, staal en kunststof bevinden zich grotendeels in goede staat. De drie kunstwerken die een slechte conditie hebben aan de Uiterweg bevinden zich reeds in een traject om te onderzoeken of vervanging nodig is en welke investering hiervoor nodig is.

Houten bruggen
Uit de inspecties blijkt dat 26 van de 59 houten bruggen matig tot slecht scoren op duurzaamheid en veiligheid. Het betreft voornamelijk houten bruggen uit de periode 1995-2000 die aan groot, levensduur verlengend onderhoud toe zijn. Hier ligt de komende jaren een opgave.

Duikers
Het grootste deel van de duikers bevindt zich in een uitstekende, goede of redelijke conditie.

Kademuren
De kademuren en grondkeringen zijn over het algemeen in goede conditie. De grondkeringen van matige tot slechte conditie betreffen stalen damwanden die lokaal schades laten zien, wat de conditie van het complete tracé beïnvloedt. In 2022 wordt groot onderhoud gepleegd aan de kademuur in de Kolenhaven.

Beschoeiingen
Het areaal aan beschoeiingen in de gemeente Aalsmeer bevindt zich in een matige tot slechte conditie. Deze conditiescore is voornamelijk veroorzaakt door lokale schadebeelden, die qua aantallen flink aanwezig zijn maar qua omvang (strekkende meters) een relatief klein deel van de

objecten betreffen. Beschoeiingen vallen begrotingstechnisch gezien onder taakveld 5.7 Groen en openluchtrecreatie en de kapitaalgoederen van de discipline 'water' binnen dit taakveld dienen apart bewaakt en verantwoord te worden. De kapitaallasten voor investeringen in beschoeiingen moeten dus apart inzichtelijk gemaakt worden.

Financieel
De keuze voor scenario 2 leidt tot de volgende structureel benodigde budgetten in het nieuwe MPP voor de komende tien jaar:

- onderhoud kunstwerken: € 310.000 (t.o.v. 132.500 nu)
- vervanging kunstwerken: € 310.000 (t.o.v. 0 nu)

Bij de vervanging van kunstwerken gelden verschillende afschrijvingstermijnen voor kunstwerken van hout, staal, beton en kunststof. Voor het meerjarig doorrekenen van de kapitaallasten is uitgegaan van ongeveer de volgende verdeling:

- houten bruggen: 25% 25 jaar afschrijvingstermijn
- beschoeiingen: 25% 30 jaar afschrijvingstermijn
- beton en kunststof: 50% 100 jaar afschrijvingstermijn

In principe wordt zo min mogelijk staal toegepast. Als dat wel gebeurt, dan geldt daarvoor een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Duikers gelden als betonnen kunstwerken. De afschrijvingstermijn kan worden verlengd van de huidige 50 jaar naar 100 jaar. Dit wordt in het MPP-raadsvoorstel als beslispunt aan de raad voorgelegd. Bij een investeringsvolume van gemiddeld € 310.000 per jaar nemen de kapitaallasten toe met ongeveer € 4.500 per jaar. De benodigde investeringsruimte per jaar blijft de komende 20 jaar stabiel. Uit de Nota blijkt wel dat het budget voor jaarlijks onderhoud naar verwachting na 2030 omhoog moet naar ongeveer € 700.000 per jaar. Daar is nu in het MPP nog geen rekening mee gehouden. Tegen die tijd werpen nieuwe inspecties en een geactualiseerde nota nieuw licht op het areaal en kan opnieuw een integrale financiële afweging gemaakt worden.

Voor de bovenstaande budgetten is meerjarig ruimte gevonden binnen de financiële kaders van het nieuwe MPP Buitenruimte, waardoor geen aanvullend budget meer nodig is. Hierdoor kan de komende 30 jaar gewerkt worden aan het veilig houden van het areaal.

In 2022 wordt naast het groot onderhoud aan de kademuur in de Kolenhaven gewerkt aan groot onderhoud aan de brug in de Werven en aan het schilderen van leuningen.

5. Openbare verlichting

De planmatige vervanging van lichtmasten en bijzondere investeringen op het gebied van openbare verlichting zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Deze investeringen rekenden tot nu toe af met de Reserve Buitenruimte. Er was één structureel vervangingsbudget opgenomen in het MPP van € 100.000. Voor dit budget worden kleine vervangingsprojecten ingepland. Het gaat om diverse locaties per jaar. Daarnaast werden en worden er losse grotere vervangingsprojecten ingepland met apart budget. In totaal gaat het gemiddeld om € 150.000 per jaar. Dit budget is toereikend en wijzigt niet. Voor de komende jaren is structureel € 150.000 per jaar aan investeringsruimte in het MPP opgenomen, waarvan eventueel aparte projectbudgetten kunnen worden afgesplitst.

In 2022 wordt de verlichting naar verwachting vervangen op onder andere de volgende locaties:
- masten en armaturen langs de Stommeerkade
- armaturen langs het fietspad van de Legmeerdijk en in diverse straten, waaronder Julianalaan, Dahliastraat, Chrysantenstraat, Cornelis Claasz Baas Hof, Achter de Wilgen, Seringenstraat, Schoolstraat, Kolenhaven, Marktstraat, Machineweg (ventweg), Zwarteweg (ventweg), Wim Kan Dreef (tennisvereniging) en Oranjestraat

Basis voor de vervanging van en het onderhoud aan verlichting is het Beleidsplan Openbare Verlichting, dat nog steeds actueel is. Het regionale beleid is en wordt zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, omdat de verlichting vaak niet bij de gemeentegrens ophoudt. Ook de energietransitie krijgt hierbij nadrukkelijk aandacht. De regio heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Openbare verlichting is gemiddeld 4100 uur per jaar in bedrijf en is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energiegebruik van de gemeente. Energiebesparing in de openbare verlichting is dan ook een must om aan de doelstelling van energieneutraliteit te kunnen voldoen.

Het verlichtingsplan bevat de kaders hoe op een verantwoorde manier de openbare verlichting gerealiseerd en beheerd kan worden. Diverse aspecten spelen hierbij een rol, zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, energiegebruik, effect op flora en fauna en aantrekkelijkheid openbare ruimte.

Financieel
Structureel is een investeringsruimte van € 150.000 per jaar opgenomen in het MPP. Openbare verlichting (lichtmasten en armaturen) werden tot nu toe in 15 jaar afgeschreven. Deze gaan tegenwoordig echter gemiddeld 25 jaar mee. Daarom wordt aan de raad voorgesteld de afschrijvingstermijn te verhogen van 15 naar 25 jaar. Dit leidt in het eerste jaar tot € 6.000 aan kapitaallasten, die in 25 jaar opbouwen tot structureel € 150.000 per jaar.

6. Groen, water en spelen

Voor de vervanging van bomen en plantvakken worden vanuit de buitendienst te vervangen objecten aangedragen. Het gaat hierbij om beplanting die vervangen moet worden omdat de vitaliteit minder wordt en uitval plaatsvindt. Dit komt doordat het einde van de levenscyclus nadert. Deze beplanting ligt doorgaans verspreid door de hele gemeente. Vanuit het bomen-renovatiebudget worden ook bomen geplant ter vervanging van bomen die om veiligheidsredenen gekapt zijn of die omgevallen zijn, bijvoorbeeld bij de recente storm Eunice in februari 2022. De gevolgen van deze storm zijn nog zichtbaar in het straatbeeld.

Wanneer er wijkreconstructies plaatsvinden (vaak naar aanleiding van vervanging van riolering), wordt de vervanging van beplanting en speelplaatsen zo mogelijk en indien dat meerwaarde biedt meegenomen als integraal onderdeel van het project.

Bomen
Het areaal aan bomen is in 2020-2021 goed in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een nieuw Bomenplan dat is vastgesteld in de raad. De gemeente beheert een kleine 13.000 bomen. Het doel van het Bomenplan is het koesteren en waar mogelijk versterken van de waarde van de Aalsmeerse bomen. Het streven is om het bomenbestand ook op de lange termijn duurzaam in stand te houden. Daarbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke ontwikkelingen in Aalsmeer. Dit is belangrijk vanwege de uitdagingen van het veranderende klimaat, maar ook de toenemende belangen in het gebruik van de beperkte ondergrondse ruimte en stedelijke ontwikkelingen. Het

gaat daarbij naast woningbouw om de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Er zijn drie scenario's aan de raad voorgelegd. De raad heeft gekozen voor het scenario "Bouwen aan de toekomst en samen vergroenen". Hierbij is een incidenteel budget van € 192.000 beschikbaar gesteld voor het inlopen van snoeiachterstanden en de raad heeft een incidenteel budget van € 95.000 beschikbaar gesteld voor vergroenings-initiatieven vanuit bewoners. Ook is het structurele budget voor vervanging van bomen met € 67.000 per jaar opgehoogd. Al deze financiële besluiten zijn verwerkt in het nieuwe MPP.

De beleidsambities kunnen als volgt worden samengevat:
- De gemeente zorgt dat het beheer op orde is. De jaarlijkse boomveiligheidscontrole vormt de basis voor maatregelen op het gebied van veiligheid, snoeionderhoud en vervanging. Met de jaarlijkse bomenrenovatie worden zieke, gevaarlijke en niet vitale bomen vervangen door gezonde exemplaren met goede groeiplaatsen.
- De gemeente beschermt waardevolle bomen door middel van een waardevollebomenlijst. Voor de kap van waardevolle bomen is een kapvergunning nodig.
- De gemeente betrekt inwoners bij het bomenbeheer, het bomenbeleid en vergroening van de gemeente. De gemeente communiceert actief over de waarde van bomen. Er is ruimte en budget voor bewonersinitiatieven.
- Bomen in projecten worden zo veel mogelijk behouden en versterkt, bijvoorbeeld door groeiplaatsverbeteringen mee te nemen in het project en waar mogelijk extra bomen toe te voegen. De richtlijnen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte worden aangescherpt.

Spelen
Zoals bekend moet er in Aalsmeer en Kudelstaart heel wat gebeuren op het gebied van speeltuinen. De kwaliteit van veel speeltuinen is onder de maat. In de afgelopen jaren zijn reeds enkele speeltuinen behoorlijk opgeknapt en vernieuwd. De raad heeft in 2021 eenmalig een extra budget van € 100.000 beschikbaar gesteld en wilde een structurele verhoging afwegen bij de integrale herziening van het MPP. Het budget voor regulier onderhoud is in het nieuwe MPP verlaagd van € 90.000 naar € 50.000 per jaar. De investeringsruimte voor vervangingen is daarentegen opgehoogd naar € 230.000 per jaar, vooralsnog voor de periode tot en met 2025. Samen leidt dat tot een ton per jaar extra zoals eerder in de raad gemeld. Voor deze structurele € 100.000 extra per jaar is ruimte binnen het rekenmodel van het nieuwe MPP, zonder dat aanvullende dekking nodig is. Vooralsnog is gekozen voor een inhaalslag op korte termijn, waarbij in 2025 de balans wordt opgemaakt en een nieuwe meerjarendoorkijk aan de raad wordt voorgelegd.

In 2022 worden binnen het programma spelen - naast het reguliere onderhoud (schoonhouden en reparaties) - onder andere aan de volgende speelplaatsen werkzaamheden verricht:
- Werven (Aalsmeer-Dorp)
- Speelschip Surfeiland Kudelstaartseweg
- Zeemanhof en Clantstraat (Kudelstaart)
- Citroenvlinderstraat (Nieuw-Oosteinde)
- Mendelstraat (Stommeer)

Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de renovatie van speeltuinen in de Copernicusstraat, Clematisstraat, Kerkweg, Sconedorp, Dagpauwoogstraat, Zandoogjesstraat, Baanvak en Atalantalaan. Ook is bekend dat op allerlei locaties valondergronden moeten worden vervangen.

Water
Binnen de gemeente zijn verschillende partijen verantwoordelijk voor het baggeren van het stedelijk water en het water in de bovenlanden van Aalsmeer en de Westeinderplas (boezemwater van Rijnland).

Waterschappen
De gemeente Aalsmeer is verdeeld over twee waterschappen, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland). Kudelstaart valt onder AGV en Aalsmeer en de Westeinderplas vallen onder Rijnland. Beide waterschappen zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, maar hebben een andere benadering over het beheer en onderhoud van het stedelijk water. AGV beheert bijna het hele watersysteem en Rijnland beheert alleen de hoofdwatergangen en laat het onderhoud van de overige watergangen aan de gemeente en particulieren. Wanneer de gemeente of een particulier onvoldoende onderhoud uitvoert, dan komt er een aanschrijven bij de jaarlijkse schouw. Voor beide waterschappen is de gemeente ontvangstplichtig voor de bagger die vrijkomt uit watergangen die grenzen aan het openbare gebied en voldoen aan milieukundige eisen. Vervuilde bagger hoeft de gemeente niet te ontvangen.

Gemeente
Als gemeente zijn we - naast de ontvangstplichtige voor de watergangen die door de waterschappen worden gebaggerd - verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het overig water waar we eigenaar van zijn. Dit houdt in dat we de watergang onderhouden en baggeren wanneer dit nodig is.

Overige eigenaren
Veel water is ook in beheer van particulieren en bedrijven, die dan ook zelf het onderhoud moeten uitvoeren. In het stedelijk gebied gaat het veelal om watergangen achter woningen, die niet grenzen aan openbaar gebied. In de bovenlanden gaat bijna om alle watergangen bij de Oosteinderweg, Uiterweg en tussen de Grote Poel en Kleine Poel.

Financieel
Het structurele jaarlijkse budget is naar beneden bijgesteld van € 150.000 naar € 100.000 per jaar. Dit kan omdat de meeste watergangen met achterstand in de laatste jaren zijn gebaggerd en ook Rijnland heeft haar baggerprogramma 2016 eindelijk uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden waren wij ontvangstplichtig voor een groot deel van de bagger. Dit was jaren doorgeschoven, omdat Rijnland door de PFOS en afzet van de bagger de werkzaamheden niet kon uitvoeren.

Werkzaamheden komende jaren
In maart 2022 is de Hortensialaan gebaggerd. Voor de voorbereiding voor andere watergangen in Aalsmeer voor 2022/2023 wordt op korte termijn milieuonderzoek uitgevoerd voor de watergangen in het Dorp bij de Kerkwetering, Twijnderlaan en de sloot achter de Dahliastraat. Ook de watergang achter het Bonte Schort bij de Jasmijnstraat en enkele watergangen langs de Burgemeester Kasteleinweg worden aangepakt. De meeste werkzaamheden worden in de winter van 2022/2023 uitgevoerd. Naast het onderhoud in het stedelijk gebied wordt de baggerkwaliteit op een aantal locaties op de Westeinderplas onderzocht. De waterbodem op de Kleine Poel voor de jachthaven van de Uiterweg wordt ingemeten om te kijken of hier ook een gemeentelijke baggeropgave ligt.

Beschoeiingen en kademuren
De gemeente is binnen het thema water ook verantwoordelijk voor het areaal aan beschoeiingen en kademuren. Deze zijn qua beleid en budget echter ondergebracht in de Nota Civieltechnische Kunstwerken. Zie daarvoor paragraaf 4 hierboven.

7. Verkeer

Met de omlegging van de N201, de afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg en diverse nieuwe wegen in aanleg in Greenpark verandert er heel wat in de verkeersstructuur van Aalsmeer in de afgelopen jaren. De nieuwe infrastructuur (Burgemeester Hoffscholteweg, verlengde Molenvlietweg, verlegde Middenweg) is echter nog niet gereed, terwijl de Burgemeester Kasteleinweg al wel is heringericht. Dat leidt momenteel tot extra verkeer door de woonwijken van Aalsmeer, parallel aan de Burgemeester Kasteleinweg. Daarbij moet het verkeer ook wennen aan de nieuwe inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg met de nieuwe rotondes, met busbaan middendoor. Deze situatie wordt de komende tijd goed gemonitord. In Kudelstaart zijn diverse nieuwbouwontwikkelingen gepland. De bereikbaarheid van Kudelstaart staat onder druk en de capaciteit van de provinciale N231 is te beperkt. Mede hierdoor ontstaat druk op het lokale wegennet. Met de komst van de vrije busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg is er frequent hoogwaardig busvervoer. Naast investeringen in het wegennet is het ook belangrijk om het hoofdfietsnetwerk op orde te krijgen. Veel fietsroutes in Aalsmeer zijn smal en uitgevoerd in tegelverharding, die lang niet altijd in goede staat verkeert. Daar komt bij dat er veel kabels en leidingen en boomwortels onder de fietspaden liggen, waarbij aanpassing van het profiel, verbreden van fietspaden en verleggen van kabels lang niet altijd kan.

In 2021 is een nieuwe Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer opgesteld, die op xxx is vastgesteld in de raad. De agenda heeft drie uitgangspunten:
- Aalsmeer via alle modaliteiten bereikbaar
- Aalsmeer verkeersveilig en toegankelijk
- Aalsmeer innovatief duurzaam bereikbaar

Het doel van de agenda is Aalsmeer de komende jaren duurzaam bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden en te maken voor iedereen. De gemeente werkt aan een goed wegennet en goede (logistieke) verbindingen in de regio. Dit houdt in: goed onderhoud, veilige wegen, betere doorstroming van verkeer, goede openbaarvervoerverbindingen en prettige wandelpaden. Er komen op mobiliteitsvlak ook nieuwe ontwikkelingen op Aalsmeer af, zoals deelmobiliteit, opkomst van de elektrische auto en fiets, nieuwe vormen van logistiek en regionale veranderingen in het openbaar vervoer die vragen om creatieve, fijnmazige oplossingen. Daarnaast heeft Covid-19 gevolgen voor de mobiliteit. Zo zien we versnelling in trends als thuiswerken, meer fietsgebruik en een toename van het aantal pakketbezorgingen. Daarnaast is in deze periode ook het openbaar vervoer veranderd. Er reizen veel minder mensen met het openbaar vervoer en de vraag is of de oude en nieuwe openbaarvervoerreizigers het openbaar vervoer (weer) vinden.

De Mobiliteitsagenda noemt aan de ene kant concrete maatregelen en richtingen en aan de andere kant laat de agenda ook ruimte voor invulling. Deze ruimte is nodig om in te kunnen spelen op de exacte gevolgen van grote infrastructuurprojecten als de Burgemeester Kasteleinweg, Middenweg en Burgemeester Hoffscholteweg en de langetermijngevolgen van de Covid-19-pandemie die nu nog niet bekend zijn. De concrete infrastructurele projecten uit het MPP sluiten aan bij de beleidsuitgangspunten uit de Mobiliteitsagenda. Er is bovendien budget voor het uitvoeren van verkeersonderzoeken die uit de Mobiliteitsagenda voortvloeien. Daarnaast bevat de Mobiliteits-agenda veel acties die zich niet direct vertalen in MPP-werk of regulier verkeersonderzoek.

Vanuit de MPP-beheerbudgetten voor verkeer worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- verkeerseducatie en campagnes
- kleine verkeersvoorzieningen en maatregelen op basis van meldingen, klachten en wensen
- verkeersonderzoek

- verkeersborden, straatnaamborden, bewegwijzering en fietsenstallingen voorzover deze buiten de DVO met de Meerlanden vallen

Aalsmeer heeft vier eigen verkeersregelinstallaties (VRI's). Drie daarvan zijn aan vervanging toe, waarvan eentje in het project Reconstructie Machineweg wordt vervangen door een rotonde. Over de vervanging van de twee andere VRI's is een toelichting opgenomen in paragraaf 9.

Regulier beheer en onderhoud van de VRI's wordt niet gefinancierd via het MPP, maar hiervoor is een apart regulier exploitatiebudget beschikbaar.

8. Riolering

Het actuele beleidskader voor rioolwerken is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026, dat in 2026 zal worden geactualiseerd.

Op het gebied van riolering ligt er de komende jaren een grote opgave in het klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. Dit zal leiden tot extra kosten. Verreweg het grootste deel van Aalsmeer en Kudelstaart hebben nog een gemengd rioolstelsel. Doelstelling is op steeds meer plaatsen een gescheiden stelsel te maken (hemelwater en vuilwater apart). Het is daarbij van belang dat ook bewoners meehelpen en hun eigen woning ook aansluiten op het hemelwaterriool. Daarnaast ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en bewoners om ervoor te zorgen dat het water beter weg kan bij hevige regenbuien. De gemeente gaat hiermee met allerlei maatregelen aan de slag, onder andere door meer groen en meer waterdoorlatende verharding te introduceren bij reconstructies. Er zijn nog veel maatregelen denkbaar, waarvan de komende tijd nader bestudeerd wordt in hoeverre deze in Aalsmeer toepasbaar zijn. Daarvoor is een plan van aanpak klimaatadaptatie geschreven. Bewoners worden daarnaast gestimuleerd om ook hun steentje bij te dragen door bijvoorbeeld hun tuin minder te verharden.

De financiering van rioleringsprojecten verloopt anders dan van de andere disciplines. Inkomsten uit de rioolheffing mogen alleen maar aan riolering worden besteed: het is gelabeld geld. De dekking moet daarbij 100% zijn. Omdat de hoogte van rioolinvesteringen jaarlijks sterk kan variëren, en dus ook de hoogte van de rioolheffing, worden de ongewenste schommelingen in de belasting opgevangen met een zogenaamde egalisatievoorziening. De systematiek is vergelijkbaar met een egalisatiereserve. Inkomsten van de rioolheffing en uitgaven aan onderhoud en investeringen rekenen af met deze voorziening. Door middel van het GRP wordt elke vijf à zes jaar investeringsruimte beschikbaar gesteld. Jaarlijks worden er kredieten gevoteerd via het programma buitenruimte of via het investeringsplan bij de programmabegroting. Via de beschikbaar gestelde investeringsruimte wordt geïnvesteerd in vervanging, verbetering en groot onderhoud, zowel van het riool als van gemalen en mechanische pers- en drukrioleringssystemen (zoals pompen). Dagelijks beheer en onderhoud verloopt via een apart exploitatiebudget. Deze rekenen ook af met de egalisatievoorziening maar zijn geen onderdeel van het programma buitenruimte. Alleen de vervanging van vrijvervalrioleringen, aanleg van nieuwe rioleringen en projectmatige verbeteringen van het rioolstelsel verlopen via het MPP. Vervanging van bestaande persleidingen, drukrioleringen, gemalen en bergbezinkbassins verloopt via aparte investeringsbudgetten buiten het MPP om.

9. Projectbeschrijvingen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van alle 38 incidenteel geprogrammeerde projecten. De bijbehorende budgetten zijn niet opgenomen. Deze zijn in de geheime bijlage 1 opgenomen, omdat het niet wenselijk is deze budgetten openbaar te maken. De werken moeten immers nog aanbesteed worden en de budgetten zijn slechts grof en indicatief bepaald. Het is vooral van belang om de bijbehorende ingeschatte kapitaallasten af te zetten tegen de beschikbare middelen.

Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg, Spoorlijnpad en Verlengde Molenvlietweg
De Burgemeester Hoffscholteweg en Verlengde Molenvlietweg maken onderdeel uit van de zogenaamde Noordvork. Deze nieuwe infrastructuur verbindt de N201, Greenpark en Oosteinde op een betere manier met het centrum van Aalsmeer dan de huidige wegen en vormt bovendien een alternatief voor de afgewaardeerde Burgemeester Kasteleinweg. De aanleg van de nieuwe infrastructuur gaat niet zonder slag of stoot. Er is sprake van moeizame grondverwerving, vervuiling, en complexe verlegging van kabels en leidingen. De nieuwe wegen beginnen op de luchtfoto van Aalsmeer zichtbaar te worden, maar uitvoering zal zeker tot eind 2023 duren. In het project Burgemeester Hoffscholteweg wordt ook het verwijderde Spoorlijnpad tussen Stommeerkade en Bielzenpad teruggebracht, inclusief veilige oversteek bij de Hoffscholteweg. Dit pad moest verwijderd worden vanwege de afgraving van de dijk ten behoeve van leidingwerkzaamheden en de aanleg van de nieuwe weg, maar zal op veler verzoek weer, en in verbeterde vorm, worden aangelegd.

Groene As fase 2
De Groene As is een ecologische verbindingszone die onder andere door Aalsmeer loopt. In deze tweede fase worden drie gemeentelijke percelen langs de Ringvaart in het bovenland van Aalsmeer Oost ingericht voor de doelsoorten van de Groene As. De percelen (eilanden) worden opgeknapt voor recreatief gebruik en bovendien voor de dieren die er leven of zouden willen leven. Daarnaast worden er beschoeiingen aangebracht. Voor het project is subsidie verleend door de Provincie Noord-Holland. Een vierde perceel is overgedragen aan de Stichting Bovenlanden.

Vervangen VRI's Schweitzerstraat en Watertoren Kudelstaartseweg
Aalsmeer heeft vier eigen verkeersregelinstallaties (VRI's) . De overige VRI's binnen de gemeentegrenzen zijn van de provincie. Het assetmanagement van deze VRI's is eenvoudig en overzichtelijk. De VRI bij de Fortbocht is vervangen in 2016. Deze is dus pas ruim na 2030 weer aan vervanging toe. In de 30 jaar doorkijk is wel rekening gehouden met de kapitaallasten op termijn. Op de kruising Aalsmeerderweg-Machineweg wordt de VRI vervangen door een rotonde in project Reconstructie Machineweg (2^{e} fase). De overige twee VRI's - op de Schweitzerstraat in Kudelstaart en bij de Watertoren bij het Waterfront – zijn verouderd en moeten worden vervangen. Verkeerskundig gezien zouden deze VRI's kunnen worden verwijderd in combinatie met een herinrichting. Dit zou de verkeersafwikkeling verbeteren zonder gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het verwijderen van de VRI's ligt echter gevoelig. De keuze voor handhaven en vervangen of verwijderen en herinrichten is nog niet gemaakt.

Reconstructie Machineweg
De reconstructie van de Machineweg is een van de ingrijpendste, belangrijkste maar ook meest complexe projecten in Aalsmeer. De verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling schieten op een aantal punten tekort. Onder andere door de aanwezigheid van het water, de aankoop van gronden, diverse benodigde procedures en verlegging van kabels en leidingen is het een tijdrovend project. Daarbij wordt de uitvoering straks ook een hele uitdaging, omdat alle achterliggende gebieden wel

bereikbaar moeten blijven. Door de aanwezigheid van het water is aanpassing van de infrastructuur alleen mogelijk door richting het water te bouwen en de nieuwe infrastructuur te onderheien. In het project worden twee nieuwe rotondes aangelegd, wordt de rotonde bij de Hornweg aangepast en worden de langzaamverkeersvoorzieningen verbeterd. De raad is reeds uitgebreid over het project geïnformeerd in het eerste kwartaal van 2022. Hoewel de verwachte kosten van het project behoorlijk zijn gestegen door de benodigde civieltechnische constructies, is het goede nieuws, dat de Vervoerregio substantieel wil bijdragen aan het project en dat de investering in de nieuwe kunstwerken over 100 jaar kan worden afgeschreven. Daarmee is het project financieel haalbaar geworden. Voor meer details wordt verwezen naar de eerder beschikbaar gestelde informatie.

Herinrichten omgeving Proosdijhal
De omgeving van de Proosdijhal is opgeknapt en heringericht. Het groen is gerenoveerd, wegen, fietspaden, trottoirs en parkeervoorzieningen zijn opnieuw aangelegd, waarbij de fietspaden zijn verbreed en geasfalteerd. Het werk is gereed maar in 2022 zijn er nog enkele facturen geboekt, waardoor het project nog in het MPP van 2022 is opgenomen.

Het Groene Lint
Het Groene Lint is een bewonersinitiatief om met subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol een groene wandelroute door Aalsmeer te realiseren. Het project bestaat uit vier deelprojecten: herinrichting park Linnaeuslaan-Molensloot, aanleg graswandelpad Molenvliet, vernieuwen speelplaats Linnaeuslaan 80 door natuurlijke speelplaats met voetbalvoorziening en aanleg van een voetgangersbrug over de Molenvliet naar het Seringenpark. SLS vergoedt het project voor nagenoeg 100%.

Reconstructie Van Hengelpad e.o.
Een pleintje aan het Van Hengelpad wordt vernieuwd. De parkzone aan de noordkant van het Van Hengelpad wordt versterkt. De langzaamverkeersvoorzieningen worden verbeterd.

Reconstructie Uiterweg 1e fase
De gehele Uiterweg is aan een opknapbeurt toe. In het afgelopen jaar heeft een uitgebreide inspectie plaatsgevonden van de verharding, de beschoeiing, de riolering en de bruggen. Op basis hiervan heeft een adviesbureau een integraal beheer- en verbeterplan opgesteld. Bij het opstellen van het MPP is dit plan nog niet gereed voor aanbieding aan de raad. Wel is ongeveer duidelijk wat er moet gebeuren op korte termijn en welke scenario's er zijn voor de lange termijn. De eerste fase van maatregelen is urgent. Over een lengte van ruim 400 meter is de Uiterweg dermate verzakt dat de weg regelmatig onder water staat. Het is aan te bevelen om dit wegvak direct integraal aan te pakken. De weg wordt opgehoogd, de rioolpersleiding (die nu grotendeels op particulier terrein ligt) wordt vervangen en onder de rijbaan gelegd, de beschoeiing wordt vervangen en er wordt een mantelbuis meegenomen voor het toekomstige glasvezelnetwerk. Ook het eerste deel van de Uiterweg tussen de Van Cleeffkade en de Dirk Baardsebrug moet worden aangepakt. Door een verzakking langs de damwand en het hoogteverschil met de nieuwe brug die door de Lidl is aangelegd, is ophogen van de weg nodig. Ook dient een nieuwe damwand te worden geplaatst tussen beide bruggen. Het onderzoek naar de rest van de Uiterweg wordt vervolgd. Hierbij wordt ook onderzocht of het mogelijk is tussen het eind van de Uiterweg en Rijsenhout een fietsbrug te realiseren, die bij werkzaamheden en calamiteiten ook gebruikt kan worden door autoverkeer en hulpdiensten. Als de volgende fasen van de reconstructie van de Uiterweg dan worden uitgevoerd, kan de bereikbaarheid veel beter worden gewaarborgd en dit zorgt ook voor een aanzienlijke kostenbesparing qua faserings- en verkeersmaatregelen. De belangrijkste voorlopige conclusies uit de studie, naast de hierboven genoemde kortetermijnmaatregelen, zijn:

- Vrijwel alle riolering ligt op particulier terrein en moet worden vervangen; bij een integrale reconstructie kan de doorgaande persleiding onder de nieuwe rijbaan worden gelegd op openbaar terrein; de pompputjes worden dan zo veel mogelijk langs de rijbaan geplaatst, maar dat kan niet overal omdat diverse percelen op eilanden liggen
- De weg zelf dient op afzienbare termijn vrijwel geheel te worden vervangen en te worden opgehoogd met licht ophoogmateriaal.
- De beschoeiingen moeten vrijwel overal worden vervangen, zodat geen uitspoeling meer plaatsvindt en de oevers stabiel blijven.
- Het aanleggen van mantelbuizen voor toekomstige kabels en leidingen wordt aanbevolen om te voorkomen dat nieuwe verhardingen weer moeten worden opgebroken.
- De Zwetbrug en de Topvoortsebrug zijn aan vervanging toe, maar met een aantal tijdelijke maatregelen kan de levensduur worden verlengd, zodat zo mogelijk eerst de nieuwe brug aan het eind van de Uiterweg kan worden aangelegd. Door alleen de rijdekken te vervangen door een betonnen plaat, kunnen deze bruggen naar verwachting nog 30 jaar mee. Van de Dirk Baardsebrug geldt iets vergelijkbaars.

In de studie zijn meerdere scenario's verkend, waarbij de volledige levenscyclus in ogenschouw is genomen. In alle scenario's komen de kosten over 100 jaar in totaal uit rond de 30 miljoen euro. Dat is voor alle noodzakelijke vervangingen en tussentijds beheer en onderhoud. De cash flow varieert wel tussen de drie scenario's. Er zijn ook scenario's doorgerekend zonder nieuwe definitieve brug op de kop van de Uiterweg. Indien deze brug wel gerealiseerd wordt, dan bestaat de mogelijkheid op co-financiering door Haarlemmermeer en Vervoerregio en mogelijk door de Provincie, die over de Ringvaart en aanleg en onderhoud van de bruggen daarover gaat. Het is belangrijk op korte termijn een meer gedetailleerde studie naar deze brug te doen, en daarbij ook deze drie partners te betrekken. Daarom is het onderzoeksbudget voor de Uiterweg iets opgehoogd.

Reconstructie Helling
De riolering wordt vervangen, hemelwater wordt afgekoppeld en de verharding wordt vernieuwd. Ook de trottoirs tussen Helling en Kanaalstraat krijgen een opknapbeurt.

Herinrichten Ophelialaan (Kasteleinweg-Sportlaan)
De Ophelialaan wordt ter hoogte van de winkels (tussen Burg. Kasteleinweg en Spoorlaan) in samenspraak met de omgeving compleet heringericht. De openbare ruimte is in slechte staat.

Herinrichten Pontweg
De Pontweg is in slechte staat en moet worden vervangen. Het eind van de Pontweg is erg rommelig ingericht. Daar komt een nieuwe inrichting met goede parkeervakken en een steiger met aanlegmogelijkheid. Er komt ook een nieuwe keerwand bij de parkeerplaatsen aan het eind van de Pontweg.

Verbeteren diverse fietsroutes
Diverse fietspaden in Aalsmeer zijn te smal en verkeren in slechte staat. Veel van deze fietspaden maken onderdeel uit van het regionale hoofdfietsnetwerk en een kwaliteitsverbetering is nodig, door waar mogelijk de paden te verbreden en uit te voeren in gesloten verharding (asfalt of beton). Het is niet eenvoudig dit voor elkaar te krijgen, omdat er vrijwel altijd weinig ruimte is in het dwarsprofiel door watergangen en eigendomsgrenzen. Bovendien liggen de paden doorgaans vol met kabels en leidingen en staan er soms waardevolle bomenrijen dicht langs de paden, waarbij de wortels dermate oppervlakkig zitten dat het maken van een goede fundering lastig is.

De volgende fietsroutes staan op het programma en worden onderzocht:
- fietspad langs de Molenvlietweg en Zwarteweg (ten noorden van de Kasteleinweg)
- fietspad langs de Kudelstaartseweg tussen Madame Curiestraat en Bachlaan
- fietspad langs de Hornweg (het deel ten noorden van de Willem Alexanderstraat wordt ingericht als fietsstraat met 30 km/uur, het overig deel van de fietsroute blijft vrijliggend)
- Wissel-Baanvak en Spoorlijnpad (tussen Bielzenpad en Zwarteweg)
- Bilderdammerweg: aanleg van een nieuw vrijliggend fietspad
- Rietwijkeroordweg-Noordpolderweg (onderdeel van groter reconstructieproject)
- Hoofdweg (onderdeel van groter reconstructieproject)
- Mijnsherenweg
- Mr. Jac. Takkade

Reconstructie Zijdstraat
De Zijdstraat wordt heringericht volgens de uitgangspunten die zijn vastgesteld in de Centrumvisie en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Aalsmeer. Hierbij worden ook verbeteringen van het rioleringsstelsel meegenomen.

Reconstructie Meervalstraat-Roerdomplaan
Na afronding van het nieuwbouwproject aan de Roerdomplaan en de Meervalstraat worden deze aangrenzende straten gereconstrueerd. De buitenruimte wordt opnieuw ingericht en het rioleringsstelsel wordt verbeterd om extra capaciteit te creëren voor de nieuwbouw. Waar mogelijk worden extra parkeerplaatsen gemaakt en klimaatadaptieve maatregelen meegenomen, zoals extra groen. Er wordt een nieuwe verkeersaansluiting aangelegd tussen Meervalstraat en Dreef en loop- en fietsroute naar het winkelcentrum Beethovenlaan wordt verbeterd.

Reconstructie Anjerhof
Het riool is beschadigd bij aanleg van een nieuw verbindingsriool in het verleden. Deze schade moet worden hersteld. Tevens wordt aan de oostkant van de Anjerhof drainage aangelegd om grondwaterproblemen te verhelpen.

Voetgangersbrug en trap Polderzoom 2-Bielzenpad
Vanaf de nieuwe woonwijk Polderzoom 2 zijn in het stedenbouwkundig plan onvoldoende verbindingen met langzaamverkeerroutes bedacht. Om het fietspad langs de Aalsmeerderweg of het Bielzenpad te bereiken moet men twee keer een 50-weg kruisen. Er is een aanzienlijk hoogteverschil tussen de wijk en het Bielzenpad. Een fietsverbinding is hier niet mogelijk. Daarom wordt een trap naar het Bielzenpad aangelegd met fietsgoten. Wandelaars kunnen dan makkelijker een ommetje maken en fietsers hebben in elk geval een veilig alternatief om het Bielzenpad en de aansluitende fietsroutes te bereiken.

Groot onderhoud en brug Lijnbaan-Dorpsstraat
De Lijnbaan en de Dorpsstraat zijn aan groot onderhoud toe tussen Oosteinderweg en Barende Brug. In de Dorpsstraat tussen Burg. Kasteleinweg en Barende Brug wordt het asfalt vervangen worden door klinkers. Dit gedeelte wordt als 30 km/uur-zone ingericht, met een kruispuntplateau op de kruising met de Ringvaartzijde. Op de rest van het traject blijft asfalt. Halverwege de Lijnbaan wordt een brug gerealiseerd worden. Doorgaand verkeer wordt op een nader te bepalen wijze tegengegaan.

Fietspaden en voetpaden Aalsmeerderweg-noord
De Aalsmeerderweg maakt onderdeel uit van het metropolitane snelfietsnetwerk van de MRA. Op dit netwerk wordt gestreefd naar topkwaliteit fietspaden. Delen van het fietspad langs de

Aalsmeerderweg waren uitgevoerd in tegelverharding. Deze zijn in 2021 omgevormd naar asfaltverharding. De trottoirs langs de Aalsmeerderweg waren eveneens in slechte staat. Tussen Machineweg en Kerkweg zijn deze reeds hersteld. Het trottoir ten noorden van de Kerkweg wordt in 2022 nog verbeterd.

Reconstructie Weteringplantsoen-Rozenstraat-Dahliastraat
Het Weteringplantsoen, de Rozenstraat en de Dahliastraat zijn flink verzakt en moeten worden opgehoogd en herbestraat. Ook de speeltuin moet worden vernieuwd. De herbestrating biedt ook kansen om klimaatadaptieve maatregelen mee te nemen, waaronder meer groenvakken en meer (ruimte voor) bomen.

Sporthal De Bloemhof - openbare ruimte
De buitenruimte bij sporthal De Bloemhof wordt vanuit het project Machinepark met SLS-subsidie heringericht. Vanuit de Reserve Buitenruimte en de investeringsruimte riolering wordt bijgedragen aan dit project, omdat het huidige parkeerterrein en de toegangsweg naar de Braziliëlaan in slechte staat zijn en omdat er direct maatregelen worden meegenomen om de afwatering te verbeteren.

Reconstructie Rietwijkeroordweg-Noordpolderweg
De Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg zijn in slechte staat en moeten regelmatig worden hersteld. Onderzoek vindt plaats hoe de staat van de fundering en het asfalt zijn en of een volledige of gedeeltelijke reconstructie nodig is. De fietspaden zijn ook zeer slecht. Deze worden opnieuw aangelegd, met een steviger opbouw en gesloten verharding. Zie ook verbeteren diverse fietsroutes hierboven.

Reconstructie Aalsmeerderweg-zuid
De rijbaan, het fietspad en het voetpad langs de Aalsmeerderweg zijn tussen Ophelialaan en Machineweg aan vervanging toe.

Parkeerterrein Sportpark Sportlaan
Het parkeerterrein bij AVA en All-Out aan de Sportlaan wordt heringericht om twee nieuwe tennisbanen te kunnen aanleggen. Op de rest van het parkeerterrein vindt onderhoud aan de verhardingen plaats. Het oorspronkelijke krediet voor de maatregelen was te laag ingeschat. Dit dient flink te worden opgehoogd.

Reconstructie Planetenbuurt Aalsmeer
De riolering en verharding in deze wijk zijn aan vervanging toe. Bij de reconstructie worden ook klimaatadaptieve maatregelen meegenomen.

Reconstructie Bloemenbuurt Aalsmeer
De riolering en verharding in deze wijk zijn aan vervanging toe. Bij de reconstructie worden ook klimaatadaptieve maatregelen meegenomen.

Herinrichting Hortensialaan
De Hortensialaan wordt ingericht als 30 km/uur-gebied. Hierbij worden ook de kruispunten met de Ophelialaan en met de 1e J.C. Mensinglaan aangepast. De weg wordt hierdoor minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer dat de afgewaardeerde Burgemeester Kasteleinweg probeert te omzeilen.

Reconstructie Hoofdweg
Rijbaan, fietspad, voetpad en beschoeiing zijn grotendeels aan vervanging toe. De Hoofdweg is ook een van de te verbeteren hoofdfietsroutes.

Vernieuwing delen Oosteinderweg
Vooral de parkeervakken en trottoirs langs grote delen van de Oosteinderweg moeten worden opgeknapt. De rijbanen zelf zijn in het algemeen nog in goede staat. Indien een traject wordt opgepakt, wordt dit indien mogelijk vergelijkbaar ingericht als het deel tussen Kerkweg en Noordpolderweg, met halfverhoogd parkeren. Als er dan niet geparkeerd wordt, is er een breder trottoir. Een andere inrichting van de Oosteinderweg, met bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden is ruimtelijk niet mogelijk.

Bijdrage aan 1e fase capaciteitsvergroting N231-zuid
De provincie Noord-Holland is eigenaar en wegbeheerder van de N231. De weg heeft onvoldoende capaciteit in de spitsen en dat leidt regelmatig tot filevorming. Voor verdubbeling van deze weg en het substantieel vergroten van de capaciteit van de kruispunten ziet de provincie echter in de komende jaren geen mogelijkheden. De provincie gaat binnenkort groot onderhoud plegen. Voor de gemeenten Aalsmeer en voor de Vervoerregio Amsterdam is het verbeteren van de doorstroming en oversteekbaarheid van deze weg echter wel van groot belang. Een goede doorstroming op de N231 zorgt voor minder verkeer over de lokale wegen van Kudelstaart en Aalsmeer en zorgt voor een snellere afwikkeling van de R-net-buslijnen. In overleg met de provincie wordt bezien welke relatief eenvoudige maatregelen kunnen worden meegenomen bij het groot onderhoud en hoe de kostenverdeling tussen partijen kan worden vormgegeven. Aalsmeer heeft een voorstel gedaan voor kortetermijnmaatregelen en zal hieraan dan ook financieel moeten bijdragen.

Reconstructie Hornweg (rijbaan)
Uit recente weginspecties en onderzoeken (mede in het kader van onderzoek naar een mogelijke fietsstraat) is gebleken dat de rijbaan van de Hornweg het einde van zijn levensduur nadert en vernieuwd moet worden. Hierbij wordt ook de fundering aangepakt, zodat de weg daarna als het goed is weer 50 jaar mee kan.

Vernieuwen Meester Jac. Takkade
De Meester Jac. Takkade is tussen de rotonde Bosrandweg en de manege in slechte staat. De weg is te smal waardoor fietsers en auto's elkaar niet veilig kunnen passeren en de halfverharde berm zit regelmatig vol kuilen en vergt veel onderhoud. Hoewel de weg niet druk is (doodlopende weg), is het wel een belangrijke recreatieve fietsroute. De weg zal iets worden verbreed en er komen meer en langere passeerhavens. Daarbij krijgt de Takkade ook de status van fietsstraat, waarbij auto's te gast zijn.

Bijdrage aan AGV ophogen Jac. Takkade
Op een ander deel van de Meester Jac. Takkade (tussen het zwembad en de molen) wordt de dijk door het waterschap opgehoogd. Omdat de weg deels op percelen van de gemeente ligt, dient de gemeente een bijdrage aan dit project te doen. Deze bijdrage was niet voorzien en de weg is nog niet aan onderhoud toe. De verwachte benodigde bijdrage van Aalsmeer is aangemeld de Kadernota/het collegeuitvoeringsprogramma.

Persleiding Burgemeester Kasteleinweg
Door de provincie Noord-Holland is een nieuwe rioolpersleiding aangelegd in het project HOVASZ. De persleiding kon echter rondom het Baanvakviaduct niet worden afgemaakt als gevolg van de bouwwerkzaamheden in Polderzoom en Laurierhof. Dat heeft de gemeente zelf gedaan begin 2022.

Machineweg Rooie Dorp riolering
Op de locatie van het Rooie Dorp aan de Machineweg is een nieuwbouwwijkje gerealiseerd. Hiervoor moest ook het riool worden aangepast en er is een nieuwe rioolleiding onder het nieuw aangelegde asfaltfietspad langs de Machineweg gelegd. Deze wordt aangesloten op het bestaande riool bij de Middenweg. Het werk is gereed, maar de laatste facturen kwamen nog in 2022.

Kadeverbetering Kudelstaartseweg Kudelstaart
Het waterschap gaat aan de slag met het verbeteren van de dijk en de kade langs de Kudelstaartseweg in Kudelstaart. In dat project wordt ook het vervangen van de riolering meegenomen. Het waterschap is opdrachtgever en voert het project. Aalsmeer lift mee, draait mee in het bouwteam en betaalt een bijdrage voor de riolering.

Persleiding Rietwijkeroordweg-Machineweg
Langs de Aalsmeerderweg staan nu diverse kleine gemaaltjes voor Nieuw-Oosteinde. Deze hadden te weinig capaciteit om af te voeren naar het gemaal Machineweg. Ook liepen er te kleine riolen vanaf de Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg via de Kerkweg richting Aalsmeerderweg/Machineweg. Deze te kleine leidingen zijn vervangen door een nieuwe grotere persleiding met veel meer capaciteit. Daarnaast is er direct een tweede persleiding gelegd onder het trottoir van de Aalsmeerderweg, ter voorbereiding op de bouw van de Oosteinderdriehoek. Het werk is in het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

Aanpak rioleringsknelpunt Gerberastraat
De transportrioleringen in de straat zijn te klein. Er wordt een nieuw (gemengd) betonnen transportriool (d=700 mm) aangelegd om extra berging en extra afvoercapaciteit te bieden.

Aanpak rioleringsknelpunt Hortensialaan-Mensinglaan
De bestaande riolering onder de 1e JC Mensinglaan is te klein en moet worden vergroot. Er komt een nieuw gemengd riool. Dit zorgt voor extra berging en extra afvoercapaciteit.

Aanpassen riolering A.H. Blaauwstraat
Na het aanleggen van de nieuwe transportriolering in de Linnaeuslaan is er nog een probleem op de kruising Linnaeuslaan-A.H.Blaauwstraat, waar een hoogteverschil van 30 cm overbrugd moet worden. Daartoe wordt het stelsel nog aangepast in 2022.

Gemeente Aalsmeer



Nota Civieltechnische Kunstwerken Aalsmeer 2021-2025

"Areaal, kwaliteit en investeringsbehoefte bruggen, kades en grondkeringen"

Status: Definitief
Versie: 2.0
Datum: 24 maart 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding 2
1.1 Context 2
1.2 Afbakening en definities 2
1.3 Totstandkoming 3
1.4 Leeswijzer 3
2. Inventarisatie Areaal 4
2.1 Civieltechnische kunstwerken 4
3 Staat van het areaal: resultaten inspecties 5
3.1 Toelichting kwaliteitsniveau en conditie 5
3.2 Resultaten inspecties 2020 7
4 Scenario's en kostenraming 11
4.1 Scenario's 11
4.2 Bruggen Uiterweg 14
4.3 Overzicht jaarlijks benodigd budget per scenario 14
4.4 Beschikbare reserves in MPP 15
5 Samenvatting en advies 16
5.1 Voor- en nadelen per scenario 16
5.2 Advies en onderbouwing benodigd budget 17
Bijlage 1. Beheerkaart 18

1 Inleiding

1.1 Context

De afgelopen jaren zijn Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten door heel Nederland gestart met het in beeld brengen en op orde brengen van het areaal aan civieltechnische kunstwerken. Kunstwerken die zijn gebouwd met een levensduur van 50 tot 100 jaar hebben sinds hun oplevering een steeds grotere belasting te verduren gekregen, als gevolg van de toenemende verkeersintensiteit.

Ook in de gemeente Aalsmeer is hard aan de weg getimmerd om belangrijke en karakteristieke kunstwerken, zoals de Aardbeienbrug en de Barendebrug, te renoveren en daarmee hun levensduur te verlengen. Beide bruggen, toonaangevend voor Aalsmeer, hebben door deze projecten in 2020 een nieuw leven gekregen. De ambitie bestaat om het areaal verder op orde te brengen en te verduurzamen, en daarmee de veiligheid, functionaliteit en bereikbaarheid binnen de gemeente Aalsmeer te behouden en verbeteren.



Figuur 1 De Aardbeienbrug in 1956



Figuur 2 De Barendebrug in 2020

In de aankomende decennia ligt er een nationale vervangings- en renovatie-opgave te wachten om alle kunstwerken veilig in bedrijf te houden, wat vraagt om meer investeringen om de beschikbaarheid van kunstwerken te borgen. Doordat veel kunstwerken op hetzelfde moment aan vervanging of onderhoud toe zijn, is er sprake van een piek in de investeringsbehoefte op een termijn van 10 tot 30 jaar.

1.2 Afbakening en definities

Deze Nota Kunstwerken biedt een samenhangend beleidskader voor duurzame instandhouding van het areaal van civieltechnische kunstwerken van de gemeente Aalsmeer, met een inhoudelijke en financiële uitwerking.

Het instandhouden van de civieltechnische kunstwerken draagt bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen de gemeente Aalsmeer. Adequaat en doelmatig beheer & onderhoud is essentieel voor het veilig en functioneel houden van het areaal. De gemeente Aalsmeer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit beheer & onderhoud. Het budget voor het beheer & onderhoud wordt bepaald op basis van het beleidskader dat in de voorliggende nota is geschetst.

Het doel van de Nota Kunstwerken is het onderbouwen van het benodigde budget voor het beheer & onderhoud voor de periode 2021 tot en met 2025, met een doorkijk van de globale investeringsbehoefte op de middenlange termijn. Hierbij maakt de nota onderscheid in klein onderhoud, groot onderhoud en vervanging, conform de 'Notitie materiële vaste activa' van de Commissie BBV, van kracht vanaf 1 januari 2020.

Klein onderhoud
Bij klein onderhoud, ofwel dagelijks onderhoud, gaat het om dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om het object in goed werkende en veilige staat te houden tegen het vastgestelde kwaliteitsniveau. Het betreft maatregelen die noodzakelijk zijn om het object blijvend

te laten functioneren of haar representativiteit te laten behouden. Klein onderhoud wordt vanaf het eerste jaar uitgevoerd op een **klein deel van het object**. Denk hierbij aan voegovergangen of leuningen.

Groot onderhoud
Groot onderhoud is noodzakelijk wanneer na een langere periode van gebruik slijtage aan een object ontstaat. Groot onderhoud is in de regel gepland onderhoud van veelal ingrijpende aard. Groot onderhoud wordt uitgevoerd als gevolg van slijtage, degradatie (ouderdom) of grote schades, op een **substantieel deel van het object**, met als doel het object weer aan de vigerende normen en richtlijnen te laten voldoen en de ontwerplevensduur te halen. Denk hierbij aan groot onderhoud aan een brugdek of renovatie van beschadigde damwandplanken.

Investering – levensduurverlengend onderhoud of vervanging
Van een investering is sprake als het object niet langer kan voldoen aan de beoogde functie, als de veiligheid van het object niet meer gegarandeerd kan worden na groot onderhoud, of als de functie van het object niet meer noodzakelijk is. Gevolg is dat het **gehele object**, of deel van het object, vervangen moet worden, waarbij het wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat na oplevering. Bij het vervangen van een deel van een object, bijvoorbeeld landhoofden of fundering, is sprake van levensduurverlengend onderhoud. De investering wordt vervolgens over een termijn van 100 jaar afgeschreven. Dit is gebaseerd op de gemiddelde levensduur van een betonnen of kunststof kunstwerk. Voor houten kunstwerken wordt een afschrijvingstermijn van 25 jaar aangehouden. Vervanging van een object valt buiten het reguliere beheer en onderhoud en wordt projectmatig uitgevoerd. Omdat de kosten van vervanging vaak significant zijn, is besloten om de benodigde investeringen wel zichtbaar te maken in de voorliggende Nota Civieltechnische Kunstwerken.

Klein en groot onderhoud wordt gefinancierd vanuit het *exploitatiebudget*. Vervanging en levensduurverlengend onderhoud wordt gefinancierd vanuit het *investeringsbudget*.

1.3 Totstandkoming

In 2020 heeft een uitgebreide inspectie van alle civieltechnische kunstwerken in de gemeente Aalsmeer plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn geïmporteerd in het beheerprogramma OBSURV. Vervolgens is een maatregeltoets uitgevoerd, om de kwaliteit van de uitgevoerde inspecties te beoordelen. Op basis hiervan is een planning gemaakt van noodzakelijke onderhoudsmaatregelen.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft het areaal van de gemeente Aalsmeer. Het hoofdstuk beschrijft de onderverdeling in type kunstwerken en de bijbehorende functies. Hoofdstuk 3 gaat in op de staat van het areaal. Het hoofdstuk beschrijft de resultaten van de inspecties en de actuele conditiescores van de kunstwerken. De staat van het areaal is in hoofdstuk 4 vertaald naar drie scenario's. Op basis hiervan zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en het advies opgenomen.



Figuur 3 De Aardbeienbrug na renovatie in 2020 (bron: Aalsmeer Vandaag)

2 Inventarisatie Areaal

2.1 Civieltechnische kunstwerken

Het huidige areaal aan civieltechnische kunstwerken in de gemeente Aalsmeer omvat 365 kunstwerken. Dit is onderverdeeld in:

- Vaste bruggen (van hout, beton, staal en kunststof);
- Duikers;
- Viaducten, tunnels en onderdoorgangen;
- Kademuren en grondkeringen;
- Beschoeiingen;
- Steigers, en;
- Geluidsschermen.

Naast deze kunstwerken, die in het beheer zijn van de gemeente, bevinden zich nog andere civieltechnische kunstwerken in het grondgebied van de gemeente Aalsmeer. De betreffende kunstwerken zijn in eigendom van het waterschap of in particulier eigendom en zijn daarom niet meegenomen in deze Nota Kunstwerken.

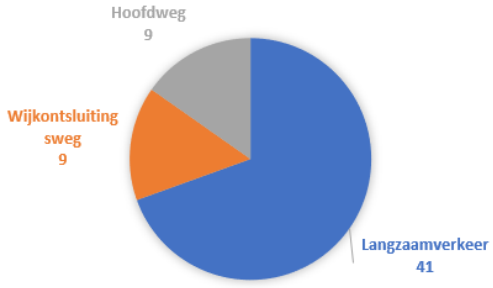
Onderverdeling in type kunstwerken
De 365 kunstwerken zin als volgt onderverdeeld:

Type kunstwerk	**Aantal**
Vaste brug	167
Duikers en duikerbruggen	46
Tunnels en viaducten	2
Kademuren en grondkeringen	29
Beschoeiingen (ca. 31 km)	109
Steigers	9
Geluidsschermen	3

Onderverdeling vaste bruggen per materiaal en functie
Binnen de 167 vaste bruggen zijn grote verschillen in materialisatie en functie. Beiden hebben invloed op de verwachte levensduur van een brug. Zo heeft een houten brug een ontwerplevensduur van ca. 25 jaar, een stalen brug op ongeveer 50 jaar en een betonnen of kunststof brug op een levensduur van ca. 100 jaar.
Onderstaande tabel geeft weer hoe de vaste bruggen zijn onderverdeeld in materialisatie (hout en overig materiaal) en functie. De functie "langzaam verkeer" houdt hierbij in dat het gaat om een fiets- en voetgangersbrug. De functies "hoofdweg" en "wijkontsluitingsweg" betreffen autobruggen. Voor de overzichtelijkheid is er gekozen om beweegbare bruggen ook onder de vaste bruggen mee te nemen. Het gaat in totaal om slechts vier beweegbare bruggen, waarvan er één daadwerkelijk beweegt.

Type kunstwerk	**Functie**	**Aantal**
Houten bruggen	Hoofdweg	9
	Wijkontsluitingsweg	9
	Langzaam verkeer	41
	Totaal houten bruggen	*59*
Bruggen overige materialen (beton, staal, kunststof, metselwerk)	Hoofdweg	55
	Wijkontsluitingsweg	4
	Langzaam verkeer	49
	Totaal overige materialen	*108*

Onderstaande grafieken laten zien dat de houten bruggen voornamelijk dienen voor langzaam verkeer, waar de bruggen van overige materialen meer als verbindingen in hoofdwegen zijn gelegen.



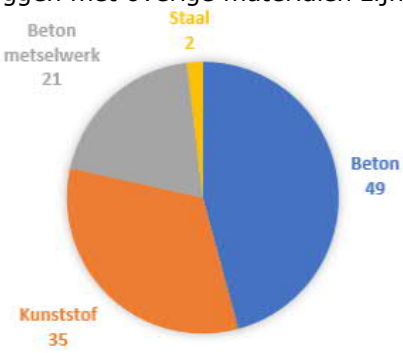
Figuur 4 Houten bruggen per functie



Figuur 5 Bruggen overige materialen per functie

Onderverdeling bruggen van materialen anders dan hout

De bruggen met overige materialen zijn als volgt onderverdeeld per materiaalsoort:



Figuur 6 Onderverdeling overige materialen bruggen

3 Staat van het areaal: resultaten inspecties

3.1 Toelichting kwaliteitsniveau en conditie

In 2020 zijn op grote schaal inspecties uitgevoerd om de technische staat van de civieltechnische kunstwerken vast te stellen. De inspecties zijn gebaseerd op de CUR-117, die voorschrijft op welke wijze inspecties van kunstwerken worden uitgevoerd, en de NEN-2767, die de decompositie en conditiemeting beschrijft. Resultaat van de inspecties is een conditiescore en per kunstwerk.

Kunstwerken die na 2015 gebouwd zijn en naar verwachting dus nog in goede staat zijn, zijn niet meegenomen in de inspectieronde van 2020. Deze staan op de planning om geïnspecteerd te worden in 2025 en gaan vanaf dan mee in het reguliere inspectieregime.

Conditiemeting volgens NEN-2767

In de NEN 2767 worden waarderingen volgens onderstaande tabel toegekend aan de onderdelen van het kunstwerk. Door middel van een conditiemeting worden constructies beoordeeld op veiligheid en functioneren, volgens een vastgelegde en gestandaardiseerde meet- en registreermethode. Daarbij wordt aangegeven wat de *intensiteit* van de schade is, en wat de *omvang* van de schade is per element. Op basis van *expert judgement* van de inspecteur worden de conditiescores per element (dek, leuning, voegovergang etc.) vertaald naar een conditiescore voor het gehele kunstwerk. Hiertoe worden om de vijf jaar visuele inspecties uitgevoerd aan de civieltechnische kunstwerken.

Conditie		Omschrijving
Conditiescore 1	Uitstekend	Incidenteel geringe gebreken, representeert de nieuwbouwstaat.
Conditiescore 2	Goed	Incidenteel kunnen kleine gebreken of tekortkomingen voorkomen of is het verouderingsproces op gang gekomen.
Conditiescore 3	Redelijk	Plaatselijk zichtbare veroudering, verouderingsproces is plaatselijk op gang gekomen, functievervulling is niet in gevaar.
Conditiescore 4	Matig	Het verouderingsproces heeft het kunstwerk in zijn greep. Storingen komen plaatselijk voor en/of zijn reeds voorgekomen, functievervulling is incidenteel in gevaar.
Conditiescore 5	Slecht	Gebreken of tekortkomingen komen voor of zijn reeds voorgekomen, het verouderingsproces is onomkeerbaar op gang gekomen
Conditiescore 6	Zeer slecht	Er is sprake van een maximaal gebrekenbeeld. Voortdurend treden er storingen op in de functievervulling. Technisch rijp voor de sloop.

3.1.1 Voorbeelden conditiescores

Onderstaande figuren geven visueel de verschillende conditiescores weer.



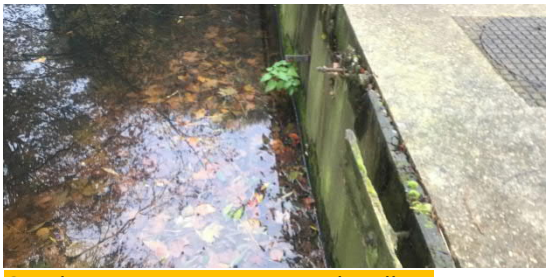
Conditiescore 1 – Barendebrug



Conditiescore 2 – Van Cleeffkade



Conditiescore 3 – Beethovenlaan



Conditiescore 4 – Damwand Helling



Conditiescore 5 – Dirk Baardsebrug

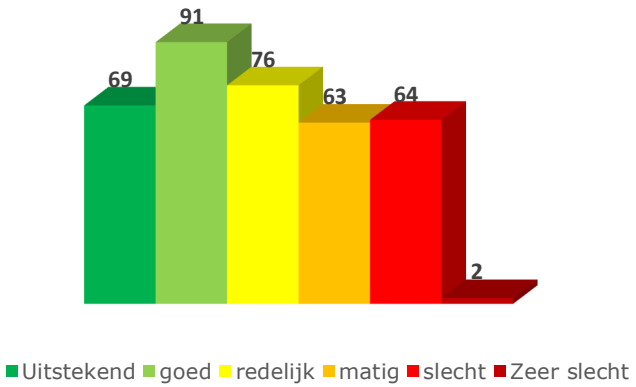


Conditiescore 6 – Zwetbrug

3.2 Resultaten inspecties 2020

Uit de inspecties van 2020 blijkt dat ruim 44% van het totale areaal aan civieltechnische kunstwerken in een 'goede' of zelfs 'uitstekende' conditie verkeert. Ongeveer 35% van het areaal heeft een conditie van 'matig' tot 'slecht'. Een groot deel van deze score wordt veroorzaakt door lokale schadebeelden aan beschoeiingen. Hierbij is geen risico op bezwijken of functie-uitval. Dit is verder toegelicht in §3.2.6 'Conditiescore beschoeiingen. De vaste bruggen hebben grotendeels een 'redelijk' tot 'uitstekende' conditiescore, zoals beschreven in §3.2.1 en 3.2.2.

De drie kunstwerken aan de Uiterweg die een "slechte" (Dirk Baardsebrug) tot "zeer slechte" conditie (Topvoortsebrug en Zwetbrug) hebben, bevinden zich reeds in een traject om te onderzoeken of vervanging nodig is en welke investering hiervoor nodig is. Een eventuele investering hiervoor is niet meegenomen in deze nota maar volgt met een integrale aanpak van de Uiterweg inclusief riolering en wegen. Wel is in deze nota rekening gehouden met het in standhouden van de huidige conditie en functie van deze 3 bruggen. Dit is verder toegelicht in §4.2.

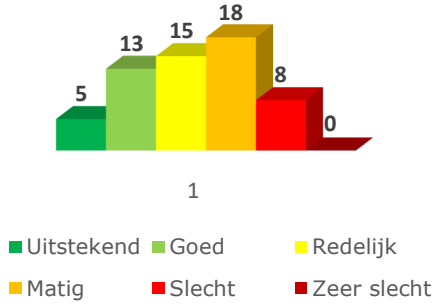


Figuur 7 Conditiescore totale areaal

Figuur 7 geeft een overzicht van het totale areaal en de bijbehorende conditiescores die volgen uit de inspecties van 2020. In onderstaande paragrafen zijn de conditiescores uitgesplitst per kunstwerktype, zoals beschreven in hoofdstuk 2.

3.2.1 Conditiescore houten bruggen

Uit de inspecties blijkt dat 26 van de 59 houten bruggen matig tot slecht scoren op duurzaamheid en veiligheid. Het betreft voornamelijk houten bruggen uit de periode 1995-2000 die aan groot, levensduurverlengend onderhoud toe zijn. De houten bruggen kunnen een levensduur van 40 jaar bereiken, mits onderhoud tijdig wordt uitgevoerd. In een periode van 20 tot 25 jaar zullen deze houten bruggen einde technische levensduur bereiken. Twee van de houten bruggen met een matige en slechte conditie zijn opgeleverd tussen 1975 en 1985, en bereiken binnenkort het einde van hun levensduur.

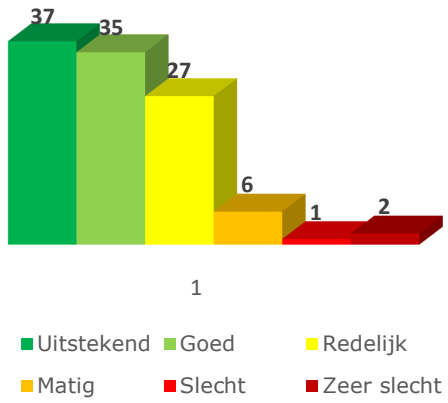


Figuur 8 Conditiescore houten bruggen

3.2.2 Conditiescore bruggen overige materialen

De bruggen van overige materialen (beton, staal, kunststof) bevinden zich grotendeels in goede staat. Het betreffen bruggen met een ontwerplevensduur van 70 tot 100 jaar.
De zeven bruggen met een 'matige' en 'slechte' conditie betreffen betonnen en metselwerk bruggen die zijn opgeleverd in de jaren 1960 – 1970 en door hun leeftijd toe zijn aan groot, levensduurverlengend onderhoud toe zijn. Benodigde maatregelen zijn voornamelijk beton-reparaties en reparatie en conservering van leuningen.
De twee kunstwerken die een 'zeer slechte' conditie hebben, bevinden zich reeds in een traject om te onderzoeken of vervanging nodig is en welke investering hiervoor nodig is.

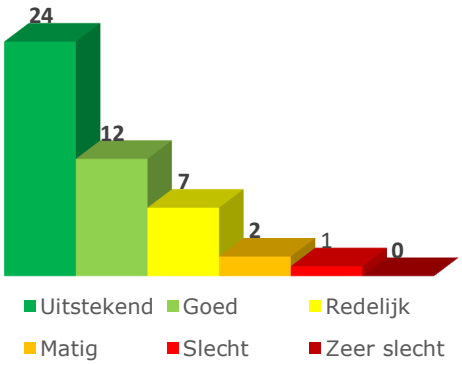
Constructieve veiligheid
Van de 108 bruggen van overige materialen, zijn er 29 ontworpen en gerealiseerd voor het jaar 2000. Hierbij is gebruik gemaakt van normen en richtlijnen die tegenwoordig niet meer van toepassing zijn, en die destijds minder streng waren dan de huidige Eurocode-richtlijn. Voor alle bruggen van overige materialen, maar zeker voor de bruggen die zijn gerealiseerd vóór het jaar 2000, is het noodzakelijk om constructieve beschouwingen uit te voeren om na te gaan of de bruggen nog steeds voldoen aan de huidige Eurocode-richtlijn en daarmee veilig zijn. Dit valt onder de zorgplicht van de eigenaar. Ondanks dat mogelijk niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving, blijkt uit de inspecties dat er geen sprake is van acute veiligheidsrisico's bij het huidige gebruik.
Met het uitvoeren van constructieve beschouwingen is rekening gehouden in deze Nota kunstwerken. Eventueel daaruit voortvloeiende (versterkings-)maatregelen om de veiligheid te garanderen vallen buiten de scope van deze Nota kunstwerken. Onder de voorwaarde dat het huidige gebruik blijft gehandhaafd, en belasting op de kunstwerken niet toeneemt (door toenemende verkeersdruk of meer zwaar transport), is de verwachting dat dit niet leidt tot grote investeringen in de aankomende vijf jaar.



Figuur 9 Conditiescore bruggen overig materiaal (beton, staal, kunststof)

3.2.3 Conditiescore Duikers

Het grootste deel van de duikers bevindt zich in een 'uitstekende', 'goede' of 'redelijke' conditie. De twee duikers met een matige conditie zijn gerealiseerd in 1970, en zijn door hun leeftijd aan onderhoud toe. In het algemeen kan gesteld worden dat het reguliere inspectie-regime en klein, dagelijks onderhoud volstaat om de duikers in goede conditie te houden.

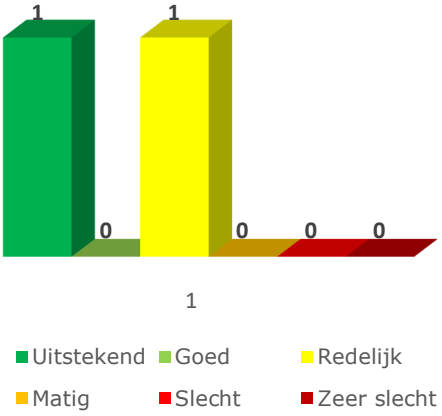


Figuur 10 Conditiescore duikers

3.2.4 Conditiescore viaduct en tunnel

De in 2010 gerealiseerde Tunnel Burgemeester Kasteleinweg heeft een 'uitstekende' conditie. Het viaduct 'Baanvak spoortracé', gerealiseerd in 1970, heeft een 'redelijke' conditie. Vanwege de leeftijd van het viaduct is in een periode van tien tot twintig jaar groot onderhoud noodzakelijk. Vanwege de conditiescore levert het eventueel uitstellen van onderhoud van het viaduct geen grote risico's voor functionaliteit.

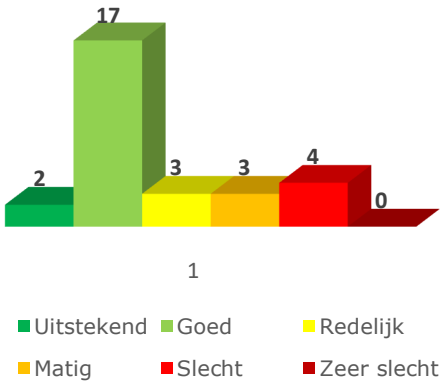
Constructieve veiligheid
Aangezien het viaduct vóór 2000 wordt ook hier een constructieve beschouwing uitgevoerd, zoals beschreven onder het kopje 'constructieve veiligheid' in §3.2.2.



Figuur 11 Conditiescore viaduct en tunnel

3.2.5 Conditiescore kademuren en grondkeringen

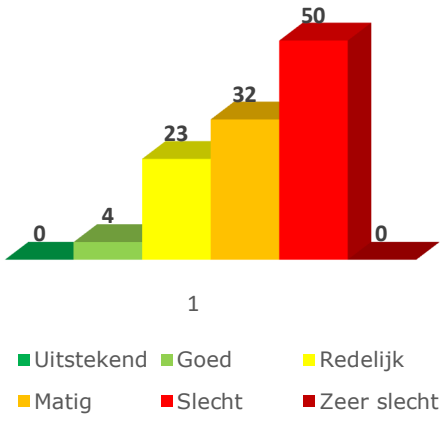
De kademuren en grondkeringen zijn over het algemeen in 'goede' conditie. De grondkeringen van 'matige' tot 'slechte' conditie betreffen stalen damwanden die lokaal schades laten zien, wat de conditie van het complete tracé beïnvloedt. Met reparatie van de lokale schades zijn deze damwanden snel naar een 'redelijke' conditie te brengen.
De houten damwanden Pontweg en Helling worden op korte termijn vervangen of gerenoveerd om risico's op bezwijken te voorkomen.



Figuur 12 Conditiescore Kademuren en grondkeringen

3.2.6 Conditiescore beschoeiingen

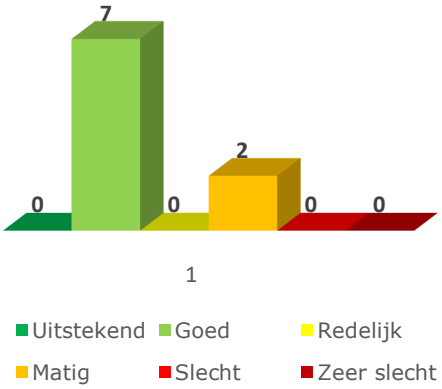
Het areaal aan beschoeiingen in de gemeente Aalsmeer bevindt zich in een 'matige' tot 'slechte' conditie. Deze conditiescore is voornamelijk veroorzaakt door lokale schadebeelden, die qua aantallen flink aanwezig zijn maar qua omvang (strekkende meters) een relatief klein deel van de objecten betreffen.
Dit leidt niet tot grote risico's voor bezwijken van beschoeiing en geeft dus een vertekend beeld van de werkelijkheid. De veiligheid en functionaliteit van de beschoeiingen, en daarmee de achterliggende grond en kades, zijn gewaarborgd. Wel zijn maatregelen nodig om het aantal schadebeelden terug te dringen. De beschoeiingen langs de Albrechtstraat en Zwarteweg zijn aan einde technische levensduur en worden op korte termijn vervangen.



Figuur 13 Conditiescore beschoeiingen

3.2.7 Conditiescore steigers

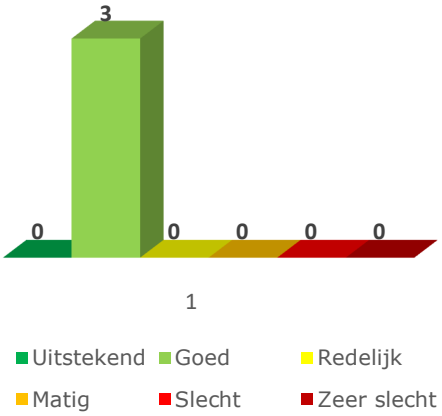
Uit de inspecties blijkt dat 2 van de 9 steigers, allen van houten vlonders, een 'matige' conditie hebben. Dit betreffen steigers van twintig tot dertig jaar oud, die als gevolg van degradatie van het hout op een termijn van 5 tot 10 jaar mogelijk niet meer aan de vereiste veiligheid en functionaliteit kunnen voldoen.



Figuur 14 Conditiescore steigers

3.2.8 Conditiescore geluidsschermen

De geluidsschermen, gerealiseerd in 2000, zijn in een 'goede' conditie en kunnen de aankomende jaren blijvend voldoen aan hun functionaliteit.



Figuur 15 Conditiescore geluidsschermen

4 Scenario's en kostenraming

De kosten voor het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken worden geraamd op basis van de benodigde onderhoudsmaatregelen die blijken uit de periodieke inspecties. De laatste inspectieronde is uitgevoerd in 2020; de resultaten daarvan zijn in hoofdstuk 3 beschreven in de vorm van conditiescores. Op basis van de inspectieresultaten zijn de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen bepaald en verdeeld in klein onderhoud, groot onderhoud en vervanging.

De kosten voor de uit te voeren onderhoudsmaatregelen zijn geraamd op basis van kengetallen en eenheidsprijzen (prijspeil 1 januari 2021) van de verwachte aanneemsommen, exclusief btw en onvoorziene kosten. PEAT-kosten (projectmanagement, engineering, administratie en toezicht) zijn voor klein onderhoud niet inbegrepen. Benodigd budget voor groot onderhoud en investeringen zijn inclusief PEAT-kosten.

4.1 Scenario's

Voor de komende jaren zijn drie scenario's opgesteld. Hierbij is onderscheid gemaakt in de planning van de onderhoudsmaatregelen en verdeling van klein onderhoud, groot onderhoud en vervanging op de korte en lange termijn. Per scenario zijn hieronder beschreven:

- Globale beschrijving van het scenario en bijbehorende maatregelen;
- Benodigd budget voor klein onderhoud, groot onderhoud en investeringsbehoefte;
- Kansen en risico's.

De bruggen aan de Uiterweg zijn in deze scenario's buiten beschouwing gelaten. De situatie daar wordt besproken in §4.3. In de raming van de gemiddelde onderhoudskosten is geen rekening gehouden met gevolgen van uit te voeren constructieve beschouwingen, zoals beschreven in §3.2.2 en §3.2.4.

4.1.1 Scenario 1 – Uitstellen groot onderhoud, incidenteel afsluiten

Het doel van het eerste scenario is het minimaal handhaven van de (constructieve) veiligheid van de kunstwerken. Vergeleken met de afgelopen jaren wordt hierbij minder klein en groot onderhoud uitgevoerd. De piek in investeringsbehoefte voor de opgave van vervanging en renovatie wordt in dit scenario uitgesteld, wat leidt tot stijgende kosten om het areaal op orde te houden en mogelijke uitval van kunstwerken.

Uitgangspunt in dit scenario is een **conditiescore 3 of 4 ('redelijk' of 'matig')** op basis van de NEN 2767. Kunstwerken met een matige of slechte worden opgewaardeerd, maar er wordt niet geïnvesteerd in vervanging. Pas aan het eind van de technische levensduur van deze kunstwerken wordt geïnvesteerd in vervanging.

Het behoud van de functie van het kunstwerk is in dit scenario ondergeschikt aan het instandhouden van de veiligheid. Dit kan betekenen dat, in geval van risico's voor de constructieve veiligheid, incidenteel bruggen moeten worden afgesloten of dat aslastbeperking moet worden toegepast. Mogelijk worden hierdoor bestaande verkeersroutes, zoals bijvoorbeeld de Oosteindeweg onderbroken.

Voor scenario 1 is in de aankomende vijf jaar zo'n € 174.000,- per jaar nodig aan klein en groot onderhoud, en een investeringsbehoefte van € 210.000,- per jaar. De kosten voor groot onderhoud worden doorgeschoven naar de jaren erna, wat leidt tot flink hogere onderhoudskosten (klein en groot onderhoud) in de periode 2026-2030. Dit is samengevat in onderstaande tabel.

Scenario 1 – Uitstellen groot onderhoud, incidenteel afsluiten	**Gemiddeld budget per jaar**		
Type onderhoud	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2040**
Klein onderhoud (dagelijks)	€ 32.000	€ 71.000	€ 50.000
Groot onderhoud	€ 142.000	€ 345.000	€ 675.000
Totaal onderhoud	*€ 174.000*	*€ 416.000*	*€ 725.000*
Investering	€ 210.000	€ 275.000	€ 246.000

4.1.2 Scenario 2 – Areaal veilig en functioneel houden

Het tweede scenario heeft tot doel de kunstwerken veilig te houden en blijven aan hun functionaliteit te laten voldoen. De verbeterslag die de afgelopen jaren is ingezet om het areaal op orde te brengen en houden wordt in dit scenario doorgezet. Door het tijdig uitvoeren van klein en groot onderhoud blijven kunstwerken in gebruik. In dit scenario wordt niet voorkomen dat na 15 tot 20 jaar een piek in de investeringsbehoefte komt, doordat meerdere kunstwerken op dat moment het einde van hun technische levensduur bereiken. Deze piek is echter minder groot dan in scenario 1.

Uitgangspunt in dit scenario is een minimale **conditiescore van 3 ('redelijk')** voor de houten bruggen en beschoeiingen, met streven naar **conditiescore 2 ('goed')** voor het overige areaal.

Groot onderhoud aan kunstwerken met een slechte conditie wordt gepland in de aankomende vijf jaar. Voor enkele kunstwerken is een investeringsbehoefte nodig om deze te vervangen en daarmee de veiligheid en functionaliteit te garanderen.

Het behoud van de functie van het kunstwerk is in dit scenario gelijkwaardig aan de instandhouding van de veiligheid. Het risico op afsluitingen en aslastbeperkingen, met verkeershinder als gevolg, is significant lager dan in scenario 1. Hiervoor is wel een hoger onderhoudsbudget en investeringsbehoefte benodigd in de aankomende vijf jaren.

Voor scenario 2 is in de aankomende vijf jaar zo'n € 370.000,- per jaar nodig aan klein en groot onderhoud, en een investeringsbehoefte van € 335.000,- per jaar. Het verschil met scenario 1 is dat groot onderhoud in scenario 2 eerder wordt uitgevoerd, waardoor de kosten voor zowel klein als groot onderhoud in de periode 2026-2030 lager uitvallen dan in scenario 1. Dit is samengevat in onderstaande tabel.

Scenario 2 – Veilig en functioneel	**Gemiddeld budget per jaar**		
Type onderhoud	2021-2025	2026-2030	2031-2040
Klein onderhoud (dagelijks)	€ 25.000	€ 40.000	€ 37.500
Groot onderhoud	€ 345.000	€ 205,000	€ 660.000
Totaal onderhoud	*€ 370.000*	*€ 245.000*	*€ 697.500*
Investering	€ 335.000	€ 270.000	€ 320.000

4.1.3 Scenario 3 – Areaal verduurzamen door vroegtijdig te investeren

Het derde scenario heeft tot doel om het areaal op een duurzame wijze, tegen op lange termijn zo laag mogelijke onderhoudskosten, veilig en functioneel te houden. De piek in de investeringsbehoefte voor vervanging en renovatie wordt in dit scenario uitgespreid over de tijd, door de vervanging van diverse kunstwerken eerder uit te voeren. Doordat de nieuwe of gerenoveerde kunstwerken na investering in goede staat zijn, wordt flink bespaard op de onderhoudskosten op de lange termijn.

Uitgangspunt in dit scenario is een minimale **conditiescore 2 ('goed')** voor het totale areaal.

Voor kunstwerken met een slechte conditie wordt eerder geïnvesteerd in vervanging, om hiermee onderhoudskosten op lange termijn (2031-2040 en na 2040) laag te houden. Bij vervanging wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen.
Monitoring van het areaal wordt net als in de andere scenario's regelmatig uitgevoerd door inspecties. Geconstateerde kleine gebreken worden zo snel mogelijk hersteld om verdere degradatie van de kunstwerken te voorkomen.

In dit scenario kan 70% schades aan de beschoeiingen worden hersteld. Het risico op bezwijken van de beschoeiingen wordt daarmee geminimaliseerd. Voor het overige deel wordt gezocht naar een duurzame oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van natuurvriendelijke oevers.

Door vroegtijdig te investeren in groot onderhoud en vervanging van kunstwerken, is het mogelijk om invulling te geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Resultaat is dat op middenlange en lange termijn (2031-2040 en na 2040) minder groot onderhoud benodigd is. Dit leidt op lange termijn tot minder verbruik van primaire grondstoffen en een reductie van CO2-uitstoot door werkzaamheden.

Voor scenario 3 is in de aankomende vijf jaar zo'n € 379.500,- per jaar nodig aan klein en groot onderhoud, en een investeringsbehoefte van € 400.000,-. In de vijf jaar daarna stijgen de kosten voor groot onderhoud (€ 830.000,-) en vervanging (€ 665.000,-). Gevolg hiervan

is dat de onderhoudskosten vanaf 2031 significant lager zijn dan in de andere scenario's. Dit is samengevat in onderstaande tabel.

Scenario 3 – Verduurzamen	**Gemiddeld budget per jaar**		
Type onderhoud	2021-2025	2026-2030	2031-2040
Klein onderhoud (dagelijks)	€ 41.000	€ 55.000	€ 45.000
Groot onderhoud	€ 338.500	€ 830.000	€ 280.000
Totaal onderhoud	*€ 379.500*	*€ 885.000*	*€ 325.000*
Investering	€ 400.000	€ 665.000	€ 455.000

4.2 Bruggen Uiterweg

Apart van de hierboven beschreven scenario's is mogelijk op korte termijn een vervangingsinvestering noodzakelijk voor de bruggen Uiterweg. Het betreft de Dirk Baardsebrug, Topvoortsebrug en de Zwetbrug. Uit de inspecties hier blijkt dat:

- De Dirk Baardsebrug geen schade heeft als gevolg van overbelasting door het huidige gebruik. De brug kan voorlopig in bedrijf blijven met het huidige gebruik en de daarbij behorende belasting. Bij optreden van een gebrek zal dat zich manifesteren in een verzakking in de weg. Wel onderzoeken we of een maatregel nodig is om de brug tijdelijk te versterken tot aan het moment dat deze vervangen wordt.
- De Topvoortsebrug en de Zwetbrug zijn inmiddels voorzien van een kunststof buis en vol geschuimd. Bij calamiteit ontstaat hoogstens een kuil in de weg. Gebreken zijn tijdelijk snel op te lossen.
- De Kees Hansenbrug voldoet.
- De Aardbeienbrug voldoet, opgeleverd in 2020.

Kanttekening en risicomelding bruggen Dirk Baardsebrug, Topvoortsebrug en Zwetbrug
Voor een integrale aanpak van bovenstaande Uiterwegbruggen loopt in de eerste helft van 2021 een apart traject waarin wordt onderzocht welke opties (scenario's) er zijn voor revitalisering van de Uiterweg in zijn totaal. Hierbij wordt een integrale aanpak voor de weg, riolering en 3 resterende bruggen voorgesteld.
Omdat nog onduidelijk is welke oplossing (ambitie) voor de 3 Uiterwegbruggen volgt uit het onderzoek is in de raming van de drie scenario's in deze nota kunstwerken rekening gehouden met het instandhouden van de huidige conditie. Een investeringsbehoefte voor een gehele vervanging van de bovenstaande drie bruggen valt buiten de scope van deze Nota. Separaat wordt een integrale aanpak van de Uiterweg aan de raad aangeboden waarbij in beeld wordt gebracht, zo ja en hoeveel aanvullend budget voor de aanpak van de Uiterweg benodigd is.

4.3 Overzicht jaarlijks benodigd budget per scenario

Scenario 1 – Uitstellen groot onderhoud, incidenteel afsluiten	**Gemiddelde kosten per jaar**		
Type onderhoud	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2040**
Klein onderhoud (dagelijks)	€ 32.000	€ 71.000	€ 50.000
Groot onderhoud	€ 142.000	€ 345.000	€ 675.000
Totaal onderhoud	*€ 174.000*	*€ 416.000*	*€ 725.000*
Investering	€ 210.000	€ 275.000	€ 246.000
Totaal			

** Hierbij wordt aangetekend dat de investeringskosten na 2040 flink zullen stijgen doordat de piek in investeringsbehoefte voor vervanging en renovatie wordt uitgesteld tot na 2040.*

Scenario 2 – Veilig en functioneel houden	**Gemiddelde kosten per jaar**		
Type onderhoud	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2040**
Klein onderhoud (dagelijks)	€ 25.000	€ 40.000	€ 37.500
Groot onderhoud	€ 345.000	€ 205,000	€ 660.000
Totaal onderhoud	*€ 370.000*	*€ 245.000*	*€ 697.500*
Investering	€ 335.000	€ 270.000	€ 320.000

Scenario 3 – Verduurzamen	**Gemiddelde kosten per jaar**		
Type onderhoud	**2021-2025**	**2026-2030**	**2031-2040**
Klein onderhoud (dagelijks)	€ 41.000	€ 55.000	€ 45.000
Groot onderhoud	€ 338.500	€ 830.000	€ 280.000
Totaal onderhoud	*€ 379.500*	*€ 885.000*	*€ 325.000*
Investering	€ 400.000	€ 665.000	€ 455.000

Kosten op basis van aanneemsommen exclusief BTW en project onvoorzien. Klein

4.4 Beschikbaarheid reserves MPP

In het MPP Buitenruimte (Meerjaren Projectplan) is op dit moment een reserve beschikbaar voor dagelijks onderhoud, ter grootte van €37.500,- per jaar . Daarnaast kan uit de reserves van het MPP worden geput voor het groot onderhoud van beschoeiingen, voor een bedrag ter grootte van €95.000,- per jaar.

Het benodigde exploitatiebudget voor de aankomende jaren kan met bovenstaande bedragen worden verminderd, waarmee de benodigde dotatie wordt berekend. Dit betekent voor de drie hierboven beschreven scenario's het volgende voor het benodigde exploitatiebudget:

- Scenario 1 - €41.500,- per jaar;
- Scenario 2 - €237.500,- per jaar;
- Scenario 3 - €247.000,- per jaar.

5 Samenvatting en advies

5.1 Voor- en nadelen per scenario

Criterium	**Scenario 1** Uitstellen groot onderhoud, incidenteel afsluiten	**Scenario 2** Areaal veilig en functioneel houden	**Scenario 3** Areaal verduurzamen door vroegtijdig investeren
Budget onderhoud korte termijn	Laag	Gemiddeld	Hoog
	+	**+/-**	**-**
Budget onderhoud lange termijn	Hoog	Gemiddeld	Laag
	-	**+/-**	**+**
Conditie	Conditiescore 3-4	Conditiescore 2-3	Conditiescore 2
	+/-	**+/-**	**+**
Veiligheid	Geen veiligheidsrisico's	Geen veiligheidsrisico's	Geen veiligheidsrisico's
	+	**+**	**+**
Functionaliteit	Functieverlies om veiligheid te garanderen (aslastbeperking, afsluiten brug), met hoge maatschappelijke kosten als gevolg	Incidentele afsluitingen om schades te herstellen	Voorbereid op toekomstig benodigde functionaliteit
	-	**+**	**+**
Imago gemeente	Negatieve invloed op imago door hinder als gevolg van afsluiting	Positieve imago gemeente op gebied van kunstwerken blijft behouden	Verduurzaming werkt positief voor imago gemeente
	-	**+**	**+**
Bereikbaarheid	Risico op verminderde beschikbaarheid centrum en/of bedrijven	Goede bereikbaarheid door behoud van functionaliteit	Behoud van functionaliteit en voorbereid op toekomstige vraag in bereikbaarheid
	-	**+**	**+**
Beeldkwaliteit	Schadebeelden en visuele verontreiniging verminderen beeldkwaliteit van karakteristieke bruggen	Karakteristieke bruggen behouden hun uitstraling	Investeren in upgraden van verschillende 'kunstwerkenfamilies' ter bevordering beeldkwaliteit
	-	**+**	**+**
Voorbereid op opgave Vervanging & Renovatie	Nee, piek in investeringsbehoefte wordt uitgesteld. Onnodige kosten voor noodreparaties.	Gedeeltelijk, piek in investeringsbehoefte wordt iets afgezwakt. Onderhoudsmaatregelen worden just-in-time uitgevoerd	Ja, piek in investeringsbehoefte wordt verspreid over een langere periode, met op lange termijn lagere onderhoudskosten
	-	**+/-**	**+**

De tabel geeft de voor- en nadelen per scenario samengevat weer op de criteria:

- Budget onderhoud korte termijn
  Inschatting van de benodigde onderhoudskosten op tot en met 2025, op basis van §4.1.
- Budget onderhoud lange termijn
  Inschatting van de benodigde onderhoudskosten na 2035, op basis van §4.1.
- Condities
  Uitgangspunt conditiescore van de kunstwerken, conform beschrijving in §3.1.
- Veiligheid
  De kans op het ontstaan van veiligheidsrisico's door bijvoorbeeld bezwijken van beschoeiingen, kades of brugonderdelen.
- Functionaliteit
  Het behoud van de vereiste functie van het kunstwerk. Bruggen verliezen hun functie als bijvoorbeeld om de veiligheid te borgen de toegang tot de brug onmogelijk gemaakt moet worden voor zwaar transport (aslastbeperking) of een brug in zijn geheel moet worden afgesloten voor noodreparaties.
- Imago gemeente
  Het effect van benodigde maatregelen en (niet-)beschikbaarheid van de kunstwerken op het imago van de gemeente.
- Bereikbaarheid
  Specificering van functionaliteit voor bruggen: het bereikbaar maken van centrum, bedrijven en woonwijken.
- Beeldkwaliteit
  De visuele uitstraling van de kunstwerken. Onder meer schadebeelden, onkruid en graffiti hebben hier een negatieve invloed op.
- Voorbereid op opgave Vervanging & Renovatie
  De mate waarin de gemeente qua financiële huishouding is voorbereiding op de piek in investeringsbehoefte die in de nabije toekomst ligt als gevolg van de vervangings- en renovatie-opgave.

5.2 Advies en onderbouwing benodigd aanvullend budget

Op basis van het de hiervoor beschreven voor- en nadelen is het advies van de Afdeling 'Projecten en Advies Buitenruimte' om de aankomende jaren scenario 2 te volgen. In dit scenario zijn veiligheid en functionaliteit gewaarborgd, blijven bedrijven en woonwijken bereikbaar en behouden beeldbepalende kunstwerken hun karakteristieke uitstraling.

Benodigd aanvullend budget klein- en grootonderhoud
In scenario 2 is een extra exploitatiebudget benodigd van € 237.500,- per jaar voor de instandhouding van de civieltechnische kunstwerken. De reden hiervoor is tweeledig:

- Door de ouderdom van kunstwerken komt er in de komende jaren een piek aan vervanging en renovatie aan.
- Om de veiligheid van het civieltechnische areaal te waarborgen is het noodzakelijk om het areaal op orde te krijgen en brengen. Hiervoor moeten we de verbeterslag doorzetten die de afgelopen jaren is ingezet.

Voor klein en groot onderhoud is de komende 5 jaar jaarlijks € 237.500 aanvullend budget benodigd, maar ook daarna is een structureel budget benodigd. Hierom wordt voorgesteld het benodigde jaarlijkse bedrag structureel aan te vragen, en jaarlijks te doteren aan de reserve Buitenruimte. Bij de actualisatie van deze nota in 2025 worden de bedragen herijkt.

Benodigd aanvullend budget investeringen
Van een investering is sprake als het **gehele object**, of deel van het object, vervangen moet worden, waarbij het wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat na oplevering. Een investering kent een andere financieringsmethodiek dan onderhoud. Een investering aan een kunstwerk wordt over meerdere jaren afgeschreven, afhankelijk van de gebruikte constructie en materiaal. De levensduur van kunstwerken varieert tussen de 30, 50 en 70 jaar.

In scenario 2. is voor de komende 5 jaar een extra investeringsbudget benodigd van € 335.000,- per jaar voor de vervanging van de civieltechnische kunstwerken (einde levensduur), maar ook daarna is een structureel budget benodigd. Om deze kredietruimte te realiseren is een structurele dotatie aan de reserve Buitenruimte benodigd van € 335.000 per jaar. Bij de actualisatie van deze nota in 2025 worden de bedragen herijkt. Uitgaande van een gemiddelde levensduur van kunstwerken van 50 jaar nemen de kapitaallasten elk jaar met ca € 7.000 toe.

Advies nieuwbouw
Bij de realisatie van nieuwe kunstwerken, of grootschalige renovatie, adviseren we:
- De toekomstige functie nauwgezet in kaart te brengen;
- Uit te gaan van een lange ontwerplevensduur van 100 jaar, en
- Gebruik te maken van duurzame en onderhoudsarme materialen.

Hiermee is het mogelijk om te voorkomen dat de gemeente op lange termijn te maken krijgt met hoge onderhoudskosten. Het duurzaam inzetten van resources is van belang voor de gehele gemeente. Extra investering op korte termijn zorgt in alle gevallen voor besparing op de lange termijn.

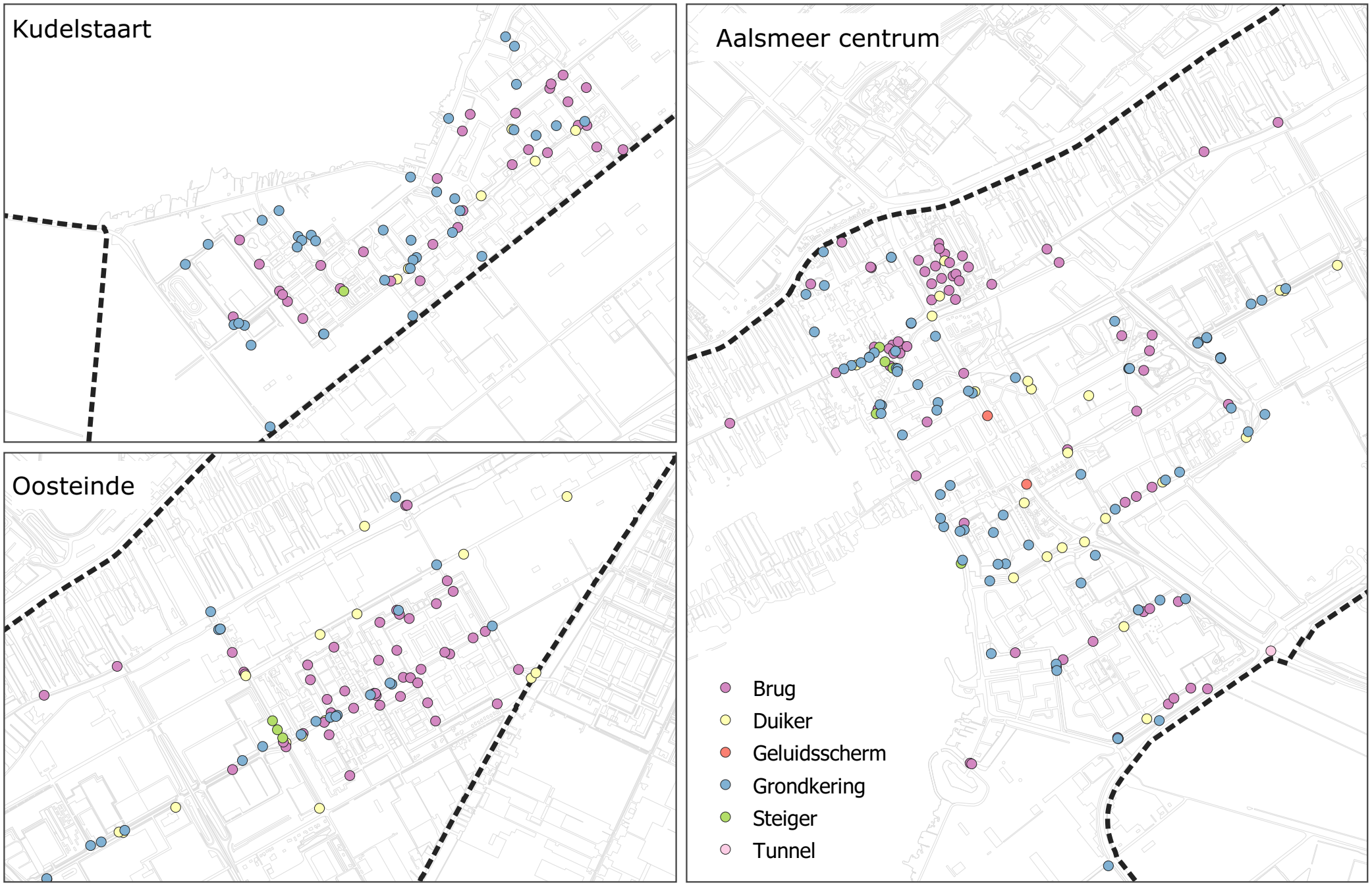
Bijlage 1. Beheerkaart

- **Beheerkaart civieltechnische kunstwerken gemeente Aalsmeer**

Beheerkaart civieltechnische kunstwerken gemeente Aalsmeer

Gemeente Aalsmeer

Bijlage 1 bij Nota Civieltechnische Kunstwerken Aalsmeer 2022-2025



Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	-
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	31 mei 2022
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording technische vragen fracties Absoluut Aalsmeer en VVD inzake Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (MPP)

Door de fracties Absoluut Aalsmeer en VVD zijn op 27 mei 2022 onderstaande vragen ingediend; de beantwoording treft u onder de betreffende vraag aan:

Fractie:	Vraag:
AA	**Heeft het raadsbrede akkoord waar op dit moment aan gewerkt wordt, gevolgen voor dit meerjarenprojectplan ?** Het nu voorliggende MPP is opgesteld binnen de huidige financiële kaders en reeds bekende of te verwachten projecten zijn hierbij doorgerekend. Er is daarbij ruimte voor nieuwe buitenruimteprojecten. Het MPP is een dynamisch plan, dat regelmatig wordt bijgesteld op basis van actuele inzichten en ook op basis van politieke prioriteiten. De inhoud van het raadsakkoord kan invloed hebben op het MPP. Het raadsakkoord zal na vaststelling indien nodig verwerkt worden in het MPP bij een eerstvolgende actualisatie.
	Zijn er op dit moment lopende aanvragen voor SLS gelden? (RVS, pag.6) Nee. Er zijn wel enkele projecten in voorbereiding en uitvoering waarbij gebruik wordt gemaakt van SLS-gelden: Waterfront en Groene Lint binnen het MPP, VVA-terrein en Jac. Stammespark (Machinepark) als losse projecten buiten het MPP.
	Aan welke persleiding moeten we denken bij de Burgemeester Kasteleinweg? (MPP Bijlage 2) Door de provincie Noord-Holland is op verzoek van de gemeente een nieuwe rioolpersleiding aangelegd in het project HOVASZ. De persleiding kon echter rondom het Baanvakviaduct niet worden afgemaakt als gevolg van de bouwwerkzaamheden in Polderzoom en Laurierhof. Dat heeft de gemeente zelf gedaan begin 2022. Hierdoor zijn beperkte meerkosten opgetreden, die nu ten laste van de investeringsruimte riolering worden gebracht. De persleiding levert een belangrijke verbetering van het rioolstelsel voor Aalsmeer op, omdat hierdoor de capaciteit van het stelsel flink wordt vergroot. Hierdoor kan het water uit het centrum beter worden afgevoerd en is er ruimte om de diverse nieuwbouwwijken op het stelsel aan te sluiten.
	In het MPP wordt aangegeven dat er een vervolgonderzoek plaats gaat vinden voor de Uiterweg problematiek. Graag een antwoord over de aard van het onderzoek en een einddatum waarop dit onderzoek is afgerond. Portefeuillehouder van Rijn heeft hierover toezeggingen gedaan. Wethouder Van Rijn heeft op 10 maart jl. het opstellen van een masterplan voor de Uiterweg toegezegd. Daarbij heeft hij ook aangegeven dat er een financieringsvoorstel naar de raad gaat via het MPP Buitenruimte. Het concept-masterplan voor de Uiterweg is gereed. Op korte termijn zullen wij in overleg met de griffie een moment zoeken om dit aan de raad te presenteren. Het vervolg bestaat uit twee onderdelen:

	- het uitwerken van de kortetermijnmaatregelen voor het gedeelte aan weerszijden van de Kees Hansenbrug, dat te maken heeft met wateroverlast, naar een definitief ontwerp en bestek - het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een brug tussen het eind van de Uiterweg en Rijsenhout. Deze haalbaarheidsstudie zal naar verwachting enkele jaren duren. Intussen is al gestart met de voorbereiding voor het aanpakken van het stukje Uiterweg tussen Van Cleeffkade en Dirk Baardsebrug. Voor het begin van de Uiterweg, het verzakte deel bij de Kees Hansenbrug en de studie naar de fietsbrug is nu budget opgenomen in het MPP. Ook zijn investeringen voor andere delen van de Uiterweg op langere termijn doorgerekend met het MPP-rekenmodel. De langetermijnscenario's en bijbehorende kosten komen in het masterplan en de presentatie daarover aan de orde.
VVD	**De afronding van de nieuw aangelegde Burgemeester Kasteleinweg N196. De ontsluiting via de Burgemeester Hoffscholteweg zou veel extra verkeersbewegingen weghalen van de N196. Hebben we het goed gelezen dat er in de stukken staat dat dit vooruit wordt geschoven naar 2023. Kan deze nuttige ontsluiting niet naar voren worden gehaald? Welke knelpunten zijn er om dit niet eerder te doen?** Om de Burgemeester Hoffscholteweg te kunnen aanleggen/afmaken, is de sloop/aanpassing van een grote schuur op het tracé noodzakelijk. De grond die voor het tracé nodig is, is onteigend, maar omdat een deel van de schuur op particuliere grond kan blijven staan, is daarbij bepaald dat de betreffende eigenaar het deel van de schuur gaat slopen dat nodig is voor de aanleg van de weg. Gesprekken met de eigenaar van deze schuur over de raakvlakken tussen zijn perceel en het gemeentelijke tracé en de aanpassingen aan de omliggende infrastructuur zijn nog gaande. In de tussentijd wordt gewerkt aan het definitief ontwerp en het bestek van de nieuwe weg, waarbij ook het terugbrengen van het Spoorlijnpad meegenomen wordt. Dit alles, plus de aanbestedingsprocedure die daarna gevolgd wordt en de huidige situatie op de aannemers- en grondstoffenmarkt, zorgt ervoor dat uitvoering naar verwachting in 2023 zal plaatsvinden.
	De brug in de Lijnbaan wordt vooruitgeschoven. Steeds is vermeld dat dit ook een onderdeel is van de nieuwe N196. Maar opnieuw wordt deze aanpassing verschoven naar het volgende jaar. Wat is de argumentatie van deze aanpassing? Voor het technisch uitwerken van de brug is het van belang of er wel of geen verkeersbeperkende maatregelen worden doorgevoerd op de Lijnbaan, zoals een knip of eenrichtingsverkeer. De gesprekken hierover met belanghebbenden zijn nog gaande. Het resultaat hiervan is bepalend voor de constructie en breedte van de brug en dus ook voor de te verwachten kosten. Na een besluit daarover wordt de brug verder uitgewerkt en aangelegd.
	De Uiterweg is aan het zinken. De sloot loopt nu naadloos over in de weg. Is er een tijdspad voor het ophalen van deze mooie weg? Wethouder Van Rijn heeft op 10 maart jl. het opstellen van een masterplan voor de Uiterweg toegezegd. Daarbij heeft hij ook aangegeven dat er een financieringsvoor-

	stel naar de raad gaat via het MPP Buitenruimte. Het concept-masterplan voor de Uiterweg is gereed. Op korte termijn zullen wij in overleg met de griffie een moment zoeken om dit aan de raad te presenteren. Het vervolg bestaat uit twee onderdelen: - het uitwerken van de kortetermijnmaatregelen voor het gedeelte aan weerszijden van de Kees Hansenbrug, dat te maken heeft met de wateroverlast, naar een definitief ontwerp en bestek - het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een brug tussen het eind van de Uiterweg en Rijsenhout. Deze haalbaarheidsstudie zal naar verwachting enkele jaren duren. Intussen is al gestart met de voorbereiding voor het aanpakken van het stukje Uiterweg tussen Van Cleeffkade en Dirk Baardsebrug. Voor het begin van de Uiterweg, het verzakte deel bij de Kees Hansenbrug en de studie naar de fietsbrug is nu budget opgenomen in het MPP. Ook zijn investeringen voor andere delen van de Uiterweg op langere termijn doorgerekend met het MPP-rekenmodel. De langetermijnscenario's en bijbehorende kosten komen in het masterplan en de presentatie daarover aan de orde.
	Het baggerenbudget wordt bijgesteld van 150.000 naar 100.000. Er zijn op de Westeinder veel ondieptes. Verschillende watergangen in de gemeente zijn ondiep. Wat is de reden van het aanpassen van het baggerbudget? Het antwoord op deze vraag kunt u lezen op pag. 17 van bijlage 3, de tekstuele toelichting. In het algemeen zijn de gemeentelijke watergangen behoorlijk op orde gebracht in de afgelopen jaren. Ondiepe watergangen in het gebied van de Westeinderplas en in het stedelijk gebied waar een baggeropgave is zijn vaak particulier eigendom. Deze wateren worden niet door de gemeente gebaggerd. Indien u enkele specifieke watergangen wilt laten toetsen of behoefte hebt aan een technische toelichting over enkele watergangen, dan kunt u hierover contact zoeken met Marcel Clewits, beleidsadviseur water, via m.clewits@amstelveen.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	14 juni 2022
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vragen uit de beeldvormende commissievergadering Ruimte van 31 mei jl. inzake Meerjarenprojectentplan Buitenruimte 2022-2026.

Tijdens de beeldvormende commissievergadering over het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025 op 31 mei 2022 zijn enkele vragen gesteld die schriftelijk zouden worden beantwoord. In deze memo vindt u de antwoorden op uw vragen.

1.Waarom wordt de kadeverbetering in Kudelstaart doorgeschoven naar 2024?
De gemeente heeft over deze vraag contact gezocht met Waternet, die de kadeverbetering uitvoert. Het nu volgende antwoord is afkomstig van Waternet. Waternet heeft inmiddels een uitgebreid participatietraject achter de rug, met 60 bewonersgesprekken, bewonersavonden en klankbordgroepavonden om wensen uit de omgeving op te halen en draagvlak te creëren. De kadeverbetering heeft ingrijpende gevolgen voor de bewoners. Op het dijkverbeteringsplan zijn ruim 20 zienswijzen binnengekomen, met elk meerdere vragen en opmerkingen. De beantwoording daarvan heeft veel tijd in beslag genomen, omdat ook aanvullende onderzoeken nodig waren, zoals grondwateronderzoek. Een extra advies is ingewonnen met betrekking tot de uitvoeringswijze om schade aan woningen te voorkomen. Uiteindelijk zijn vier beroepen ingesteld bij de Rechtbank. Deze zijn ongegrond verklaard. Een bewoner heeft hoger beroep aangekondigd. Daarnaast is inmiddels besloten om eerst kabels en leidingen te gaan verleggen en daarna het dijkverbeterings- en rioleringswerk uit te voeren. Combineren van deze werken bij één aannemer zou onbeheersbare risico's met zich meebrengen en bovendien kunnen damwand en kabelwerk niet tegelijkertijd worden uitgevoerd doordat de ruimte in de tuinen te beperkt is. Door al deze factoren is de uitvoering met minimaal twee jaar doorgeschoven ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Waternet heeft inmiddels een bewonersbrief verspreid (d.d. 1 juni), met daarin de volgende planning:

Fase 1: huisaansluitingen
- voorjaar – najaar 2022: nutsbedrijven bereiden boringen voor, Waternet en nutsbedrijven maken afspraken per perceel
- 4e kwartaal 2022 – 2e kwartaal 2023: ruimte vrijmaken op de percelen, nutsbedrijven maken boringen en voorzien alle woningen van nieuwe huisaansluitingen

Fase 2: plaatsen damwand en vervangen riolering
- 4e kwartaal 2022 – 2e kwartaal 2023: Waternet werkt samen met de aannemer het ontwerp met de damwanden uit voor de uitvoering. Het gaat om een precieze uitwerking van de inrichting van de tuinen en de damwand.
- najaar 2023 – 2e kwartaal 2024: Plaatsen damwand en vervangen riolering over het hele traject en vervangen riolering tussen de nummers 100-156.

Daarna kan de gemeente aan de slag met het verbeteren van het fiets- en voetpad en het waar nodig herstellen van de rijbaan.

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de projecten tot nu toe? Is het programma wel realistisch?
De ontwikkeling conform motie RAP van het MPP Buitenruimte naar de nieuwe financieringssystematiek, het integreren van het programma bovenwijkse voorzieningen, het gelijktijdig starten met het invoeren van een nieuw beheersysteem, het optuigen van het assetmanagement, het integreren van de verschillende beleidsdocumenten in het MPP, het maken van kostenramingen en het op de juiste manier financieren van het programma (inclusief subsidieaanvragen) is een complexe samenhangende operatie die veel tijd heeft gekost in de afgelopen bestuursperiode. We hebben daarbij in ieder geval geprobeerd alle te verwachten projecten voor de komende jaren in beeld te krijgen, te verwerken, op het programma te zetten en de financiering daarvan rond te krijgen en op de juiste manier in te richten. Een realistische verdeling van projecten over de jaarschijven is nog een opgave die aandacht vraagt en bovendien met onzekerheden is omgeven. We zitten in een economisch lastig te voorspellen periode met een krappe personeelsmarkt, krappe aannemersmarkt, hoge en onzekere grondstof- en energieprijzen, afhankelijkheid van nutsbedrijven en onzekere levertijden. Voor nu is het van belang dat we de bovengenoemde stappen inhoudelijk, programmatisch en financieel gezet hebben. Daarmee is het programma op die vlakken realistisch. De planning van de voorbereiding en uitvoering is de volgende opgave waar we mee aan de slag gaan. Zoals in het raadsvoorstel al is aangegeven, is zeker de jaarschijf 2023 nog enigszins ambitieus ingestoken en is het goed mogelijk dat bepaalde projecten nog herverdeeld of uitgesteld zullen worden, afhankelijk van het zich voordoen van de genoemde risico's. Op voorhand is echter niet te zeggen welke risico's zich in welke mate manifesteren en bij welke projecten de zich risico's voordoen. Er wordt tevens aandacht besteed aan het niet tegelijkertijd afsluiten van routes die ten opzichte van elkaar als omleidingsroute fungeren. Wij verwachten qua bereikbaarheidsregie als gevolg van de nu geprogrammeerde projecten minder conflicten dan in de afgelopen jaren, maar enige samenloop van werkzaamheden is naar verwachting niet uitgesloten om vertragingen in onderhoud c.q. reconstructie te voorkomen. Communicatie en afstemming van werk is hierbij van groot belang. Het MPP is een meerjarenprogramma en veel projecten lopen over de jaargrenzen heen. De geprogrammeerde werkzaamheden zijn ofwel technisch noodzakelijk ofwel politiek, beleidsmatig en/of maatschappelijk gezien wenselijk op afzienbare termijn, maar de exacte verdeling over de jaren is enigszins flexibel.

Het programma van 2022 staat per eind mei op ca. € 3 miljoen aan geboekte kosten en openstaande verplichtingen, op het totaalprogramma van € 9,5 miljoen exclusief overheadkosten.

3.Wat zijn de mogelijkheden voor het aanbrengen van een mantelbuis voor glasvezel op de Uiterweg, vooruitlopend op de aanleg van een brug tussen eind Uiterweg en Rijsenhout?
Het aanleggen van glasvezel voor sneller internet langs de Uiterweg is erg duur, waardoor aanbieders momenteel niet geïnteresseerd zijn om hierin te investeren. Dit wordt mede veroorzaakt door de mogelijke aanwezigheid van vervuilde grond. De gemeente zou daarbij kunnen helpen door een deel van de investering voor haar rekening te nemen. De aanleg van glasvezel zou het beste aan de zuidzijde van de Uiterweg kunnen worden gerealiseerd in de berm van de weg. Daarbij moeten in de lengterichting vijf watergangen worden gekruist. Hiervoor moeten gestuurde boringen worden gedaan waarvoor de weg per boring drie dagen lang moet worden afgesloten. Dat lukt alleen als er aan het eind van de Uiterweg een al dan niet tijdelijke ontsluiting gerealiseerd kan worden en dat heeft heel wat voeten in de aarde. Bij het huren van een tijdelijke beweegbare brug in de Ringvaart moeten bijvoorbeeld ook tijdelijke wachtplaatsen voor schepen moeten worden ingericht en er is sprake van een staandemastroute. Eigenlijk is het enige bruikbare alternatief dan de huur van een tijdelijk autopontje op de plek van de huidige fietspont. Daar kunnen maximaal een paar auto's per keer gebruik van maken.

Naast het maken van gestuurde boringen bij de kruisingen van de watergangen moet er ongeveer iedere honderd meter een mantelbuis haaks op de weg worden aangelegd, ofwel eveneens via boringen, ofwel via het maken van sleuven. Hiertoe moet ook de weg worden afgesloten. Daarna moeten de sleuven weer hersteld worden. Het is veel voordeliger en beter voor de weg om dit te combineren met het reconstrueren/ophogen van de weg, gelijktijdig met het vervangen van de riolering. Alleen al het leggen van de mantelbuizen gelijktijdig met een reconstructie en bij gebruikmaking van een brug aan het eind van de Uiterweg kost meer dan een half miljoen euro. Als dit vooruitlopend op de reconstructiewerkzaamheden zou plaatsvinden, hetgeen niet onbespreekbaar is, kost dit naar verwachting ongeveer € 200.000,- extra.

Wij onderzoeken momenteel of er überhaupt providers geïnteresseerd zijn in de aanleg van glasvezel, indien de gemeente de bovengenoemde voorzieningen voor haar rekening neemt. In dat geval nemen wij bij het nu op korte termijn aan te pakken wegvak rond de Kees Hansenbrug wel direct de aanleg van mantelbuizen mee.

Het onderzoeken van de haalbaarheid van een vaste beweegbare brug kost zoals tijdens de commissievergadering aangegeven veel tijd, maar is op lange termijn wel de meest gunstige oplossing, zowel financieel als qua bereikbaarheid. Het idee is om een brug uit te werken die normaliter gebruikt wordt door langzaam verkeer, geschikt is voor hulpdienstvoertuigen bij calamiteiten en die ingezet kan worden als ontsluitingsroute voor alle verkeer tijdens afsluitingen ergens op de Uiterweg. Voor het uitwerken hiervan is de medewerking van vier overheden noodzakelijk (Provincie, Vervoerregio, Haarlemmermeer en Aalsmeer). Als alle partijen overtuigd zijn van nut en noodzaak, zal een technische uitwerking moeten plaatsvinden, met een goede kostenraming. Dan moet er overeenstemming bereikt worden over de verdeling van de eenmalige en structurele kosten en daarna zal een planologische procedure moeten worden doorlopen (aanpassen van het bestemmingsplan, omgevingsvergunning). Vervolgens kan aanbesteding starten. Vanaf het moment van gezamenlijke positieve intentieverklaring tot aan openstelling van de brug duurt naar verwachting zeker vijf jaar.

Vanwege de wens tot versnelling van de mogelijkheid tot aanleg van glasvezel stellen wij voor om gelijktijdig met het opstarten van het haalbaarheidsonderzoek naar de brug ook de aanleg van voorzieningen voor glasvezel vooruitlopend op de brug verder te onderzoeken. De periode tussen beide commissievergaderingen is hiervoor te kort om uitsluitsel te geven over kortetermijnmogelijkheden, te verwachten kosten en mogelijke bereikbaarheidsmaatregelen tijdens het maken van boringen. Tijdens de nog te plannen informatieavond over het Masterplan Uiterweg is het mogelijk om dieper op de verschillende onderdelen van het masterplan in te gaan.

Wij gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. Sj. Vellenga	mr. G.E. Oude Kotte

Motie 'Mantelbuis Uiterweg'

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 7 juli 2022 voor de behandeling van agendapunt R5: 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025' (het "MPP"), gelet op artikel 35 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Aalsmeer;

Alsook gelet op:
- 'Haalbaarheidsonderzoek aanleg glasvezelnetwerk Uiterweg Gemeente Aalsmeer' dd. september 2021 (het "Onderzoek")

Constaterende dat:
- de renovatiewerkzaamheden op de Uiterweg inzake de vernieuwing van het riool, het vernieuwen van het wegdek en de aanleg van een mantelbuis voor kabelvoorzieningen over de gehele lengte van de Uiterweg niet op de planning van het MPP staan;
- het hernieuwde uitstel van de werkzaamheden mede samenhangt met de discussie over de ontsluiting van de Uiterweg tijdens de werkzaamheden, met name die inzake een mogelijke brug over de Ringvaart;

Overwegende dat:
- volgens het Onderzoek er op de Uiterweg een theoretische internetverbinding van 30MB mogelijk is terwijl op de kaart van het Ministerie van Economische zaken (www.overalsnelinternet.nl) wordt aangegeven dat deze theoretische snelheid tussen de 0 en 99MB wordt geschat;
- dat de daadwerkelijke snelheden op de Uiterweg in de meeste gevallen niet boven de 15MB uitkomt en volgens het Onderzoek veelvuldig geplaagd wordt door storingen;
- dat de doelstelling van de Nederlandse overheid is om per eind 2023 alle Nederlandse huishoudens over een internetsnelheid van tenminste 100MB en een grote meerderheid een snelheid van tenminste 1GB te laten beschikken;
- het aanleggen van een mantelbuis mede tot doel strekt het mogelijk maken van een glasvezelverbinding noodzakelijk voor de verbinding met 'snel internet';
- dat de Uiterweg bij de huidige planning op zijn vroegst rond 2030 een internetsnelheid zal kunnen bieden die voldoet aan de overheidsdoelstellingen;
- dat toegang tot 'snel internet' een belangrijke factor is voor veel ondernemers op de Uiterweg en er voor de ondernemers onder de huidige omstandigheden een voortdurend en aanzienlijk concurrentienadeel bestaat ten opzichte van vergelijkbare ondernemers in Aalsmeer door het uitblijven van geschikte internetfaciliteiten.

Verzoekt het college:
1. de aanleg van een mantelbuis over de gehele lengte van de Uiterweg met voorang te laten plaatsvinden en te integreren in het investeringsproject '20198 Reconstructie Uiterweg 1ste fase 2022-2023' conform de huidige planning en deze te financieren binnen het huidige MPP;
2. Voorafgaand aan de uitvoering van investeringsproject 20198 een onderzoek te hebben afgerond naar de mogelijkheid voor een gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden aan de Uiterweg waarbij de vernieuwing van de riolering, de vernieuwing van de schoeiing en de aanleg van de mantelbuis, en de vernieuwing

van het wegdek in drie afzonderlijke fases wordt uitgevoerd waardoor er te allen tijde een rijbaan beschikbaar blijft voor doorgaand verkeer

En gaat over tot de orde van de dag;

S.J.R. de Vries

J.G.E. Bouwmeester

MOTIE DUURZAAM MAAIBELEID

Gelet op artikel 35 van het reglement van orde

Agendapunt R-9 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (MPP)

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen op 7 juli 2022;

Overwegende dat:

- het college op 8 juli 2021 aan de raad aangaf dat er geen duurzaam maaibeleid is;
- het college tijdens deze vergadering aangaf er geen specifieke bestrijdingsmethoden zijn van de Japanse Duizendknoop;
- een duurzaam maaibeleid met grote impact voor de natuur en biodiversiteit anno 2022 goedkoop te realiseren is;

Constaterende dat:

- bermen van wegen in de gemeente waar men geen last heeft van hoog gras of andere groeisels, tijdens het voortplantingsseizoen van insecten, bijen enz. worden plat gemaaid;
- op andere plekken bepaalde planten juist welig kunnen tieren (zoals berenklauwen rondom het RKDES-terrein en Japanse Duizendknoop in grote delen van Aalsmeer);

Verzoekt het college van B&W:

- Een duurzaam maaibeleid op te stellen met als hoofduitgangspunten:
  1) de plekken waar planten en grassen geen hinder opleveren in de periode dat de insecten, bijen enz. zich voorplanten te laten staan en pas na de voortplantingstijd te maaien;
  2) inzetten op permanente bestrijding van berenklauwen en Japanse duizendknopen.

En gaat over tot de orde van de dag.

GROEN LINKS AALSMEER

Fractie GroenLinks

R.P. Fransen

GROEN LINKS AALSMEER

MOTIE: Fietspaden

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 7 juli 2022 voor de behandeling van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer;
Gelet op artikel 35 van het reglement van orde van de gemeente Aalsmeer.

constaterende dat:

- de fietspaden in Aalsmeer her en der in erbarmelijke staat verkeren;
- de fietspaden langs de doorgaande wegen meer en meer met stoeptegels uitgevoerd worden;
- de verklaring hiervoor is dat er gemakkelijk bij de kabels en leidingen gekomen moet kunnen worden;

Overwegende dat:

- fietsen en fietspaden een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame en gezonde mobiliteit;
- de redenatie dat stoeptegels vanwege kabels en leidingen niet altijd logisch is gezien het feit dat er bijvoorbeeld langs de Aalsmeerderweg een geasfalteerd fietspad ligt;
- het MPP aangeeft dat voor veel fietspaden een kwaliteitsverbetering nodig is door waar mogelijk paden te verbreden en uit te voeren in gesloten verharding (blz. 22 bijlage 3);

Roept het college van B&W op om:

1. in kaart te brengen welke fietspaden geen gesloten verharding hebben;
2. op basis van deze inventarisatie alternatieve verhardingen in kaart te brengen voor die fietspaden;
3. in het vierde kwartaal 2022 een plan inclusief kosten aan de raad voor te leggen voor het op orde brengen van deze fietspaden;

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE ONDERGRONDINSPECTIE

Gelet op artikel 35 van het reglement van orde

Agendapunt R-9 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (MPP)

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen op 7 juli 2022;

Overwegende dat:

- er bij het onderhoud van de wegen optisch geïnspecteerd wordt, oftewel er alleen zichtbare schade aan wegen wordt gerepareerd zonder dat er bodemonderzoek naar de structuur plaatsvindt op de plaats waar het asfalt wordt aangelegd;
- deze manier van werken leidt tot een bodemloze put;
- uit een inspectie kan blijken dat de ondergrond te zacht is voor zwaar (vracht)verkeer en het daardoor verstandig en duurzaam is om zwaar verkeer op die wegen te bannen (mits de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft) of zwaardere renovatie uit te voeren;

Constaterende dat:

- een groot deel van het budget van het ~~in~~ MPP opgaat aan wegen voor gemotoriseerd verkeer;
- een groot deel van dit budget opgaat aan reparatie van zichtbare schade aan wegvakken;
- de reparatie van wegvakken veelal ontstaan door overbelasting van de wegen;

Verzoekt het college van B&W:

1. onderzoek te doen naar de ondergrond van de wegen met schade, voordat de wegen worden gerepareerd, om de kwaliteit van de wegen voor langere tijd te waarborgen en het repareren op die manier duurzaam en zinvol is;
2. de raad uiterlijk Q4 2022 te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek;

En gaat over tot de orde van de dag.

GROEN LINKS AALSMEER

Fractie GroenLinks

R.P. Fransen

MOTIE STRAATVERLICHTING

Gelet op artikel 35 van het reglement van orde

Agendapunt R-9 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (MPP)

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen op 7 juli 2022;

Overwegende dat:

- er in het Meerjarenprojectenplan buitenruimte 2022-2025 aandacht is voor het vervangen en nieuw plaatsen van straatverlichting;
- duurzaamheid gewenst is gezien de klimaatcrises en energiecrises;

Constaterende dat:

- er momenteel geen enkele straatverlichting wordt gevoed met duurzaam opgewekte energie;
- het college geen enkele aanstalten maakt om dit te realiseren;

Verzoekt het college van B&W:
Bij de uitvoering van het Meerjarenprojecten Buitenruimte 2022-2025 zoveel mogelijk straatverlichting aan te leggen die van stroom worden voorzien door zonnepanelen gecombineerd met batterijen;

En gaat over tot de orde van de dag.

GROEN LINKS AALSMEER

Fractie GroenLinks

R.P. Fransen

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	Jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2021, meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld).
Gevraagd besluit	1. In te stemmen met de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactualiseerde begroting 2021; 2. De raad voor te stellen: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactualiseerde begroting 2021: 2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 108.746.
Bijlagen	1. Concept Raadsvoorstel Jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2021, meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld). 2. Jaarverslag 2021 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. 3. Concept meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022.
Besluit van de raad nodig	Ja
Openbaarheid	Ja
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	10 mei 2022 . nr 10
Besluit B&W	Conform advies

Datum 22 april 2022
Nummer Z22-028990
Portefeuillehouder wethouder mr. L.B. Kabout

Besproken in staf met portefeuillehouder op 28 april 2022

Afdeling Jeugd & Samenleving
Behandelend ambtenaar M. Engelsma
Telefoonnummer (020) 540 34 71
E-mail m.engelsma@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland (VT) willen we geweld in huis voorkomen, stoppen en blijvend oplossen. VT is hét advies-en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (GHKM) of een vermoeden daarvan. VT adviseert, geeft voorlichting onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam is geborgd. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij VT. VT is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. VT Amsterdam-Amstelland werkt voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Met het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) willen we slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg bieden. Het CSG is een samenwerkingsverband waarin ketenpartners zoals de GGD Amsterdam, VT Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam en Amsterdam UMC, samenwerken aan de opvang en ondersteuning van mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Om dit te realiseren zorgen we ervoor dat VT financieel in staat is haar taken uit te voeren. Daarnaast voeren we de regioaanpak HGKM 2020-2024 uit met de zes regiogemeenten. Als gemeente Aalsmeer zorgen we voor een goede aansluiting bij de organisatie van VT en van het CSG en bij de regioaanpak HGKM.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1: Sociaal domein

Aanleiding

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen

Krachtens artikel 27, lid 3 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland moet de gemeenteraad formeel in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de concept jaarplannen en begrotingen van de GR. Aangezien in de meerjarenbegroting een hogere bijdrage wordt voorgesteld dan beschikbaar in de meerjarenbegroting Aalsmeer wordt dit via een raadsvoorstel voorgelegd aan de raad in plaats van via een raadsbrief. Dit biedt de raad de mogelijkheid zich hierover uit te spreken. De stijging van € 17.703 ten opzichte van de initiële begroting 2022 is in de Kadernota 2023 meegenomen.

Taken GR GGD Amsterdam-Amstelland

De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht het college van burgemeester en wethouders een Veilig Thuis organisatie in te richten.

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. De GR GGD Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van de GR GGD Amsterdam-Amstelland omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de GR is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken met betrekking tot Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis oefent de volgende taken uit (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo 2015):

a. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;

b. het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
c. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
d. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
e. het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
f. indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college, en van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen;
g. Veilig Thuis verstrekt aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis ook nog een aantal niet-wettelijke taken uit:
a. het fungeren als meldpunt en spoeddienst bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn;
b. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
c. het inbrengen van expertise ten aanzien van ouderenmishandeling;
d. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de tijdelijke huisverboden;
e. uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening;
f. uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden in het kader van jeugdhulp.

Bij de uitvoering van de bovengemelde taken wordt nauw samengewerkt met het Sociaal Team en het Team Jeugd en Gezin van de gemeente Aalsmeer.

Naast de Veilig Thuis taken valt ook het CSG binnen de GR Amsterdam-Amstelland. De slachtoffers van seksueel geweld kunnen zich melden bij het CSG. Het CSG biedt hulpverlening en ondersteunt slachtoffers. Daarbij werkt het CSG, indien het slachtoffer dat wil, nauw samen met de zedenpolitie.

Argumenten

Beslispunt 1: Jaarverslag 2021 en geactualiseerde begroting 2022

Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 stond ook voor VT in het teken van corona. De dienstverlening heeft met alle geldende beperkingen doorgang gevonden. In het laatste kwartaal van 2021 ondervond VT wel problemen in de personele bezetting als gevolg van de Omikron-variant. De toename van besmetting en de quarantaineregels zorgden ervoor dat het in de laatste maanden van het jaar soms lastig was om alle diensten (telefoondienst, spoeddienst, Tijdelijk huisverbod (THV) dienst), op te vullen. Omdat deze diensten altijd doorgang moeten vinden heeft dit effect gehad op de reguliere caseload en dus de doorlooptijden van de veiligheidsbeoordeling en de diensten (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek).

In 2021 zijn er meer adviesvragen geregistreerd dan in voorgaande jaren. Dit heeft voor een deel te maken met het nauwkeuriger registreren van adviesvragen. Ook heeft de chatfunctie die VT Amsterdam-Amstelland sinds 2021 ook in de avonden en in het weekend beschikbaar heeft, bijgedragen aan de toegankelijkheid van de organisatie. In Aalsmeer ging het in 2019 om 34, in 2020 om 40 en in 2021 om 52 adviesvragen. Het aantal meldingen is in 2021 (licht) gedaald. Dit past

ook in het landelijke beeld. In Aalsmeer ging het in 2021 om 57 meldingen betreffende huishoudens zonder kinderen ten opzichte van 59 meldingen in 2020 en 37 in 2019. Bij huishoudens met kinderen ging het in 2021 om 147 meldingen in Aalsmeer ten opzichte van 168 in 2020 en 184 in 2019.

Het CSG Amsterdam-Amstelland bestond op 1 januari 2021 vijf jaar. Sinds de officiële start zijn er meer dan 2000 slachtoffers geholpen. In 2021 zijn in totaal 290 slachtoffers in de acute fase in contact geweest met een casemanager. Dat wil zeggen binnen 7 dagen na het seksueel geweld. Dit is een stijging van ruim 25% ten opzichte van 2020 (230). Van de acute slachtoffers waren 92 personen minderjarig. Dit is een forse toename ten opzichte van 2020, toen 41 minderjarige slachtoffers een beroep deden op het CSG. Over seksueel geweld dat langer dan 7 dagen geleden plaatsvond zijn 375 personen gesproken. Dit waren er 334 in 2020. Het positief resultaat voor VT bedraagt € 398.000 en € 22.000 voor het CSG. Dit heeft de volgende oorzaken:

1. Het resultaat voor VT komt voort uit een onderbesteding van € 294.000 in de personele lasten, een onderbesteding van € 197.000 in materiële lasten en een overschrijding in de interne lasten van € 93.000.
2. Het voordeling resultaat van het CSG komt voort uit een onderbesteding van € 4.000 in de personele lasten, een onderbesteding van € 15.000 in de materiële lasten, € 11.000 minder overhead en € 8.000 hogere interne lasten.

Geactualiseerde begroting 2022

In de zomer van 2021 heeft het Algemeen en Dagelijks bestuur (AB/DB) van de GR de wens uitgesproken om in de toekomst de kosten en baten van VT met elkaar in evenwicht te brengen. Een beheersplan is opgesteld om te komen tot een sluitende begroting. Voor de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 is gekozen voor het opnieuw toepassen van een al eerder besproken begrotingsmodel dat meer aansluiten op de meest actuele praktijk van VT. In de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van het scenario in het beheersplan met een gedifferentieerde stijging van de kosten per wettelijke taak op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. Dit heeft tot gevolg dat de begroting er nu anders uitziet dan voorgaande jaren. De actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting gaan uit van een efficiency ambitie: VT heeft de ambitie om efficiënter te werken en het werkproces slimmer en efficiënter in te richten door onder andere een concentratie van taken.

Sinds de start is het aantal hulpvragen aan het CSG flink toegenomen en de verwachting is dat de stijgende lijn sterker zal doorzetten in 2022 en 2023. Gezien deze toename is in 2021 een kostenefficiency onderzoek uitgevoerd om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het CSG met beheersbare kosten. Een aantal oplossingsrichtingen worden momenteel uitgewerkt. In afwachting daarvan wordt de begroting op hetzelfde niveau gehouden met als uitgangspunt dat de besparingen minimaal de toename in de kosten door onder ander het stijgende aantal hulpvragen dekt.

In de geactualiseerde begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland 2022 worden de bijdragen voor 2022 op hetzelfde niveau gehouden als de vastgestelde begroting 2022 ondanks een actueler prijspeil. De reden hiervoor is dat zonder een extra bijdrage van de gemeenten vanaf 2025 de begroting van de GR ongeveer sluitend is. De tijdelijke hogere uitgaven kunnen worden opgevangen uit de algemene reserve wat een hogere bijdrage van de gemeenten in 2022 niet nodig maakt. Wel wijzigt de verdeling over de gemeenten. Dit komt doordat de bijdragen van de gemeenten opnieuw verdeeld zijn op basis van het inwonersaantal per 1 januari 2021, waarbij de inwoners van Weesp zijn opgeteld bij de inwoners van Amsterdam. De geactualiseerde gemeentelijke bijdrage 2022 wordt voor Aalsmeer € 89.516 (was € 91.043).

Beslispunt 2: Meerjarenbegroting 2023 - 2026

Om de meerjarenbegroting sluitend te houden is vanaf 2023 de kostenstijging door de indexatie van 2,5%, doorgerekend in de bijdragen van de gemeenten. De bijdrage neemt in totaal toe met € 656.310. Voor Aalsmeer stijgt de bijdrage van € 89.516 (geactualiseerde bijdrage 2022) naar € 107.746 in 2023.

In artikel 31 van de GR wordt uitgegaan van een egalisatiereserve van niet meer den 10% van de begrote omzet. De algemene reserve ligt in de voorliggende meerjarenbegroting 2023-2026 is veel hoger en komt uit op € 6,6 miljoen eind 2023 en € 6,3 miljoen eind 2026. Gezien de onzekerheden over de groei in aantallen en de efficiency ambitie is een ruimere algemene reserve nodig die rekening houdt met deze risico's. De onzekerheden over de efficiency ambitie zijn van tijdelijke aard. De onzekerheid over de groei in aantallen is inherent aan de werkzaamheden van de GR.

Kanttekeningen

Op het moment van dit schrijven wordt nog gewerkt aan de accountantsverklaring behorende bij het jaarverslag 2021. Deze wordt nagezonden. Naar verwachting zal dit niet leiden tot inhoudelijke of financiële wijzigingen.

Financiën

In het besluit is opgenomen dat de financiële bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de begroting van de GR voor 2023 stijgt naar € 108.746. De stijging van € 17.703 (ten opzichte van initiële begroting 2022) is in de Kadernota opgenomen. De jaarstukken 2021 en actualisatie begroting 2022 van de GR leiden niet tot aanpassing van de gemeentelijke begroting 2022 van Aalsmeer.

Communicatie

Na besluitvorming wordt het bestuur van de GR GGD geïnformeerd. Na positieve besluitvorming in alle 6 de regionale gemeenteraden wordt de begroting en het jaarverslag aangeleverd bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Procedure

- Besluit B&W (10 mei 2022)
- Beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur (2 juni 2022)
- Commissie Maatschappij en Bestuur (16 juni 2022)
- Raad (7 juli 2022)
- Indienen jaarstukken bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland door het bestuur van de GR GGD (vóór 15 juli 2022).

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z22-028990

Datum B&W-besluit 10 mei 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
7 juli 2022

Portefeuillehouder wethouder mr. L.B. Kabout

Afdeling Jeugd en Samenleving

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
M. Engelsma
020 540 3471
m.engelsma@amstelveen.nl

Behandelen in de beeldvormende raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 2 juni 2022

Onderwerp

Jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland: jaarverslag 2021, meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld).

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactualiseerde begroting 2022;
2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 108.746.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland (VT) willen we geweld in huis voorkomen, stoppen en blijvend oplossen. VT is hét advies-en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (GHKM) of een vermoeden daarvan. VT adviseert, geeft voorlichting onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam is geborgd. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij VT. VT is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. VT Amsterdam-Amstelland werkt voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Met het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) willen we slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg bieden. Het CSG is een samenwerkingsverband waarin ketenpartners zoals de GGD Amsterdam, VT Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam en Amsterdam UMC, samenwerken aan de opvang en ondersteuning van mensen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Om dit te realiseren zorgen we ervoor dat VT financieel in staat is haar taken uit te voeren. Daar naast voeren we de regioaanpak HGKM 2020-2024 uit met de zes regiogemeenten. Als gemeente Aalsmeer zorgen we voor een goede aansluiting bij de organisatie van VT en van het CSG en bij de regioaanpak HGKM.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1, Sociaal domein

Aanleiding

Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen

Krachtens artikel 27, lid 3 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland moet de gemeenteraad formeel in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de concept jaarplannen en begrotingen van de GR. Aangezien in de meerjarenbegroting een hogere bijdrage wordt voorgesteld dan beschikbaar in de meerjarenbegroting Aalsmeer wordt dit via een raadsvoorstel voorgelegd aan de raad in plaats van via een raadsbrief. Dit biedt de raad de mogelijkheid zich hierover uit te spreken. De stijging van € 17.703 ten opzichte van de initiële begroting 2022 is in de Kaderbrief 2023 meegenomen.

Taken GR GGD Amsterdam-Amstelland

De Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht het college van burgemeester en wethouders een Veilig Thuis organisatie in te richten.

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling (GR) Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. De GR GGD Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van de GR GGD Amsterdam-Amstelland omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de GR is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken met betrekking tot Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Veilig Thuis oefent de volgende taken uit (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo 2015):

a. het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
c. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft;
d. het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
e. het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de betrokkene dan wel de ernst van de situatie waarop de melding betrekking heeft daartoe aanleiding geeft;
f. indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming doet, het in kennis stellen daarvan van het college, en van degene die een melding heeft gedaan, van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen;
g. Veilig Thuis verstrekt aan degene die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling heeft, desgevraagd advies over de stappen die in verband daarmee kunnen worden ondernomen en verleent daarbij zo nodig ondersteuning.

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis ook nog een aantal niet-wettelijke taken uit:

a. het fungeren als meldpunt en spoeddienst bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn;
b. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
c. het inbrengen van expertise ten aanzien van ouderenmishandeling;
d. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de tijdelijke huisverboden;
e. uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening;
f. uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden in het kader van jeugdhulp.

Bij de uitvoering van de bovengemelde taken wordt nauw samengewerkt met het Sociaal Team en het Team Jeugd en Gezin van de gemeente Aalsmeer.

Naast de Veilig Thuis taken valt ook het CSG binnen de GR Amsterdam-Amstelland. De slachtoffers van seksueel geweld kunnen zich melden bij het CSG. Het CSG biedt hulpverlening en ondersteunt slachtoffers. Daarbij werkt het CSG, indien het slachtoffer dat wil, nauw samen met de zedenpolitie.

Argumenten

Beslispunt 1: Jaarverslag 2021 en geactualiseerde begroting 2022

Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 stond ook voor VT in het teken van corona. De dienstverlening heeft met alle geldende beperkingen doorgang gevonden. In het laatste kwartaal van 2021 ondervond VT wel problemen in de personele bezetting als gevolg van de Omikron-variant. De toename van besmetting en de quarantaineregels zorgden ervoor dat het in de laatste maanden van het jaar soms lastig was om alle diensten (telefoondienst, spoeddienst, Tijdelijk huisverbod (THV) dienst), op te vullen. Om dat deze diensten altijd doorgang moeten vinden heeft dit effect gehad op de reguliere caseload en dus de doorlooptijden van de veiligheidsbeoordeling en de diensten (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek).

In 2021 zijn er meer adviesvragen geregistreerd dan in voorgaande jaren. Dit heeft voor een deel te maken met het nauwkeuriger registreren van adviesvragen. Ook heeft de chatfunctie die VT Amsterdam-Amstelland sinds 2021 ook in de avonden en in het weekend beschikbaar heeft, bijgedragen aan de toegankelijkheid van de organisatie. In Aalsmeer ging het in 2019 om 34, in 2020 om 40 en in 2021 om 52 adviesvragen. Het aantal meldingen is in 2021 (licht) gedaald. Dit past ook in het landelijke beeld. In Aalsmeer ging het in 2021 om 57 meldingen betreffende huishoudens zonder kinderen ten opzichte van 59 meldingen in 2020 en 37 in 2019. Bij huishoudens met kinderen ging het in 2021 om 147 meldingen in Aalsmeer ten opzichte van 168 in 2020 en 184 in 2019.

Het CSG Amsterdam-Amstelland bestond op 1 januari 2021 vijf jaar. Sinds de officiële start zijn er meer dan 2000 slachtoffers geholpen. In 2021 zijn in totaal 290 slachtoffers in de acute fase in contact geweest met een casemanager. Dat wil zeggen binnen 7 dagen na het seksueel geweld. Dit is een stijging van ruim 25% ten opzichte van 2020 (230). Van de acute slachtoffers waren 92 personen minderjarig. Dit is een forse toename ten opzichte van 2020, toen 41 minderjarige slachtoffers een beroep deden op het CSG. Over seksueel geweld dat langer dan 7 dagen geleden plaatsvond zijn 375 personen gesproken. Dit waren er 334 in 2020. Het positief resultaat voor VT bedraagt € 398.000 en € 22.000 voor het CSG. Dit heeft de volgende oorzaken:

1. Het resultaat voor VT komt voort uit een onderbesteding van € 294.000 in de personele lasten, een onderbesteding van € 197.000 in materiële lasten en een overschrijding in de interne lasten van € 93.000.
2. Het voordeling resultaat van het CSG komt voort uit een onderbesteding van € 4.000 in de personele lasten, een onderbesteding van € 15.000 in de materiële lasten, € 11.000 minder overhead en € 8.000 hogere interne lasten.

Geactualiseerde begroting 2022
In de zomer van 2021 heeft het Algemeen en Dagelijks bestuur (AB/DB) van de GR de wens uitgesproken om in de toekomst de kosten en baten van VT met elkaar in evenwicht te brengen. Een beheersplan is opgesteld om te komen tot een sluitende begroting. Voor de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 is gekozen voor het opnieuw toepassen van een al eerder besproken begrotingsmodel dat meer aansluiten op de meest actuele praktijk van VT. In de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van het scenario in het beheersplan met een gedifferentieerde stijging van de kosten per wettelijke taak op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. Dit heeft tot gevolg dat de begroting er nu anders uitziet dan voorgaande jaren. De actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting gaan uit van een efficiency ambitie: VT heeft de ambitie om efficiënter te werken en het werkproces slimmer en efficiënter in te richten door onder andere

een concentratie van taken.

Sinds de start is het aantal hulpvragen aan het CSG flink toegenomen en de verwachting is dat de stijgende lijn sterker zal doorzetten in 2022 en 2023. Gezien deze toename is in 2021 een kostenefficiency onderzoek uitgevoerd om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het CSG met beheersbare kosten. Een aantal oplossingsrichtingen worden momenteel uitgewerkt. In afwachting daarvan wordt de begroting op hetzelfde niveau gehouden met als uitgangspunt dat de besparingen minimaal de toename in de kosten door onder ander het stijgende aantal hulpvragen dekt.

In de geactualiseerde begroting GR GGD Amsterdam-Amstelland 2022 worden de bijdragen voor 2022 op hetzelfde niveau gehouden als de vastgestelde begroting 2022 ondanks een actueler prijspeil. De reden hiervoor is dat zonder een extra bijdrage van de gemeenten vanaf 2025 de begroting van de GR ongeveer sluitend is. De tijdelijke hogere uitgaven kunnen worden opgevangen uit de algemene reserve wat een hogere bijdrage van de gemeenten in 2022 niet nodig maakt. Wel wijzigt de verdeling over de gemeenten. Dit komt doordat de bijdragen van de gemeenten opnieuw verdeeld zijn op basis van het inwonersaantal per 1 januari 2021, waarbij de inwoners van Weesp zijn opgeteld bij de inwoners van Amsterdam. De geactualiseerde gemeentelijke bijdrage 2022 wordt voor Aalsmeer € 89.516 (was € 91.043).

Beslispunt 2: Meerjarenbegroting 2023 - 2026

Om de meerjarenbegroting sluitend te houden is vanaf 2023 de kostenstijging door de indexatie van 2,5%, doorgerekend in de bijdragen van de gemeenten. De bijdrage neemt in totaal toe met € 656.310. Voor Aalsmeer stijgt de bijdrage van € 89.516 (geactualiseerde bijdrage 2022) naar € 107.746 in 2023.

In artikel 31 van de GR wordt uitgegaan van een egalisatiereserve van niet meer den 10% van de begrote omzet. De algemene reserve ligt in de voorliggende meerjarenbegroting 2023-2026 is veel hoger en komt uit op € 6,6 miljoen eind 2023 en € 6,3 miljoen eind 2026. Gezien de onzekerheden over de groei in aantallen en de efficiency ambitie is een ruimere algemene reserve nodig die rekening houdt met deze risico's. De onzekerheden over de efficiency ambitie zijn van tijdelijke aard. De onzekerheid over de groei in aantallen is inherent aan de werkzaamheden van de GR.

Kanttekeningen

Op het moment van dit schrijven wordt nog gewerkt aan de accountantsverklaring behorende bij het jaarverslag 2021. Deze wordt nagezonden. Naar verwachting zal dit niet leiden tot inhoudelijke of financiële wijzigingen.

Financiën

In het besluit is opgenomen dat de financiële bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de begroting van de GR voor 2023 stijgt naar € 108.746. De stijging van € 17.703 (ten opzichte van initiële begroting 2022) is in de Kadernota opgenomen. De jaarstukken 2021 en actualisatie begroting 2022 van de GR leiden niet tot aanpassing van de gemeentelijke begroting 2022 van Aalsmeer.

Communicatie

Na besluitvorming wordt het bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland geïnformeerd.

Procedure

Na positieve besluitvorming in alle 6 de regionale gemeenteraden wordt de begroting en het jaar verslag vóór 15 juli 2022 door het bestuur van de GR GGD, ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Bijlagen

1. Jaarverslag 2021 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland
2. Concept meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 GR GGD Amsterdam-Amstelland

De secretaris, De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactualiseerde begroting 2022;
2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 108.746.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte

Jaarverslag 2021
Gemeenschappelijke Regeling
GGD Amsterdam-Amstelland





Inhoudsopgave

1. INLEIDING 3
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING 4

2.1 VEILIG THUIS AMSTERDAM-AMSTELLAND 4
2.2 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2021? 5
2.2.1 Personeel 6
2.2.2 Externe ontwikkelingen 8
2.3 WAT HEEFT HET VEILIG THUIS GEKOST? 9
2.4 CENTRUM SEKSUEEL GEWELD 11
2.5 WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2021? 11
2.6 WAT HEEFT HET CENTRUM SEKSUEEL GEWELD GEKOST? 13

3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 14

3.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 14

4. OVERHEAD 16
5. VERPLICHTE PARAGRAFEN 17

5.1 WEERSTANDSCAPACITEIT 17
5.2 FINANCIËLE KENGETALLEN 17

6. JAARREKENING 19

6.1 BALANS 19
6.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 21
6.3 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2021 22
6.4 BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELDEN (FUNCTIES IV3) 23

1. Inleiding

Dit is het jaarverslag 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland, hierna te noemen GR Amsterdam-Amstelland of kortweg GR.

De GR Amsterdam-Amstelland bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de leden.

Na inwerkingtreding van de GR Amsterdam-Amstelland is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland evenals het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Hiermee wordt de GGD Amsterdam-Amstelland belast met de volgende taken:

- Het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling hierom vraagt;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag Veilig Thuis, indien het noodzakelijk is, zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens verwerken;
- het beoordelen van de vraag of de melding aanleiding geeft tot het nemen van stappen, en zo ja, welke?;
- het in kennis stellen van een instantie van een melding die passende professionele hulp kan verlenen;
- het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkenen of de ernst van het feit daartoe aanleiding geeft;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van de melding zijn genomen;
- het in stand houden en door ontwikkelen van een multidisciplinair centrum voor slachtoffers van seksueel geweld;
- het 24/7 inzetbaar zijn voor hulp aan slachtoffers van acuut seksueel geweld (waarbij onder 'acuut' wordt verstaan: de periode tot en met zeven dagen na het seksueel geweldsincident);
- het coördineren van integrale hulp op forensisch, juridisch, medisch en psychische gebied voor slachtoffers in de acute fase;
- het bieden van advies, informatie, psycho-educatie en verwijzing van slachtoffers die zich melden in de niet- acute fase (waarbij onder 'niet-acuut' wordt verstaan: na verloop van acht dagen of langer na het seksueel geweldsincident); het bieden van overbruggende zorg aan jongeren tot 24 jaar die zich in de niet-acute fase melden en nog niet terecht kunnen bij traumabehandeling.

De GR Amsterdam-Amstelland is gehuisvest binnen de GGD Amsterdam en maakt gebruik van alle voorzieningen van de GGD Amsterdam. De GR Amsterdam-Amstelland wordt, met uitzondering van de gemeente Amsterdam, gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen en de DUVO middelen die de gemeente Amsterdam als centrumgemeente ontvangt vanuit het Rijk.

2. Programmaverantwoording

Hieronder is allereerst de verantwoording van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland opgenomen, gevolgd door de verantwoording van het Centrum Seksueel Geweld.

2.1 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

In 2021 heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland een nieuwe Toekomstvisie gepresenteerd: 'Terugblik, ontwikkelingen en toekomstbeelden Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 2021-2023'. Deze toekomstvisie is op 9 september 2021 vastgesteld door het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Het professioneel samenspel in de wijk vormt de kern van deze toekomstvisie. Om dit professionele samenspel goed vorm te geven zijn vier onderdelen benoemd:

1. Veilig Thuis in de wijk;
2. doorontwikkelen 24/7 Advies- en meldpunt;
3. doorontwikkelen integrale crisisdienst 24/7;
4. doorontwikkelen Expertise Platform en informatievoorziening.

De functionaliteiten sluiten direct aan bij de 'Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland 2020-2024 *Veiligheid voor elkaar*'.

Het professioneel samenspel in de wijk c.q. tussen de teams in de wijk dient het uitgangspunt te zijn in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wijkgericht werken moet het DNA van Veilig Thuis worden. Meer dan dat we nu al doen, gaan we het wijkgericht werken verder doorvoeren. Ofwel we stellen onze deskundigheid ter beschikking voor burgers en professionals in de wijk dan wel we voeren onze werkzaamheden zelf uit in de wijk. In de haarvaten van de organisatie is het werken in en voor de wijk zichtbaar en tastbaar. Om zodoende met de andere organisaties een doelgerichte bijdrage te leveren aan het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het uitvoeringstraject loopt van 2021 tot en met 2023. Hiervoor heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in 2021 een verander- en realisatieplan in uitvoering genomen.

2.2 Wat hebben we bereikt in 2021?

Uiteraard is er meer gebeurd in 2021. De belangrijkste ontwikkelingen van 2021 zijn hieronder weergegeven.

Meer adviesvragen

Elk halfjaar staat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland stil bij de cijfermatige ontwikkeling van onder andere het aantal meldingen en adviesvragen, de doorlooptijd van de dienstverlening, de belangrijkste partijen met wie wordt samengewerkt, enzovoorts.
In 2021 zijn er meer adviesvragen (6.134) geregistreerd dan in voorgaande jaren. Dit heeft voor een deel te maken met het nauwkeuriger registreren van adviesvragen. Deze ontwikkeling past ook in het landelijke beeld: toename van het aantal adviesvragen en stabilisatie van het aantal meldingen. De chatfunctie die Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland sinds 2021 ook in de avonden en in het weekend beschikbaar heeft draagt bij aan de toegankelijkheid van onze organisatie. Zoals eerder aangegeven, is het aantal meldingen in 2021 verder gestabiliseerd (9.840), en is er zelfs sprake van een daling ten opzichte van 2020. Deze ontwikkeling past in het landelijke beeld, bij het merendeel van de Veilig Thuis-organisaties stabiliseert of daalt het aantal meldingen en stijgt het aantal adviesvragen.
In de jaarrapportage 2021 is te zien dat met name de politie minder vaak meldt (zowel absoluut als relatief). Dit is een punt van aandacht en hierover is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maandelijks in gesprek met politie. Deels kan de afname verklaart worden door een wijziging van de werkwijze. Voorheen nam Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland alle meldingen van de politie aan. Nu voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland eerst een eerste screening uit en kan een melding terugsturen als deze niet valt binnen de opdracht. Hierbij is te denken aan meldingen over personen met verward gedrag die voorheen nog wel eens bij Veilig Thuis binnenkwamen.
Overige professionals, zoals bijvoorbeeld leraren en medisch personeel, melden in 2021 vaker. Dit is een positieve ontwikkeling die aansluit bij de Regioaanpak.

Adviezen[1]

Gemeente	2021	2020	2019
Aalsmeer	52	40	34
Amstelveen	184	151	150
Amsterdam	3.383	2.094	3.105[2]
Diemen	46	39	44
Ouder-Amstel	12	15	11
Uithoorn	85	55	58
Andere regio of onbekend	2.372	1.363	674
TOTAAL	**6.134**	**3.757**	**4.076**

Meldingen

Gemeente	Huishoudens zonder kinderen			Huishoudens met kinderen		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Aalsmeer	57	59	37	147	168	184
Amstelveen	144	153	153	497	533	536
Amsterdam	2.058	2.521	2.676	6.130	6.690	7.140
Diemen	88	92	76	258	232	226
Ouder-Amstel	30	27	34	55	88	86
Uithoorn	57	62	49	221	281	243

[1] Bij veel adviesvragen wordt geen regio geregistreerd omdat dit niet relevant is voor de inhoud van het advies.
[2] In 2019 is in veel gevallen Amsterdam ingevuld als regio, in opvolgende jaren is gekozen voor 'andere regio of onbekend'.

Andere regio of onbekend	18	33	41	80	97	81
TOTAAL	**2.452**	**2.914**	**3.066**	**7.388**	**8.089**	**8.496**

Meldingen en adviezen totaal[3]

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Meldingen	9.840	11.003	11.562	9.745	7.541	6.432	5.470
Adviezen	6.134	3.757	4.076	5.447	4.384	4.717	4.872

Corona

2021 stond ook voor Veilig Thuis in het teken van corona. De maatregelen ter bestrijding van het virus hebben, anders dan in 2020, relatief weinig invloed gehad op het werk van Veilig Thuis. De dienstverlening heeft met alle beperkingen grotendeels doorgang gevonden, alle werkzaamheden zijn voortgezet.
In het laatste kwartaal van 2021 ondervond Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland echter wel problemen in de personele bezetting als gevolg van de Omikron-variant. De toename van besmettingen en strenge quarantaineregels hebben ervoor gezorgd dat het in de laatste maanden van 2021 soms lastig was alle diensten (telefoondienst, spoeddienst, THV-dienst) op te vullen. Omdat deze diensten altijd doorgang moeten vinden, heeft dit effect gehad op de reguliere caseload en dus de doorlooptijd van de veiligheidsbeoordeling en van de diensten (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek).

2.2.1 Personeel

Op 31 december 2021 had Veilig Thuis 134,7 fte in dienst. Dit is lager dan de begrootte 144,55 fte. Hieronder is een verdeling naar functie te zien:

Direct personeel

Functie	Per 31/12/2021
Maatschappelijk werker	99,5
Secretariaat	7,3
Gedragsdeskundige	3,6
Vertrouwensarts	3,1
Arts in opleiding	0,7
SPV	1,7
Totaal	**115,9**

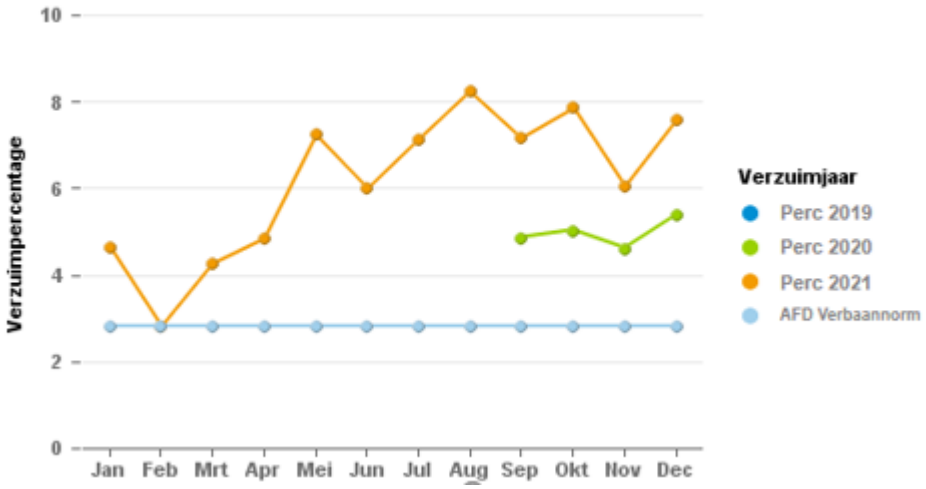
Indirect personeel

Functie	Per 31/12/2021
Programmadirecteur	1,0
Teammanagers	3,9
Werkbegeleiders	6,4
Staf	3,9
Managementassistenten	3,6
Totaal	**18,8**

[3] Sinds 2019 geldt een nieuw handelingsprotocol. De cijfers kunnen daarom niet in zijn geheel met elkaar worden vergeleken.

In 2021 zijn er 16 nieuwe medewerkers gestart. Er zijn 12 medewerkers vertrokken; veelal ervaren maatschappelijk werkers. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om voldoende nieuwe maatschappelijk werkers aan te trekken. In 2021 kwam er minder goede respons op vacatures. Een probleem waar ook onze samenwerkingspartners mee te maken kregen.

Ziekteverzuim



Het ziekteverzuim is opgelopen, naar een gemiddelde van 6,2%. We zien hierbij een duidelijk verband met corona. Het verzuim kent een ongelijke verdeling over de teams. Het hoge verzuim in sommige teams (>9,7%) is ook voornamelijk corona gerelateerd.

Personeelsbeleid

Inwerken en opleiden van medewerkers

Nieuwe medewerkers volgen een landelijk ontwikkeld inwerkprogramma van enkele maanden Veilig Thuis beschikt daarnaast over een door het SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma. Nieuwe medewerkers kunnen zich, na het succesvol afronden van dit praktijkprogramma bij het SKJ registreren, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen.
In het najaar van 2021 hebben alle medewerkers Veilig Thuis de module "juridisch kader" gevolgd. De noodzakelijke juridische kennis van de medewerkers is daarmee weer up to date.

Persoonlijke ontwikkeling

Veilig Thuis doet mee met de pilot van een nieuwe manier van gespreksvoering, het Modern Amsterdams Gesprek (MAG). Het MAG vervangt de gesprekken uit de PVB-cyclus. Alle medewerkers hebben de gelegenheid gekregen om deel te nemen aan een korte online training. Het initiatief tot het voeren van een MAG ligt bij de medewerkers. Een deel van de medewerkers heeft inmiddels een MAG gesprek gevoerd.

Mental Check Up

Voor alle medewerkers was er in 2021 ook de mogelijkheid om een Mental Check Up gesprek (MCU) te voeren. Dit aanbod is extern ingekocht. In 2022 worden de resultaten van deze gesprekken anoniem geanalyseerd.

Exitgesprekken

De teammanagers voeren met de medewerkers die uit dienst gaan een exitgesprek en vullen daarna, samen met de vertrekkende medewerker, het formulier exitgesprek in. De ingevulde formulieren gaan

vervolgens naar de P&O adviseur die een analyse uitvoert. Op dit moment kunnen er nog geen uitkomsten gedeeld worden.

Re-integratie

Een medewerker van OJZ heeft 3 maanden binnen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland aan haar re-integratie kunnen werken. Veilig Thuis-Amsterdam-Amstelland streeft er naar om in de toekomst meer samenwerkingen aan te gaan met organisaties om re-integratie goed vorm te geven.

Integriteitszaak

In november 2021 is een medewerker van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag gericht op 37 meerderjarige vrouwelijke (oud-) cliënten. De zaak had vanzelfsprekend grote impact op alle medewerkers van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Deze betreffende medewerker was eind augustus al op non-actief gesteld na een melding van één oud-cliënt. Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar deze zaak. Het onderzoek van Bureau Integriteit wordt aangevuld een onderzoek van extern onderzoeksbureau. Zij onderzoeken hoe dit de afgelopen jaren ongemerkt kon plaatsvinden en wat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zou kunnen doen om dit in de toekomst te voorkomen.

2.2.2 Externe ontwikkelingen

Politie

Eind 2020 is het Kenniscentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgeheven en zijn de taken ondergebracht in de vier districten. Dit heeft ook in 2021 gevolgen gehad voor de samenwerking. Deze is nog steeds goed maar moet wel anders worden georganiseerd. Eind 2021 heeft de politie in alle basisteams (17 verdeeld over de 4 districten) één of meerdere Regisseurs Zorg & Veiligheid aangesteld. De samenwerking tussen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en de regisseurs wordt in 2022 verder bestendigd.

Ouder- en Kindteams

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het OKT zijn in april 2021 gestart met een nieuwe vorm van samenwerking: na onderzoek van Veilig Thuis biedt het OKT intensief vrijwillige hulp. Het gaat om een experiment in twee stadsdelen: Nieuw-West en Noord. De nieuwe werkwijze van het OKT vervangt daarmee in deze stadsdelen het werk dat voorheen door de GI's werd gedaan.

Blijvend Veilig

Blijvend Veilig is sinds 2021 één van de regionale proeftuinen binnen het programma Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming dat vanuit het Rijk (ministerie van Justitie en Veiligheid en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is vormgegeven.

Er zijn zodoende in 2021 11 uitwerkingsvraagstukken vastgesteld die gaan over diverse functionaliteiten die nu bij de moederorganisaties zijn belegd. Voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn er twee van belang: het uitwerkingsvraagstuk "onderzoek" en het uitwerkingsvraagstuk "Tijdelijk Huisverboden". Het laatste uitwerkingsvraagstuk is samen met de Blijf Groep.

Intern is er (in lijn met een het programma rond de Toekomstvisie) een impactteam ingericht om deel te nemen aan de ontwikkelingen rond Blijvend Veilig en daar goed op aan te sluiten.

ZSM

5 dagen per week van 09.00 – 17.00 uur is een medewerker van Veilig Thuis aanwezig bij ZSM op het hoofdbureau van de politie aan de Elandsgracht in Amsterdam. ZSM is een samenwerkingsverband

tussen het OM, de politie, de 3 reclasseringsorganisaties (3RO), Slachtofferhulp Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Veilig Thuis. Bij aangehouden verdachten huiselijk geweld stemmen de organisaties hun plan ter plekke met elkaar af. Omdat je dicht op het incident zit en straf en zorg met elkaar combineert is dit een effectieve wijze van samenwerking.

SamenDOEN, buurtteams

Per 1 januari 2021 is SamenDOEN gestopt als organisatie. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland draagt vanaf 1 januari 2021 gezinnen met kinderen waarbij sprake is van meervoudige complexe problemen in combinatie met vragen rondom opvoeden en opgroeien of zorgen rondom veiligheid over aan het OKT. Volwassenen met meervoudige complexe problematiek kunnen vanaf de loop van 2021 terecht bij de buurtteams. De samenwerking tussen Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en de buurtteams is vanaf de zomer 2021 bekrachtigd in nieuw opgestelde samenwerkingsafspraken.

2.3 Wat heeft het Veilig Thuis gekost?

Tabel 1 Veilig Thuis | Lasten (x € 1.000)

Veilig Thuis	*Rekening 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Jaarrekening 2021*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2021*
Lasten	*13.480*	*15.704*	*15.282*	*14.884*	*398*
Subtotaal lasten	***13.480***	***15.704***	***15.282***	***14.884***	***398***
Totaal	13.480	15.704	15.282	14.884	398

Lasten Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft in 2021 in totaal € 14,9 miljoen aan lasten. Het verschil tussen de realisatie en de geactualiseerde begroting 2021 bedraagt € 398k positief. Dit verschil wordt verklaard door een onderbesteding in de personele lasten van € 294k, een onderbesteding van € 197k in materiële lasten en een overschrijding in de interne lasten van € 93k.

Personeelskosten

Het beschikbare budget voor de personeelskosten van Veilig Thuis was in 2021 € 11,7 miljoen. Van het totale budget is circa € 11,4 miljoen gerealiseerd (€ 294k minder dan begroot). Het verschil is kleiner dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de wijze waarop de loonkosten voor de actualisatie 2021 zijn begroot. Normaliter wordt voor het berekenen van de loonkosten uitgegaan van max. –1, dat betekent dat voor alle fte de een na hoogste trede wordt gebruikt. Voor de actualisatie 2021 is daarvan afgeweken. In 2021 is dit voor de reële bezetting, 135 fte, de reële loonsom gebruikt. Dit verklaart het geringe verschil tussen de actualisatie 2021 en de realisatie 2021. Aanvullend hebben de vacatureruimte en de vergoedingen voor zwangerschapsverlof ook een effect:

- Doel van Veilig Thuis voor 2021 was om conform de vastgestelde begroting de bestaande formatie uit te breiden van 130fte naar 144,55fte. Deze uitbreiding is voor een deel gerealiseerd (eindstand 2021 134,88fte); een aantal functies/vacatures zijn later ingevuld dan verwacht. Naast de late instroom van personeel heeft Veilig Thuis ook te maken gehad met de uitstroom van personeel. Dit kon niet meteen vervangen worden, met als gevolg meer vacatureruimte en tijdelijk minder personeelskosten. De financiële impact bedraagt € 186k (positief).

- Een deel van het personeel was tijdelijk niet inzetbaar i.v.m. zwangerschapsverlof. Veilig Thuis heeft daarvoor een vergoeding ontvangen waarvan geen gebruik is gemaakt voor vervanging. De financiële impact bedraagt € 86k (positief). Naast de meevaller in de vaste loonkosten heeft Veilig Thuis ook € 38k minder aan opleidingskosten gerealiseerd, € 60k minder aan kosten voor onregelmatige diensten en € 12k meer aan Werk Kosten Regeling en.

Evenals in 2020 zijn er in 2021 vanwege corona minder opleidingskosten. Wat het verschil in de onregelmatigheidstoeslag betreft: het aantal aan onregelmatige diensten is in werkelijkheid lager dan begroot. Dit heeft te maken met een incorrecte berekening die gemaakt was in de begroting op basis van fte, in plaats van op basis van de diensten.

Tenslotte de variabele vergoedingen: deze zijn ten opzichte van de begroting € 64k hoger. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de gevolgen van corona en het thuiswerken. Het betreft de aanschaf van hulpmiddelen ten behoeven van het thuiswerken.

Materiële lasten

Veilig Thuis heeft in de materiële lasten een positief verschil van €197k ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren:

- Een voordeel van € 36k door lagere ICT kosten. In de geactualiseerde begroting is rekening gehouden met de kosten voor het gebruik van de Basisregistratie Personen (BRP). In 2021 zijn deze kosten (ad. € 29k) niet gerealiseerd. Daarnaast zijn de applicatie en licentiekosten van Conclusion (t.b.v. de applicatie Clavis) lager dan begroot.
- Een voordeel van € 26k door lagere leasekosten. In de geactualiseerde begroting is een raming gemaakt o.b.v. 7 auto's, maar in werkelijkheid heeft Veilig Thuis 5 elektrische auto's. Daarnaast zijn overige leasekosten (zoals benzine en parkeren) lager als gevolg van de corona pandemie.
- Een voordeel van € 39k door lagere kosten voorpreventie en voorlichting. Normaliter worden voor preventie en voorlichting veel kosten gemaakt aan zaalhuur. Echter mede door de corona pandemie zijn er minder fysieke bijeenkomsten geweest waardoor deze kosten lager zijn dan verwacht.
- Een voordeel van € 96k door minder kosten aan uitbestede werkzaamheden en andere activiteiten. Ten opzichte van 2020 is minder gebuikt gemaakt van diensten van derden.

Interne lasten en Overhead

Veilig Thuis heeft in de interne lasten/overheadkosten een negatief verschil van €93k ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de KVS (Kosten Verdeel Staat) kosten. Deze kosten zijn gebaseerd op het aantal fte's zoals opgenomen in de eerder vastgestelde begroting 2021(149,65fte) en niet op basis van het aantal fte's die opgenomen zijn in de geactualiseerde begroting(144,55fte). Dit is ook conform de systematiek van de Gemeente Amsterdam met betrekking tot de KVS. Het financieel effect daarvan bedraagt € 110k negatief.
De kosten voor de inzet van het bedrijfsbureau Zorg Specifieke Ondersteuning (ZSO) zijn daarentegen circa € 34k lager ten opzichte van de begroting.
Verder wordt het verschil veroorzaakt door de interne doorbelasting van IT4Care. Deze partij (onderdeel van de GGD) is verantwoordelijk voor onderhoud van interne applicaties. Deze kosten waren voor 2021 niet begroot. Het financieel effect bedraagt € 31k negatief.

Tenslotte is de inzet van 0,67fte onderzoeker vanuit de GGD afdeling EGZ ter ondersteuning van Veilig Thuis circa € 15k lager dan begroot. Deze kosten zijn in de begroting te hoog ingeschat.

2.4 Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) biedt professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

Het CSG is geen fysieke locatie maar een samenwerkingsverband. GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, Amsterdam UMC, OLVG locatie Oost, BRight GGZ, Levvel, Arq Centrum '45, Slachtofferhulp Nederland en Qpido zijn kernpartners en vormen samen de netwerkorganisatie CSG Amsterdam-Amstelland.

Voor slachtoffers die kortgeleden seksueel geweld hebben meegemaakt is het CSG 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 -0188. Tijdens kantooruren is het CSG bereikbaar voor alle andere slachtoffers, naasten en professionals voor advies en ondersteuning.

2.5 Wat hebben we bereikt in 2021?

In 2021 zijn in totaal 290 slachtoffers (266 vrouwen, 20 mannen, 1 transgender persoon en 3 personen waarvan de sekse onbekend was) in de acute fase in contact geweest met de casemanagers, dat wil zeggen binnen 7 dagen na het seksueel geweld. 107 van de personen namen in de acute fase contact op vanwege een adviesvraag. Het totaal aantal hulpvragen in deze fase is daarmee bijna 25% gestegen ten opzichte van 2020 (toen 230). Van de acute slachtoffers waren 92 personen minderjarig. Dat is een forse toename ten opzichte van 2020, toen 41 minderjarige slachtoffers een beroep deden op het CSG.

De zorg voor deze acute doelgroep kon, in tijden van corona, met aanpassingen doorgaan. De casemanagers werkten volgens de RIVM-richtlijnen. Medische en forensische zorg is te allen tijde geboden . Psychosociale ondersteuning en advies is gedeeltelijk telefonisch geboden.

Over seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden zijn 375 personen gesproken. (Dit was 334 in 2020.) In 47% van de gesprekken is minimaal een gesprek gevoerd met het slachtoffer. Vervolgens waren professionals en familieleden de grootste groepen waarmee gesprekken zijn gevoerd. De CSG-medewerkers hebben voornamelijk telefonisch geadviseerd.

37 jongeren (34 meisjes, 1 transgender meisje en 2 jongens) hebben een beroep gedaan op langer durende zorg van het CSG. Hiervan zijn er 21 in dat jaar afgerond en 16 trajecten zijn nog actief. In 2020 waren dit nog 23 trajecten. We zien dat het aanbod van het CSG, uitgevoerd worden door Qpido (Levvel), voorziet in een groeiende behoefte van jongeren die seksueel geweld meegemaakt hebben.

5 jarig bestaan CSG Amsterdam-Amstelland

1 januari 2021 bestond het CSG Amsterdam-Amstelland 5 jaar. Sinds de officiële start in 2016 zijn er meer dan 2000 slachtoffers geholpen. Al in 2012 is de GGD in Amsterdam-Amstelland gestart met het bieden van zorgcoördinatie aan slachtoffers van seksueel geweld die bij de politie een forensisch medisch onderzoek (FMO) kregen. Sinds 2016 is het hulpaanbod onder de naam Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland verbreed naar slachtoffers die (nog) geen contact met de politie wensen en slachtoffers die langer geleden een ongewenste seksuele ervaring hebben meegemaakt.

Communicatie & Scholing

Het jubileum is aangegrepen om de naamsbekendheid onder burgers en samenwerkingspartners in de regio te vergroten. In de week van 21 tot 25 juni 2021 is daarom met de GGD Amsterdam en het programma Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG) van het Actiecentrum Zorg en Veiligheid de themaweek 'Seksueel geweld raakt ons allemaal' georganiseerd. Tijdens deze week zijn diverse (online) activiteiten georganiseerd, zoals een bijeenkomst voor jongeren, digitale workshops over o.a. bystander intervention en online seksueel geweld, een stadswandeling voor professionals, filmvertoningen en een afsluitende viering in Pakhuis de Zwijger. Kunstenares Sioejeng Tsao ontwierp special voor de week een kunstwerk.

In 2021 zijn er diverse voorlichtingen en scholingen gegeven vanuit het CSG o.a. aan huisartsen (i.o), geneeskunde studenten, professionals in het jeugd en welzijnswerk en politie West en Nieuw-West. Ook aan de hulpverleners die werken voor het CSG, zijn meerdere nascholingsmogelijkheden geboden. Zo was er een training voor casemanagers over suïcidepreventie en over de gevolgen van seksueel misbruik op de lange termijn. Samen met de Zedenpolitie, Forensische opsporing en de forensisch artsen en verpleegkundigen van de GGD werden 2 sessies georganiseerd om met elkaar kennis en nieuwe inzichten te delen.

Effecten van Corona

Uiteraard hebben de corona maatregelen nog steeds effect op de zorg en de aard van de hulpvragen bij het CSG. Al zien we dat een lockdown of avondklok in 2021 niet meer voor de drastische afname van het aantal hulpvragen, zoals in 2020, zorgt. Wel zien we een verschuiving van de plek van het seksueel geweld. Waar voor Corona veel incidenten in het uitgaansleven plaatsvonden, lijkt dit nu verplaatst te zijn naar huisfeestjes en hotelkamers.

Voor alle professionals nam de belasting toe; naast de reguliere werkzaamheden werd ook ingezet op Corona werkzaamheden, uiteraard moest er waar mogelijk ook thuis worden gewerkt terwijl ook onderwijs en zorg aan kinderen moest worden gegeven. Desondanks is het ook in 2021 gelukt om 24/7 binnen een half uur beschikbaar te zijn voor de slachtoffers in de acute fase, heeft ook de zorg in de niet acute fase doorgang kunnen vinden en is de psychische nazorg voor alle groepen gerealiseerd.

AEF onderzoek

De gestage en forse toename van het aantal hulpvragen sinds de start van het CSG Amsterdam-Amstelland heeft logischerwijs ook geleid tot hogere kosten. OJZ heeft namens de GR de opdracht verstrekt aan Andersson Elffers Felix (hierna: AEF) om onderzoek te doen naar hoe het CSG zowel organisatorisch als financieel toekomstig bestendig ingericht kan worden, rekening houdend met de landelijke kwaliteitseisen van de CSG's. Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft diverse scenario's opgeleverd. Het bestuur van de GR heeft eind november ingestemd met het verder uitwerken en concretiseren van scenario 2, gericht op: (1) het verkennen van een bovenregionale samenwerking met een andere CSG regio, of op landelijk niveau als het gaat om de nachtelijke beschikbaarheid en (2) een andere inrichting/ bekostiging van de 24-uurs bereikbaarheid van forensisch verpleegkundigen/ casemanagers.

Concreet betekent dit dat er gesprekken worden gevoerd met andere CSG's om te kijken of er gezamenlijke diensten gedraaid kunnen worden, het organiseren van de bereikbaarheid aangescherpt wordt en de kosten voor de verpleegkundigen op termijn lager worden, door arbeidsvoorwaarden van nieuw personeel.

2.6 Wat heeft het Centrum Seksueel Geweld gekost?

De totalen lasten van het CGS over het boekjaar 2021 bedragen € 660k. Het verschil ten opzichte van de geactualiseerde begroting bedraag € 22k positief.

Tabel 2 CSG | Lasten (x € 1.000)

Centrum Seksueel Geweld	*Rekening 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Jaarrekening 2021*	*Verschil Jaarrekening*
Lasten	*618*	*479*	*682*	*660*	*22*
Subtotaal lasten	***618***	***479***	***682***	***660***	***22***
Totaal	**618**	**479**	**682**	**660**	**22**

Toelichting tabel 2 - Lasten Centrum Seksueel Geweld

Het positief resultaat van € 22k heeft de volgende oorzaken:

- Personele lasten € 4k lager dan begroot. Het salaris zoals opgenomen in de begroting is te hoog ingeschat in vergelijk met de werkelijk kosten.
- Een onderbesteding van 15k in de materiële lasten. In 2019 heeft het CGS een negatief resultaat van € 11k behaald. Bij een negatief resultaat dient de algemene reserve van de GR aangewend te worden om het tekort te compenseren. Dit conform afspraak. Het bedrag bleek echter nog niet verwerkt te zijn. Dit is alsnog verwerkt in het boekjaar 2021 met als gevolg een meevaller in de materiële lasten.
- € 11k minder aan overhead kosten door een te hoge inschatting in de begroting.
- Hogere interne lasten van € 8k door personele inzet vanuit de GGD afdeling EGZ voor het uitvoeren van onderzoeken. Deze kosten zijn niet begroot.

3. Algemene dekkingsmiddelen

3.1 Gemeentelijke bijdragen

Veilig Thuis

Tabel 3 Veilig Thuis | Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	*Rekening 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Jaarrekening 2021*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2021*
Jaarlijkse bijdrage regiogemeenten Amstelland					
Gemeente Amstelveen	*95*	*98*	*98*	*98*	*-*
Gemeente Alsmeer	*33*	*34*	*34*	*34*	*-*
Gemeente Diemen	*30*	*31*	*31*	*31*	*-*
Gemeente Ouder-Amstel	*14*	*15*	*15*	*15*	*-*
Gemeente Uithoorn	*31*	*32*	*32*	*32*	*-*
Bijdrage Gemeente Amsterdam					
Bijdrage Gemeente Amsterdam	*16.446*	*17.002*	*17.218*	*17.219*	*-1*
Totaal	**16.650**	**17.211**	**17.428**	**17.429**	

Toelichting tabel 3

De gemeentelijke bijdragen bestaan uit de bijdrage vanuit de regiogemeenten: Aalsmeer, Diemen, Amstelveen, Ouder- Amstel en Uithoorn. Deze bijdrage is berekend op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020. Deze bedragen zijn inclusief de bijdrage van de THV activiteiten.

Naast het aandeel vanuit de regiogemeenten draagt Gemeente Amsterdam jaarlijks een bedrag bij. De realisatie van de gemeentelijke bijdragen is in 2021 € 1k hoger ten opzichte van de begroting. Het verschil wordt veroorzaakt door de bijdrage voor de dekking van de frictiekosten. Dit bedrag is € 1k hoger dan begroot.

Centrum Seksueel Geweld

Tabel 4 CSG | Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen	*Rekening 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Jaarrekening 2021*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2021*
Bijdrage Gemeente Amsterdam					
Bijdrage Gemeente Amsterdam	*623*	*479*	*690*	*856*	*-165*
Totaal	**623**	**479**	**690**	**856**	

De dekking voor het CSG komt uit de bijdrage van de Gemeente Amsterdam. De bijdrage voor 2021 was begroot op € 690k. In totaal is een bedrag van € 856k gerealiseerd, dat is een verschil van € 165k positief ten opzichte van de begroting. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een extra bijdrage van € 187k. Dit bedrag is conform afspraak, in 2021 ontvangen maar is echter bedoeld als dekking voor het te kort in het begrotingsjaar 2022. Het bedrag is opgenomen in de algemene reserve van de GR en zal in het boekjaar 2022 overgeboekt worden naar het CSG.

Financieringssysteem GR Amsterdam – Amstelland

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en deels door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage vanuit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2020.

De bijdrage van Gemeente Amsterdam wordt vanuit de DUVO middelen bepaald. De gemeente Amsterdam ontvangt als centrumgemeente extra middelen vanuit het rijk. Dit zijn de zogenaamde middelen Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Deze bijdrage is bedoeld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Amsterdam en de regio. De Gemeente Amsterdam draagt jaarlijks een bedrag bij aan de Amstelland gemeenten vanuit de DUVO middelen. Daarnaast draagt de Gemeente Amsterdam alle risico's en alle niet-begrote noodzakelijke activiteiten ten behoeve van de regio.

4. Overhead

Tabel 5 | Overhead (x € 1.000)

Overzicht programma Overhead GR Amsterdam-Amstelland	*Rekening 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Jaarrekening 2021*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2021*
Lasten					
ZSO	*375*	*371*	*420*	*386*	*34*
Totaal ZSO	***375***	***371***	***420***	***386***	***34***
Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	*2.199*	*2.592*	*2.502*	*2.600*	*-98*
Totaal Centrale Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Huisvesting	***2.199***	***2.592***	***2.502***	***2.600***	***-98***
Subtotaal lasten	*2.575*	*2.963*	*2.922*	*2.987*	*-64*
Resultaat	**2.575**	**2.963**	**2.922**	**2.987**	**-64**

In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de overhead ingevoerd. Om de staten en raden op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead.

Onder ZSO (Zorg Specifieke Ondersteuning) zijn de kosten van het bedrijfsbureau ZSO opgenomen. Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld worden vanuit de ZSO ondersteund op het gebied van financiën, kwaliteit, functionele applicatiebeheer, zorgadministratie, cliëntadvisering en management. Deze kosten worden doormiddel van een interne doorbelasting in rekening gebracht bij de GR Amsterdam-Amstelland. In 2021 zijn deze kosten circa € 34k lager ten opzichte van de begroting. Bij de vaststelling van de begroting is rekening gehouden met een stijging van deze kosten voor Veilig Thuis als gevolg van de uitbreiding in fte's. Deze kosten bleken echter lager te zijn dan verwacht.

Onder de centrale bedrijfsvoering en ondersteuning vallen alle overhead kosten die door de Amsterdam worden doorbelast aan de GR Amsterdam - Amstelland. Het betreft de kosten voor ondersteuning vanuit directie, juridische zaken, communicatie, personeelszaken, financiën, automatisering en huisvesting. De realisatie is € 98k hoger ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Het verschil wordt veroorzaakt door de doorbelaste KVS kosten aan Veilig Thuis. De berekening voor de doorbelaste kosten is gebaseerd op het begrootte aantal fte, conform de systematiek van de Gemeente Amsterdam. Verder zijn bij het CSG € 12k minder in rekening gebracht dan begroot.

Beheerkosten

Er zijn geen afzonderlijke beheerkosten in rekening gebracht in 2021.

5. Verplichte paragrafen

Op basis van verslagingsregels dient de GR diverse paragrafen verplicht op te nemen. In dit jaarverslag zijn alleen de paragrafen opgenomen die relevant zijn voor de GR Amsterdam-Amstelland.

5.1 Weerstandscapaciteit

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de deelnemende gemeenten.

5.2 Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR GGD Amsterdam - Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Deze zijn in het geval van de GR GGD Amsterdam - Amstelland nul.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. De baten voor de GR GGD Amsterdam - Amstelland komen voornamelijk voort uit de algemene uitkering van het gemeentefonds en zijn structureel van aard.

Financiering

Financiering van de GR GGD Amsterdam - Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies). Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.
De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is €209.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.
De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Kukenheim Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Schuld, inburgering, Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout , Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, de heer Klaasse Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijk Ondersteuning, Onderwijs, de heer Robles Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester, mevrouw Langenacker Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

6. Jaarrekening

6.1 Balans

Activa

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2021		
ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste Activa	€ -	€ -
Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut - Overige investeringen met een economisch nut		
Totaal vaste activa	€ -	€ -
Vlottende Activa		
Voorraden - Gereed product en handelsgoederen	€ -	€ -
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Vorderingen op GGD Amsterdam - Overige vorderingen	€ 2.955.250	€ 3.299.593
Liquide Middelen - Bank Nederlandse Gemeenten	€ 4.544.344	€ 1.261.367
Overlopende activa	€ -	€ -
Totaal vlottende activa	**€ 7.499.594**	**€ 4.560.960**
Totaal Activa	**€ 7.499.594**	**€ 4.560.960**

Passiva

Balans GR GGD Amsterdam - Amstelland per 31 december 2021		
PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	€ 4.544.344	€ 1.249.382
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	€ 2.955.250	€ 3.311.578
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ -	€ -
- Egalisatievoorzieningen	€ -	€ -
Totaal vaste passiva	**€ 7.499.594**	**€ 4.560.960**
Vlottende passiva		
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Overige schulden	€ -	€ -
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	€ -	€ -
Overlopende passiva		
Totaal vlottende passiva	**€ -**	**€ -**
Totaal Passiva	**€ 7.499.594**	**€ 4.560.960**

6.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021

De jaarrekening is opgemaakt met in achtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Omgang met overschotten en/of tekorten
Een overschot of tekort t.o.v. de begroting komt bij ongewijzigd beleid ten gunste c.q. ten laste van de GR GGD Amsterdam - Amstelland.

Activa

Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar.
Het betreft het resultaat boekjaar 2021 ad € 2.955.250.

Passiva

Eigenvermogen

De Algemene reserve bestaat uit:
- Saldo van de algemene reserve per 31-12-2021 ad € 4.560.960.
- Het resultaat over boekjaar 2021 ad € 2.955.250.

Resultaat boekjaar

Het betreft het resultaat uit het boekjaar 2021. Dit resultaat bestaat uit:
€ 2.759.441 (positief) Veilig Thuis
€ 195.809 (positief) Centrum Seksueel Geweld

6.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2021

De GR GGD Amsterdam – Amstelland heeft in 2020 een batig saldo van € 2.955.250,46 behaald. De volgende paragrafen geven een verklaring van de verschillen tussen de geactualiseerde begroting en de rekening 2021.

GR Amsterdam - Amstelland	*Rekening 2020*	*Begroting 2021*	*Actualisatie 2021*	*Jaarrekening 2021*	*Verschil Jaarrekening Geactualiseerde begroting 2021*
Lasten					
Personeelskosten	10.251	12.253	11.802	11.504	297
Materiële kosten	768	495	669	457	212
Overhead en interne lasten	3.084	3.373	3.493	3.583	-89
Totaal	**14.103**	**16.120**	**15.964**	**15.544**	**420**
Baten					
Bijdrage regiogemeenten					
Gemeente Amstelveen	96	98	98	98	-
Gemeente Aalsmeer	34	34	34	34	-
Gemeente Diemen	29	31	31	31	-
Gemeente Ouder-Amstel	14	15	15	15	-
Gemeente Uithoorn	31	32	32	32	-
					-
Bijdrage Gemeente Amsterdam					-
Bijdrage Gemeente Amsterdam	16.809	17.435	17.867	18.032	-165
Incidentele bijdrage Gemeente Amsterdam	220				-
Interne baten			54	54	-
Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten	41	45	41	42	-1
					-
Overige baten					-
Inkomsten uit detachering personeel en overig	141			161	-161
					-
Totaal baten	**17.416**	**17.690**	**18.172**	**18.500**	**-328**
Saldo van baten en lasten	3.312	1.570	2.207	2.955	-748
Reserves					
Egalisatie reserve	-	-		-	-
Ontrekkingen	-	-			-
Dotaties	-			-	-
Resultaat	3.312	1.570	2.207	2.955	-748

Toelichting baten

Op de baten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van €336k behaald door:

- Extra bijdrage van ad. € 187k ten behoeve van de dekking van het tekort CSG in 2022.
- Een correctie van ad. € 14k (negatief) in de bijdrage aan het CSG.
- Incidentele baten ad. € 161k door de detachering van Veilig Thuis personeel.
- Onttrekking voorziening Frictiekosten € 1k hoger.

Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GR GGD Amsterdam – Amstelland een batig saldo van € 420k behaald door:

- Minder directe personeelslasten Veilig Thuis door meevallers in de onregelmatigheidstoeslagen, vergoeding voor zwangerschapsverlof en opleidingskosten. Totaal onderbesteding € 294k.
- Minder personele lasten CSG ad. € 4k
- Een onderbesteding in de van materiële lasten van ad. € 197k bij Veilig Thuis en € 15k bij het CSG.
- Meer overheadkosten ten opzichte van de begroting door een overschrijding van € 110k binnen Veilig Thuis en een voordeel van €12k binnen CSG.
- Een onderbesteding van €17k in de interne lasten veroorzaakt door: kosten inzet 0,67 fte onderzoeker binnen Veilig Thuis € 14k lager dan begroot, een overschrijding van overige interne lasten van € 31K binnen VT en een overschrijding van €8k binnen CGS.

6.4 Baten en lasten naar taakvelden (functies IV3)

Taakvelden (functies) GR 2021 - baten (x 1000

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Totaal
Taakvedlnr.	***Omschrijvingtaakveld***			
681	*Geëscaleerde zorg 18+*	*€ 17.644*	*€ 856*	*€ 18.500*

Taakvelden (functies) GR 2021 - lasten

Taakvelden		Veilig Thuis	CSG	Totaal
Taakvedlnr.	***Omschrijvingtaakveld***			
681	*Geëscaleerde zorg 18+*	*€ 14.884*	*€ 660*	*€ 15.544*

Concept meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022

GR GGD Amsterdam-Amstelland

Concept

Inhoud

1. Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland 3
1.1 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst 3
Wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 3
Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 4
1.2 Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland 4
Veilig Thuis 4
Centrum Seksueel Geweld 5
2. Begroting 2023 en actualisatie 2022 GR Amsterdam-Amstelland 6
2.1 Veilig Thuis 7
Begrotingssystematiek 7
Beheersplan en scenario's 7
2.2 Centrum Seksueel Geweld 8
2.3 Toelichting op de lasten van Veilig Thuis 9
Personele lasten 9
Indirecte personele lasten 13
Materiële lasten 13
Overhead 14
2.4 Toelichting op de lasten van het CSG 15
2.5 Toelichting op overige lasten binnen de GR GGD Amsterdam-Amstelland 16
Regioaanpak 16
Kosten secretaris GR 16
Indexatie 16
2.6 Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland 17
DU VO middelen 17
Weesp 18
Bijdrage gemeenten 18
Bijdrage Blijvend Veilig 19
2.7 Algemene reserve 20
3.Verplichte paragrafen 21
4. Meerjarenbegroting 23
5. Meerjarenbalans 29
Bijlage 1 – realisatie 2021, actualisatie 2022, begroting 2023 30

concept

1. Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland

1.1 Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland en dienstverleningsovereenkomst

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland vastgelegd in een openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam.

In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen.
Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3 Wmo):

- het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt;
- het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft;
- het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft;
- indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W;
- het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.

concept

Een AMHK/Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een college van B&W Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren.

Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ook nog een aantal niet-wettelijke, of bijzondere, taken uit, te weten:

- het fungeren als meldpunt en spoeddienst (24/7) bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn;
- uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden voor jeugd;
- het beoordelen en toekennen van noodbedden bij huiselijk geweld;
- uitvoering geven aan taken ten behoeve van de beoordeling Tijdelijk Huisverbod (THV);
- uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
- expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling;
- uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen dienstverlening.
- Uitvoering geven aan werkzaamheden te verrichten bij en deelname aan ZSM.

1.2 Dienstverleningsovereenkomst GGD Amsterdam-Amstelland

Veilig Thuis

Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van de volgende taken en werkzaamheden voor de vormgeving Veilig Thuis:

a. Bij crisis, waar jeugdigen, volwassenen en ouderen bij betrokken zijn, fungeren als advies- en meldpunt (24/7);
b. bij een crisismelding deze (zo nodig ter plaatse) beoordelen en onderzoeken welke passende vervolghulp nodig is;
c. het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden voor jeugd;
d. het beoordelen en toekennen van noodbedden bij huiselijk geweld;
e. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de beoordeling van Tijdelijk Huisverboden;
f. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en kindermishandeling;
g. periodiek afstemmingsoverleg voeren met ketenpartners, politie en justitiepartners ten behoeve van een efficiënte en effectieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling;
h. het vormgeven van een eigen identiteit van het Veilig Thuis, als onafhankelijk en deskundig Veilig Thuis meldpunt en expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling;
i. het onmiddellijk informeren van de bij een casus betrokken gemeente(n) in het geval sprake is van een calamiteit, waarbij kinderen en of volwassenen slachtoffer of dader zijn en Veilig Thuis actief betrokken is of is geweest. De GGD Amsterdam handelt daarbij overeenkomstig de calamiteitenprotocollen van de desbetreffende gemeente.

concept

Centrum Seksueel Geweld

Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van alle taken en werkzaamheden ten behoeve van inwoners en professionals die te maken krijgen met seksueel geweld, waaronder in ieder geval:

a. het in stand houden en door ontwikkelen van een multidisciplinair centrum voor slachtoffers van seksueel geweld;
b. het 24/7 inzetbaar zijn voor hulp aan slachtoffers van acuut seksueel geweld (waarbij onder 'acuut' wordt verstaan: de periode tot en met zeven dagen na het seksueel geweldsincident);
c. het coördineren van integrale hulp op forensisch, juridisch, medisch en psychische gebied voor slachtoffers in de acute fase;
d. het bieden van advies, informatie, psycho-educatie en verwijzing van slachtoffers die zich melden in de niet- acute fase (waarbij onder 'niet-acuut' wordt verstaan: na verloop van acht dagen of langer na het seksueel geweldsincident);
e. het bieden van overbruggende zorg aan jongeren tot 24 jaar die zich in de niet-acute fase melden en nog niet terecht kunnen bij traumabehandeling.

Het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van een aantal taken en werkzaamheden voor de vormgeving van het CSG:

a. het zorgdragen voor laagdrempelige toegang van het CSG door de specifieke expertise op het gebied van seksueel geweld in stand te houden en verder door te ontwikkelen;
b. het vormgeven van een eigen identiteit van het netwerk Centrum Seksueel Geweld, als onafhankelijk en deskundig expertisecentrum;
c. het voeren van periodiek afstemmingsoverleg met de kernpartners en de zedenpolitie zodat zowel cliënten als interne en externe (samenwerkings)partners tevreden zijn en blijven over het functioneren en het aanbod van het CSG;
d. het houden van aansluiting met het landelijk netwerk van de CSG's op het gebied van kwaliteitseisen van de geboden zorg;
e. het houden van aansluiting met het landelijk netwerk van de CSG's voor wat betreft de rapportages ten behoeve van de ministeries J&V, VWS, de VNG en het openbaar jaarverslag dat wordt uitgebracht door het CSG;
f. het in samenwerking met het Steunpunt Seksueel Geweld verzorgen van voorlichting over (de gevolgen van) seksueel geweld in het algemeen en het hulpaanbod van het CSG in het bijzonder.

concept

2. Begroting 2023 en actualisatie 2022 GR Amsterdam-Amstelland

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Totaal loonkosten Veilig Thuis	€ 10.935.684	€ 12.312.857	€ 13.420.684	€ 13.573.465
Totaal indirecte personeelskosten Veilig Thuis	€ 500.294	€ 626.919	€ 502.052	€ 503.840
Totaal Materiele kosten Veilig Thuis	€ 373.606	€ 575.303	€ 607.250	€ 594.890
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen Veilig Thuis	€ 3.074.753	€ 3.279.567	€ 3.329.790	€ 3.320.601
Totaal kosten CSG	€ 659.940	€ 682.328	€ 682.328	€ 682.328
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	€ -	€ 385.000	€ 376.811	€ 376.811
Totale kosten	**€ 15.544.277**	**€ 17.861.974**	**€ 18.918.915**	**€ 19.051.934**
Indexatie	€ -	€ -	€ -	€ 476.298
Totale kosten (incl indexatie 2,5%)	**€ 15.544.277**	**€ 17.861.974**	**€ 18.918.915**	**€ 19.528.232**
Totaal DUVO excl. regio activiteiten	€ 8.538.516	€ 15.345.209	€ 15.190.406	€ 15.010.599
Totaal bijdrage regiogemeenten	€ 9.372.373	€ 3.055.149	€ 3.055.149	€ 3.711.459
CSG Extra	€ 331.422	€ 196.532	€-	€ -
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ 53.756	€ 53.756	€ -	€ -
Baten Blijvend Veilig	€ -	€ -	€ 216.762	€ 216.762
Incidentele baten	€ 160.967	€ -	€ -	€ -
Incidentele bijdrage migratie Weesp	€ -	€ -	€ 45.000	€ -
Totaal ontvangsten	**€ 18.457.034**	**€ 18.650.646**	**€ 18.507.317**	**€ 18.938.820**
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)	**€ 2.912.757**	**€ 788.672**	**€ -411.598**	**€ -589.412**
Baten uit voorz. frictiekosten van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep	€ 42.493	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)	**€ 2.955.250**	**€ 829.716**	**€ -370.554**	**€ -548.368**
Stand Algemene reserve op 1-1	**€ 4.560.960**	**€ 6.768.412**	**€ 7.516.210**	**€ 7.145.656**
Saldo Algemene Reserve per 31-12	**€ 7.516.210**	**€ 7.598.128**	**€ 7.145.656**	**€ 6.597.288**

concept

In bovenstaande tabel worden de realisatie over het boekjaar 2021, de oorspronkelijke begroting 2022, de actualisatie 2022 en de begroting 2023 weergegeven.

In bijlage 1. is de volledige begroting met alle subposten weer gegeven. Alle onderdelen van de begroting zijn in de paragrafen 2.1 t/m 2.7 toegelicht.

2.1 Veilig Thuis

In de zomer van 2021 heeft het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna: AB/DB) de wens uitgesproken om in de toekomst de kosten en baten van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland met elkaar in evenwicht te brengen. Het AB/DB heeft Veilig Thuis verzocht een beheersplan op te stellen om te komen tot een structureel sluitende begroting. In november heeft het AB/DB ingestemd de begrotingssystematiek zoals vastgesteld in 2019 opnieuw te hanteren.

Begrotingssystematiek

In de zomer van 2021 heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in samenwerking met Q-Consult Zorg de actualisatie 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025 onder de loep genomen. Hierin kwam naar voren dat bij de actualisatie 2020, de begroting 2021 en de begroting 2022 de begrotingssystematiek zoals vastgesteld in 2019 is losgelaten. Bij vaststelling van de actualisatie 2021 en de begroting 2022 zijn de jaarlijkse kosten verhoogd met 5% ten opzichte van de realisatie 2020 voor 2021 en 10% in de daaropvolgende jaren. Tevens is voor de berekening van de loonkosten 2021 uitgegaan van de reële loonkosten, dit is niet in lijn met de afspraken die gelden binnen de Gemeente Amsterdam. Normaliter wordt het principe max. -1 (de een na hoogste trede binnen de betreffende schaal van de functiegroep) gebruikt voor het begroten van de loonkosten.

Voor de actualisatie 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 wordt de systematiek, die voortkomt uit het model van Q-Consult Zorg, opnieuw toegepast. In het oorspronkelijke model van 2019 zijn aanpassingen gedaan, waaronder het toevoegen van functiegroepen, zodat deze aansluit bij de meest actuele praktijk van Veilig Thuis.

Met het opnieuw hanteren van de begrotingssystematiek is tevens gekeken naar de opbouw van de begroting. Dit heeft als gevolg dat de begroting er nu anders uitziet dan voorgaande jaren.

Beheersplan en scenario's

De nadere uitwerking van het beheersplan in drie scenario's is gedaan in een apart document, dat tevens wordt aangeboden aan het AB/DB.

De actualisatie 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 gaat uit van een efficiëntie ambitie: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft de ambitie om efficiënt(er) te werken, ofwel de uren zo goed mogelijk in te zetten per wettelijke taak. Intern onderzoek laat zien dat het werkproces slimmer en efficiënter ingericht kan worden door o.a. een concentratie van taken. In 2021 is reeds op een aantal onderdelen van het werkproces een verbetering geformuleerd en opgestart. In 2022 en de opvolgende jaren worden de acties nader uitgewerkt en gestart met nieuwe nog te formuleren verbeteropgaven.

In de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt uitgegaan van het gedifferentieerde scenario van het beheersplan Veilig Thuis. Hierbij wordt rekening gehouden met een gedifferentieerde stijging per wettelijke taak op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de begrotingssystematiek zoals vastgesteld in 2019. De uitgangspunten hierbij zijn de productie (aantallen wettelijke taken), het aantal uur dat per taak wordt besteed, de productiviteit per medewerker en de salariskosten.

concept

2.2 Centrum Seksueel Geweld

Sinds de start van het CSG Amsterdam-Amstelland op 1 januari 2016 is het aantal hulpvragen in de acute fase met 40% toegenomen (van 163 in 2016 naar 290 in 2021) en het aantal hulpvragen in de niet acute fase ruim verdrievoudigd (van 116 in 2016 naar 375 in 2021).
De verwachting is dat de stijgende lijn sterker zal doorzetten in 2022 en 2023. De groeiende maatschappelijke aandacht voor de gevolgen van seksueel geweld onder andere door de situatie bij The Voice en Ajax, de geplande wijziging van de zedenwetgeving, waarbij meerdere vormen van seks tegen de wil strafbaar worden, en het weer openen van het uitgaansleven, zullen naar verwachting tot een toename van het aantal hulpvragen leiden.
Dat is al zichtbaar in de maanden januari en februari van dit jaar. Naast een algemene toename van hulpvragen zien we ook een toename van complexe hulpvragen.

Er is in 2021 een kostenefficiëntie onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is besproken in het algemeen bestuur en deze heeft besloten scenario 2 uit te werken, te weten:
2a. verkennen van de samenwerking met andere CSG regio's, of op landelijk niveau als het gaat om de nachtelijke beschikbaarheid;
2b. het instellen van een passende oproepvergoeding in de nachten.

In 2022 worden deze besparingsopties uitgewerkt. Zo komen er gesprekken met andere CSG's om te kijken of er gezamenlijke diensten gedraaid kunnen worden, het organiseren van de bereikbaarheid wordt aangescherpt en kosten voor de verpleegkundigen worden op termijn lager, door arbeidsvoorwaarden van nieuw personeel.
24/7 beschikbaarheid, met de geboden continuïteit en kwaliteit, is belangrijk om slachtoffers goed op te vangen. De effecten van de acties om kostenefficiënter te werken zullen niet direct op korte termijn effect hebben, maar dragen bij aan het toekomstbestendig maken van het CSG.

concept

2.3 Toelichting op de lasten van Veilig Thuis

Personele lasten

De personele lasten zijn verreweg de grootste post op de begroting van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Het beheersplan richt zich ook enkel op deze directe personele lasten. Voor medewerkers in het primaire proces – maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en secretariaatsmedewerkers – is de inzet gebaseerd op het aantal wettelijke taken. Voor de andere functies heeft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland de inzet bepaald op basis van de actuele praktijk.

De actualisatie 2022 en de begroting vanaf 2023 is anders opgesteld dan voorgaande jaren. Dit maakt dat het op onderdelen niet eenvoudig met elkaar te vergelijken. De actualisatie 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 is completer en doet meer dan voorheen recht aan de praktijk van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Omschrijving		Actualisatie 2022	Begroting 2023
Direct personeel			
	Medewerker Veilig Thuis	€ 8.445.629	€ 8.187.330
	Secretariaatsmedewerker	€ 357.649	€ 368.346
	Gedragswetenschapper	€ 429.571	€ 440.124
	Vertrouwensarts	€ 315.627	€ 323.356
	SPV	€ 138.777	€ 138.777
	Trainees	€ 224.400	€ 448.800
	Praktijkbegeleiders traineeship	€ 41.550	€ 83.100
	Telefonisten	€ 99.150	€ 132.200
Indirect personeel			
	Programmadirecteur	€ 149.400	€ 149.400
	Teammanagers	€ 535.500	€ 535.500
	Werkbegeleiders	€ 623.000	€ 623.000
	Trainers	€ 166.200	€ 249.300
	Staf	€ 568.800	€ 568.800
	Managementassistenten	€ 235.316	€ 235.316
TOTAAL		**€ 12.330.569**	**€ 12.483.349**

Verandering in wijze van begroten van loonkosten

De actualisatie 2022 wijkt af van de actualisatie en realisatie 2021. Dit is het gevolg van een andere wijze van begroten. Voor de actualisatie 2021 is uitgegaan van de reële loonkosten op dat moment. Dit is niet in lijn met de afspraken binnen de Gemeente Amsterdam waarvan voor de begroting altijd dient uit worden te gaan van max. -1. Voor de actualisatie 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 wordt dit principe wel weer gehanteerd.

concept

Wijzigingen in formatie en effect op de personele lasten

Het beheersplan en het hanteren van de begrotingssystematiek heeft impact op de formatie van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Hieronder is allereerst een tabel van de formatie per 31 december 2021 weergeven.

Direct personeel	Per 31 december 2021
Maatschappelijk werker	99,5
Secretariaat	7,3
Gedragsdeskundige	3,6
Vertrouwensarts	3,1
Arts in opleiding	0,7
SPV	1,7
Totaal	**115,9**

Indirect personeel	Per 31 december 2021
Programmadirecteur	1,0
Teammanagers	3,89
Werkbegeleiders	6,4
Staf	3,9
Managementassistenten	3,6
Totaal	**18,8**

Totaal direct + indirect personeel	**134,7**

Hieronder is de voorgenomen fte-ontwikkeling van de komende 5 jaar te zien:

Direct personeel	2022	2023	2024	2025	2026
Medewerker Veilig Thuis	110,4	106,2	103,9	100,6	100,6
Secretariaatsmedewerker	6,8	7,0	7,1	7,2	7,4
Gedragswetenschapper	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8
Vertrouwensarts	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1
SPV	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Trainees	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Praktijkbegeleiders traineeship	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Telefonisten	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Totaal direct personeel	**131,3**	**131,5**	**129,5**	**126,4**	**126,6**

Indirect personeel	2022	2023	2024	2025	2026
Programmadirecteur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Teammanagers	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0
Werkbegeleiders	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Staf	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0
Managementassistenten	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Trainers	2,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Totaal indirect personeel	**24,6**	**25,6**	**25,6**	**24,6**	**24,6**

Totaal direct + indirect personeel	**155,8**	**157,0**	**155,1**	**151,0**	**151,2**

Zowel het verschil tussen de fte-stand per 31 januari 2021, de actualisatie en de oorspronkelijke begroting is aanzienlijk. Door het onderzoek dat in het kader van het Beheersplan in de zomer van 2021 in samenwerking met Q-Consult is uitgevoerd is duidelijk dat Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland in

concept

2021 te weinig mensen in dienst had om het werk binnen de afgesproken wettelijke termijnen te kunnen doen. Dit is terug te zien in de doorlooptijden van zowel de veiligheidsbeoordeling als de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek. Gemiddeld werd in 2021 de helft van de meldingen binnen de wettelijke termijn van 5 dagen beoordeeld; iets meer dan de helft van de diensten (Voorwaarden & Vervolg en Onderzoek) werd binnen de wettelijke termijn van 10 weken afgerond. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zet in 2022 in op een uitgebreide werving van medewerkers Veilig Thuis, zowel om te voldoen aan de wettelijke termijnen als om de veranderopgave te voltooien. Bovendien sorteert de organisatie voor op de arbeidsmarkt van de toekomst, zie hieronder bij 'traineeship'.

Zoals eerder gesteld is er in 2021 opnieuw gekeken naar de begrotingssystematiek. Als gevolg daarvan is er op een andere manier begroot dan in voorgaande jaren. De actualisatie 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 doet recht aan de praktijk van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Ook de efficiëntieambitie en de ontwikkelopgave van de organisatie zijn meegenomen in de fte-ontwikkeling.

Tot slot, de ontwikkelingen van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn door deze begrotingssystematiek de komende jaren beter te volgen en het is in de toekomst makkelijker om tijdig bij te sturen.

Veilig Thuis creëert nieuwe functies

Dit jaar zijn op de begroting een aantal nieuwe functies terug te zien. Het gaat hierbij om: trainee, praktijkbegeleider, telefonisten en trainers. Het creëren van nieuwe functies zorgt voor een verhoging van de kosten op korte termijn. Deze functies dragen juist op lange termijn bij aan de efficiëntie ambitie.

Traineeship

In 2021 creëert Veilig Thuis een trianeeship. Hieronder vallen de trainees en de praktijkbegeleiders. De organisatie speelt hiermee in op de krappe arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is het goed gelukt om nieuw personeel te werven. Echter, de afgelopen maanden is het steeds lastiger om goede kandidaten met de juiste beroepsregistratie aan te trekken. Daarom ontwikkelt Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland nu een eigen opleidingsprogramma voor bijvoorbeeld net afgestudeerde HBO'ers of andere kandidaten die op grond van hun ervaring en competenties de organisaties zouden kunnen versterken maar nog niet (volledig) aan de functie-eisen voldoen. De trainees worden in de praktijk begeleid door hun senior collega's, de medewerkers Veilig Thuis. Zij krijgen hiervoor extra, aparte uren beschikbaar.

Telefonisten

Een receptiefunctie is nodig om het werkproces efficiënter in te richten. Samen met het Corona-datateam van de GGD zijn in 2021 de telefoontjes aan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland geanalyseerd. Hieruit bleek dat het bij veel gesprekken gaat om doorverbinding, of andere niet-inhoudelijke zaken. De medewerkers Veilig Thuis die nu nog deze werkzaamheden verrichten kunnen beter elders ingezet worden.

Trainers

Op dit moment zijn er 4 trainers die tevens werkzaam zijn in het primaire proces. De ambitie, zoals opgeschreven in de Toekomstvisie van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, is om de functie van trainer uit te breiden. De bestaande trainers krijgen meer uren beschikbaar en op termijn komen er nieuwe trainers bij.

Bijzondere taken

Veilig Thuis vervult een aantal bijzondere, of specifieke taken – eerder ook wel niet-wettelijke taken genoemd. Deels gaat het hierbij om wettelijke taken voor de gemeenten die zij hebben belegd bij Veilig

concept

Thuis, zoals de beoordeling Tijdelijk Huisverbod (THV), deels gaat het om bijzondere taken zoals voorlichting en preventie en deelname aan een aantal projecten of samenwerkingsverbanden, zoals Blijvend Veilig en ZSM, en deels gaat het over uitbreiding van een wettelijke taak zoals bij de chatfunctie. In de actualisatie 2022 en de begroting vanaf 2023 zijn deze bijzondere taken apart inzichtelijk gemaakt. Dit was in voorgaande jaren niet het geval en is daarom ook niet te vergelijken met de realisatie 2021 en oorspronkelijke begroting 2022.

Omschrijving		Actualisatie 2022	Begroting 2023
Bijzondere taken		**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**
	Chat in avond en weekend	€ 149.580	€ 149.580
	Uitvoering THV	€ 210.917	€ 210.917
	ZSM	€ 99.720	€ 99.720
	Crisisbedden	€ 99.720	€ 99.720
	Blijvend Veilig	€ 363.978	€ 363.978
	Voorlichting en preventie	€ 166.200	€ 166.200

Blijvend Veilig

In juni 2019 werd in Amsterdam-Amstelland gestart met de pilot Blijvend Veilig als een van de 6 landelijke pilots. In maart 2021 heeft het Rijk op grond van de resultaten van deze pilots een Toekomstscenario opgesteld waarin een horizon van 5 tot 10 jaar geschetst wordt voor de doorontwikkeling en complete implementatie van een geheel andere werkwijze voor de gehele Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aanpak van 0-100. In de zomer 2021 heeft een consultronde plaatsgevonden; 80 partijen gaven hun visie. Nu heeft de minister een commissie van wijzen gevraagd advies te geven over de rechtspositie en rechtsbescherming van ouders en kinderen. De verwachting is dat in 2022 een definitieve versie van het toekomstscenario wordt vastgesteld in de Tweede Kamer.

Blijvend Veilig is een andere manier van werken. Er wordt geëxperimenteerd met het uitvoeren van taken van Veilig Thuis binnen Blijvend Veilig. Deels worden nu dus werkzaamheden van Veilig Thuis gedaan door Blijvend Veilig. De extra kosten die gemaakt worden door te experimenteren en de omslag naar een andere manier van werken, worden gedekt vanuit de begroting van Blijvend Veilig. Voor de begroting van de GR is uitgegaan van de begroting Blijvend Veilig waarin in 2022 vanuit Veilig Thuis gemiddeld 4,38 fte wordt ingezet voor Blijvend Veilig.

ZSM

Veilig Thuis zet 1,2 fte in voor ZSM. 5 dagen per week van 09.00 – 17.00 uur is een medewerker van Veilig Thuis aanwezig bij ZSM op het hoofdbureau van de politie aan de Elandsgracht in Amsterdam. ZSM is een samenwerkingsverband tussen het OM, de politie, de 3 reclasseringsorganisaties (3RO), Slachtofferhulp Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Veilig Thuis. Bij aangehouden verdachten huiselijk geweld stemmen de organisaties hun plan ter plekke met elkaar af. Omdat je dicht op het incident zit en straf en zorg met elkaar combineert is dit een effectieve wijze van samenwerking.

Chatfunctie

Laagdrempelig contact met Veilig Thuis is enorm belangrijk. Vanaf mei 2020 is Veilig Thuis voor advies bereikbaar via een chatfunctie op de website. Na de invoering van de avondklok in januari 2021 is de openingstijd van de chat uitgebreid naar de avonduren en de weekenden. Dit is tijdelijk – tot opheffing van de avondklok eind april 2021 - bekostigd door VWS. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft toen besloten de verruimde openingstijden aan te willen houden, en onderdeel te maken van de vaste dienstverlening. Het AB/DB heeft hier in het voorjaar van 2021 mee ingestemd. Zodoende is de

concept

chatfunctie deels apart opgenomen op de begroting. De reguliere – door VWS voorgestelde – uren vallen onder wettelijke taak advies, de avonduren en weekenden zijn apart begroot door Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland.

Indirecte personele lasten

Voor de indirecte personele lasten wordt gerekend met vaste bedragen per fte. Uitzondering hierbij is het budget dat is gereserveerd voor onregelmatigheidstoeslagen. Eerder was dit bedrag ook gekoppeld aan de groei van het aantal fte. In 2021 is deze koppeling losgelaten omdat dit bedrag moet worden berekend op basis van de bezetting van onregelmatige diensten. Deze neemt niet toe of af wanneer het personeel toe- of afneemt.

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Opleiding, cursussen (individueel)	€ 62.166	€ 110.816	€ 110.975	€ 112.350
Accreditaties en registraties (SKJ)		€ 51.700	€ 8.000	€ 8.000
Onregelmatigheidstoeslag	€ 258.879	€ 350.900	€ 260.000	€ 260.000
Werkkostenregeling	€ 66.511	€ 60.150	€ 67.000	€ 67.000
Variabele vergoedingen	€ 112.739	€ 53.353	€ 56.077	€ 56.490
Totaal indirecte personeelskosten	**€ 500.294**	**€ 626.919**	**€ 502.052**	**€ 503.840**

Materiële lasten

De materiële lasten voor 2022 en verder zijn gebaseerd op de realisatie van 2021. Er zijn een aantal posten die hieronder worden uitgelicht.

Omschrijving		Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Voorlichting en preventie					
	Activiteiten	€ 53.674	€ 85.800	€ 75.000	€ 75.000
	Communicatie, folders, drukwerk, relatiegeschenken	€ 21.812	€ 18.150	€ 20.000	€ 20.000
ICT					
	Applicaties	€ 60.000	€ 12.210	€ 106.000	€ 131.000
	Infrastructuur	€ 62.576	€ 76.276	€ 60.000	€ 61.800
	Kosten door derden	€ 28.734	€ 129.800	€ 28.000	€ 28.840
	Ontwikkeling projecten	€ -	€ -	€ 40.000	€ 45.000
Uitbestede werkzaamheden					
	Psychiatrisch consult	€ 10.250	€ 44.000	€ 15.000	€ 15.000
	Tolken en vertaalservice	€ 17.704	€ 17.600	€ 18.000	€ 18.000
	Juridische diensten	€ -	€ 16.500	€ 5.000	€ 5.000
	Vormgeving	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000
	Inhuur extern personeel	€ 36.395	€ 68.200	€ 100.000	€ 100.000
	THV, kosten hotelovernachtingen	€ 17.373	€ -	€ 12.000	€ 12.000

concept

Voertuigen					
	Leasekosten voertuigen	€ 39.711	€ 79.200	€ 40.000	€ 40.000
	Parkeerplaatsen	€ 10.074	€ -	€ 11.000	€ 11.000
	Overig (wasstraat, parkeerkaarten)	€ 858	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Overige kosten					
	Kantoorbenodigdheden	€ 3.803	€ 11.330	€ 3.500	€ 3.500
	Abonnementen op media	€ 3.799	€ 9.350	€ 5.000	€ 5.000
	Afschrijvingen	€ 6.489	€ 6.489	€ 6.400	€ 6.400
	Toegerekende rente	€ 353	€ 398	€ 350	€ 350
	Migratie Weesp	€ -	€ -	€ 45.000	€ -
Totaal Materiele kosten		**€ 373.606**	**€ 575.303**	**€ 607.250**	**€ 594.890**

ICT projecten

Veilig Thuis wil meer datagedreven werken. Data kan ondersteunend zijn aan het werken in gezinnen en huishoudens. Data kan helpen effectiever en efficiënter te werken. Zo wordt er een BI tool ontwikkeld met data uit het cliëntvolgsysteem.

Daarnaast wil Veilig Thuis graag op basis van de beschikbare data de opdrachtgever beter kunnen informeren over huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Veilig Thuis kan op basis de trends input leveren voor regionaal beleid

Kosten voor hotelovernachtingen bij een Tijdelijk Huisverbod

Bij een tijdelijk huisverbod moet één van de directbetrokkenen tijdelijk (10 dagen, met mogelijkheid tot verlening) het huis verlaten. Hij of zij moet dan een plek vinden om te verblijven. In sommige gevallen is dit moeilijk, bijv. omdat een persoon besmet is met Corona of geen netwerk heeft. Dan biedt Veilig Thuis de mogelijkheid om de eerste drie nachten door te brengen in een hotel. Als er meer nodig is dan verloopt dat via Blijf Groep.

Overhead

De overheaddoorbelasting vindt plaats op basis van de binnen de GGD Amsterdam gehanteerde systematiek van een bedrag per fte op basis van de begrote formatie.

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)	€ 386.265	€ 462.288	€ 415.000	€ 415.000
Inzet Onderzoeker	€ 56.635	€ 78.100	€ 59.000	€ 59.000
Interne doorbelasting	€ 31.386		€ 30.000	
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)	€ 2.600.468	€ 2.739.179	€ 2.825.790	€ 2.846.601
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen	**€ 3.074.753**	**€ 3.279.567**	**€ 3.329.790**	**€ 3.320.601**

concept

2.4 Toelichting op de lasten van het CSG

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Front-office	53.756	53.756	54.909	54.909
Zorgcoördinatie	454.323	446.323	449.282	449.282
Personeel CSG	68.492	72.009	76.236	76.236
Materiële kosten	83.369	98.390	90.051	90.051
Overheadlasten	€ -	11.850	11.850	11.850
Totaal kosten CSG	***659.940***	***682.328***	***682.328***	***682.328***

In het bestuurlijk overleg van 9 september is besloten om het tekort van het CSG AA in 2022 te dekken uit de extra DU VO middelen van 2021 via de reserve van de GR, waarmee de begroting voor 2022 op € 682.328 kon blijven. De actualisatie 2022 is binnen dit budgettair kader opgesteld.

Er is rekening gehouden met de stijging van de kosten die betrekking hebben op personeel, zoals de inzet van de netwerkcoördinator, communicatiemedewerkers, zorgcoördinatie en de inzet van de frontoffice medewerkers.
Deze kosten zijn aangepast op basis van de loontabellen 2022. Verder zijn andere posten, zoals de inzet van de externe partijen Qpido en Bright, aangepast conform de realisatie 2021.
Om de stijging van deze kosten te kunnen compenseren is er minder budget opgenomen ten behoeve van de communicatiemiddelen(onder de materiële lasten).

De meerjarenbegroting is op hetzelfde niveau gehouden als in 2022, er is alleen een indexatie van 2,5% in 2023 toegepast. Deze laatste verhoging is onderdeel van het bedrag dat onder indexatie opgenomen staat in de totale begroting van de GR.
De begroting is in afwachting van de uitwerking van de besparingsopties vanuit het kostenefficiëntie onderzoek op hetzelfde niveau gehouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de besparingen minimaal de toename in kosten door o.a. de stijgende hulpvragen dekt. De financiële effecten van de uitwerking zullen verwerkt worden in de begroting 2024.

concept

2.5 Toelichting op overige lasten binnen de GR GGD Amsterdam-Amstelland

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Kosten ontwikkelen Regioaanpak	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Kosten Secretaris	€ -	€ 85.000	€ 76.811	€ 76.811
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris	**€ -**	**€ 385.000**	**€ 376.811**	**€ 376.811**

Regioaanpak

De begroting van de GR bevat €300.000,- voor het realiseren van de Regioaanpak Veiligheid voor elkaar (2020-2024). Deze aanpak is gericht op het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland. In 2022 zetten we in op communicatie en bewustwording en bieden we trainingen aan woningcorporaties, onderwijs en vrijwilligers (organisaties) gericht op het belang van het doen van een melding bij Veilig Thuis en routes naar advies naar hulp. Hiernaast is extra aandacht voor de LHBTIQ+ doelgroep, ouderenmishandeling en gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ook versterken we het plegeraanbod en netwerksamenwerking in de wijk (inclusief volwassenen-GGZ).

Kosten secretaris GR

Deze kosten hebben betrekking op de inzet van de secretaris van de GR. Vanaf 2022 worden deze kosten opgenomen op de begroting van de GR. Voorheen werden deze kosten betaald door de Gemeente Amsterdam. De secretaris voert echter regionale taken uit.

Indexatie

In de begroting 2023 is uitgegaan van een indexatie van 2,5%. De salarissen zijn per 1 december 2021 gestegen met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. In totaal 3,9% over twee jaar. Per jaar is dit bijna 2%. Vanwege stijgende inflatiecijfers is dit rekening gehouden met een iets hogere stijging dan in de afgelopen jaren.

concept

2.6 Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
DUVO Middelen	€ 8.538.516	€ 22.269.101	€ 22.382.684	€ 22.382.684
Regio activiteiten		€ -6.923.892	€ -7.192.278	€ -7.372.085
Totaal DUVO excl. Regio activiteiten	**€ 8.538.516**	**€ 15.345.209**	**€ 15.190.406**	**€ 15.010.599**
Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2021)				
Aalsmeer	€ 34.360	€ 91.043	€ 89.516	€ 108.746
Amstelveen	€ 98.034	€ 261.521	€ 254.188	€ 308.793
Amsterdam	€ 9.162.462	€ 2.490.557	€ 2.499.876	€ 3.036.901
Diemen	€ 30.676	€ 87.988	€ 87.530	€ 106.333
Ouder-Amstel	€ 4.722	€ 40.022	€ 39.411	€ 47.878
Uithoorn	€ 32.120	€ 84.017	€ 84.628	€ 102.807
Totaal bijdrage Regiogemeenten	**€ 9.372.373**	**€ 3.055.149**	**€ 3.055.149**	**€ 3.711.459**
CSG Extra	€ 331.422	€ 196.532	€-	€ -
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office	€ 53.756	€ 53.756	€ -	€ -
Baten Blijvend Veilig	€ -	€ -	€ 216.762	€ 216.762
Incidentele baten	€ 160.967	€ -	€ -	€ -
Incidentele bijdrage migratie Weesp	€ -	€ -	€ 45.000	€ -
Totaal ontvangsten	**€ 18.457.034**	**€ 18.650.646**	**€ 18.507.317**	**€ 18.938.820**

DU VO middelen

In de voor 2022 vastgestelde begrotingen GR Amsterdam-Amstelland en de regiobrede activiteiten HGKM regio Amsterdam-Amstelland is samen € 22.269.101 opgenomen aan DU VO middelen. Het uitgangspunt hierbij was de Rijkscirculaire van december 2020 en een inschatting van de circulaire van mei 2021. Het werkelijke bedrag in de meicirculaire was € 5.776 lager dan toen ingeschat. Daarnaast zijn de DU VO middelen voor de regio Amsterdam-Amstelland op basis van het verdeelmodel bij de septembercirculaire 2021 opnieuw verlaagd met € 48.185. In de actualisatie is ook een bij de meicirculaire 2022 gewachte verlaging van de DU VO van € 21.017 voor de landelijke functies CSG meegenomen. Daarnaast wordt een verhoging van de DU VO verwacht vanwege de fusie van Amsterdam en Weesp. De eerste doorrekening van BZK daarvoor bedraagt € 188.561 en is in de begroting opgenomen. Bij de meicirculaire 2022 wordt het definitieve bedrag bekend.

Bij de meicirculaire wordt ook een bedrag van € 2,4 miljoen voor *Toekomstscenario's Kind- en gezinsbescherming* in het kader van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) verwacht. In de decembercirculaire 2021 is aangekondigd dat deze middelen worden toegevoegd aan de DU VO bij de meicirculaire 2022. In de oplegger over verlenging en aanpassing van de financiële samenwerkingsafspraken Amsterdam-Amstelland wordt een besluit voorgelegd over deze middelen. De middelen worden nu niet opgenomen in de begroting GR Amsterdam-Amstelland. Wel is er een link

concept

tussen deze middelen en de in de begroting GR Amsterdam-Amstelland opgenomen inkomsten voor Blijvend Veilig.

Conform de op 27 januari 2021 vastgestelde Financiële samenwerkingsafspraken Amsterdam-Amstelland worden de DU VO middelen in eerste instantie ingezet voor de regiobrede activiteiten HGKM. Deze inzet wordt bij de baten van de DU VO middelen afgetrokken. Een toelichting op de inzet van deze middelen wordt gegeven in de *Begroting 2023 en actualisatie 2022 voor de regiobrede activiteiten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling regio Amsterdam-Amstelland.*

Weesp

Op 24 maart 2022 fuseren de gemeente Amsterdam en Weesp. In AB DB van 7 april 2021 is aangegeven dat dit naar verwachting per saldo geen grote impact heeft op de begroting van de GR en dat de frictiekosten gedekt worden door Amsterdam. In de begroting van Veilig Thuis is € 45.000 aan incidentele kosten voor de migratie Weesp opgenomen. Deze worden gedekt door een extra bijdrage van de gemeente Amsterdam.

In de begroting zijn verder de volledige verwachte baten van de DU VO voor Weesp opgenomen en de verwachte lasten voor Veilig Thuis. Omdat er geen extra lasten voor het CSG zijn opgenomen en omdat de extra lasten voor vrouwenopvang voor 2022 en 2023 in de begroting regiobrede activiteiten HGKM gedekt worden door een extra bijdrage vanuit Amsterdam, heeft de fusie met Weesp op dit moment een positief effect op de begroting van de GR. Als er in de toekomst wel extra lasten voor CSG en de vrouwenopvang worden opgenomen, wijzigt dit.

Bijdrage gemeenten

Conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente. In de actualisatie 2022 zijn de bijdragen van de regiogemeenten opnieuw verdeeld op basis van de inwoners aantallen per 1 januari 2021, waarbij de inwoners van Weesp zijn opgeteld bij de inwoners van Amsterdam.

Bijdrage o.b.v. aantal inwoners per 1-1-2021

Regio	*Begroting 2022*	*Actualisatie 2022*
Aalsmeer	€ 91.043	€ 89.516
Amstelveen	€ 261.521	€ 254.188
Amsterdam	€ 2.490.557	€ 2.499.876
Diemen	€ 87.988	€ 87.530
Ouder-Amstel	€ 40.022	€ 39.411
Uithoorn	€ 84.017	€ 84.628
Totaal	**€ 3.055.149**	**€ 3.055.149**

% per regio o.b.v. aantal inwoners per 1-1-2021

Regio	*Begroting 2022*	*Actualisatie 2022*
Aalsmeer	2,98%	2,93%
Amstelveen	8,56%	8,32%
Amsterdam	81,52%	81,83%
Diemen	2,88%	2,87%
Ouder-Amstel	1,31%	1,29%
Uithoorn	2,75%	2,77%
Totaal	**100%**	**100%**

concept

Bij de actualisatie 2023 zal de verdeling opnieuw aangepast worden op basis van de inwoners aantallen per 1 januari 2022.

Het totaal van de bijdragen voor 2022 is bij de actualisatie 2022 op hetzelfde niveau gehouden als de vastgestelde begroting 2022, ondanks dat de vastgestelde begroting 2022 was opgesteld op basis van prijspeil 2021 en dit in de actualisatie is aangepast naar prijspeil 2022. De reden hiervoor is dat zonder een extra bijdrage van de gemeenten vanaf 2025 de begroting van GR ongeveer sluitend is.

De tijdelijke hogere uitgaven kunnen worden opgevangen uit de algemene reserve. Een hogere bijdrage is voor 2022 daarmee niet nodig.

Om de meerjarenbegroting sluitend te houden is vanaf 2023 de kostenstijging door de indexatie van 2,5% wel doorgerekend in de bijdragen van de gemeenten. De bijdragen nemen met in totaal € 656.310 toe, waarvan € 476.503 doordat de kosten van de GR stijgen en € 179.807 omdat er door de kostenstijging meer DU VO middelen worden ingezet voor de regiobrede activiteiten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling regio Amsterdam-Amstelland.

Bijdrage Blijvend Veilig

Blijvend Veilig is een andere manier van werken. De extra kosten die gemaakt worden door te experimenteren en de omslag naar een andere manier van werken, worden gedekt vanuit de begroting van Blijvend Veilig. Voor de begroting van de GR is uitgegaan van deze Blijvend Veilig begroting, waarin in 2022 51% van de door Veilig Thuis gemaakte kosten vergoed worden vanuit Blijvend Veilig.

concept

2.7 Algemene reserve

Het begrote resultaat komt voor 2023 uit op een negatief bedrag van € 548.368. De algemene reserve daalt hierdoor naar een bedrag van € 6.597.288.

Voor het opstellen van de actualisatie 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 is uitgegaan van een efficiëntie ambitie en het gedifferentieerde scenario uit het beheersplan Veilig Thuis.

De verschillen tussen de scenario's die in het beheersplan zijn opgenomen, zijn groot. Het verschil tussen de personele kosten bij het gedifferentieerde scenario en bij het maximale scenario bedraagt in 2026 ongeveer € 4 miljoen. Een nauwkeurige voorspelling van de kosten op de lange termijn maken blijft lastig, daarom moet bij de risicoschatting en de beoordeling van de hoogte van de algemene reserve altijd ook het maximale scenario worden betrokken.

Daarnaast gaat de begroting uit van een efficiëntieambitie, waarbij tot en met 2026 de uren per taak worden afgebouwd en er op lange termijn minder fte nodig is om het werk te doen. Jaarlijks zal bij de actualisatie van de begroting opnieuw naar gekeken moeten worden: of de ambities inderdaad gerealiseerd worden en of meerjarenbegroting eventueel bijgesteld moet worden. Als de ambities helemaal niet gehaald worden, vallen de kosten in 2026 jaarlijks € 1,8 miljoen hoger uit dan begroot.

In artikel 31 van de GR wordt uitgegaan van een egalisatiereserve van niet meer dan 10% van de begrote omzet. Dit is een bedrag van € 1,9 miljoen. De algemene reserve is veel hoger en komt uit op € 6,6 miljoen eind 2023 en € 6,3 miljoen eind 2026. Gezien de hiervoor genoemde risico's met betrekking tot de groei in aantallen en de efficiency ambitie is een ruimere algemene reserve die rekening houdt met deze risico's nodig. Daarnaast kan in overweging genomen worden om een klein deel van de reserve te bestemmen voor incidentele activiteiten.

Gezien de onzekerheden stellen we nu voor om af te wijken van de in artikel 31 van de GR genoemde 10%. De onzekerheid over de efficiency ambitie is van tijdelijke aard. De onzekerheid over de groei in aantallen is echter inherent aan de werkzaamheden die in de GR zijn ondergebracht. Daarnaast houdt de 10% geen rekening met de systematiek van de DU VO middelen en de inzet van de DU VO middelen voor de regiobrede activiteiten HGKM. Daarom zal een voorstel worden gedaan om artikel 31 van de GR aan te passen.

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Stand Algemene reserve op 1-1	*€ 4.560.960*	*€ 6.768.412*	*€ 7.516.210*	*€ 7.145.656*
Saldo Algemene Reserve per 31-12	*€ 7.516.210*	*€ 7.598.128*	*€ 7.145.656*	*€ 6.597.288*

concept

3.Verplichte paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: 'het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico's. Eventuele risico's worden gedekt door de deelnemende gemeenten.

Financiële kengetallen

De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Solvabiliteitsratio

Het totaal vermogen van de GR Amsterdam - Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0.

Netto schuldquote

De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa:

- Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer;
- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.
- Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam - Amstelland nul.

Financiering

Financiering van de GR GGD Amsterdam - Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH functies).

Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten ('growing concern') in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing.

Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

concept

Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken.

De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 189.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen.

De WNT kent een verbod op het verstrekken van variabele beloning aan topfunctionarissen. Tevens mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert. De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen:

Naam	Functie	Basisbeloning
Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) mevrouw Kukenheim Gemeente Amsterdam	Voorzitter	Onbezoldigd
Wethouder Armoede en Onderwijs, mevrouw Moorman Gemeente Amsterdam	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout, Gemeente Aalsmeer	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen Gemeente Amstelveen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Welzijn en Zorg, de heer Klaasse Gemeente Diemen	Lid	Onbezoldigd
Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs, de heer Robles Gemeente Uithoorn	Lid	Onbezoldigd
Burgemeester, mevrouw Langenacker Gemeente Ouder-Amstel	Lid	Onbezoldigd

concept

4. Meerjarenbegroting

Omschrijving		Actualisatie	Begroting			
		2022	2023	2024	2025	2026
Direct personeel		**€ 10.052.353**	**€ 10.122.034**	**€ 9.956.533**	**€ 9.697.527**	**€ 9.710.671**
	Medewerker Veilig Thuis	€ 8.445.629	€ 8.187.330	€ 8.000.774	€ 7.724.953	€ 7.720.958
	Secretariaatsmedewerker	€ 357.649	€ 368.346	€ 376.643	€ 383.336	€ 390.173
	Gedragswetenschapper	€ 429.571	€ 440.124	€ 447.475	€ 453.407	€ 459.445
	Vertrouwensarts	€ 315.627	€ 323.356	€ 328.764	€ 332.954	€ 337.218
	SPV	€ 138.777	€ 138.777	€ 138.777	€ 138.777	€ 138.777
	Trainees	€ 224.400	€ 448.800	€ 448.800	€ 448.800	€ 448.800
	Praktijkbegeleiders traineeship	€ 41.550	€ 83.100	€ 83.100	€ 83.100	€ 83.100
	Telefonisten	€ 99.150	€ 132.200	€ 132.200	€ 132.200	€ 132.200
Indirect personeel		**€ 2.278.216**	**€ 2.361.316**	**€ 2.337.316**	**€ 2.242.516**	**€ 2.242.516**
	Programmadirecteur	€ 149.400	€ 149.400	€ 149.400	€ 149.400	€ 149.400
	Teammanagers	€ 535.500	€ 535.500	€ 428.400	€ 428.400	€ 428.400
	Werkbegeleiders	€ 623.000	€ 623.000	€ 623.000	€ 623.000	€ 623.000
	Trainers	€ 166.200	€ 249.300	€ 332.400	€ 332.400	€ 332.400
	Staf	€ 568.800	€ 568.800	€ 568.800	€ 474.000	€ 474.000
	Managementassistenten	€ 235.316	€ 235.316	€ 235.316	€ 235.316	€ 235.316
Bijzondere taken		**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**
	Chat in avond en weekend	€ 149.580	€ 149.580	€ 149.580	€ 149.580	€ 149.580
	Uitvoering THV	€ 210.917	€ 210.917	€ 210.917	€ 210.917	€ 210.917
	ZSM	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720

concept

Omschrijving		Actualisatie 2022	Begroting 2023	2024	2025	2026
	Crisisbedden	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720	€ 99.720
	Blijvend Veilig	€ 363.978	€ 363.978	€ 363.978	€ 363.978	€ 363.978
	Voorlichting en preventie	€ 166.200	€ 166.200	€ 166.200	€ 166.200	€ 166.200
Totaal Loonkosten		***€ 13.420.684***	***€ 13.573.465***	***€ 13.383.964***	***€ 13.030.158***	***€ 13.043.302***
Opleiding, cursussen (individueel)		€ 110.975	€ 112.350	€ 110.645	€ 107.460	€ 107.579
Accreditaties en registraties (SKJ)		€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Onregelmatigheidstoeslag		€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000
Werkkostenregeling		€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000
Variabele vergoedingen		€ 56.077	€ 56.490	€ 55.804	€ 54.372	€ 54.437
Totaal indirecte personeelskosten		***€ 502.052***	***€ 503.840***	***€ 501.448***	***€ 496.832***	***€ 497.015***
Voorlichting en preventie						
	Activiteiten	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
	Communicatie, folders, drukwerk, relatiegeschenken	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
ICT						
	Applicaties	€ 106.000	€ 131.000	€ 156.000	€ 181.000	€ 206.000
	Infrastructuur	€ 60.000	€ 61.800	€ 63.654	€ 65.564	€ 67.531
	Kosten door derden	€ 28.000	€ 28.840	€ 29.705	€ 30.596	€ 31.514
	Ontwikkeling projecten	€ 40.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 50.000	€ 50.000

concept

Omschrijving		Actualisatie	Begroting			
		2022	2023	2024	2025	2026
Uitbestede werkzaamheden						
	Psychiatrisch consult	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Tolken en vertaalservice	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
	Juridische diensten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Vormgeving	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Inhuur extern personeel	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	THV, kosten hotelovernachtingen	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Voertuigen						
	Leasekosten voertuigen	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	Parkeerplaatsen	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
	Overig (wasstraat, parkeerkaarten)	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Overige kosten						
	Kantoorbenodigdheden	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
	Abonnementen op media	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Afschrijvingen	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400
	Toegerekende rente	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350
	Migratie Weesp	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Materiele kosten		***€ 607.250***	***€ 594.890***	***€ 622.609***	***€ 655.410***	***€ 683.295***
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)		€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000
Inzet Onderzoeker		€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000
Interne doorbelasting		€ 30.000				

concept

Omschrijving		Actualisatie	Begroting			
		2022	2023	2024	2025	2026
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)		€ 2.825.790	€ 2.846.601	€ 2.812.031	€ 2.739.879	€ 2.743.136
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen		***€ 3.329.790***	***€ 3.320.601***	***€ 3.286.031***	***€ 3.213.879***	***€ 3.217.136***
Lasten CSG						
Front-office		€ 53.756	€ 53.756	€ 53.756	€ 53.756	€ 53.756
Zorgcoördinatie		€ 446.323	€ 446.323	€ 446.323	€ 446.323	€ 446.323
Personeel CSG		€ 72.009	€ 72.009	€ 72.009	€ 72.009	€ 72.009
Materiële kosten		€ 98.390	€ 98.390	€ 98.390	€ 98.390	€ 98.390
Overheadlasten		€ 11.850	€ 11.850	€ 11.850	€ 11.850	€ 11.850
Totaal kosten CSG		***€ 682.328***	***€ 682.328***	***€ 682.328***	***€ 682.328***	***€ 682.328***
Kosten Regioaanpak en Secretaris						
Kosten ontwikkelen Regioaanpak		€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Kosten Secretaris		€ 76.811	€ 76.811	€ 76.811	€ 76.811	€ 76.811
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris		***€ 376.811***	***€ 376.811***	***€ 376.811***	***€ 376.811***	***€ 376.811***
Totale kosten		***€ 18.918.915***	***€ 19.051.934***	***€ 18.853.191***	***€ 18.455.418***	***€ 18.499.886***
Indexatie		€ -	€ 476.298	€ 471.330	€ 461.385	€ 462.497
Totale kosten (inclusief indexatie 2,5%)		***€ 18.918.915***	***€ 19.528.232***	***€ 19.324.521***	***€ 18.916.804***	***€ 18.962.383***
DUVO Middelen		22.382.684	22.382.684	22.382.684	22.382.684	22.382.684

concept

Omschrijving		Actualisatie 2022	Begroting 2023	2024	2025	2026
Regio activiteiten		-7.192.278	-7.372.085	-7.372.085	-7.372.085	-7.372.085
Totaal DUVO excl. Regio activiteiten		***€ 15.190.406***	***€ 15.010.599***	***€ 15.010.599***	***€ 15.010.599***	***€ 15.010.599***
Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2021)						
Aalsmeer		€ 89.516	€ 108.746	€ 108.746	€ 108.746	€ 108.746
Amstelveen		€ 254.188	€ 308.793	€ 308.793	€ 308.793	€ 308.793
Amsterdam		€ 2.499.876	€ 3.036.901	€ 3.036.901	€ 3.036.901	€ 3.036.901
Diemen		€ 87.530	€ 106.333	€ 106.333	€ 106.333	€ 106.333
Ouder-Amstel		€ 39.411	€ 47.878	€ 47.878	€ 47.878	€ 47.878
Uithoorn		€ 84.628	€ 102.807	€ 102.807	€ 102.807	€ 102.807
Totaal bijdrage Regiogemeenten		***€ 3.055.149***	***€ 3.711.459***	***€ 3.711.459***	***€ 3.711.459***	***€ 3.711.459***
CSG Extra		€ -	-	-	-	-
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten Blijvend Veilig		€ 216.762	€ 216.762	€ 216.762	€ 216.762	€ 216.762
Incidentele baten		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incidentele bijdrage migratie Weesp		€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal ontvangsten		***€ 18.507.317***	***€ 18.938.820***	***€ 18.938.820***	***€ 18.938.820***	***€ 18.938.820***
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)		***€ -411.598***	***€ -589.412***	***€ -385.701***	***€ 22.017***	***€ -23.563***

concept

Omschrijving		Actualisatie 2022	Begroting 2023	2024	2025	2026
Baten uit voorz. frictiekosten.van OJZ ivm Overname personeel JBRA en Blijf Groep		€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)		***€ -370.554***	***€ -548.368***	***€ -344.657***	***€ 63.061***	***€ 17.481***
Stand Algemene reserve op 1-1		***€ 7.516.210***	***€ 7.145.656***	***€ 6.597.288***	***€ 6.252.631***	***€ 6.315.691***
Saldo Algemene Reserve per 31-12		***€ 7.145.656***	***€ 6.597.288***	***€ 6.252.631***	***€ 6.315.691***	***€ 6.333.172***

concept

5. Meerjarenbalans

ACTIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

ACTIVA	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
VASTE ACTIVA														
Materiële vaste activa		0		0		0		0		0		0		0
- Investeringen met economisch nut	0		0		0		0		0		0		0	
- Overige investeringen met een economisch nut	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste activa		0		0		0		0		0		0		0
VLOTTENDE ACTIVA														
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0		0	
Voorraden		0		0		0		0		0		0		0
- Gereed product en handelsgoederen	0		0		0		0		0		0		0	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Vorderingen op openbare lichamen														
- Vorderingen op GGD Amsterdam	2.955.250		-370.554		-548.368		-344.657		63.061		17.481		-	
- Overige vorderingen														
Liquide Middelen		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172		6.333.172
- Bank Nederlandse Gemeenten	4.560.960		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172	
Overlopende activa		0		0		0		0		0		0		0
Totaal vlottende activa		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172		6.333.172

PASSIVA

Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland

PASSIVA	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
VASTE PASSSIVA														
Eigen vermogen		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172		6.333.172
- Algemene reserve	4.560.960		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172	
- Geactualiseerde resultaat boekjaar	2.955.250		-370.554		-548.368		-344.657		63.061		17.481			
Voorzieningen		0		0		0		0		0		0		0
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0		0		0		0		0		0		0	
- Egalisatievoorzieningen	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vaste passiva		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172		6.333.172
VLOTTENDE PASSIVA														
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		0		0		0		0		0		0		0
- Overige schulden	0		0		0		0		0		0		0	
Overlopende passiva		0		0		0		0		0		0		0
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	0		0		0		0		0		0		0	
Totaal vlottende passiva		7.516.210		7.145.656		6.597.288		6.252.631		6.315.691		6.333.172		6.333.172

Bijlage 1 – realisatie 2021, actualisatie 2022, begroting 2023

Omschrijving		Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Direct personeel		**€ 10.935.684**	**€ 12.312.857**	**€ 10.052.353**	**€ 10.122.034**
	Medewerker Veilig Thuis			€ 8.445.629	€ 8.187.330
	Secretariaatsmedewerker			€ 357.649	€ 368.346
	Gedragswetenschapper			€ 429.571	€ 440.124
	Vertrouwensarts			€ 315.627	€ 323.356
	SPV			€ 138.777	€ 138.777
	Trainees			€ 224.400	€ 448.800
	Praktijkbegeleiders traineeship			€ 41.550	€ 83.100
	Telefonisten			€ 99.150	€ 132.200
Indirect personeel				**€ 2.278.216**	**€ 2.361.316**
	Programmadirecteur			€ 149.400	€ 149.400
	Teammanagers			€ 535.500	€ 535.500
	Werkbegeleiders			€ 623.000	€ 623.000
	Trainers			€ 166.200	€ 249.300
	Staf			€ 568.800	€ 568.800
	Managementassistenten			€ 235.316	€ 235.316
Bijzondere taken				**€ 1.090.115**	**€ 1.090.115**
	Chat in avond en weekend			€ 149.580	€ 149.580
	Uitvoering THV			€ 210.917	€ 210.917
	ZSM			€ 99.720	€ 99.720
	Crisisbedden			€ 99.720	€ 99.720
	Blijvend Veilig			€ 363.978	€ 363.978
	Voorlichting en preventie			€ 166.200	€ 166.200
Totaal Loonkosten		***€ 10.935.684***	***€ 12.312.857***	***€ 13.420.684***	***€ 13.573.465***
Opleiding, cursussen (individueel)		€ 62.166	€ 110.816	€ 110.975	€ 112.350
Accreditaties en registraties (SKJ)			€ 51.700	€ 8.000	€ 8.000
Onregelmatigheidstoeslag		€ 258.879	€ 350.900	€ 260.000	€ 260.000
Werkkostenregeling		€ 66.511	€ 60.150	€ 67.000	€ 67.000
Variabele vergoedingen		€ 112.739	€ 53.353	€ 56.077	€ 56.490
Totaal indirecte personeelskosten		***€ 500.294***	***€ 626.919***	***€ 502.052***	***€ 503.840***
Voorlichting en preventie					
	Activiteiten	€ 53.674	€ 85.800	€ 75.000	€ 75.000
	Communicatie, folders, drukwerk, relatiegeschenken	€ 21.812	€ 18.150	€ 20.000	€ 20.000

concept

Omschrijving		Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
ICT					
	Applicaties	€ 60.000	€ 12.210	€ 106.000	€ 131.000
	Infrastructuur	€ 62.576	€ 76.276	€ 60.000	€ 61.800
	Kosten door derden	€ 28.734	€ 129.800	€ 28.000	€ 28.840
	Ontwikkeling projecten	€ -	€ -	€ 40.000	€ 45.000
Uitbestede werkzaamheden					
	Psychiatrisch consult	€ 10.250	€ 44.000	€ 15.000	€ 15.000
	Tolken en vertaalservice	€ 17.704	€ 17.600	€ 18.000	€ 18.000
	Juridische diensten	€ -	€ 16.500	€ 5.000	€ 5.000
	Vormgeving	€ -	€ -	€ 15.000	€ 15.000
	Inhuur extern personeel	€ 36.395	€ 68.200	€ 100.000	€ 100.000
	THV, kosten hotelovernachtingen	€ 17.373	€ -	€ 12.000	€ 12.000
Voertuigen					
	Leasekosten voertuigen	€ 39.711	€ 79.200	€ 40.000	€ 40.000
	Parkeerplaatsen	€ 10.074	€ -	€ 11.000	€ 11.000
	Overig (wasstraat, parkeerkaarten)	€ 858	€ -	€ 2.000	€ 2.000
Overige kosten					
	Kantoorbenodigdheden	€ 3.803	€ 11.330	€ 3.500	€ 3.500
	Abonnementen op media	€ 3.799	€ 9.350	€ 5.000	€ 5.000
	Afschrijvingen	€ 6.489	€ 6.489	€ 6.400	€ 6.400
	Toegerekende rente	€ 353	€ 398	€ 350	€ 350
	Migratie Weesp	€ -	€ -	€ 45.000	€ -
Totaal Materiele kosten		***€ 373.606***	***€ 575.303***	***€ 607.250***	***€ 594.890***
Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)		€ 386.265	€ 462.288	€ 415.000	€ 415.000
Inzet Onderzoeker		€ 56.635	€ 78.100	€ 59.000	€ 59.000
Interne doorbelasting		€ 31.386		€ 30.000	
Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD)		€ 2.600.468	€ 2.739.179	€ 2.825.790	€ 2.846.601
Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen		***€ 3.074.753***	***€ 3.279.567***	***€ 3.329.790***	***€ 3.320.601***
Lasten CSG					
	Front-office	€ 53.756	€ 53.756	€ 53.756	€ 53.756
	Zorgcoördinatie	€ 454.323	€ 446.323	€ 446.323	€ 446.323
	Personeel CSG	€ 68.492	€ 72.009	€ 72.009	€ 72.009
	Materiële kosten	€ 83.369	€ 98.390	€ 98.390	€ 98.390
	Overheadlasten	€ -	€ 11.850	€ 11.850	€ 11.850

concept

Omschrijving		Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Totaal kosten CSG		***€ 659.940***	***€ 682.328***	***€ 682.328***	***€ 682.328***
Regioaanpak en Secretaris					
	Kosten ontwikkelen Regioaanpak	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	Kosten Secretaris	€ -	€ 85.000	€ 76.811	€ 76.811
Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris		***€ -***	***€ 385.000***	***€ 376.811***	***€ 376.811***
Totale kosten		***€ 15.544.277***	***€ 17.861.974***	***€ 18.918.915***	***€ 19.051.934***
Indexatie		€ -	€ -	€ -	€ 476.298
Totale kosten (incl indexatie 2,5%)		***€ 15.544.277***	***€ 17.861.974***	***€ 18.918.915***	***€ 19.528.232***
DUVO Middelen		€ 8.538.516	€ 22.269.101	€ 22.382.684	€ 22.382.684
Regio activiteiten			€ -6.923.892	€ -7.192.278	€ -7.372.085
Totaal DUVO excl. Regio activiteiten		***€ 8.538.516***	***€ 15.345.209***	***€ 15.190.406***	***€ 15.010.599***
Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2021)					
Aalsmeer		€ 34.360	€ 91.043	€ 89.516	€ 108.746
Amstelveen		€ 98.034	€ 261.521	€ 254.188	€ 308.793
Amsterdam		€ 9.162.462	€ 2.490.557	€ 2.499.876	€ 3.036.901
Diemen		€ 30.676	€ 87.988	€ 87.530	€ 106.333
Ouder-Amstel		€ 4.722	€ 40.022	€ 39.411	€ 47.878
Uithoorn		€ 32.120	€ 84.017	€ 84.628	€ 102.807
Totaal bijdrage Regiogemeenten		***€ 9.372.373***	***€ 3.055.149***	***€ 3.055.149***	***€ 3.711.459***
CSG Extra		€ 331.422	€ 196.532	€-	€ -
Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office		€ 53.756	€ 53.756	€ -	€ -
Baten Blijvend Veilig		€ -	€ -	€ 216.762	€ 216.762
Incidentele baten		€ 160.967	€ -	€ -	€ -
Incidentele bijdrage migratie Weesp		€ -	€ -	€ 45.000	€ -
Totaal ontvangsten		***€ 18.457.034***	***€ 18.650.646***	***€ 18.507.317***	***€ 18.938.820***
SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)		***€ 2.912.757***	***€ 788.672***	***€ -411.598***	***€ -589.412***

concept

Omschrijving		Realisatie 2021	Begroting 2022	Actualisatie 2022	Begroting 2023
Baten uit voorz. frictiekosten van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep		€ 42.493	€ 41.044	€ 41.044	€ 41.044
SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)		***€ 2.955.250***	***€ 829.716***	***€ -370.554***	***€ -548.368***
Stand Algemene reserve op 1-1		***€ 4.560.960***	***€ 6.768.412***	***€ 7.516.210***	***€ 7.145.656***
Saldo Algemene Reserve per 31-12		***€ 7.516.210***	***€ 7.598.128***	***€ 7.145.656***	***€ 6.597.288***

concept

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr. -
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 31 mei 2022
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording technische vragen fractie Absoluut Aalsmeer inzake Jaarstukken 2021 en begroting Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)

Door de fractie Absoluut Aalsmeer zijn op 27 mei 2022 onderstaande vragen ingediend; de beantwoording treft u onder de betreffende vraag aan:

Fractie:	Vraag:
AA	**In het B&W besluit staat op pagina 5 bij de kanttekeningen dat op dit moment de accountantsverklaring 2021 nog niet is toegevoegd. Wanneer kunnen wij deze verwachten?** Met de accountants is afgelopen woensdag 25 mei afgesproken dat deze de LOR (Letter of Representation) deze week (week van 30 mei - 3 juni) zullen aanleveren ter ondertekening door de voorzitter van de GR. Daarmee is de controle definitief afgerond en zal na ondertekening van de LOR de accountantsverklaring geleverd worden. Wanneer dit is hangt af van hoe snel de voorzitter van de GR de LOR na ontvangst kan ondertekenen.
	Het niet tijdig aanleveren van de financiële administratie is al eerder een zorg van de accountantscontrole geweest en sturen op efficiency en controle wordt daardoor bemoeilijkt. Wat is de oorzaak dat deze efficiency verbetering nog niet is toegepast? Wat gaat u hieraan doen om herhaling te voorkomen? Tijdens de controle van jaarrekening 2021 is samen met de accountants gekeken naar hoe de controle van de jaarrekening opgebouwd dient te worden. Er is gekeken naar de belangrijkste posten in de jaarrekening en naar de onderbouwing die nodig is (inclusief onderliggende stukken en afspraken) om de controle soepeler te laten verlopen. Daarvoor is een checklist opgesteld waarin per onderdeel staat welke stukken aangeleverd dienen te worden en in wat voor vorm om de controle tijdig te kunnen afronden. De afspraak met accountants is om met deze nieuwe werkwijze te starten tijdens de controle van de jaarrekening 2022.
	Een kostenefficiency onderzoek om de kosten beter te kunnen gaan beheersen, wordt nog uitgevoerd. Toch is zonder deze resultaten de meerjarenbegroting al aangepast en gaat men uit van een verbetering in efficiency. Zijn er al resultaten vanuit het onderzoek bekend? Waar wordt deze verbeterslag dan nu op gebaseerd wanneer de resultaten nog niet bekend zijn? Ervan uitgaande dat deze vraag zich richt op het kosten efficiëntie onderzoek dat in 2021 is uitgevoerd aangaande het CSG.

	De meerjarenbegroting van het CSG wordt structureel opgehoogd naar het niveau van 2022. Het uitgangspunt hierbij is dat de besparingen minimaal de toename in kosten door o.a. de stijgende hulpvragen dekt. Dit is een aanname op basis van het eerder genoemde in 2021 uitgevoerde onderzoek. Dit onderzoek benoemd een aantal oplossingsrichtingen waarvan scenario 2 momenteel wordt uitgewerkt. Het gaan hierbij onder andere om het verkennen van de samenwerking met andere CSG regio's, of op landelijk niveau, als het gaat om de nachtelijke beschikbaarheid. Het kan zijn dat op basis van de uitwerking van de oplossingsrichtingen uit het onderzoek de meerjarenbegroting op een later moment moet worden bijgesteld maar dat zal moeten blijken.
	Ondanks de zorgelijke toename in geregistreerde adviesvragen en een stijging van slachtoffers van seksueel geweld, wordt er voor Veilig Thuis en CSG een positief resultaat gemeld. In het laatste kwartaal van 2021 zijn er echter problemen ondervonden in de personele bezetting. Hoe kan een onderbesteding van personele lasten en materiele lasten als positief worden aangemerkt? Er is voor gekozen om in de begroting de gewenste formatie op te nemen en niet de daadwerkelijke. Dit geeft ruimte om te sturen doordat we zicht houden op hoever we nog af zijn van de gewenste formatie. Door schaarste is het lastig gebleken de gewenste formatie te realiseren. Dit heeft geleid tot een positief resultaat in financiële zin. Veilig Thuis blijft maximaal inzetten op werving en het realiseren van een voltallige en benodigde formatie voor het uitvoeren van deze waardevolle taak om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan.
	Er wordt aangegeven dat de onderbezetting van personeel en negatief effect zal hebben op de reguliere caseload en de doorlooptijden van de veiligheidsbeoordeling en de diensten. Waar vinden we dat terug in de begroting? Hoe wordt dit opgelost, wat gaat dat kosten en wanneer zijn deze negatieve effecten verholpen (tijdsindicatie)? Dit vindt u terug in het jaarverslag en in de halfjaarrapportages. Op 31 augustus 2021 heeft het college met een brief de rapportage van Veilig Thuis en CSG over het eerste halfjaar van 2021 aan de raad toegezonden (registratienummer Z21-062820). Voor de oplossing zie het antwoord op de vorige vraag. Verder zet VT vol in op screening aan de poort op (on-) veiligheid. Acute situaties krijgen altijd prioriteit en worden binnen 2 uur opgepakt.
	Bij voorgaande behandelingen van deze stukken hebben wij gevraagd naar de preventie vanuit Veilig Thuis en CSG. Helaas is dit jaar slechts éénmalig het woord preventie in de stukken gebruikt, en dit betreft een kostenbesparing. Waarom is er -juist in Corona-tijd- niet ingezet op preventie? Preventie is van onschatbare waarde als het gaat om HGKM en zeker ook juist ook in corona-tijd. Hier wordt dan ook volop op

	ingezet. In het najaar van 2020 heeft uw Raad de 'Regioaanpak Veiligheid voor elkaar 2020-2024' vastgesteld. In de meerjarenbegroting van de GR zijn voor de kosten van deze regioaanpak € 300.000 per jaar opgenomen. Preventie vormt de kern van deze aanpak. Veilig Thuis en het CSG zijn kernpartners in deze aanpak. Daarnaast heeft Veilig Thuis een 'academie' van waaruit zij hun kennis op het gebied van HGKM verspreiden door o.a. trainingen aan te bieden aan (lokale) professionals. Tot slot ligt de focus van Veilig Thuis steeds meer op advies. Zo is er een succesvolle (preventieve) chatfunctie ontwikkeld waar laagdrempelig advies kan worden gevraagd.
	Op het gebied van preventie is in voorgaande jaren toegezegd dat hiervoor programma's in ontwikkeling zijn. Waarom zijn deze niet terug te vinden in de begroting? De regioaanpak kent een uitvoeringsagenda. Over de inhoudelijke uitvoering daarvan heeft het college de Raad in december 2021 middels een memo geïnformeerd (registratienummer Z21-092170). Bij deze memo is de 'Eerste voortgangsrapportage Regioaanpak 'Veiligheid voor elkaar' gevoegd. Lokaal is in Aalsmeer een uitvraag gedaan onder leden van het burgerpannel over de effectiviteit van onze aanpak. Dit heeft waardevolle input opgeleverd voor het vervolg. Begin dit jaar is de buitententoonstelling 'Wij doorbreken de cirkel van geweld…..'' drie weken te zien geweest op de wandelboulevard in Aalsmeer. Zie voor de vraag over de begroting het antwoord op de vorige vraag.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	Aanvraag Rijkssubsidie en voorfinanciering voor het opruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE's) in de haven van Fort Kudelstaart.
Gevraagd besluit	1. In te stemmen met het opruimen van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in de haven van Fort Kudelstaart; 2. De voor de opsporing en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog te maken kosten, te ramen op € 87.515,-- exclusief BTW; 3. De raad voor te stellen de voor de opsporing en ruiming van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in de haven van Fort Kudelstaart te maken kosten, groot € 87.515,-- exclusief BTW, vast te stellen en de geraamde kosten voor te financieren om voor de Rijkssubsidie in aanmerking te komen; 4. Voor de opsporing en ruiming van de Niet Gesprongen Explosieven een bijdrage van 68% van de gemaakte kosten, zijnde € 59.510,-- middels een suppletieverzoek aan te vragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Bijlagen	Geactualiseerde NGE-rapportage EXPLOAD Projectnummer 21039000 d.d. 13-07-2021
Ter bespreking B&W	Ja
Besluit van de raad nodig	Ja
Openbaarheid	Neen
Participatie	Neen
Behandeld in B&W-vergadering d.d.	- 1 MRT 2022 , nr 11
Besluit B&W	**Conform advies**

Datum 21 januari 2022
Nummer 03
~~Portefeuillehouder~~ Burgemeester

~~Besproken in staf met portefeuillehouder op~~ nader te agenderen

Afdeling Projecten & Advies - Vastgoed
Behandelend ambtenaar E. Weerdesteijn
Telefoonnummer 540 47 34 / 0653 179 264
E-mail e.weerdesteijn@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het voorkomen van ongecontroleerde detonaties van Niet Gesprongen Explosieven.
Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Gemeentewet (garanderen) openbare orde en veiligheid en de Arbeidsomstandighedenwet (garanderen arbeidsveiligheid)

Daarom is het verwijderen van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE's), die op de harde waterbodem in de haven van Fort Kudelstaart aanwezig zijn, noodzakelijk.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

In 2015 heeft al eerder een onderzoek plaatsgevonden in het kader van de herontwikkeling van Fort Kudelstaart, uit dit onderzoek is gebleken dat op en rond het Fort een gebied aanwezig is met een verhoogd risico op de aanwezigheid van NGE's.

In verband met noodzakelijk herstel om de jachthaven in stand te houden moeten deze werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Daarom is het onderzoek uit 2015 geactualiseerd en afgestemd op de nieuwe regelgeving uit 2020. Overeenkomstig bijgevoegde definitieve rapportage zullen we in het afgebakende gebied in de jachthaven de explosieven laten verwijderen.

Voor de kosten die hiermee gemoeid zijn is door het Rijk een suppletieregeling vastgesteld, de regeling voorziet in een bijdrage van 68% van de gemaakte kosten. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, dient op basis van dit voorstel een Raadsbesluit te worden genomen.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Speerpunt is het stimuleren van de watersportrecreatie in Aalsmeer

Aanleiding

Dit besluit is nu noodzakelijk omdat er noodzakelijk herstelwerkzaamheden in de jachthaven moeten worden uitgevoerd zodanig dat de veiligheid kan worden gewaarborgd. Deze werkzaamheden worden nu voorbereid voor uitvoering in de loop van 2022.

Argumenten

De effecten van ongecontroleerde detonaties van NGE's vormen een ontoelaatbaar risico, en zijn onder andere afhankelijk van het kaliber en de lokale omstandigheden, zoals de diepteligging van de NGE's. Omdat het verdachte gebied in een bebouwde omgeving ligt en in de buurt van infrastructuur vormt het een ongecontroleerde situatie bij de beoogde werkzaamheden.
Er is daarmee sprake van een ontoelaatbaar risico voor de openbare veiligheid.

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid bij bodemwerkzaamheden in eigen opdracht. In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat de werkgever/opdrachtgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en van de omgeving. De gemeente dient dan ook maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen bij bodemwerkzaamheden.

Aangezien de ontwikkeling van het Fort op zich laat wachten door langdurige procedures, en er sprake is van verval wat niet te onderhouden is, moeten in de haven de NGE's worden opgeruimd om een veilige werksituatie mogelijk te maken voor de werkzaamheden.

In de concept Erfpachtovereenkomst staat aangegeven dat de gemeente bereid is financiële ondersteuning aan te vragen bij het Rijk en heeft zich daarmee gecommitteerd om mee te werken aan het opruimen van de explosieven.

Kanttekeningen

Geen kanttekeningen. We ruimen alleen de NGE's op overeenkomstig het gebied wat staat aangegeven in bijgevoegde rapportage. Deze geeft de geactualiseerde situatie weer van de rapportage uit 2015 en is nu gebaseerd op de nieuwe regelgeving aangaande NGE's die vanaf 2020 ontplofbare oorlogsresten worden genoemd.

In het afgebakende gebied moeten de ontplofbare oorlogsresten worden geruimd worden en kan voor de rest van het forteiland met het water in de fortgracht een beheers-situatie worden bereikt waar de exploitant de verantwoordelijkheid overneemt op het moment dat de Erfpacht overeenkomst ingaat.

Financiën

Er kan een bijdrage van 68% worden verkregen van alle werkelijk gemaakte kosten verband houdend met de opsporing en ruiming van NGE's. Tot deze kosten behoren ook de gemeentelijke kosten voor projectmanagent, toezicht en oplevering van het opruimen.
De raming van de kosten is als onderstaand opgebouwd:

Actualisering onderzoeken	(zie rapportage in de bijlage)	€. 8.150,--
Uitvoering (opruimen oorlogsresten in afgebakend gebied)		€. 54.450,--
Oplevering vrijgave door derden		€. 3.500,--
Onvoorzien		€. 10.000,-
projectmanagement	(FEE 15%)	€. 11.415,--
Totaal		€. 87.515,--

De Rijksbijdrage uit het Gemeentefonds bedraagt 68% = €. 59.510,-- De overige kosten (a €. 28.005,-) worden verrekend met de exploitant van het Fort.
BTW komt niet voor een bijdrage in aanmerking.

Communicatie

Er is voor dit besluit geen communicatie nodig, met uitzondering van buurtinformatie.
Wel moet er melding worden gedaan bij bevoegd gezag (OVV) Openbare Orde en Veiligheid

Procedure

Advies B&W voor Raadsbesluit
Onderhandse aanbesteding uitvoerende partij
Vrijgave en archivering
Meenemen als bijlage in definitieve Erfpachtovereenkomst

Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 1 maart 2022

Voor de vergadering van raad d.d.
25 mei 2022

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling projecten & advies

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Erik Weerdesteijn
020 540 4734 / 0653 179 264
e.weerdesteijn@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur
op 21 april 2022

Onderwerp

Aanvraag Rijkssubsidie en voorfinanciering voor het opruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE's) uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart.

Gevraagd besluit

De voor de opsporing en ruiming van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE), in de haven van Fort Kudelstaart, te maken kosten, groot € 87.515,-- exclusief BTW, vast te stellen en de geraamde kosten voor te financieren om voor de Rijkssubsidie in aanmerking te komen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het voorkomen van ongecontroleerde detonaties van Niet Gesprongen Explosieven.
het voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Gemeentewet (garanderen) openbare orde en veiligheid en de Arbeidsomstandighedenwet (garanderen arbeidsveiligheid)

Daarom is het verwijderen van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE's) die op de harde waterbodem in de haven van Fort Kudelstaart aanwezig zijn noodzakelijk.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

In 2015 heeft al eerder een onderzoek plaatsgevonden in het kader van de herontwikkeling van Fort Kudelstaart, uit dit onderzoek is gebleken dat op en rond het Fort een gebied aanwezig is met een verhoogd risico op de aanwezigheid van NGE's.

In verband met noodzakelijk herstel om de jachthaven in stand te houden moeten deze werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Daarom is het onderzoek uit 2015 geactualiseerd en afgestemd op de nieuwe regelgeving uit 2020. Overeenkomstig bijgevoegde definitieve rapportage zullen we in het afgebakende gebied in de jachthaven de explosieven laten verwijderen.

Voor de kosten die hiermee gemoeid zijn is door het Rijk een suppletieregeling vastgesteld, de regeling voorziet in een bijdrage van 68% van de gemaakte kosten. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, dient op basis van dit voorstel een Raadsbesluit te worden genomen.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Speerpunt is het stimuleren van de watersportrecreatie in Aalsmeer.

Aanleiding

Dit besluit is nu noodzakelijk omdat er noodzakelijk herstelwerkzaamheden in de jachthaven moe-

ten worden uitgevoerd zodanig dat de veiligheid kan worden gewaarborgd. Deze werkzaamheden worden nu voorbereid voor uitvoering in de loop van 2022.

Argumenten

De effecten van ongecontroleerde detonaties van NGE's vormen een ontoelaatbaar risico, en zijn onder andere afhankelijk van het kaliber en de lokale omstandigheden, zoals de diepteligging van de NGE's. Omdat het verdachte gebied in een bebouwde omgeving ligt en in de buurt van infrastructuur vormt het een ongecontroleerde situatie bij de beoogde werkzaamheden.
Er is daarmee sprake van een ontoelaatbaar risico voor de openbare veiligheid.

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid bij bodemwerkzaamheden in eigen opdracht. In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat de werkgever/opdrachtgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en van de omgeving. De gemeente dient dan ook maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen bij bodemwerkzaamheden.

Aangezien de ontwikkeling van het Fort op zich laat wachten door langdurige procedures, en er sprake is van verval wat niet te onderhouden is, moeten in de haven de NGE's worden opgeruimd om een veilige werksituatie mogelijk te maken voor de werkzaamheden.

In de concept Erfpachtovereenkomst staat aangegeven dat de gemeente bereid is financiële ondersteuning aan te vragen bij het Rijk en heeft zich daarmee gecommitteerd om mee te werken aan het opruimen van de explosieven.

Kanttekeningen

Geen kanttekeningen. We ruimen alleen de NGE's op overeenkomstig het gebied wat staat aangegeven in bijgevoegde rapportage. Deze geeft de geactualiseerde situatie weer van de rapportage uit 2015 en is nu gebaseerd op de nieuwe regelgeving aangaande NGE's die vanaf 2020 ontplofbare oorlogsresten worden genoemd.

In het afgebakende gebied moeten de ontplofbare oorlogsresten worden geruimd worden en kan voor de rest van het forteiland met het water in de fortgracht een beheerssituatie worden bereikt waar de exploitant de verantwoordelijkheid overneemt op het moment dat de Erfpacht overeenkomst ingaat.

Financiën

Er kan een bijdrage van 68% worden verkregen van alle werkelijk gemaakte kosten verband houdend met de opsporing en ruiming van NGE's. Tot deze kosten behoren ook de gemeentelijke kosten voor projectmanagent, toezicht en oplevering van het opruimen.
De raming van de kosten is als onderstaand opgebouwd:

Actualisering onderzoeken	(zie rapportage in de bijlage)	€. 8.150,--
Uitvoering (opruimen oorlogsresten in afgebakend gebied)		€. 54.450,--
Oplevering vrijgave door derden		€. 3.500,--
Onvoorzien		€. 10.000,-
projectmanagement	(FEE 15%)	€. 11.415,--
Totaal		€. 87.515,--

De Rijksbijdrage uit het Gemeentefonds bedraagt 68% = €. 59.510,-- De overige kosten (á €. 28.005,-) worden verrekend met de exploitant van het Fort.
BTW komt niet voor een bijdrage in aanmerking.

Communicatie

Er is voor dit besluit geen communicatie nodig, met uitzondering van buurtinformatie.
Melding worden bij bevoegd gezag (OVV) Openbare Orde en Veiligheid

Procedure

Advies B&W voor Raadsbesluit
Onderhandse aanbesteding uitvoerende partij
Vrijgave en archivering
Meenemen als bijlage in definitieve Erfpachtovereenkomst met Zeilfort.

Bijlagen

Geactualiseerde NGE-rapportage EXPLOAD Projectnummer 21039000 d.d. 13-07-2021

De secretaris, De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

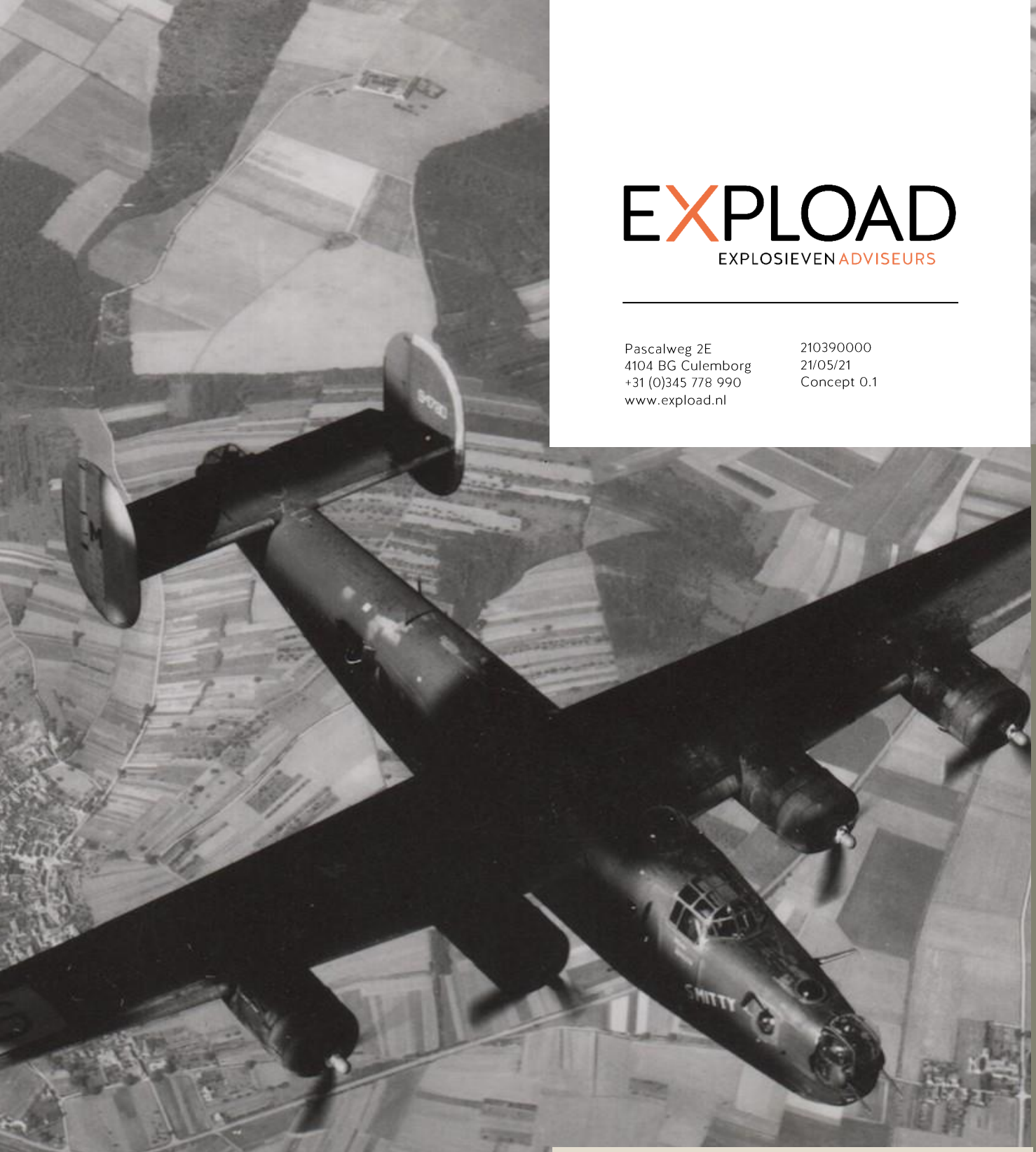
Besluit

De voor de opsporing en ruiming van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE), in de haven van Fort Kudelstaart, te maken kosten, groot € 87.515,-- exclusief BTW, vast te stellen en de geraamde kosten voor te financieren om voor de Rijkssubsidie in aanmerking te komen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 mei 2022

De griffier, De voorzitter,

O. van Kolck mr. G.E. Oude Kotte



EXPLOAD
EXPLOSIEVEN ADVISEURS

Pascalweg 2E
4104 BG Culemborg
+31 (0)345 778 990
www.expload.nl

210390000
21/05/21
Concept 0.1

PROJECTGEBONDEN COMBINATIE-ONDERZOEK ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Fort Kudelstaart te Aalsmeer

ALGEMENE GEGEVENS

PROJECT EXPLOAD

Projectnummer:	210390000
Projectnaam:	Aalsmeer-Fort Kudelstaart-PCO

OPDRACHTGEVER

Naam:	Gemeente Aalsmeer
Bezoekadres:	Raadhuisplein 1
Postcode:	1431 EH AALSMEER
Postadres:	Postbus 253
Postcode:	1430 AG AALSMEER
Contactpersoon:	Dhr. E. Weerdesteijn

OPDRACHTNEMER

Naam:	Expload
Bezoekadres:	Pascalweg 2E
Postcode:	4104 BG CULEMBORG
Postadres:	Postbus 85
Postcode:	4100 AB CULEMBORG
Contactpersoon:	Dhr. J.A. Blokvoort
Telefoon:	0345 – 778990 (algemeen)
E-mailadres:	projecten@expload.nl
IBAN:	NL09ABNA0451910109
BIC:	ABNANL2A
KVK:	54955890
BTW:	NL851505971B01

DOCUMENT

Kenmerk:	RAP2103901_1417C1
Status:	Concept 0.1

VERZENDLIJST

Opdrachtgever
Archief Expload

Bron afbeelding voorpagina: Beeldbank WO2, Collectie NIOD, beelnummer 9643

MANAGEMENTSAMENVATTING

PROJECTSPECIFICATIES

Expload heeft op 22 februari 2021 van de gemeente Aalsmeer opdracht ontvangen voor een Projectgebonden Combinatie-onderzoek ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 1.

AANLEIDING

Aanleiding van dit onderzoek is de voorgenomen herinrichting van Fort Kudelstaart. In 2004 werden in een watergang ten noorden van het fort explosieven aangetroffen en op basis van vooronderzoek in 2015 en 2016 zijn delen van het fort en het omliggende water aangemerkt als verdacht op explosieven.

De richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek naar achtergebleven explosieven zijn met ingang van 2021 gewijzigd. Derhalve voorziet dit onderzoek in een heroverweging van de conclusies die in 2015 en 2016 getrokken zijn met betrekking tot het verdacht gebied en de te nemen beheersmaatregelen.

HET DOEL

Het doel van dit onderzoek is om, specifiek voor de projectlocatie en uit te voeren werkzaamheden, de kans op de aanwezigheid van achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen aan de hand van de nieuwe richtlijnen uit het CS-VROO, de eerder afgebakende verdachte gebieden te heroverwegen en eventuele beheersmaatregelen te adviseren.

BELANGRIJKE CONCLUSIES

Het verdacht gebied naar aanleiding van munitie dumping is beperkt tot een zone aan weerszijden van een brug die tijdens WO-II toegang tot het fort verleende. Het verdacht gebied naar aanleiding van militaire verdedigingswerken is geheel komen te vervallen. De onderbouwing voor deze conclusies staan in paragraaf 2.2 en 2.3. Het verdacht gebied is weergegeven op de bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten in bijlage A.

AANBEVELINGEN

Expload adviseert om daar waar (water)bodemroerende werkzaamheden plaatsvinden in het verdacht gebied, voorafgaande aan de werkzaamheden opsporing van explosieven uit te voeren. In paragraaf 4.2 wordt hier inhoudelijk advies over gegeven.

Tevens adviseren wij ter informatie een afschrift van dit rapport aan het bevoegd gezag Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Aalsmeer te sturen als verantwoordelijke voor de openbare veiligheid.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 6

1.1 Opdracht en aanleiding 6
1.2 Doelstelling 7
1.3 Uitvoeringsmethode 7
1.3.1 Analyse eerder uitgevoerde onderzoeken 7
1.3.2 Aanvullend vooronderzoek (na-conflictperiode) 7
1.3.3 Afbakenen verdacht gebied conform vigerende richtlijnen 7
1.3.4 Risicoanalyse en voorstel beheersmaatregelen 8
1.3.5 Rapporteren 8
1.4 Uitgangspunten 9

2 BEVINDINGEN EN ANALYSE 10

2.1 Analyse eerder uitgevoerd onderzoek 10
2.1.1 Conclusies REASeuro in 2015 en 2016 10
2.1.2 Munitiedumping in watergangen rondom het fort 11
2.1.3 Aanwezigheid militaire werken op en rond het fort 14
2.2 Analyse indicaties 14
2.2.1 Munitiedumping 14
2.2.2 Militaire werken 15
2.3 Afbakening verdacht gebied 17
2.4 Naoorlogse werkzaamheden 18
2.5 Te nemen beheersmaatregelen 20

3 TOT SLOT 21

3.1 Conclusies 21
3.2 Advies 21

4 BIJLAGEN 23

Bijlage A – Bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten 24
Bijlage B – Processchema RI&E ontplofbare oorlogsresten 26
Bijlage C – Overwacht aantreffen ontplofbare oorlogsresten 28
Bijlage D - Bronnenlijst 30
Publicaties 30
Archieven 30
Kaarten 30
Luchtfoto's 30
Bijlage E – Betrokken personen 31

LEESWIJZER

INLEIDING
Hoofdstuk 1 bevat de projectspecificaties, het onderzoeksdoel en gaat in op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd.

BEVINDINGEN
Hoofdstuk 2 beschrijft de bevindingen van het onderzoek en sluit af met een analyse toegespitst op het projectgebied.

CONCLUSIES
Hoofdstuk 3 bevat de conclusies van het onderzoek m.b.t. de aanwezigheid van explosieven binnen het onderzoeksgebied en het advies hoe hiermee om te gaan tijdens de werkzaamheden.

1 INLEIDING

1.1 OPDRACHT EN AANLEIDING

TOELICHTING:

De term ontplofbare oorlogsresten wordt gehanteerd vanaf 2020 en vervangt daarmee de eerder in het verleden gebruikte termen Niet Gesprongen Explosieven (NGE) en Conventionele Explosieven (CE).

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar Staatsblad 471: Besluit van 28 november 2019 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Gebruikte termen:

Door verwijzingen naar eerder uitgebrachte rapporten etc. zullen in dit rapport de diverse termen door elkaar worden gebruikt op een wijze dat het een duidelijk leesbaar rapport blijft.

Expload heeft op 22 februari 2021 van de gemeente Aalsmeer opdracht ontvangen voor een Projectgebonden Combinatie-onderzoek ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 1.

Aanleiding van dit onderzoek is de voorgenomen herinrichting van Fort Kudelstaart. Bij de geplande werkzaamheden zullen ingrepen in de (water)bodem plaatsvinden. In 2004 werden in een watergang bij het fort grote hoeveelheden explosieven aangetroffen. Op basis van een historisch vooronderzoek uit 2015 en een Projectgebonden Risicoanalyse uit 2016 zijn delen van het fort en het omliggende water aangemerkt als verdacht op explosieven en zijn voorstellen gedaan voor te nemen beheersmaatregelen.

De richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek naar achtergebleven explosieven zijn met ingang van 2021 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de onderzoeken uit 2015 en 2016 en de daarin getrokken conclusies met betrekking tot het verdacht gebied en de te nemen beheersmaatregelen heroverwogen moeten worden.



Figuur 1. Projectgebied Fort Kudelstaart te Aalsmeer

1.2 DOELSTELLING

Doel van dit onderzoek is om middels het raadplegen van de reeds uitgevoerde onderzoeken, het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het afbakenen van verdacht gebied conform vigerende richtlijnen te komen tot een definitieve afbakening van het verdacht gebied. Tevens wordt een advies gegeven in welke zones (en op welke wijze) de aanwezige explosieven kunnen worden opgespoord en/of op welke wijze het project veilig kan worden uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapport en bijbehorende bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten.

1.3 UITVOERINGSMETHODE

1.3.1 Analyse eerder uitgevoerde onderzoeken

Expload start met het bestuderen van de uitgevoerde onderzoeken. Doel is bepalen of en zo ja, waar en welke hoofd- en sub soorten ontplofbare oorlogsresten in het onderzoeksgebied terechtgekomen kunnen zijn en op welke wijze. Dit is van belang om te bepalen waar en tot welke diepte eventueel ontplofbare oorlogsresten in de (water)bodem van het projectgebied ingedrongen en achtergebleven kunnen zijn en welke risico's hierdoor kunnen ontstaan bij de voorgenomen grondroerende werkzaamheden. Uit de analyse van het eerder uitgevoerde onderzoek volgt een heroverweging van de gebieden waar eerder een aantoonbaar verhoogde kans op aantreffen van explosieven werd verondersteld. Dit noemen we verwachtingsgebieden. Hierbij worden de nieuwe richtlijnen toegepast uit het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO; versie 1, februari 2021).

1.3.2 Aanvullend vooronderzoek (na-conflictperiode)

Expload onderzoekt of er binnen de verwachtingsgebieden al eerder na WO-II grondroerende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Door dit in kaart te brengen, bestaat de mogelijkheid bepaalde delen (of bodemlagen) van het verwachtingsgebied te laten vervallen. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat tijdens werkzaamheden na WO-II eventueel aanwezige ontplofbare oorlogsresten zouden zijn opgemerkt en bij de politie gemeld, waarna deze door de EODD zijn geruimd.

1.3.3 Afbakenen verdacht gebied conform vigerende richtlijnen

Na het verzamelen en analyseren van alle nieuwverworven informatie of het gezamenlijk bepalen van heldere uitgangspunten met betrekking tot uitgevoerde grondroerende werkzaamheden na-conflictperiode, wordt het verdacht gebied nauwkeurig afgebakend. Dit doen wij zowel in horizontale als verticale richting.

1.3.4 Risicoanalyse en voorstel beheersmaatregelen

Voor het uitvoeren van een risicoanalyse is het belangrijk om nauwkeurig inzicht te krijgen in waar, hoe en tot welke diepte grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd. Werkzaamheden kunnen ontplofbare oorlogsresten op de volgende wijzen beïnvloeden:

- Het veroorzaken van trillingen
- Toucheren van ontplofbare oorlogsresten door bodempenetratie
- Verplaatsen van ontplofbare oorlogsresten door grondverzet
- Contact van ontplofbare oorlogsresten met zuurstof door blootlegging

Deze effecten worden doorgaans veroorzaakt door heiwerkzaamheden, ontgravingen, boringen en/of sonderingen, verdichten van de ondergrond en transporten van zwaar materieel.
Voor het uitvoeren van een risicoanalyse worden de werkzaamheden die tot bovengenoemde effecten kunnen leiden, in beeld gebracht. Zodra bekend is waar grondroerende werkzaamheden in verdacht gebied worden uitgevoerd of waar als gevolg van werkzaamheden effecten binnen verdacht gebied kunnen ontstaan die invloed hebben op eventueel achtergebleven ontplofbare oorlogsresten, worden de mogelijke beheersmaatregelen bepaald.

In de risicoanalyse worden de volgende aspecten beschreven:

- Risicovolle handelingen en het mogelijke effect van deze handelingen op aanwezige ontplofbare oorlogsresten;
- Effect van een ongecontroleerde uitwerking van ontplofbare oorlogsresten;
- Mogelijke beheersmaatregelen, waaronder het treffen van beschermende maatregelen en/of opsporing van de ontplofbare oorlogsresten.

Na de analyse van alle relevante informatie bepaalt Expload of gerichte beheersmaatregelen ervoor kunnen zorgen dat de geplande werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd, of dat achtergebleven ontplofbare oorlogsresten vooraf moet worden opgespoord.

1.3.5 Rapporteren

De resultaten van het onderzoek en het daaruit volgende advies worden beschreven in voorliggend rapport met bijbehorende bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten.

1.4 UITGANGSPUNTEN

Het onderzoek is uitgevoerd conform de volgende richtlijnen:

- Arbeidsomstandighedenwet;
- Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO; versie 1, februari 2021)

In het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende rapporten:

- REASeuro, kenmerk RO-030051, 29 juli 2003, Rapport Quickscan en Historisch vooronderzoek Fort Kudelstaart – Aalsmeer
- T&A Survey, Projectplan opsporing explosieven Fort Kudelstaart te Aalsmeer, kenmerk 0713GPR3802, 26 juli 2013. Bijbehorend het Proces-verbaal van Oplevering T&A Survey, 13 augustus 2013.
- Historisch vooronderzoek niet gesprongen explosieven Aalsmeer Fort Kudelstaart, kenmerk RO-150145 versie 2.0 (Riel, 23 december 2015)
- Projectgebonden Risicoanalyse niet gesprongen explosieven Aalsmeer Fort Kudelstaart, kenmerk RO-160093 versie 1.0 (Riel, 12 juli 2016)
- Resultaat bureauonderzoek niet gesprongen explosieven Fort Kudelstaart, kenmerk RO-160093 versie 1.0 (Riel, 12 juli 2016)
- REASeuro, Historisch vooronderzoek niet gesprongen explosieven NGE-Risicokaart Aalsmeer, kenmerk 72648 / RO-170098 versie 0.1 (Riel, 24 mei 2017)

2 BEVINDINGEN EN ANALYSE

2.1 ANALYSE EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK

2.1.1 Conclusies REASeuro in 2015 en 2016

In 2015 is voor het fort een historisch vooronderzoek uitgevoerd, waarin primair verdachte gebieden zijn afgebakend. De resultaten van het vooronderzoek zijn beknopt beschreven op pagina 3 van het rapport van REASeuro uit 2016[1]:

"In het geraadpleegde bronnenmateriaal is geen informatie aangetroffen waaruit blijkt dat met het uitbreken van de oorlog in mei 1940 of met de bevrijding in mei 1945 grondgevechten en artilleriebeschietingen hebben plaatsgevonden. Verder hebben er geen mijnenvelden gelegen in het onderzoeksgebied en zijn er geen V-wapens neergekomen. Tijdens de oorlog hebben verschillende luchtaanvallen plaatsgevonden, onder meer op de nabijgelegen luchthaven van Schiphol. Geen van deze luchtaanvallen is relevant voor het onderzoeksgebied. Verder zijn in de gemeente Aalsmeer verschillende vliegtuigen neergestort. Uit de inventarisatie is gebleken dat geen van deze crashes relevant is voor het onderzoeksgebied.
In en nabij het onderzoeksgebied hebben wel de volgende oorlogshandelingen plaatsgevonden:

- *Er hebben Duitse stellingen gelegen nabij Fort Kudelstaart.*
- *Fort Kudelstaart is door Duitse troepen gebruikt als munitieopslagplaats. Over water en land is munitie af- en aangevoerd naar het fort.*
- *Na de oorlog zijn opsporingsacties verricht waarbij NGE zijn aangetroffen.*
- *Er hebben vernielingen plaatsgevonden op het fort."*

Als gevolg van de aanwezigheid van militaire is in 2015 het fortterrein en de dijk rondom het fort aangemerkt als verdacht van aanwezigheid van munitie. Als gevolg van munitiedumpingen en vondsten van explosieven tijdens baggerwerkzaamheden is een deel van de watergangen als verdacht aangemerkt.
In 2016 is voor het fortterrein een projectgebonden risicoanalyse uitgevoerd. Hierin zijn de conclusies uit 2015 overgenomen en zijn de te treffen beheersmaatregelen in de verdachte gebieden beschreven. Figuur 2 toont het verdacht gebied zoals afgebakend

[1] *Resultaat bureauonderzoek niet gesprongen explosieven Fort Kudelstaart, kenmerk RO-160093 versie 1.0 (Riel, 12 juli 2016)*

in 2015 (en 2016). In de volgende paragrafen worden de indicaties waarop het verdacht gebied is afgebakend, verder uiteengezet.



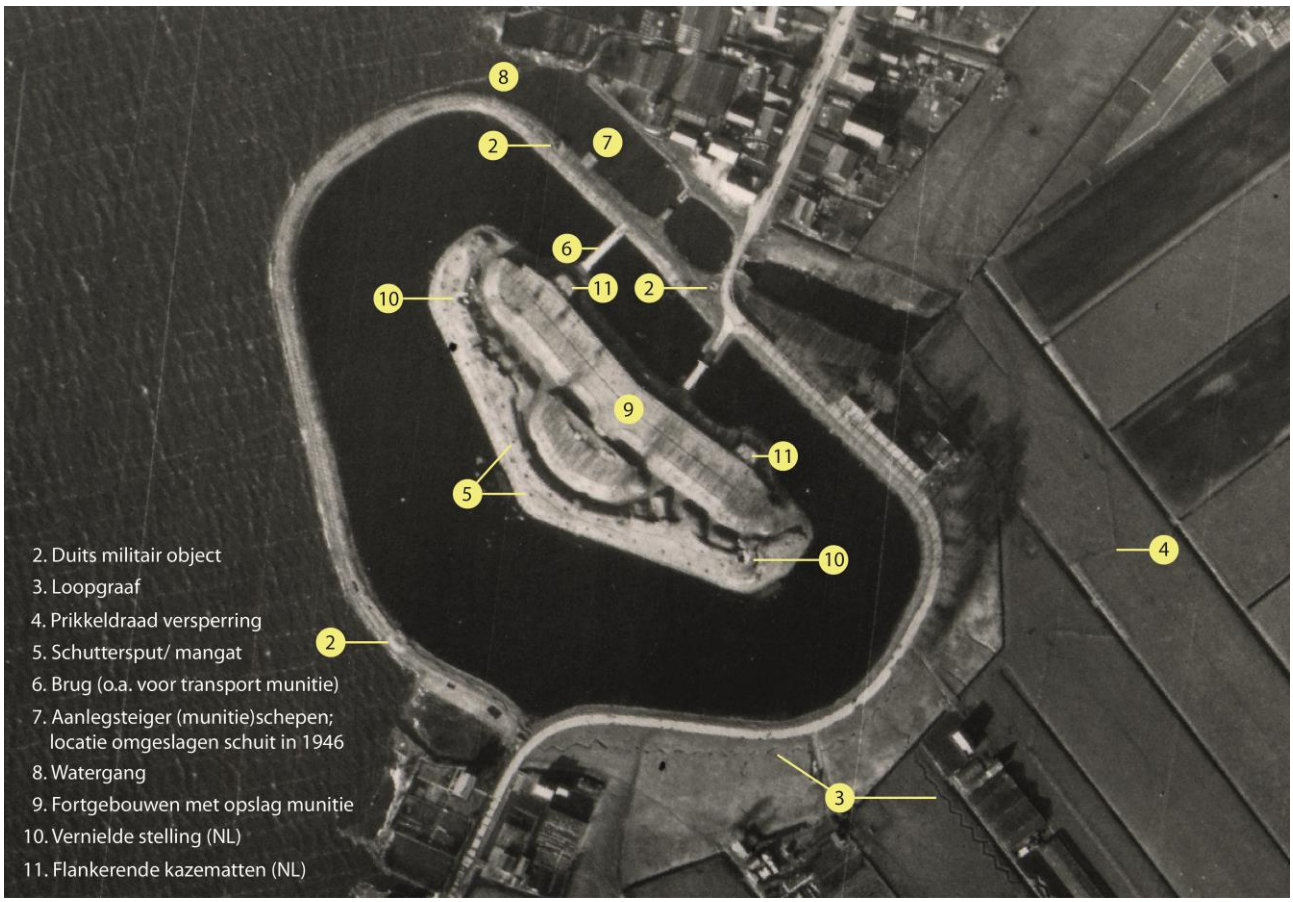
Figuur 2. In 2015 en 2016 afgebakende verdachte gebieden.

2.1.2 Munitiedumping in watergangen rondom het fort

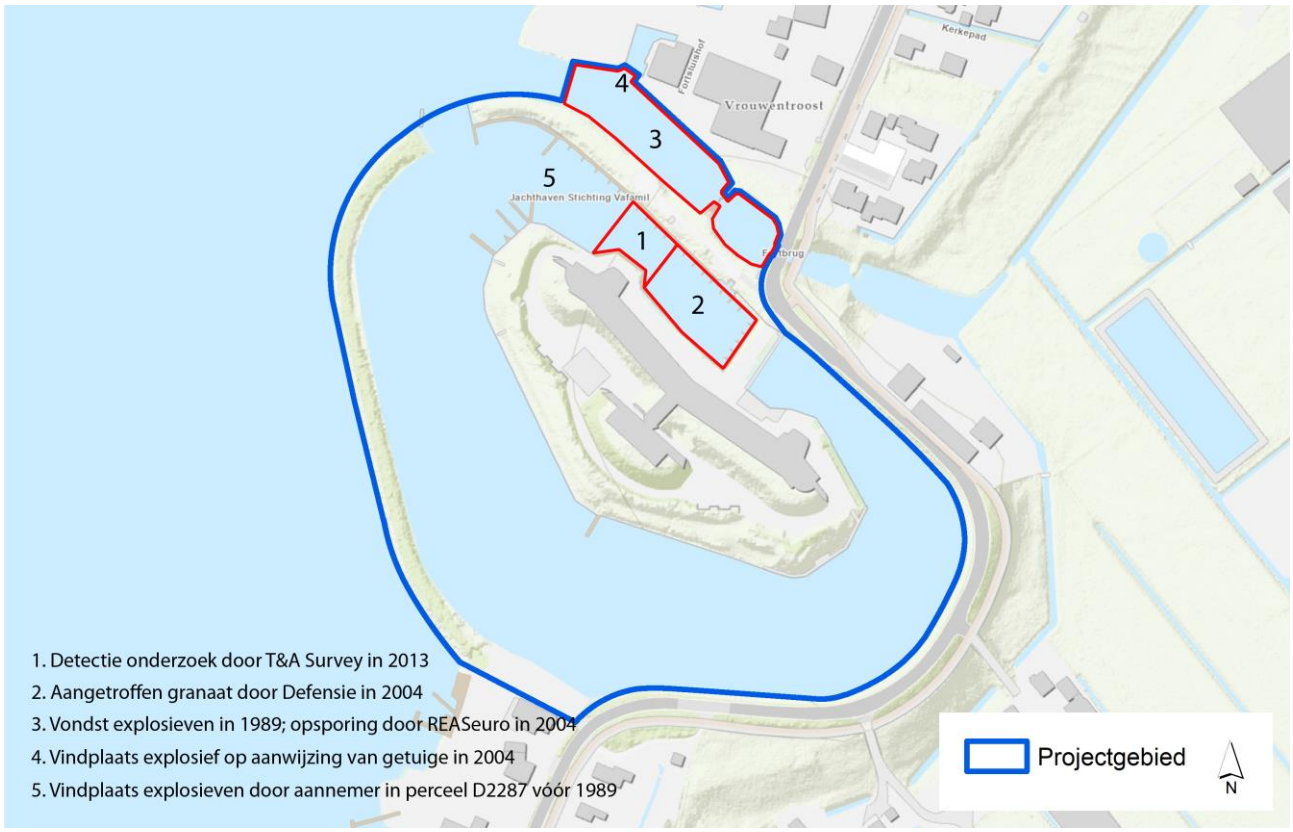
Figuur 3 toont het fort en de belangrijkste locaties op een luchtfoto van februari 1945. De nummer in de figuur worden in de tekst aangehaald. Enige tijd na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 betrokken de Duitsers het fort. Nederlandse stellingen in de zuidwestelijke wal van het fort (figuur 3, annotatie 10) werden vernietigd; de fortgebouwen werden in gebruik genomen voor opslag van munitie (figuur 3, annotatie 9). De munitie werd met schepen aangevoerd vanaf de Westeinderplassen via een watergang ten noorden van het fort (figuur 3, annotatie 8). Hier lag een kleine aanlegsteiger (figuur 3, annotatie 7) waar de munitie werd overgeslagen en naar het fort werd vervoerd. Aanvankelijk werd dit via de bestaande brug gedaan maar later werd een extra brug (figuur 3, annotatie 6) aangelegd die de aanlooproute moest verkorten.

Het vervoer van de munitie van de schepen naar het fort werd gedaan door krijgsgevangenen en burgers. Deze gooiden bij wijze van verzetsdaad geregeld munitieartikelen in het water. Tevens vond bij de ontruiming van het fort in 1946 een incident plaats waarbij een schuit gevuld met munitie omsloeg. Deze schuit lag aan de aanlegsteiger in de watergang (figuur 3, annotatie 7) ten noorden van het fort.

Dat in de watergangen rond het fort munitie is gedumpt, wordt bevestigd door verschillende vondsten in de periode na 1945. Figuur 4 toont een overzicht van de locaties waar munitie is aangetroffen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze gebeurtenissen wordt verwezen naar het rapport van REASeuro uit 2015.



Figuur 3. Het fort op een luchtfoto van februari 1945.



Figuur 4. Locaties waar na 1945 munitie is aangetroffen

In 1989 werden door een aannemer meerdere granaten in de watergang (figuur 4, annotatie 3) gevonden waarop de werkzaamheden (realiseren van een nieuwe ligplaats van een woonark) werden gestaakt. Dezelfde aannemer gaf aan al eerder munitie te hebben gevonden in het water rondom het fort (figuur 4, annotatie 5). Op basis van deze vondst is de locatie als verdacht aangemerkt op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.

Verdacht gebied

Gebied waar op basis van analyse van bronmateriaal aannemelijk kan worden gemaakt dat er een bovenmatige kans bestaat op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten binnen het onderzoeksgebied.

Onverdacht gebied

Gebied waarvan niet (meer) aannemelijk kan worden gemaakt dat er een bovenmatige kans bestaat op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten binnen het onderzoeksgebied. De conclusie "onverdacht" betekent niet dat er geen ontplofbare oorlogsresten binnen het onderzoeksgebied aanwezig kunnen zijn.

Het is van belang om door middel van beheersmaatregelen (b.v. opsporen en verwijderen ontplofbare oorlogsresten) of analyse van aanvullend bronmateriaal (bevindingen opsporingsonderzoek) de conclusie "verdacht" gebied op onderbouwde wijze om te zetten in "onverdacht" gebied (zie figuur 5).



Figuur 5: proces van verdacht gebied naar onverdacht gebied

In de watergang waar in 1946 een schuit met munitie omsloeg is in 2004 door opsporingsbedrijf REASeuro een opsporingsactie naar explosieven uitgevoerd (figuur 4, annotatie 3). Hierbij werden grote aantallen explosieven aangetroffen, zoals samengevat in tabel 1. De meeste explosieven lagen rondom de plek waar in WO-II de aanlegsteiger stond. Ook werd een granaat gevonden op de afsplitsing van een sloot in het noorden van de watergang.

Soort	Aantal
Geschut- en mortiermunitie	58
Hand- en geweergranaten	2
Mijnen en valstrikken	1
Explosieve stoffen	17.600 (kg)
Klein kaliber munitie	1.109
Vuurwerken	33
Vernielingsmiddelen	11
Ontstekingsinrichtingen/-middelen	10

Tabel 1. Aangetroffen munitieartikelen in 2004 (bron: REASeuro 2016, p. 17).

Door deze opsporingsactie is de locatie, figuur 4, annotatie 3 door opsporing van verdacht gebied naar onverdacht gebied (zie boven) afgewaardeerd.

In 2004 werd tijdens een duikoefening door Defensie in de fortgracht een antitankgranaat aangetroffen (figuur 4, annotatie 2). Deze vondst werd gedaan in het water tussen de brug naar het fort en de locatie waar tijdens WO-II een tweede brug lag.

In 2013 werd door de firma T&A Survey een detectie onderzoek uitgevoerd op de plaats waar tijdens WO-II een brug lag (figuur 4, annotatie 1). Bij het onderzoek werden 22 verstoringen gemeten die mogelijk werden veroorzaakt door de aanwezigheid van explosieven op de waterbodem. De objecten zijn niet benaderd en verwijderd, dus het is niet bekend of het daadwerkelijk om explosieven gaat.

2.1.3 Aanwezigheid militaire werken op en rond het fort

Het fort bij Kudelstaart dateert van 1906 en maakt deel uit van de stelling van Amsterdam. Op het fort staan gebouwen die overdekt zijn met aarde. Aan de voorzijde (zuidwestelijke zijde) van het fort ligt een wal ter bescherming van het terrein. De hoofdbewapening van het fort bestond vóór 1940 uit twee vooruitgeschoven opstellingen met 6 cm snelvuurkanonnen in een hefkoepel. Deze lagen ingebed in de aarden wal aan de voorzijde van het fort. Aan de achterzijde stonden twee flankerende kazematten (bunkers) met geschut en wapenopstellingen (figuur 3, annotatie 11).

Op een luchtfoto is de situatie op het fort in februari 1945 te zien. De Duitsers ontmantelden na de capitulatie de Nederlandse kanonnen en bliezen de betonnen opstelplaatsen op. De gaten hiervan zijn nog zichtbaar op de luchtfoto (figuur 3, annotatie 10). Zoals genoemd in de vorige paragraaf namen de Duitsers het fort in gebruik als opslagplaats voor munitie. De verdediging bestond uit mangaten aan de voorzijde (figuur 3, annotatie 5), loopgraven en prikkeldraadversperringen aan de oostzijde (figuur 3, annotatie 3 en 4) en een aantal niet nader te classificeren militaire objecten rondom het fort (figuur 3, annotatie 2). De laatstgenoemde objecten kunnen wapenopstellingen zijn.

Na 1945 werd het fort ontmanteld en werd alle aanwezige munitie afgevoerd naar forteiland Pampus ter vernietiging. Fort Kudelstaart werd in gebruik genomen door Defensie.

2.2 ANALYSE INDICATIES

2.2.1 Munitiedumping

Richtlijn uit het CS-VROO

Het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO; versie 1, februari 2021) bevatten de volgende richtlijn voor het afbakenen van verdacht gebied als gevolg van munitiedumping:

"AFBAKENINGSMETHODE
De locatie waar de munitiedump heeft plaatsgevonden wordt situationeel vastgesteld aan de hand van minstens twee onafhankelijke primaire bronnen. Als slechts één bron beschikbaar is, dient de onderzoeker een inschatting te maken van de nauwkeurigheid van deze bron om tot een zo nauwkeurige mogelijke locatiebepaling te komen. Wanneer er geen aanwijzingen zijn dat deze dumplocatie is geruimd, wordt ter plaatse een verwachtingsgebied ontplofbare oorlogsresten afgebakend.

Afhankelijk van de locatieomschrijving in het bronnenmateriaal (een specifiek punt of een locatie aangeduid op een kaart) wordt een onnauwkeurigheidsmarge toegevoegd om de eventuele cartografische onnauwkeurigheid te ondervangen.

ONDERZOEKSVRAGEN LOCATIEVERWIJZING
1. Is de locatie van de munitiedumping bekend?
2. Vond de dumping plaats op het land of op het water?

ONDERZOEKSVRAGEN ACHTERGEBLEVEN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
3. Welk type munitie is gedumpt?
4. Is een reële inschatting te maken over de hoeveelheid ontplofbare oorlogsresten die nog aangetroffen kan worden?
5. Met welk type loopgraaf is rekening gehouden in relatie tot achtergelaten munitie?

ONDERZOEKSVRAGEN AFBAKENING VERWACHTINGSGEBIED
6. Is bekend wat de diepte was van de loopgraaf, krater etc. waarin de munitie is achtergelaten/gedumpt?
7. Wat was de grondwaterstand in de conflictperiode?
8. Ging het om losse munitie of verpakt?
9. Wat is bekend over de wijze van dumping?"

Analyse

Uit meerdere bronnen blijkt dat in het projectgebied sprake is van munitiedumping, waarbij duidelijke locaties zijn aan te wijzen waar de dumping plaatsvond en waar al eerder gedumpte munitieartikelen zijn aangetroffen. Dit zijn de noordelijke watergang (zie annotatie 8 in figuur 3) en delen van de fortgracht aan weerszijden van de in WO-II aanwezige brug (zie annotatie 6 in figuur 3).

In 2004 heeft een zoekactie plaatsgevonden in de noordelijke watergang waarbij grote hoeveelheden munitie zijn aangetroffen en geruimd (zie annotatie 3 in figuur 4). Bij deze actie is niet de volledige verdachte sliblaag gezuiverd, omdat dit technisch niet mogelijk was. Deze opsporingsactie heeft wel geleid tot het terugbrengen van de gradatie "verdacht" naar de gradatie "onverdacht". Onverdacht houdt in dat er geen bovenmatige kans op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten kan worden aangetoond maar het geeft ook geen garantie dat er geen ontplofbare oorlogsresten meer aanwezig kunnen zijn.

In het verdacht gebied binnen de fortgracht hebben geen opsporingswerkzaamheden plaatsgevonden (met uitzondering van gedeeltelijke detectie). Derhalve is nog sprake van een verdacht gebied binnen de fortgracht. De afbakening van het verdacht gebied wordt besproken in paragraaf 2.3.

2.2.2 Militaire werken

Richtlijn uit het CS-VROO

Het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO; versie 1, februari 2021) bevat de volgende richtlijn voor het afbakenen van verdacht gebied als gevolg van de aanwezigheid van militaire werken (of: militaire infrastructuur):

"AFBAKENINGSMETHODE
Een eenduidige afbakening van militaire infrastructuur is niet mogelijk. De analyse van militaire infrastructuur moet daarom per situatie plaatsvinden. De beantwoording van de onderzoeksvragen moet inzichtelijk maken hoe de beoordeling en eventuele afbakening tot stand is gekomen.

ONDERZOEKSVRAGEN LOCATIEVERWIJZING
1. Is de locatie van de militaire infrastructuur vast te stellen?
2. Is bekend tot welk moment de militaire infrastructuur in gebruik is geweest?

ONDERZOEKSVRAGEN ACHTERGEBLEVEN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN
3. Waren binnen de grenzen van de militaire infrastructuur significante hoeveelheden munitie opgeslagen?
4. Is in het verleden munitie aangetroffen binnen de contouren van de militaire infrastructuur?
5. Is het bekend of er munitiedumpingen hebben plaatsgevonden?
6. Was er sprake van oorlogshandelingen rondom de militaire infrastructuur?
7. Is de militaire infrastructuur op enig moment overhaast verlaten door de aldaar gelegerde militairen?
8. Is het aannemelijk dat er in de periode na de conflictperiode nog munitie aangetroffen kan worden binnen deze militaire infrastructuur?
9. Wat was de bodemgesteldheid van de militaire infrastructuur? Konden hier ontplofbare oorlogsresten onopgemerkt achterblijven?
10. Is er informatie over het opruimen van de aanwezige munitie in of op de militaire infrastructuur?

ONDERZOEKSVRAGEN AFBAKENING VERWACHTINGSGEBIED
11. Is de locatie van de militaire infrastructuur geografisch af te bakenen?

UITGANGSPUNT MILITAIRE INFRASTRUCTUUR
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het feit of stellingen waren ingegraven of dat deze op het maaiveld stonden. Het uitgangspunt is dat bij het verwijderen van de stelling op het maaiveld eventueel achtergelaten munitie aan het oppervlak is verwijderd. Er wordt dan geen verwachtingsgebied afgebakend.
Er wordt een verwachtingsgebied afgebakend als ingegraven stellingen (incl. munitievoorraden) bij een terugtrekkende gevechtsactie moesten worden achtergelaten."

Analyse

In het projectgebied was tot mei 1940 sprake van de aanwezigheid van een Nederlands fort inclusief bewapening waaronder meerdere stukken geschut. Van 1940 tot en met 1945 was het fort in handen van Duitse militairen, die het gebruikten voor munitieopslag en op het fortterrein meerdere verdedigingswerken aanbrachten.

Wat betreft de Nederlandse componenten van het militaire infrastructuur kan gesteld worden dat deze grotendeels bestonden uit versterkte gebouwen en in beton of steen opgetrokken stellingen. De kans dat hier munitie in achtergebleven is, is verwaarloosbaar. Eventueel ingegraven stellingen op het fortterrein zouden door de Duitse bezetter in alle rust ofwel opgeruimd zijn ofwel ontdaan zijn van bruikbare (of gevaarlijke) voorwerpen.

Wat betreft de Duitse verdedigingswerken op het fortterrein kan een vergelijkbaar scenario geschetst worden. Enerzijds is bekend dat op het fort grote hoeveelheden munitie aanwezig waren (opslag) en het is goed mogelijk dat in de ingegraven militaire werken (wapenopstellingen, mangaten, loopgraven) ook munitie aanwezig was voor de verdediging van het fort. Anderzijds zijn deze werken niet betrokken geweest bij gevechtshandelingen. Eventueel aanwezige munitie kon in alle rust door de Duitse militairen worden meegenomen of verzameld bij het verlaten van het fort. Er is geen reden om aan te nemen dat in de ingegraven stellingen munitie is gedumpt. Derhalve is komt het verdacht gebied voor militaire verdedigingswerken te vervallen.

2.3 AFBAKENING VERDACHT GEBIED

Horizontale afbakening

Aan de hand van de onderzoeksvragen uit het CS-VROO en de locatieverwijzingen uit het bronnenmateriaal kan worden gesteld dat sprake is van een verhoogde kans op aanwezigheid van munitie in de watergang ten noorden van fort Kudelstaart en in het gedeelte van de gracht waar verplaatsing (en dumping) van munitie heeft plaatsgevonden aan weerszijden van de brug die tijdens WO-II aanwezig was.

Echter, in overleg met de opdrachtgever is uit proportionaliteitsoverwegingen besloten om het verdacht gebied in de noordelijke watergang af te waarderen en als onverdacht te beschouwen. Dit gedeelte is uitvoerig gedetecteerd en er zijn grote hoeveelheden munitie verwijderd. De kans dat zich in het restant verdachte slib nog significante hoeveelheden munitie bevinden is zeer klein.

Expload adviseert om het verdacht gebied aan weerszijden van het brug die tijdens WO-II aanwezig was te handhaven, maar het verdachte gedeelte van de gracht ten oosten van de huidige toegang van het fort af te waarderen. Voor dit gedeelte en voor de rest van de fortgracht zijn geen concrete aanwijzingen dat hier munitie gedumpt is. Het verdacht gebied is weergegeven in figuur 5.

Verticale afbakening

De munitie die in het verdachte gebied aanwezig is, is in het water gevallen of gegooid. De objecten zullen niet in de vaste waterbodem zijn gedrongen. De vaste waterbodem geldt daarom als ondergrens van het verdacht gebied. Het waterbodemniveau tijdens WO-II is niet bekend, evenals de huidige waterbodemhoogte en dikte van de sliblaag. Aangezien in 1989 en in 2004 onder spontane omstandigheden munitie werd aangetroffen in de fortgracht kan niet uitgesloten worden dat zich munitieartikelen bevinden op het niveau van de huidige waterbodem. Deze geldt daarom als verticale bovengrens van het verdacht gebied.

In het verdacht gebied kunnen de volgende soorten explosieven voorkomen:

- Klein kaliber munitie; hand- en geweergranaten; geschutmunitie van het kaliber 5 tot en met 15 cm; mijnen; ontstekingsinrichtingen; vernielingsmiddelen; vuurwerken en explosieve stoffen.

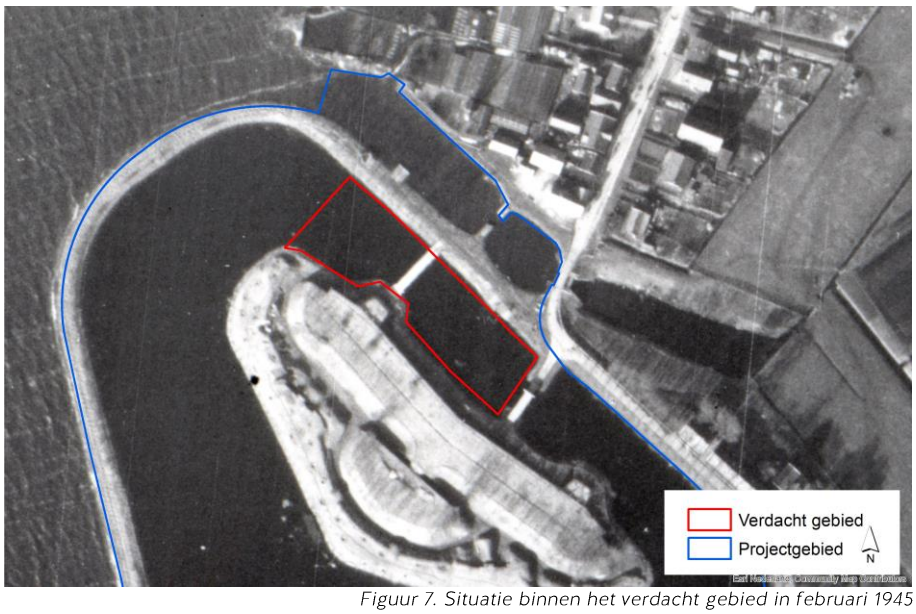


Figuur 6. Verdacht gebied als gevolg van munitiedumping

2.4 NAOORLOGSE WERKZAAMHEDEN

Expload heeft voor het als verdacht aangemerkte gebied (zie figuur 6) een analyse gedaan van (water)bodemroerende werkzaamheden in de periode na 1945. De figuren 7 en 8 geven de situatie in het verdacht gebied weer op luchtfoto's van respectievelijk 1945 en 2019. In het verdacht gebied is relatief weinig veranderd sinds WO-II.

Na 1945 is de tweede brug naar het fort verwijderd. De oorspronkelijke brug is verbreed en bestaat geheel uit een grondlichaam. Langs de oevers van de fortgracht zijn doorlopende aanlegsteigers gebouwd voor zeilboten. Ook bevinden zich aanmeerpalen in de fortgracht.
De genoemde naoorlogse werkzaamheden in het verdacht gebied zijn beperkt en vormen geen aanleiding om het verdacht gebied verder te reduceren.



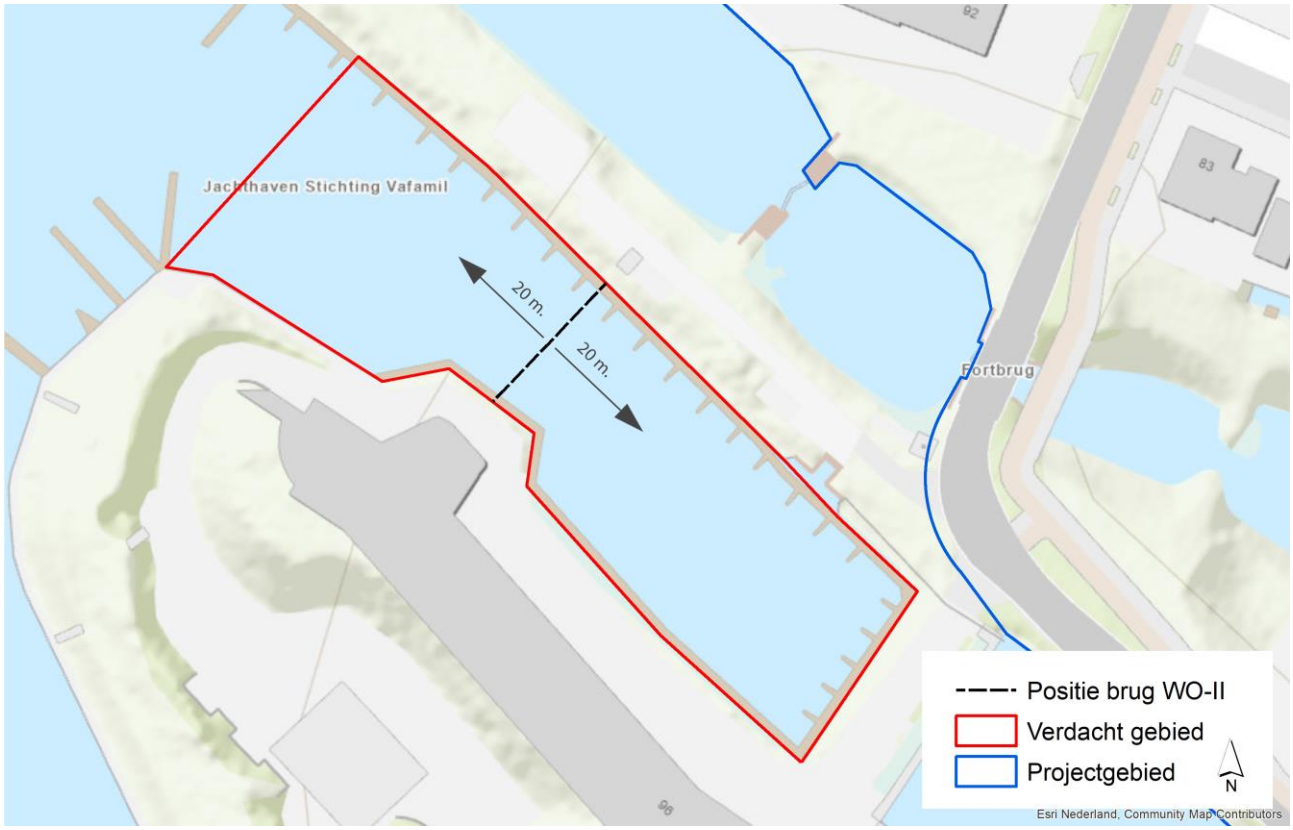
Figuur 7. Situatie binnen het verdacht gebied in februari 1945



Figuur 8. Situatie in het verdacht gebied in 2019

2.5 TE NEMEN BEHEERSMAATREGELEN

In overleg met de opdrachtgever is besloten om als vervolg op dit onderzoek over te gaan tot opsporing van explosieven. Het volstaat daarom in deze rapportage om te stellen dat bij (water)bodemroerende werkzaamheden ter plaatse van het verdacht gebied een reële kans bestaat op het ontstaan van een ongecontroleerde explosie. Expload adviseert daarom om beheersmaatregelen te nemen middels het opsporen van explosieven. Dit kan plaatsvinden door middel van duikers die detecterend raaien zwemmen vanaf de locatie van de voormalige brug (zie figuur 9) waarbij direct de objecten worden benaderd. Indien na 15 – 20 m vanaf de locatie van de brug geen explosieven meer worden aangetroffen, kan de opsporing worden gestaakt. Deze afstand is te bepalen in overleg met de opdrachtgever/ het bevoegd gezag. Worden op deze afstand nog wel explosieven aangetroffen, dan wordt binnen het verdacht gebied gedetecteerd tot zover noodzakelijk voor de voorgenomen werkzaamheden.



Figuur 9. Lijn van waaruit raaien gedetecteerd kunnen worden.

3 TOT SLOT

3.1 CONCLUSIES

Expload heeft op 22 februari 2021 van de gemeente Aalsmeer opdracht ontvangen voor een Projectgebonden Combinatie-onderzoek ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 1.

Aanleiding van dit onderzoek is de voorgenomen herinrichting van Fort Kudelstaart. In 2004 werden in een watergang ten noorden van het fort explosieven aangetroffen en op basis van vooronderzoek in 2015 en 2016 zijn delen van het fort en het omliggende water aangemerkt als verdacht op explosieven.

De richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek naar achtergebleven explosieven zijn met ingang van 2021 gewijzigd. Derhalve voorziet dit onderzoek in een heroverweging van de conclusies die in 2015 en 2016 getrokken zijn met betrekking tot het verdacht gebied en de te nemen beheersmaatregelen. Hierbij is gebruik gemaakt van de rapportages en nieuw ingewonnen bronnenmateriaal.

Conform de richtlijnen van het CS-VROO en in overleg met de opdrachtgever is gekozen voor gedeeltelijke afwaardering van de verdachte gebieden. Het verdacht gebied naar aanleiding van munitie dumping is beperkt tot een zone aan weerszijden van een brug die tijdens WO-II toegang tot het fort verleende. De watergang ten noorden van het fort, evenals het gebied ten oosten van de huidige toegang van het fort zijn afgewaardeerd en als onverdacht aangemerkt. Het verdacht gebied naar aanleiding van militaire verdedigingswerken is geheel komen te vervallen. De onderbouwing voor deze conclusies staan in paragraaf 2.2 en 2.3. Het verdacht gebied is weergegeven op de bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten in bijlage A.

3.2 ADVIES

Opsporing en benadering van explosieven

Expload adviseert om daar waar (water)bodemroerende werkzaamheden plaatsvinden in het verdacht gebied, voorafgaande aan de werkzaamheden opsporing van explosieven uit te voeren. Hier wordt inhoudelijk advies over gegeven in paragraaf 2.5.

Bommenregeling

De Openbare Veiligheid is primair een verantwoordelijkheid van de (lokale) overheid. De kosten voor noodzakelijke werkzaamheden die verband houden met de opsporing en ruiming van CE ten behoeve van de Openbare Veiligheid komen in eerste instantie voor rekening van de lokale overheid (gemeente), met dien verstande dat voor de opsporingskosten vanuit de centrale overheid een bijdrage (suppletie) kan worden verstrekt via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vanaf 2010 kan een tegemoetkoming worden verkregen voor het opsporen en/of ruimen van ontplofbare oorlogsresten via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarbij de middelen worden verstrekt via het gemeentefonds.

Vanaf 1 januari 2020 geldt een 68% vergoeding van de gemaakte kosten ten behoeve van de opsporing. De kosten voor de inzet van de EOD ten behoeve van de ruiming van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten worden door het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties onderling verrekend. Hiervoor worden bij de gemeente geen kosten in rekening gebracht.

<u>Aanvraag suppletie “bommenregeling”</u>

Alle gemeenten die kosten hebben gemaakt voor het opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen een verzoek indienen om vanuit het gemeentefonds een suppletie te ontvangen. Hiervoor moet een gemeenteraadsbesluit worden ingediend.

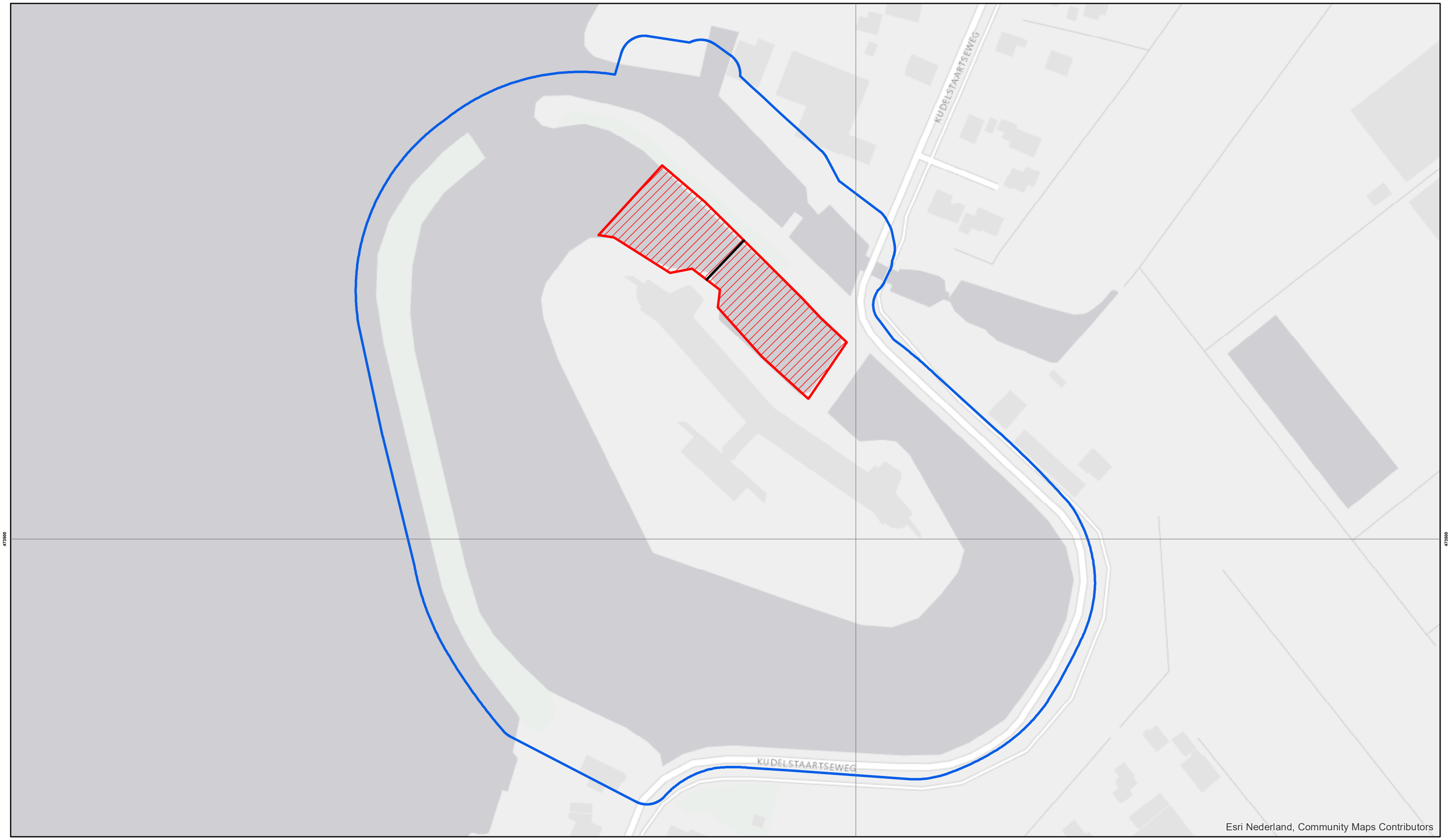
Uit het gemeenteraadsbesluit moet blijken dat opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk was en welke uitgaven daarmee gepaard zijn gegaan. Het gemeenteraadsbesluit wordt gekoppeld aan een verzoek om een suppletie vanuit het gemeentefonds.

Algemeen

Tevens adviseren wij ter informatie een afschrift van dit rapport aan het bevoegd gezag Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Aalsmeer te sturen als verantwoordelijke voor de openbare veiligheid.

4 BIJLAGEN

BIJLAGE A – BODEMBELASTINGKAART ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN



- Positie brug ten tijde van WO-II
- Verdacht gebied
- Onderzoeksgebied Expload

0 15 30 Meters

N

EXPLOAD

Expload BV
Postbus 97
4100 AB Culemborg

Tel: 0345 778560
info@expload.nl

Rensenweg 26
4104 BG Culemborg

Kvk: 54001860

www.expload.nl

Opdrachtgever
Gemeente Aalsmeer

Project
Fort Kudelstaart PCO

Onderdeel
Bodembelastingkaart ontplofbare oorlogsresten

Datum 14-04-2021 Get. BDH Gec. JG		Schaal 1:1.500	
Projectnummer 21039	Versienummer 0.1	Status CONCEPT	Formaat A3

BIJLAGE B – PROCESSCHEMA RI&E ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Schema RI&E – Ontplofbare Oorlogsresten

Oriënterend onderzoek

Moeten er (water)bodemroerende werkzaamheden worden uitgevoerd?

Nee → Einde proces (geen maatregelen).

Ja

Inventarisatie en toetsing eerder uitgevoerde onderzoeken
naar oorlogshandelingen en/of opsporingsactiviteiten

1. Met zekerheid sprake
van aanwezigheid naar
aanleiding van
Vooronderzoek
ontplofbare oorlogsresten.

2. Mogelijk sprake
van aanwezigheid naar
aanleiding van onderzoek
conflictperiode of geen
onderzoek uitgevoerd.

3. Geen sprake
van aanwezigheid
(onverdacht/ vrijgave gebied/bodemlaag)

Toepassen protocol onverwacht aantreffen
ontplofbare oorlogsresten

Nader onderzoek

1

A. Onderzoek conflictperiode ontplofbare oorlogsresten

1. Compleet conform hst. 3 Handboek RI&E
2. Update n.a.v. gewijzigde regelgeving
3. Verzamelen (aanvullend) bronmateriaal
4. Beoordeling of herbeoordeling bronmateriaal
5. Aanvulling m.b.t. maximale diepteligging
6. Aanvulling soorten ontstekers afwerpmunitie

B. Onderzoek na-conflictperiode ontplofbare oorlogsresten

Onderzoek naar ontwikkelingen/werkzaamheden na de conflictperiode binnen het onderzoeks- en/of verdachte gebied die op basis van feitenmateriaal de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uitsluiten

1

C. Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten

Onderzoek invloeds-, risico- en uitwerkingsfactoren m.b.t uit te voeren werk(methode) en in te zetten materieel en het vaststellen van risico's voor werknemers en derden

2

D. Projectgebonden combinatieonderzoek ontplofbare oorlogsresten

Uitvoeren van de relevante aspecten van A, B en C in willekeurige volgorde gericht op specifieke projectlocatie en projectuitvoering

Vaststellen passende maatregelen voor veilige uitvoering werkzaamheden

1 → **Opsporing Conform CS-OOO**

2 → **Andere passende maatregel**

BIJLAGE C – OVERWACHT AANTREFFEN ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Processchema onverwacht aantreffen ontplofbare oorlogsresten

Aantreffen object

Object niet beroeren

Is het object een mogelijk explosief?

Nee

Verwijder object

Ja

Locatie afzetten / markeren

Omstanders attenderen / informeren

Activiteiten ter plaatse stilleggen

Politie informeren. Telefoonnummer 0900-8844

Explosievenverkenner politie ter plaatse voor beoordeling



Is het object een mogelijk explosief?

Nee

Verwijder object

Ja

Politie maakt melding bij de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)

Politie en EOD bepalen urgentie voor melding

Beoordeling EOD ter plaatse.

Is het object daadwerkelijk een explosief?

Nee

EOD verwijderd object

Ja

Het explosief wordt onschadelijk gemaakt door de EOD in samenwerking met de politie.

Ja

Explosievenvondst wordt geanalyseerd en beoordeeld door deskundige

Ontstaat hierdoor een (nieuw) verwachtings/ verdacht gebied?

Nee

Beoordeling explosievenvondst registreren

Ja

Aanpassen verwachtingskaart ontplofbare oorlogsresten

BIJLAGE D - BRONNENLIJST

Publicaties

- REASeuro, kenmerk RO-030051, 29 juli 2003, Rapport Quickscan en Historisch vooronderzoek Fort Kudelstaart – Aalsmeer
- REASeuro, kenmerk RO-150145 versie 2.0, Historisch vooronderzoek niet gesprongen explosieven Aalsmeer Fort Kudelstaart (Riel, 23 december 2015)
- REASeuro, Projectgebonden Risicoanalyse niet gesprongen explosieven Aalsmeer Fort Kudelstaart, kenmerk RO-160093 versie 1.0 (Riel, 12 juli 2016)
- Resultaat bureauonderzoek niet gesprongen explosieven Fort Kudelstaart, kenmerk RO-160093 versie 1.0 (Riel, 12 juli 2016)
- REASeuro, Historisch vooronderzoek niet gesprongen explosieven NGE-Risicokaart Aalsmeer, kenmerk 72648 / RO-170098 versie 0.1 (Riel, 24 mei 2017)
- T&A Survey, Projectplan opsporing explosieven Fort Kudelstaart te Aalsmeer, kenmerk 0713GPR3802, 26 juli 2013. Bijbehorend het Proces-verbaal van Oplevering T&A Survey, 13 augustus 2013.

Archieven

Archief Explosieven Opruimingsdienst

- Database met meldingen van aangetroffen explosieven
- Collectie MORA's/UO's (ruimrapporten)
- Online database historische kranten (Delpher.nl)

Kaarten

- Topografische kaarten Nederland 1930-2018 (Kadaster)
- Actueel Hoogtebestand Nederland, versie 3 (AHN3)

Luchtfoto's

Datum	Sortie	Nummer	Collectie
26-2-1945	106G-4541	4261	Kadaster

Tabel 1 Geraadpleegde luchtfoto's.

BIJLAGE E – BETROKKEN PERSONEN

Expload

	Historisch onderzoek	Deskundigheid ontplofbare oorlogsresten	Luchtfoto interpretatie	Geografische informatie systemen
B.D. Honigh	x		x	x
J. de Graaf		x	x	
J.A. Blokvoort		x		

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	-
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	31 mei 2022
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording technische vragen fracties CDA en Absoluut Aalsmeer inzake Voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart

---

Door de fracties CDA en Absoluut Aalsmeer zijn op 27 mei 2022 onderstaande vragen ingediend; de beantwoording treft u onder de betreffende vraag aan:

Fractie	Vraag:
CDA	**Klopt het dat het voorstel uitgaat van een soort voorfinancieringsconstructie om via een raadsvoorstel de subsidie te innen?** Dat klopt, voor de subsidieaanvraag is een Raadbesluit noodzakelijk
	Het is onduidelijk hoeveel munitie er nog ligt. Mocht er veel meer gevonden worden waardoor de kosten hiervan hoger uitvallen dan was begoot dan maakt dat voor de gemeente niet uit want 68% wordt gesubsidieerd. Is de exploitant op de hoogte dat zijn kosten daarmee wel hoger kunnen uitvallen? Er is een redelijke inschatting gemaakt, zie daarvoor het rapport dat als bijlage bij het voorstel is toegevoegd. Het zal zeer waarschijnlijk gaan om munitie van klein kaliber. De exploitant is op de hoogte van zijn eigen bijdrage en van het risico.
AA	**Hoe zeker is het college dat deze kosten voor subsidie van de rijksoverheid in aanmerking komen? Wat als die subsidie niet wordt toegekend? Zijn de kosten dan in zijn geheel voor de exploitant?** De "Bommenregeling" is Rijks vastgesteld beleid waarbij de 68% een actueel percentage is, onderstaand een beknopte toelichting hierover:

	Bommenregeling De Openbare Veiligheid is primair een verantwoordelijkheid van de (lokale) overheid. De kosten voor noodzakelijke werkzaamheden die verband houden met de opsporing en ruiming van CE ten behoeve van de Openbare Veiligheid komen in eerste instantie voor rekening van de lokale overheid (gemeente), met dien verstande dat voor de opsporingskosten vanuit de centrale overheid een bijdrage (suppletie) kan worden verstrekt via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 2010 kan een tegemoetkoming worden verkregen voor het opsporen en/of ruimen van ontplofbare oorlogsresten via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarbij de middelen worden verstrekt via het gemeentefonds. Vanaf 1 januari 2020 geldt een 68% vergoeding van de gemaakte kosten ten behoeve van de opsporing. De kosten voor de inzet van de EOD ten behoeve van de ruiming van de aangetroffen ontplofbare oorlogsresten worden door het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties onderling verrekend. Hiervoor worden bij de gemeente geen kosten in rekening gebracht.
	Op welke wijze wordt de 28000 verrekend met de exploitant, is hier een overeenkomst over gesloten? Er is geen overeenkomst hiervoor met de exploitant afgesloten omdat dit een voorwaarde is in de nog te sluiten Erfpachtovereenkomst. Bij het afsluiten hiervan zal de verrekeningen worden geëffectueerd.
	In de voorlopige erfpacht overeenkomst staat niet dat de gemeente de kosten voorschiet. Waarom is hiervoor gekozen? Omdat er herstelwerkzaamheden in de haven zijn gepland is het ruimen van deze oorlogsresten noodzakelijk om een veilige werksituatie te waarborgen.
	Welke kosten gaat de gemeente nog meer voor haar rekening nemen, wat kunnen wij verwachten? Geen, met uitzondering van de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan het Fortgebouw en aan de steigers en beschoeiingen, zie hiervoor de eerder verstrekte Raadsbrief met betrekking tot dit onderwerp.
	Heeft het ruimen van de explosieven te maken met de in de raadsbrief van wethouder van Rijn (raadsbrief inzake herstelkosten d.d. 01-03-2022) genoemde onveilige steigers welke vervangen moeten worden? Ja, zie het eerdere antwoord op waarom de Gemeente nu deze kosten voorschiet.
	Op welke post wordt dit geboekt in de begroting? De kosten zijn opgenomen in de Kadernota 2022 / 1e Burap 2021, punt 6; zie onderstaand:

Toelichting op de autonome ontwikkeling

Welke autonome ontwikkelingen komen er op ons af?
(waarom onvermijdelijk en onuitstelbaar ; prijs/hoeveelheid/wettelijk; onderbouwing bedrag)

Er resteert nog 35K in het budget. Dit is voor lopende zaken zoals het vooronderzoek naar de te verwijderen van NGE's (Niet Gesproken Explosieven) en het opstellen van een Meer Jaren Onderhoudsplan.

In de komende periode zijn onderstaande kosten te verwachten:

	2021	2022
1. Restwerk renovatie:		
a. Herstel regenwaterkelder (onvoorzien)	10K	
b. Herstel (bestrijding) zwamvloeren	20K	
2. Bijdrage instandhouding monument: (volgens MJOP)	25K	25K
3. Bijdrage instandhouding eiland & water	10K	10K
4. Ontruiming huurder v/d Ploeg (incl. juridische kosten)	20K	
5. Sanering bodem (2 extra vervuilingen na Tender 2016)	15K	15K
6. Sanering NGE's (excl. 65% Rijkssubsidie)	25K	50K
7. Kosten planschade a.g.v. bestemmingsplan		25K
8. Overige juridische kosten	20K	10K
FEE P&A- Vastgoed (10u per week)	25K	25K

Dekkingsvoorstellen, voorstellen voor oplossingen
(welke compenserende maatregelen zijn mogelijk, primair binnen beleidsterrein of nabij gelegen beleidsterrein; overige voorstellen/keuzes "oud voor nieuw")

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Registratienr.	-
Aan	leden raad
Afkomstig van	Burgemeester en wethouders
Datum	14 juni 2022
Afschrift aan	college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vragen uit de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 inzake voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart

---

Tijdens de vergadering van de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 2 juni 2022 zijn door de fracties Absoluut Aalsmeer en GroenLinks vragen gesteld inzake de voorfinanciering opruimen niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van Fort Kudelstaart.

De vragen en antwoorden treft u hieronder aan:

1. **De heer Fransen (GroenLinks) vraagt zich af of deze stukken al niet eerder zijn voorgelegd aan de gemeenteraad.**
   In 2016 zijn aan de raad stukken voorgelegd voor de financiering onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven en in 2018 de vaststelling van de Risicoanalysekaart. De stukken die nu voorliggen betreffen de voorfinanciering voor het opruimen van de Niet Gesprongen Explosieven.

2. **De heer Fransen vraagt of de verdeling in de bijdrage (68% om 32% voor de exploitant een keuze is of is dit voorgeschreven.**
   Dit betreft een vanuit het Rijk voorgeschreven verdeling; het Rijk subsidieert 68% procent, de gemeente moet deze subsidie aanvragen en schiet dit voor. De overige kosten (32%) zijn voor rekening van de exploitant

3. **Mevrouw Keessen (Absoluut Aalsmeer) vraagt of de erfpachter verplicht is de Niet Gesprongen Explosieven op te ruimen.**
   Het is geen verplichting, maar zodra de Openbare Orde & Veiligheid in het geding komen is het een noodzaak het op te ruimen, zoals nu omdat er werkzaamheden gaan worden uitgevoerd. Er is echter op dit moment nog geen sprake van Erfpacht, maar in de huidige overeenkomsten is afgesproken dat de exploitant de NGE's zal opruimen.

4. **Mevrouw Keessen vraagt of er als er nu geen overeenkomst wordt gesloten voor het terugbetalen van de € 28.000,-- dit later wordt opgenomen in de erfpachtovereenkomst. Dit is toch een risico voor beide partijen?**
   De huidige overeenkomsten voorzien in de afspraak dat de exploitant verantwoordelijk is voor het ruimen van de NGE's en de kosten daarvoor zal dragen, minus het deel dat door het Rijk wordt gesubsidieerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

MOTIE: Waterparel

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 7 juli 2022
Gelet op artikel 35 van het reglement van orde van de gemeente Aalsmeer.

Overwegende dat:

- het niet goed gaat met de kwaliteit van oppervlaktewateren in Nederland. Zie Vang de Watermonsters 2021; https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/Factsheet-1-Resultaten-en-conclusies-def.pdf ;
- meer dan 80% van het oppervlaktewater een matige tot slechte kwaliteit heeft;
- er uit onderzoek van Natuur en Milieu blijkt dat er in Nederland 10 Waterparels zijn die als voorbeeld dienen om de waterkwaliteit te verbeteren;

Roept het college van B&W op om:

1. een onderzoek naar de kwaliteit van de wateren van Aalsmeer in overleg met de waterschappen;
2. in dit onderzoek gedetailleerd per water de kwaliteit in kaart te brengen;
3. in kaart te brengen welke stappen er moeten worden ondernomen om de Aalsmeerse wateren als Waterparel te kunnen benoemen;
4. deze stappen om te vormen tot een plan van aanpak;
5. de raad in september 2022 een tijdspad voor te leggen wanneer dit plan van aanpak gereed is;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GroenLinks

R.P. Fransen

MOTIE: woningnood

De raad van de gemeente Aalsmeer in vergadering bijeen d.d. 7 juli 2022.
Gelet op artikel 35 van het reglement van orde van de gemeente Aalsmeer.

Overwegende dat:

- er een wooncrisis is;
- veel huizen ingezet worden ter speculatie terwijl huizen bedoeld zijn om in te wonen;
- het raadsprogramma uitspreekt dat alle nieuwe koopwoningen een tijdelijke zelfbewoningsplicht krijgen;

Voorts overwegende dat:

- bestaande woningen ook veelal speculatief worden aangeschaft;
- er meer bestaande dan nieuwe woningen zijn;
- beleid om speculatie met woningen te voorkomen daadwerkelijk effectief moet zijn;

Roept het college van B&W op om:

1. beleid te ontwikkelen om voor alle woningen in Aalsmeer die te koop worden aangeboden een zelfbewoningsplicht op te leggen;
2. in dat beleid vast te leggen welke uitzonderingen mogelijk zijn op bovengenoemde regel;

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Aalsmeer/Kudelstaart

GROEN LINKS AALSMEER

Fractie PvdA

J.H. Buisma

Fractie GroenLinks

R.P. Fransen

Muller, Carin

Onderwerp: FW: Vragen van de VVD Aalsmeer-Kudelstaart over het waterfront.

Van: Marjanne Vleghaar <m.vleghaar@hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 11:14
Aan: Griffie Aalsmeer <griffie@aalsmeer.nl>
Onderwerp: Vragen van de VVD Aalsmeer-Kudelstaart over het waterfront.

Vragen van de VVD Aalsmeer-Kudelstaart over het Waterfront.

De zomer 2022 is begonnen. Het strand bij de Kudelstaartseweg, het surfeiland in de volksmond, wordt
volop gebruikt. Erg leuk om te zien dat zo'n mooi project, het Waterfront, aanslaat bij bewoners. Wij krijgen echter klachten over het onderhoud en zien ook zelf dat de recreatie hotspot het Waterfront er niet goed bij ligt. De berm van het kanaal om de Haarlemmermeer en de berm langs de Amstel in Uithoorn liggen er zelfs beter bij.
Je ziet onkruid, bramenstruiken op de pier en niet werkende douches. Ook veel poep en uitwerpselen van ganzen. Een dergelijke staat van onderhoud doet afbreuk aan het mooie Waterfront en is wat ons betreft onwenselijk en ook onhygiënisch.

Wij hebben de volgende vragen:

- Kunt u aangeven in welke mate aan het beoogde kwaliteitsbeeld wordt voldaan?
- Wat is nodig om de waargenomen situatie te verbeteren?
- Welke actie gaat u hierop ondernemen en wat is daarvan het tijdpad?
- Hoe gaat u erop toezien dat dit stukje recreatie aantrekkelijk blijft voor onze inwoners?

Namens de VVD Aalsmeer-Kudelstaart ,
Marjanne Vleghaar