

Bundel – 1b. Commissie Ruimte Oordeelsvormend van 3 december 2024

- 0.1 Afsprakenlijst gecombineerde oordeelsvormende commissie Ruimte en Maatschappij en Bestuur op 03-12-2024
AFSPRAKENLIJST Oordeelsvormende Commissie Ruimte en Maatschappij en Bestuur 03-12-2024
- 1 Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, mevrouw M.J. Geisler
- 2 Vaststelling van de agenda
Agenda Gecombineerde Oordeelsvormende commissie R en M&B 03-12-2024
- 3 Actieve informatie uit het college
- 4 Mededelingen vanuit de fracties
- 5 Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw zwembad Aalsmeer
Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw zwembad Aalsmeer
Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Het doel van dit voorstel is de gemeente Aalsmeer en haar inwoners te voorzien van een nieuwe zwemvoorziening per medio 2028.
Vergaderorde:
1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 12 december 2024.
20241022 Getekend raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet nieuwbouw zwembad
RAADSBSLUIT 12-12-2024 Nieuw zwembad definitief
Bijlage 1 Rapportage Toekomstvisie Zwembad De Waterlelie
Bijlage 2 Bijlageboek technische onderzoeken
Bijlage 3 Bijlageboek rapportage zwembad de Waterlelie
Bijlage 4 raadsvoorstel zwembad
20241126 MEMO 68 Beantwoording vragen n.a.v. beeldvormende commissie 19 november 2024
- 6 2e Bestuursrapportage 2024
Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2024
Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
Het doel van dit voorstel is de raad te informeren over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2024 en het bijstellen van de budgetten in de Programmabegroting 2024 zodat de uitgaven 2024 rechtmatig kunnen plaatsvinden.
Vergaderorde:
1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 12 december 2024.
20241022 Getekend raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2024
Raadsbesluit 2e bestuursrapportage 2024
2e bestuursrapportage 2024 Aalsmeer definitief
20241126 Memo 67 Beantwoording vraag over planning fietspad Zwarteweg 21 november 2024 – 2e bestuursrapportage 2024
20241203 memo 70 raad beantwoording vragen inzake vroegsignalering schuldhulpverlening
20241203 Memo 71 beantwoording vragen VVD fractie inzake grondbank
- 7 Regionale samenwerking
- 8 Vragenkwartier
- 9 Sluiting



Gemeente Aalsmeer

AFSPRAKENLIJST OORDEELSVORMENDE COMMISSIE RUIMTE EN MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR D.D. 3 DECEMBER 2024

OORDEELSVORMENDE COMMISSIE R EN M&B

Aanwezig:

Voorzitter: mevrouw M.J. Geisler

Griffier: mevrouw M.J.M. Nijman-de Zeeuw

Leden:

CDA: mevrouw M. van Diemen en de heren M.P. Buskermolen, P.F. van den Nouland, D. van Willegen, G.J.H. Winkels en B.P. Adema

VVD: de dames E.S.I. Mijwaart, M. Vleghaar en C.A.M. Simon-van Oosterhout en de heren J.G.E. Bouwmeester, J. de Vries en E.P. Abbenhues

Absoluut Aalsmeer: mevrouw G. Holtrop en de heren W.T.J.M. Koster en D. Kuin

D66: de heer S.J.R. de Vries

GroenLinks: mevrouw P. Lakerveld

PvdA: de heer J.H. Buisma

FlorAalsmeer: mevrouw J. Keessen en de heer D.J. Biesheuvel

Portefeuillehouders: de heren L.B. Kabout, W. Kikkert en S.A.S. Spaargaren

Agenda punt	Onderwerp	Afspraak
1.	Opening door de voorzitter, mevrouw M.J. Geisler	
2.	Vaststelling van de agenda	Conform vastgesteld

3.	Actieve informatie uit het college	Wethouder Kabout deelt mee dat op woensdag 18 december a.s. de officiële opening is van het vrijliggend fietspad aan de Bilderdammerweg
4.	Mededelingen vanuit de fracties	Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties
5.	Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw zwembad Aalsmeer <u>Portefeuillehouder: L.B. Kabout</u> <u>Toezegging:</u> Wethouder Kabout zegt toe, na de ontvangst van de offertes, de raad te informeren over hoe dit project gemanaged gaat worden.	Door naar de raadsvergadering van 12-12-2024 als bespreekstuk
6.	2^e Bestuursrapportage 2024 <u>Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren</u> <u>Toezegging:</u> Wethouder Spaargaren zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag naar de meerkosten van de renovatie en de vertraging van de oplevering van het fietspad Zwarteweg	Door naar de raadsvergadering van 12-12-2024 als bespreekstuk
7.	Regionale samenwerking	De heer S.J.R. de Vries geeft een summiere toelichting op de uitkomsten van de Klankbordgroep Verbonden Partijen en het AM regio overleg inzake opzet van een subsidie-afdeling. Hij komt hier in een volgende vergadering nog op terug.
8.	Vragenkwartier Door de fractie FlorAalsmeer zijn onderstaande vragen ingediend inzake de planning Gebiedsvisie Kudelstaart: Vlak voor de raadsvergadering van 14 november hoorden wij als fractie dat de gebiedsvisie Kudelstaart is uitgesteld. 1. Kan het college aangeven waarom de gebiedsvisie Kudelstaart is uitgesteld?	De vragen zijn mondeling beantwoord door de portefeuillehouder(s) <u>Toezegging:</u> Wethouder Kabout zegt toe dat zowel de Gebiedsvisie Kudelstaart als de hoofdlijnennotitie Schinkelpolder op korte termijn naar de raad toekomt. Ook

	<p>2. Waarom is de raad hiervan niet op de hoogte gesteld?</p> <p>Vooralsnog lijkt het erop dat de gebiedsvisie pas in Q2 aan de raad wordt voorgelegd.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kan het college dit bevestigen? 2. En waarom duurt het zo lang? <p>Het uitstellen van gebiedsvisie Kudelstaart heeft consequenties voor de omgevingsvisie, ook hiervan is de planning niet gehaald. (De omgevingsvisie Amstelveen is op 14 november besproken in de beeldvormende commissie)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kan het college aangeven wanneer zij verwachten de omgevingsvisie aan de raad voor te leggen? 	<p>zal er op korte termijn een Plan van Aanpak richting raad komen met betrekking tot het opstellen van de Omgevingsvisie.</p>
9.	Sluiting	<p>De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur</p>



Gemeente Aalsmeer

AGENDA VOOR DE GECOMBINEERDE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE EN MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op dinsdag 3 DECEMBER 2024, 20.00 uur

OORDEELSVORMEND

Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd	Agenda punt	Onderwerp
20.00	1.	Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, mevrouw M.J. Geisler Griffier: M.J.M. Nijman-de Zeeuw
20.02	2.	Vaststelling van de agenda
	3.	Actieve informatie uit het college
	4.	Mededelingen vanuit de fracties
20.05	5.	Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw zwembad Aalsmeer <u>Portefeuillehouder: L.B. Kabout</u> <i>Het doel van dit voorstel is de gemeente Aalsmeer en haar inwoners te voorzien van een nieuwe zwemvoorziening per medio 2028.</i> Vergaderorde: 1 ^e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2 ^e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 12 december 2024.
20.35	6.	Vaststellen 2^e Bestuursrapportage 2024 <u>Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren</u> <i>Het doel van dit voorstel is de raad te informeren over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2024 en het bijstellen van de budgetten in de Programmabegroting 2024 zodat de uitgaven 2024 rechtmatig kunnen plaatsvinden.</i> Vergaderorde: 1 ^e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2 ^e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 12 december 2024.

21.05	7.	Regionale samenwerking
21.20	8.	Vragenkwartier
21.35	9.	Sluiting



Zaaknummer: Z24-110473

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:

Kick de Groot
0297 387 575
kick.de.groot@aalsmeer.nl
KOA

Datum: 12 december 2024

Portefeuillehouder: wethouder mr. L.B. Kabout

Onderwerp

Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw zwembad Aalsmeer

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. Voor de nieuwbouw van het zwembad de voorkeur uit te spreken voor scenario 2 uit het eindrapport van Drijver en Partners & Straman.
2. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 25.509.000 (excl. BTW, prijspeil 2026) ten behoeve van nieuwbouw zwembad de Waterlelie
3. Op basis van de nota vaste activa gemeente Aalsmeer 2023 de componentenmethode toe te passen en deze lineair af te schrijven met een afschrijvingsduur van respectievelijk 40 jaar (gebouw), 20 jaar (installaties) en 10 jaar (inventaris).
4. Het krediet, de vorming van de bestemmingsreserve externe financieringslasten en de stelposten (afschrijvingskosten, stelpost lagere exploitatielasten en vrijval uit bestemmingsreserve) die in de Kadernota 2025 zijn opgenomen in de jaarschijf 2028 ten behoeve van het zwembad terug te draaien.
5. Ter aftopping van de lastenstijging die het gevolg is van de nieuwbouw van het zwembad € 13.094.432 toe te voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten ter dekking van de (hogere) lasten in de 1^e 20 jaar na in gebruik name van het zwembad.
6. Op grond van de notitie incidenteel/structureel voor het najaars Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv) 2023 d.d. 21 november 2023 voor de jaren 2028 tot en met 2035 in totaal € 845.934 te dekken uit de algemene reserve.
7. Na in gebruik name van het zwembad de resterende boekwaarde van het bestaande zwembad en de sloopkosten ten laste van de algemene reserve te brengen.

Samenvatting

Zwembad de Waterlelie is sterk verouderd. Uit de rapportage "Toekomstvisie de Waterlelie" blijkt dat renovatie geen optie meer is. Na bestudering van de rapportage en een zorgvuldige afweging van de financiële mogelijkheden stelt het college voor om scenario 2 (*zichtbaar uitgewerkt op blz 40 & 48*) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en hiervoor een investeringskrediet aan te vragen.

Doel

De gemeente Aalsmeer en haar inwoners voorzien van een nieuwe zwemvoorziening per medio 2028.

Prestatie

Realisatie van een nieuw zwembad in Aalsmeer.

Voorgeschiedenis en context

In een waterrijke gemeente als Aalsmeer is het waarborgen van zwemveiligheid van groot belang. Een moderne zwemvoorziening die de mogelijkheid biedt voor het behalen van een ABC-diploma sluit hier naadloos op aan.

Daarnaast draagt een nieuw zwembad bij aan de mogelijkheid voor inwoners om gezond te bewegen en te recreëren, door middel van het beschikbaar stellen van een binnen- en buitenzwembad met recreatief water en stimuleren we sport en bewegen voor de inwoners door sportvoorzieningen te realiseren waar diverse verenigingen en andere maatschappelijke organisaties gebruik van kunnen maken.

Sportcentrum De Waterlelie is een belangrijke maatschappelijke voorziening, bestaande uit een combizwembad (gebouwd in 1974) en een sporthal (gebouwd in 2017). Het zwembad, is door het uitgevoerde onderhoudsplan 50 jaar in stand gehouden, maar ondervindt diverse structurele problemen, waaronder lekkages aan het dak, corrosie in de staalconstructies en betonrot in de betonnen elementen van de binnenbaden. Daarnaast zijn verschillende technische installaties verouderd en vertonen tekenen van corrosie.

Deze ontwikkelingen brengen aanzienlijke uitdagingen en risico's met zich mee voor de toekomstige exploitatie en het beheer van het zwembad. Om een toekomstbestendig plan voor zwembad De Waterlelie te ontwikkelen, heeft de gemeente Aalsmeer een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft de verschillende scenario's en de bijbehorende (financiële) implicaties in kaart gebracht. Op basis van de resultaten kan de gemeente weloverwogen beslissingen nemen over de toekomst van het zwembad.

In december 2023 is de gemeente samen met Drijver en Partners, Straman en de ESA gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie. Op 19 maart zijn de eerste resultaten gedeeld met de raad in de commissie en op 18 juni is er een vervolgsessie geweest. Op beide bijeenkomsten hebben de onderzoekers van Drijver en Partners en Straman een presentatie verzorgd. Eind september hebben de raadsleden de concept rapportage ontvangen. Op dinsdag 8 oktober 2024 heeft er tijdens de commissie nog een vragenronde plaats gevonden. Een aantal vragen zijn ook schriftelijk beantwoord.

Voor een correcte interpretatie van het rapport en daarmee het verschil tussen de scenario's in beeld te hebben is het van belang om enkele begrippen nader toe te lichten. Bij de beschrijving van de zwembaden worden verschillende soorten bassins benoemd, zoals 'wedstrijdbad', 'doelgroepenbad' en 'instructiebad'. Deze benaming doet wellicht vermoeden dat de bassins alleen voor die activiteiten kunnen worden gebruikt die in de naam naar voren komen. Dat is niet het geval. Een wedstrijdbad wordt namelijk niet alleen voor zwemwedstrijden gebruikt, maar ook voor banenzwemmen, lezwemmen en doelgroep-activiteiten.

Zwembad de Waterlelie (huidige situatie)

Het zwembad De Waterlelie valt onder de noemer 'combibad', dit wil zeggen dat bezoekers zowel binnen als buiten kunnen zwemmen. De huidige configuratie van het zwembad de Waterlelie bestaat uit drie baden binnen en drie baden buiten:

Binnenbaden

Onderverdeeld in:

- 1 wedstrijdbad van 6 banen (*In het bad is 1/3^e van de bodem flexibel in te stellen*).
- 1 wedstrijdbad van 4 banen (*met een vaste bodem oplopend van 120 tot 200 cm, zonder beweegbare bodem*)
- 1 instructiebad (*met vaste bodem oplopend van 45 cm naar 120 cm*).

Buitenbaden

Onderverdeeld in:

- 1 diep bad
 - 1 ondiep bad
 - 1 peuterbad
 - Uitgebreide ligweide
-

Zwemlessen zijn onder te verdelen in:

- zwemles ABC voor kinderen en volwassenlessen, turbolessen voor kinderen, privé lessen en schoolzwemmen
- vervolgcursussen, zoals snorkelen, survivalzwemmen en zeemeermin zwemmen
- borstcrawllessen voor volwassenen
- doelgroeplessen, zoals AquaVitaal, AquaEnergy, Aquajoggen en overige aqua-sportgroepen
- baby-/peuterlessen
- kleuterlessen
- pilot natte gymles

Onder recreatief zwemmen valt:

- banenzwemmen
- vrij zwemmen
- gezinszwemmen
- buitenbad recreatie
- discozwemmen
- zwemfeestjes

Scenario 1,2 en 3 nieuwbouw zwembad

Het eindrapport presenteert drie uitgewerkte scenario's. De minimale functie van een zwembad in Aalsmeer is om leswemmen en de verenigingen te faciliteren. Dit is onderdeel van alle drie de scenario's. De verschillen tussen de scenario's zitten voornamelijk op de grootte (m2) van het recreatief zwemmen: Als basis voor de scenario's voor de overdekte zwemvoorziening is een 25-meter wedstrijdabad het uitgangspunt, gecombineerd met een tweede wedstrijdabad (in de rapportage benoemd als doelgroepenbad). De buitenbaden zijn in alle drie de scenario's hetzelfde.

Scenario 1:

Scenario 1 heeft 2 baden onderverdeeld in:

- Bad 1 is een wedstrijdabad (met beweegbare bodem) van 6 banen
- Bad 2 is een wedstrijdabad (met beweegbare bodem) van 6 banen

Doelstelling: gericht op het voorzien in zwemlessen, met zeer beperkte mogelijkheden voor recreatief zwemmen (binnen).

Scenario 2:

Scenario 2 heeft 3 baden; onderverdeeld in

- 1 wedstrijdabad van 6 banen met beweegbare bodem
- 1 wedstrijdabad (*benoemd als doelgroepen bad in de rapportage op blz 40*) van 4 banen met beweegbare bodem
- 1 recreatiebad van 250m² (*nog vorm vrij in te richten in de volgende fase*)

Doelstelling: gericht op het voorzien in zwemlessen en recreatief zwemmen o.a. in door inzet van het extra recreatiebad t.o.v. scenario 1.

Scenario 3:

Scenario 3 heeft 3 baden; onderverdeeld in 1

- 1 wedstrijdabad van 6 banen met beweegbare bodem
 - 1 wedstrijdabad (*benoemd als doelgroepen bad in de rapportage op blz 41*) van 4 banen met beweegbare bodem
 - 1 recreatiebad van 375m² met een subtropisch karakter (*125m² groter dan scenario 2*)
- Doelstelling: gericht op het voorzien in zwemlessen, met uitgebreide mogelijkheden voor recreatief zwemmen o.a. door inzet van 125m² extra t.o.v. scenario 2.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Beslispunt 1

Het college stelt voor om het advies van de bureaus Drijver & Partners en Straman voor scenario 2 als voorkeursvariant aan te merken (zoals uiteengezet in paragraaf 9.6 van de rapportage). Deze variant wordt als optimaal beschouwd, zowel vanuit de behoeften als vanuit financieel oogpunt.

Uit de rapportage:

"Scenario 2 biedt een midden oplossing met aanbod van recreatief water in combinatie met multifunctioneel inzetbaar zwemwater maar tegen lagere investerings- en exploitatiekosten en is daarmee als voorkeursvariant te benoemen."

Daarnaast heeft ESA aangegeven dit advies te onderschrijven en dat deze variant ook vanuit haar bedrijfsvoering als de meest optimale wordt beschouwd.

Toelichting ESA:

"Scenario 2 sluit het meest aan bij de huidige exploitatiemogelijkheden met vooral voor recreatief zwemmen extra mogelijkheden wat de basis vormt voor de in dit scenario geprognoseerde groei in bezoekersaantallen. De uitwerking van een nieuw zwembad in lijn met dit scenario ziet ESA als best passend bij de wensen van de bezoekers".

In scenario 2, met de uitgebreidere recreatieve voorzieningen, is het uitgangspunt dat het recreatiewater van De Waterlelie in de zomerperiode zowel binnen als buiten geopend is. Dit verhoogt de aantrekkingskracht op bezoekers.

Uit de analyse van de voorkeursvariant blijkt dat scenario 2 een hogere bezettingsgraad per m² heeft. Dit, gecombineerd met een efficiënter bezettingsrooster, resulteert in lagere kosten en een financiële dekkinggraad van 88%.

De beslissing over welk scenario wordt gekozen, ligt bij de raad.

Beslispunt 2

Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van € 25.509.000 excl. BTW gebaseerd op voorkeursscenario 2 uit het rapport van Drijver en Partners.

Dit krediet bestaat uit de volgende componenten:

Gebouw: € 15.414.500

Installaties: € 9.536.200

Inventaris: € 558.300

Dit krediet is bepaald op het prijspeil 2026 waarbij rekening is gehouden met een indexatie van respectievelijk 3,2% in 2025 en 3,4% in 2026.

De uitvoering van de nieuwbouw van het zwembad zal enige jaren in beslag nemen. Dat betekent dat het krediet over meerdere jaren in de programmabegroting wordt opgenomen volgens het volgende schema:

2025: 5%

2026: 30%

2027: 45%

2028: 20%

Verantwoording over de uitgaven vindt plaats in de P&C documenten.

Beslispunt 3

In de nota vaste activa gemeente Aalsmeer 2023 is de componentenmethode als variant benoemd. Het toepassen van de componentenmethode heeft een aantal voordelen, zoals

een nauwkeuriger weergave van de waardevermindering van het vast actief, een betere aansluiting bij onderhoud en vervanging en flexibiliteit bij toekomstige vervangingen. In de financiële uitwerking in de paragraaf Financiën is van de componentenmethode gebruikt gemaakt voor de onderdelen gebouw, installaties en inventaris. De afschrijvingsduur is gesteld op respectievelijk 40, 20 en 10 jaar. De afschrijving start het jaar na in gebruik name. De afschrijvingstermijnen zijn conform de afschrijvingstabel in de nota vaste activa gemeente Aalsmeer 2023.

Beslispunt 4

In de Kadernota 2025 is vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het krediet voor het zwembad een indicatief krediet opgenomen om daarmee de financiële impact in beeld te brengen (zie pagina 9, 35, 59 en 60 van dat document). Met dit raadsvoorstel zijn de gevolgen op de meerjarenraming op basis van het voorkeursscenario in beeld gebracht. Het voorstel is om de bedragen die in de Kadernota 2025 zijn opgenomen terug te draaien.

Beslispunt 5 en 6

In de Kadernota 2025 hebben wij u voorgesteld om een bestemmingsreserve externe financieringslasten te vormen ter grootte van € 16,275 miljoen om daarmee de rentelasten van een externe financiering ter grootte van € 30 miljoen met een looptijd van 30 jaar af te toppen. De daar voorgestelde methodiek was nieuw en om (toekomstige) vragen te voorkomen is deze ter verificatie voorgelegd aan de commissie BBV. Deze heeft aangegeven een probleem te hebben met de voorgestelde methodiek, omdat deze methodiek uitgaat van een degressieve vrijval uit de bestemmingsreserve en in plaats van een lineaire vrijval. Om die reden is gezocht naar een oplossing waarbij het effect op de exploitatie hetzelfde is als de eerder voorgestelde methode, maar wel aan de voorwaarde van een lineaire vrijval wordt voldaan.

Dit wordt bereikt met een toevoeging van € 13.094.032 miljoen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten waaruit gedurende 20 jaar een vrijval plaatsvindt en incidentele vrijval in de jaren 1 tot en met 8 van in totaal € 845.934 uit de algemene reserve. Deze vrijval uit de algemene reserve is in lijn met de notitie incidenteel/structureel voor het najaars Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv) 2023 d.d. 21 november 2023

In de bijlage is de vrijval uit bestemmingsreserve en de algemene reserve in de eerste 20 jaar opgenomen.

Voor de bepaling van de rentelasten is in dit voorstel uitgegaan van een rentepercentage van 3,5%. Op het moment dat de externe financiering wordt afgesloten is het rentepercentage dat we als gemeente werkelijk moeten betalen en omslaan in beeld. Dit kan resulteren in een wijziging van de in de gemeentebegroting opgenomen rentelasten.

Beslispunt 7

Na in gebruikname van het nieuwe zwembad wordt het oude zwembad gesloopt. Het voorstel is om de resterende boekwaarde (ter indicatie € 58.247 ultimo 2027) en de sloopkosten (PM) in één keer ten laste van de algemene reserve te brengen. Na afboeken van de resterende boekwaarde komen de jaarlijkse afschrijvingskosten van het huidige zwembad te vervallen (€ 3.339).

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Uit het onderzoek is in een vroeg stadium gebleken dat renovatie, gezien de huidige staat van het zwembad, geen haalbare optie meer is. Nieuwbouw is daarom de enige resterende mogelijkheid.

Het opnemen van krediet in de kadernota 2025 impliceert dat de raad de intentie heeft om een besluit te nemen over de realisatie van een nieuw zwembad.

In paragraaf 9.6 van het rapport volgt een beschouwing van de varianten.

Scenario 1 is qua bezoek en exploitatieopbrengsten vergelijkbaar met de huidige situatie. Het aantal m2 zwemwater wordt iets kleiner maar er is sprake van verbeterd functioneel zwemwater. De exploitatielasten zijn daarentegen lager, met name door lagere energie- en onderhoudskosten.

In absolute zin is scenario 1 de 'goedkoopste' variant. Dit vergt de laagste investering, daarmee de laagste kapitaallasten per jaar en per saldo de laagste exploitatiebijdrage. Met het ontbreken van recreatief zwemwater met glijbanen en overige recreatieve elementen is ook het maatschappelijk bereik lager. De bezoekprognoses liggen met 186.000 bezoekers tussen 38.000 en 85.000 bezoekers lager dan in de andere scenario's.

Scenario 2 en 3 met recreatief zwemwater zijn beide passend indien een zwembad wordt geambieerd met meer mogelijkheden voor recreatief (gezins)zwemmen.

Scenario 3 biedt een ruimer aanbod met ruimere openstellingstijden voor recreatief zwemwater. Ook op daluren. In scenario 2 worden de bassins ook gebruikt voor verenigingen-, doelgroep- en instructiezwemmen. De combivariant 2 kent een hogere bezettingsgraad per m2 zwemwater, een efficiënter bezettingsrooster en lagere kosten. De financiële dekkingsgraad is met 88% hoger dan in scenario 1 en gelijk aan scenario 3. De financiële dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten worden gedekt door de baten. Hierbij is de subsidie en de huur en groot onderhoud/ kapitaallasten buiten beschouwing gelaten zodat sprake is van een genormaliseerd, beïnvloedbaar resultaat.

Indien belang wordt gehecht aan recreatief binnenzwemwater met een subtropisch karakter' en daarmee profilering als familiezwembad is scenario 3 het best passend. Het is wel de duurste variant zowel in investeringskosten als exploitatiekosten.

"Scenario 2 biedt een midden oplossing met aanbod van recreatief water in combinatie met multifunctioneel inzetbaar zwemwater maar tegen lagere investerings- en exploitatiekosten en is daarmee als voorkeursvariant te benoemen."

Scenario 1 biedt flexibiliteit door de twee baden met verstelbare bodems, wat vooral geschikt is voor zwemlessen en doelgroeplessen. Het biedt echter minder mogelijkheden voor recreatief zwemmen, waardoor de voorspelde bezoekersaantallen voor recreatief zwemmen een groter risico met zich meebrengen.

Net als in scenario 2 geldt voor scenario 3, met de uitgebreidere recreatieve voorzieningen, dat het recreatiewater van De Waterlelie in de zomerperiode zowel binnen als buiten geopend is. Dit verhoogt de aantrekkingskracht op bezoekers.

Bij scenario 3 blijft de financiële dekkingsgraad ook 88%, maar stijgen de bezoekersaantallen aanzienlijk. Dit betekent echter dat er geconcentreerd moet worden met subtropische zwembaden in een brede straal rond Aalsmeer, zoals De Mirandabad (Amsterdam), De Meerkamp (Amstelveen) en Sportcomplex Koning Willem Alexander (Hoofddorp). Deze zwembaden bevinden zich in grotere gemeenten met aanzienlijk meer inwoners, wat de vraag oproept of dit wenselijk is voor de exploitatie.

Hoewel het verder uitwerken van alternatieve scenario's denkbaar is, vormt de huidige staat van het zwembad hierbij een beperkende factor.

Participatie

Tijdens de totstandkoming van de rapportage 'Toekomstscenario's zwembad de Waterlelie' heeft op meerdere momenten gestructureerde participatie plaatsgevonden, waarbij input is verkregen van diverse belanghebbenden, waaronder inwoners, verenigingen en gebruikers.

De ESA was vertegenwoordigd in de stuurgroep en nam met meerdere medewerkers deel in het projectteam.

De resultaten van de uitgevoerde inwonerspeiling zijn op 18 juni 2024 gepresenteerd tijdens de commissievergadering en zijn opgenomen in de bijlagen van de rapportage.

De drie verenigingen, te weten Oceanus, Duikteam Thamen en OSV Airsport, hebben gedurende het proces hun input geleverd. Met het bestuur van Oceanus, de grootste vereniging met het breedste aanbod, heeft op verschillende momenten overleg plaatsgevonden, onder andere in juni en september 2024.

Voor het vervolgtraject zijn op verschillende momenten participatierondes gepland. Meer informatie hierover staat bij het onderdeel “vervolgstappen”.

Kanttekeningen en risico’s

In hoofdstuk 10 van de eindrapportage zijn de risico’s bij de nieuwbouw van het zwembad benoemd en toegelicht. Twee risico’s aangaande het beschikbaar stellen van het krediet lichten we er op deze plaats uit.

Kosten huidige zwembad tijdens de bouw

Het huidige voorstel gaat ervan uit dat het huidige zwembad tijdens de bouw met een klein instandhoudingsbudget open kan blijven. Dit instandhoudingsbudget is opgenomen in de begroting. Het risico is aanwezig dat er toch een grotere tussentijdse investering nodig is om het zwembad open te houden.

SPUK BTW Sport

Het gevraagde investeringskrediet is exclusief BTW.
De SPUK- regeling is een ‘specifieke uitkering’ waarmee het ministerie van VWS een aantal uitkeringen hebben gebundeld voor gemeenten gericht op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen. Het is momenteel echter nog onzeker wat de komende jaren de stappen zijn van het Rijk in relatie tot de SPUK-regeling. Aan de ene kant weten we nu niet of het landelijke budgetplafond wordt overschreden zodat we minder krijgen en aan de andere kant of de regeling na 2025 hoe dan ook nog wel bestaat. Zie pagina 55 van de rapportage waar de risico’s voor het eventueel wegvallen van de BTW compensatie zijn gekwantificeerd.

Financiën

Samengevat is het financieel effect op de gemeentelijke exploitatie, uitgaande van een krediet van € 25,5 miljoen, voor de eerste 5 jaar na gereedkomen van het zwembad als volgt. Hierbij zijn ter vergelijking ook de cijfers uit de Kadernota 2025 opgenomen.

Structurele lasten

obv krediet € 28,2 miljoen	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5
bedragen * € 1.000					
Kadernota 2025					
Afschrijvingskosten	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
Rentelasten (obv 3,5%)	987	951	915	878	842
Vrijval BR rentelasten	1.050	1.015	980	945	910
	971	970	968	967	966
Lagere exploitatielasten	100	100	100	100	100
Effect exploitatie	871	870	868	867	866

obv krediet € 25,5 miljoen	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5
bedragen * € 1.000					
Afschrijvingskosten	918	918	918	918	918

Rentelasten (obv 3,5%)	893	861	829	796	764
Vrijval afschrijvingskosten		3	3	3	3
	1.811	1.782	1.750	1.717	1.685
Vrijval BR kapitaallasten	683	683	683	683	683
Vrijval Algemene reserve	210	180	150	121	91
Effect exploitatie	918	919	916	914	911

Incidentele lasten

Afboeking boekwaarde en sloopkosten PM

De toename van de lasten in vergelijking met de Kadernota 2025 met gemiddeld € 0,05 miljoen is het gevolg van het gevolg van het (nu nog) niet opnemen van de mogelijk lagere exploitatielasten (lagere lasten/ hogere inkomsten).

Uit de eindrapportage van D&P volgt een voordeel op de exploitatie van € 0,214 miljoen (per saldo hogere inkomsten en kosten). Dit is ten opzichte van de prognose 2024.

Voorzichtigheidshalve nemen we hiervan nu nog niets mee. Dit i.v.m. de opdracht om ook vanaf 2024 nog tot een sluitende exploitatie te komen.

In het rapport van Drijver en Partners zijn de cijfers opgenomen op basis van een annuïtaire afschrijving. Bij een afschrijvingssystematiek op basis van annuïteiten blijven de kapitaallasten jaarlijks gedurende de gehele looptijd gelijk. Bij lineaire afschrijving is er sprake van hoge aanvangslasten die een dalend verloop kennen. Het kantelpunt ten opzichte van de annuïteitenmethode ligt bij een looptijd van 40 jaar op ca. 17 jaar. Over de totale levensduur zijn de lasten van de annuïteitenmethode hoger dan de lineaire methode. Voor het aftoppen van de hogere lasten in de eerste jaren is een bestemmingsreserve gevormd. De ontwikkeling van de lasten is opgenomen in bijlage 4.

Op het moment dat het nieuwe zwembad in gebruik genomen is wordt een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In de rapportage is in alle scenario's rekening gehouden met een onderhoudsbudget voor dagelijks en groot onderhoud passend bij het soort zwembad.

In bovenstaande opstelling is geen rekening gehouden met een eventuele bijdrage uit het Omgevingsfonds Schiphol (zie pagina 33 van de rapportage) of eventuele andere subsidies zoals in de rapportage beschreven. Uiteraard worden er inspanningen verleend om subsidies binnen te halen. Mocht er een bedrag uit dit fonds of in de vorm van subsidies worden toegekend is dat een voordeel op de gemeentelijke exploitatie.

Vervolgstappen*Uitvoering en procesplanning*

Op basis van het gekozen voorkeursscenario door de raad neemt het college een besluit over de definitieve configuratie van het nieuwe zwembad. Dit proces is dynamisch waarbij er uiteraard aanpassingen mogelijk zijn; aspecten en/of faciliteiten – zoals benoemd in dit rapport – kunnen worden toegevoegd of weggelaten om zo tot een configuratie te komen die het beste aansluit bij de visie en behoeften van de gemeente.

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het technisch en functioneel Programma van Eisen uitgewerkt en neemt het college het project ter hand. Op basis hiervan volgt een Europese aanbesteding voor de selectie van een Design & Build-aannemer. Na selectie wordt het ontwerp uitgewerkt, met een geplande start van de bouw in juni 2026 en een bouwtijd van circa twee jaar.

Voorlopige planning*:

Opstellen PvE	januari - maart 2025
Voorbereiden aanbesteding	januari - maart 2025
Selectiefase EU-aanbesteding D&B	februari - maart 2025
Gunningsfase EU-aanbesteding D&B	april - juni 2025
Ontwikkelingsfase D&B	september 2025 - mei 2026
Start realisatiefase	juni 2026
Oplevering zwembad	juni 2028

* Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor het realiseren van de nieuwbouw van het zwembad kan mogelijk een aanpassing/afwijking van het omgevingsplan nodig zijn. Hiertoe dient voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning een procedure te worden doorlopen.

Hieronder volgt een uitleg over de vervolgstappen.

1. Definitiefase (*opstellen PVE en voorbereiden aanbesteding*)

In deze fase wordt het zwembad tot in detail vastgelegd qua onder meer functionaliteit, techniek, verschijningsvorm en functionaliteit.

De gemeente, ESA, adviseurs, verenigingen, huurders en omwonenden hebben een belangrijke rol en dienen hun inbreng te geven. De projectorganisatie zal hierop worden afgestemd. Naast een stuur- en projectgroep zullen er werkgroepen worden georganiseerd voor specifieke onderwerpen. Deze bijeenkomsten zullen op reguliere wijze worden georganiseerd.

2. Aanbestedingsfase (*selectiefase EU en gunningsfase EU*)

In deze fase zullen de marktpartijen hun aanbiedingen indienen voorzien van een voorlopig ontwerp.

De gemeente, ESA en de adviseurs hebben hierbij de belangrijke taak de inschrijvingen inhoudelijk te beoordelen. Eventuele aanpassingen aan het voorlopig ontwerp zijn mogelijk. De gemeenteraad en de verenigingen worden geïnformeerd. Vanwege de aanbestedingsregels wordt er terughoudend en alleen op de toegestane momenten gecommuniceerd met stakeholders.

3. Ontwikkelingsfase

In deze fase wordt het voorlopig ontwerp in stappen uitgewerkt tot definitief ontwerp, technisch ontwerp en uitvoering gereed ontwerp bestemd voor de realisatie. Tevens wordt het vergunningentraject doorlopen. Dit is een intensief traject waarbij elk detail, materiaal en techniek volledig wordt uitgewerkt. Bij de uitwerking van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp is er gelegenheid aanpassingen (nieuwe wensen, voortschrijdend inzicht) door te voeren. Vanaf definitief ontwerp nemen de mogelijkheden daartoe af.

De gemeente, ESA en de adviseurs zullen hierbij nauw betrokken zijn. Voor verenigingen, gebruikers en huurders worden specifieke sessies georganiseerd waarbij de voor hen belangrijke onderdelen worden besproken.

De gemeenteraad wordt tijdens het gehele proces t/m eind 2028 periodiek geïnformeerd.

Evaluatie

Verantwoording over het krediet vindt plaats via de reguliere P&C cyclus.

Duurzaamheidsaspecten

De nieuwbouw voldoet aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en wordt volledig gasloos opgeleverd. De gemeente Aalsmeer draagt met de bouw van het

nieuwe zwembad bij aan de reductie van CO2-uitstoot van gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is circulair bouwen een belangrijke ambitie binnen dit project.

Tijdens het ontwerpproces wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid. In samenwerking met een adviseur worden mogelijkheden onderzocht om het pand zo duurzaam mogelijk te realiseren en klimaat adaptief te bouwen. Hierbij wordt gekeken naar restwarmte uit de omgeving en circulariteit. Ook wordt rekening gehouden met de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), die vanaf 2028 zero-emission buildings verplicht stelt.

Bijlagen

- 1: Rapportage zwembad de Waterlelie
 - 2: Bijlageboek technische onderzoeken
 - 3: Bijlageboek rapportage zwembad de Waterlelie
 4. Overzicht vrijval uit bestemmingsreserve en de algemene reserve in de eerste 20 jaar
-

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 22 oktober 2024, zaaknummer Z24-110473;

Gelet op artikel 189 Gemeentewet

Besluit

1. Voor de nieuwbouw van het zwembad de voorkeur uit te spreken voor scenario 2 uit het eindrapport van Drijver en Partners & Straman.
2. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 25.509.000 excl. BTW (prijsspeil 2026) ten behoeve van nieuwbouw zwembad de Waterlelie
3. Op basis van de nota vaste activa gemeente Aalsmeer 2023 de componentenmethode toe te passen en deze lineair af te schrijven met een afschrijvingsduur van respectievelijk 40 jaar (gebouw), 20 jaar (installaties) en 10 jaar (inventaris).
4. Het krediet, de vorming van de bestemmingsreserve externe financieringslasten en de stelposten (afschrijvingskosten, stelpost lagere exploitatielasten en vrijval uit bestemmingsreserve) die in de Kadernota 2025 zijn opgenomen in de jaarschijf 2028 ten behoeve van het zwembad terug te draaien.
5. Ter aftopping van de lastenstijging die het gevolg is van de nieuwbouw van het zwembad € 13.094.432 toe te voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten ter dekking van de (hogere) lasten in de 1^e 20 jaar na in gebruik name van het zwembad.
6. Op grond van de notitie incidenteel/structureel voor het najaars Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen 2023 d.d. 21 november 2023 voor de jaren 2028 tot en met 2035 in totaal € 845.934 te dekken uit de algemene reserve.
7. Na in gebruik name van het zwembad de resterende boekwaarde van het bestaande zwembad en de sloopkosten ten laste van de algemene reserve te brengen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2024.

De plv. griffier,

Drs. O.F. Matheijssen

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



DRIJVER EN PARTNERS
• management en advies •

Toekomstvisie De Waterlelie

Eindrapportage

Datum
20 september 2024

Referentie
2342FB

In opdracht van
Gemeente Aalsmeer



Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave

1	Samenvatting	4
1.1	Huidig zwembad voorzieningen en bezoek	4
1.2	Huidig zwembad financieel	4
1.3	Huidig zwembad technische staat	4
1.4	Participatieproces	5
1.5	Trends en ontwikkelingen	5
1.6	Inpassingsstudie	5
1.7	Samenvatting mogelijke scenario's	5
2	Inleiding	7
2.1	Situatieschets en aanleiding	7
2.2	Opdrachtformulering	7
2.3	Werkwijze en proces	8
2.4	Indeling rapport	8
3	Huidige situatie zwembad De Waterlelie	9
3.1	Algemeen	9
3.2	Organisatie	10
3.3	Bezetting	12
3.4	Financiële exploitatie	15
3.5	Conclusies	18
4	Technisch en bouwkundig onderzoek	19
4.1	Technische inspectie	19
4.2	Thermografische opname	22
4.3	Stikstofpositie	23
4.4	Aansluiting elektriciteit	24
4.5	Aansluiting op bestaand warmtenet	25
5	Participatieproces	26
5.1	Verenigingen en gebruikersgroepen	26
5.2	Inwonerparticipatie	28
5.3	Regiogemeente	29
5.4	Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA)	30
5.5	Conclusies	30
6	Trends en ontwikkelingen	31
6.1	Sport-brede ontwikkelingen	31
6.2	Zwembad specifieke ontwikkelingen	32
6.3	Subsidies en cofinanciering voor bouw en verduurzaming (2024)	33
6.4	Demografische ontwikkelingen	34
6.5	Concurrentieanalyse	36
6.6	Conclusies	38
7	Scenariostudie	39
7.1	Beschrijving van de scenario's	39
8	Inpassingsstudie	42

8.1	Inpassingsstudie nieuwbouw	42
8.2	Kabels en leidingen	43
9	Investerings- en exploitatieramingen	44
9.1	Uitgangspunten	44
9.2	Scenario 1: nieuwbouw zonder recreatief programma	45
9.3	Scenario 2: Nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma	48
9.4	Scenario 3: Nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma	50
9.5	Overzicht scenario's	52
9.6	Beschouwing voorkeursvariant	53
9.7	Effect op de gemeentebegroting	54
9.8	Fricatiekosten	55
10	Risicoparagraaf	56
10.1	Beoordeling uitgewerkte scenario's	57
11	Beoordelingsmatrix	58
	Bijlagenboek	59

1 Samenvatting

1.1 Huidig zwembad voorzieningen en bezoek

Zwembad de Waterlelie biedt met de binnen- en buitenbaden en ligweiden met speelattributen een breed voorzieningenaanbod voor recreanten, wedstrijdzwemmers en verenigingen.

Het zwembad valt onder de noemer 'combibad', dit wil zeggen dat bezoekers zowel binnen als buiten kunnen zwemmen. Het binnenbad beschikt over drie bassins: wedstrijdbad (6-banen), recreatiebad en een instructiebad. Het recreatiebad heeft een afmeting van 25 x 11 meter met 4 banen en heeft niet het karakter van een subtropisch zwembad.

Het zwembad maakt deel uit van sportcentrum De Waterlelie, dat naast het zwembad bestaat uit een sporthal, horeca, receptie en kantoren. De totale boekwaarden van sportcentrum De Waterlelie zijn ultimo 2023 circa €3,3 miljoen. Het binnenzwembad is zo goed als economisch afgeschreven. Het nieuwbouw gedeelte (sporthal, horeca, receptie en kantoren) dat gebouwd is in 2017, vertegenwoordigt met ruim 3,2 miljoen het gros van de boekwaarden van het sportcentrum.

Met ruim 177.000 bezoekers in 2023 is het bezoek weer op het 'oude' niveau van voor de coronaperiode. Het bezoek van zwemlessen, doelgroepen en verenigingen is over de jaren als stabiel te bestempelen.

Uit een postcode onderzoek blijkt dat 49% van de bezoekers uit Aalsmeer afkomstig is en 51% uit andere gemeenten.

Het sportcentrum biedt in de huidige vorm werkgelegenheid aan 22,34 full time equivalent (fte).

1.2 Huidig zwembad financieel

Met een financiële dekkingsgraad die varieert tussen de 75% en de 79%, realiseert sportcentrum De Waterlelie een bovengemiddeld resultaat ten opzichte van de benchmark. Hierbij is sprake van een gemeentelijke exploitatiebijdrage ter grootte van € 520.312 (begroting 2024).

In 2024 is een eenmalige, extra bijdrage verstrekt ter dekking van het exploitatietekort en versterking van het eigen vermogen van sportbedrijf ESA ter grootte van € 350.000.

Het zwembad is aangesloten op een warmtenet van een nabijgelegen datacentrum. Dit heeft ervoor gezorgd dat het Sportcentrum de Waterlelie volledig gasloos is.

Voor de komende jaren staan, indien het zwembad langdurig in stand gehouden dient te worden, grote uitgaven te wachten voor noodzakelijk onderhoud. De extra kosten zijn onontkoombaar om de veiligheid en bedrijfszekerheid van het zwembad te garanderen.

1.3 Huidig zwembad technische staat

Hoewel het zwembad in eerste instantie een nette indruk maakt, geholpen door het nieuwe entreegebied en het uitgevoerde onderhoud, blijkt het zwembad bij nadere inspectie veel (verborgen) gebreken te vertonen. Gezien het feit dat de levensduur van het zwembad meer dan 50 jaar bedraagt, is dit niet geheel onverwacht.

De algehele onderhoudsstaat van tegels, voegen, kozijnen en glas is matig. Een behoorlijk deel daarvan vertoont slijtage, laat los of vertoont scheurvorming en lekkage.

Het zorgelijkste punt is dat er op behoorlijke schaal betonrot is geconstateerd in de kelder van het zwembad. De wapening van het beton ligt op diverse plaatsen bloot en op dragende kolommen is ernstige schade aangetroffen, waarbij het beton uit elkaar gedrukt is door betonrot. Hierop heeft ESA direct gehandeld, een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld en de constructie gestut om de veiligheid te waarborgen. Dit is echter geen permanente oplossing. Definitief herstel zal zeer hoge kosten met zich meebrengen terwijl het onzeker blijft of er nog meer (onzichtbaar) betonrot aanwezig is.

1.4 Participatieproces

Er heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden met interviews, enquêtes en oriënterende gesprekken met buurgemeenten. De gemeente Aalsmeer en ESA hebben hier uiteraard ook nadrukkelijk een rol in gehad, evenals verenigingen. In de uitgewerkte scenario's worden alle betrokkenen en belanghebbenden bediend.

De (zwem-)verenigingen verwachten voor de nabije toekomst geen significante uitbreiding van de ledenaantallen. Er is daardoor ook geen grote behoefte om de zwemwatercapaciteit uit te breiden. Wel is er de wens om het zwembad te moderniseren, denk hierbij aan de nieuwste technische installaties voor de ideale temperatuur van het zwembadwater en efficiënte reservering- en entreesystemen.

Uit de inwonerparticipatie blijkt dat een kwart van de respondenten wekelijks naar De Waterlelie gaat om te zwemmen. De bezoekers die als 'gezin' naar het zwembad gaan, komen met name voor het recreatief en instructie zwemmen. De 'individuele' bezoeker komt vooral voor het banenzwemmen. Uit de geïnventariseerde wensen komt naar voren dat bij de toekomstige configuratie gevraagd wordt rekening te houden met recreatief zwemwater, recreatieve elementen zoals glijbanen, voldoende kleedruimtes en een op de doelgroep afgestemde temperatuur van de zwembassins.

1.5 Trends en ontwikkelingen

Het inwonersaantal van Aalsmeer zal hoogstwaarschijnlijk toenemen evenals het aantal ouderen en gezinnen met jonge kinderen. Dit zal mede de behoefte aan zwemwater blijven voeden. De behoefte bestaat uit breedtesport (recreatie- en wedstrijdzwemmen) en geen topsport.

Verduurzaming is een must gezien de gemeentelijke ambitie en wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen. Hiervoor zijn momenteel subsidies zoals SDE+++ en InterREG beschikbaar (niet verwerkt in ramingen door onzekerheid keuze, periode uitvoering en toekenning).

In de omgeving van zwembad De Waterlelie is een ruim aanbod aan zwemvoorzieningen te vinden. Nabijgelegen zwembaden die een vergelijkbare configuratie hebben als De Waterlelie, zijn met name te vinden in Amstelveen en Amsterdam. Er wordt in de huidige situatie een tekort aan zwemwater ervaren, zeker voor het instructiezwemmen. De uitbreiding van het zwembad in Amstelveen zal de lokale wachtlijsten enigszins doen afnemen maar mede door sluiting van het zwembad in Uithoorn is het behoud van het bestaand regionaal aanbod van zwemwater noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen.

1.6 Inpassingsstudie

Het ruimtelijk programma is vertaald naar een ruimtestaat en op basis van het scenario met de grootste footprint is een studie gedaan naar de inpasbaarheid van een eventueel nieuwbouw zwembad. De sporthal en bestaande kantoren worden daarbij behouden, evenals de twee buitenbaden (het peuterbad niet) en een deel van de buiteninrichting. Het bestaande zwembad blijft in gebruik tijdens de nieuwbouw en wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw gereed is. Aangezien de nieuwbouw tevens dient aan te sluiten op de in stand te houden kantoren en sporthal zal er sprake zijn van een gefaseerd bouwproces.

1.7 Samenvatting mogelijke scenario's

Geen mogelijkheid tot instandhouding bestaand zwembad (renovatie)

Aangezien de bouwkundige en technische staat van het zwembad zodanig slecht is, is renovatie van het huidige zwembad economisch niet verantwoord en technisch ten zeerste af te raden. Gezien het betonrot in de funderingen zal renovatie gelijk zijn aan nieuwbouw. Om die reden is besloten om het scenario renovatie niet verder uit te werken. Bij behoud van de zwemvoorziening is het onontkoombaar om in nieuwbouw te investeren.

Nieuwbouwscenario's

Bij de nieuwbouwscenario's blijven in alle gevallen de twee 25 meter buitenbaden behouden. Het peuterbad buiten komt bij nieuwbouw te vervallen (zie inpassingsstudie).

Als basis voor de scenario's voor de overdekte zwemvoorziening is een 25-meter wedstrijdbad het uitgangspunt, gecombineerd met een tweede wedstrijdbad of doelgroepenbad. De variabelen in de scenario's betreffen met name het aanbod van recreatief zwemwater. In de maximale variant 3 beschikt het zwembad naast het 25-meterbad over een doelgroepenbad van 250 m² en een recreatiebad met een 'subtropisch' karakter van 375 m².

Nieuwbouwscenario's	Huidige situatie	1. Nieuwbouw geen recreatief water binnen	2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water	3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater
	Opp. m ²	Opp. m ²	Opp. m ²	Opp. m ²
Binnen				
Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem	375	375	375	375
Wedstrijd-/doelgroepen (6 of 4 baans met beweegbare bodem)	275 + 116	375	250	250
Recreatiebad + recreatieve elementen	0	0	250	375
Totaal binnen	766	750	875	1.000
Buiten				
Buitenbad - diep (25x20m) handhaven	500	500	500	500
Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven	500	500	500	500
Peuterbassins vervalt (ondiep buitenbad aanpassen*)	180	0*	0*	0*
Totaal buiten	1.180	1.000	1.000	1.000
Totaal cumulatief	1.946	1.750	1.875	2.000

Afwegingen voorkeursvariant

In de beoordelingsmatrix in hoofdstuk 11 zijn de effecten op bezoek, investeringskosten, de financiële exploitatie en overige criteria weergegeven. De criteria bij de scenario's zijn groen overlopend tot rood gearceerd om te duiden welk scenario het 'best' respectievelijk het 'slechts' beoordeeld wordt op dat criterium.

Scenario 1 is qua bezoek en exploitatieopbrengsten vergelijkbaar met de huidige situatie. Het aantal m² zwemwater wordt iets kleiner maar er sprake van verbeterd functioneel zwemwater. De exploitatielasten zijn daarentegen lager, met name door lagere energie- en onderhoudskosten.

In absolute zin is scenario 1 de 'goedkoopste' variant. Dit vergt de laagste investering, daarmee de laagste kapitaallasten per jaar en per saldo de laagste exploitatiebijdrage. Met het ontbreken van recreatief zwemwater met glijbanen en overige recreatieve elementen is ook het maatschappelijk bereik lager. De bezoekprognoses liggen met 186.000 bezoekers tussen 38.000 en 85.000 bezoekers lager dan in de andere scenario's.

Scenario 2 en 3 met recreatief zwemwater zijn beide passend indien een zwembad wordt geambieerd met een sterke focus op recreatief (gezins)zwemmen.

In scenario 3 biedt een ruimer aanbod met ruimere openstellingstijden voor recreatief zwemwater. Ook op daluren. In scenario 2 worden de bassins namelijk ook gebruikt voor verenigingen-, doelgroep- en instructiezwemmen. De combivariant 2 kent een hogere bezettingsgraad per m² zwemwater, een efficiënter bezettingsrooster en lagere kosten. De financiële dekkingsgraad is met 88% hoger dan in scenario 1 en gelijk aan scenario 3. De financiële dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten worden gedekt door de baten. Hierbij is de subsidie en de huur/kapitaallasten buiten beschouwing gelaten zodat sprake is van een genormaliseerd, beïnvloedbaar resultaat.

Indien sterk belang wordt gehecht aan recreatief binnenzwemwater met een 'subtropisch karakter' en daarmee profilering als familiezwembad is scenario 3 het best passend. Het is wel de duurste variant zowel in investeringskosten als exploitatiekosten. Scenario 2 biedt een midden oplossing met aanbod van recreatief water in combinatie met multifunctioneel zwemwater, maar tegen lagere investerings- en exploitatiekosten en is daarmee als voorkeursvariant te benoemen.

2 Inleiding

2.1 Situatieschets en aanleiding

De gemeente Aalsmeer bevindt zich in de provincie Noord-Holland en heeft ruim 33.000 inwoners. Aalsmeer staat internationaal bekend om zijn bloemenveiling Royal FloraHolland, een wereldberoemde marktplaats voor bloemen en planten die de lokale economie al decennialang aandrijft. Deze veiling heeft diepe wortels in de gemeente en heeft Aalsmeer op de kaart gezet als een centrum van kleur en natuurlijke pracht. Verscheidene maatschappelijke voorzieningen hebben, mede door deze rijke achtergrond, een naam die lieert met de bloemen- en plantensector.

Sportcentrum De Waterlelie is één van deze maatschappelijke voorzieningen. Het sportcentrum bestaat onder andere uit een combizwembad (bouwjaar 1974) en een sporthal (bouwjaar 2017). Het zwembad dat ongeveer 50 jaar geleden is gerealiseerd kampt met diverse problemen. Waaronder lekkages aan het dak, corrosie bij de staalconstructies en betonrot bij de betonnen constructie van de binnenbaden. Ook diverse technische installaties zijn verouderd en tonen tekenen van corrosie.

Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen en risico's met zich mee: hoe moet de exploitatie en het beheer van het zwembad in de toekomst gestalte krijgen? Om te komen tot een toekomstbestendig perspectief voor zwembad De Waterlelie heeft de gemeente Aalsmeer behoefte aan een haalbaarheidsonderzoek met een verkenning van verschillende scenario's met de daarbij behorende (financiële) gevolgen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeente gefundeerde keuzes maken over de toekomst van zwembad De Waterlelie.

2.2 Opdrachtformulering

De opdracht is als volgt geformuleerd:

Onderzoek op welke wijze de gemeente Aalsmeer een duurzame- en financieel verantwoorde exploitatie van het zwembad kan realiseren aan de hand van twee verschillende scenario's, namelijk: renovatie of nieuwbouw. De scenario's dienen te worden uitgewerkt in relatie tot de toekomstige energietransitie en het moderniseren van zwembad De Waterlelie in samenspraak met de stakeholders. Ook moet rekening worden gehouden met de haalbaarheid, de verwachte kosten, de gevolgen en (eventuele) oplossingen voor de inpandige sporthal. Op basis van dit onderzoek kan de gemeenteraad gefundeerde keuzes maken.

De verkenning van scenario's betreft:

1. Renovatie en circulair verduurzamen

- Wat zijn de kosten van het renoveren van het zwembad?
- Welke invloed heeft het renoveren van het zwembad op de exploitatie van sportcentrum De Waterlelie?
- Welke werkzaamheden en kosten zijn van toepassing tijdens de overbruggingsperiode bij grootschalige renovatie? En welke invloed heeft dit op de exploitatie?

2. Nieuwbouw in maximaal 3 varianten

- Wat zijn de kosten voor geheel of gedeeltelijke sloop en vervolgens nieuwbouw van zwembad De Waterlelie?
- Hoe ziet de configuratie er idealiter uit en welke invloed heeft nieuwbouw van het zwembad op de exploitatie van sportcentrum De Waterlelie?
- Welke werkzaamheden en kosten zijn van toepassing tijdens de overbruggingsperiode bij nieuwbouw? En welke invloed heeft dit op de exploitatie?

In aanvulling op de opdrachtformulering zijn de volgende vraagstukken in het onderzoek opgenomen:

- Analyse van vraag en aanbod in het algemeen met specifieke aandacht voor de (exploitatie) van het buitenbad;
- Herkomst van het bezoek c.q. inzicht in waar klanten vandaan komen;
- Wat zijn de risico's van het huidige warmtenet?
- Hoe kan eventuele nieuwbouw worden ingepast op het perceel (in combinatie met ruimte voor andere functies)?

Het resultaat van deze verkenningen is verwoord in dit onderzoeksrapport, waarin de scenario's voor het zwembad zijn uitgewerkt inclusief de financiële en maatschappelijke effecten en de risico's per scenario.

2.3 Werkwijze en proces

Besluiten over de toekomstvisie van sportaccommodaties liggen doorgaans gevoelig en moeten goed worden onderbouwd. Om inhoudelijke redenen en vanuit het oogpunt van draagvlak is het onderzoek daarom samen met de betrokken partijen uitgevoerd. Alle aangesloten (zwem)verenigingen zijn schriftelijk en/of persoonlijk benaderd. Verder is de lokale bevolking betrokken geweest door middel van het Burgerpanel en heeft er een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Uithoorn.

Parallel aan de inventarisaties zijn het bezoek en de bezetting van De Waterlelie onderzocht, trends en ontwikkelingen in beeld gebracht, de demografische ontwikkelingen geanalyseerd en is er een concurrentieanalyse opgesteld van regionale zwembaden. Aan de hand daarvan is een inschatting gemaakt welke veranderingen nodig zijn om een toekomstbestendige verhouding tussen vraag en aanbod te realiseren.

De technische staat van het huidige zwembad, de technische mogelijkheden en verduurzaming spelen een belangrijke rol. Het zwembad is daarom zowel bouwkundig als installatietechnisch uitgebreid geïnspecteerd en er zijn thermografische opnames gemaakt. Tevens zijn voor de nieuwbouwsenario's de mogelijkheden en beperkingen in het kader van het bestemmingsplan, stikstofdepositie, kabels- en leidingen rondom het perceel en aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet onderzocht.

2.4 Indeling rapport

De rapportage is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie van het zwembad;
- Hoofdstuk 3 weergeeft de resultaten van de technische onderzoeken;
- Hoofdstuk 4 beschrijft het participatieproces;
- Hoofdstuk 5 beschrijft de trends en ontwikkelingen inclusief concurrentieanalyse;
- Hoofdstuk 6 vermeldt de ontwikkeling en uitwerking van de scenariostudie.
- Hoofdstuk 7 beschrijft de inpassingsstudie op de huidige locatie.
- In hoofdstuk 8 zijn de investeringskostenramingen en exploitatieramingen opgenomen
- In respectievelijk hoofdstuk 9 en 10 is een risicoparagraaf opgenomen en een beoordelingsmatrix als integraal overzicht.

De uitgebreide onderzoeksresultaten zijn als bijlagen toegevoegd in het bijlagenboek.

3 Huidige situatie zwembad De Waterlelie

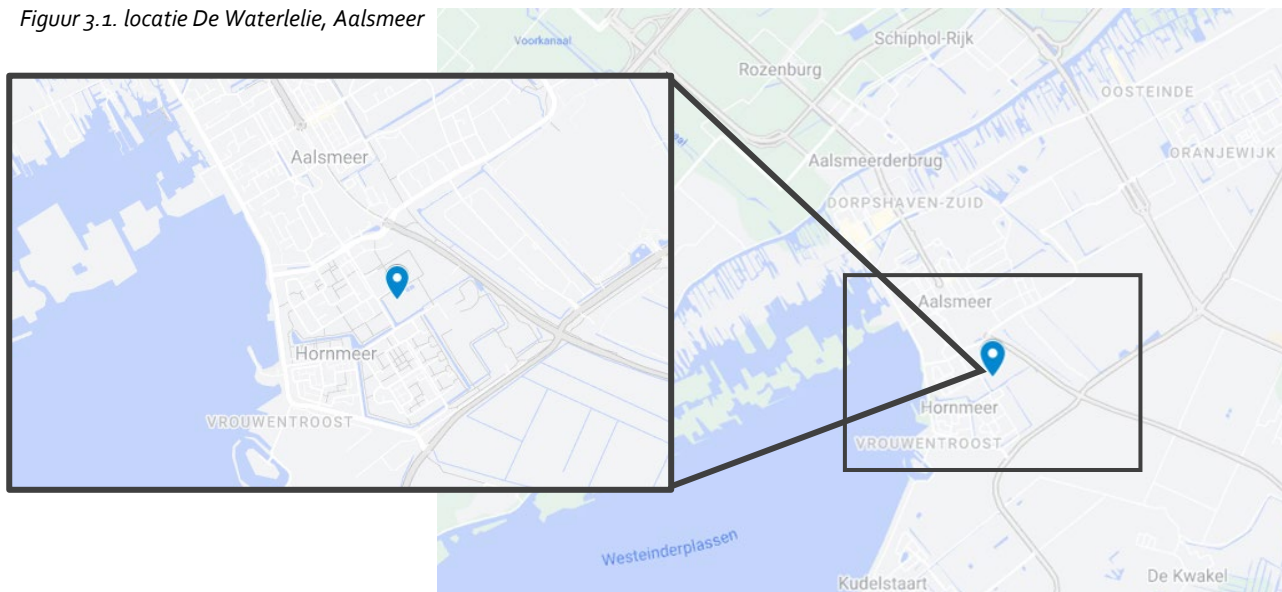
In dit hoofdstuk worden de exploitatiegegevens van zwembad De Waterlelie geanalyseerd, waarbij de bezoekcijfers, functionaliteit en andere exploitatiegegevens worden vergeleken met door Drijver en Partners gehanteerde kengetallen en benchmarkcijfers.

Voor een correcte interpretatie van het rapport is het van belang om vooraf enkele begrippen nader toe te lichten. Bij de beschrijving van de zwembaden worden verschillende soorten bassins benoemd, zoals 'wedstrijdbad', 'doelgroepenbad' en 'instructiebad'. Deze benaming doet wellicht vermoeden dat de bassins alleen voor die activiteiten kunnen worden gebruikt die in de naam naar voren komen. Dat is niet het geval. Een wedstrijdbad wordt namelijk niet alleen voor zwemwedstrijden gebruikt, maar ook voor banenzwemmen, lezwemmen en doelgroepactiviteiten. In een doelgroepenbad vinden niet alleen doelgroepactiviteiten plaats en een instructiebad wordt niet uitsluitend voor zwemlessen gebruikt.

3.1 Algemeen

Zwembad De Waterlelie is gebouwd in 1974 en ligt aan de zuidkant van Aalsmeer op de Dreef 7. Het zwembad maakt onderdeel uit van sportcentrum De Waterlelie, dat naast het zwembad bestaat uit een sporthal, horeca, receptie en kantoren. De sporthal en de bovengenoemde ruimtes zijn in 2017 gerealiseerd. Het zwembad valt onder de noemer 'combibad', dit wil zeggen dat bezoekers zowel binnen als buiten kunnen zwemmen. Op onderstaand figuur is de locatie van zwembad De Waterlelie weergegeven.

Figuur 3.1. locatie De Waterlelie, Aalsmeer



Het zwembad beschikt over meerdere faciliteiten, waaronder:

Binnen:

- Wedstrijdbad (25 x 15 meter)
- Recreatiebad (25 x 11 meter)
- Instructiebad (13,7 x 8,5 meter)
- Familieglijbaan
- Whirlpool
- Horeca
- Kleedkamers, kleedcabines en douches

Buiten:

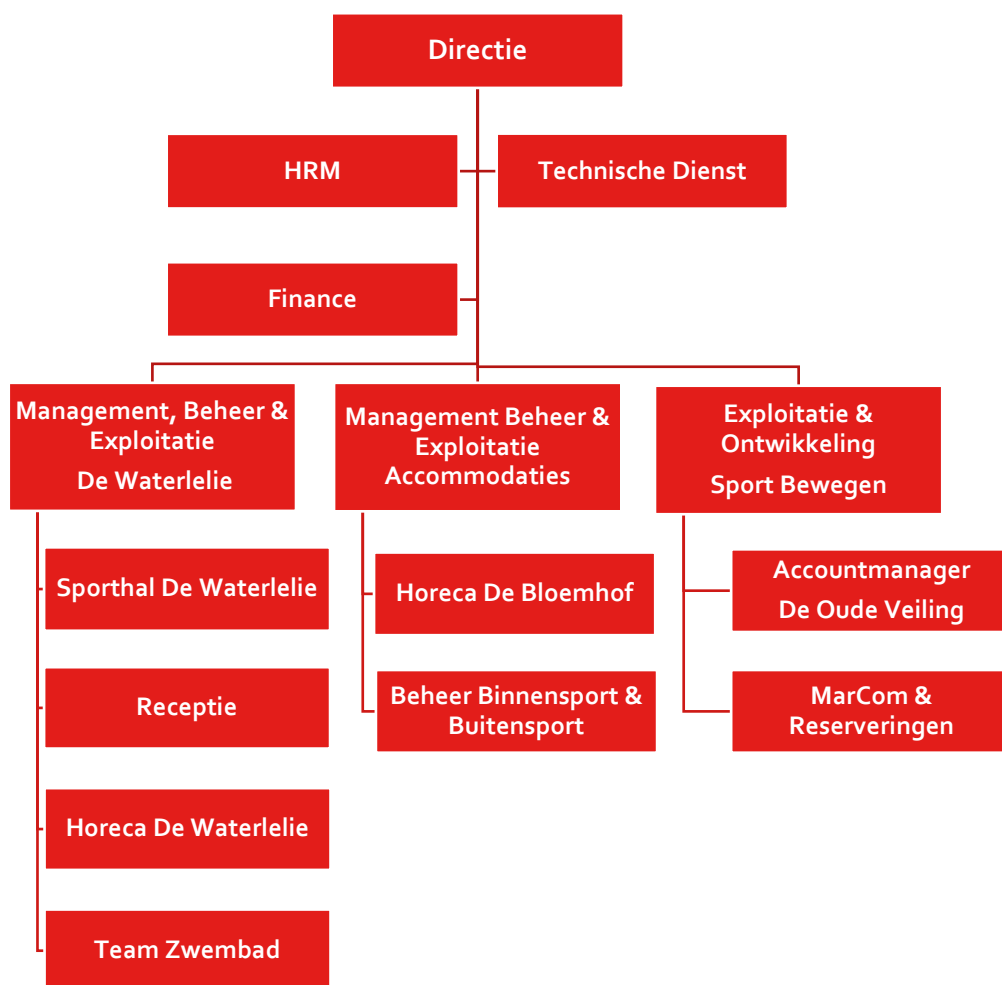
- Buitenbad (diep; circa 25 x 20 meter)
- Buitenbad (ondiep; circa 25 x 20 meter)
- Glijbaan
- Duikplank
- Peuterbassin (circa 180 vierkante meter)
- Ruime ligweide

3.2 Organisatie

Organisatie Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA)

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer bv is de exploitant van de sportaccommodaties in Aalsmeer. In 2024 heeft de organisatie, naast sportcentrum De Waterlelie (zwembad en sporthal), twee sporthallen, vier gymzalen, de Atletiekbaan, Sportpark Calslagen, Sportpark Hornmeer en De Oude Veiling in beheer. Het organigram van ESA is weergegeven in figuur 3.2.

Figuur 3.2: Organigram ESA 2024



Personeelsformatie

ESA heeft in december 2023 een totaal personeelsbestand van 30,81 fte. De totale personeelsformatie van Sportcentrum De Waterlelie is 22,34 fte. Deze formatie is inclusief een toedichting van 70% van de directie/MT. Sportcentrum De Waterlelie vertegenwoordigt ruim 70% van de totale personeelsformatie van ESA en vormt daarmee het grootste onderdeel van de exploitatie.

Tabel 3.3: Personeel De Waterlelie, fte 2023

Personeel 2023	Fte ESA integraal	Fte sportcentrum De Waterlelie
Financien	1,87	1,19
Marketing en Communicatie	1,63	0,73
Reserveringen	1,18	0,60
Beheer	3,63	1,56
Receptie	2,24	2,24
Technische Dienst	1,84	1,12
Team Zwembad	9,39	9,10
Directie/MT	4,26	2,98
Horeca	4,13	2,83
DOV	0,63	
Totaal	30,81	22,34

Bezoek per formatieplaats

Een indicator voor de beoordeling van de exploitatie is het bezoek per fte. Voor een zuivere bepaling van deze indicator wordt de niet aan De Waterlelie toe te rekenen formatie buiten beschouwing gelaten. Uitgaande van 185.500 bezoekers (begroot 2024) en 22,3 fte volgt 8.300 bezoekers per fte. Dit is iets lager dan benchmarkcijfers voor een combibad in een multifunctioneel sportcentrum. Landelijke cijfers zijn indicatief:

- Overdekte zwembaden: circa 12.500 bezoekers per fte
- Combibaden: 10.000 tot 11.000 bezoekers per fte
- Multifunctioneel sportcentrum met combibad: 9.000 tot 10.000 zwembadbezoekers per fte

De bezoekingindicaties zijn geen normen maar benchmark gemiddelden. Regionaal zijn er in Nederland grote verschillen afhankelijk van het verzorgingsgebied en concurrerende zwembaden in de omgeving.

3.2.1 Bezoekersaantallen

Het zwembad wordt jaarrond geëxploiteerd met activiteiten ten behoeve van banen- en recreatief zwemmen, leswemmen, schoolzwemmen en doelgroepactiviteiten. Ook wordt het bad gebruikt door drie verenigingen, waaronder zwemvereniging Oceanus. Oceanus is de vereniging die de meeste uren afneemt in De Waterlelie. Tabel 3.4 laat de bezoekcijfers zijn van de laatste representatieve exploitatiejaren. In verband met de coronaperiode zijn de bezoekcijfers van de jaren 2020 en 2021 niet opgenomen.

Tabel 3.4: Aantal bezoekers per jaar, De Waterlelie

Bezoek De Waterlelie	2018	2019	2022	2023
recreatief bezoek totaal	90.908	76.189	106.065	88.667
bezoek zwemlessen/doelgroepen	52.155	51.392	53.770	50.343
bezoek verenigingen en groepen	36.523	16.944	27.000	28.445
bezoek onderwijs/overig	12.871	10.355	10.000	10.000
Totaal bezoek	192.457	154.880	196.835	177.455

De tabel laat zien dat het aantal bezoekers in 2019 lager ligt dan 2018. Het jaar 2018 kende een zomer met een lange periode met zonnig weer en hoge temperaturen. Een dergelijke zomer leidt tot hogere bezoekersaantallen. Tussen 2019 en 2022 heeft ESA een ander bezoekersregistratiesysteem in gebruik genomen. In de jaren 2018 en 2019 is bijvoorbeeld het bezoek aan het buitenbad niet separaat bijgehouden in het oude systeem. Het nieuwe systeem noteert dit bezoek aan het buitenbad wel. De bezoekersaantallen van de categorieën 'verenigingen' en 'onderwijs/overig' zijn in 2022 en 2023 geraamd op basis van de opbrengsten in dat jaar en het bezoek in de voorgaande exploitatiejaren.

3.3 Bezetting

Bezoeken per vierkante meter

Het gemiddelde aantal bezoeken per m² zwemwateroppervlak per jaar geeft aan hoe goed een zwembad is bezet. Daarmee vormt het een belangrijke indicator van de verhouding tussen vraag en aanbod. Het zwemwateroppervlak in vierkante meter bij De Waterlelie omvat het volgende: het wedstrijdbad, recreatiebad en instructiebad binnen, en de buitenbaden inclusief peuterbassin (zie tabel 3.5). In tabel 3.6 is het aantal bezoekers per m² zwemwater van de afgelopen jaren weergegeven.

Tabel 3.5: Aanbod De Waterlelie in vierkante meter zwemwater

Zwemvoorzieningen - binnen	Opp. m ²	Zwemvoorzieningen - buiten	Opp. m ²
Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans	375	Buitenbad - diep (25x20m)	500
Recreatiebad (25 x 11m) - 4 baans met glijbaan	275	Buitenbad - ondiep (25x20m)	500
Instructiebad (13,7 x 8,5m)	116	Peuterbad (circa 6x30)	180
Totaal binnen water	766	Totaal buiten water	1180
Totaal cumulatief			1.946

Tabel 3.6: Aantal bezoekers per jaar per vierkante meter zwemwater, De Waterlelie

Bezetting	2018	2019	2022	2023
Totaal bezoek per m2 binnen/buiten	99	80	101	91
Bezoek per m2 binnenwater	251	202	240	213
Recreatief bezoek per m2 buiten			11	12

Vanuit de benchmark voor combibaden ligt het totaal bezoek per vierkante meter binnen- en buitenwater op circa 150 bezoekers. Het totale bezoek per vierkante meter binnen- en buitenwater is gemiddeld 93 bij zwembad De Waterlelie. Hieruit kunnen we concluderen dat de verhouding totaal bezoek versus het totale aanbod aan zwemwater lager ligt dan de benchmark. Een significante factor die hieraan bijdraagt is naast de ruime hoeveelheid buitenwater (1.180 m²) de beperkte openstelling van het buitenbad. Dit openstellingsbeleid is hoofdzakelijk ingevoerd uit

kostenoverwegingen en heeft een directe impact op het bezettingscijfer. Zie voor een verdere verdieping op dit onderwerp onderstaande paragraaf buitenbad.

Wanneer we het bezoek verhouden met het aantal vierkante meter binnenwater, dan heeft De Waterlelie een gemiddelde bezetting van 227 bezoeken per vierkante meter. Een landelijke richtlijn voor binnenzwembaden ligt tussen de 225 en 250 bezoeken per vierkante meter. Vanaf ongeveer 300 bezoeken per vierkante meter wordt van een (vrijwel) 'vol' bad gesproken. Met een gemiddelde van 227 bezoeken per vierkante meter valt De Waterlelie binnen de bandbreedte.

Buitenbad

Het buitenbad is geopend van medio mei tot eind augustus / begin september, mede afhankelijk van het weer. Het buitenbad wordt alleen opengesteld bij een buitentemperatuur van 23 graden Celsius met volle zon of bij 25+ graden Celsius. Het uitgangspunt van dit openstellingsbeleid is: kostenbeheersing. Dit heeft ook weer directe invloed op de bezoekersaantallen van het buitenzwembad.

Een thema dat eveneens invloed heeft op het bezoek van het buitenbad is de mogelijke aanwezigheid van blauwalg in de nabijgelegen plassen. Niet alleen vormt blauwalg een potentieel gevaar voor de gezondheid, met risico's zoals huidirritatie, maagklachten en ademhalingsproblemen, maar vaak wordt het - bij constatering op een betreffende locatie - ook ontraden om te zwemmen. Voor alle officiële zwemwaterlocaties wordt informatie bijgehouden over de kwaliteit van het zwemwater. In de gemeente Aalsmeer gaat het dan met name om de locatie Vrouwentroost (het Waterfront) en de Herenweg (Kudelstaart).

De lokale omgevingsdienst ziet toe op de kwaliteit van het zwemwater. Zo heeft de locatie Vrouwentroost in 2022 tweemaal een waarschuwing gekregen in verband met blauwalgen en in het jaar 2023 was dit eenmaal het geval. In beide jaren is er echter geen negatief zwemadvies afgegeven vanwege blauwalgen.

Voor de locatie vrouwentroost wordt het vanaf 12 juli 2024 ontraden om te zwemmen vanwege blauwalgen en geldt er een negatief zwemadvies¹.

¹ Bron: Zwemwater.nl, medio juli

3.3.1 Herkomst bezoek en animocijfer

Het animocijfer geeft het gemiddeld aantal bezoeken per inwoner per jaar aan van het verzorgingsgebied en is een valide prestatie-indicator. Een combibad heeft doorgaans ook een bovenlokale functie. Een bovenlokale functie houdt in dat het verzorgingsgebied van De Waterlelie ruimer is dan louter de inwoners uit de gemeente Aalsmeer (het primaire verzorgingsgebied).

Om inzicht te krijgen in de herkomst van het bezoek is er een postcodeanalyse uitgevoerd op basis van geregistreerd bezoek. De activiteiten met het bijbehorende bezoek die de receptie registreert zijn bij het gebruik van de meerbadenkaart ten behoeve van het banen- en recreatief zwemmen, bij het lezwemmen en bij het doelgroepen zwemmen.

Uit figuur 3.7 blijkt dat 49% van de bezoekers uit Aalsmeer afkomstig is en 51% uit andere gemeenten. Zo vertegenwoordigen de gemeente Uithoorn (20%) en de gemeente Amstelveen (13%) een significant deel in het totaal geregistreerde bezoek. Het aantal observaties binnen de analyse betreft: **6049** postcodes.

Figuur 3.7: Herkomst bezoek De Waterlelie (geregistreerde bezoekers)



Op basis van de herkomst van het bezoek uit Aalsmeer en de regiogemeenten resulteert dit in raming zoals weergegeven in tabel 3.8.

Tabel 3.8: Raming animocijfers, De Waterlelie

Afgeleid animo Aalsmeer	2018	2019	2022	2023
Inwoners Aalsmeer	31.728	31.728	32.452	33.063
Aandeel bezoek obv postcode onderzoek	49%	49%	49%	49%
Bezoek uit Aalsmeer	94.304	75.891	96.449	86.953
Animo	2,97	2,39	2,97	2,63

De jaren 2020 en 2021 zijn vanwege de coronaperiode buiten beschouwing gelaten. Een animocijfer voor zwembaden in grootstedelijk gebied ligt rond de 2,5. Zoals af te lezen in de bovenstaande tabel, ligt het gemiddelde

animocijfer van De Waterlelie over de jaren 2018 tot en met 2023 (2,74) boven deze landelijke bandbreedte. Het animocijfer van het zwembad is dus marktconform.

3.3.2 Openstelling en activiteitenrooster

Het zwembad is het gehele jaar geopend, met uitzondering van nieuwjaarsdag, beide paasdagen, koningsdag, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen en de beide kerstdagen. In tabel 3.9 is het activiteitenrooster van zwembad De Waterlelie in aantal uur per week weergegeven.

Tabel 3.9: Activiteitenrooster zwembad De Waterlelie in uren per week

Uren per week 2023-2024	Wedstrijdbad	Recreatiebad	Instructiebad	Totaal
Recreatief zwemmen		5,00	5,00	10,00
Banenzwemmen	53,50			53,50
Doelgroepen	1,25	14,75	9,75	25,75
Leszwemmen	8,00	21,75	21,75	51,50
Verenigingen	20,00	3,00		23,00
Scholen		5,75	1,00	6,75
Totaal	82,75	50,25	37,50	170,50

Het merendeel van de uren binnen het rooster komen voor rekening van het banenzwemmen (53,5 uur) en het leszwemmen (51,5 uur). Het wedstrijdbad wordt vooral gebruikt voor het banenzwemmen en de activiteiten van verenigingen. Het recreatiebad wordt ingezet om het leszwemmen en de doelgroepen te faciliteren. Het aantal openstellingsuren voor recreatief (gezins)zwemmen is met 10 uur per week vrij beperkt. In het instructiebad wordt overwegend het leszwemmen aangeboden, dit ligt ook in lijn met het karakter van het bassin. Het bad is namelijk door de beperkte diepte niet geschikt voor andere activiteiten.

3.4 Financiële exploitatie

In onderstaande tabel is de financiële exploitatie van zwembad De Waterlelie over de jaren 2022, 2023 en begroting 2024 weergegeven.

3.4.1 Opbrengsten zwembad

Opbrengsten zwembad	2022	2023	2024 begroot
recreatief opbrengsten totaal	€ 321.555	€ 269.656	€ 342.221
zwemlessen/doelgroepen	€ 710.475	€ 673.107	€ 799.545
verenigingen en groepen	€ 168.848	€ 175.748	€ 174.559
onderwijs en overig	€ 63.938	€ 58.311	€ 23.162
Totaal opbrengsten zwembad	€ 1.264.816	1.176.823	€ 1.339.487

De opbrengsten schommelen afhankelijk van het bezoek zo rond de € 1,2 miljoen per jaar. In de begroting 2024 wordt uitgegaan van een omzet van € 1,34 miljoen. Het zwembad en de bijbehorende exploitatie maakt onderdeel uit van sportcentrum De Waterlelie. In de verdere uitwerking wordt uitgegaan van het integrale sportcentrum.

3.4.2 Baten en lasten

Exploitatie <u>sportcentrum</u> De Waterlelie	2022	2023	2024 begroot
Opbrengsten			
opbrengsten zwembad	€ 1.264.816	€ 1.176.823	€ 1.339.487
opbrengsten horeca	€ 204.707	€ 246.003	€ 281.436
opbrengsten sporthal	€ 82.023	€ 93.879	€ 111.369
Totaal Opbrengsten	€ 1.551.545	€ 1.516.705	€ 1.732.292
Inkoopkosten	€ 97.303	€ 116.950	€ 87.340
Brutoresultaat	€ 1.454.242	€ 1.399.755	€ 1.644.952
Kosten			
personeel	€ 1.295.777	€ 1.254.598	€ 1.498.724
energie, gas, water, chemicaliën	€ 315.383	€ 215.732	€ 175.343
onderhoud (groot en dagelijks)	€ 307.953	€ 329.165	€ 320.054
huisvestingskosten	€ 27.133	€ 66.613	€ 50.038
huur	€ 196.888	€ 205.749	€ 213.772
kapitaallasten	€ 68.039	€ 56.648	€ 66.045
overige bedrijfsvoeringskosten	€ 83.139	€ 32.599	€ 144.896
Totaal Kosten	€ 2.294.312	€ 2.161.104	€ 2.468.872
Saldo	€ -840.070	€ -761.349	€ -823.920
Exploitatiebijdrage	€ 571.578	€ 573.506	€ 520.332
Resultaat	€ -268.492	€ -187.843	€ -303.588

Berekening financiële dekkingsgraad	2022	2023	2024 begroot
Bruto resultaat	€ 1.454.242	€ 1.399.755	1.644.952
Huur	€ 196.888	€ 205.749	€ 213.772
Groot onderhoud / kapitaallasten	€ 251.010	€ 239.619	249.016
Totaal kosten ex huur en groot onderhoud	€ 1.846.414	€ 1.715.736	2.006.084
Financiële dekkingsgraad	79%	82%	82%

In de beoordeling van de financiële exploitatie wordt de financiële dekkingsgraad herleid. De financiële dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten worden gedekt door de opbrengsten. Het kengetal dat hieruit voortvloeit vormt een belangrijke prestatie-indicator. Voor de berekening van de financiële dekkingsgraad worden de subsidie en de huur en kosten groot onderhoud/kapitaallasten buiten beschouwing gelaten. Dit zijn voor de exploitant doorgaans geen of beperkt beïnvloedbare posten.

Uit benchmarkcijfers blijkt dat de gemiddelde dekkingsgraad van vergelijkbare sportaccommodaties schommelt rond de 70%. Regionaal en lokaal zijn er echter grote verschillen afhankelijk van aard en karakter van de accommodatie, de activiteiten en de tariefstelling. Met een financiële dekkingsgraad die varieert tussen de 79% en de 82%, realiseert sportcentrum De Waterlelie een bovengemiddeld resultaat ten opzichte van de benchmark. In de

uitwerking van de scenariostudie is het effect op de financiële dekkingsgraad een cruciale indicator in de keuze van een voorkeursvariant.

De exploitatie van het sportcentrum sluit met een negatief exploitatieresultaat, mede onder invloed van de toegenomen energie-, onderhouds- en personeelskosten. In een parallel proces met de toekomstvisie van zwembad De Waterlelie zijn gemeente Aalsmeer en sportbedrijf ESA in gesprek over herijking van de huur-, dienstverlening en subsidie afspraken die moeten leiden tot nieuwe overeenkomsten.

3.4.3 Gemeentebegroting

Het is van belang om - naast de resultatenrekening van de exploitant – ook de boekwaarden, baten en lasten in de gemeentebegroting weer te geven. De uitkomsten van de scenariostudie hebben immers ook effect op de baten en lasten in de gemeentebegroting.

Boekwaarden

Sportcentrum De Waterlelie in de gemeente begroting	Boekwaarde 31-12-2023	Kapitaallast 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2027
Zwembad - binnenbad	€ 71.603	€ 3.339	€ 68.264	€ 58.247
Zwembad - buitenbad	€ 275.374	€ 34.806	€ 240.567	€ 136.149
Sporthal, horeca, receptie en kantoren	€ 3.113.615	€ 151.989	€ 2.964.888	€ 2.508.920
Totaal opstellen De Waterlelie	€ 3.460.591	€ 190.134	€ 3.273.719	€ 2.703.316

Zoals af te lezen in bovenstaande tabel, is de boekwaarde van het binnenbad op 31 december 2023 afgerond €72.000,-. Het binnenzwembad is daardoor grotendeels economisch afgeschreven. De afschrijvingsperiode van het buitenzwembad en de sporthal, horeca, receptie en kantoren betreft nog meerdere jaren. In de scenariostudie dient met deze boekwaarden en kapitaallasten rekening te worden gehouden.

Baten en lasten gemeentebegroting

Sportcentrum De Waterlelie - baten en lasten gemeentebegroting	Begroot 2024
Huuropbrengsten	€ -213.772
Kapitaallasten bestaand (prijspeil 2026)	€ 190.134
Belastingen, verzekeringen en beheerkosten	€ 30.625
Exploitatiebijdrage	€ 520.000
Begroot exploitatietekort De Waterlelie	€ 303.588
Saldo (afgerond)	€ 831.000

Binnen de begroting van de gemeente zijn voor sportcentrum De Waterlelie de volgende baten en lasten opgenomen. De huuropbrengst vertegenwoordigt de huur die ESA betaalt aan de gemeente. De bestaande kapitaallasten zijn gelijk aan de kapitaallasten 2024 (zie tabel boekwaarden). Daarnaast is er een post belastingen, verzekeringen en beheerskosten die de gemeente jaarlijks verschuldigd is. In de begroting van 2024 is dit een bedrag van ruim € 30.000,-. De exploitatieprognose van sportcentrum De Waterlelie heeft in 2024 een exploitatietekort van € 303.500,-. Dit tekort wordt gedekt uit de eenmalige bijdrage van € 350.000,- die ESA in 2024 heeft ontvangen. Daarmee bedraagt het saldo van de baten en lasten in de gemeentebegroting 2024 afgerond € 831.000,-, inclusief het exploitatietekort.

3.5 Conclusies

Op basis van voorgaande paragrafen is het volgende te concluderen:

- Met ruim 177.000 bezoekers in 2023 is het bezoek weer op het 'oude' niveau van voor de coronaperiode. Het bezoek van zwemlessen, doelgroepen en verenigingen is over de jaren als stabiel te bestempelen. Het recreatieve bezoek fluctueert over de jaren. Dit komt doordat het recreatieve bezoek aan het buitenbad sterk wordt beïnvloed door de weersomstandigheden gedurende de zomerperiode.
- De bezetting van het zwembad, ligt met gemiddeld 227 bezoekers per vierkante meter binnenwater, binnen de bandbreedte van de landelijke benchmark (225 - 250 bezoekers per vierkante meter). Het zwembad heeft - met het ondiepe instructiebad (13,7 x 8,5 meter) - ook minder functioneel zwemwater ter beschikking. Bezoek en bezetting van de buitenbaden is door het openstellingsbeleid (open bij >23 graden) beperkt.
- Zwembad De Waterlelie heeft een gemiddeld animocijfer van 2,74. Het zwembad bevindt zich in een grootstedelijk gebied waar het animocijfer doorgaans rond 2,5 ligt. Het gemiddelde zwembadbezoek is daarmee in De Waterlelie marktconform in vergelijking met de landelijke benchmark.
- Sportcentrum De Waterlelie realiseert in de begroting van 2024 een financiële dekkingsgraad van 82%. Uit benchmarkcijfers blijkt dat de gemiddelde dekkingsgraad van vergelijkbare sportaccommodaties schommelt rond de 70%. Sportcentrum De Waterlelie realiseert hiermee een bovengemiddeld resultaat ten opzichte van de benchmark.
- De totale boekwaarden van sportcentrum De Waterlelie zijn ultimo 2023 circa €3,3 miljoen. Het binnenzwembad is zo goed als economisch afgeschreven. Het nieuwbouw gedeelte (sporthal, horeca, receptie en kantoren) dat gebouwd is in 2017, vertegenwoordigt met ruim 3,2 miljoen het gros van de boekwaarden van het sportcentrum.
- Uit de postcode analyse blijkt dat 49% van de bezoekers afkomstig is uit Aalsmeer. De overige bezoekers komen met name uit Uithoorn en Amstelveen (vertegenwoordigen gezamenlijk een derde van het bezoek).

4 Technisch en bouwkundig onderzoek

4.1 Technische inspectie

Het bestaande zwembad is zowel bouwkundig als installatietechnisch geïnspecteerd. Wij verwijzen naar het technisch bijlageboek voor een volledige (foto-)rapportage van de inspectie.

Hoewel het zwembad in eerste instantie een nette indruk maakt, geholpen door het nieuwe entreegebied en het uitgevoerde onderhoud, blijkt het zwembad bij nadere inspectie veel (verborgen) gebreken te vertonen.

De algehele onderhoudsstaat van tegels, voegen, kozijnen en glas is redelijk tot matig. Een behoorlijk deel daarvan vertoont slijtage, laat los of vertoont scheurvorming en lekkage. De stalen kolommen in de zwemzalen vertonen behoorlijke corrosie op de onderste gedeelten. Hoewel al meermaals is getracht dit middels coating te verhelpen, zal dit een terugkerend probleem vormen omdat het nauwelijks mogelijk is dit in een vochtig zwembadklimaat zonder overblijvende sporen van corrosie (reinheid) te coaten. De houten kozijnen zien er ogenschijnlijk redelijk uit, maar onder het (nette) schilderwerk is op veel plaatsen houtrot waarneembaar. Het dak verkeert in wisselende staat van onderhoud.

De installaties zijn gedeeltelijk in goede staat (warmteopwekking) en gedeeltelijk in minder goede staat (luchtbehandeling) met vervuiling van de kanalen.

Rondom de gevels is op koude dagen met droog weer een opmerkelijke situatie waarneembaar. Op veel plaatsen zijn plassen en druppels waarneembaar die vanuit daktrimmen en waterslagen komen. De ernst hiervan werd pas duidelijk na de thermografische opname (zie paragraaf 4.2) van het gebouw waarmee vastgesteld kon worden dat grote delen van de spouwen verzadigd zijn met water door condensvorming. Dit is alleen te herstellen door de gevels volledig te strippen en opnieuw op te bouwen met nieuwe isolatie en goede luchtdichting.

Het zorgelijkste punt is dat er op behoorlijke schaal betonrot is geconstateerd in de kelder van het zwembad. De wapening van het beton ligt op diverse plaatsen bloot en op dragende kolommen is ernstige schade aangetroffen, waarbij het beton uit elkaar gedrukt is door betonrot (zie figuur 4.1). Hierop heeft ESA direct gehandeld, een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld en de constructie gestut om de veiligheid te waarborgen (zie figuur 4.2). Dit is echter geen permanente oplossing. Definitief herstel zal zeer hoge kosten met zich meebrengen terwijl het onzeker blijft of er nog meer (onzichtbaar) betonrot aanwezig is.

Het probleem bij betonrot is dat er visueel een aantal plekken waar te nemen zijn (in dit geval al behoorlijk groot en verspreid) maar dat grote delen van de fundering van het gebouw visueel niet te inspecteren zijn, zoals onder de keldervloer. Het is aannemelijk dat er meer betonrot aanwezig is dan visueel waarneembaar. Een extra aanwijzing hiervoor is dat we op verschillende plaatsen roestende betonwapening aan het oppervlak van het beton zien. Dit betekent dat de dekking van de wapening (laag beton dat eromheen zit) destijds bij de bouw van het zwembad te dun is uitgevoerd. Vaak vormt dit de basis van betonrot dat na tientallen jaren kan ontstaan.

Wij kwalificeren dit aspect als een belangrijk risico bij een eventuele grootschalige renovatie. Er wordt dan een aanzienlijke investering gedaan op een twijfelachtig fundament waarbij het weer 30 tot 40 jaar mee zou moeten gaan. Hier zal geen enkele aannemer garant voor willen staan.

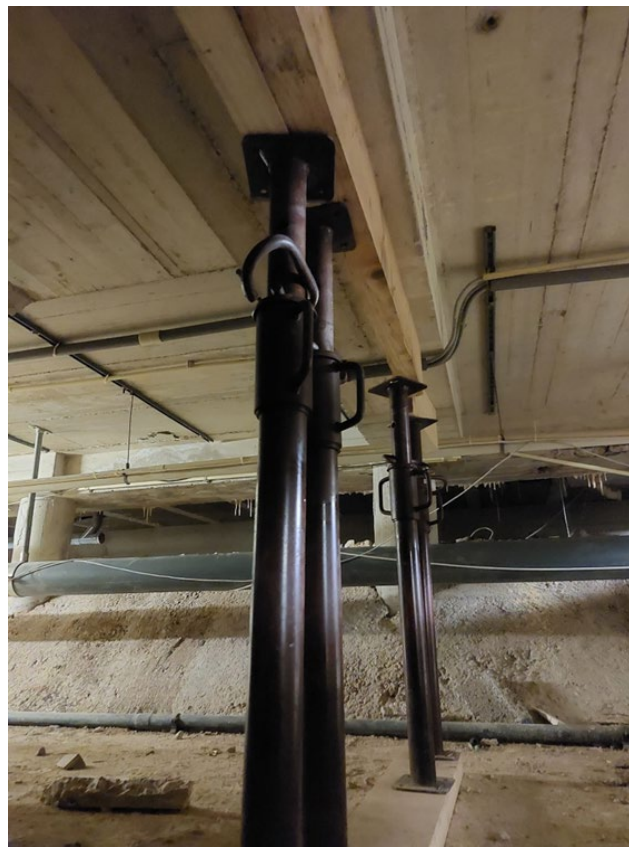
Door de combinatie van bovenstaande factoren achten wij renovatie niet zinvol en riskant. Daar komt nog bovenop dat bij renovatie de positie en omvang van de bassins niet zullen wijzigen (anders zijn we op slopershoogte) en er qua functionaliteit en logistiek dus geen verbeteringen kunnen plaatsvinden. We raden renovatie dan ook ten zeerste af.

Dat de onderhoudssituatie zich op dit niveau bevindt lijkt ontstaan te zijn door een combinatie van factoren. Door de ouderdom van het gebouw stapelen (kleine) gebreken zich op, waarbij het niet altijd vanzelfsprekend is om dit allemaal weer te herstellen. Veelal is het terugbrengen naar nieuwbouwniveau namelijk de enige optie, in de vorm van vervanging, en dat is kostbaar en economisch misschien niet verstandig. Daarnaast is er sprake van diverse verborgen gebreken, die pas aan het licht zijn gekomen doordat wij daar specifiek onderzoek naar hebben gedaan. Bijvoorbeeld door middel van thermografie. Tot slot, we hebben het dan specifiek over betonrot, geldt dat er naar aanleiding van eerdere onderzoeken betreffende partijen duidelijker hadden moeten waarschuwen hoe ernstig de situatie was.

Figuur 4.1: Constatering betonrot tijdens inspectie



Figuur 4.2: De gestutte constructie



4.2 Thermografische opname

Er is in de nacht van 12 op 13 januari 2024 met een buitentemperatuur rond het vriespunt een thermografische opname van het gebouw gemaakt. Wij verwijzen naar het technisch bijlageboek voor de volledige (foto-)rapportage hieromtrent.

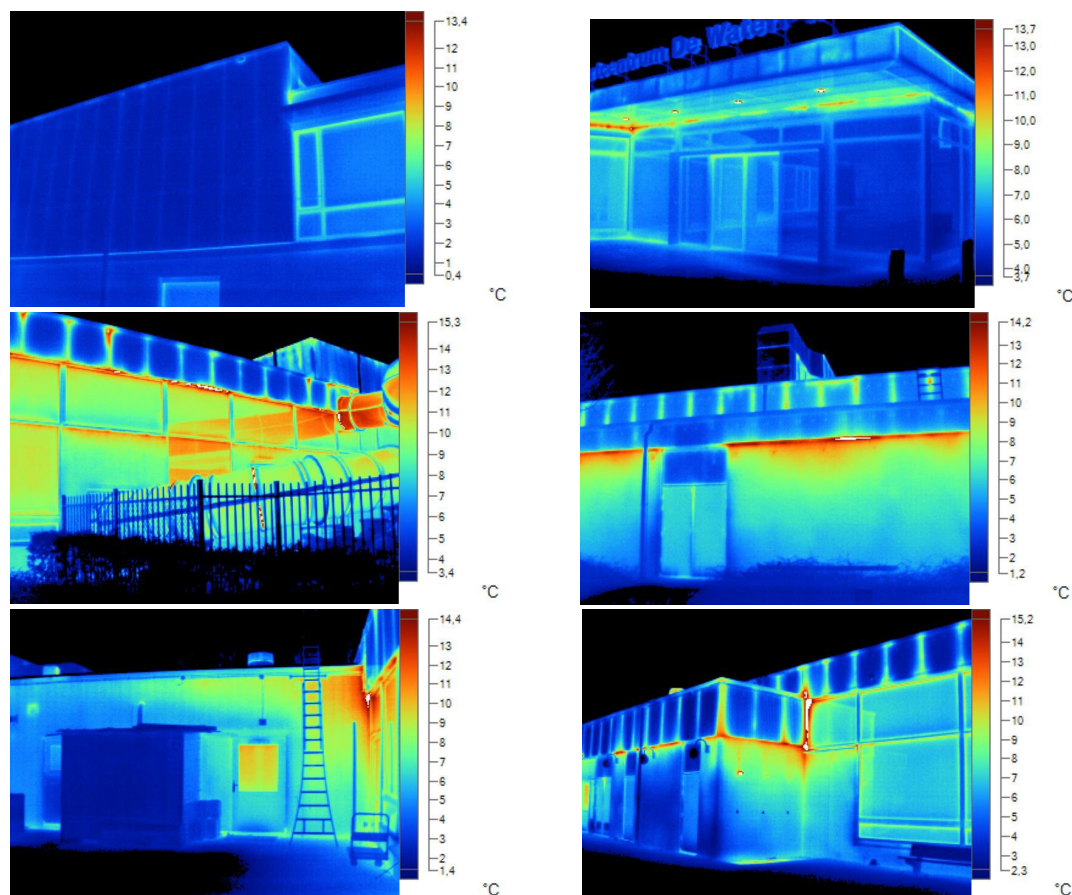
Het gebouw presteert ronduit slecht. Isolatie en duurzaamheid speelden destijds nog een rol van kleine betekenis en dat is terug te zien in de bouwwijze, isolatie en met name luchtdichtheid van het gebouw.

Een typische isolatiewaarde voor sportgebouwen was destijds maximaal rond Rc-waarde 2. Ter vergelijking; er zijn in 2022 en 2023 nieuwbouw zwembaden opgeleverd met een Rc-waarde van 11, wat weliswaar uitzonderlijk hoog is, maar goed laat zien welke ontwikkeling er is doorgemaakt op het vlak van bouwtechniek.

De gevels, kozijnen en daken laten op veel plaatsen warmteverlies zien, er is sprake van structurele lekken over grote oppervlakken. We zien rondom het gebouw aanwijzingen voor accumulatie van condens in de spouw, wat betekent dat de isolatie ter plaatse nat is geworden en een koudebrug vormt. De isolerende werking is door de natte isolatie verloren geraakt en de blijvende natte spouw zorgt voor schade aan onder andere plaatmateriaal, kozijnen en op den duur de constructie.

Hoewel het nieuwe gedeelte van het complex (sporthal en kantoren) een goed beeld laat zien (het kleurt blauw tot groen) is er bij de entree wel sprake van kleine warmtelekken. Hier is waarschijnlijk sprake van een bouwfout en dit is te herstellen.

Figuur 4.3: Thermografische opname



4.3 Stikstofpositie

Sinds 1 juli 2021 bevat de Wet natuurbescherming de bouwvrijstelling. De bedoeling daarvan was dat bij de vergunningverlening voor een nieuwbouw- of renovatieproject geen rekening gehouden hoefde te worden met de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten. Het werd hierdoor eenvoudiger om vergunningen te verlenen voor bouw- en infrastructurele projecten. Volgens de wetgever leidde de bouwvrijstelling niet tot aantasting van Natura 2000-gebieden, dankzij een breder 'robuust en effectief pakket aan maatregelen'. Volgens de wetgever leidt dit totale pakket van maatregelen, samen met de autonome daling van de stikstof, op een landelijk 'hoger schaalniveau' tot een zodanig grote verbetering van de natuur, dat de stikstof gevolgen van activiteiten tijdens de bouwfase daartegen zouden wegvallen.

Op 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kon daardoor niet anders dan constateren dat die bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Hoewel de bouwvrijstelling daarmee van tafel is, betekent dat niet dat er nu een algehele bouwstop geldt. Net als in de situatie vóórdat de bouwvrijstelling werd ingevoerd, moet per project onderzoek worden gedaan naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof.

In deze fase gaat het om een verkennend onderzoek, zodat de kansen op bemoeilijkende factoren en kostenverhogingen goed ingeschat kunnen worden. Een definitief onderzoek met exacte berekening zal moeten plaatsvinden op basis van een ontwerp van het nieuwe gebouw of het renovatieplan.

Het perceel van De Waterlelie ligt binnen de in algemene zin gehanteerde invloedsfeer van 25 km van Natura 2000 gebieden vandaan.

In het technisch bijlageboek zijn voor betreffende gebieden de gedetailleerde kaarten, aanwijzingen en analyses opgenomen.

Bij alle scenario's dient rekening gehouden te worden met stikstofdepositie. Aangezien de doelstelling een emissievrij gebouw is (all-electric: in ieder geval geen uitstoot op locatie), speelt de stikstofproblematiek alleen in de bouwfase en niet in de fase erna. Tenzij de nieuwe situatie aanzienlijk meer verkeersbewegingen per auto zou veroorzaken. Dat laatste is echter niet te verwachten.

In de praktijk betekent dit dat bij de uitvoering van het werk specifiek bouwmaterieel ingezet dient te worden. Een definitieve berekening volgt op basis van het bouwplan en is verplicht bij de aanvraag van de omgevingsvergunning gezien de uitkomsten van de voorverkenning. Op basis van de huidige analyse gaat het in ieder geval om:

- Verplichting om vrachtwagens die voldoen aan de EURO 6 emissieklasse in te zetten (maar liefst 80% minder stikstofuitstoot dan EURO 5);
- Verplichting om intensief gebruikte kranen als elektrisch exemplaar te kiezen;
- Alle te gebruiken hoogwerkers als elektrisch exemplaar te kiezen.

Het is van belang deze informatie reeds bij een eventuele aanbesteding van de realisatie van het project (bouw) aan de gegadigden te verstrekken, zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Bij een eventueel Design&Build aanbesteding dienen de uitgangspunten reeds in het Programma van Eisen opgenomen te worden.

4.4 Aansluiting elektriciteit

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is overbelast. De afgelopen jaren heeft zowel de elektriciteitsvraag als de opbrengst (zonnepanelen) een enorme vlucht genomen. Doordat de vraag en opbrengst op verschillende seizoenen en momenten pieken, zijn de netbeheerders in grote problemen gekomen en is een nieuwe aansluiting in het overgrote deel van Nederland niet meer mogelijk.

Er kan dus met recht gesproken worden over een crisis op het elektriciteitsnetwerk. En dat terwijl we vanwege de verduurzaming voor grote uitdagingen staan en zowel de vraag en de opbrengst van elektriciteit alleen maar verder gaat groeien. Er worden geen gasaansluitingen meer aangelegd, het gebruik van warmtepompen groeit explosief en auto's gaan de komende jaren in rap tempo elektrisch worden. Dat legt beslag op de aansluitmogelijkheden voor met name grote bouwprojecten.

De afgelopen jaren heeft bij renovatie en met name bij nieuwbouw van duurzame zwembaden de combinatie van warmtepompen en zoveel mogelijk zonnepanelen zich als een uiterst efficiënte en betrouwbare combinatie bewezen. Het is één van de goedkoopste manieren om, uiteraard in combinatie met een uiterst goed geïsoleerd gebouw en de modernste installaties, een zwembad te realiseren met een Energie Prestatie Coëfficiënt van nul dat voldoet aan de ENG eisen (Energie Neutraal Gebouw). Het vereist echter een zware elektriciteitsaansluiting om zowel afnamepieken (winter) als terugleverpieken (zomer) te kunnen opvangen.

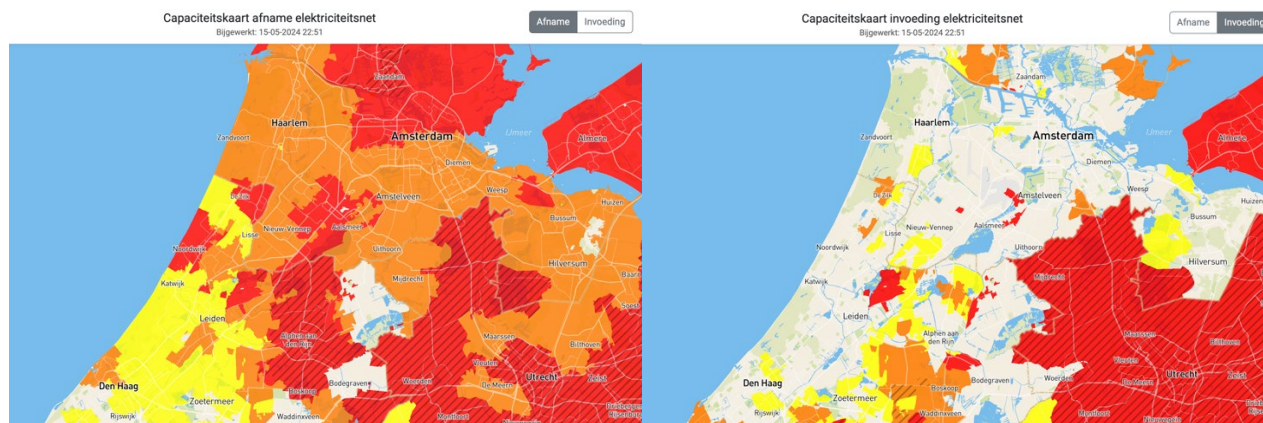
De huidige ontwikkelingen maken dus noodzakelijk om te onderzoeken of:

- Er op locatie van De Waterlelie sprake is van netcongestie voor afname of invoeding (teruglevering);
- Welk vermogen er op basis van het bouwprogramma noodzakelijk is als nieuwe aansluitwaarde;
- Hoe de te verwachten ontwikkeling is in de komende jaren.

We verwijzen naar onderstaande kaarten; in het rode of oranje gebied is een nieuwe aansluiting of teruglevering niet meer mogelijk.

In Aalsmeer is een nieuwe aansluiting niet meer mogelijk. Dat betekent dat we met de bestaande aansluiting moeten werken in combinatie met het warmtenet. Aangezien dat in de huidige situatie toereikend is, zal dat in de nieuwe situatie waarbij het gebouw zuiniger zal worden tevens toereikend zijn. Daar komt bij dat er wel mogelijkheden voor teruglevering zijn, zodat er wel zonnepanelen toegepast kunnen worden.

Figuur 4.4: Capaciteitskaart afname elektriciteitsnet (links) en capaciteitskaart invoeding elektriciteitsnet (rechts)



4.5 Aansluiting op bestaand warmtenet

De gemeente heeft circa 7 jaar geleden geïnvesteerd in de aansluiting op het warmtenet. Dit warmtenet zal in de nieuwe situatie gebruikt blijven worden. Bij de inpassingsstudie is er rekening mee gehouden om de bestaande toe- en afvoerleidingen zo weinig mogelijk te moeten aanpassen.

Warmtepompen en het warmtenet zijn uitstekend te combineren. Om eventuele toekomstige onzekerheden voor te zijn zullen de warmtepompen in de nieuwe situatie dusdanig worden gedimensioneerd dat zij op eigen kracht de volledige accommodatie van warmte kunnen voorzien, en op lager vermogen gaan werken zolang er warmte vanuit het warmtenet wordt geleverd. Dit maakt de accommodatie onafhankelijk en flexibel, en te allen tijde duurzaam.

5 Participatieproces

De behoefte aan zwemwatercapaciteit uit zich niet uitsluitend in de huidige bezetting. Het is immers ook mogelijk dat gebruikersgroepen en verenigingen voor een deel van hun behoefte voorzieningen buiten de gemeente huren of dat zij niet de benodigde c.q. gewenste uren daadwerkelijk kunnen afnemen. Het is belangrijk om ook deze 'onvervulde vraag' mee te nemen. De daarvoor gewenste gegevens zijn geïnventariseerd aan de hand van vragenlijsten en interviews.

De inwoners van Aalsmeer zijn via een inwonerspeiling bevraagd op het huidige gebruik van het zwembad en naar de wensen en verwachting met betrekking tot de verbouw/nieuwbouw scenario's.

Tevens heeft er een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden met de gemeente Uithoorn om de mogelijkheden van een samenwerkingsverband te verkennen.

5.1 Verenigingen en gebruikersgroepen

Via een vragenlijst zijn de georganiseerde gebruikers van De Waterlelie bevraagd (3 verenigingen). Daarnaast is met de grootste vereniging, ZSC Oceanus, een interview afgenomen. De terugkoppeling vanuit de gebruikers is hieronder samenvattend weergegeven.

ZSC Oceanus

Ledensamenstelling

- ZSC Oceanus heeft (januari 2024) 316 leden. Hiervan zijn 177 leden (56%) afkomstig uit de gemeente Aalsmeer en de overige leden uit de regiogemeenten.
- De ledensamenstelling is in afgelopen jaren afgenomen met circa 50% in verhouding met de jaren 2005 – 2010. Het bevriezen van de subsidie – met als gevolg een hogere contributie - en de coronaperiode (sluiting zwembad) zijn de grootste oorzaken van de afname, aldus het bestuur.
- Het bestuur heeft aangegeven dat het complex is om een prognose te maken van het toekomstige ledenbestand. Er zijn diverse factoren die deze inschatting bemoeilijken, waardoor het voor het bestuur uitdagend is om een nauwkeurige voorspelling te geven voor de komende jaren.

Huidig gebruik

- ZSC Oceanus maakt geen gebruik van andere zwembaden in de regio.
- De vereniging maakt wekelijks 21 uur gebruik van het wedstrijdbad en 2,25 uur van het recreatiebad voor wedstrijden en trainingen. Daarnaast huurt men in de zomerperiode enkele uren per week het buitenbad.
- Het bestuur van Oceanus is over het algemeen te spreken over de samenwerking en het contact met ESA.
- Doordeweeks huurt de vereniging het wedstrijdbad doorgaans vanaf de namiddag tot 19.30 uur. Na 19.30 uur wordt het wedstrijdbad ingezet door activiteiten die ESA organiseert, deze activiteiten duren vaak tot 21.30 uur. Uitbreiding van de verhuur is dus mogelijk in de late uren, alleen is dit niet geschikt voor de jongere leden.
- De vereniging beschikt vrijwel altijd over de gewenste capaciteit aan zwemwater voor competitie en wedstrijden en ervaart daarmee geen knelpunten.

Toekomstig gebruik

- Evenredig aan de afname van het ledenbestand is ook het aantal uren dat Oceanus gebruikmaakt van De Waterlelie afgenomen.
- Het bestuur van Oceanus verwacht in de komende jaren dat het gebruik gelijk zal blijven en mogelijk kan toenemen.
- De uren die nu gebruikt worden voor het recreatiebad (4-baans) wil de vereniging inruilen voor uren in het wedstrijdbad (6-baans).

Aandachtspunten / wensen en verwachtingen van Oceanus

- De grootste kostenpost is de huur van het zwembad, ook het subsidie stelsel hoe het nu werkt is niet voldoende toereikend.
- De temperatuur van met name het recreatiebad ligt te hoog voor de zwemactiviteiten waaronder de wedstrijden. De vereniging heeft dispensatie gekregen om wedstrijden te kunnen spelen.
- De startblokken zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de hedendaagse normen.
- De huur van het zwembad dient een jaar vooruit te worden vastgesteld, waarbij (in principe) niet de mogelijkheid bestaat om op te zeggen. Het bestuur van Oceanus mist hierin flexibiliteit.
- Verschillende lessen zoals 'de borstcrawlles voor volwassenen' en 'het survivalzwemmen' waren van oudsher activiteiten die de zwemvereniging organiseerde. Deze activiteiten zijn beëindigd waardoor de vereniging geen/minder inkomsten heeft.
- In de enquête heeft de vereniging aangegeven dat er - bij nieuwbouw van het zwembad - behoefte is aan een 8-banenbad met beweegbare bodem (combinatie van wedstrijdbad en doelgroepenbad). Aangezien deze behoefte vragen oproept, heeft er een afstemming tussen de vereniging en de gemeente plaatsgevonden. Vanuit dit overleg is gebleken dat een configuratie, vergelijkbaar met de huidige situatie, toereikend is.

Overige verenigingen (duikvereniging OSV Airsport en duikvereniging Thamen)

Ledensamenstelling

- OSV Airsport is een kleinschalige duikvereniging met 10 leden. Alle leden zijn woonachtig buiten de gemeente Aalsmeer. In de afgelopen jaren is het ledenaantal stabiel gebleven en het bestuur verwacht dat het ledenaantal ook in de komende jaren niet zal veranderen.
- Duikvereniging Thamen heeft 59 leden. Hiervan komt 70% uit de gemeente Aalsmeer. Het ledenaantal is in de voorgaande jaren toegenomen en men verwacht dat dit aantal stabiel blijft in de komende jaren. Deze ledenontwikkeling komt onder andere door een actievare communicatie vanuit de vereniging.

Huidig gebruik

- Beide duikverenigingen maken alleen gebruik van zwembad De Waterlelie. OSV Airsport huurt eenmaal per 14 dagen een uur het wedstrijdbad. Duikteam Thamen neemt een uur per week af met uitzondering van de maanden juli en augustus.
- OSV Airsport is over het algemeen erg tevreden over de faciliteiten, beschikbaarheid aan badwater, de staat van onderhoud, de service vanuit de exploitant en de procedure rondom het huren en reserveren van badwater.
- Duikvereniging Thamen is over het algemeen zeer tevreden over De Waterlelie. Het contact en de afstemming met de exploitant wordt als prettig ervaren. Verder is men tevreden over de beschikbaarheid aan opslag- en vergaderruimten.

Toekomstig gebruik

- Voor het toekomstige gebruik verwachten zowel OSV Airsport als Thamen weinig veranderingen in het aantal uur dat zij afnemen.

Aandachtspunten / wensen en verwachtingen

OSV Airsport:

- De vereniging is tevreden met het huidige gebruik en zij dit in de toekomst graag op dezelfde voet voort.

Thamen:

- De vereniging maakt al jaren op donderdagavond van 21.30 – 22.30 uur gebruik van het wedstrijdbad. Hoewel er tot heden geen aanleiding voor is geweest, staat de vereniging wel open voor een eerder tijdstip op de donderdagavond. Het huidige tijdsblok is namelijk niet gunstig voor de aanwas van jongere leden.
- Een dieper zwembad (± 3,5 – 4 meter diep) zou meerwaarde bieden voor oefeningen met persluchtuitrustingen.

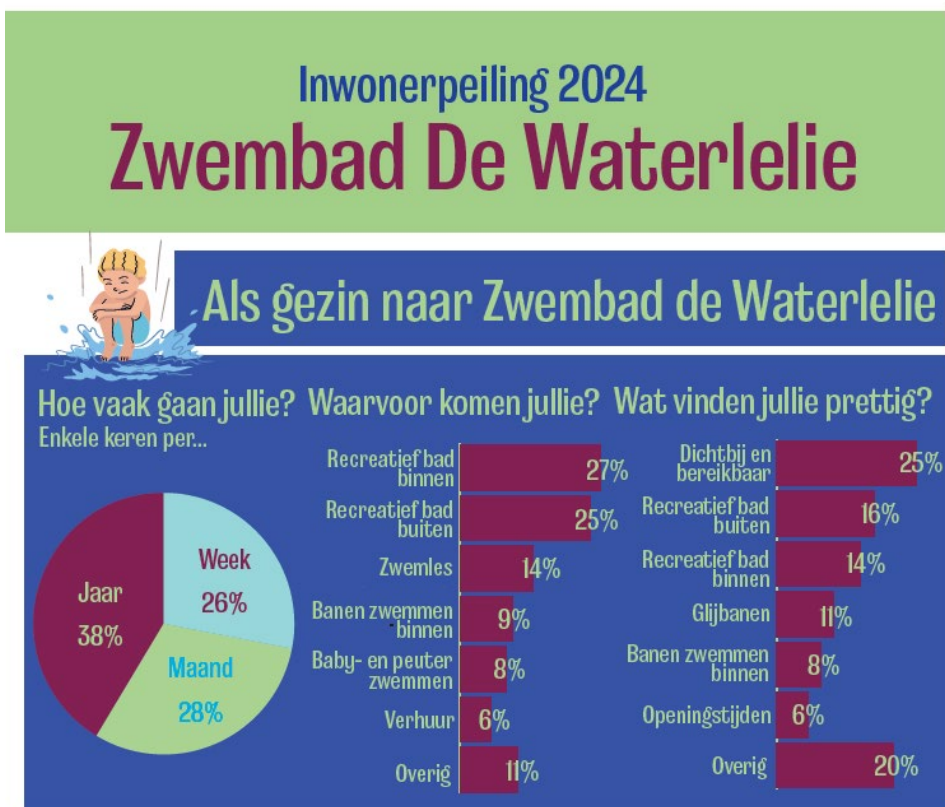
- Een aantal verbeter- en aandachtspunten worden ook benoemd. Zo is het zwembad niet altijd even schoon en zijn de gedeelde kleedruimtes wat krap op de drukke avonden. Ook vraagt men zich af of het proces van reserveren efficiënter zou kunnen.
- De vereniging verkent graag de mogelijkheden om samen te werken met andere verenigingen.

5.2 Inwonerparticipatie

De opinie van de inwoners is bij toekomststudies van groot belang. Om de wensen en verwachtingen te inventariseren is gebruik gemaakt van een inwonerpeiling in samenwerking met onderzoeksbureau ProPublic. De vragenlijst was gericht op het huidige gebruik van het zwembad en de wensen en behoefte voor een eventueel nieuw zwembad. Daarnaast gaf de inwonerpeiling ook de gelegenheid om op- en aanmerkingen te plaatsen die van belang zijn voor het onderzoek. De vragenlijst is uitgezet via het platform: <https://participatie.aalsmeer.nl/>. De respondenten dienden zich te registreren, waarbij ze vervolgens de mogelijkheid hadden om de vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk hebben 785 respondenten de inwonerpeiling ingevuld. De resultaten zijn overzichtelijk weergegeven in onderstaande infografic. Een gedetailleerde uitwerking is terug te vinden in het bijlageboek.

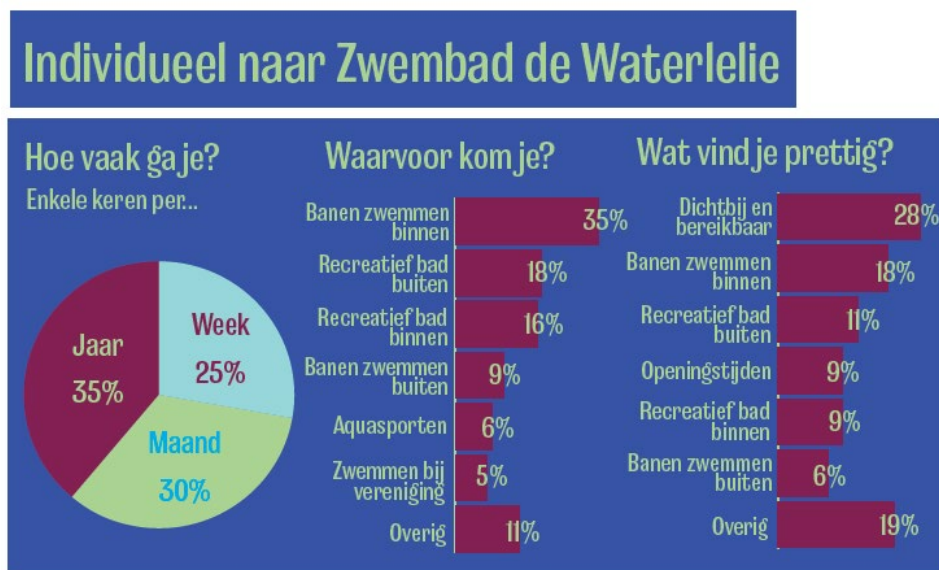
Binnen de inwonerpeiling kan men twee doelgroepen onderscheiden, dit zijn: gezinnen en individuele bezoekers. Per doelgroep zijn de belangrijkste bevindingen opgesomd.

(Potentiële) Bezoekers die als gezin naar De Waterlelie (kunnen) komen:



- Meer dan helft van de 'gezin' respondenten gaat minstens elke maand naar zwembad De Waterlelie. Hierbij komen ze vooral voor het recreatief- en het leszwemmen;
- Bezoekers die als gezin naar het zwembad komen vinden de nabijheid en bereikbaarheid van het zwembad prettig;
- Men waardeert de recreatieve baden (binnen en buiten) en glijbaan;
- Ruimere recreatieve faciliteiten en ruimere openingstijden zijn belangrijke aspecten om (meer) gebruik te maken van De Waterlelie.

(Potentiële) Bezoekers die individueel naar De Waterlelie (kunnen) komen:



- Een kwart van de respondenten die individueel naar het zwembad gaan bezoekt De Waterlelie wekelijks;
- De individuele bezoekers komen vooral voor het banenzwemmen en het recreatief zwemmen;
- Het wordt door deze doelgroep als prettig ervaren dat het zwembad dichtbij en bereikbaar is.

Aan beide doelgroepen is de volgende vraagstelling voorgelegd: 'Waar dient men rekening mee te houden bij renovatie of nieuwbouw van De Waterlelie?'. Naar aanleiding deze vraag zijn de volgende aspecten benoemd:

- Betere, moderne (recreatieve) faciliteiten en ruimere openingstijden zijn belangrijke aspecten om (meer) gebruik te maken van De Waterlelie;
- Bij een nieuw zwembad staan glijbanen, meer kleedruimtes en een op de doelgroep afgestemde temperatuur van het zwemwater, hoog op het verlanglijstje;
- Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat de entree tarieven best wat hoger mogen zijn indien er verbeterde voorzieningen worden gerealiseerd.

5.3 Regiogemeente

Met de gemeente Uithoorn heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden om de mogelijkheden van een samenwerkingsverband te verkennen. De 'eenvoudige' conclusie uit het gesprek is dat er vanuit de gemeente Uithoorn geen behoefte bestaat om een samenwerkingsverband aan te gaan voor een nieuwe zwemvoorziening. De gemeente Uithoorn heeft eerder juist haar zwembad gesloten. Daarbij is er een situatie ontstaan dat beide gemeenten hun keuzes maken in het aanbod van gemeenschapsvoorzieningen die in de andere gemeente niet of beperkt aanwezig zijn maar waar de inwoners wel gebruik van kunnen maken.

Voor een gecoördineerde aanvraag aan het omgevingsfonds staat de gemeente Uithoorn wel open.

5.4 Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA)

Om inzicht te vergaren over de exploitatie is ESA als exploitant een belangrijke factor binnen dit onderzoek. Het managementteam beschikt over de kennis omtrent het huidige zwembad en de ervaringen van de afgelopen jaren. Daarnaast heeft de exploitant ook haar eigen visie op de toekomst van zwembad De Waterlelie. Het managementteam heeft in projectgroepverband alle noodzakelijk informatie aangereikt maar heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de scenario-ontwikkeling, configuratie van het zwemwater, de inpassingsstudie en bezoekprognoses.

5.5 Conclusies

De volgende conclusies kunnen worden getrokken op basis van het participatieproces:

- De (zwem-)verenigingen verwachten voor de nabije toekomst geen significante uitbreiding van de ledenaantallen. Er is daardoor ook geen grote behoefte om de zwemwatercapaciteit uit te breiden. Vanuit de verenigingen is wel de wens om het zwembad te moderniseren, denk hierbij aan de nieuwste technische installaties voor de ideale temperatuur van het zwembadwater en efficiënte reservering- en entreesystemen.
- Uit de inwonerpeiling blijkt dat een kwart van de respondenten wekelijks naar De Waterlelie gaat om te zwemmen. De bezoekers die als 'gezin' naar het zwembad gaan, komen met name voor het recreatief en instructie zwemmen. De 'individuele' bezoeker komt vooral voor het banenzwemmen.
- Uit de geïnventariseerde wensen komt naar voren dat bij de toekomstige configuratie rekening te worden gehouden met recreatief zwemwater, recreatieve elementen zoals glijbanen, voldoende kleedruimtes en een op de doelgroep afgestemde temperatuur van de zwembassins.
- Ongeveer de helft van de respondenten vindt dat de entree tarieven best wat hoger mogen zijn, indien er verbeterde voorzieningen worden gerealiseerd.
- De gemeente Uithoorn ziet geen concrete mogelijkheden voor een samenwerkingsverband omtrent het realiseren van een nieuw zwembad maar staat open voor een gecoördineerde aanvraag aan het omgevingsfonds.
- Sportbedrijf ESA heeft een belangrijke bijdrage aan de scenario-ontwikkeling geleverd. Het behoud van minimaal twee bassins, bij voorkeur tweemaal een 25-meter bad waarvan beide met een beweegbare bodem en bij voorkeur een keerwand, is in de configuratie van de nieuwbouwvarianten opgenomen.

6 Trends en ontwikkelingen

De toekomstige vraag naar zwembad en -activiteiten in de gemeente Aalsmeer wordt ook beïnvloed door diverse landelijke en lokale trends en ontwikkelingen die zich nu en de komende jaren voordoen. Verder spelen concurrerende zwembadvoorzieningen in omliggende gemeenten mogelijk ook een rol. In dit hoofdstuk beschrijven we verschillende trends en ontwikkelingen, die van invloed (kunnen) zijn op de toekomstige zwembadbehoefte. Deze toekomstige behoefte heeft weer invloed op de verhouding tussen vraag aanbod en daarmee op de toekomstige configuratie van zwembad De Waterlelie.

Allereerst staan we stil bij sport-brede ontwikkelingen, landelijk en lokaal. Vervolgens gaan we dieper in op ontwikkelingen omtrent zwembaden, eveneens landelijk en specifiek voor de gemeente Aalsmeer en de directe regio.

6.1 Sport-brede ontwikkelingen

De groeiende maatschappelijke rol van sport

Sport is al lang niet meer uitsluitend een doel op zich. Het is ook een middel voor gemeenten en sporters om andere doelen te bereiken. Doelen die onder andere te maken hebben met fysieke en mentale gezondheid, sociale cohesie, participatie, integratie en veiligheid. Dit is ook het geval in de gemeente Aalsmeer. Volgens de Strategienota Sociaal Domein (2024-2027) dragen sport en bewegen positief bij aan zowel de fysieke als mentale gezondheid van de inwoners. Het stimuleren van sport en bewegen wil de gemeente zo vanzelfsprekend en gemakkelijk mogelijk maken. Dit maakt ook onderdeel uit van één van de drie grote maatschappelijke kernopgaven binnen het sociale domein: *'gezond en gelukkig leven makkelijker maken'*.

Individualisering en gepersonaliseerd sporten

Ontwikkelingen als individualisering, toenemende diversiteit en mobiliteit en nieuwe vormen van communicatie zorgen ervoor dat maatschappelijke verbanden 'losser' worden en veelal wijk of dorp overstijgend zijn. Dat betekent onder andere dat sportactiviteiten steeds meer in ongeorganiseerd verband plaatsvinden. Zo ontstaat er grotere behoefte aan maatwerk en het personaliseren van producten en diensten. Als organisaties, waaronder zwembaden, hierop weten in te spelen, biedt dit kansen. Banenzwemmen is een vorm van zwemmen in ongeorganiseerd verband. In het activiteitenrooster van De Waterlelie neemt het banenzwemmen ook een prominente plaats in met meer dan 50 uur per week.

Behoeft aan sociale cohesie en daarop inspelen door samenwerking

Ondanks – of wellicht dankzij – de individualisering en soortgelijke ontwikkelingen is er nog steeds behoefte aan ontmoeting en sociale cohesie. Zo kan dagbesteding van senioren of kinderopvang in het zwembad of multifunctionele accommodatie plaatsvinden. De strategienota van de gemeente benoemt de ambitie om ontmoeting dicht bij mensen in de wijk en/of buurt te organiseren. Hierbij wordt ingezet op samenwerking tussen verschillende initiatieven en ontmoetingslocaties. Bij nieuwbouw van het zwembad kan er naast de zwemfunctie ook worden gekeken naar andere functies - zoals een buurthuis of kinderopvang - om zo de multifunctionaliteit van de accommodatie te verhogen. Een multifunctionele accommodatie biedt daarnaast ook de mogelijkheden om meerdere doelgroepen te bedienen.

Wat betreft de sportstimulering werken diverse partijen binnen Aalsmeer al samen. Dit zijn onder andere: Team Sportservice Aalsmeer, ESA, de sportverenigingen, de sportorganisaties en de stuurgroep van het lokale sportakkoord.

Digitalisering en automatisering van attractieve voorziening en processen in de sport

De verregaande digitalisering van de samenleving heeft zijn intrede ook al geruime tijd gemaakt in de sport. Zo hebben E-sports de afgelopen jaren een sterke opmars gemaakt en worden er op diverse gebieden digitale interactieve hulpmiddelen in zwembaden of elders in de sport ingezet. Zowel voor training als voor recreatieve doeleinden.

Ook zijn veel processen gedigitaliseerd en kunnen kassasystemen, administratie, planning en verhuur, leerlingvolgsystemen, marketing en data-analyse vaak in één gebruiksvriendelijk systeem worden gebundeld. Dit kan de efficiëntie van de bedrijfsvoering van (sport-)organisaties optimaliseren.

De krapte op de arbeidsmarkt raakt iedere branche, zo ook de sport

De krapte op de arbeidsmarkt treft alle sectoren en is dus ook van invloed op de (exploitatie van) sportaccommodaties en zwembaden. Zo concludeert de ZwembadBranche (ZBB) dat er simpelweg geen gekwalificeerd personeel meer te vinden is. Daardoor kan de veiligheid van bezoekers en het productaanbod in gevaar komen². Veel zwembad(exploitant)en zetten daarom in op het opleiden van nieuwe en bestaande medewerkers. Ook bij ESA zijn (medio 2024) meerdere functies vacant.

6.2 Zwembad specifieke ontwikkelingen

Verouderde zwemaccommodaties en enorm toegenomen aandacht voor verduurzaming

Mede dankzij de explosief gestegen energieprijzen, is de aandacht onder andere bij gemeenten, voor duurzaamheidsmaatregelen in een stroomversnelling gekomen. Veel gemeenten hebben dan ook budget vrijgemaakt voor de verduurzaming van veelal (ver)oude(rde) zwemaccommodaties. Door maatregelen te nemen die de energiebehoefte beperken en/of de energie zelf 'groener' maken, kan de negatieve invloed op het milieu worden beperkt. Ook worden op termijn kosten bespaard. Voor nieuwe zwembaden wordt tegenwoordig al van een 'gasloze' accommodatie uitgegaan. De Waterlelie is sinds 2019 eveneens gasloos.

Ook de gemeente Aalsmeer heeft hierin ambities. Zij zien graag een toekomstbestendig zwembad met zo laag mogelijke energiekosten waarbij voldaan wordt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Grootschalige renovatie en verduurzaming van een bestaand gebouw van circa 50 jaar oud brengt beperkingen met zich mee als het gaat om de mate waarin verduurzaming of optimalisering van de configuratie plaats kan vinden.

Verschuiving van behoefte als het gaat om type zwemwater en activiteiten aanbod

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is door menig gemeente fors geïnvesteerd in recreatieve zwembaden en combibaden. Het afgelopen decennium heeft echter een verschuiving plaatsgevonden van puur recreatief zwemmen naar banenzwemmen en diverse doelgroepactiviteiten.

Activiteiten zoals aquasporten, seniorenactiviteiten, therapeutisch zwemmen en zwangerschapswemmen zijn in de afgelopen jaren in Nederland populair geweest en zullen dat naar verwachting de komende jaren ook blijven.

Kritische succesfactoren voor aantrekkelijk aanbod zijn: hoge kwaliteit van instructeurs, divers aanbod passend bij een specifieke doelgroepen, goede hygiëne en activiteiten die zowel een sportieve als sociale functie hebben.

Verschuiving van aanbodgerichte zwemles naar vraaggerichte zwemles

Leszwemmen blijft een kerntaak van zwembaden. Ook hieraan stellen bezoekers steeds hogere eisen. Dat betreft vooral de kwaliteit van de instructeurs, de communicatie en het moment van leszwemmen. Het leszwemmen was van oudsher aanbodgericht. Er zijn echter veel baden die vraaggericht opereren. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld op zaterdag én zondag ook lessen aanbieden en/of snelcursussen organiseren. Vanuit het activiteitenrooster blijkt dat De Waterlelie op de zaterdagochtend (privé) instructiezwemmen aanbiedt. Op de zondag en doorgaans op de feestdagen worden geen zwemlessen aangeboden. In de vakanties daarentegen wel.

² Bron: Zwembadbranche, 2021

Veranderende wet- en regelgeving omtrent zwemaanbod en veiligheid

De Wet Hygiëne- en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz – 1969) is aangepast naar de recentste volksgezondheidsinzichten. De ruim 40 jaar oude parameters waarop het zwembadwater werd beoordeeld zijn geactualiseerd en uitgebreid. De wet is gemoderniseerd en opgenomen in het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving), onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die ingegaan is op 1 januari 2024. De moderniseringsslag leidt tot meerkosten voor de exploitant van het zwembad onder meer vanwege hogere laboratoriumkosten en omdat er binnen lucht metingen moeten worden uitgevoerd. De zwembadbeheerder/ exploitant krijgt daarentegen wel meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Zo zal hij moeten sturen en toezicht houden op basis van een risico-inventarisatie en beheerplan.

6.3 Subsidies en cofinanciering voor bouw en verduurzaming (2024)

Voor de (ver)bouw van een zwembad zijn diverse financiële regelingen beschikbaar waar men een beroep op kan doen:

- SDE++-subsidie draagt bij aan de doelstelling om de broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderd te hebben met ten minste 55%. Met deze regeling wordt zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO₂-verlaging gestimuleerd. Er kan bijvoorbeeld subsidie worden aangevraagd voor een grootschalige warmtepomp voor de verwarming of een zonnepaneelsysteem op het dak. Wel is het zo dat op dit moment de aanvraag gesloten is. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt er weer 8 miljard euro subsidie beschikbaar gesteld voor deze regeling.
- Interreg biedt de ondernemer, onderzoeker of overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten. Voor de periode 2021-2027 zijn de programma's NWE en Noordzee voor heel Nederland gaan gelden. Het doel van Interreg Noordwest Europa 2021-2027 is een groene, slimme en rechtvaardige transitie bevorderen voor alle NWE-gebieden. Daarnaast wil de EU met NWE een stabiele ontwikkeling ondersteunen. De algemene doelstelling van North Sea is innovatie en duurzame economische groei stimuleren in de Noordzeeregio. Het programma heeft momenteel een oproep (call) open om projecten in te dienen van 15 november 2023 t/m 21 maart 2024. De eerste hierop volgende call wordt verwacht van oktober 2024 t/m januari 2025.
- Omgevingsfonds Ter compensatie van de (geluids-)hinder voor de omliggende gemeente heeft Schiphol samen met het rijk een 'omgevingsfonds' ingericht. Schiphol stelt hier tot 2030 in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar (€ 10 miljoen per jaar), dat geïnvesteerd kan worden in innovatieve bouwconcepten, woningisolatie en gebiedsontwikkeling.
- DUMAVA. De subsidieregeling DUurzaam MAatschappelijk Vastgoed komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Het subsidiebedrag is minimaal € 25.000 bij een integraal project met een maximum van € 1,5 miljoen.
- SPUK Stimulering Sport. Deze Specifiek Uitkering betreft de regeling omtrent de btw. Gemeenten kunnen de specifieke uitkering stimulering sport aanvragen voor sportactiviteiten, waarbij sprake is van btw-verlies. Gemeenten kunnen deze uitkering ook aanvragen voor sportbedrijven. De btw kan worden gecompenseerd via het btw-compensatiefonds hetzij via deze SPUK-regeling. Voor de btw over de exploitatie maken Gemeente Aalsmeer en ESA al gebruik van deze regeling.

6.4 Demografische ontwikkelingen

Bevolkingsprognose gemeente Aalsmeer

Ten aanzien van de demografische ontwikkelingen in Aalsmeer zijn er verscheidene bevolkingsprognoses voorhanden. Voor alle bevolkingsprognoses geldt dat eventuele groei van de bevolking afhankelijk is van de (nog) te besluiten en realiseren woningbouw. Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van de bevolkingsprognose die vanuit de gemeente is verstrekt voor de periode tot en met 2050. In deze cijfers is rekening gehouden met alleen goedgekeurde nieuwbouwplannen binnen de gemeente Aalsmeer.

Tabel 6.4: Bevolkingsprognose gemeente Aalsmeer

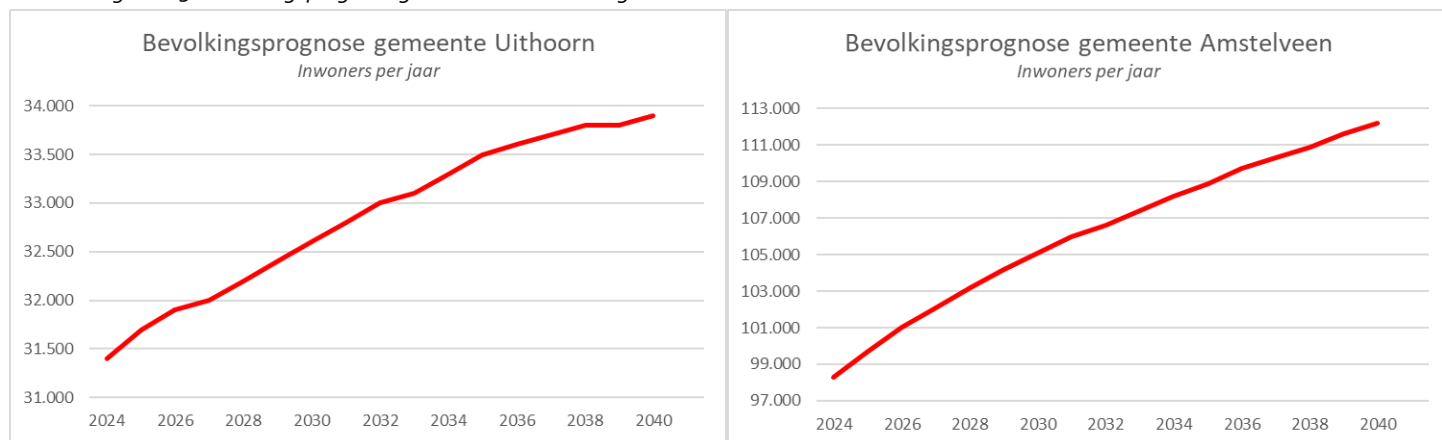
	2023	2025	2030	2035	2040	2045	2050	Toename 2023 - 2050	
Leeftijd 0-4 jaar	1.460	1.494	1.625	1.724	1.685	1.624	1.579	119	8%
Leeftijd 5-9 jaar	1.730	1.663	1.769	1.847	1.921	1.913	1.867	137	8%
Leeftijd 10-19 jaar	4.403	4.381	4.176	4.034	4.080	4.193	4.308	-95	-2%
Leeftijd 20-29 jaar	3.609	3.871	4.308	4.015	3.735	3.637	3.699	90	2%
Leeftijd 30-39 jaar	3.622	3.829	4.444	4.598	4.469	4.294	4.197	575	16%
Leeftijd 40-49 jaar	4.512	4.501	4.894	5.186	5.383	5.463	5.442	930	21%
Leeftijd 50-59 jaar	5.406	5.466	5.222	5.008	5.051	5.177	5.373	-33	-1%
Leeftijd 60-69 jaar	3.641	3.941	4.761	5.082	4.750	4.501	4.521	880	24%
Leeftijd 70-79 jaar	2.930	2.966	2.949	3.485	4.021	4.228	4.001	1.071	37%
Leeftijd 80-94 jaar	1.690	1.810	2.322	2.409	2.560	2.877	3.272	1.582	94%
Leeftijd 95 jaar en ouder	63	57	63	70	89	108	113	50	79%
Totaal	33.066	33.979	36.533	37.458	37.744	38.015	38.372	5.306	16%

In 2023 telt Aalsmeer in totaal 33.066 inwoners. Aan de hand van de prognose stijgt het totaal aantal inwoners de komende jaren naar 38.372 in 2050. Dat is een groei van 16%, ofwel 5.306 inwoners. De stijging is echter niet gelijkmatig over alle leeftijdsgroepen verdeeld. Zo neemt het totale aantal inwoners in de leeftijdsgroep 80 t/m 94 jaar in absolute en in relatieve zin het meest toe met (+94%, ofwel 1.582 inwoners), gevolgd door de leeftijdsgroep 70-79 jaar (+37%, ofwel 1.071 inwoners) en leeftijdsgroep 40-49 jaar (+21%, ofwel 930 inwoners). Bij twee leeftijdscategorieën is een daling waar te nemen, namelijk de leeftijdsgroep 10-19 jaar (-2%, ofwel minus 95 inwoners) en de categorie 50-59 jaar (-1%, ofwel minus 33 inwoners).

Deze ontwikkelingen in de demografische samenstelling betekenen niet zo zeer een verandering van de totale vraag naar zwemactiviteiten, maar veeleer een verschuiving van die vraag. Op basis van de bevolkingsprognose neemt in de komende jaren de vraag naar activiteiten voor senioren toe.

Demografische ontwikkelingen regiogemeenten

Figuur 6.5: Bevolkingsprognose gemeente Uithoorn en gemeente Amstelveen



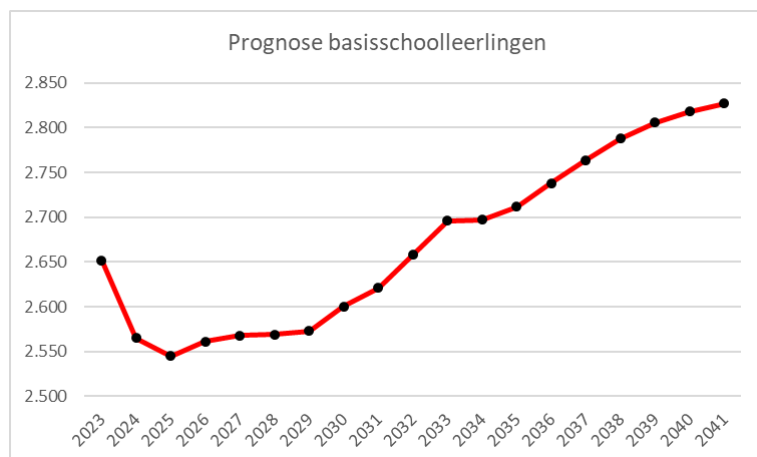
Uit de postcodeanalyse is gebleken dat ruim een derde van het geregistreerde bezoek uit de gemeente Uithoorn en de gemeente Amstelveen komt. Deze regiogemeenten staan – net zoals in de gemeente Aalsmeer – ook niet stil als het gaat om de bevolkingsomvang. Het is denkbaar dat een toe- of afname van de bevolking in de regiogemeenten invloed heeft op het zwembadbezoek in Aalsmeer.

In bovenstaande figuur zijn de bevolkingsprognoses van de gemeenten Uithoorn en Amstelveen weergegeven. De gegevens zijn herleid van de bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor beide gemeenten wordt een bevolkingsgroei verwacht: bij de gemeente Uithoorn verwacht men een toename van 8% en bij de gemeente Amstelveen circa 14% in de periode 2024 tot en met 2040.

Leerlingenprognose gemeente Aalsmeer

Voor de toe- of afname van het schoolzwemmen is het aantal leerlingen van belang. In 2023 is door Postmus Advies een prognose opgesteld voor het basisonderwijs van leerlingenaantallen voor de periode 2023 tot en met 2041 in de gemeente Aalsmeer³. In deze prognose is rekening gehouden met de bouw van circa 3.200 woningen in dezelfde periode. Voor het primair onderwijs wordt verwacht dat het aantal leerlingen gedurende de prognoseperiode zal dalen tot een niveau van circa 2.600 leerlingen in 2030. Vervolgens neemt het aantal leerlingen toe tot 2.827 in 2041. Op lange(re) termijn is het aantal leerlingen circa 175 leerlingen meer dan in de huidige situatie met 2.652 leerlingen.

Figuur 6.6: Aantal leerlingen in het basisonderwijs binnen de gemeente Aalsmeer



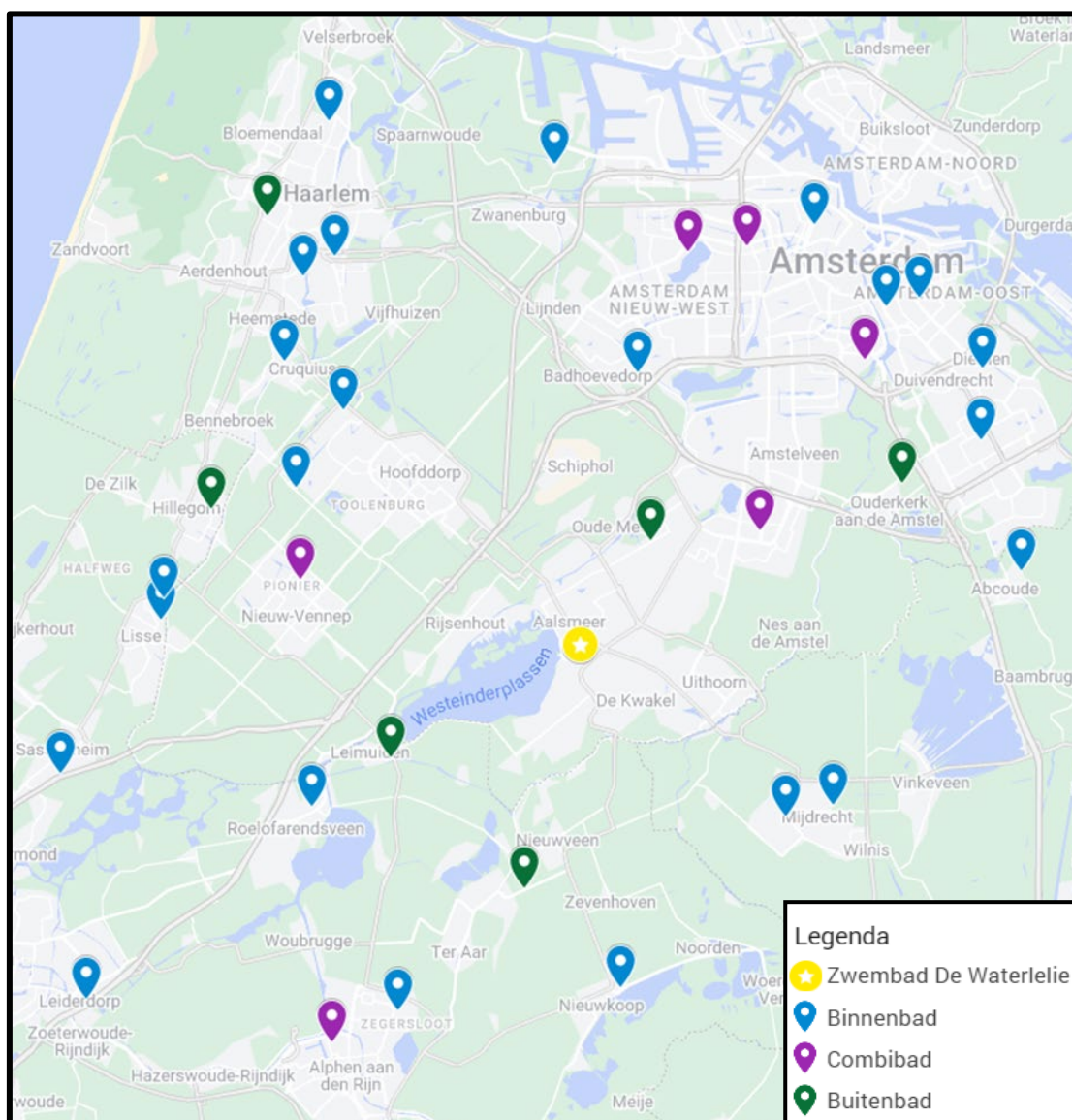
³ Bron: Postmus Advies, Rapport prognoses basisscholen 2024 e.v., maart 2023

6.5 Concurrentieanalyse

6.5.1 Zwembaden in de regio Aalsmeer

De mate waarin in de omgeving andere zwemvoorzieningen aanwezig zijn, heeft invloed op de zwemwaterbehoefte in de gemeente Aalsmeer. In figuur 6.7 zijn de zwembaden opgenomen die vanuit De Waterlelie binnen 25 minuten en/of 25 kilometer kunnen worden bereikt met de auto⁴. Een uitgebreider overzicht is opgenomen in de bijlage bij deze rapportage. De meeste bezoekers van zwembaden zijn niet bereid om langer en verder te reizen, zeker wanneer er binnen dit zoekgebied al enkele zwembaden aanwezig zijn met eenzelfde voorzieningenaanbod.

Figuur 6.7: Concurrentieanalyse zwembaden, regio Aalsmeer



⁴ Het betreft hier de zwemvoorzieningen die toegankelijk zijn voor 'reguliere' bezoekers. Baden die onderdeel zijn van campings, hotels of anderszins enkel voor de eigen gasten of leden zijn niet meegenomen.

De Waterlelie is een combi-zwembad met een meer dan lokaal verzorgingsgebied. In de omgeving van Aalsmeer zijn 36 zwembaden aanwezig, inclusief De Waterlelie. Aan de hand van het aantal minuten rijden is het dichtstbijzijnde zwembad met eenzelfde karakter en voorzieningenaanbod zwembad De Meerkamp in Amstelveen (14 autominuten rijden). In Amsterdam zijn 3 combibaden met eenzelfde dan wel een uitgebreider voorzieningenaanbod binnen en buiten. Allen bevinden zich minder dan 25 autominuten rijden vanaf zwembad De Waterlelie. Deze accommodaties richten zich op dezelfde doelgroepen en vormen daarmee de grootste concurrerende zwemvoorzieningen.

Daarnaast zijn er op korte afstand enkele binnenbaden in Heemstede, Mijdrecht, Hoofddorp, Haarlem en Nieuwkoop aanwezig. Deze accommodaties hebben over het algemeen een beperkter voorzieningenaanbod dan De Waterlelie. Opvallend is het aantal kleinschalige zwemvoorzieningen in de omgeving van Aalsmeer. Deze voorzieningen worden met name gebruikt voor het instructiezwemmen.

Naast het aanbod aan binnenwater zijn er ook 4 buitenbaden aanwezig in de regio. Dit zijn onder andere Het Oosterbad (natuurzwembad) in Aalsmeer en zwembad Aarweide in Ter Aar. Bovendien zijn in de directe omgeving van Aalsmeer verscheidene recreatiegebieden te vinden met buitenwater. Dit zijn onder andere het Waterfront (Westeinderplassen), het Nieuwe Meer en recreatieplas Toolenburg. Tijdens zonnige dagen kunnen deze gebieden een alternatief zijn voor een (buiten-)zwembad. Een risico bij dergelijke recreatiegebieden is de vorming van blauwalg in stilstaand water. Experts verwachten dat blauwalgutbraken in de toekomst zullen toenemen in aantal en omvang⁵.

6.5.2 Ontwikkelingen bij zwembaden in de regio

Uithoorn

Op 21 maart 2022 kondigde de particuliere eigenaar Aqua Uithoorn bv aan om de deuren van zwembad De Otter voorgoed te sluiten. Aanleiding van dit besluit waren de coronamaatregelen en de hoge gasprijzen toentertijd. In 1989 sloot de particuliere bv een subsidieregeling af met de gemeente voor 25 jaar. Een van de voorwaarden vanuit de gemeente was het aanbieden van zwemlessen. Het zwembad aan de Sportlaan werd dan ook met name gebruikt voor het instructiezwemmen en trainingen. Toen de subsidieregeling in 2014 afliep, is deze niet op een bepaalde wijze verlengd. Het bleek uiteindelijk niet haalbaar om de zwemvoorziening open te houden zonder exploitatiebijdrage. Het zwembad is dan ook per 8 mei 2022 permanent gesloten.

Amstelveen

In de afgelopen twee jaar zijn er belangrijke stappen gezet door de gemeente Amstelveen om het tekort aan zwemwater in de regio aan te pakken. De plannen voor het creëren van meer zwemwater kregen vorm, met als eerste fase de uitbreiding van het bestaande zwembad De Meerkamp (op 1 februari 2024 is de eerste paal geslagen). Deze uitbreiding omvat een nieuw overdekt bassin van 25 bij 21 meter. Als alles volgens planning verloopt zal het nieuwe zwembad medio 2025 geopend worden. Toch blijft de Amstelveense wethouder Sport zich zorgen maken over het zwemwater in de regio. Hij hoopt namelijk dat er verder geen zwemwater uit de regio verdwijnt⁶. De toevoeging van dit bassin zal een groot verschil maken voor Amstelveen en de omliggende gebieden. Een van de meest urgente problemen die hiermee wordt aangepakt is het terugdringen van de wachtlijsten voor het instructiezwemmen. Het realiseren van extra zwemwater binnen de gemeente Amstelveen is echter niet genoeg. Indien het sportbedrijf meer zwemlessen wil aanbieden, zijn er ook extra zweminstructeurs nodig. Mede door het opstarten van een lokale campagne en het verzorgen van een interne opleiding, probeert AmstelveenSport nieuwe zweminstructeurs te werven.

⁵ Bron: Klimaatverandering Kan Blauwalgen Giftiger Maken (2022) Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

⁶ Bron: Amstelveen investeert 20 miljoen in nieuw zwembadwater, maar is het genoeg? (2024) Amstelveenz.

6.6 Conclusies

Op basis van de analyse van landelijke en lokale trends en ontwikkelingen, kan het volgende worden geconcludeerd:

- Ondanks de toenemende individualisering blijft de behoefte aan ontmoeting en sociale cohesie bestaan. Door een multifunctionele accommodatie te creëren met diverse functies, zoals een buurthuis of kinderopvang, kunnen ook andere doelgroepen worden aangesproken.
- Digitalisering biedt kansen voor zwembaden, zowel in het attractiever maken van het voorzieningenaanbod als in de optimalisatie van de organisatie en informatievoorziening voor (potentiële) bezoekers.
- Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar voor de bouw en verduurzaming van (zwem)accommodaties, zoals de SDE++-subsidie, DUMUVA, Interreg en lokaal het omgevingsfonds van Schiphol.
- Op basis van de bevolkingsprognose van de gemeente Aalsmeer kan er geconcludeerd worden dat de totale bevolkingsomvang binnen de gemeente gaat toenemen. Deze stijging is echter niet gelijkmatig verdeeld over de leeftijdscategorieën. De toename is vooral terug te zien in de leeftijdscategorie ouderen.
- In de omgeving van zwembad De Waterlelie is een ruim aanbod aan zwemvoorzieningen te vinden. Nabijgelegen zwembaden die eenzelfde configuratie hebben als De Waterlelie, zijn met name te vinden in Amstelveen en Amsterdam. De uitbreiding van het zwembad in Amstelveen zal de lokale wachtlijsten enigszins doen afnemen maar mede door sluiting van het zwembad in Uithoorn is het behoud van het bestaand regionaal aanbod van zwemwater noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen.

7 Scenariostudie

Tijdens het onderzoekstraject zijn de scenario's zoals beschreven in de opdrachtomschrijving nader gespecificeerd tot 4 scenario's, namelijk het renovatiescenario en 3 nieuwbouwvarianten. Aangezien de bouwkundige en technische staat van het zwembad zodanig slecht is, is renovatie van het huidige zwembad economisch niet verantwoord en technisch ten zeerste af te raden. Gezien het betonrot in de funderingen zal renovatie gelijk zijn aan nieuwbouw. Om die reden is besloten om het scenario renovatie niet verder uit te werken. De scenariostudie behelst daarom de volgende varianten:

- Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen binnen
- Nieuwbouw met een combinatie van recreatief water en doelgroepenwater
- Nieuwbouw met uitgebreide recreatieve voorzieningen

In alle nieuwbouwscenario's blijven het diepe en ondiepe buitenbad (beide 25 x 20 meter) behouden en worden deze voorzien van nieuwe installaties. Alleen het peuterbassin (circa 180 m²) dat achter de sporthal ligt, verdwijnt bij de inpassing van het nieuwe zwembad op het perceel. Deze kan mogelijk worden verplaatst naast de twee andere buitenbaden of het ondiepe bad kan geschikt worden gemaakt voor peuters.

In onderstaande paragrafen zijn de 3 nieuwbouwscenario's uitgewerkt en vormgegeven. Zie het bijlagenboek scenariostudie voor gedetailleerde ruimtestaten van elk scenario. Allereerst beschrijven wij de configuratie van elk scenario. Vervolgens worden de scenario's op basis van de eenmalige investeringskosten, de jaarlijkse energielasten en de jaarlijkse exploitatielasten tegen elkaar afgezet. Ook wordt het effect op de gemeentebegroting beschreven en worden (eenmalige) frictiekosten geraamd. Tot slot worden de scenario's beoordeeld op basis van een beoordelingsmatrix, waarbij rekening is gehouden met de analyseresultaten uit de vorige hoofdstukken.

7.1 Beschrijving van de scenario's

Scenario 1: Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen binnen

Bij dit scenario worden er geen recreatieve voorzieningen binnen gerealiseerd. Om te voorzien in de behoefte van banenzwemmers, instructiezwemmers, het gebruik door verenigingen en doelgroepen, is de realisatie van tweemaal een 6-baanswedstrijdbad (25 x 15 meter) essentieel. Door het toepassen van een beweegbare bodem zal de multifunctionaliteit van de bassins toenemen. De 25-meter banen kunnen eveneens worden benut voor recreatieve zwemuren zoals in de huidige situatie maar dit zal dan beperkt blijven tot enkele uren in de weekenden.

Tabel 7.1: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 1

Nieuwbouwscenario's	1. Nieuwbouw geen recreatief water binnen Opp. m²
Binnen	
Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem	375
Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem	375
Totaal binnen	750
Buiten	
Buitenbad - diep (25x20m) handhaven	500
Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven	500
Peuterbassins vervalt	0
Totaal buiten	1000
Totaal cumulatief	1.750

Scenario 2: Nieuwbouw met combinatie van doelgroepenbad en recreatiebad

Bij dit scenario krijgt het nieuw te bouwen zwembad eveneens twee 25-meter baden: een 6-baanswedstrijdbad (25 x 15 meter) en een 4-baansbad. Het belangrijkste onderscheid met scenario 1 is de toevoeging van 250 m² recreatief zwemwater met recreatieve elementen. Dit bassin is 'vormvrij' en nader creatief vorm te geven door de architect. Het gescheiden doelgroepenbad met beweegbare bodem kan naast het recreatiewater worden gesitueerd zodat het onderdeel uitmaakt van het recreatiewater. Het combinatiebad kan zo multifunctioneel worden ingezet voor zowel recreatief zwemmen op piekuren en voor het doelgroepen- en instructiezwemmen.

Tabel 7.2: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 2

Nieuwbouwscenario's	2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water Opp. m²
Binnen	
Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem	375
Recreatiebad + recreatieve elementen	250
Doelgroepenbad 25x10 - 4 baans met beweegbare bodem	250
Totaal binnen	875
Buiten	
Buitenbad - diep (25x20m) handhaven	500
Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven	500
Peuterbassins vervalt	0
Totaal buiten	1000
Totaal cumulatief	1.875

Scenario 3: Nieuwbouw met volledig behoud van recreatieve voorzieningen

In dit nieuwbouwscenario wordt een zwembad gerealiseerd met uitgebreide recreatieve voorzieningen, hierbij valt te denken aan glijbanen en stroomversnellingen. Het totale recreatieve zwemwater is 375 vierkante meter met een 'subtropisch karakter'. Naast het recreatiebad, wordt er ook een 6-baans wedstrijdbad (25 x 15 meter) en een doelgroepenbad (25 x 10 meter) gerealiseerd. Zowel het wedstrijdbad als het doelgroepenbad beschikt over een beweegbare bodem. Het totaal vierkante meter binnenwater komt daarmee uit op 1.000 vierkante meter.

Tabel 7.3: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 3

Nieuwbouwscenario's	3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater Opp. m²
Binnen	
Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem	375
Recreatiebad + recreatieve elementen	375
Doelgroepenbad 25x10 - 4 baans met beweegbare bodem	250
Totaal binnen	1.000
Buiten	
Buitenbad - diep (25x20m) handhaven	500
Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven	500
Peuterbassins vervalt	0
Totaal buiten	1000
Totaal cumulatief	2.000

8 Inpassingsstudie

8.1 Inpassingsstudie nieuwbouw

Het ruimtelijk programma is vertaald naar een ruimtestaat en op basis van het scenario met de grootste footprint is een studie gedaan naar de inpasbaarheid van een eventueel nieuwbouw zwembad. De sporthal en bestaande kantoren worden daarbij behouden, evenals de twee buitenbaden (het peuterbad niet) en een deel van de buiteninrichting. Het bestaande zwembad blijft in gebruik tijdens de nieuwbouw en wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw gereed is. Aangezien de nieuwbouw tevens dient aan te sluiten op de in stand te houden kantoren en sporthal zal er sprake zijn van een gefaseerd bouwproces.

Tevens dient de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheid (ook in de tijdelijke situatie tijdens de nieuwbouw) gegarandeerd te kunnen worden, waarbij de veiligheid van de bezoekers en werknemers altijd gegarandeerd dient te zijn. Op het perceel zal daartoe een tijdelijke toegang voor bouwverkeer gemaakt moeten worden.

Onze vormgever heeft hiertoe een vertaling gemaakt naar mogelijke globale plattegronden die met ESA zijn besproken en aantrekkelijke mogelijkheden biedt die een vervolgfase door de ontwerpende architect uitgewerkt kan worden.

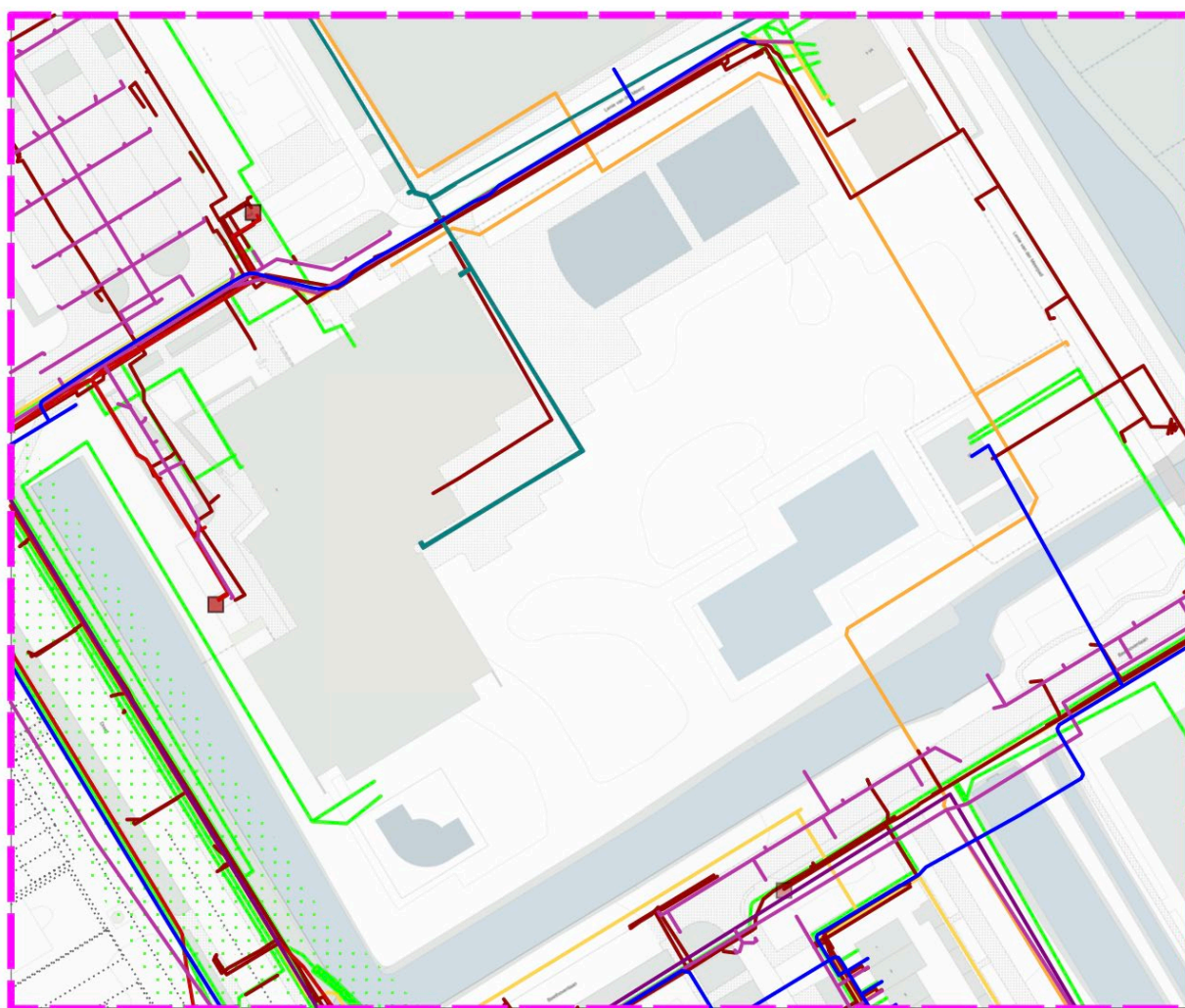
De volledige inpassingsstudie is in het technisch bijlageboek opgenomen.



8.2 Kabels en leidingen

Aangezien kabels en leidingen een eventueel nieuwbouwplan naast het bestaande gebouw kunnen beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken, is het van belang dit tijdig goed in beeld te brengen.

Via het kadaster zijn alle aanwezige kabels en leidingen opgevraagd en we verwijzen hierbij naar het technisch bijlageboek voor een volledig overzicht. Op de kaart hieronder is te zien dat het perceel van De Waterlelie grotendeels vrij is van kabels en leidingen. Door de wijze van inpassing behoeft alleen de aansluiting op het warmtenet en de laagspanning opnieuw het nieuwe gebouw ingevoerd te worden en liggen de overige leidingen niet in de weg.



9 Investing- en exploitatieramingen

In dit hoofdstuk worden de scenario's zoals weergegeven in hoofdstuk 7 financieel doorerekend naar investeringskosten en het effect op de exploitatie.

9.1 Uitgangspunten

Algemene uitgangspunten voor alle scenario's:

- Alle bedragen zijn prijspeil 2024 en exclusief btw.
- Na besluitvorming dient rekening te worden gehouden met een voorbereidingstijd van circa 2 jaar. De investeringskosten zijn derhalve geïndexeerd naar het jaar 2026.
- Een integraal sportcentrum: zwembad inclusief sporthal en kantoren. De huidige sporthal en kantoren – die gerealiseerd zijn in 2017 – blijven behouden. De sporthal en bijbehorende ruimten dienen wel gekoppeld te worden aan het nieuw te bouwen zwembad. Deze aansluitkosten zijn opgenomen in de investeringskostenramingen.
- De ruimtelijke indeling zoals weergegeven in de tabellen in hoofdstuk 7. De gespecificeerde ruimtestaten en investeringskostenramingen zijn opgenomen in het bijlagenboek.
- De basisconfiguratie van het zwembad – twee 25-meter baden - is gebaseerd op de inventarisaties en behoefte, bezoekprognoses, verhuur en bezettingscijfers.
- Wensen als een 50-meterbad, achtbanen breed wedstrijdbad, zijn in kaart gebracht en verkend met ESA, ZSC Oceanus en overige gebruikers. De conclusie is dat twee 25 meter baden met in totaal 10 of 12 banen voldoende is om aan alle wensen tegemoet te komen.
- Recreatiewater is in de nieuwbouwsenario's een variabele (keuze). Uit de inwonerspeiling blijkt wel een bepaalde behoefte aan recreatiewater.

Algemene uitgangspunten voor investeringskostenramingen:

- De investeringskosten zijn berekend inclusief de volgende kosten:
 - A. Grond en infrastructurele kosten
 - B. Sloop- en bouwkosten
 - C. Legeskosten en aansluitkosten nutsvoorzieningen
 - D. Vaste inventaris en losse inrichting
 - E. Bijkomende kosten en onvoorzien

Inpassingsstudie nieuwbouw op buitenterrein:

- Nieuwbouw past niet op het buitenterrein mét behoud van het peuterbad van circa 180 vierkante meter
- Na sloop van bestaand gebouw kunnen mogelijk en indien gewenst maatschappelijke voorzieningen worden aangelegd. Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn een fysio of een buurthuisfunctie. In de inpassingsstudie is rekening gehouden met deze voorzieningen.
Voor de goede orde willen wij hier benadrukken dat de kosten voor deze nieuwe maatschappelijke voorzieningen **niet** zijn opgenomen in de investeringskostenramingen.

Uitgangspunten kapitaallastenberekening bij nieuwbouw:

- Interne rekenrente 3%.
- Afschrijvingsmethodiek op basis van annuïteiten*
 - Gebouw 40 jaar, installaties 20 jaar en inventaris 10 jaar.

**Bij een afschrijvingssystematiek op basis van annuïteiten blijven de kapitaallasten (saldo van rentekosten en afschrijvingskosten) jaarlijks gelijk gedurende de gehele looptijd. Bij lineaire afschrijving is sprake van hoge aanvangslasten die een dalend verloop kennen. Het kantelpunt ten opzichte van de annuïteitenmethode ligt bij een looptijd van 40 jaar op circa 17 jaar. Omdat bij toepassing van lineaire afschrijving sprake is van hoge aanvangslasten - hetgeen een vertekend beeld zou geven van de werkelijke kapitaallasten - is voor de uitwerking van de scenario's gekozen voor de annuïteitenmethode.*

Bij nieuwbouw is sprake van zoveel als mogelijk gebruik van duurzame, recyclebare materialen en grondstoffen. Dit is levensduurverlengend en daarom wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar toegepast. Installaties hebben een technische levensduur van 20 jaar en dienen dan te worden vervangen.

Algemene uitgangspunten voor de exploitatieramingen:

- Basis voor de exploitatieramingen is de begroting 2024 van ESA.
- De toekomstverwachtingen van ESA bij nieuwbouw.
- Bezoekprognoses zijn gebaseerd op variabelen zoals animocijfers, demografische ontwikkelingen, bezetting per vierkante meter zwembad en behoefteonderzoek. De bezoekprognose per scenario fluctueert dus naar rato van het aanbod aan (recreatief) zwembad en de mate van multifunctionaliteit.
- Het bezoek aan het buitenbad is afhankelijk van het weer, wat jaarlijks tot sterke fluctuaties kan leiden in de bezoekersaantallen.
- Horeca-omzet en overige variabele opbrengsten zijn gebaseerd op een omzetraming per bezoeker.
- De directe personeelskosten voor het zwembad hangen samen met de omvang van bezoek, bezetting en gebruik. Voor het bepalen van het aantal fte is gebruikgemaakt van de benchmarkgegevens 'bezoekers per fte' en de gemiddelde loonkosten in de begroting van ESA van betreffende functiegroep.
- Door duurzaamheidsmaatregelen dalen de energiekosten bij nieuwbouw.
- De onderhoudskosten zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde ter instandhouding van het zwembad voor de geplande levensduur.
- De overige bedrijfsvoeringskosten zijn gebaseerd op het huidige kostenniveau en per scenario aangepast naar rato omvang van het nieuwbouwprogramma en bezoek/opbrengstenniveau.
- Alle bedragen zijn exclusief btw.

9.2 Scenario 1: nieuwbouw zonder recreatief programma

In dit scenario wordt er een nieuw zwembad zónder recreatief binnenzwembad gerealiseerd. De configuratie bestaat uit twee 25-meterbaden (25x15 meter), beide met een beweegbare bodem. De baden worden doelmatig ingezet om het instructiezwemmen, banenzwemmen, aquasporten en verenigingszwemmen te faciliteren. Men kan recreatief vrij zwemmen in de twee 25-meterbaden, echter beschikt het zwembad niet over recreatieve faciliteiten. Men kan in de zomerperiode eveneens recreatief zwemmen in de buitenbaden.

Deze configuratie omvat de volgende aspecten:

- Twee 25-meterbaden met 6-banen, waarvan een met tribune.
- Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing.
- Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw.
- De buitenbaden blijven behouden, behalve het peuterbad.

9.2.1 Investeringskosten en indexatie

De investeringskosten met het prijspeil 2024 bedragen afgerond €20,9 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel:

Tabel 9.1: Investeringskosten scenario 1, nieuwbouw zonder recreatief programma

Scenario 1 - nieuwbouw zonder recreatief programma	
M2 zwembad nieuwbouw	3.450
M2 buitenbassins (renovatie installaties)	1.000
Totaal m2	4.450
Investeringskosten	
Grond en infrastructuur	€ 825.000
Gebouw zwembad	€ 10.054.240
Installaties zwembad	€ 5.909.760
Toeslagen BENG	€ 375.000
Inventaris	€ 340.000
Totaal bouwkosten	€ 17.504.000
Indirecte kosten	€ 2.200.561
Onvoorzien	€ 1.182.274
Totaal investeringskosten	€ 20.886.835

De investeringskosten zijn berekend op het prijspeil 2024. Na besluitvorming zal een voorbereidingstijd inclusief bouwphase nodig zijn van meerdere jaren. Ter indicatie is scenario 1 daarom geïndexeerd tot 2026.

Tabel 9.2: Indexatie van scenario 1

Scenario 1 - nieuwbouw zonder recreatief programma					
Afschrijving op basis van annuïteiten	Prijspeil 2024	Index %	Prijspeil 2025	Index %	Prijspeil 2026
Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar)	€ 12.981.769	3,20%	€ 13.397.186	3,40%	€ 13.852.690
Installaties (20 jaar)	€ 7.499.357	3,20%	€ 7.739.336	3,40%	€ 8.002.474
Inventaris (10 jaar)	€ 405.709	3,20%	€ 418.691	3,40%	€ 432.927
Totaal	€ 20.886.835		€ 21.555.214		€ 22.288.091

9.2.2 Kapitaallasten

De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 9.1 en prijspeil 2026 bedragen afgerond € 1,19 miljoen per jaar.

Tabel 9.3: Kapitaallasten scenario 1 o.b.v. annuïteitenmethode

Scenario 1 - nieuwbouw zonder recreatief programma prijspeil 2026			Kapitaallast (annuïteit) in	
Afschrijving op basis van annuïteiten	Investering	Rekenrente	jaar:	
Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar)	€ 13.853.000	3,00%	€	599.314
Installaties (20 jaar)	€ 8.003.000	3,00%	€	537.927
Inventaris (10 jaar)	€ 432.000	3,00%	€	50.644
Totaal	€ 22.288.000		€	1.187.000

9.2.3 Effect op de exploitatie

In scenario 1 – nieuwbouw zonder recreatief programma - blijft het bezoek ongeveer gelijk aan de huidige situatie. De configuratie omvat twee functionele wedstrijdbaden waardoor de bezetting per vierkante meter zwemwater zal toenemen. Ten opzichte van de huidige situatie blijven de bedrijfsvoeringskosten gelijk, uitzonderingen hierop zijn lagere energie- en onderhoudskosten.

De huursom wordt bepaald op basis van de bestaande en nieuwe kapitaallasten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Inclusief deze kosten is het exploitatieresultaat €1,83 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijk aan het exploitatiesaldo.

Tabel 9.4: Effect op de exploitatie, scenario 1

Bezoek De Waterlelie	1 . Nieuwbouw geen recreatief water
recreatief bezoek totaal	94.000
bezoek zwemlessen/doelgroepen	59.700
bezoek verenigingen en groepen	28.500
bezoek onderwijs/overig	4.000
Totaal bezoek	186.200

Exploitatie <u>sportcentrum</u> De Waterlelie	1 . Nieuwbouw geen recreatief water binnen
Opbrengsten	
opbrengsten zwembad	1.344.000
opbrengsten horeca	289.000
opbrengsten sporthal	112.000
Totaal Opbrengsten	1.745.000
Inkoopkosten	101.000
Brutoresultaat	1.644.000
Kosten	
personeel	1.499.000
energie, water, chemicaliën	147.000
onderhoud (groot en dagelijks)	211.000
huisvestingskosten	66.000
huur	1.404.795
overige bedrijfsvoeringskosten	145.000
Totaal Kosten	3.472.795
Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage)	-1.829.000

9.3 Scenario 2: Nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma

In scenario 2 wordt een zwembad gerealiseerd met recreatief water en -elementen. Het doelgroepenbad is zo geplaatst dat het tijdens recreatieve piektijden kan worden gebruikt als recreatief zwemwater, maar ook afzonderlijk kan dienen voor instructie- of verenigingszwemmen. Zo kan het combinatiebad veelzijdig worden ingezet voor zowel recreatief zwemmen als andere zwemactiviteiten.

Deze configuratie omvat de volgende aspecten:

- Een 25-meterbad (25x15 meter) inclusief beweegbare bodem en tribune.
- Een recreatiebad met recreatieve elementen van 250 vierkante meter en een doelgroepenbad met beweegbare bodem (250 vierkante meter).
 - Inclusief recreatieve glijbaan en whirlpool
- Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing.
- Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw.
- De buitenbaden blijven behouden, behalve het peuterbad.

9.3.1 Investeringskosten en indexatie

De investeringskosten met het prijspeil 2024 bedragen afgerond 23,9 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel:

Tabel 9.5: Investeringskosten scenario 2, nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma

Scenario 2 - nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma	
M2 zwembad nieuwbouw	4.227
M2 buitenbassins (renovatie installaties)	1.000
Totaal m2	5.227
Investeringskosten	
Grond en infrastructuur	€ 825.000
Gebouw zwembad	€ 11.323.318
Installaties zwembad	€ 7.010.582
Toeslagen BENG	€ 505.000
Inventaris	€ 440.000
Totaal bouwkosten	€ 20.103.900
Indirecte kosten	€ 2.448.051
Onvoorzien	€ 1.353.117
Totaal investeringskosten	€ 23.905.068

De investeringskosten zijn berekend op het prijspeil 2024. Na besluitvorming zal een voorbereidingstijd inclusief bouwphase nodig zijn van meerdere jaren. Ter indicatie is scenario 2 daarom geïndexeerd tot 2026.

Tabel 9.6: Indexatie van scenario 2

Scenario 2 - nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma prijspeil 2026					
Afschrijving op basis van annuïteiten	Prijspeil 2024	Index %	Prijspeil 2025	Index %	Prijspeil 2026
Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar)	€ 14.445.275	3,20%	€ 14.907.524	3,40%	€ 15.414.380
Installaties (20 jaar)	€ 8.936.599	3,20%	€ 9.222.570	3,40%	€ 9.536.138
Inventaris (10 jaar)	€ 523.194	3,20%	€ 539.936	3,40%	€ 558.294
Totaal	€ 23.905.068		€ 24.670.030		€ 25.508.811

9.3.2 Kapitaallasten

De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 9.1 en prijspeil 2026 bedragen € 1,37 miljoen per jaar.

Tabel 9.7: Kapitaallasten scenario 2, o.b.v. annuïteitenmethode

Scenario 2 - nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma prijspeil 2026			Kapitaallast (annuïteit)
Afschrijving op basis van annuïteiten	Investering	Rekenrente	in jaar:
Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar)	€ 15.415.000	3,00%	€ 666.890
Installaties (20 jaar)	€ 9.537.000	3,00%	€ 641.036
Inventaris (10 jaar)	€ 558.000	3,00%	€ 65.415
Totaal (afgerond)	€ 25.510.000		€ 1.373.000

9.3.3 Effect op de exploitatie

In scenario 2 neemt het bezoek met 20% toe ofwel circa 38.000 bezoekers. De groei komt met name uit recreatieve bezoeken. Doordat sprake is van een groter zwembad en meer bezoekers nemen ook de bedrijfsvoeringskosten naar rato toe. De huursom wordt bepaald op basis van de bestaande en nieuwe kapitaallasten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Inclusief deze kosten is het exploitatieresultaat afgerond € 2,0 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijk aan het exploitatiesaldo.

Tabel 9.8: Effect op de exploitatie, scenario 2

Bezoek De Waterlelie	2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief
recreatief bezoek totaal	127.400
bezoek zwemlessen/doelgroepen	61.200
bezoek verenigingen en groepen	30.650
bezoek onderwijs/overig	5.000
Totaal bezoek	224.250
Exploitatie <u>sportcentrum</u> De Waterlelie	2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water
Opbrengsten	
opbrengsten zwembad	1.505.000
opbrengsten horeca	348.000
opbrengsten sporthal	112.000
Totaal Opbrengsten	1.965.000
Inkoopkosten	121.000
Brutoresultaat	1.844.000
Kosten	
personeel	1.591.000
energie, water, chemicaliën	163.000
onderhoud (groot en dagelijks)	244.000
huisvestingskosten	76.000
huur	1.595.795
overige bedrijfsvoeringskosten	166.000
Totaal Kosten	3.835.795
Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage)	-1.992.000

9.4 Scenario 3: Nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma

In scenario 3 wordt een nieuw zwembad gerealiseerd met uitgebreide recreatieve voorzieningen. De configuratie omvat het volgende:

- Een 25-meterbad (zes banen) inclusief beweegbare bodem en tribune;
- Een recreatiebad (375 vierkante meter) met recreatieve elementen, onder andere:
 - Een familieglidbaan, buizenglidbaan, whirlpool en stoomcabine.
- Een doelgroepenbad (25 x 10 meter) met beweegbare bodem.
- Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing.
- Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw.
- De buitenbaden blijven behouden, behalve het peuterbad.

9.4.1 Investeringskosten en indexatie

De investeringskosten met het prijspeil 2024 bedragen afgerond €28,5 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel:

Tabel 9.9: Investeringskosten scenario 3, nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma

Scenario 3 - nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma	
m2 zwembad nieuwbouw	5.149
m2 buitenbassins (renovatie installaties)	1.000
Totaal m2	6.149
Investeringskosten	
Grond en infrastructuur	€ 825.000
Gebouw zwembad	€ 13.550.234
Installaties zwembad	€ 8.346.966
Toeslagen BENG	€ 705.000
Inventaris	€ 650.000
Totaal bouwkosten	€ 24.077.200
Indirecte kosten	€ 2.820.617
Onvoorzien	€ 1.613.869
Totaal investeringskosten prijspeil 2024	€ 28.511.686

De investeringskosten zijn berekend op het prijspeil 2024. Na besluitvorming zal een voorbereidingstijd inclusief bouwphase nodig zijn van meerdere jaren. Ter indicatie is scenario 3 daarom geïndexeerd tot 2026.

Tabel 9.10: Indexatie van scenario 3

Scenario 3 - nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma					
Afschrijving op basis van annuïteiten	Prijspeil 2024	Index %	Prijspeil 2025	Index %	Prijspeil 2026
Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar)	€ 17.022.833	3,20%	€ 17.567.564	3,40%	€ 18.164.861
Installaties (20 jaar)	€ 10.719.137	3,20%	€ 11.062.150	3,40%	€ 11.438.263
Inventaris (10 jaar)	€ 769.716	3,20%	€ 794.346	3,40%	€ 821.354
Totaal	€ 28.511.686		€ 29.424.060		€ 30.424.478

9.4.2 Kapitaallasten

De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in paragraaf 9.1 en prijspeil 2026 bedragen € 1,65 miljoen per jaar.

Tabel 9.11: Kapitaallasten scenario 3, o.b.v. annuïteitenmethode

Scenario 3 - nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma prijspeil 2026				
Afschrijving op basis van annuïteiten	Investering	Rekenrente	Kapitaallast (annuïteit)	
Gebouw, terrein en vaste inrichting (40 jaar)	€ 18.165.000	3,00%	€	785.861
Installaties (20 jaar)	€ 11.439.000	3,00%	€	768.880
Inventaris (10 jaar)	€ 821.000	3,00%	€	96.246
Totaal (afgerond)	€ 30.425.000		€	1.650.000

9.4.3 Effect op de exploitatie

In scenario 3 neemt het bezoek met 45% toe ten opzichte van scenario 1 ofwel circa 85.000 bezoekers. De groei komt met name uit recreatieve bezoeken. Doordat sprake is van een groter zwembad en meer bezoekers nemen ook de bedrijfsvoeringskosten naar rato toe. De huursom wordt bepaald op basis van de bestaande en nieuwe kapitaallasten die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Inclusief deze kosten is het exploitatieresultaat afgerond € 2,35 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijk aan het exploitatiesaldo.

Tabel 9.12: Effect op de exploitatie, scenario 3

Bezoek De Waterlelie	3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater
recreatief bezoek totaal	163.000
bezoek zwemlessen/doelgroepen	63.430
bezoek verenigingen en groepen	38.710
bezoek onderwijs/overig	6.660
Totaal bezoek	271.800

Exploitatie <u>sportcentrum</u> De Waterlelie	3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater
Opbrengsten	
opbrengsten zwembad	1.725.000
opbrengsten horeca	422.000
opbrengsten sporthal	112.000
Totaal Opbrengsten	2.259.000
Inkoopkosten	147.000
Brutoresultaat	2.112.000
Kosten	
personeel	1.802.000
energie, water, chemicaliën	185.000
onderhoud (groot en dagelijks)	299.000
huisvestingskosten	77.000
huur	1.880.795
overige bedrijfsvoeringskosten	217.000
Totaal Kosten	4.460.795
Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage)	-2.349.000

9.5 Overzicht scenario's

De onderstaande tabellen geven een samenvatting van de scenario's, waardoor de verschillen in ruimtelijk programma, investeringskosten en kapitaallasten, en bezoek- en exploitatieprognoses inzichtelijk en vergelijkbaar zijn.

9.5.1 Ruimtelijk programma

In onderstaande tabel is het vierkante meter zwemwater per scenario aangegeven. Gedetailleerde ruimtestaten kunt u vinden in het bijlagenboek.

Nieuwbouwscenario's	1. Nieuwbouw geen recreatief water binnen Opp. m ²	2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water Opp. m ²	3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater Opp. m ²
Binnen			
Wedstrijdbad (25 x 15m) - 6 baans met beweegbare bodem	375	375	375
Wedstrijd-/doelgroepen (6 of 4 baans met beweegbare bodem)	375	250	250
Recreatiebad + recreatieve elementen	0	250	375
Totaal binnen	750	875	1.000
Buiten			
Buitenbad - diep (25x20m) handhaven	500	500	500
Buitenbad - ondiep (25x20m) handhaven	500	500	500
Peuterbassins vervalt (ondiep buitenbad evt aanpassen*)	0*	0*	0*
Totaal buiten	1000	1000	1000
Totaal cumulatief	1.750	1.875	2.000

9.5.2 Investeringskosten en kapitaallasten (prijspeil 2026)

Investeringskostenraming en kapitaallasten (prijspeil 2026)	1. Nieuwbouw geen recreatief water binnen	2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water	3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatief water
Investeringskosten	€ 22.288.000	€ 25.510.000	€ 30.425.000
Kapitaallasten	€ 1.187.000	€ 1.373.000	€ 1.650.000

9.5.3 Bezoekprognoses

Bezoek De Waterlelie	1. Nieuwbouw geen recreatief water binnen	2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water	3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater
recreatief bezoek totaal	94.000	127.400	163.000
bezoek zwemlessen/doelgroepen	59.700	61.200	63.430
bezoek verenigingen en groepen	28.500	30.650	38.710
bezoek onderwijs/overig	4.000	5.000	6.660
Totaal bezoek	186.200	224.250	271.800

9.5.4 Exploitatieramingen

Exploitatie <u>sportcentrum</u> De Waterlelie	1. Nieuwbouw geen recreatief water binnen	2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water	3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatiefwater
Opbrengsten			
opbrengsten zwembad	1.344.000	1.505.000	1.725.000
opbrengsten horeca	289.000	348.000	422.000
opbrengsten sporthal	112.000	112.000	112.000
Totaal Opbrengsten	1.745.000	1.965.000	2.259.000
Inkoopkosten	101.000	121.000	147.000
Brutoresultaat	1.644.000	1.844.000	2.112.000
Kosten			
personeel	1.499.000	1.591.000	1.802.000
energie, water, chemicaliën	147.000	163.000	185.000
onderhoud (groot en dagelijks)	211.000	244.000	299.000
huisvestingskosten	66.000	76.000	77.000
huur	1.404.795	1.595.795	1.880.795
overige bedrijfsvoeringskosten	145.000	166.000	217.000
Totaal Kosten	3.472.795	3.835.795	4.460.795
Saldo afgerond (= exploitatiebijdrage)	-1.829.000	-1.992.000	-2.349.000

Berekening dekkingsgraad	1	2	3
Bruto resultaat	1.644.000	1.844.000	2.112.000
Huur	1.404.795	1.595.795	1.880.795
Groot onderhoud/ kapitaallasten	130.500	150.500	187.000
Totaal kosten ex huur en groot onderhoud	1.937.500	2.089.500	2.393.000
Financiële dekkingsgraad	85%	88%	88%

De exploitatieramingen zijn berekend op prijspeil 2024.

9.6 Beschouwing voorkeursvariant

Scenario 1 is qua bezoek en exploitatieopbrengsten vergelijkbaar met de huidige situatie. Het aantal m² zwembad wordt iets kleiner maar er is sprake van verbeterd functioneel zwembad. De exploitatielasten zijn daarentegen lager, met name door lagere energie- en onderhoudskosten.

In absolute zin is scenario 1 de 'goedkoopste' variant. Dit vergt de laagste investering, daarmee de laagste kapitaallasten per jaar en per saldo de laagste exploitatiebijdrage. Met het ontbreken van recreatief zwembad met glijbanen en overige recreatieve elementen is ook het maatschappelijk bereik lager. De bezoekprognoses liggen met 186.000 bezoekers tussen 38.000 en 85.000 bezoekers lager dan in de andere scenario's.

Scenario 2 en 3 met recreatief zwembad zijn beide passend indien een zwembad wordt geambieerd met meer mogelijkheden voor recreatief (gezins)zwemmen.

Scenario 3 biedt een ruimer aanbod met ruimere openstellingstijden voor recreatief zwemwater. Ook op daluren. In scenario 2 worden de bassins ook gebruikt voor verenigingen-, doelgroep- en instructiezwemmen. De combivariant 2 kent een hogere bezettingsgraad per m² zwemwater, een efficiënter bezettingsrooster en lagere kosten. De financiële dekkingsgraad is met 88% hoger dan in scenario 1 en gelijk aan scenario 3. De financiële dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten worden gedekt door de baten. Hierbij is de subsidie en de huur en groot onderhoud/ kapitaallasten buiten beschouwing gelaten zodat sprake is van een genormaliseerd, beïnvloedbaar resultaat.

Indien belang wordt gehecht aan recreatief binnenzwemwater met een 'subtropisch karakter' en daarmee profilering als familiezwembad is scenario 3 het best passend. Het is wel de duurste variant zowel in investeringskosten als exploitatiekosten.

Scenario 2 biedt een midden oplossing met aanbod van recreatief water in combinatie met multifunctioneel inzetbaar zwemwater maar tegen lagere investerings- en exploitatiekosten en is daarmee als voorkeursvariant te benoemen.

9.7 Effect op de gemeentebegroting

Naast het effect op de exploitatie is het ook van belang het effect op de gemeentebegroting in beeld te brengen. Zoals in hoofdstuk 3 weergegeven bedraagt de boekwaarde op de opstellen ultimo 2024 € 3,5 miljoen met een jaarlijkse kapitaallast van afgerond € 190.000,-.

Naast de kapitaallasten zijn in de gemeentebegroting kosten opgenomen voor belastingen, verzekeringen en onderhoud en de exploitatiebijdrage aan ESA. Daar staan de huurinkomsten vanuit De Waterlelie tegenover.

Sportcentrum De Waterlelie - baten en lasten gemeentebegroting	Begroet 2024	Begroet 2025*	1. Nieuwbouw geen recreatief water binnen	2. Nieuwbouw gecombineerd recreatief water	3. Nieuwbouw met uitgebreid recreatief water
Huuropbrengsten	€ -213.772	€ -213.772	€ -1.404.795	€ -1.595.795	€ -1.880.795
Kapitaallasten bestaand (prijspeil 2026)	€ 190.134	€ 190.134	€ 186.795	€ 186.795	€ 186.795
Belastingen, verzekeringen en beheerkosten	€ 30.625	€ 30.625	€ 31.000	€ 36.000	€ 44.000
Exploitatiebijdrage	€ 520.000	€ 520.000	€ 1.829.000	€ 1.992.000	€ 2.349.000
Begroet exploitatietekort De Waterlelie	€ 303.588				
Saldo (afgerond)	€ 831.000	€ 527.000	€ 1.829.000	€ 1.992.000	€ 2.349.000
Aanvullende dekking t.o.v. begroting 2024			€ 998.000	€ 1.161.000	€ 1.518.000
Aanvullende dekking t.o.v. begroting 2025			€ 1.302.000	€ 1.465.000	€ 1.822.000

*2025 is niet geïndexeerd en exclusief een exploitatietekort waar ook voor 2025 rekening mee dient te worden gehouden.

In 2024 ontvangt ESA voor de Waterlelie een subsidie van € 520.300,-. De begroting 2024 van de Waterlelie sluit met een tekort van € 303.600,-. Dit tekort wordt gedekt uit de eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 350.000,- die ESA in 2024 heeft ontvangen. Het tekort wordt met name veroorzaakt door de sterk gestegen personeelskosten. De scenario's zijn gebaseerd op de exploitatiebegroting en prijsspeil 2024. De gestegen exploitatielasten waaronder de personeelskosten in 2024 zijn derhalve in de scenario's in geprijsd.

Voor 2025 is in de gemeentebegroting uitgegaan van een subsidie van € 520.000,- voor De Waterlelie (niet geïndexeerd). Dit is exclusief een eventueel exploitatietekort van ESA. Bij verder ongewijzigde (exploitatie)omstandigheden dient rekening te worden gehouden met een tekort voor 2025 en 2026.

De onderste twee tabelrijen geven aan welke aanvullende dekking bij elk scenario nodig is ten opzichte van het huidige boekjaar 2024 én ten opzichte van de begroting 2025. De aanvullende dekking is het laagst bij scenario 1, geen recreatief zwemwater, en het hoogst in uitgebreide variant 3.

Het verschil in de aanvullende dekking tussen scenario 1, de 'goedkoopste' variant, en scenario 2 is met € 163.000,- relatief gering. Een verhoging van het entreetarief voor recreatief bezoek met € 1,25 zou dit verschil al overbruggen. Vanuit de inwoners enquête is gebleken dat ongeveer de helft van de geënquêteerden bereid is een hoger entreetarief te betalen.

9.8 Frictiekosten

De frictiekosten betreft de afboeking van de huidige boekwaarde van het binnenbad. De boekwaarde bedraagt afgerond € 58.000,- ultimo 2027, zoals gearceerd in onderstaande tabel.

Sportcentrum De Waterlelie in de gemeente begroting	Boekwaarde 31-12-2023	Kapitaallast 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Boekwaarde 31-12-2027
Zwembad - binnenbad	€ 71.603	€ 3.339	€ 68.264	€ 58.247
Zwembad - buitenbad	€ 275.374	€ 34.806	€ 240.567	€ 136.149
Sporthal, horeca, receptie en kantoren	€ 3.113.615	€ 151.989	€ 2.964.888	€ 2.508.920
Totaal opstellen De Waterlelie	€ 3.460.591	€ 190.134	€ 3.273.719	€ 2.703.316

10 Risicoparagraaf

De scenario's brengen risico's en kansen met zich mee. Het risico bij renovatie is benoemd in hoofdstuk 4 bouwkundige inspectie. Renovatie op de bestaande fundering is niet mogelijk vanwege de ernstige mate van betonrot. Renovatie zou dan gelijk zijn aan nieuwbouw. De renovatie is derhalve niet uitgewerkt.

Voor de nieuwbouwscenario's zijn de risico's onder andere:

- De rentekosten zijn gestegen en kunnen mogelijk nog iets stijgen, dit maakt de investeringslasten mogelijk hoger.
- De bouwkosten zijn gestegen maar zitten momenteel iets onder de inflatielijjn. De aanbestedingsindex gaat momenteel echter omlaag, een teken van angst voor een recessie of minder werkaanbod. Dit blijft dus een onzekere factor en daarmee een risico.
- De energiekosten fluctueren de laatste jaren sterk. De kosten zijn sterk afhankelijk van mondiale en geopolitieke ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. De elektriciteitskosten lijken door de explosieve groei van duurzame energie te stabiliseren waarbij het in balans brengen van verbruik en opwekking de grootste uitdaging gaat worden.
- Stijging cao-lonen. De begroting 2024 van sportcentrum De Waterlelie sluit met een tekort van afgerond € 303.000,-. Dit komt o.a. door de sterk gestegen cao-lonen. De begroting 2025 dient nog door ESA te worden opgesteld. In de gemeentebegroting is een subsidie voor de Waterlelie opgenomen van € 520.000,- (nog niet geïndexeerd). Bij verder ongewijzigde (exploitatie)omstandigheden dient ook voor 2025 en 2026 rekening te worden gehouden met een exploitatietekort.
De scenario's zijn gebaseerd op de begroting 2024. De stijging van de exploitatielasten in 2024 is dus 'in geprijsd' in de scenarioprognoses. Inflatiecijfers 2025 en 2026 zijn ongewis en vormen daarmee een risico.
- Warmtenet: Sportcentrum De Waterlelie beschikt al geruime tijd over toelevering van warmte via het warmtenet. De leverancier (datacentrum) krijgt daar koude(re) lucht voor terug, hetgeen leidt tot een win-winsituatie. Voor de levering van de warmte worden geen of beperkte kosten in rekening gebracht. Er is geen garantie dat dit ook op de langere termijn zo zal blijven.
- Netcongestie: In Aalsmeer is een nieuwe elektra aansluiting niet meer mogelijk. Dat betekent dat uit moet worden gegaan van de bestaande aansluiting in combinatie met het warmtenet. Aangezien dat in de huidige situatie toereikend is zal dat in de nieuwe situatie, waarbij het gebouw zuiniger zal worden, ook toereikend zijn maar brengt een risico met zich mee.
- Het bezoek aan het buitenbad in de zomerperiode is weersafhankelijk. Bezoekersaantallen kunnen jaarlijks sterk fluctueren waardoor de opbrengsten hoger of lager kunnen uitvallen. Dit is – zij het in mindere mate - ook van toepassing op de ontwikkeling van het recreatief bezoek (binnenbaden) in de scenario's 2 en 3.
- De investeringskosten en exploitatieramingen zijn begroot exclusief btw. In de huidige situatie wordt de btw gecompenseerd via de SPUK BTW Sport. Het is een verlengde subsidieregeling voor de jaren 2024-2025. De investeringen beginnen grotendeels na 2025 te lopen. Dat is na afloop van de verlengde subsidieregeling. Het is nog onduidelijk hoe de regeling er na 2025 er uit gaat zien. Dit brengt een risico voor de btw compensatie met zich mee.
- Er bestaat een krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn voorbeelden van zwembaden die vanwege personeelstekort het zwembad tijdelijk – al dan niet gedeeltelijk – hebben moeten sluiten.
- De investeringskosten en exploitatieramingen zijn begroot exclusief btw. In de huidige situatie wordt de btw gecompenseerd via de SPUK BTW Sport. Het is een verlengde subsidieregeling voor de jaren 2024-2025. De investeringen beginnen grotendeels na 2025 te lopen. Dat is na afloop van de verlengde subsidieregeling. Het is nog onduidelijk hoe de regeling er na 2025 er uit gaat zien. Dit brengt een risico voor de btw compensatie met zich mee. De huidige regeling kent een plafond. Indien het plafond is bereikt ontvangen alle gemeenten naar rato

minder subsidie. Om het risico in beeld te brengen zijn in onderstaande tabel de investeringskosten berekend inclusief een percentage niet verrekenbare btw van respectievelijk 20%, 40% en 60%.

Risico SPUK btw	Investeringskosten Prijspeil 2026	btw 21%	Investeringskosten incl niet verrekenbare btw		
			20% niet verrekenbaar	40% niet verrekenbaar	60% niet verrekenbaar
Scenario 1 - geen recreatief programma	€ 22.288.000	€ 4.680.480	€ 23.224.000	€ 24.160.000	€ 25.096.000
Scenario 2 - gecombineerd programma	€ 25.509.000	€ 5.356.890	€ 26.580.000	€ 27.651.000	€ 28.723.000
Scenario 3 - uitgebreid recreatief programma	€ 30.425.000	€ 6.389.250	€ 31.702.000	€ 32.980.000	€ 34.258.000

- Bij het btw risico dient te worden opgemerkt dat er momenteel onderzoek wordt gedaan om op basis van nieuwe overeenkomsten het sportbedrijf ESA volledig – of in elk grotendeels – als ondernemer voor de btw in aanmerking te krijgen. De exploitatie komt dan nagenoeg volledig in de btw-sfeer en is niet meer afhankelijk van de SPUK BTW Sport.

Kansen

Naast risico's bestaan er ook kansen.

- Om een hoger financieel rendement te realiseren en daarmee een lagere exploitatiebijdrage kunnen de entreetarieven al dan niet gefaseerd worden verhoogd. Uit de inwonersenquête gebleken dat er draagvlak is voor een lichte stijging van de tarieven. Ter indicatie: indien de recreietarieven met circa € 1,25 worden verhoogd dan ontstaat er een voordeel in de exploitatie van € 149.500,- (excl. btw) en daarmee een naar rato lagere exploitatiebijdrage. Rekening dient te worden gehouden met prijselasticiteit van vraag en aanbod. Sterke tariefstijgingen kunnen leiden tot een lager bezoek.
- Verruiming van de openstelling van het buitenbad biedt mogelijkheden tot extra bezoek. Bijvoorbeeld ook een openstelling bij lagere buitentemperaturen (23 graden) en/of als er blauwalg is geconstateerd in het natuurwater in de omgeving van Aalsmeer. Een ruimere openstelling brengt wel hogere (personeels-)kosten met zich mee. Daar zal bij het openstellingsbeleid rekening mee moeten worden gehouden en zal bedrijfseconomisch niet altijd verantwoord zijn. In scenario 2 en 3 kan zeker sprake zijn van verruiming van de openstelling. Ook bij slecht weer kan men recreatief zwemmen en gebruik maken van het binnenbad.
- Toekenning van een van de subsidie zoals beschreven in paragraaf 6.3

10.1 Beoordeling uitgewerkte scenario's

In hoofdstuk 11 is een beoordelingsmatrix opgenomen. Middels deze matrix zijn de scenario's beoordeeld op verschillende criteria. De criteria zijn onder andere:

- Aansluiting capaciteit/zwembehoefte
- Aansluiting bij ambities stakeholders (o.a. de verenigingen en ESA)
- Effect op omgeving. Met omgeving wordt het effect op het fysieke en mentale welbevinden bedoeld. Het bevorderen van een gezonde levensstijl van de inwoners. Hieronder ook zwemveiligheid te verstaan (zwemlessen).
- Risicokarakter bezoek en exploitatie
- Duurzaamheid en energieverbruiken
- Veiligheidsaspecten en risico's
- Locatie, bereikbaarheid en kansen
- Investerings- en frictiekosten
- Exploitatiekosten/subsidie
- Voorzieningenniveau

In de beoordelingsmatrix zijn de criteria bij de scenario's groen overlopend tot rood gearceerd om te duiden welk scenario in de onderlinge vergelijking goed respectievelijk minder beoordeeld wordt op dat criterium.

11 Beoordelingsmatrix

	Huidige situatie Begroting 2024 ter vergelijking voor de scenario's	Scenario 1 - nieuwbouw Nieuwbouw <u>zonder</u> recreatief programma, behoud buitenwater	Scenario 2 - nieuwbouw Nieuwbouw met <u>gecombineerd</u> recreatief programma, behoud buitenwater	Scenario 3 - nieuwbouw Nieuwbouw met <u>uitgebreid</u> recreatief programma, behoud buitenwater
	Voorzieningen: M2	Voorzieningen: M2	Voorzieningen: M2	Voorzieningen: M2
	- Wedstrijdbad met 6 banen 375	- Twee wedstrijdbaden met 6 banen (25x15) 750	- Wedstrijdbad met 6 banen 375	- Wedstrijdbad met 6 banen 375
	- Recreatiebad (4 banen) 275	- Recreatiebad Geen	- Recreatiebad 250	- Recreatiebad 375
	- Instructiebad 116	- Recreatieve elementen Nee	- Doelgroepenbad 250	- Doelgroepenbad 250
	- Recreatieve elementen Nee	- Recreatieve elementen Nee	- Recreatieve elementen Ja	- Recreatieve elementen Ja
	- Buitenbad met peuterbad 1180	- Buitenbad 1000	- Buitenbad 1000	- Buitenbad 1000
	Totaal zwemwater 1946	Totaal zwemwater 1750	Totaal zwemwater 1875	Totaal zwemwater 2000
Investeringskosten (prijspeil 2026)	nvt	€ 22.288.000	€ 25.510.000	€ 30.425.000
Frictiekosten	nvt	€ 58.247	€ 58.247	€ 58.247
Onderhoudskosten (groot/dagelijks)	€ 386.099	€ 211.000	€ 244.000	€ 299.000
Energie, water en chemicalien	€ 175.343	€ 147.000	€ 163.000	€ 185.000
Kapitaalslasten jaarlijks (2026)	€ 190.134	€ 1.187.000	€ 1.373.000	€ 1.650.000
Aantal bezoekers	185.442	186.200	224.250	271.800
Exploitatieopbrengsten	€ 1.732.292	€ 1.745.000	€ 1.965.000	€ 2.259.000
Exploitie en eigenaarslasten	€ 2.468.872	€ 3.573.795	€ 3.956.795	€ 4.607.795
Exploitatietekort/ -bijdrage	€ 823.920	€ 1.829.000	€ 1.992.000	€ 2.349.000
Financiële dekkingsgraad		85%	88%	88%
Risicokarakter bezoek en exploitatie		+/-	-	--
Effect op omgeving		++	++	++
Duurzaamheid		++	++	++
Veiligheid en risico's		++	++	++
Multifunctioneel zwemwater		-	++	++
Voldoet aan behoefte		-	++	++
Locatie/bereikbaarheid		++	++	++

Bijlagenboek

Bijlageboek 1 - Bouwkundige en technische onderzoeken

Bijlageboek 2 - Behoefteteonderzoek en scenariostudies

www.drijver-en-partners.nl

Drijver en Partners
Kelvinring 54
2952 BG Alblaserdam

tel: 010 -2112121
Info@drijver-en-partners.nl
www.drijver-en-partners.nl



DRIJVER EN PARTNERS
• management en advies •

BIJLAGE 1

Bouwkundige en installatietechnische inspectie

ZWEMBAD DE WATERLELIE

Inspectie ten behoeve van scenariostudie



Inspectie

Inspectiedata: 08-01-2024 + 31-01-2024	
Gemaakt op	02-02-2024
Gemaakt door	RH/JdW/SO

Plattegronden object en locatie van items

0. begane grond (1).pdf - Pagina 1

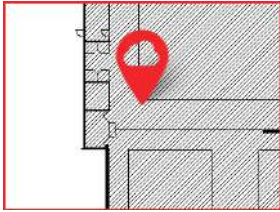


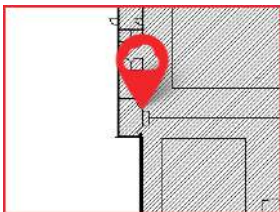
Formulieren/items op tekening

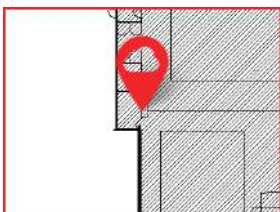
Groep	Formulieren/items
Niet gegroepeerde formulieren/items	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

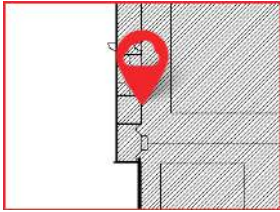
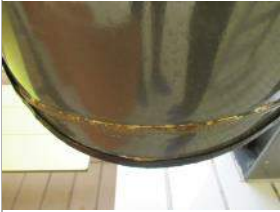
4	   
Type	Tegelwerk
Omschrijving	Beschadigd en gescheurd vloertegelwerk

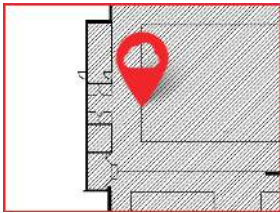
5	   
Type	Tegelwerk
Omschrijving	Verf op vloertegelwerk

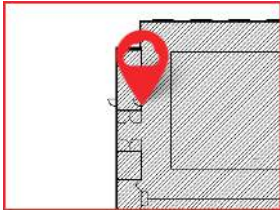
6 	  
Type	Tegelwerk
Omschrijving	Corrosie op vloerplaten t.b.v. zwemtrap
	

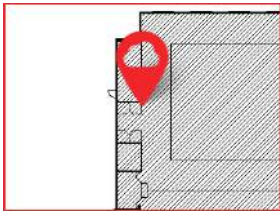
7 	  
Type	Tegelwerk
Omschrijving	Corrosie vloerpotten vloertegelwerk

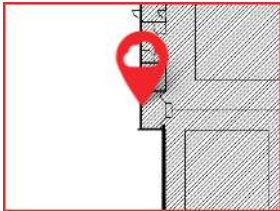
8 	  
Type	Metaalconstructiewerk
Omschrijving	Corrosie voeten van de stalen kolommen

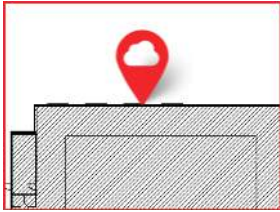
9 	  
Type	Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties
Omschrijving	Corrosie op ventilatiebuizen
	

10 	  
Type	Tegelwerk
Omschrijving	Uitgespoeld voegwerk vloertegelwerk en grijprand zwembad (komt op meerdere plaatsen voor door het gehele zwembad)
	

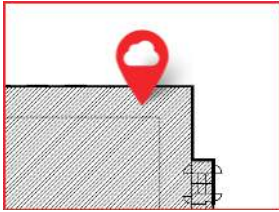
11 	  
Type	Schilderwerk
Omschrijving	Beschadigingen van het schilderwerk van de binnen kozijnen
	

12 	  
Type	Tegelwerk
Omschrijving	Corrosie op tegelprofiel (start-stop)

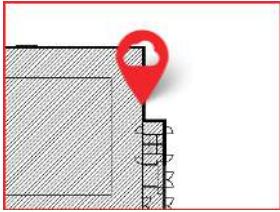
13 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Schimmel t.p.v aansluiting dubbelglas houten kozijn (binnenzijde buitenkozijn)

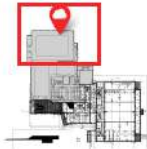
14 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Zwam aan de binnenzijde van de buitenkozijnen
	

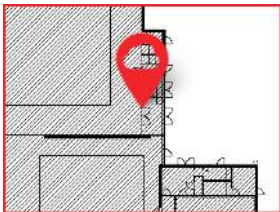
15 	  
Type	Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties
Omschrijving	Afbrokkelen van de vloertegels t.p.v de goot, zwembad

16 	  
Type	Tegelwerk
Omschrijving	Vervuiling van de vloertegels (komt over het algemeen voor door het gehele zwembad)
 	

17 	  
Type	Tegelwerk
Omschrijving	Gescheurde tegels tpv kozijnwerk
	

18 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Houtrot binnenzijde van het buitenkozijn

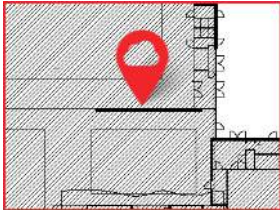
19 	  
Type	Metaalconstructiewerk
Omschrijving	Aantasting coating/schilderwerk van de stalen liggers en kolommen
 	

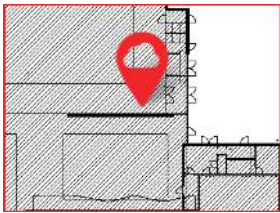
20 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Corrosie hang en sluitwerk deuren binnen
  	

21		 	
Type	Verwarmingsinstallaties		
Omschrijving	Corrosie aan radiatoren en appendages		
			

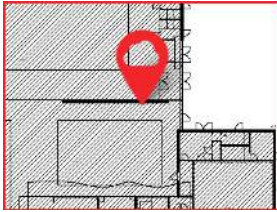
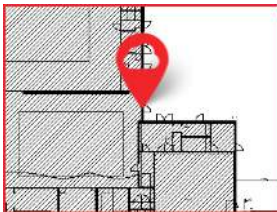
22		 	
Type	Plafond en Wandsystemen		
Omschrijving	Corrosie aan ribben van systeem plafond		

23		  
Type	Metaalconstructiewerk	
Omschrijving	Corrosie aan stalen constructie	
		

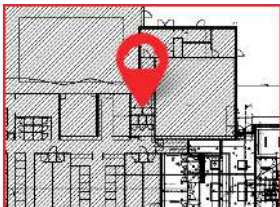
24 	  
Type	Metaalconstructiewerk
Omschrijving	Corrosie aan stalenconstructie
 	

25 	  
Type	Tegelwerk
Omschrijving	Scheurvorming in vloertegelwerk

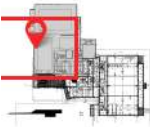
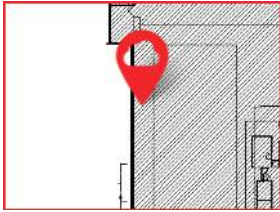
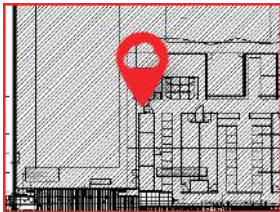
26 	  
Type	Schilderwerk
Omschrijving	Afbladdering schilderwerk binnen kozijnen en aangetaste deur
	

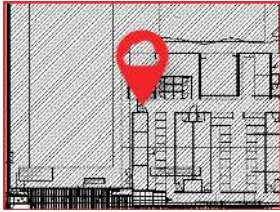
27 	  
Type	Metaalconstructiewerk
Omschrijving	Ernstige corrosie aan de voeten van de stalen kolommen
	
28 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Deur kromgetrokken en corrosie hang en sluitwerk
	
29 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Kromgetrokken tussendorpel kozijnwerk

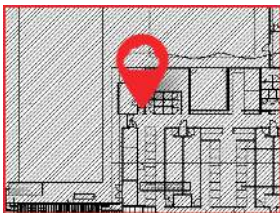
30 	  
Type	Metselwerk
Omschrijving	Scheurvorming in betonsteen metselwerk
	

31 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Ernstig beschadigde deuren en kozijnen binnen
	

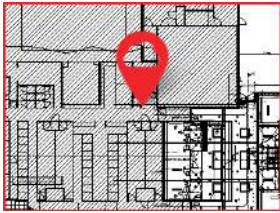
32 	  
Type	Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties
Omschrijving	Ernstig vervuilde ventilatie roosters

33 	  
Type	Metaalconstructiewerk
Omschrijving	Corrosie aan staalconstructie van de glijbaan
	
34 	  
Type	Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties
Omschrijving	Vervuiling ventilatie roosters
35 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Aantasting binnen kozijnen en schilderwerk

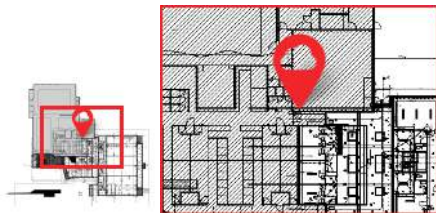
36 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Corrosie hang en sluitwerk van de binnendeuren

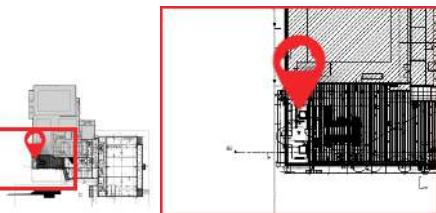
37 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Kapotte binnendeur

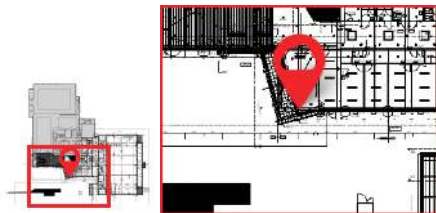
38 	  
Type	Waterinstallaties
Omschrijving	Lekkage drukventiel

39 	 	
Type	Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties	
Omschrijving	Ernstige vervuiling ventilatie roosters	
		
40 	 	
Type	Brandbestrijdingsinstallatie	
Omschrijving	Corrosie aan brandslanghaspel kast, staal	
		
41 	 	
Type	Plafond en Wandsystemen	
Omschrijving	Loshangend houten delen plafond	

42			
Type	Plafond en Wandsystemen		
Omschrijving	Houtrot in houten binnenwand		

43			
Type	Metselwerk		
Omschrijving	Scheurvorming in metselwerk binnenwand betonsteen		

44			
Type	Dekvloeren en Vloersystemen		
Omschrijving	Aantasting coating vloerafwerking keuken		

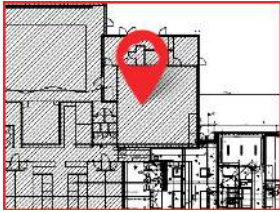
45			
Type	Plafond en Wandsystemen		
Omschrijving	Lekkagesporen systeemplafonds (oud lekkage of condens?)		
			

46 	  
Type	Isolatie
Omschrijving	Losse armaflex isolatie leidingnet CV

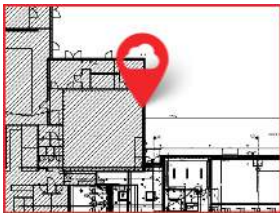
47 	  
Type	Isolatie
Omschrijving	Ontbrekende delen leiding isolatie

48 	  
Type	Elektrotechnische Installaties
Omschrijving	Open lasdozen

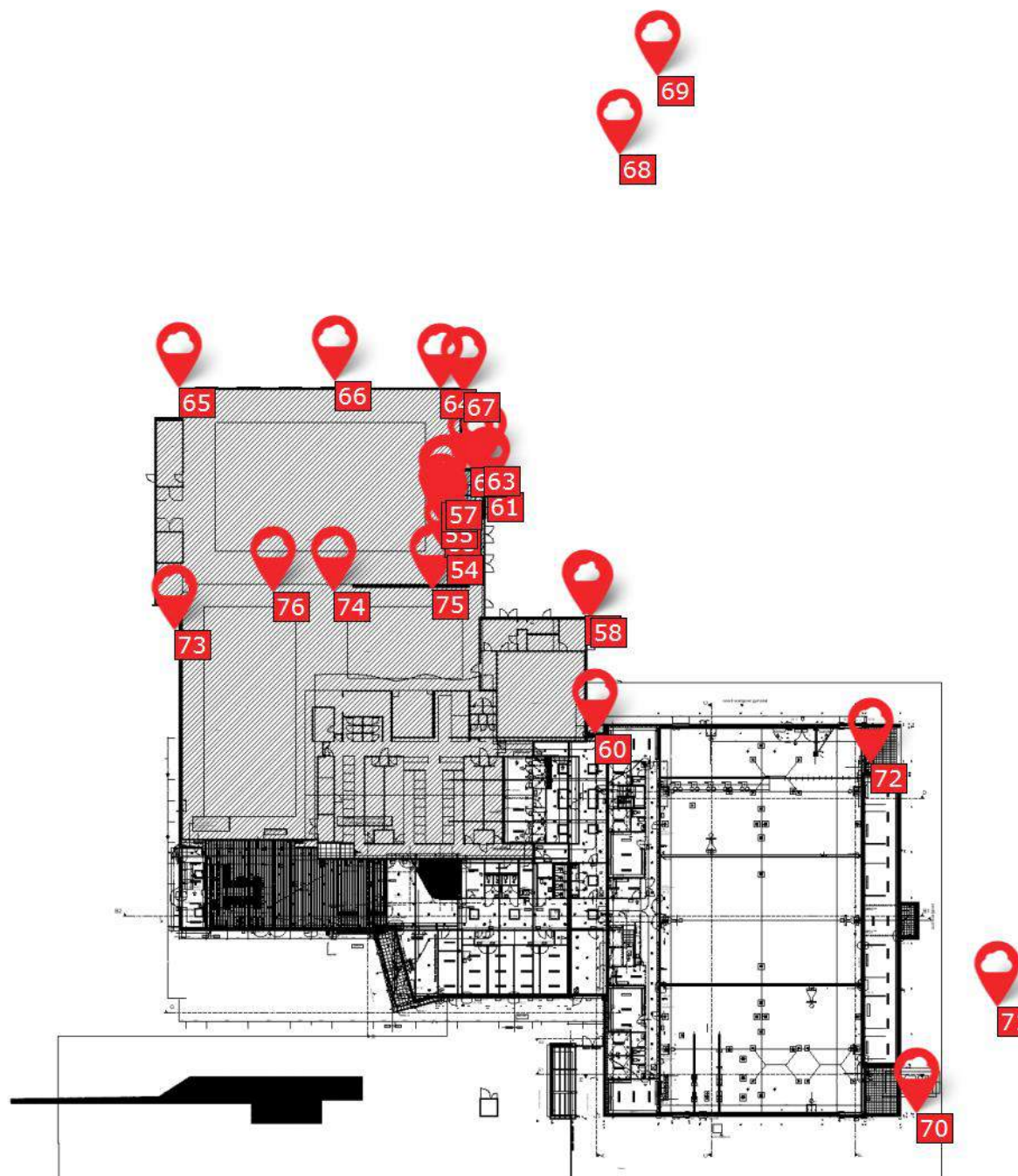
49 	  
Type	Afbouwtimmerwerk
Omschrijving	Corrosie aan kanalisatie

50 	  
Type	Isolatie
Omschrijving	Losse leidingisolatie

51 	  
Type	Waterinstallaties
Omschrijving	Corrosie aan bouten en moeren, flenzen
	

52 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Ontbrekend raam/kozijn

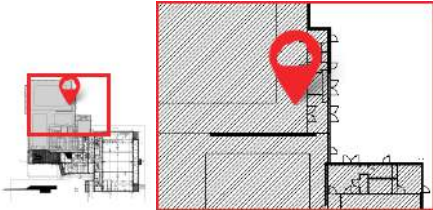
0. begane grond (1).pdf - Pagina 1

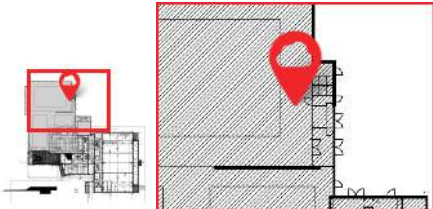


Formulieren/items op tekening

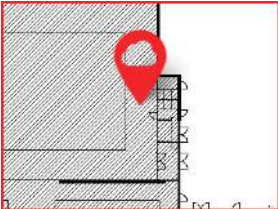
Groep	Formulieren/items
Niet gegroepeerde formulieren/items	53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

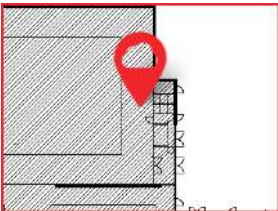
53 	  
Type	Waterinstallaties
Omschrijving	Corrosie aan installatie van de beweegbare bodem
    	

54 	 
Type	Betonwerk
Omschrijving	Lekkage van de betonbak, zwembad. Op diverse plaatsen
	

55 	 
Type	Waterinstallaties
Omschrijving	OUDE WITTE PVC leidingen waterinstallatie zwembad (kwetsbaar)
	



56 	 	
Type	Elektrotechnische Installaties	
Omschrijving	Lekkage zwemwater op elektrische installatie	

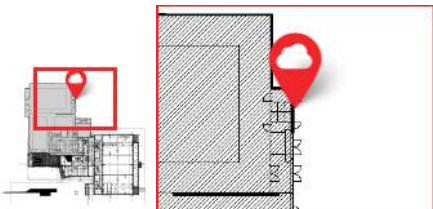
57 	 	
Type	Isolatie	
Omschrijving	Beschadigde isolatie waterleidingwerk	

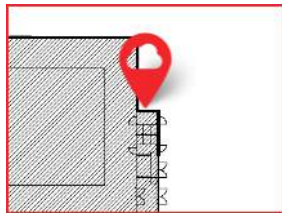
58 	 	
Type	Betonwerk	
Omschrijving	Afgevoerde delen en scheurvorming betonlatei	



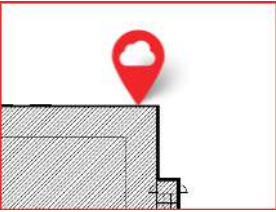
59 		
Type	Metselwerk	
Omschrijving	Scheurvorming gevelmetselwerk	

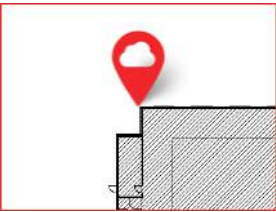
60			
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren		
Omschrijving	Niet sluitende aluminium buitendeuren		
 			

61 		
Type	Voegvulling	
Omschrijving	Uitgespoeld voegwerk van de gevel	

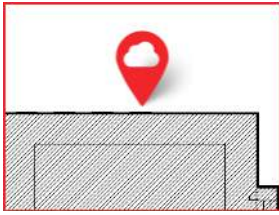
62		 	
Type	Metaal- en Kunststofwerk		
Omschrijving	Verwerking stalen sandwichpanelen, gevelafwerking		
			

63		 	
Type	Waterinstallaties		
Omschrijving	Buitendouche stond tijdens inspectie aan		
  			

64 	  
Type	Metselwerk
Omschrijving	Scheurvorming op diverse plaatsen in het metselwerk
	

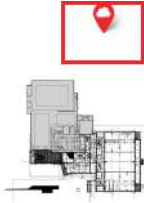
65 	  
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren
Omschrijving	Vocht lekkage als zijnde condensvorming (bouwfysisch) op diverse hoeken van de kozijnen (buiten)
	



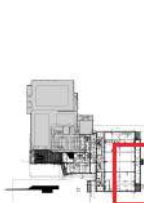
66 	 	
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren	
Omschrijving	Uitgespoeld voegwerk keramische raamdorpelstenen op diverse plaatsen aan de gevel	

67 	 	
Type	Dakgoten en Hemelwaterafvoeren	
Omschrijving	Corrosie aan de stalen onderdelen van de hwa	

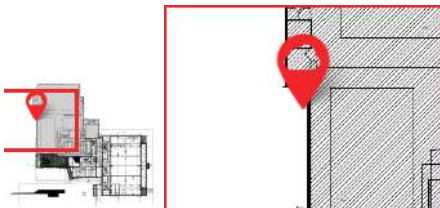
68		 	
Type	Afbouwtimmerwerk		
Omschrijving	Houtrot aan gevelbekleding		
			

69 	 	
Type	Waterinstallaties	
Omschrijving	Aantasting van de coating en vervuiling buitenglijbaan	
		

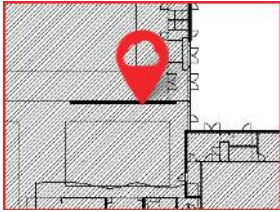
70			
Type	Afbouwtimmerwerk		
Omschrijving	Vervuiling luifel nieuwbouw		

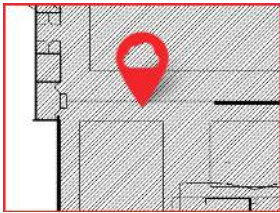
71 	 	
Type	Tegelwerk	
Omschrijving	Los en ontbrekend tegelwerk buitenzwembad peuters	
	  	

72 		
Type	Kozijnen, Ramen en Deuren	
Omschrijving	Onthechting kistwerk tpv buitendeuren (inwateren mogelijk)	

73			
Type	Metaal- en Kunststofwerk		
Omschrijving	Condensvorming achter sandwich panelen, bouwfysisch probleem aan het gehele gebouw		
			

74			
Type	Dakbedekkingen		
Omschrijving	Erosie en verwerking van de APP dakbedekking (Derbigum)		
			

75 	  
Type	Dakbedekkingen
Omschrijving	Aangetaste stalen dakranden en bevestigend

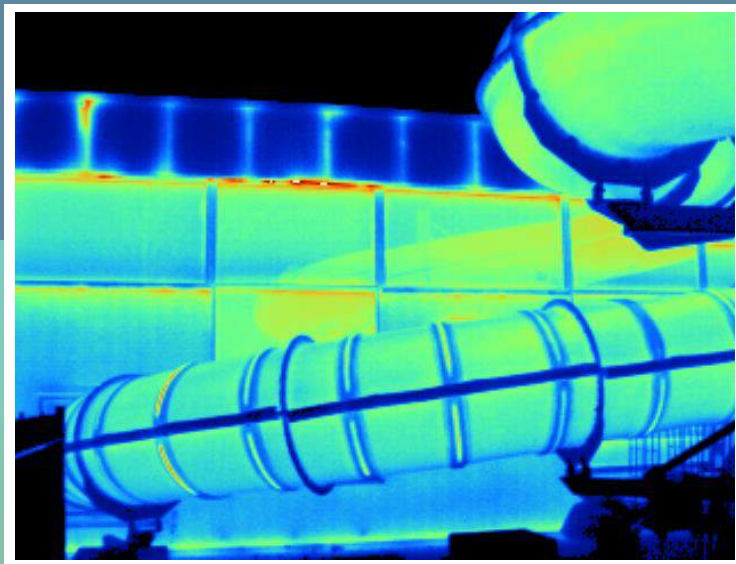
76 	  
Type	Dakbedekkingen
Omschrijving	Loshangende dakbedekking (eerder gefixeerd)
	

BIJLAGE 2

Thermografische opname

Rapportage thermografische inspectie

Zwembad
De Waterlelie
Aalsmeer



STRAMAN Management en Advies

Rapportagedatum:
31-1-2024

Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Samenvattende beoordeling.....	6
Gevel zuidwestzijde (t.p.v. fietsenstalling).....	7
Gevel zuidwestzijde.....	7
Gevel zuidwestzijde.....	8
Gevel zuidwestzijde.....	8
Gevel zuidwestzijde.....	9
Gevel zuidwestzijde.....	9
Gevel zuidwestzijde.....	10
Gevel zuidwestzijde.....	10
Gevel zuidwestzijde.....	11
Gevel zuidwestzijde.....	11
Gevel zuidwestzijde.....	12
Gevel zuidwestzijde (entree).....	12
Gevel zuidwestzijde.....	13
Gevel zuidwestzijde.....	13
Gevel zuidwestzijde.....	14
Gevel zuidwestzijde.....	14
Gevel noordwestzijde	15
Gevel noordwestzijde	15
Gevel noordwestzijde	16
Gevel noordwestzijde	16
Gevel noordwestzijde (glijbaan).....	17
Gevel noordwestzijde	17
Gevel noordwestzijde	18
Gevel noordwestzijde	18
Gevel noordwestzijde	19
Gevel noordwestzijde	19
Gevel noordwestzijde	20

Gevel noordwestzijde	20
Gevel noordwestzijde	21
Gevel noordwestzijde	21
Gevel noordwestzijde	22
Gevel noordwestzijde	22
Gevel noordoostzijde (t.p.v. zijpoort)	23
Gevel noordoostzijde	23
Gevel noordoostzijde	24
Gevel noordoostzijde	24
Gevel noordoostzijde	25
Gevel noordoostzijde	25
Gevel noordoostzijde	26
Gevel zuidoostzijde	26
Gevel zuidoostzijde	27
Gevel zuidoostzijde	27
Gevel zuidoostzijde	28
Gevel zuidoostzijde	28
Gevel zuidoostzijde	29
Gevel zuidoostzijde	29
Gevel zuidoostzijde	30
Gevel zuidoostzijde	30
Gevel zuidoostzijde	31
Gevel zuidoostzijde	31
Gevel noordoostzijde	32
Gevel noordoostzijde	32
Gevel noordoostzijde (sporthal).....	33
Gevel noordoostzijde	33
Gevel noordoostzijde	34
Gevel noordoostzijde	34
Gevel noordoostzijde	35
Gevel noordoostzijde	35

Gevel noordoostzijde	36
Gevel noordoostzijde	36
Gevel zuidoostzijde	37
Gevel zuidoostzijde	37
Gevel zuidoostzijde	38
Gevel zuidoostzijde	38
Gevel zuidoostzijde	39
Gevel zuidoostzijde	39
Gevel zuidoostzijde	40
Gevel zuidoostzijde	40
Gevel zuidoostzijde	41
Gevel zuidoostzijde	41
Gevel zuidwestzijde.....	42
Gevel zuidwestzijde.....	42
Gevel zuidwestzijde.....	43
Gevel zuidwestzijde.....	43
Gevel zuidwestzijde.....	44
Gevel zuidwestzijde.....	44
Gevel zuidwestzijde.....	45
Gevel zuidwestzijde.....	45
Gevel zuidwestzijde.....	46

Inleiding

Het doel van deze thermografische inspectie is het analyseren en rapporteren van (verborgen) gebreken en afwijkingen in de thermische schil van het gebouw. Op basis van deze gegevens zijn geconstateerde problemen op effectieve wijze nader onderzocht.

Projectnaam en -nummer	Zwembad De Waterlelie Aalsmeer
Plaats van de inspectie	Dreef Aalsmeer
Inspectiedatum	12-1-2024
Rapportagedatum	31-1-2024 (revisie A)
Inspectie uitgevoerd door	RvdM

Wat is thermografie

Alle objecten zenden infrarood straling uit die varieert aan de hand van de oppervlaktetemperatuur van dat object. Het stralingsbeeld van het object kan worden geregistreerd met behulp van een thermografische camera, ook wel infrarood camera genoemd. Belangrijk bij de interpretatie van infraroodfoto's is de emissiecoëfficiënt. Deze factor zorgt ervoor dat bepaalde materiaalsoorten een andere temperatuur lijken te hebben door gedeeltelijke reflectie van omgevingstemperaturen.

Werkwijze

Van de geïnspecteerde objecten zijn infraroodfoto's gemaakt. Daarbij zijn de nodige aanvullende gegevens zoals proces- en atmosferische condities vastgelegd. De foto's zijn vervolgens in deze rapportage verwerkt en voorzien van toelichting. Deze thermografische inspectie voldoet aan NEN-EN 13187. De thermograaf is minimaal 'level 1' gediplomeerd.

Gebruikte apparatuur

Voor de inspectie is een Fluke Ti32 infrarood camera - S/N 11060863 gebruikt. Vanwege de aard van het uitgevoerde werk hoeft deze camera niet te worden gekalibreerd. De in dit rapport genoemde temperaturen zijn vastgelegd met een Fluke 971 thermometer.

Samenvattende beoordeling

De foto's laten zien dat er in de gevels rond de zwemzaal relatief veel warmte verloren gaat, zelfs voor een wat ouder gebouw. De meeste waargenomen gebreken hebben betrekking op de luchtdichtheid van het gebouw. Door uitstroom van warme (vochtige) lucht ontstaan door inwendige condensatie weer andere problemen. Dat is overdag aan de buitenzijde waarneembaar door op veel plaatsen er vocht naar buiten druppelt. De bestaande isolatie zal door vochtophoping nadelig worden worden beïnvloed (het verliest zijn isolerende werking) en er ontstaat bouwphysische schade hetgeen reeds waarneembaar is met zwam aan de binnenzijde van de kozijnen en houtrot in de kozijnen rondom.

De aanzienlijk nieuwere sportzaal en de omliggende kantoorruimten laten door aanzienlijk betere geen thermische gebreken zien. Uitzondering hierop vormt de (ook nieuwe) entreesluis waar een duidelijk bouwphysisch probleem waarneembaar is.

Algemene opmerkingen bij deze inspectie

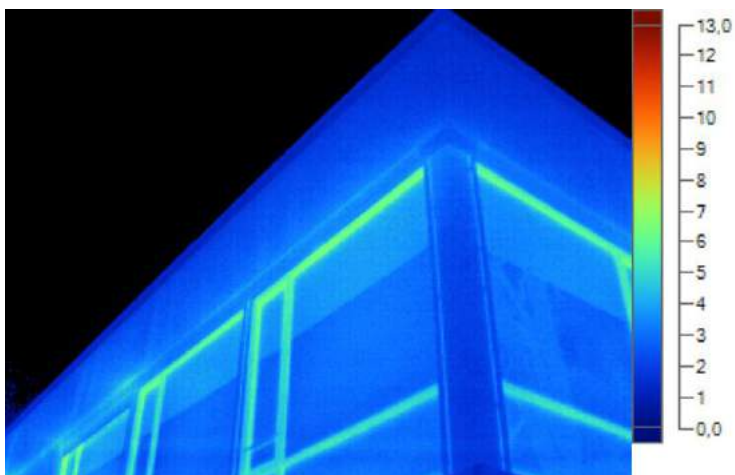
Het kan voorkomen dat meerdere foto's van dezelfde gevel onderling verschillen qua kleurenindicatie. Dit ontstaat doordat de kleurenschaal bij het analyseren soms wordt verschoven om bepaalde details beter in beeld te krijgen. Ook is soms te zien dat de waargenomen temperaturen lager kunnen zijn dan de gemeten omgevingstemperatuur. Dit effect ontstaat doordat sommige bouwmaterialen onder een bepaalde kijkhoek de temperatuur van de veel koudere hemel reflecteren.

Wanneer in de titel van de foto wordt verwezen naar een bepaald onderdeel van die foto, kan het zijn dat omliggende gedeelten warmtelekken lijken te bevatten. Dit ontstaat door de bewerking van de foto en dient te worden genegeerd zolang daar in de begeleidende tekst niet naar wordt verwezen.

Een gedetailleerde beschrijving van de technische opbouw en de ligging van het gebouw is in deze rapportage achterwege gelaten omdat de belanghebbenden bekend zijn met het gebouw.

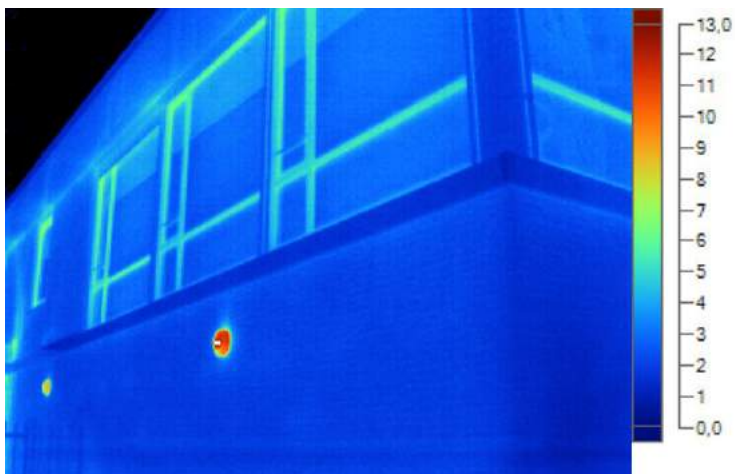
Omgevingsfactoren tijdens de inspectie

Weer voorgaande dag		rustig weer met beperkt zon
Windsnelheid	Bft	<1
Temperatuur binnen	°C	≈ 15-25
Temperatuur buiten	°C	≈ 2
Weersomstandigheden		bewolkt en droog



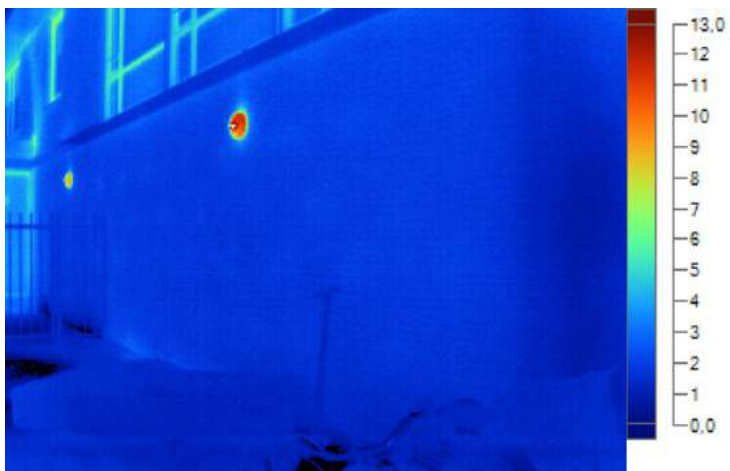
Gevel zuidwestzijde (t.p.v. fietsenstalling)

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar



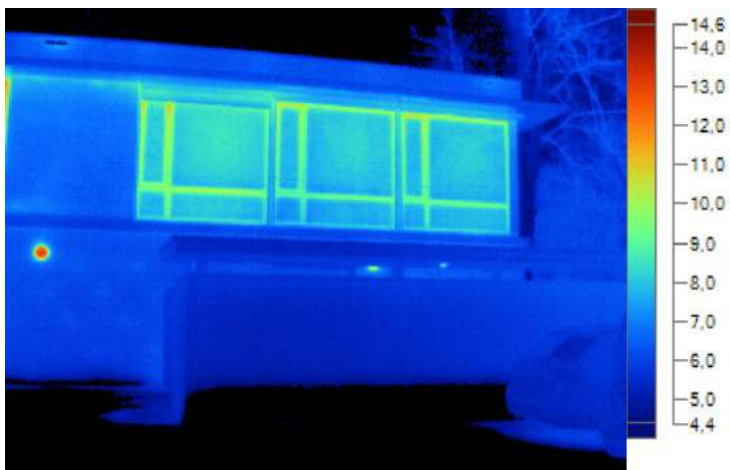
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar



Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar



Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar



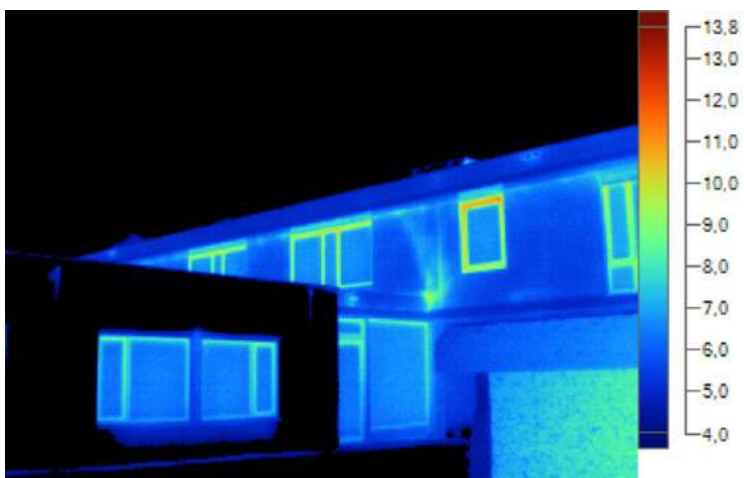
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar



Gevel zuidwestzijde

Op de aangegeven plaats is beperkt uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar



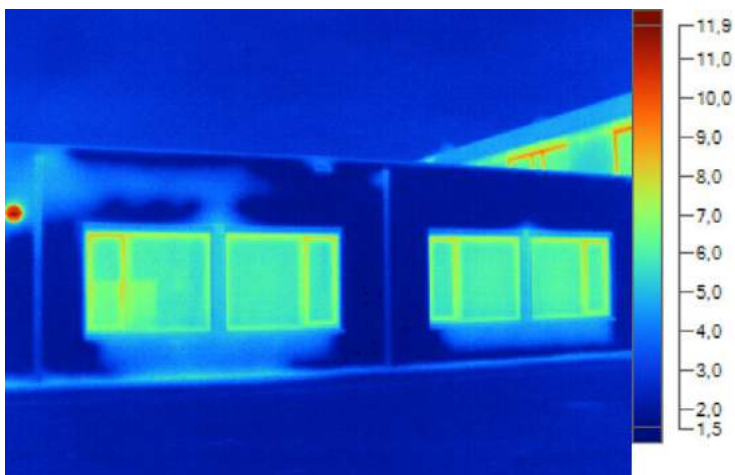
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



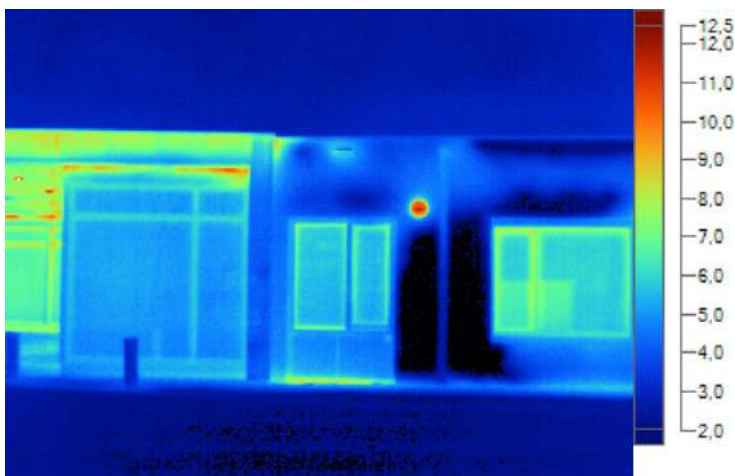
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



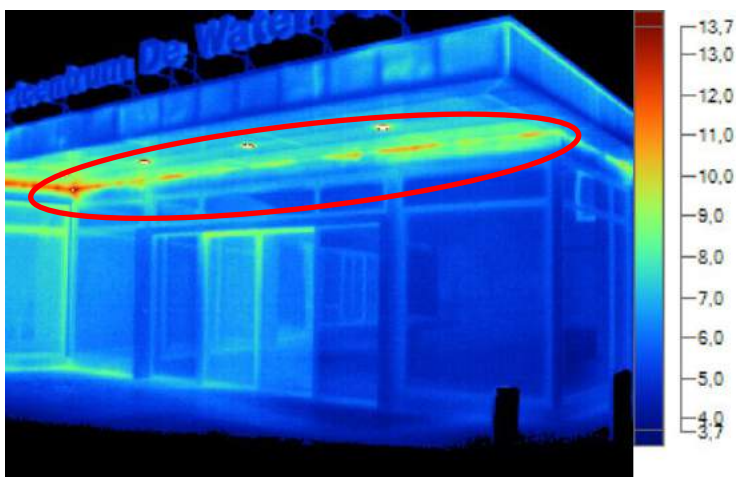
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



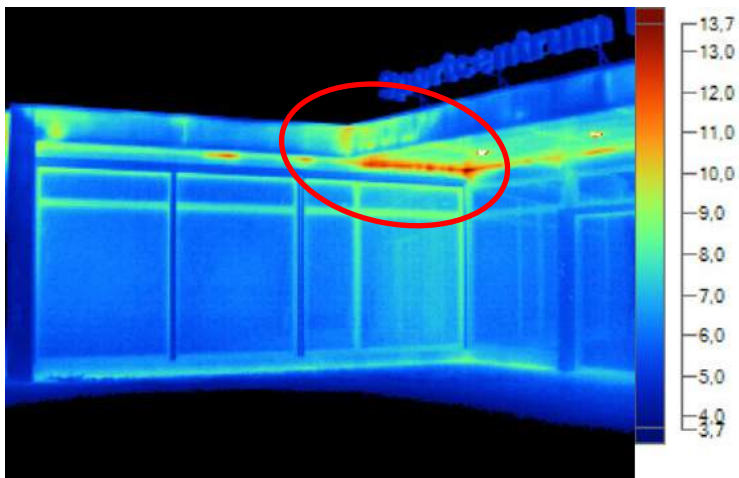
Gevel zuidwestzijde

De luifel is doorspoelt met warme lucht uit het gebouw. We zien tevens condensvorming en druppels naar beneden komen. Hier is sprake van een ontwerp of bouwfout aangezien dit niet verwacht mag worden bij een jong gebouwdeel.



Gevel zuidwestzijde (entree)

De luifel is doorspoelt met warme lucht uit het gebouw. We zien tevens condensvorming en druppels naar beneden komen. Hier is sprake van een ontwerp of bouwfout aangezien dit niet verwacht mag worden bij een jong gebouwdeel.



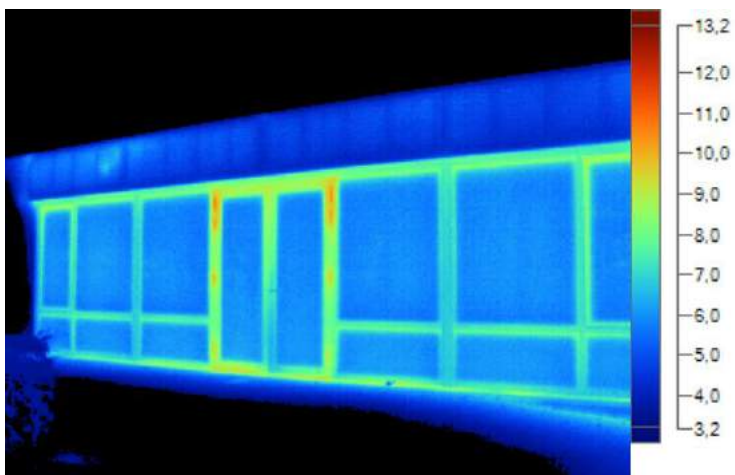
Gevel zuidwestzijde

De luifel is doorspoelt met warme lucht uit het gebouw. We zien tevens condensvorming en druppels naar beneden komen. Hier is sprake van een ontwerp of bouwfout aangezien dit niet verwacht mag worden bij een jong gebouwdeel.



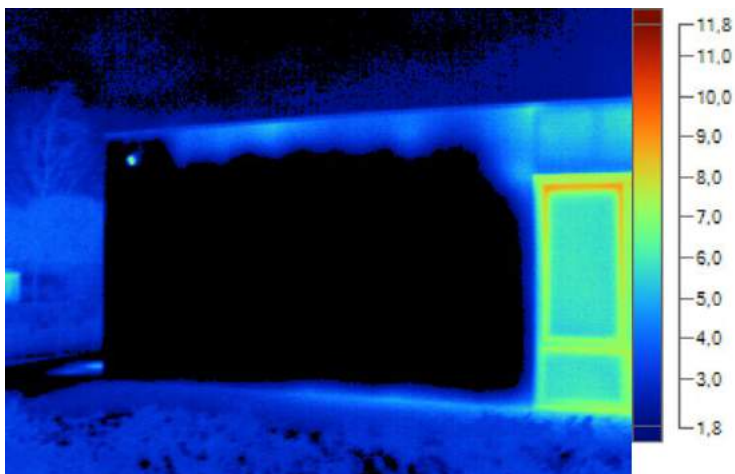
Gevel zuidwestzijde

Op de aangegeven plaats is uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar



Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



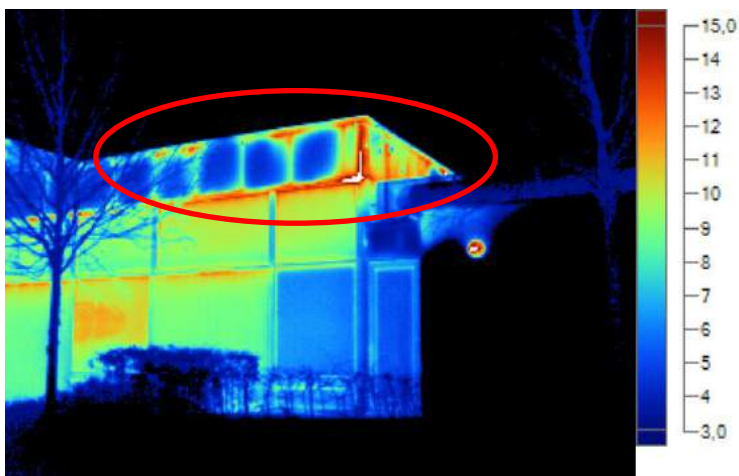
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



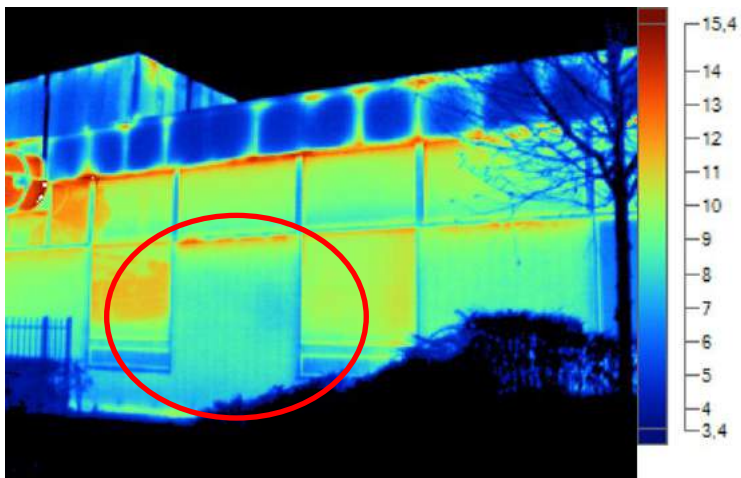
Gevel noordwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



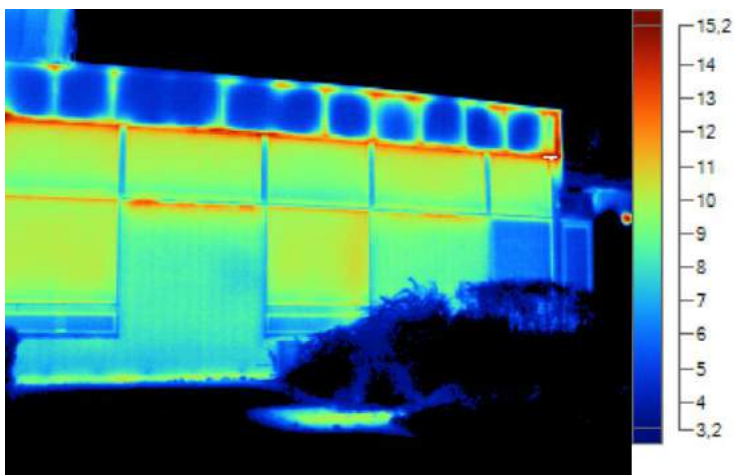
Gevel noordwestzijde

Op de aangegeven plaats is uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar. Rondom de donkerrode plekken is overdag lekwater zichtbaar, zijnde opgehoopt water door condensvorming wat naar buiten komt.



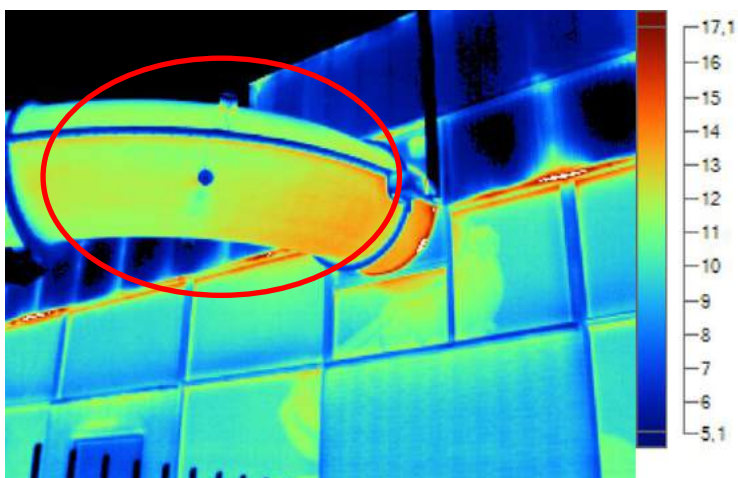
Gevel noordwestzijde

Via de dichte gevelvlakken gaat veel warmte verloren. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals beperkte isolatie, vochtige of vergane isolatie, of opwarming door stroming van warme lucht in de spouw.



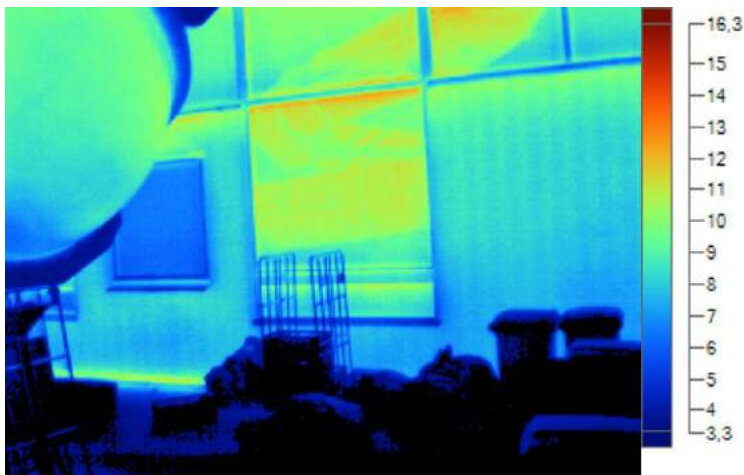
Gevel noordwestzijde

Via de dichte gevelvlakken gaat veel warmte verloren. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals beperkte isolatie, vochtige of vergane isolatie, of opwarming door stroming van warme lucht in de spouw.



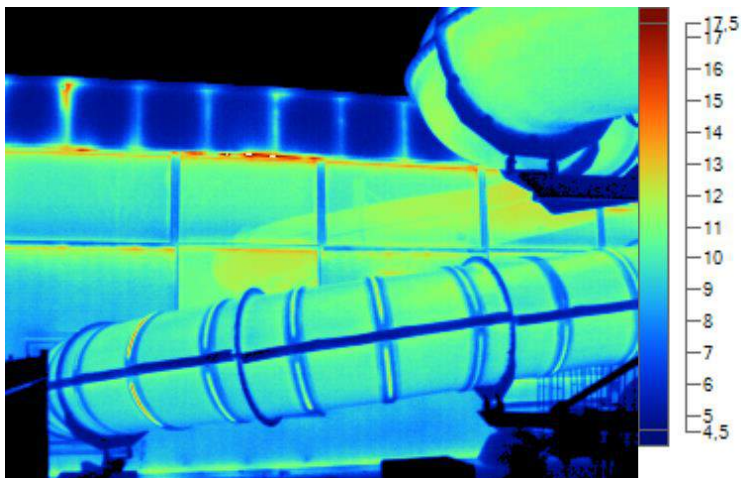
Gevel noordwestzijde (glijbaan)

De glijbaan is behoorlijk warm en hier wordt veel warmte verloren. Dit zien we vaker bij glijbanen omdat het een verbinding vormt met het altijd warme binnenklimaat van een zwembad. Tijdens gebruik van de glijbaan zal de situatie nog ernstiger worden omdat er verwarmd water doorheen stroomt. De glijbaan werkt dan als een koelelement. Dat is de reden dat bij nieuwbouw glijbanen inpandig worden gemaakt.



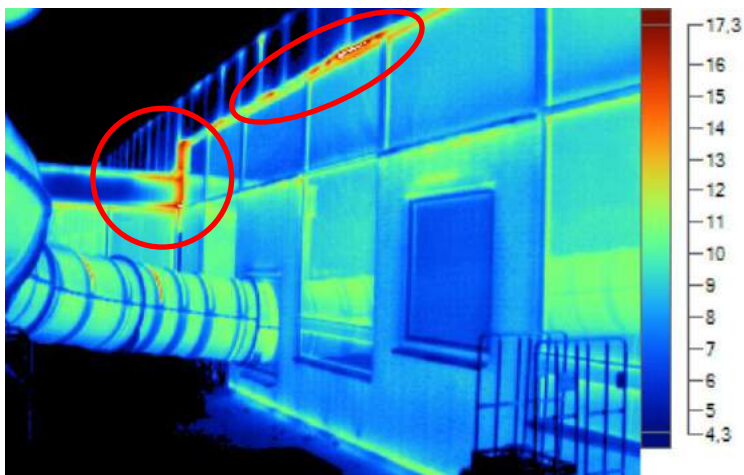
Gevel noordwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



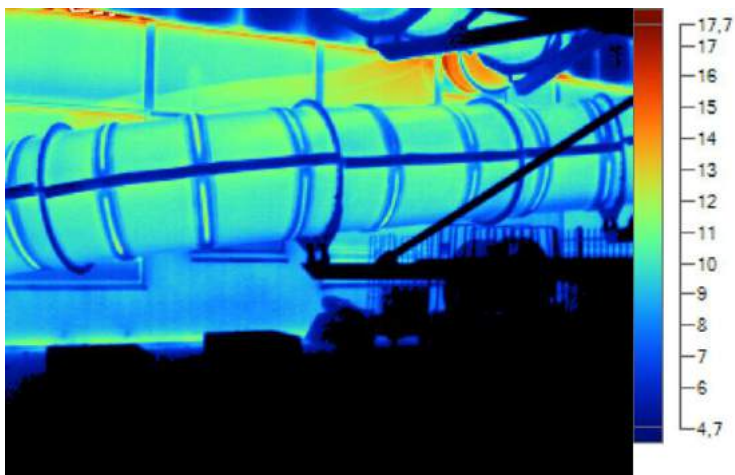
Gevel noordwestzijde

Via de dichte gevelvlakken gaat veel warmte verloren. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals beperkte isolatie, vochtige of vergane isolatie, of opwarming door stroming van warme lucht in de spouw.



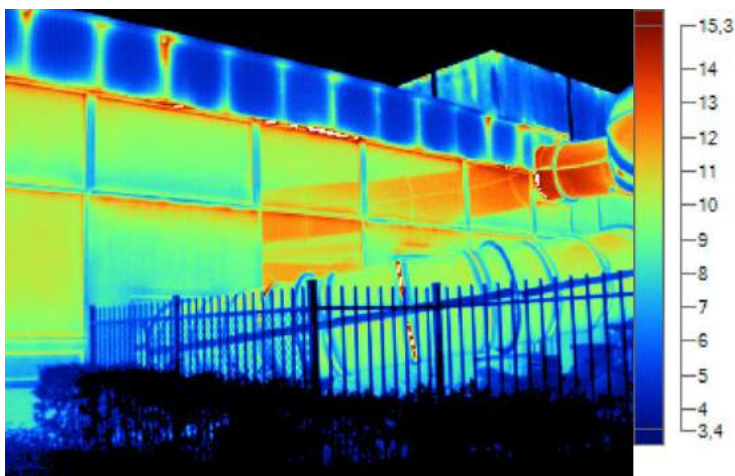
Gevel noordwestzijde

Op de aangegeven plaats is uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar



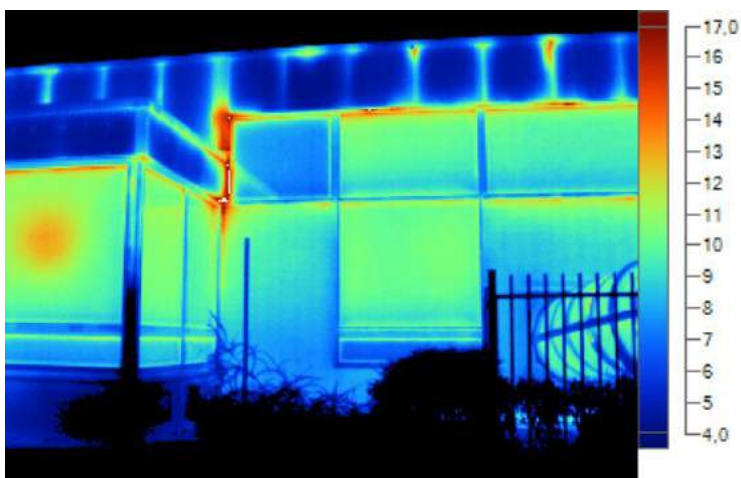
Gevel noordwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



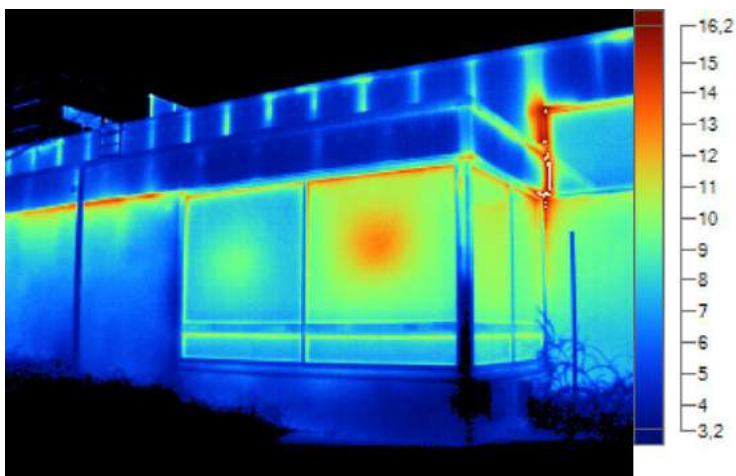
Gevel noordwestzijde

Veel warmteverlies en lekkage van lucht.



Gevel noordwestzijde

Bij de verbindingen is sprake van warmtelekken.



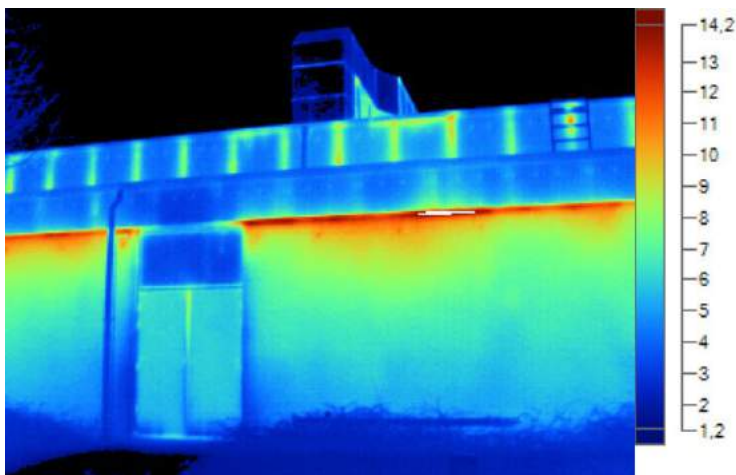
Gevel noordwestzijde

Bij de verbindingen is sprake van warmtelekken. Veel (dubbele) beglazing isoleert niet meer goed.



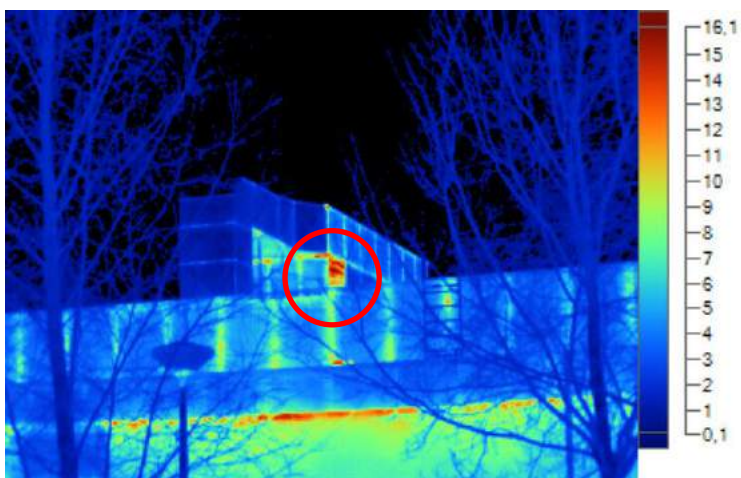
Gevel noordwestzijde

Via de dichte gevelvlakken gaat relatief veel warmte verloren. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals beperkte isolatie, vochtige of vergane isolatie, of opwarming door stroming van warme lucht in de spouw.



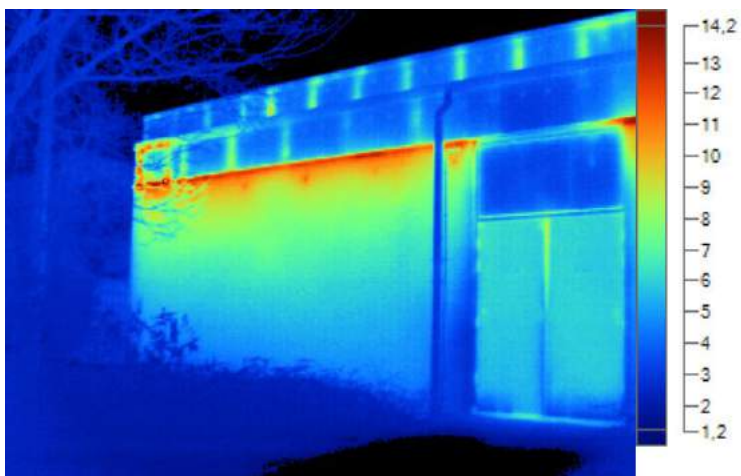
Gevel noordwestzijde

Een duidelijk voorbeeld van warmtelekken en condensatieproblemen. Het rode gedeelte is de aluminium trim waaronder water naar buiten druppelt. Het condensatiewater is waarschijnlijk ook de spouw ingelopen en opgenomen door de isolatie. Dat kan een verklaring zijn voor het warmteverloop.



Gevel noordwestzijde

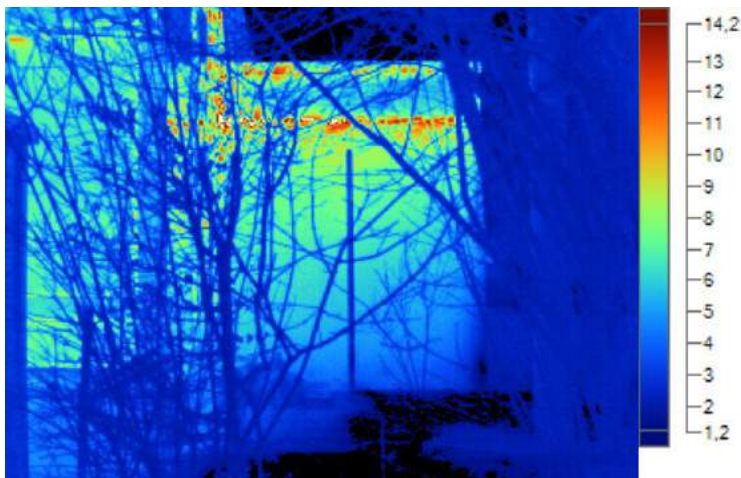
Op de aangegeven plaats is uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar



Geen visuele foto beschikbaar i.v.m.
nachtopname

Gevel noordwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



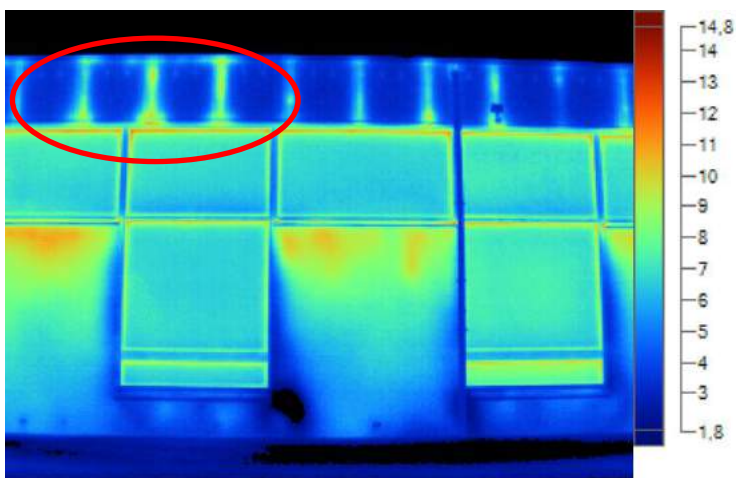
Gevel noordoostzijde (t.p.v. zijpoort)

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



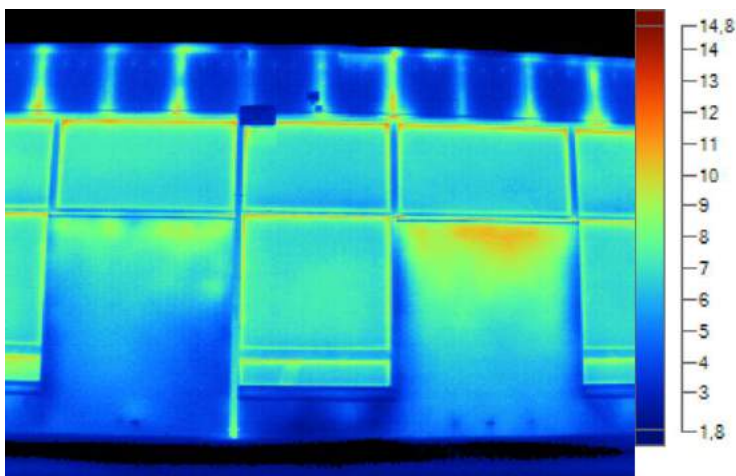
Gevel noordoostzijde

Via de dichte gevelvlakken gaat relatief veel warmte verloren. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals beperkte isolatie, vochtige of vergane isolatie, of opwarming door stroming van warme lucht in de spouw.



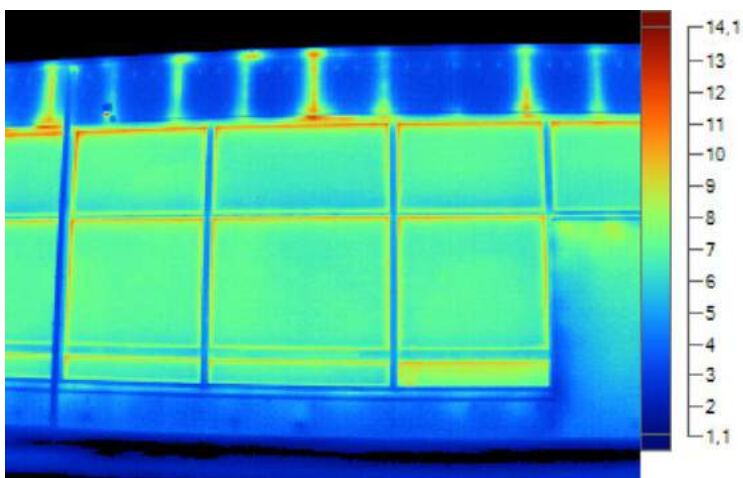
Gevel noordoostzijde

Op de aangegeven plaats is uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar



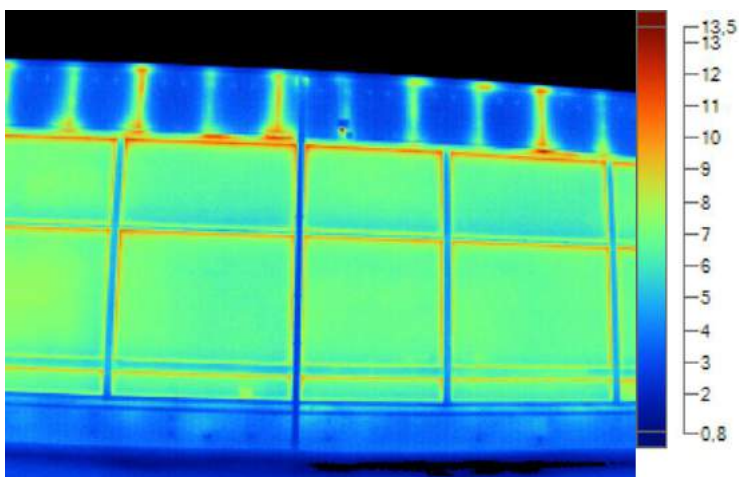
Gevel noordoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



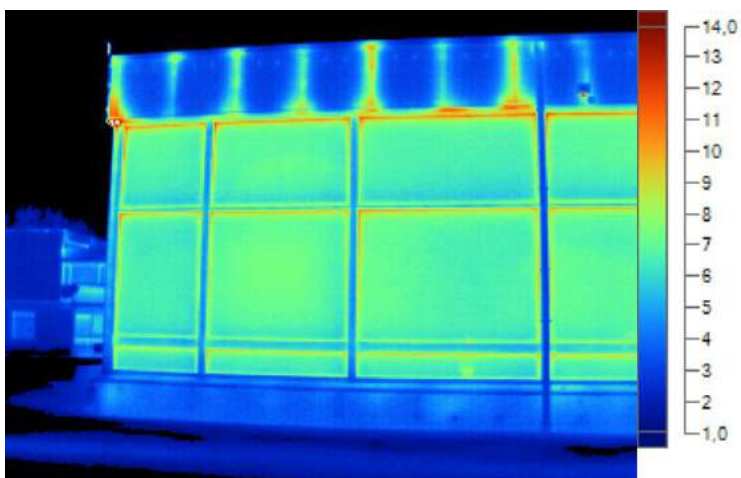
Gevel noordoostzijde

Duidelijke warmteverlies en lekkages. De kozijnen zien er visueel in eerste oogopslag nog redelijk uit maar zijn op veel plaatsen verzadigd met water. Op veel plaatsen is reeds houtrot gerepareerd.



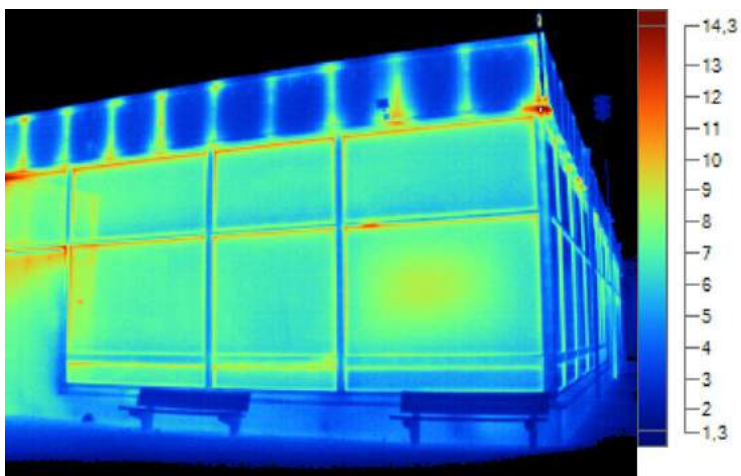
Gevel noordoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



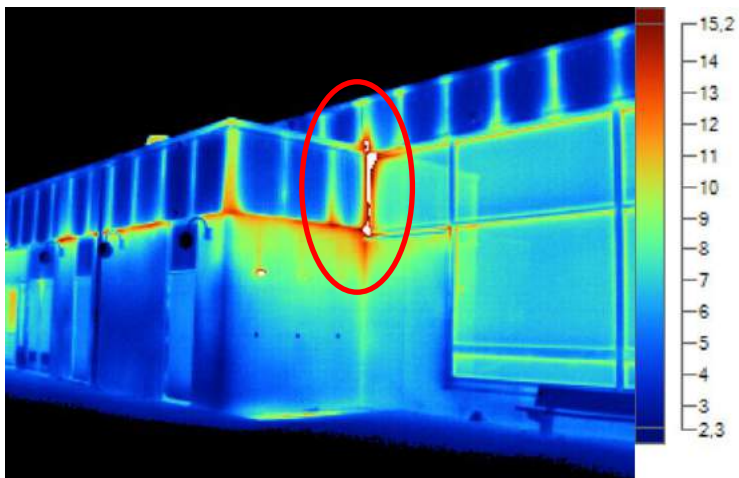
Gevel noordoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



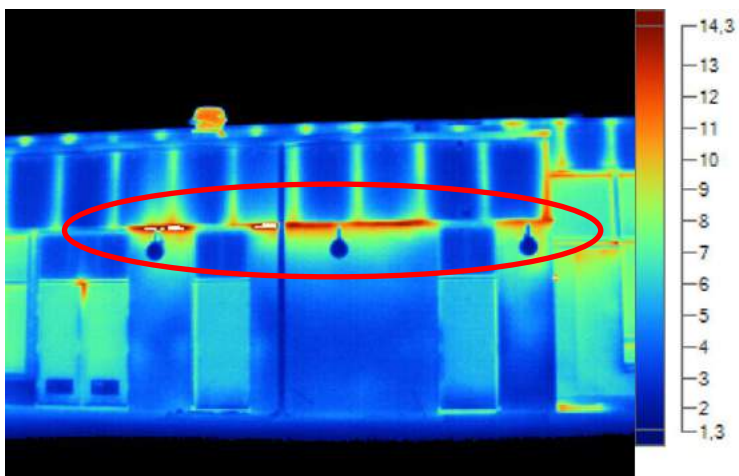
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



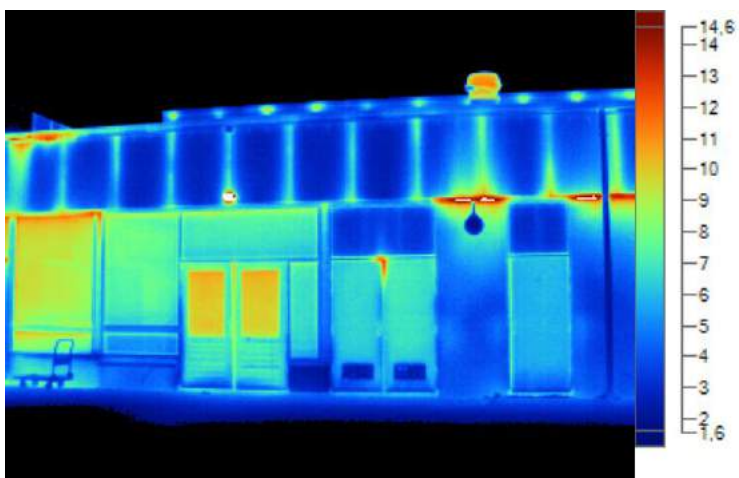
Gevel zuidoostzijde

Op de aangegeven plaats is uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar.



Gevel zuidoostzijde

Op de aangegeven plaats is uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar.



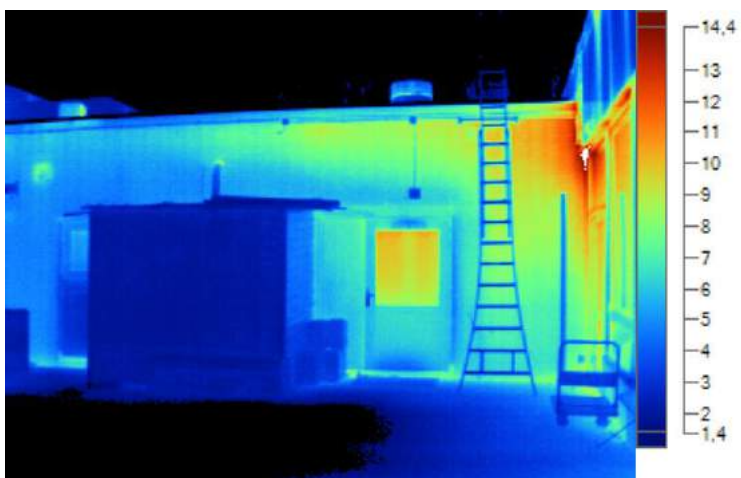
Gevel zuidoostzijde

Op diverse plaatsen is warmteverlies en uitstroom van warme lucht zichtbaar.



Gevel zuidoostzijde

Op de aangegeven plaats is uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar.



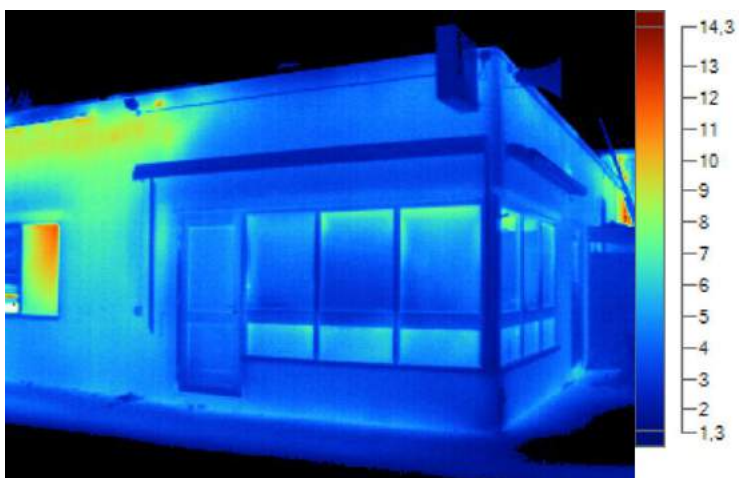
Gevel zuidoostzijde

Op de aangegeven plaats is uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar.



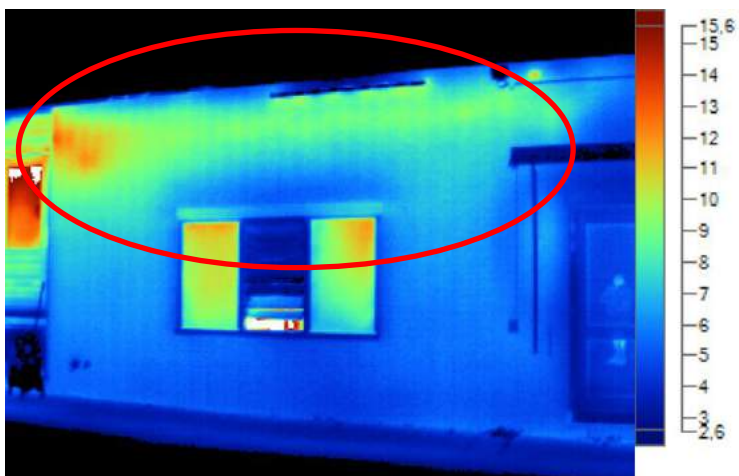
Gevel zuidoostzijde

Dit is een goed geïsoleerde gevel.



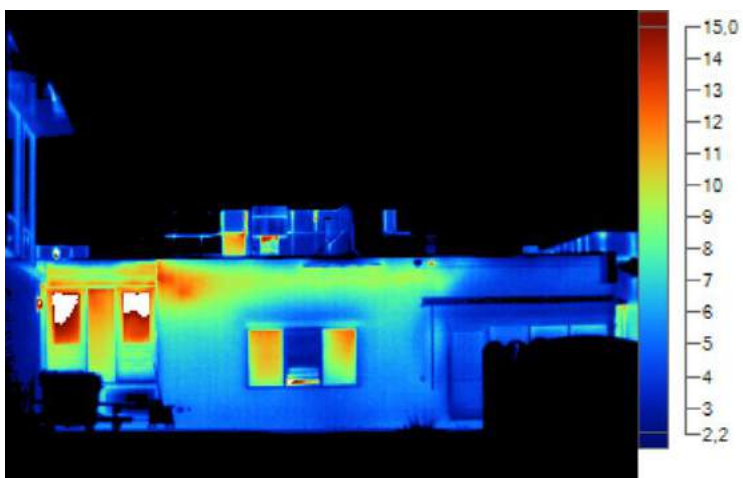
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen



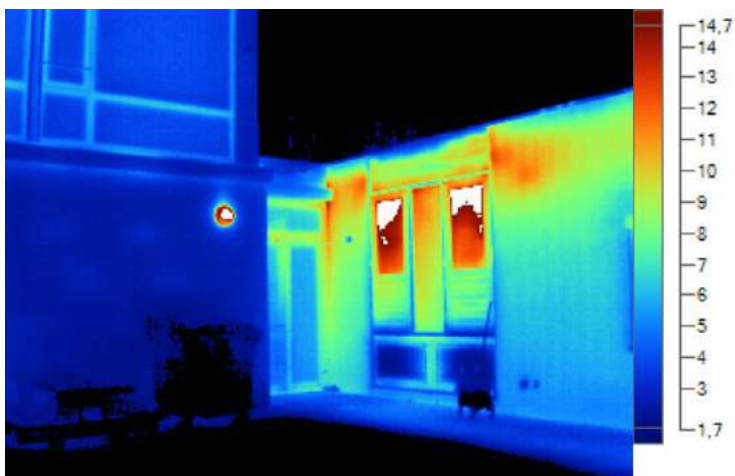
Gevel zuidoostzijde

Op de aangegeven plaats is uitstroom van warme lucht uit het gebouw zichtbaar. Ook kan er bovenaan de gevel sprake zijn van een defect in de thermische isolatie. Bijvoorbeeld door vochtophoping.



Gevel zuidoostzijde

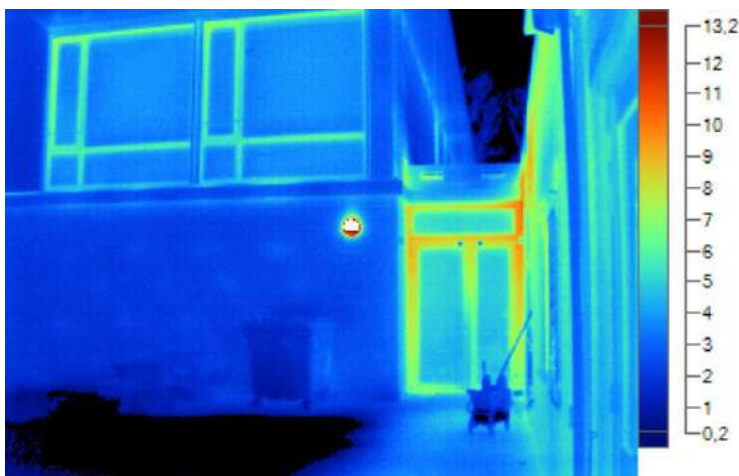
Vanuit de machinekamer wordt behoorlijk veel warmte verloren.



Gevel zuidoostzijde

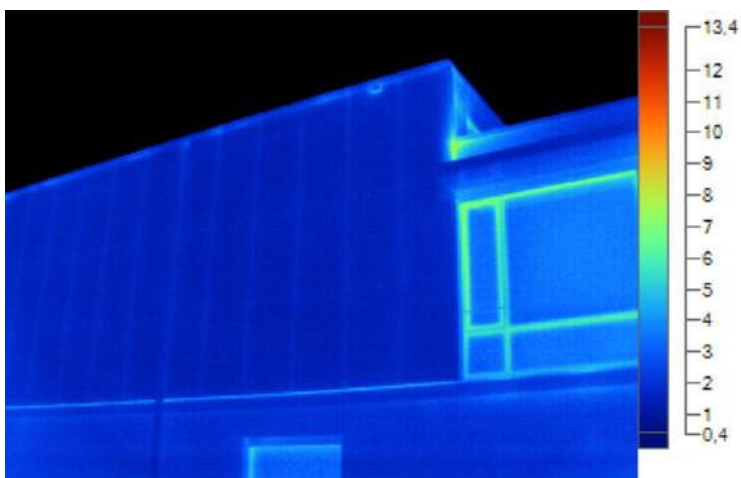


Gevel noordoostzijde



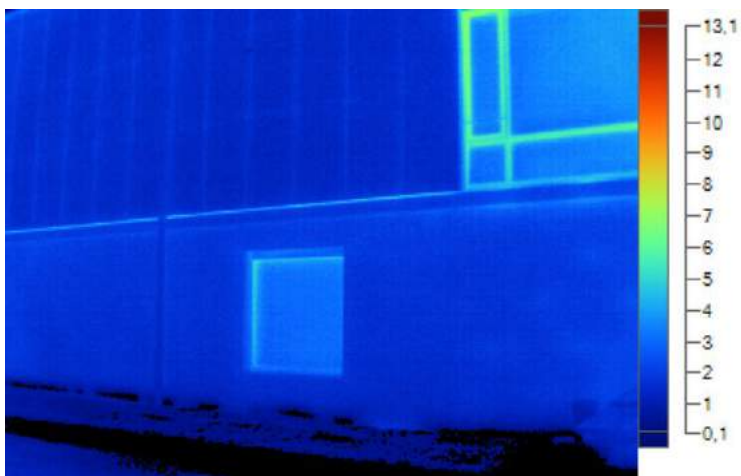
Gevel noordoostzijde

Het nieuwbouwgedeelte (kantoren van ESA) laat over het algemeen een goed beeld zien. Met de deur is echter een probleem. Er wordt veel warmte verloren. Nadere inspectie laat zien dat de dubbele deur (nooduitgang) niet goed sluit, er is een behoorlijke lek. De kozijnprofielen lijken bovendien geen koudebrugonderbreking te hebben, hetgeen merkwaardig is voor een jong gebouw(deel).

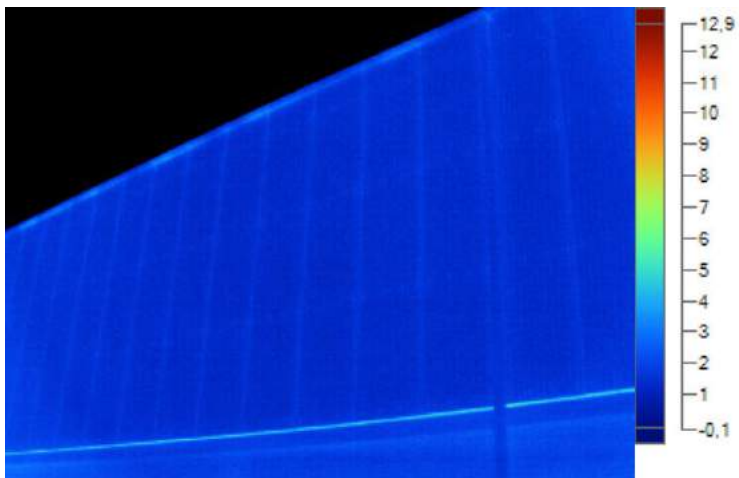


Gevel noordoostzijde (sporthal)

Zo ziet een goed geïsoleerd modern gebouw eruit.

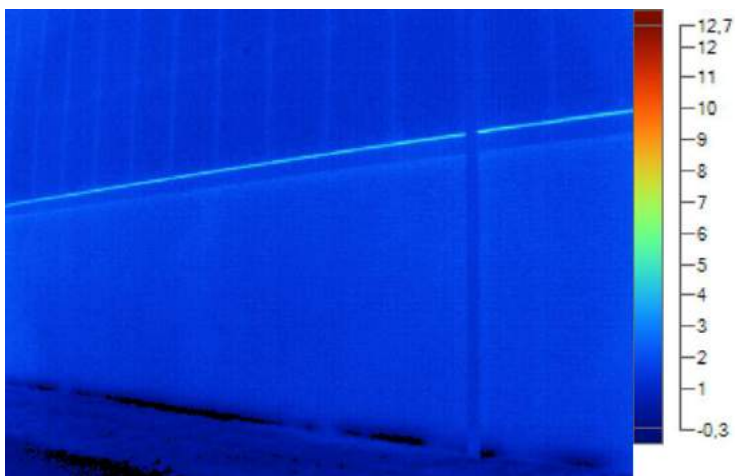


Gevel noordoostzijde

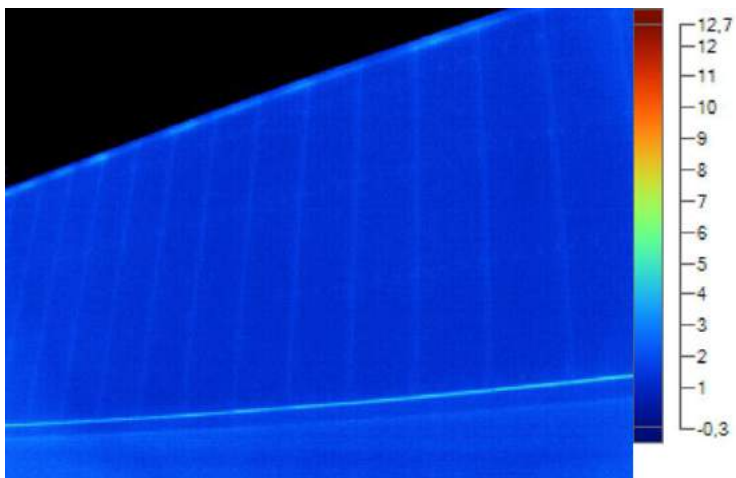


Gevel noordoostzijde

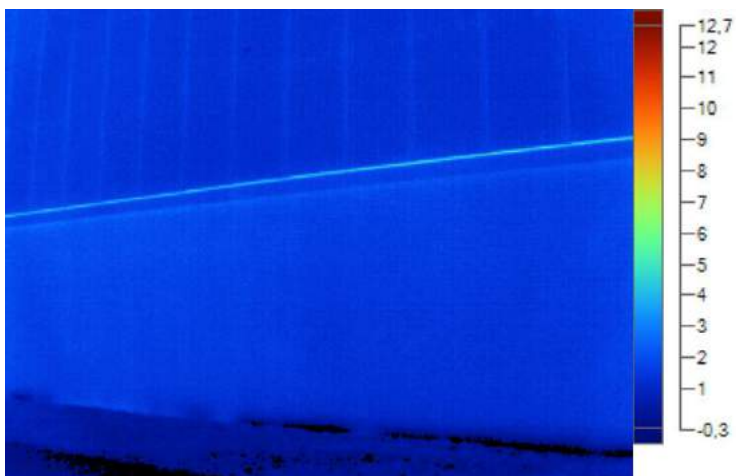
Zo ziet een goed geïsoleerd modern gebouw eruit (sporthal).



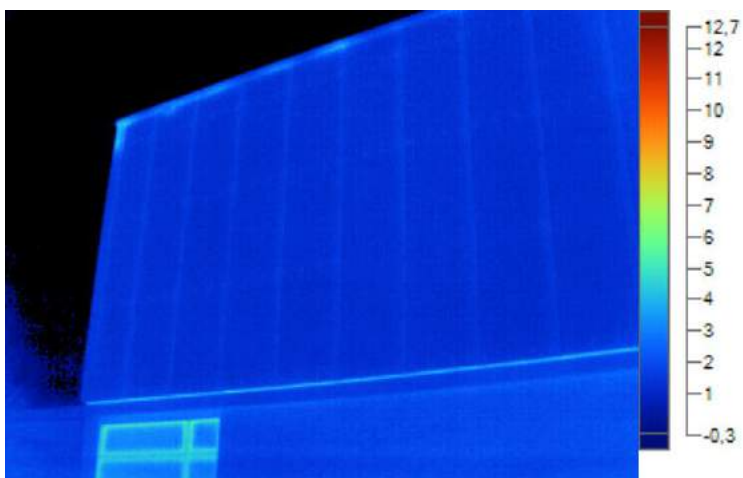
Gevel noordoostzijde



Gevel noordoostzijde

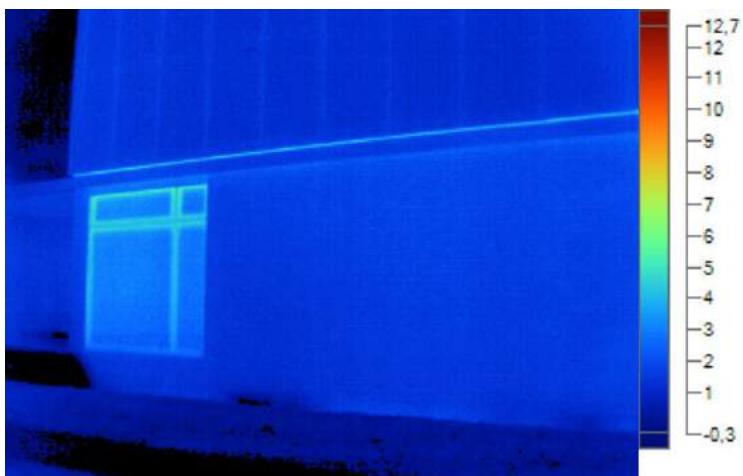


Gevel noordoostzijde



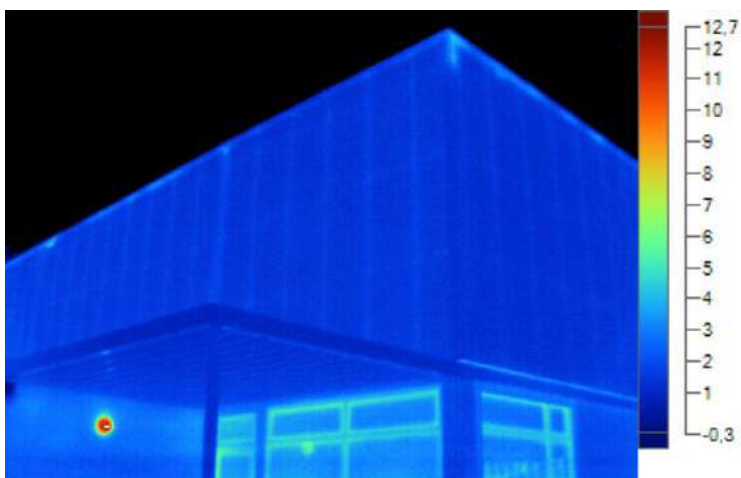
Gevel noordoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



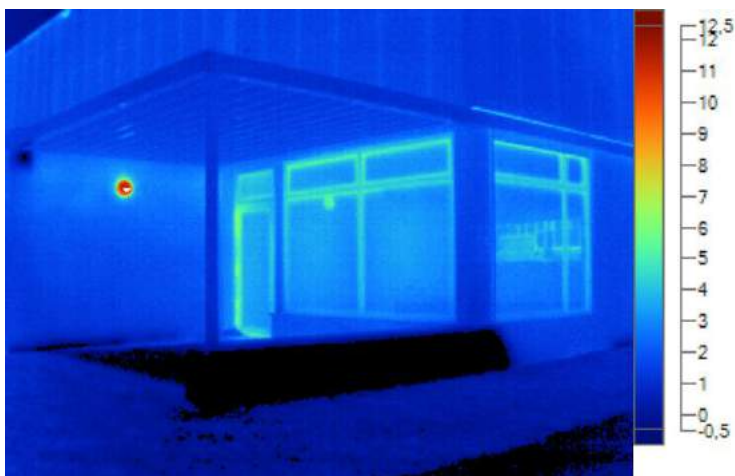
Gevel noordoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



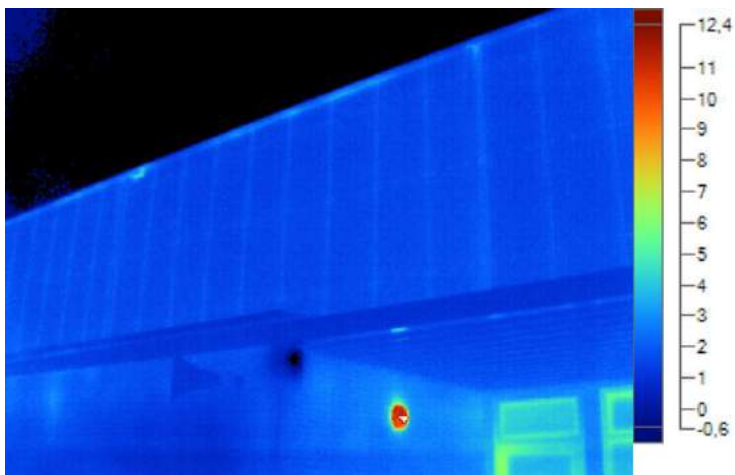
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



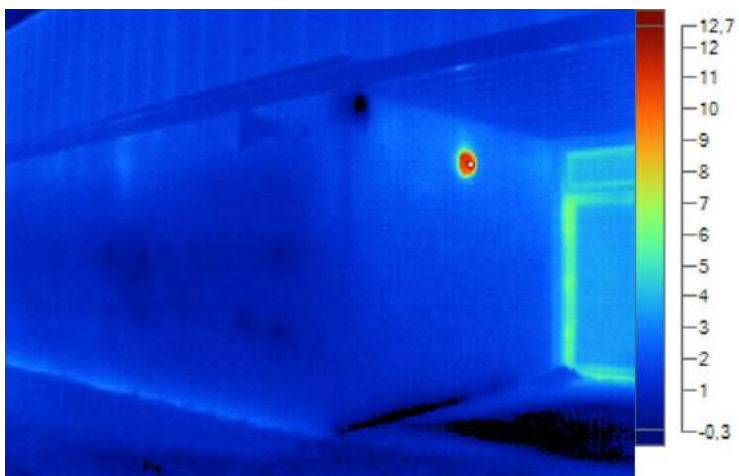
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



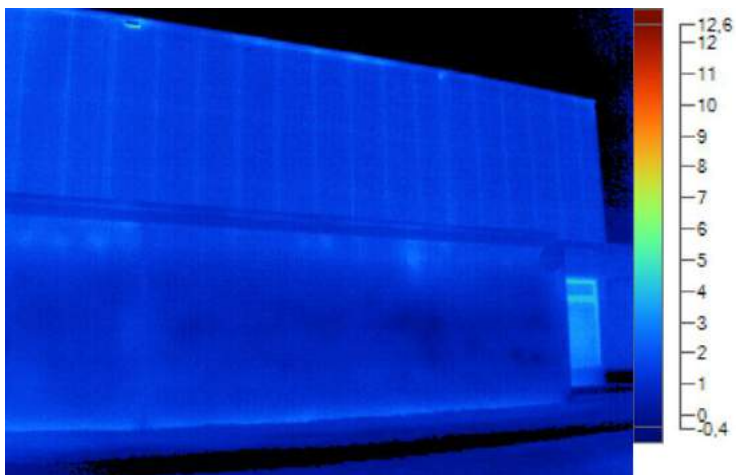
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



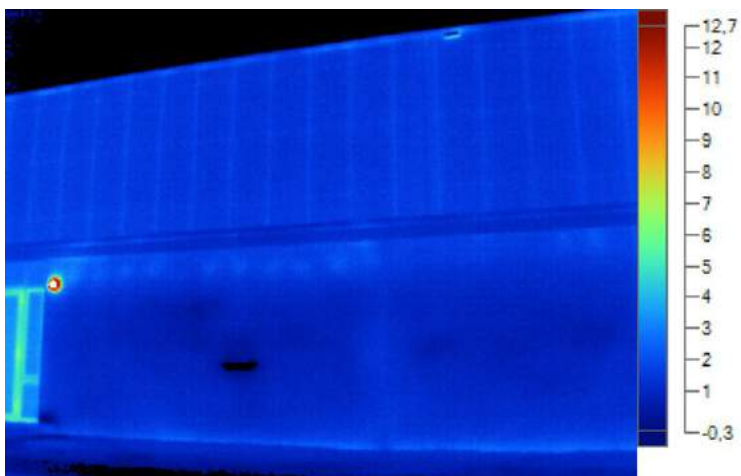
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



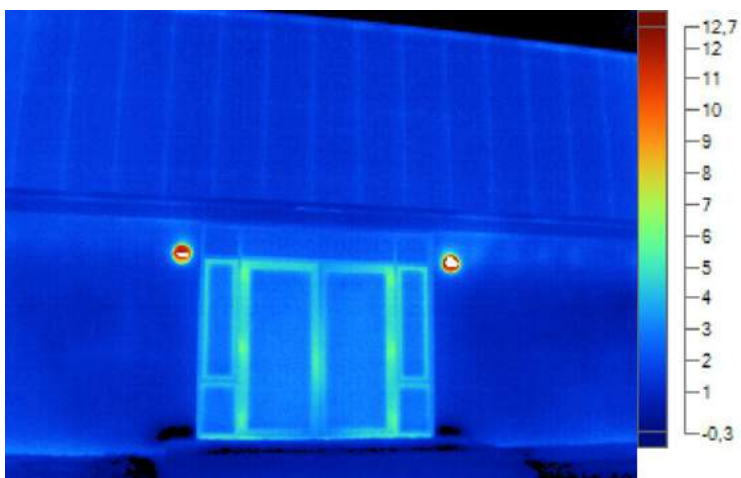
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



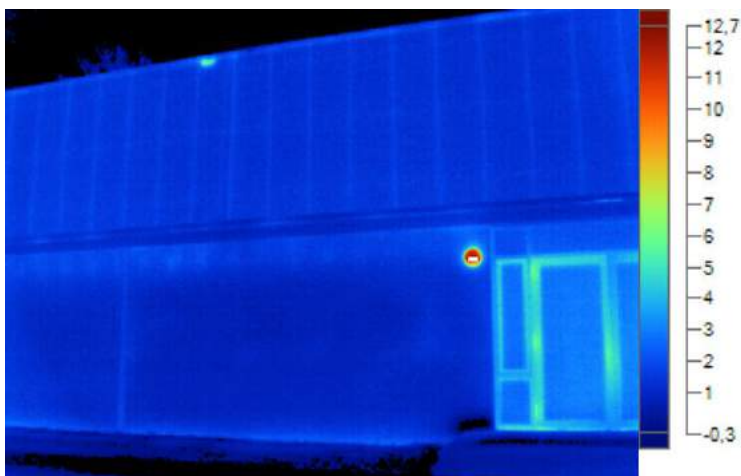
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



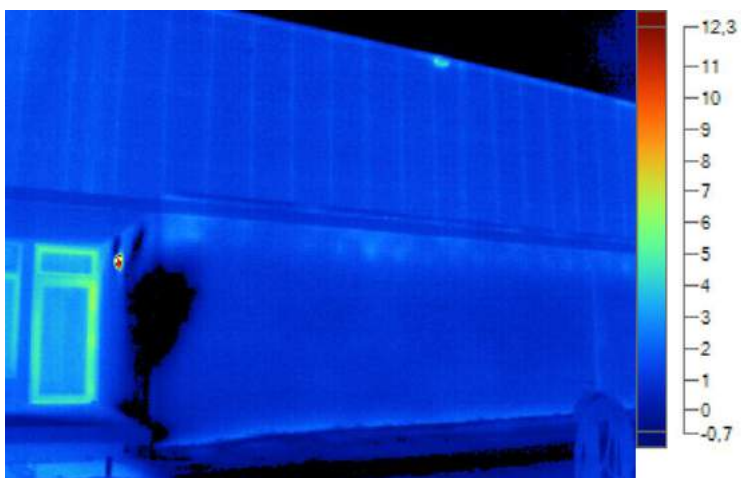
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



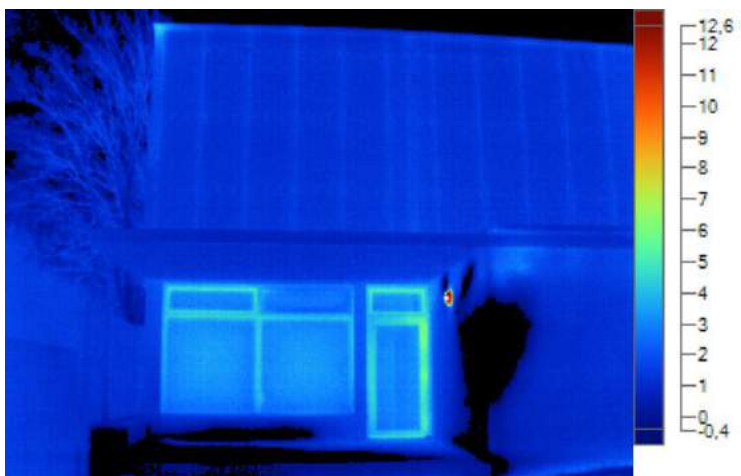
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



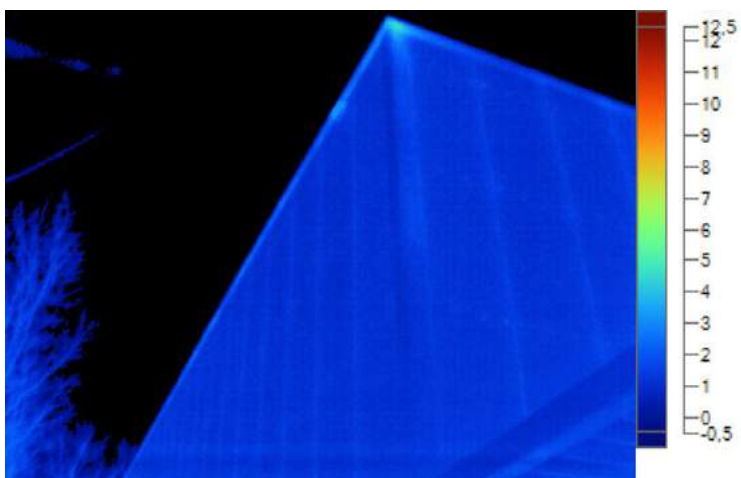
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



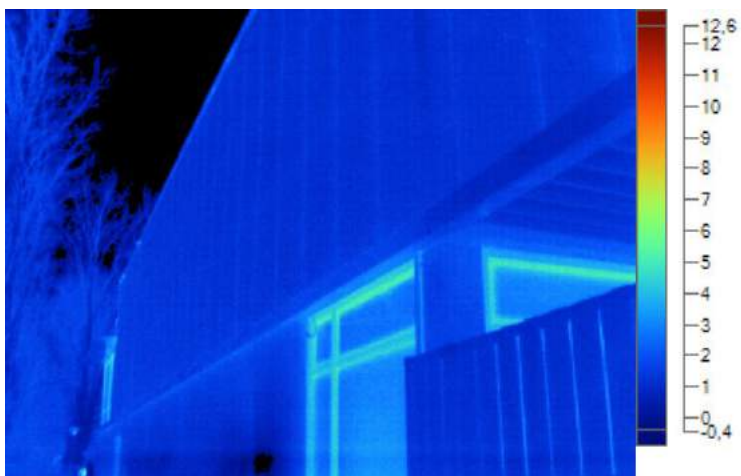
Gevel zuidoostzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



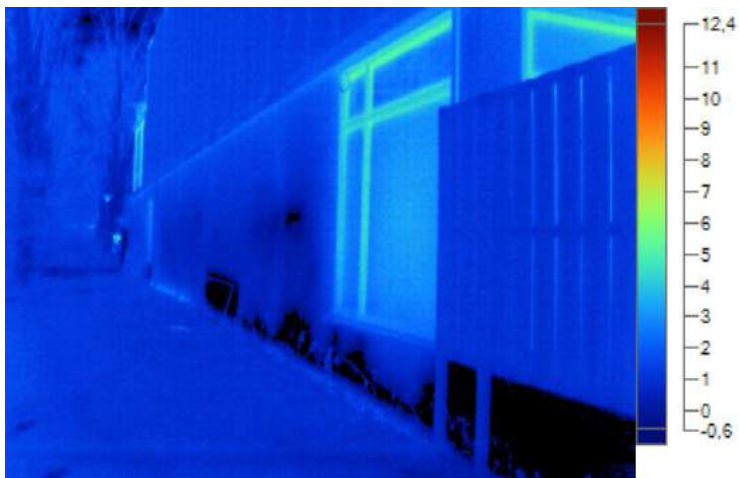
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



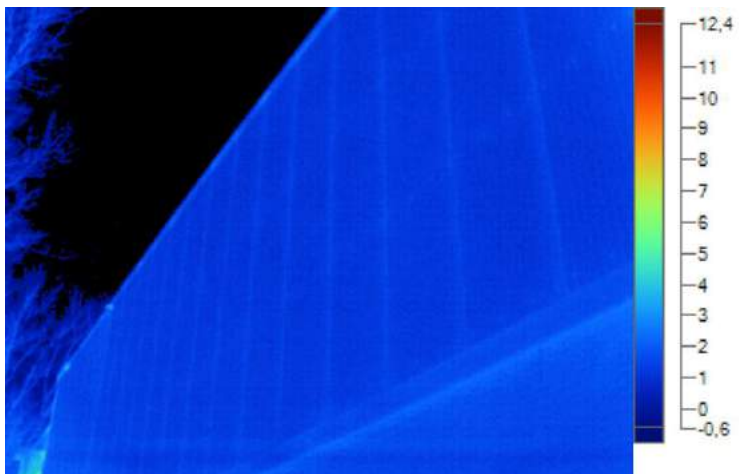
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



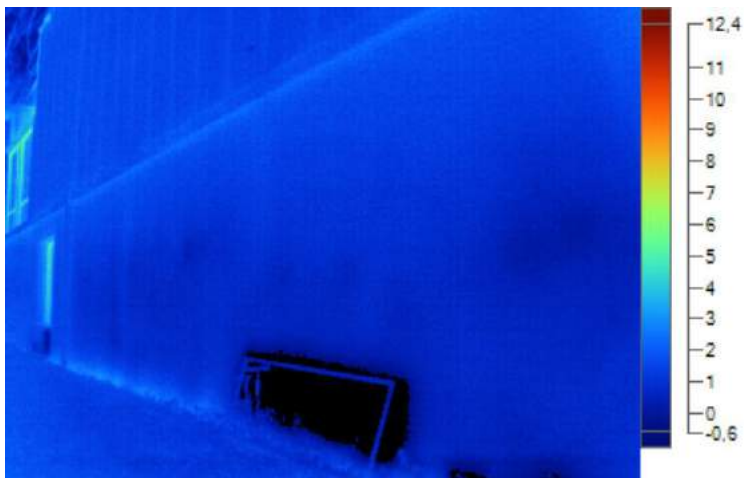
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



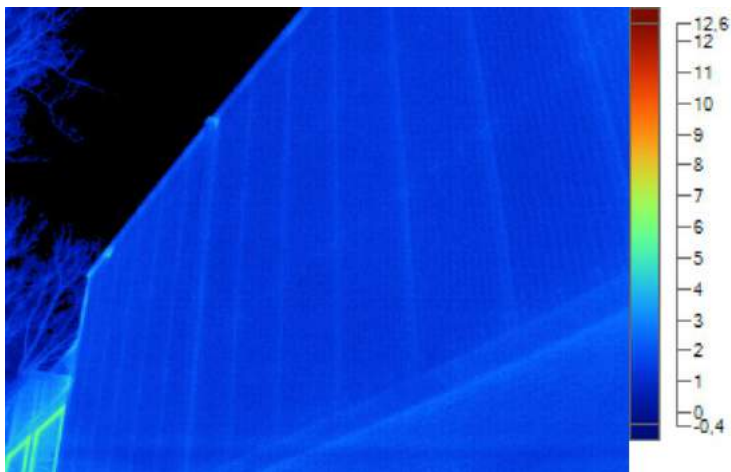
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



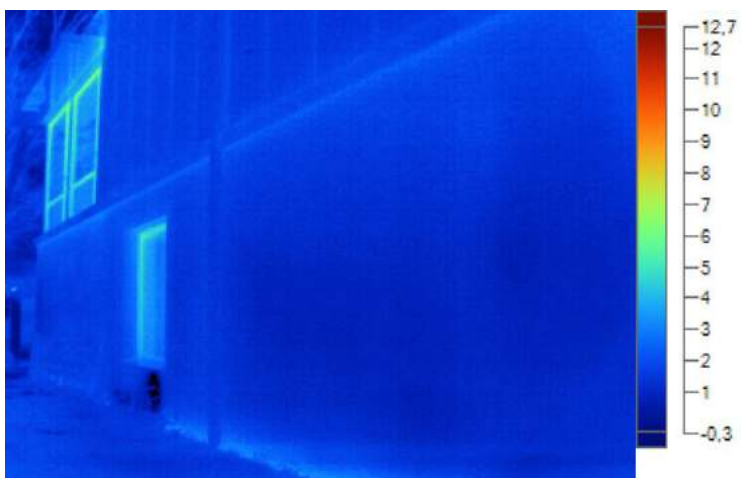
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



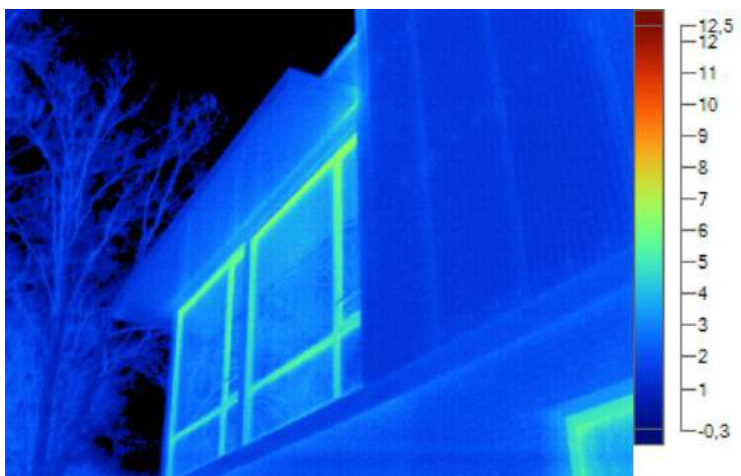
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



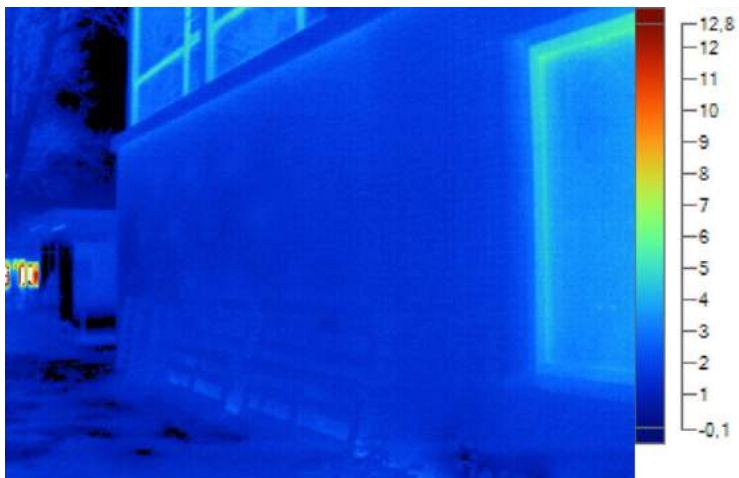
Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.



Gevel zuidwestzijde

Er zijn geen thermische afwijkingen zichtbaar, behoudens eerder gemaakte opmerkingen.

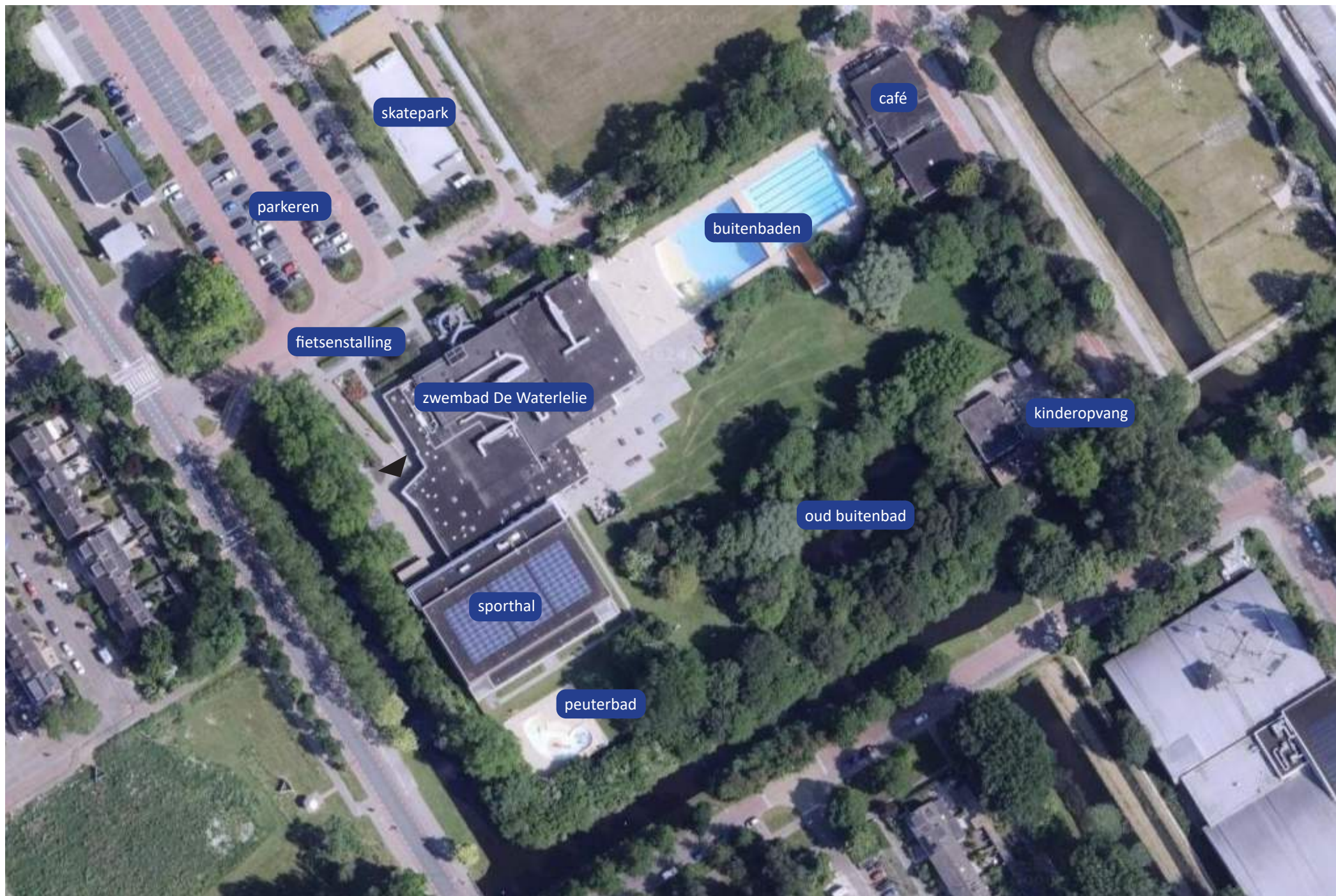
BIJLAGE 3

Inpassingsstudie

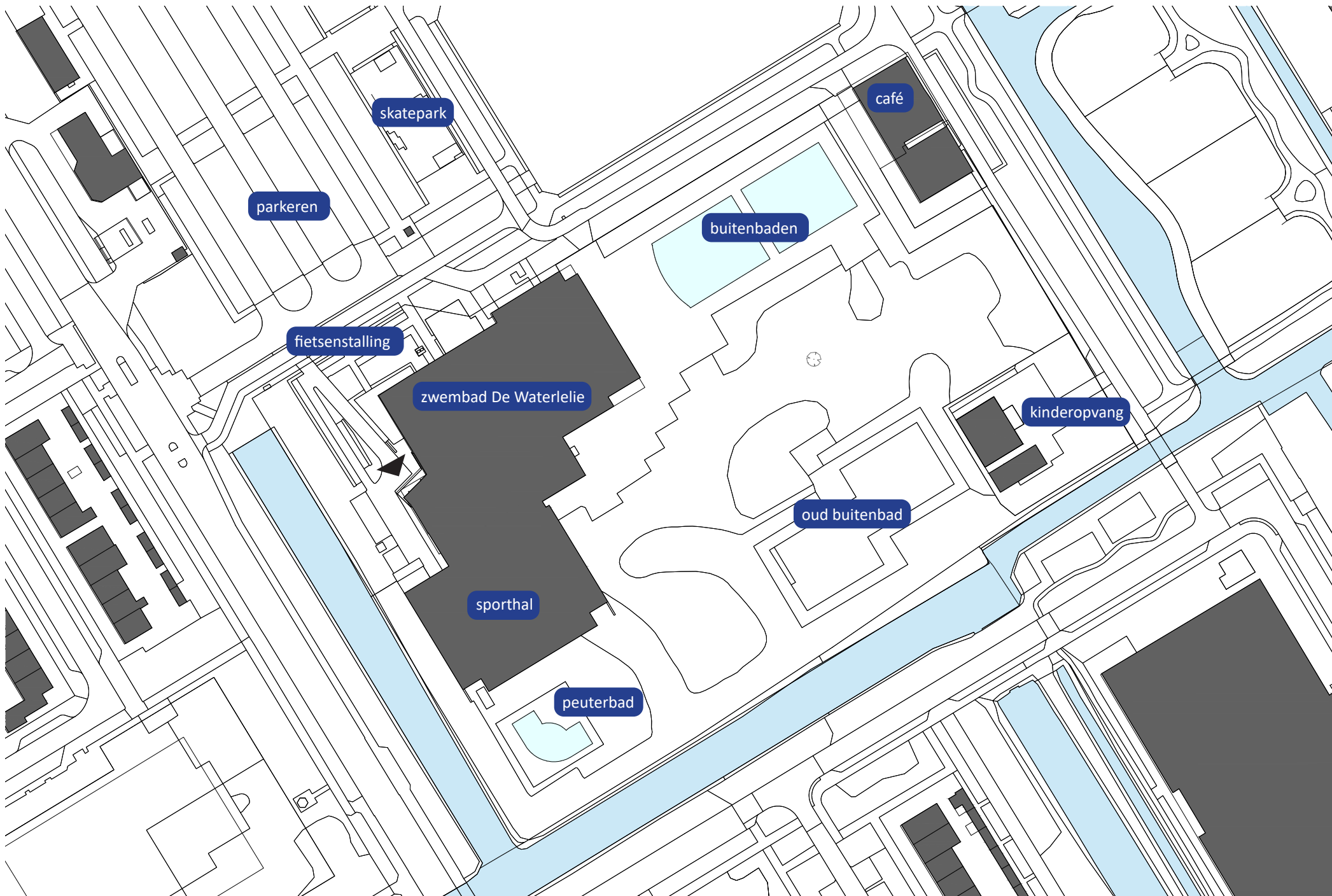
Inpassing De Waterlelie

Aalsmeer



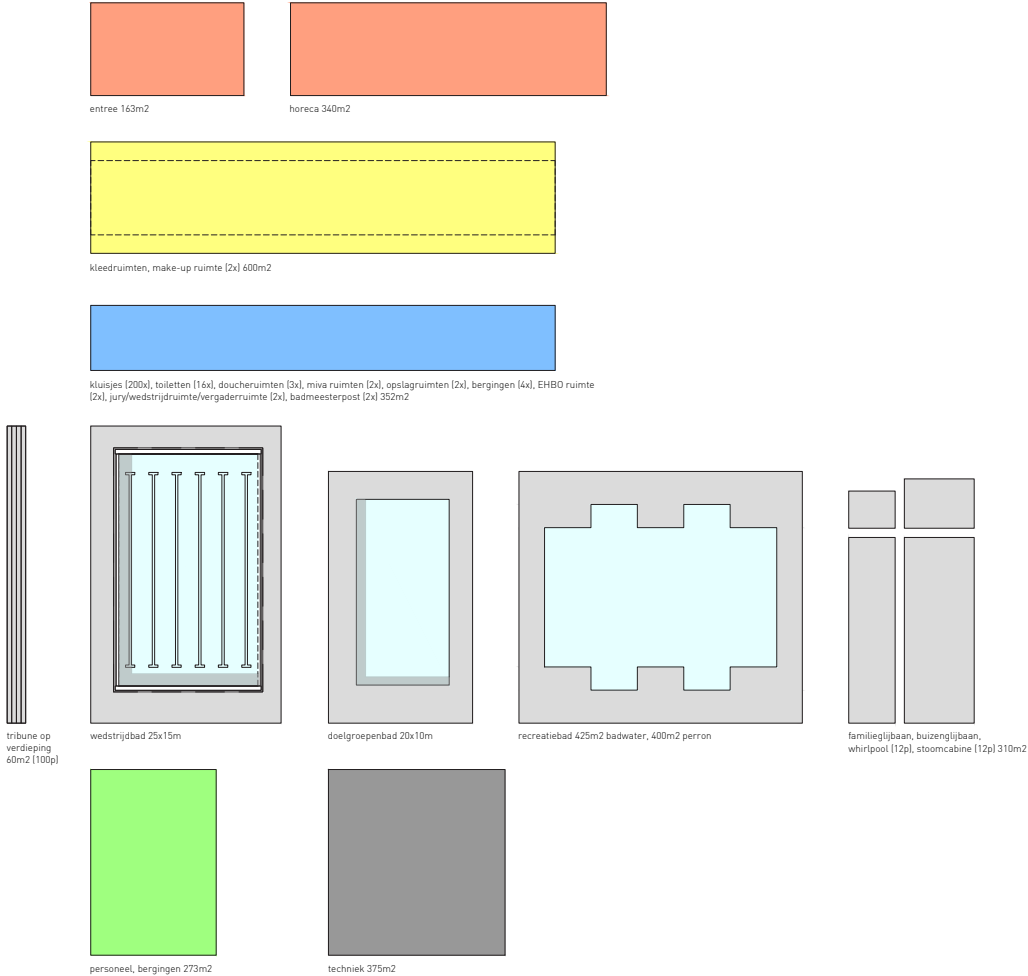


LUCHTFOTO



Concept ruimtestaat

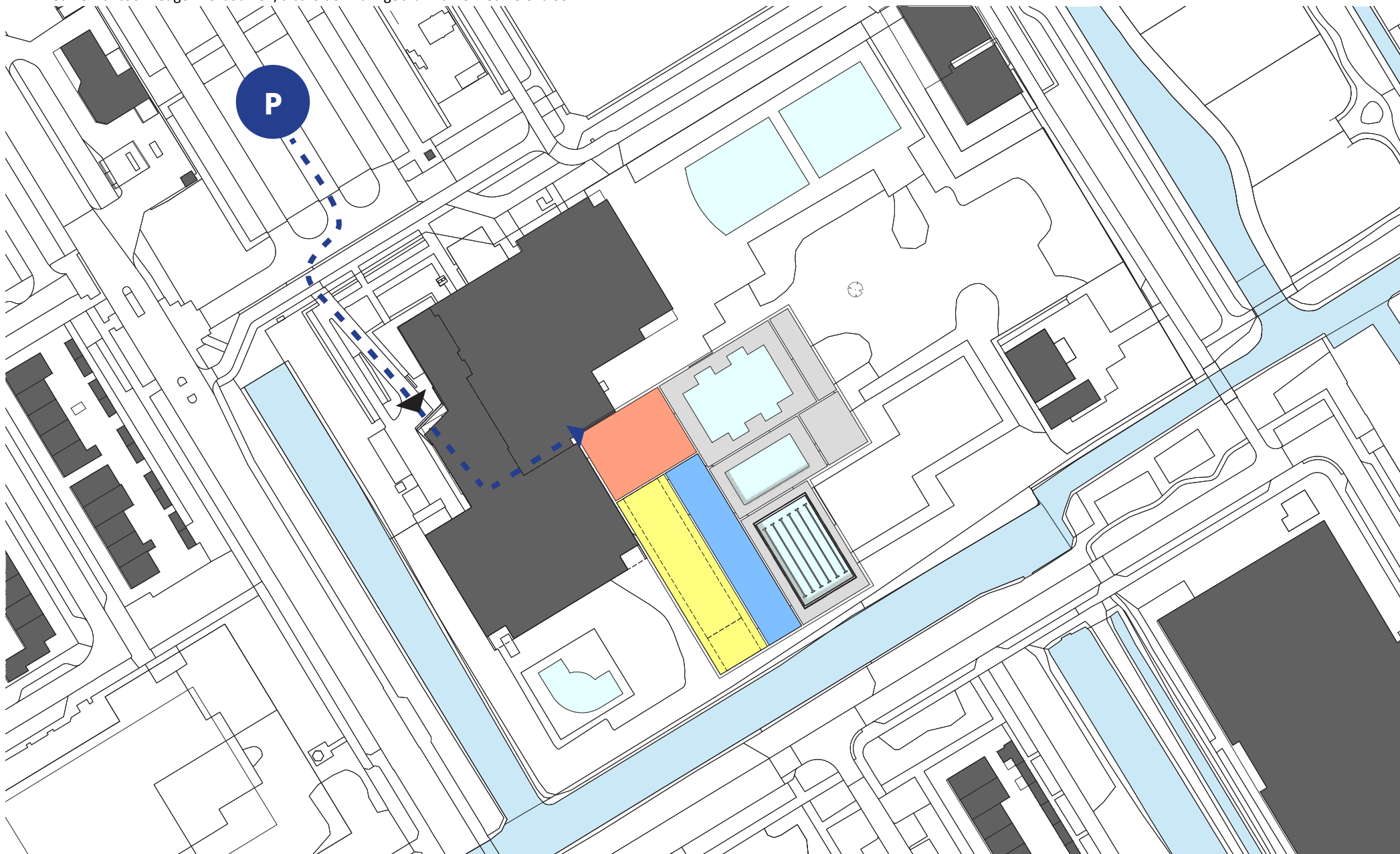
Scenario 3 nieuwbouw uitgebreid recreatief programma



RUIMTESTAAT ZWEMBAD AALSMEER - SCENARIO 3 NIEUWBOUW UITGEBREID RECREATIEF PROGRAMMA				17 mei 2024		STRAMAN	
		aantal	per eenheid m ² nvo	subtotaal m ² nvo	totaal		
A. Zwembaden						2715	
1	Wedstrijdbad met beweegbare bodem over geheel oppervlak	15,0 × 25,0	1	375	375		
2	Perrons	3,0 × 25,0	1	75	75		
	langsijde 1	2,5 × 25,0	1	63	63		
	langsijde 2	3,0 × 20,5	1	62	62		
	kopse zijde 1	4,0 × 20,5	1	82	82		
	kopse zijde 2						
3	Doelgroepenbad met beweegbare bodem over geheel oppervlak	10,0 × 25,0	1	250	250		
4	Perrons	3,0 × 25,0	1	75	75		
	langsijde 1	2,5 × 25,0	1	63	63		
	langsijde 2	3,0 × 15,5	1	47	47		
	kopse zijde 1	4,0 × 15,5	1	62	62		
	kopse zijde 2						
5	Recreatiebad in vrije vorm, aangegeven lengte x breedte is rekenkundig	15,0 25,0	1	375	375		
6	Perrons	6,0 × 25,0	1	150	150		
	in vrije vorm rondom bassin(s)	6,0 × 25,0	1	150	150		
	in vrije vorm rondom bassin(s)	6,0 × 27,0	1	162	162		
	in vrije vorm rondom bassin(s)	6,0 × 27,0	1	162	162		
7	Familieglijbaan met separate skim-out		1	100	100		
8	Buizenglijbaan 70m met touch-points en snelheidsmeting		1	150	150		
9	Whirlpool 12 personen met omliggende ruimte		1	40	40		
10	Stoomcabine 12 personen		1	20	20		
11	100 tribunezitplaatsen op verdieping wedstrijdbad	2,0 30,0	1	60	60		
12	Bergingen wedstrijdbad		2	25	50		
13	Berging doelgroepenbad		1	25	25		
14	Berging recreatiebad		1	25	25		
15	EHBO ruimte /massageruimte		2	15	30		
16	Jury/wedstrijdruimte/vergaderuimte		2	20	40		
17	Badmeesterpost		2	12	24		
B. Entree/centrale hal						255	
1	Entreehal met tochtportaal, garderobeboek en buggyruimte		1	60	60		
2	Centrale hal incl. kassa/receptie		1	125	125		
3	Werkplek/sprekkamer		1	15	15		
4	Toiletten droge gedeelte (dames/heren)		2	16	32		
5	Toilet miva, droge gedeelte		1	8	8		
6	Werkkast		1	15	15		
C. Horeca						345	
1	Horecaruimte met bar en natte uitgifte		1	250	250		
2	Bereidingskeuken		1	30	30		
3	Spoelkeuken		1	25	25		
4	Keukenberging		1	25	25		
5	Containeruimte		1	15	15		
D. Kleedruimten zwembaden						514	
1	Groepskleedruimten		6	24	144		
2	Kleedcabines		65	1,7	113		
3	Gedroogde kleedcabines		6	4	24		
4	Kluisjes		250	0,2	25		
5	Toiletten natte gedeelte		16	2	32		
6	Doucheruimte		3	30	90		
7	Miva ruimte (douche/toilet/kleedruimte)		2	8	16		
8	Fohn/make-up/ruwachtuimte		2	15	30		
9	Opslagruimte attributen en (miva)materialen		2	20	40		
E. Personeel/bergingen/techniek						648	
1	Personeelsruimte met pantry		1	45	45		
2	Kantooruimte teamleider		1	16	16		
3	Kantooruimte indeelbaar		1	30	30		
4	Kleedruimte personeel		2	25	50		
5	Werkruimte technische dienst		1	10	10		
6	Toiletten		2	16	32		
7	Wasruimte/droogruimte personeel		1	10	10		
8	Werkkast		3	8	24		
9	Berging		2	8	16		
10	Buitenberging		2	20	40		
12	Effectief oppervlak kelder/badomlopen (bovenop NEN2580 norm)		1	100	125		
13	Toeslag inpandige installatieuimte specifiek zwembad (LBK e.d.) bovenop NEN2580 norm		1	250	250		
Totaal nuttig vloeroppervlak (no)						(conform bijlage B, NEN2580)	4477
Toeslagen (let op, toeslagen t.o.v. totaal bvo conform NEN2580)							
Toeslag indelingsverlies				1% van bvo	5149	51	
Toeslag installatieuimte				1% van bvo	5149	51	
Toeslag verkeersruimte				5% van bvo	5149	257	
Totaal netto vloeroppervlak (nvo)						(conform bijlage B, NEN2580)	m ² nvo 4838
Toeslag Tara-oppervlak (constructie, schachten, etc.)						7,00% van bvo	
Bruto vloeroppervlak (bvo)							m ² bvo 5149
Opslagfactor nvo naar bvo bedraagt						1,15	
F. Bestaande buitenbaden bouwkundig behouden, installatietechnisch renoveren (teft niet mee voor BVO oppervlak)							1000
1	Diep bad 25x20 m		1	500	500		
2	Onderp bad 25x20 m		1	500	500		
3	Peuterbassin VERVALT		0	0	0		

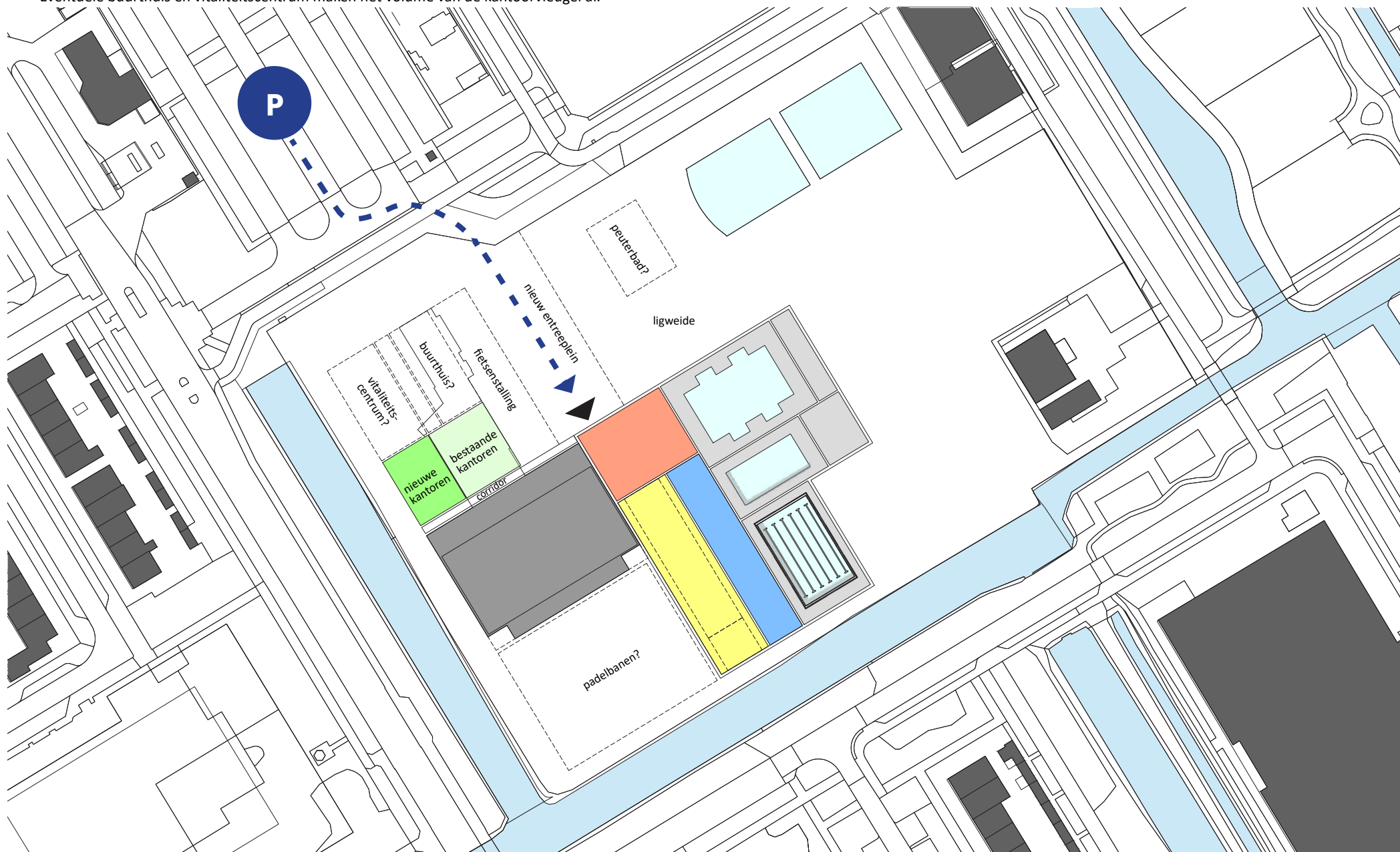
Nieuwbouw 'achter' bestaande zwembad

- Zwembad kan in gebruik blijven tijdens de bouw.
- Nieuwe entree pas in gebruik na sloop oude zwembad, tijdelijk 'oude' ingang gebruiken via corridor.
- Nieuwe 'kantoorvleugel' verbouwen/uitbreiden na ingebruikname nieuwe entree.



Eindsituatie

- Nieuwe entree sluit aan op de corridor en geeft zicht op zowel zwembad als sporthal.
- Voldoende ruimte voor entreeplein, fietsenstalling en uitbreiding buitenbaden met peuterbad.
- Eventuele buurthuis en vitaliteitscentrum maken het volume van de kantoorvleugel af.



BIJLAGE 4

Kabels en leidingen op bestaand perceel

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 1 van 1

Overzichtskaart

schaal:

1:1494

datatransport KL1040	gas hoge druk KL1081	laagspanning GM0358	riool over/onderdruk GM0358	riool vrijval GM0358	warmte KL1797	water KL1100
datatransport KL1051	gas lage druk KL1081	laagspanning KL1040	middenspanning KL1040			
datatransport KL1220		laagspanning KL2079				
datatransport KL2079						



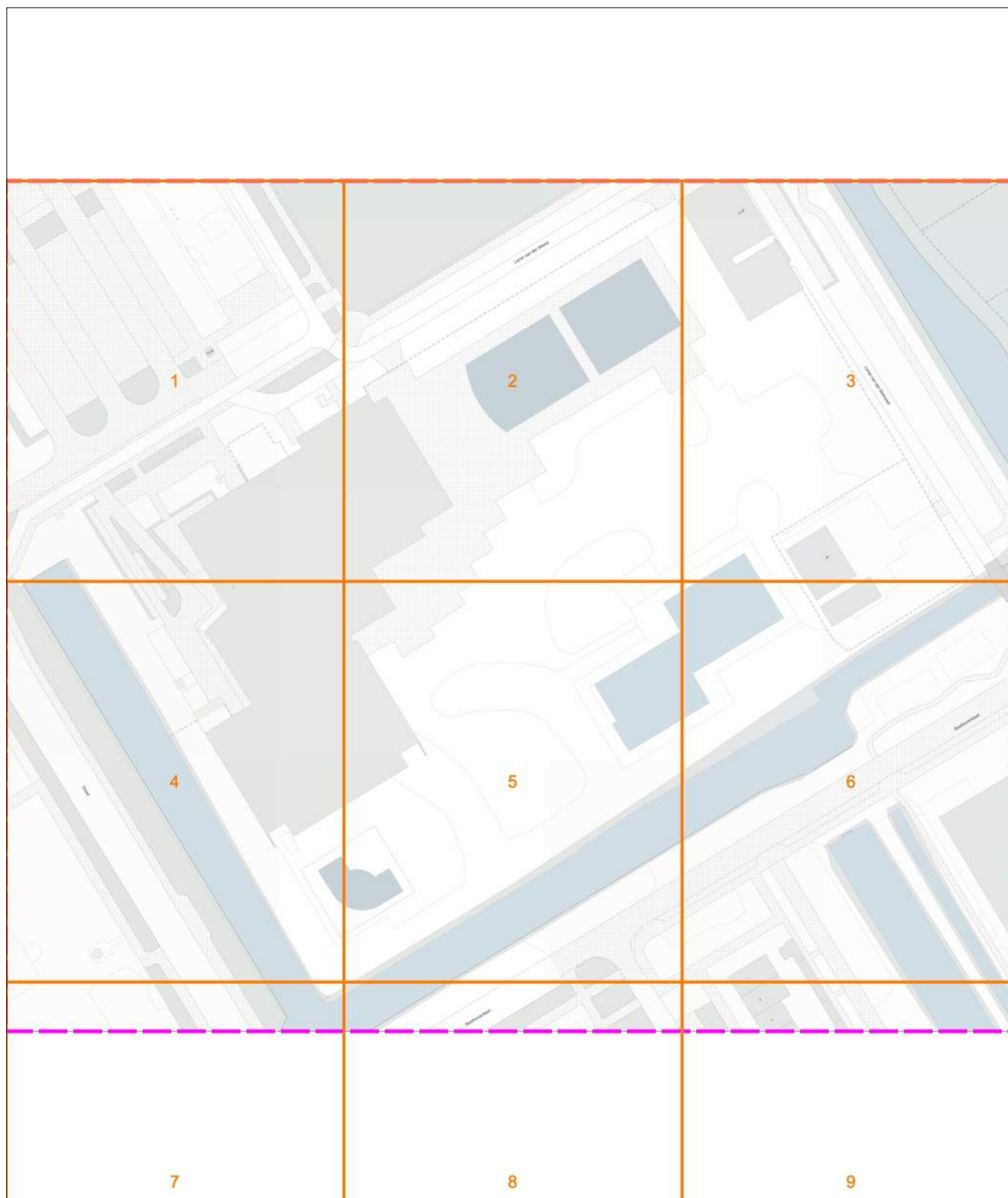
0 30 60 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.242,0
rechtsboven: X: 112.831,0 Y: 474.466,0

Overzichtskaart

Datum aanvraag: 21-05-2024 10:35
Dichtstbijzijnd adres: Dreef 7A 1431WC Aalsmeer (Nederland)
Uw referentie: 2885676

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.



De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 2 van 91

blad:

1

Verzamelkaart geselecteerde thema's

schaal:

1:500

datatransport KL1051	gas hoge druk KL1081	laagspanning GM0358	riool vrijval GM0358	water KL1100
datatransport KL1220	gas lage druk KL1081	laagspanning KL1040	warmte KL1797	
datatransport KL2079		laagspanning KL2079		
		middenspanning KL1040		



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 3 van 91

blad: KL1051 DAT 1

Themakaart: datatransport

KPN B.V.

schaal: 1:500

datatransport
KL1051



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 4 van 91

blad:

KL1220 DAT 1

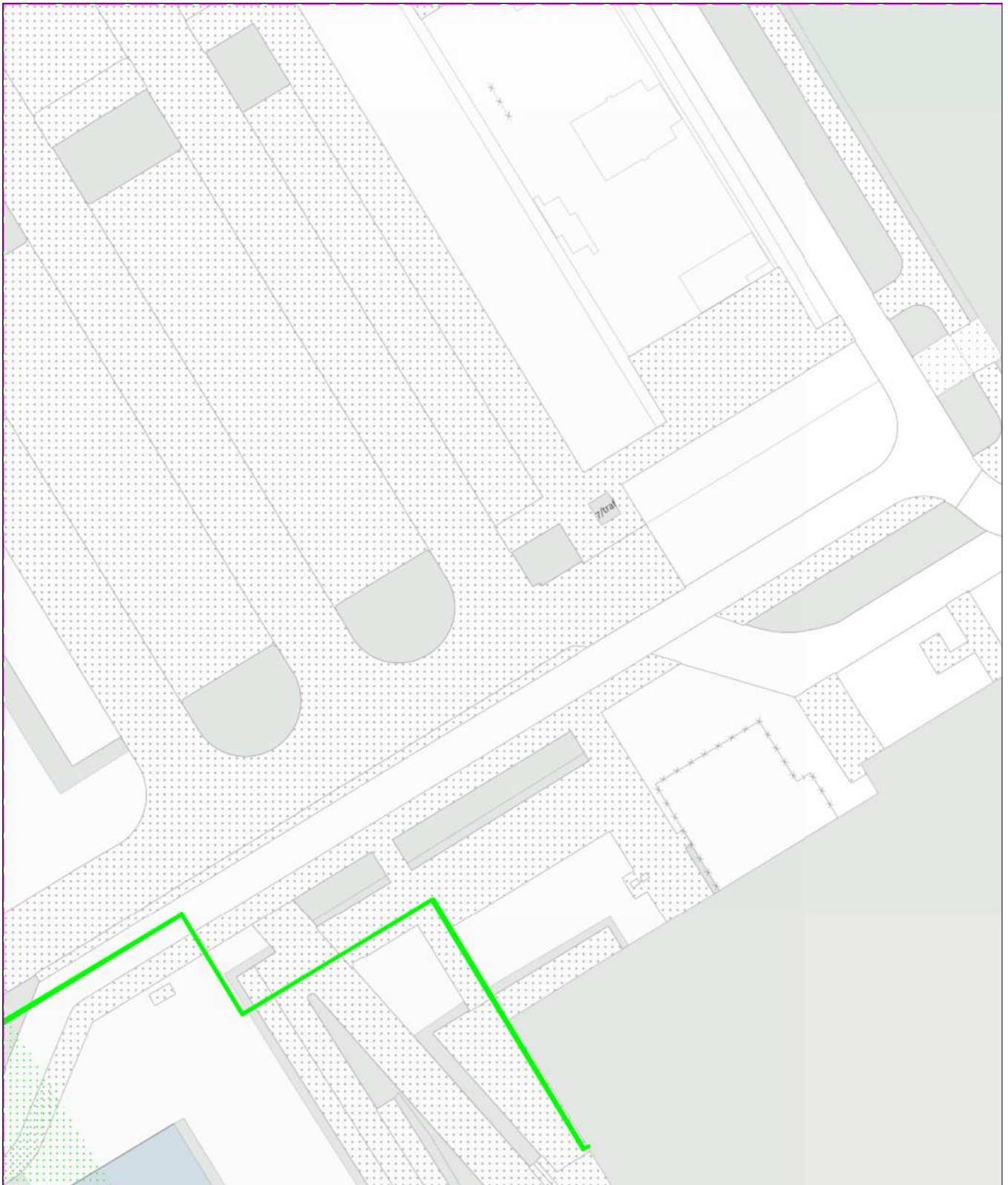
Themakaart: datatransport

DELTA Fiber Netwerk B.V.

schaal:

1:500

datatransport
KL1220



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 5 van 91

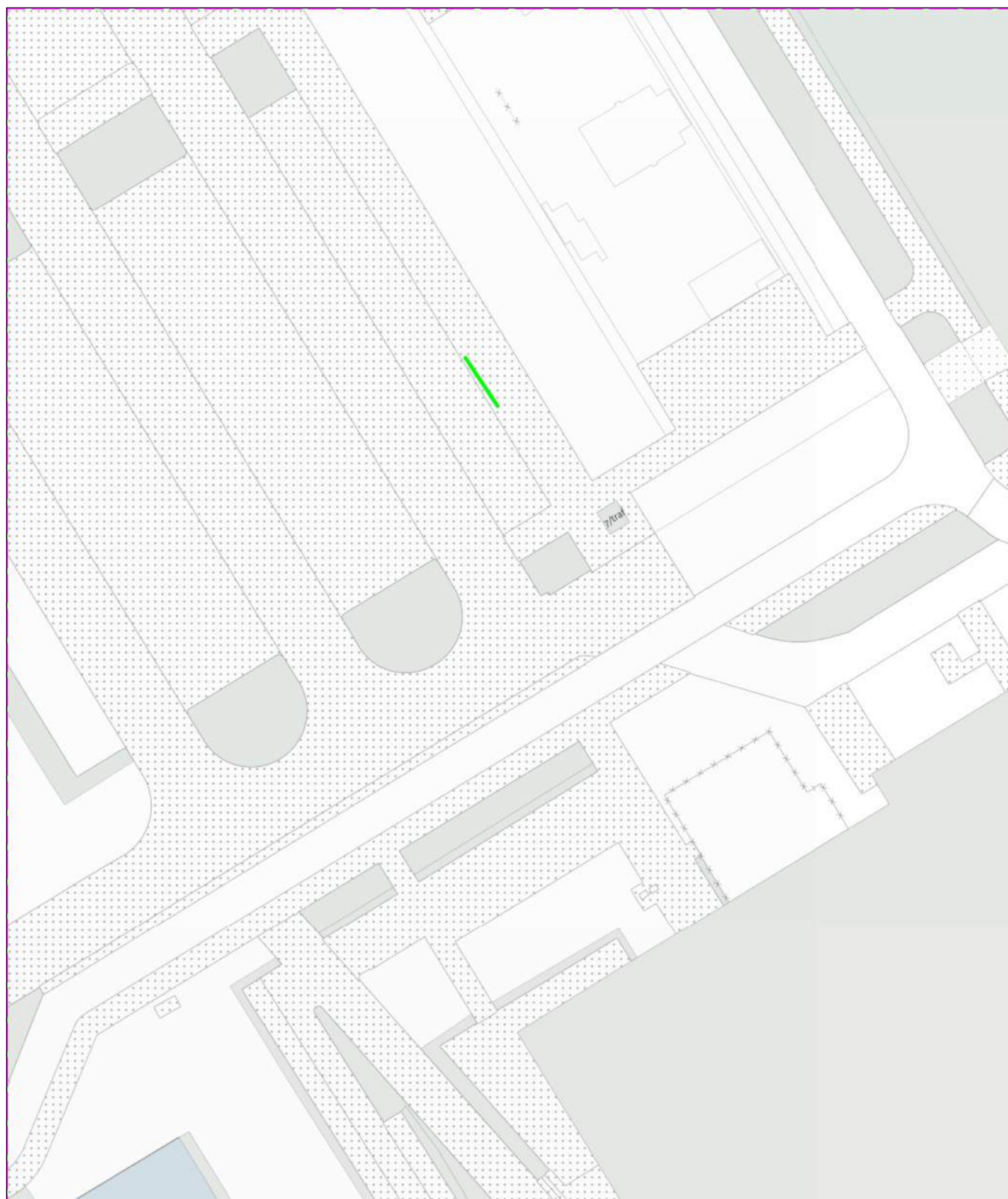
blad: KL2079 DAT 1

Themakaart: datatransport

ParknCharge OPCO

schaal: 1:500

datatransport
KL2079



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 6 van 91

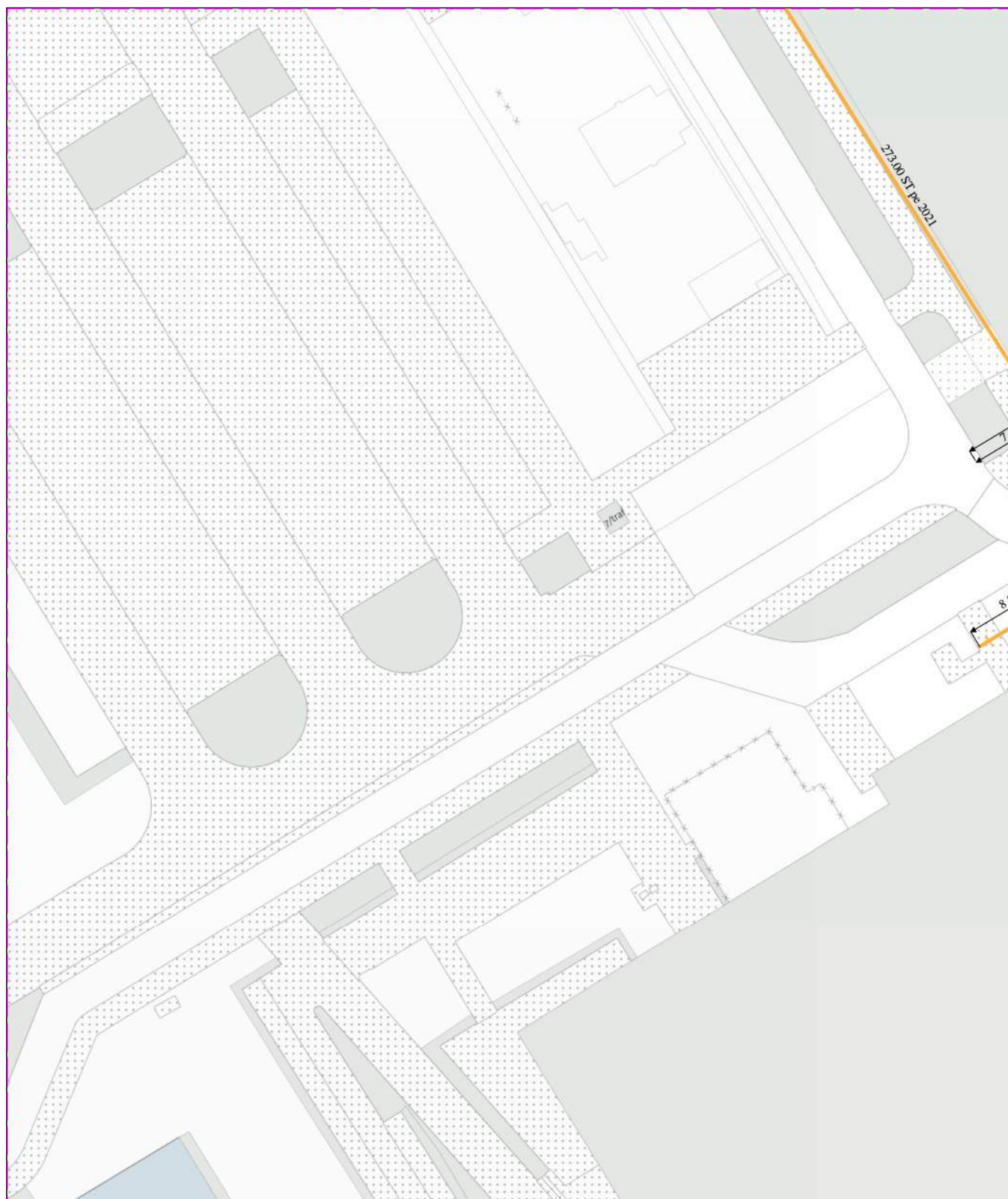
blad: KL1081 GHD 1

Themakaart: gas hoge druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal: 1:500

gas hoge druk
KL1081



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 7 van 91

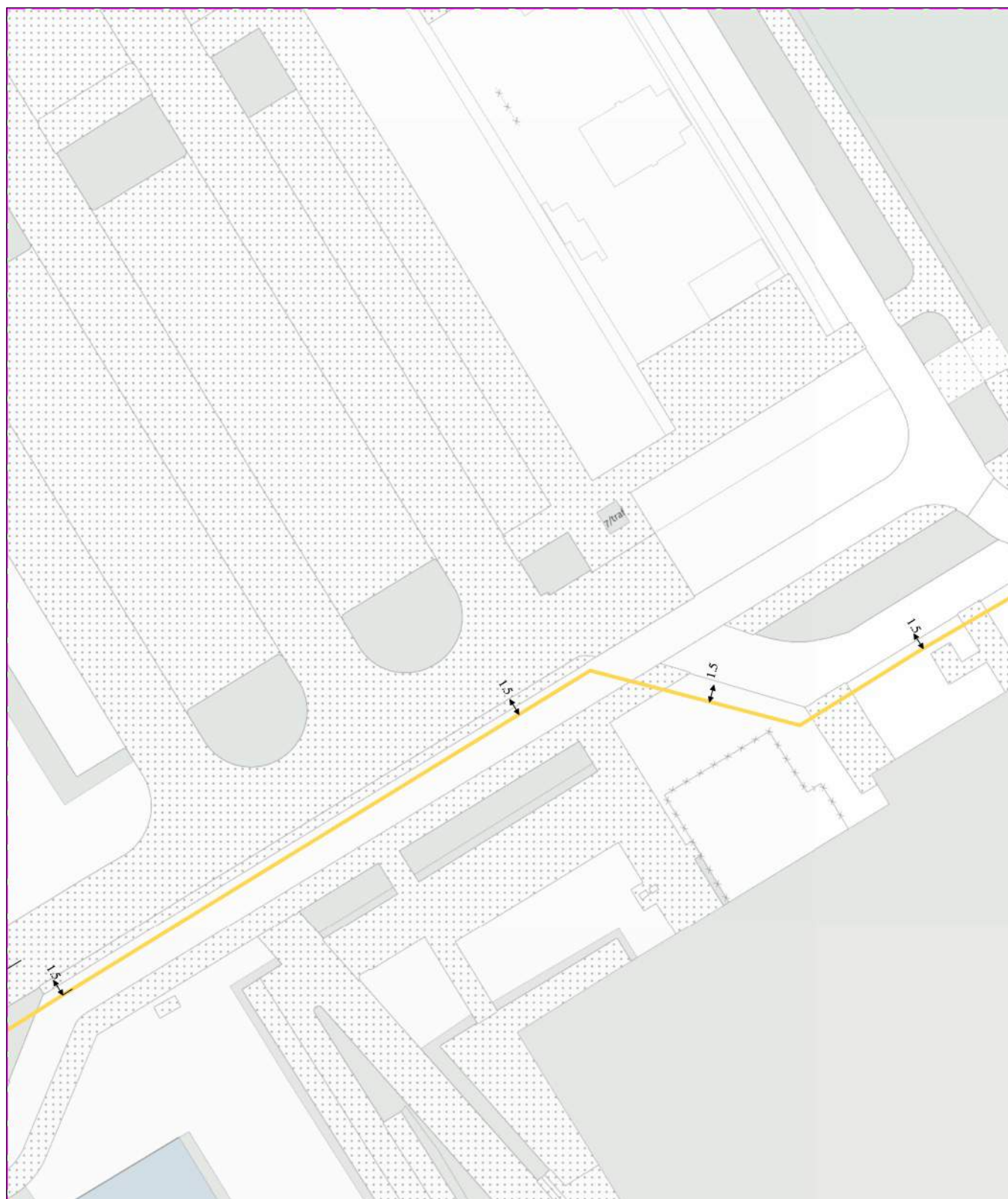
blad: KL1081 GLD 1

Themakaart: gas lage druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal: 1:500

gas lage druk
KL1081



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 8 van 91

blad: GM0358 LS 1

Themakaart: laagspanning

Gemeente Aalsmeer

schaal: 1:500

laagspanning
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 9 van 91

blad:

KL1040 LS 1

Themakaart: laagspanning

Liander N.V. Pac 2Ai68G2

schaal:

1:500

laagspanning
KL1040



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 10 van 91

blad:

KL2079 LS 1

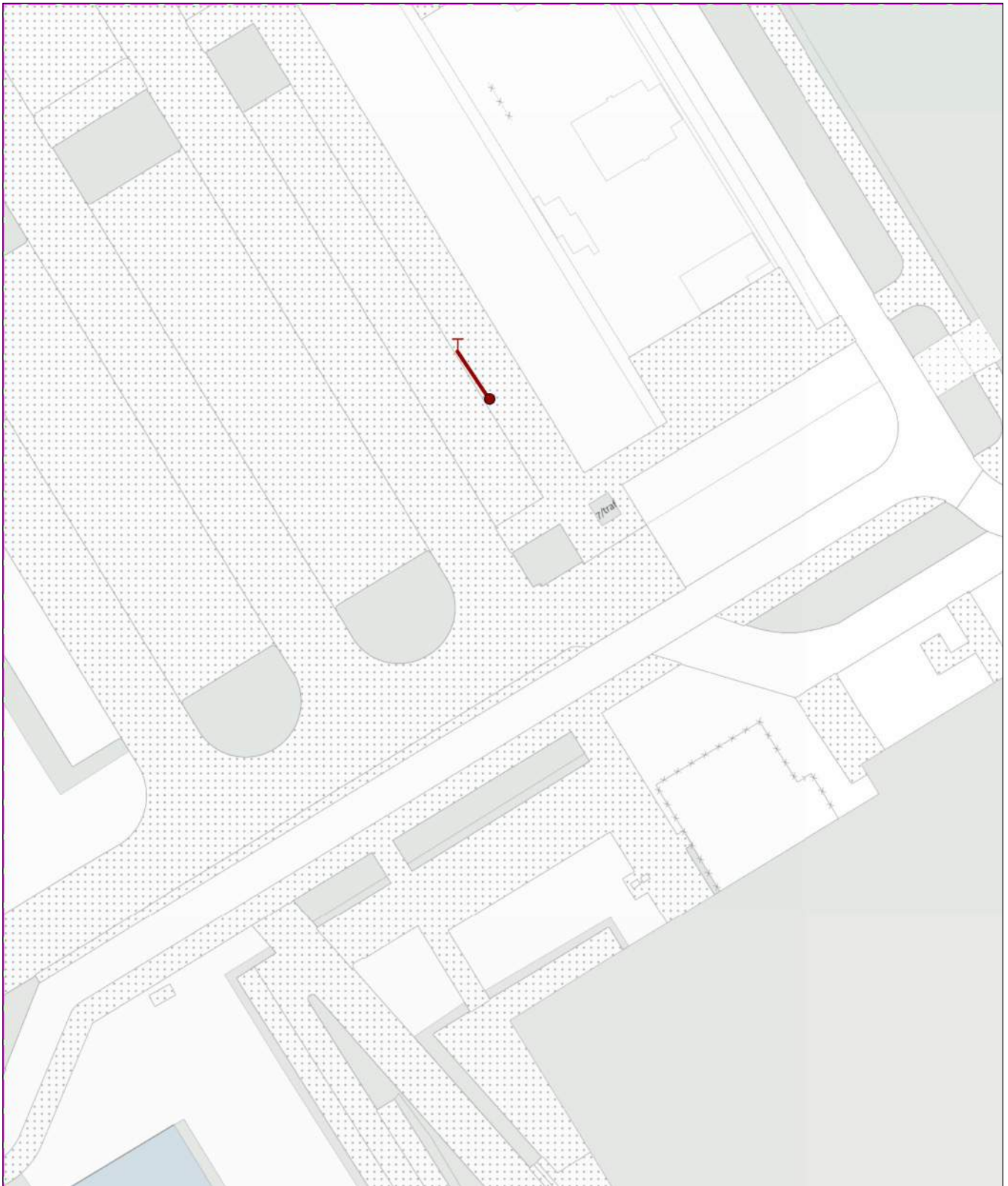
Themakaart: laagspanning

ParknCharge OPCO

schaal:

1:500

laagspanning
KL2079



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

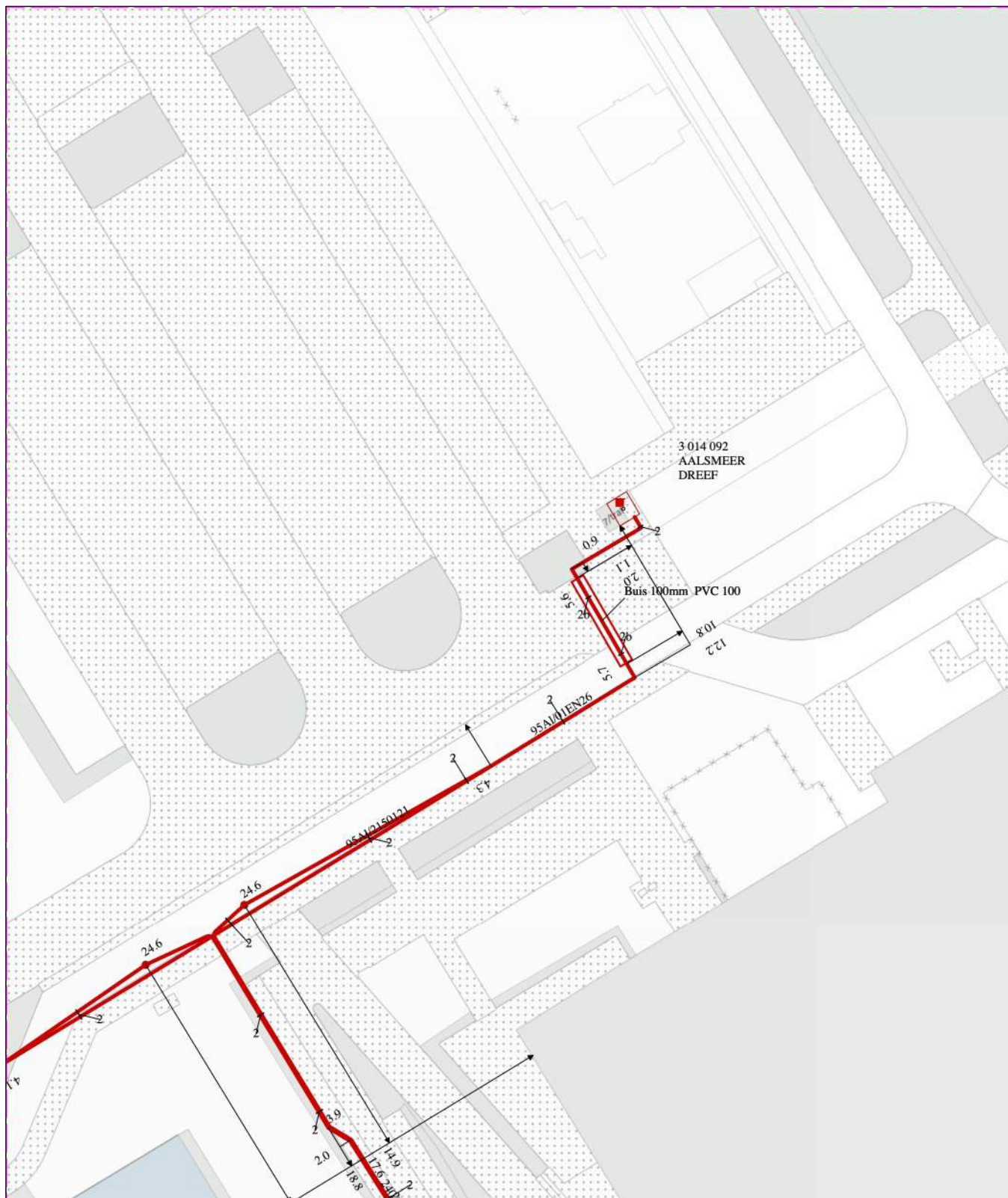
De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1
Themakaart:	middenspanning

pagina: 11 van 91
Liander N.V. Pac 2Ai68G2

blad:	KL1040 MS 1
schaal:	1:500

middenspanning
KL1040



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 12 van 91

blad: GM0358 RVV 1

Themakaart: riool vrijval

Gemeente Aalsmeer

schaal: 1:500

riool vrijval
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

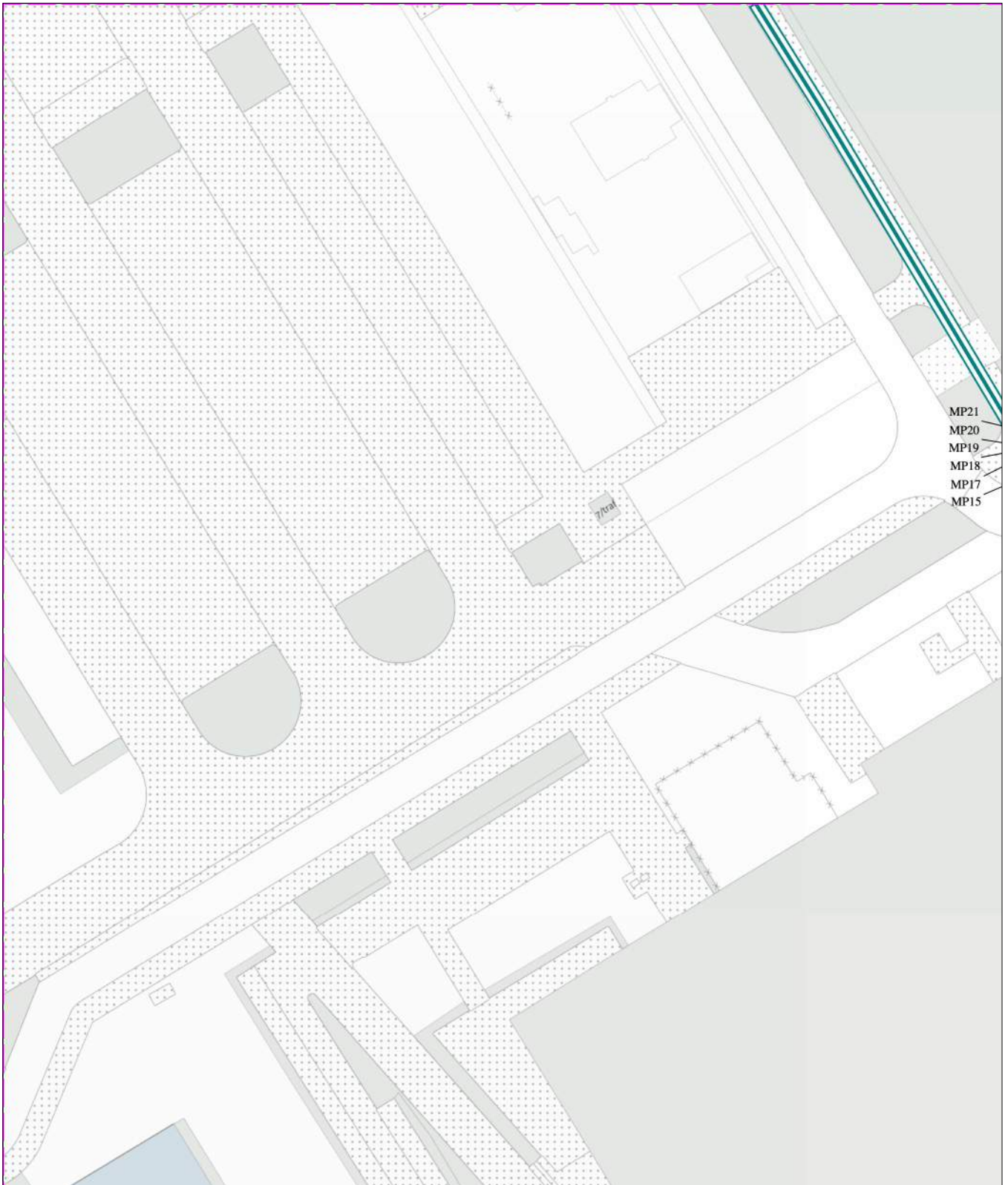
De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1
Themakaart: warmte

pagina: 13 van 91
NL-DC B.V.

blad: KL1797 WRM 1
schaal: 1:500

warmte
KL1797



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 14 van 91

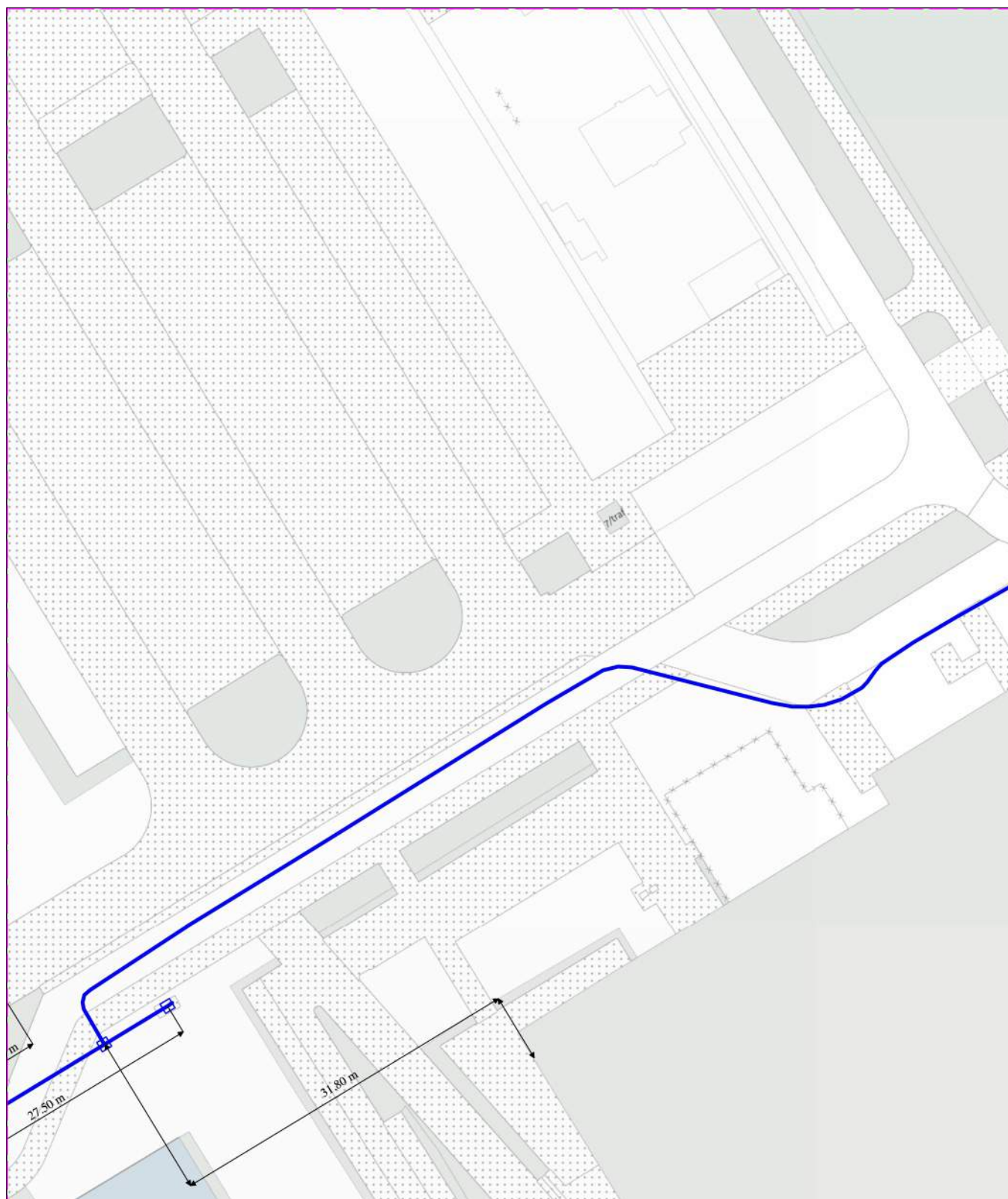
blad: KL1100 WAT 1

Themakaart: water

PWN afd. Klicbeheer

schaal: 1:500

water
KL1100



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 15 van 91

blad:

2

Verzamelkaart geselecteerde thema's

schaal:

1:500

datatransport KL1051	gas hoge druk KL1081	gas lage druk KL1081	laagspanning GM0358	laagspanning KL1040	riool vrijval GM0358	warmte KL1797	water KL1100
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	-----------------



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 16 van 91

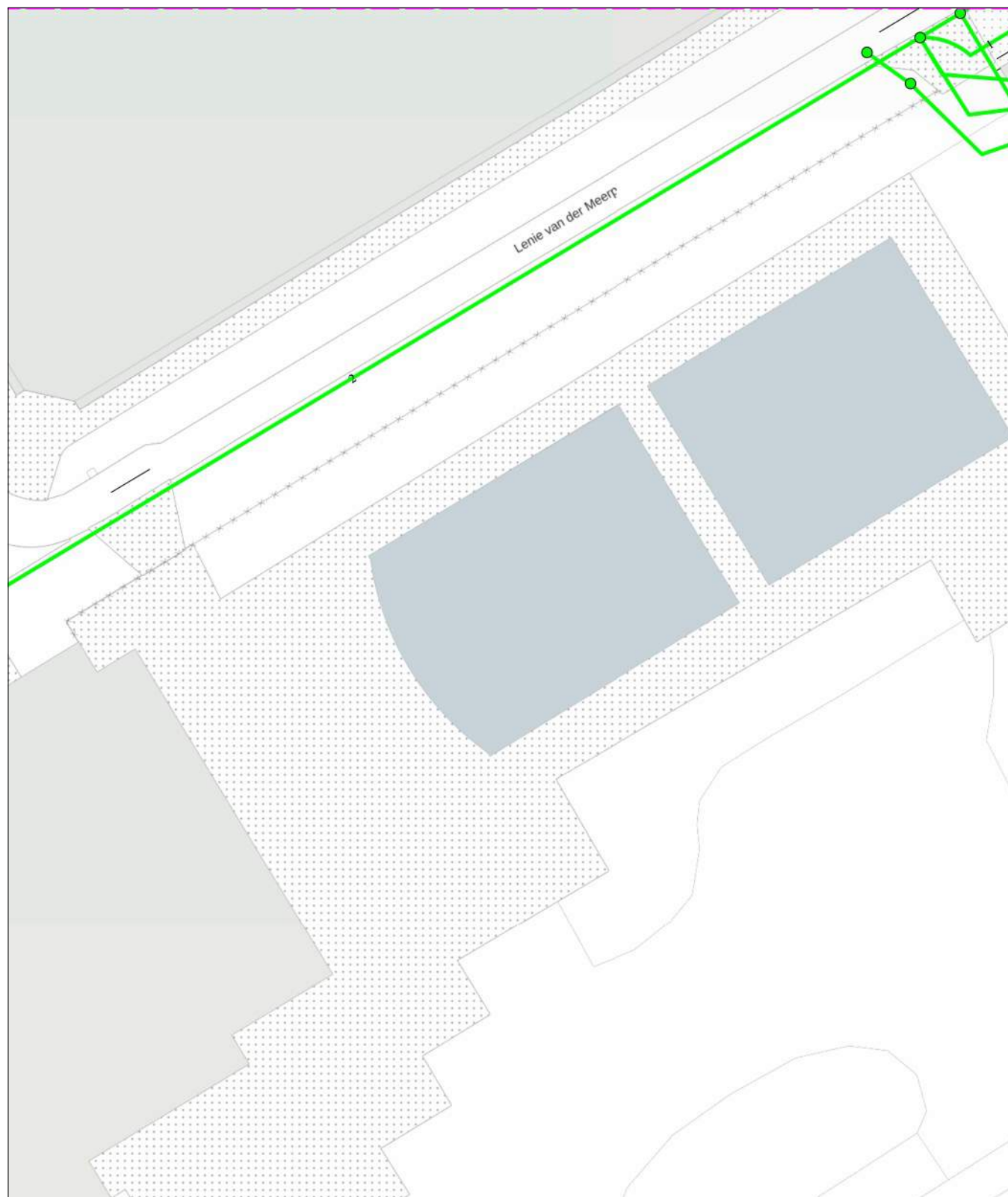
blad: KL1051 DAT 2

Themakaart: datatransport

KPN B.V.

schaal: 1:500

datatransport
KL1051



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 17 van 91

blad:

KL1081 GHD 2

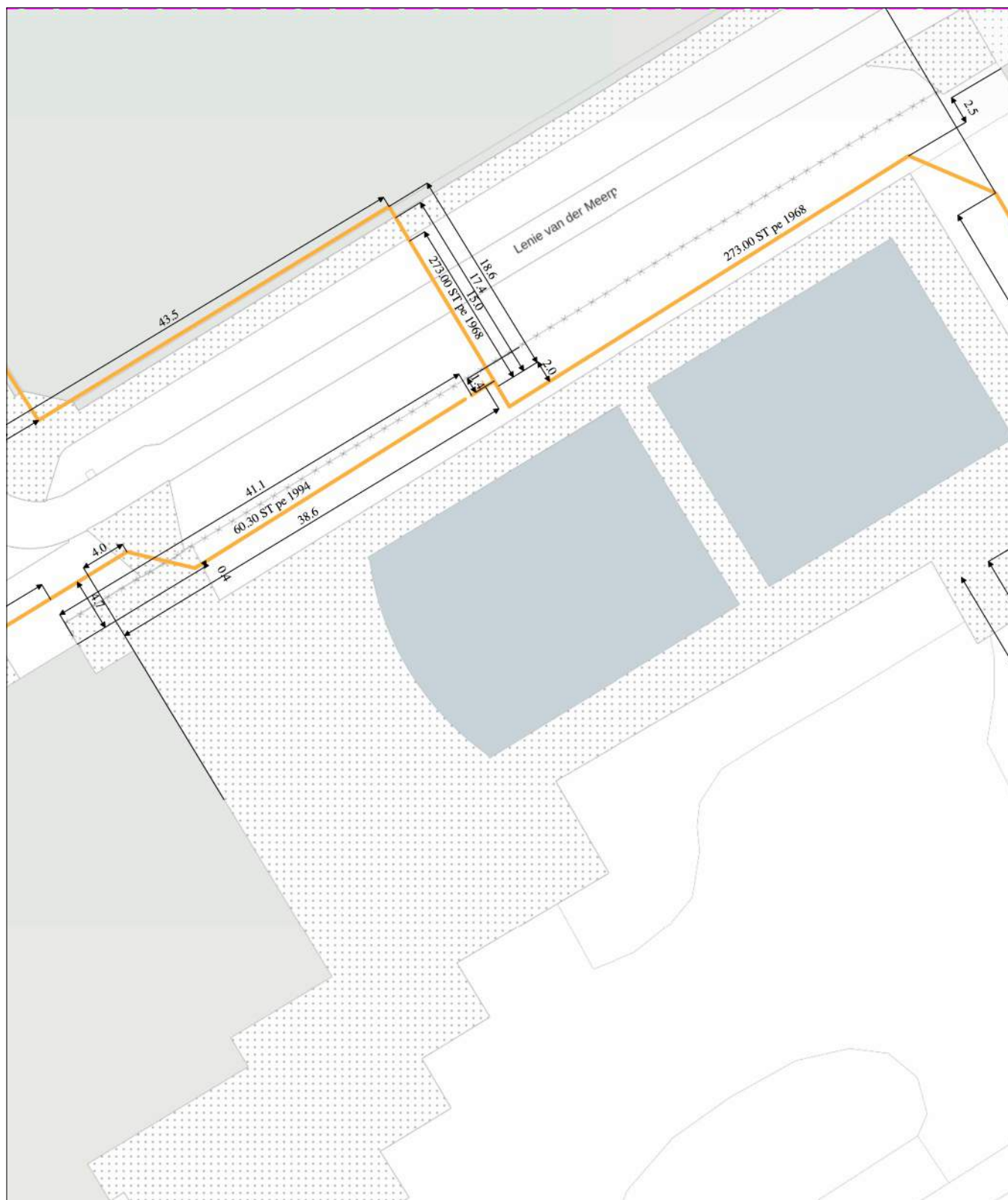
Themakaart: gas hoge druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal:

1:500

gas hoge druk
KL1081



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 18 van 91

blad:

KL1081 GLD 2

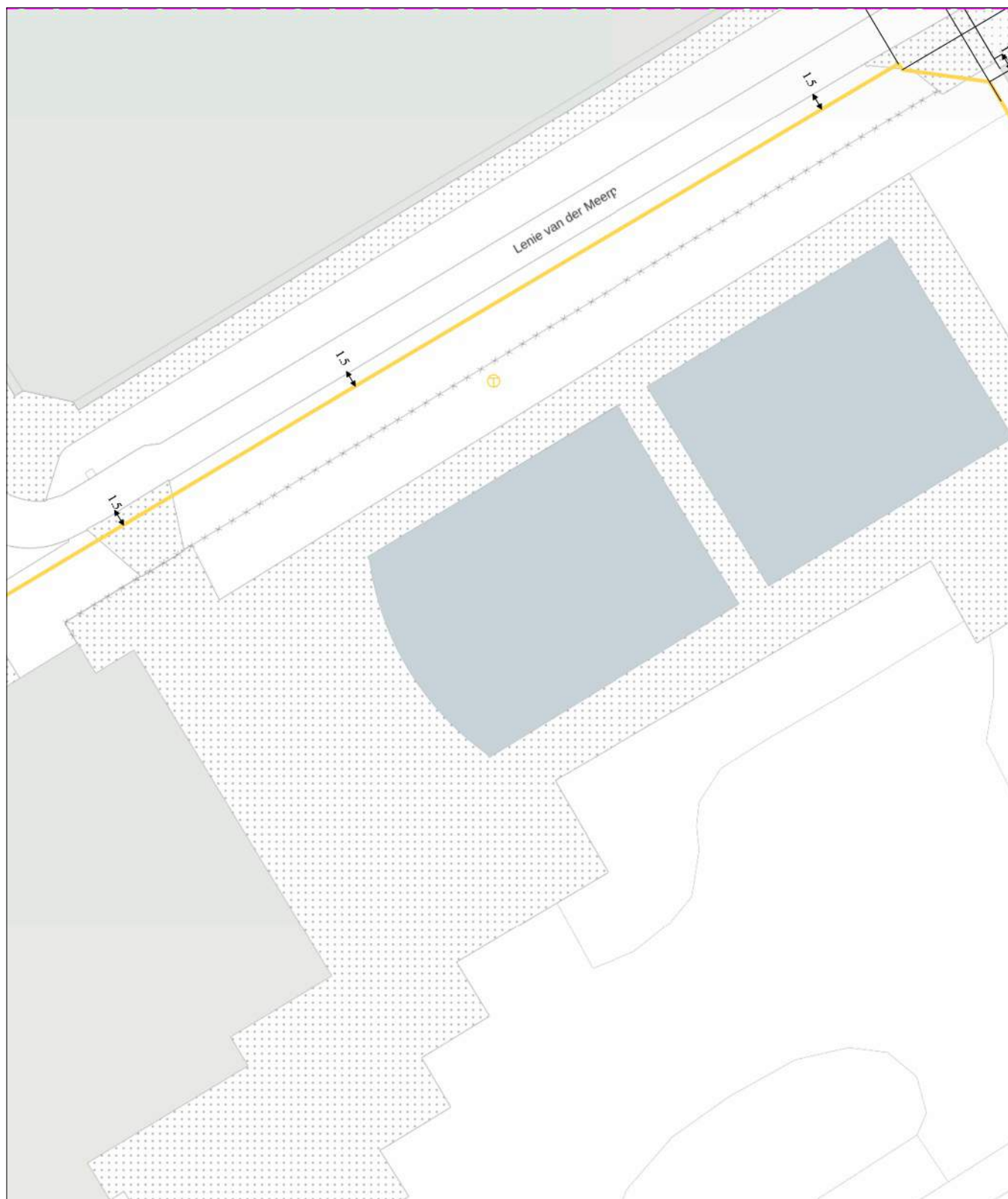
Themakaart: gas lage druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal:

1:500

gas lage druk
KL1081



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 19 van 91

blad:

GM0358 LS 2

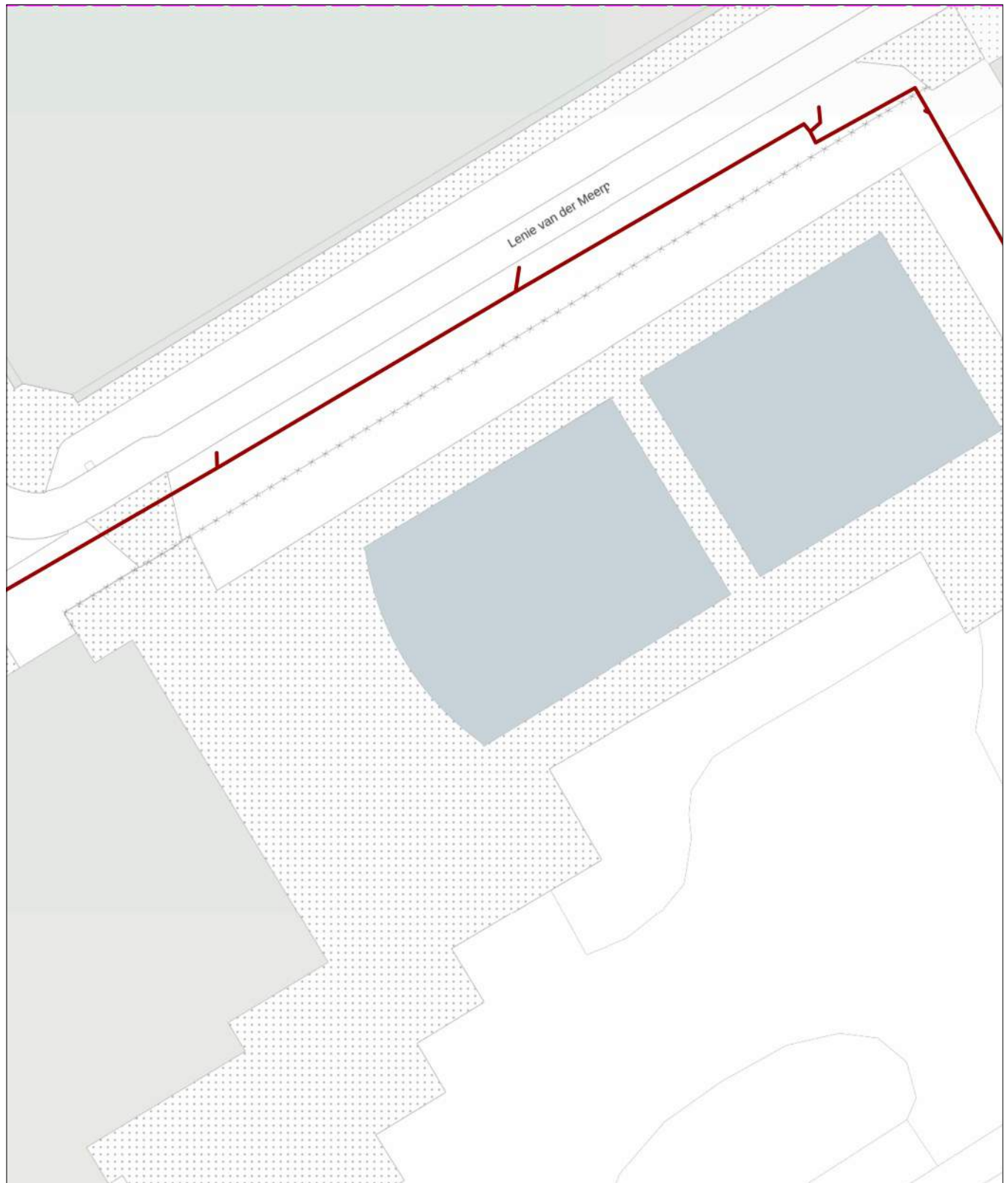
Themakaart: laagspanning

Gemeente Aalsmeer

schaal:

1:500

laagspanning
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.466,0

1:500

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 21 van 91

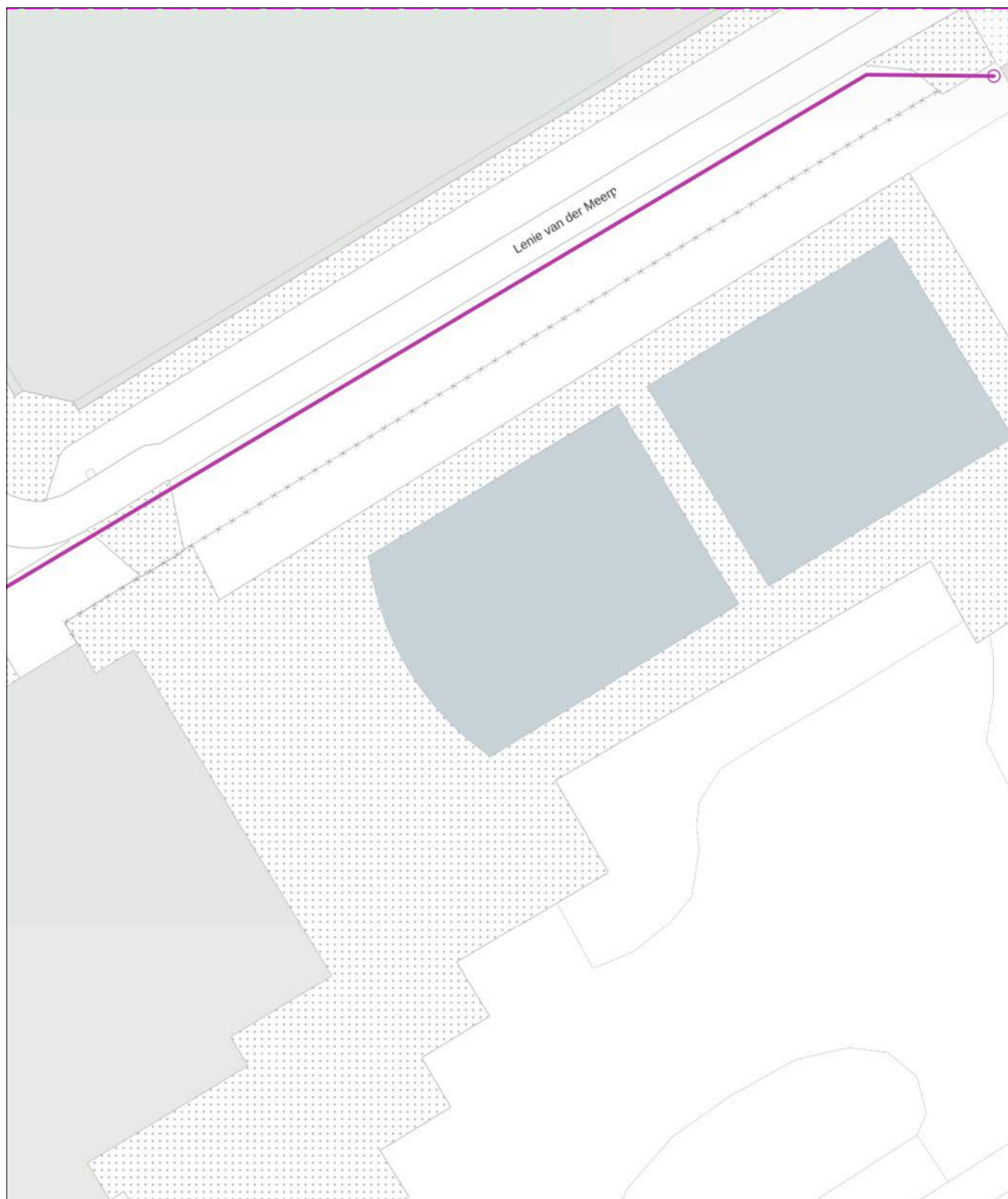
blad: GM0358 RVV 2

Themakaart: riool vrijval

Gemeente Aalsmeer

schaal: 1:500

riool vrijval
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 22 van 91

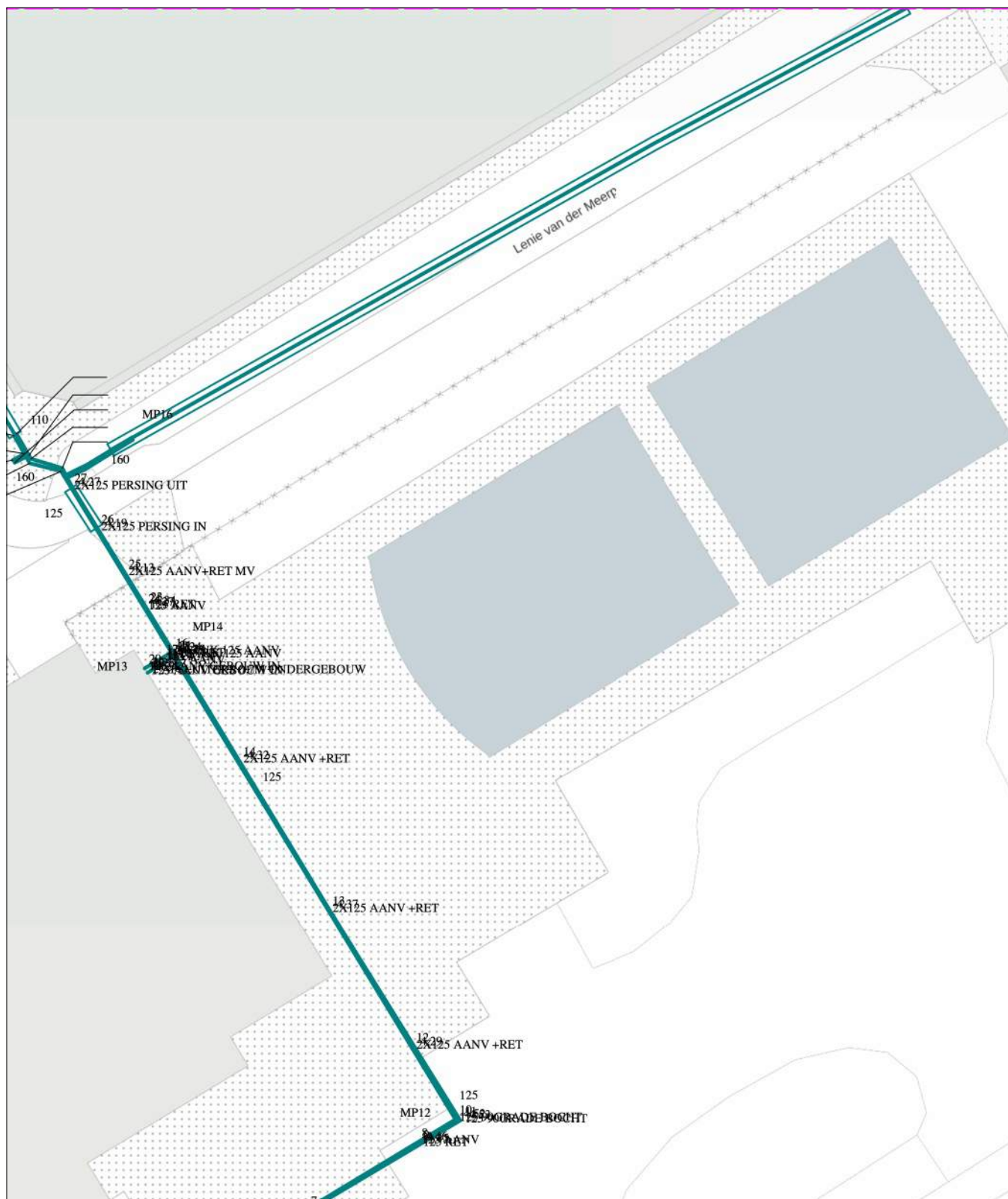
blad: KL1797 WRM 2

Themakaart: warmte

NL-DC B.V.

schaal: 1:500

warmte
KL1797



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 23 van 91

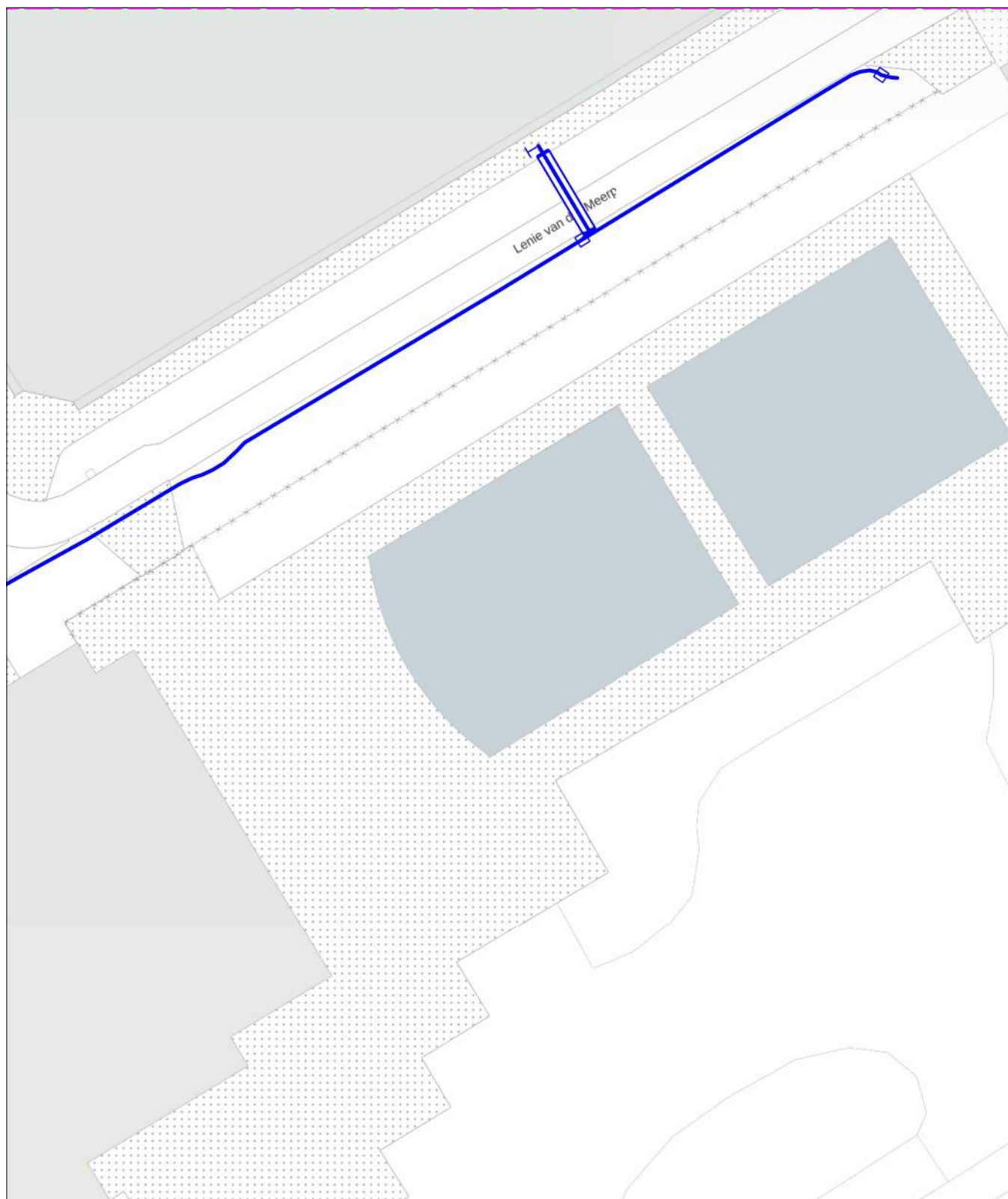
blad: KL1100 WAT 2

Themakaart: water

PWN afd. Klicbeheer

schaal: 1:500

water
KL1100



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 24 van 91

blad:

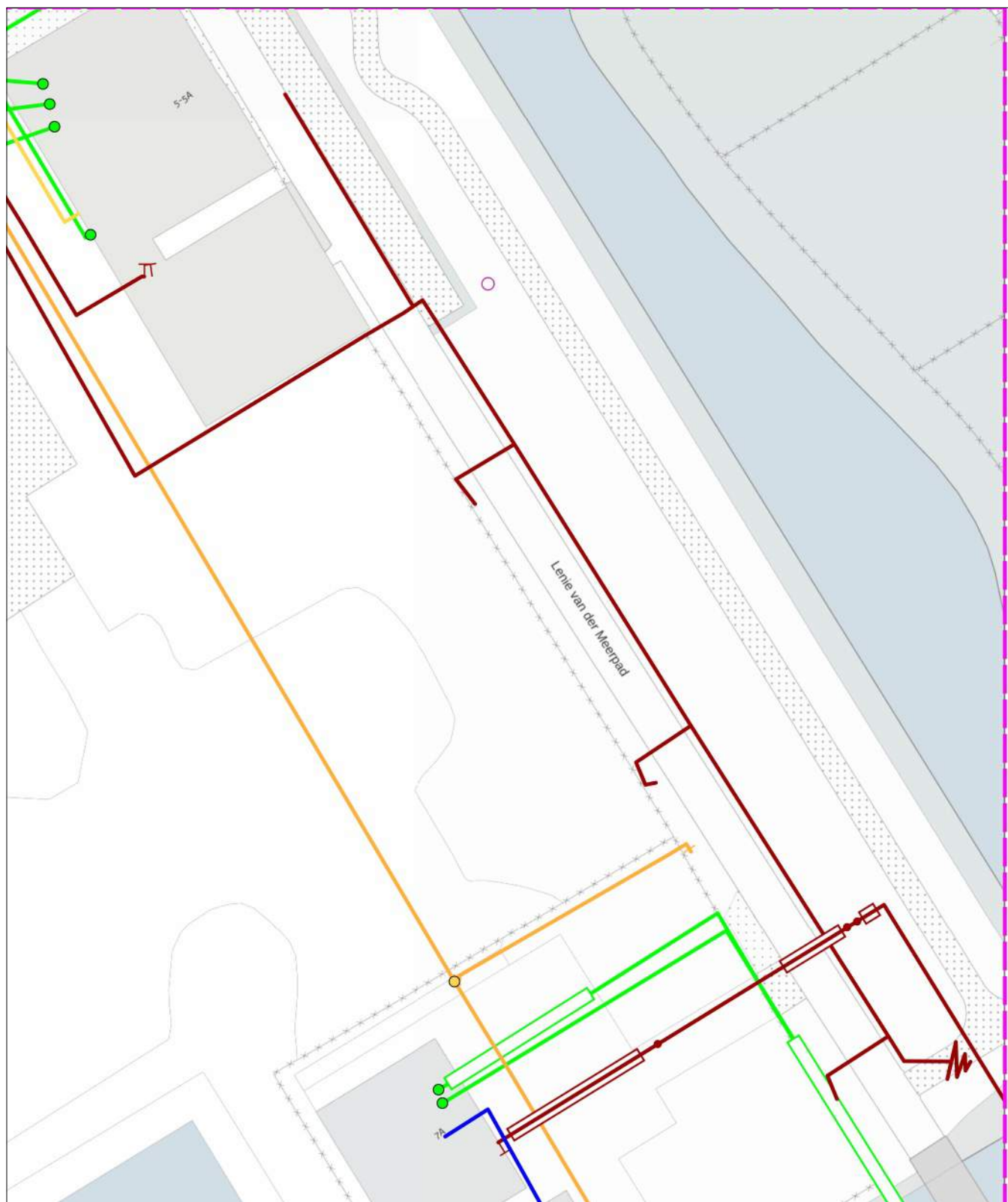
3

Verzamelkaart geselecteerde thema's

schaal:

1:500

datatransport KL1051	gas hoge druk KL1081	gas lage druk KL1081	laagspanning GM0358	laagspanning KL1040	riool vrijval GM0358	water KL1100
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 25 van 91

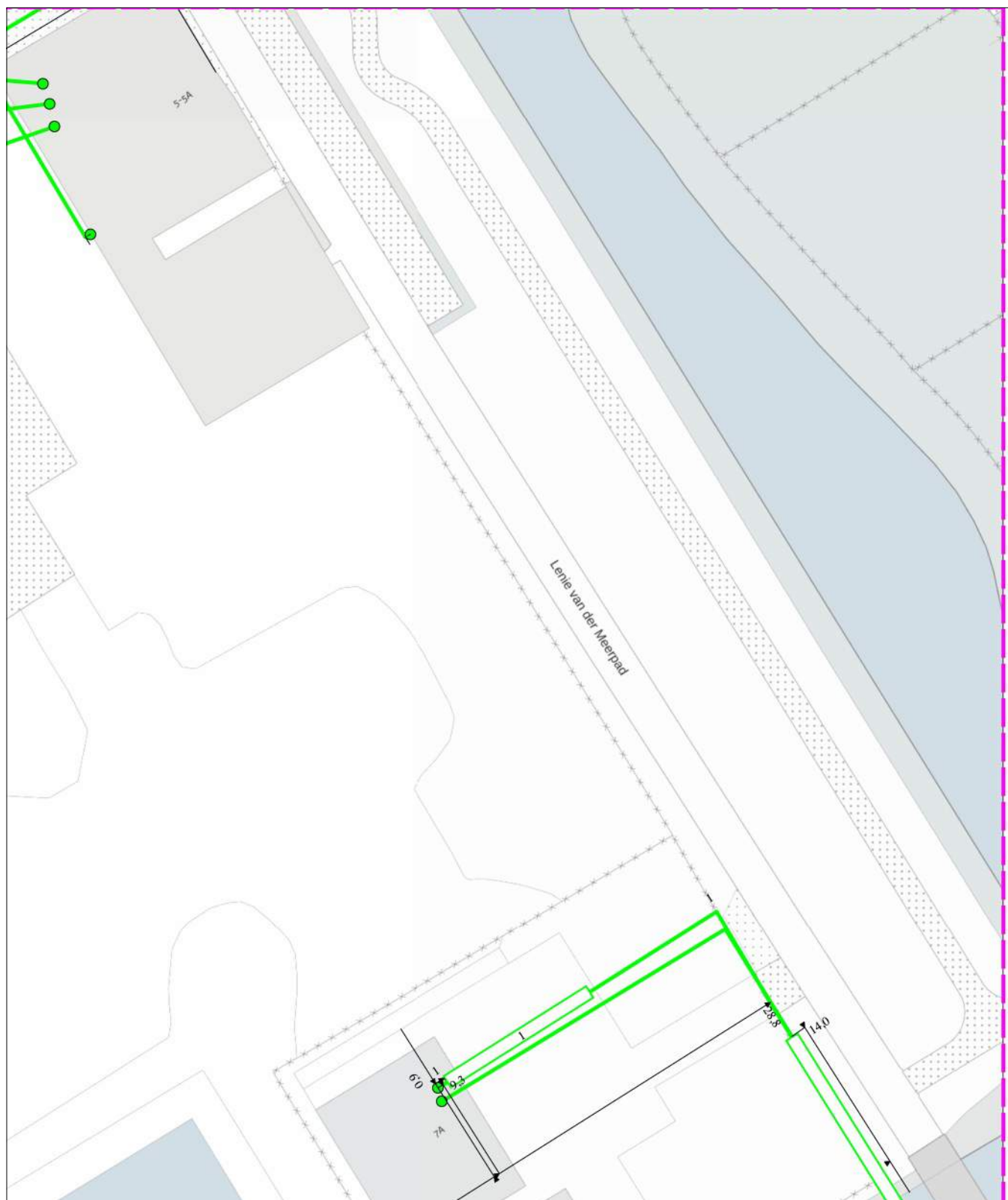
blad: KL1051 DAT 3

Themakaart: datatransport

KPN B.V.

schaal: 1:500

datatransport
KL1051



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 26 van 91

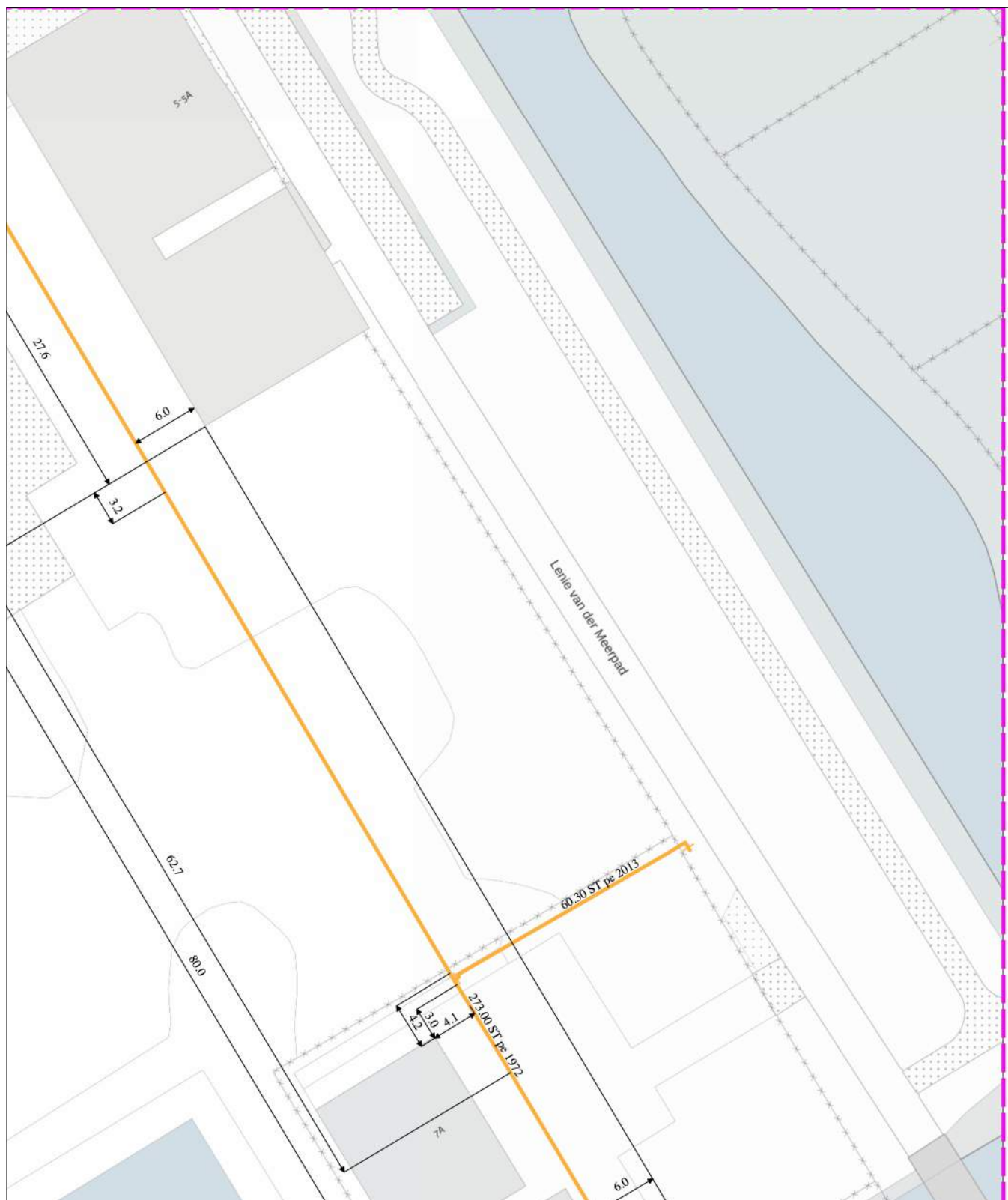
blad: KL1081 GHD 3

Themakaart: gas hoge druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal: 1:500

gas hoge druk
KL1081



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 27 van 91

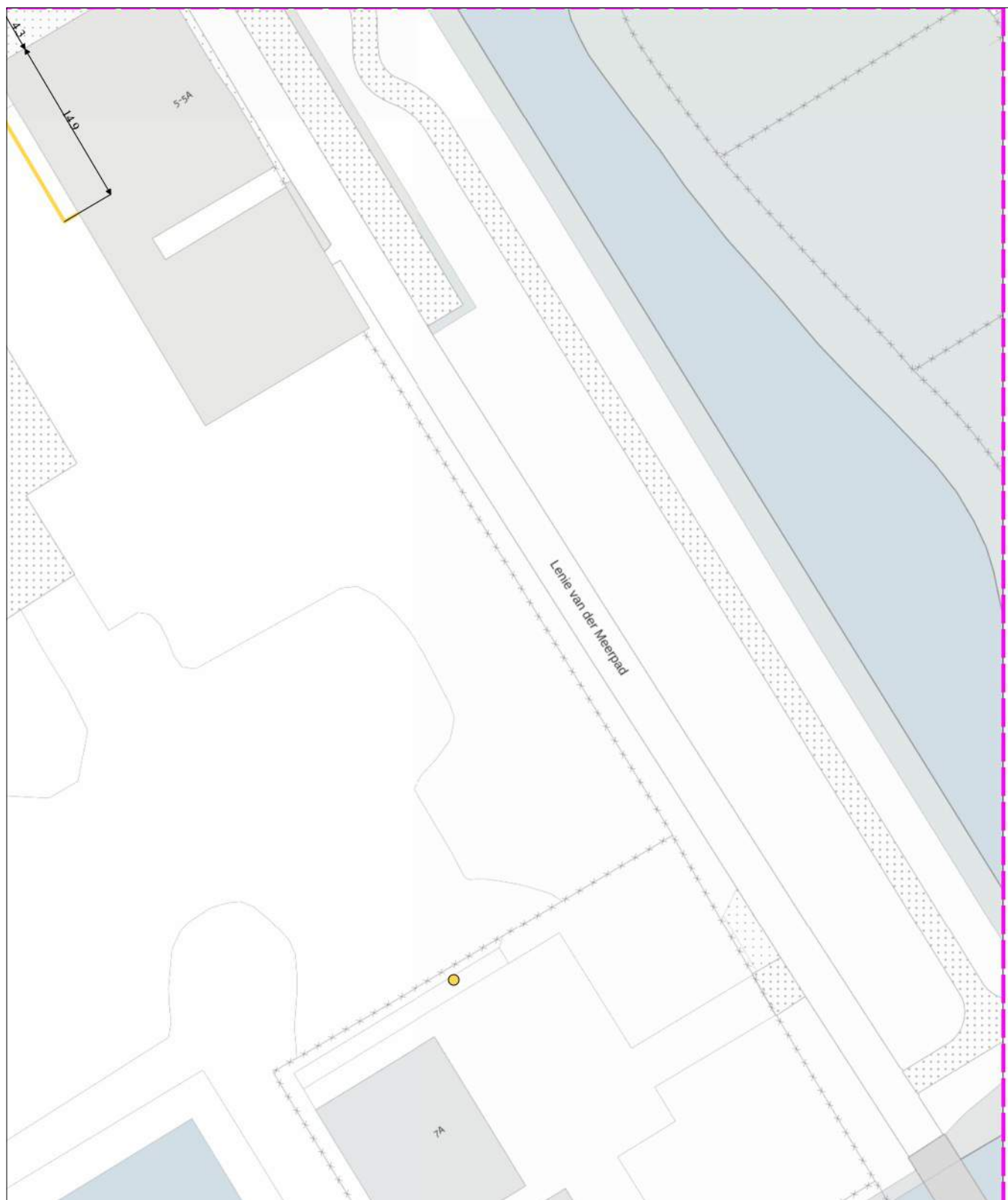
blad: KL1081 GLD 3

Themakaart: gas lage druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal: 1:500

gas lage druk
KL1081



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 28 van 91

blad:

GM0358 LS 3

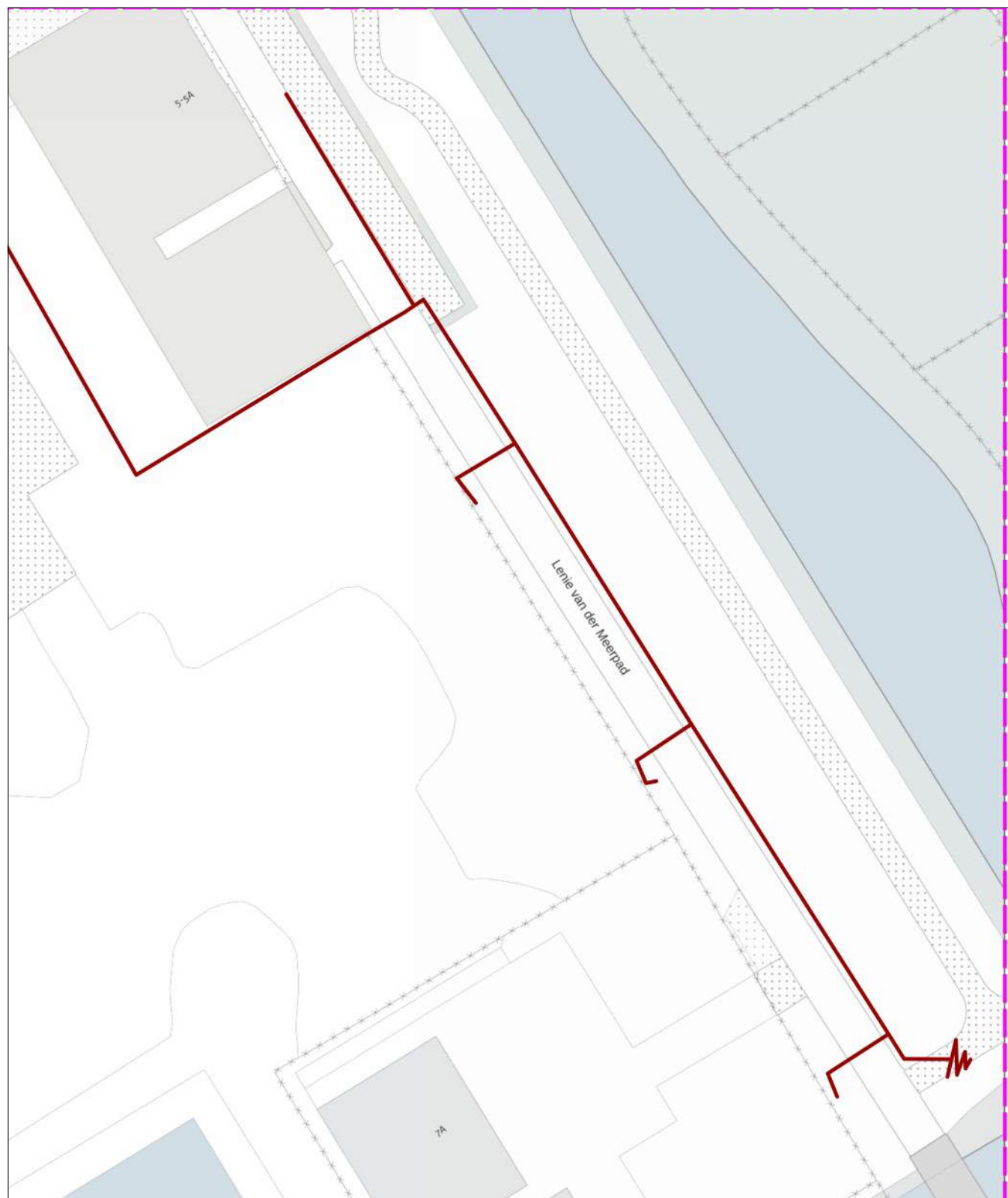
Themakaart: laagspanning

Gemeente Aalsmeer

schaal:

1:500

laagspanning
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1
--------------	----------------

pagina: 29 van 91

blad:

KL1040 LS 3

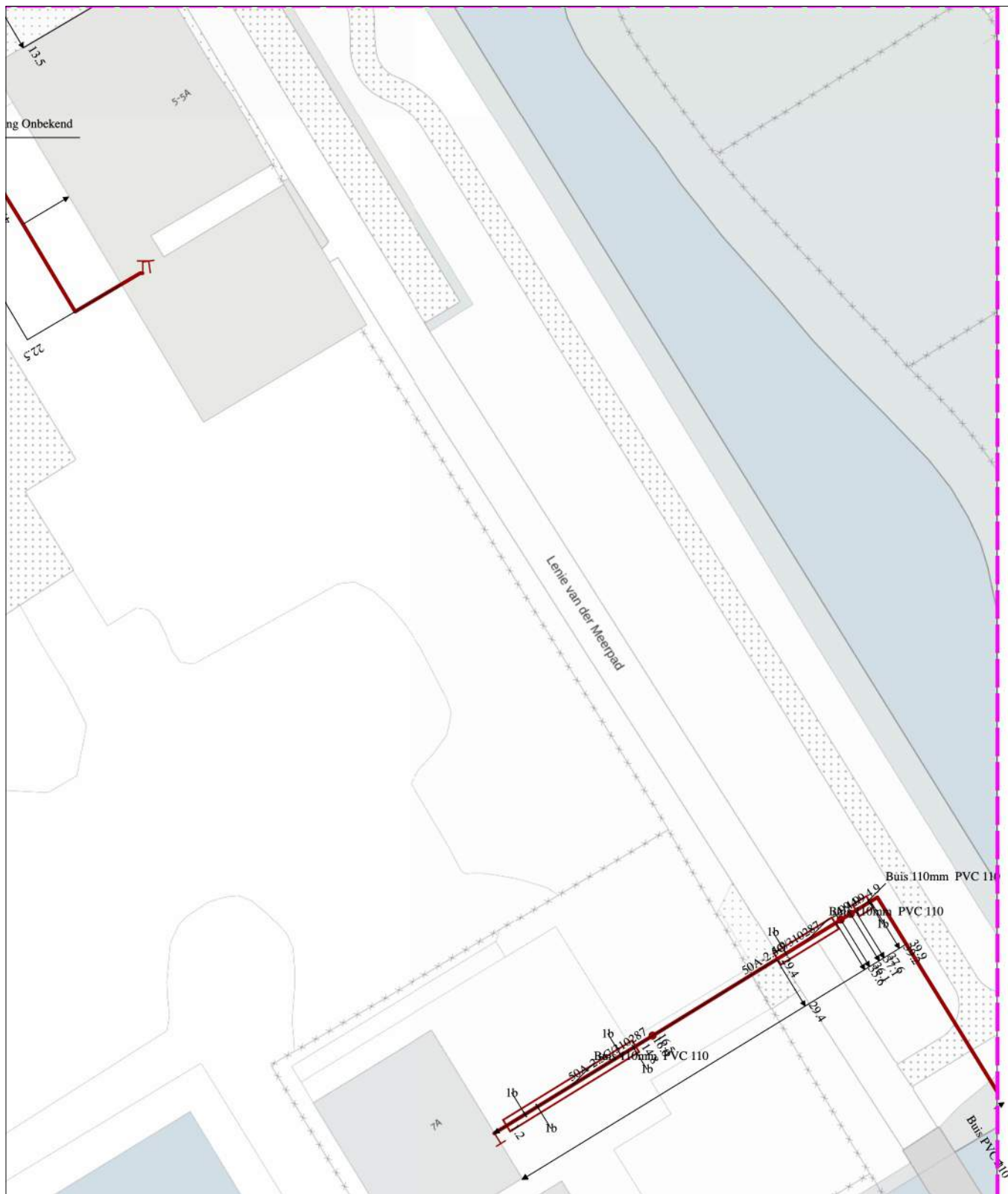
Themakaart: laagspanning

Liander N.V. Pac 2Ai68G2

schaal:

1:500

laagspanning
KL1040



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 30 van 91

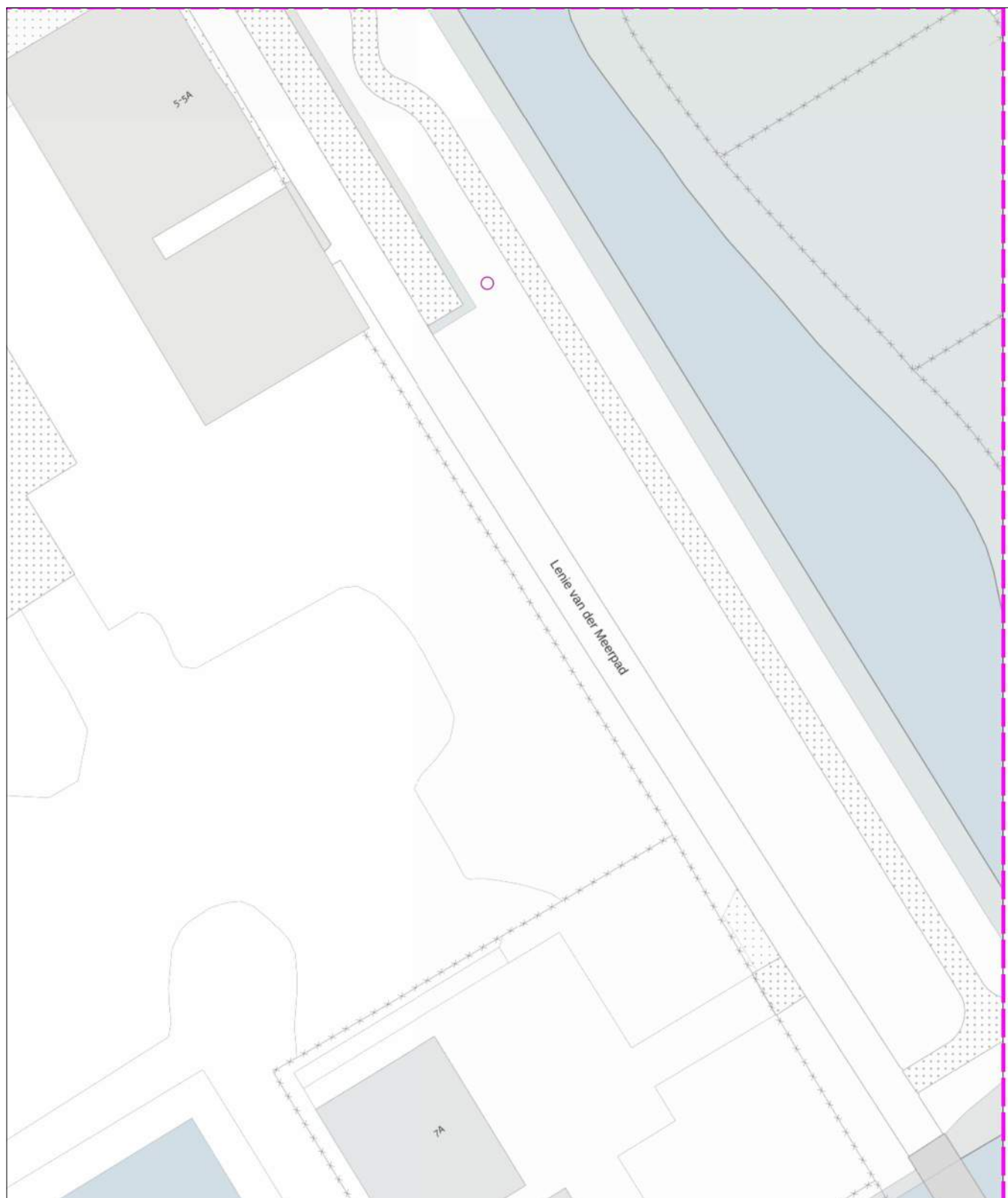
blad: GM0358 RVV 3

Themakaart: riool vrijval

Gemeente Aalsmeer

schaal: 1:500

riool vrijval
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 31 van 91

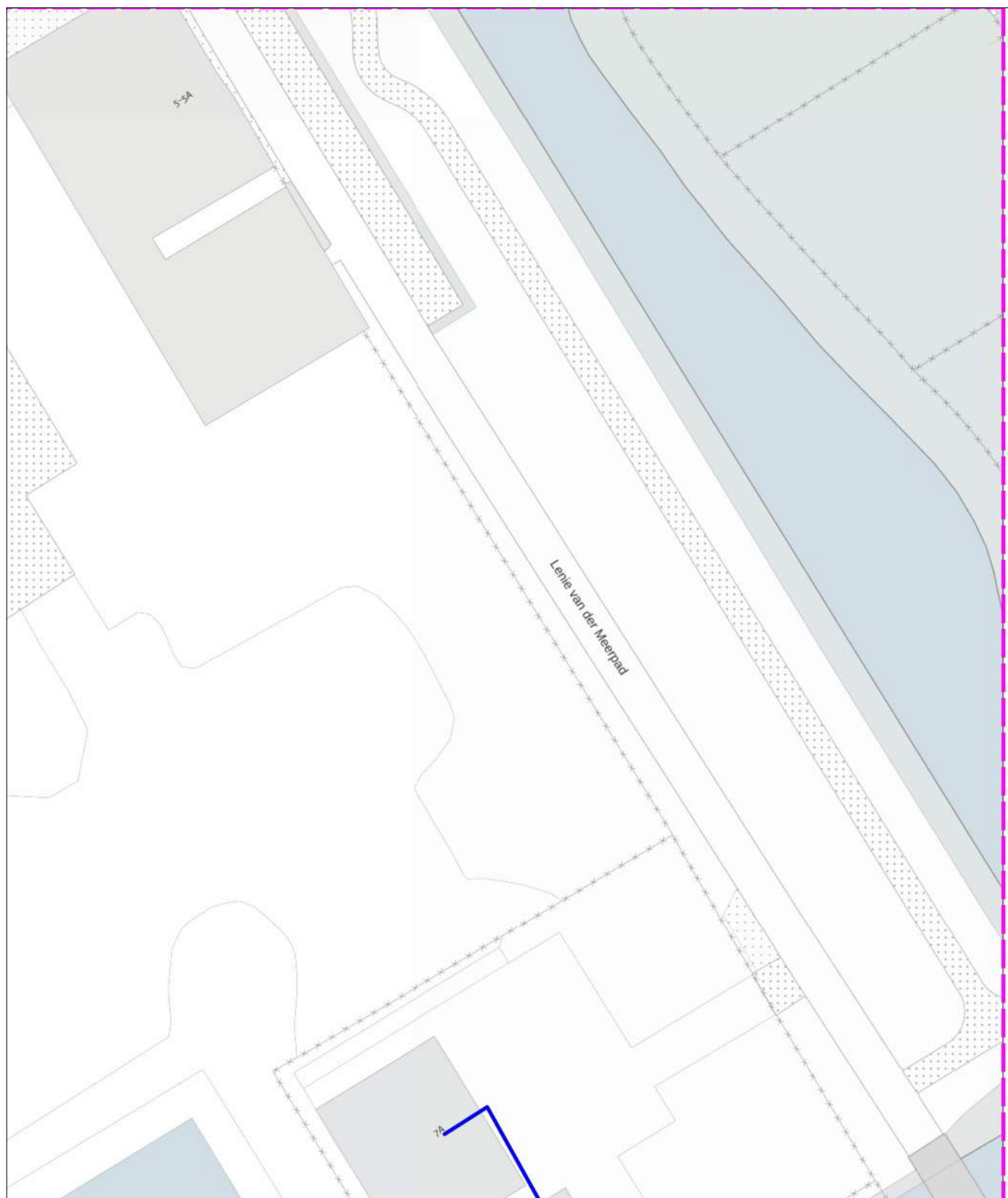
blad: KL1100 WAT 3

Themakaart: water

PWN afd. Klicbeheer

schaal: 1:500

water
KL1100



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.360,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.466,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 32 van 91

blad:

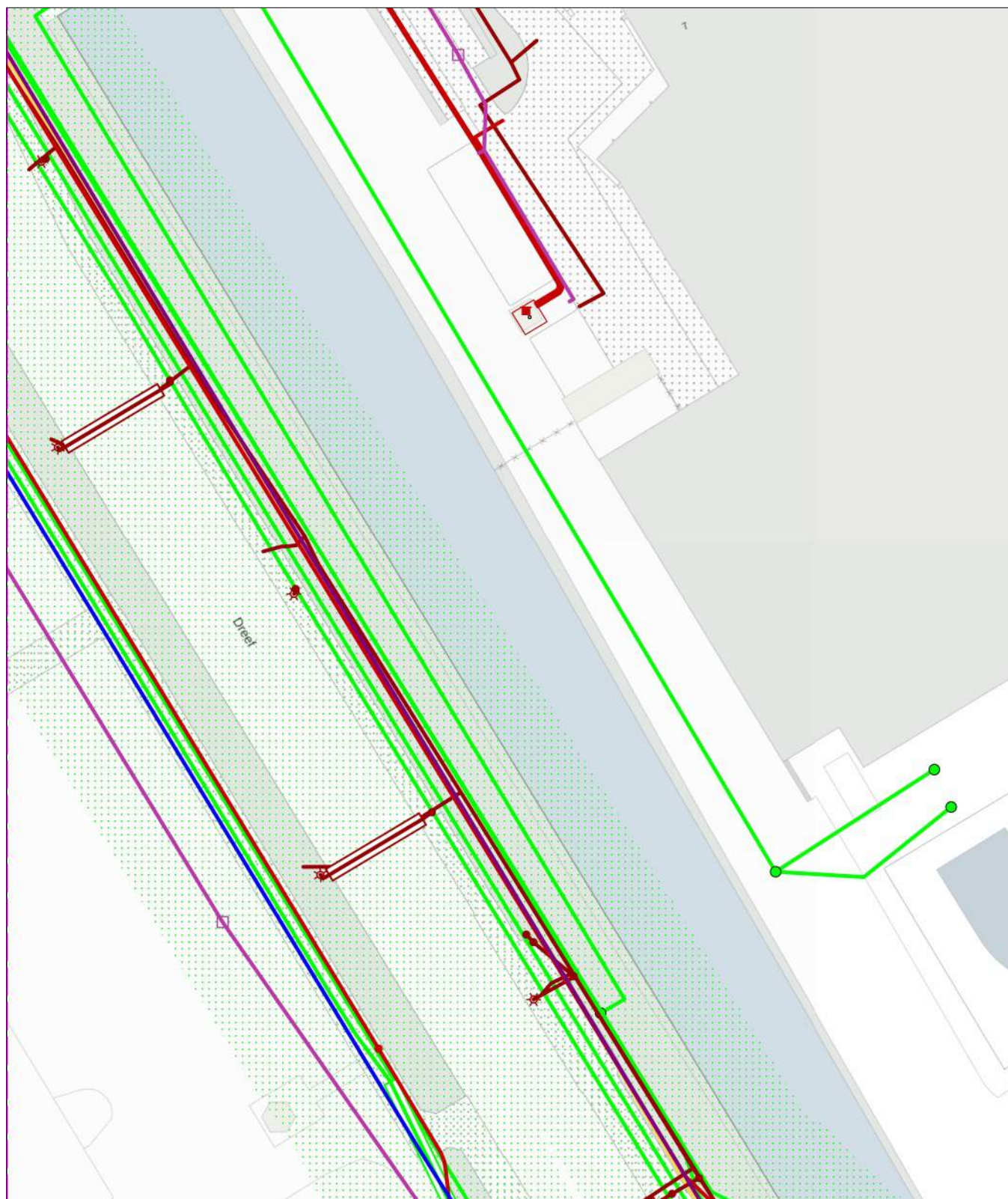
4

Verzamelkaart geselecteerde thema's

schaal:

1:500

datatransport KL 1040	gas lage druk KL 1081	laagspanning GM0358	middenspanning KL 1040	riool over/onderdruk GM0358	riool vrijval GM0358	water KL 1100
--------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 33 van 91

blad:

KL1040 DAT 4

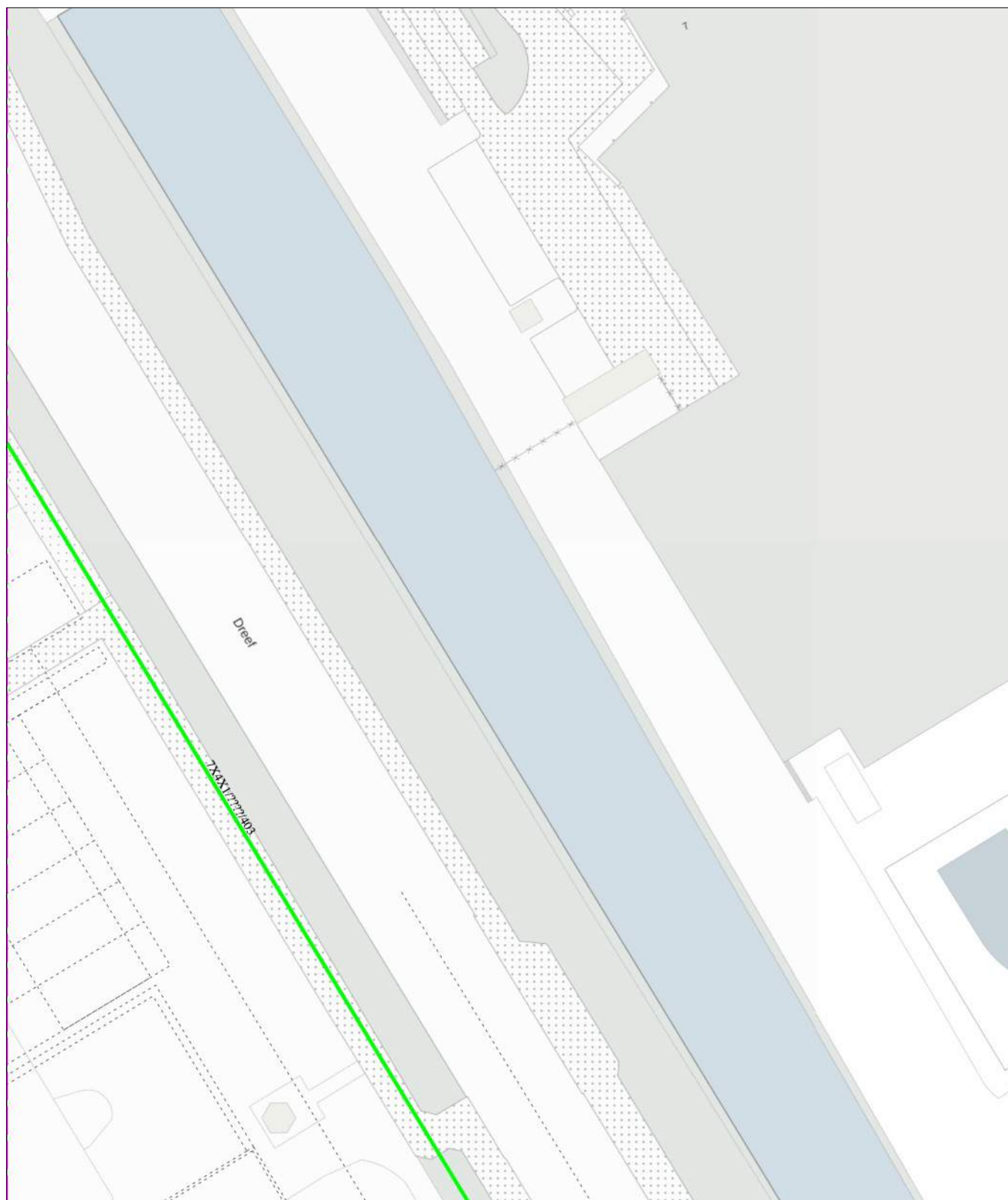
Themakaart: datatransport

Liander N.V. Pac 2Ai68G2

schaal:

1:500

datatransport
KL1040



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 34 van 91

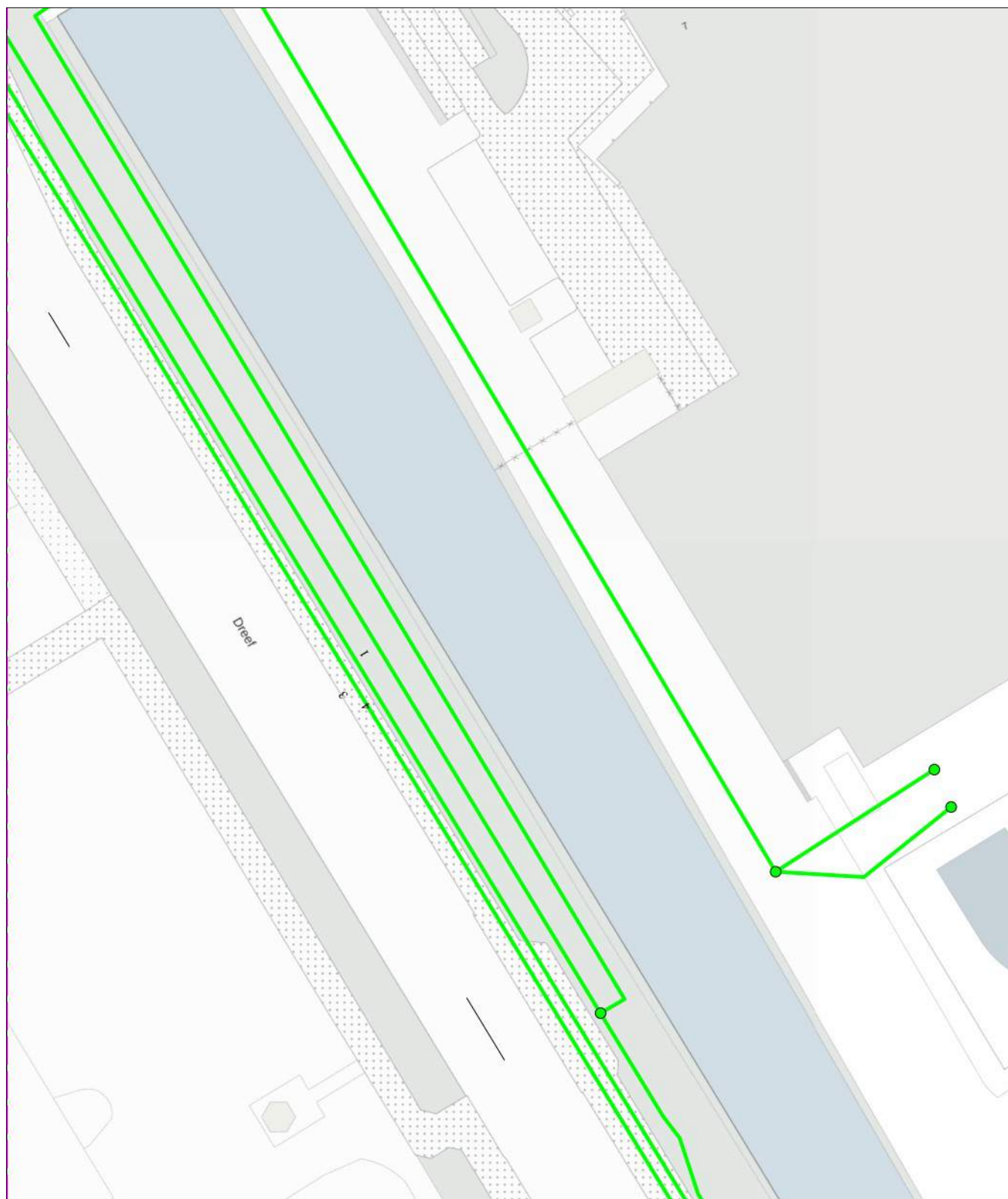
blad: KL1051 DAT 4

Themakaart: datatransport

KPN B.V.

schaal: 1:500

datatransport
KL1051



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 35 van 91

blad:

KL1220 DAT 4

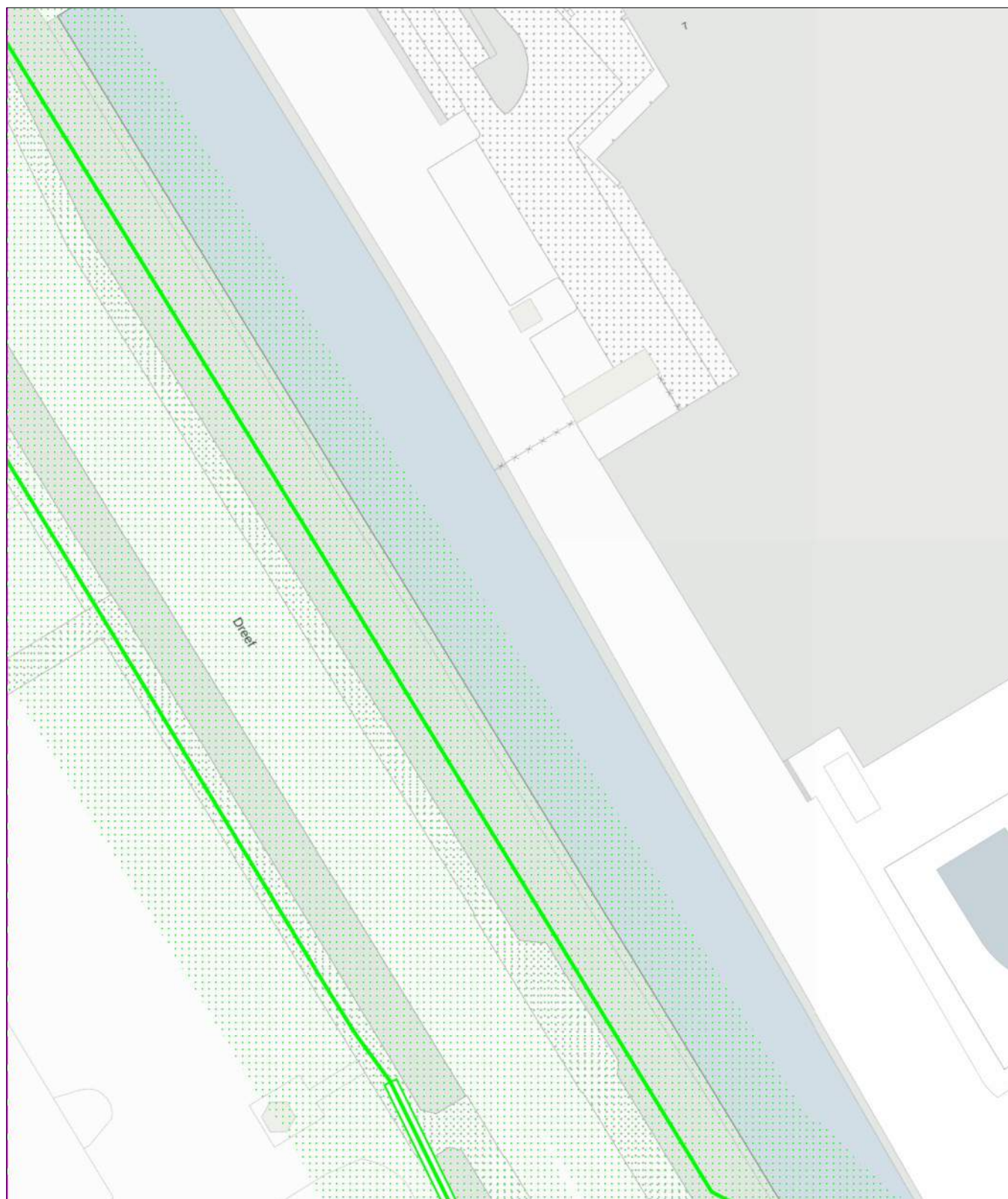
Themakaart: datatransport

DELTA Fiber Netwerk B.V.

schaal:

1:500

datatransport
KL1220



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 36 van 91

blad:

KL1081 GLD 4

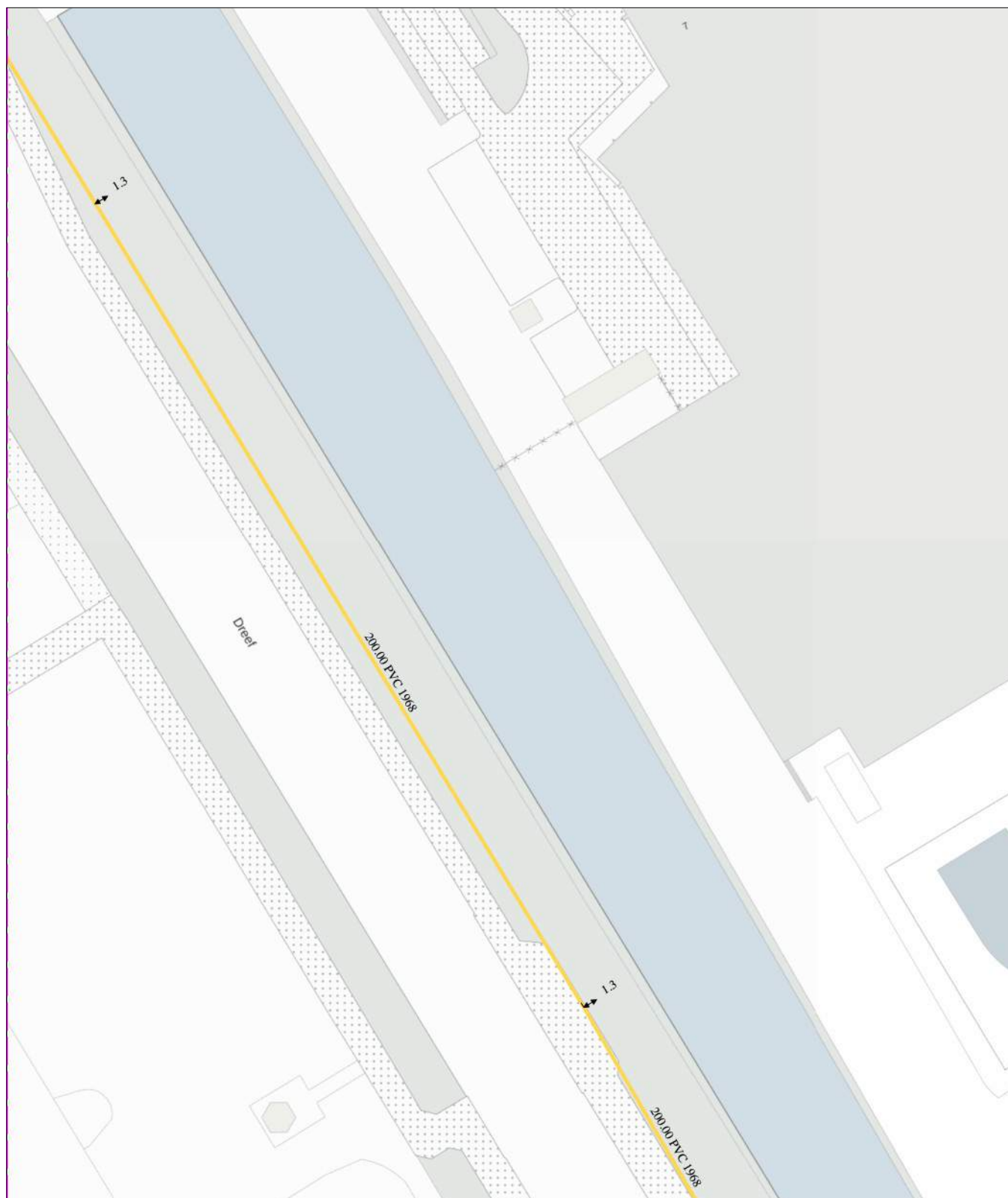
Themakaart: gas lage druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal:

1:500

gas lage druk
KL1081



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 37 van 91

blad:

GM0358 LS 4

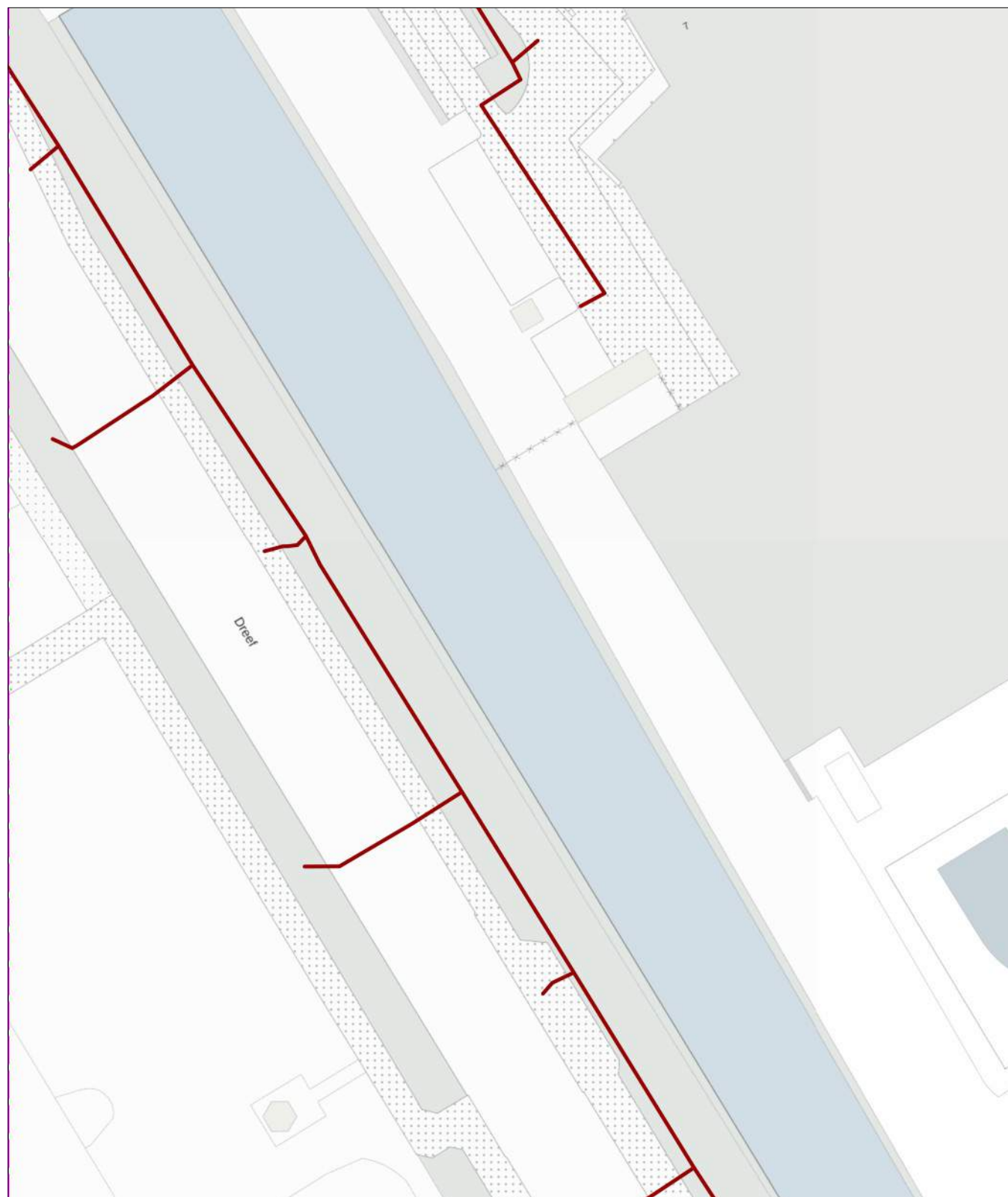
Themakaart: laagspanning

Gemeente Aalsmeer

schaal:

1:500

laagspanning
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 38 van 91

blad:

KL1040 LS 4

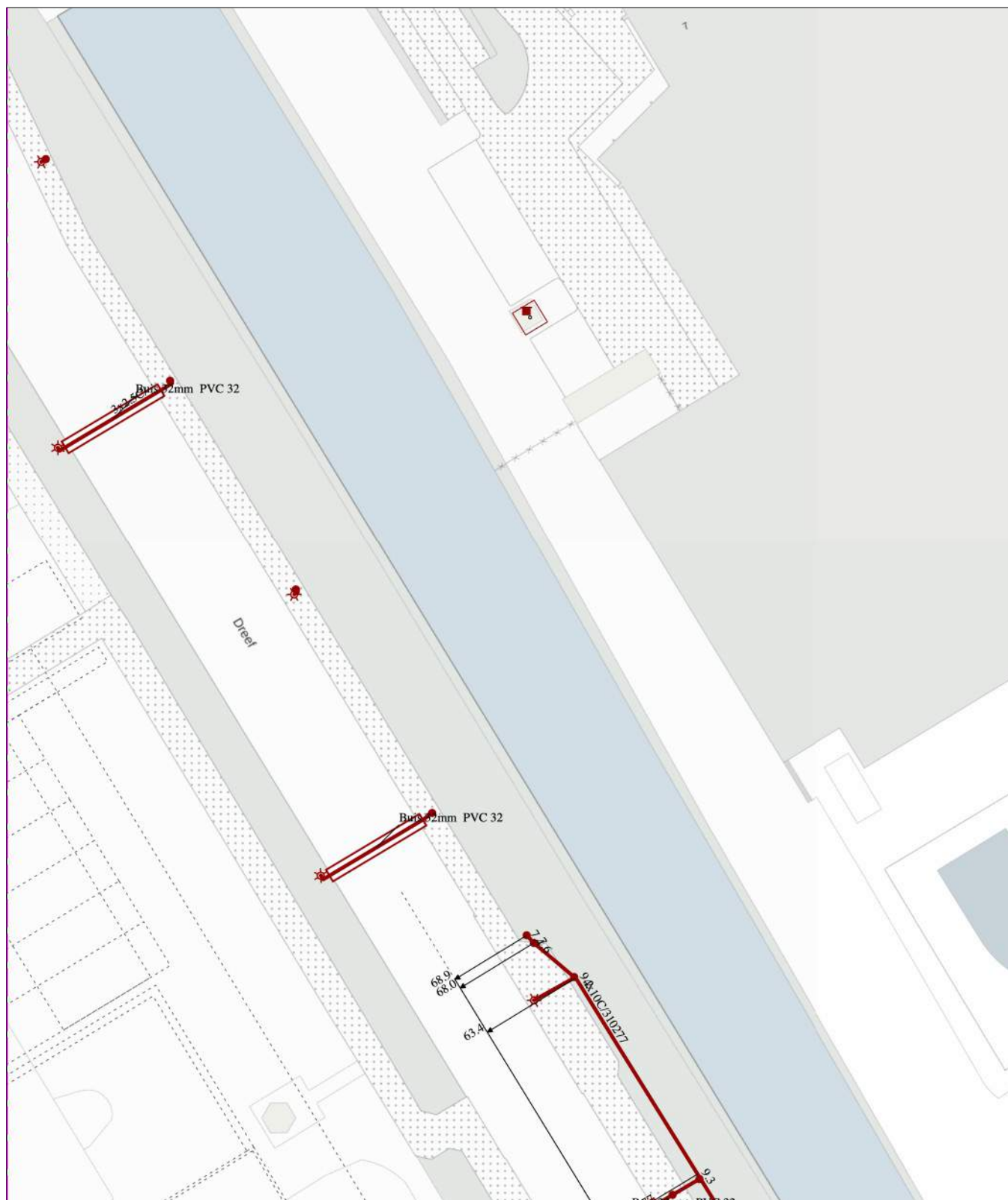
Themakaart: laagspanning

Liander N.V. Pac 2Ai68G2

schaal:

1:500

laagspanning
KL1040



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

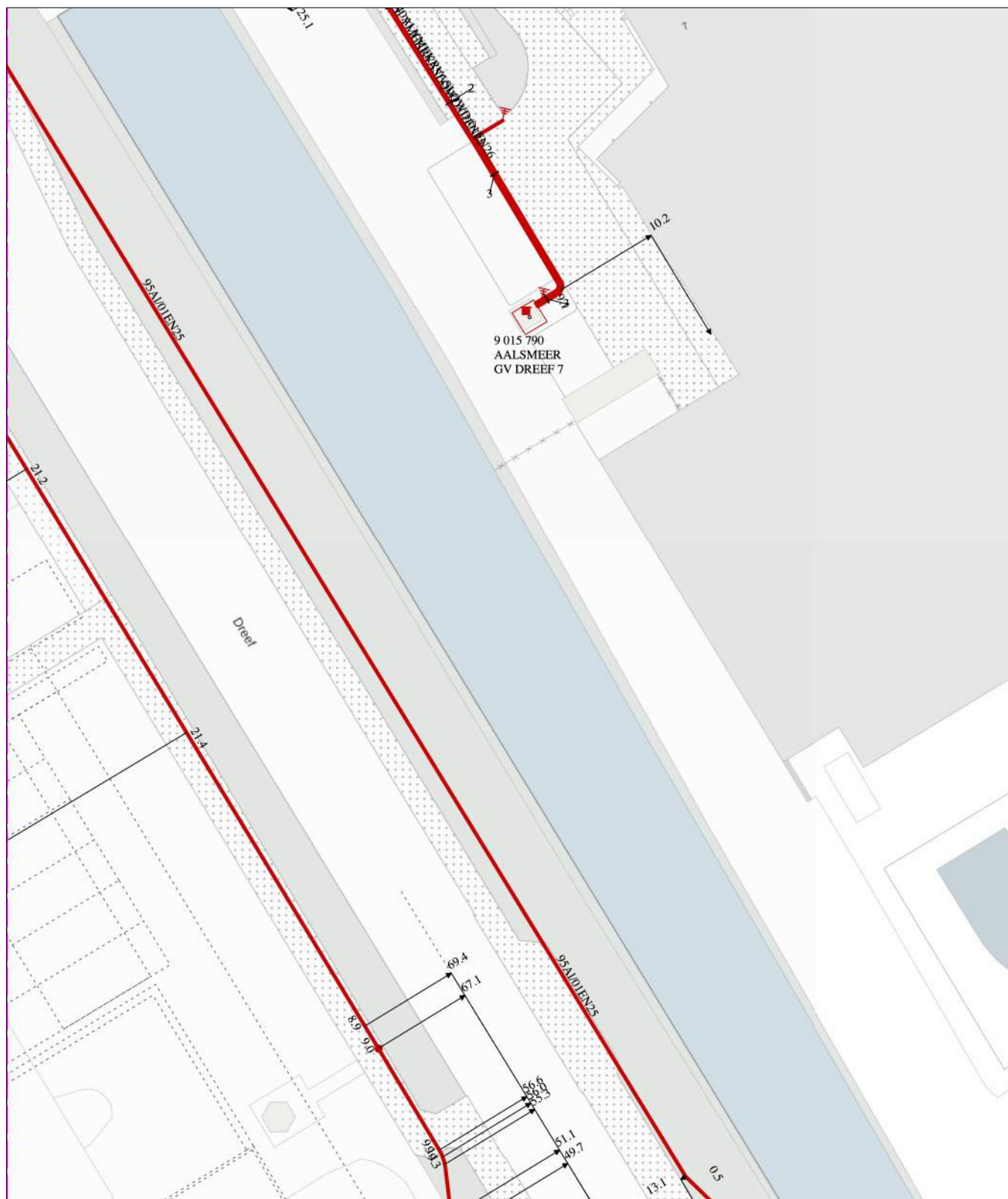
De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1
Themakaart: middenspanning

pagina: 39 van 91
Liander N.V. Pac 2Ai68G2

blad: KL1040 MS 4
schaal: 1:500

middenspanning
KL1040



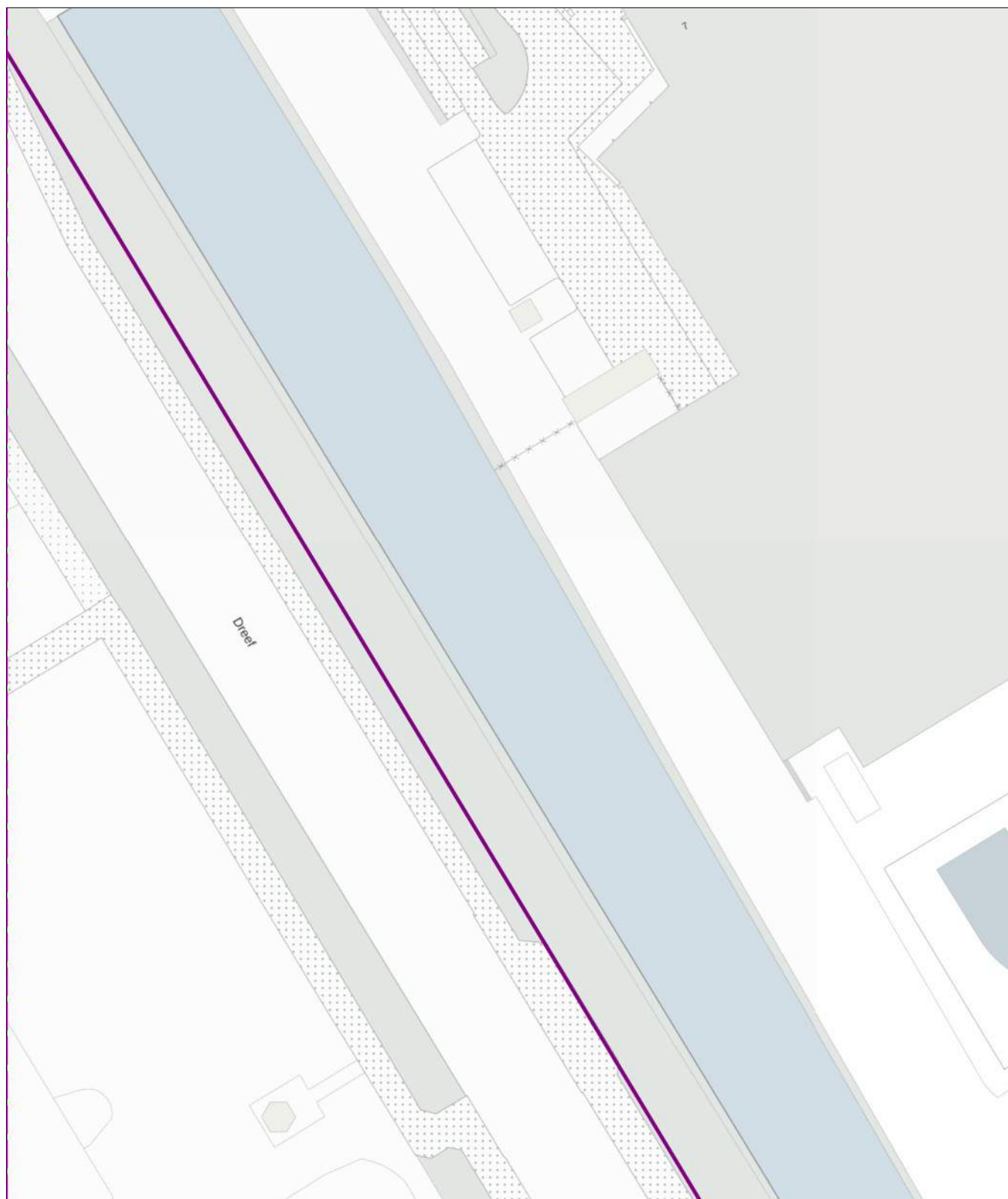
0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 40 van 91	blad:	GM0358 ROD 4
Themakaart:	riool over/onderdruk	Gemeente Aalsmeer	schaal:	1:500

riool over/onderdruk
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 41 van 91

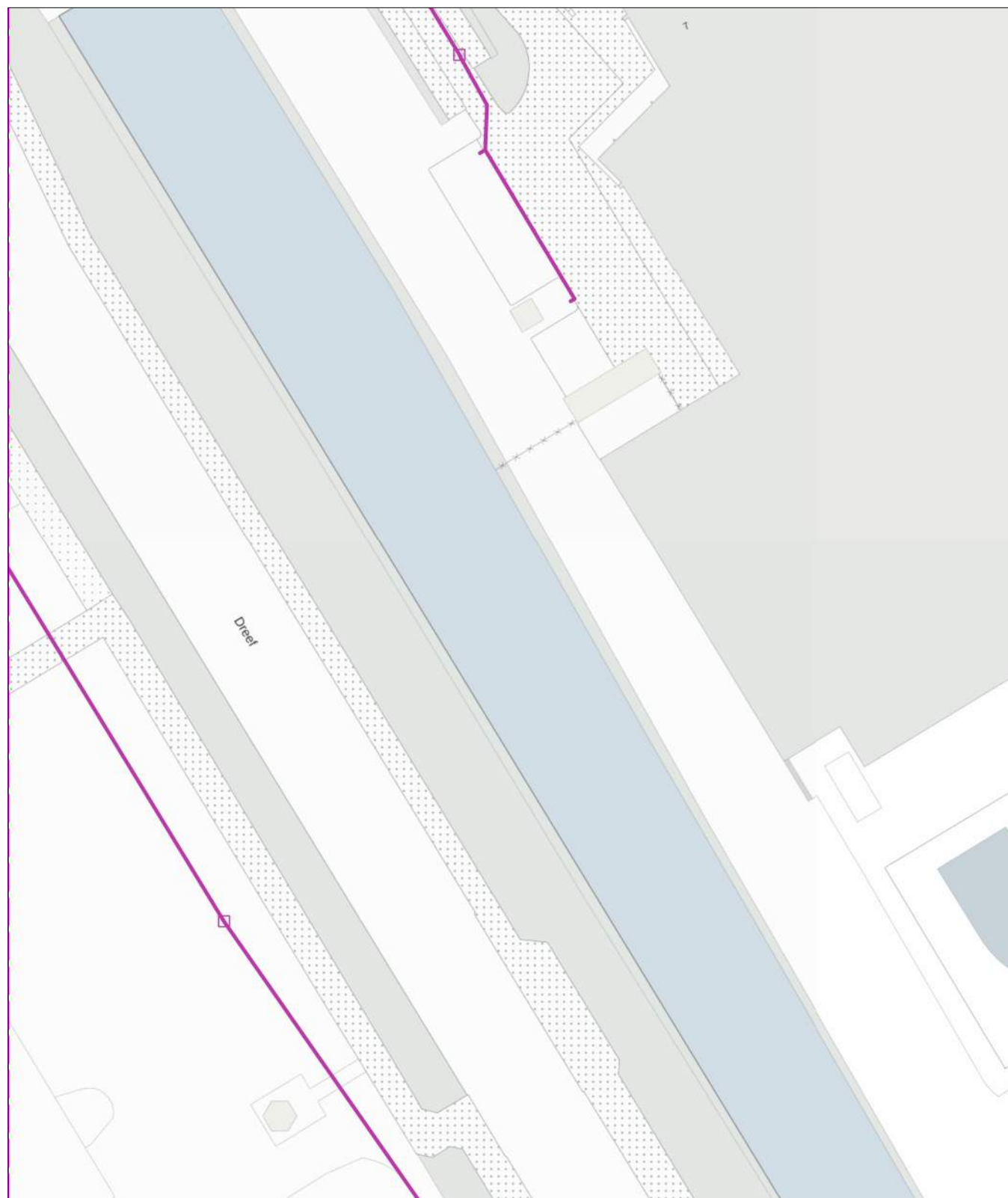
blad: GM0358 RVV 4

Themakaart: riool vrijval

Gemeente Aalsmeer

schaal: 1:500

riool vrijval
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 42 van 91

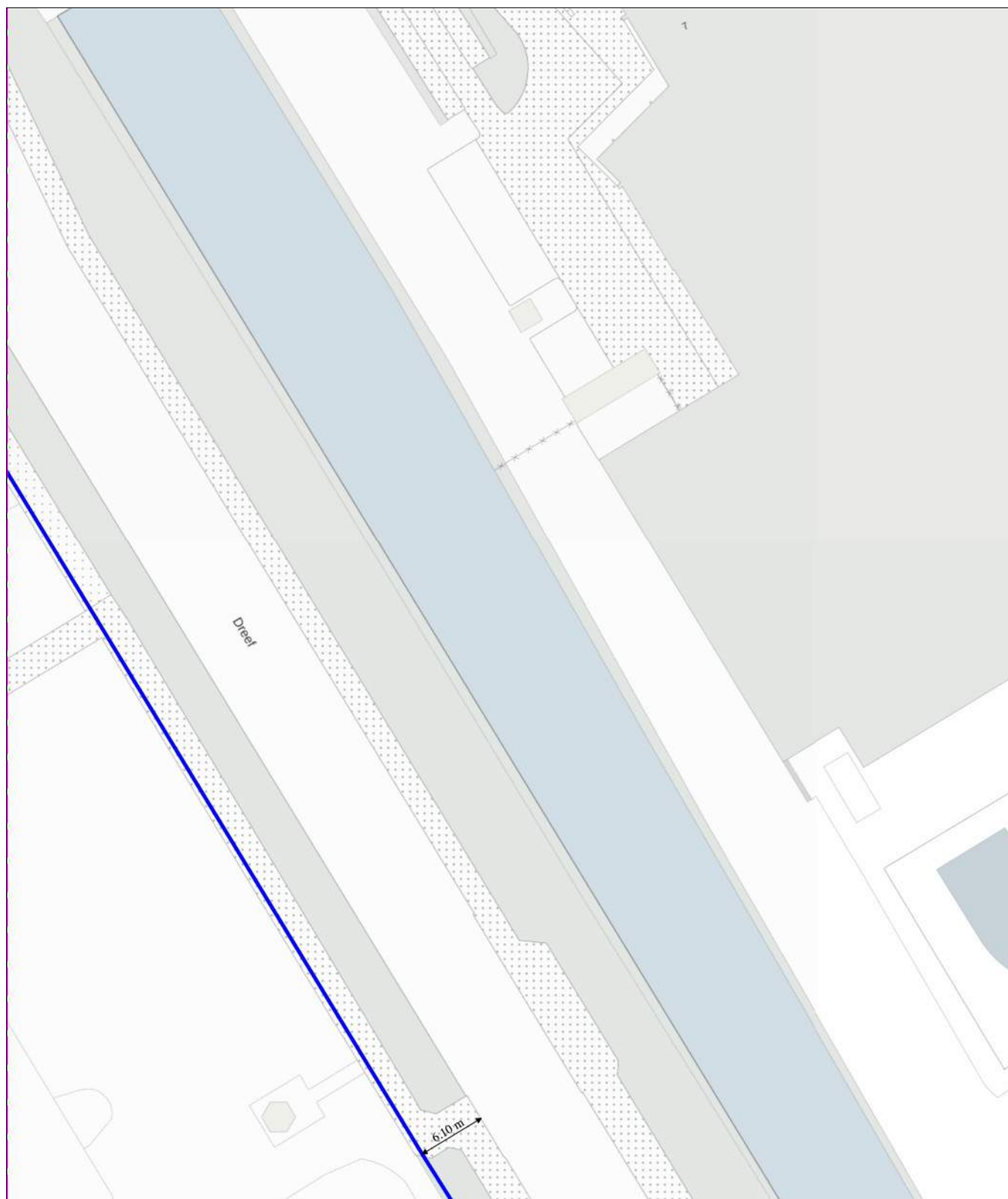
blad: KL1100 WAT 4

Themakaart: water

PWN afd. Klicbeheer

schaal: 1:500

water
KL1100



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1
--------------	----------------

pagina: 43 van 91

blad:

5

Verzamelkaart geselecteerde thema's

schaal:

1:500

datatransport KL1051	gas lage druk KL1081	laagspanning GM0358	laagspanning KL1040	riool over/onderdruk GM0358	riool vrijval GM0358	warmte KL1797	water KL1100
-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------	-----------------



linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 44 van 91

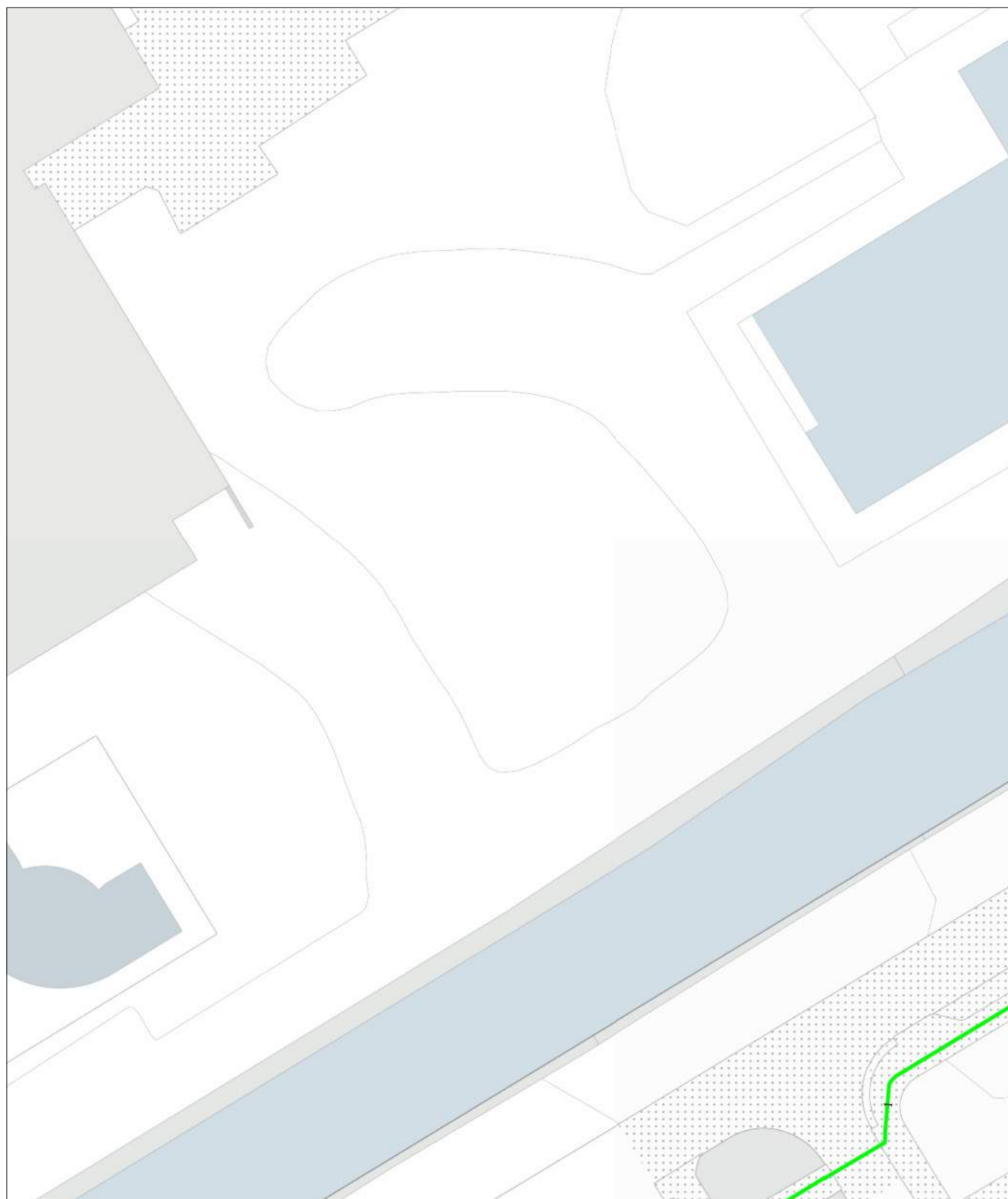
blad: KL1051 DAT 5

Themakaart: datatransport

KPN B.V.

schaal: 1:500

datatransport
KL1051



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 45 van 91

blad:

KL1081 GLD 5

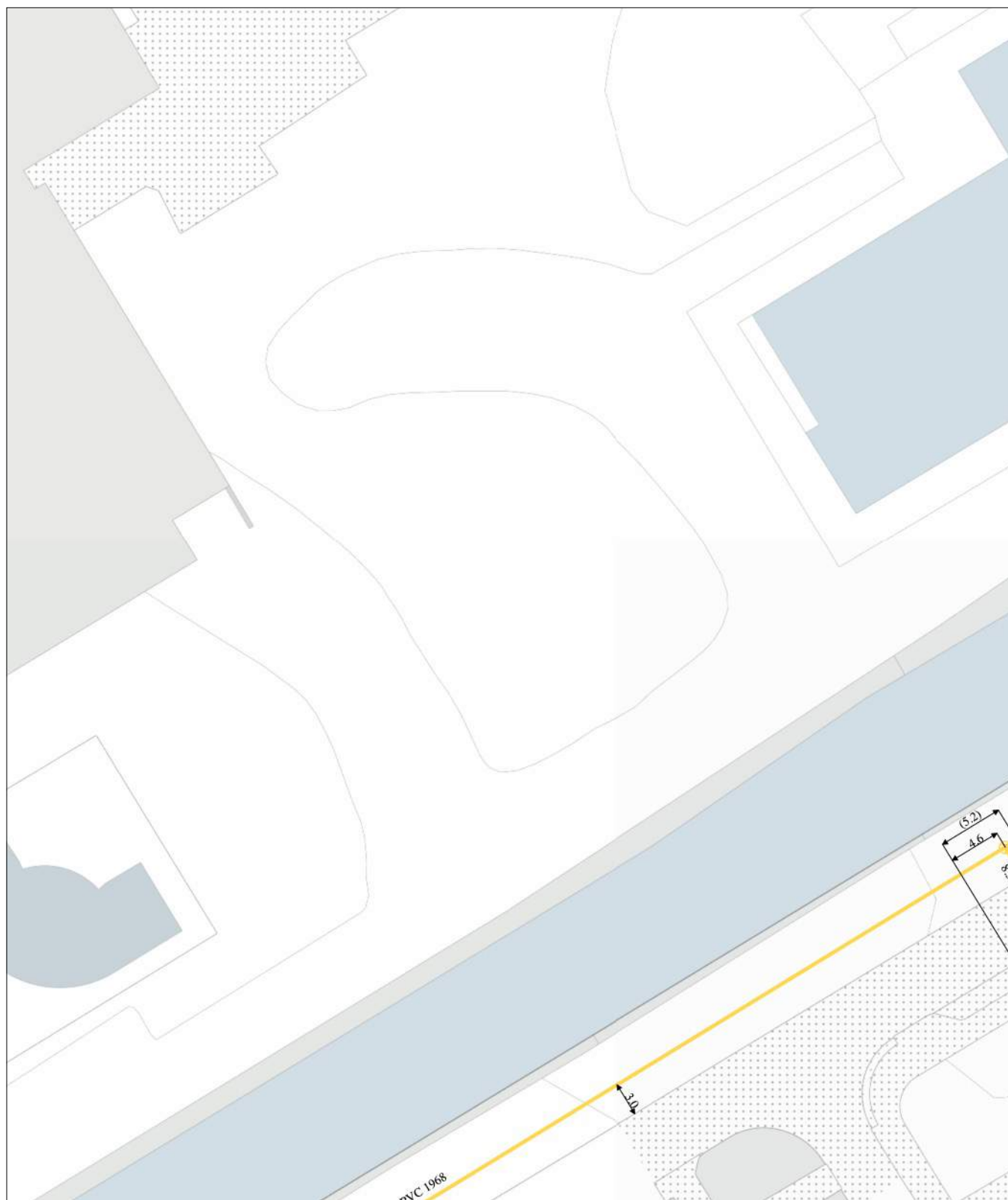
Themakaart: gas lage druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal:

1:500

gas lage druk
KL1081



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 46 van 91

blad:

GM0358 LS 5

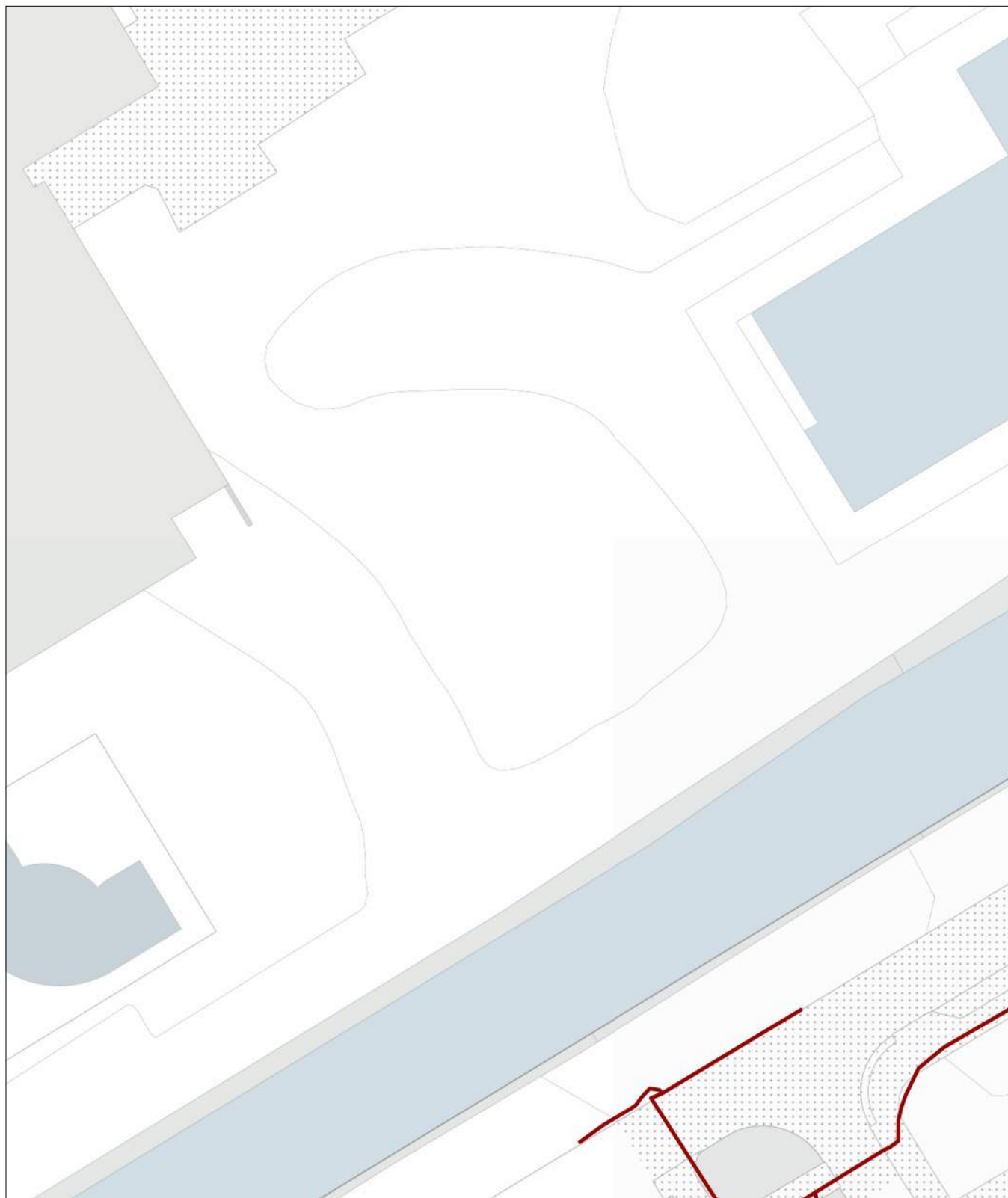
Themakaart: laagspanning

Gemeente Aalsmeer

schaal:

1:500

laagspanning
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 47 van 91

blad:

KL1040 LS 5

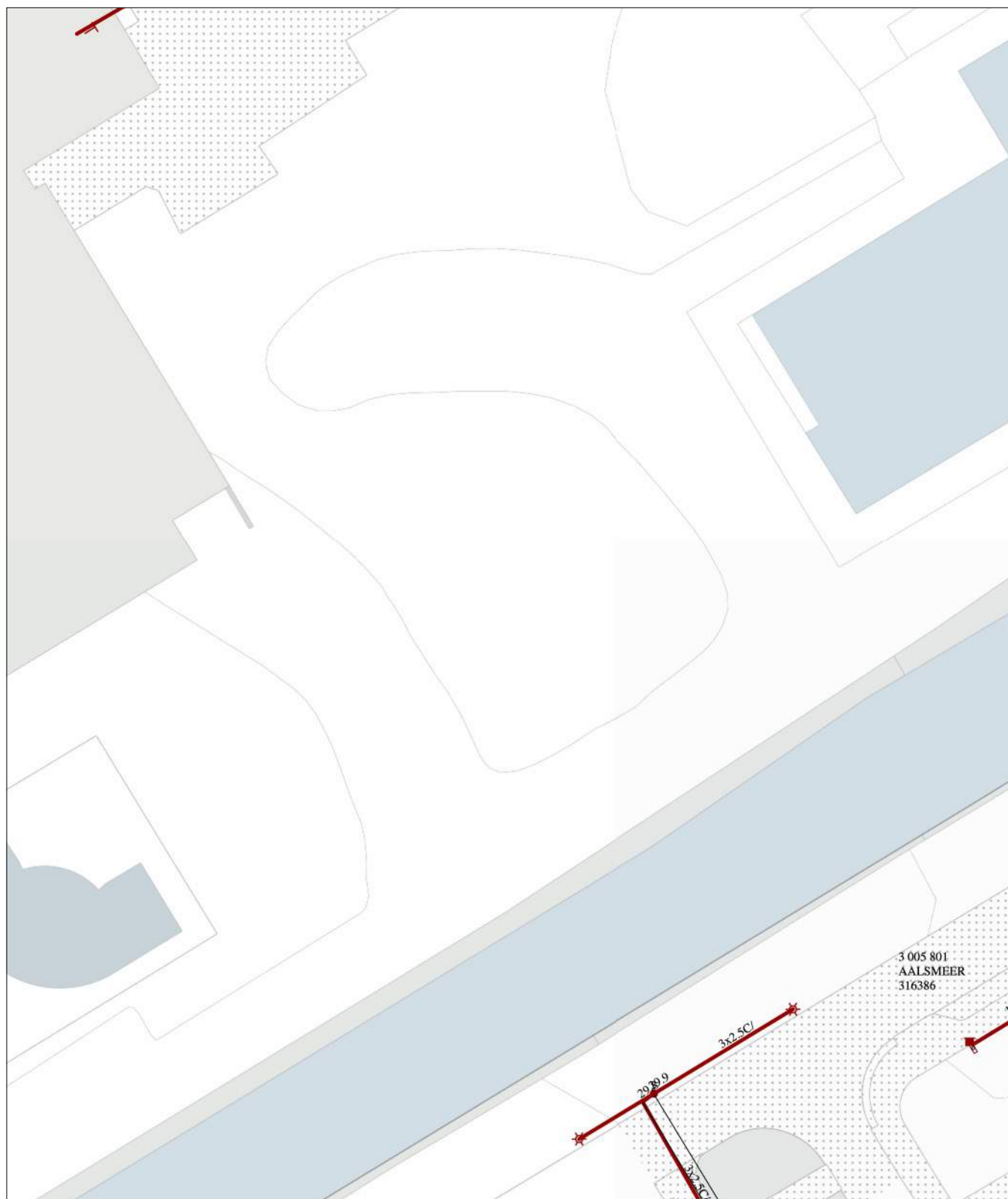
Themakaart: laagspanning

Liander N.V. Pac 2Ai68G2

schaal:

1:500

laagspanning
KL1040



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 48 van 91

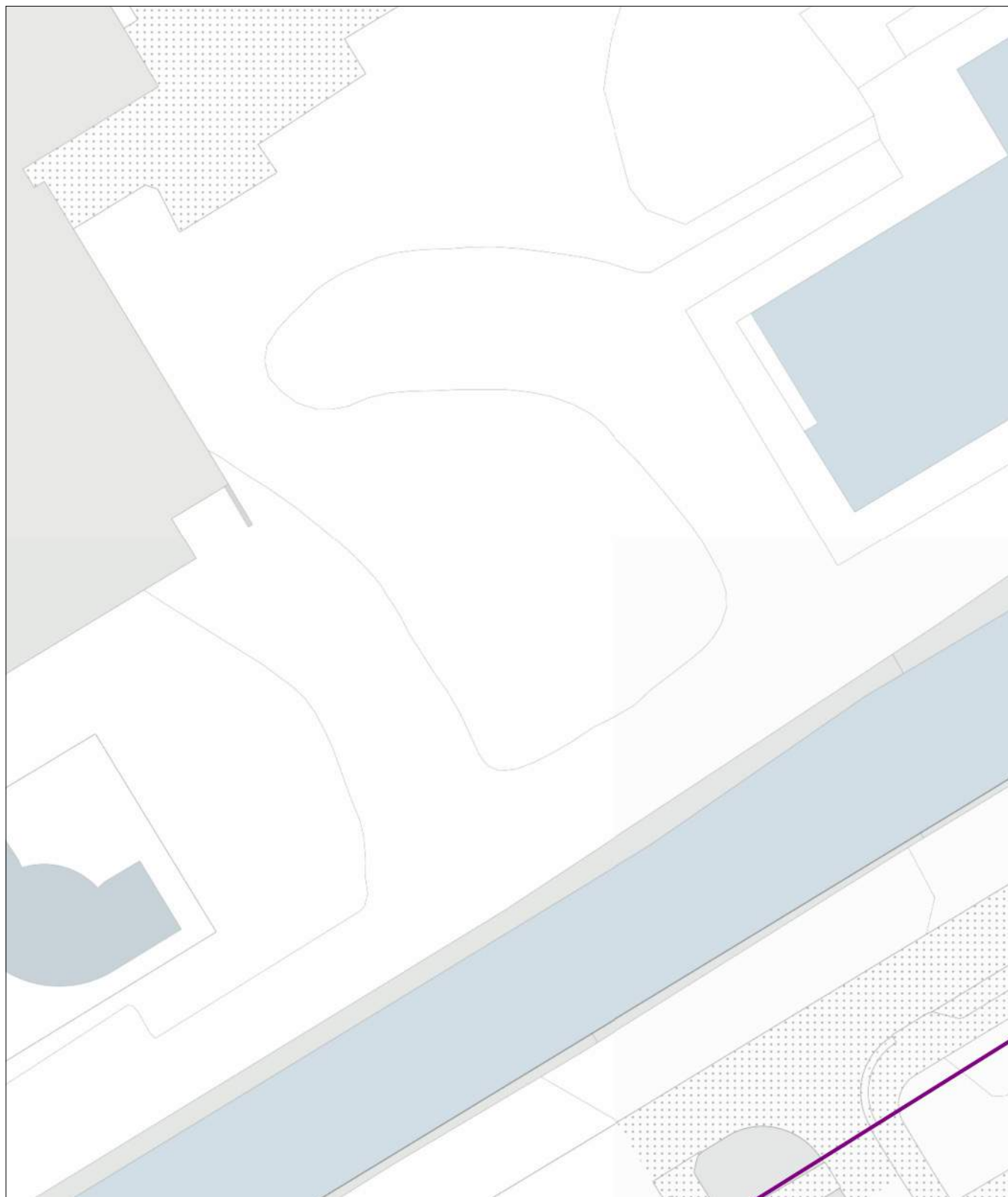
blad: GM0358 ROD 5

Themakaart: riool over/onderdruk

Gemeente Aalsmeer

schaal: 1:500

riool over/onderdruk
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 49 van 91

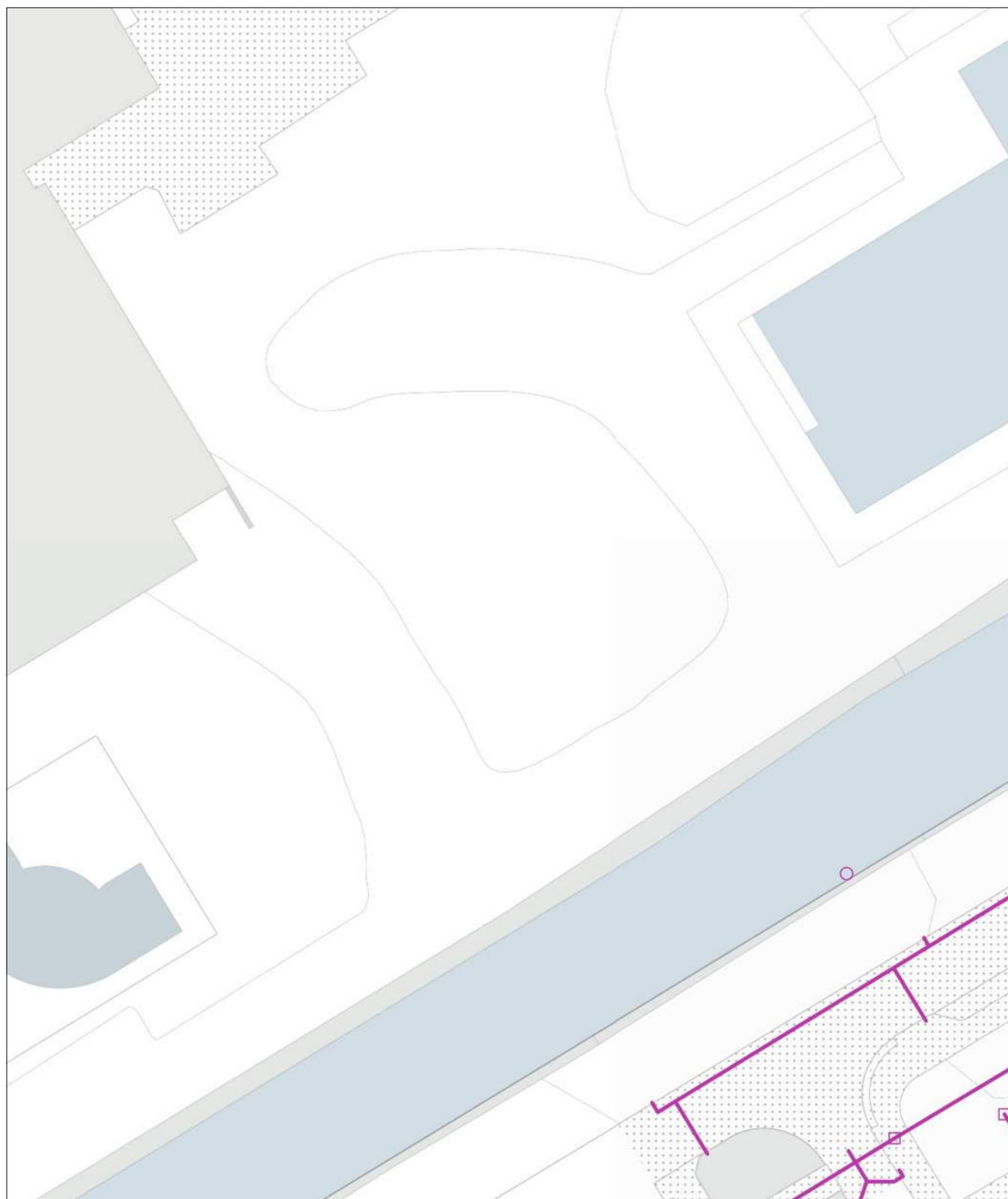
blad: GM0358 RVV 5

Themakaart: riool vrijval

Gemeente Aalsmeer

schaal: 1:500

riool vrijval
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 50 van 91

blad: KL1797 WRM 5

Themakaart: warmte

NL-DC B.V.

schaal: 1:500

warmte
KL1797



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 51 van 91

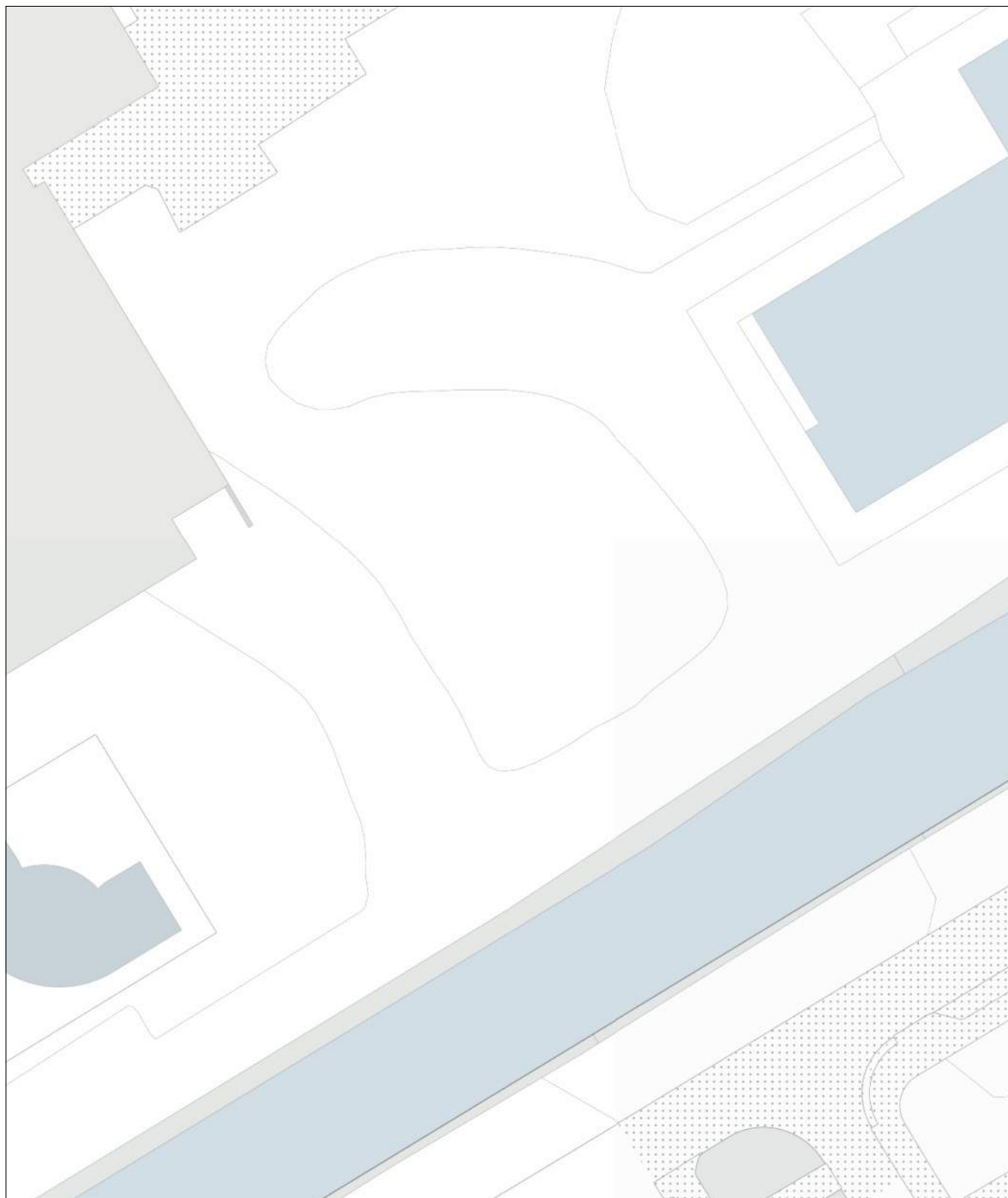
blad: KL1100 WAT 5

Themakaart: water

PWN afd. Klicbeheer

schaal: 1:500

water
KL1100



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 52 van 91

blad:

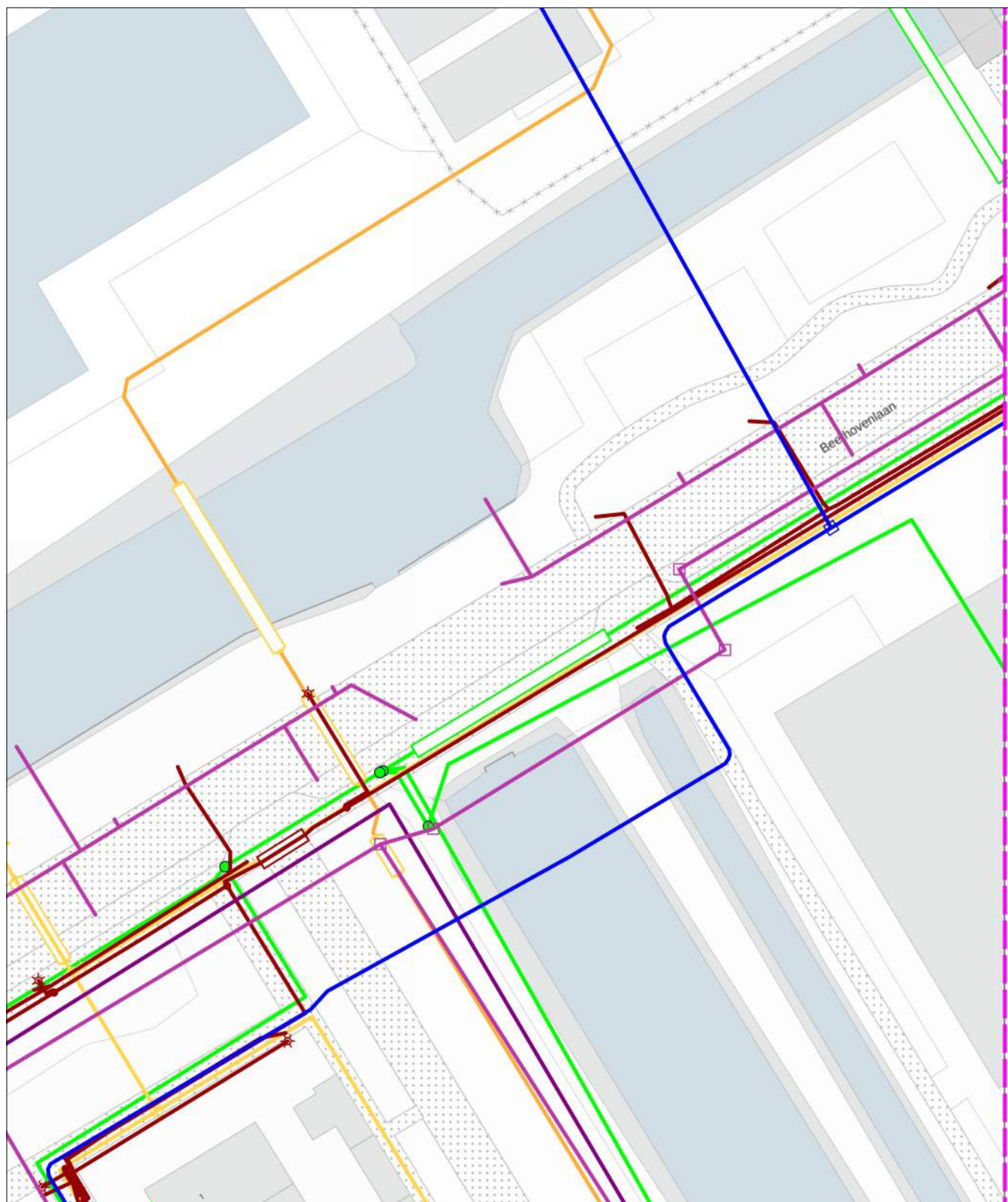
6

Verzamelkaart geselecteerde thema's

schaal:

1:500

datatransport KL 1051	gas hoge druk KL 1081	laagspanning GM0358	riool over/onderdruk GM0358	water KL 1100
datatransport KL 1220	gas lage druk KL 1081	laagspanning KL 1040	riool vrijval GM0358	



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.360,5

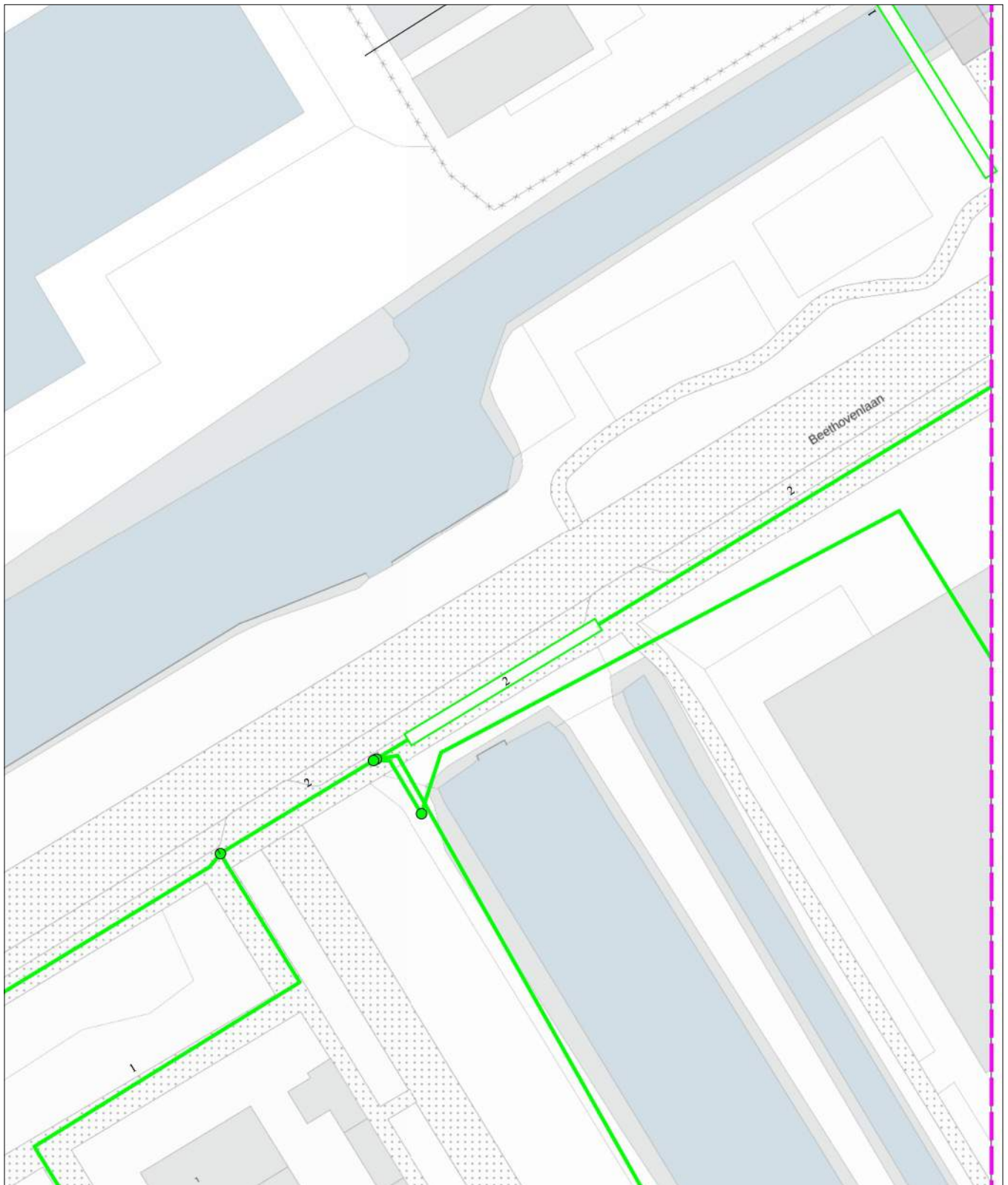
De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1
Themakaart: datatransport

pagina: 53 van 91
KPN B.V.

blad: KL1051 DAT 6
schaal: 1:500

datatransport
KL1051



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 54 van 91

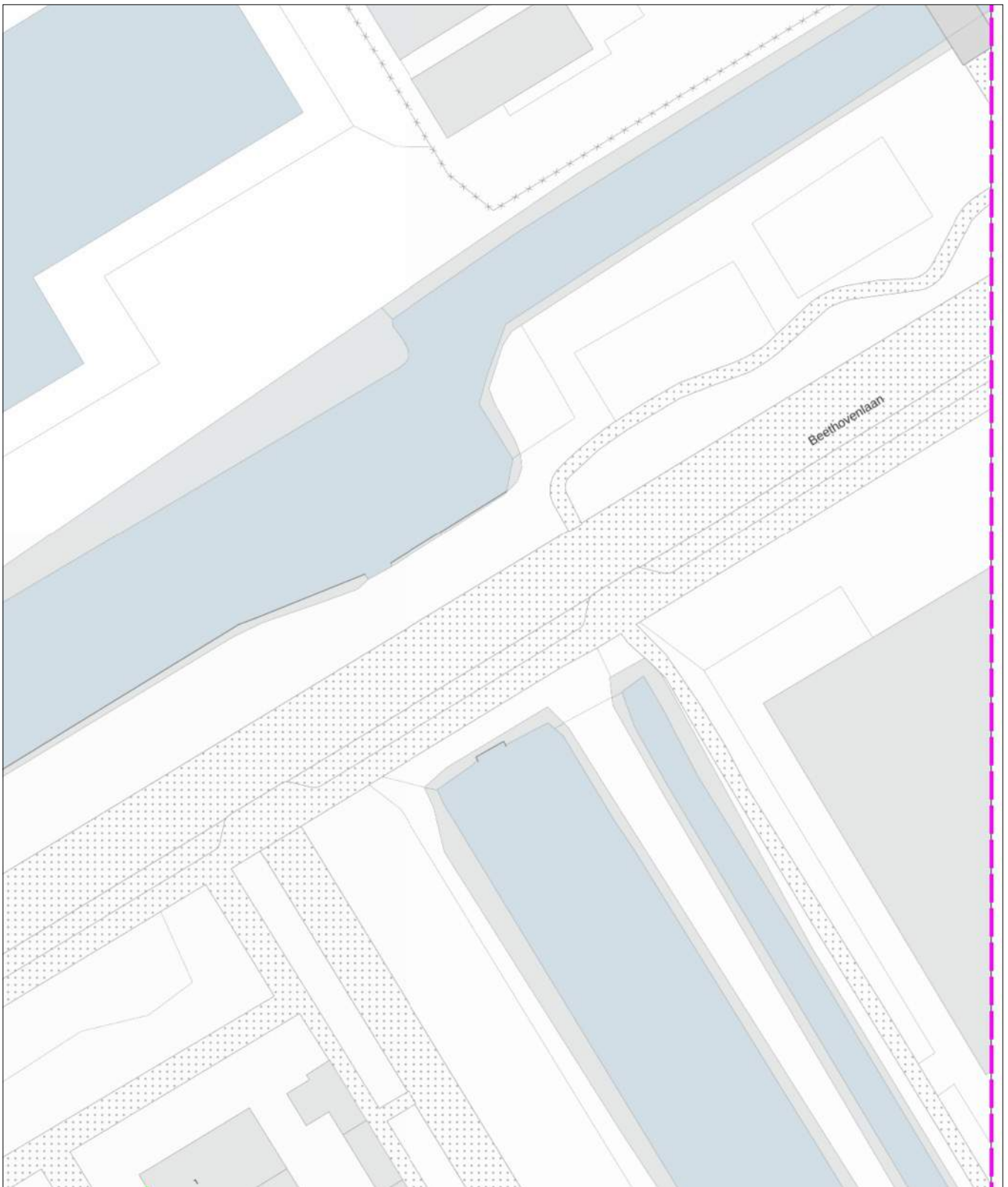
blad: KL1220 DAT 6

Themakaart: datatransport

DELTA Fiber Netwerk B.V.

schaal: 1:500

datatransport
KL1220



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 55 van 91

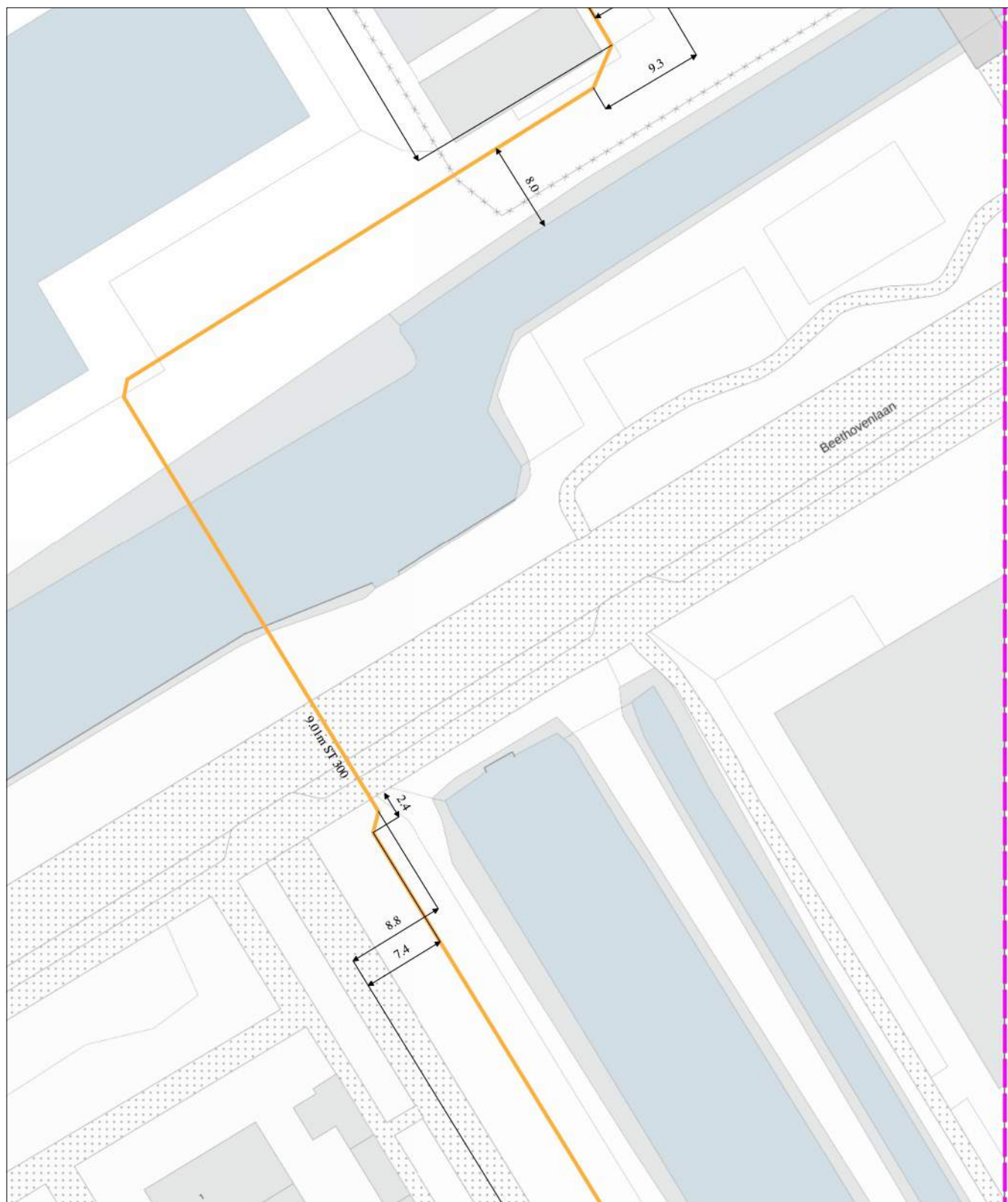
blad: KL1081 GHD 6

Themakaart: gas hoge druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal: 1:500

gas hoge druk
KL1081



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 56 van 91

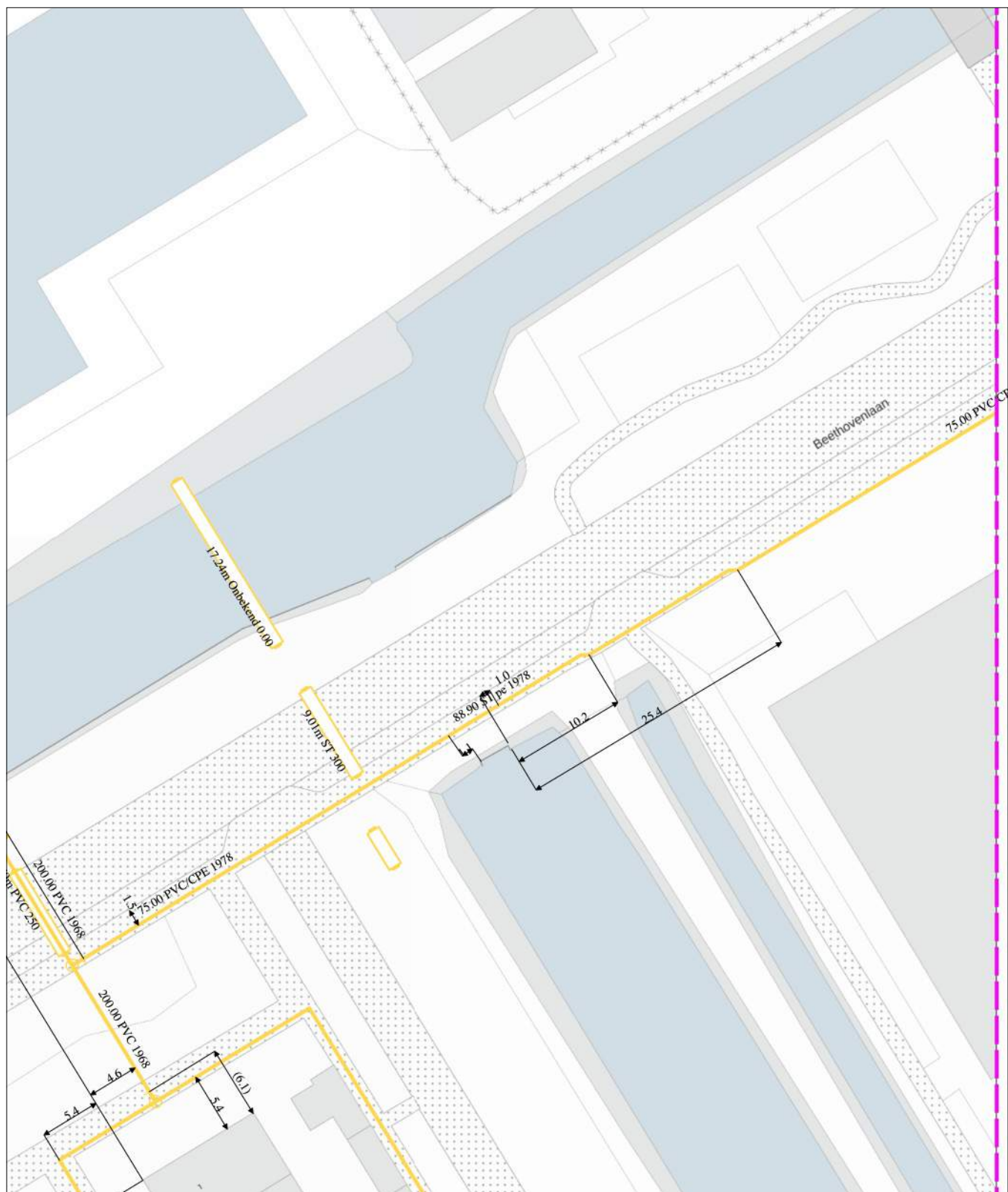
blad: KL1081 GLD 6

Themakaart: gas lage druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal: 1:500

gas lage druk
KL1081



De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 57 van 91

blad:

GM0358 LS 6

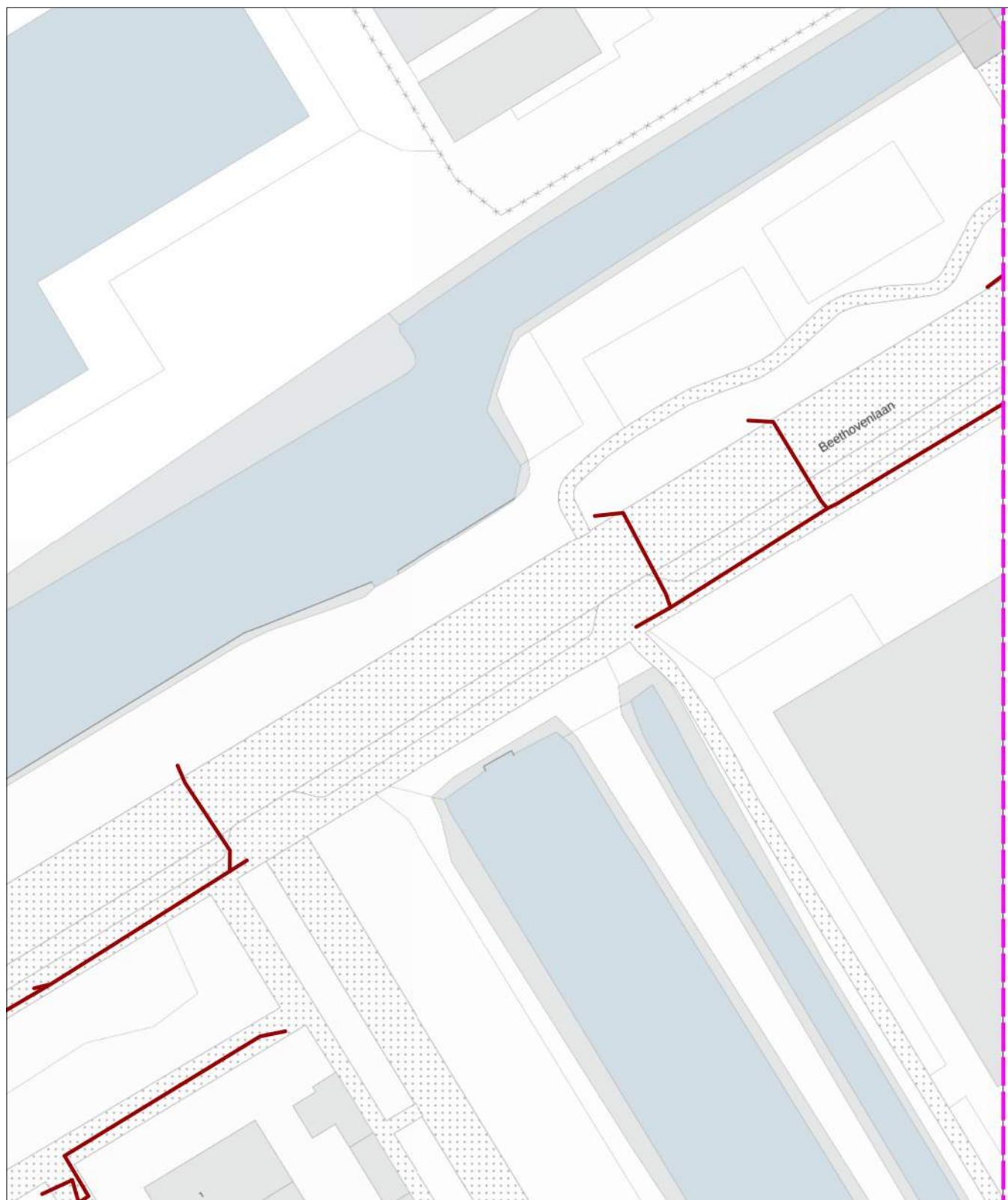
Themakaart: laagspanning

Gemeente Aalsmeer

schaal:

1:500

laagspanning
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 58 van 91

blad:

KL1040 LS 6

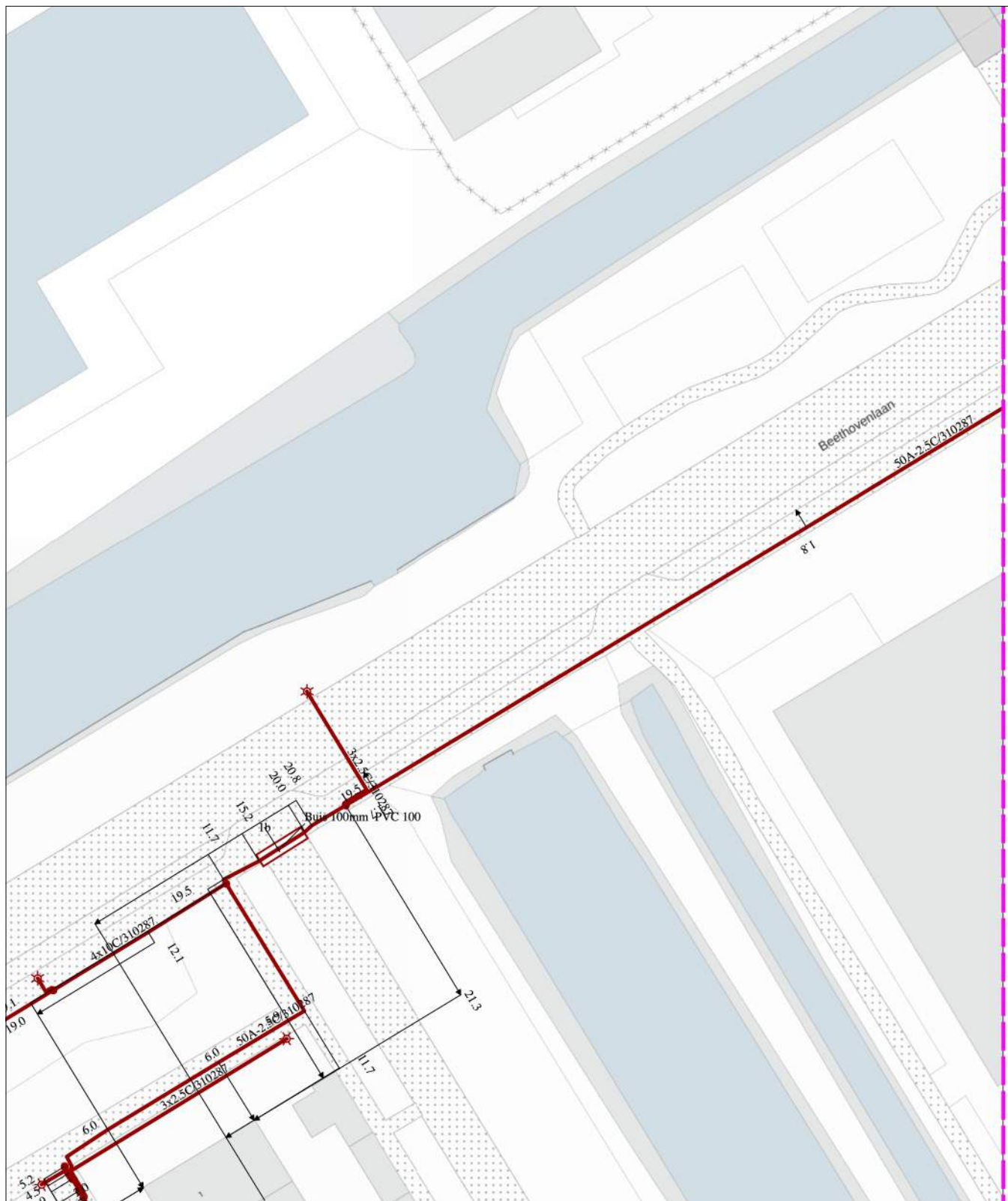
Themakaart: laagspanning

Liander N.V. Pac 2Ai68G2

schaal:

1:500

laagspanning
KL1040

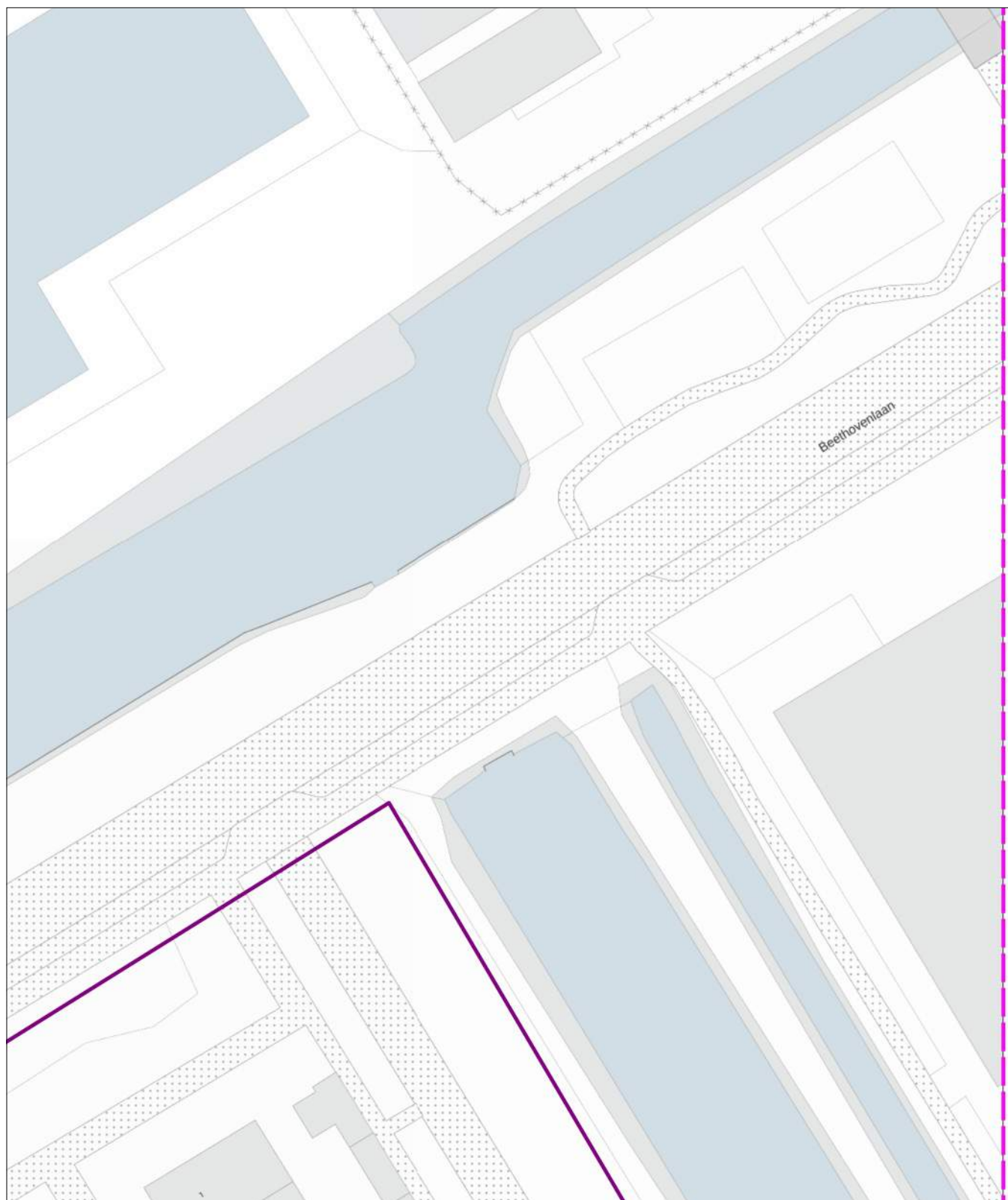


linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 59 van 91	blad:	GM0358 ROD 6
Themakaart:	riool over/onderdruk	Gemeente Aalsmeer	schaal:	1:500

riool over/onderdruk
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 60 van 91

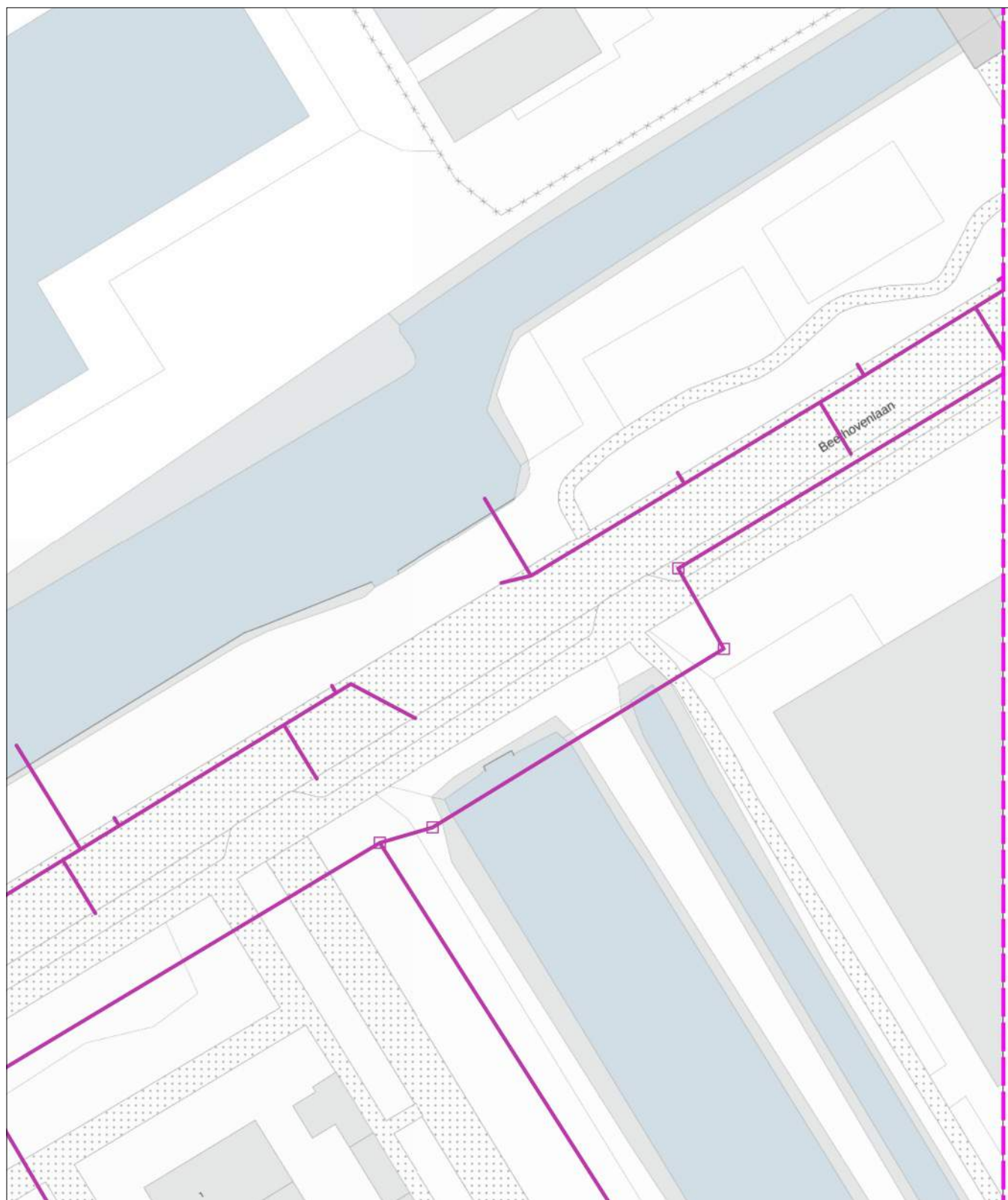
blad: GM0358 RVV 6

Themakaart: riool vrijval

Gemeente Aalsmeer

schaal: 1:500

riool vrijval
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 61 van 91

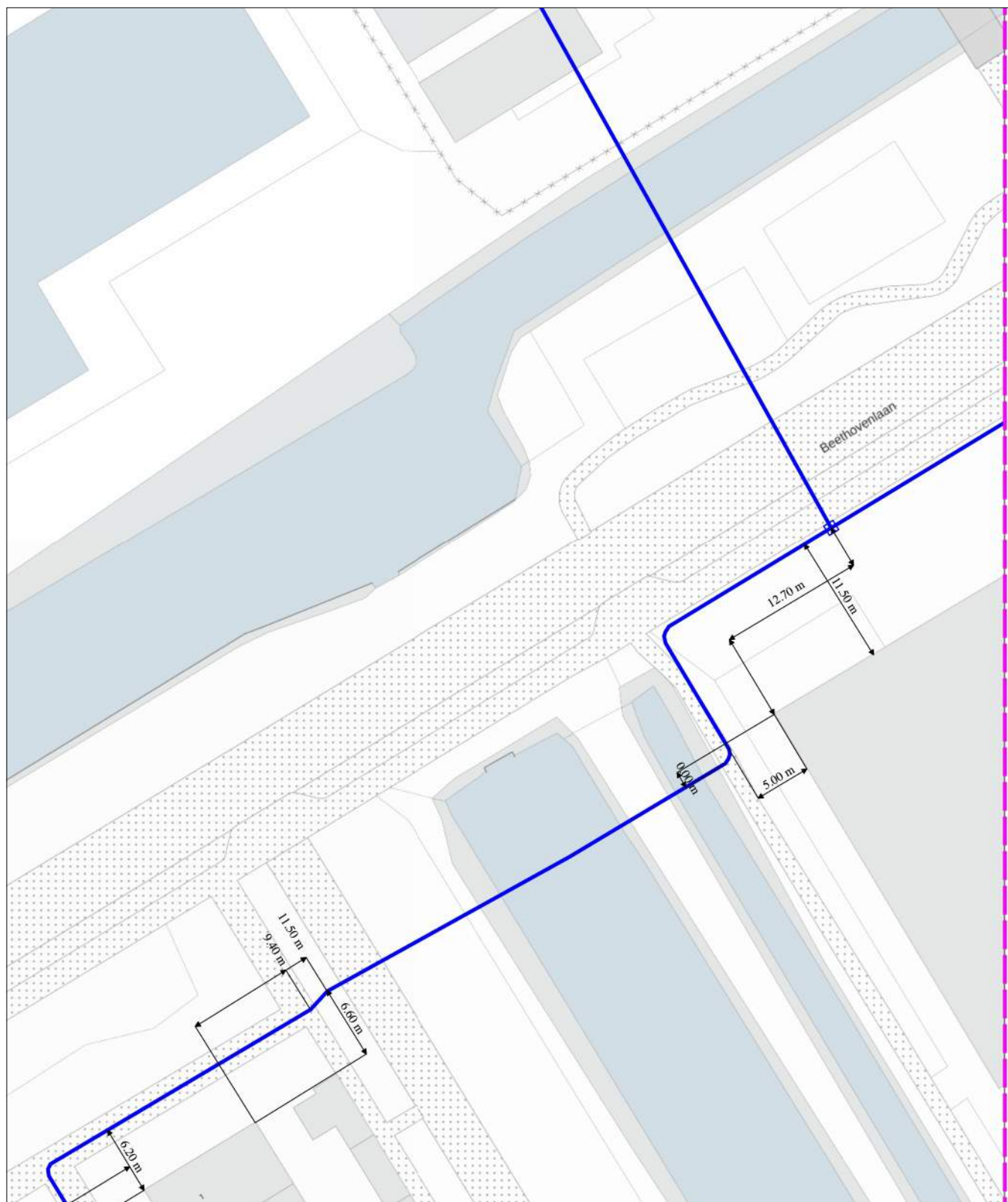
blad: KL1100 WAT 6

Themakaart: water

PWN afd. Klicbeheer

schaal: 1:500

water
KL1100

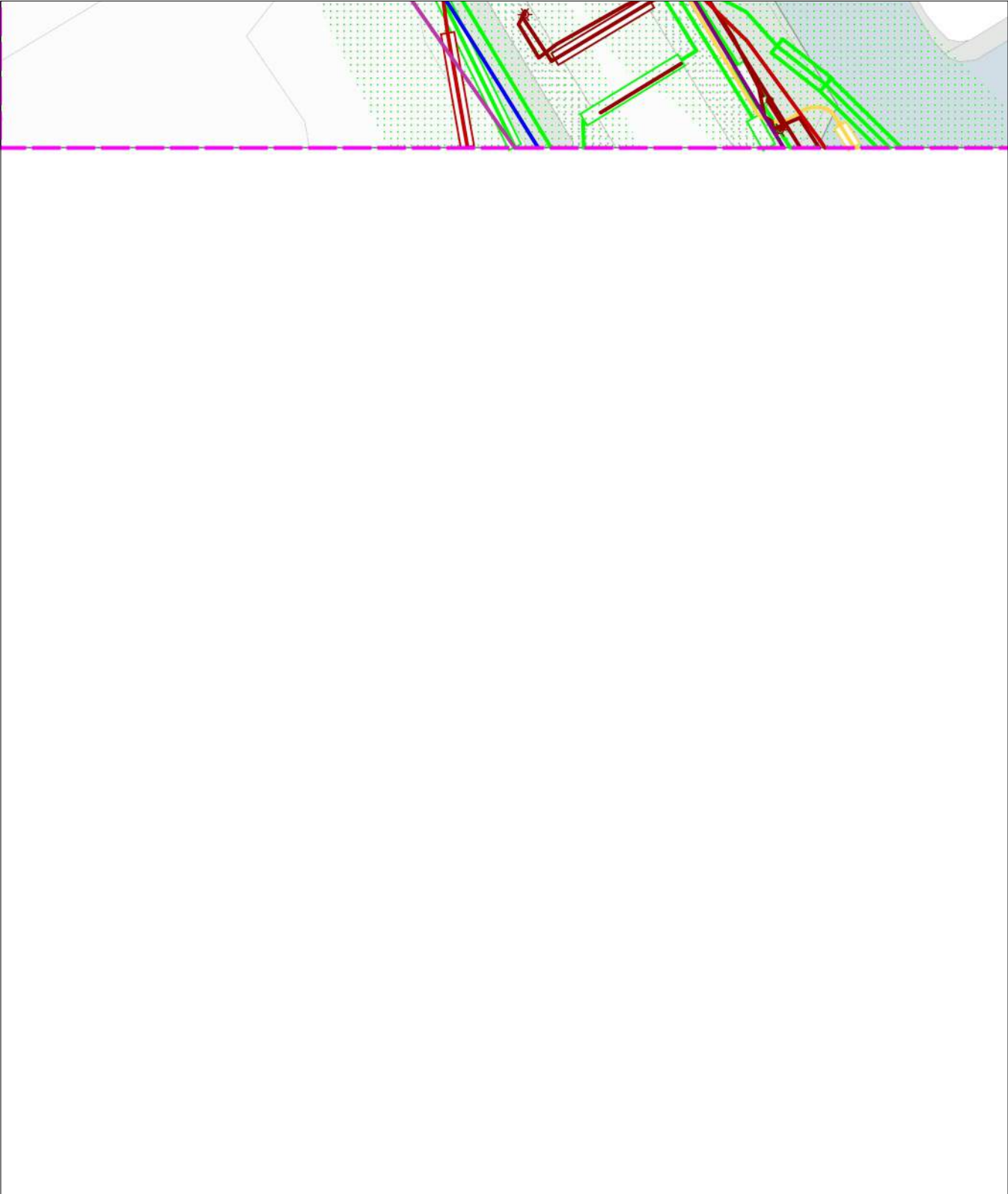


0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.255,0
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.360,5

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

datatransport KL 1040	datatransport KL 1051	datatransport KL 1220	gas lage druk KL 1081	laagspanning GM0358	laagspanning KL 1040	middenspanning KL 1040	riool over/onderdruk GM0358	riool vrijval GM0358	water KL 1100
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------

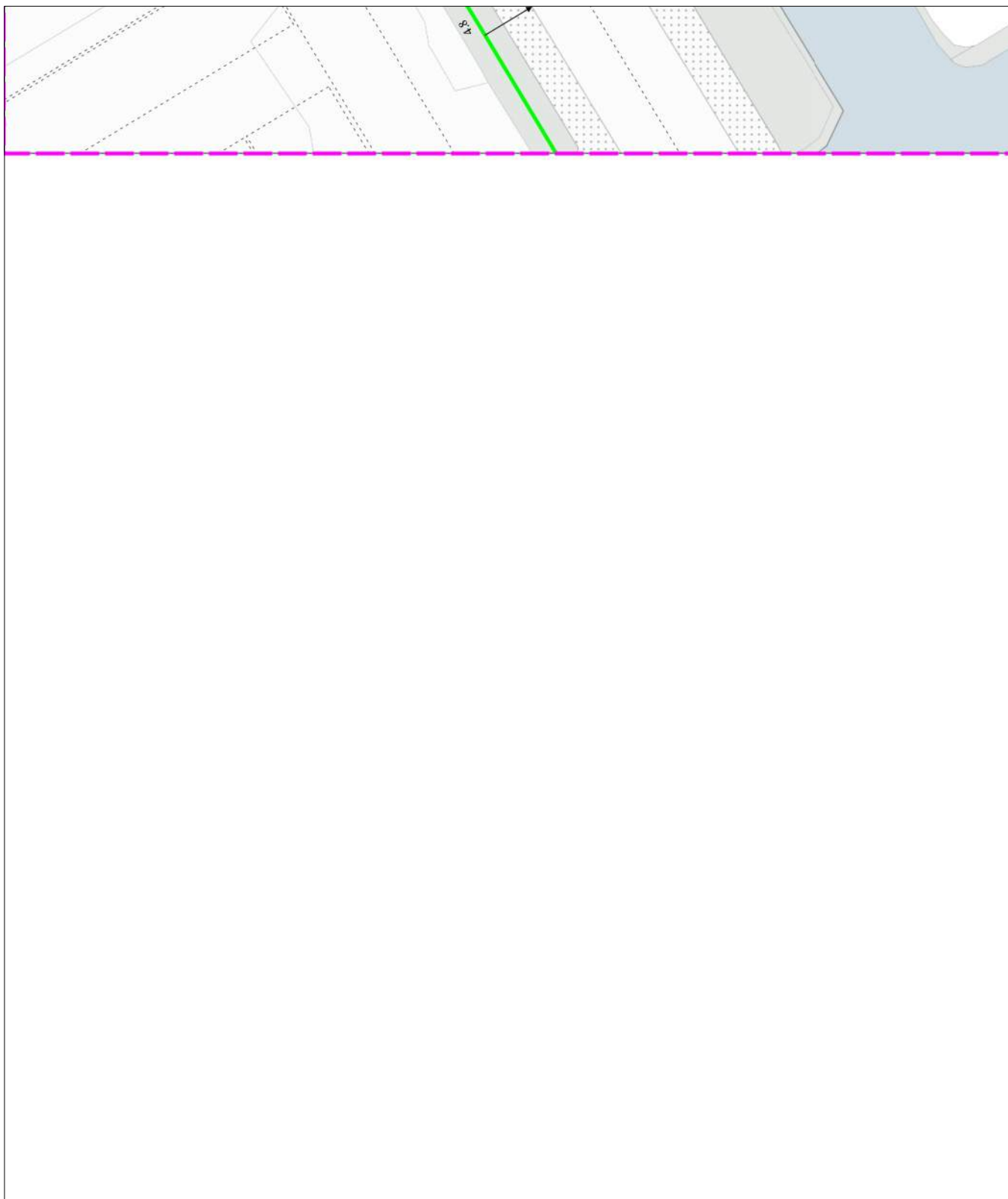


0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 63 van 91	blad:	KL1040 DAT 7
Themakaart:	datatransport	Liander N.V. Pac 2Ai68G2	schaal:	1:500



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 64 van 91

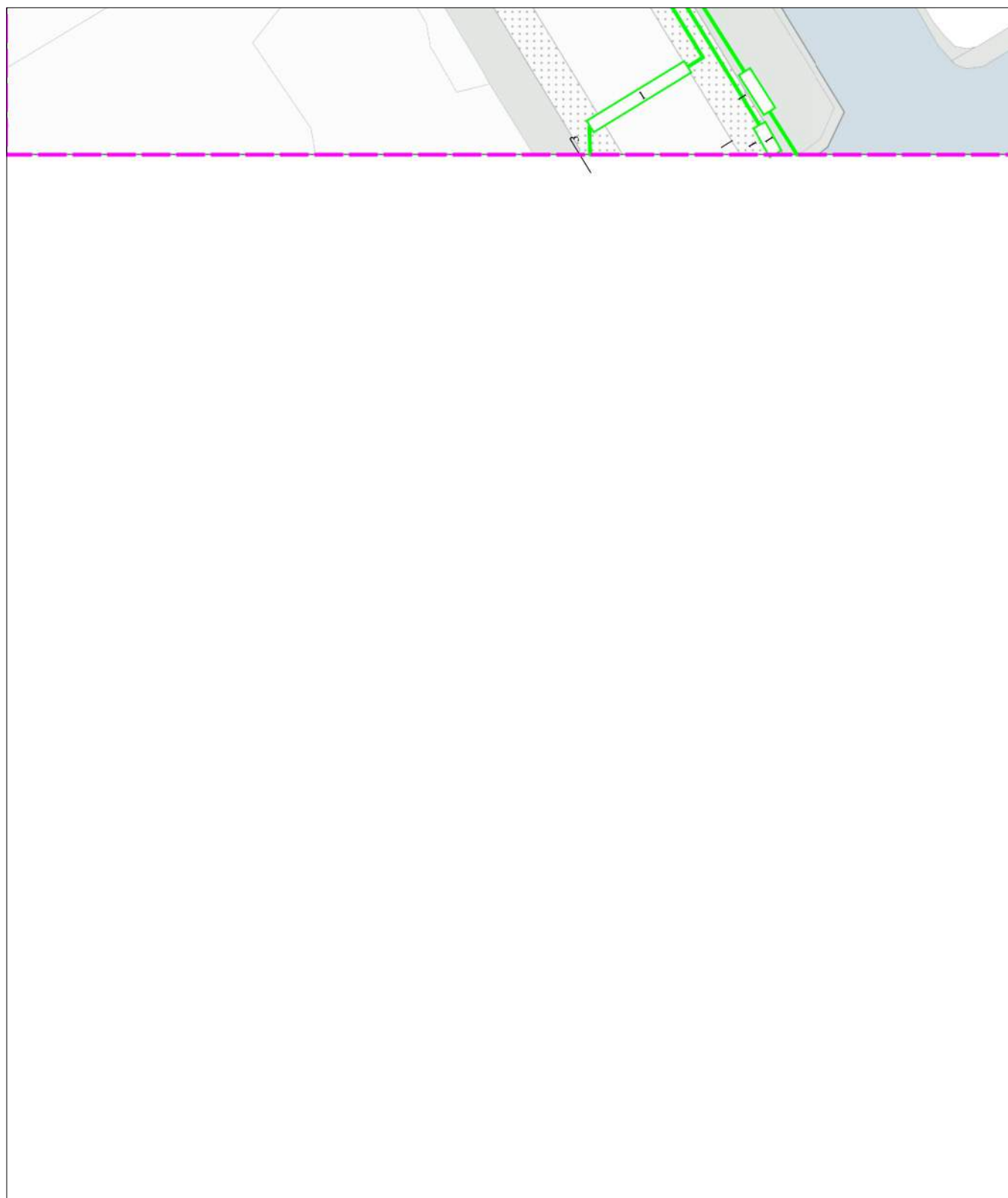
blad: KL1051 DAT 7

Themakaart: datatransport

KPN B.V.

schaal: 1:500

datatransport
KL1051



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 65 van 91	blad:	KL1220 DAT 7
Themakaart:	datatransport	DELTA Fiber Netwerk B.V.	schaal:	1:500

datatransport
KL1220

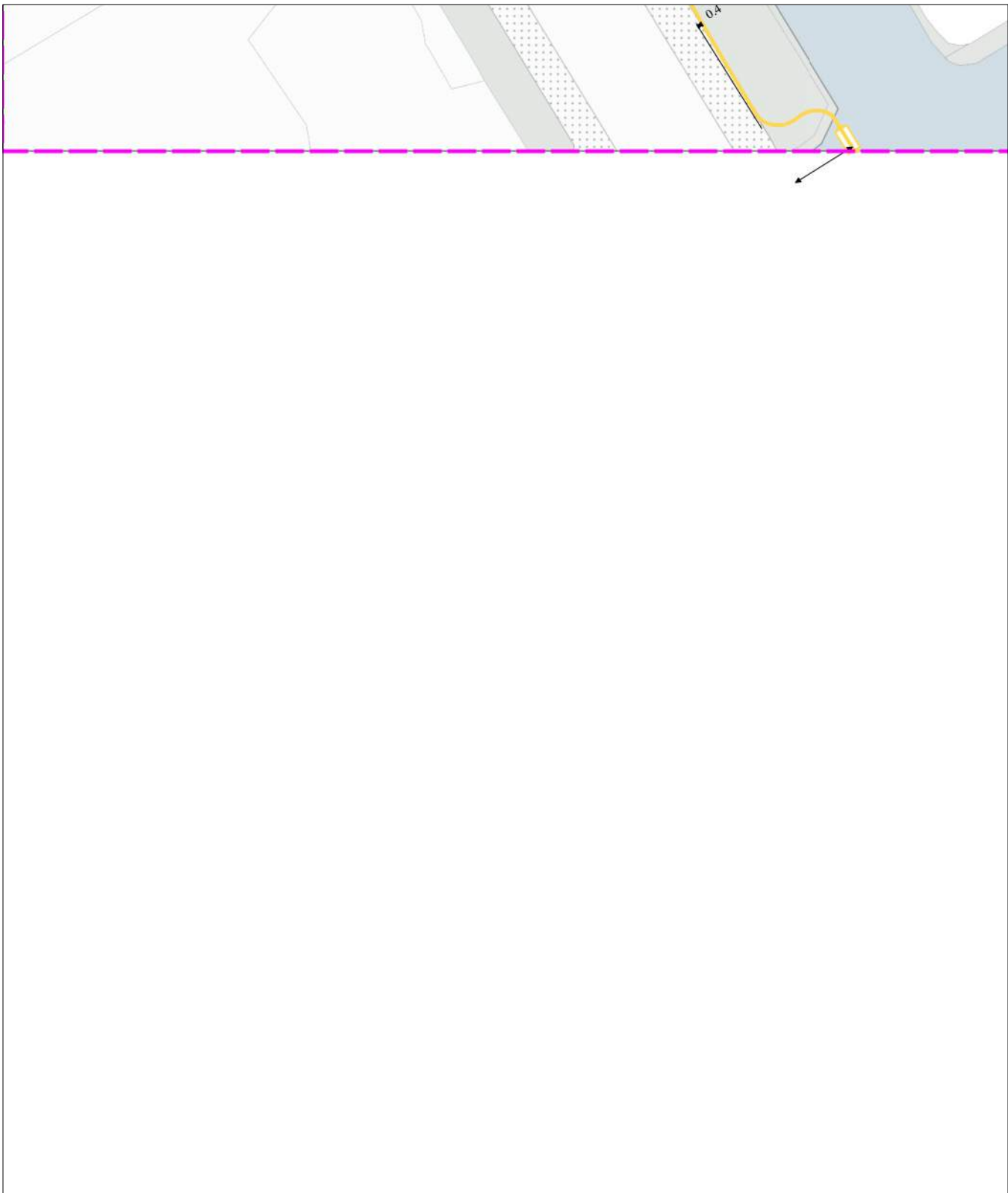


0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 66 van 91	blad:	KL1081 GLD 7
Themakaart:	gas lage druk	Stedin Netbeheer B.V.	schaal:	1:500



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 67 van 91	blad:	GM0358 LS 7
Themakaart:	laagspanning	Gemeente Aalsmeer	schaal:	1:500

laagspanning
GM0358

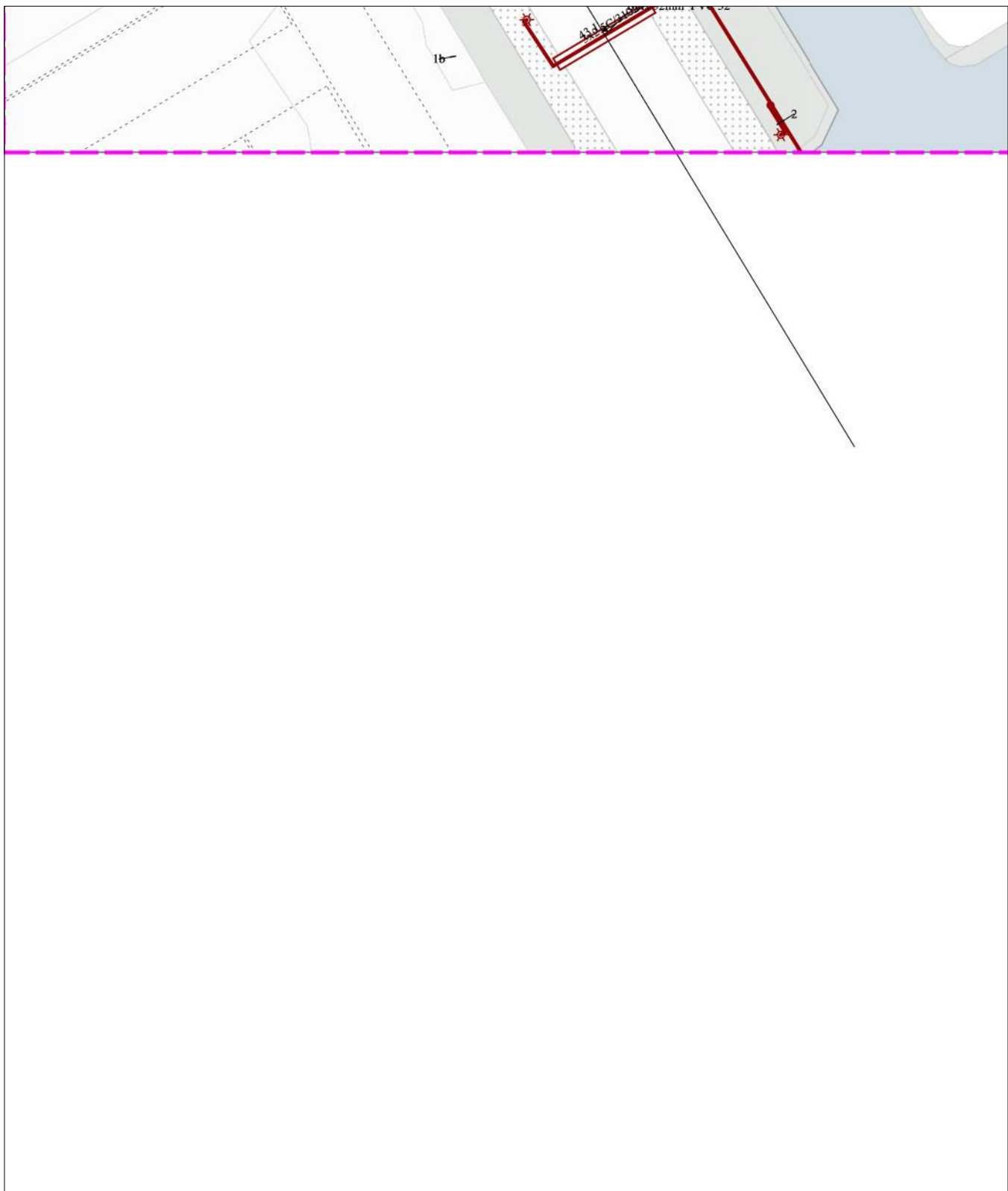


0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 68 van 91	blad:	KL1040 LS 7
Themakaart:	laagspanning	Liander N.V. Pac 2Ai68G2	schaal:	1:500



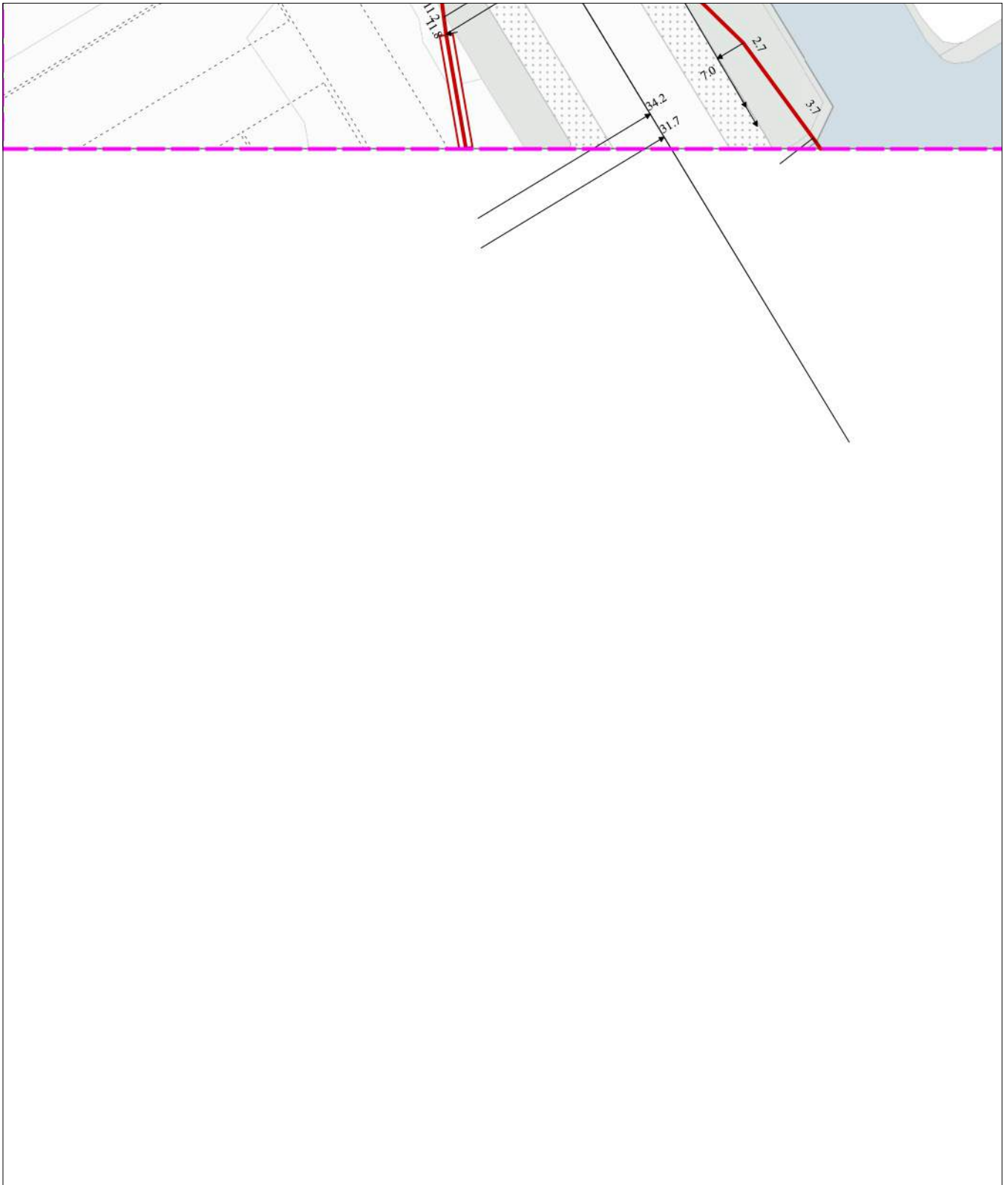
0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

schaal: 1:500

middenspanning
KL1040

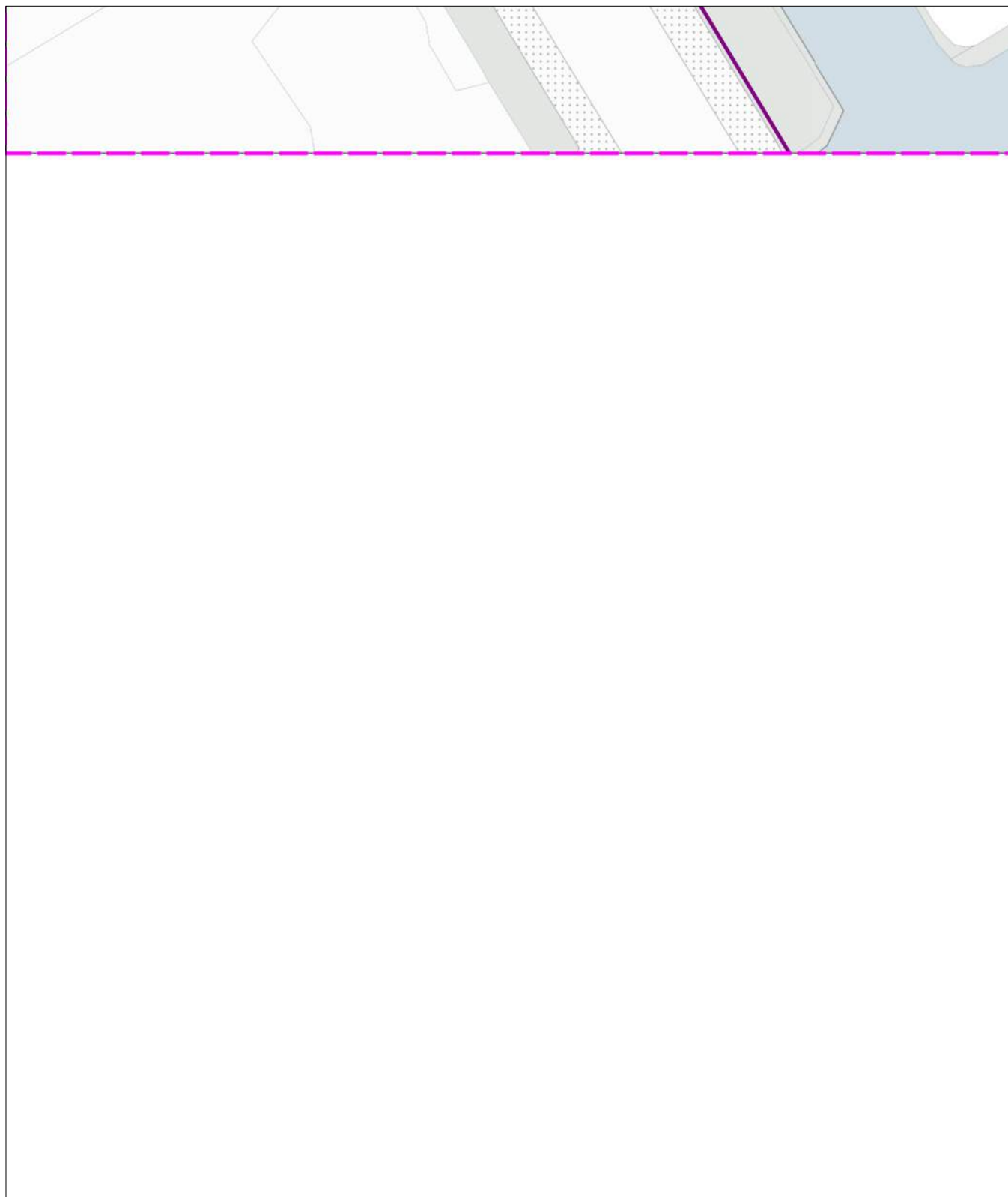


linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 70 van 91	blad:	GM0358 ROD 7
Themakaart:	riool over/onderdruk	Gemeente Aalsmeer	schaal:	1:500

riool over/onderdruk
GM0358



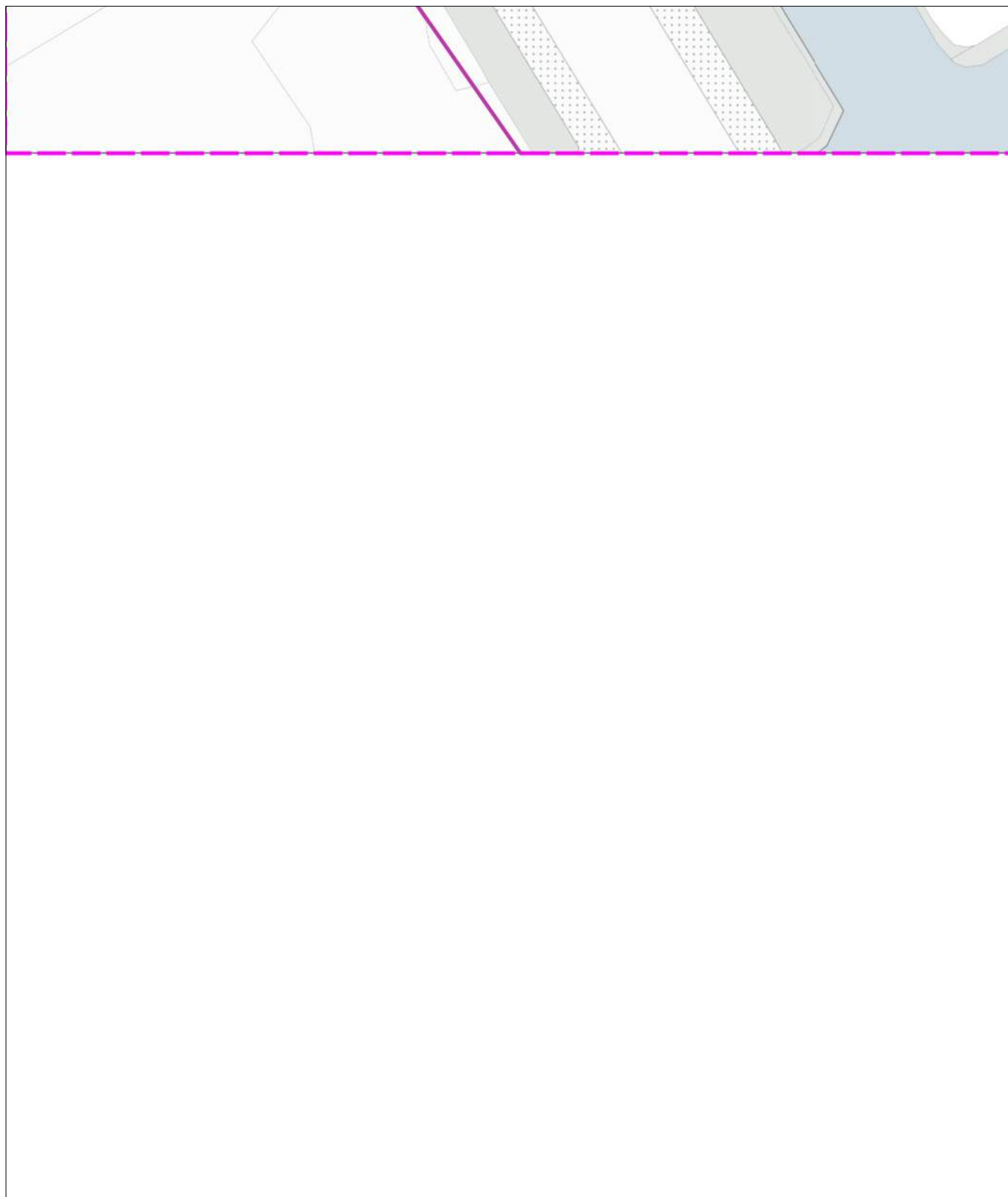
0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 71 van 91	blad:	GM0358 RVV 7
Themakaart:	riool vrijval	Gemeente Aalsmeer	schaal:	1:500

riool vrijval
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 72 van 91

blad:

KL1100 WAT 7

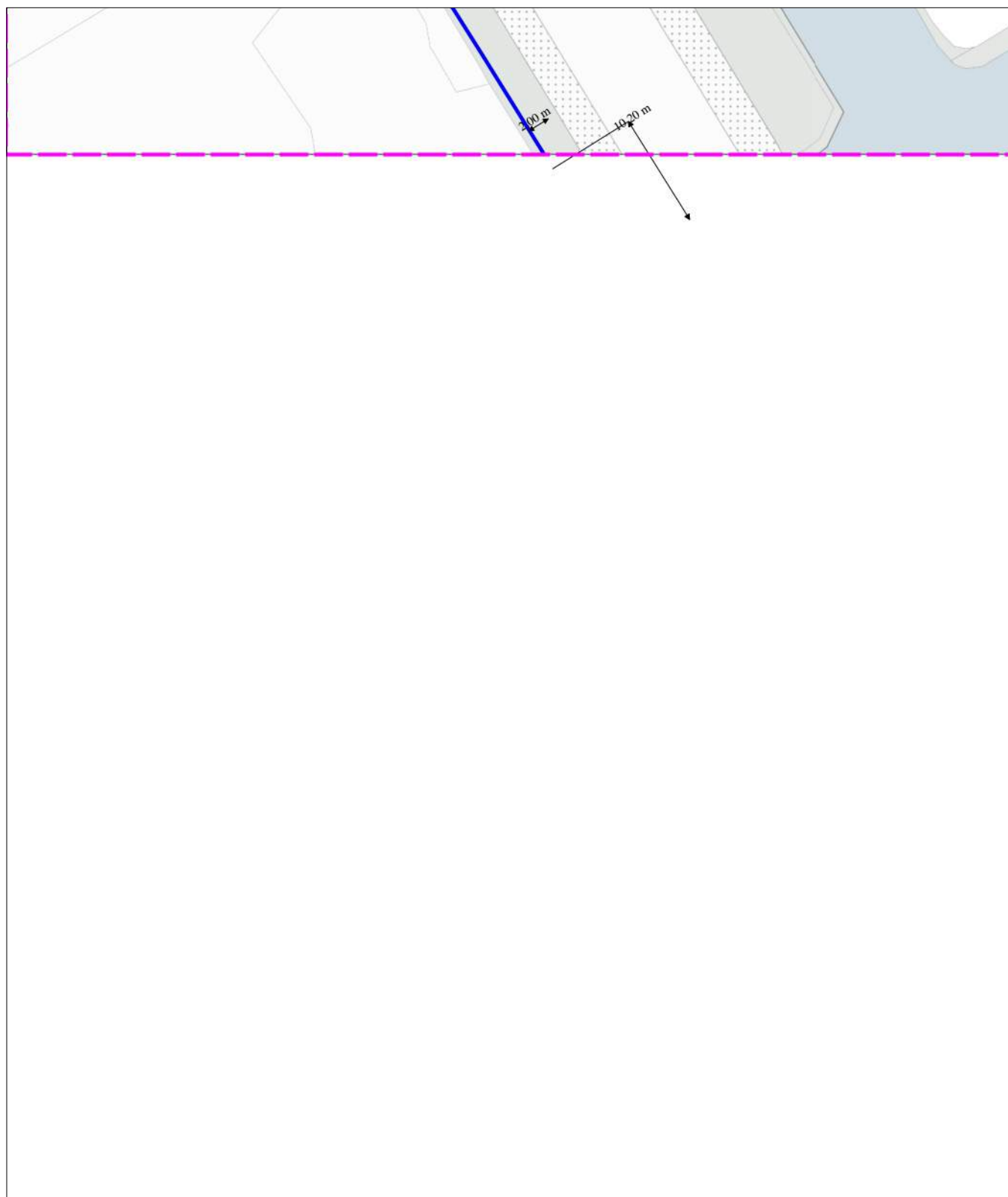
Themakaart: water

PWN afd. Klicbeheer

schaal:

1:500

water
KL1100



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.565,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.654,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 73 van 91

blad:

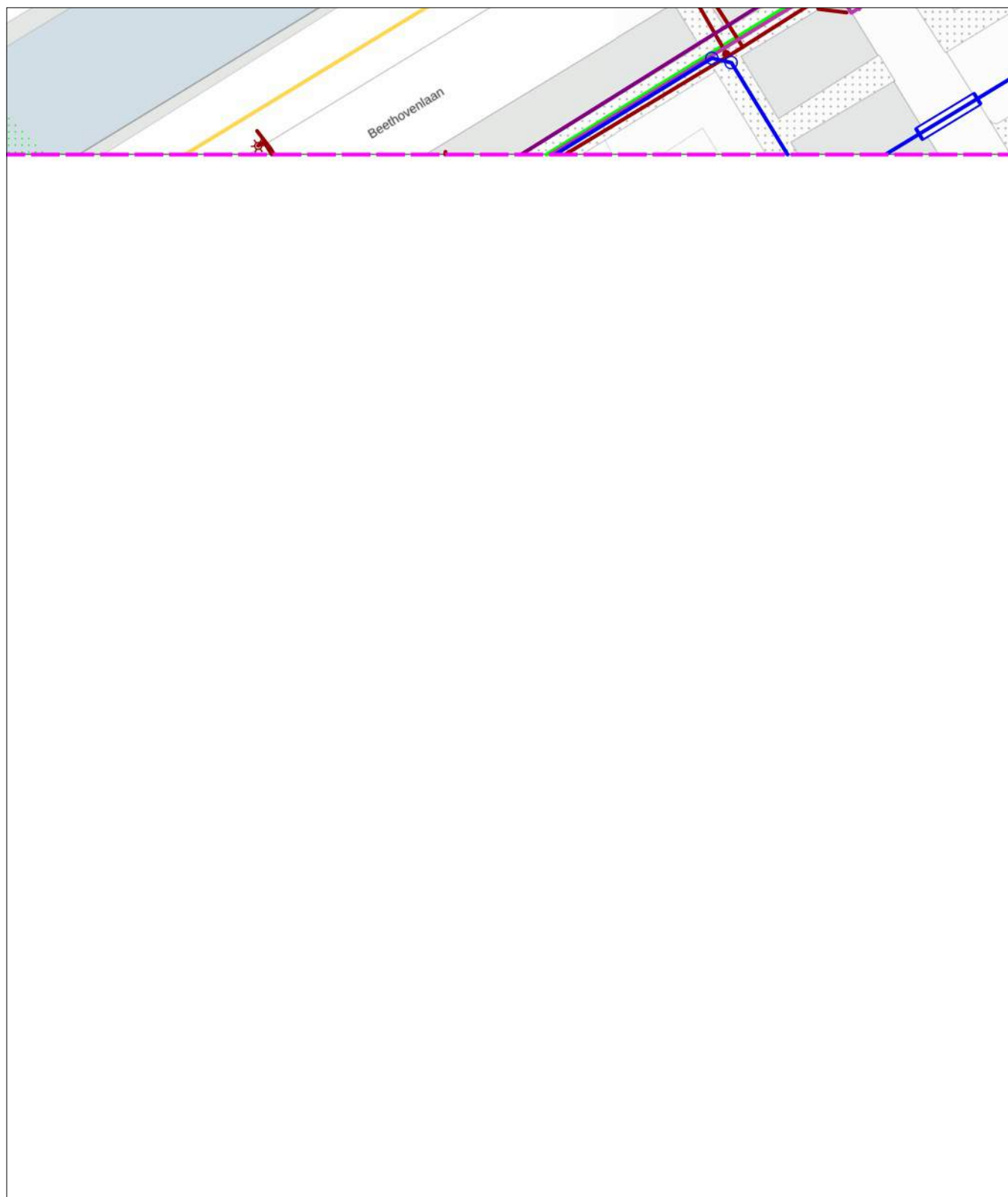
8

Verzamelkaart geselecteerde thema's

schaal:

1:500

datatransport KL 1051	gas lage druk KL 1081	laagspanning GM0358	laagspanning KL 1040	riool over/onderdruk GM0358	riool vrijval GM0358	water KL 1100
--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 74 van 91	blad:	KL1051 DAT 8
Themakaart:	datatransport	KPN B.V.	schaal:	1:500



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 75 van 91	blad:	KL1220 DAT 8
Themakaart:	datatransport	DELTA Fiber Netwerk B.V.	schaal:	1:500

datatransport
KL1220

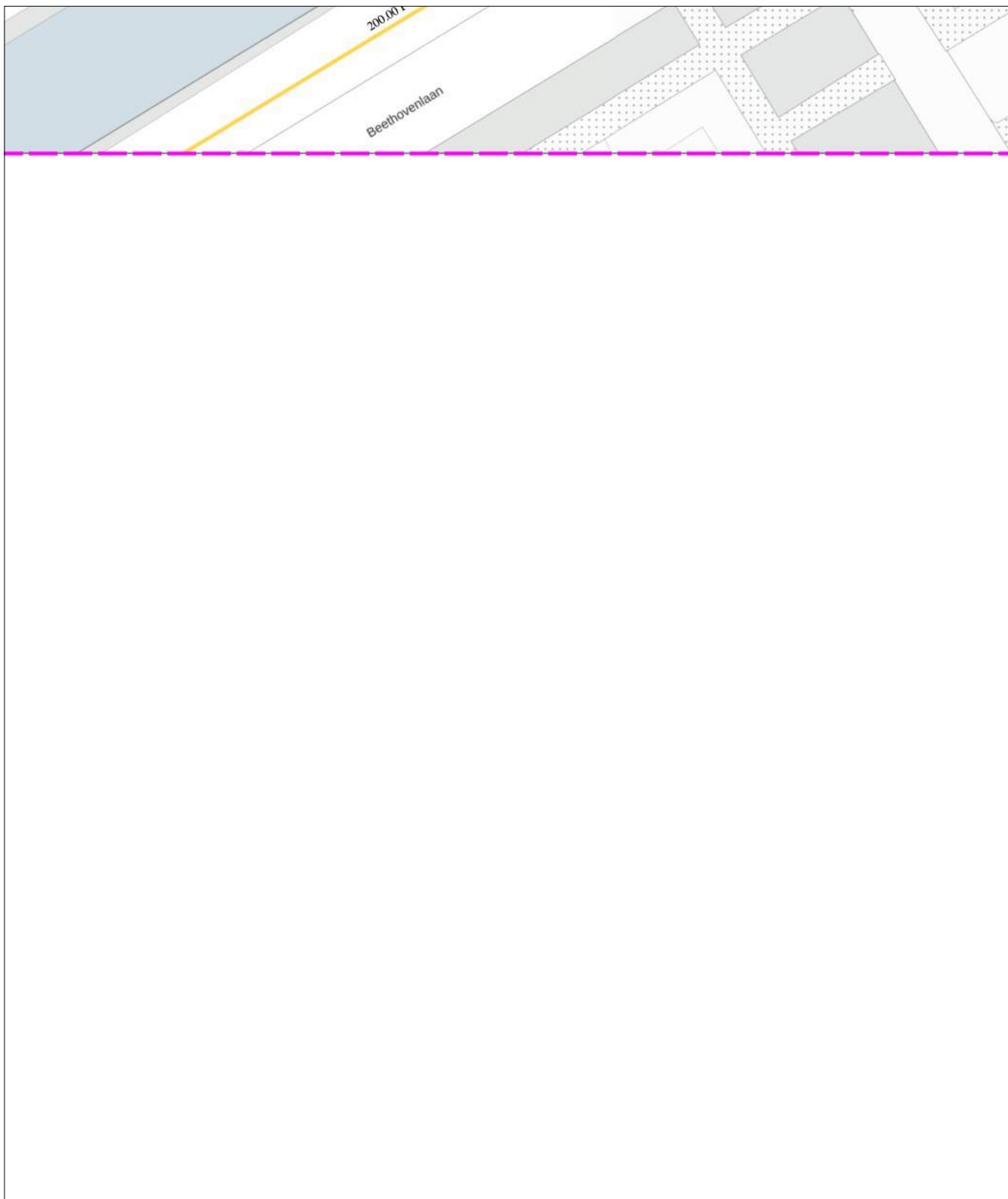


0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 76 van 91	blad:	KL1081 GLD 8
Themakaart:	gas lage druk	Stedin Netbeheer B.V.	schaal:	1:500



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 77 van 91	blad:	GM0358 LS 8
Themakaart:	laagspanning	Gemeente Aalsmeer	schaal:	1:500

laagspanning
GM0358



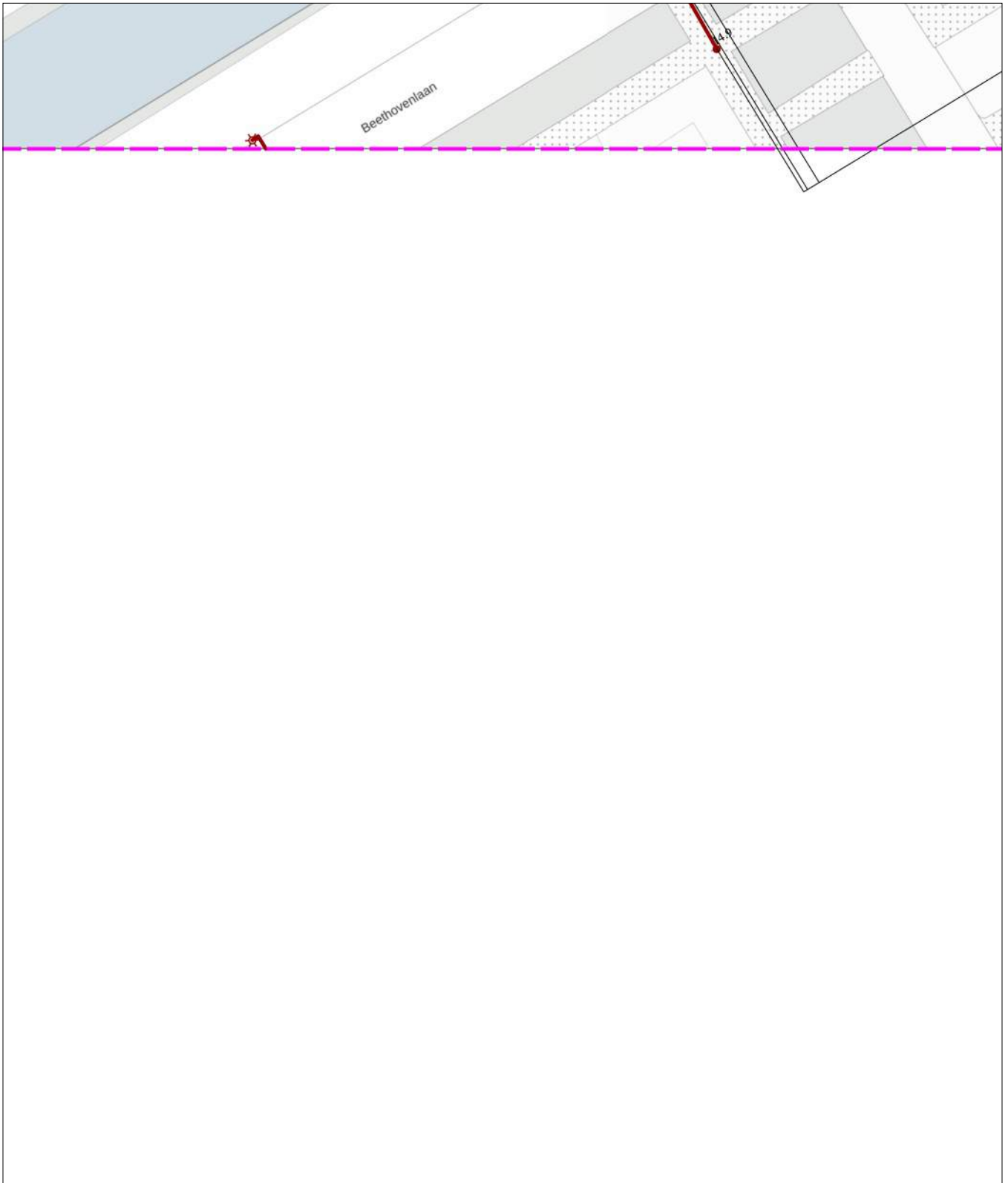
0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 78 van 91	blad:	KL1040 LS 8
Themakaart:	laagspanning	Liander N.V. Pac 2Ai68G2	schaal:	1:500

laagspanning
KL1040



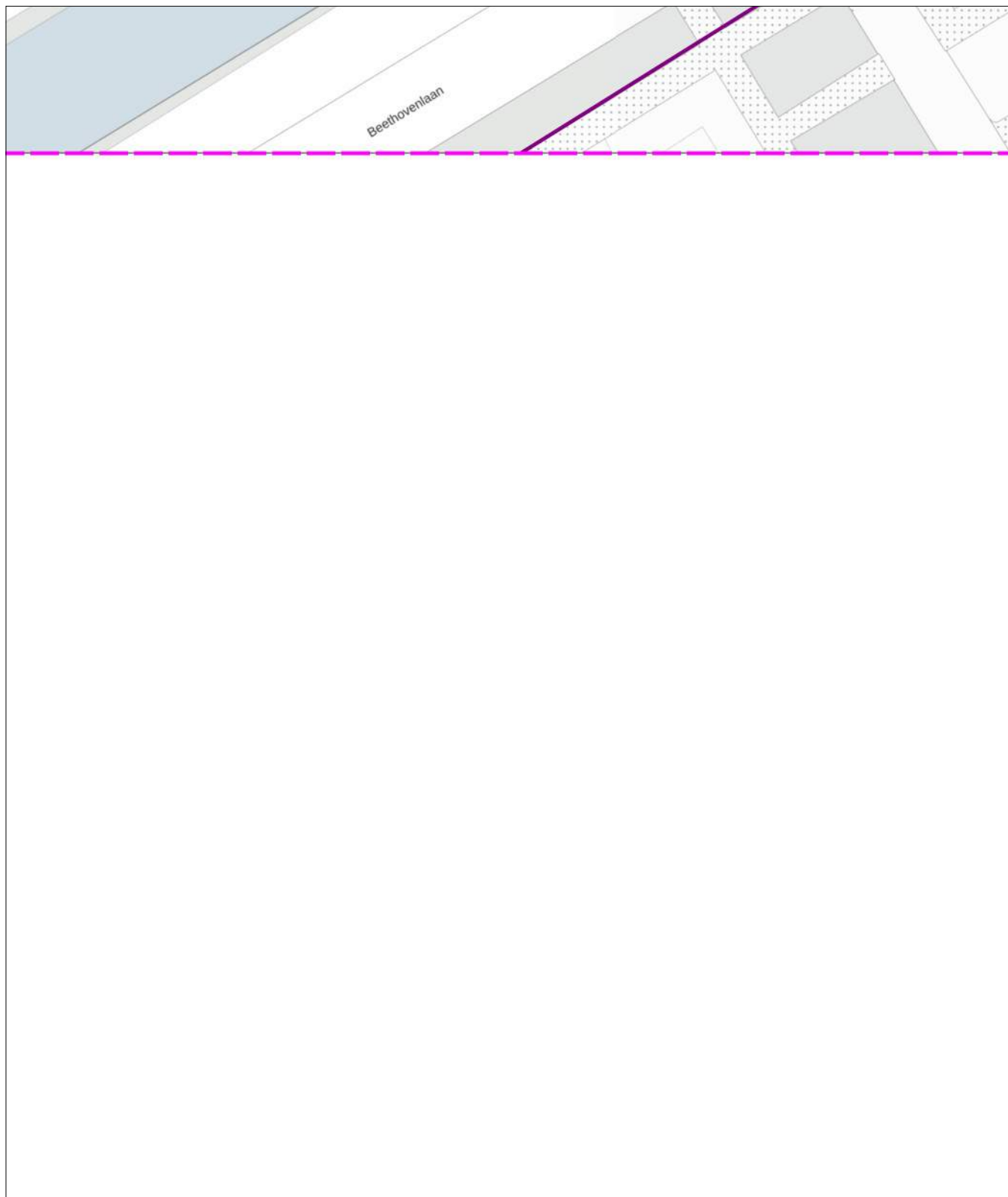
0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 79 van 91	blad:	GM0358 ROD 8
Themakaart:	riool over/onderdruk	Gemeente Aalsmeer	schaal:	1:500

riool over/onderdruk
GM0358



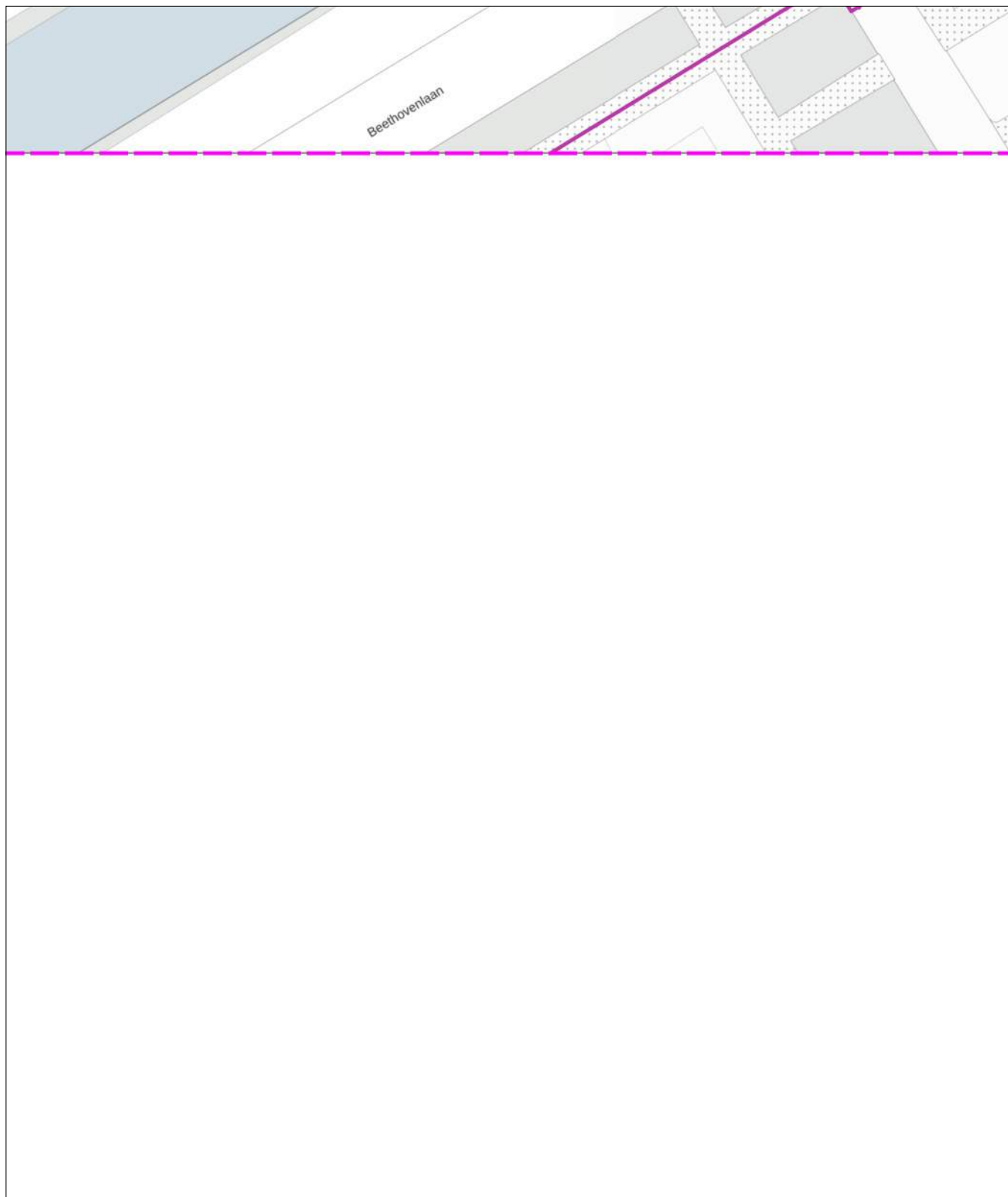
0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 80 van 91	blad:	GM0358 RVV 8
Themakaart:	riool vrijval	Gemeente Aalsmeer	schaal:	1:500

riool vrijval
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 81 van 91

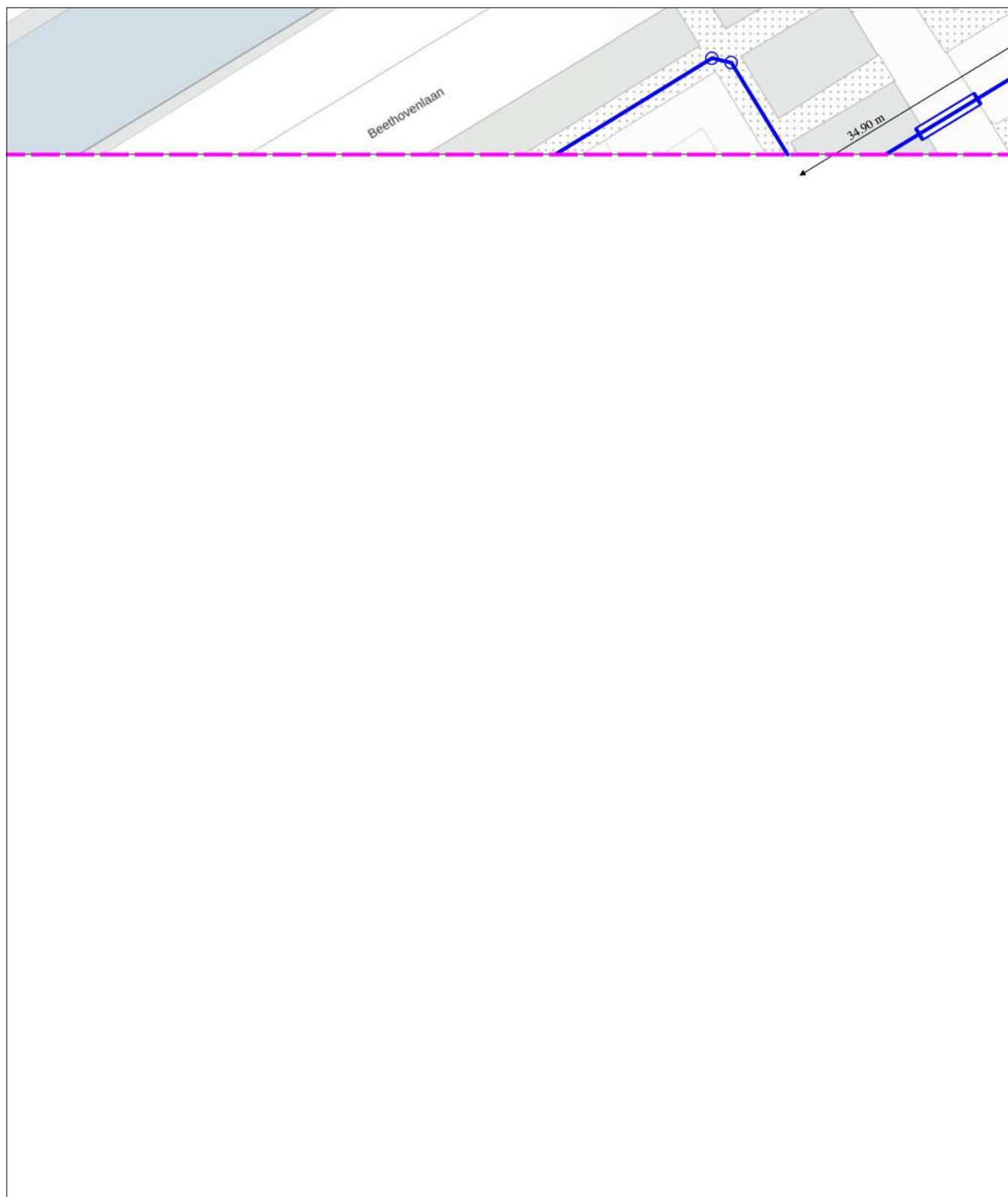
blad: KL1100 WAT 8

Themakaart: water

PWN afd. Klicbeheer

schaal: 1:500

water
KL1100



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.654,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.743,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

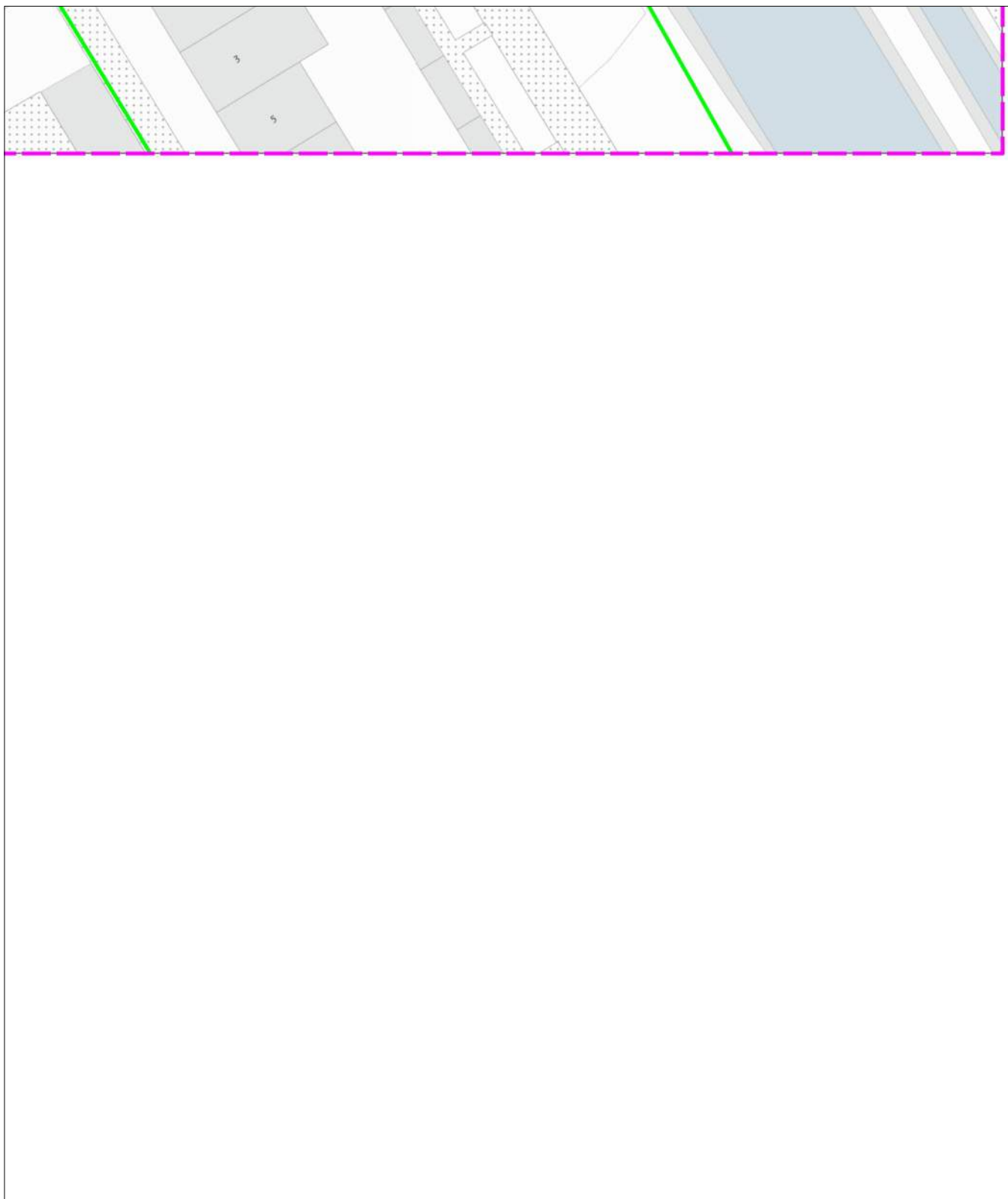
datatransport KL 1051	datatransport KL 1220	gas hoge druk KL 1081	gas lage druk KL 1081	laagspanning GM0358	laagspanning KL 1040	riool over/onderdruk GM0358	riool vrijval GM0358	water KL 1100	
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------	--



linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 83 van 91	blad:	KL1051 DAT 9
Themakaart:	datatransport	KPN B.V.	schaal:	1:500



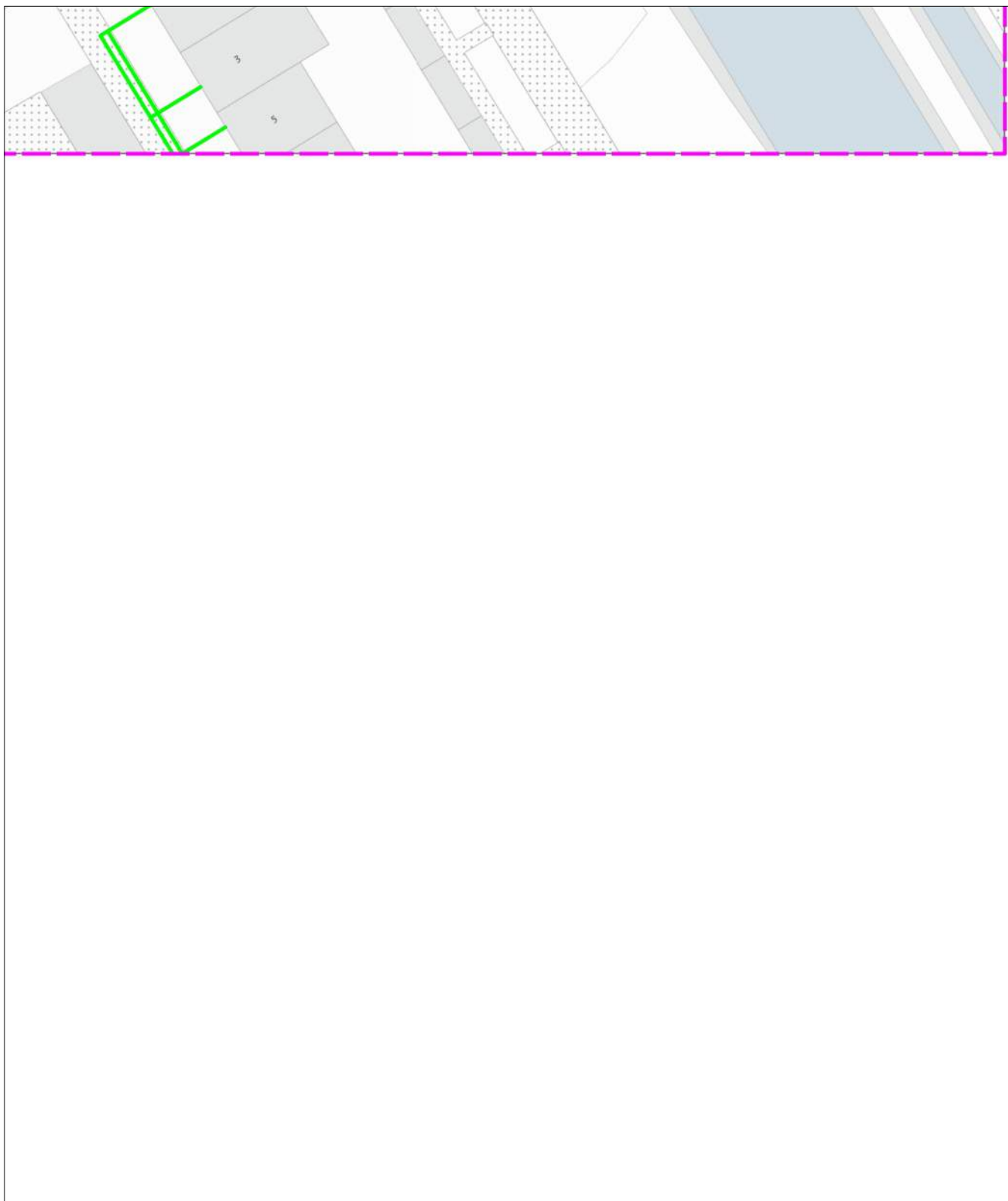
0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 84 van 91	blad:	KL1220 DAT 9
Themakaart:	datatransport	DELTA Fiber Netwerk B.V.	schaal:	1:500

datatransport
KL1220

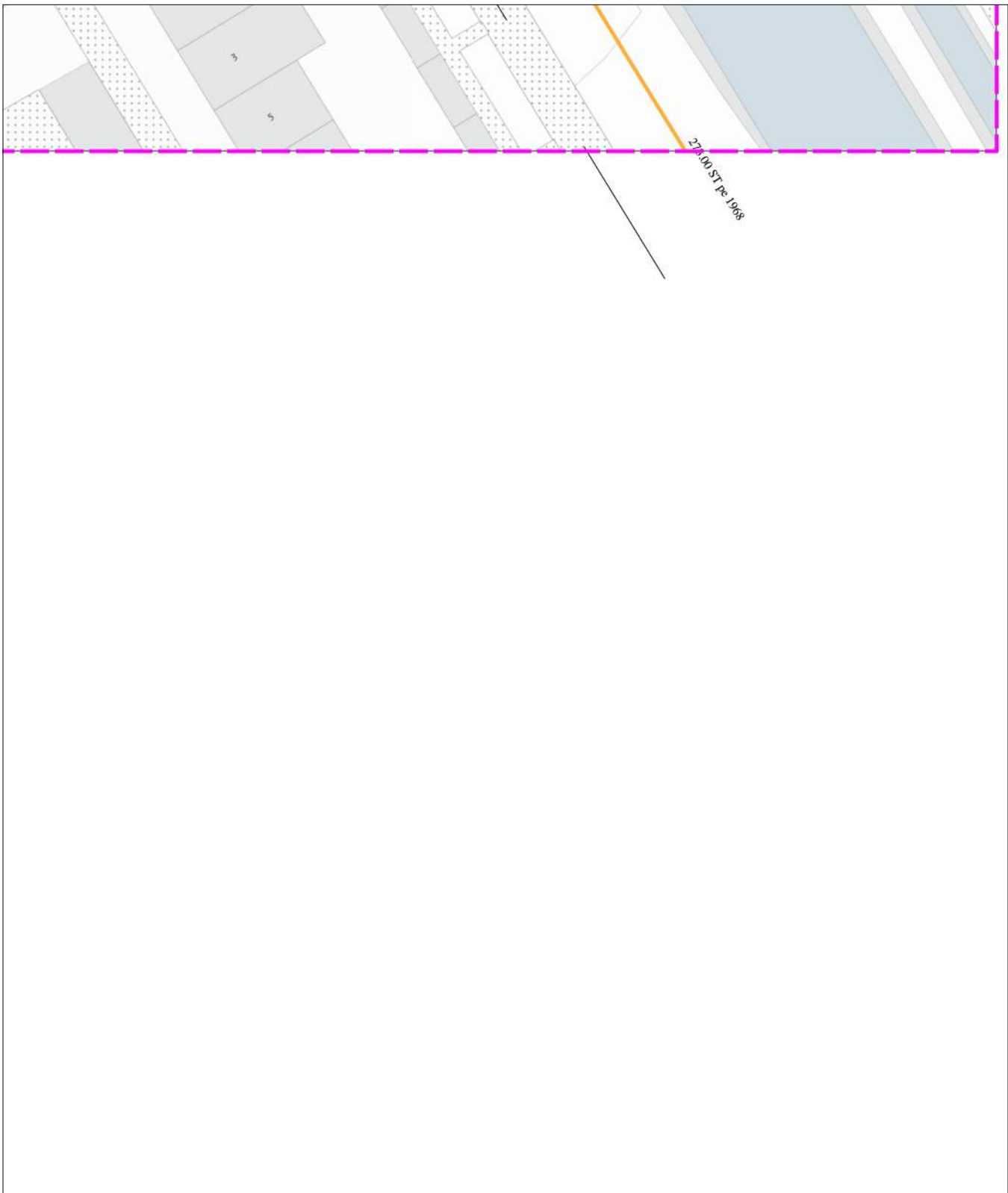


0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 85 van 91	blad:	KL1081 GHD 9
Themakaart:	gas hoge druk	Stedin Netbeheer B.V.	schaal:	1:500



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 86 van 91

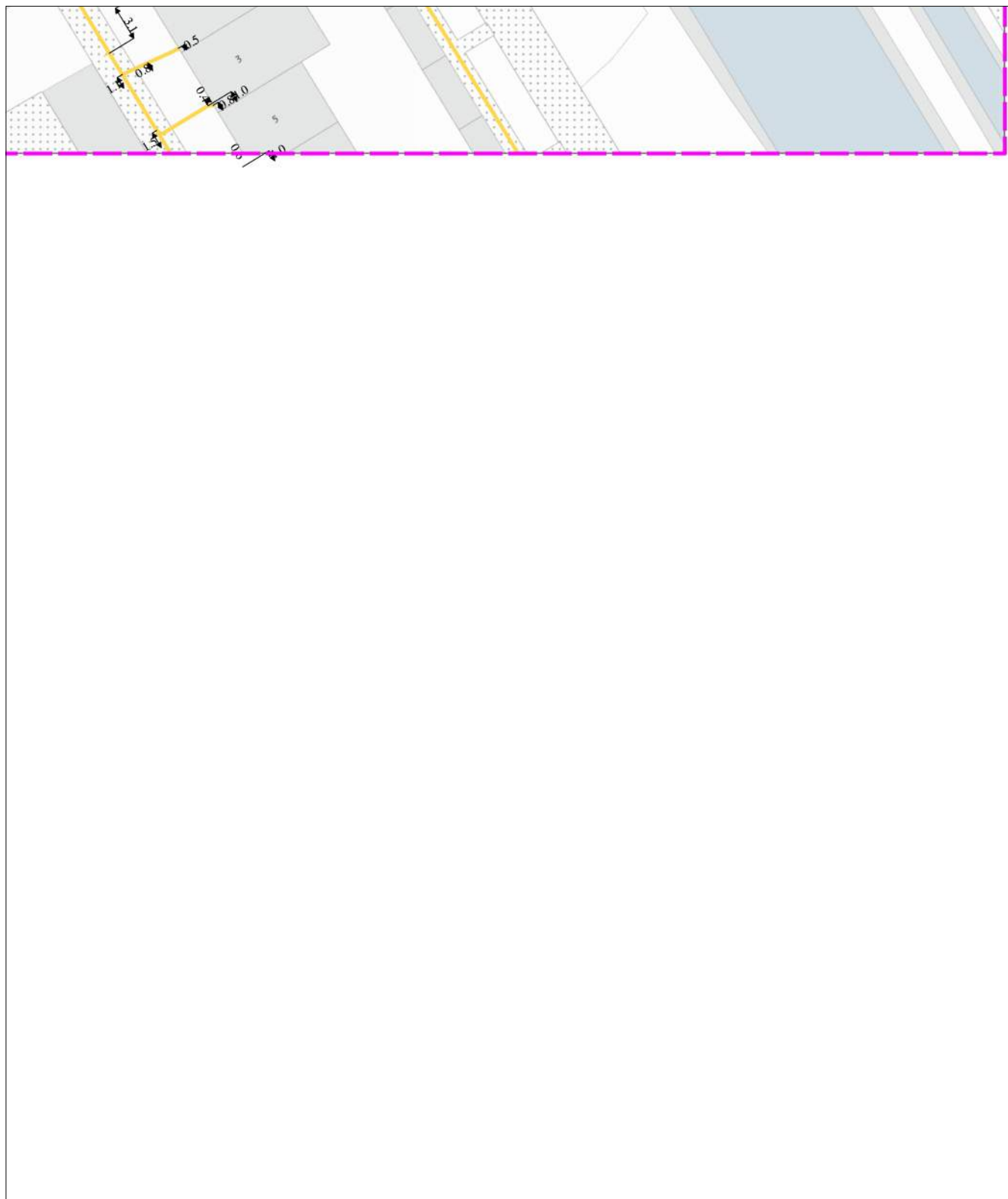
blad: KL1081 GLD 9

Themakaart: gas lage druk

Stedin Netbeheer B.V.

schaal: 1:500

gas lage druk
KL1081

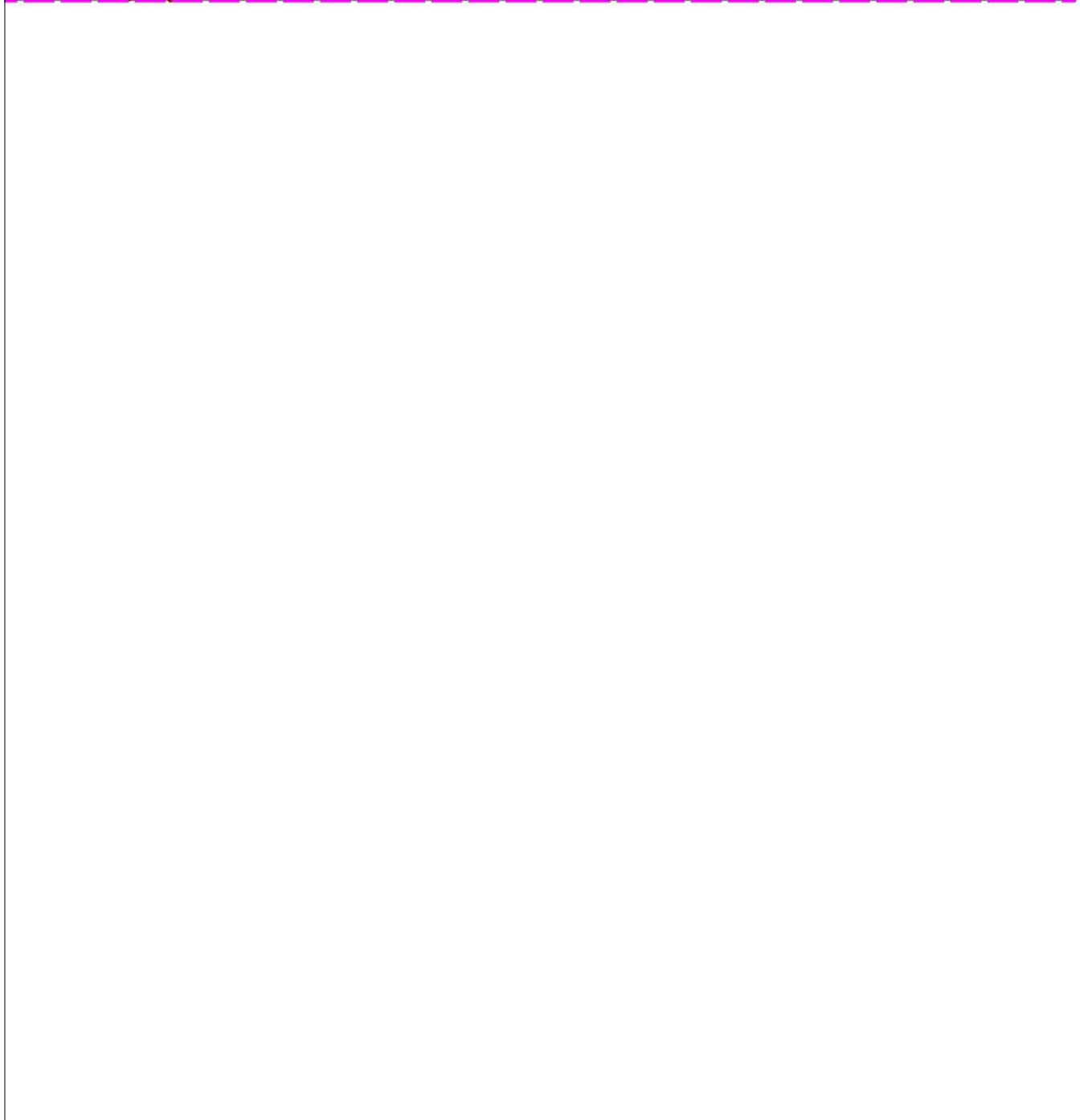


0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 87 van 91	blad:	GM0358 LS 9
Themakaart:	laagspanning	Gemeente Aalsmeer	schaal:	1:500



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 88 van 91

blad:

KL1040 LS 9

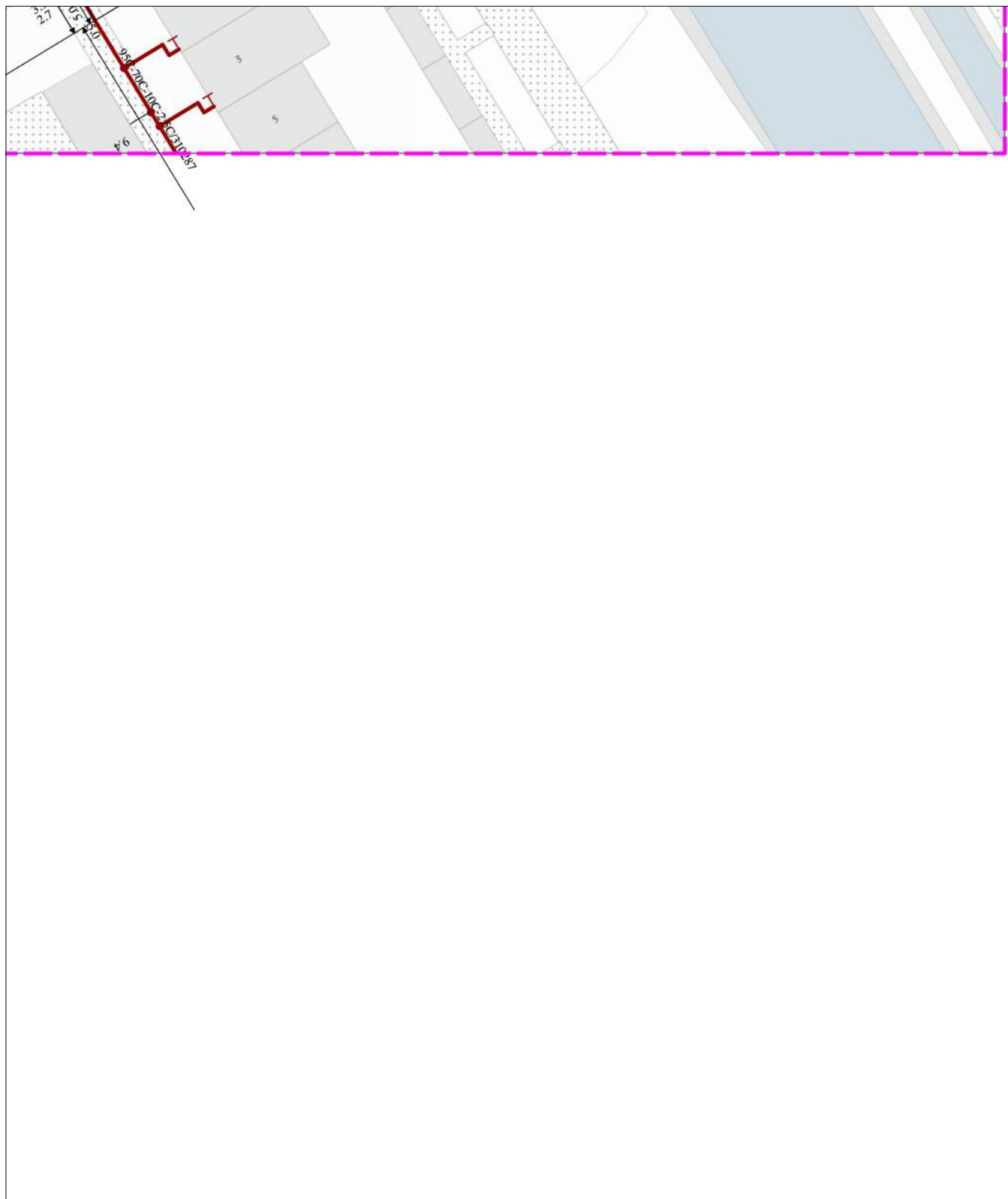
Themakaart: laagspanning

Liander N.V. Pac 2Ai68G2

schaal:

1:500

laagspanning
KL1040



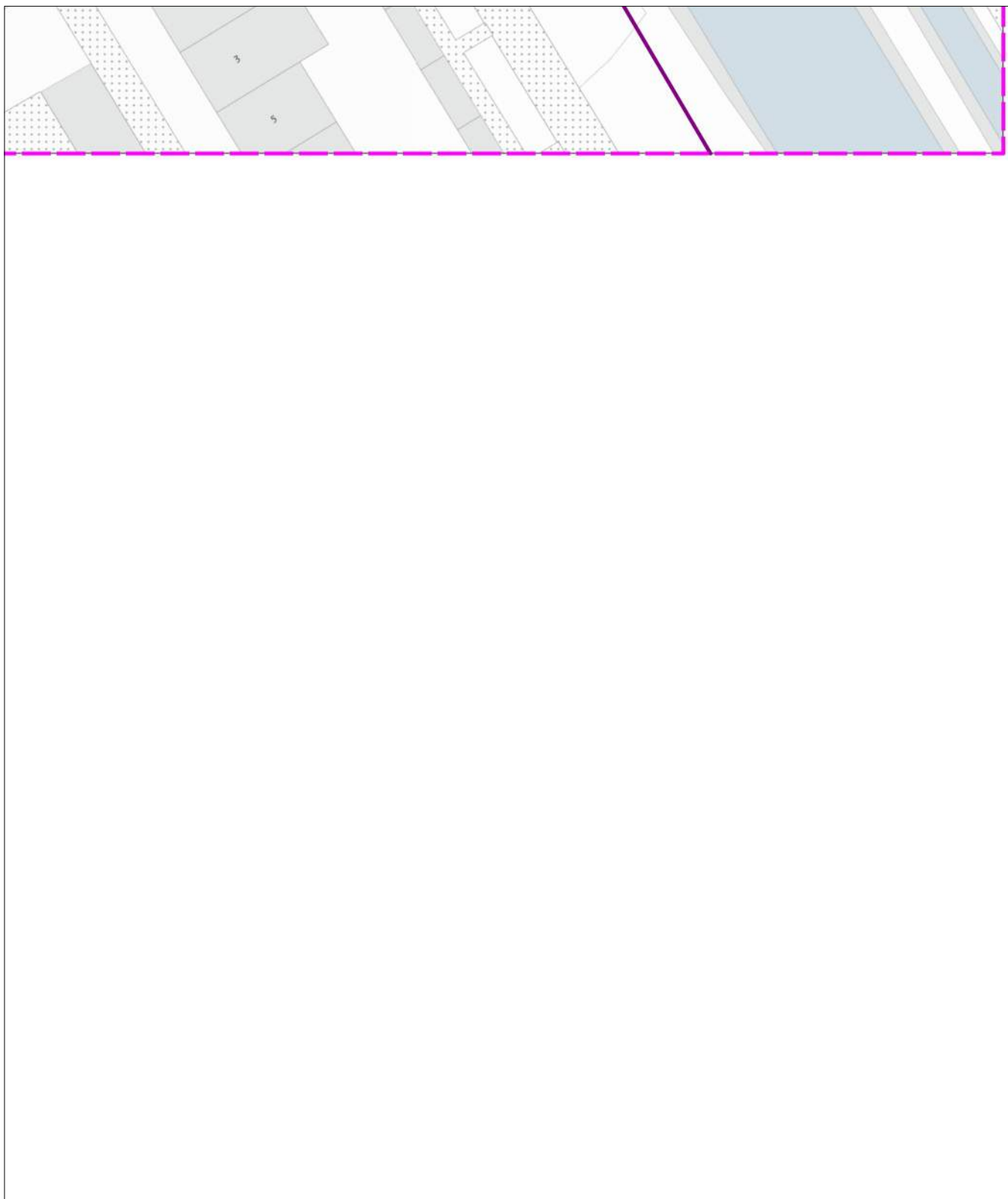
0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer:	24O0070975 - 1	pagina: 89 van 91	blad:	GM0358 ROD 9
Themakaart:	riool over/onderdruk	Gemeente Aalsmeer	schaal:	1:500

riool over/onderdruk
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 90 van 91

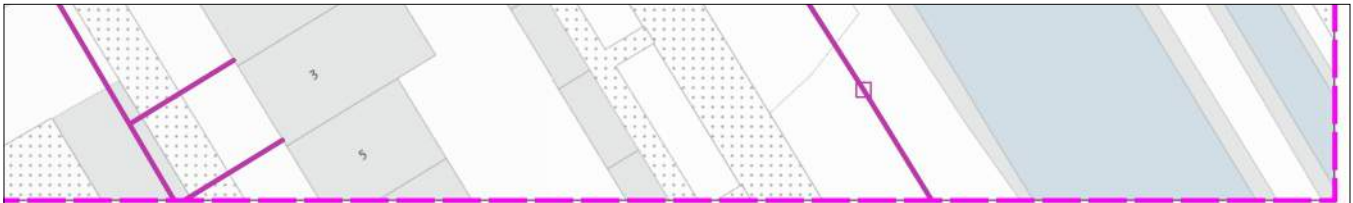
blad: GM0358 RVV 9

Themakaart: riool vrijval

Gemeente Aalsmeer

schaal: 1:500

riool vrijval
GM0358



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.255,0

De digitale informatie moet verplicht aanwezig zijn als u graaft.

KLIC-nummer: 24O0070975 - 1

pagina: 91 van 91

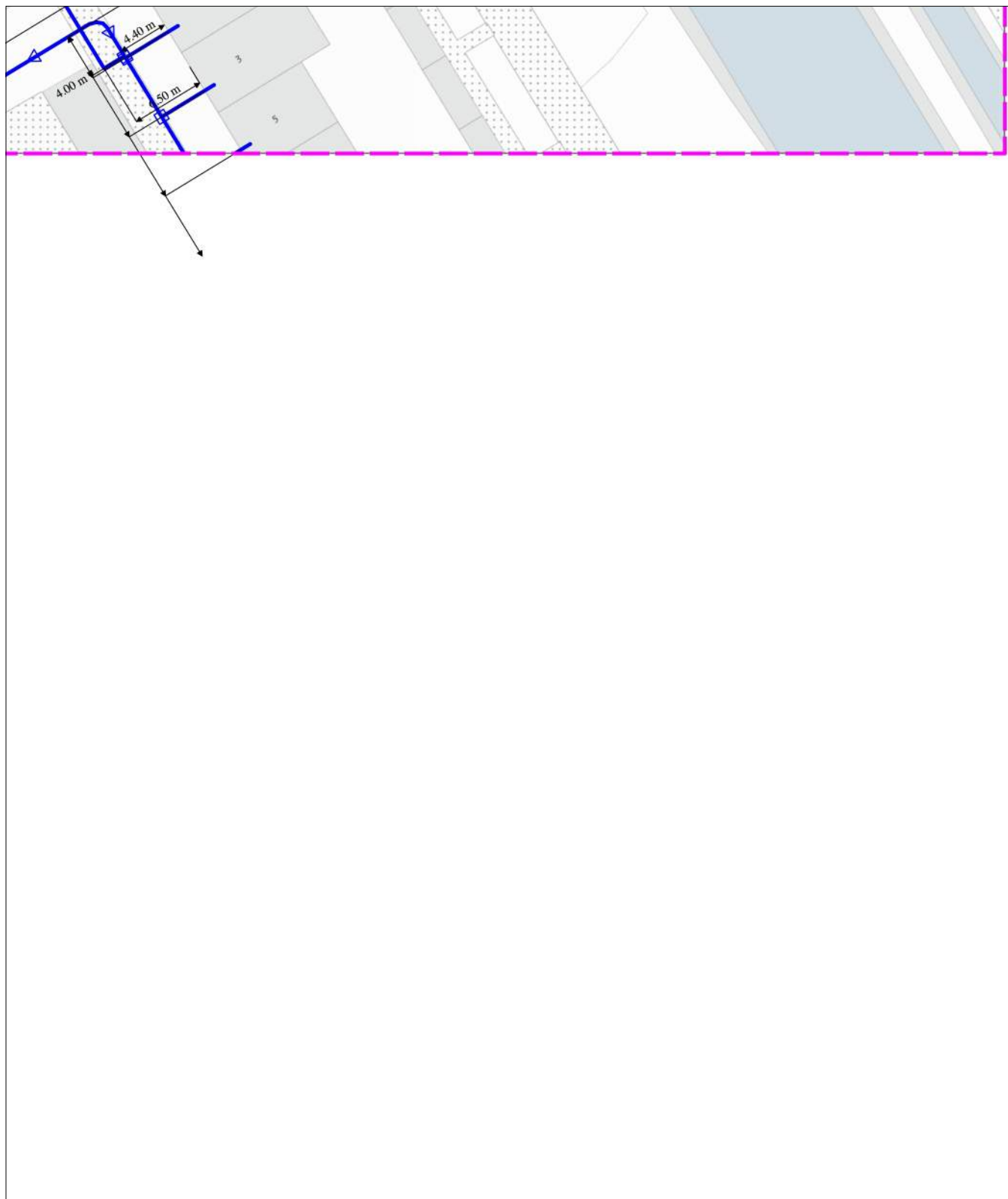
blad: KL1100 WAT 9

Themakaart: water

PWN afd. Klicbeheer

schaal: 1:500

water
KL1100



0 5 10 meter

linksonder: X: 112.743,0 Y: 474.149,5
rechtsboven: X: 112.832,0 Y: 474.255,0

BIJLAGE 5

Verkenning stikstofdepositie



Rekentaak 1

Resultaten

Situatie

Situatie 1 - Beoogd

Resultaat

Projectberekening

Stof

NO_x + NH₃

Weergave

OwN2000-registratieset

Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)
-	-
Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
-	-
Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
-	-

Let op: dit betreft een indicatieve berekening op basis gebaseerd op de invoer van bouwverkeer en kranen als bron. Het gebouw is emissieloos. De wetgeving omtrent stikstof is aan verandering onderhevig. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning dient een exact op de bouwplannen afgestemde berekening gemaakt te worden gebaseerd op de dan geldende regels.



Toekomstvisie De Waterlelie

Bijlagenboek

Datum
29 augustus 2024

Referentie
2342FB

In opdracht van
Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave

- Bijlage 1 Input (zwem-)verenigingen**
- Bijlage 2 Specificatie burgerpeiling**
- Bijlage 3 Concurrentieanalyse**
- Bijlage 4 Ruimtestaten nieuwbouwscenario's**
- Bijlage 5 Raming investeringskosten scenario's**

Bijlage 1 Input (zwem-)verenigingen



Enquête onderzoek De Waterlelie

ALGEMEEN

1. Algemene informatie:
- Naam organisatie **ZSC Oceanus**
 - Naam contactpersoon
 - Telefoonnummer
 - Emailadres

LEDENSAMENSTELLING

Hier volgen een aantal vragen over de ledensamenstelling van uw vereniging.

2. Hoe is de samenstelling van uw vereniging naar leeftijd? *Gelieve het **aantal** leden invullen.*
- | | |
|--|--|
| a. Leden t/m 17 jaar: | 110 |
| b. Leden 18 t/m 64 jaar: | 206 |
| c. Leden 65 jaar of ouder: | ? |
| d. Niet actieve / zwemmende leden: | Klik of tik om aantal in te voeren. |
| e. Totaal aantal leden (incl. niet actieve / zwemmende leden): | 316 |
3. Uit welke gemeente komen de leden van uw vereniging? *(indien exacte cijfers niet bekend zijn, mag worden volstaan met een schatting)*
- | | |
|--|-------------------|
| a. % van de leden uit gemeente Aalsmeer: | 177 = 56 % |
| b. % van de leden uit andere gemeente: | 139 = 44 % |
4. Hoe heeft het ledenaantal van uw vereniging zich de afgelopen jaren ontwikkeld? *Kruis een vakje aan.*
- | |
|--|
| a. ☐ Toegenomen |
| b. ☐ (Nagenoeg) gelijk gebleven |
| c. ☒ Afgenomen |
| d. ☐ Weet ik niet |
5. Hoe verwacht u dat het ledenaantal zich de komende jaren zal ontwikkelen? *Kruis een vakje aan.*
- | |
|---|
| a. ☒ Toename ?? |
| b. ☒ (Nagenoeg) gelijk blijven ?? |
| c. ☐ Afname |
| d. ☐ Weet ik niet |

Graag een toelichting op ledensamenstelling en -ontwikkeling, bijvoorbeeld wachtlijstontwikkelingen en leeftijden.

Na Corona een flinke afname van 460 naar huidig ledenaantal. Tussen 2005 en 2010 hadden we tussen 600 en 700 leden. Daarna is de subsidie bevroren en het zwembad water en dus de contributie steeds duurder geworden. Vooral wedstrijdzwemmen, waterpolo en triathlon zijn door de kosten een elite sport geworden en kost ons leden.

HUDIG ZWEMBADGEBRUIK

Door middel van de volgende vragen wordt inzicht verschaft in het huidige gebruik van zwemwater in De Waterlelie.

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen drie typen bassins in zwembaden:

1. Een wedstrijdbassin met een lengte van 25 meter en vaak 5 of 8 banen.
2. Een doelgroepen/instructiebassin met lengte van 15 tot 25 meter en een breedte van 10 tot 15 meter.
3. Een recreatiebassin, wisselende omvang met veelal speelelementen en/of een glijbaan.

6. Maakt uw vereniging gebruik van zwembaden anders dan De Waterlelie? *Kruis een vakje aan.*

- a. ☒ Nee (verder naar vraag 8)
- b. ☐ Ja, namelijk...

7. Uw vereniging maakt gebruik van (een) zwembad(en) anders dan- De Waterlelie. Kunt u aangeven hoeveel uur per week u gebruik maakt van de verschillende bassins anders dan De Waterlelie?

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Uren per week in wedstrijdbassins | Klik of tik om uren in te voeren. |
| b. Uren per week in doelgroepen-/instructiebassins | Klik of tik om uren in te voeren. |
| c. Uren per week in recreatiebassins | Klik of tik om uren in te voeren. |
| d. Overige bassins | Klik of tik om uren in te voeren. |

8. Voor welke activiteiten huurt uw vereniging het zwembad? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☒ Trainingen
- b. ☒ Wedstrijden
- c. ☒ Recreatieve activiteiten
- d. ☐ Zwemles
- e. ☐ Overige (geef nadere toelichting)

9. Uw vereniging maakt gebruik van De Waterlelie. Kunt aangeven hoeveel uur per week u gebruik maakt van de verschillende bassins?

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Uren per week in het wedstrijdbad | 17 |
| b. Uren per week in het recreatiebad | 2,25 |
| c. Uren per week in het instructiebad | |
| d. Uren per week in het buitenbad | Klik of tik om uren in te voeren. |
| e. Overige (geef nadere toelichting) | |

10. Hoe beoordeelt u de aanwezige voorzieningen en/of faciliteiten van De Waterlelie?

Voldoende

11. Hoe beoordeelt u het activiteitenrooster van De Waterlelie en het daaruit volgende beschikbare badwater voor uw activiteiten? **Voldoende**

De uren direct na 19.30 worden door de waterlelie ingezet voor borstcrawl cursus volwassenen. Dat vinden wij een verenigingsactiviteit.

12. Hoe beoordeelt u de beschikbaarheid voor competitie en wedstrijden?
Ruim voldoende

Tijden in de weekenden zijn geschikt en veelal mogelijk. De watertemperatuur is te warm. n.

13. Hoe beoordeelt u de staat van het onderhoud van De Waterlelie?
Ruim voldoende

Startblokken zijn verouderd. Startblokken, wedstrijdlijnen, polodoelen, materialen staan niet als prioriteit in het onderhoudsplan.

14. Hoe beoordeelt u de service vanuit de exploitant?
Goed

De samenwerking en het overleg is goed.

15. Hoe beoordeelt u de procedure rondom het huren en reserveren van het zwembad? Bij de toelichting kunt u eventueel aangeven hoe het contact met de beheerder/exploitant verloopt.
Ruim voldoende

Enige discussiepunt is dat wij een jaar vooruit moeten huren (vastleggen) en dat we (in principe) niet kunnen opzeggen. Het "bedrijfsrisico" ligt bij de vereniging.

Eventuele toelichting en/of opmerkingen bij beoordelingen.

Toelichting vraag 10: Startblokken zijn verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse regelgeving, zwemwater is te warm voor wedstrijden en daar krijgen we nu dispensatie voor. Andere verenigingen willen de competitie liever niet meer in de Waterlelie zwemmen.

TOEKOMSTIG ZWEMBADGEBRUIK

Door middel van de volgende vragen wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige behoefte aan zwemwater.

16. Is het aantal uren dat uw vereniging het zwembad huurt/gebruikt de afgelopen jaren toegenomen, (nagenoeg) gelijk gebleven of afgenomen? *Kruis een vakje aan.*

- a. ☐ Toegenomen
- b. ☐ (Nagenoeg) gelijk gebleven
- c. ☒ Afgenomen
- d. ☐ Weet ik niet

Zie toelichting bij vraag 5

17. Verwacht u dat het aantal uren dat uw vereniging het zwembad huurt/gebruikt de komende jaren zal toenemen, (nagenoeg) gelijk blijven of afnemen? *Kruis een vakje aan.*

- a. ☒ Toenemen (**verder naar vraag 19**)
- b. ☒ (Nagenoeg) gelijk blijven (**verder naar vraag 19**)
- c. ☐ Afnemen (**verder naar vraag 18**)
- d. ☐ Weet ik niet

18. U geeft aan dat u de komende jaren een afname verwacht in het aantal uren dat u het zwembad huurt/gebruikt. Kunt u een inschatting maken voor hoeveel uur per week en hoeveel uur per jaar u deze afname verwacht?

- a. Uur per week **Klik of tik om tekst in te voeren.**
- b. Uur per jaar **Klik of tik om tekst in te voeren.**

19. Heeft uw vereniging behoefte aan extra capaciteit voor zwemactiviteiten? Met 'extra capaciteit' wordt bedoeld: extra uren zwemwater. *Kruis een vakje aan.*

- a. ☒ Ja, extra uren zwemwater (**verder naar vraag 20**)
- b. ☐ Nee (**verder naar vraag 24**)

20. Kunt u aangeven aan wat voor formaat bassin uw vereniging extra capaciteit nodig heeft? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☒ Een wedstrijdbad
- b. ☐ Een doelgroepenbad
- c. ☐ Een recreatiebad
- d. ☐ Anders, namelijk...

We willen in principe de uren die we nu in het 4 banenbad gebruiken inruilen voor training in het 6 banenbad. Het 6 banenbad is qua temperatuur te warm, maar het 4 banenbad is nog 2 graden warmer

U

soort bassin aangeven voor hoeveel uur per week en hoeveel weken per jaar u extra zwemwater nodig heeft?

- a. Uur per week **2 a 3 uur**
- b. Weken per jaar **42 weken**

21. Kunt voor het

22. Kunt u aangeven voor welke dag en welk dagdeel u extra zwemwater nodig heeft? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☐ Maandag – vrijdag, ochtend (07:00 – 12:00)
- b. ☐ Maandag – vrijdag, middag vroeg (12:00 – 15:30)
- c. ☐ Maandag – vrijdag, middag laat (15:30 – 18:00)
- d. ☒ Maandag – vrijdag, avond (18:00 – 23:00)
- e. ☐ Zaterdag
- f. ☐ Zondag

23. Komt de extra behoefte in plaats van gebruiksuren in andere zwembaden (dus verplaatsing), of gaat het om werkelijke uitbreiding van de gebruiksuren? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☒ Niet van toepassing
- b. ☐ Verplaatsing van uren van een ander zwembad
- c. ☐ Werkelijke uitbreiding van gebruiksuren
- d. ☐ Anders, namelijk...

Zie de toelichting bij vraag 20

Eventuele toelichting en/of opmerkingen op toekomstig accommodatiegebruik.

TOT SLOT...

24. Mogelijk heeft u te maken met knelpunten. Voorbeelden hiervan zijn aandachtspunten rondom ledenwerving, bestuur/kader, huisvesting, financiën en het vrijwilligersbestand. Heeft uw vereniging te maken met een of meerdere verder knelpunten of zorgen? *Graag toelichting.*

We hebben te maken de genoemde knelpunten. 1. Het zwemmen wordt te duur door de verhuurprijs in combinatie met de mogelijke gemeentelijke subsidie. 2. Ondanks dat we ruim 100 vrijwilligers hebben, zijn er nog steeds taken niet bemenst en zijn anderen overbelast. 3. Volgens eerder gemaakte langjarige afspraken mogen wij geen ABC les (diplomazwemmen) geven en missen we die inkomstenbron. Lessen die wij wel mogen geven (borstcrawlles voor volwassenen, survival voor kinderen als voorbeeld) is het zwembad toch gaan geven en zijn dus concurrent van de vereniging.

25. Heeft u nog opmerkingen/suggesties die relevant kunnen zijn voor dit onderzoek? Bijvoorbeeld ten aanzien van uw huidige situatie, het gemeentelijke beleid, het accommodatieaanbod en/of overige aspecten in het kader van de exploitatie van De Waterlelie. *Kruis een vakje aan.*

- a. ☐ Nee
b. ☒ Ja, namelijk...

Huurtarief ten opzichte van gemeentelijke subsidie. Prijs van zwembad tov sporthal.
Zwemwater van goede temperatuur (>28 graden) en mogelijk in 8 banenbad met beweegbare bodem. (combinatie van wedstrijdbad en doelgroepenbad)
Huurmomenten tussen 17.30 en 20.00 uur (verruiming en niet alleen onder etenstijd).
Samenwerking t.a.v. een pasjes entree systeem

Wij

danken u hartelijk voor uw medewerking!

Drijver en Partners



Enquête onderzoek De Waterlelie

ALGEMEEN

1. Algemene informatie:
 - Naam organisatie **ZSC Oceanus**
 - Naam contactpersoon
 - Telefoonnummer
 - Emailadres

LEDENSAMENSTELLING

Hier volgen een aantal vragen over de ledensamenstelling van uw vereniging.

2. Hoe is de samenstelling van uw vereniging naar leeftijd? *Gelieve het **aantal** leden invullen.*
 - a. Leden t/m 17 jaar: **110**
 - b. Leden 18 t/m 64 jaar: **206**
 - c. Leden 65 jaar of ouder: **Klik of tik om aantal in te voeren.**
 - d. Niet actieve / zwemmende leden: **Klik of tik om aantal in te voeren.**
 - e. Totaal aantal leden (incl. niet actieve / zwemmende leden): **316**
3. Uit welke gemeente komen de leden van uw vereniging? *(indien exacte cijfers niet bekend zijn, mag worden volstaan met een schatting)*
 - a. % van de leden uit gemeente Aalsmeer: **Klik of tik om % in te voeren.**
 - b. % van de leden uit andere gemeente: **Klik of tik om % in te voeren.**
4. Hoe heeft het ledenaantal van uw vereniging zich de afgelopen jaren ontwikkeld? *Kruis een vakje aan.*
 - a. ☐ Toegenomen
 - b. ☐ (Nagenoeg) gelijk gebleven
 - c. ☒ Afgenomen
 - d. ☐ Weet ik niet
5. Hoe verwacht u dat het ledenaantal zich de komende jaren zal ontwikkelen? *Kruis een vakje aan.*
 - a. ☐ Toename
 - b. ☐ (Nagenoeg) gelijk blijven
 - c. ☐ Afname
 - d. ☒ Weet ik niet

Graag een toelichting op ledensamenstelling en -ontwikkeling, bijvoorbeeld wachtlijstontwikkelingen en leeftijden.

Ledenbestand	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	9-10-2022		1-9-2023			
Afdeling	totaal					totaal	<12	<18	=>18
Aangepast Sporten	11	11	11	11		10	0	3	7
Masters	75	71	83	78		86	0	1	85
Recreatief	90	86	51	54		45	39	5	1
Triatlon	97	62	58	52		55	0	4	51
Vinzwemmen	13	8	5	4		6	0	3	3
Waterpolo	122	119	110	97		79	14	15	50
Wedstrijdzwemmen	71	49	37	39		35	11	15	9
Totaal	479	406	355	335		316	64	46	206

HUIDIG ZWEMBADGEBRUIK

Door middel van de volgende vragen wordt inzicht verschaft in het huidige gebruik van zwemwater in De Waterlelie.

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen drie typen bassins in zwembaden:

1. Een wedstrijdbassin met een lengte van 25 meter en vaak 5 of 8 banen.
2. Een doelgroepen/instructiebassin met lengte van 15 tot 25 meter en een breedte van 10 tot 15 meter.
3. Een recreatiebassin, wisselende omvang met veelal speelelementen en/of een glijbaan.

6. Maakt uw vereniging gebruik van zwembaden anders dan De Waterlelie? *Kruis een vakje aan.*

- a. ☒ Nee (verder naar vraag 8)
- b. ☐ Ja, namelijk...

7. Uw vereniging maakt gebruik van (een) zwembad(en) anders dan- De Waterlelie. Kunt u aangeven hoeveel uur per week u gebruik maakt van de verschillende bassins anders dan De Waterlelie?

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Uren per week in wedstrijdbassins | Klik of tik om uren in te voeren. |
| b. Uren per week in doelgroepen-/instructiebassins | Klik of tik om uren in te voeren. |
| c. Uren per week in recreatiebassins | Klik of tik om uren in te voeren. |
| d. Overige bassins | Klik of tik om uren in te voeren. |

8. Voor welke activiteiten huurt uw vereniging het zwembad? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☒ Trainingen
- b. ☒ Wedstrijden
- c. ☐ Recreatieve activiteiten
- d. ☐ Zwemles
- e. ☒ Overige (geef nadere toelichting)

We organiseren als vereniging binnen de afdelingen activiteiten als:

waterpolo: oliebollentoernooi, vrienden toernooi, scholen toernooi

Wedstrijdzwemmen: clubkampioenschappen, Lenie vd Meer bokaal (samen met aangepast sporten), 100x100 challenge

triathlon: zwem-loop!

9. Uw

vereniging maakt gebruik van De Waterlelie. Kunt aangeven hoeveel uur per week u gebruik maakt van de verschillende bassins?

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| a. Uren per week in het wedstrijdbad | 21 uur |
| b. Uren per week in het recreatiebad | 2,25 |
| c. Uren per week in het instructiebad | |
| d. Uren per week in het buitenbad | 3 |
| e. Overige (geef nadere toelichting) | |

Buitenbad is in samenspraak met ESA meer in de zomerperiode!

10. Hoe beoordeelt u de aanwezige voorzieningen en/of faciliteiten van De Waterlelie?

Ruim voldoende

Klik hier om een toelichting te geven.

11. Hoe beoordeelt u het activiteitenrooster van De Waterlelie en het daaruit volgende beschikbare badwater voor uw activiteiten? **Voldoende**

Wij vinden het badwater in het algemeen te warm (het RB in het bijzonder) en om dan al onze trainingen in het WB te moeten organiseren kan wel eens een uitdaging zijn door het vrijzwemmen wat na 19:30 begint!

12. Hoe

beoordeelt u de beschikbaarheid voor competitie en wedstrijden?

Goed

eigenlijk hebben we hier nooit echt problemen over, als we maar tijdig onze wens kenbaar maken

13. Hoe beoordeelt u de staat van het onderhoud van De Waterlelie?

Ruim voldoende

Klik hier om een toelichting te geven.

14. Hoe beoordeelt u de service vanuit de exploitant?

Ruim voldoende

Klik hier om een toelichting te geven.

15. Hoe beoordeelt u de procedure rondom het huren en reserveren van het zwembad? Bij de toelichting kunt u eventueel aangeven hoe het contact met de beheerder/exploitant verloopt.

Ruim voldoende

Wij geven een seizoen schema op voor onze trainingen. En onze wedstrijden voor waterpolo en wedstrijdzwemmen wanneer bekend bij KNZB.

Eventuele toelichting en/of opmerkingen bij beoordelingen.

TOEKOMSTIG ZWEMBADGEBRUIK

Door middel van de volgende vragen wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige behoefte aan zwembadwater.

16. Is het aantal uren dat uw vereniging het zwembad huurt/gebruikt de afgelopen jaren toegenomen, (nagenoeg) gelijk gebleven of afgenomen? *Kruis een vakje aan.*

- a. ☐ Toegenomen
- b. ☐ (Nagenoeg) gelijk gebleven
- c. ☒ Afgenomen
- d. ☐ Weet ik niet

Landelijke trend: na covid is dit afgenomen (zie tabel ledenlijst bij vraag 5).

17. Verwacht u dat het aantal uren dat uw vereniging het zwembad huurt/gebruikt de komende jaren zal toenemen, (nagenoeg) gelijk blijven of afnemen? *Kruis een vakje aan.*

- a. ☒ Toenemen **(verder naar vraag 19)**
- b. ☒ (Nagenoeg) gelijk blijven **(verder naar vraag 19)**
- c. ☐ Afnemen **(verder naar vraag 18)**
- d. ☐ Weet ik niet

18. U geeft aan dat u de komende jaren een afname verwacht in het aantal uren dat u het zwembad huurt/gebruikt. Kunt u een inschatting maken voor hoeveel uur per week en hoeveel uur per jaar u deze afname verwacht?

- a. Uur per week **Klik of tik om tekst in te voeren.**
- b. Uur per jaar **Klik of tik om tekst in te voeren.**

19. Heeft uw vereniging behoefte aan extra capaciteit voor zwemactiviteiten? Met 'extra capaciteit' wordt bedoeld: extra uren zwembadwater. *Kruis een vakje aan.*

- a. ☒ Ja, extra uren zwembadwater **(verder naar vraag 20)**
- b. ☐ Nee **(verder naar vraag 24)**

20. Kunt u aangeven aan wat voor formaat bassin uw vereniging extra capaciteit nodig heeft? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☒ Een wedstrijdbad
- b. ☐ Een doelgroepenbad
- c. ☐ Een recreatiebad
- d. ☐ Anders, namelijk...

Zoals al aangegeven willen we (meer) water gebruiken op een goede temperatuur (28gr.)

21. Kunt u voor het soort bassin aangeven voor hoeveel uur per week en hoeveel weken per jaar u extra zwembadwater nodig heeft?

- a. Uur per week **Klik of tik om tekst in te voeren.**
- b. Weken per jaar **Klik of tik om tekst in te voeren.**

22. Kunt u aangeven voor welke dag en welk dagdeel u extra zwemwater nodig heeft? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☐ Maandag – vrijdag, ochtend (07:00 – 12:00)
- b. ☐ Maandag – vrijdag, middag vroeg (12:00 – 15:30)
- c. ☐ Maandag – vrijdag, middag laat (15:30 – 18:00)
- d. ☒ Maandag – vrijdag, avond (18:00 – 23:00)
- e. ☐ Zaterdag
- f. ☐ Zondag

23. Komt de extra behoefte in plaats van gebruiksuren in andere zwembaden (dus verplaatsing), of gaat het om werkelijke uitbreiding van de gebruiksuren? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☐ Niet van toepassing
- b. ☐ Verplaatsing van uren van een ander zwembad
- c. ☐ Werkelijke uitbreiding van gebruiksuren
- d. ☒ Anders, namelijk...

GEEN RB meer (veel te warm)

Eventuele toelichting en/of opmerkingen op toekomstig accommodatiegebruik.

Samenwerking is goed

Overleg is voldoende

badwatertemperatuur

Een pasjes systeem ontwikkelen waar ook onze vereniging op mee kan liften, waardoor we ook op een andere manier onze leden zwemaanbod kunnen aanbieden (10-25 rittenkaart) inschrijven voor een training

TOT SLOT...

24. Mogelijk heeft u te maken met knelpunten. Voorbeelden hiervan zijn aandachtspunten rondom ledenwerving, bestuur/kader, huisvesting, financiën en het vrijwilligersbestand. Heeft uw vereniging te maken met een of meerdere verder knelpunten of zorgen? *Graag toelichting.*

Vrijwilligers is altijd een probleem, je komt vaak terecht bij dezelfde personen!

Een Bestuursfunctie staat men niet voor te trappen!

Financiën heeft te maken met het ledenbestand vs badwater. Onze grootste kostenpost is uiteraard de huur van het zwembad, ook het subsidie stelsel hoe we nu werken is niet voldoende toereikend.

25. Heeft u nog opmerkingen/suggesties die relevant kunnen zijn voor dit onderzoek? Bijvoorbeeld ten aanzien van uw huidige situatie, het gemeentelijke beleid, het accommodatieaanbod en/of overige aspecten in het kader van de exploitatie van De Waterlelie. *Kruis een vakje aan.*

a. ☐ Nee

b. ☒ Ja, namelijk...

Badwateraanbod op onze wenselijke tijden

Tarieven/kosten/onkosten

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Drijver en Partners



Enquête onderzoek De Waterlelie

ALGEMEEN

1. Algemene informatie:
 - Naam organisatie **Duikteam Thamen**
 - Naam contactpersoon
 - Telefoonnummer
 - Emailadres

LEDENSAMENSTELLING

Hier volgen een aantal vragen over de ledensamenstelling van uw vereniging.

2. Hoe is de samenstelling van uw vereniging naar leeftijd? *Gelieve het **aantal** leden invullen.*
 - a. Leden t/m 17 jaar: **1**
 - b. Leden 18 t/m 64 jaar: **44**
 - c. Leden 65 jaar of ouder: **14**
 - d. Niet actieve / zwemmende leden: **-**
 - e. Totaal aantal leden (incl. niet actieve / zwemmende leden): **59**
3. Uit welke gemeente komen de leden van uw vereniging? *(indien exacte cijfers niet bekend zijn, mag worden volstaan met een schatting)*
 - a. % van de leden uit gemeente Aalsmeer: **70**
 - b. % van de leden uit andere gemeente: **30**
4. Hoe heeft het ledenaantal van uw vereniging zich de afgelopen jaren ontwikkeld? *Kruis een vakje aan.*
 - a. ☐ **Toegenomen**
 - b. ☐ (Nagenoeg) gelijk gebleven
 - c. ☐ Afgenomen
 - d. ☐ Weet ik niet
5. Hoe verwacht u dat het ledenaantal zich de komende jaren zal ontwikkelen? *Kruis een vakje aan.*
 - a. ☐ Toename
 - b. ☐ **(Nagenoeg) gelijk blijven**
 - c. ☐ Afname
 - d. ☐ Weet ik niet

Graag een toelichting op ledensamenstelling en -ontwikkeling, bijvoorbeeld wachtlijstontwikkelingen en leeftijden.

Afgelopen jaren hebben we iets actiever gecommuniceerd over onze vereniging - en minder op onze sport.

HUIDIG ZWEMBADGEBRUIK

Door middel van de volgende vragen wordt inzicht verschaft in het huidige gebruik van zwemwater in De Waterlelie.

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen drie typen bassins in zwembaden:

1. Een wedstrijdbassin met een lengte van 25 meter en vaak 5 of 8 banen.
2. Een doelgroepen/instructiebassin met lengte van 15 tot 25 meter en een breedte van 10 tot 15 meter.
3. Een recreatiebassin, wisselende omvang met veelal speelelementen en/of een glijbaan.

6. Maakt uw vereniging gebruik van zwembaden anders dan De Waterlelie? *Kruis een vakje aan.*

- a. ☐ **Nee (verder naar vraag 8)**
b. ☐ Ja, namelijk...

7. Uw vereniging maakt gebruik van (een) zwembad(en) anders dan- De Waterlelie. Kunt u aangeven hoeveel uur per week u gebruik maakt van de verschillende bassins anders dan De Waterlelie?

- a. Uren per week in wedstrijdbassins
b. Uren per week in doelgroepen-/instructiebassins
c. Uren per week in recreatiebassins
d. Overige bassins

Klik of tik om uren in te voeren.
Klik of tik om uren in te voeren.
Klik of tik om uren in te voeren.
Klik of tik om uren in te voeren.

8. Voor welke activiteiten huurt uw vereniging het zwembad? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☐ Trainingen
b. ☐ Wedstrijden
c. ☐ Recreatieve activiteiten
d. ☐ Zwemles
e. ☐ Overige (geef nadere toelichting)

9. Uw vereniging maakt gebruik van De Waterlelie. Kunt aangeven hoeveel uur per week u gebruik maakt van de verschillende bassins?

- a. Uren per week in het wedstrijdbad
b. Uren per week in het recreatiebad
c. Uren per week in het instructiebad
d. Uren per week in het buitenbad
e. Overige (geef nadere toelichting)

1 uur per week, behalve juli & aug
Klik of tik om uren in te voeren.
Klik of tik om uren in te voeren.
Klik of tik om uren in te voeren.

10. Hoe beoordeelt u de aanwezige voorzieningen en/of faciliteiten van De Waterlelie?

Voldoende / goed

Het zwembad is wat verouderd. Er waren loszittende tegeltjes dat inmiddels is verholpen. Het zwembad is niet altijd even schoon onder water. Verder zijn we vooral erg tevreden.
De gedeelde kleedruimtes zijn misschien wat krap op drukke avonden, soms moet er dan even gewacht worden voor het douchen.
We zijn blij met de opslagruimte voor oefen- en opleidingsmaterialen en ook de beschikbare vergaderruimte en horeca.

11. Hoe beoordeelt u het activiteitenrooster van De Waterlelie en het daaruit volgende beschikbare badwater voor uw activiteiten? **Kies hier een beoordeling.**

Onze vereniging gebruikt het zwembad al jaren op donderdagavond van 21:30 - 22:30 uur. We hebben weinig zicht (nodig) op de overige activiteiten in het zwembad.

Hoewel daar eerder géén aanleiding voor is geweest, staan wij wel open voor een vroeger tijdstip op de donderdagavonden. Wanneer de situatie zich voordoet, gaan we daar graag voor in overleg.

12. Hoe beoordeelt u de beschikbaarheid voor competitie en wedstrijden?
Niet van toepassing

13. Hoe beoordeelt u de staat van het onderhoud van De Waterlelie?
Voldoende

Het is geen nieuwbouw, maar functioneert uitstekend. Mijn persoonlijke ervaring (met bijvoorbeeld het moderne Veenwijdebad in Mijdrecht) is dat veel (dag-) licht een heel andere beleving geeft. Dat ervaarde ik als zeer prettig. Voor ons als vereniging is dit niet belangrijk.

14. Hoe beoordeelt u de service vanuit de exploitant?
Goed

We worden uitgenodigd voor vergaderingen, betrokkenheid met evenementen en hebben korte lijntjes met medewerkers indien er zaken aandacht nodig hebben. Dit is zeer prettig.

15. Hoe beoordeelt u de procedure rondom het huren en reserveren van het zwembad? Bij de toelichting kunt u eventueel aangeven hoe het contact met de beheerder/exploitant verloopt.
Voldoende

Het invullen van een formulier voor reserveringen is misschien iets dat vroeger goed werkte - en nu nog steeds, maar ik vermoed dat er nu efficiëntere systemen bestaan. Hetzelfde geldt misschien ook voor deze vragenlijst.

Eventuele toelichting en/of opmerkingen bij beoordelingen.

Over het algemeen zijn we zeer tevreden. Wanneer er zaken zijn waarover we nog zouden willen spreken, trekken we aan de bel.

TOEKOMSTIG ZWEMBADGEBRUIK

Door middel van de volgende vragen wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige behoefte aan zwemwater.

16. Is het aantal uren dat uw vereniging het zwembad huurt/gebruikt de afgelopen jaren toegenomen, (nagenoeg) gelijk gebleven of afgenomen? *Kruis een vakje aan.*
- a. ☐ Toegenomen
 - b. ☐ (Nagenoeg) gelijk gebleven**
 - c. ☐ Afgenomen
 - d. ☐ Weet ik niet
17. Verwacht u dat het aantal uren dat uw vereniging het zwembad huurt/gebruikt de komende jaren zal toenemen, (nagenoeg) gelijk blijven of afnemen? *Kruis een vakje aan.*
- a. ☐ Toenemen **(verder naar vraag 19)**
 - b. ☐ (Nagenoeg) gelijk blijven (verder naar vraag 19)**
 - c. ☐ Afnemen **(verder naar vraag 18)**
 - d. ☐ Weet ik niet
18. U geeft aan dat u de komende jaren een afname verwacht in het aantal uren dat u het zwembad huurt/gebruikt. Kunt u een inschatting maken voor hoeveel uur per week en hoeveel uur per jaar u deze afname verwacht?
- a. Uur per week **Klik of tik om tekst in te voeren.**
 - b. Uur per jaar **Klik of tik om tekst in te voeren.**
19. Heeft uw vereniging behoefte aan extra capaciteit voor zwemactiviteiten? Met 'extra capaciteit' wordt bedoeld: extra uren zwemwater. *Kruis een vakje aan.*
- a. ☐ Ja, extra uren zwemwater **(verder naar vraag 20)**
 - b. ☐ Nee (verder naar vraag 24)**
20. Kunt u aangeven aan wat voor formaat bassin uw vereniging extra capaciteit nodig heeft? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*
- a. ☐ Een wedstrijdbad
 - b. ☐ Een doelgroepenbad
 - c. ☐ Een recreatiebad
 - d. ☐ Anders, namelijk...
-
21. Kunt u voor het soort bassin aangeven voor hoeveel uur per week en hoeveel weken per jaar u extra zwemwater nodig heeft?
- a. Uur per week **Klik of tik om tekst in te voeren.**
 - b. Weken per jaar **Klik of tik om tekst in te voeren.**
22. Kunt u aangeven voor welke dag en welk dagdeel u extra zwemwater nodig heeft? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*
- a. ☐ Maandag – vrijdag, ochtend (07:00 – 12:00)
 - b. ☐ Maandag – vrijdag, middag vroeg (12:00 – 15:30)
 - c. ☐ Maandag – vrijdag, middag laat (15:30 – 18:00)
 - d. ☐ Maandag – vrijdag, avond (18:00 – 23:00)
 - e. ☐ Zaterdag
 - f. ☐ Zondag

23. Komt de extra behoefte in plaats van gebruiksuren in andere zwembaden (dus verplaatsing), of gaat het om werkelijke uitbreiding van de gebruiksuren? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☐ Niet van toepassing
- b. ☐ Verplaatsing van uren van een ander zwembad
- c. ☐ Werkelijke uitbreiding van gebruiksuren
- d. ☐ Anders, namelijk...

Eventuele toelichting en/of opmerkingen op toekomstig accommodatiegebruik.

Een dieper bad ($\pm$ 3,5 - 4 meter diep) zou echt een fantastische meerwaarde bieden voor onze duikvereniging. Dit geeft veel ruimte voor oefeningen met persluchtuitrustingen.

TOT SLOT...

24. Mogelijk heeft u te maken met knelpunten. Voorbeelden hiervan zijn aandachtspunten rondom ledenwerving, bestuur/kader, huisvesting, financiën en het vrijwilligersbestand. Heeft uw vereniging te maken met een of meerdere verder knelpunten of zorgen? *Graag toelichting.*

Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Van daar uit worden wij goed geïnformeerd over actualiteiten rondom de onderwatersport en andere bestuursgerelateerde ontwikkelingen.

Samenwerken na behalen zwem a-b-c

Wanneer onze vereniging op een vroeger tijdstip van het water gebruik zou kunnen maken (zoals toelichting bij vraag 11) zou er misschien kunnen worden samengewerkt met de zwemopleidingen. Onze verenigingsavond is wat laat voor jongere leden en dat wordt vroeg of laat mogelijk een probleem door vergrijzing. Aanwas van jongere leden zou kunnen worden gestimuleerd door vroeger op de donderdagavonden te kunnen (leren) snorkelen en later duiken met perslucht.

25. Heeft u nog opmerkingen/suggesties die relevant kunnen zijn voor dit onderzoek? Bijvoorbeeld ten aanzien van uw huidige situatie, het gemeentelijke beleid, het accommodatieaanbod en/of overige aspecten in het kader van de exploitatie van De Waterlelie. *Kruis een vakje aan.*

a. ☐ Nee

b. ☐ **Ja, namelijk...**

Als bestuurslid ben ik nieuwsgierig naar de andere verenigingen. Ik denk dat er op sommige vlakken misschien wel kan worden samengewerkt of geïnspireerd. Ik weet niet hoe anderen daarin staan, maar misschien is een avond voor bestuurders van de andere verenigingen leuk om elkaar te leren kennen.

CONTACT N.A.V. ONDERZOEK

26. Wenst u persoonlijk contact over de enquête en/of het onderzoek? *Indien u de optie 'Ja' kiest, gebruiken wij de gegevens van vraag 1.*

a. ☐ Ja

b. ☐ Nee

i. neem vanzelfsprekend contact op wanneer hier aanleiding voor is.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Drijver en Partners

ALGEMEEN

1. Algemene informatie:
- Naam organisatie OSV Airsport
 - Naam contactpersoon
 - Telefoonnummer
 - Emailadres

LEDENSAMENSTELLING

Hier volgen een aantal vragen over de ledensamenstelling van uw vereniging.

2. Hoe is de samenstelling van uw vereniging naar leeftijd? *Gelieve het **aantal** leden invullen.*

a. Leden t/m 17 jaar:	0
b. Leden 18 t/m 64 jaar:	5
c. Leden 65 jaar of ouder:	5
d. Niet actieve / zwemmende leden:	0
e. Totaal aantal leden (incl. niet actieve / zwemmende leden):	10
3. Uit welke gemeente komen de leden van uw vereniging? *(indien exacte cijfers niet bekend zijn, mag worden volstaan met een schatting)*

a. % van de leden uit gemeente Aalsmeer:	0
b. % van de leden uit andere gemeente:	100
4. Hoe heeft het ledenaantal van uw vereniging zich de afgelopen jaren ontwikkeld? *Kruis een vakje aan.*

a. ☐ Toegenomen
b. ☒ (Nagenoeg) gelijk gebleven
c. ☐ Afgenomen
d. ☐ Weet ik niet
5. Hoe verwacht u dat het ledenaantal zich de komende jaren zal ontwikkelen? *Kruis een vakje aan.*

a. ☐ Toename
b. ☒ (Nagenoeg) gelijk blijven
c. ☐ Afname
d. ☐ Weet ik niet

Graag een toelichting op ledensamenstelling en -ontwikkeling, bijvoorbeeld wachtlijstontwikkelingen en leeftijden.

--

HUIDIG ZWEMBADGEBRUIK

Door middel van de volgende vragen wordt inzicht verschaft in het huidige gebruik van zwemwater in De Waterlelie.

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen drie typen bassins in zwembaden:

1. Een wedstrijdbassin met een lengte van 25 meter en vaak 5 of 8 banen.
2. Een doelgroepen/instructiebassin met lengte van 15 tot 25 meter en een breedte van 10 tot 15 meter.
3. Een recreatiebassin, wisselende omvang met veelal speelelementen en/of een glijbaan.

6. Maakt uw vereniging gebruik van zwembaden anders dan De Waterlelie? *Kruis een vakje aan.*

- a. ☒ Nee (verder naar vraag 8)
- b. ☐ Ja, namelijk...

7. Uw vereniging maakt gebruik van (een) zwembad(en) anders dan De Waterlelie. Kunt u aangeven hoeveel uur per week u gebruik maakt van de verschillende bassins anders dan De Waterlelie?

- | | |
|--|--|
| a. Uren per week in wedstrijdbassins | Klik of tik om uren in te voeren. |
| b. Uren per week in doelgroepen-/instructiebassins | Klik of tik om uren in te voeren. |
| c. Uren per week in recreatiebassins | Klik of tik om uren in te voeren. |
| d. Overige bassins | Klik of tik om uren in te voeren. |

8. Voor welke activiteiten huurt uw vereniging het zwembad? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☒ Trainingen
- b. ☐ Wedstrijden
- c. ☐ Recreatieve activiteiten
- d. ☐ Zwemles
- e. ☒ Overige (geef nadere toelichting)

1 maal per 14 dagen 1 uur

9. Uw vereniging maakt gebruik van De Waterlelie. Kunt aangeven hoeveel uur per week u gebruik maakt van de verschillende bassins?

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Uren per week in het wedstrijdbad | 1 maal 14 dagen |
| b. Uren per week in het recreatiebad | Klik of tik om uren in te voeren. |
| c. Uren per week in het instructiebad | Klik of tik om uren in te voeren. |
| d. Uren per week in het buitenbad | Klik of tik om uren in te voeren. |
| e. Overige (geef nadere toelichting) | |

10. Hoe beoordeelt u de aanwezige voorzieningen en/of faciliteiten van De Waterlelie?

Goed

Klik hier om een toelichting te geven.

11. Hoe beoordeelt u het activiteitenrooster van De Waterlelie en het daaruit volgende beschikbare badwater voor uw activiteiten? Goed

Klik hier om een toelichting te geven.

12. Hoe beoordeelt u de beschikbaarheid voor competitie en wedstrijden?

Goed

Klik hier om een toelichting te geven.

13. Hoe beoordeelt u de staat van het onderhoud van De Waterlelie?

Goed

Klik hier om een toelichting te geven.

14. Hoe beoordeelt u de service vanuit de exploitant?

Goed

Klik hier om een toelichting te geven.

15. Hoe beoordeelt u de procedure rondom het huren en reserveren van het zwembad? Bij de toelichting kunt u eventueel aangeven hoe het contact met de beheerder/exploitant verloopt.

Goed

Klik hier om een toelichting te geven.

Eventuele toelichting en/of opmerkingen bij beoordelingen.

TOEKOMSTIG ZWEMBADGEBRUIK

Door middel van de volgende vragen wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige behoefte aan zwemwater.

16. Is het aantal uren dat uw vereniging het zwembad huurt/gebruikt de afgelopen jaren toegenomen, (nagenoeg) gelijk gebleven of afgenomen? *Kruis een vakje aan.*

- a. ☐ Toegenomen
- b. ☒ (Nagenoeg) gelijk gebleven
- c. ☐ Afgenomen
- d. ☐ Weet ik niet

Klik hier om eventueel een toelichting te geven.

17. Verwacht u dat het aantal uren dat uw vereniging het zwembad huurt/gebruikt de komende jaren zal toenemen, (nagenoeg) gelijk blijven of afnemen? *Kruis een vakje aan.*

- a. ☐ Toenemen **(verder naar vraag 19)**
- b. ☒ (Nagenoeg) gelijk blijven **(verder naar vraag 19)**
- c. ☐ Afnemen **(verder naar vraag 18)**
- d. ☐ Weet ik niet

18. U geeft aan dat u de komende jaren een afname verwacht in het aantal uren dat u het zwembad huurt/gebruikt. Kunt u een inschatting maken voor hoeveel uur per week en hoeveel uur per jaar u deze afname verwacht?

- a. Uur per week **Klik of tik om tekst in te voeren.**
- b. Uur per jaar **Klik of tik om tekst in te voeren.**

19. Heeft uw vereniging behoefte aan extra capaciteit voor zwemactiviteiten? Met 'extra capaciteit' wordt bedoeld: extra uren zwemwater. *Kruis een vakje aan.*

- a. ☐ Ja, extra uren zwemwater **(verder naar vraag 20)**
- b. ☒ Nee **(verder naar vraag 24)**

20. Kunt u aangeven aan wat voor formaat bassin uw vereniging extra capaciteit nodig heeft? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☐ Een wedstrijdbad
- b. ☐ Een doelgroepenbad
- c. ☐ Een recreatiebad
- d. ☐ Anders, namelijk...

21. Kunt u voor het soort bassin aangeven voor hoeveel uur per week en hoeveel weken per jaar u extra zwemwater nodig heeft?

- a. Uur per week **Klik of tik om tekst in te voeren.**
- b. Weken per jaar **Klik of tik om tekst in te voeren.**

22. Kunt u aangeven voor welke dag en welk dagdeel u extra zwemwater nodig heeft? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☐ Maandag – vrijdag, ochtend (07:00 – 12:00)
- b. ☐ Maandag – vrijdag, middag vroeg (12:00 – 15:30)
- c. ☐ Maandag – vrijdag, middag laat (15:30 – 18:00)
- d. ☐ Maandag – vrijdag, avond (18:00 – 23:00)
- e. ☐ Zaterdag
- f. ☐ Zondag

23. Komt de extra behoefte in plaats van gebruiksuren in andere zwembaden (dus verplaatsing), of gaat het om werkelijke uitbreiding van de gebruiksuren? *Kruis een vakje aan (meer antwoorden mogelijk).*

- a. ☐ Niet van toepassing
- b. ☐ Verplaatsing van uren van een ander zwembad
- c. ☐ Werkelijke uitbreiding van gebruiksuren
- d. ☐ Anders, namelijk...

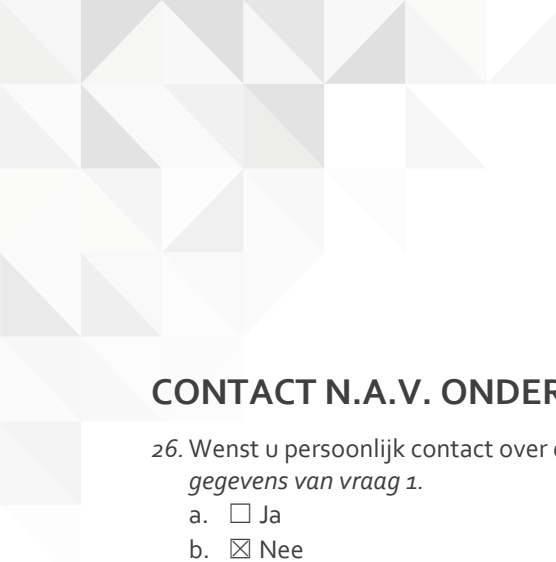
Eventuele toelichting en/of opmerkingen op toekomstig accommodatiegebruik.

TOT SLOT...

24. Mogelijk heeft u te maken met knelpunten. Voorbeelden hiervan zijn aandachtspunten rondom ledenwerving, bestuur/kader, huisvesting, financiën en het vrijwilligersbestand. Heeft uw vereniging te maken met een of meerdere verder knelpunten of zorgen? *Graag toelichting.*

25. Heeft u nog opmerkingen/suggesties die relevant kunnen zijn voor dit onderzoek? Bijvoorbeeld ten aanzien van uw huidige situatie, het gemeentelijke beleid, het accommodatieaanbod en/of overige aspecten in het kader van de exploitatie van De Waterlelie. *Kruis een vakje aan.*

- a. ☒ Nee
- b. ☐ Ja, namelijk...



CONTACT N.A.V. ONDERZOEK

26. Wenst u persoonlijk contact over de enquête en/of het onderzoek? *Indien u de optie 'Ja' kiest, gebruiken wij de gegevens van vraag 1.*

- a. ☐ Ja
- b. ☒ Nee

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

Drijver en Partners

Bijlage 2

Specificatie burgerpeiling



Gemeente Aalsmeer

Peiling
Zwembad
De Waterlelie

Gemeente Aalsmeer

1. Samenvatting

Aanpak

- Periode van dataverzameling: februari en maart 2024
- Verspreiding vond plaats via kanalen van de gemeente
- 785 inwoners van de gemeente Aalsmeer en omstreken hebben de vragenlijst volledig ingevuld.
- Evenredigheid van de respons is gecheckt op geslacht, leeftijd en buurt. Voor onevenredigheid is gecorrigeerd door middel van weging.
- Op de uitkomsten is een standaard betrouwbaarheidsmarge van 95 procent van toepassing.

Samenvatting

- Meer dan tachtig procent van de respondenten brengt regelmatig een bezoek aan zwembad De Waterlelie. Van de veertien procent die momenteel niet meer naar het zwembad gaat, overweegt bijna de helft terug te keren als bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd. Hierbij wordt vooral gedacht aan uitbreiding en verbetering van de faciliteiten, aanpassingen in de openingstijden en een verlaging van de toegangsprijzen.
- Bijna de helft van de respondenten heeft kinderen met wie regelmatig zwembad De Waterlelie wordt bezocht. Van deze groep komt een kwart enkele keren per week, bijna een derde bezoekt het zwembad enkele keren per maand, en ruim een derde komt enkele keren per jaar. De belangrijkste redenen voor bezoek zijn het recreatieve zwemmen (binnen en buiten) en zwemlessen. Men waardeert vooral de nabijheid van het zwembad, de binnen- en buitenbaden en de aanwezige glijbanen.

Samenvatting

- Van de respondenten gaat driekwart zelf regelmatig zwemmen bij De Waterlelie. Een kwart bezoekt het zwembad enkele keren per week, bijna een derde komt enkele keren per maand en ruim een derde komt enkele keren per jaar. Voornaamste redenen voor bezoek zijn het banen zwemmen binnen en de recreatieve baden (binnen en buiten). Men waardeert vooral de nabijheid van het zwembad, het banen zwemmen binnen en het recreatieve buitenbad.
- Ruim de helft van de respondenten hecht belang aan specifieke voorzieningen bij mogelijke vernieuwingen. Er is vooral behoefte aan nieuwe en spannendere glijbanen. Daarna volgen wensen met betrekking tot ruimere en schonere kleedruimtes en aanpassing van de watertemperatuur.

5

Samenvatting

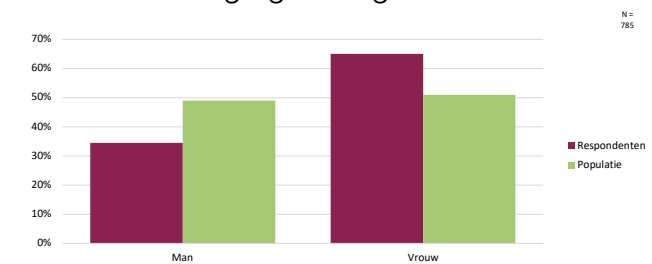
- 49 procent van de respondenten is van mening dat als 'we alle voorzieningen ongeveer kunnen behouden zoals ze nu zijn, maar dan vernieuwd' het kaartje meer mag gaan kosten. Daar staat tegenover dat dertig procent dat niet vindt. 21 procent weet het niet. De mensen die tegen prijsverhoging zijn stellen vooral dat zwemmen al duur is, dat het een gezonde activiteit is en dat het belangrijk is dat mensen kunnen (leren) zwemmen.
- Zestig procent van de respondenten geeft aan elders te zwemmen, met name in de Westeinde plassen, andere zwembaden en bij Surfeiland.

6

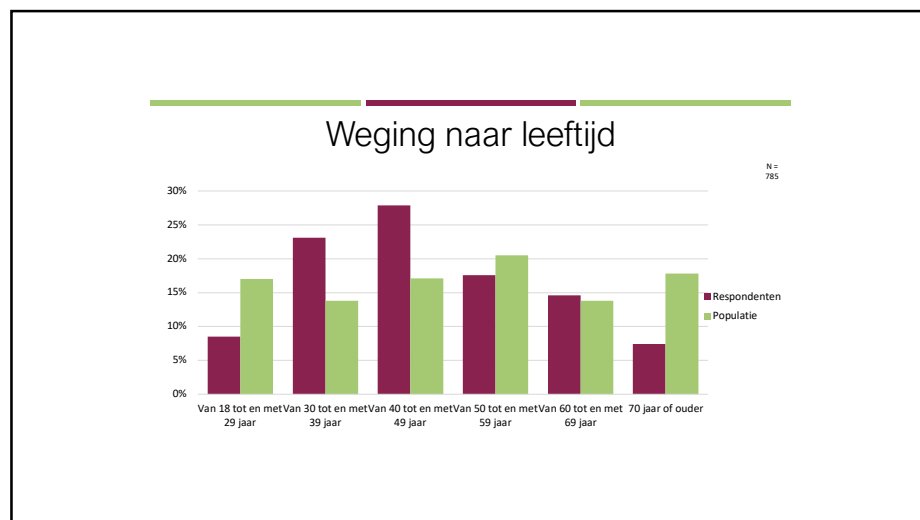
2. Kenmerken van deelnemers

7

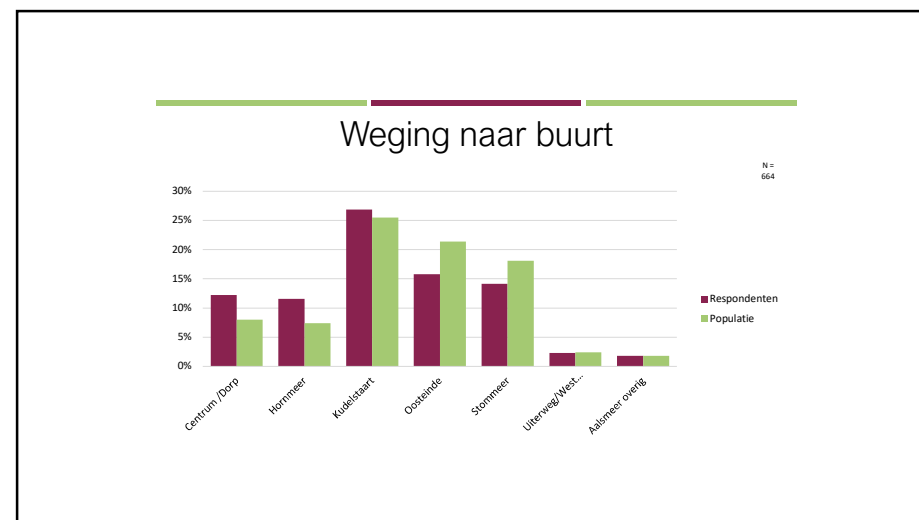
Weging naar geslacht



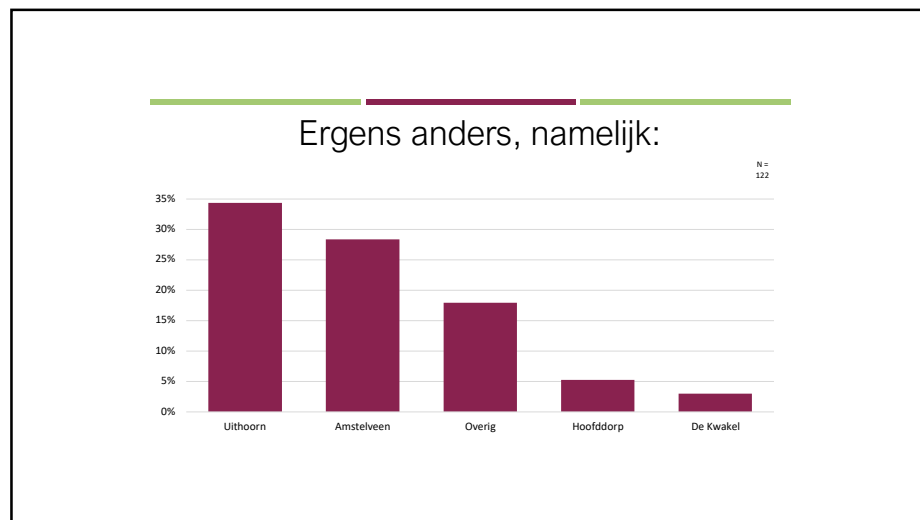
8



9



10



11

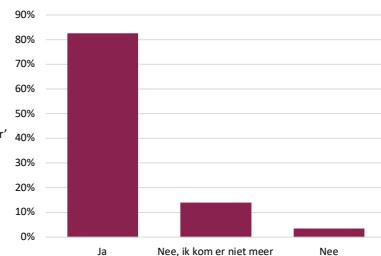
3. Uitkomsten

12

Ga je wel eens naar zwembad De Waterlelie?

N = 785

- 82,5 procent zegt: 'Ja'
- 14 procent zegt: 'Nee, ik kom er niet meer'
- 3,5 procent zegt: 'Nee'

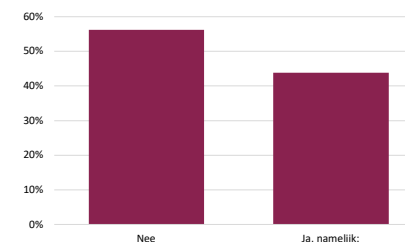


13

Is er iets dat je kan helpen (weer) gebruik te maken van zwembad De Waterlelie?

N = 785

- 56,2 procent zegt: 'Nee'
- 43,8 procent zegt: 'Ja, namelijk:'



14

Is er iets dat je kan helpen (weer) gebruik te maken van zwembad De Waterlelie? 'Ja, namelijk:'

- Meer/betere faciliteiten zoals sauna's, glijbanen, betere kantine en sportprogramma's (11x)
- Andere openingstijden (6x)
- Lagere prijzen (5x)



15

Is er iets dat je kan helpen (weer) gebruik te maken van zwembad De Waterlelie? 'Ja, namelijk:'

Meer/betere faciliteiten zoals sauna's, glijbanen, betere kantine en sportprogramma's (11x)

- "Sauna's, wellness, stoombaden of veel glijbanen en subtropisch zwemparadijs"
- "meer keuze mogelijkheden qua tijd en aanbod van verschillende soorten bewegingsprogramma's"
- "Meer binnen recreatiebad. Om een dag met kleine kinderen te gaan zwemmen is er niet echt speelplek. Ook de kantine is echt sfeertoes en nodig: niet uit gezellig te zitten"

Andere openingstijden (6x)

- "Voor onze kinderen zou het fijn zijn als het recreatief vrij zwemmen langer zou zijn en vaker."
- "Betere openingstijden, later op de avond bijvoorbeeld en dat de banen enz open zijn. Momenteel is de communicatie berberd en weet je nooit of je gewoon zwemmen kunt."
- "Zeker betere openingstijden voor vrij zwemmen: 12.30 tot 14.30? Ik snap wel dat mensen kiezen voor een beter zwembad in bijvoorbeeld Hoofddorp"

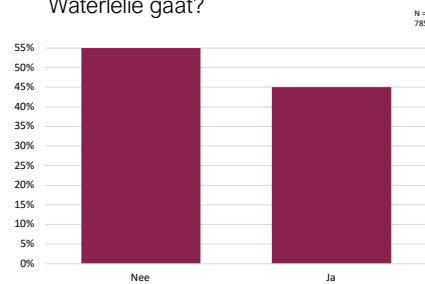
Lagere prijzen (5x)

- "Prijs naar beneden"
- "Lagere prijs voor banen zwemmen"
- "Dat de prijzen echt naar beneden gaan. Een losse les Aqua energy van 45 minuten is € 11,00. Dat is echt veel te duur!"

16

Heb je een of meer kinderen waarmee je naar zwembad De Waterlelie gaat?

- 55 procent zegt: 'Nee'
- 45procent zegt: 'Ja'

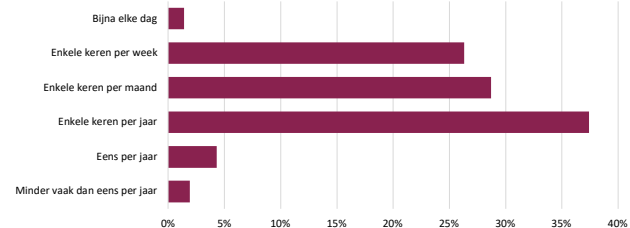


17

De volgende vragen gaan over ervaringen met zwembad De Waterlelie gezien vanuit kind(eren) van respondenten.

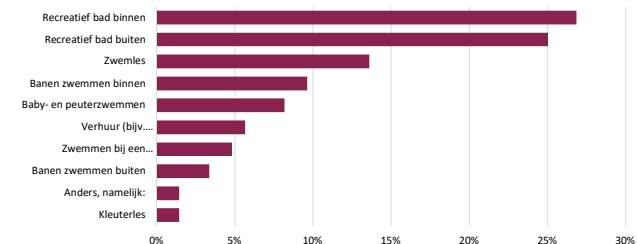
18

Hoe vaak komen jullie naar zwembad De Waterlelie?



19

Waarvoor bezoeken jullie zwembad De Waterlelie?



20

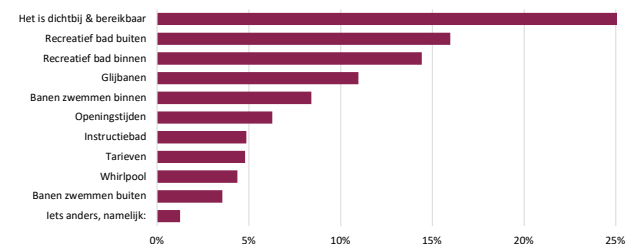
Waarvoor bezoeken jullie zwembad De Waterlelie? 'Anders, namelijk:'

- Waterpolo (4x)
- Discozwemmen (2x)
- Duikvereniging (2x)



21

Wat vinden jullie prettig aan zwembad De Waterlelie?



22

Wat vinden jullie prettig aan zwembad De Waterlelie?

- Vriendelijk personeel (4x)
- Goede zwemlessen (3x)
- Fijne sfeer (2x)



23

Wat vinden jullie prettig aan zwembad De Waterlelie?

Vriendelijk personeel (4x)

- "Vriendelijk personeel"
- "Veilige omgeving met fijne badmeesters/-juffen en prettig publiek"
- "Aardig personeel"

(Goede) zweemlessen (3x)

- “Puur vanwege de zwemles. Voor recreatie zwemmen gaan we naar Breukelen”
- “Goede zwemles”
- “De zwemlessen en de zwemvereniging is top!”

Fijne sfeer (2x)

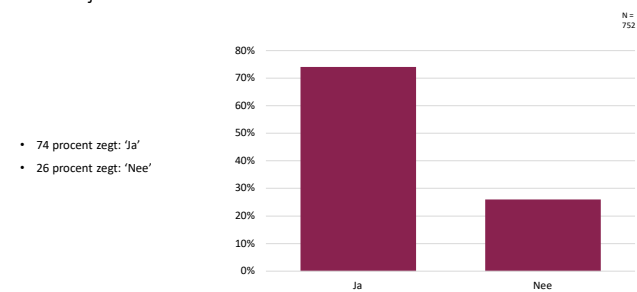
- “Geen ellende, geen ruziënde jongeren of aso volk komen we bij jullie tegen.”
- “Niet zo onwijs groot, beetje dorps gevoel”

24

De volgende vragen gaan weer over ervaringen met zwembad De Waterlelie gezien vanuit de respondenten

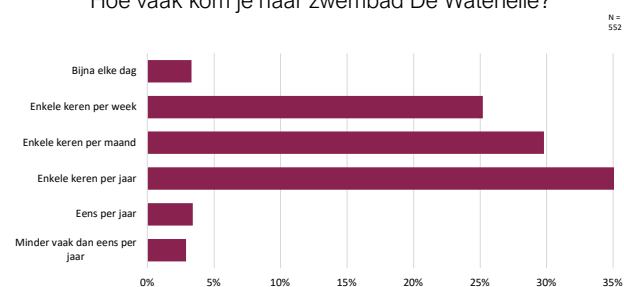
25

Ga je zelf wel eens zwemmen in zwembad De Waterlelie?



26

Hoe vaak kom je naar zwembad De Waterlelie?



27

Waarvoor bezoek je zwembad De Waterlelie?

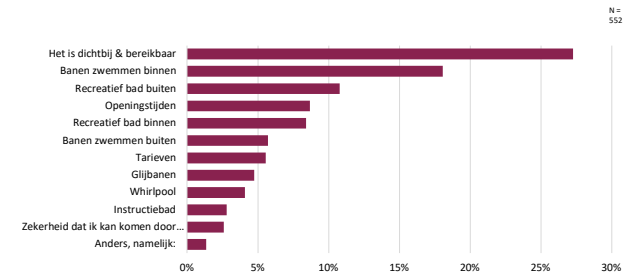


28

- Werken/training geven (10x)
- Waterpolo (5x)
- Baby-/kleuterzwemmen (4x)
- Fysiotherapie (3x)



29



30

- Goed personeel (6x)
- De vereniging Oceanus (5x)
- De fijne sfeer (4x)



31

Goed personeel (6x)

- "Vriendelijk en oplettend personeel"
- "Goed en vriendelijke medewerkers, professioneel"
- "Goede instructeur"

De vereniging Oceanus (5x)

- "Oceanus is een fijne vereniging om lid van te zijn"
- "Met de vereniging zwemmen en duiken"
- "Club training, bijeenkomst!"

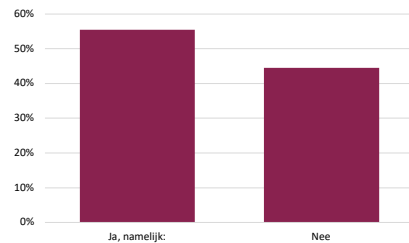
De fijne sfeer (4x)

- "Het is er gezellig met toch stevige lessen"
- "Gezelligheid"
- "Het is authentiek. Het Aalsmeerse volk en badmeesters."

32

Zijn er voorzieningen die je belangrijk vindt voor het te vernieuwen zwembad De Waterlelie?

- 55,5 procent zegt: 'Ja, namelijk:'
- 45,5 procent zegt: 'Nee'



33

Zijn er voorzieningen die je belangrijk vindt voor het te vernieuwen zwembad De Waterlelie? 'Ja, namelijk:'

- Meer en spannendere glijbanen (96x)
- Ruimere en schonere kleedruimtes en douches (88x)
- De temperatuur (43x)
- Het buitenbad (35x)
- Het banenzwembad (32x)



34

Zijn er voorzieningen die je belangrijk vindt voor het te vernieuwen zwembad De Waterlelie? 'Ja, namelijk:'

Meer en spannendere glijbanen (96x)

- "Wildwaterbaan, Glijbanen, Bubbelsbaden."
- "Wellicht mooi en financieel interessant om het zwembad ook uit te breiden naar waterpark met glijbanen (dat heb je niet in de directe omgeving)"
- "Uitdagende speelelementen voor jeugd zoals meer glijbanen"

Ruimere en schonere kleedruimtes en douches (88x)

- "Betere douches en beter schoonhouden van de ruimtes."
- "Toiletten en kleedruimtes! En een grotere kantine. Het hele halve pand verdient wel een opknopbeurt"
- "Ruime Familie kleedkamers"

De temperatuur (43x)

- "Watertemperatuur in het recreatiebad is te warm voor training"
- "Water is vaak te warm voor zwemsport, dus betere temperatuur regeling. Mis ook een koude douche"
- "Een warmer bad om banen te zwemmen"

35

Zijn er voorzieningen die je belangrijk vindt voor het te vernieuwen zwembad De Waterlelie? 'Ja, namelijk:'

Het buitenbad (35x)

- "Een mooi en avontuurlijk buitenbad met een apart peuter gedeelte."
- "Buitenbad: dat er gras is om te zitten. Bomen voor schaduw. Dat het water niet ijskoud is. En heldere openingstijden."
- "Buitenbad met recreatie en zon weides."

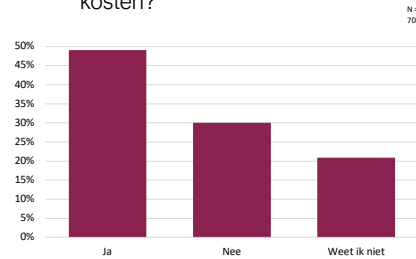
Het banenzwembad (32x)

- "Vergroten banen bad meer mogelijkheden om in de zomer buiten banen te zwemmen"
- "Vaak druk in banenbad in de avond, mss meer banen."
- "Banenzwembad vaak enorm vol. Als ik mag dromen zou het fijn zijn een groter banenbad tot de beschikking te hebben zodat er niet 4 mensen in één baan tegelijk hoeven te zwemmen."

36

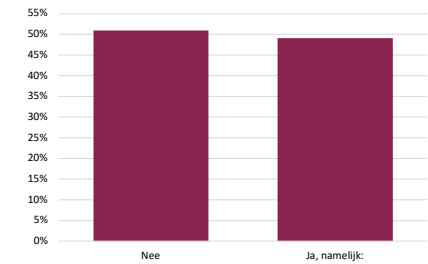
Als we alle voorzieningen ongeveer kunnen behouden zoals ze nu zijn, maar dan vernieuwd, mag het kaartje meer gaan kosten?

- 49,1 procent zegt: 'Ja'
- 30 procent zegt: 'Nee'
- 20,9 procent zegt: 'Weet ik niet'



Wil je dit toelichten?

- 50,9 procent zegt: 'Nee'
- 49,1 procent zegt: 'Ja, namelijk:'



Wil je dit toelichten? 'Ja, namelijk:'

- Zwemmen is al duur (67x)
- Zwemmen is gezond/ belangrijk voor de veiligheid en moet toegankelijk blijven (49x)
- Als de voorzieningen beter worden kan een kleine prijsstijging (45x)
- Zwemmen moet voor iedereen betaalbaar blijven (40x)
- Zwemmen bij De Waterlelie is al relatief duur (23x)



Wil je dit toelichten? 'Ja, namelijk:'

Zwemmen is al duur (67x)

- "Het is al duur genoeg. Even recreatief zwemmen met 2 kinderen komt nu al bijna op €20 uit"
- "Het is al duur genoeg als je met een gezin gaat recreatief zwemmen. En als je er dan niet meer voor krijgt dan nu ga ik liever ergens anders heen."
- "Vind het al heel duur"

Zwemmen is gezond/ belangrijk voor de veiligheid en moet toegankelijk blijven (49x)

- "De gemeente geeft veel geld aan onnodige zaken. Voor kinderen, sport en beweging kan er niet genoeg worden uitgegeven of subsidie op zitten. Met de westeinderplassen in ons midden is zwemmen/zwemles van cruciaal belang."
- "Zwemmen is belangrijk voor veiligheid en gezondheid (als activiteit) en om te kunnen recreëren in de buurt. Fijn als dit in de Waterlelie kan blijven."
- "Lastig, ik vind een zwembad op fietsafstand heel belangrijk. Kinderen moeten de mogelijkheid houden om regelmatig te zwemmen voor ervaring en volwassenen ook voor gezondheid. Gezien veel mensen het economisch zwaar hebben zou ik niet willen dat het duurder wordt. Daarnaast kan het niet veel duurder worden, want dan wordt de afstand qua prijs en kwaliteit te groot. Dit gezien de zwembaden van Hoofdorp en Amstelveen een stuk groter zijn het moet niet dezelfde prijs worden als deze zwembaden."

Wil je dit toelichten? 'Ja, namelijk:'

Als de voorzieningen beter worden kan een kleine prijsstijging (45x)

- "Alleen als er meer, schonere en leukere voorzieningen zijn dan zou ik er meer voor willen betalen."
- "Als het bad schoner zou zijn zou ik daar bijvoorbeeld wel €1 extra per keer voor over hebben."
- "Als het een leuker bad wordt ben ik er bereid voor meer te betalen. Meer beleving en speelplezier. Golfslag, glijbanen, aankleding, etc."

Zwemmen moet voor iedereen betaalbaar blijven (40x)

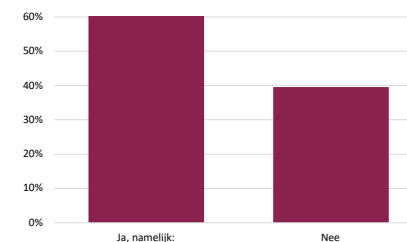
- "Voor mij maakt het niet uit omdat ik dat kan betalen maar ik vind het ook belangrijk dat mensen die het niet breed hebben lekker kunnen sporten"
- "Ik vind dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om te kunnen gaan zwemmen. zeker voor kinderen is het belangrijk veel te zwemmen. Als ook dat weer duurder wordt is het niet meer voor iedereen betaalbaar"
- "Ook de lage SES moet kunnen sporten"

41

Maak je ook wel eens gebruik van andere zwembaden of natuurwater in de regio?

N = 706

- 60 procent zegt: 'Ja, namelijk:'
- 40 procent zegt: 'Nee'



42

Maak je ook wel eens gebruik van andere zwembaden of natuurwater in de regio? 'Ja, namelijk:'

- De Westeinde plassen (191x)
- Ander zwembad (De Meerkamp, Willem Alexander, SKWA, etc.) (115x)
- Surfeiland (54x)

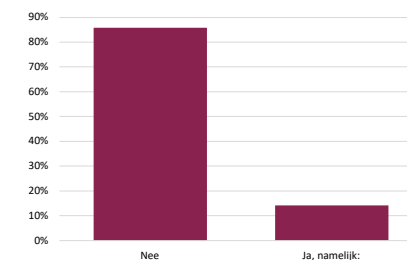


43

Wil je nog wat anders zeggen over dit onderwerp?

N = 706

- 85,8 procent zegt: 'Nee'
- 14,2 procent zegt: 'Ja, namelijk:'



44

Wil je nog wat anders zeggen over dit onderwerp?

- Het zwembad is belangrijk voor Aalsmeer en moet blijven bestaan (24x)
- Het is belangrijk voor kinderen goed te leren zwemmen vanwege het vele water in de omgeving (15x)
- De hygiëne in en om het zwembad is slecht (9x)



45

Wil je nog wat anders zeggen over dit onderwerp?

Het zwembad is belangrijk voor Aalsmeer en moet blijven bestaan (24x)

- "Renoveren en toekomst bestendig maken. Het zwembad is erg belangrijk voor Aalsmeer en Kudelstaart."
- "Ik hoop wel dat er een zwembad blijft in Aalsmeer en als er verbouwd gaat worden, dat het zwembad wel openblijft!"
- "Ik hoop dat het zwembad kan blijven bestaan. Zou het zo jammer en zonde vinden als deze ook weg bezuinigd wordt."

Het is belangrijk voor kinderen goed te leren zwemmen vanwege het vele water in de omgeving (15x)

- "Wij hopen dat het zwembad blijft! Aalsmeer een plek met zoveel water om ons heen, waar moeten kinderen anders leren zwemmen?"
- "Met zoveel water in de omgeving is het belangrijk dat iedereen goede zwervaardigheden kan krijgen en onderhouden."
- "In een waterrijke omgeving is het zeer belangrijk dat er een mogelijkheid is om kinderen zwemles te geven."

46

Wil je nog wat anders zeggen over dit onderwerp?

De hygiëne in en om het zwembad is slecht (9x)

- "Ik vind dat er echt beter op de hygiëne gelet kan worden. Het ruikt vaak heel erg naar urine. De grond is vaak erg vies. Vooral ouders trekken niet altijd plastic overschoenen aan als ze kinderen naar de gang begeleiden."
- "Het zwembad wordt op dit moment slecht schoongemaakt, er drijft veel haar en troep in het water"
- "Regelmatig heb ik last na zwemmen van huiduitslag."

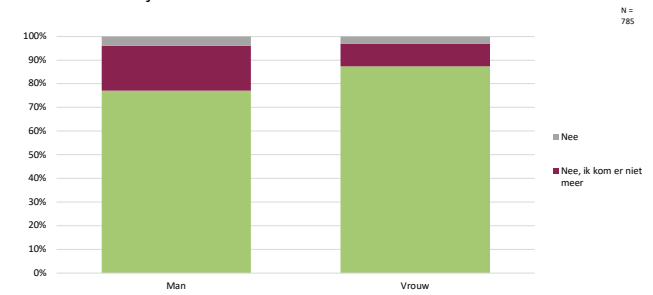
4. Groepsanalyses

47

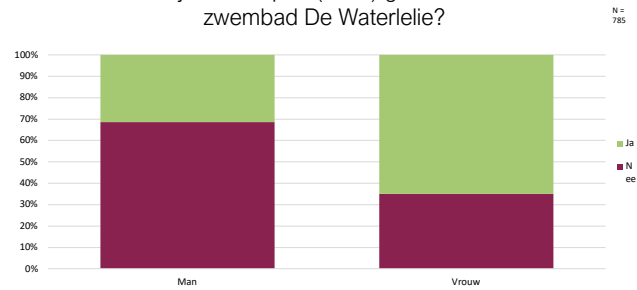
48

Naar geslacht

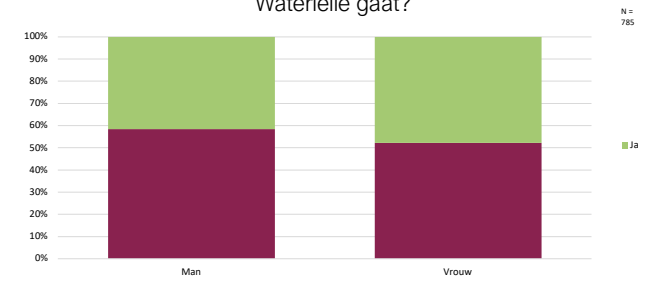
Ga je wel eens naar zwembad De Waterlelie?



Is er iets dat je kan helpen (weer) gebruik te maken van zwembad De Waterlelie?



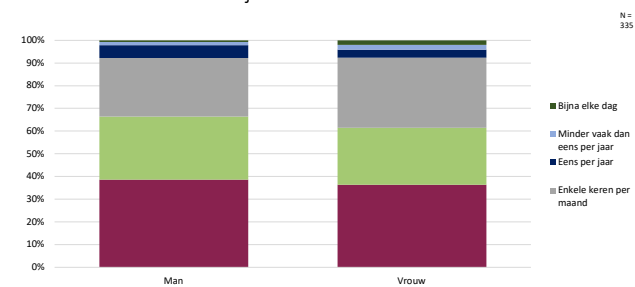
Heb je een of meer kinderen waarmee je naar zwembad De Waterlelie gaat?



De volgende vragen gaan over ervaringen met zwembad De Waterlelie gezien vanuit kind(eren) van respondenten.

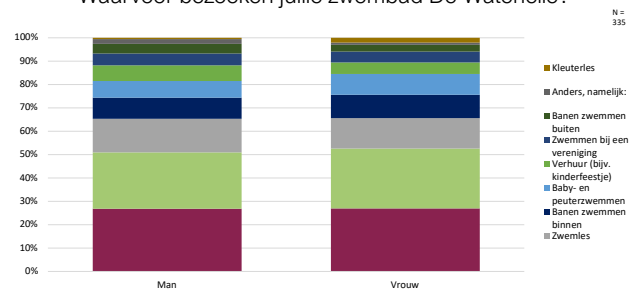
53

Hoe vaak komen jullie naar zwembad De Waterlelie?



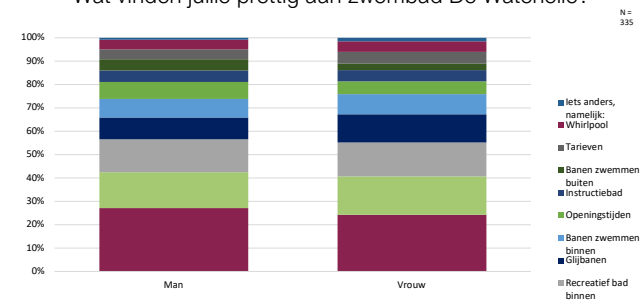
54

Waarvoor bezoeken jullie zwembad De Waterlelie?



55

Wat vinden jullie prettig aan zwembad De Waterlelie?

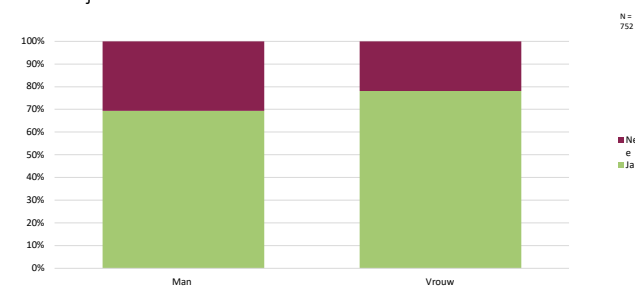


56

De volgende vragen gaan weer over ervaringen met zwembad De Waterlelie gezien vanuit de respondenten zelf

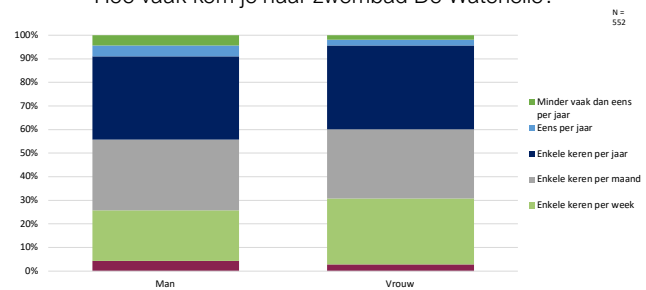
57

Ga je zelf wel eens zwemmen in zwembad De Waterlelie?



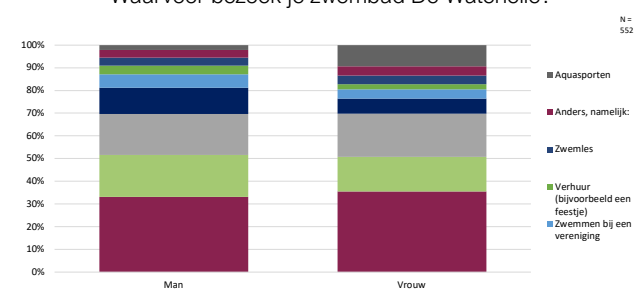
58

Hoe vaak kom je naar zwembad De Waterlelie?

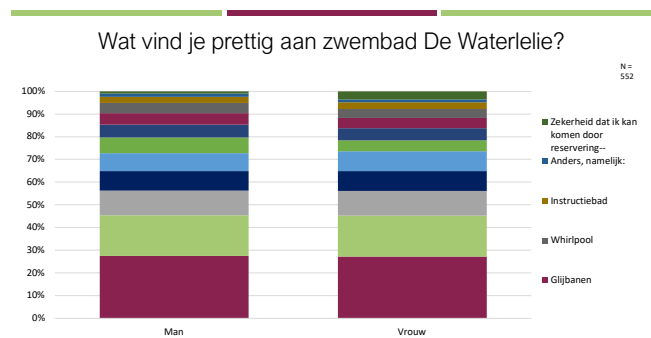


59

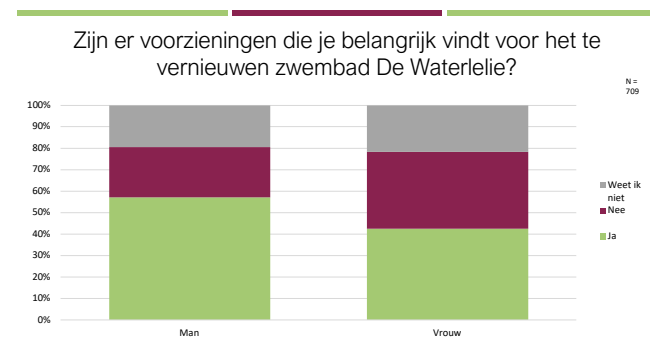
Waarvoor bezoek je zwembad De Waterlelie?



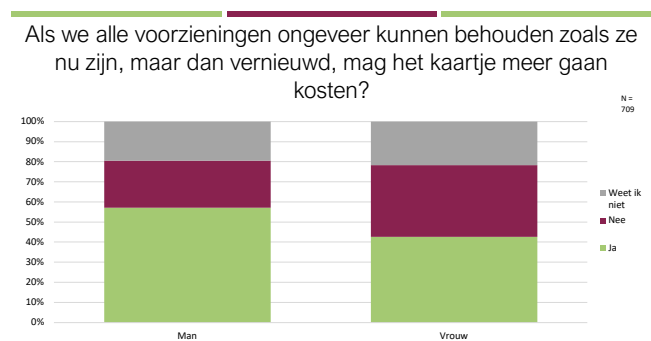
60



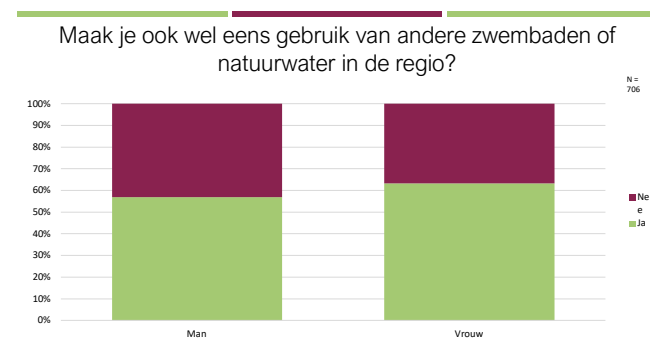
61



62



63

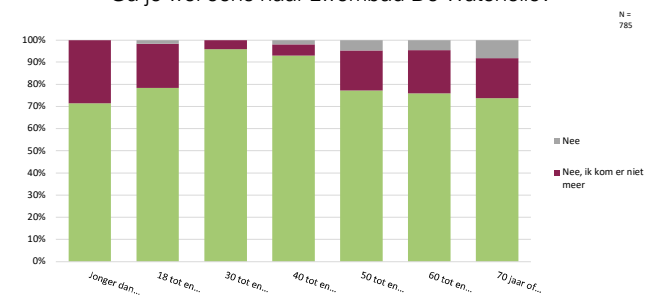


64

Naar leeftijd

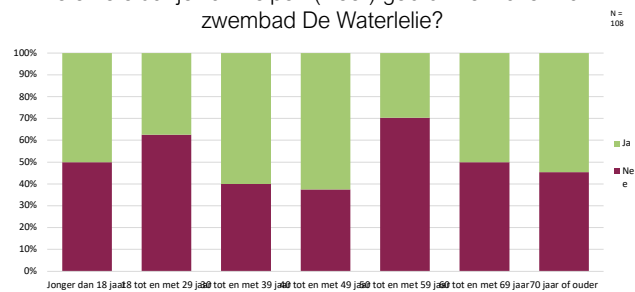
65

Ga je wel eens naar zwembad De Waterlelie?



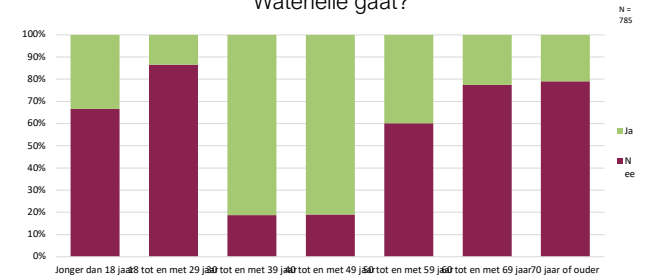
66

Is er iets dat je kan helpen (weer) gebruik te maken van zwembad De Waterlelie?



67

Heb je een of meer kinderen waarmee je naar zwembad De Waterlelie gaat?

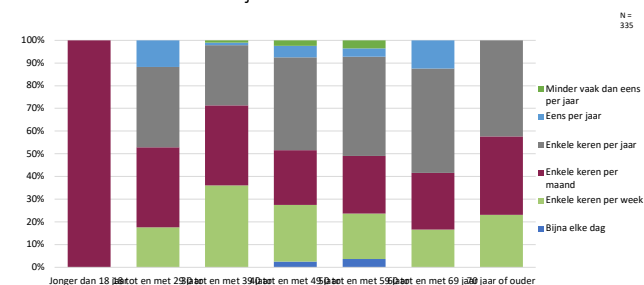


68

De volgende vragen gaan over ervaringen met zwembad De Waterlelie gezien vanuit kind(eren) van respondenten.

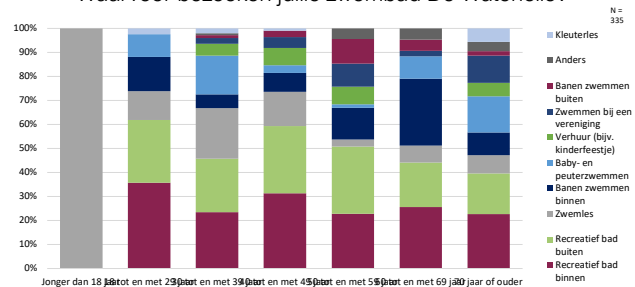
69

Hoe vaak komen jullie naar zwembad De Waterlelie?



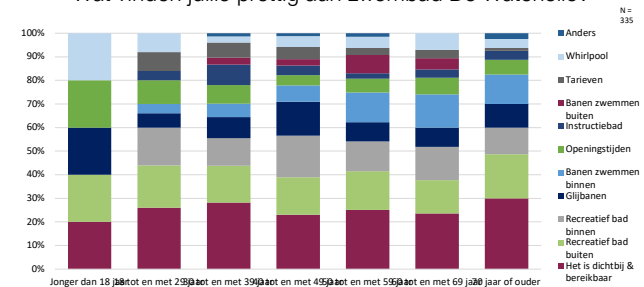
70

Waarvoor bezoeken jullie zwembad De Waterlelie?



71

Wat vinden jullie prettig aan zwembad De Waterlelie?

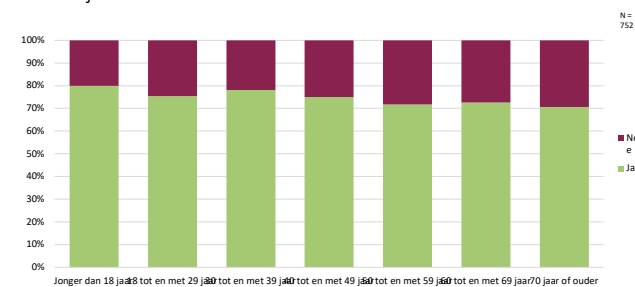


72

De volgende vragen gaan weer over ervaringen met zwembad De Waterlelie gezien vanuit de respondenten

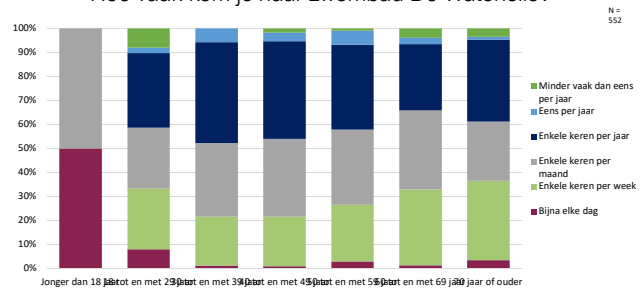
73

Ga je zelf wel eens zwemmen in zwembad De Waterlelie?



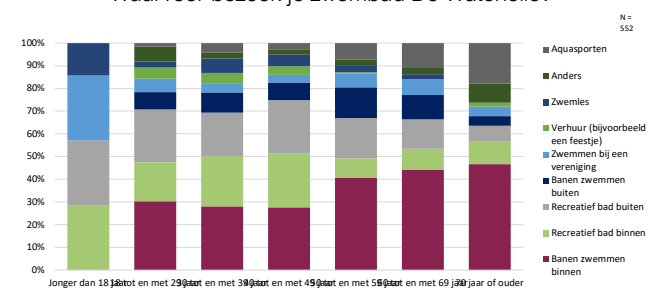
74

Hoe vaak kom je naar zwembad De Waterlelie?

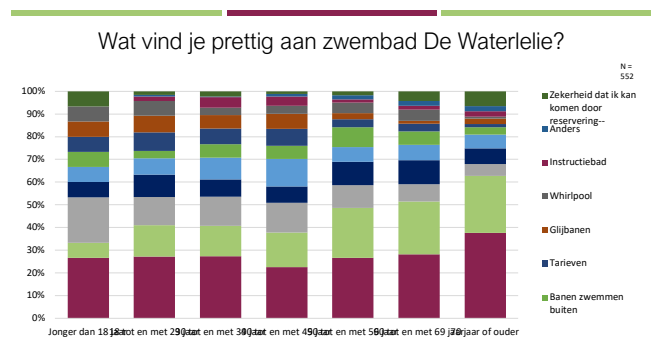


75

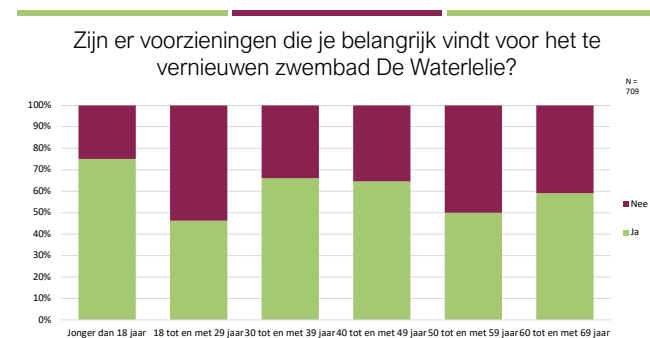
Waarvoor bezoek je zwembad De Waterlelie?



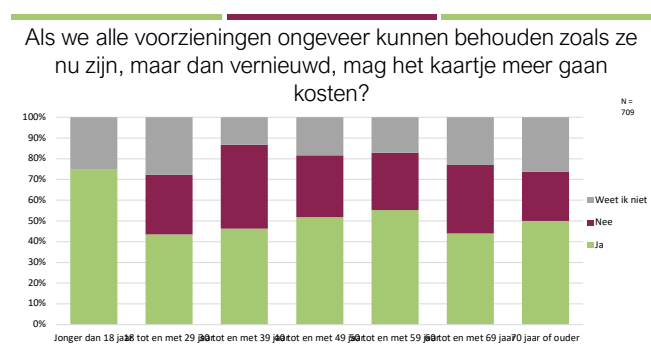
76



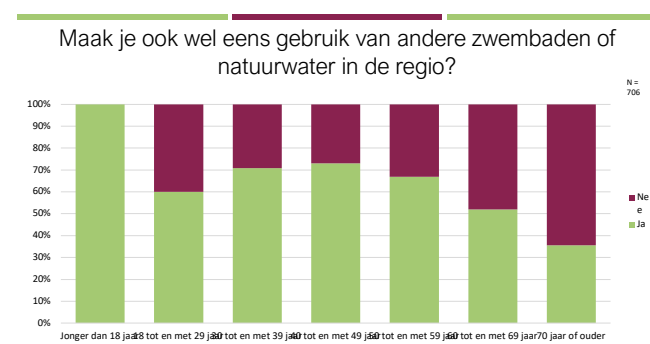
77



78



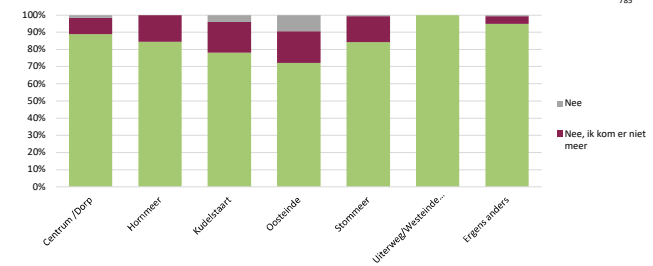
79



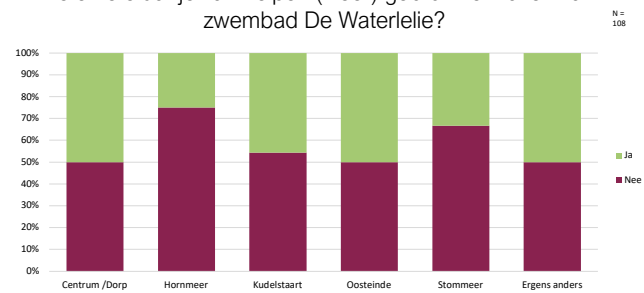
80

Naar buurt

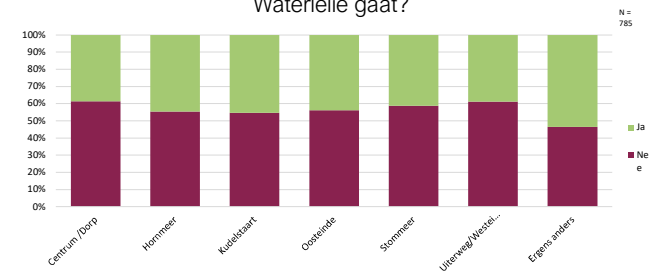
Ga je wel eens naar zwembad De Waterlelie?



Is er iets dat je kan helpen (weer) gebruik te maken van zwembad De Waterlelie?



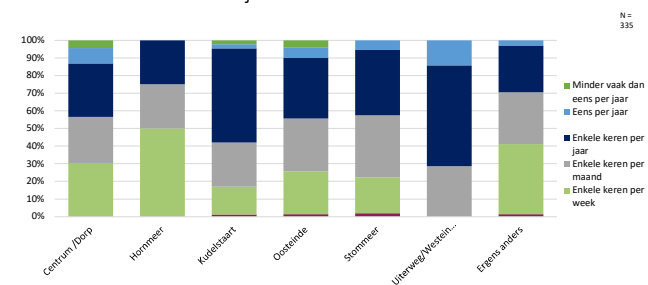
Heb je een of meer kinderen waarmee je naar zwembad De Waterlelie gaat?



De volgende vragen gaan over ervaringen met zwembad De Waterlelie gezien vanuit kind(eren) van respondenten.

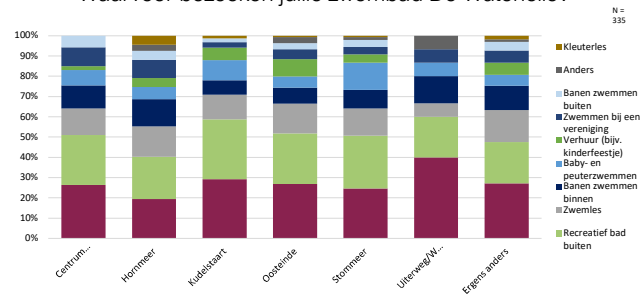
85

Hoe vaak komen jullie naar zwembad De Waterlelie?



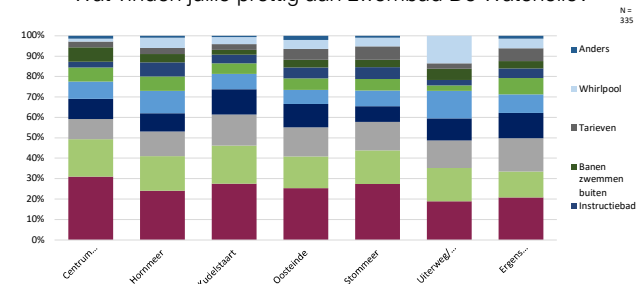
86

Waarvoor bezoeken jullie zwembad De Waterlelie?



87

Wat vinden jullie prettig aan zwembad De Waterlelie?

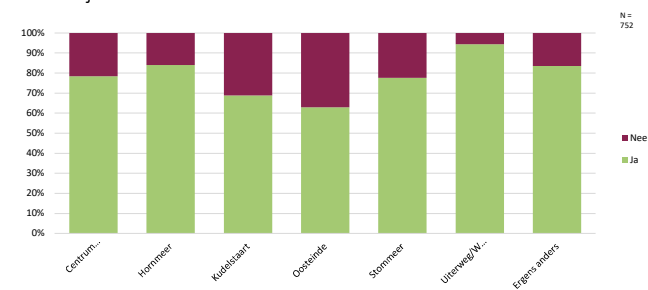


88

De volgende vragen gaan weer over ervaringen met zwembad De Waterlelie gezien vanuit de respondenten

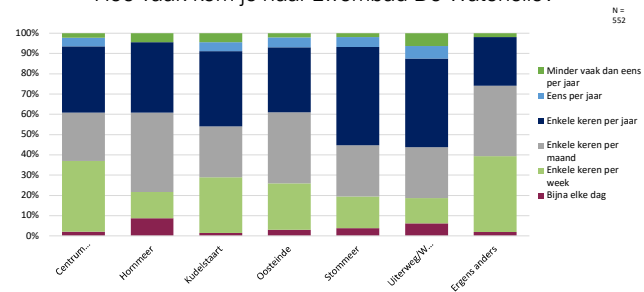
89

Ga je zelf wel eens zwemmen in zwembad De Waterlelie?



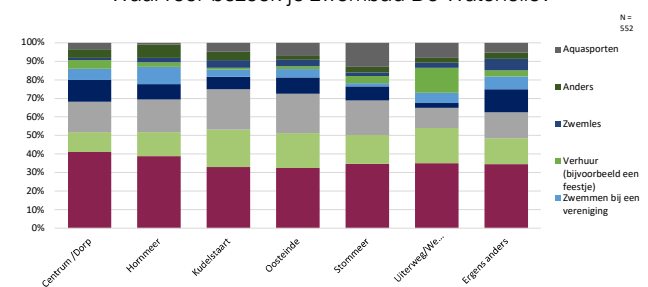
90

Hoe vaak kom je naar zwembad De Waterlelie?

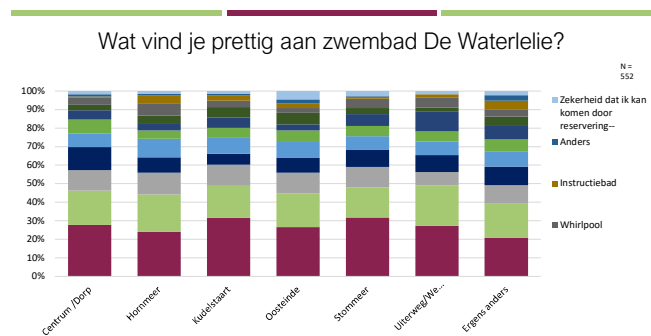


91

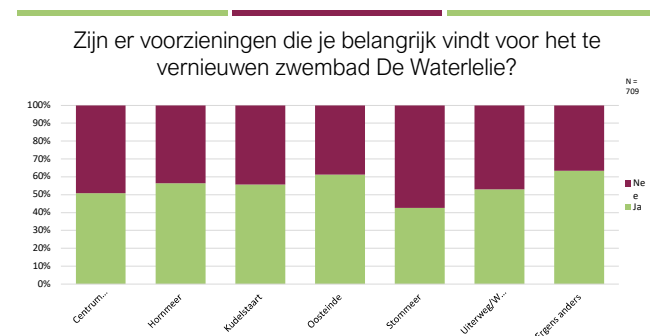
Waarvoor bezoek je zwembad De Waterlelie?



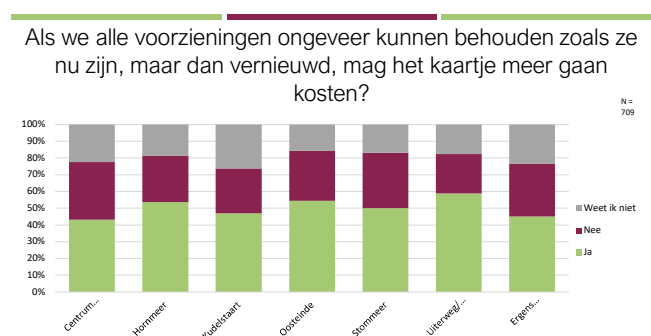
92



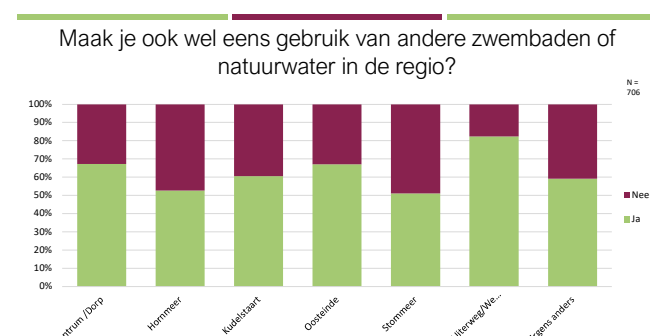
93



94



95

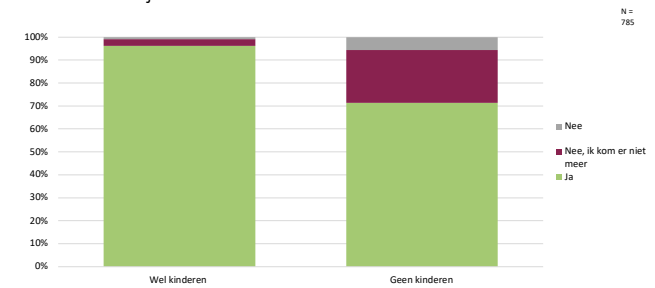


96

Naar wel of niet met kinderen naar De Waterlelie

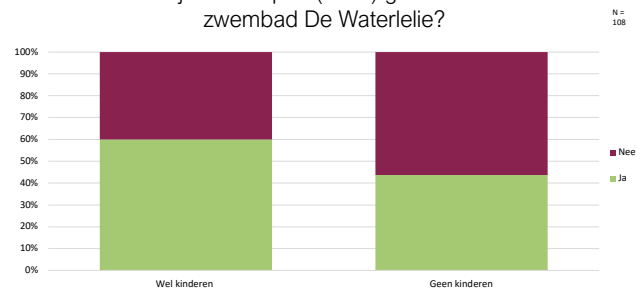
97

Ga je wel eens naar zwembad De Waterlelie?



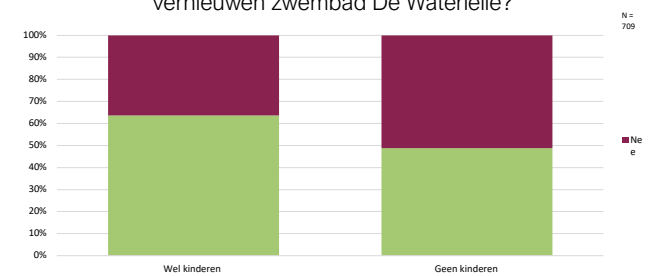
98

Is er iets dat je kan helpen (weer) gebruik te maken van zwembad De Waterlelie?



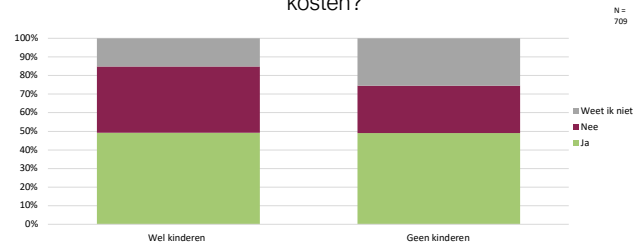
99

Zijn er voorzieningen die je belangrijk vindt voor het te vernieuwen zwembad De Waterlelie?



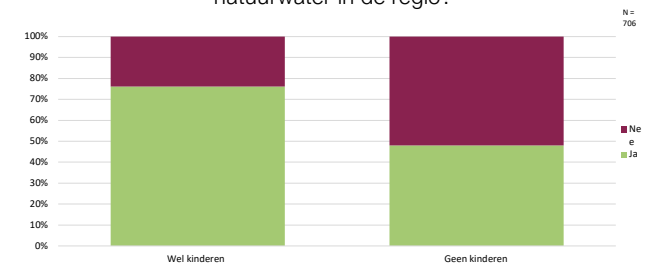
100

Als we alle voorzieningen ongeveer kunnen behouden zoals ze nu zijn, maar dan vernieuwd, mag het kaartje meer gaan kosten?



101

Maak je ook wel eens gebruik van andere zwembaden of natuurwater in de regio?



102

Bijlage 3 Concurrentieanalyse

Zwembad	Plaats	Afstand in min.	Afstand in km	Baden en faciliteiten	Type bad
De Waterlelie	Aalsmeer	0	0,0	Binnen: Wedstrijdbad; instructiebad; doelgroepenbad; glijbaan en horeca. Buiten: 25-meterbad met familiegljbaan; duikplank; speelbad (met aflopende bodem); kleine glijbaan; fontein; peuterbad; ruime ligweide en horeca.	Combibad
Het Oosterbad	Aalsmeer	8	5,7	Buitenbad in natuurwater; duiktoren; zwemspeeltoestellen en peuterbad.	Buitenbad
Zwembad Aarweide	Ter Aar	12	11,5	25-meterbad; recreatiebad; spraypark; peuterbad; glijbaan; ligweide en horeca.	Buitenbad
Zwemschool De Drijver	Hoofddorp	14	12,7	Kleinschalige zwemvoorziening	Binnenbad
Zwembad de Meerkamp	Amstelveen	14	9,3	Binnen: Wedstrijdbad; recreatiebad; glijbaan; whirlpools; peuterbad en horeca. Buiten: Wedstrijdbad; peuterbad en ligweide.	Combibad
Zwembad de kleine oase	Leimuiden	15	8,8	Een diep bad variërend van 1,4 tot 2 meter; een instructiebad variërend van 0,6 tot 1,2 meter en een peuterbad.	Buitenbad
Sportfondsen Groenendaal Heemstede	Heemstede	16	15,5	25-meterbad; recreatiebad; golfslagbad; glijbaan; whirlpool; peuterbad; lage duikplank; zonnebank en horeca.	Binnenbad
Zwembad Veenweidebad	Mijdrecht	17	13,8	25-meterbad; doelgroepenbad; recreatiebad; glijbaan; stroomversnelling; peuterbad en horeca.	Binnenbad
Zwemles 2.0	Mijdrecht	18	13,9	Kleinschalige zwemvoorziening	Binnenbad
Zwembad Hoofddorp	Hoofddorp	18	14,1	Wedstrijdbad; recreatiebad; doelgroepenbad; combinatiebad; twee glijbanen; whirlpool en horeca.	Binnenbad
Boerhaavebad	Haarlem	18	21,4	25-meterbad; recreatiebad; duikplank; glijbaan;	Binnenbad

Zwembad	Plaats	Afstand in min.	Afstand in km	Baden en faciliteiten	Type bad
				stroomversnelling; whirlpool; speelelementen en horeca.	
Zwemschool Vogel	Badhoevedorp	19	13,6	Kleinschalige zwemvoorziening	Binnenbad
Zwembad de Wel	Nieuwkoop	19	14,6	Wedstrijdbad; glijbaan; peuterbad.	Binnenbad
De Mirandabad	Amsterdam	20	22,0	Binnen: Wedstrijdbad; recreatiebad; glijbaan; familiegljbaan; whirlpool; kruidenbaden en horeca. Buiten: 50-meterbad; recreatiebad; glijbaan; peuterbad en ligweide.	Combibad
Zwemcollege Lisse	Lisse	20	21,3	Kleinschalige zwemvoorziening	Binnenbad
SportPlaza Mercator	Amsterdam	21	20,7	Binnen: Wedstrijdbad; doelgroepenbad; therapiebad en horeca. Buiten: Wedstrijdbad; peuterbad; ligweide.	Combibad
Sportbedrijf Kaag en Braassem	Roelofarendsveen	22	14,1	25-meterbad; recreatiebad; peuterbad en horeca.	Binnenbad
SwimGym	Amsterdam	22	27,1	Kleinschalige zwemvoorziening (25-meterbad met 2 banen)	Binnenbad
Zwemschool G. Koelemeijer	Halfweg	22	22,5	Kleinschalige zwemvoorziening	Binnenbad
Zwemschool De Drijver	Haarlem	22	18,1	Kleinschalige zwemvoorziening	Binnenbad
De Estafette	Nieuw-Vennep	22	16,6	Binnen: Wedstrijdbad; doelgroepenbad; waterspeeltuin en horeca. Buiten: Wedstrijdbad; twee peuterbaden; speeltoestellen en een ligweide.	Combibad
Sportcentrum De Waterkanten	Lisse	22	22,4	25-meterbad; instructiebad; recreatiebad; stroomversnelling; whirlpool; lage duikplank; glijbaan; peuterbad en horeca.	Binnenbad
Zwembad Wasbeek	Sassenheim	22	23,8	Wedstrijdbad; recreatiebad; stroomversnelling; glijbaan; stoombad; whirlpool; knuffelbank; peuterbad en horeca.	Binnenbad
Zwembad Aquarijn	Alphen aan den Rijn	24	18,9	Wedstrijdbad 35-meter (te scheiden tot een 25-meterbad) inclusief startblokken;	Binnenbad
Calypso Sport	Abcoude	24	26,8	Wedstrijdbad; whirlpool en horeca.	Binnenbad
Sportfondsenbad Amsterdam-Oost	Amsterdam	24	27,3	Wedstrijdbad; instructiebad; recreatiebad; whirlpool; peuterbad;	Binnenbad

Zwembad	Plaats	Afstand in min.	Afstand in km	Baden en faciliteiten	Type bad
				sauna's; Turks Stoombad en horeca.	
Het Marnix	Amsterdam	24	23,3	Wedstrijdbad; instructiebad en horeca.	Binnenbad
Zwembad de Planeet	Haarlem	24	24,9	25-meterbad; trainingsbad en horeca.	Binnenbad
Zwembad De Houtvaart	Haarlem	24	20,7	50-meterbad; duikplank; peuterbad; ligweide en horeca.	Buitenbad
Sportcentrum De Vosse	Hillegom	24	18,8	50-meterbad; recreatiebad; glijbaan; spraypark; ligweide en horeca.	Buitenbad
Zwembad Wethouder Duran	Diemen	25	25,6	Wedstrijdbad; instructiebad; duikplank; glijbaan; Turks stoombad; whirlpool en horeca.	Binnenbad
Zwembad Sloterpark	Amsterdam	25	22,8	Binnen: 50-meterbad; recreatiebad met stroomversnelling; doelgroepenbad; springbassin met platforms (3, 5, 7 en 10 meter), 2 hoge en 2 lage duikplanken; whirlpools; kruidenbaden; stoomcabines; peuterbad; glijbaan en horeca. Buiten: 25-meterbad; peuterbad; ruime ligweide en horeca.	Combibad
Zwembad Bijlmer	Amsterdam	25	28,4	Wedstrijdbad; recreatiebad; doelgroepenbad; glijbaan; peuterbad; whirlpool; stoombad; diverse speelelementen en horeca.	Binnenbad
Amstelbad	Ouderkerk aan de Amstel	26	15,2	Wedstrijdbad met zes banen; recreatiebad met glijbanen; peuterbad; speeltoestellen; ligweide en horeca.	Buitenbad
Zwembad de Hoorn	Alphen aan den Rijn	26	19,8	Binnen: Wedstrijdbad; recreatiebad; therapiebad; glijbaan; 2 duikplanken; Turks stoombad; whirlpool; peuterbad en horeca. Buiten: Buitenbad met duikplank; ruime zonneweide.	Combibad
Sport- en recreatiecentrum de Does	Leiderdorp	27	26,4	25-meterbad; instructiebad; recreatiebad; stroomversnelling; borrelbanken; whirlpool; Turks stoombad; glijbaan; peuterbad en horeca.	Binnenbad

Bijlage 4 Ruimtestaten nieuwbouwscenario's

RUIMTESTAAT ZWEMBAD AALSMEER - SCENARIO 1 NIEUWBOUW ZONDER RECREATIEF PROGRAMMA
17 mei 2024

STRAMAN CS/FR 1/2024



			aantal	per eenheid m2 nvo	subtotaal m2 nvo	totalen
A. Zwembaden						1554
1	Wedstrijdbad	met beweegbare bodem over volledig oppervlak	15,0 x 25,0	1	375	375
2	Perrons	langsijde 1	3,0 x 25,0	1	75	75
		langsijde 2	2,5 x 25,0	1	63	63
		kopse zijde 1	3,0 x 20,5	1	62	62
		kopse zijde 2	4,0 x 20,5	1	82	82
3	Wedstrijdbad	met beweegbare bodem over volledig oppervlak	15,0 x 25,0	1	375	375
4	Perrons	langsijde 1	3,0 x 25,0	1	75	75
		langsijde 2	2,5 x 25,0	1	63	63
		kopse zijde 1	3,0 x 20,5	1	62	62
		kopse zijde 2	4,0 x 20,5	1	82	82
5	100 tribunezitplaatsen	op verdieping wedstrijdbad	2,0 30,0	1	60	60
6	Bergingen wedstrijdbaden			4	25	100
7	EHBO ruimte /massageruimte			2	15	30
8	Jury/wedstrijdruimte/vergader ruimte			2	20	40
9	Badmeesterpost			1	12	12
B. Entree/centrale hal						163
1	Entreehal met tochtportaal, garderobeboek en buggyruimte			1	25	25
2	Centrale hal incl. kassa/receptie			1	75	75
3	Werkplek/sprekkamer			1	8	8
4	Toiletten droge gedeelte (dames/heren)			2	16	32
5	Toilet miva, droge gedeelte			1	8	8
6	Werkkast			1	15	15
C. Horeca						270
1	Horecaruimte met bar en buitenuitgifte			1	200	200
2	Bereidingskeuken			1	25	25
3	Spoelkeuken			1	15	15
4	Keukenberging			1	15	15
5	Containerruimte			1	15	15
D. Kleedruimten zwembaden						370
1	Groepskleedruimten			6	24	144
2	Kleedcabines			45	1,7	78
3	Gezinskleedcabines			2	4	8
4	kluisjes			180	0,2	18
5	Toiletten natte gedeelte			16	2	32
6	Doucheruimte			2	20	40
7	Miva ruimte (douche/toilet/kleedruimte)			2	8	16
8	Fohn/make-up/nawachtruimte			2	7	14
9	Opslagruimte attributen en (miva)materialen			2	10	20
E. Personeel/bergingen/techniek						643
1	Personeelsruimte met pantry			1	35	35
2	Kantoorruimte teamleider			1	16	16
3	Kantoorruimte indeelbaar			1	30	30
4	Kleedruimte personeel			2	20	40
5	Werkruimte technische dienst			1	25	25
6	Toiletten			2	16	32
7	Wasruimte/droogruimte personeel			1	10	10
8	Werkkast			3	8	24
9	Berging			2	8	16
10	Buitenberging			2	20	40
11	Effectief oppervlak kelder/badomlopen (bovenop NEN2580 norm)			1	100	125
12	Toeslag in pandige installatieruimte specifiek zwembad (LBK e.d.) bovenop NEN2580 norm			1	250	250
Totaal nuttig vloeroppervlak (no) (conform bijlage B, NEN2580)						3000
Toeslagen (let op, toeslagen t.o.v. totaal bvo conform NEN2580)						
	Toeslag indelingsverlies		1% van bvo	3450	35	
	Toeslag installatieruimte		1% van bvo	3450	35	
	Toeslag verkeersruimte		5% van bvo	3450	173	
Totaal netto vloeroppervlak (nvo) (conform bijlage B, NEN2580)						m2 nvo 3242
Toeslag Tarra-oppervlak (constructie, schachten, etc.)						7,00% van bvo
Bruto vloeroppervlak (bvo)						m2 bvo 3450
Opslagfactor nvo naar bvo bedraagt						1,15
F. Bestaande buitenbaden bouwkundig behouden, installatietechnisch renoveren (telt niet mee voor BVO oppervlak)						1000
1	Diep bad 25x20 m			1	500	500
2	Ondiep bad 25x20 m			1	500	500
3	Peuterbassin VERVALT			0	0	0

RUIMTESTAAT ZWEMBAD AALSMEER - SCENARIO 2 NIEUWBOUW GECOMBINEERD RECREATIEF PROGRAMMA
17 mei 2024
STRAMAN CLIPALTECH


			aantal	per eenheid m2 nvo	subtotaal m2 nvo	totalen
A. Zwembaden						2068
1	<u>Wedstrijdbad</u>	met beweegbare bodem over geheel oppervlak	15,0 x 25,0	1	375	375
2	Perrons	langsijde 1	3,0 x 25,0	1	75	75
		langsijde 2	2,5 x 25,0	1	63	63
		kopse zijde 1	3,0 x 20,5	1	62	62
		kopse zijde 2	4,0 x 20,5	1	82	82
3	<u>Doelgroepenbad</u>	met beweegbare bodem over geheel oppervlak	10,0 x 25,0	1	250	250
4	Perrons	langsijde 1	3,0 x 25,0	1	75	75
		langsijde 2	2,5 x 25,0	1	63	63
		kopse zijde 1	3,0 x 15,5	1	47	47
		kopse zijde 2	4,0 x 15,5	1	62	62
5	<u>Recreatiebad</u>	in vrije vorm, <u>aangegeven lengte x breedte is rekenkundig</u>	10,0 25,0	1	250	250
6	Perrons	in vrije vorm rondom bassin(s)	3,5 x 25,0	1	88	88
		in vrije vorm rondom bassin(s)	3,5 x 25,0	1	88	88
		in vrije vorm rondom bassin(s)	3,5 x 17,0	1	60	60
		in vrije vorm rondom bassin(s)	3,5 x 17,0	1	60	60
7	Familieglijbaan	met separate skim-out		1	100	100
8	Whirlpool	8 personen met omliggende ruimte		1	30	30
9	100 tribunezitplaatsen	op verdieping wedstrijdbad	2,0 30,0	1	60	60
10	Bergingen	wedstrijdbad		2	25	50
11	Berging	doelgroepenbad		1	25	25
12	Berging	recreatiebad		1	25	25
13	EHBO ruimte	/massageruimte		2	15	30
14	Jury/wedstrijdruimte/vergaderuimte			2	20	40
15	Badmeesterpost			1	12	12
B. Entree/centrale hal						212
1	Entreehal	met tochtportaal, garderobehoek en buggyruimte		1	45	45
2	Centrale hal	incl. kassa/receptie		1	100	100
3	Werkplek/sprekkamer			1	12	12
4	Toiletten	droge gedeelte (dames/heren)		2	16	32
5	Toilet	miva, droge gedeelte		1	8	8
6	Werkkast			1	15	15
C. Horeca						300
1	Horecaruimte	met bar en natte uitgifte		1	225	225
2	Bereidingskeuken			1	25	25
3	Spoelkeuken			1	20	20
4	Keukenberging			1	15	15
5	Containerruimte			1	15	15
D. Kleedruimten zwembaden						452
1	Groepskleedruimten			6	24	144
2	Kleedcabines			60	1,7	104
3	Gezinskleedcabines			6	4	24
4	kluisjes			180	0,2	18
5	Toiletten	natte gedeelte		16	2	32
6	Doucheruimte			3	20	60
7	Miva ruimte	(douche/toilet/kleedruimte)		2	10	20
8	Fohn/make-up/nawachtruimte			2	10	20
9	Opslagruimte	attributen en (miva)materialen		2	15	30
E. Personeel/bergingen/techniek						643
1	Personeelsruimte	met pantry		1	35	35
2	Kantoorruimte	teamleider		1	16	16
3	Kantoorruimte	indeelbaar		1	30	30
4	Kleedruimte	personeel		2	20	40
5	Werkruimte	technische dienst		1	25	25
6	Toiletten			2	16	32
7	Wasruimte/droogruimte	personeel		1	10	10
8	Werkkast			3	8	24
9	Berging			2	8	16
10	Buitenberging			2	20	40
11	Effectief oppervlak	kelder/badomlopen (bovenop NEN2580 norm)		1	100	125
12	Toeslag	inpanidige installatieruimte specifiek zwembad (LBK e.d.) bovenop NEN2580 norm		1	250	250
Totaal nuttig vloeroppervlak (no) (conform bijlage B, NEN2580)						3675
Toeslagen (let op, toeslagen t.o.v. totaal bvo conform NEN2580)						
	Toeslag	indielingsverlies	1% van bvo		4227	42
	Toeslag	installatieruimte	1% van bvo		4227	42
	Toeslag	verkeersruimte	5% van bvo		4227	211
Totaal netto vloeroppervlak (nvo) (conform bijlage B, NEN2580)						m2 nvo 3971
Toeslag Tarra-oppervlak (constructie, schachten, etc.) 7,00% van bvo						
Bruto vloeroppervlak (bvo)						m2 bvo 4227
Opslagfactor nvo naar bvo bedraagt 1,15						
F. Bestaande buitenbaden bouwkundig behouden, installatietechnisch renoveren (telt niet mee voor BVO oppervlak)						1000
1	Diep bad	25x20 m		1	500	500
2	Ondiep bad	25x20 m		1	500	500
3	Peuterbassin	VERVALT		0	0	0

RUIMTESTAAT ZWEMBAD AALSMEER - SCENARIO 3 NIEUWBOUW UITGEBREID RECREATIEF PROGRAMMA
17 mei 2024
CIJFERS 12/16/17/2024


			aantal	per eenheid m2 nvo	subtotaal m2 nvo	totalen
A. Zwembaden						2715
1	<u>Wedstrijdbad</u>	met beweegbare bodem over geheel oppervlak	15,0 x 25,0	1	375	375
2	Perrons	langs zijde 1	3,0 x 25,0	1	75	75
		langs zijde 2	2,5 x 25,0	1	63	63
		kopse zijde 1	3,0 x 20,5	1	62	62
		kopse zijde 2	4,0 x 20,5	1	82	82
3	<u>Doelgroepenbad</u>	met beweegbare bodem over geheel oppervlak	10,0 x 25,0	1	250	250
4	Perrons	langs zijde 1	3,0 x 25,0	1	75	75
		langs zijde 2	2,5 x 25,0	1	63	63
		kopse zijde 1	3,0 x 15,5	1	47	47
		kopse zijde 2	4,0 x 15,5	1	62	62
5	<u>Recreatiebad</u>	in vrije vorm, <u>aangegeven lengte x breedte is rekenkundig</u>	15,0 25,0	1	375	375
6	Perrons	in vrije vorm rondom bassin(s)	6,0 x 25,0	1	150	150
		in vrije vorm rondom bassin(s)	6,0 x 25,0	1	150	150
		in vrije vorm rondom bassin(s)	6,0 x 27,0	1	162	162
		in vrije vorm rondom bassin(s)	6,0 x 27,0	1	162	162
7	Familieglijbaan	met separate skim-out		1	100	100
8	Buizen glijbaan	70m met touch-points en snelheidsmeting		1	150	150
9	Whirlpool	12 personen met omliggende ruimte		1	40	40
10	Stoomcabine	12 personen		1	20	20
11	100 tribune zitplaatsen	op verdieping wedstrijdbad	2,0 30,0	1	60	60
12	Bergingen	wedstrijdbad		2	25	50
13	Berging	doelgroepenbad		1	25	25
14	Berging	recreatiebad		1	25	25
15	EHBO ruimte	/massageruimte		2	15	30
16	Jury/wedstrijdruimte	/vergader ruimte		2	20	40
17	Badmeesterpost			2	12	24
B. Entree/centrale hal						255
1	Entreehal	met tochtportaal, garderobeboek en buggyruimte		1	60	60
2	Centrale hal	incl. kassa/receptie		1	125	125
3	Werkplek/sprekkamer			1	15	15
4	Toiletten	droge gedeelte (dames/heren)		2	16	32
5	Toilet	miva, droge gedeelte		1	8	8
6	Werkkast			1	15	15
C. Horeca						345
1	Horecaruimte	met bar en natte uitgifte		1	250	250
2	Bereidingskeuken			1	30	30
3	Spoelkeuken			1	25	25
4	Keukenberging			1	25	25
5	Container ruimte			1	15	15
D. Kleedruimten zwembaden						514
1	Groepskleedruimten			6	24	144
2	Kleedcabines			65	1,7	113
3	Gezinskleedcabines			6	4	24
4	kluisjes			250	0,2	25
5	Toiletten	natte gedeelte		16	2	32
6	Doucheruimte			3	30	90
7	Miva ruimte	(douche/toilet/kleedruimte)		2	8	16
8	Fohn/make-up/nawachtruimte			2	15	30
9	Opslagruimte	attributen en (miva)materialen		2	20	40
E. Personeel/bergingen/techniek						648
1	Personeelsruimte	met pantry		1	45	45
2	Kantoorruimte	teamleider		1	16	16
3	Kantoorruimte	indeelbaar		1	30	30
4	Kleedruimte	personeel		2	25	50
5	Werkruimte	technische dienst		1	10	10
6	Toiletten			2	16	32
7	Wasruimte/droogruimte	personeel		1	10	10
8	Werkkast			3	8	24
9	Berging			2	8	16
10	Buitenberging			2	20	40
12	Effectief oppervlak	kelder/badomlopen (bovenop NEN2580 norm)		1	100	125
13	Toeslag in pandige	installatieruimte specifiek zwembad (LBK e.d.) bovenop NEN2580 norm		1	250	250
Totaal nuttig vloeroppervlak (no) (conform bijlage B, NEN2580)						4477
Toeslagen (let op, toeslagen t.o.v. totaal bvo conform NEN2580)						
	Toeslag indelingsverlies		1% van bvo	5149	51	
	Toeslag installatieruimte		1% van bvo	5149	51	
	Toeslag verkeersruimte		5% van bvo	5149	257	
Totaal netto vloeroppervlak (nvo) (conform bijlage B, NEN2580)						m2 nvo 4838
Toeslag Tarra-oppervlak (constructie, schachten, etc.)				7,00% van bvo		
Bruto vloeroppervlak (bvo)						m2 bvo 5149
Opslagfactor nvo naar bvo bedraagt				1,15		
F. Bestaande buitenbaden bouwkundig behouden, installatietechnisch renoveren (telt niet mee voor BVO oppervlak)						1000
1	Diep bad	25x20 m		1	500	500
2	Ondiep bad	25x20 m		1	500	500
3	Peuterbassin	VERVALT		0	0	0

Bijlage 5

Raming investeringskosten scenario's

BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD AALSMEER

17 mei 2024

Scenario 1 - Nieuwbouw zonder recreatief programma

Overzicht uitgangspunten

OVERZICHT ZWEMBAD	Ruimteprogramma	m2 nuttig	m3 bov
Wedstribbad: 25x15m (diepte 0,0-2,0m)	Entreezone	363	942
Wedstribbad: 25x15m (diepte 0,0-2,0m)	Horeca	270	932
Tribune 100 pers op verdieping	Personeelruimten/bergingen/techniek	643	2218
Plafondhoogte zwembaden 5,5m	Zwembazen	1554	10427
	Kleedruimten en facilitair	370	1277

Totaal NO (nuttig vloeroppervl.)	3000
Totaal BVO in (bruto vloeroppervl.)	3451

BUITENBADEN (bouwruimte behouden, nieuwe installaties)

Buitenbad diep 25x20m	500
Buitenbad ondiep 25x20m	500
Peuterbassin	0

Niveau techniek / kwaliteit voor financien

Kwaliteitsniveau architectuur en bouwruimte (1 t/m 10)	9,00
Minimale EPc waarde	0,00
Minimale gemiddelde GPR score	8,50
Minimale luchtdichtheid zwembazen en verblijfsruimten (individueel)	0,15
All electric / gasloos	ja
Minimale Rc-waarden	
dak	8,00
gevel	6,50
vloer en kelders	4,50
Glas zwembazen	HR+++
Glas overige	HR++
Profiel isolatie en L&V's	bronn
Spanten	hout
Draagconstructie	staal
Pijp en dakbedekking	TPO
Buiten kozijnen en puien	aluminium

Med 1: overzicht

- Med 2: inhoud bouwvoorwaarden
- Med 3: details vormfactoren
- Med 4: details technische specificaties
- Med 5: details kwaliteit

Onderdeel

A. Grond en infrastructurele kosten

1 Inbreng grond (om niet)	€	825.000	€	-	€	-
2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden (onder voorbehoud inpassingsstudie)	€	275.000	€	-	€	275.000
3 Terrein herinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting exd. parkeerterrein (buiten scope)	€	375.000	€	375.000	€	-
4 Groenvoorzieningen aanpassen en uitbreiden	€	175.000	€	175.000	€	-

B. Bouwkosten

1 Sloopkosten zwembad na nieuwbouw en faseringskosten	€	16.339.000	€	-	€	350.000
2 Bouwkosten zwembad overdekt en nieuwe installaties buitenbaden	€	9.704.240	€	-	€	9.704.240
3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling	€	5.909.760	€	-	€	5.909.760
4 Toeslag BENG2 norm	€	150.000	€	-	€	150.000
5 Toeslag energieneutraal (EPC=0,00) All-Electric en luchtdicht bouwen	€	225.000	€	-	€	225.000

C. Legeskosten gemeente Aalsmeer (verordening 2023) 2,70%

	€	474.153	€	474.153	€	-
--	---	---------	---	---------	---	---

D. Aansluitkosten nuts

1 Elektra, water, warmtenet	€	350.000	€	-	€	-
2 Riolering	€	275.000	€	-	€	275.000
	€	75.000	€	-	€	75.000

E. Vaste en losse inrichting

1 Vaste inrichting accommodatie	€	340.000	€	-	€	-
2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.)	€	150.000	€	-	€	150.000
3 Losse algemene inrichting accommodatie	€	125.000	€	-	€	125.000
	€	65.000	€	-	€	65.000

F. Bijkomende kosten

1 Advies/begeleidingskosten/onderzoeken ind. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering	€	1.376.408	€	-	€	-
2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B	€	359.458	€	359.458	€	-
3 Interne kosten gemeente (stelpost)	€	816.950	€	-	€	816.950
4 PR kosten (stelpost)	€	150.000	€	150.000	€	-
	€	50.000	€	50.000	€	-

G. Onvoorzien 6,00%

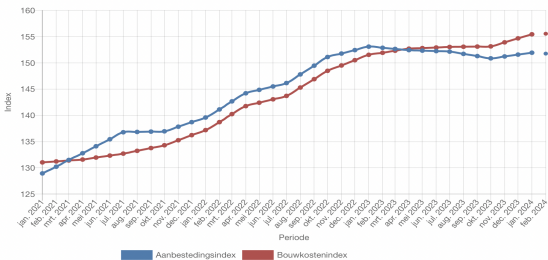
	€	1.182.274	€	1.182.274	€	-
--	---	-----------	---	-----------	---	---

H. Totaal exd. BTW prijspeil februari 2024

	€	20.886.835	€	2.765.885	€	18.120.950
--	---	------------	---	-----------	---	------------

BOUWKOSTENINDEX

De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een onregelgd effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust al een jaar wedergekeerd lijkt te zijn stijgen de prijzen momenteel nog licht. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Daarentegen laten industrie en havenoverslagbedrijven een sterke daling van de activiteiten zien. Mogelijk is dit een voorteken voor dalende bouwkostenprijzen vanaf medio 2024. Of dit werkelijk gebeurt is onvoorspelbaar omdat het van vele macro-economische factoren afhankelijk is, zoals verminderde vraag, een eventuele recessie en geopolitieke ontwikkelingen.



BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD AALSMEER

Scenario 2 - Nieuwbouw met gecombineerd recreatief programma

17 mei 2024

Overzicht uitgangspunten

OVERZICHT ZWEMBAD		m2 nuttig	m3 bov
Wedstribbad 25x10m (diepte 0,0-1,0m)	Entreezone	212	721
Doelgroepbad 25x10m (diepte 0-2,0m)	Horeca	300	1035
Recreatie bad 250 m2	Personeelruimten/bergingen/techniek	643	2218
Familieglijbaan met separate skim-out	Zwembazen	2068	13876
Wielgoot 12 pers	Kleedruimten en facilities	452	1559
Tribune 100 pers op verdieping			
Plafondhoogte zwembazen 5,5m			
Totaal NO (nuttig vloeroppervl.)		3675	
Totaal BVO in (bruto vloeroppervl.)		4226	19420

BAUWERKEN (bouwruimte behouden, nieuwe installaties)

Buitenbad diep 25x20m	500
Buitenbad ondiep 25x20m	500
Peuterbasin	0

Niveau techniek / kwaliteit voor financien

Kwaliteitsniveau architectuur en bouwonder (1 t/m 10)	9,00
Minimale EPK waarde	0,00
Minimale gemiddelde GPR score	8,50
Minimale luchtdichtheid zwembazen en verblijfsruimten (individueel)	0,15
All electric / gasloos	ja
Minimale Rc-waarden	dak 8,00 gevel 6,50 vloer en kelders 4,50
Glas zwembazen	HR++ triple
Glas overige	HR++ dubbel
Profiel installatie en L&V's	brons
Spanten	hout
Draagconstructie	staal
Pijp en dakbedekking	TPO
Buiten kozijnen en puien	aluminium

Med 1: overzicht

Med 2: inhoud bouwvoorwaarden
Med 3: details vormfactoren
Med 4: details technische specificaties
Med 5: details kwaliteit

Onderdeel

A. Grond en infrastructurele kosten

- 1 Inbreng grond (om niet)
- 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden (onder voorbehoud inpassingsstudie)
- 3 Terrein herinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting exd. parkeerterrein (buiten scope)
- 4 Groenvoorzieningen aanpassen en uitbreiden

B. Bouwkosten

- 1 Sloopkosten zwembad na nieuwbouw en faseringskosten
- 2 Bouwkosten zwembad overdekt en nieuwe installaties buitenbaden
- 3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling
- 4 Toeslag BENG2 norm
- 5 Toeslag energieneutraal (EPC=0,00) All-Electric en luchtdicht bouwen

C. Legeskosten gemeente Aalsmeer (verordening 2023)

2,70%

D. Aansluitkosten nuts

- 1 Elektra, water, warmtenet
- 2 Riolering

E. Vaste en losse inrichting

- 1 Vaste inrichting accommodatie
- 2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.)
- 3 Losse algemene inrichting accommodatie

F. Bijkomende kosten

- 1 Advies/begeleidingskosten/onderzoeken ind. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering
- 2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B
- 3 Interne kosten gemeente (stelpost)
- 4 PR kosten (stelpost)

G. Onvoorzien

6,00%

H. Totaal exd. BTW prijspeil februari 2024

Investering

€ 825.000

€ 275.000
€ 375.000
€ 175.000

€ 18.838.900

€ 350.000
€ 10.973.318
€ 7.010.582
€ 230.000
€ 275.000

€ 541.650

€ 350.000

€ 275.000
€ 75.000

€ 440.000

€ 200.000
€ 175.000
€ 65.000

€ 1.556.401

€ 414.456
€ 941.945
€ 150.000
€ 50.000

€ 1.353.117

€ 23.905.068

waarvan budgettering voor gemeente

€ -

€ 375.000
€ 175.000
€ -

€ -

€ -
€ -
€ -
€ -
€ -

€ 541.650

€ -

€ -
€ -

€ -

€ 414.456

€ -
€ -
€ 150.000
€ 50.000

€ 1.353.117

€ 3.059.223

waarvan budgettering voor D&B aanneemer

€ -

€ 275.000
€ -
€ -

€ -

€ 350.000
€ 10.973.318
€ 7.010.582
€ 230.000
€ 275.000

€ -

€ 275.000

€ 75.000

€ 200.000

€ 175.000
€ 65.000

€ -

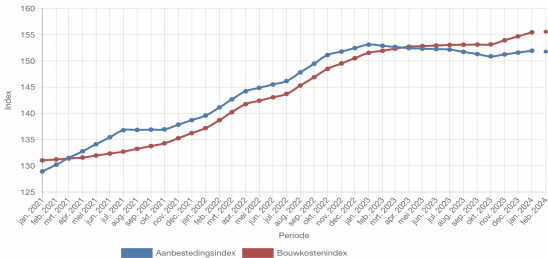
€ -
€ 941.945
€ -
€ -

€ -

€ 20.845.845

BOUWKOSTENINDEX

De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele stijging laten zien, zoals eerder alleen ooit tijdens de wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een onregelmatig effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust al een jaar wedergekeerd lijkt te zijn stijgen de prijzen momenteel nog licht. Stijgende arbeidskosten als reactie op de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag. Daarentegen laten industrie en havenoverslagbedrijven een sterke daling van de activiteiten zien. Mogelijk is dit een voorteken voor dalende bouwkostenprijzen vanaf medio 2024. Of dit werkelijk gebeurt is onvoorspelbaar omdat het van vele macro-economische factoren afhankelijk is, zoals verminderde vraag, een eventuele recessie en geopolitieke ontwikkelingen.



BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD AALSMEER

Scenario 3 - Nieuwbouw met uitgebreid recreatief programma

17 mei 2024

Overzicht uitgangspunten

OVERZICHT ZWEMBAD		m2 nuttig	m3 bov
Wedstribbad: 25x12m (diepte 0,0-1,0m)	Ruimteprogramma	255	880
Doelgroepbad 25x10m (diepte 0-2,0m)	Entreezone	345	1190
Recreatie bad 375 m2	Personeelruimten/bergingen/techniek	648	2236
Buizengigabaan 70m	Zwembazen	2715	18218
Familiegigabaan met separate sk-in-out	Kleedruimten en facilities	514	1773
Whirlpool 12 pers			
Stoomcabine 12 pers			
Tribune 100 pers op verdieping			
Perforatieduigte zwembazen 5,5m	Totaal NO (nuttig vloeroppervlakt)	4477	
	Totaal BVO in (bruto vloeroppervlakt)	5149	24297

BUITENBAREN (bouwruimte behouden, nieuwe installaties)

Buitenbad diep 25x20m	500
Buitenbad ondiep 25x20m	500
Peuterbassin	0

Niveau techniek / kwaliteit voor financien

Kwaliteitsniveau architectuur en bouwruimte (1 t/m 10)	9,00
Minimale EPK waarde	0,00
Minimale gemiddelde GPR score	8,50
Minimale luchtdichtheid zwembazen en verblijfsruimten (individueel)	0,15
All electric / gasloos	ja
Minimale Rc-waarden	
dak	8,00
gevel	6,50
vloer en kelders	4,50
Glas zwembazen	HR++ triple
Glas overige	HR++ dubbel
Profiel isolatie en L&V's	betonnen
Sparren	hout
Draagconstructie	staal
Pijp en dakbedekking	TPO
Buiten kozijnen en puien	aluminium

Med 1: overzicht

Med 2: overzicht bouwfases
Med 3: details vormfactoren
Med 4: details technische specificaties
Med 5: details kwaliteit

Onderdeel

A. Grond en infrastructurele kosten	
1 Inbreng grond (om niet)	€ 825.000
2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden (onder voorbehoud inpassingsstudie)	€ 275.000
3 Terrein herinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting exd. parkeerterrein (buiten scope)	€ 375.000
4 Groenvoorzieningen aanpassen en uitbreiden	€ 175.000
B. Bouwkosten	
1 Sloopkosten zwembad na nieuwbouw en faseringskosten	€ 22.602.200
2 Bouwkosten zwembad overdekt en nieuwe installaties buitenbaden	€ 350.000
3 Bouwkosten zwembaden W+E installaties en waterbehandeling	€ 13.200.234
4 Toeslag BENG2 norm	€ 8.346.966
5 Toeslag energieneutraal (EPC=0,00) All-Electric en luchtdicht bouwen	€ 330.000
	€ 375.000
C. Legeskosten gemeente Aalsmeer (verordening 2023) 2,70%	
	€ 643.259
D. Aansluitkosten nuts	
1 Elektra, water, warmtenet	€ 350.000
2 Riolering	€ 275.000
	€ 75.000
E. Vaste en losse inrichting	
1 Vaste inrichting accommodatie	€ 650.000
2 Losse zwembad inrichting (lijnen, mobiele lift etc.)	€ 300.000
3 Losse algemene inrichting accommodatie	€ 275.000
	€ 75.000
F. Bijkomende kosten	
1 Advies/begeleidingskosten/onderzoeken ind. bouwdirectie+bouwtoezicht t/m oplevering	€ 1.827.358
2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&B	€ 497.248
3 Interne kosten gemeente (stelpost)	€ 1.130.110
4 PR kosten (stelpost)	€ 150.000
	€ 50.000
G. Onvoorzien 6,00%	
	€ 1.613.869
H. Totaal exd. BTW prijspeil februari 2024	
	€ 28.511.687

Investering

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Bijlage 4: Overzicht vrijval uit bestemmingsreserve en de algemene reserve in de eerste 20 jaar

	Nettolasten KN 2025 na bijstelling scenario 2	Afschrijvings- kosten nieuwbouw	Omslag- rente (1,1%)	Rentelasten (2,4%)	Totaal	Dekking reserve kapitaal- lasten	Incidentele dekking AR conform notitie cie BBV	Nettolast
2028	918.304	918.003	280.599	612.211	1.810.813	682.636	209.872	918.305
2029	915.924	917.996	270.501	590.180	1.778.676	682.636	180.116	915.924
2030	913.545	917.996	260.403	568.148	1.746.547	682.636	150.366	913.544
2031	911.165	917.996	250.305	546.116	1.714.417	682.636	120.616	911.164
2032	908.785	917.996	240.207	524.084	1.682.287	682.636	90.866	908.785
2033	906.405	917.996	230.109	502.052	1.650.157	682.636	61.116	906.405
2034	904.025	917.996	220.011	480.020	1.618.027	682.636	31.366	904.025
2035	901.645	917.996	209.913	457.988	1.585.897	682.636	1.616	901.645
2036	899.265	917.996	199.815	435.956	1.553.767	682.636		871.131
2037	896.886	917.996	189.717	413.924	1.521.638	682.636		839.001
2038	838.676	862.166	179.619	391.892	1.433.678	626.807		806.871
2039	838.250	862.166	170.135	371.201	1.403.502	626.807		776.696
2040	837.825	862.166	160.652	350.509	1.373.327	626.807		746.520
2041	837.399	862.166	151.168	329.817	1.343.151	626.807		716.344
2042	836.973	862.166	141.684	309.125	1.312.975	626.807		686.168
2043	836.547	862.166	132.200	288.433	1.282.799	626.807		655.992
2044	836.121	862.166	122.716	267.741	1.252.623	626.807		625.816
2045	835.696	862.166	113.233	247.049	1.222.447	626.807		595.641
2046	835.270	862.166	103.749	226.357	1.192.272	626.807		565.465
2047	834.844	862.166	94.265	205.665	1.162.096	626.807		535.289
						13.094.432	845.934	
totaal AR/ BR						13.940.366		



MEMO RAAD



Registratienr.

Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 26 november 2024
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vragen zwembad beeldvormende commissie 19 november 2024

Hieronder volgt de beantwoording van de vragen uit de beeldvormende commissie van 19 november 2024.

Het proces van het bouwen van een nieuwe zwemvoorziening is opgebouwd volgens de onderstaand tijdlijn.

Activiteit tijdens proces		start	gereed
Opstellen Pakket van Eisen		jan-25	mrt-25
	toetsmoment/communicatiemoment: concept en definitief PvE met uitgangspunten		
Vorbereiding aanbesteding		jan-25	mrt-25
Selectiefase EU-aanbesteding D&B		feb-25	mrt-25
Gunningsfase EU-aanbesteding D&B		apr-25	jun-25
	toetsmoment/communicatiemoment: inschrijfplan (schetsontwerp)		
Ontwikkelingsfase D&B		sep-25	mei-26
	toetsmoment/communicatiemoment: voorlopig ontwerp		
	toetsmoment/communicatiemoment: definitief ontwerp		
	toetsmoment/communicatiemoment: technisch ontwerp (bestek)		
Start bouw		jun-26	

Participatieproces: Toelichting en Tijdlijn

In onderstaande tijdlijn wordt het participatieproces nader toegelicht.

1. Onderwerpen zoals de boeteclausule bij het niet halen van de planning, bijeenkomsten met omwonenden en verenigingen tijdens het opstellen van het

Programma van Eisen (PvE), en mogelijke financiële consequenties bij vertragingen worden schriftelijk verder uitgewerkt.

Boeteclausule bij Vertragingen

Bij de aanbesteding wordt een uiterste opleverdatum voor het zwembad vastgesteld. Aanbiedende partijen dienen zich hieraan te conformeren, tenzij zij vóór inschrijving gemotiveerde bezwaren aandragen tegen de haalbaarheid van deze datum. Deze afspraken worden vastgelegd in de overeenkomst.

Indien na contractering vertragingen optreden in de ontwikkel- of realisatiefase, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de marktpartij. Een boeteclausule van enkele duizenden euro's per dag, ten gunste van de gemeente, zal in werking treden.

Financiële Consequenties van Vertraging

Vertraging in de planning heeft negatieve gevolgen voor alle betrokken partijen. Voor de marktpartij leidt dit tot extra inspanningen, hogere kosten, en de verplichting tot het betalen van boetes. Voor de gemeente kunnen extra kosten ontstaan, bijvoorbeeld door het langer operationeel houden van het bestaande zwembad of aanvullende inzet. Echter, na gunning van het werk stopt de indexatie van de kosten, waardoor de financiële risico's grotendeels bij de marktpartij liggen. De hoogte van de boete kan worden afgestemd op deze bijkomende kosten.

Bijeenkomsten tijdens de Ontwikkeling van het Programma van Eisen

Om tot een breed gedragen PvE te komen, wordt het document niet alleen gebaseerd op de wensen en eisen van de gemeente en ESA, of de expertise van adviseurs. Ook omwonenden en verenigingen krijgen expliciet de gelegenheid hun input te leveren. Hun feedback wordt actief meegenomen in het participatieproces.

Door middel van bijeenkomsten kunnen omwonenden, maatschappelijke organisaties en verenigingen – als belangrijke toekomstige gebruikers – hun wensen en aandachtspunten inbrengen. Dit zorgt voor een inclusieve aanpak waarbij zowel gebruiksgemak als draagvlak worden gewaarborgd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,
drs. Sj. Vellenga mr. G.E. Oude Kotte

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



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) <gido.oudekotte@aalsmeer.nl>
22/10/2024 16:09:15 CEST
ID: d90f818d-71d1-4ffa-a50d-c8fe439d845c
Auth: Scribble



Signed By: Vellenga, Sij (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
22/10/2024 17:50:04 CEST
ID: d90f818d-71d1-4ffa-a50d-c8fe439d845c
Auth: Scribble



Zaaknummer: Z24-104543

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:

Inge Harmsen
06-34559876
inge.harmsen@aalsmeer.nl
Kernorganisatie

Datum: 22 oktober 2024

Portefeuillehouder: wethouder ing. S.A.S.
Spaargaren

Onderwerp

2e Bestuursrapportage 2024 gemeente Aalsmeer

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
2. De begroting 2024 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2024.

Samenvatting

De 2e bestuursrapportage is één van de twee tussentijdse rapportages die het college gedurende het jaar aan u voorlegt. De 2e bestuursrapportage gaat over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar en geeft een prognose van het rekeningresultaat 2024. Met de 2e bestuursrapportage 2024 wordt u geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2024 en worden de budgetten in de programmabegroting 2024 bijgesteld.

U wordt voorgesteld de 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen en de begroting overeenkomstig te wijzigen.

Doel

Met de 2e bestuursrapportage 2024 wordt u geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2024 en worden de budgetten in de programmabegroting 2024 bijgesteld. De wijzigingen op de programmabegroting 2024 moeten door u worden vastgesteld, zodat de uitgaven 2024 rechtmatig kunnen plaatsvinden.

Prestatie

De 2e bestuursrapportage 2024 is opgesteld vanuit het volgende kader: Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer (gemeenteraad 8 juni 2023). Met het bijstellen van de budgetten is er een actueel inzicht op de stand van zaken omtrent de uitputting van de budgetten 2024. Tevens wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2024 en het college uitvoeringsprogramma.

Voorgeschiedenis en context

In artikel 4 van de Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer is bepaald dat het college de raad informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. Daarin is ook vastgelegd waarop het college dient in te gaan in de rapportage. In de tussentijdse rapportage worden afwijkingen op de geraamde ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 40.000 toegelicht, alsmede lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Beslispunt 1 en 2 zorgen voor effectuering van de voorgestelde bijstelling van budgetten voor het lopende jaar zoals vastgelegd in het document 2e bestuursrapportage 2024 en informeert u over de uitvoering van het in de programmabegroting 2024 opgenomen beleid.

Op hoofdlijnen kan worden geconcludeerd dat de (beleidsmatige) uitvoering van de programmabegroting 2024 op schema ligt en dat daar waar vertraging zichtbaar is zaken wel al in uitvoering zijn genomen. Voor die onderdelen waar vertraging is opgetreden en afronding in 2025 wordt verwacht is dat toegelicht. Deze punten zijn ook onderdeel van de programmabegroting 2025 die op 24 september is aangeboden aan de gemeenteraad.

In de programmabegroting 2024 is een taakstelling opgenomen van € 1,487 miljoen waarvoor het gemeentebestuur van Amstelveen eerder is gevraagd om met oud-voor-nieuw voorstellen te komen. Met de ontvangst van de lijst met ombuigingsvoorstellen eerder dit jaar zijn geen voorstellen voor 2024 voorgelegd. In het voorstel over de 1e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat in deze rapportage wordt ingegaan hoe de invulling van deze taakstelling te dekken. Hiervoor is een aantal opties aangegeven: (1) de nu nog niet in beeld zijnde bijstellingen van lasten (lager) of baten (hoger) die wel in beeld zijn ten tijde van de 2e bestuursrapportage, het restant stelpost loon-prijs (2), behoedzaamheid (3) en knelpunten (4) en/ of een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve. In de praktijk is deze stelpost, die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen, gedekt uit de opties 1 tot en met 4 die in de 1e bestuursrapportage 2024 zijn genoemd. U vindt de vrijval van de resterende budgetten terug in paragraaf 2.8.2 van deze bestuursrapportage.

Het geprognosticeerde rekeningresultaat 2024 bedraagt € 8,128 miljoen. Dit is na de in deze bestuursrapportage opgenomen voorstellen voor overheveling van budgetten. Voor de bestemming van het nu geprognosticeerde resultaat is nu geen voorstel opgenomen. Dat volgt in het raadsvoorstel bij de jaarstukken 2024.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

In deze 2e bestuursrapportage 2024 doen wij u een aantal voorstellen om in afwijking van het raadsbesluit van 3 november 2022 over het college uitvoeringsprogramma om (een gedeelte van) het niet bestede budget over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar in plaats van toe te voegen aan de algemene reserve. In totaal gaat het hierbij om € 753.000.

In totaal wordt in deze 2e bestuursrapportage voorgesteld om € 1,540 miljoen 'veilig te stellen' en over te hevelen naar 2025 (of 2026). In artikel 7 lid 2d is vastgelegd dat budgetten maar één keer worden overgeheveld. Voor een aantal budgetten geldt dat deze voor de 2e keer worden doorgeschoven. Daar waar dat het geval is wordt dat nader toegelicht en gemotiveerd.

Participatie

Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's

De 2e bestuursrapportage is opgesteld naar de stand van zaken over de eerste acht maanden. Dat betekent dat zich nadien nog voor- en tegenvallers kunnen voordoen die op het moment van opstellen van de 2e bestuursrapportage nog niet konden worden voorzien of waarvan het financiële effect op geen enkele manier kon worden ingeschat.

Financiën

De 2e bestuursrapportage 2024 sluit met een geprognosticeerd rekeningresultaat van € 8,128 miljoen. In de 1e bestuursrapportage (na de meicirculaire 2024) werd een saldo geprognosticeerd van € 1,712 miljoen. Derhalve is het geprognosticeerd resultaat met € 6,416 miljoen toegenomen.

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen:

Bedrag x € 1.000	Verloop 2024			Verloop meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Stand 1e Bestuursrapportage	123.333	123.059	-274	0	-1.237	-2.571
Mutaties na 1e Bestuursrapportage:						
Kadernota	0	0	0	193	2.048	639
Raadsbesluiten voor begroting	11.391	13.377	1.986	1.047	342	341
Meerjarenbegroting	0	0	0	166	717	402
Voor 2e Bestuursrapportage	134.724	136.436	1.712	1.406	1.870	-1.189
01 Sociaal domein	3.112	1.765	-1.346	-117	-26	-1
02 Onderwijs en ontplooiing	-4	504	507	-186	-11	-11
03 Economie en duurzaamheid	-337	0	337	-88	25	0
04 Openbare ruimte	288	246	-43	-365	-3	22
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.457	-1.448	1.008	-355	0	0
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	101	129	28	11	11	11
07 Overhead	-170	147	317	-368	-23	-23
08 Algemene dekkingsmiddelen	-4.273	1.335	5.608	1.466	26	1
2e Bestuursrapportage	-3.739	2.678	6.416	0	0	0
Na 2e Bestuursrapportage	130.986	139.114	8.128	1.406	1.870	-1.189

De belangrijkste verschillen (groter dan € 0,25 miljoen) van dit geprognosticeerde resultaat ten opzichte van de 1e bestuursrapportage 2024 zijn:

- SPUK Oekraïne: € 2.418.000 voordelig

In deze bestuursrapportage zijn zowel de uitgaven als de inkomsten verantwoord voortkomend uit de opvang van Oekraïners. Het betreft hier o.a. de bijstelling van de kosten van de huisvesting, taalklassen en ondersteuning. Per saldo heeft deze bijstelling een voordelig effect op de exploitatie van € 2.418.300.

- Wmo: € 258.000 nadelig

In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering (o.a. huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding), om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd.

- Jeugdhulp: € 1.165.000 nadelig

Als gevolg van een stijging van de zorgwaarde bij de ambulante hulp en een groter aantal hulpvragen en een toename van het aantal complexe en daarmee dure zorgtrajecten stijgen de kosten van de jeugdhulp ondanks de maatregelen die we hebben getroffen om de kosten te besparen. In 2024 zijn extra maatregelen getroffen, waarvan sommigen direct zijn ingezet, maar andere een langere voorbereidingstijd vergen. In de commissie van 10 oktober bent u hierover geïnformeerd.

- Reserve Sociaal Domein: € 548.000 voordelig

Een gedeelte van de toegenomen kosten in het sociaal domein kan worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve Sociaal Domein. Rekening houdend met eerdere besluitvorming over onttrekkingen in 2025 en 2026 is de reserve na de onttrekking in deze 2e bestuursrapportage uitgeput. Het verschil (€ 750.000) komt ten laste van het begrotingsresultaat.

- Onderwijsachterstandenbeleid: € 200.000 voordelig

Dit heeft twee redenen: in 2024 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 125.000). De vaststellingssubsidies Voorschoolse educatie en Peuterarrangementen 2023 geven in 2024 een voordeel van € 75.000.

- Extra kosten en gemiste opbrengsten grondbank: € 595.000 nadelig

Door vertraagde verstrekking van de omgevingsvergunning en afvoer van grond moet de gemeente de ondernemer compenseren in de kosten.

- Omgevingsvergunningen: € 1.503.000 voordelig

Reden van dit per saldo voordeel is dat de gemiddelde opbrengst van de leges van grote projecten hoger is dan bij de 1e bestuursrapportage was ingeschat (toename van de gemiddelde leges van € 46.000 naar € 97.000 per project).

- Treasuryfunctie: € 303.000 voordelig

Door hogere rentebaten uit de schatkist als gevolg van een hoger gemiddeld saldo en een hogere rentevergoeding, maar lagere dividendinkomsten en rentetoerekening aan de grondexploitaties wordt het resultaat op de treasuryfunctie met € 303.000 bijgesteld.

- Stelposten: € 2.353.000 voordelig

In de programmabegroting 2024 zijn diverse stelposten opgenomen waarop naar verwachting geen beroep meer wordt gedaan en die kunnen vrijvallen. Het betreft de stelpost behoedzaamheid, areaal, loon-prijs, knelpunten en nieuw beleid.

- Septembercirculaire 2024: € 438.000 voordelig

In het raadsvoorstel septembercirculaire 2024 is het per saldo voordelig effect uit de circulaire opgenomen en aangegeven de uitkomst in de 2^e bestuursrapportage 2024 te verwerken.

Daarnaast zijn er op de diverse programma's onder en overschrijdingen van de budgetten. Het saldo van de overige mutaties bedraagt per saldo € 0,671 miljoen positief.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Na vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2024 door de gemeenteraad wordt deze ter informatie toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland in het kader van het financieel toezicht.

Evaluatie

De eindverantwoording over het gevoerde beleid en de daaraan bestede middelen in 2024 vindt plaats in de jaarstukken 2024.

Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

2e bestuursrapportage 2024 gemeente Aalsmeer

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 22 oktober 2024, zaaknummer Z24-104543;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

Besluit

1. De 2e bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
2. De begroting 2024 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2024.

De griffier,

Drs. O.F. Matheijssen

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

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



Gemeente Aalsmeer



2e Bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave

1 Algemeen	3
Inleiding	3
Leeswijzer	7
2 Programma's	9
2.1 Sociaal domein	10
2.1.1 Beleidsrealisatie	10
2.1.2 Overzicht mutaties	12
2.1.3 Toelichting mutaties	13
2.2 Onderwijs en ontplooiing	21
2.2.1 Beleidsrealisatie	21
2.2.2 Overzicht mutaties	22
2.2.3 Toelichting mutaties	23
2.3 Economie en duurzaamheid	29
2.3.1 Beleidsrealisatie	29
2.3.2 Overzicht mutaties	30
2.3.3 Toelichting mutaties	30
2.4 Openbare ruimte	33
2.4.1 Beleidsrealisatie	33
2.4.2 Overzicht mutaties	33
2.4.3 Toelichting mutaties	34
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling	38
2.5.1 Beleidsrealisatie	38
2.5.2 Overzicht mutaties	39
2.5.3 Toelichting mutaties	40
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid	44
2.6.1 Beleidsrealisatie	44
2.6.2 Overzicht mutaties	44
2.6.3 Toelichting mutaties	44
2.7 Overhead	46
2.7.1 Overzicht mutaties	46
2.7.2 Toelichting mutaties	46
2.8 Algemene dekkingsmiddelen	49
2.8.1 Overzicht mutaties	49
2.8.2 Toelichting mutaties	49

3 Reserves en voorzieningen	53
4 Kredieten	55
4.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.....	55
4.2 Overzicht kredieten	59
4.3 Toelichting mutaties	59
5 Overige zaken.....	62
6 Bijlagen	66
6.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst	66
6.2 College uitvoeringsprogramma	69

1 Algemeen

Inleiding

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2024, conform de door u vastgestelde P&C cyclus. Deze rapportage gaat over de ontwikkeling van de budgetten 2024 uit de begroting naar gerealiseerde situatie per september 2024 en geeft een prognose voor de nog resterende periode van dit jaar.

In dit document worden de laatste wijzigingen op de begroting 2024 aan u voorgelegd ter voorbereiding op de jaarstukken 2024.

Deze 2e bestuursrapportage 2024 is opgesteld in lijn met de uitgangspunten die in de Financiële verordening 2023 zijn opgenomen. Dat betekent dat u behalve over de financiële afwijkingen van de in de programmabegroting 2024 opgenomen budgetten ook wordt geïnformeerd over de voortgang van de in dat en het college uitvoeringsprogramma opgenomen (beleidsmatige) actiepunten 2024.

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

Onderdeel van de besluitvorming over deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt u voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de programmabegroting 2024. Dit doen wij in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn op zichzelf niet onrechtmatig, maar kunnen onrechtmatig zijn als die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld.

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen vanaf de 1e bestuursrapportage 2024. Het perspectief 2024 start met het perspectief na de 1e bestuursrapportage. Vervolgens heeft de raad op 4 juli besluiten genomen over het Meerjarenplan Buitenruimte (MPP), de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) en het raadsvoorstel meicirculaire 2024. Daarmee is er een nieuw vertrekpunt voor deze 2^e bestuursrapportage 2024.

In de meerjarenraming 2025-2027 zijn de ramingen geactualiseerd in het kader van de programmabegroting 2025. De saldi in deze jaarschijven zijn conform de programmabegroting 2025 die door de raad op 7 november 2024 wordt vastgesteld.

Bedrag x € 1.000	Verloop 2024			Verloop meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Stand 1e Bestuursrapportage	123.333	123.059	-274	0	-1.237	-2.571
Mutaties na 1e Bestuursrapportage:						
Kadernota	0	0	0	193	2.048	639
Raadsbesluiten voor begroting	11.391	13.377	1.986	1.047	342	341
Meerjarenbegroting	0	0	0	166	717	402
Voor 2e Bestuursrapportage	134.724	136.436	1.712	1.406	1.870	-1.189
01 Sociaal domein	3.112	1.765	-1.346	-117	-26	-1
02 Onderwijs en ontplooiing	-4	504	507	-186	-11	-11
03 Economie en duurzaamheid	-337	0	337	-88	25	0
04 Openbare ruimte	288	246	-43	-365	-3	22
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-2.457	-1.448	1.008	-355	0	0
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	101	129	28	11	11	11
07 Overhead	-170	147	317	-368	-23	-23
08 Algemene dekkingsmiddelen	-4.273	1.335	5.608	1.466	26	1
2e Bestuursrapportage	-3.739	2.678	6.416	0	0	0
Na 2e Bestuursrapportage	130.986	139.114	8.128	1.406	1.870	-1.189

Het saldo van de voorliggende 2e bestuursrapportage is € 6,416 miljoen positief. Per saldo zijn de lasten verlaagd met € 3,739 miljoen en zijn de baten met € 2,678 miljoen verhoogd.

Op de grootste afwijkingen met een per saldo effect op het resultaat van groter dan € 0,250 miljoen geven wij hierna een korte toelichting.

- SPUK Oekraïne: € 2.418.000 voordelig

In deze bestuursrapportage zijn zowel de uitgaven als de inkomsten verantwoord voortkomend uit de opvang van Oekraïners. Het betreft hier o.a. de bijstelling van de kosten van de huisvesting, taalklassen en ondersteuning. Per saldo heeft deze bijstelling een voordelig effect op de exploitatie van € 2.418.300.

- Wmo: € 258.000 nadelig

In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering (o.a. huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding), om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd.

- Jeugdhulp: € 1.165.000 nadelig

Als gevolg van een stijging van de zorgzwaarte bij de ambulante hulp en een groter aantal hulpvragen en een toename van het aantal complexe en daarmee dure zorgtrajecten stijgen de kosten van de jeugdhulp ondanks de maatregelen die we hebben getroffen om de kosten te besparen. In 2024 zijn extra maatregelen getroffen, waarvan sommigen direct zijn ingezet, maar andere een langere voorbereidingstijd vergen. In de commissie van 10 oktober bent u hierover geïnformeerd.

- Reserve Sociaal Domein: € 548.000 voordelig

Een gedeelte van de toegenomen kosten in het sociaal domein kan worden gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve Sociaal Domein. Rekening houdend met eerdere besluitvorming over onttrekkingen in 2025 en 2026 is de reserve na de onttrekking in deze 2e bestuursrapportage uitgeput. Het verschil (€ 750.000) komt ten laste van het begrotingsresultaat.

- Onderwijsachterstandenbeleid: € 200.000 voordelig

Dit heeft twee redenen: in 2024 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 125.000). De vaststellingssubsidies Voorschoolse educatie en Peuterarrangementen 2023 geven in 2024 een voordeel van € 75.000.

- Extra kosten en gemiste opbrengsten grondbank: € 595.000 nadelig

Door vertraagde verstrekking van de omgevingsvergunning en afvoer van grond moet de gemeente de ondernemer compenseren in de kosten.

- Omgevingsvergunningen: € 1.503.000 voordelig

Reden van dit per saldo voordeel is dat de gemiddelde opbrengst van de leges van grote projecten hoger is dan bij de 1e bestuursrapportage was ingeschat (toename van de gemiddelde leges van € 46.000 naar € 97.000 per project).

- Treasuryfunctie: € 303.000 voordelig

Door hogere rentebaten uit de schatkist als gevolg van een hoger gemiddeld saldo en een hogere rentevergoeding, maar lagere dividendinkomsten en rentetoerekening aan de grondexploitaties wordt het resultaat op de treasuryfunctie met € 303.000 bijgesteld.

- Stelposten: € 2.353.000 voordelig

In de programmabegroting 2024 zijn diverse stelposten opgenomen waarop naar verwachting geen beroep meer wordt gedaan en die kunnen vrijvallen. Het betreft de stelpost behoedzaamheid, areaal, loon-prijs, knelpunten en nieuw beleid.

- Septembercirculaire 2024: € 438.000 voordelig

In het raadsvoorstel septembercirculaire 2024 hebben wij u geïnformeerd over het per saldo voordelig effect uit de circulaire en aangegeven de uitkomst in de 2^e bestuursrapportage 2024 te verwerken.

Daarnaast zijn er op de diverse programma's onder en overschrijdingen van de budgetten. Het saldo van de overige mutaties bedraagt per saldo € 0,671 miljoen positief.

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

Op deze plaats geven wij een winstwaarschuwing af bij de resultaten van GPAG B.V. Op basis van de voorlopige resultaten 2024 verwachten wij in de jaarstukken 2024 een aanvullende voorziening te moeten treffen op de waardering van onze deelneming. De bijstelling die wij op dit moment verwachten bedraagt ca. € 1,1 miljoen (nadelig) met een bandbreedte van +/- € 200.000.

Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,541 miljoen over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar (waarvan € 0,753 miljoen CUP-gelden). Hieronder vindt u een gespecificeerd overzicht; de toelichtingen vindt u terug in de betreffende programma's.

Programma Overheveling		Lasten
1	Welbevinden in de wijk en eenzaamheid (CUP)	60
1	Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media	60
1	Welzijn op recept (CUP)	26
1	Inclusie en diversiteitsbudget (CUP)	25
1	Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum	30
2	Herijken beleid huur sportvelden (CUP)	20
2	SPUK Bibliotheek	70
2	Actualisatie overeenkomsten buitensport (CUP)	25
3	Hornmeer	100
3	Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie	25
3	Village dressing	93
3	Cofinanciering Westeinderscheg	78
4	Budgetten opstellen Duurzaamheidsagenda (CUP)	67
4	Westeinderscheg gebiedsmakelaar	42
4	Herstel knelpunten in de openbare ruimte (CUP)	150
5	Opruimkosten Jac. Takkade 26	100
5	Noodstroomvoorziening Raadhuis	25
5	Huisvesting doelgroepen	100
5	Veilig te stellen budget Schiphol lobbyist (CUP)	50
7	Transitiebudget	345
8	Onderzoeksbudget belastingen	50
Totaal over te hevelen bedrag		1.541

Bij de jaarrekening 2024 leggen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voor.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer

Leeswijzer

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

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

Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste acht maanden van 2024 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's.

Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw.

De beleidsrealisatie

Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in acties die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2024.

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

Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is.

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

Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is.

Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht.

Overzicht van mutaties op de begroting 2024

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

1. Financiële afwijkingen

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

2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid.

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

3. Budgetoverhevelingen

In deze categorie vallen budgetten die in 2024 (deels) niet tot besteding komen en waarvoor wij (onderbouwd) voorstellen om deze mee te nemen naar 2025. Een overzicht van alle budgetoverhevelingen vindt u in de inleiding en in de betreffende programma's vindt u de bijbehorende toelichting.

Toelichting mutaties

Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht.

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

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

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

In Hoofdstuk 4 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten.

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, eventuele ontwikkelingen in de risicoparagraaf na het actualiseren van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en overige ontwikkelingen toegelicht.

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

2 Programma's

In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen groter dan € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting, toegelicht. Ook kleinere financiële afwijkingen, voor zover bestuurlijk relevant of over het totaal van de programma's groter dan € 40.000 zijn opgenomen.

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

	Voor 2e Burap Saldo	Mutaties 2e Bestuursrapportage			Stand na 2e Bestuursrapportage		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Sociaal domein	-29.457	2.149	254	-1.894	38.594	7.243	-31.351
02 Onderwijs en ontplooiing	-6.408	-4	504	507	8.704	2.804	-5.900
03 Economie en duurzaamheid	-312	-337	0	337	801	825	25
04 Openbare ruimte	-11.579	-350	554	903	21.188	10.512	-10.676
05 Ruimtelijke ontwikkeling	595	-1.861	-1.445	416	29.866	30.878	1.012
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-6.791	101	129	28	7.771	1.009	-6.762
07 Overhead	-11.756	-470	0	470	11.287	0	-11.287
08 Algemene dekkingsmiddelen	69.060	-5.813	1.335	7.148	699	76.907	76.207
Saldo voor bestemming	3.352	-6.584	1.331	7.915	118.910	130.178	11.267
01 Sociaal domein	588	963	1.511	548	963	2.099	1.136
02 Onderwijs en ontplooiing	25	0	0	0	0	25	25
04 Openbare ruimte	395	638	-308	-946	4.079	3.528	-551
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-3.950	-595	-3	592	3.784	426	-3.358
07 Overhead	-221	300	147	-153	850	477	-373
08 Algemene dekkingsmiddelen	1.522	1.540	0	-1.540	2.400	2.382	-18
Reservemutaties	-1.641	2.846	1.347	-1.499	12.076	8.936	-3.139
01 Sociaal domein	-28.869	3.112	1.765	-1.346	39.557	9.342	-30.215
02 Onderwijs en ontplooiing	-6.383	-4	504	507	8.704	2.829	-5.875
03 Economie en duurzaamheid	-312	-337	0	337	801	825	25
04 Openbare ruimte	-11.184	288	246	-43	25.267	14.040	-11.227
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-3.355	-2.457	-1.448	1.008	33.650	31.304	-2.346
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-6.791	101	129	28	7.771	1.009	-6.762
07 Overhead	-11.977	-170	147	317	12.137	477	-11.660
08 Algemene dekkingsmiddelen	70.582	-4.273	1.335	5.608	2.999	79.188	76.189
Saldo na bestemming	1.712	-3.739	2.678	6.416	130.986	139.114	8.128

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

2.1 Sociaal domein

2.1.1 Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 1 Sociaal Domein				
			1.1. Zorg, Welzijn en Wijkgericht werken				
1	UP	1.1	Mentale gezondheid/welbevinden in de wijk		2e kwartaal	Oranje	Dit wordt 4e kwartaal
2	PB	1.1	Uitvoering van het plan Brede SPUK	Uitvoering		Groen	
3	PB	1.1	Uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie	College	2e kwartaal	Oranje	Dit wordt 4e kwartaal
4	PB	1.1	Uitvoeringsplan herijking mantelzorgbeleid	College	4e kwartaal	Groen	
5	PB	1.1	Blijvend inzetten op een zo adequaat mogelijke ondersteuning vanuit de Wmo, daarbij rekening houdend met de taakstellingen.	Uitvoering		Groen	
6	PB	1.1	Blijvend inzetten op een brede intake en goede doorlooptijd van de afhandeling van aanvragen.	Uitvoering		Groen	
7	PB	1.1	Uitbreiding Welzijn op recept uitgebreid (als pilot).	Uitvoering		Groen	
8	PB	1.1	Inzet op 'losse informele ondersteuning' en vrijwillige inzet in de buurt.	Uitvoering		Groen	
9	PB	1.1	(Sport)verenigingen vernieuwend, creatief en effectief ondersteunen.	Uitvoering		Groen	
10	PB	1.1	Publiekscampagne over het sociaal domein maken.	Uitvoering		Groen	Vanaf 3e kwartaal. Campagne is gestart.
11	PB	1.1	Opstellen en uitvoeren Aalsmeerse WoonWelzijnZorgvisie.	Raad	1e kwartaal	Oranje	4e kwartaal in college en raad
12	PB	1.1	Uitwerken Nieuwe woonconcepten in bouwprogramma's en maken afspraken hierover met ontwikkelaars.	Uitvoering		Oranje	Onderdeel van de woonagenda, uitwerking via uitvoeringsprogramma dat volgt op de woonagenda. Koppeling tussen wensen en ruimtelijke mogelijkheden moet nog worden gemaakt. Besluitvorming college 4e kwartaal.
13	PB	1.1	Uitvoeren Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW).	Uitvoering		Groen	
14	PB	1.1	Uitvoeren Aanpak economische dakloosheid.	Uitvoering		Groen	
15	UP	1.1	Opstellen van wijkprofielen voor inzicht in waar welke problematiek speelt en de inzet hierop aan te sluiten	College	2e kwartaal	Oranje	Met het aanstellen van de wijkregisseur in 2024 is dit actiepoint in uitvoering genomen.
			1.2 Werk en Inkomen en participatiebeleid				
16	UP 23	1.2	Programma arbeidsmigranten	Raad	2e kwartaal	Oranje	Als gevolg van capaciteitsgebrek. Projectleider start 4e kwartaal, strategie Sociaal Domein die start eind 2024/begin 2025.
17	PB	1.2	Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.	Uitvoering			

Gemeente Aalsmeer

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
18	PB	1.2	Beleidsplan Schuldhulpverlening	Raad	4e kwartaal	Groen	Op verzoek van de griffie vindt besluitvorming plaats in de eerste raadsvergadering van 2025.
19	PB	1.2	Opstellen en uitvoeren van een koersdocument Werk en Inkomen: van belang daarbij is de kernopgaven in onderlinge samenhang te bezien (integrale benadering met oog voor de menselijke maat).	College	2e kwartaal	Oranje	Het koersdocument is in concept gereed. In oktober vindt vaststelling plaats door het college.
20	PB	1.2	Sporten, bewegen, kunst en cultuur beter bereikbaar maken voor alle inwoners in Aalsmeer, ook als zij een laag inkomen hebben. Uitvoeren pilot en onderzoeken of (uitbreiding van) de Aalsmeerpas hiervoor de optimale wijze is.	College	4e kwartaal	Groen	
			1.3 Jeugd				
21	PB	1.3	Voortzetten pilot praktijkondersteuner jeugd.	Uitvoering		Groen	
22	PB	1.3	Doorontwikkelen monitor jeugd (BVR).	Uitvoering			
23	PB	1.3	Voorbereiden op veranderingen voortvloeiend uit hervormingsagenda	Uitvoering		Groen	
24	PB	1.3	Doorontwikkelen aanpak IHV13w gericht op bevorderen van veiligheid in gezinnen.	Uitvoering		Groen	
25	PB	1.3	Uitvoeren samenhangende lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen en sociale basis.	Uitvoering		Groen	
26	PB	1.3	Uitvoeringsplan inzet ervaringsdeskundigheid jeugd via pilot.	College	2e kwartaal	Groen	
27	PB	1.3	Implementeren innovatieve oplossingen jeugd (moet leiden tot structurele besparing).	Uitvoering		Groen	
28	PB	1.3	Brede SPUK (inclusief combinatiefunctionarissen).	Uitvoering		Groen	
29	PB	1.3	Het jongerenwerk wordt kwalitatief en kwantitatief doorgelicht en waar nodig vinden aanpassingen plaats: oppakken o.b.v. jaarverslag 2022 en gemeenteraad hierover informeren.	College	4e kwartaal	Groen	
30	PB	1.3	Uitvoering van het plan Brede SPUK (inclusief combinatiefunctionarissen).	Uitvoering		Groen	
31	PB	1.3	Praktische (regionale en) lokale invulling Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming.	Uitvoering		Groen	
			1.4 Samenkracht en burgerparticipatie				
32	PB	1.4	Opstellen Participatienota op basis van de resultaten van de participatie 0-meting.	Raad	1e kwartaal	Groen	
33	PB	1.4	Voorbereiden evaluatie participatiebeleid bij Omgevingswet (participatiebeleid fysieke leefomgeving).	Uitvoering		Groen	
34	PB	1.4	Uitvoeringsplan Ontmoeten (inclusief aanpak eenzaamheid).	College	1e kwartaal	Groen	Zie de raadsbrief van 1 oktober 2024.
35	PB	1.4	Nieuwe vormen van participatie (ontwikkelen en) uitvoeren voor het fysieke en sociale domein.	Uitvoering		Groen	
36	PB	1.4	Voortzetten Pilot gemeentelijke wijkregisseur.	Uitvoering		Groen	

Gemeente Aalsmeer

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
37	PB	1.4	Voortzetten 'Lief- en Leedstraten'.	Uitvoering		Groen	
38	PB	1.4	Kansrijke initiatieven (sociale samenhang) tijdelijk ondersteunen.	Uitvoering		Groen	
41	UP	1.4	Aanpassing subsidieverordening			Groen	
42	UP	1.4	Haalbaarheidsonderzoek omgeving buurthuis Hornmeer in relatie tot ontmoeten en voorzieningen	College	3e kwartaal	Oranje	De wijze waarop hieraan vorm gegeven wordt, wordt nader uitgewerkt.

2.1.2 Overzicht mutaties

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

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijking	2.313	73	-2.240	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	672	0	-672	0	0	0
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-50	0	50	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	356	73	-283	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	-88	0	88	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo)	174	0	-174	0	0	0
6.71b Begeleiding (Wmo)	40	0	-40	0	0	0
6.71c Dagbesteding (Wmo)	44	0	-44	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	754	0	-754	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	92	0	-92	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	319	0	-319	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	37	181	145	-1	-1	-1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-64	-75	-11	-1	-1	-1
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	185	256	71	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	68	0	-68	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (Wmo)	-7	0	7	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	-145	0	145	0	0	0
Budgetoverheveling	-201	0	201	-116	-25	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-201	0	201	-116	-25	0
Saldo voor bestemming	2.149	254	-1.894	-117	-26	-1
Mutatie reserves	963	1.511	548	0	0	0
Saldo na bestemming	3.112	1.765	-1.346	-117	-26	-1

2.1.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijking	-2.240
-----------------------------	---------------

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -672

Wmo collectief vervoer -88

Ten aanzien van het Wmo-vervoer verwachten wij een tekort van € 88.000. In de 1e bestuursrapportage gingen we er vanuit dat we qua budget € 70.000 minder nodig was vanwege een overschot sinds een aantal jaren. De afgelopen jaren zagen we dat het aantal reizigers nog niet het niveau had als voor Corona. We zien nu het vervoer weer toenemen. Ook zorgden de mindere prestaties van de oude vervoerder voor een minder groot gebruik van het Wmo-vervoer. We zien nu een stijging in het aantal gereden kilometers, reizigers en het aantal ritten. Meer inwoners gaan er weer op uit en het vertrouwen in het Wmo-vervoer lijkt hersteld.

Preventie Jeugd 67

Voor het jaar 2024 kan € 67.100 vrijvallen vanuit Jeugd algemene voorzieningen. Tot en met 2023 werden de combinatiefunctionarissen sport en cultuur hieruit betaald. Vanaf januari 2024 worden de combinatiefunctionarissen bekostigd vanuit de Brede Spuk regeling.

Bijstelling SPUK opvang Oekraïners -793

De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken.

Ten eerste is de capaciteit van de opvang vergroot waardoor extra kosten zijn gemaakt voor huisvesting en maaltijden (€ 763.000 programma 1). Hier staan ook extra opbrengsten (€ 399.000) tegenover.

Daarnaast zijn in een aantal gevallen de tarieven geactualiseerd. Ook is een aantal kostenposten opgevoerd of uitgebreid in verband met een langer verblijf van de ontheemden uit Oekraïne. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van taalonderwijs (€ 30.000 programma 2) en de kosten van psychische ondersteuning (€ 30.000 programma 1).

In de begroting opgenomen inkomsten van het Rijk zijn hoger dan de begrote kosten. Deze onbenutte inkomsten zijn opgenomen in een stelpost (programma 8). De in deze bestuursrapportage genoemde extra kosten worden daarom ten laste van de stelpost gebracht.

Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 2.418.300 meer dan de kosten. Het verschil komt net als voorgaande jaren ten gunste van het begrotingsresultaat.

OGGZ 30

Naast de middelen die de gemeente ontvangt van gemeente Amsterdam voor het onderdeel OGGZ is er een budget van € 30.000 beschikbaar. Deze middelen zijn niet ingezet aangezien er minder aanvragen zijn geweest in het jaar 2024 en doordat de bijdrage van gemeente Amsterdam de afgelopen jaren is verhoogd. Voor de Kadernota 2026 wordt gekeken of het bedrag van € 30.000 structureel kan vrijvallen ten gunste van de taakstelling.

Gezond in Aalsmeer 25

Vanuit de SPUK GALA middelen is breed ingezet op gezondheidspreventie en specifiek op valpreventie. De reguliere middelen in de begroting (€ 25.000) vallen vrij aangezien een deel van

het beleid al in de reguliere uitvoering zit. Per jaar wordt gekeken welke extra inzet gedaan kan worden voor het onderdeel valpreventie vanuit de SPUK GALA.

Inwoners helpen elkaar

35

Door de jaren heen is er een verschil ontstaan in de begroting voor de inzet van de middelen en werkelijke kosten (€ 35.000). Bij de oplevering Mantelzorg uitvoeringsplan (1e kwartaal 2025) kijken we opnieuw naar de inzet van deze middelen.

Uitvoeringskosten SPUK GALA

7

De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij € 43.100 in voor uitvoeringskosten: € 15.900 voor de kernorganisatie voor coördinatie én uitvoering van het sportakkoord, € 27.200 aan uitvoeringskosten voor de AA-organisatie. Hiervan wordt € 20.400 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 6.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage, omdat dit taken betreft die door de reguliere formatie binnen de AA-organisatie worden uitgevoerd en waarvoor Aalsmeer al aan Amstelveen betaalt (voordeel € 6.800). De extra uitvoeringskosten binnen de AA-organisatie zijn voor coördinatie, extra inzet op ontmoeten en voor uitvoering van preventieve programma's zoals kansrijke start, JOGG en mentale gezondheid.

Haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer (CUP)

15

In de tweede helft van 2024 wordt een onderzoek naar de buurthuisfunctie uitgevoerd, ook in relatie tot eventuele nieuwbouw van het nabijgelegen zwembad. De kosten voor dit onderzoek zijn € 15.000 en worden vanuit het CUP-budget gedekt. Het restant ad € 15.000 valt hierdoor vrij.

Participatie (CUP)

15

Vanuit het CUP zijn voor 2024 middelen gereserveerd voor het uitvoeren van de participatievisie. In april 2024 is de participatievisie vastgesteld, waarin de benodigde inzet voor de komende jaren financieel is vertaald. Uit de visie blijkt dat voor 2024 de benodigde inzet lager is dan de oorspronkelijk in het CUP beschikbaar gestelde middelen. Dit resulteert in het vrijvallen van € 15.000.

Inclusie en diversiteitsbudget

15

Op het budget diversiteit en inclusie is een voordeel van € 40.000 ontstaan. In de 1e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat het uitvoeringsplan in het 3e kwartaal wordt opgesteld. De uitvoering hiervan start in het 4^e kwartaal waarvoor naar schatting nog € 10.000 nodig is. Voorgesteld wordt om de CUP middelen voor het jaar 2024 (€ 25.000) over te hevelen naar het jaar 2026 zodat het ingezet wordt om extra maatregelen rondom toegankelijkheid te financieren. Het restant budget afkomstig uit het jaar 2023 (€ 15.000) kan vrijvallen.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

50

Werkbudget Sociaal Team

50

Er wordt een voordeel op de lasten van het werkbudget Sociaal team verwacht van € 50.000. Dit voordeel is ontstaan door minder uitgaven aan tolkkosten en door minder instroom van nieuwe gezinnen in het tweede kwartaal. Minder uitgaven aan tolkkosten was mogelijk door een kritischere blik op de noodzaak. En door ziekte van personeel konden er geen nieuwe gezinnen

worden geholpen omdat de beschikbare capaciteit voor de reeds lopende trajecten nodig was. Verwachting is om in oktober te starten met een nieuwe procesregisseur, waardoor er weer nieuwe trajecten kunnen starten. De ontwikkelingen van regionale veiligheidsteams in onze regio maakt dat wij geen structurele overschrijding in 2025 verwachten. De problematiek rondom dakloosheid en wachtlijsten voor passende woonvormen blijft de komende jaren onveranderd. Tegelijkertijd wordt er in diverse casuïstiek gezocht naar duurzame maatwerkoplossingen die bekostiging nodig hebben.

6.3 Inkomensregelingen **-283**

Septembercirculaire 2024 **-232**

Op 17 september is de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De septembercirculaire 2024 geeft een actualisatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2024 en is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. In het raadsvoorstel van 7 november 2024 bent u over de uitkomsten ervan geïnformeerd.

Vroegsignalering schuldhulpverlening **-51**

Sinds 2021 is vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. Vaste lasten leveranciers doen nu ruim 1.000 meldingen van inwoners betalingsachterstanden per jaar bij de gemeente. De gemeente moet deze inwoners een gesprek aanbieden, zodat er sneller hulp ingezet kan worden. Het opvolgen van zo'n groot aantal meldingen is niet meer haalbaar binnen de reguliere formatie. Het rijk stelt structurele financiering van € 31.000 beschikbaar (zie programma 8). Dit wordt door de gemeente structureel aangevuld met € 20.000. De meerjarige verwerking vindt via de 1e bestuursrapportage 2025/kadernota 2026 plaats, zodat we effectief persoonlijk contact met de inwoner kunnen leggen om ergere problemen voorkomen. Bij vroegsignalering gaat het vaak al om hoge bedragen die inwoners niet hebben betaald. Niets doen kan leiden tot hoge schulden bij steeds meer schuldeisers, waardoor het moeilijker wordt om hun medewerking te krijgen aan een schuldenregeling.

6.5 Arbeidsparticipatie **88**

Arbeidsparticipatie resultaat AM Match 2023 **88**

Dit positieve financiële resultaat vloeit voort uit de verdeling van het rekeningresultaat van AM match over 2023. Dit voordeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein.

6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) **-174**

Wmo Hulp bij huishouden **-174**

In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. Hiervoor is een budget van € 362.000 gereserveerd. Alhoewel het aantal indicaties is gestegen zien we dat het aantal geleverde zorguren tot op heden lager is dan in 2023 (€ 188.000). De effecten van het nieuwe protocol waarop wij de hulp bij het huishouden indicaties stellen zijn nog niet zichtbaar omdat daar sinds juni 2024 mee wordt gewerkt. Per saldo is het effect hiervan € 174.000 nadelig.

6.71b Begeleiding (Wmo)

-40

Wmo begeleiding

-40

In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. Hiervoor is een budget van € 94.000 gereserveerd. Doordat er in de jaarrekening 2023 kosten opgenomen zijn die op het jaar 2022 betrekking hadden en de meerjarenbegroting 2024 hierop is gebaseerd is er een overschot van € 54.000. Per saldo is het effect hiervan € 40.000 nadelig.

6.71c Dagbesteding (Wmo)

-44

Wmo dagbesteding

-44

In de 1e bestuursrapportage bent u geïnformeerd over een onderzoek dat is gestart naar de reële kostprijzen (tarieven) Wmo, die betaald worden aan de zorgaanbieders voor de uitvoering om te voldoen aan de AMvB reële kostprijzen. Dit onderzoek is afgerond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een tariefverhoging doorgevoerd. Hiervoor is een budget van € 274.000 gereserveerd. Als gevolg van een te hoge raming 2024 en een daling van het aantal indicaties waar rekening was gehouden met een groei van 1% resulteert een voordeel van € 230.000. Per saldo is het effect hiervan € 44.000 nadelig.

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

-754

Specialistische Jeugdhulp

-754

De eindejaarsverwachting voor de taakvelden jeugdhulp is € 9,3 miljoen. De begroting moet daarmee worden bijgesteld met € 1,1 miljoen ten opzichte van de begroting van € 8,2 miljoen. In juni is bij de raadsinformatiebijeenkomst gemeld dat de eindejaarsverwachting op dat moment € 8,6 miljoen was. Gegeven de druk op de gemeentelijke financiën en de inzet op kostenbesparingen is er toen voor gekozen om de begroting vooralsnog op € 8,2 miljoen te houden. Met de huidige ontwikkelingen is dat niet meer houdbaar. Er wordt eerst ingegaan op de verklaringen van deze stijging, de opbrengsten van de huidige maatregelen en erna op de extra maatregelen die genomen zijn om de kostenstijging tegen te gaan.

Een positieve ontwikkeling is dat we zien dat het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt momenteel redelijk stabiel is. We zien echter wel een stijging van de zorgzwaarte bij de ambulante hulp. Door de grote aantallen leiden kleine stijgingen hier tot grotere bedragen (€ 0,25 miljoen). Ook hebben we hier meer rekening gehouden met jeugdigen die met terugwerkende kracht worden aangemeld door aanbieders. Verder zien we stijging van het aantal complexe en daarmee dure zorgtrajecten. Het gaat om bijna 10 trajecten die in het 2^e en 3^e kwartaal zijn gestart (€ 0,5 miljoen). Doordat dit nieuwe en complexe trajecten zijn die vanaf de start meteen het hele jaar lopen stijgt de eindejaarsverwachting flink.

In 2023 hebben de maatregelen om kosten te besparen minimaal € 0,65 miljoen opgeleverd. We zien dat het bedrag voor 2024 aan gerealiseerde besparingen alleen al voor het eerste half jaar op € 0,5 miljoen ligt. Het gaat hier om verwijzingen die zijn voorkomen door de inzet van jeugdhulpverleners en de praktijkondersteuner huisarts (POH), het eerder en beter interveniëren bij onveiligheid, onderhandelingen met zorgaanbieders, extra scherp zijn op de lengte en zwaarte van complexe hulptrajecten en hulp na het 18de levensjaar (verlengde jeugdhulp). Ondanks deze opbrengsten is er wel sprake van stijgende kosten.

Er waren al lopende maatregelen om kosten te besparen. In 2024 zijn extra maatregelen getroffen. Deze zijn kort toegelicht tijdens de raadsinformatiebijeenkomst in juni. Sommigen zijn direct ingezet, andere vergen een langere voorbereidingstijd. Het gaat bijvoorbeeld om het aanpassen van de verordening en verkennen van het maximaliseren van zorg, maar ook bijvoorbeeld het ontwikkelen van extra preventief en groepsaanbod. Gezien de opwaartse druk zijn er in de zomer extra maatregelen getroffen. Deze richten zich op drie pijlers: het verder beperken van (de stijging van) het aantal verwijzingen, het verminderen van de zorgzwaarte met aanbieders voor ambulante trajecten en extra aandacht voor het beperkt aantal complexe zorgtrajecten.

Concreet zijn er gesprekken met de grootste aanbieders om de zorgzwaarte te verminderen, wordt de inzet van de POH uitgebreid en zijn er gesprekken met jeugdbescherming en aanbieders over het perspectief in de complexe zorgtrajecten. Begin oktober was er een grote bijeenkomst met o.a. aanbieders, verwijzers en het onderwijs om samen acties te bespreken om de grip op de jeugdhulp te vergroten. Bij alle maatregelen staat het bieden van passende en noodzakelijke zorg voorop.

Voor deze bestuursrapportage heeft dit geleid tot drie wijzigingen:

(6.72d) Specialistische Jeugdhulp	-754
(6.73c) Specialistische Jeugdhulp	-92
(6.74b) Specialistische Jeugdhulp	-319

Begrotingsrechtmatigheid	145
---------------------------------	------------

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie **-11**

SPUK inburgering **0**

De gemeente ontvangt een SPUK inburgering voor uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit wordt ingezet voor bijvoorbeeld het inkopen van leerroutes, maatschappelijke begeleiding, organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Het verwachte bedrag aan uitgaven in 2024 is lager dan in de begroting opgenomen en wordt naar beneden bijgesteld. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden verlaagd met € 54.700.

OGGZ (middelen Amsterdam) **0**

Vanuit Amsterdam ontvangen we jaarlijks OGGZ-gelden voor subsidiering van partijen die een bijdrage leveren aan de openbare geestelijke gezondheidszorg van inwoners van Aalsmeer. Veelal zijn dit projecten in de preventieve sfeer. Dit jaar zijn er minder aanvragen ingediend. Hierdoor is de verwachting dat een bedrag van € 20.000 moet worden terugbetaald aan de gemeente Amsterdam.

Arbeidsmigranten (CUP) **0**

In 2024 is voor het programma Arbeidsmigranten een projectleider ingehuurd. De kosten hiervoor € 25.000 komen te laste van het CUP-budget Arbeidsmigranten.

Participatie (CUP) **0**

Vanuit het CUP zijn voor 2024 middelen gereserveerd voor het uitvoeren van de participatievisie. In april 2024 is de participatievisie vastgesteld, waarin de benodigde inzet voor de komende jaren financieel is vertaald. De gemeenteraad heeft aangegeven een jongerenraad te willen starten.

Voor de ambtelijke ondersteuning voor de voorbereiding hiervan is in 2024 een bedrag van € 10.000 nodig. Dit bedrag komt ten laste van de CUP-middelen voor participatie en wordt toegevoegd aan de KOA bedrijfsvoering.

Actualisatie pandenbegroting 2024 **-11**

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen **71**

Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) **68**

Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk heeft aangegeven de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK) te vergoeden. De totale vergoeding van € 256.000 landt op taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. De geraamde uitvoeringskosten van € 188.000 worden opgenomen op de limitatieve lijst.

De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. De kosten voor minimabeleid en bijzondere bijstand (raming € 68.000) staan op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.

POK gelden Doorontwikkeling loket en lerende organisatie **3**

Voor de posten 'doorontwikkeling loket' en 'lerende organisatie' zijn de middelen doelmatig besteed waardoor ruimte ontstaan is. Voorgesteld wordt de ontstane ruimte van respectievelijk € 12.000 en € 9.000 aan te wenden voor de versterking van de capaciteit van het loket en een aanjager multi problematiek. Deze bedragen zijn opgenomen op de limitatieve lijst.

6.3 Inkomensregelingen **-68**

Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) **-68**

Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk heeft aangegeven de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK) te vergoeden. De totale vergoeding van € 256.000 landt op taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. De geraamde uitvoeringskosten van € 188.000 worden opgenomen op de limitatieve lijst.

De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. De kosten voor minimabeleid en bijzondere bijstand (raming € 68.000) staan op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.

6.81a Beschermd wonen (Wmo) **7**

Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf **7**

Deze functie vloeit voort uit de wettelijke verplichting om vanaf 2021 een Regioplan en een regionale aanpak economische dakloosheid en doordecentralisatie Beschermd wonen op te zetten. De bekostiging van de coördinator is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Amstelland gemeenten en de gemeentes dragen naar rato bij. Er is in 2024 vanaf 15 mei 20 uur per week

nodig om de regionale coördinerende taken uit te voeren. De kosten bedragen voor het jaar 2024 € 7.600. Dit betreft een aanpassing op de claim die is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2024.

6.82a Jeugdbescherming **145**

Jeugdbescherming **145**

Het budget voor de jeugdbescherming is bij de 1e bestuursrapportage 2024 opgehoogd. Dit budget is gebaseerd op het aantal gezinnen dat een traject had bij een van de jeugdbeschermingsinstellingen in het najaar van 2023. Ook is de caseload verlaagd om het werk van de jeugdbeschermers werkbaar te houden. Hiermee is meer aandacht voor de gezinnen in onveiligheid. De begeleiding is daarmee wel 30% duurder geworden. In 2024 zien we een daling van het aantal gezinnen ten opzichte van 2023. Dit heeft grotendeels te maken met de aanhoudende personeelstekorten. We zijn intensief in contact met de jeugdbescherming en de andere partners in de Veiligheidsketen om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Een andere mogelijke reden voor de daling is dat er eerder en meer wordt ingezet op veiligheid door het Sociaal team en team Jeugdhulpverlening waardoor er minder trajecten bij de jeugdbescherming komen.

Budgetoverheveling **201**

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie **201**

Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media **60**

Radio Aalsmeer huurt een ruimte van De Studio's Aalsmeer. Deze huisvesting is echter eindig. Radio Aalsmeer is een relevante toevoeging voor het cultuur- en multimediacentrum van Aalsmeer De Oude Veiling. Voordat een verhuizing naar De Oude Veiling mogelijk is, moet De Oude Veiling eerst een ruimte geschikt maken voor Radio Aalsmeer. Daarnaast dient de zendmast van de radio te worden verplaatst en willen we geld investeren in de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer. De gemeente heeft nog een transformatiebudget Sociaal Domein voor het jaar 2024 staan. Dit budget is een jaarlijks budget, waardoor dit budget in eerste instantie niet kan worden overgeheveld. Het budget is echter bedoeld voor allerlei incidentele uitgaven. De verbouwing van De Oude Veiling, de verhuizing van de zendmast en de digitale ontwikkelingen zijn incidentele uitgaven. Daarom stellen wij voor om € 60.000 van de beschikbare middelen over te hevelen naar de media-begroting van 2025 ten behoeve van de verbouwing van De Oude Veiling, de verplaatsing van de zendmast en de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer.

Welzijn op recept (CUP) **26**

Van het beschikbare CUP-budget voor Welzijn op Recept bleek in 2024, wegens de vanuit het Rijk ontvangen SPUK-middelen, ongeveer de helft van dit CUP-budget voldoende voor de uitvoering van deze taken. De CUP-middelen voor 2025 voor Welzijn op Recept zijn ingezet voor de Wmo-taakstelling. Overheveling van het restant van de middelen 2024 (€ 26.000) naar 2025 is gewenst, zodat ook in 2025 Welzijn op Recept volledig vormgegeven kan worden. Voor de jaren 2026 en verder wordt in bredere zin gekeken naar de invulling binnen de (dan) beschikbare middelen.

Inclusie en diversiteitsbudget (CUP) **25**

Op het budget diversiteit en inclusie is een voordeel van € 40.000 ontstaan. In de 1e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat het uitvoeringsplan in het 3e kwartaal wordt

opgesteld. De uitvoering hiervan start in het vierde kwartaal waarvoor naar schatting nog € 10.000 nodig is.

Voorgesteld wordt om de CUP middelen voor het jaar 2024 (€ 25.000) over te hevelen naar het jaar 2026 i.v.m. het uitvoeringsplan diversiteit en inclusie. Het restant budget afkomstig uit het jaar 2023 (€ 15.000) kan vrijvallen.

Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum (CUP)

30

Rond de vorming van medische centra in Aalsmeer en Kudelstaart zijn nog ontwikkelingen bij partijen waardoor het verstandig is dit budget niet vrij te laten vallen, maar door te schuiven zodat het college in 2025 de mogelijkheid heeft hier passend op in te zetten.

Welbevinden in de wijk en eenzaamheid (CUP)

60

In de 2e bestuursrapportage 2023 is het budget voor het uitvoeringsplan Ontmoeten overgeheveld, omdat deze in 2024 zou worden opgeleverd. Het uitvoeringsplan ontmoeten staat gepland voor besluitvorming in het 4e kwartaal 2024. Naast deze middelen heeft de gemeente ook geïnvesteerd in ontmoeten, eenzaamheid en welbevinden in de wijk vanuit SPUK GALA middelen. Hierdoor valt de overheveling 2023 van € 30.000 vrij. De uitvoering van het uitvoeringsplan start in het jaar 2025. Voorgesteld wordt om de overheveling uit 2023 van € 30.000 en de € 30.000 van het jaar 2024 over te hevelen naar 2025 voor het uitvoeren van de acties. In 2025 is dan voor van het plan € 90.000 beschikbaar voor uitvoeringsacties gericht op ontmoeten en verbinding gekoppeld aan eventuele ingrepen voor vastgoed en openbare ruimte voor functies die hiermee te maken hebben.

Mutaties reserve

548

Onderwijsachterstandenbeleid	-125
Arbeidsparticipatie resultaat AM Match 2023	-88
Wmo collectief vervoer	88
Wmo begeleiding	40
Wmo dagbesteding	44
Wmo Hulp bij huishouden	174
Specialistische Jeugdhulp	1.165
Aanvulling reserve Sociaal Domein	-750

2.2 Onderwijs en ontplooiing

2.2.1 Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 2 Onderwijs en ontplooiing				
			2.1 Onderwijs				
1	PB	2,1	Vormgeven Onderwijsagenda	Uitvoering	2e kwartaal	Oranje	Dit wordt 4e kwartaal
2	PB	2,1	In 2024 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke NPO-middelen kunnen inzetten.	Uitvoering	1e kwartaal	Groen	
3	PB	2,1	Uitvoeringsplan gemeentelijke Gezinsaanpak Laaggeletterdheid	College	2e kwartaal	Groen	
4	PB	2,1	Beleid invulling zorgaanbod in de voorschoolse educatie.	College	2e kwartaal	Groen	
5	PB	2,1	Lokale invoering van de wet 'Van School naar Werk'	College	4e kwartaal	Groen	I.v.m. wegvallen van medewerker wordt dit mogelijk vertraagd.
			2.2 Onderwijshuisvesting				
6	PB	2.2	Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer	Uitvoering	1e kwartaal	Groen	
7	PB	2.2	Gymlokalen De Rozen en De Baccara	Raad	2e kwartaal	Rood	Dit is in de Kadernota 2025 nader toegelicht, raad 4 juli 2024
			2.3 Sport				
8	UP 23	2.3	Huurtarievenbeleid accommodaties voetbalverenigingen / vernieuwen huurbeleid van de sportvelden naar reële kostprijzen	Raad	4e kwartaal	Rood	Dit punt wordt doorgeschoven naar 2025. Eerst vindt er afronding plaats van het onderzoek eigendomsrechten/huurrechten buitensport
9	UP	2.3	Meerjarenonderhoudsplan buitensport opstellen	College	2e kwartaal	Groen	
10	PB	2.3	Onderzoek toekomstbestendigheid zwembad de Waterlelie.	Uitvoering		Groen	Raadsbesluit 12 december 2024
11	PB	2.3	Onderzoek toekomstbestendigheid Sporthal Proosdijhal.	Uitvoering		Groen	Onderdeel van gebiedsvisie Kudelstaart
12	PB	2.3	Mede op basis van onderzoek toekomstbestendigheid, MJOP buitensport en ledverlichting buitensport.	Raad	2e kwartaal	Oranje	In de Kadernota 2025 akkoord op MJOP. Ledverlichting traject RKDES afgerond en FC Aalsmeer en VZOD lopende doordat BOSA subsidie (landelijk) op is.
13	PB	2.3	Ondersteunen verenigingen, Lokaal sportakkoord, Sport als Middel en topsport.	Uitvoering		Groen	In uitvoering vanaf 2024
14	PB	2.3	Brede SPUK (inclusief buurtsportcoaches)	Uitvoering		Groen	In uitvoering vanaf 2024. Vernieuwde brede opdracht Team Sportservice (door budget SPUK GALA) vormgegeven door informatie uit kwartiermaker Sport & Bewegen.
15	PB	2.3	Onderzoek naar de situatie rondom eigendomsrechten/ huurrechten (accommodatiebeheer buitensport).	Raad	4e kwartaal	Oranje	Onderzoek gestart in de zomer 2024, doorlooptijd hoogstwaarschijnlijk tot begin 2025.
16	PB	2.3	Sportstimulering en verhogen sportparticipatie.	Uitvoering		Groen	
			2.4 Kunst en Cultuur				

Gemeente Aalsmeer

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
17	PB	2.4	Stimuleren cultuurparticipatie en educatie, inclusief cultuur inzetten.	Uitvoering		Groen	
18	PB	2.4	Brede regeling combinatiefuncties.	Uitvoering		Groen	
19	PB	2.4	Versterken en verbreden rol Cultuurpunt.	Uitvoering		Groen	
20	PB	2.4	Vernieuwende kunst- en cultuurprojecten.	Uitvoering		Groen	
21	PB	2.4	Bibliotheekvisie	Raad	4e kwartaal	Groen	
22	PB	2.4	Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).	Uitvoering		Groen	
23	PB	2.4	Advies aanwijspprocedure lokale omroep.	Raad	2e kwartaal	Groen	
24	PB	2.4	Onderhoud Kunst in de buitenruimte.	Uitvoering		Groen	
25	PB	2.4	Uitvoeringsplan beeldende kunst (buitenruimte, inclusief visie op reserve beeldende kunst buitenruimte).	Raad	3e kwartaal	Groen	

2.2.2 Overzicht mutaties

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

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijking	-73	316	389	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	-64	0	64	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-308	0	308	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	299	316	16	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	-117	-127	-11	-11	-11	-11
4.2 Onderwijshuisvesting	15	24	9	9	9	9
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	85	85	0	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	8	-1	-9	-9	-9	-9
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	11	0	-11	-11	-11	-11
5.6 Media	-235	-235	0	0	0	0
Budgetoverheveling	-115	0	115	-175	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	-20	0	20	-20	0	0
5.2 Sportaccommodaties	-25	0	25	-25	0	0
5.6 Media	-70	0	70	-130	0	0
Overige investeringen	301	316	14	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	301	316	14	0	0	0

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Saldo voor bestemming	-4	504	507	-186	-11	-11
Mutatie reserves						
Saldo na bestemming	-4	504	507	-186	-11	-11

2.2.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijking	389
-----------------------------	------------

4.2 Onderwijshuisvesting 64

Onderuitputting kapitaallasten 2024 64

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 308

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 55

De kosten voor de Oekraïense taalklasleerlingen worden in 2024 bekostigd uit 'de SPUK Oekraïne' i.p.v. de onderwijsbegroting. De Onderwijsagenda 2024-2027 is conform planning gereed in het vierde kwartaal 2024. De uitgaven worden vanaf 2025 verwacht. De totale vrijval op onderwijs betreft € 55.000.

Onderwijsachterstandenbeleid 200

In 2024 worden niet alle beschikbare middelen ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid (€ 125.000). Een forse toename van de Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid 2024 biedt de mogelijkheid voor nieuwe beleidsontwikkeling. Tegelijkertijd is in de Kadernota 2025 een bezuiniging van € 100.000 opgenomen op het onderwijsachterstandenbeleid ingaand per 2026. Voorgenomen structurele beleidsontwikkelingen zijn daarmee stopgezet om te voorkomen dat er vanaf 2026 een begrotingstekort is.

De vaststellingssubsidies Voorschoolse educatie en Peuterarrangementen 2023 geven in 2024 een voordeel van € 75.000. Het totale voordeel bedraagt € 200.000.

Voorgesteld wordt € 125.000 eenmalig toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein vanwege de tegenvallers binnen het Sociaal Domein (zie mutaties reserves Programma 1 Sociaal Domein).

Leerlingenvervoer 83

Op het budget van Leerlingenvervoer verwachten we in 2024 een overschot van € 83.000. Dit is mogelijk een effect van de overleggen met de samenwerkingsverbanden van scholen en de voorbereiding van de nieuwe Verordening die ingaat voor het nieuwe schooljaar 2024/2025. We geven sinds schooljaar 2023/2024 meer tijdelijke indicaties af om ouders de ruimte te geven om

te oefenen met bijvoorbeeld een OV-coach. Mocht het dan nog niet lukken met gegronde redenen kan de indicatie eventueel verlengd worden. Zo niet dan wordt de indicatie beëindigd.

Bijstelling SPUK opvang Oekraïners

-30

De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken. Ten eerste is de capaciteit van de opvang vergroot waardoor extra kosten zijn gemaakt voor huisvesting en maaltijden (€ 763.000 programma 1). Hier staan ook extra opbrengsten (€ 399.000) tegenover. Daarnaast zijn in een aantal gevallen de tarieven geactualiseerd. Ook zijn een aantal kostenposten opgevoerd of uitgebreid in verband met een langer verblijf van de ontheemden uit Oekraïne. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van taalonderwijs (€ 30.000 programma 2) en de kosten van psychische ondersteuning (€ 30.000 programma 1).

In de begroting opgenomen inkomsten van het Rijk zijn hoger dan de begrote kosten. Deze onbenutte inkomsten zijn opgenomen in een stelpost (programma 8). De in deze bestuursrapportage genoemde extra kosten worden daarom ten laste van de stelpost gebracht.

Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 2.418.300 meer dan de kosten. Het verschil komt net als voorgaande jaren ten gunste van het begrotingsresultaat.

5.1 Sportbeleid en activering

0

Uitvoeringskosten SPUK GALA

0

De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij € 43.100 in voor uitvoeringskosten: € 15.900 voor de kernorganisatie voor coördinatie én uitvoering van het sportakkoord, € 27.200 aan uitvoeringskosten voor de AA-organisatie. Hiervan wordt € 20.400 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 6.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage, omdat dit taken betreft die door de reguliere formatie binnen de AA-organisatie worden uitgevoerd en waarvoor Aalsmeer al aan Amstelveen betaalt (voordeel € 6.800). De extra uitvoeringskosten binnen de AA-organisatie zijn voor coördinatie, extra inzet op ontmoeten en voor uitvoering van preventieve programma's zoals kansrijke start, JOGG en mentale gezondheid.

5.2 Sportaccommodaties

16

Onderuitputting kapitaallasten 2024

32

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan.

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport)

14

SPUK Sport betreft een specifieke uitkering die gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten ondervinden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 wordt

verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Upgrade Midgetgolfbanen MGC Aalsmeer

-20

In 2022 zijn de banen gerenoveerd. Echter blijkt dat een aantal banen nog een verdere upgrade nodig hebben. Het krediet dat destijds is toegekend voor de renovatie is afgesloten en geactiveerd. Voor de verdere upgrade van deze banen is nog een budget nodig van € 20.000. Deze werkzaamheden worden nog in 2024 uitgevoerd mits de weersomstandigheden dit toelaten.

Inspectie veiligheid MGC Aalsmeer

-10

Conform het vigerende huurcontract is het bestuur van de MGC verantwoordelijk voor het onderhoud aan de bomen. Echter het bestuur heeft bij diverse overleggen met de gemeente aangegeven dit, vanwege hun leeftijd en fysieke mogelijkheden, niet meer te kunnen uitvoeren en geen budget ter beschikking hebben om dit door derden uit te laten voeren. Aangezien de gemeente de verhuurder van dit perceel is en daarin ook een verantwoordelijkheid heeft is besloten het terrein te inventariseren en te laten rapporteren welke bomen een mogelijk risico voor de veiligheid vormen. De kosten voor de rapportages en de herstelwerkzaamheden worden geraamd op € 10.000. Deze kosten komen ten laste van de gemeente en zijn, gezien de financiële situatie bij het MGC, niet te verhalen op de vereniging. Onlangs is een onderzoek gestart naar de toekomstbestendigheid van de MGC Aalsmeer. Zodra daarover meer bekend is wordt het bestuur volgens de geëigende wegen geïnformeerd.

Ontwikkelingen sportaccommodaties

Noodmaatregelen zwembad de Waterlelie

Tijdens een inspectie van de onderhoudsstatus van het zwembad, in het kader van het onderzoek naar de vervanging van het zwembad, is ernstige betonschade aan de fundering van het zwembad ontdekt. Om een ernstige calamiteit te voorkomen zijn direct de nodige noodmaatregelen genomen. De kosten welke hiervoor zijn gemaakt bedragen € 16.000. Op dit moment is nog niet duidelijk of verdere onderzoeken noodzakelijk zijn. Mocht dit noodzakelijk zijn dan wordt het bestuur volgens de geëigende wegen geïnformeerd.

Lekkage Proosdijhal

Tijdens één van de zware zomerse buien is gebleken dat de hemelwaterafvoeren van de Proosdijhal het water niet kon verwerken. Hierdoor kreeg de Proosdijhal te maken met een ernstige lekkage in de sporthal. Wat de exacte schade is wordt nog verder onderzocht. De lekkage was het gevolg van verstoppingen in de leiding en doordat de verbindingen in de leiding niet waterdicht zijn. Ten tijde van de aanleg was dit een gebruikelijke methode van monteren. Op dit moment wordt geïnvesterd wat de herstelkosten zijn en welke maatregelen nog meer nodig zijn om het hemelwatersysteem toekomstbestendig te maken. Zodra deze maatregelen en bijbehorende kosten bekend zijn wordt het bestuur volgens de geëigende wegen geïnformeerd.

Nieuwe huisvesting Jeu de Boules Aalsmeer

Al vele jaren maakt een groep gepensioneerde bewoners van Aalsmeer gebruik van een Jeu de Boules baan aan de Beethovenlaan. Hiervoor is destijds een container geplaatst waar de nodige materialen zijn opgeslagen en wordt deze gebruikt als schuilplaats bij slecht weer om gezellig met elkaar koffie te drinken. Deze plek bedient een maatschappelijke behoefte bij vooral de oudere

bewoners van Aalsmeer. Vorig jaar werd duidelijk dat de container in zeer slechte staat was en ook diverse lekkages had. In overleg is besloten dat de container vervangen moest worden en gezien de maatschappelijke behoefte, deze door de gemeente wordt gefinancierd. Het vervangen van deze container heeft € 12.000 gekost.

Op dit moment is nog niet in beeld of deze éénmalige kosten gedekt kunnen worden uit de beschikbare budgetten voor sportaccommodaties. Indien dat niet het geval is komen we daar in de jaarstukken 2024 op terug.

Begrotingsrechtmatigheid	-11
---------------------------------	------------

4.2 Onderwijshuisvesting **9**

Actualisatie pandenbegroting 2024 **9**

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken **0**

Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Middelen **0**

De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering 'Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen' gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2024 verwachten we een bedrag van € 85.000 in te zetten. Geplande interventies in 2024 zijn bijvoorbeeld 'het Sport en Cultuur festival', 'Communicatie campagne sociaal domein' en 'opvoedondersteuning'. Er resteert tot en met juni 2025 een bedrag van € 120.000.

5.2 Sportaccommodaties **-9**

Kleine mutaties Begrotingsrechtmatigheid **-9**

Diverse kleine financiële mutaties waarvoor een nadere toelichting niet nodig is.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie **-11**

Herdenking 4 mei **-11**

De gemeente reserveert op het collegebudget ieder jaar een bedrag voor een subsidie ten behoeve van de herdenking op 4 mei. Naast deze subsidie maakt de gemeente onkosten voor het houden van de jaarlijkse herdenking op het gemeentehuis. Doordat de gemeente volgens regelgeving verplicht is om de onkosten voor de herdenking in de cultuurbegroting op te nemen, wordt voorgesteld om vanaf 2024 € 11.000 vanuit het collegebudget over te hevelen naar het cultuurbudget.

5.6 Media **0**

SPUK Bibliotheek **0**

De gemeente ontvangt een eenmalige specifieke uitkering 'lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024' (SPUK Bieb) van € 280.000 vanuit het Rijk. Daarnaast is een cofinanciering (€ 70.000)

vanuit de cultuur- en mediabegroting voor deze regeling in de begroting opgenomen. De regeling is bedoeld voor het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Een deel van de uitgaven voor het realiseren van deze toekomstige bibliotheekvoorzieningen wordt pas in 2025 gedaan. Wij stellen voor om € 305.000 van de beschikbare € 350.000 door te schuiven naar 2025. Deze € 305.000 bestaat uit de inkomsten vanuit het Rijk ter hoogte van € 235.000 en de gehele cofinanciering van € 70.000.

Budgetoverheveling	115
---------------------------	------------

5.1 Sportbeleid en activering	20
--------------------------------------	-----------

Herijken beleid huur sportvelden (CUP)	20
---	-----------

Dit budget is overgeheveld uit het jaar 2023. Na voltooiing van de inventarisatie van eigendommen en opstellen van sportparken en de vernieuwing van overeenkomsten voor buitensport, ontstaat de mogelijkheid om de tarieven voor buitensport te herzien. Deze herziening staat gepland voor 2025. Voorgesteld wordt het budget van € 20.000 door te schuiven naar 2025.

5.2 Sportaccommodaties	25
-------------------------------	-----------

Actualisatie overeenkomsten buitensport (CUP)	25
--	-----------

Het project Proosdijhal maakt nu deel uit van de gebiedsvisie Kudelstaart. Het eerder genoemde budget wordt ingezet voor de actualisatie van overeenkomsten met buitensportverenigingen. Deze contracten zijn verouderd en dienen te worden aangepast aan de hedendaagse eisen. Pas na de afronding van deze actualisatie kan de herziening van buitensportaccommodaties plaatsvinden. Voorgesteld wordt het budget van € 25.000 door te schuiven naar 2025.

5.6 Media	70
------------------	-----------

SPUK Bibliotheek	70
-------------------------	-----------

De gemeente ontvangt een eenmalige specifieke uitkering 'lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024' (SPUK Bieb) van € 280.000 vanuit het Rijk. Daarnaast is een cofinanciering (€ 70.000) vanuit de cultuur- en mediabegroting voor deze regeling in de begroting opgenomen. De regeling is bedoeld voor het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Een deel van de uitgaven voor het realiseren van deze toekomstige bibliotheekvoorzieningen wordt pas in 2025 gedaan. Wij stellen voor om € 305.000 van de beschikbare € 350.000 door te schuiven naar 2025. Deze € 305.000 bestaat uit de inkomsten vanuit het Rijk ter hoogte van € 235.000 en de gehele cofinanciering van € 70.000.

Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media	0
--	----------

Radio Aalsmeer huurt een ruimte van De Studio's Aalsmeer. Deze huisvesting is echter eindig. Radio Aalsmeer is een relevante toevoeging voor het cultuur- en multimediacentrum van Aalsmeer De Oude Veiling. Voordat een verhuizing naar De Oude Veiling mogelijk is, moet De Oude Veiling eerst een ruimte geschikt maken voor Radio Aalsmeer. Daarnaast dient de zendmast van de radio te worden verplaatst en willen we geld investeren in de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer. De gemeente heeft nog een transformatiebudget Sociaal Domein voor het jaar 2024 staan. Dit budget is een jaarlijks budget, waardoor dit budget in eerste instantie niet kan worden overgeheveld. Het budget is echter bedoeld voor allerlei incidentele uitgaven. De verbouwing van De Oude Veiling, de verhuizing van de zendmast en de digitale ontwikkelingen zijn incidentele uitgaven. Daarom stellen wij voor om € 60.000 van de beschikbare middelen over te hevelen naar

de media-begroting van 2025 ten behoeve van de verbouwing van De Oude Veiling, de verplaatsing van de zendmast en de digitale ontwikkeling van Radio Aalsmeer.

Overige investeringen	14
-----------------------	----

5.2 Sportaccommodaties	14
-------------------------------	-----------

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport)	14
--	-----------

SPUK Sport betreft een specifieke uitkering die gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten ondervinden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

2.3 Economie en duurzaamheid

2.3.1 Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 3 Economie en Duurzaamheid				
			3.1 Economie, toerisme en recreatie				
1	PB 23	3.1	Opstellen Accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld brengen wat de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen	Raad	3e kwartaal	Oranje	Eerst inventarisatie van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Daarna stellen we het beleid op. Dit wordt 2025
2	PB	3.1	Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming op het gebied water, bloemen, wandelen en fietsen via Visit Aalsmeer en bijbehorende sociale media.	Uitvoering		Groen	
3	PB	3.1	Verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen door onder meer bewegwijzering op het water en de aanleg fiets- en wandelpaden.	Uitvoering		Groen	
4	PB	3.1	De economische en toeristische waarde van waterrecreatie in Aalsmeer versterken en de Westeinderplassen verder ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied voor bewoners en bezoekers.	Uitvoering		Groen	
5	PB	3.1	Het landschap en de toegankelijkheid van de Westeinderscheg voor bewoners en recreanten verbeteren en deelnemen aan het uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer op basis van het vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg.	Uitvoering		Groen	
6	PB	3.1	Met medeoverheden uitvoeren kernopgaven in het Groene Hart (wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling); projecten/gebiedsprocessen en knelpunten inbrengen en knelpunten met andere medeoverheden op- en aanpakken.	Uitvoering		Groen	
7	PB	3.1	Opstellen van een accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld brengen wat de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen.	Raad	3e kwartaal	Oranje	Eerst inventarisatie van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Daarna stellen we het beleid op. Dit wordt 2025
8	PB	3.1	Herzien en uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer.	Uitvoering		Groen	
9	PB	3.1	Herzien en opstellen evenementenbeleid.	Raad	2e kwartaal	Oranje	Dit wordt 1e kwartaal 2025
10	UP	3.1	Integrale aanpak bedrijventerrein Hornmeer	Uitvoering		Oranje	Wachten op gebiedsvisie Schinkelpolder. Acties voor verbeteren organisatiegraad op het terrein ingezet.

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
11	UP	3.1	Uitvoering village dressing	Uitvoering		Groen	
			3.3 Duurzaamheid				
12	PB	3.3	Masterplan energie	Raad	3e kwartaal	Oranje	Dit wordt raad 1e kwartaal 2025
13	PB	3.3	Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk-en buurtacties en de inzet van energiecoaches.	Uitvoering		Groen	
14	PB	3.3	Opstellen duurzaamheidsagenda	Raad	4e kwartaal	Oranje	Dit wordt raad 2e kwartaal 2025
15	PB	3.3	Vorbereiden aanpak verzwaren elektriciteitsnetwerk (in samenwerking met Liander)	Uitvoering		Groen	
16	PB	3.3	Ondersteuningsaanpak samenleving	Uitvoering		Groen	

2.3.2 Overzicht mutaties

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

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijking	-41	0	41	0	0	0
3.4 Economische promotie	-41	0	41	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	0	0	0	25	25	0
3.4 Economische promotie	0	0	0	25	25	0
Budgetoverheveling	-296	0	296	-113	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	-100	0	100	-20	0	0
3.4 Economische promotie	-196	0	196	-93	0	0
Saldo voor bestemming	-337	0	337	-88	25	0
Mutatie reserves						
Saldo na bestemming	-337	0	337	-88	25	0

2.3.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijking	41
-----------------------------	-----------

3.4 Economische promotie **41**

Onderuitputting kapitaallasten 2024 **6**

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting,

komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan.

Recreatieve pontverbinding (Pontweg) 36

Bij de 1e bestuursrapportage 2022 is budget beschikbaar gesteld voor de recreatieve pontverbinding aan de Pontweg. Vanaf 2022 is geprobeerd om in samenwerking met gemeente Haarlemmermeer te komen tot realisering van deze verbinding. Ondanks diverse pogingen is het tot op heden niet gelukt om deze – in het kader van het gebiedsprogramma Westeinderscheg - te realiseren. Het incidentele budget van € 20.000 en het structurele budget van € 15.600 kunnen vrijvallen. De meerjarenraming 2025 wordt bij het volgende P&C-moment aangepast. Mogelijk dat in 2025 opnieuw gekeken wordt naar realisering hiervan. In dat geval wordt hiervoor opnieuw budget aangevraagd via de Kadernota 2026. Aalsmeer wacht initiatieven op dit punt van de gemeente Haarlemmermeer af.

Begrotingsrechtmatigheid	0
---------------------------------	----------

3.4 Economische promotie 0

Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie (CUP) 0

In het CUP 2023 is voor verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie € 25.000 voor de jaren 2024 tot en met 2026 beschikbaar gesteld. De uitwerking van verblijffaciliteiten waterrecreatie vindt plaats in de buitenruimte en valt onder openluchtrecreatie op Programma 4.

Budgetoverheveling	296
---------------------------	------------

3.1 Economische ontwikkeling 100

Hornmeer 100

In het college uitvoeringsprogramma 2023 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de integrale aanpak Hornmeer. In 2024 is hier niet mee gestart, omdat prioriteit is gegeven aan de ontwikkeling van gebiedsvisies voor Schinkelpolder en Kudelstaart. Het voorstel is om € 100.000 over te hevelen naar 2025. In 2025 ondersteunen we de bedrijven op Hornmeer bij het versterken van de organisatiegraad. Hiervoor is € 20.000 nodig op programma 3, taakveld 3.1 economische ontwikkeling. Ook onderzoeken we hoe we de vraag van lokale bedrijven in Hornmeer kunnen accommoderen op de werklocatie. Met als doel een kwaliteitsimpuls in het gebied te geven en de verrommeling tegen te gaan. Hiervoor is het bedrag van € 80.000 nodig op programma 5, taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving.

3.4 Economische promotie 196

Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie 25

In het CUP 2023 is voor verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie € 25.000 voor de jaren 2024 tot en met 2026 beschikbaar gesteld. De SAWP heeft subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland voor het plaatsen van recreatieve en toeristische bebording op het water van de Westeinderplassen. Om dit uit te kunnen voeren heeft de gemeente Aalsmeer cofinanciering toegezegd. Hiervoor was het budget van 2024 ad. € 25.000 gereserveerd. De uitvoering van het project heeft een langere doorlooptijd dan verwacht. In de eerste helft van 2025 wordt hieraan concreet vorm gegeven. Het voorstel is om het budget van 2024 (€ 25.000) over te hevelen naar 2025. Uitvoering vindt daarna plaats in programma 4.

Village dressing

93

In het CUP 2023 is voor Village dressing voor de jaren 2023 en 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld. Het budget van 2023 is eerder overgeheveld naar 2024.

In 2024 is gestart met het project Flower Mural Experience Aalsmeer en Omstreken (als onderdeel van het Plan Village dressing en als onderdeel van het gebiedsprogramma Westeinderscheg). Het project heeft een langere doorlooptijd dan verwacht, omdat met diverse belanghebbenden dient te worden gesproken om te komen tot uitvoering van dit project. Het project krijgt in 2025 concreet vorm door in overleg met de eigenaar en de omgeving te komen tot een locatiekeuze en ontwerpkeuze van een Flower Mural. Verzocht wordt om het resterende deel van € 92.500 (2023: € 42.500 en 2024: € 50.000) over te hevelen naar 2025.

Cofinanciering Westeinderscheg

78

In het CUP 2023 is voor cofinanciering Westeinderscheg € 50.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2023 tot en met 2026. Een bedrag van € 30.000 is eerder overgeheveld van 2023 naar 2024. De overheveling van het budget voor het regionale gebiedsprogramma Westeinderscheg naar 2025 is noodzakelijk omdat het gebiedsprogramma Westeinderscheg een langere doorlooptijd heeft. Het gebiedsprogramma Westeinderscheg loopt sowieso tot 2032. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van ramingen voor de diverse projecten en acties die deel uitmaken van het werkprogramma Westeinderscheg. In 2025 kunnen naar verwachting concretere stappen worden gezet en resultaten bereikt om te komen tot realisering daarvan. Het voorstel is om het budget van € 78.000 (2023: € 28.000 en 2024: € 50.000) over te hevelen naar 2025. Uitvoering vindt daarna plaats in programma 4.

2.4 Openbare ruimte

2.4.1 Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 4 Openbare ruimte				
			4.1 Groen				
1	PB	4.1	Voorbereiden aanbesteding Meerlanden	College	2e kwartaal	Groen	
			4.2. Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water				
2	PB	4.2	Planvorming 3e fase Uiterweg integreren in MPP	Raad	2e kwartaal	Groen	Raad 4 juli 2024
3	PB 23	4.2	Planvorming Uiterweg	Raad	2e kwartaal	Groen	Fase 3 , pas bekend als fase 2 duidelijk is
4	PB	4.2	Actualiseren Meerjaren Projecten Plan (MPP) Buitenruimte	Raad	2e kwartaal	Groen	Raad 4 juli 2024

2.4.2 Overzicht mutaties

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

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijking	-62	200	262	0	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	-189	0	189	0	0	0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-40	0	40	0	0	0
7.2 Riolering	1	1	0	0	0	0
7.3 Afval	199	199	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer	-33	0	33	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	323	353	30	-3	-3	22
2.1 Verkeer en vervoer	-4	0	4	0	0	0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	0	0	0	-25	-25	0
7.2 Riolering	-4	0	4	0	0	0
7.4 Milieubeheer	353	353	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen	-22	0	22	22	22	22
Budgetoverheveling	-259	0	259	-362	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	0	0	0	-150	0	0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-192	0	192	-145	0	0
7.4 Milieubeheer	-67	0	67	-67	0	0

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)	-352	0	352	-270	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	-200	0	200	-200	0	0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-152	0	152	-70	0	0
Saldo voor bestemming	-350	554	903	-635	-3	22
Mutatie reserves	638	-308	-946	270	0	0
Saldo na bestemming	288	246	-43	-365	-3	22

2.4.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijking	262
-----------------------------	------------

2.1 Verkeer en vervoer 189

Onderuitputting kapitaallasten 2024 189

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan.

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 40

Onderuitputting kapitaallasten 2024 40

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan.

7.3 Afval 0

Ophoging opbrengsten heffing naar prognose 0

Uit de realisatie blijkt dat de inkomsten (€ 167.000) hoger uitvallen dan begroting. In afgelopen jaren hebben we gezien dat deze cijfers niet veel meer veranderen in het laatste kwartaal, dus wordt de begroting hierbij naar prognose bijgesteld. Dit resulteert in een toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Meerkosten inzameling papier en karton Kudelstaart 0

Als gevolg van een lagere prijs van oud papier en karton alsmede de gestegen kosten van de inzameling, heeft de gemeente Aalsmeer meer kosten (€ 32.000) te maken voor het ophalen van oud papier en karton in Kudelstaart. Dit resulteert in een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing.

7.4 Milieubeheer 33

Servicepunt Energieadvies voor uitvoering en advies -50

Servicepunt Energieadvies Aalsmeer (SEA) ondersteunt VvE's, inwoner initiatieven, maatschappelijke organisaties en bedrijven (zon op dak) met energieadvies en procesbegeleiding. Dit wordt uitgevoerd en gecoördineerd door de accountmanager SEA. Voor de uitvoering van het SEA bedragen de kosten € 50.000 bedragen. De kosten worden gedekt uit de reserve Duurzaamheid.

Vrijval restant middelen Klimaat en Duurzaamheid 83

In de 2e bestuursrapportage 2023 zijn de resterende middelen uit het college uitvoeringsprogramma voor klimaat en duurzaamheid overgeheveld naar 2023. Hiervan wordt in 2024 € 130.000 besteed. Het restant valt conform het raadsbesluit van 3 november 2022 vrij.

Begrotingsrechtmatigheid 30

2.1 Verkeer en vervoer 4

Nieuwe software fysiek domein 4

In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor

- het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor gas, water en licht
- het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digitale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken.

7.2 Riolering 4

Nieuwe software fysiek domein 4

In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor

- het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor gas, water en licht
- het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digitale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken.

7.4 Milieubeheer 0

Middelen Lokale Aanpak Isolatie 2023 C94 0

Aalsmeer heeft de SPUK LAI (Lokale Aanpak Isolatie) aangevraagd en een bedrag van € 402.243 toegekend gekregen. Deze middelen moeten voor 31 december 2026 worden uitgegeven. De besteding van de SPUK LAI middelen wordt jaarlijks verantwoord via de SISA bijlage.

Projectleider energiebesparing woningen uit begroting 0

In de begroting van 2024 en 2025 is een bedrag van € 67.000 gereserveerd voor een deeltijd- en juniorfunctie medewerker energietransitie. Aangezien gebleken is dat het op dit moment niet opportuun is om deze medewerker te werven, komt het bedrag van € 67.000 (dekking CDOKE-middelen Rijk) te vervallen.

Uitbreiding capaciteit Medewerker communicatie proces en participatie. 0

In 2024 is er sprake van een overbesteding op de inzet van de medewerker communicatie proces en participatie met betrekking tot het energiebeleid en de ontwikkeling van het Masterplan Energie. Door de besluitvorming duurt het proces om te komen tot het Masterplan langer dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft tevens geleid tot een verhoogde werklust voor de medewerker communicatie proces en participatie.

Daarom wordt voorgesteld om het aantal uren inzet voor de medewerker communicatie proces en participatie, gedekt door CDOKE-middelen Rijk, te verhogen van € 67.000 naar € 85.000 voor het jaar 2024.

7.5 Begraafplaatsen 22

Actualisatie pandenbegroting 2024 22

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen.

Budgetoverheveling 259

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 192

Herstel knelpunten Openbare ruimten/groen naar 2025 150

In het College Uitvoeringsprogramma is voor het jaar 2024 een bedrag van € 200.000 gereserveerd ten behoeve van het herstelplan openbare ruimte en groenvoorziening. Hiervan wordt in 2024 € 50.000 aangewend voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen dit plan. Vanwege het plantseizoen is het echter niet mogelijk om het resterende deel van het budget, zijnde € 150.000, in 2024 in te zetten. Derhalve wordt voorgesteld om dit bedrag door te schuiven naar 2025.

Westeinderscheg gebiedsmakelaar 42

In 2023 en 2024 zijn diverse activiteiten uitgevoerd ter uitvoering van de structuurvisie Oosteinderweg: bezoek kwekers, voorlichting aan kwekers en uitwerking financieel/ruimtelijke uitgangspunten voor pilots. Het incidentele budget van € 72.000 (1e bestuursrapportage 2024) wordt verwachting in 2024 niet volledig ingezet. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 42.000 over te hevelen naar 2025, met hetzelfde bestedingsdoel.

7.4 Milieubeheer 67
Veiligstellen budgetten opstellen Duurzaamheidsagenda (CUP) 67

Een deel van het budget voor het opstellen van een duurzaamheidsagenda is in 2024 niet benodigd. Daarom wordt € 66.500 overgeheveld naar 2025. In 2025 vindt afronding van de duurzaamheidsagenda plaats.

Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP) 352

2.1 Verkeer en vervoer 200
Actualisatie MPP 2024-2027 200

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 11 juli 2024 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 20,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 16,4 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en plannings kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond.

De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. Dit wordt toegelicht in de 2e Bestuursrapportage hoofdstuk 4.1.

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 152
Actualisatie MPP 2024-2027 152

Zie toelichting hiervoor onder taakveld 2.1

Mutaties reserve -946

Servicepunt Energieadvies voor uitvoering en advies	50
Onderuitputting kapitaallasten 2024	-843
Actualisatie MPP 2024-2027	-352
De Tuinen Polderzoom fase 2 (fac)	200

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

2.5.1 Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling				
			5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties				
			Voor 2024 wordt in de planning van bestemmings-/omgevingsplannen meer uitgegaan van een striktere prioritering. De beperkte beschikbare capaciteit maakt dat noodzakelijk.				
1	PB 23	5.1					
2	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Zwarteweg	Raad	1e kwartaal	Oranje	Dit wordt na het verkeerscirculatieplan vastgesteld, in 2025
3	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost	Raad	1e kwartaal	Groen	
4	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4	Raad	2e kwartaal	Groen	
5	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Marinapark	Raad	4e kwartaal	Rood	Beslissing over het vervolg vindt plaats in de 1e helft van 2025.
6	2022/23	5.1	Bestemmingsplan Waterfront	Raad	3e kwartaal	Groen	
7	2022	5.1	Bestemmingsplan/veegplannen noodwoningen	Raad	2e kwartaal	Groen	
8	PB 23	5.1	Paraplu bestemmingsplan evenementen	Raad	2e kwartaal	Oranje	Samenhang met evenementenbeleid (zie programma 3)
9	PB 23	5.1	Geluidsbeleid	Raad	1e kwartaal	Rood	
10	PB 23	5.1	Reparatie paraplu bestemmingsplan Kamerverhuur	Raad	2e kwartaal	Oranje	Onderhandelingen afgerond. Vervolgacties in gang gezet.
11	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Fort Kudelstaart	Raad	2e kwartaal	Rood	Afhankelijk uitkomst onderhandelingen
12	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Centrumvisie Zijdsstraat	Raad	1e kwartaal	Groen	
13	PB	5.1	Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg	College	2e kwartaal	Oranje	Dit wordt 1e kwartaal 2025. Zie ook programmabegroting 2025
14	PB	5.1	Ruimtelijk raamwerk Schinkelpolder/concept visie			Oranje	Raad 4e kwartaal 2025. Zie ook 2.3.1 en 2.5.1 programmabegroting 2025
15	PB	5.1	Visie Kudelstaart			Groen	Uitvoeringsprogramma in 2e kwartaal 2025
16	PB	5.1	Omgevingsvisie	Raad		Oranje	Raad 2e helft 2025
			5.2. Vergunningverlening				
17	PB	5.2	Aanpassen werkprocessen vanwege implementatie van Omgevingswet en WKB	College	4e kwartaal	Groen	doorlopend proces
18	PB	5.2	Website aanpassen	College	1e kwartaal	Groen	

Gemeente Aalsmeer

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			5.3. Schiphol				
19	PB 23	5.3	Position paper Schiphol	Raad	1e kwartaal	Groen	Dit wordt niet meer opgesteld. De commissie luchtvaartzaken heeft een strategie document opgesteld en er wordt mogelijk een gezondheidsonderzoek opgestart in 2025.
			5.4 Wonen en volkshuisvesting				
20	PB	5.4	Uitvoeringsplan woonzorg(welzijns)visie.	College	2e kwartaal	Groen	Woonwelzijnzorgvisie in 4e kwartaal 2024, uitvoeringsprogramma in 2025
21	PB	5.4	Woonagenda	Raad	4e kwartaal	Groen	
			5.5 Verkeer en Vervoer (mobiliteit)				
22	PB	5.5	Opstellen verkeerscirculatieplan	Raad	2e kwartaal	Groen	Participatie raad 2e kwartaal, vaststellen 4e kwartaal
23	PB	5.5	Bij de Vervoersregio Amsterdam blijven aandringen op een verbetering van de verbinding met Schiphol en een algemene verbetering van de Openbaar Vervoerverbindingen.	Uitvoering		Groen	Constant aandachtspunt; wordt in bestuurlijkoverleg met VRA aangekaart
			5.6. Maatschappelijk Vastgoed				
24	PB	5.6	Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed op orde brengen	Raad	2e kwartaal	Groen	

2.5.2 Overzicht mutaties

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

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijking	525	1.356	831	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	472	-160	-632	0	0	0
8.1 Ruimte en leefomgeving	40	0	-40	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	13	1.516	1.503	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	-43	-10	33	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-43	-10	33	0	0	0
Budgetoverheveling	-275	0	275	-355	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-225	0	225	-225	0	0
8.1 Ruimte en leefomgeving	-50	0	50	-130	0	0
Grondexploitaties (MPG)	-2.069	-2.791	-722	628	0	0
8.1 Ruimte en leefomgeving	-44	-138	-94	0	0	0

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-2.024	-2.653	-628	628	0	0
Saldo voor bestemming	-1.861	-1.445	416	273	0	0
Mutatie reserves	-595	-3	592	-628	0	0
Saldo na bestemming	-2.457	-1.448	1.008	-355	0	0

2.5.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijking	831
-----------------------------	------------

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -632

Lagere huurinkomsten en kosten afvoer grondbank -595

Door vertraging in het verstrekken van de vergunning van de grondbank kan de ondernemer pas vanaf 1 september activiteiten uitvoeren. De huur over die periode dient te worden terugbetaald (€ 160.000). Daarnaast is er sprake van kosten voor het afvoeren van grond die niet volledig voor rekening van de ondernemer kunnen komen. De afspraak is dat deze kosten op basis van 50-50 worden verrekend (€ 435.000).

Onderuitputting kapitaallasten 2024 5

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan.

Saneringskosten Molenvlietweg 22 -42

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de gemeente Aalsmeer bericht om het terrein aan de Molenvlietweg 22 te saneren. De gemeente is voornemens dit jaar te beginnen met de sanering van het terrein. De uitvoering van de saneringswerkzaamheden worden geraamd op € 51.000 (exclusief btw) en overschrijdt daarmee het beschikbare budget van € 20.000. De verwachting is dat de sanerings- en verkoopkosten gedekt worden uit de verkoopopbrengst van het terrein.

8.1 Ruimte en leefomgeving -40

Omgevingsvisie -40

De kosten voor het opstellen van de Omgevingsvisie bedragen € 160.000. Het beschikbare budget is € 120.000. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat ook de gebiedsvisie Kudelstaart hierbij is betrokken. De meerkosten worden gedekt uit het Transitiebudget.

8.3 Wonen en bouwen

1.503

Omgevingsvergunningen

1.503

Bij omgevingsvergunningen is sprake van een voordeel van € 1,5 miljoen. Het betreft hogere legesopbrengsten uit omvangrijke projecten / bouwplannen voor € 1,6 miljoen en hogere lasten voor capaciteit van € 0,1 miljoen. Oorzaak hiervan is dat de gemiddelde opbrengst van de leges van grote projecten tussen € 10.000 en € 100.000 hoger is dan bij de 1e bestuursrapportage was ingeschat (stijging van € 46.000 naar € 97.000 per project).

Stelpost in Begroting 2024 nieuwe functies omgevingswet

0

De budgetten voor de nieuwe functies omgevingswet zijn meegenomen bij het incidentele budget voor implementatie van de omgevingswet in de AA-organisatie.

Begrotingsrechtmatigheid

33

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

33

Nieuwe software fysiek domein

9

In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor

- het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor gas, water en licht
- het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digitale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken.

Budget huisvesting doelgroepen naar KOA bedrijfsvoering

15

In de 2e bestuursrapportage 2023 is budget overgeheveld voor de woningbouwversneller. Dit budget (€ 115.000) is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Daar is vanwege capaciteitsgebrek tijdelijk iemand voor aangesteld. Een gedeelte van het budget (€ 15.000) wordt verschoven naar KOA bedrijfsvoering. De rest van het beschikbare budget is nog in 2025 nodig, daarom stellen wij voor om € 100.000 over te hevelen naar 2025.

Actualisatie pandenbegroting 2024

9

Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen.

Budgetoverheveling

275

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

225

Noodstroomvoorziening Raadhuis

25

Naar aanleiding van de verschillende facetten die betrokken zijn, is het noodzakelijk om aanvullend onderzoek te verrichten naar de eisen en specificaties met betrekking tot de noodstroomvoorziening. Dit onderzoek is van belang om te waarborgen dat de noodstroomvoorziening voldoet aan de actuele vereisten en normen en om te zorgen voor een adequate en betrouwbare uitvoering.

Opruimkosten Jac. Takkade 26 **100**

Het budget voor de verwijdering van de opstallen op de Jac. Takkade 26 wordt doorgeschoven naar 2025. Dit is noodzakelijk door de vertraging in het natuuronderzoek, dat vereist is vanwege de ontdekking van beschermde diersoorten, waaronder vleermuizen. Het natuuronderzoek wordt naar verwachting in maart 2025 afgerond, waarna de vervolgwerkzaamheden kunnen worden gestart.

Huisvesting doelgroepen **100**

In de 2e bestuursrapportage 2023 is budget overgeheveld voor de woningbouwversneller. Dit budget (€ 115.000) is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Daar is vanwege capaciteitsgebrek tijdelijk iemand voor aangesteld. Een deel van het beschikbare budget is nog in 2025 nodig, daarom stellen wij voor om € 100.000 over te hevelen naar 2025.

8.1 Ruimte en leefomgeving **50**

Veilig te stellen budget Schiphol lobbyist (CUP) **50**

Op 11 juli heeft de raad Het 'Strategiedocument Schiphol D24-189630', opgesteld door de Commissie Luchtvaartzaken, als leidraad vastgesteld voor toekomstige stellingname inzake de gevolgen van ontwikkelingen van luchthaven Schiphol voor de gemeente en de gezondheid van haar inwoners. In het CUP 2024 is een bedrag opgenomen voor een lobbyist van € 50.000. Dit budget wordt daaraan in 2024 niet besteed. Het voorstel is daarom € 50.000 over te hevelen naar 2025 ten behoeve van de uitvoering van het strategiedocument.

Hornmeer **0**

In het college uitvoeringsprogramma 2023 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de integrale aanpak Hornmeer. In 2024 is hier niet mee gestart, omdat prioriteit is gegeven aan de ontwikkeling van gebiedsvisies voor Schinkelpolder en Kudelstaart. Het voorstel is om € 100.000 over te hevelen naar 2025.

In 2025 ondersteunen we de bedrijven op Hornmeer bij het versterken van de organisatiegraad. Hiervoor is € 20.000 nodig op programma 3, taakveld 3.1 economische ontwikkeling. Ook onderzoeken we hoe we de vraag van lokale bedrijven in Hornmeer kunnen accommoderen op de werklocatie. Met als doel een kwaliteitsimpuls in het gebied te geven en de verrommeling tegen te gaan. Hiervoor is het bedrag van € 80.000 nodig op programma 5, taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving.

Grondexploitaties (MPG) **-722**

8.1 Ruimte en leefomgeving **-94**

De Tuinen Polderzoom fase 2 (fac) **-200**

De werkzaamheden voor het woonrijp maken zijn afgerond. Alleen een speelvoorziening moet nog geplaatst worden. Een deel van de totale kosten van de aanleg openbare ruimte schuift door (€ 199.500). De begrote exploitatiebijdrage (€ 174.400) schuift door vanwege een juridisch geschil.

Hornweg tussen 293-309 (fac) **33**

Hornweg tussen 293 en 309 is een nieuw facilitair project. De overeenkomst tot kostenverhaal is door partijen ondertekend en betaling van alle exploitatiebijdragen (€ 77.800) voor volledige

dekking van gemeentelijke plankosten (€ 28.500), werkzaamheden civieltechnische werken (€ 16.500) en afdracht bovenwijkse voorzieningen via het resultaat (€ 32.800), heeft reeds plaatsgevonden.

Nautisch centrum Uiterweg 42-26 (fac)

73

Het plan is dusdanig gewijzigd dat het als een nieuw initiatief moet worden beoordeeld. Het initiatief is ambtelijk opgepakt en er is geschreven aan een Quick-scan, een Startnotitie en een Voorovereenkomst. Over geen van deze stukken heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden en daarom zijn geen verplichtingen aangegaan. Het project wordt ultimo 2024 afgesloten. Hierdoor wordt het verwachte verlies € 72.700 lager.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-628

Bilderdammerweg 6-30 (agiv)

0

De sloop werkzaamheden zijn de enige civiele werken die worden uitgevoerd in 2024. De intentieovereenkomst heeft vertraging opgelopen en daardoor heeft de ontwikkelaar nog geen afstand van haar erfpachtrecht gedaan. Door deze vertraging schuiven de budgetten voor grondsanering, bouwrijp maken en gerelateerde plankosten (€ 685.500) door.

De Tuinen Opheliahof (bie)

0

Het verkeerscirculatieonderzoek moet eerst worden afgerond voordat werkzaamheden zoals bodemsanering en bouwrijp maken kunnen worden voortgezet. Het verkeerscirculatieplan kan van invloed zijn op de afmetingen van het plangebied. Zowel begrote kosten (€ 136.900) als opbrengsten (€ 340.000) schuiven door.

De Tuinen Polderzoom fase 2 (bie)

0

Onderhandelingen met de particuliere partij over wederzijdse grond aan- en verkopen zijn in de afrondende fase. De levering van de gronden staat momenteel gepland voor januari 2025. De begrote kosten (€ 1,2 miljoen) schuiven door.

Herenweg 61/99 (bie)

-628

Vanaf begin 2024 worden twee omvangrijke bouw kavels te koop aangeboden. Tot op heden is er geen concrete interesse getoond. De verwachting is dat in 2024 geen verkoop meer gaat plaatsvinden en daarom schuiven de geraamde grondopbrengsten (€ 1,1 miljoen) door. Dit geldt ook voor de bijdragen bovenwijkse voorzieningen (€ 53.100) en sanerings- en plankosten (€ 13.700) die gerelateerd zijn aan de verkoop. De geraamde resultaatneming (€ 575.100) schuift hiermee ook door.

Mutaties reserve

592

Onderuitputting kapitaallasten 2024

-3

Herenweg 61/99 (bie)

628

Hornweg tussen 293-309 (fac)

-33

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

2.6.1 Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid				
			6.1. Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing				
1	PB 23	6.1	Toekomstbestendige financiering Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Raad		Groen	Financiële claims zitten in kadernota 2024 en 2025
2	PB	6.2	Actualiseren APV	Raad		Groen	
			6.2 Dienstverlening burger				
3	PB	6.3	Strategie ontwikkelen voor doorontwikkeling van de digitale dienstverlening.	College	2e kwartaal	Oranje	Door gebrek in personele capaciteit heeft het project vertraging opgelopen

2.6.2 Overzicht mutaties

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

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijking	117	129	12	0	0	0
0.1 Bestuur	129	129	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	24	0	-24	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-36	0	36	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	-16	0	16	11	11	11
0.1 Bestuur	-16	0	16	11	11	11
Saldo voor bestemming	101	129	28	11	11	11
Mutatie reserves						
Saldo na bestemming	101	129	28	11	11	11

2.6.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijking	12
-----------------------------	-----------

0.1 Bestuur	0
--------------------	----------

Voorziening pensioen ex wethouders	0
---	----------

Een deelnemer aan het APPA plan heeft per 01 augustus 2024 de pensioendatum bereikt. Het opgebouwde bedrag van € 128.730 bij ASR pensioenen is ontvangen en wordt gestort in de voorziening pensioen ex wethouders.

0.2 Burgerzaken -24

Septembercirculaire 2024 -4

Op 17 september is de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De septembercirculaire 2024 geeft een actualisatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2024 en is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. In het raadsvoorstel van 7 november 2024 bent u over de uitkomsten ervan geïnformeerd.

Verkiezingen -20

Op het budget verkiezingen is een overschrijding van € 20.000. Het verkiezingsbudget is niet structureel verhoogd naar aanleiding van de invoering van de wet "Nieuwe Procedure Vaststelling Verkiezingsuitslag (NPVV)". Daarnaast zijn in 2024 kosten verantwoord voor de Tweede Kamerverkiezing 2023. Bij de Kadernota 2026 wordt een aanvraag tot verhoging van het verkiezingsbudget ingediend.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 36

Onderuitputting kapitaallasten 2024 15

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan.

Onderhoud uitbreiding Bluswatervoorzieningen 21

Het onderhoudsbudget voor bluswatervoorzieningen in 2024 is verhoogd op basis van de geplande uitbreidingen. Er is nog geen uitvoering gegeven aan de uitbreidingen waardoor het onderhoudsbudget naar beneden kan worden bijgesteld met € 21.100.

Begrotingsrechtmatigheid 16

0.1 Bestuur 16

Herdenking 4 mei 11

De gemeente reserveert op het collegebudget ieder jaar een bedrag voor een subsidie ten behoeve van de herdenking op 4 mei. Naast deze subsidie maakt de gemeente onkosten voor het houden van de jaarlijkse herdenking op het gemeentehuis. Doordat de gemeente volgens regelgeving verplicht is om de onkosten voor de herdenking in de cultuurbegroting op te nemen, wordt voorgesteld om vanaf 2024 € 11.000 vanuit het collegebudget over te hevelen naar het cultuurbudget.

Audiovisueel contract voor de raadszaal 5

Het onderhoudscontract audiovisueel apparatuur voor de raadszaal is voor € 5.000 per jaar aangegaan bij de verbouwing van het gemeentehuis. De onderschrijving op het budget van de griffie wordt ingezet ter dekking van deze kosten.

2.7 Overhead

2.7.1 Overzicht mutaties

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

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijking	-40	0	40	0	0	0
0.4 Ondersteuning organisatie	-40	0	40	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	68	0	-68	-23	-23	-23
0.4 Ondersteuning organisatie	68	0	-68	-23	-23	-23
Budgetoverheveling	-345	0	345	-345	0	0
0.4 Ondersteuning organisatie	-345	0	345	-345	0	0
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)	-3	0	3	0	0	0
0.4 Ondersteuning organisatie	-3	0	3	0	0	0
Overige investeringen	-150	0	150	-150	0	0
0.4 Ondersteuning organisatie	-150	0	150	-150	0	0
Saldo voor bestemming	-470	0	470	-518	-23	-23
Mutatie reserves	300	147	-153	150	0	0
Saldo na bestemming	-170	147	317	-368	-23	-23

2.7.2 Toelichting mutaties

Financiële afwijking	40
-----------------------------	-----------

0.4 Ondersteuning organisatie	40
--------------------------------------	-----------

Omgevingsvisie	40
-----------------------	-----------

De kosten voor het opstellen van de Omgevingsvisie bedragen € 160.000. Het beschikbare budget is € 120.000. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat ook de gebiedsvisie Kudelstaart hierbij is betrokken. De meerkosten worden gedekt uit het Transitiebudget.

Begrotingsrechtmatigheid	-68
---------------------------------	------------

0.4 Ondersteuning organisatie	-68
--------------------------------------	------------

Nieuwe software fysiek domein	-18
--------------------------------------	------------

In het fysiek domein zijn twee nieuwe softwarepakketten nodig. De jaarlijkse licentiekosten van € 18.000 worden opgenomen in de dienstverleningsbijdrage en gedekt uit bestaande uitvoeringsbudgetten. Het gaat om software voor

- het aansluitingenregister en inhoudelijke controle van de facturen voor nutsaansluitingen voor

gas, water en licht

- het professionaliseren en digitaliseren van de bouwmanagementprocessen. Hiermee kunnen kan digitale uitwisseling van BIM (3D) modellen/ontwerpen plaatsvinden en gerapporteerd worden bij opleveringen van bouwwerken.

Budget huisvesting doelgroepen naar KOA bedrijfsvoering -15

In de 2e bestuursrapportage 2023 is budget overgeheveld voor de woningbouwversneller. Dit budget (€ 115.000) is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Daar is vanwege capaciteitsgebrek tijdelijk iemand voor aangesteld. Een gedeelte van het budget (€ 15.000) wordt verschoven naar KOA bedrijfsvoering. De rest van het beschikbare budget is nog in 2025 nodig, daarom stellen wij voor om € 100.000 over te hevelen naar 2025.

Audiovisueel contract voor de raadszaal -5

Het onderhoudscontract audiovisueel apparatuur voor de raadszaal is voor € 5.000 per jaar aangegaan bij de verbouwing van het gemeentehuis. De onderschrijving op het budget van de griffie wordt ingezet ter dekking van deze kosten.

Kleine mutaties Begrotingsrechtmatigheid -31

Diverse kleine financiële mutaties waarvoor een nadere toelichting niet nodig is.

Budgetoverheveling	345
---------------------------	------------

0.4 Ondersteuning organisatie 345

Transitiebudget 345

In de 2e bestuursrapportage 2023 is voorgesteld om het resterende transitiebudget over te hevelen naar 2024 en 2025 om daarmee kosten te kunnen dekken die nog te maken hebben met de vorming van de kernorganisatie. Een aantal van de zaken die daar genoemd zijn (zoals aanpassingen gemeentehuis) zijn inmiddels opgepakt. Daarbij is ook aangegeven dat budget nodig is voor het wegwerken van achterstanden. Toerekening van het beschikbare budget was op basis van 50-50 over 2024 en 2025. Naar nu blijkt klopt deze verhouding niet helemaal met het uitgavenpatroon, mede als gevolg van dekking uit andere incidentele budgetten. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede budget in 2024 van € 345.000 door te schuiven naar 2025.

Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)	3
---	----------

0.4 Ondersteuning organisatie 3

Actualisatie MPP 2024-2027 3

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 11 juli 2024 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 20,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 16,4 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en plannings kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen,

verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond.

De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. Dit wordt toegelicht in de 2e Bestuursrapportage hoofdstuk 4.1.

Overige investeringen	150
------------------------------	------------

0.4 Ondersteuning organisatie	150
--------------------------------------	------------

Versnelling investering kantoren gemeentehuis 1e verdieping	150
--	------------

In de 1e bestuursrapportage 2024 / Kadernota 2025 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping van het gemeentehuis van Aalsmeer.

De verbouwing voorloopt voorspoedig en de verwachting is dat de verbouwing al geheel in 2024 kan worden afgerond.

Daarom herfaseren we het deel van het beschikbaar gestelde krediet van € 150.000 voor de verbouwing van 2025 naar 2024.

Mutaties reserve	-153
-------------------------	-------------

Versnelling investering kantoren gemeentehuis 1e verdieping	-150
---	------

Actualisatie MPP 2024-2027	-3
----------------------------	----

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

2.8.1 Overzicht mutaties

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

Bedrag x € 1.000	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijking	-5.908	1.335	7.243	0	0	0
0.5 Treasury	92	395	303	0	0	0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	541	541	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	-6.000	399	6.399	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	145	0	-145	1	1	1
0.8 Overige baten en lasten	145	0	-145	1	1	1
Budgetoverheveling	-50	0	50	-50	0	0
0.64 Belastingen overig	-50	0	50	-50	0	0
Saldo voor bestemming	-5.813	1.335	7.148	-49	1	1
Mutatie reserves	1.540	0	-1.540	1.515	25	0
Saldo na bestemming	-4.273	1.335	5.608	1.466	26	1

2.8.2 Toelichting mutaties

Financiële afwijking	7.243
-----------------------------	--------------

0.5 Treasury 303

Onderuitputting kapitaallasten 2024 -8

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan.

Dividenden -45

De Meerlanden keert over 2023 geen dividend uit conform het besluit van de vergadering van aandeelhouders. Dit resulteert in een incidentele bijstelling van € 30.000.

De gemeente Delft is namens de aandeelhouderscommissie penningmeester. In het verleden werden deze kosten met de uitkering van het dividend verrekend. Dat is met ingang van 2024 niet meer het geval. De kosten bedragen € 15.000.

Renteparagraaf - schatkistbankieren

425

Over het positieve saldo in de schatkist vergoedt de thesaurie een hoger rentepercentage dan geraamd. Daarnaast is het positieve saldo in de schatkist ook hoger dan geraamd onder andere vanwege een vertraging in de uitvoering van projecten en meer inkomsten dan geraamd uit het gemeentefonds en BTW compensatiefonds.

Rente gronden in exploitatie

-69

Op basis van de werkelijke boekwaarde van de bezittingen (materiële vaste activa) en de voorraadpositie (grondexploitaties) per 1 januari 2024 heeft toerekening van rentelasten plaatsgevonden. De toegerekende rente is € 69.000 lager dan waarmee in de programmabegroting 2024 rekening is gehouden. Dit stellen we in deze bestuursrapportage bij. Doordat de boekwaarde lager is heeft dit een nadelig effect op de exploitatie.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

541

Septembercirculaire 2024

541

Op 17 september is de septembercirculaire 2024 gepubliceerd. De septembercirculaire 2024 geeft een actualisatie van de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2024 en is gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. In het raadsvoorstel van 7 november 2024 bent u over de uitkomsten ervan geïnformeerd.

0.8 Overige baten en lasten

6.399

Bijstelling BUIG

133

Begin oktober is de definitieve beschikking BUIG 2024 gepubliceerd. Deze heeft geleid tot een bijstelling van € 405.000 aan de inkomstenkant. Bij de meicirculaire was al rekening gehouden met een loon/prijs bijstelling van € 332.000. Per saldo betekent dit een verhoging van de inkomsten van € 73.000. Op basis van de laatste prognose wordt het budget aan de uitgavenkant verhoogd met € 281.000. Naar aanleiding van de prognose bij de meicirculaire is een stelpost opgenomen van € 133.000. Dit betekent dat er per saldo een tekort van € 75.000 ontstaat.

Onderuitputting kapitaallasten 2024

641

Op basis van de in de jaarrekening 2023 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 982.400. Van dit bedrag wordt in totaal € 837.800 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 8.700 wordt minder onttrokken aan de reserves dekking kapitaallasten. Een bedrag van per saldo € 111.000 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2024. Op de stelpost kapitaallasten is nog € 26.200 beschikbaar. Hier wordt in 2024 geen beroep meer gedaan.

Stelpost behoedzaamheid

1.400

Op de stelpost behoedzaamheid wordt naar verwachting in 2024 verder geen beroep meer gedaan en deze valt vrij.

Stelpost areaal

796

In de septembercirculaire 2023 en de meicirculaire 2024 zijn budgetten beschikbaar gekomen die te maken hebben met de groei van de gemeente (woningen, inwoners et cetera). De benodigde

bijstelling van programmabudgetten als gevolg van groei heeft plaatsgevonden. Het restantbudget kan vrijvallen.

Stelpost loon prijs 44

Na verwerking van alle bijstellingen die het gevolg zijn van loon- en prijsindexatie resteert er een beschikbaar saldo van € 43.500 dat hiervoor niet meer noodzakelijk is en kan vrijvallen.

Stelpost nieuw beleid 113

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2023 heeft de raad een meerjarig budget beschikbaar gesteld voor knelpunten, voor het jaar 2024 betrof dit € 113.000. Op dit budget wordt in 2024 geen beroep gedaan en daarmee kan het vrijvallen.

Vroegsignalering schuldhelpverlening 31

Sinds 2021 is vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. Vaste lasten leveranciers doen nu ruim 1.000 meldingen van inwoners betalingsachterstanden per jaar bij de gemeente. De gemeente moet deze inwoners een gesprek aanbieden, zodat er sneller hulp ingezet kan worden. Het opvolgen van zo'n groot aantal meldingen is niet meer haalbaar binnen de reguliere formatie. Het rijk stelt structurele financiering van € 31.000 beschikbaar. Dit wordt door de gemeente structureel aangevuld met € 20.000. De meerjarige verwerking vindt via de 1e bestuursrapportage 2025/kadernota 2026 plaats, zodat we effectief persoonlijk contact met de inwoner kunnen leggen om ergere problemen voorkomen. Bij vroegsignalering gaat het vaak al om hoge bedragen die inwoners niet hebben betaald. Niets doen kan leiden tot hoge schulden bij steeds meer schuldeisers, waardoor het moeilijker wordt om hun medewerking te krijgen aan een schuldenregeling.

Bijstelling SPUK opvang Oekraïners 3.241

De kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken. Ten eerste is de capaciteit van de opvang vergroot waardoor extra kosten zijn gemaakt voor huisvesting en maaltijden (€ 763.000 programma 1). Hier staan ook extra opbrengsten (€ 399.000) tegenover. Daarnaast zijn in een aantal gevallen de tarieven geactualiseerd. Ook zijn een aantal kostenposten opgevoerd of uitgebreid in verband met een langer verblijf van de ontheemden uit Oekraïne. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van taalonderwijs (€ 30.000 programma 2) en de kosten van psychische ondersteuning (€ 30.000 programma 1).

In de begroting opgenomen inkomsten van het Rijk zijn hoger dan de begrootte kosten. Deze onbenutte inkomsten zijn opgenomen in een stelpost (programma 8). De in deze bestuursrapportage genoemde extra kosten worden daarom ten laste van de stelpost gebracht. Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 2.418.300 meer dan de kosten. Het verschil komt net als voorgaande jaren ten gunste van het begrotingsresultaat.

Begrotingsrechtmatigheid	-145
---------------------------------	-------------

0.8 Overige baten en lasten -145

Jeugdbescherming -145

Het budget voor de jeugdbescherming is bij de 1e bestuursrapportage 2024 opgehoogd. Dit budget is gebaseerd op het aantal gezinnen dat een traject had bij een van de jeugd-

beschermingsinstellingen in het najaar van 2023. Ook is de caseload verlaagd om het werk van de jeugdbeschermers werkbaar te houden. Hiermee is meer aandacht voor de gezinnen in onveiligheid. De begeleiding is daarmee wel 30% duurder geworden. In 2024 zien we een daling van het aantal gezinnen ten opzichte van 2023. Dit heeft grotendeels te maken met de aanhoudende personeelstekorten. We zijn intensief in contact met de jeugdbescherming en de andere partners in de Veiligheidsketen om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Een andere mogelijke reden voor de daling is dat er eerder en meer wordt ingezet op veiligheid door het Sociaal team en team Jeugdhulpverlening waardoor er minder trajecten bij de jeugdbescherming komen.

Budgetoverheveling	50
---------------------------	-----------

0.64 Belastingen overig **50**

Onderzoeksbudget belasting **50**

In de 1e bestuursrapportage is een onderzoeksbudget opgenomen om de volledigheid van de opgelegde toeristenbelasting in kaart te brengen. Dat onderzoek wordt in de 1e helft van 2025 afgerond. Om die reden stellen we voor het beschikbaar budget veilig te stellen.

Mutaties reserve **-1.540**

Veilig te stellen budget Schiphol lobbyist (CUP)	-50
Veilig te stellen budgetten opstellen Duurzaamheidsagenda (CUP)	-67
Onderzoeksbudget belasting	-50
Hornmeer	-100
Verbetering verblijffaciliteiten waterrecreatie	-25
Village dressing	-93
Cofinanciering Westeinderscheg	-78
Transitiebudget	-345
Herijken beleid huur sportvelden (CUP)	-20
SPUK Bibliotheek	-70
Transformatie budget Sociaal Domein naar Lokale Media	-60
Noodstroomvoorziening Raadhuis	-25
Opruimkosten Jac. Takkade 26	-100
Welzijn op recept (CUP)	-26
Westeinderscheg gebiedsmakelaar	-42
Huisvesting doelgroepen	-100
Welbevinden in de wijk en eenzaamheid (CUP)	-60
Actualisatie overeenkomsten buitensport (CUP)	-25
Inclusie en diversiteitsbudget (CUP)	-25
Herstel knelpunten Openbare ruimten/groen naar 2025	-150
Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum (CUP)	-30

3 Reserves en voorzieningen

In onderstaande tabel is het geraamde verloop van de reserves in 2024 opgenomen. Hierin zijn de mutaties zoals eerder toegelicht in deze 2e bestuursrapportage opgenomen.

bedrag x € 1.000	Stand reserves 2024			
	1 jan	Toevoegingen	Onttrekkingen	31 dec
Algemene reserve				
Algemene reserve	28.672	839	-20.203	49.713
Subtotaal	28.672	839	-20.203	49.713
Bestemmingsreserves				
Aanpassing gemeentehuis	0	425	425	0
Duurzaamheidsfonds	221	0	108	113
Egalisatie Sociaal Domein	1.438	963	2.099	302
Kunstzinnige verfraaiing	120	0	25	95
Monumentenfonds	49	0	0	49
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte	19.038	4.289	2.747	20.580
Reserve Klimaatadaptatie	272	0	152	120
Uiterweg	0	245	0	245
Veilig te stellen budgetten	3.367	1.561	2.382	2.546
Voorlopige winsten grondexploitaties	2.087	3.098	0	5.185
Subtotaal	26.592	10.581	7.937	29.236
Reserve dekking kapitaallasten				
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie	5.404	206	167	5.443
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	7.001	0	281	6.720
Kapitaallasten Gebouwen	5.999	450	426	6.023
Subtotaal	18.403	656	873	18.186
Totaal	73.667	12.076	-11.392	97.135

Algemene reserve

De toevoegingen aan de Algemene Reserve betreffen enerzijds de toevoegingen op basis van besluitvorming in de Kadernota 2024 (reserve klimaatadaptatie en heroverweging veilig te stellen budgetten) en de "geleende" middelen CUP op basis van het raadsbesluit van 3 november 2022. Anderzijds betreft het de toevoeging van het rekeningresultaat 2023 en het geprognosticeerde resultaat 2024.

Uiterweg/ Voorlopige winsten grondexploitaties

De toevoegingen aan de bestemmingsreserve Uiterweg en Voorlopige winsten grondexploitaties volgen uit besluitvorming over de 2^e bestuursrapportage 2023 en het MPG 2024.

Gemeente Aalsmeer

In onderstaande tabel is het geraamde verloop van de voorzieningen in 2024 opgenomen.

bedrag x € 1.000	Stand voorzieningen 2024			
	1 jan	Toevoegingen	Onttrekkingen	31 dec
Voorz.: Correctie debiteuren				
Dubieuze debiteuren	240	0	0	240
Dubieuze debiteuren belastingen	81	0	0	81
Dubieuze debiteuren Sociaal domein	189	0	0	189
Subtotaal	511	0	0	511
Overige voorzieningen				
Afkoop onderhoud begraafplaats	633	141	77	698
Afvalstoffenheffing	1.341	167	455	1.053
Begraafplaats Aalsmeer	0	0	0	0
Beheer gebouwen	109	481	183	408
Facilitaire projecten	1.838	0	374	1.464
Greenpark BV	766	0	0	766
Voorziening pensioen ex wethouders	760	249	20	989
Voorziening spaarverlof	17	0	0	17
Voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers	57	0	57	0
Rioolheffing	480	110	1	588
Sportvelden	0	210	97	113
Uitgifte graven	790	144	87	847
Subtotaal	6.792	1.502	1.350	6.944
Voorz.: Vervangingsinvestering riolering				
Vervanging riolering	1.908	521	500	1.929
Subtotaal	1.908	521	500	1.929
Voorziening grondexploitatie: corr op ohw				
Grondexploitatie en bouwgrond	6.491	136	0	6.627
Subtotaal	6.491	136	0	6.627
Totaal	15.703	2.159	1.850	16.011

4 Kredieten

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de kredieten in uitvoering. Eerst leest u de voortgang van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting van dit projectenplan. Daarna geven wij een overzicht van de financiële mutaties inclusief toelichting, bij de lopende kredieten.

4.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Bedragen x € 1.000

Taak- Onderdeel MPP		2024 Raadsbesluit	2024 2e Burap	2024 Mutaties	2025 Mutaties	2026 Mutaties
veld		45477 A	2e Burap B	2e Burap C = B - A	2e Burap	2e Burap
2.1	Wegen	16.394	13.040	-3.354	2.260	0
5.7	Groen en spelen	1.087	746	-341	210	0
5.7	Water	852	752	-100	100	0
7.2	Riolering	2.162	1.777	-385	385	500
0.4	Overhead	55	52	-3	0	0
Totalen		20.550	16.367	-4.183	2.955	500

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 11 juli 2024 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 20,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 16,4 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning.

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

De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. In 2024 gaat het totale programma van € 20,5 naar € 16,4 miljoen. In 2025 wordt de begroting vooralsnog opgehoogd van € 20,8 miljoen naar € 23,8 miljoen en in 2026 van € 12,4 miljoen naar € 12,9 miljoen. Het grote bedrag van 2025 behoeft enige toelichting. Aan de ene kant staan er weer veel grote projecten op stapel in 2025, waaronder de afronding van de 1e fase van de Machineweg, de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg en het Spoorlijnpad, de verbetering van diverse fietsroutes, investeringen aan de Aalsmeerderweg-zuid, de Oosteinderweg, de Hornweg en nog diverse andere infrastructurele projecten. Aan de andere kant bevat het programma van 2025 nog projecten die naar verwachting niet of niet geheel uitgevoerd kunnen worden. Bijstelling van het programma van 2025 en verder gebeurt echter integraal in het voorjaar, tegelijkertijd met de Kadernota.

De bijstellingen worden hieronder per taakveld toegelicht. Alle bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de Reserve Buitenruimte (onderhoud/exploitatie) en de investeringsruimte voor de buitenruimte voor investeringsprojecten. Alle vrijvallende investeringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte binnen het programma buitenruimte. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de Kadernota 2026. De niet

benutte budgetten voor kapitaallasten worden conform het raadsbesluit van juli 2022 verrekend met de Reserve Buitenruimte. Het gaat voor 2024 om een bedrag van € 837.800.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelininstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2024 naar beneden bijgesteld met € 3,4 miljoen (van € 16,4 miljoen naar € 13,0 miljoen). In 2025 wordt de begroting omhoog bijgesteld met € 2,3 miljoen. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard.

2.1 Projecten Verkeer en vervoer bedrag * € 1.000	Bijstelling 2e bestuursrapportage 2024		
	2024	2025	Totaal
Rioleringsknelpunt Hortensialaan-Mensinglaan	-210	210	0
1 (bijdrage wegen)	-140	140	0
2 Fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg (bijdrage wegen)	13		13
3 Het Groene Lint (bijdrage wegen)	-800	800	0
4 Fietsroute Hornweg	-1.430	570	-860
5 Fietsroute Wissel-Baanvak-Spoorlijnpad	-97		-97
6 Herinrichting Hortensialaan 1e fase	-50	50	0
7 Vernieuwen delen Oosteinderweg	-150		-150
8 Vernieuwen Meester Jac. Takkade	-200	200	0
9 Groot onderhoud Helling	-290	290	0
10 Vervangen bruggen Dr. J. Wasscherstraat-Karperstraat			
Totalen	-3.354	2.260	-1.094

1. Het uitvoeren van diverse onderzoeken en het uitwerken van het ontwerp voor dit project heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het definitief ontwerp is inmiddels gereed. Hiervoor wordt nog subsidie aangevraagd. Naar verwachting kan er nog wel in 2024 gestart worden met de uitvoering. In dit project vinden zowel riolerings-, verhardings- als groenwerkzaamheden plaats. Het doorschuiven van in totaal netto € 700.000 (€ 310.000 + € 140.000 + € 350.000) aan budget naar 2025 heeft dus gevolgen voor alle drie de taakvelden. De hoogte van de subsidie is nu nog niet bekend en lastig in te schatten. Bij de actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2025 worden zowel de uitgaven als de inkomsten bijgesteld. Het huidige budget is een grove inschatting van het netto benodigde budget.
2. Het fietspad langs de Molenvlietweg is al geruime tijd klaar en het fietspad langs de Zwarteweg wordt eveneens afgerond in 2024. In het budget was een risicoreservering opgenomen, die zoals het er nu naar uit ziet, niet geheel nodig is. Omdat de werkzaamheden bij het schrijven van deze 2e bestuursrapportage nog niet zijn afgerond, wordt een deel van de risicoreservering (ter hoogte van € 175.000 (€ 140.000 + € 35.000)) naar 2025 doorgeschoven. Omdat er ook rioleringswerkzaamheden plaatsvinden, wordt deze wijziging zichtbaar op twee taakvelden (verkeer en vervoer en riolering).
3. Het project Groene Lint is afgerond. Het project is gebudgetteerd met 100% financiering vanuit de Stichting Leefomgeving Schiphol. Bij de vaststelling van de subsidie is gebleken dat een klein deel van de kosten niet vergoed wordt. Daardoor moet toch een eigen bijdrage van de

gemeente via het MPP gefinancierd worden, ter hoogte van € 44.000. Dit komt tot uiting op de taakvelden verkeer en vervoer en groen-water-spelen.

4. Het aanpakken van fietsroute Hornweg lukt helaas niet meer in 2024. Er moeten diverse kabels en leidingen worden verlegd of vervangen en daarvoor zijn de mogelijkheden beperkt tot afwezig, als gevolg van het smalle profiel, de volle ondergrond en de boomwortels. Er wordt nog gestudeerd op de consequenties hiervan en mogelijke oplossingen. Een budget van € 800.000 schuift door naar 2025.
5. Het verbeteren van de fietsroutes over Spoorlijnpad (zuidelijk deel), Wissel en Baanvak is aanbesteed en gegund aan een aannemer. Vanwege het uitlopen van de werkzaamheden aan de Zwarteweg kan de aannemer van dit project ook pas later starten, omdat anders er te veel fietspaden tegelijkertijd zijn afgesloten in deze wijk. Bovendien wordt het grootste deel van de paden uitgevoerd in beton en het storten en uitharden van beton kan beter in het voorjaar worden uitgevoerd dan in het natte en kouder wordende najaar. Naar verwachting kan er buiten in oktober/november gestart worden met wat voorbereidend werk en loopt het werk door tot medio 2025. Zoals in het MPP in juli 2024 is gemeld, was de subsidie voor dit project nog niet begroot en zou deze bij de 2e bestuursrapportage toegevoegd worden. In juli 2024 is het budget dus flink opgehoogd en het kan nu weer verlaagd worden. De subsidie bedraagt ± € 860.000. Twee mutaties in het budget zijn dus zichtbaar: doorschuiven van vrijwel het gehele budget naar 2025 en begroten van de inkomsten. Per saldo daalt het budget van 2024 met € 1.430.000 en stijgt het in 2025 met € 570.000.
6. De herinrichting van fase 1 van de Hortensialaan, inclusief de kruising met de Ophelialaan, is afgerond. De risicoreservering voor dit project was niet geheel nodig, waardoor het project financieel positief afsluit. Er is € 97.000 minder nodig in 2024.
7. Het begrote voorbereidingsbudget voor 2024 voor de aanpak van de Oosteinderweg wordt niet geheel besteed. Een budget van € 50.000 schuift door naar 2025.
8. Het vernieuwen van de Meester Jac. Takkade is gereed en sluit positief af met een voordeel van naar verwachting ongeveer € 150.000.
9. Het groot onderhoud aan de verhardingen van de Helling wordt een jaar uitgesteld naar 2025. Dit komt omdat Liander nog kabels moet vervangen en een trafohuisje gaat plaatsen. Het risico op schade hierbij aan net vernieuwde verharding is te groot.
10. Het vervangen van de bruggen tussen de Dr. J. Wasscherstraat en de Karperstraat loopt enige vertraging op. De intentie was één brug in het najaar te vervangen, maar beide bruggen vervangen we nu in 2025. Het budget van 2024 schuift grotendeels door naar 2025 (€ 290.000).

Taakveld Groen-water-spelen (5.7)

Op het onderdeel groen-water-spelen wordt de begroting 2024 met € 441.000 verlaagd (van € 1,9 miljoen naar € 1,5 miljoen) en in 2025 met € 310.000 verhoogd. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard.

5.7 Projecten Openbaar groen en openluchtrecreatie		Bijstelling 2e bestuursrapportage 2024		
bedrag * € 1.000		2024	2025	Totaal
1 Rioleringsknelpunt Hortensialaan-Mensinglaan (bijdrage groen)		-140	140	0
3 Het Groene Lint (bijdrage groen)		31	0	31
11 Bomenrenovatie		-82	0	-82
12 Nieuwe bomen o.b.v. bewonersinitiatieven		-70	70	0
13 Beschoeiingen Kleine Poelakker		-100	100	0
14 Investerings spelen		-80	0	-80
Totalen		-441	310	-131

1 en 3. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de tekst bij taakveld 2.1.

11. Het budget voor bomenrenovatie in 2024 is hoger dan wat er aan vervangingen nodig is gebleken. Het budget kan worden verlaagd met € 82.000 (op het taakveld, en daarnaast € 3.000 aan overhead).

12. In de wijk Stommeer zijn door bewoners voorstellen aangedragen voor het planten van extra bomen. Daarmee is nog niet het gehele budget voor bewonersinitiatieven besteed. Een deel van het budget (€ 70.000) blijft daarom vanaf 2025 beschikbaar voor nieuwe initiatieven.

13. Het vervangen van de beschoeiingen aan de Kleine Poelakker vindt plaats rond de jaarwisseling. Daardoor wordt het budget verdeeld over 2024 en 2025 en schuift € 100.000 door naar 2025.

14. Het budget voor investeringen speeltuinen 2024 wordt met € 80.000 omlaag bijgesteld. Voor één speeltuin die grootschalig wordt gerenoveerd was in het voorjaar van 2024 al een apart budget in het MPP opgenomen, maar dit aparte project was nog niet in mindering gebracht op het jaarlijkse investeringsbudget van waaruit ook diverse losse vervangingen worden bekostigd.

Taakveld Riolering (7.2)

Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2024 neerwaarts bijgesteld met € 385.000 (van € 2,2 miljoen naar € 1,8 miljoen). De begroting van 2025 wordt juist omhoog bijgesteld met € 385.000. De begroting van 2026 wordt met € 500.000 opgehoogd. Het gaat in deze paragraaf alleen over de investeringsprojecten riolering die via het MPP Buitenruimte lopen. Over de beheer- en exploitatiegelden wordt elders in de 2e bestuursrapportage verslag gedaan. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard.

7.2 Projecten Riolering		Bijstelling 2e bestuursrapportage 2024			
bedrag * € 1.000		2024	2025	2026	Totaal
Rioleringsknelpunt Hortensialaan-Mensinglaan (bijdrage 1 riool)		-350	350		0
2 Fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg (bijdrage riool)		-35	35		0
15 Kadverbetering Kudelstaartseweg				500	500
Totalen		-385	385	500	500

Voor een toelichting op de mutaties 1 en 2 wordt verwezen naar de tekst bij taakveld 2.1.

11. De vervanging van de riolering Kudelstaartseweg (tijdens de kadeverbetering door Waternet) wordt naar verwachting ongeveer € 500.000 duurder. Op basis van de verkennende onderzoeken was niet de verwachting dat het asfalt op de Kudelstaartseweg circa 60 cm dik is en teerhoudend materiaal bevat. Dit is uit nader onderzoek gebleken. Het afvoeren van teerhoudend asfalt is duurder dan normaal asfalt. Daarnaast moet in plaats van 20 cm asfalt 60 cm asfalt verwijderd worden. De combinatie van deze twee factoren zorgt voor de kostenstijging. Het budget voor 2026 moet verhoogd worden, omdat het werk op korte termijn aanbesteed wordt en tot in 2026 doorloopt.

Overige bijstellingen buitenruimteprogramma 2025 en verder

Overige bijstellingen voor 2025 en verder volgen bij de Kadernota 2026. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.

4.2 Overzicht kredieten

	Mutaties kredieten			
	2024	2025	2026	2027
Grondexploitaties (MPG)	1.367	-628	0	0
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)	3.979	-4.405	-500	0
Overige investeringen	1.266	-1.200	0	0
Totaal	6.611	-6.233	-500	0

4.3 Toelichting mutaties

Grondexploitaties (MPG)	1.367
Bilderdammerweg 6-30 (agiv)	686
De sloop werkzaamheden zijn de enige civiele werken die worden uitgevoerd in 2024. De intentieovereenkomst heeft vertraging opgelopen en daardoor heeft de ontwikkelaar nog geen afstand van haar erfpachtrecht gedaan. Door deze vertraging schuiven de budgetten voor grondsanering, bouwrijp maken en gerelateerde plankosten (€ 685.500) door.	
De Tuinen Opheliahof (bie)	-203
Het verkeerscirculatieonderzoek moet eerst worden afgerond voordat werkzaamheden zoals bodemsanering en bouwrijp maken kunnen worden voortgezet. Het verkeerscirculatieplan kan van invloed zijn op de afmetingen van het plangebied. Zowel begrote kosten (€ 136.900) als opbrengsten (€ 340.000) schuiven door.	
De Tuinen Polderzoom fase 2 (bie)	1.188
Onderhandelingen met de particuliere partij over wederzijdse grond aan- en verkopen zijn in de afrondende fase. De levering van de gronden staat momenteel gepland voor januari 2025. De begrote kosten (€ 1,2 miljoen) schuiven door.	

De Tuinen Polderzoom fase 2 (fac)

200

De werkzaamheden voor het woonrijp maken zijn afgerond. Alleen een speelvoorziening moet nog geplaatst worden. Een deel van de totale kosten van de aanleg openbare ruimte schuift door (€ 199.500). De begrote exploitatiebijdrage (€ 174.400) schuift door vanwege een juridisch geschil.

Herenweg 61/99 (bie)

-504

Vanaf begin 2024 worden twee omvangrijke bouwkavels te koop aangeboden. Tot op heden is er geen concrete interesse getoond. De verwachting is dat in 2024 geen verkoop meer gaat plaatsvinden en daarom schuiven de geraamde grondopbrengsten (€ 1,1 miljoen) door. Dit geldt ook voor de bijdragen bovenwijkse voorzieningen (€ 53.100) en sanerings- en plankosten (€ 13.700) die gerelateerd zijn aan de verkoop. De geraamde resultaatneming (€ 575.100) schuift hiermee ook door.

Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)

3.979

Actualisatie MPP 2024-2027

3.979

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 is op 11 juli 2024 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 20,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 16,4 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond.

De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. Dit wordt toegelicht in de 2e Bestuursrapportage hoofdstuk 4.1.

Overige investeringen

1.266

KindCentrum Oosteindedriehoek

598

In 2024 is er een voorbereidingskrediet van € 668.000 beschikbaar gesteld. In juli 2024 heeft het college de bouwenvelop en het programma van eisen van de nieuwbouw vastgesteld. De architectenselectie start in september 2024. De verwachting is dat de definitieve gunning in maart 2025 is. Hierna kan het ontwerpproces worden gestart. In 2024 is er € 70.000 nodig van het voorbereidingskrediet voor de fee van de projectleider en de vastgoedadviseur. Het resterende voorbereidingskrediet van € 598.000 wordt doorgeschoven naar 2025.

Nazorg vervangende nieuwbouw Jozefschool

48

De vervangende nieuwbouw voor de Jozefschool is in februari 2024 opgeleverd. Er was een totaal krediet van € 2.500.000 beschikbaar. Voor de nazorg van het project wordt hiervan € 48.000 doorgeschoven naar 2025.

Versnelling investering kantoren gemeentehuis 1e verdieping

-150

In de 1e bestuursrapportage 2024 / Kadernota 2025 is een krediet beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping van het gemeentehuis van Aalsmeer.

De verbouwing voorloopt voorspoedig en de verwachting is dat de verbouwing al geheel in 2024 kan worden afgerond.

Daarom herfaseren we het deel van het beschikbaar gestelde krediet van € 150.000 voor de verbouwing van 2025 naar 2024.

Bluswatervoorzieningen

571

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Aalsmeer. Naar aanleiding hiervan wordt het aantal brandkranen in opdracht van de gemeente uitgebreid door waterbedrijf PWN (beheerder van het drinkwaternet). Hiervoor is met ingang van 2023 voor 4 jaren, per jaar € 285.400 krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden voorbereid in overleg met de beheerders van de waterleidingnetten in Aalsmeer. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats vanaf 2025 met een doorloop naar 2026. Gevraagd wordt om het uit 2023 naar 2024 overgehevelde krediet ad € 285.400 en het krediet voor 2024 ad € 285.400 over te hevelen naar 2025. De gevolgen voor de kapitaallasten in 2025 worden meegenomen bij de actualisatie kapitaallasten in de Kadernota 2026.

De Veiligheidsregio is zich verder aan het verdiepen in de bluswatervoorzieningen, dit leidt mogelijk óók nog tot extra maatregelen die vooralsnog uit het beschikbare budget worden gefinancierd.

Grafdelfmachine

133

Voorgesteld wordt om € 133.100 aan incidentele middelen voor een grafdelfmachine over te hevelen naar 2025. Vanwege de aanbestedingsprocedure en lange levertijd is levering in 2024 niet realistisch.

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport)

66

SPUK Sport betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Een deel van de SPUK heeft betrekking op investeringen.

5 Overige zaken

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

Doelmatigheid en doeltreffendheidsonderzoeken

Met betrekking tot de onderzoeken doelmatigheid hebben wij eerder de volgende twee onderwerpen gekwalificeerd als onderzoek ten aanzien van doelmatigheid. Het eerste onderwerp was de doelmatigheid van het groenonderhoud via de Meerlanden. In het tracé van de evaluatie van de samenwerking met de Meerlanden zijn de uitkomsten hiervan weergegeven.

Daarnaast is ook het mantelzorgbeleid onderwerp van het doelmatigheidsonderzoek. Hiervoor is gelijktijdig opgetrokken met de beleidsevaluatie van het mantelzorgbeleid. Het is de verwachting dat de uitkomsten hiervan in het 4e kwartaal bekend zullen zijn.

Doorontwikkeling horizontaal toezicht

Eind vorig jaar heeft hebben wij het convenant doorontwikkeling horizontaal toezicht (DhT) met de belastingdienst ondertekend. Dit convenant is gebaseerd op transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Daarbij is het uitgangspunt dat er binnen de gemeente voldoende aandacht is voor de fiscale beheersing, oftewel het tax control framework (TCF). In het kader van de fiscale beheersing is de monitoring van het TCF belangrijk. De belastingdienst en de gemeente bespreken periodiek de actuele fiscale aandachtspunten, de fiscale risicoanalyse, de uitkomsten van de fiscale monitoring en het toezicht dat de Belastingdienst uitoefent.

Aandachtspunten voor de gemeente zijn op dit moment de fiscale behandeling van de afvalstromen waarbij zaken waarvoor een uitgebreide producenten verantwoordelijkheid geldt is afgesproken dat PMD gezien wordt als een ondernemersdienst van de gemeenten. Daarnaast zijn de toekomstige liquidatie van GPAG BV en de fiscale waardering hiervan, de fiscale behandeling van "het Fort" en de fiscale mogelijkheden rondom het bieden van gelegenheid tot sportbeoefening continue aandachtspunten.

Ombuigingen

In maart 2023 is opdracht gegeven aan de AA-organisatie om te komen met ombuigingsvoorstellen, waarna met het vaststellen van de programmabegroting 2024 gevraagd is om deze verder uit te werken. Bij de behandeling van de Kadernota 2025 zijn de (aanvullende) ombuigingsvoorstellen (ter dekking vanaf 2025) meerjarig vastgesteld. Dit is het startsein geweest om de (aanvullende) uitwerking en realisatie van de voorstellen uit te voeren.

Met deze 2e Bestuursrapportage geven wij de belangrijkste ontwikkelingen in 2024 ter voorbereiding op de realisatie van de voorstellen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de ombuigingsvoorstellen.

Vier voorstellen zijn geëffectueerd in de programmabegroting 2025-2028; te weten Versoberen nieuwbouw IKC Oosteinderdriehoek, Klimaatbeleid en Besparing op taken en kosten AA-organisatie en bedrijfsvoering. De overige voorstellen zijn, zoals hieronder nader toegelicht, we inhoudelijk aan het vorm geven.

Prog	Omschrijving voorstel	2025	2026	2027	2028
1	Besparen op subsidiebeleid		100.000	200.000	500.000
2	Onderwijsachterstandenbeleid		100.000	100.000	100.000
	Versoberen nieuwbouw Oosteinderdriehoek				60.000
3	Citymarketing /Visit Aalsmeer	75.000	75.000	75.000	75.000
	Uitbreiden digitaal nachregister	100.000	100.000	100.000	100.000
	Klimaatbeleid	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Beheer en onderhoud OR	150.000	300.000	300.000	300.000
	Areaal winkelcentra verlagen naar B	90.000	90.000	90.000	90.000
5	Verlaging onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Besparing op taken en kosten AA-organisatie en bedrijfsvoering	300.000	300.000	300.000	300.000
Financieel effect ombuigingsvoorstellen (Kadernota 2025)		915.000	1.265.000	1.365.000	1.725.000

Ombuigingsvoorstellen 2024

In de programmabegroting 2024 is een taakstelling opgenomen van € 1,487 miljoen waarvoor het gemeentebestuur van Amstelveen is gevraagd om met oud-voor-nieuw voorstellen te komen. Met de ontvangst van de lijst met ombuigingsvoorstellen eerder dit jaar zijn geen voorstellen voor 2024 voorgelegd. In het voorstel over de 1e bestuursrapportage 2024 is aangegeven dat in deze rapportage wordt ingegaan hoe de invulling van deze taakstelling te dekken. Hiervoor is een aantal opties aangegeven: (1) de nu nog niet in beeld zijnde bijstellingen van lasten (lager) of baten (hoger) die wel in beeld zijn ten tijde van de 2e bestuursrapportage, het restant stelpost loon-prijs (2), behoedzaamheid (3) en knelpunten (4) en/ of een eenmalige onttrekking aan de algemene reserve.

In de praktijk is deze stelpost, die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen, gedekt uit de opties 1 tot en met 4 die in de 1e bestuursrapportage 2024 zijn genoemd. U vindt de vrijval van de resterende budgetten terug in paragraaf 2.8.2 van deze bestuursrapportage.

Ombuigingsvoorstellen 2025 en verder

Besparen op subsidiebeleid

De concrete invulling van de bezuinigingen op subsidies oplopend tot € 500.000 in 2028 zijn we momenteel inhoudelijk aan het vormgeven.

Onderwijsachterstandenbeleid

Eerder in deze 2e bestuursrapportage is toegelicht dat de voorgenomen structurele beleidsontwikkelingen zijn stopgezet om te voorkomen dat er vanaf 2026 een begrotingstekort is en daarmee dit voorstel te kunnen realiseren.

Versoberen nieuwbouw IKC Oosteinderdriehoek

Op pagina 176 van de programmabegroting 2025 is toegelicht dat door een wijziging in het programma van eisen, waardoor het investeringsbedrag met € 2,4 miljoen is verlaagd, deze taakstelling gerealiseerd kan worden.

Visit Aalsmeer

Om te bepalen of deze ombuiging gerealiseerd kan worden benaderen wij nog dit jaar het bedrijfsleven van Aalsmeer waarbij onderzocht en besproken wordt in hoeverre door inspanningen vanuit het bedrijfsleven een incidentele en/ of structurele cofinanciering mogelijk is.

Uitbreiden digitaal nachtregister

In de 1e bestuursrapportage 2024 is voor de realisatie van dit ombuigingsvoorstel een onderzoeksbudget opgenomen. Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn (voorjaar 2025) informeren wij u hierover.

Klimaatbeleid

Dit ombuigingsvoorstel is in de programmabegroting 2025 gerealiseerd door het verlagen van de budgetten voor duurzaamheid en klimaat.

Besparing op taken en kosten AA-organisatie en bedrijfsvoering

Dit ombuigingsvoorstel is in de programmabegroting 2025 gerealiseerd door het verlagen van de dienstverleningsbijdrage. In het kader van de evaluatie van de samenwerking met de AA-organisatie vindt een benchmark plaats op welke dienstverleningssoorten wij meer dan gemiddeld inzetten om daarmee in beeld te krijgen op welke taakvelden, afhankelijk van keuzes die daarin worden gemaakt, mogelijk nog aanvullende besparingen mogelijk zijn.

Kostendekkendheid legestarieven

Met het vaststellen van de Kadernota 2025 in juli 2024 is een onderzoek aangekondigd naar de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen.

Bestuurlijke afstemming over de uitkomsten van de 1e fase van dit onderzoek worden in oktober met het college besproken. In het raadsvoorstel van 12 december worden de legesverordening 2025 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en komen ook de uitkomsten van het onderzoek kostendekkendheid terug.

Hierop volgend worden de bestuurlijke keuzes rondom kostendekkendheid leges en de verdere invulling van dit ombuigingsvoorstel bestuurlijk in proces gebracht. Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming kan in een volgend P&C-document (in 2025) een concrete financiële invulling verwerkt worden.

In de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2025 is daarnaast inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de overige heffingen en leges (zoals de rioolheffing, afvalstoffenheffing, begraafrechten en APV).

Naast de kostendekkendheid van de heffingen en leges is in de Kadernota 2025 ook gesproken over een opdracht aan onze gemeenschappelijke regelingen om daarmee een (klein) gedeelte van het effect dat ontstaat door de korting op het gemeentefonds in 2026 ook door hen te laten invullen. Wij hebben onze gemeenschappelijke regelingen over deze wens in bestuurlijke overleggen geïnformeerd.

Monitoring

De voortgang van de ombuigingsvoorstellen is een vast agendapunt tijdens de staven (afstemming tussen de ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder).

Daarnaast is afgesproken dat de verdere uitwerking van de voorstellen in de ambtelijke lijn wordt gemonitord en bestuurlijk (initieel) de voortgang via de Staf Financiën wordt besproken. De voortgang van de ombuigingsvoorstellen is daarnaast een vast agendapunt op de overige staven.

6 Bijlagen

De bestuursrapportage bevat twee bijlagen:

- Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst
- College Uitvoeringsprogramma 2024

6.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst

Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2024	19.373.600
<i>Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e bestuursrapportage 2024</i>	
Inburgeringscoach	83.700
Functieherwaardering wijkboa's	18.600
Ibabs	17.000
Vrijwilligersverzekering	3.100
Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten	6.700
Verhoging verzekeringspremies	7.500
Verlaging onderhoud en brandstof na afstoten 4e toezichtauto	-4.100
Bijstelling door herrekening nominaal 2024	-159.000
Dienstverleningsbijdrage conform 1e bestuursrapportage 2024	19.347.100
<i>Mutaties dienstverleningsbijdrage 2e bestuursrapportage 2024</i>	
Software budget db-energie	12.600
Softwarebudget Prostream	4.900
Dienstverleningsbijdrage conform 2e bestuursrapportage 2024	19.364.600

Limitatieve lijst 2024

Omschrijving	2024
Bestuurlijke en directiebesluiten	
Uitvoering Woo	32.000
<i>Mutaties na Programmabegroting 2023, 2e bestuursrapportage 2022</i>	
Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026	17.000
<i>Mutaties na Programmabegroting 2023, 2e bestuursrapportage 2022</i>	
ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel	552.500
<i>Mutaties na Programmabegroting 2023, 1e bestuursrapportage 2023</i>	
Limitatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-2023	601.500
<i>Reeds besloten</i>	
RB 03-11-2022 Capaciteit wonen	50.000
<i>Mutaties 1e bestuursrapportage 2023</i>	
Jeugdhulp beleid en project inzet	68.400
Project inzet jeugdhulpverlening	51.400
Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer	40.000
Adviseur energietransitie Aalsmeer	194.000
Medewerker communicatie proces en participatie energie	67.000
Onderzoeks en uitvoeringskosten energietransitie	47.000
Projectleider energiebesparing woningen	67.000
Capaciteit huisvesting doelgroepen	65.000
Fort Kudelstaart instandhouding fee	70.000
Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne	44.000
Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026	86.600
Functioneel applicatiebeheer jeugd	28.600
Teamleider jeugd	35.100
<i>Mutaties Kadernota 2024</i>	
Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp)	57.200
Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam)	117.400
Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil	52.800
Bestendinging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper)	38.100
Project inzet jeugdhulpverlening	35.100
<i>Mutaties 2e bestuursrapportage 2023</i>	
Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK)	56.000
GGZ/W&I (POK)	25.000
Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK)	25.000
Wet goed verhuurderschap	10.000
<i>Mutaties 1e bestuursrapportage 2024</i>	
Invoering Omgevingswet	176.300
Pilot Wijkregisseur	18.000

Omschrijving	2024
Inzet Communicatieadviseur Menselijke Maat 1e halfjaar 2024	3.100
Verstrekking leefgeld (W&I)	18.000
Inzet leerplichtambtenaar en jeugdhulpverlener	21.000
Adresonderzoeken, verhuizingen en registratie ontheemden in BRP	25.700
Aanpassing flexibele schil bouwleges SO - 26 stuks	260.000
Aanpassing flexibele schil bouwleges VH - 26 stuks	325.000
Uitvoeringskosten Europese Parlementsverkiezingen 2024	30.000
Indicatie adviseurs WMO	62.800
Functiescheiding en kluishygiëne	23.000
Beleidsmedewerker Jeugd - Jeugdhulpverlening	53.000
Toename SiSa-regelingen / SPUK's	15.500
Adviseur kunstwerken	47.200
Capaciteit wonen	12.200
GGZ/W&I (POK)	13.000
<i>Mutaties Meicirculaire 2024</i>	
BRP-experiment taakmutatie meicirculaire 2024	2.000
Uitvoeringskosten Omgevingswet taakmutatie meicirculaire 2024	122.000
<i>Mutaties 2e bestuursrapportage 2024</i>	
Projectleider energiebesparing woningen	-67.000
Inzet communicatieadviseur Menselijke Maat 2e halfjaar	3.100
Uitbreiding capaciteit medewerker communicatie en proces participatie	18.000
Totale uitvoeringskosten regeling Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)	188.000
Aanpassing flexibele schil bouwleges 32 stuks	75.300
Aanpassing flexibele schil bouwleges SO 28 stuks	20.000
Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf	7.600
Vroegsignalering schuldhulpverlening 0,5 vte	50.700
SPUK GALA 0,67 vte s8 junior projectleider vanaf 1 sept 100% Aalsmeer	17.300
SPUK GALA 0,10 vte s12 strategisch adviseur 25% Aalsmeer	3.100
POK gelden doorontwikkeling loket naar bedrijfsvoering SV	12.000
POK gelden lerende organisatie naar bedrijfsvoering SV	9.000
Correctie opleidingsbudget extra leerlijn menselijke maat naar bedrijfsvoering SV	-9.000
<i>Mutaties Septembercirculaire 2024</i>	
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	4.000
Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten	3.572.200
Projecten (o.b.v. nacalculatie)	
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid	pm
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP	20.800
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP	14.100
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte	pm
Grote projecten met kredietaanvraag	pm

Omschrijving	2024
Subtotaal projecten	34.900
Regiotaken	
Regiosecretaariaat schoolmaatschappelijk werk	39.500
Leerplichtadministratie	8.000
Internationale schakelklas	10.000
Burgernet	1.400
Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar)	pm
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten	808.800
GBA - proces en gerechtskosten	pm
Subtotaal regiotaken	867.700
Totaal Limitatieve lijst	4.429.800

6.2 College uitvoeringsprogramma

Hieronder vindt u een overzicht van de uitputting op de in 2024 opgenomen budgetten van het College uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026. Voor een toelichting op de realisatie van deze activiteiten verwijzen wij naar de paragraaf 1. beleidsrealisatie van de verschillende programma's.

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de CUP-budgetten in de huidige jaarschijf 2024. Met de 2e bestuursrapportage 2023 is € 420.000 overgeheveld naar 2024. De totaal CUP-budgetten voor 2024 komen hierdoor op € 2,477 miljoen (kolom A).

Kolom B laat de besteding zien; dit is op basis van werkelijke realisatie en prognose.

Kolom C en kolom D laten respectievelijk zien dat een bedrag van € 45.000 kan vrijvallen en dat wordt voorgesteld om € 753.000 over te hevelen naar 2025.

Thema	CUP-onderdeel	Totaal budget 2024 incl. overheveling uit 2023	Besteding prognose t/m 31/12	Vrijval	Overhevelen naar 2025
		A	B	C	D
1 Kunst en cultuur					
	Vernieuwende projecten	50.000	50.000		
	Inhaalslag Kunst en Cultuur	75.000	75.000		
	Combinatiefunctie	48.000	48.000		
	Reserve beeldende kunst	35.000	35.000		
	Pilot Bibliotheek Kudelstaart	30.000			30.000
2 Sport					
	Cultuurevent	25.000	25.000		
	Combinatiefunctie	120.000	120.000		
	Sport en cultuurevent	25.000	25.000		
	Herijken beleid herijken huur sportvelden	20.000			20.000
	Investering in sport per inwoner	25.000	25.000		
	Proosdijhal	25.000	25.000		

Gemeente Aalsmeer

Thema		CUP-onderdeel	Totaal budget 2024 incl. overheveling uit 2023	Besteding prognose t/m 31/12	Vrijval	Overhevelen naar 2025
3	Zorg, welzijn en wijkgericht werken					
		Pilot Wijkregisseur	130.000	130.000		
		Mantelzorgbeleid	25.000			
		Eenzaamheid	60.000			60.000
		Lokale Inclusie Agenda	50.000	10.000	15.000	25.000
		Welzijn op recept pilot	50.000	24.000		26.000
		Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum	30.000			30.000
4	Jeugd					
		Innovatieve oplossingen	50.000	50.000		
		Combinatiefunctie jongeren	32.000	32.000		
		Pilot ervaringsdeskundige Jeugd	50.000	50.000		
		Pilot POH Jeugd	100.000	100.000		
5	Werk en inkomen					
		Poolssprekkuur	25.000	25.000		
		Aalsmeerpas	30.000	30.000		
		Arbeidsmigranten	50.000	50.000		
6	Participatiebeleid					
		Inzetten participatie	50.000	35.000	15.000	
7	Schiphol					
		Lobbyist	50.000			50.000
8	Economie, recreatie en toerisme					
		Verbetering Verblijffaciliteiten waterrecreatie	25.000			25.000
		Uitvoering Village dressing	100.000	7.500		92.500
		Cofinanciering Westeinderscheg	80.000	2.000		78.000
9	Duurzaamheid					
		Masterplan Energie	50.000	50.000		
		Duurzaamheidsagenda	100.000	33.500		66.500
10	Wonen					
		Capaciteit wonen	50.000	50.000		
		Woonloket	20.000	20.000		
		Pilot doorstroming	15.000	15.000		
		Opkoopbescherming	17.500	17.500		
		Woonzorgvisie	30.000	30.000		
11	Mobiliteit					
		Opstellen verkeerscirculatieplan	50.000	50.000		
		Inzet klankbordgroep	20.000	20.000		
12	Buitenruimte					
		Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen	200.000	50.000		150.000
13	Maatschappelijk Vastgoed					

Thema	CUP-onderdeel	Totaal budget 2024 incl. overheveling uit 2023	Besteding prognose t/m 31/12	Vrijval	Overhevelen naar 2025
	Buurtcentrum Hornmeer	30.000	15.000	15.000	
14	Ruimtelijke ordening				
	Integrale aanpak Schinkelpolder	135.000	35.000		100.000
	Omgevingsvisie	120.000	120.000		
15	OOV				
	Evenementen beveiliging	50.000	50.000		
16	Organisatie				
	Scholing KOA	100.000	100.000		
	Scholing B&W	25.000	25.000		
	Totalen	2.477.500	1.649.500	45.000	753.000

Sport- & Cultuurevenement

De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering 'Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen' gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2024 is hier het Sport & Cultuurevenement uit bekostigd. Dit betekent dat de hiervoor gereserveerde middelen uit het College Uitvoerings Programma ten hoogte van €25.000 voor het jaar 2024 vrijvallen in de reguliere sportbegroting. Deze middelen zullen worden ingezet voor een onderzoek naar contractvorming, subsidie en kostprijs dekkende huur voor de ESA en een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de midgetgolfvereniging van Aalsmeer.

Herziening huurbeleid sportvelden – uitgesteld tot 2025

Na voltooiing van de inventarisatie van eigendommen en opstallen van sportparken en de vernieuwing van overeenkomsten voor buitensport, ontstaat de mogelijkheid om de tarieven voor buitensport te herzien. Deze herziening staat gepland voor 2025.

Proosdijhal – inzet voor onderzoek actualisatie overeenkomsten buitensport

Het project Proosdijhal maakt nu deel uit van de gebiedsvisie Kudelstaart. Het eerder genoemde budget wordt ingezet voor de actualisatie van overeenkomsten met buitensportverenigingen. Deze contracten zijn verouderd en dienen te worden aangepast aan de hedendaagse eisen. Pas na de afronding van deze actualisatie kan de herziening van buitensportaccommodaties plaatsvinden.

Investerings in sport per inwoner

In de jaarrekening 2023 is aangegeven dat het budget voor dit onderzoek mogelijk niet langer noodzakelijk is. Kenniscentrum Sport heeft inzicht verschaft in de investeringen per inwoner middels de SROI (Social Return on Investment) per gemeente. In plaats van het onderzoek wordt een inventarisatie, actualisatie en onderzoek uitgevoerd naar de eigendomsrechten van opstallen bij buitensportverenigingen in Aalsmeer, met als doel een duidelijk overzicht te creëren van de eigendomsverhoudingen.



MEMO RAAD

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) <sjoerd.vellenga@aalsmeer.nl>
26/11/2024 17:15:14 CET
ID: 3cf6d203-09ae-4df6-9d11-98c0a679ba64
Auth: Scribble



Registratienr. Z24-123968
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 26 november 2024
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vraag over fietspad Zwarteweg bij 2^e bestuursrapportage 2024

Tijdens de beeldvormende commissievergadering over de 2^e bestuursrapportage 2024 op 21 november 2024 heeft wethouder Spaargaren toegezegd na te vragen wat de planning is voor afronding van de werkzaamheden aan het fietspad Zwarteweg.

De werkzaamheden aan het fiets- en voetpad langs de Zwarteweg hebben te maken gehad met diverse tegenvallers als gevolg van kabels en leidingen. Allereerst moest Stedin een gasleiding vervangen. Dit liep uit en heeft veel tijd gekost. Vervolgens bleek de nieuwe gasleiding lek en moest deze opnieuw vervangen worden. Dit heeft wederom enkele maanden vertraging gegeven.

Toen vervolgens de asfalteringswerkzaamheden gestart werden, bleken de aanwezige kabels en leidingen op dat tracé veel ondieper te liggen dan voorgeschreven is en dan verwacht werd op basis van de proefsleuven die gegraven waren op diverse locaties. Daarom kan er geen fundering gemaakt worden voor een asfaltpad, wat bij asfalt wel nodig is. Het alsnog dieper aanleggen van al deze kabels is geen realistische optie. Daarom is er uiteindelijk voor gekozen om op dit tracé ook Easypath-betonplaten toe te passen. Deze moesten besteld, geproduceerd en geleverd worden en ook dat heeft voor enkele maanden vertraging gezorgd. De platen worden in week 48 (25-29 november) geleverd en dan worden de werkzaamheden direct hervat. Het streven is om het fietspad klaar en open te hebben voor de kerstvakantie. Of dit daadwerkelijk lukt, is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. De afrondende werkzaamheden om de nieuwe paden op te leveren vinden in het eerste kwartaal van 2025 plaats.

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

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



Gemeente Aalsmeer



MEMO RAAD



Registratienr. Z24-125141
Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 3 december 2024
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vragen uit de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur inzake vroegsignalering schuldhulpverlening

In de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur van 21 november j.l. heeft het college bij de bespreking van de Tweede Bestuursrapportage 2024 toegezegd vragen over vroegsignalering schuldhulpverlening schriftelijk te beantwoorden.

Hierbij ontvangt u de beantwoording.

1.Per jaar zijn er 1000 meldingen van vaste lasten leveranciers. Is dit aantal gestegen sinds 2021 toen het een wettelijke verplichting is geworden?

Ja. In 2019 werd er vrijwel niet aan vroegsignalering gedaan. Er was alleen een afspraak met Eigen Haard, waarbij 25 signalen werden opgevolgd met een huisbezoek. Op basis van de inschattingen van het ministerie van SZW werd verwacht dat door de wetswijziging er jaarlijks 250 signalen bij zouden komen. In praktijk is het aantal signalen gegroeid van 262 in 2021 naar 1281 in 2023. We verwachten dat het aantal meldingen in 2024 op hetzelfde niveau uitkomt.

2.Verwacht de portefeuillehouder een stijging de komende jaren?

De stijging van signalen sinds 2021 is vooral veroorzaakt doordat meer partijen bij de gemeente zijn gaan melden. Dat heeft er onder andere mee te maken dat rechters verzoeken van deurwaarders om een vonnis te verkrijgen niet meer inwilligen als er geen vroegsignalering is ingezet. Het aantal schuldeisers dat meldingen wil kunnen doen stijgt nog steeds maar in veel minder hoge mate dan afgelopen jaren. De schommelingen het aantal meldingen zijn naar verwachting nu meer gevolg van het feitelijk aantal achterstanden onder de inwoners.

Wij vinden vroegsignalering van schulden van groot belang, omdat dit cruciaal is om erger te voorkomen. Inwoners wachten vaak lang voor ze een beroep doen op schuldhulpverlening, bijvoorbeeld omdat ze zich schamen of door een gebrek aan inzicht in hun situatie.

Het kabinet wil dat gemeenten er een prioriteit van maken om mensen met (beginnende) problematische schulden sneller in beeld te krijgen en een passend hulpaanbod te doen.¹

3.Is het bij de portefeuillehouder bekend of er vanuit andere organisaties aan preventie wordt gedaan?

Wij zetten actief in op preventie met het financieel café van Humanitas en Participe. We financieren budgetlessen met ervaringsdeskundige jongeren op de Yuverta MBO.

¹ Begroting 2025 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schuldeisers hebben de Schuldencoalitie ² opgericht die een richtlijn heeft ontwikkeld voor sociaal incassobeleid. Voorbeelden van schuldeisers die zich hierbij hebben aangesloten: Woningcorporatie Eigen Haard, Vattenfall, Ziggo, Bol.com, Vodafone, TMobile.

Het beleidsplan schuldhelpverlening 2025 – 2028 wordt aangeleverd aan de Agendacommissie met als bedoeling behandeling in de raad van 27 maart a.s..

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,	
de secretaris,	de burgemeester,
drs. Sj. Vellenga	mr. G.E. Oude Kotte

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

² [Over ons](#) | [Schuldeiserscoalitie](#) | [Schuldeiserscoalitie](#)



MEMO RAAD



Registratienr.

Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 3 december 2024
Afschrift aan college, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording vragen uit de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 21 november 2024 inzake de grondbank

Tijdens de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 21 november 2024 heeft de VVD-fractie de volgende vragen gesteld inzake de grondbank

1. Wie heeft de omgevingsvergunning moeten aanvragen?

Vooruitlopend op het aangaan van de huurovereenkomst met een partij die het gronddepot Kudelstaart zou gaan exploiteren heeft de gemeente Aalsmeer, vanuit haar rol als eigenaar van het gronddepot, een omgevingsvergunning milieu aangevraagd bij de Omgevingsdienst en is tevens houder van der vergunning.

2. Waarom zijn de kosten allemaal voor rekening van de gemeente terwijl de gemeente niet de veroorzaker is?

De omgevingsdienst verleent namens de gemeente Aalsmeer (vanuit de bevoegd gezag rol) de omgevingsvergunning milieu. De procedure die werd gevolgd voor het verlenen van de vergunning werd gekenmerkt door vertraging als gevolg van capaciteitsproblemen en het maken, aanleveren en beoordelen van aanvullende rapportages / onderzoeken. Omdat de omgevingsvergunning milieu nog niet verleend was bij ondertekening van de huurovereenkomst kon de huurder het gronddepot niet direct volledig exploiteren. Inning van huur is derhalve opschort tot het moment waarop de vereiste vergunning verleend werd.

3. Is iemand anders aansprakelijk voor deze kosten en kan deze partij aansprakelijk worden gesteld voor in ieder geval een deel van dit verlies?

Nee, er is niemand anders aansprakelijk voor deze kosten en er kan geen andere partij aansprakelijk worden gesteld.
In dit geval is de gemeente zowel de aanvrager als de verlener van de vergunning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

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