



Gemeente Aalsmeer

Doorkijken naar een structureel sluitende begroting



Samenvatting / Ten geleide

De voorliggende Kadernota 2022 schetst een negatief financieel beeld voor de aankomende jaren van € 1,8 miljoen negatief in 2022 oplopend naar € 3,6 miljoen negatief in 2025. Op een enkel onderdeel is deze Kadernota inmiddels ingehaald door de tijd, zoals ten aanzien van de reserve buitenruimte. In dit memo geven wij u een actualisatie van de informatie en doorkijk op welke wijze tot een structureel sluitende meerjaren begroting kan worden gekomen. Bij de Kadernota worden geen bedragen vastgesteld, maar het geeft indicatief richting bij de keuzes die voorliggen bij de begroting. Wij hopen dat deze notitie met aanvullende informatie u comfort biedt bij inzicht in de voorliggende keuzes en bijdraagt aan bestendiging hiervan in het begrotingstraject.

Uitgangspunt

Het belangrijkste uitgangspunt is dat we de financiën duurzaam op orde willen hebben en houden. Tegelijkertijd heeft Aalsmeer hoge ambities. In de deze Kadernota is het gelukt om alle keuzes die hierbij betrokken dienen te worden op tafel te krijgen. De motie RAP hanteren we als richtingwijzer om te komen tot een structureel sluitende begroting.

Ten aanzien van de belangrijkste keuzes hebben we in het onderstaande een doorkijk richting een structureel sluitende begroting geschetst.

Kwaliteitsgestuurd faseren in de buitenruimte

Op basis van de motie RAP wordt de meerjarenprojectenplanning (MPP) voor de buitenruimte herzien. De huidige (vastgestelde en voorgenomen) plannen in de buitenruimte zijn verantwoordelijk voor € 3,2 mln aan extra lasten te weten, Nota wegen voor € 2 mln, de Nota civiele kunstwerken 2022-2025 voor € 0,57 mln en areaaluitbreidingen voor € 0,6 mln. In de afgelopen jaren zijn er grote investeringen gedaan in de buitenruimte. Voor de aankomende jaren is er binnen het budget dekking van het groot onderhoud realiseerbaar. De dekking van investeringen kan worden gevonden in het temporiseren hiervan. Hiermee ontstaat er tevens 'ademruimte' voor inwoners en bedrijven in Aalsmeer ten aanzien van hinder die een te grote stapeling van ingrijpende infrastructurele werkzaamheden met zich meebrengt. Met deze herziening is er tot en met 2024 naar verwachting voldoende budget in de reserve buitenruimte aanwezig om het MPP uit te voeren. Vanuit een kritisch blik en herziening van de beheerplannen kan de uitvoering in de buitenruimte kwaliteitsgestuurd worden gefaseerd waarmee een groot deel van het financiële tekort kan worden opgelost.

Geen structurele extra lasten voor de eigen organisatie

In de aankomende jaren wordt de nieuwe Aalsmeerse kernorganisatie gefaseerd opgebouwd en ingericht. Om dit proces op te starten is er € 3 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld. Doelstelling van de nieuwe organisatie is om de inwoners en bedrijven van Aalsmeer zo nabij en optimaal mogelijk te bedienen. Uitgangspunt voor de opbouw van de nieuwe kernorganisatie is dat de structurele kosten worden gedekt uit afschaling van de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen. De kosten van de eigen organisatie worden daarom de aankomende jaren niet structureel verhoogd.

Open einde regelingen sociaal domein

Binnen het sociaal domein kennen we een aantal open einde regelingen zoals uitkeringen in het kader van de Participatiewet, de Wmo- en jeugdzorgvoorzieningen. Vanuit de landelijke wetgeving hebben we hierin als gemeente beperkte besparingsmogelijkheden. In de motie RAP is als uitgangspunt benoemd dat tekorten binnen het sociaal domein opgelost dienen te worden binnen het sociaal domein. Momenteel wordt in kaart gebracht (ondersteund door een extern bureau) waar de gemeentelijke financiële keuzes zitten in het sociaal domein. In de zomer worden hiervan de resultaten verwacht en worden mogelijke keuzes binnen het sociaal domein richting de begroting 2022 aan u voorgelegd. Op basis hiervan verwachten we de financiële tekorten op het sociaal domein voor de aankomende jaren te beheersen.

Vergroten van de structurele gemeentelijke inkomsten

Het vergroten van de gemeentelijke inkomsten is een andere belangrijke pijler waarmee tot een structureel sluitende meerjaren begroting kan worden gekomen. In de motie RAP is dit als onderzoeksrichting meegegeven. Deze onderzoeken zijn momenteel in uitvoering. Om de opbrengsten structureel te verhogen wordt gekeken naar het invoeren van nieuwe belastingen, het verhogen van bestaande belastingen, nieuwe vormen van opbrengsten te onderzoeken en het meer gebruikmaken van subsidies. We onderzoeken of voor een aantal belangrijke opgaves van Aalsmeer externe subsidies beschikbaar zijn. De verwachting is dat op basis van deze onderzoeken de opbrengsten van de gemeente Aalsmeer structureel verhoogd kunnen worden.

Verwachte extra opbrengsten voor de jeugdzorg en het gemeentefonds

In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat het budget dat gemeenten ontvangen voor de jeugdzorg niet toereikend is. Daarnaast is duidelijk geworden dat de financiële positie van gemeenten steeds verder onder druk komt te staan. De verwachting is dat het Rijk gemeenten financieel tegemoet gaat komen in de aankomende jaren. Zo is onlangs bekend geworden dat het rijk voor 2022 1,3 miljard extra beschikbaar stelt voor de jeugdzorg. Op dit moment is nog niet bekend wat dit concreet voor Aalsmeer betekent. De verwachting is dat richting de begroting 2022 hier meer duidelijkheid over is en dat hiermee een gedeelte van het financieel tekort van Aalsmeer gedekt wordt.

De motie RAP als richtingwijzer

Bij de Kadernota 2021 is de motie RAP aangenomen. Hierin heeft u een aantal zoekrichtingen opgenomen voor bezuinigen en het vergroten van de opbrengsten. Periodiek hebben wij u op de hoogte gehouden van de voortgang. In de discussienotitie bij de Kadernota 2022 is de laatste stand van zaken opgenomen. De definitieve uitkomsten van de motie RAP worden meegenomen bij de begroting 2022.

Welk proces wordt doorlopen om tot een structureel sluitende begroting 2022 te komen

Bij het duidelijker worden van de contouren van de Kadernota 2022 is parallel het proces gestart om te komen tot een structureel sluitende begroting 2022. Zoals blijkt uit het voorgaande zijn hierin al een groot aantal verkennende stappen gezet. Met de besluitvorming rond de Kadernota 2022 wordt een volgende stap in dit proces gezet waarbij de richtinggevend keuzes worden meegenomen bij de ontwikkeling van de begroting.

Onderstaand de detailplanning:

9 juli	Retraite college
12 juli	Woordvoerders financiën overleg
13 oktober	Technische toelichting begroting
14 oktober	Commissie Maatschappij en Bestuur
11 november	Begrotingsraad