Gemeente Aalsmeer

Onderwerp	Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026

Gevraagd besluit

1. vaststellen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (budgettenlijst, indicatieve planningslijst en tekstuele toelichting);
2. op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (budgettenlijst)', aangezien het belang van verstrekken van informatie niet opweegt tegen het financiële en economische belang van de gemeente;
3. de termijn van geheimhouding te bepalen op 5 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 23 mei 2023;
4. op grond van artikel 88, lid 2 van de Gemeentewet de geheime informatie uit bijlage 1, de budgettenlijst, te verstrekken aan de gemeenteraad;
5. aan de raad voorstellen om:
    1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3);
    2. de jaarschijven 2023 tot en met 2026 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in de financiële paragraaf hieronder, het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3; de verwachte onttrekking aan de Reserve Buitenruimte ten behoeve van het MPP is in 2023 € 2.500.588, de verwachte storting in de Reserve Dekking Kapitaallasten Groen is in 2023 per saldo - € 174.247;
    3. de neerwaartse bijstelling in 2023 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2026.

Bijlagen

Bijlage 1: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (budgettenlijst, geheim)
Bijlage 2: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (indicatieve planning)
Bijlage 3: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (tekstuele toelichting)
Bijlage 4: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 - Raadsvoorstel

Besluit van de raad nodig: Ja

Openbaarheid: Ja (met uitzondering van bijlage 1; deze is vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden via iBabs)

Participatie: Neen

Behandeld in B&W-vergadering d.d.: 23 MEI 2023, nr 19

Besluit B&W: Conform advies

Datum 5 mei 2023
Nummer Z23-031953
Portefeuillehouders Burgemeester,

Besproken met ~~portefeuillehouders~~ op
16 mei 2023

Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte
Behandelend ambtenaar Bas van Viegen
Telefoonnummer 06-10115188
E-mail b.van.viegen@amstelveen.nl

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

- Planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Financiële dekking verkrijgen voor de uitvoering van werken in de periode 2023-2026 om dit te bereiken.
- Inzicht geven in de uit te voeren projecten en beheermaatregelen, de verwachte uitgaven en inkomsten en de ontwikkeling van de reserve voor de buitenruimte.
- We willen ervoor zorgen dat de financiële en economische belangen van de gemeente niet geschaad worden door het openbaar maken van de budgettenlijst van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (MPP) bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Het MPP is dus een levend document. Wat via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf.

Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen:

1. wegen en kunstwerken
2. openbare verlichting
3. groen, water, spelen
4. verkeer en verkeersregelinstallaties
5. riolering

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:

- (middel)groot onderhoud aan en vervanging van asfalt- en elementenverhardingen en civieltechnische kunstwerken
- reconstructie van woonwijken of straten waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- renovatie van beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en bereikbaarheid
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting

Bijlage 1 bevat een lijst met alle geplande werken inclusief de begrote budgetten. Het gaat hierbij om reguliere beheerbudgetten en eenmalige projectbudgetten. Deze lijst is geheim. Een vergelijkbare lijst zonder budgetten, maar met indicatieve planning, is te vinden in bijlage 2. Deze is wel openbaar. Een uitgebreide tekstuele toelichting is opgenomen in bijlage 3.

Niet alle buitenruimtewerkzaamheden vinden plaats via de MPP-budgetten. Een deel van het werk wordt gefinancierd via aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP om.

Onderhoudsprojecten/beheerbudgetten worden ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en voor investeringsprojecten wordt gebruik gemaakt van een aparte begrotingspost voor kapitaallasten buitenruimteprojecten maatschappelijk nut. De beide financiële bronnen hangen nauw met elkaar samen omdat de beheer- en investeringsprojecten en de kapitaallasten jaarlijks nogal fluctueren. Het saldo tussen de begrotingsruimte voor kapitaallasten en

de werkelijk benodigde/geboekte kapitaallasten wordt zowel bij een negatief als bij een positief resultaat in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de dotatie aan de Reserve Buitenruimte.

De verantwoording van het MPP Buitenruimte vindt plaats via de P&C-cyclus.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 4: Openbare ruimte

Aanleiding en toelichting

In 2019 is het voormalige Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte verder gegaan als Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte. Het MPP omvat zowel projectbudgetten als beheerbudgetten. De beheerbudgetten zien op middelgroot en groot onderhoud en daarmee samenhangende onderzoeken, maatregelen en voorbereidingsbudgetten. Ook zijn er beheerbudgetten voor kleine maatregelen die geen investering of onderhoud betreffen, zoals verkeersmaatregelen.

Buiten het programma worden er allerhande werkzaamheden verricht voor klein dagelijks beheer en onderhoud. Deze behoren niet onder het MPP te vallen, maar zijn uitbesteed aan de Meerlanden, worden door de kernorganisatie Aalsmeer uitgevoerd of verlopen via exploitatiebudgetten op de gemeentewerf. Deze werkzaamheden zijn in het algemeen niet planmatig van aard.

Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een indruk of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Het is wel zo, dat naarmate een project dichter bij komt in de tijd, de benodigde maatregelen, kosten en planning beter kunnen worden ingeschat.

Een belangrijke reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan ook over meerdere jaren gespreid. Het is vaak tot op het laatste moment lastig in te schatten hoeveel kosten in jaar x gemaakt worden en hoeveel in jaar x+1. Dat komt nu eenmaal omdat de wisseling van het jaar in de winterperiode plaatsvindt en er vaak onzekerheid is over de weersomstandigheden. Ook externe factoren zijn van invloed op de planning, zoals werkzaamheden van nutsbedrijven, de aannemersmarkt en de grondstof- en energiemarkt.

In 2022 is de financieringssystematiek voor de buitenruimte op verzoek van de raad volledig herzien, met als doel het toewerken naar een structureel gezonde financiële positie van de gemeente Aalsmeer. Alle investeringsprojecten voor de openbare ruimte zijn in één investeringsprogramma terecht gekomen en de hiervoor benodigde kapitaallasten zijn op een aparte plek in de begroting ondergebracht. Alleen de onderhouds- en exploitatiemaatregelen worden nu gefinancierd via de reserve buitenruimte. Binnen de nieuwe financiële kaders is het mogelijk gebleken een duurzaam meerjarenprogramma voor de buitenruimte vast te stellen dat recht doet aan alle beheer- en beleidsplannen die er inmiddels liggen, aan de staat van het areaal en de opdracht van de raad, en dat alles zonder dat er structureel extra budget nodig was, en waarbij er ook ruimte is voor nieuwe projecten. Het programma Bovenwijkse Voorzieningen is geïntegreerd in het MPP Buitenruimte. Meer informatie over de huidige financieringswijze is te vinden in bijlage 3. De nieuwe financieringssystematiek is nu een klein jaar effectief. Daarbij is vooralsnog gekozen voor een harde koppeling tussen het resultaat op de stelpost kapitaallasten en de reserve buitenruimte. In de eerste jaren zijn er nog weinig kapitaallasten te verwachten en wordt de reserve buitenruimte opgebouwd. Na verloop van tijd nemen de kapitaallasten voor de buitenruimte toe, worden deze hoger dan de reservering op

de begroting en zal de reserve buitenruimte langzaam aan dalen door het tekort voor de kapitaallasten aan deze reserve te onttrekken. Daarmee is de financiering van de buitenruimte voor de komende dertig jaar naar verwachting gewaarborgd, tenzij er tussentijds besloten wordt zaken te wijzigen in de systematiek, zoals het verlagen van de dotatie aan de reserve, het eenmalig onttrekken van middelen aan de reserve of het wijzigen van de functie van de reserve. Daarmee komt de langetermijnfinanciering onder druk te staan. Dat kan dus betekenen dat projecten die nu geprogrammeerd zijn niet meer uitgevoerd kunnen worden. Het implementeren van de nieuwe systematiek heeft veel tijd en werk gekost en het duurt een aantal jaar voordat het effect ervan zichtbaar wordt. Op termijn is het wellicht wenselijk te gaan werken met een voorziening voor instandhouding van de buitenruimte, maar dit zou opnieuw vragen om een herziening van de systematiek. Het wordt geadviseerd om de gewijzigde systematiek minimaal de komende vier jaar in stand te laten.

Het nu voorliggende MPP bevat slechts een beperkte actualisatie van het programma. Bij de grondige herziening vorig jaar is vooral de systematiek herzien. Een realistische verdeling van projecten en budgetten over de jaren heen is daarbij wat onderbelicht gebleven. Projecten zijn in het huidige programma wat meer verdeeld over de jaren om een realistischer programma te krijgen.

Achter het MPP gaat een rekenmodel schuil, dat het programma voor een periode van 30 jaar financieel doorrekent qua kapitaallasten en gevoed wordt met structurele en incidentele dotaties, verwachte afdrachten vanuit gebiedsontwikkelingen en investeringsruimte op basis van begrote kapitaallasten. Daarbij is ook een aanzienlijke ruimte gereserveerd voor nog niet geprogrammeerde projecten waarvoor op termijn naar verwachting financiële ruimte moet worden gezocht, bijvoorbeeld omdat ze verder weg in de tijd liggen, of omdat ze nadere politieke afweging vergen. Zo zijn enkele grote investeringsprojecten voor de doorrekening toegevoegd, waaronder een flinke investering in de Uiterweg, het project Van Cleeffkade-Raadhuisplein-Stationsweg, investeringen in het MRA-hoofdfietsnet en het verbeteren van de bereikbaarheid van Kudelstaart en een structurele verhoging van het investeringsbudget voor speeltuinen. In totaal gaat het in deze doorrekening om meer dan 20 miljoen euro.

Afwijkingen programma's 2023 ten opzichte van de 2e burap en de jaarrekening 2022
Bij de 2e Bestuursrapportage 2022 lag voor 2023 een netto bestedingsplan van € 23,6 miljoen. Bij de jaarrekening zijn restantbudgetten van 2022 doorgeschoven naar 2023. Dit heeft geleid tot ophoging van het netto bestedingsplan van 2023 naar € 24,8 miljoen. Bij de huidige actualisatie van het programma wordt het bestedingsplan naar beneden bijgesteld naar € 14,5 miljoen. Zoals eerder aangekondigd is vooral sprake van temporisering van projecten vanwege de moeizame verlegging van kabels en leidingen en de situatie op de arbeidsmarkt. Op alle fronten heeft de aanpak van de openbare ruimte hiermee te kampen. Bij onvervulde vacatures bij de gemeente is het extra inhuren van personeel of buiten de deur zetten van opdrachten lang niet altijd een optie, omdat ook bedrijven en bureaus moeilijk aan goed personeel kunnen komen.

De grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage en de jaarrekening zijn:
- De aanleg van het laatste deel van de Burgemeester Hoffscholteweg schuift deels door naar 2024 omdat het tracé nu nog niet volledig beschikbaar is. Het streven is wel om in 2023 te starten met de uitvoering.
- De reconstructie van de eerste fase van de Machineweg is gegund aan aannemer KWS, start in de tweede helft van 2023 en loopt door tot aan de zomer van 2024. Het budget is inclusief de te ontvangen bijdrage van de Vervoerregio daarom herverdeeld over 2023 en 2024. Een onzekere factor hierbij is de verlegging van alle kabels en leidingen, aangezien de nutsbedrijven nauwelijks mensen kunnen vinden voor al het werk dat moet gebeuren.
- De aanleg van de brug in de Lijnbaan schuift eveneens door naar 2024. Ook dit heeft te maken met de moeizame planning ten aanzien van verlegging van kabels en leidingen.
- De reconstructie van de Helling schuift een jaar naar achteren, in afwachting op het totaalplan voor de riolering in het gebied.

- De reconstructie van de Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg was te ruim begroot. Dit budget kan naar beneden worden bijgesteld.
- Diverse projecten worden getemporiseerd of lopen om uiteenlopende redenen vertraging op in de voorbereiding, waaronder Herinrichting Ophelialaan, Fietsroute Hornweg, Reconstructie Weteringplantsoen-Rozenstraat-Dahliastraat, Reconstructie Aalsmeerderweg-zuid, Aanpak rioleringsknelpunt Gerberastraat en Sportpark Sportlaan Aalsmeer.
- Ook projecten van andere partijen, waaraan Aalsmeer bijdraagt, lopen vertraging op, waardoor de gemeentelijke bijdrage mee naar achteren schuift. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de bijdrage aan de aanpak van de N231-zuid van de Provincie en de dijkverzwaringen van de Meester Jac. Takkade en de Kudelstaartseweg door de waterschappen.
- De aanpak van het andere deel van de Jac. Takkade pakt netto voordeliger uit, omdat een substantiële bijdrage van de Vervoerregio wordt ontvangen.
- Als gevolg van juridische procedures is project Waterfront nog niet afgerond. Daarnaast was de bijdrage van het waterschap te voorzichtig ingeschat. Dit leidt per saldo tot een verlaging van het budget dat eerder was opgehoogd.

Er zijn ook enkele projecten die duurder worden dan in het vorige programma was opgenomen. De herinrichting van de Hortensialaan tot 30 km/uur-gebied wordt wat uitgebreider aangepakt en bovendien moet er veel teerhoudend asfalt worden afgevoerd vanwege de sloop van het oude busstation. Bij het nieuwe fietspad langs de Bilderdammerweg wordt direct de riolering vervangen. Dat leidt tot extra kosten. In het investeringsbudget voor speeltuinen van 2023 wordt werk uit het programma van 2022 meegenomen dat niet is afgerond. Doordat ieder jaar een nieuw projectnummer moet worden gehanteerd, leidt dit tot een verhoging van het projectbudget van 2023.

Alle aanpassingen leiden tot een verlaging van het programma van 2023 met 10,3 miljoen euro. Het programma van 2024 neemt toe met 6,3 miljoen. Voor een gedetailleerd overzicht van mutaties wordt verwezen naar bijlage 1.

Het MPP is een omvangrijk programma met vele projecten. De prognoses van vrijwel alle beheer- en projectbudgetten worden gedurende het jaar bijgesteld. Soms kunnen de verwachte kosten wat omlaag, bijvoorbeeld omdat risico's zich niet voordoen of bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Soms doen zich juist wel risico's voor en moeten budgetten wat omhoog worden bijgesteld. Het komt ook voor dat nieuwe projecten aan het programma worden toegevoegd, bijvoorbeeld op basis van inspecties, wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de buitenruimte, etcetera.

Diverse budgetten worden ten opzichte van de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening naar boven of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of herprioritering. Een belangrijke verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks terugkerende beheerbudgetten worden de projecten die op afzienbare termijn in beeld zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon van het MPP (vier jaar). Niet alle projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het MPP (na inspecties en onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij worden bij de 2e bestuursrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij deze gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea. Deze budgetten schuiven dan door naar het jaar erna. Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor de lopende projecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een te hoge en niet meer realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt geactualiseerd. Dat leidt in de regel weer tot het doorschuiven van andere projecten met een jaar. De investeringsruimte dient hierbij beschikbaar te blijven voor volgende jaren. Hierbij dient aangetekend te worden dat het programma van 2024 nog steeds erg omvangrijk is en naar verwachting in de loop van dit jaar of volgend jaar weer moet worden bijgesteld. Op voorhand is echter niet te zeggen bij welke projecten de genoemde vertragingsrisico's daadwerkelijk optreden. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een wat ruimer programma dan gerealiseerd gaat worden. In de liquiditeitsprognose van de

gemeente wordt rekening gehouden met een wat lagere financieringsbehoefte. Zie hiervoor de kanttekeningen.

In de bijlagen 1 tot en met 3 staat meer achtergrondinformatie. In de geheime bijlage 1 staat het totaaloverzicht van beheer- en projectbudgetten voor de komende vier jaar. In bijlage 2 staat een indicatieve planning per beheer- en projectbudget. Deze is in een aparte bijlage opgenomen omdat deze indicatieve planning niet geheim hoeft te worden verklaard. In bijlage 3 staan omschrijvingen per project en vindt u nog een uitgebreidere toelichting op de opbouw van het programma en de achterliggende beleidsvelden.

De grootste projecten die naar verwachting geheel of deels in 2023 worden gerealiseerd, zijn de reconstructies van de Zijdstraat, delen van de Uiterweg, de eerste fase van de Machineweg, de fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg en het nieuwe fietspad langs de Bilderdammerweg.

En daarnaast gaat het reguliere jaarlijkse vervangings- en beheerwerk gewoon door, zoals:
- vervangen van beplanting, speelplaatsen en openbare verlichting
- vervangen van speelplaatsen
- aanpassen van allerhande verkeerssituaties
- groot onderhoud aan en vervanging van asfaltwegen en elementenverhardingen
- herstel van kabelsleuven
- beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken
- kleine maatregelen op het gebied van water en recreatie
- baggeren

Argumenten

Programma is financieel haalbaar binnen bestaande financiële kaders
Door het MPP Buitenruimte vast te stellen, de begrotingswijzigingen te verwerken en de budgetten beschikbaar te stellen kunnen de werken uit Bijlage 1 voorbereid en in uitvoering gebracht worden. De geprogrammeerde projecten kunnen in de periode 2023-2026 gefinancierd worden met bestaande beschikbare middelen. Hierbij is uitgegaan van:
- de jaarlijkse dotatie aan de reserve buitenruimte en de reeds besloten kortingen daarop vanaf 2022 alsmede de reeds besloten jaarlijkse verhoging daarvan vanaf 2024
- de reeds besloten jaarlijkse investeringsruimte wegen
- het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
- de reeds in de begroting opgenomen stelpost kapitaallasten
- de reeds besloten gewijzigde investeringssystematiek

Programma biedt ruimte om beleid uit te voeren en areaal op orde te houden
Het programma en de financieringssystematiek leiden ertoe dat de vastgestelde beleidsplannen kunnen worden uitgevoerd en dat er financiële ruimte is om het areaal op orde te houden met budgetten die aansluiten bij deze beleidsnota's. Het MPP bevat daarnaast ruimte voor gewenste bovenwijkse infrastructuur en sluit aan bij de Nota Wegen, de Nota Civieltechnische Kunstwerken, de Bomennota en de Mobiliteitsagenda.

Motie RAP-Raad
De nu voorliggende integrale herziening van het MPP Buitenruimte en de integratie van het bestedingsplan bovenwijkse voorzieningen in het programma buitenruimte vormen belangrijke stappen bij het implementeren van de motie RAP-Raad. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Aanleiding en toelichting hierboven.

Geheimhouding is van belang
Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (budgettenlijst) wordt geheim verklaard, omdat diverse werken moeten worden aanbesteed.

Kanttekeningen

- Voor 2023 ligt een realistisch programma voor met netto € 14,5 miljoen aan programma. Het jaarprogramma voor 2024 is met de huidige inzichten ambitieus ingestoken met netto 18,2 miljoen. Naar verwachting zal het programma voor 2024 bij een eerstvolgende actualisatie worden bijgesteld en weer worden herverdeeld over de jaren 2024-2026. Gelijktijdig met de 2e bestuursrapportage wordt in beeld gebracht om welke projecten dit gaat en wordt de programmering weer geactualiseerd, met het oog op de liquiditeitspositie van de gemeente.

Financiën

In de geheime bijlage 1 wordt zo goed mogelijk weergegeven wat de verschillen zijn ten opzichte van vorig jaar.

Hieronder wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken en de financiële meerjarenplanning op hoofdlijnen. De budgetten per project staan in de vertrouwelijke bijlage.

Financiële bronnen

Reserve Buitenruimte per 1-1-2023:	€ 16.889.618
Benodigd voor beheerbudgetten 2023:	€ 2.675.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2024:	€ 3.085.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2025:	€ 2.775.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2026:	€ 2.775.000 (jaarlijks vanaf 2026)

Begrote dotaties / verwachte beschikbaar komende middelen voor het programma:

- Reserve Buitenruimte 2023:	€ 1.496.100
- Reserve Buitenruimte 2024 en verder:	€ 2.596.100 per jaar
- Afdrachten bovenwijkse projecten 2023:	€ 534.000
- Afdrachten bovenwijkse projecten 2024+:	€ 270.000 per jaar (inschatting)
- Stelpost kapitaallasten inv.projecten:	€ 712.000 per jaar
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2023:	€ 225.000
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2024:	€ 276.200
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2025:	€ 298.400
- Beschikbaar voor kap.lasten wegen 2026:	€ 346.700

Daarnaast is gerekend met enkele eenmalige dotaties, kortingen en project Waterfront:

- 2023 Overschrijding Burg. Kasteleinweg 2022:	€ 182.000 –
- 2023 Waterfront 1e burap 2022:	€ 277.000 +
- 2023 Assetmanagement:	€ 15.000 –
- 2023 Waterfront (prognose saldo):	€ 174.000 +
- 2024 Waterfront (prognose saldo):	€ 233.000 –

Naast de eigen financiële bronnen komt er regelmatig ook subsidie vanuit de Vervoerregio beschikbaar voor projecten. In het rekenmodel is rekening gehouden met indicatief verwachte netto-kosten voor de gemeente, na aftrek van mogelijke subsidies, maar de daadwerkelijke hoogte van de bijdragen is niet op voorhand zeker.

Wijze van financiering

In de P&C-cyclus van de gemeente wordt gewerkt op basis van kalenderjaren. De investeringsprojecten houden hier echter geen rekening mee. Hierdoor ontstaat verschil tussen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten. Dit verschil is puur een verschuiving tussen kalenderjaren. Daarom is in 2022 besloten om jaarlijks bij de 2e bestuursrapportage het (gebleken) verschil tussen de begrote en werkelijk geboekte kapitaallasten te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte. In de eerste paar jaar leidt dat naar verwach-

ting tot een extra dotatie aan de reserve, in de jaren daarna juist tot een steeds grotere vermindering van de dotatie aan de reserve, omdat de werkelijke kapitaallasten dan groter worden dan de begrote kapitaallasten op de stelpost. Dat leidt op termijn tot een geleidelijke daling van de middelen in de Reserve Buitenruimte. Op deze wijze worden de lasten geëgaliseerd.

Omdat project Waterfront volgens de oude systematiek wordt afgerekend, worden de kosten en baten direct ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en gestort in de Reserve Dekking Kapitaallasten Groen.

De verwachte onttrekking aan de Reserve Buitenruimte ten behoeve van het MPP 2023 is € 2.500.588. De verwachte storting in de Reserve Dekking Kapitaallasten Groen wordt per saldo in 2023 - € -174.247.

Investeringsruimte riolering (GRP)
Naast de hierboven genoemde middelen is er voor investeringsprojecten riolering een investeringsruimte riolering beschikbaar voor de periode 2021-2026 op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Per 1-1-2023 resteert er nog ongeveer **€ 9,3 miljoen** voor projecten t/m eind 2026. In 2026 wordt het GRP herzien en volgt beschikbaarstelling van nieuw budget voor de periode daarna. Tot en met eind 2026 is er nog ongeveer € 750.000 beschikbaar voor nog niet geprogrammeerde maatregelen. Deze ruimte is naar verwachting nodig om de riolering in het project Van Cleeffkade-Stationsweg-Raadhuisplein aan te passen en/of te vervangen.

Samenvatting verwachte kosten 2023-2026 per taakveld
Er is per discipline een prognose van lasten en baten per jaarschijf voor de periode 2023-2026 opgesteld. Deze prognose is een momentopname want de werken hebben veelal een langere doorlooptijd en zijn afhankelijk van diverse, veelal externe, factoren. In de planning kunnen dus gedurende het lopende jaar wijzigingen optreden. Door middel van de reguliere P&C-cyclus wordt hierover gerapporteerd. De werkzaamheden die aan de Meerlanden zijn uitbesteed en de werkzaamheden van de kernorganisatie Aalsmeer vallen niet onder het MPP.

Alle hieronder genoemde beheerbudgetten per taakveld zijn exclusief 4% overhead. De overhead wordt niet over alle kosten in rekening gebracht en deze wordt bovendien apart afgerekend en verantwoord op programma 7. Deze is dus als aparte regel opgenomen in de tabel. Bij investeringsbudgetten gaat de overhead mee in het krediet.

Beheerbudgetten:

* 1.000 euro

Taakveld	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Structureel**
2.1 Verkeer en vervoer	1.975	2.441	2.229	2.229	2.229
5.7 Groen en spelen	511	459	364	364	364
5.7 Water	140	125	125	125	125
Overhead	49	59	56	56	56
Totaal	**2.675**	**3.085**	**2.775**	**2.775**	**2.775**

Investeringskredieten (indicatief):

* 1.000 euro

Investeringen	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
2.1 Verkeer en vervoer	8.621	11.512	9.192	5.591
5.7 Groen en spelen	281	628	230	230
5.7 Water	494	123	520	78
7.2 Riolering *	2.404	2.821	1.066	2.247
Totaal	**11.799**	**15.083**	**11.008**	**8.145**

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/rioolheffing

Bijbehorende te verwachten kapitaallasten investeringen (excl. afronding project Waterfront dat volgens de oude systematiek afgerekend wordt):

* 1.000 euro

Taakveld	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
2.1 Verkeer en vervoer	12	148	462	807
5.7 Groen en spelen	12	40	68	83
5.7 Water	0	8	21	39
Totaal	**24**	**196**	**551**	**929**
7.2 Riolering *	22	56	136	136

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/rioolheffing

De verwachte ontwikkeling van de Reserve Buitenruimte is de komende jaren als volgt:

* 1.000 euro

	2023	**2024**	**2025**	**2026**
Stand reserve 1-1	16.890	17.312	17.653	18.204
Dotatie	1.476	2.596	2.596	2.596
Afdrachten stedelijke projecten	534	270	270	270
Verrekening projecten	2.501	3.318	2.775	2.775
Verrekening restant kapitaallasten	913	793	459	130

De verwachte stand op 1-1-2027 is dan € 18.424.589.

Afdrachten gebiedsontwikkelingen voor bovenwijkse infrastructuur
In 2022 is besloten de afdracht voor bovenwijkse infrastructuur vanuit gebiedsontwikkelingen voortaan in de Reserve Buitenruimte te laten storten en op deze manier mee te laten nemen in de verrekening tussen kapitaallasten en dotaties. Na verloop van tijd moet blijken of deze systematiek werkbaar en houdbaar is. Er is nu gerekend met een gemiddelde inkomst van ongeveer € 270.000 per jaar voor de komende jaren. Deze volgt uit de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen, die in 2021 is vastgesteld in de raad. Deze Nota heeft een kortere planhorizon dan het MPP en de inkomsten zijn onzeker. Daarom zijn de totale inkomsten voor de doorrekening van het nieuwe MPP gespreid over 20 jaar en daarmee voorzichtig geraamd. In 2023 is een afdracht van € 534.000 begroot.

Het nieuwe programma buitenruimte uit de geheime bijlage 1 is doorgerekend voor een periode van 30 jaar en met de beschikbare en hierboven aangegeven financiële bronnen is dit programma haalbaar, inclusief een ruime reservering voor nieuwe projecten. Daarmee biedt het huidige programma bovendien genoeg flexibiliteit om onzekerheden op te vangen. Voorwaarde daarbij is dat de in 2022 vastgestelde systematiek minimaal overeind blijft, dat de jaarlijkse dotatie aan de Reserve Buitenruimte niet wordt gekort en dat de investeringsruimte voor wegen maatschappelijk nut jaarlijks blijft toenemen tot uiteindelijk 1,2 miljoen per jaar. De gevolgen van het programma strekken zich immers over vele tientallen jaren uit. Tussentijdse wijzigingen zijn uiteraard niet ondenkbaar, maar moeten goed voor de lange termijn worden doorgerekend.

Communicatie

Bijlage 1 van het 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026 (budgettenlijst)' wordt gepubliceerd in iBABS ten behoeve van raadsleden en fractieassistenten. Deze bijlage is geheim aangezien na het raadsbesluit aanbestedingen volgen en informatie uit de geheime bijlage van invloed kan zijn op het resultaat van de aanbestedingen. De indicatieve planning en de tekstuele toelichting (bijlagen 2 en 3) zijn wel openbaar beschikbaar. Waar mogelijk zijn in bijlage 3 ook budgetten of totaalbedragen benoemd die niet geheim hoeven te zijn.

Procedure

Verantwoording vindt plaats in de P&C-cyclus.