Gemeente Aalsmeer

1e Bestuursrapportage 2021



Inhoudsopgave

Algemeen **3**

Inleiding **4**

Leeswijzer **6**

1. Resultaat 1e Bestuursrapportage **7**

2. Toelichtingen op de afwijkingen per programma **9**

2.1 Sociaal domein 10
2.2 Onderwijs en ontplooiing 14
2.3 Economie en duurzaamheid 17
2.4 Openbare ruimte 18
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling 23
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid 27
2.7 Overhead 31
2.8 Algemene dekkingsmiddelen 32

3. Nog te onderzoeken dekking binnen huidige budgetten **34**

4. Investeringen **38**

5. Reserves en voorzieningen **39**

6. Mutaties op programmaniveau **41**

7. Uitputting budget maatregelen Corona **42**

Bijlage: Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst **43**

Algemeen

Inleiding

De 1e Bestuursrapportage 2021 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer.
De Bestuursrapportage bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de Programmabegroting 2021 en gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar en is met name financieel van aard. Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en reeds genomen raadsbesluiten worden beschreven.

In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2021, vanaf de primitieve begroting 2021 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage.

Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo programmabegroting 2021	-	191	439	198
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021:				
Meerjarige saldomutaties uit 2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)	337	245	-105	-105
Toekomst dienstverlening Aalsmeer en samenwerking met gemeente Amstelveen (raadsbesluit 10 december 2020)	-3.000			
Decembercirculaire 2020 (raadsbrief 20 januari 2021)	135			
Overige mutaties 1e Bestuursrapportage 2021	-3.012	-1.168	-736	-231
Saldo 1e Bestuursrapportage 2021	-5.540	-923	-841	-336
Saldo na 1e Bestuursrapportage	-5.540	-732	-402	-138

(een -/- teken is een nadeel)

Naast het negatieve saldo van € 5.540.000 dient nog voor € 719.000 opgevangen te worden in de huidige budgetten (zie hoofdstuk 3). Dit gaat leiden tot keuzes in taken en werkzaamheden die uitgevoerd worden. Over deze keuzes wordt u periodiek geïnformeerd.

Bovenstaand saldo en de in deze rapportage opgenomen programmaoverzichten zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024' en die van de Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in de 2e Bestuursrapportage per programma en bij de reserves in beeld gebracht.

Het saldo van deze bestuursrapportage is € 5,5 miljoen negatief, met name veroorzaakt door het transitiebudget voor de nieuwe organisatie op grond van het raadsbesluit van 10 december 2020, (€ 3,0 miljoen), aanleg vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend (€ 1,0 miljoen), verwijderen 5 daklokalen Mikado (€ 565.000), versnelling woningbouwproductie 5 prioritaire projecten (€ 356.000) en vorming van een reserve klimaatadaptatie (€ 280.000).

Oorzaken van het negatieve resultaat van deze bestuursrapportage zijn met name incidenteel.

Het te verwachten resultaat over 2021 na deze bestuursrapportage is € 5,5 miljoen negatief. Bij de jaarrekening zal een negatief resultaat worden onttrokken aan de algemene reserve die daarmee daalt. Het meerjarenbeeld geeft zicht op de financiële uitgangspositie. In de bestuursrapportage geven we inzicht in het voortgangsjaar 2021 en de structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2021. Voor ontwikkelingen vanaf 2022 en hun gevolgen op het meerjarenbeeld verwijzen we u naar de Kadernota 2022.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 Resultaat 1e Bestuursrapportage wordt een overzicht getoond van de mutaties per programma, inclusief een meerjarig beeld. Tevens wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is.

In hoofdstuk 2 Toelichtingen op de afwijkingen per programma wordt u geïnformeerd over de voortgang per programma en per thema over de eerste drie maanden van 2021. Tevens zijn de meerjarige mutaties van de 2e Bestuursrapportage 2020 hierin opgenomen.

Op 20 april 2017 is de Financiële verordening Aalsmeer 2017 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld).

Wijzigingen groter dan € 40.000 die geen invloed hebben op het saldo (voor bestemming) van een programma worden apart toegelicht. Het betreft budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden:

- Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten;
- Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten;
- Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de aanvragen waarvoor aanvullende dekking gezocht moet worden (nieuw voor oud en AA-claims).

In hoofdstuk 4 worden de mutaties in investeringskredieten in beeld gebracht.

Hoofdstuk 5 bevat een geactualiseerd overzicht van de stand van de reserves en de voorzieningen.

Hoofdstuk 6 toont per programma het verloop van de begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage en de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming.

In hoofdstuk 7 staat de uitputting van het budget voor coronamaatregelen opgenomen.

1. Resultaat 1e Bestuursrapportage

Resultaat op hoofdlijnen

Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2021 is € 5,5 miljoen nadelig (na bestemming). Het resultaat voor bestemming (voor reservemutaties) bedraagt € 5,1 miljoen nadelig.

In onderstaand overzicht is per programma het resultaat van alle wijzigingen in de 1e Bestuursrapportage opgenomen, zowel voor bestemming als de reservemutaties per programma. Tevens is het meerjarig beeld van de programma- en reservemutaties uit deze rapportage zichtbaar gemaakt.

	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
Omschrijving	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
01 Sociaal domein	1.549	869	-680	-234	-101	-101	-101
02 Onderwijs en ontplooiing	684	63	-621	83	68	68	-207
03 Economie en duurzaamheid	332	-	-332	3	3	3	3
04 Openbare ruimte	2.222	1.969	-253	-266	-63	-63	-63
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	3.473	3.096	-377	-530	-293	-88	-88
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	641	210	-431	-345	-320	-20	-20
07 Bedrijfsvoering	3.501	-	-3.501	-79	-79	-79	-79
08 Algemene dekkingsmiddelen	-512	535	1.047	247	-96	-96	-96
Mutatie saldo voor bestemming	**11.890**	**6.742**	**-5.148**	**-1.121**	**-881**	**-376**	**-651**
01 Sociaal Domein	-	39	39	-	-	-	-
02 Onderwijs en ontplooiing	-	23	23	-	-	-	-
03 Economie en duurzaamheid	-	-	-	-	-	-	-
04 Openbare ruimte	3.459	1.980	-1.479	113	40	40	40
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	162	18	-144	-	-	-	-
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-	-	-	-	-	-	-
07 Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-
08 Algemene dekkingsmiddelen	-	1.171	1.171	85	-	-	-
Reservemutaties	**3.621**	**3.231**	**-390**	**198**	**40**	**40**	**40**
Mutatie saldo na bestemming	**15.511**	**9.973**	**-5.538**	**-923**	**-841**	**-336**	**-611**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

De oorzaken van het nadelige resultaat worden nader uitgewerkt in de toelichtingen op de afwijkingen per programma.

Het saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 bestaat uit structurele en incidentele posten. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het structurele en incidentele deel.

Mutatie structureel saldo van de 1e Bestuursrapportage	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Mutatie baten en lasten voor bestemming	-5.148	-1.121	-881	-376	-651
Mutatie toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-390	198	40	40	40
Mutatie begrotingssaldo na bestemming	**-5.538**	**-923**	**-841**	**-336**	**-611**
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-5.994	-774	-382	123	123
Begrotingsmutatie structureel 1e Bestuursrapportage	**456**	**-149**	**-459**	**-459**	**-734**

(een -/- teken betekent een nadeel)

2. Toelichtingen op de afwijkingen per programma

In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen op de huidige begroting die groter zijn dan € 40.000 per taakveld toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn, worden toegelicht.

De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is, wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven.

2.1 Sociaal domein

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
01 Sociaal domein							
1.1 Wijkteams	40	-	-40	-	-	-	-
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+	25	-	-25	-	-	-	-
1.1 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-	-
1.1 Volksgezondheid	15	40	25	-35	-35	-35	-35
1.2 Inkomensregelingen	1.143	829	-314	-40	-40	-40	-40
1.2 Begeleide participatie	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Arbeidsparticipatie	40	-	-40	-	-	-	-
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-	77	-	-77	-85	-	-	-
1.3 Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie	209	-	-209	-74	-26	-26	-26
Mutatie saldo voor bestemming	**1.549**	**869**	**-680**	**-234**	**-101**	**-101**	**-101**
1. Reservemutatie	-	39	39	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**1.549**	**908**	**-641**	**-234**	**-101**	**-101**	**-101**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

1.1 Volksgezondheid

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 15.000 eenmalig 2021).

1.2 Inkomensregelingen

Uitkeringen (nadeel € 218.000 structureel vanaf 2021).

1.3 Maatwerkdienstverlening 18-

Transformatiebudget jeugd (nadeel € 77.000 in 2021 en € 85.000 in 2022).

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel € 49.000 structureel).

Nieuw beleid

1.1 Wijkteams

Onafhankelijke cliëntondersteuning (nadeel lasten € 40.000 in 2021)

Sinds 2017 zien wij de naamsbekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning van stichting MEE toenemen. Ook de kosten van de ondersteuning nemen toe. In 2021 verwachten wij wederom een stijging

waardoor eenmalig € 40.000 extra noodzakelijk is. Als de stijging van de kosten van onafhankelijke cliëntondersteuning doorzet kan er ook tekort ontstaan voor 2022 en verder. Deze toename is nu nog niet in te schatten mede omdat het huidige contract van de cliëntondersteuning afloopt in 2021 en er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de ondersteuning in 2022 en verder.

1.2 Inkomensregelingen

Zwemregeling (nadeel lasten € 39.000, dekking uit reserve minimabeleid)

In november 2020 is de motie ‘ Zwemlessen voor volwassenen met een minimuminkomen’ aangenomen. Naar aanleiding hiervan wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om volwassenen met een minimuminkomen die niet kunnen zwemmen van een zwemdiploma te voorzien. Ook worden de mogelijkheden voor een gereduceerd tarief voor vrij zwemmen onderzocht. Onderzocht wordt of voor de duur van 1 jaar de reservemiddelen uit de Caiway middelen (€ 39.000) hiervoor kunnen worden ingezet.

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Sociaal medische indicatie Kinderopvang (nadeel lasten € 70.000)

Een ouder die vanwege sociaal medische omstandigheden de verzorging van zijn kind niet op zich kan nemen, kan bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (smi).
Smi is een tijdelijke regeling waarbij de zorg van het kind gedeeltelijk wordt overgenomen van de ouder. De ouder kan in deze tijd aan de situatie werken zodat hij de zorg daarna weer op zich kan nemen. De budgetten worden sinds 2018 overschreden. Momenteel zijn er geen beleidsregels die deze regeling kaderen. Hierdoor is het mogelijk om voor onbeperkte tijd en onbeperkt aantal uren gebruik te maken van deze regeling. De budgetten worden sinds de laatste jaren overschreden.

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

1.1 Volksgezondheid

GR OGZ Amstelland Begroting 2022 (voordeel € 40.000 in 2021, toevoeging aan stelpost nominaal)

Concept jaarstukken 2020

Het beschikbare budget in 2020 bedroeg € 7.283.062. Ten opzichte van realisatie van € 7.147.573 is daarmee sprake van een voordelig resultaat van € 135.489. Aangezien de algemene reserve conform de GR al 10% van de begroting bedraagt, kan het gehele voordelige resultaat terugvloeien naar de deelnemers. Voor Aalsmeer betekent dit een bedrag van € 39.935.

Concept Begroting 2022

De totale begroting van de GR OGZ Amstelland bedraagt € 7.773.379. De begroting is gebaseerd op een nominale ontwikkeling voor de lonen in 2022 met 2%. Dit percentage is gebaseerd op de verwachte loonkostenstijgingen. Paragraaf 4.2 van het convenant van de GR stelt dat er wordt geïndexeerd volgens de richtlijnen van de gemeenten Amsterdam. De bijdrage voor Aalsmeer is hierdoor begroot op een bedrag van € 1.237.016. Dit betekent een verhoging van € 27.400 ten opzichte van de gemeentelijke begroting van 2022 e.v. met dekking uit de stelpost nominaal.

Bestaand beleid

1.1 Maatwerkdienstverlening 18+

Humanitas Thuisadministratie (nadeel € 25.000, dekking uit stelpost Sociaal Domein taakveld 8.1 Overige baten en lasten)

Op 27 oktober 2020 heeft het college het B&W voorstel Besteding transformatiebudget Sociaal Domein vastgesteld. In dit voorstel is voor het jaar 2020 en 2021 een subsidie Humanitas Thuisadministratie opgenomen.

We verstrekken een subsidie aan Humanitas Thuisadministratie ten behoeve van een betaalde coördinator. Deze beroepskracht verzorgt intakes, koppelt vrijwilligers aan inwoners met een hulpvraag en traint en ondersteunt de vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken bij de thuisadministratie. Hierdoor wordt de kwaliteit geborgd. Het doel is om meer inwoners beter te ondersteunen bij het op orde krijgen en houden van hun (financiële) administratie. De subsidie voor de kosten van de vrijwilligerscoördinator van Humanitas voor de tweede helft van 2020 worden niet gedekt in de begroting. Dit geldt eveneens voor de dekking van de kosten voor 2021. Daarom wordt om hiervoor gebruik te maken van het Transformatiebudget Sociaal Domein.

1.2 Inkomensregelingen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (neutraal € 650.000)

De Tozo-regeling wordt in ieder geval gecontinueerd tot 1 juli 2021. Op dit moment heeft één bevoorschotting van het Rijk plaatsgevonden ter grootte van € 650.400. Het is niet bekend hoeveel Rijksvergoeding de gemeente in totaal gaat ontvangen voor de Tozo. Dit heeft ook te maken met de onzekerheid over deze regeling na 1 juli 2021. In de 2e burap 2021 zal hierop worden teruggekomen.

Inkomensregelingen Bestandsontwikkeling bijstandsgerechtigden (€ 178.000 neutraal)

Op basis van de bestandontwikkeling van de afgelopen maanden wordt rekening gehouden met een bestandsstijging van 3 uitkeringen per maand.

Een belangrijke ontwikkeling is echter het vooralsnog niet continueren van de Tozo-regeling na 1 juli 2021. Na 1 juli 2020 is de Tozo-regeling alleen nog maar toegankelijk geweest voor inwoners die een partner hebben met een inkomen tot bijstandsniveau. Waar voor 1 juli 2020 het inkomen van de partner niet werd meegenomen bij toekenning gebeurde dit na 1 juli 2020 dus wel. Dit betekent dat de deelnemers van de huidige Tozo-regeling grotendeels na beëindiging van de Tozo-regeling in aanmerking komen voor bijstand. Dit kan na 1 juli tot een aanzienlijke toename leiden van het aantal bijstandsgerechtigden. Verder is de verwachting dat door aangekondigde beëindiging van de Tozo een groter beroep zal worden gedaan op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is specifiek bedoeld voor zelfstandigen die in (tijdelijke) financiële problemen komen waardoor het voortbestaan van hun bedrijf wordt bedreigd. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op deze regeling. Het effect op het aantal bijstandsgerechtigden en de verwachte toename van het gebruik van de Bbz-regeling zal gedeeltelijk worden gecompenseerd door het verder openen van de economie in de tweede helft van 2021.

Op basis van de daadwerkelijke bestandsontwikkeling en het daadwerkelijke gebruik van de Bbz zal hier later dit jaar op worden teruggekomen. Op dat moment beschikken we ook over de door het Rijk bijgestelde en definitieve budgetten. De financiële consequenties van de hierboven beschreven mogelijke ontwikkelingen kunnen dan beter in perspectief worden geplaatst.

Voorgesteld wordt om de extra middelen n.a.v. de voorlopige beschikking 2021 (oktober 2020) voor een bedrag van € 178.300 op nemen op taakveld 6.3 Inkomensregelingen ter dekking van de te verwachten uitgaven (neutrale wijziging en bij de 2e burap 2021 met een nieuwe prognose te komen.

1.2 Arbeidsparticipatie

Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer (nadeel € 40.000)

Vanuit het Noodfonds Corona-maatregelen is € 40.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer. Dit bedrag wordt opgenomen op de limitatieve lijst van 2021.

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie

Multiprobleemgezinnen (MPG) (nadeel € 50.000, dekking stelpost Sociaal Domein taakveld 8.1 Overige baten en lasten)

We zien in de praktijk bij onder meer het Sociaal Team regelmatig gezinnen waar complexe en vaak intergenerationele problemen spelen. De problematiek is vaak zo hardnekkig dat we als gemeente lange tijd in beeld zijn en hoge kosten maken met niet altijd concrete resultaten. Daarom zijn we een actieonderzoek gestart dat wordt uitgevoerd door Instituut voor Publieke Waarden. Zij duiken in 10 casussen, samen met alle betrokken medewerkers en maken onder meer een kosten-batenanalyse op. Kunnen we onze inwoners nog beter en effectiever helpen? En zorgt dat voor een reductie van de kosten? Het actieonderzoek is eind 2020 gestart wordt in de zomer van 2021 afgerond. Vanuit het transformatiebudget Wmo 2021 wordt in totaal € 50.000,- beschikbaar gesteld als doorbraakbudget voor het actieonderzoek.

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
02 Onderwijs en ontplooiing							
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-51	23	74	89	89	89	89
2.2 Onderwijshuisvesting	615	-	-615	-4	-4	-4	-279
2.3 Sportbeleid en activering	104	40	-64	-	-	-	-
2.3 Sportaccommodaties	-23	-	23	-2	-17	-17	-17
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	16	-	-16	-	-	-	-
2.4 Musea	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Cultureel erfgoed	23	-	-23	-	-	-	-
2.4 Media	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**684**	**63**	**-621**	**83**	**68**	**68**	**-207**
2. Reservemutatie	-	23	23	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**684**	**86**	**-598**	**83**	**68**	**68**	**-207**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 30.000 eenmalig 2021).

2.2 Onderwijshuisvesting

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 16.000 structureel 2021 e.v.).

2.3 Sportaccommodaties

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 2.000 structureel 2021 e.v.).

2.3 Sportbeleid en activering

Maatschappelijke Agenda Aalsmeer (MAG) (nadeel € 40.000 eenmalig 2021).

2.4 Cultureel erfgoed

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (neutraal € 23.000 eenmalig 2021, dekking uit reserve).

Nieuw beleid

2.2 Onderwijshuisvesting

Beheer schoolpleinen (nadeel € 75.000 in 2021)

De natuurlijke buitenspeelruimte van IKC Triade is in augustus 2019 in gebruik genomen. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente en is met een contract geregeld tussen de gemeente en het

schoolbestuur en/of de kinderopvangorganisatie, waarbij een ieder een evenredig bedrag betaalt. In navolging op deze pilot worden acht andere schoolpleinen op een vergelijkbare wijze in een contract opgenomen.
Om te voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen is voor deze schoolpleinen een nulmeting gedaan. Voor het upgraden van zeven schoolpleinen wordt een bijdrage van € 5.000 per schoolplein beschikbaar gesteld. De overige kosten dient de school zelf te financieren. Het schoolplein aan Baccarastraat 3 is eigendom van de gemeente en voldeed niet aan het genoemde attractiebesluit. Daarom heeft de Jozefschool, vooruitlopend op het schoolpleinenplan, een bedrag van € 40.000 voorgefinancierd, zodat de kinderen van de Jozefschool en in de wijk weer op een veilige manier buiten kunnen spelen. Totaal is een budget van € 75.000 nodig. Voor het beheer en onderhoud is structureel een bedrag van € 31.400 (excl. IKC Triade).

Verwijderen 5 daklokalen De Mikado (nadeel € 565.000)
Het blok van vijf tijdelijke daklokalen op De Mikado zijn voor het onderwijs niet meer nodig en om die reden in 2019/2020 gefaseerd aan de gemeente teruggegeven. Afgelopen jaar is gekeken of deze lokalen verhuurd konden worden aan maatschappelijke instellingen, maar hier is onvoldoende belangstelling voor. Het blok van vijf daklokalen kan verwijderd worden en hiervoor is een bedrag van € 565.000 nodig, dat deels bestaat uit het afboeken van het restant boekwaarde. Het af te boeken bedrag is € 367.500, dat ineens als last wordt opgenomen. Dit resulteert in lagere kapitaallasten voor De Mikado uitgesmeerd over de komende 10 jaren.

2.3 Sportaccommodaties
Investeringsplan 2021 – 2025, onderdeel buitensport: periodieke renovaties exploitatie (nadeel € 45.000)
ESA is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitensportaccommodaties in Aalsmeer en ontvangt daarvoor een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Deze bijdrage wordt gebaseerd op het meerjaren investeringsplan van de buitensportaccommodaties. De buitensportlocaties waar het om gaat, zijn de sportvelden van FC Aalsmeer, RKDES en VZOD.

Actualisatie kapitaallasten (voordeel € 70.000)
Op basis van de in de jaarrekening 2020 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden.

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Extensivering Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel lasten € 132.000 in 2021)
Op het budget voor onderwijsachterstanden lijkt in de komende jaren ruimte te ontstaan om te extensiveren. Extensivering gaat mogelijk in beperkte mate ten kosten van de beleidsdoelstellingen op de langere termijn, echter dat is onzeker en nog niet te overzien. Op dit moment is geen sprake van wachtlijsten/meer aanmeldingen/indicaties dan plaatsen voor voorschoolse educatie noch voor peuterarrangementen. Beleidsdoel is wel om het bereik van peuterarrangementen te vergroten maar onzeker is of dat gaat gebeuren. Grote fluctuaties in het budget dat het rijk beschikbaar stelt kunnen in de toekomst mogelijk minder goed opgevangen worden. Verder zal uitwerking van de ambities t.a.v. internationalisering pas inzicht geven of daarvoor later onvoldoende budget beschikbaar is.
Het rijk heeft vanwege de Corona-crisis een fikse miljarden investering in het onderwijs aangekondigd om achterstanden op te lossen/voorkomen.

2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Professioneel voorlichtingsmodel Watertoren (nadeel lasten € 16.000 in 2021)

Stichting Watertoren ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers van binnen en buiten Aalsmeer en basisschoolleerlingen bezoeken de watertoren in het kader van het cultuureducatieproject "Horen in de Toren". Begin 2020 is er bij de gemeente het verzoek gedaan financieel bij te dragen aan een professioneel voorlichtingsmodel om de werking van de watertoren nog beter voor het voetlicht te brengen. De gemeente heeft ingestemd bij te dragen mits aanvullende financiering werd gevonden. Het heeft de stichting de nodige tijd gekost de aanvullende financiering te realiseren met als gevolg dat de binnen het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie gereserveerde bijdrage bij sluiting van boekjaar 2020 vrijgevallen is naar de algemene middelen. Als de vrijgevallen bijdrage aan het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2021 wordt toegevoegd kan daarmee in het inmiddels ontvangen subsidieverzoek worden voldaan.

Bestaand beleid

2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 36.000, dekking € 28.000 uit inkomsten)

2.3 Sportbeleid en activering

Lokaal Sportakkoord (neutraal € 40.000)

Het ministerie van VWS heeft € 40.000 toegekend aan de gemeente. Dit bedrag wordt doorgezet naar de uitvoeringscoördinator van het Lokaal Sportakkoord om toe te kennen aan de diverse uitvoeringsplannen en projecten zoals beschreven in het sportakkoord om zoveel mogelijk Aalsmeerders in beweging te krijgen en te houden. Dit uitvoeringsbudget is voor het jaar 2021 éénmalig verhoogd om een extra impuls te geven aan de lokale sport en beweegaanbieders die flink zijn gedupeerd door de bestrijding van het coronavirus in 2020 en de eerste helft van 2021.

2.3 Economie en duurzaamheid

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
03 Economie en duurzaamheid							
3.1 Economische ontwikkeling	205	-	-205	115	115	115	115
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	112	-	-112	-112	-112	-112	-112
3.1 Economische promotie	15	-	-15	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**332**	**-**	**-332**	**3**	**3**	**3**	**3**
3. Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**332**	**-**	**-332**	**3**	**3**	**3**	**3**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

3.1 Economische promotie

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 15.000 eenmalig 2021).

Bestaand beleid

3.1 Economische ontwikkeling

Zaai Aalsmeer- Subsidie ondernemersfondsen (voordeel € 112.000 structureel vanaf 2021)

ZAAI Aalsmeer heeft een als doel: startende ondernemers uit de Gemeente Aalsmeer helpen succesvol te ondernemen, door coaching en mentorclasses en door starters te verbinden met elkaar en het lokale MKB. In de Iv3-informatievoorschriften staat dat het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers valt onder het taakveld Bedrijfsloket en -ontwikkelingen in plaats van onder taakveld Economische ontwikkeling (€ 25.000).

In de gemeente Aalsmeer wordt de geïnde reclamebelasting minus perceptiekosten als subsidie aan de ondernemersverenigingen uitgekeerd. Conform de Iv3-voorschriften valt dot ook onder taakveld Bedrijfsloket en -ontwikkelingen en niet onder taakveld Economische ontwikkeling (€ 87.000).

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 3.000).

3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

Zaai Aalsmeer- Subsidie ondernemersfondsen (nadeel € 112.000 structureel vanaf 2021)

Zie toelichting hierboven onder 3.1 Economische ontwikkeling.

2.4 Openbare ruimte

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
04 Openbare ruimte							
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie	6	-	-6	-80	-40	-40	-40
4.2 Verkeer en vervoer	56	-	-56	-	-	-	-
4.2 Riolering	1.782	1.782	-	-	-	-	-
4.3 Afval	317	187	-130	-130	-	-	-
4.3 Milieubeheer	60	-	-60	-55	-22	-22	-22
4.4 Begraafplaatsen	1	-	-1	-1	-1	-1	-1
Mutatie saldo voor bestemming	**2.222**	**1.969**	**-253**	**-266**	**-63**	**-63**	**-63**
4. Reservemutatie	3.459	1.980	-1.479	113	40	40	40
Mutatie saldo na bestemming	**5.681**	**3.949**	**-1.732**	**-153**	**-23**	**-23**	**-23**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie

- MPP 2020-2023 (nadeel € 48.000 eenmalig 2021)
- Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 25.000 eenmalig 2021)

4.2 Verkeer en vervoer

MPP 2020-2023 (nadeel € 292.000 eenmalig 2021)

4.3 Milieubeheer

- Plan van aanpak AM fossiel onafhankelijk via duurzaamheidsfonds (nadeel € 40.000 eenmalig)
- Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 3.000 eenmalig)

4.4 Begraafplaatsen

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 1.000 structureel)

Reservemutaties

MPP 2020-2023 (voordeel € 379.000 eenmalig 2021).

Nieuw beleid

4.3 Afval

Uitwerking Afvalplan (nadeel lasten € 130.000 in 2021 en 2022)

Met het ‘Van afval naar grondstofbeleid 2020-2024’ wil Aalsmeer voldoen aan de doelstelling in het Landelijk Afvalbeheerplan van 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval en een hoeveelheid van 100 kg restafval per inwoner per jaar. Het college kiest na consultatie in de commissievergadering Ruimte en

Economie en een sessie met de woordvoerders over het taakveld Afvalinzameling voor de optie van nascheiding van PMD uit Restafval. De besluitvorming van het plan is voorzien op 27 mei 2021.
Het restafval met PMD wordt 1 x per 2 weken in 140 liter voor éénpersoonshuishoudens en 240 liter minicontainers voor meerpersoons huishoudens ingezameld. De huidige (grotendeels) afgeschreven restafval-minicontainers met verschillende inhoudsmaten worden vervangen door nieuwe circulaire minicontainers met een uniform uiterlijk, die van gerecycled plastic zijn gemaakt.
De minicontainers worden voorzien van containermanagement, zodat het inzamelbedrijf (Meerlanden) het containerbestand goed kan managen qua inzamelfrequenties, verloren/en of dubbele containers etc. Dit leidt tot een betere kostenbeheersing voor Meerlanden en de gemeente.
De tweewekelijkse inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt geïntensiveerd en vindt in de zomermaanden wekelijks plaats. De inzameling van OPK (oud papier en karton) aan huis wordt voortgezet en aangevuld met inzameling met ondergrondse containers op centrale punten. Hiervoor worden de ondergrondse PMD containers hergebruikt.
De nascheidingsvariant heeft tot gevolg dat de afvalstoffenheffing gemiddeld ca € 24,- per huishouden hoger wordt. De kosten nemen daardoor met 12.997 betalende huishoudens toe met € 312.000, te dekken via de afvalstoffenheffing. Deze extra kosten worden veroorzaakt door de vervanging van de minicontainer restafval/PMD (240 liter) en containermanagement bij de laagbouw, uitbreiding van de inzamelcapaciteit rest/PMD bij de hoogbouw, wekelijkse zomerinzameling gft en extra ondergrondse papiercontainers.
De incidentele projectkosten (inclusief implementatie) en communicatie worden geraamd op € 260.000. Voorgesteld wordt deze ten laste te brengen van de algemene middelen, aangezien de egalisatievoorziening hier, gezien alle ontwikkelingen bij afval, geen ruimte toe bied.
Tevens is via het raadsvoorstel voorgesteld de afvalstoffenheffing per 1 januari 2022 aan te passen naar een één- en meerpersoonshuishoudens tarief zonder dat dit effect heeft op de totale opbrengsten uit de afvalstoffenheffing, en dit uit te werken t.b.v. de begroting/tarieventabel 2022.

Extra papierinzameling in Kudelstaart (neutraal lasten € 13.000 in 2021)
In Kudelstaart wordt papier/karton door verenigingen opgehaald. Dit gebeurt op vrijdagavond. In/bij/tegen sommige flatgebouwen/appartementscomplexen staan blauwe rolcontainers waar 24/7 papier/karton in gedaan kan worden. Dit is brandgevaarlijk en niet toegestaan met betrekking tot de verzekering. Bij enkele complexen zijn de rolcontainers al weggehaald. Bij andere complexen zal dat binnenkort gebeuren. Dit geeft beduidend minder service voor bewoners. Om de service te verhogen is het voorstel op elke zaterdag 1 inzamelvoertuig op drie verschillende tijdstippen en drie verschillende locaties te laten staan waar inwoners hun papier/karton naar toe kunnen brengen. De opbrengsten van het papier gaan naar de verenigingen.
De kosten hiervan worden voor een deel van 2021 ingeschat op € 13.000 per jaar. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze pilot (extra inzamelen op zaterdag) alleen voor 2021 wordt uitgevoerd, daarna gaat afhankelijk van de besluitvorming van het afvalplan de nieuwe afvalinzameling in 2022 van start. In het afvalplan zijn aanvullend op de inzameling door de verenigingen enkele ondergrondse papiercontainers nabij de hoogbouw voor Kudelstaart voorzien. In overleg met de verenigingen zal worden onderzocht of de inzamelfrequentie omhoog kan om met name karton in te zamelen.

Reservemutaties
Voorbereidingskrediet herinrichting Raadhuisplein, Van Cleeffkade/Stationsweg (nadeel € 200.000 in 2021)
Op 31 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de Centrumvisie Aalsmeer vastgesteld, inclusief de amendementen ‘A19-7 verkeersafwikkeling op en om het Raadhuisplein’,’A19-8 verbinding Raadhuisplein met Drie-Kolommenplein’ en ‘A19-9 Behoud zichtlijn Marktstraat’. De Centrumvisie ziet toe op de

ontwikkeling van Aalsmeer centrum tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek voor Aalsmeer en haar bezoekers. In de Centrumvisie zijn hoofddoelstellingen en kaders gesteld om deze ambitie te bereiken.
Het verbeteren van bereikbaarheid en zichtbaarheid en verhogen van de beeld- en verblijfskwaliteit, twee hoofddoelstellingen uit de Centrumvisie, vergt de noodzakelijke investeringen in (herinrichting van) de openbare ruimte. Maatregelen uit de Centrumvisie met betrekking tot de openbare ruimte vallen uiteen in:

1. Herinrichting Zijdstraat-Molenplein-Punterstraat, aangevuld met relinen riolering.
2. Herinrichten Raadhuisplein (en plein voor gezondheidscentrum)
3. Aanleg rotonde kruispunt Van Cleeffkade/Stationsweg, aangevuld met afkoppelen riolering.

De herinrichting van Raadhuisplein en de aanleg van een rotonde op het kruispunt Van Cleeffkade/Stationsweg, vormen de vervolgmaatregelen op de herinrichting Zijdstraat-Molenplein-Punterstraat. Ook vanwege de noodzakelijke opgaven met betrekking tot riolering en wegenonderhoud en voor de verbetering van de verkeersdoorstroming en -veiligheid rond het kruispunt Van Cleeffkade-Stationsweg, zijn hier investeringen nodig.
De herinrichting van Raadhuisplein en de aanleg van een rotonde op het kruispunt Van Cleeffkade/Stationsweg moeten leiden tot verbeteren van bereikbaarheid en zichtbaarheid en het verhogen van de beeld- en verblijfskwaliteit. Dit geeft kansen voor meer ‘aanloop’ en een verlenging van de verblijfsduur van de consument in het centrum. Hiermee ontstaat een hoger niveau aan consumentenbestedingen en een dorpscentrum waar ondernemers en vastgoedeigenaren een goede boterham verdienen en zich graag willen vestigen. De verwachting is dat hierdoor stabilisatie van het voorzieningenaanbod ontstaat en dat het centrum als hoofdwinkelgebied van Aalsmeer een toekomstbestendig en divers voorzieningenaanbod kan behouden.
Om de maatregelen voor het Raadhuisplein, Van Cleeffkade en Stationsweg tot uitvoering te kunnen brengen, is het van belang dat de voorbereiding voor de herinrichting van het Raadhuisplein, Van Cleeffkade en Stationsweg nu wordt opgepakt. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 200.000,- nodig. Het bedrag wordt gestort in de reserve Buitenruimte, het project wordt dan ook verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
Hiermee kan de uitvoering worden doorgepakt na afronding van herinrichting Zijdstraat – Molenplein – Punterstraat. Vanuit dit voorbereidingskrediet zullen milieu- en civieltechnische onderzoeken worden uitgevoerd en wordt een ontwerp inrichtingsplan opgesteld. Dit ontwerp vormt de basis voor een bestek en besteksraming waaruit de uiteindelijke investeringskosten naar voren komen.

Agenda en actieplan Klimaatadaptatie Aalsmeer 2021-2026 (nadeel lasten € 280.000 in 2021)
Het is van belang om de leefomgeving aan het veranderende klimaat aan te passen. Het Rijk heeft in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) de landelijke aanpak van klimaatadaptatie vastgesteld. Gemeenten en het Rijk hebben hierin met elkaar afgesproken dat klimaatadaptatie vanaf 2020 een integraal onderdeel is van het beleid, zodat in het jaar 2050 ons land klimaatbestendig ingericht is. De gemeente Aalsmeer volgt de landelijke aanpak voor klimaatadaptatie. De ‘Agenda en actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026’ is een eerste stap op weg naar een klimaatbestendige gemeente in 2050 en is vastgesteld in de raad van 4 maart.
De financiële paragraaf in de ‘Agenda en actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026’ brengt de benodigde investeringen voor de gemeente in beeld. Bij klimaatadaptatie in Aalsmeerse projecten is het van belang om klimaat in ontwerp en inrichting door te voeren en afwegingen te maken welke (uitvoerende) maatregelen de meeste waarde toevoegen tegen acceptabele (meer)kosten. Een belangrijk deel hiervan wordt gedekt vanuit een klimaatopslag in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2021-2026 (GRP 2021-2026).
Naast het de klimaatopslag vanuit het GRP is voor de periode 2021-2026 totaal € 280.000 aanvullend budget benodigd om de doelstellingen in de klimaatadaptatie agenda te behalen. Dit bedrag wordt

beschikbaar gesteld via de Kadernota 2022. Zijnde € 40.000 per jaar voor de bewonersagenda: het stimuleren en faciliteren van bewoners en bedrijven om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig Aalsmeer en eenmalig € 40.000 in 2022 voor het onderzoek en aanpak van hittestress locaties.

Vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend (nadeel lasten € 1.060.000 in 2021)
De autonome groei van het verkeer en de diverse nieuwbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen in de regio leiden tot een toename van de verkeersdrukte op de Bilderdammerweg en het Robend. Nu fietsers daar momenteel nog op de rijbaan rijden, komen zij in het gedrang. Het is om verkeersveiligheidsredenen gewenst om een vrijliggend fietspad aan te leggen. In de raad van mei is hiervoor een krediet aangevraagd. Deze kredietaanvraag is echter nog globaal. Het project moest op dat moment nog worden opgestart en de kosten voor bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen waren nog niet bekend. Ook waren er nog geen technische onderzoeken verricht. Daarnaast was het nog niet bekend of de Vervoerregio kan bijdragen aan het project. Een onzekere factor qua tijd en geld in het project is bovendien dat er nog diverse particuliere gronden moeten worden verworven.

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

4.2 Riolering

Gemeentelijk rioleringsplan (neutraal € 2.461.000 in 2021)
Op 21 januari 2021 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan Aalsmeer 2021-2026 vastgesteld. Hierin is besloten de financiële uitwerking van het GRP op te nemen in de Kadernota 2022 en tevens een financieel perspectief op langere termijn uit te werken.
In dit kader is de afschrijvingstermijn, de inzet van de spaarvoorziening en de wijze van verwerking van de kosten van de eerste aanleg van riolering geanalyseerd.
Voorgesteld wordt de afschrijvingstermijnen van riolering te verlengen (van 30 naar 50 jaar) naar een meer realistische periode, gestoeld op de technische levensduur van de riolering. Hiermee worden de kapitaallasten gespreid over een langere periode. De ruimte die hiermee jaarlijks vrijkomt (ca € 250.000), wordt ingezet om de spaarvoorziening riolering te voeden, zodat deze gebruikt kan worden ter dekking van investeringen in de riolering. Hiermee wordt gezorgd voor een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk voor burgers op langere termijn.
De kosten van eerste aanleg van riolering komen ten laste van de betreffende grondexploitatie. Op dit moment is er geen aanleiding om deze werkwijze te veranderen.
Tevens wordt voorgesteld het in de spaarvoorziening vervanging riolen aanwezige saldo van
€ 1.500.000 te benutten ter dekking van investeringen in 2021, 2022 en 2023 (€ 500.000 per jaar).

4.3 Afval

Kostenstijging DVO1 Afval (neutraal € 224.000 in 2021 e.v.)
De DVO1 afvalinzameling door Meerlanden wordt structureel duurder. In 2020 werd al duidelijk dat de kosten van de afvalinzameling en verwerking stijgen, dit is een landelijk beeld. In de raadsbrief dd 2 juli 2020 is dit reeds beschreven en ook in de 2e burap 2020 zijn de stijgende kosten inzichtelijk gemaakt.
De kostenstijging zet zich structureel door in DVO1 afvalinzameling van Meerlanden. De belangrijkste meerkosten worden veroorzaakt door meer restafval en hogere verwerkingskosten hiervan, hogere kosten van verwerking van afvalstromen over de gehele linie, lagere opbrengsten van waardevolle stromen (o.a. papier, glas) en een verhoging van het aantal ledigingen van met name minicontainers.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de kosten van de afvalinzameling structureel toenemen met 224.000 per jaar. Binnen het taakveld afval kan voor € 50.000 structureel dekking worden gevonden. Het

restant ad € 174.000 wordt in 2021 gedekt uit de egalisatievoorziening afval die op 1-1-2021 een saldo kende van € 226.000. Voor de jaren daarna zal de afvalstoffenheffing moeten worden verhoogd om deze kosten te dekken.

Reservemutaties

Inlopen achterstand onderhoud speelplaatsen (nadeel lasten € 100.000 in 2021)

In november 2020 is in de gemeenteraad de motie 'Inlopen achterstanden onderhoud en renovaties speelplaatsen' aangenomen. In deze motie wordt gevraagd de achterstand in het onderhoud en de renovaties van speelplaatsen inzichtelijk te maken en aan te geven hoe dit kan worden ingelopen en welke middelen daarvoor nodig zijn.

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is, aanvullend op de reguliere, technische inspecties, een inventarisatie uitgevoerd van het speelplaatsenareaal. Bij deze inventarisatie is per speelplaats (speeltoestellen en valondergrond) een reële inschatting gemaakt van het moment waarop deze vervangen moeten worden. Hierbij is geconstateerd dat er een achterstand is bij de renovaties van speelplaatsen.

Om de achterstand weg te werken dienen speelplaatsen extra gerenoveerd te worden. Om dit uit te kunnen voeren en om in de toekomst geen nieuwe achterstanden op te lopen is structureel € 100.000 extra budget nodig. Er is gekozen om in eerste instantie eenmalig € 100.000 in 2021 aan te wenden en te bezien of dit voldoende is om groot deel van achterstanden weg te werken. Het bedrag wordt gestort in de reserve Buitenruimte. Het project wordt vervolgens verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Bestaande beleid

4.2 Verkeer en vervoer

Actualisatie kapitaallasten (voordeel € 84.000)

Op basis van de in de jaarrekening 2020 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden.

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
05 Ruimtelijke ontwikkelingen							
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Ruimtelijke ordening	388	27	-361	-438	-207	-2	-2
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.711	2.988	277	142	142	142	142
5.2 Wonen en bouwen	266	250	-16	-16	-10	-10	-10
5.4 Parkeren	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden	108	-169	-277	-218	-218	-218	-218
Mutatie saldo voor bestemming	**3.473**	**3.096**	**-377**	**-530**	**-293**	**-88**	**-88**
5. Reservemutatie	162	18	-144	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**3.635**	**3.114**	**-521**	**-530**	**-293**	**-88**	**-88**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

5.1 Ruimtelijke ordening

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 27.000 eenmalig 2021).

5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

- De Tuinen van Aalsmeer (voordeel € 142.000 structureel vanaf 2021).
- Diverse grondexploitaties (voordeel € 135.000 eenmalig 2021).

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden

- Actualisatie pandenbegroting 2020 (nadeel € 218.000 structureel vanaf 2021).

5. Reservemutaties

Diverse grondexploitaties (nadeel € 144.000 eenmalig 2021).

Nieuw beleid

5.1 Ruimtelijke ordening

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Vliegverkeer Schiphol (nadeel lasten € 30.000 eenmalig 2021)

In december 2020 heeft de gemeenteraad unaniem de motie ‘Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse vliegverkeer Schiphol’ (MKBA) aangenomen.

Voor het laten uitvoeren van een MKBA zijn onderzoeksbureaus benaderd die op basis van bovengenoemde motie een onderzoeksvraag hebben geformuleerd en na bespreking met de klankbordgroep een offerte hebben opgesteld.

Op basis hiervan stelt het college voor rekening te houden met een bedrag van maximaal € 40.000.

Bij de jaarrekening 2020 is voorgesteld om € 10.000 van het budget Schiphol op programma 6 over te hevelen naar 2021 ter gedeeltelijke dekking van het MKBA onderzoek.

5.2 Wonen en bouwen

Woonruimteverdeling (nadeel lasten € 10.000 structureel vanaf 2021)

Op 8 april 2021 heeft de gemeenteraad het beleidsvoorstel "een sociale huurwoning verandert" vastgesteld. Doel van het beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan Aalsmeerse woningzoekenden met een dringende verhuiswens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve verhuiswens. Naar verwachting treedt het voorstel medio 2022 in werking. Het voorstel introduceert situatiepunten: mensen in specifieke situaties krijgen extra punten waardoor de kans op het vinden van een woning wordt vergroot. De afspraak is om de toetsing van aanvragen voor toekenning van situatiepunten te beleggen bij een externe partij. De jaarlijkse kosten voor inschakeling van de externe partij zijn voor Aalsmeer zijn geraamd op afgerond €10.000 per jaar. Gelijktijdig met de vaststelling van het beleidsvoorstel heeft de Raad ingestemd met de structurele kosten en opname hiervan in de kadernota 2022-2025.

Versnelling woningbouwproductie 5 prioritaire projecten (nadeel lasten € 356.000 in 2021)

Conform het vastgestelde ‘Plan van Aanpak voortvarende woningbouw’ geeft het college de komende jaren prioriteit aan de versnelling van 5 woningbouwprojecten. Daarnaast wil zij dat capaciteit beschikbaar is voor de begeleiding van (kleinschaliger) woningbouwplannen van derden.

Alle woningbouwprojecten in Aalsmeer concurreren op dit moment te veel met elkaar daar waar het gaat om de inzet van capaciteit. Dit komt overall de voortgang niet ten goede. Voor de 5 prioritaire projecten, Westeinderhage, Hoofdweg Zuid, Studio's Aalsmeer, Zwarteweg en Oosteindedriehoek, moet de komende jaren, totdat de zachte planvoorraad is omgezet in harde plannen, capaciteit exclusief beschikbaar zijn. Deze projecten bevinden zich in verschillende stadia van planvorming. Dat zorgt ook voor een gedifferentieerde capaciteitsvraag. Voor enkele locaties is de bestemmingsplanprocedure gestart of aanstaande, voor andere locaties wordt nog gewerkt aan het opstellen van startnotities. Dit vraagt in eerste instantie nog om inzet van beleidsadviseurs.

Voor de begeleiding van bestemmingsplannen is hoe dan ook gemeentelijke (juridische) capaciteit nodig. Dat geldt in ieder geval ook voor het opstellen van anterieure overeenkomsten en/of exploitatieplannen. Deze zijn nodig voor het kunnen vaststellen van bestemmingsplannen. Het kunnen inzetten van planeconomen en juristen is daarmee van groot belang. Inherent aan het opstellen van bestemmingsplannen is ook het toetsen van (milieu)onderzoeken.

Het opstellen van de bestemmingsplannen zelf kan mogelijkerwijs ook uitbesteed worden. De startnotities geven al de nodige kaders mee voor het bestemmingsplan, diverse onderzoeken worden aangeleverd door ontwikkelaars zelf, net zoals het stedenbouwkundig plan. Daarmee komt het accent te liggen op het in eigen hand houden van de aansturing, de toetsing en het opstellen van contracten.

Het begeleiden van woningbouwplannen van derden (initiatiefnemers) betekent dat niet zozeer gemeentelijke capaciteit nodig is voor het uitwerken van plannen of het bijhouden van planningen, maar wel voor het toetsen en begeleiden van die plannen. En waar nodig voor opstellen van anterieure overeenkomsten.

Om een actueel en accuraat overzicht te houden over de voortgang van de woningbouwplannen is inzet van een planner onontbeerlijk.

Om bovenstaande opgave met voldoende kwaliteit en kwantiteit te kunnen uitvoeren is tijdelijk interne dan wel externe extra capaciteit nodig. De verwachting is dat benodigde capaciteit grotendeels zal worden ingehuurd, dan wel dat bestaande formatie op deze opgave wordt ingezet, waardoor vervangende externe capaciteit benodigd is.

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

5.2 Wonen en bouwen

Woonakkoord Amstelland-Meerlanden 2021-2025 (nadeel lasten € 6.000 voor 2021 en 2022)

Vanuit de Provinciale Woonagenda zijn gemeenten verplicht om samen te werken op het beleidsveld wonen. De samenwerking moet worden geformaliseerd d.m.v. een woonakkoord tussen samenwerkende gemeenten en de provincie. Er is gekozen voor een woonakkoord op het schaalniveau van de bestaande regio Amstelland-Meerlanden. In het woonakkoord is vastgelegd wat de gemeenten onderling bindt, vindt de verplichte afstemming van woningbouwlocaties plaats en zijn acties opgenomen die op regionale schaal worden uitgevoerd. Het gevraagde budget is voor uitvoering van deze acties.

Programma huisvesting arbeidsmigranten (nadeel lasten € 250.000 in 2021 en € 200.000 in 2022)

Op basis van rijksbeleid is er landelijk geld beschikbaar gekomen voor de verbetering van de huisvesting van zwakkere groepen in de samenleving. Voor Aalsmeer is voor de periode 2021-2022 een bedrag van 450.000 beschikbaar voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Aalsmeer gaat deze gelden inzetten voor de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten in Aalsmeer.

Naar aanleiding van het verleende voorschot zijn een aantal acties in beeld gebracht die leiden tot meer en een kwalitatief betere huisvesting van arbeidsmigranten. Deze acties zijn hierna kort weergegeven.

Fase 1 bepalen opgave (februari – juni 2021)

- Analyse feitelijke situatie
- Stakeholdersanalyse
- Quick scan flexwonen
- Bepalen opgave

Fase 2 maatregelen en pilots (mei 2021- dec 2022)

- convenant met Greenpark
- stimuleren kwaliteit initiatieven
- aanpak realisatie flexwonen

Fase 3 Actualisatie beleidskader (april 2022 – dec 2022)

Het programma Huisvesting arbeidsmigranten is niet opgenomen in de begroting 2021. Aangezien de gemeente Aalsmeer dit programma binnen de aanwezige ambtelijke inzet wil laten uitvoeren, betekent dit dat zoveel mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij reeds in gang gezet beleid, zoals de versnelling van de woningbouw. Ook betekent dit dat herprioritering van werkzaamheden kan leiden tot aanpassingen in de planning van de activiteiten voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden

Kosten ontruiming Molenvlietweg 22 (€ 35.000)

De gemeente is eigenaar van het terrein en heeft sinds 1 augustus 2013 een huurovereenkomst met afhankelijk recht van opstal voor de aanwezige loods met Autodemontage Het Anker. In april 2019 heeft de politie in 2 omgebouwde voertuigen, die stonden geparkeerd op het bedrijfsterrein, 2 in werking zijnde hennepkwekerijen aangetroffen en heeft de burgemeester per augustus 2019 voor een periode van 6 maanden de toegang tot het terrein afgesloten tot februari 2020.

Voorts was er al sinds juli 2018 geen huur meer betaald. De zaak voor het innen van de achterstallige huurbetalingen is uit handen gegeven aan een incassobureau. In oktober 2019 heeft de kantonrechter besloten de bestaande huurovereenkomst te ontbinden, het gehuurde te ontruimen en de huurder veroordeeld alle achterstallige huurbetalingen, rente en bijkomende kosten aan de gemeente te voldoen. In december 2019 is de huurder in beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank. In oktober 2020 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan en het vonnis van oktober 2019 bekrachtigd. Na betekening van het

vonnis heeft de huurder het terrein niet vrijwillig ontruimd en derhalve is overgegaan tot aanzegging van een gedwongen ontruiming in maart 2021. Met deze onvoorziene kosten was in de begroting 2021 geen rekening gehouden en kunnen als extra opdracht beheer gronden 403004 meegenomen worden.

Renovatie woning aan de Oosteinderweg 143 te Aalsmeer (neutraal € 46.000)
Aan deze woning in de LIB-zone dienen renovatiewerkzaamheden te worden uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen renovatie € 46.000. Daar tegenover staat een opbrengst € 46.000, omdat deze kosten vergoed worden door Rijkswaterstaat. Met deze kosten en opbrengsten was in de begroting 2021 geen rekening gehouden.

Bestaand beleid

5.1 Ruimtelijke ordening
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 2.000).

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden
Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 25.000)

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
06 Bestuur, bevolking en veiligheid							
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	20	-	-20	-20	-20	-20	-20
6.1 Openbare orde en veiligheid	165	-	-165	-300	-300	-	-
6.2 Burgerzaken	159	-	-159	-25	-	-	-
6.4 Bestuur	297	210	-87	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**641**	**210**	**-431**	**-345**	**-320**	**-20**	**-20**
6. Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**641**	**210**	**-431**	**-345**	**-320**	**-20**	**-20**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)
6.2 Burgerzaken
Verkiezingen (nadeel lasten € 50.000 eenmalig in 2021).

6.4 Bestuur
Extra wensen B&W 2021 (nadeel € 51.000 eenmalig in 2021).

Toekomst dienstverlening Aalsmeer en samenwerking met gemeente Amstelveen (raadsbesluit 10 december 2020)
6.4 Bestuur
Transitie nieuwe organisatie (nadeel lasten € 3.000.000 eenmalig in 2021).

Decembercirculaire 2020 (raadsbrief 20 januari 2021)
6.2 Burgerzaken
Verkiezingen (nadeel lasten € 39.000 eenmalig in 2021).

Nieuw beleid

6.1 Openbare orde en veiligheid
Ondermijning (nadeel lasten € 150.000 in 2021 en € 300.000 in 2022 en 2023)
De aanpak van ondermijning is landelijk, regionaal en lokaal een zeer grote prioriteit geworden in het veiligheidsbeleid. Ondermijning is een sluipend maatschappelijk probleem. Er sprake is van verwevenheid onderwereld en bovenwereld en gaat om misbruik van legale structuren. Soms is het een optelsom van ‘gewone’ criminaliteit. De aanpak vergt een lange adem.

Ondermijning is namelijk niet goed zichtbaar. Het gebruik van legale structuren moet voor goedwillenden toegankelijk blijven. En aanpassing van wet- en regelgeving is (terecht) een langdurig traject. Je hebt ondermijning niet snel in het zicht én je hebt niet 'zomaar' het arsenaal aan mogelijkheden geregeld.
De 4 pijlers waarop de aanpak is gebaseerd krijgen desalniettemin steeds meer vorm. We hebben beter zicht op de ondermijnende activiteiten en het bestuurlijk instrumentarium daartegen is verder ontwikkeld en de verwachting is dat dit in de komende jaren nog zal leiden tot verdere landelijke regelgeving en mogelijkheden. We brengen de aanpak onder de aandacht van de medewerkers van onze gemeente om ze te wijzen op ondermijnende activiteiten. Dit zijn werkzaamheden onder de term 'thuisfrontmanagement'. Om een waterbedeffect tegen te gaan werken we op alle fronten nauw samen met de Amstellandgemeenten en Amsterdam.
Ook in Aalsmeer is de afgelopen jaren sprake van een toename van ondermijnende activiteiten c.q criminele activiteiten. De zichtbaarheid daarvan is vergroot door een verbeterde informatiedeling en wie goed zoekt die vindt. Ook het incident met de Poolse supermarkt is een indicatie van ondermijnende activiteiten. De toepassing van de Wet Bibob kan hierin een preventief middel zijn. De lopende projecten/programma's betreffende de weerbare sierteeltsector (bloemenveiling) en het handhavingsknelpunt Aalsmeer, waarbij enkele kleine bedrijventerreinen achter de linten onder de loep worden genomen, worden uitgevoerd onder de vlag van het RIEC.
De regionale mensenhandeltafel waaronder het belangrijke onderwerp arbeidsuitbuiting valt is in 2020 gestart onder voorzitterschap van de burgemeester van Aalsmeer. Met een grote populatie van arbeidsmigranten in Aalsmeer c.q. de regio die "packagedeals" sluiten met werkgevers of bemiddelaars ligt arbeidsuitbuiting eenvoudig op de loer. De relatie met de sierteeltsector is ook hier aanwezig. Via signalen van woonfraude en de aanpak daarvan stuiten we ook op andere factoren als scheefgroeien, overbezetting, prostitutie, overlast en (brand)onveilige situaties.
Genoemde onderwerpen grijpen allemaal in elkaar en vergen een integrale aanpak niet alleen op lokaal, maar ook op regionaal niveau, waarbij de contacten met Uithoorn vanwege de vergelijkbare problematiek en de liggen van de bloemenveiling op beider grondgebied het meest intensief is. Ook de intensivering van de samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de mainportfunctie veiling Aalsmeer/Schiphol wordt uitgebreid. De eerste resultaten hiervan worden al zichtbaar.
Dit zijn grote opgaven. Het handhavingsknelpunt kan, mede gezien de resultaten, een langdurig project en intensief project zijn om een groot deel van de bedrijvigheid achter de linten te onderzoeken. Daarnaast worden er dus ook initiatieven ondernomen op regionaal Amstellandniveau; intensivering Bibobbeleid, aanpak criminele activiteiten in woningen, mensenhandel/prostitutie. Er worden regelmatig anonieme meldingen (Meld Misdaad Anoniem) gemaakt van hennepkwekerijen of handel in soft- of harddrugs. Hierop moet snel geïnvesteerd worden en leidt vrijwel direct tot een positief resultaat. De gemeenten sluiten zo snel als mogelijk panden of woningen waar drugs is aangetroffen. Dit werkt afschrikwekkend naar de omgeving. Ook het ontnemen van crimineel vermogen waar mogelijk heeft een positieve werking op de daling in cijfers.
Deze aanpak leidt tot veel meer bestuurlijk ingrijpen en die noodzaken ook in preventieve zin tot het opwerpen van meer barrières op lokaal niveau en inzet vanuit de gemeentelijke organisatie waar tot op heden in financiële zin geen rekening mee is gehouden. Ondermijning is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving en zal naar verwachting het komende decennium en hoogstwaarschijnlijk nog langer een prioriteit blijven in het veiligheidsbeleid en aanpalend beleid.
Willen we dit in Aalsmeer serieus aanpakken dat is er extra budget noodzakelijk. Zoals aangegeven wordt regionaal via het RIEC een deel ingevuld maar dit richt zich voornamelijk op omvangrijke criminele organisaties. Andere criminele en ondermijnende activiteiten) vergen op lokaal niveau een intensivering van bestaande maar ook nieuwe werkzaamheden. Toezicht en (juridische) handhaving, intensievere en verbrede bibobtoetsing, projectleiding en het vergaren en analyseren van informatie om informatiegericht te werken en deze vervolgens op dossierniveau te verdiepen voor bijvoorbeeld het plegen van een instap.

Dierenbescherming, Dierenambulance en de Toevlucht (nadeel lasten € 17.000 structureel vanaf 2021)
De gemeente Aalsmeer heeft een wettelijke taak voor de opvang en het vervoer van dieren met een kennelijke eigenaar. In de gemeente Aalsmeer werd zowel het vervoer als de opvang van dieren met een kennelijke eigenaar voorheen via een contract geregeld met de Dierenbescherming. De Dierenbescherming heeft dit contract opgezegd. Ze biedt per 1 januari 2021 alleen nog een contract aan voor de opvang.
Aangezien dit een wettelijke taak van de gemeente is een nieuw contract afgesloten met de Dierenbescherming voor de opvang, maar ook met de een dierenambulance voor het vervoer van de dieren. Daarnaast is stichting de Toevlucht gekomen met een aanvraag voor een bijdrage voor de wilde vogels en kleine zoogdieren die ze uit de gemeente Aalsmeer opvangt.
De kosten voor de gemeente zijn hierdoor toegenomen:. Het nieuwe contract Dierenbescherming komt neer op € 0,52 per inwoner. Volgend jaar wordt dit € 0,61 per inwoner. Daarnaast moet er een apart contract met de Dierenambulance de Ronde Venen afgesloten worden voor het vervoer. En heeft de Toevlucht een aparte aanvraag gedaan. Dit komt neer op de volgende bedragen extra ten opzicht van 2020:

Kosten voor opvang van dieren(extra)	€ 2.500
Vervoer van dieren	€ 10.000
Toevlucht bijdrage	€ 4.000

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

6.1 Crisisbeheersing en brandweer
Bijdrage Veiligheidsregio (neutraal € 20.000 structureel vanaf 2021, dekking uit stelpost nominaal)
De bijdrage over 2021 aan de Veiligheidsregio stijgt structureel met € 20.000 als gevolg van nominale effecten. Dekking kan gevonden worden uit de post Nominaal in de gemeentelijke begroting. Via de gebruikelijke, jaarlijkse raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over de jaarrekening 2020 en de begroting 2021/2022 van de Veiligheidsregio. Ook de Brandweermonitor wordt dan aangeboden.

Bestaand beleid

6.1 Openbare orde en veiligheid
Handhaving Waterfront/Surfeiland (neutraal € 45.000 structureel vanaf 2021)
In de 1e bestuursrapportage 2020 is incidenteel voor 2020 en 2021 € 190.000 opgenomen voor handhaving op en rond het water. Dit richt zich ook op het gebied rond het Surfeiland/Waterfront. Vanwege de afwijkende situatie door de coronacrisis is er momenteel nog onvoldoende beeld van de benodigde structurele inzet in de reguliere situatie als het gaat om toezicht en handhaving op en rond het water en bij het Waterfront. Daarnaast wordt gekeken naar her prioritering van de inzet. In de meerjarenbegroting is structureel € 45.000 als bijdrage aan de organisatie AA voor het uitvoeren van deze taken is opgenomen. Gezien het seizoensgebonden karakter van deze handhavingstaken, wordt een deel van deze taken ingekocht en uitbesteed bij een extern bureau. In de 1e burap 2021 wordt de opgenomen bijdrage aan de gemeente Amstelveen omgezet in uitbesteed werk door derden binnen de begroting van de gemeente Aalsmeer.

6.2 Burgerzaken

Pilot registratie arbeidsmigranten (nadeel lasten € 75.000 in 2021 en € 25.000 in 2022)

EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de BRP. Als iemand korter dan vier maanden (binnen een tijdsbestek van zes maanden) in Nederland komt werken, volstaat een inschrijving als 'niet-ingezetene'. Diegene schrijft zich dan in bij de RNI (registratie Niet Ingezetenen). Daardoor krijgt hij of zij een BSN dat nodig is om in Nederland te kunnen werken, maar er worden geen verblijfsadres in Nederland of andere contactgegevens vastgelegd in de BRP.

Doordat geen actueel verblijfsadres in de RNI wordt vastgelegd, hebben Nederlandse overheden slecht zicht op arbeidsmigranten (ondermijning, veiligheid, wie woont waar).

De registratieproblematiek heeft meerdere verschijningsvormen. Ten eerste zijn er arbeidsmigranten die onterecht niet zijn ingeschreven als ingezetenen, terwijl zij een langere periode in Nederland verblijven. Ten tweede zijn er arbeidsmigranten die terecht alleen ingeschreven staan als niet-ingezetenen, maar omdat de verblijfplaats niet wordt vastgelegd, kan er geen contact worden opgenomen, behalve door post te sturen naar het buitenlandse adres. Daarnaast is er ook sprake van een 'vervuild' register, doordat arbeidsmigranten hun vertrek uit Nederland niet melden of niet doorgeven dat zij binnen Nederland zijn verhuisd. Conclusie, de gemeente heeft dus een belang bij een goede registratie van het aantal inwoners in de gemeente. Dit is tevens relevant voor inkomsten in het gemeentefonds, waarbij het aantal inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP) bepalend is.

Daarnaast is een juiste registratie van arbeidsmigranten in de BRP van groot belang voor het voorkomen van ondermijning, uitbuiting, overlast, overbewoning, prostitutie etc. Indien de pilot een succes blijkt te zijn, wordt bij de eerstvolgende kadernota een claim ingediend om definitieve formatie aan Burgerzaken toe te voegen zodat de werkzaamheden in het reguliere werkproces geborgd worden.

Vooruitlopend op de goedkeuring door de gemeenteraad in juli 2021 is met de portefeuillehouder afgesproken om de pilot per 7 april 2021 te starten.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel € 5.000 structureel vanaf 2021).

6.4 Bestuur

Raadsvergadering in burgerzaal (nadeel lasten € 36.000 eenmalig in 2021)

Voor de voortzetting van de raadsvergaderingen in de Burgerzaal wordt tot het zomerreces 2021 audiovisuele apparatuur gehuurd. De kosten voor de huur betreffen 36.200 euro ongeacht de tussentijdse digitale raadsvergaderingen. De apparatuur is opgebouwd en geprogrammeerd voor de Burgerzaal en dient beschikbaar te blijven voor de raadsvergaderingen in de eerste helft 2021.

Pensioen voormalige wethouder (neutraal € 210.000 in 2021)

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, maakt een voormalig wethouder aanspraak op APPA-ouderdomspensioen. De gemeente Aalsmeer heeft ervoor gekozen om de waarde van de belegging (€ 208.349,10 peildatum 01-01-2021) uit te laten keren aan de gemeente Aalsmeer. Deze inkomsten worden gestort in een nieuw te openen "voorziening pensioen wethouders". Aan APG is opdracht gegeven om het ouderdomspensioen uit te betalen aan de voormalige wethouder. De jaarlijkse pensioenaanspraak bedraagt ca. € 7.700 (incl. uitvoeringskosten).

De hoogte van de voorziening moet elk jaar onderbouwd worden aan de hand van de dan geldende rekenrente en de sterftetabel.

2.7 Overhead

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
	Lasten	Baten	Saldo	2022	2023	2024	2025
07 Overhead							
7.1 Ondersteuning organisatie	3.501	-	-3.501	-79	-79	-79	-79
Mutatie saldo voor bestemming	**3.501**	**-**	**-3.501**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**
7. Reservemutatie	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**3.501**	**-**	**-3.501**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

7.1 Ondersteuning organisatie

- Budgetoverheveling Transitiebudget nieuwe organisatie van 2020 naar 2021 (nadeel lasten € 425.000 eenmalig in 2021, dekking uit Reserve veilig te stellen budgetten, zie programma 8).
- Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel € 9.000 structureel vanaf 2021).

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

7.1 Ondersteuning organisatie

Archiefkosten (uitbesteed werk) (nadeel lasten € 50.000 in 2021 en € 70.000 vanaf 2022)

Het Noord-Hollands Archief heeft, aan alle aan haar verbonden gemeenten en openbare lichamen als overgangsperiode op de totale kosten een korting van 60% in 2019, 40% in 2020 en 20% in 2021 gegeven. De tarieven voor analoog en digitaal archiefbeheer worden in hun volle omvang met ingang van 2022 doorberekend. De kosten zijn vanaf 2020 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het inwonertal Aalsmeer. De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met het Noord-Hollands archief vallen vanaf 2022 € 70.000 hoger uit.

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Financiële bijstellingen 1e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

	Mutaties 1e Bestuursrapportage 2021			Mutaties Meerjarenraming			
Omschrijving	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
08 Algemene dekkingsmiddelen							
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	535	535	159	50	88	88
8.1 Belastingen overig	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Overige baten en lasten	-512	-	512	88	-146	-184	-184
8.1 OZB Niet-woningen	-	-	-	-	-	-	-
8.1 OZB Woningen	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Treasury	-	-	-	-	-	-	-
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie saldo voor bestemming	**-512**	**535**	**1.047**	**247**	**-96**	**-96**	**-96**
8. Reservemutatie	-	1.171	1.171	85	-	-	-
Mutatie saldo na bestemming	**-512**	**1.706**	**2.218**	**332**	**-96**	**-96**	**-96**

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten,
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Reeds genomen raadsbesluiten

2e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit 3 december 2020)

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds (voordeel baten € 251.000 in 2021).

8.1 Overige baten en lasten

- Septembercirculaire 2020 gemeentefonds taakmutaties (voordeel lasten € 239.000 eenmalig 2021).
- Inzet stelpost taakmutaties t.b.v. uitkeringen, zie taakveld 1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 218.000 structureel vanaf 2021).

Reservemutaties

Onttrekkingen budgetoverhevelingen 2020-2021 uit reserve Veilig te stellen budgetten (voordeel baten € 731.000 in 2021).

Decembercirculaire 2020 (raadsbrief 20 januari 2021)

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Coronabijdrage (voordeel baten € 174.000 eenmalig in 2021).

Onvermijdelijk / onuitstelbaar

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Areaalbijstelling (nadeel baten € 213.000 structureel vanaf 2021)

Als gevolg van bijstelling van de areaalgrondslagen per 1 januari 2021 (minder inwoners/woningen/WOZ) ontvangen we naar verwachting structureel € 213.000 minder algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Bestaand beleid

8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Maartcirculaire Gemeentefonds (voordeel baten € 266.000 eenmalig in 2021)

De totale hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds bedraagt € 323.000. Daarvan betreft € 57.000 een eerste compensatie voor uitvoering van de TONK-regeling.

8.1 Overige baten en lasten

Inzet stelpost Sociaal Domein voor Humanitas Thuisadministratie (voordeel € 25.000 eenmalig 2021, zie ook taakveld 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie)

Op 27 oktober 2020 heeft het college het B&W voorstel Besteding transformatiebudget Sociaal Domein vastgesteld. In dit voorstel is voor het jaar 2020 en 2021 een subsidie Humanitas Thuisadministratie opgenomen.

We verstrekken een subsidie aan Humanitas Thuisadministratie ten behoeve van een betaalde coördinator. Deze beroepskracht verzorgt intakes, koppelt vrijwilligers aan inwoners met een hulpvraag en traint en ondersteunt de vrijwilligers bij het uitvoeren van hun taken bij de thuisadministratie. Hierdoor wordt de kwaliteit geborgd. Het doel is om meer inwoners beter te ondersteunen bij het op orde krijgen en houden van hun (financiële) administratie. De subsidie voor de kosten van de vrijwilligerscoördinator van Humanitas voor de tweede helft van 2020 worden niet gedekt in de begroting. Dit geldt eveneens voor de dekking van de kosten voor 2021. Daarom wordt om hiervoor gebruik te maken van het Transformatiebudget Sociaal Domein.

Inzet stelpost Sociaal Domein voor Multiprobleemgezinnen (MPG) (voordeel € 50.000 eenmalig 2021, zie ook taakveld 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie)

We zien in de praktijk bij onder meer het Sociaal Team regelmatig gezinnen waar complexe en vaak intergenerationele problemen spelen. De problematiek is vaak zo hardnekkig dat we als gemeente lange tijd in beeld zijn en hoge kosten maken met niet altijd concrete resultaten. Daarom zijn we een actieonderzoek gestart dat wordt uitgevoerd door Instituut voor Publieke Waarden. Zij duiken in 10 casussen, samen met alle betrokken medewerkers en maken onder meer een kosten-batenanalyse op. Kunnen we onze inwoners nog beter en effectiever helpen? En zorgt dat voor een reductie van de kosten? Het actieonderzoek is eind 2020 gestart wordt in de zomer van 2021 afgerond. Vanuit het transformatiebudget Wmo 2021 wordt in totaal € 50.000 beschikbaar gesteld als doorbraakbudget voor het actieonderzoek.

3. Nog te onderzoeken dekking binnen huidige budgetten

In dit hoofdstuk hebben we de claims opgenomen welke niet gehonoreerd zijn. Voor deze claims wordt binnen de huidige budgetten dekking gezocht. Om deze dekking te vinden dienen keuzes gemaakt te worden binnen de huidige budgetten.

Nieuw voor oud, dekking moet gevonden worden in de huidige budgetten

Wmo - hulpmiddelen (nadeel lasten € 400.000 in 2021 en 2022 en € 200.000 vanaf 2023)

De Wmo - hulpmiddelen bestaan uit woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. In 2020 was er ondanks een incidentele verhoging van € 200.000 voor de jaren 2019 en 2020 sprake van een tekort van € 170.000. Dit nadeel werd voornamelijk veroorzaakt door een sterke stijging van toegekende woonvoorzieningen. De voornaamste verklaring zit hem in het meer en langer thuis wonen van ouderen en de beperkte doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor zijn vaker woonaanpassingen nodig. Met het oog op een verdere stijging van het aantal aanvragen en de prijsindexatie wordt voorgesteld een structurele verhoging van € 200.000 door te voeren en voor de jaren 2021 en 2022 het budget incidenteel te verhogen met € 200.000.

Leerlingenvervoer (nadeel lasten € 140.000 structureel vanaf 2021)

De afgelopen jaren is er sprake van een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer. Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. De uitgaven van 2019 waren aanzienlijk hoger dan in 2018. Dit geldt ook voor 2020. Er zijn 107 leerlingen met een indicatie voor aangepast vervoer. In 2019 waren dit er 100 en in 2018 waren dit er 84. Ook is er sprake van een toename in het aantal soloritten. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk.

Formatie Burgerzaken/cluster doc Aalsmeer (nadeel lasten € 84.000 in 2021 t/m 2023).

Het aantal documentenverstrekkingen is fors gedaald door “dip” als gevolg van verlenging van de looptijd van 5 naar 10 jaar. Dit heeft geleid tot forse daling bij de legesinkomsten (-/-127.000) en betekent ook fors minder klanten die komen voor verlengingen. Dit nadeel op legesinkomsten (-/-127.000) is bij de afdelingsplannen 2019 (1,6 FTE schaal 7 afgeroomd) budgettair neutraal verwerkt, uitgaande van opvangen binnen bedrijfsvoering. Dit laatste zou kunnen door beperking van de openingstijden (enige logische en reële optie).

Een afweging om de openingstijden te handhaven op huidig niveau is uiteraard ook mogelijk. Bij die keuze behoort dan ook het voor rekening van Aalsmeer nemen van de kosten van de legesderving. Om de huidige openingstijden te blijven hanteren is 1 FTE, schaal 7 nodig. Dat gaat nu nog om drie jaar, 2021 t/m 2023 à € 84.000. Per 2024 begint weer een 5 jaar periode met hogere aantallen verstrekkingen ("reisdocumentenpiek") en liggen de legesopbrengsten weer op het niveau dat de bestaande openingstijden weer hieruit gedekt kunnen worden.

AA-claims

Werkmakelaars (nadeel lasten € 34.000 structureel 2021-2024)

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking die voor ondersteuning een beroep doen op gemeenten. Het Werkplein AA heeft deze nieuwe taak vanaf dat moment opgepakt. Per 1 september 2016 is door AM Match een businesscase uitgewerkt voor re-integratie en toeleiding naar werk van deze doelgroep (bijstandsgerechtigden met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon, nieuwe doelgroep van gemeenten). Vanaf dit moment worden,

na de intake op het Werkplein AA, kandidaten van de nieuwe doelgroep aangemeld bij AM Match voor begeleiding.
Het beoogde resultaat is met deze werkwijze in de praktijk niet haalbaar gebleken. Met als gevolg dat de eerste jaren nagenoeg 100% werd terug gemeld door AM Match naar de gemeente. Om te voorkomen dat deze mensen alsnog op de bank komen heeft het Werkplein AA de ondersteuning opgepakt. Deze inspanningen zijn inmiddels structureel van aard zijn, om deze mensen blijvend te activeren.
Vanaf 2018 is in de Businesscase van AM Match de volgende resultaatverplichting opgenomen: 40% wordt door AM Match geplaatst en 60% wordt terug gemeld aan de gemeente.
Dit betekent dat de afgelopen jaren de caseload (normaal gesproken 40 kandidaten voor deze doelgroep) van de werkmakelaars voor de doelgroep met een arbeidsbeperking enorm is opgelopen (op dit moment is de caseload 120 kandidaten). Het gaat om een doelgroep die een constante ondersteuning nodig heeft. Gevraagd wordt deze functie structureel te maken.
Vanuit het actieplan werkgelegenheid (corona maatregelen) is reeds ingestemd met één extra werkmakelaar voor deze doelgroep voor de duur van 3 jaar (dit in aanvulling op de structurele vraag voor 2fte in dit voorstel). Dit betreft de tijdelijke inzet van een extra werkmakelaar doelgroep voor ondersteuning van de mensen die nu als gevolg van corona uitvallen en extra ondersteuning nodig hebben. De doelgroep met verminderde loonwaarde is met name geraakt door corona. Het merendeel van de mensen met een doelgroep indicatie zijn alleenstaand. Vaak hebben zij een zorgnetwerk of wonen nog thuis. Wel is door de coronacrisis de dagbesteding weggevallen of is het aanbod minder intensief. De ondersteuning richt zich met name op het behouden en bevorderen van dagactiviteiten, het behoud van een dag- of arbeidsritme, het stimuleren van contact buitenshuis en het ultieme doel weer aan het werk.

Kinderopvangtoeslagenaffaire (nadeel lasten € 15.000 eenmalig in 2021)
Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen, omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. Om onze inwoners zo goed als mogelijk te ondersteunen en het vertrouwen in de overheid te herstellen is een steunpunt kinderopvangtoeslagenaffaire opgericht en worden alle mogelijk gedupeerden persoonlijk benaderd en waar mogelijk geholpen. Momenteel hebben zich reeds 110 inwoners gemeld (90 Amstelveen, 20 Aalsmeer) bij het steunpunt. Volgens de lijst van gedupeerde die wij hebben ontvangen van de Belastingdienst betreft het 67 inwoners in Amstelveen en 22 in Aalsmeer (stand 26 januari 2021).
Het Rijk heeft besloten gemeenten eenmalig een specifieke uitkering te verstrekken ter bekostiging van de uitvoering van de hulpverlening aan de gedupeerden (landelijk 11 miljoen) voor de periode vanaf 2020 tot en met 2023. Onderdeel van de bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de VNG is dat er onderzoek wordt gedaan naar de kosten van de ondersteuning. Dit onderzoek wordt momenteel nog uitgevoerd en eind maart 2021 verwacht. Als daaruit blijkt dat de kosten hoger zijn dan de beschikbaar gestelde 11 miljoen, dan wel dat het aantal gedupeerden toeneemt, zullen het ministerie van Financiën en VNG hierover in gesprek gaan. Dit zou dan naar alle waarschijnlijkheid een aparte specifieke uitkering zijn. We verwachten dus nog extra middelen te ontvangen vanuit het Rijk
Via de Specifieke Uitkering is nu € 36.000 ontvangen voor hulp aan 28 gedupeerden (Aalsmeer 6, ontvangen middelen € 7.876). De gemeente heeft uitsluitend dit bedrag gekregen ter bekostiging van de uitvoering van de registratie van gedupeerde, eerste contact en inventarisatie van de hulpvragen, het opstellen van een door de gemeente gedupeerde(n) ondertekend plan van aanpak en begeleiding, de inkoop van trajectzorg op de leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk en het verrichten van nazorg.
Er bestaat een discrepantie tussen de middelen vanuit het rijk en de benodigde inzet. We krijgen namelijk alleen een betaling voor mensen die van de Belastingdienst een beschikking krijgen dat zij gedupeerd zijn. Dit kan (i) heel lang duren en (ii) bevat lang niet alle mensen die nu een hulpvraag bij ons neerleggen omdat zij menen gedupeerd te zijn. Wij weten in een zeer laat stadium pas of inwoners feitelijk gedupeerd

zijn, maar kunnen gezien de kwetsbaarheid van de situatie daar niet ons hulpverleningsaanbod van af laten hangen.
Het ontvangen bedrag van het Rijk dekt tot op heden dus slechts een deel van de kosten van het steunpunt. Om alle mogelijk gedupeerden te bereiken en hulp aan te bieden is er meer inzet noodzakelijk. De extra inhuur voor bemensing en coördinatie voor 6 maanden van het steunpunt zijn geraamd op € 60.000. (75% Amstelveen en 25% Aalsmeer) voor het komende halfjaar. Dit betreft alle handelingen (intake, plan van aanpak, nazorg) maar ook waarborging van de telefonische bereikbaarheid voor het steunpunt en komt bovenop de reeds ontvangen middelen van het rijk.
Met de extra middelen wordt gedurende een half jaar 36 uur per week extra ondersteuning ingehuurd tegen een tarief van € 65 per uur (26 weken x 36 uur x € 65 = € 60.000). 25% hiervan voor Aalsmeer betreft € 15.000.

Inzet ggz specialisatie in sociaal team (nadeel lasten € 20.000 structureel vanaf 2021)
Het Sociaal team dat zich richt op multiproblematiek van inwoners en huishoudens heeft te maken met een groot, groeiend aandeel aan mensen met geestelijke problemen en/of verward gedrag. Om onze taak als regiehouder goed uit te voeren, is vanaf de start van het sociaal team geborgd dat in het team afdoende GGZ-expertise aanwezig is vanuit de GGZ-sector zelf. Zowel het team als de ketenpartners met wie samengewerkt wordt zien de toevoeging van de GGZ expertise aan het team als een grote meerwaarde. Ook de relatief nieuwe wettelijke taak vanuit de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) wordt door de GGZ collega's opgepakt. De detacherende regionale GGZ-instelling, die de afgelopen jaren zelf serieuze financiële problemen kende, heeft tegen het eind van de meerjarige afspraken, lopend tot 2020, geconcludeerd dat zij al een aantal jaren te weinig kosten in rekening heeft gebracht voor de uitleen van de GGZ medewerkers (dit kwam aan het licht na een accountantscontrole). Ook heeft zij vanaf het begin van de detachering geen indexering op de kosten toegepast. In het jaar 2020 zijn de kosten hierdoor gestegen en vanaf 2021 moet de gemeente rekening houden met een prijsstijging van 40 procent vergeleken met 2019. Deze autonome prijsverhoging leidt tot extra kosten van zo'n € 200.000 per jaar (excl. indexering).

Grip op kwaliteit en budget jeugdhulp (nadeel lasten € 19.000 in 2021)
De gemeenteraad heeft eerder ingestemd voor twee jaar met 1,33 fte gedragswetenschapper en kwaliteitsadviseur om meer grip te krijgen op jeugdhulp. We zijn hier volop mee bezig, door bijvoorbeeld jeugdhulpverleners te ondersteunen bij complexe dure aanvragen, zowel PGB (persoonsgebonden budget) als specialistische jeugdhulp B/C waarbij discussie is met aanbieders over financiën. Tevens zijn we bezig met bestandsonderzoek van duurzame C casussen en zaken die lopen bij gecertificeerde instellingen. We willen bekijken voor welk deel van de doelgroep we moeten rekenen op langdurige verplichte financiering en op welk deel we invloed hebben door kostenbesparende maatregelen. Er is voortzetting nodig ivm diverse ontwikkelingen (meer inzicht en meer grip verkrijgen) vanaf 2e helft 2021. We verwachten dat deze inzet blijvend nodig is om de basis op orde te krijgen en behouden en nieuwe ontwikkelingen te implementeren zoals de nieuwe aanbesteding jeugdhulp. Structurele inzet bedraagt € 123.000 per jaar.
In art. 5.1.1 van het Besluit Jeugdwet is de verplichting opgenomen dat hulp verantwoord moet worden toebedeeld. Om hieraan te voldoen en om de kwaliteit van het werk te kunnen waarborgen is de inzet van een gedragswetenschapper noodzakelijk. De gedragswetenschapper begeleidt jeugdhulpverleners in het behandelen van complexe casuïstiek. Zij ondersteunt bij het inschatten van de ernst van signalen, het adequaat en verantwoord inzetten van hulp of het opschalen naar een gecertificeerde instelling. Ook bewaakt de gedragswetenschapper de veiligheid van de medewerkers in complexe zaken. De gedragswetenschapper staat onder supervisie van een GZ psycholoog.

Geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming) werkwijze Intensieve Hulp in Vrijwillig traject (neutraal € 37.000 in 2021)

De gecertificeerde instellingen- voeren preventieve jeugdbescherming en gerechtelijke maatregelen uit en hebben derhalve te maken met de zwaarste problematiek in de (veiligheids-)keten voor de jeugd en gezinnen. In 2020 hebben we een lagere realisatie gezien dan de begroting. Dit is mede het effect van ingezet beleid. Parallel is er wel een jaarlijkse opwaartse druk door indexatie van de Gecertificeerde Instellingen omdat ze geen kostendekkend tarief hebben.

Als uitvloeisel van de nota sociaal domein en het plan van aanpak jeugdhulp is een nieuwe werkwijze gestart: intensieve hulp in een vrijwillig traject. Dit betreft een nieuwe werkwijze waarin de samenwerking tussen de betrokken organisaties in de Veiligheidsketen wordt verbeterd (het Sociaal team en team Jeugd, Veilig Thuis, de Gecertificeerde instellingen, de Raad voor de kinderbescherming en de jeugd- en volwassenhulp). Doel is snellere en effectievere hulp voor gezinnen door minder dubbelingen in de keten, kortere wacht- en doorlooptijden en snellere inzet van op elkaar afgestemde jeugd- en volwassenhulp. Er wordt gewerkt met een 13 weeks traject waarin intensieve hulp in een vrijwillig traject wordt opgestart door de casusregisseur. Met de werkwijze wordt samengewerkt met de gecertificeerde instellingen, maar wordt de regie niet altijd meer overgedragen (dat is een overdrachtsmoment minder). Mocht dit gezinstraject niet succesvol zijn, dan wordt direct doorgeschakeld naar de Raad voor de Kinderbescherming. Ook wordt de jeugd- en volwassenhulp direct opgestart en wordt er samengewerkt tussen de partners vanuit een gezamenlijk actieplan.

Uiteindelijk is het aannemelijk dat dit leidt tot lagere kosten voor jeugdbescherming en inzet van jeugd- en volwassenhulp. Deze inzet is nu kostenneutraal door een overheveling van budget van geëscaleerde zorg 18- naar de bedrijfsvoering van de gemeente.

Parallel is er echter sprake een stijging van het tarief bij de verschillende gecertificeerde instellingen. De betrokken organisaties hebben te maken met (veiligheids-)problematiek in gezinnen die zwaar en hardnekkig is en ook zwaarder wordt. Om de problemen in gezinnen en in de keten goed het hoofd te kunnen bieden is een hoger (kostendekkend) tarief noodzakelijk. Met enkele gecertificeerde instellingen zijn ook al voor 2022 afspraken gemaakt omtrent indexatie om de voorspelbaarheid van de uitgaven te vergroten. Voor 2022 is er door de lagere begroting een risicomelding gedaan. In 2021 wordt gemonitord of de effecten van de nieuwe werkwijze voor eind 2022 ook binnen de nu gestelde begroting blijven. Het aantal gezinnen in de jeugdbescherming is momenteel stabiel.

Correctie capaciteit leerplicht (nadeel lasten € 7.000 in 2021)

Binnen de huidige formatieve kaders kan de ambtelijke organisatie de leerplichtfunctie niet op voldoende kwaliteitsniveau uitvoeren. De schoen wringt bij de invulling van de administratie. Daarom is het voorstel de eerdere incidentele uitbreiding van de administratie voort te zetten en hiervoor middelen € 68.240 beschikbaar te stellen, waar Aalsmeer € 17.060 aan bijdraagt (vanaf 2022).

4. Investeringen

Jaarlijks wordt als onderdeel van de 1e Bestuursrapportage het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd. Omdat er gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage een voorstel wordt gedaan voor de actualisatie van het "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024" wordt in de 1e Bestuursrapportage 2021 alleen een actualisatie gegeven van de investeringen die betrekking hebben op overige investeringen economisch nut. Hier staat het plafond kapitaallasten als dekking tegenover. De kapitaallasten volgen in het jaar volgend op de investering.

Investering (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Oosteindedriehoek	200	2.038	5.378	3.379	
Fort Kudelstaart	205	160			
Totaal	**405**	**2.198**	**5.378**	**3.379**	**0**

Onderwijshuisvesting (programma 2)

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Oosteindedriehoek (Voorbereidingskrediet € 200.000 in 2021)

In de ontwikkeling van Oosteindedriehoek is ruimtelijk rekening gehouden met de realisatie van een Integraal Kindcentrum voor basisschool De Brug en kinderopvang Solidoe. Verder is in het programma van eisen een sportzaal en beperkte ruimte voor maatschappelijke doeleinden meegenomen.

Gelijk met de besluitvorming over de startnotitie Oosteindedriehoek, gepland in september 2021, wordt een voorbereidingskrediet van € 200.000 meegenomen. Het voorbereidingskrediet is nodig voor het opstellen van een bouwplan voor het Integraal Kindcentrum. Op basis van kengetallen is voor de basisschool, sportzaal en maatschappelijke ruimte een investering nodig van € 9.175.000 nodig. De kinderopvang investeert zelf en moet rekening houden met een investering van € 1.620.000.

Beheer overige gebouwen en gronden (programma 5)

Fort Kudelstaart (neutraal € 205.000 in 2021 en € 160.000 in 2022)

Inmiddels is de consoliderende renovatie afgerond en het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Aangezien het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is, kan de erfpachtovereenkomst nog niet gesloten worden met de exploitant en draagt de gemeente in de tussentijd de extra kosten voor het noodzakelijk onderhoud. Verder is gebleken dat de Tender uit 2016 niet alle risico's heeft afgedekt en dat de gemeente Aalsmeer nog bepaalde financiële verantwoordelijkheden heeft die parallel lopen aan de periode dat de bezwaren op het bestemmingsplan en procedure bij de Raad van State worden afgehandeld. Een periode van twee jaar is hiervoor reëel tot de definitieve Erfpachtovereenkomst kan worden gesloten. Voorts is de verwachting dat de te ontvangen subsidie lager uitvalt.

5. Reserves en voorzieningen

Reserves bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1 januari 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Boekwaarde 31 december 2021
Algemene reserve	10.990	0	5.978	5.011
Algemene vrije reserve	0	0	0	0
Resultaat	26.590	0	0	26.590
A1. Algemene reserve	**37.580**	**0**	**5.978**	**31.602**
A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE	**37.580**	**0**	**5.978**	**31.602**
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie	3.061	3.083	58	6.085
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer	7.198	5.081	117	12.162
Kapitaallasten Gebouwen	7.296	0	445	6.851
B1. Dekking kapitaallasten	**17.555**	**8.164**	**620**	**25.098**
Actualiseren bestemmingsplannen	0	0	0	0
Bovenwijkse voorzieningen	4.209	414	3.555	1.068
Duurzaamheidsfonds	611	0	370	241
Gemeentehuis	0	0	0	0
Herinrichting VVA-terrein	1.941	0	933	1.008
Kunstzinnige verfraaiing	175	1	25	151
Minimabeleid	39	0	39	0
Monumentenfonds	50	0	23	28
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte	10.951	4.160	7.977	7.134
Uiterweg	0	0	0	0
Veilig te stellen budgetten	1.206	0	731	475
Voorlopige winsten grondexploitaties	518	61	0	579
Woonfonds volkshuisvesting	84	0	28	56
Reserve Klimaatadaptatie	0	280	40	240
B2. Overige bestemmingsreserves	**19.783**	**4.916**	**13.721**	**10.979**
B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	**37.338**	**13.080**	**14.341**	**36.077**
Eigen vermogen (A+B)	**74.918**	**13.080**	**20.319**	**67.679**

Voorzieningen bedragen x € 1.000	Boekwaarde 1 januari 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Boekwaarde 31december 2021
Beheer gebouwen	422	358	401	379
A. Egalisatievoorziening	422	358	401	379
Facilitaire projecten	1.239	0	15	1.224
Greenpark BV	1.000	0	0	1.000
Voormalig personeel	277	0	109	168
Voorziening Pensioen ex wethouders	0	210	0	210
B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico	2.516	210	124	2.602
Afkoop onderhoud begraafplaats	402	128	44	486
Afvalstoffenheffing	226	0	187	39
Begraafplaats Aalsmeer	94	0	0	94
Rioolheffing	2.475	44	1.419	1.100
Uitgifte graven	560	179	65	675
Voorziening vervanging riolen	0	1.755	500	1.255
C. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	3.757	2.107	2.215	3.649
Voorzieningen passiva (A+B+C)	**6.695**	**2.675**	**2.739**	**6.631**

6. Mutaties op programmaniveau

In onderstaand overzicht is per programma het verloop van de begroting inzichtelijk gemaakt, van begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage naar de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming.

Programma bedragen x € 1.000	Begroting voor wijziging			Mutaties 1e Bestuursrapportage			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Sociaal Domein	23.305	4.599	-18.706	1.549	869	-680	24.854	5.468	-19.386
02 Onderwijs en ontplooiing	6.458	1.356	-5.102	684	63	-621	7.142	1.419	-5.723
03 Economie en duurzaamheid	899	924	25	332	-	-332	1.231	924	-307
04 Openbare ruimte	17.530	7.134	-10.396	2.222	1.969	-253	19.752	9.103	-10.649
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	46.296	45.274	-1.022	3.473	3.096	-377	49.769	48.370	-1.399
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	5.863	370	-5.493	641	210	-431	6.504	580	-5.924
07 Bedrijfsvoering	8.796	-	-8.796	3.501	-	-3.501	12.297	-	-12.297
08 Algemene dekkingsmiddelen	1.326	48.726	47.400	-512	535	1.047	814	49.261	48.447
Saldo voor bestemming	**110.473**	**108.383**	**-2.090**	**11.890**	**6.742**	**-5.148**	**122.363**	**115.125**	**-7.238**
01 Sociaal Domein	-	-	-	-	39	39	-	39	39
02 Onderwijs en ontplooiing	-	25	25	-	23	23	-	48	48
03 Economie en duurzaamheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Openbare ruimte	9.144	11.070	1.926	3.459	1.980	-1.479	12.603	13.050	447
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	315	454	139	162	18	-144	477	472	-5
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	1.171	1.171	-	1.171	1.171
Reservemutaties	**9.459**	**11.549**	**2.090**	**3.621**	**3.231**	**-390**	**13.080**	**14.780**	**1.700**
01 Sociaal Domein	23.305	4.599	-18.706	1.549	908	-641	24.854	5.507	-19.347
02 Onderwijs en ontplooiing	6.458	1.381	-5.077	684	86	-598	7.142	1.467	-5.675
03 Economie en duurzaamheid	899	924	25	332	-	-332	1.231	924	-307
04 Openbare ruimte	26.674	18.204	-8.470	5.681	3.949	-1.732	32.355	22.153	-10.202
05 Ruimtelijke ontwikkelingen	46.611	45.728	-883	3.635	3.114	-521	50.246	48.842	-1.404
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	5.863	370	-5.493	641	210	-431	6.504	580	-5.924
07 Bedrijfsvoering	8.796	-	-8.796	3.501	-	-3.501	12.297	-	-12.297
08 Algemene dekkingsmiddelen	1.326	48.726	47.400	-512	1.706	2.218	814	50.432	49.618
Saldo na bestemming	**119.932**	**119.932**	**-**	**15.511**	**9.973**	**-5.538**	**135.443**	**129.905**	**-5.538**

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

7. Uitputting budget maatregelen Corona

Totaal

Lokaal noodfonds Corona (x € 1.000)	Beschikt door raad/college
Raadsbesluit 30 maart 2020	3.800
Toekenningen 2020	-2.650
Toekenningen 2021	-488
Ruimte in noodfonds (ultimo mei 2021)	**662**

Per programma

Lokaal noodfonds Corona (x € 1.000)	Beschikt door raad/college
Raadsbesluit 30 maart 2020	3.800
Toekenningen 2020	-2.650
Toekenningen 2021:	
01 Sociaal domein	-81
02 Onderwijs en ontplooiing	-52
03 Economie en duurzaamheid	-319
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-4
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-15
07 Overhead	-17
Ruimte in noodfonds (ultimo mei 2021)	**662**

Bijlage: Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst

Dienstverleningsbijdrage

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverleningsbijdrage conform Begroting 2021 pagina 111	**17.402.200**	**16.956.900**	**16.893.800**	**16.893.800**	**16.893.800**
Beleidsmedewerker wonen, Kadernota aanvullend	28.000	28.000			
Handhaving waterfront, Begroting 2021 pagina 59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Afronding indexering	-600	-600	-600	-600	-600
Dienstverleningsbijdrage Begroting 2021	**17.474.600**	**17.029.300**	**16.938.200**	**16.938.200**	**16.938.200**
Beleidsmedewerker wonen naar limitatieve lijst	-28.000	-28.000			
Handhaving Waterfront is uitbesteed werk	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Dienstverleningsbijdrage 1e burap	**17.401.600**	**16.956.300**	**16.893.200**	**16.893.200**	**16.893.200**

Limitatieve lijst

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Bestuurlijke en directiebesluiten					
Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X)	25.300	25.300			
Ketenaanpak overgewicht jeugd	9.000	9.000	9.000		
Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer	40.000				
Inzet t.b.v. schuldhulpverlening aan ondernemers	36.500				
Transformatiebudget jeugd	136.500	85.000			
Grondbank personele inzet en certificeringskosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Junior medewerker energietransitie	110.000	88.000			
Implementatie Omgevingswet inclusief fasering. RO	10.000				
Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K,	210.000	pm	pm	pm	pm
Bijstelling omgevingsvergunnin > 500k, toezicht	399.000	pm	pm	pm	pm
Beleidsmedewerker wonen	28.000	28.000			
Pilot registratie arbeidsmigranten	75.000	25.000			
Weerbare bloemenveiling	19.000				
Handhaving hennepteelt	22.000	22.000			
2,25 VTE Handhaving op water	178.000				
0,1 VTE onderhoud Brandkranen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
geschilcie: bijdrage digitale transformatie	330.000	199.000			
geschilcie: bijdrage ict fase 2	349.000				
geschilcie: matiging bijdrage ICT	-230.000	-70.000			
Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten	**1.817.200**	**481.200**	**78.900**	**69.900**	**69.900**
Projecten (o.b.v. nacalculatie)					
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid	398.100	230.900	243.700	243.600	243.600
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten	pm				
Grote projecten met kredietaanvraag	363.400	148.500	0	0	0
Sub-totaal projecten	**796.400**	**414.300**	**278.600**	**278.500**	**278.500**
Regiotaken					
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Leerplichtadministratie	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Intensivering inzet leerplicht	7.700				
Internationale schakelklas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Burgernet	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar)	pm	pm	pm	pm	pm
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten	674.100	674.100	674.100	674.100	674.100
GBA: Toeristenbelasting invoeringskosten	15.000				
GBA - proces en gerechtskosten	pm	pm	pm	pm	pm
GBA - perceptie precario belasting	16.300				
Sub-totaal regiotaken	**762.200**	**723.200**	**723.200**	**723.200**	**723.200**
Totaal Limitatieve lijst	**3.375.800**	**1.618.700**	**1.080.700**	**1.071.600**	**1.071.600**