



Gemeente Aalsmeer



1e bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave

1 Algemeen.....	4
1.1 Inleiding.....	4
1.2 Leeswijzer	6
2 Programma's.....	8
2.1 Sociaal domein.....	9
Beleidsrealisatie.....	9
2.1.2 Overzicht mutaties	12
2.1.3 Toelichting mutaties	13
2.2 Onderwijs en ontplooiing.....	19
Beleidsrealisatie.....	19
2.2.2 Overzicht mutaties	21
2.2.3 Toelichting mutaties	21
2.3 Economie en duurzaamheid.....	24
Beleidsrealisatie.....	24
2.3.2 Overzicht mutaties	26
2.3.3 Toelichting mutaties	26
2.4 Openbare ruimte	26
Beleidsrealisatie.....	26
2.4.2 Overzicht mutaties	27
2.4.3 Toelichting mutaties	27
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling	30
Beleidsrealisatie.....	30
2.5.2 Overzicht mutaties	32
2.5.3 Toelichting mutaties	32
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid.....	34
Beleidsrealisatie.....	34
2.6.2 Overzicht mutaties	35
2.6.3 Toelichting mutaties	35
2.7 Overhead.....	38
2.7.1 Overzicht mutaties	38
2.7.2 Toelichting mutaties	38
2.8 Algemene dekkingsmiddelen	41
2.8.1 Overzicht mutaties	41
2.8.2 Toelichting mutaties	41
3 Kredieten	46
3.1 Overzicht kredieten	46
3.2 Toelichting mutaties	46
4 Overige zaken	48
5 Bijlagen.....	50

5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst.....	50
--	----

1 Algemeen

1.1 Inleiding

De 1e bestuursrapportage 2024 maakt deel uit van de P&C-cyclus van de gemeente Aalsmeer en bevat per programma de bijstellingen die voortkomen uit de uitvoering van de programmabegroting 2024, gaat in op de begrotingsuitvoering over de eerste drie maanden van dit jaar.

Deze bestuursrapportage is opgesteld in lijn met de uitgangspunten die in de Financiële verordening 2023 zijn opgenomen. Dat betekent dat u ook tussentijds wordt geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen op de in de programmabegroting 2024 en het college uitvoeringsprogramma opgenomen actiepunten 2024. In het algemeen kunnen we concluderen dat we op schema liggen bij de uitvoering van de programmabegroting 2024.

In deze bestuursrapportage geven we verder inzicht in de financiële afwijkingen 2024 en de budgetneutrale structurele gevolgen van de mutaties die hun oorsprong vinden in 2024.

De ontwikkelingen en de financiële mutaties met een resultaatteffect vanaf 2025 zijn onderdeel van de Kadernota 2025 die u tegelijk met deze 1e bestuursrapportage heeft ontvangen.

Onderdeel van de besluitvorming over deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt u voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de begroting 2024.

In de onderstaande tabel opgenomen ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2024, vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties van deze bestuursrapportage.

	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Totaal voor 1e bestuursrapportage	114.040	114.040	0	0	-1.237	-2.571
01 Sociaal domein	4.800	785	-4.015	-10	-20	-20
02 Onderwijs en ontplooiing	1.077	696	-381	-30	-20	-20
03 Economie en duurzaamheid	0	-94	-94	0	0	0
04 Openbare ruimte	244	10	-234	-253	-253	-253
05 Ruimtelijke ontwikkeling	958	1.049	91	-10	-10	-9
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	285	159	-126	-19	-19	-19
07 Overhead	-51	275	326	253	253	253
08 Algemene dekkingsmiddelen	1.980	6.140	4.160	69	69	68
Mutaties 1e BURAP	9.294	9.019	-274	0	0	0
Totaal na 1e bestuursrapportage 2024	123.333	123.059	-274	0	-1.237	-2.571

De in deze rapportage opgenomen saldi zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027' en die van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in het raadsvoorstel over de betreffende documenten toegelicht en voor zover deze impact hebben op 2024 in de 2e bestuursrapportage 2024 nader in beeld gebracht.

Het saldo van de mutaties uit deze bestuursrapportage is € 0,274 miljoen negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- bijstelling van de budgetten WMO (hulp bij de huishouding, begeleiding, cliëntondersteuning/ wijkteams en dagbesteding) - € 431.000 nadelig.

De belangrijkste reden van de toename is zowel een stijging van de duur van de hulp/ begeleiding als een stijging van de tarieven.

- bijstelling van de lasten en baten leges omgevingsvergunningen 2024 – per saldo € 618.000 voordelig
Voor 2024 wordt een hoger bouwvolume verwacht dan opgenomen in het structurele begrotingsniveau. Hierdoor is sprake van hogere legesopbrengsten en samenhangende extra uitvoeringskosten.
- bijstelling van de kosten sociaal medische indicaties wet kinderopvang en leerlingenvervoer naar aanleiding van de uitkomsten van de jaarstukken 2023 - € 150.000 nadelig.
- verrekening van de (te hoge) indexatie uit de programmabegroting 2024 van de dienstverleningsbijdrage AA - € 159.000 voordelig.

De dienstverleningsbijdrage 2024 van de AA-organisatie is in de programmabegroting 2024 bijgesteld. Op basis van de meest recente prognose 2024 en de nacalculatie 2023 wordt deze bijgesteld.

- bijstelling van de toeristenbelasting op basis van de jaarstukken 2023 - € 94.000 nadelig
- bijstelling voor de voorziening groot onderhoud voor de sportaccommodaties en Bloemenlust - € 423.000 nadelig.

In 2024 is zowel het meerjaren groot onderhoudsplan voor zowel de sportaccommodaties als Bloemenlust afgerond. Op basis hiervan wordt de dotatie aan de voorziening groot onderhoud geactualiseerd.

- hogere dividendinkomsten verbonden partijen - € 150.000 voordelig.

Dit betreft een bijstelling dividendinkomsten die de gemeente 2024 ontvangt op basis van de voorgestelde dividendbesluiten van een aantal partijen waarin Aalsmeer deelneemt.

Een toelichting op deze mutaties op hoofdlijnen is onderdeel van de aanbestedingsbrief van de 1e bestuursrapportage 2024. Daarnaast zijn alle overige mutaties met een per saldo effect van € 103.000 nadelig in deze 1e bestuursrapportage 2024 toegelicht onder de afzonderlijke mutaties per programma in hoofdstuk 2.

In deze 1e bestuursrapportage zijn nu geen dekkingsvoorstellen opgenomen om het nadelig effect te dekken. De reden daarvan is dat we nog aan het begin van het jaar zijn en nog geen zicht hebben op de uitkomsten van de meicirculaire 2024 (waaronder de afschaffing van de opschalingskorting) en de voorstellen oud-voor-nieuw van de AA-organisatie die al impact gaan hebben in 2024. In het advies over de decembercirculaire 2023 is toegelicht dat de structurele doorverwerking van de herverdeel-effecten voor de meicirculaire 2024 in beeld wordt gebracht. De verwachting is dat alleen het effect hiervan al voldoende is om het nadelig effect uit deze 1e bestuursrapportage af te dekken. In het raadsvoorstel over de meicirculaire 2024 komen we hierop terug. Daarnaast heeft de gemeente uit de positieve resultaten septembercirculaire 2023 een stelpost behoedzaamheid gevormd ter grootte van € 2,5 miljoen. Daarmee heeft de gemeente in 2024 voldoende buffers om het nadelig resultaat van de wijzigingen uit deze bestuursrapportage te kunnen opvangen. In hoofdstuk 4 Overige zaken geven wij inzicht in het verloop en de omvang van deze stelpost, waarbij ook inzicht wordt gegeven in de afwikkeling van de taakstellingen die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen.

Deze 1e bestuursrapportage heeft daarmee het karakter van een eerste begrotingswijziging.

1.2 Leeswijzer

Deze bestuursrapportage bestaat uit een vijftal hoofdstukken en een bijlage.

In paragraaf 1.1 Inleiding geven we een korte samenvatting van het beeld dat uit deze 1e bestuursrapportage volgt. Het totaal van de mutaties dat uit deze eerste bestuursrapportage volgt is opgenomen in de tabel onder 1.3.

Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste drie maanden van 2024 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's.

Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw.

De beleidsrealisatie

Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in op de acties die in de programmabegroting 2024 zijn opgenomen. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2024.

In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen.

Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is of conform planning verloopt.

Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd).

Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is.

Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht.

Overzicht van mutaties op de begroting 2024

Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen:

1. Financiële afwijkingen

Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld).

Deze rapportage richt zich alleen op de bijstelling van de programmabegroting 2024. Mutaties met een meerjarig financieel effect vindt u daarom ook terug in de Kadernota 2025.

2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid.

Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn 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. Vanwege dit karakter zijn deze mutaties ook meerjarig in deze 1^e bestuursrapportage opgenomen.

Toelichting mutaties

Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht.

De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden:

- Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten;
- Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten;

- Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.

In Hoofdstuk 3 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten.

Hoofdstuk 4 Overige zaken biedt ruimte om in te gaan op andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in de risicoparagraaf en de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

In de bijlagen in hoofdstuk 5 is het overzicht met de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen.

2 Programma's

	Voor 1e Burap	Mutaties 1e Bestuursrapportage			Stand na 1e Bestuursrapportage		
	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Sociaal domein	-25.055	4.800	381	-4.420	36.351	6.876	-29.475
02 Onderwijs en ontplooiing	-6.027	1.077	696	-381	8.708	2.300	-6.408
03 Economie en duurzaamheid	-218	0	-94	-94	1.138	825	-312
04 Openbare ruimte	-11.286	261	10	-251	21.465	9.928	-11.537
05 Ruimtelijke ontwikkeling	471	958	1.049	91	21.504	22.066	562
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-6.662	285	159	-126	7.668	880	-6.789
07 Overhead	-12.303	-601	0	601	11.702	0	-11.702
08 Algemene dekkingsmiddelen	62.697	1.980	6.140	4.160	5.808	72.665	66.857
Saldo voor bestemming	1.618	8.761	8.340	-421	114.343	115.540	1.197
01 Sociaal domein	184	0	404	404	0	588	588
02 Onderwijs en ontplooiing	25	0	0	0	0	25	25
04 Openbare ruimte	507	-17	0	17	3.296	3.820	524
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-3.855	0	0	0	4.285	430	-3.855
07 Overhead	0	550	275	-275	550	275	-275
08 Algemene dekkingsmiddelen	1.522	0	0	0	860	2.382	1.522
Reservemutaties	-1.618	533	679	146	8.990	7.519	-1.471
01 Sociaal domein	-24.871	4.800	785	-4.015	36.351	7.464	-28.887
02 Onderwijs en ontplooiing	-6.002	1.077	696	-381	8.708	2.325	-6.383
03 Economie en duurzaamheid	-218	0	-94	-94	1.138	825	-312
04 Openbare ruimte	-10.779	244	10	-234	24.761	13.749	-11.013
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-3.384	958	1.049	91	25.789	22.495	-3.293
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-6.662	285	159	-126	7.668	880	-6.789
07 Overhead	-12.303	-51	275	326	12.252	275	-11.977
08 Algemene dekkingsmiddelen	64.219	1.980	6.140	4.160	6.667	75.046	68.379
Saldo na bestemming	0	9.294	9.019	-274	123.333	123.059	-274

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

2.1 Sociaal domein

Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 1 Sociaal Domein				
			1.1. Zorg, Welzijn en Wijkgericht werken				
1	UP	1.1	Mentale gezondheid/welbevinden in de wijk		2e kwartaal	groen	
2	PB	1.1	Uitvoering van het plan Brede SPUK	Uitvoering		groen	
3	PB	1.1	Uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie	College	2e kwartaal	oranje	Wordt mogelijk 3e kwartaal
4	PB	1.1	Uitvoeringsplan herijking mantelzorgbeleid	College	4e kwartaal	groen	
5	PB	1.1	Blijvend inzetten op een zo adequaat mogelijke ondersteuning vanuit de WMO, daarbij rekening houdend met de taakstellingen.	Uitvoering		groen	
6	PB	1.1	Blijvend inzetten op een brede intake en goede doorlooptijd van de afhandeling van aanvragen.	Uitvoering		groen	
7	PB	1.1	Uitbreiding Welzijn op recept uitgebreid (als pilot).	Uitvoering		groen	
8	PB	1.1	Inzet op 'losse informele ondersteuning' en vrijwillige inzet in de buurt.	Uitvoering		groen	
9	PB	1.1	(Sport)verenigingen vernieuwend, creatief en effectief ondersteunen.	Uitvoering		groen	TSS en ESA
10	PB	1.1	Publiekscampagne over het sociaal domein maken.	Uitvoering		oranje	Loopt, maar uitstel start tot na kadernota
11	PB	1.1	Opstellen en uitvoeren Aalsmeerse WoonWelzijnZorgvisie.	Raad	1e kwartaal	oranje	Het streven blijft de visie voor de zomervakantie naar de raad te zenden, maar meer waarschijnlijk is 3e kwartaal
12	PB	1.1	Uitwerken Nieuwe woonconcepten in bouwprogramma's en maken afspraken hierover met ontwikkelaars.	Uitvoering		oranje	Onderdeel van de woonagenda, uitwerking via uitvoeringsprogramma wat volgt op de woonagenda. Koppeling tussen wensen en ruimtelijke mogelijkheden moet nog worden gemaakt. Besluitvorming college Q4

Gemeente Aalsmeer

13	PB	1.1	Uitvoeren Doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW).	Uitvoering		groen	
14	PB	1.1	Uitvoeren Aanpak economische dakloosheid.	Uitvoering		groen	
15	UP	1.1	Opstellen van wijkprofielen voor inzicht in waar welke problematiek speelt en de inzet hierop aan te sluiten	College	2e kwartaal	rood	Als gevolg van vacature strategie Zorg & Welzijn. Wordt 3e kwartaal
			1.2 Werk en Inkomen en participatiebeleid				
16	UP 23	1.2	Programma arbeidsmigranten	Raad	2e kwartaal	oranje	Interne capaciteit te organiseren.
17	PB	1.2	Het Werkplein blijft alle inwoners van Aalsmeer ondersteunen terug naar werk en/of opleiding.	Uitvoering			
18	PB	1.2	Beleidsplan Schuldhulpverlening	Raad	4e kwartaal	groen	
19	PB	1.2	Opstellen en uitvoeren van een koersdocument Werk en Inkomen: van belang daarbij is de kernopgaven in onderlinge samenhang te bezien (integrale benadering met oog voor de menselijke maat).	College	2e kwartaal	groen	
20	PB	1.2	Sporten, bewegen, kunst en cultuur beter bereikbaar maken voor alle inwoners in Aalsmeer, ook als zij een laag inkomen hebben. Uitvoeren pilot en onderzoeken of (uitbreiding van) de Aalsmeerpas hiervoor de optimale wijze is.	College	4e kwartaal	groen	
			1.3 Jeugd				
21	PB	1.3	Voortzetten pilot praktijkondersteuner jeugd.	Uitvoering		groen	
22	PB	1.3	Doorontwikkelen monitor jeugd (BVR).	Uitvoering			
23	PB	1.3	Vorbereiden op veranderingen voortvloeiend uit hervormingsagenda	Uitvoering		groen	
24	PB	1.3	Doorontwikkelen aanpak IHV13w gericht op bevorderen van veiligheid in gezinnen.	Uitvoering		groen	
25	PB	1.3	Uitvoeren samenhangende lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen en sociale basis.	Uitvoering		groen	
26	PB	1.3	Uitvoeringsplan inzet ervaringsdeskundigheid jeugd via pilot.	College	2e kwartaal	groen	
27	PB	1.3	Implementeren innovatieve oplossingen jeugd (moet leiden tot structurele besparing).	Uitvoering		groen	

28	PB	1.3	Brede SPUK (inclusief combinatiefunctionarissen).	Uitvoering		groen	
29	PB	1.3	Het jongerenwerk wordt kwalitatief en kwantitatief doorgelicht en waar nodig vinden aanpassingen plaats: oppakken o.b.v. jaarverslag 2022 en gemeenteraad hierover informeren.	College	4e kwartaal	groen	
30	PB	1.3	Uitvoering van het plan Brede SPUK (inclusief combinatiefunctionarissen).	Uitvoering		groen	
31	PB	1.3	Praktische (regionale en) lokale invulling Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming.	Uitvoering		groen	
			1.4 Samenkracht en burgerparticipatie				
32	PB	1.4	Opstellen Participatienota op basis van de resultaten van de participatie 0-meting.	Raad	1e kwartaal	groen	
33	PB	1.4	Vorbereiden evaluatie participatiebeleid bij Omgevingswet (participatiebeleid fysieke leefomgeving).	Uitvoering		groen	
34	PB	1.4	Uitvoeringsplan Ontmoeten (inclusief aanpak eenzaamheid).	College	1e kwartaal	oranje	Wordt aan gewerkt. Wordt waarschijnlijk 2e kwartaal wegens uitval medewerker.
35	PB	1.4	Nieuwe vormen van participatie (ontwikkelen en) uitvoeren voor het fysieke en sociale domein.	Uitvoering		groen	
36	PB	1.4	Voortzetten Pilot gemeentelijke wijkregisseur.	Uitvoering		groen	
37	PB	1.4	Voortzetten 'Lief- en Leedstraten'.	Uitvoering		groen	
38	PB	1.4	Kansrijke initiatieven (sociale samenhang) tijdelijk ondersteunen.	Uitvoering		groen	
41	UP	1.4	Aanpassing subsidieverordening			groen	
42	UP	1.4	Haalbaarheidsonderzoek omgeving buurthuis Hornmeer in relatie tot ontmoeten en voorzieningen	College	3e kwartaal	oranje	Zie 34

2.1.2 Overzicht mutaties

	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijkingen	4.410	0	-4.410	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.010	0	-3.010	0	0	0
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	100	0	-100	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-12	0	12	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	200	0	-200	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	100	0	-100	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	185	0	-185	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	413	0	-413	0	0	0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	-147	0	147	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	341	0	-341	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	15	0	-15	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	185	0	-185	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	20	0	-20	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	391	381	-10	-10	-20	-20
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	192	171	-21	-18	-28	-28
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-3	0	3	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-27	15	42	35	30	20
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	26	0	-26	10	34	54
6.71b Begeleiding (WMO)	15	0	-15	-30	-40	-46
6.71c Dagbesteding (WMO)	-7	0	7	-7	-16	-20
6.82a Jeugdbescherming	-128	0	128	128	128	128
6.82b Jeugdreclassering	128	0	-128	-128	-128	-128
7.1 Volksgezondheid	195	195	0	0	0	0
Totaal	4.800	381	-4.420	-10	-20	-20
Mutatie reserves	0	404	404	0	0	0
Totaal	0	404	404	0	0	0
Totaal	4.800	785	-4.015	-10	-20	-20

2.1.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijkingen	-4.410
-------------------------------	---------------

01 Sociaal domein

Toezegging programmabegroting 2024 nav terugdraaien taakstelling Wmo **75**

De taakstelling op de Wmo uit de programmabegroting 2023 is destijds volledig ten gunste van de algemene middelen gekomen (oplopend van € 300.000 in 2024 tot € 900.000 vanaf 2026). Hiervan blijft € 300.000 ten laste van de algemene middelen en is € 300.000 ingevuld door bezuinigingsmaatregelen binnen de Wmo (vanaf 2025). Zoals aangekondigd in de programmabegroting 2024 wordt de resterende € 300.000 nu aanvullend ingevuld binnen het sociaal domein (voor en bedrag van € 75.000 in 2024 oplopend tot € 300.000 vanaf 2025). Voor 2024 wordt het budget woningaanpassingen verlaagd naar een op basis van ervaringsgegevens te verwachten niveau.

GR OGZ nominale ontwikkeling **-20**

Dit betreft de verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Naast prijsindex onder meer vanwege landelijke richtlijn verhoging pandemische paraatheid infectie ziekten, toename TBC screening en aanpak verhoging vaccinatiegraden. Voor het jaar 2024 gaat het om een bedrag van € 33.300. Voor een bedrag van € 13.700 is incidenteel dekking gevonden binnen taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen.

Sociaal Medische indicaties Wet Kinderopvang **-100**

De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen in combinatie met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. De gemeente heeft in 2022 het aantal dagdelen en de looptijd van indicaties ingeperkt om de kosten beter te beheersen. Deze regels worden consequent toegepast. De kosten stijgen toch omdat het aantal aanvragen stijgt, net als in 2022 en 2023. Het is onwenselijk om het aantal dagdelen en de looptijd nog meer te beperken, omdat dit het risico op ontwikkelingsachterstanden verhoogt, of omdat ouders door langdurige ziekte een beroep op kinderopvang moeten doen. Daarom wordt voorgesteld het budget structureel te verhogen met € 100.000.

Collectief vervoer **0**

In 2021, tijdens Covid-19 pandemie, is er minder gebruik gemaakt van het Wmo-vervoer. Begin 2022 was de verwachting dat het vervoer zich weer zou herstellen zoals voor de pandemie. Dit herstel is uitgebleven. Hierdoor is in 2022 een voordeel ontstaan op de begroting. In 2023 heeft het Wmo-vervoer en het aantal vervoersbewegingen nog niet het niveau van voor de pandemie. Ondanks dat er sinds begin 2023 een nieuwe vervoerder is met hogere tarieven ontstaat er op basis van de huidige prognoses wederom een voordeel van € 70.000. Naar verwachting is dit voordeel structureel. Er is in de programmabegroting 2023 een structurele taakstelling van € 100.000 opgenomen op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie vanwege ruimte in budgetten. Met het structurele voordeel op collectief vervoer wordt deze taakstelling voor € 70.000 ingevuld.

Hulp bij huishouding **-200**

Het aantal huishoudens waarbij hulp bij het huishouden is ingezet is in 2023 licht gestegen. Doordat mensen langer thuis blijven wonen is er voor inwoners eerder meer dan minder hulp nodig. Hierdoor is het gemiddeld aantal uren dat aan hulp wordt geboden gestegen. Dit in combinatie met de gestegen tarieven voor deze vorm van hulp heeft in 2023 gezorgd voor een tekort van € 114.000. Vanwege een verdere

autonome groei van 1% en vanwege een indexatie van de tarieven met 6,3% (ondanks de indexatie die reeds heeft plaatsgevonden) is een bijstelling van € 200.000 nodig (€ 52.000 indexatie en € 148.000 autonoom). De hogere lasten als gevolg van de indexatie worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie ook programma 8 Algemene dekkingsmiddelen).

Begeleiding

-100

Het aantal mensen dat gebruik maakt van individuele begeleiding is toegenomen. Daarnaast worden er meer uren begeleiding afgenomen en is er een stijging in de zorgzwaarte (complexiteit) waarneembaar. In plaats van de lichtste vorm van begeleiding is er een stijging te zien in de middel tot zwaardere vormen van individuele begeleiding. Rekening houdend met de realisatie van 2023, 1% autonome groei en 6,3% indexatie is een extra budget nodig van € 100.000 (€ 25.500 indexatie en € 74.500 autonoom). Er wordt door gemeenten en de preferente zorgverzekeraar (Zorg en Zekerheid) vanaf 2024 per regio samengewerkt om de instroom van inwoners met ernstige GGZ problematiek in de Wet langdurige zorg (Wlz) te beperken door effectievere zorg en ondersteuning. Dit kan leiden tot hogere uitgaven voor individuele begeleiding in de Wmo. Dit komt voort uit landelijke verplichtingen en afspraken tussen VNG, VWS en Zorgverzekeraars Nederland. De indexatie van € 26.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie ook programma 8 Algemene dekkingsmiddelen).

Cliëntondersteuning/ Wijkteams

-50

Mede dankzij de aandacht voor de naamsbekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning maken meer inwoners gebruik van deze vorm van ondersteuning. Naast dat de instroom toeneemt maken inwoners langduriger gebruik van deze ondersteuning. Hierdoor neemt de uitstroom af. Tezamen met een indexatie van 14,5% op basis van de contractuele afspraken en de CAO lonen wordt er meer uitgegeven dan begroot. Op basis van de realisatie van 2023 en bovenstaande argumenten is voor 2024 en verder een extra bedrag van € 50.000 (€ 7.000 indexatie en € 43.000 autonoom) structureel noodzakelijk.

Formatie Wet Inburgering 2021

0

Sinds 1 januari 2022 is de Wet inburgering in werking getreden waarbij gemeenten een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Om deze taken te kunnen vervullen heeft de gemeente inburgeringcoaches in dienst. Door de inmiddels opgedane ervaring kunnen we stellen dat 75 inburgeraars per fte reëel is. Inmiddels zijn er zo'n 480 inburgeraars die begeleiding nodig hebben en zijn er dus 6,5 inburgercoaches nodig. Hierom wordt gevraagd om 3 extra fte. Op basis van verdeling 75% Amstelveen en 25% Aalsmeer komt dit voor Aalsmeer neer op een bedrag van € 83.700. Het structurele budget wordt gevraagd uit het gemeentefonds waar de middelen voor uitvoering van de Inburgering terecht zijn gekomen. Voor 2024 is incidenteel budget beschikbaar.

Jeugdbescherming

-185

De verwachte uitgaven stijgen. De belangrijkste oorzaak is de landelijk verplichte verlaging van de caseload, afgedwongen via een landelijk geldend voorschrift met tarief. Hierdoor is het tarief met bijna 30% gestegen (van één medewerker van de gecertificeerde instelling op 10-12 gezinnen naar één op 8 gezinnen). Het verwachte tekort voor 2024 is € 185.000. Dit tekort werkt structureel door. Besparingen in de zin van minder kinderen in jeugdbescherming zijn wel een continu streven echter met de sterke inzet daarop (o.a. ihv13w) en de al gerealiseerde forse daling in het aantal gezinnen in jeugdbescherming ligt niet voor de hand zo'n daling te begroten. Verwacht wordt dat in de meicirculaire zal worden voorzien in (gedeeltelijke) dekking vanuit het Rijk.

Specialistische Jeugdhulp

-604

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp vanuit de Jeugdwet en moet hierbij reële tarieven bieden aan jeugdhulpaanbieders.

Er is al jaren sprake van een opwaartse druk op de jeugdhulputgaven. Deze wordt veroorzaakt door meer kinderen in jeugdhulp en langere en zwaardere trajecten. Daarom wordt al jaren ingezet om de opwaartse druk te remmen (zicht en grip op jeugdhulp). In 2023 is in kaart gebracht wat de minimale opbrengsten zijn van de huidige besparingsmaatregelen. Het ging voor 2023 om een jaarlijkse besparing van richting ca. € 0,7 miljoen. Hiermee wordt de opwaartse druk voor 2024 en 2025 onvoldoende afgeremd, laat staan dat sprake is van een stabilisatie of daling van uitgaven. Daarom wordt fors ingegrepen en ingezet op extra maatregelen. Als we inzetten op maximale besparingen komen we tot een aanmelding van € 0,6 miljoen bij een begroting van € 7,6 miljoen. Met de kennis van nu is het onzeker in welke mate dit haalbaar is. Voor 2024 wordt nu uitgegaan van een incidentele claim van € 0,6 miljoen waarvan een deel (indexatie € 0,2 miljoen) dekking kan worden gehaald uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling. De overige kosten van de specialistische jeugdhulp worden onttrokken aan de reserve sociaal domein.

Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf

0

Deze functie vloeit voort uit de wettelijke verplichting om vanaf 2021 een Regioplan en een regionale aanpak economische dakloosheid op te zetten. De bekostiging van de coördinator is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Amstelland gemeenten en de gemeenten dragen naar rato bij. Er is naar schatting 20 tot 24 uur per week nodig om de regionale coördinerende taken uit te voeren, voor de duur van twee jaar, ingaande einde eerste kwartaal 2024. De kosten bedragen € 15.000 per jaar. Tot en met 2026 is er dekking hiervoor door herschikking van de SPUK-GALA middelen. Dit bedrag is opgenomen op de limitatieve lijst.

Oekraïne werkbudget

-2.925

De gemeente Aalsmeer realiseert in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in 2024 273 plaatsen. Grofweg de helft van de capaciteit deze opvang vindt plaats aan de Legmeerdijk 161. Daarnaast hebben wij onder meer ook opvang in de Ruigrok Tower en aan de Rietwijkeroortweg. Om deze opvang te bekostigen krijgen wij een vergoeding vanuit het Rijk op basis van een specifieke bekostigingsregeling. Voor 2024 is de vergoeding die wij krijgen per gerealiseerde plaats teruggebracht van € 83 naar € 61. Deze vergoeding van de opvang loopt via de algemene dekkingsmiddelen, maar wordt verdeeld over de verschillende programma's. Ook de kosten die worden gemaakt zijn verspreid over verschillende programma's per saldo wordt dit budgetneutraal verwerkt.

Als we kijken naar de totale kosten dan betreft 78% hiervan de kosten van huisvesting (programma 1), 8% de kosten van leefgeld (programma 1), 7% de organisatie kosten (programma 7) en 5% de kosten van onderwijs en maatschappelijk werk (programma 2). Bij de individuele programma's wordt geen inhoudelijke toelichting gegeven maar wordt verwezen naar programma 1. De overige kosten die gezamenlijk 2% van het totaal bedragen worden verspreid over verschillende programma's geboekt en niet specifiek toegelicht.

Dagbesteding

-185

Rekening houdend met de realisatie van 2023 en een autonome groei van 1% van het aantal inwoners dat gebruik maakt van dagbesteding is een extra budget nodig. Daarnaast is er rekening gehouden met een indexatie van 6,3% waardoor het volledig benodigde budget voor dagbesteding neer komt op € 1.160.000. Er is dus € 185.000 extra nodig (€ 26.000 indexatie en € 159.000 autonoom). Tijdens de Covid-19

pandemie maakte niet iedereen volledig gebruik van de geïndiceerde uren dagbesteding. Door de afgenomen angst voor de pandemie verzilveren meer inwoners hun volledig aantal uren dagbesteding.

Beleidsmedewerker Jeugd - Jeugdhulpverlening -53

Voor het primair proces jeugdhulpverlening is recent gebleken dat 0,5 fte (ofwel € 53.000 per jaar) voor 2024 en 2025 bij de afwikkeling van de claim over de jeugdhulp in 2023 niet is meegenomen. Recent is dit ontdekt. De formatie is ingevuld en is nodig om werkzaamheden zonder consequenties voor de jeugdhulpverlening te kunnen uitvoeren. Afspraak is dat Aalsmeer de € 53.000 voor 2024 dekt uit de stelpost behoedzaamheid. Dit betekent een verhoging van de limitatieve lijst. De kosten voor 2025 worden binnen de AA bedrijfsvoering begroting opgevangen

Indicatie adviseurs WMO -63

Sinds april 2022 is het werkproces voor Wmo-meldingen en -aanvragen aangepast vanwege wettelijke eisen, waardoor het behandelen van een aanvraag nu aanzienlijk meer tijd kost dan voorheen. Daarnaast is het aantal meldingen (aanvragen) voor Wmo-voorzieningen gestegen, zowel in aantallen als in complexiteit. De in 2023 toegewezen structurele middelen toegewezen blijken onvoldoende om te voldoen aan kwaliteitseisen van de Wet, de AWB en de rechtmatigheidseisen. Door de toegenomen meldingen en langere afhandelingstermijn zijn er wachtlijsten bij het Wmo-team en kan de wettelijk verplichte afhandelingstermijn van 8 weken niet worden gehaald. Op basis van het aantal aanvragen en de gemiddelde duur per aanvraag is er 4,5 fte extra nodig naast de toegekende structurele middelen in 2023. De claim bij Aalsmeer is conform de reguliere 75% / 25% verdeling van personeelskosten over Amstelveen en Aalsmeer. Vanwege het feit dat het Rijk voornemens is het abonnementstarief af te schaffen en wij het niet acceptabel vinden dat door aanpassingen van Rijksweg wij nu met extra kosten worden geconfronteerd nemen wij deze claim nu alleen voor 2024 (en 2025) op

Begrotingsrechtmatigheid -10

01 Sociaal domein

Bezuiniging WMO 0

In de programmabegroting 2024 is de bezuiniging op de WMO vastgesteld. Met deze wijziging wordt de bezuiniging op de juiste plek in de programmabegroting verwerkt.

Vluchtelingenwerk -40

De taakstelling voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders is fors verhoogd ten opzichte van de eerdere jaren. Waren het er in 2020 nog 20, in 2024 zijn het er 81. Voor het jaar 2024 heeft het college voorgesteld de huidige subsidie aan vluchtelingenwerk te verhogen met € 40.000 en deze te dekken uit de stelpost loon-prijs (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen).

Kerkenvisie 10

Voor het vervolgtraject op de Kerkenvisie Aalsmeer is in het raadsvoorstel een werkbudget opgenomen voor de duur van deze collegeperiode waar geen ruimte voor is binnen de bestaande budgetten. Deze kosten zijn voor inhuur van de externe projectleider, locatiehuur en een werkbezoek met de kerkeigenaren. Met deze wijziging wordt € 10.000 dekking gevonden binnen het beschikbare budget samenkracht en burgerparticipatie (zie programma 1 sociaal domein en programma 2 Onderwijs en ontplooiing).

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) 2024-2027

0

In de 2e bestuursrapportage 2023 zijn de POK-middelen 2023-2027 voor het onderdeel professionalisering en uitbreiding cliëntondersteuning overgegaan naar de bedrijfsvoering van afdeling Werk en Inkomen. Een klein deel van het budget van € 13.000 wordt met deze wijziging overgezet naar de bedrijfsvoering van afdeling Werk en Inkomen, gezien de aard van de werkzaamheden.

OGGZ middelen Gemeente Amsterdam

0

De OGGZ wordt zowel aan de baten- als de lastenkant structureel met € 7.500 verhoogd om dit aan te passen aan de actualiteit. Deze rechtmatigheidsaanpassing is budgetneutraal.

Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)

0

Om de zorg op termijn voor iedereen toegankelijk te houden, kwalitatief goed en betaalbaar is landelijk het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2023-2026 gesloten, waarin oplossingsrichtingen worden geschetst. Beide akkoorden brengen vanaf 2023 extra middelen voor gemeenten met zich mee voor het uitvoeren van de in de akkoorden afgesproken opgaven (SPUK GALA). Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord is dat mensen geholpen worden met een gezonde manier van leven. Dit is uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van gezondheid. De thema's die in GALA centraal staan, komen sterk overeen met de thema's die benoemd worden in de nota sociaal domein. Vanuit SPUK GALA gaat het om een bedrag van € 502.700 voor 2024. Daarnaast is er een bedrag van € 72.300 overgeheveld uit het jaar 2023 naar het jaar 2024 conform regeling. De budgetten voor de in totaal 15 regelingen worden met deze mutatie in de begroting 2024 verwerkt.

Wijkregisseur

0

Per 1 februari is de wijkregisseur in dienst getreden. De hiervoor in het college uitvoeringsprogramma opgenomen middelen worden overgeheveld naar de bedrijfsvoering. De kosten voor overhead worden opgenomen op de limitatieve lijst (€ 18.000).

Bibliotheek

20

Gemeente Aalsmeer hanteert als basis voor de financiering van de bibliotheek een bedrag per inwoner. De bibliotheek heeft de afgelopen jaren gerekend met een inwoneraantal van een aantal jaren geleden en daar haar subsidieaanvraag op gebaseerd. Voor 2024 heeft de bibliotheek haar aanvraag gebaseerd op het werkelijk aantal inwoners van Aalsmeer. Als gevolg hiervan is er sprake van een verhoging van € 20.000. Deze verhoging kan gedekt worden uit de beschikbare middelen voor de inloofunctie GGZ. Het contract voor de GGZ-inloop voorziening is eind 2021 van rechtswege beëindigd. Er is niet gekozen voor een nieuwe aanbesteding, omdat onder het oude contract er geen gebruik werd gemaakt van de GGZ-inloop, terwijl de gemeente wel voor 27% de kosten droeg. Het bedrag van € 20.000 wordt structureel overgeheveld van taakveld Dagbesteding (Wmo) naar taakveld Media.

Inzet communicatieadviseur Menselijke maat

0

Voor het project Menselijke Maat wordt een communicatieadviseur ingezet voor 8 uur per week gedurende het eerste halfjaar van 2024. Dit bedrag wordt bekostigd uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslag-middelen. Dit is een bedrag van € 3.100 en wordt opgenomen op de limitatieve lijst.

Publiekscampagne Sociaal Domein

0

In de nota Sociaal Domein is in paragraaf 4.10 besloten tot een publiekscampagne voor het sociaal domein. De uitvoeringskosten (inhuur en directe campagnekosten, € 125.000) worden gedekt binnen het transformatiebudget sociaal domein.

Inloopvoorziening Hornmeer

0

In 2024 is de verwachting dat een voordeel ontstaat voor de uitgebleven ontwikkeling van de inloopvoorziening Hornmeer. Ook is de uitvoeringsagenda ontmoeten nog niet afgerond. Vooralsnog zijn daardoor in het jaar 2024 de middelen niet benodigd. Er is in de programmabegroting 2023 een structurele taakstelling van € 100.000 opgenomen op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie vanwege ruimte in budgetten. Met dit voordeel wordt de taakstelling voor 2024 incidenteel voor € 30.000 ingevuld.

Jeugdreclassering & Jeugdbescherming

0

Vanwege de landelijke wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn er verschillende taakvelden ontstaan voor de jeugdbescherming (voorheen geëscaleerde zorg 18-). Voor 2023 hebben we initieel gekozen om het budget en de realisatie te verzamelen op het taakveld 6.82a Jeugdbescherming. Reden hiervoor was dat de splitsing administratief lastig te maken was met de huidige werkwijze van de gecertificeerde instellingen. Met de jaarrekening 2023 hebben we inmiddels voldoende informatie om een betere verdeling te maken over de verschillende taakvelden. Vandaar dat de begroting en realisatie nu wel gesplitst kunnen worden.

Mutaties reserve

404

Specialistische Jeugdhulp

404

De kosten van de specialistische jeugdhulp worden onttrokken aan de reserve sociaal domein.

Risicomelding kostprijsonderzoek

In de programmabegroting 2024 is rekening gehouden met een prijsindexatie van de budgetten hulp in de huishouding en begeleiding van 3,9%. De VNG adviseert daarvoor de OVA-norm te gebruiken. Deze is voor 2024 bepaald op 6,3%. Bijstelling van de budgetten naar deze indexatie heeft in deze 1e bestuursrapportage 2024 al plaatsgevonden. Daarnaast is een onderzoek gestart naar wat reële kostprijzen zouden zijn. Dit naar aanleiding van de Algemene maatregel van Bestuur die hierover is uitgevaardigd en vragen van zorgaanbieders hierover. Indien de indexatie in dat geval hoger uitkomt dan de eerder genoemde 6,3% kan dat financiële consequenties voor de programmabegroting 2024 hebben. Ter indicatie: elk procentpunt dat de tarieven hoger worden vastgesteld, leidt tot een noodzakelijke structurele aanvulling van het budget met € 40.500, bovenop het in de programmabegroting 2024 beschikbare budget voor hulp bij de huishouding, begeleiding en dagbesteding.

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/colleg e besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 2 Onderwijs en ontplooiing				
			2.1 Onderwijs				
1	PB	2,1	Vormgeven Onderwijsagenda	Uitvoering	2e kwartaal	groen	
2	PB	2,1	In 2024 wordt (met partners) gezien hoe we de resterende tijdelijke NPO-middelen kunnen inzetten.	Uitvoering	1e kwartaal	groen	
3	PB	2,1	Uitvoeringsplan gemeentelijke Gezinsaanpak Laaggeletterdheid	College	2e kwartaal	groen	
4	PB	2,1	Beleid invulling zorgaanbod in de voorschoolse educatie.	College	2e kwartaal	groen	
5	PB	2,1	Lokale invoering van de wet 'Van School naar Werk'	College	4e kwartaal	groen	
			2.2 Onderwijshuisvesting				
6	PB	2.2	Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer	Uitvoering	1e kwartaal	oranje	Wordt 2e kwartaal raad 18 april
7	PB	2.2	Gymlokalen De Rozen en De Baccara	Raad	2e kwartaal	rood	In de Kadernota 2025 nader toegelicht
			2.3 Sport				
8	UP 23	2.3	Huurtarievenbeleid accommodaties voetbalverenigingen / vernieuwen huurbeleid van de sportvelden naar reële kostprijzen	Raad	4e kwartaal	oranje	Planning start Q2/3
9	UP	2.3	Meerjarenonderhouds- plan buitensport opstellen	College	2e kwartaal	groen	Kadernota 2025 ter besluitvorming
10	PB	2.3	Onderzoek toekomstbestendigheid zwembad de Waterlelie.	Uitvoering		groen	
11	PB	2.3	Onderzoek toekomstbestendigheid Sporthal Proosdijhal.	Uitvoering		groen	
12	PB	2.3	Mede op basis van onderzoek toekomstbestendigheid, MJOP buitensport en ledverlichting buitensport.	Raad	2e kwartaal	oranje	Via raad juli: zowel inhoudelijk als technisch
13	PB	2.3	Ondersteunen verenigingen, Lokaal	Uitvoering		groen	In uitvoering vanaf 2024

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/colleg e besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			sportakkoord, Sport als Middel en topsport.				
14	PB	2.3	Brede SPUK (inclusief buurtsportcoaches)	Uitvoering		groen	In uitvoering vanaf 2024. Vernieuwde brede opdracht Team Sportservice (door budget SPUK GALA) vormgegeven door informatie uit kwartiermaker Sport & Bewegen.
15	PB	2.3	Onderzoek naar de situatie rondom eigendomsrechten/ huurrechten (accommodatiebeheer buitensport).	Raad	4e kwartaal	oranje	
16	PB	2.3	Sportstimulering en verhogen sportparticipatie.	Uitvoering		groen	
			2.4 Kunst en Cultuur				
17	PB	2.4	Stimuleren cultuurparticipatie en educatie, inclusief cultuur inzetten.	Uitvoering		groen	
18	PB	2.4	Brede regeling combinatiefuncties.	Uitvoering		groen	
19	PB	2.4	Versterken en verbreden rol Cultuurpunt.	Uitvoering		groen	
20	PB	2.4	Vernieuwende kunst- en cultuurprojecten.	Uitvoering		groen	
21	PB	2.4	Bibliotheekvisie	Raad	4e kwartaal	groen	
22	PB	2.4	Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).	Uitvoering		groen	
23	PB	2.4	Advies aanwijspprocedure lokale omroep.	Raad	2e kwartaal	groen	
24	PB	2.4	Onderhoud Kunst in de buitenruimte.	Uitvoering		groen	
25	PB	2.4	Uitvoeringsplan beeldende kunst (buitenruimte, inclusief visie op reserve beeldende kunst buitenruimte).	Raad	3e kwartaal	groen	

2.2.2 Overzicht mutaties

	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijkingen	351	0	-351	0	0	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	71	0	-71	0	0	0
5.2 Sportaccommodaties	210	0	-210	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	70	0	-70	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	726	696	-30	-30	-20	-20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	164	164	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	217	217	0	0	0	0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-55	0	55	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed	10	0	-10	-10	0	0
5.6 Media	390	315	-75	-20	-20	-20
Totaal	1.077	696	-381	-30	-20	-20
Totaal	1.077	696	-381	-30	-20	-20

2.2.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijkingen	-351
-------------------------------	-------------

02 Onderwijs en ontplooiing**Restauratie kerkhof Calslagen -70**

Betreft de financiële middelen ten behoeve van de restauratie van de stenen grafzerken van dit kerkhof en herschikking en opstelling van de grafzerken (op schuin talud). Dit kerkhof is een rijksmonument, maar er is voor dit project geen rijkssubsidie beschikbaar. Tijdens werkzaamheden in de jaren 1970 zijn de grafzerken door een graafmachine beschadigd (een deel van de grafstenen is gebroken) en vrij lukraak naast elkaar gelegd. Door de tand des tijds zijn de teksten bovendien niet tot nauwelijks meer leesbaar. Er is sindsdien weinig onderhoud gepleegd en de grafzerken uit de 17e eeuw zijn in zeer slechte staat. De kosten voor dit project ad € 70.000 waren niet opgenomen in het gebiedsontwikkelingsproject Calslagen.

Renovatie veld 6 FC Aalsmeer -87

Veld 6 van FC Aalsmeer is in slechte staat omdat de drainage niet meer goed werkt. Dit als gevolg van een bovenlaag met te veel klei. Met het huidige ledenaantal is het veld hard nodig. Om het veld speelbaar te houden/ maken is er op korte termijn een groot onderhoud van het veld noodzakelijk. Hiervoor is een budget nodig van € 87.000. Via deze mutatie wordt een extra storting gedaan aan de nieuw te vormen voorziening Sportvelden en vanuit deze voorziening zullen deze extra uitgaven worden gedaan in 2024.

Leerlingenvervoer -50

De afgelopen jaren is er sprake van een toename in het gebruik van het leerlingenvervoer. Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. Ook stijgen de kosten ieder jaar vanwege het toepassen van

indexaties als gevolg van onder andere de stijging van de lonen. Op basis van de realisatie van 2023 en bovenstaande is er € 50.000 extra noodzakelijk om in de kosten te voorzien.

Dotatie voorziening meerjaren onderhoud (MJOP) Sportvelden -123

Voor de buitensportvelden is door een extern adviseur een MJOP opgesteld om de onderhoudswerkzaamheden inzichtelijk in tijd te maken en de jaarlijkse dotatie aan de voorziening vast te stellen. Het voorstel is om hiervoor een nieuwe voorziening te maken, de Voorziening Sportvelden. Met een scope van 20 jaar is een structurele jaarlijkse dotatie nodig van € 123.000.

Oekraïne werkbudget -21

De gemeente Aalsmeer realiseert in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in 2024 273 plaatsen. Grofweg de helft van de capaciteit deze opvang vindt plaats aan de Legmeerdijk 161. Daarnaast hebben wij onder meer ook opvang in de Ruigrok Tower en aan de Rietwijkeroortweg. Om deze opvang te bekostigen krijgen wij een vergoeding vanuit het Rijk op basis van een specifieke bekostigingsregeling. Voor 2024 is de vergoeding die wij krijgen per gerealiseerde plaats teruggebracht van € 83 naar € 61. Deze vergoeding van de opvang loopt via de algemene dekkingsmiddelen, maar wordt verdeeld over de verschillende programma's. Ook de kosten die worden gemaakt zijn verspreid over verschillende programma's per saldo wordt dit budgetneutraal verwerkt.

Als we kijken naar de totale kosten dan betreft 78% hiervan de kosten van huisvesting (programma 1), 8% de kosten van leefgeld (programma 1), 7% de organisatie kosten (programma 7) en 5% de kosten van onderwijs en maatschappelijk werk (programma 2). Bij de individuele programma's wordt geen inhoudelijke toelichting gegeven maar wordt verwezen naar programma 1. De overige kosten die gezamenlijk 2% van het totaal bedragen worden verspreid over verschillende programma's geboekt en niet specifiek toegelicht.

Begrotingsrechtmatigheid -30

02 Onderwijs en ontplooiing

Kerkenvisie -10

Voor het vervolgtraject op de Kerkenvisie Aalsmeer is in het raadsvoorstel een werkbudget opgenomen voor de duur van deze collegeperiode waar geen ruimte voor is binnen de bestaande budgetten. Deze kosten zijn voor inhuur van de externe projectleider, locatiehuur en een werkbezoek met de kerkeigenaren. Met deze wijziging wordt de dekking gevonden binnen het beschikbare budget samenkracht en burgerparticipatie (zie programma 1 sociaal domein en programma 2 Onderwijs en ontplooiing).

SPUK Onderwijsachterstandenbeleid 0

Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel hogere specifieke uitkering ontvangen (€ 160.700) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op basis van de voorlopige beschikking 2024 wordt de begroting structureel aangepast.

De uitkering is gebaseerd op berekeningen van het CBS op basis van data T-1 en T-2. De hoogte kan hierdoor fluctueren (toename / afname). De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa).

Wet Educatie en Beroepsonderwijs middelen 0

De verhoging is gebaseerd op de afspraken WEB-financiering van het informele taalaanbod voor volwasseneneducatie in de regiogemeenten Groot-Amsterdam 2024. De vergoeding per koppel is met ingang van 1 januari 2024 verhoogd met in totaal € 3.700 en komt daarmee tegemoet aan de indexatie en

de kosten die gemaakt moeten worden voor het lesmateriaal. Met deze budgetneutrale mutatie worden de uitgaven en inkomsten als gevolg van deze regeling in de programmabegroting opgenomen.

SPUK Informatiepunten digitale overheid

0

Het Rijk kent Gemeente Aalsmeer een specifiek uitkering toe ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa, € 32.200 neutraal incidenteel en € 2.500 neutraal incidenteel overheveling 2023).

Vanaf 1 januari 2023 heeft elke gemeente een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO's). IDO's zijn laagdrempelige, eerstelijns hulplokets in lokale bibliotheken, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over de digitale overheidsdienstverlening. Met deze budgetneutrale mutatie worden de uitgaven en inkomsten als gevolg van deze regeling in de programmabegroting opgenomen.

Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)

0

Om de zorg op termijn voor iedereen toegankelijk te houden, kwalitatief goed en betaalbaar is landelijk het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2023-2026 gesloten, waarin oplossingsrichtingen worden geschetst. Beide akkoorden brengen vanaf 2023 extra middelen voor gemeenten met zich mee voor het uitvoeren van de in de akkoorden afgesproken opgaven (SPUK GALA). Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord is dat mensen geholpen worden met een gezonde manier van leven. Dit is uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van gezondheid. De thema's die in GALA centraal staan, komen sterk overeen met de thema's die benoemd worden in de nota sociaal domein. Vanuit SPUK GALA gaat het om een bedrag van € 502.700 voor 2024. Daarnaast is er een bedrag van € 72.300 overgeheveld uit het jaar 2023 naar het jaar 2024 conform regeling. De budgetten voor de in totaal 15 regelingen worden met deze mutatie in de begroting 2024 verwerkt.

Bibliotheek

-20

Gemeente Aalsmeer hanteert als basis voor de financiering van de bibliotheek een bedrag per inwoner. De bibliotheek heeft de afgelopen jaren gerekend met een inwoneraantal van een aantal jaren geleden en daar haar subsidieaanvraag op gebaseerd. Voor 2024 heeft de bibliotheek haar aanvraag gebaseerd op het werkelijk aantal inwoners van Aalsmeer. Als gevolg hiervan is er sprake van een verhoging van € 20.000. Deze verhoging kan gedekt worden uit de beschikbare middelen voor de inlooppunt GGZ. Het contract voor de GGZ-inloop voorziening is eind 2021 van rechtswege beëindigd. Er is niet gekozen voor een nieuwe aanbesteding, omdat onder het oude contract er geen gebruik werd gemaakt van de GGZ-inloop, terwijl de gemeente wel voor 27% de kosten droeg. Het bedrag van € 20.000 wordt structureel overgeheveld van taakveld Dagbesteding (Wmo) naar taakveld Media.

SPUK Bibliotheekvoorzieningen

0

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2025 een wettelijke zorgplicht voor bibliotheekfuncties. Om gemeenten en bibliotheken de mogelijkheid te geven zich voor te bereiden op deze zorgplicht konden gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen bij het ministerie van OVC eind 2023. Deze middelen zijn over het jaar 2024 toegekend, onder voorwaarde van 20% cofinanciering vanuit de gemeente. Aalsmeer heeft twee aanvragen ingediend en beiden toegekend gekregen voor een totaalbedrag van € 280.000. De verplichte gemeentelijke bijdrage (voor een totaalbedrag van € 70.000) wordt gedekt binnen de begroting kunst en cultuur en de CUP-middelen kunst en cultuur.

2.3 Economie en duurzaamheid

Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/ college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 3 Economie en Duurzaamheid				
			3.1 Economie, toerisme en recreatie				
1	PB 23	3.1	Opstellen Accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld brengen wat de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen	Raad	3e kwartaal	groen	
2	PB	3.1	Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming op het gebied water, bloemen, wandelen en fietsen via Visit Aalsmeer en bijbehorende sociale media.	Uitvoering		groen	
3	PB	3.1	Verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen door onder meer bewegwijzering op het water en de aanleg fiets- en wandelpaden.	Uitvoering		groen	
4	PB	3.1	De economische en toeristische waarde van waterrecreatie in Aalsmeer versterken en de Westeinderplassen verder ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied voor bewoners en bezoekers.	Uitvoering		groen	
5	PB	3.1	Het landschap en de toegankelijkheid van de Westeinderscheg voor bewoners en recreanten verbeteren en deelnemen aan het uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer op basis van het vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg.	Uitvoering		groen	

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/ college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
6	PB	3.1	Met medeoverheden uitvoeren kernopgaven in het Groene Hart (wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling); projecten/gebiedsprocessen en knelpunten inbrengen en knelpunten met andere medeoverheden op- en aanpakken.	Uitvoering		groen	
7	PB	3.1	Opstellen van een accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld brengen wat de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen.	Raad	3e kwartaal	oranje	
8	PB	3.1	Herzien en uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer.	Uitvoering		groen	
9	PB	3.1	Herzien en opstellen evenementenbeleid.	Raad	2e kwartaal	oranje	Raad november Let op de motie CDA 9-11 voor € 50.000 extra budget.
10	UP	3.1	Integrale aanpak bedrijventerrein Hornmeer	Uitvoering		oranje	Wachten op gebiedsvisie Schinkelpolder. Acties voor verbeteren organisatiegraad op het terrein ingezet.
11	UP	3.1	Uitvoering village dressing	Uitvoering		groen	
			3.3 Duurzaamheid				
12	PB	3.3	Masterplan energie	Raad	3e kwartaal	oranje	Wordt waarschijnlijk begin 4e kwartaal
13	PB	3.3	Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk- en buurtacties en de inzet van energiecoaches.	Uitvoering		groen	
14	PB	3.3	Opstellen duurzaamheidsagenda	Raad	4e kwartaal	oranje	Wordt waarschijnlijk begin 1e kwartaal 2025
15	PB	3.3	Voorbereiden aanpak verzwaren elektriciteitsnetwerk (in samenwerking met Liander)	Uitvoering		groen	
16	PB	3.3	Ondersteuningsaanpak samenleving	Uitvoering		groen	

2.3.2 Overzicht mutaties

	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijkingen	0	-94	-94	0	0	0
3.4 Economische promotie	0	-94	-94	0	0	0
Totaal	0	-94	-94	0	0	0
Totaal	0	-94	-94	0	0	0

2.3.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijkingen	-94
-------------------------------	------------

03 Economie en duurzaamheid

Lagere inkomsten toeristenbelasting 2024	-94
---	------------

Op basis van cijfers over heel 2023, uit het digitaal nachtregister, is een prognose voor 2024 gemaakt. De verwachte beddenbezetting over heel 2024 zal ongeveer gelijk zijn aan 2023. Dit is inclusief de overnachtingen van minderjarigen. De gemiddelde beddenbezetting Aalsmeer over heel 2023 was 46,3%. Dit zijn ongeveer 142.000 overnachtingen. Dit resulteert in een verlaging van de baten toeristenbelasting met € 94.400.

2.4 Openbare ruimte

Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/colleg e besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 4 Openbare ruimte				
			4.1 Groen				
1	PB	4.1	Vorbereiden aanbesteding Meerlanden	College	2e kwartaal	groen	
			4.2. Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water				
2	PB	4.2	Planvorming 3e fase Uiterweg integreren in MPP	Raad	2e kwartaal	groen	Raad 4 juli 2024
3	PB 23	4.2	Planvorming Uiterweg	Raad	2e kwartaal	groen	Fase 3 , pas bekend als fase 2 duidelijk is
4	PB	4.2	Actualiseren Meerjaren Projecten Plan (MPP) Buitenruimte	Raad	2e kwartaal	groen	

2.4.2 Overzicht mutaties

	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijkingen	-80	-8	72	0	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	-69	-8	61	0	0	0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	-2	0	2	0	0	0
7.4 Milieubeheer	-9	0	9	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	323	0	-323	-323	-323	-323
2.1 Verkeer en vervoer	192	0	-192	-192	-192	-192
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	138	0	-138	-138	-138	-138
7.2 Riolering	-7	0	7	7	7	7
Administratieve wijziging	18	18	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer	18	18	0	0	0	0
Totaal	261	10	-251	-323	-323	-323
Mutatie reserves	30	0	-30	0	0	0
Mutatie reserves	-47	0	47	70	70	70
Totaal	-17	0	17	70	70	70
Totaal	244	10	-234	-253	-253	-253

2.4.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijkingen	72
-------------------------------	-----------

04 Openbare ruimte

Afdoening motie duurzaam maaibeeld **0**

Meerlanden is in 2023 een pilot duurzaam maaibeheer gestart. Dit heeft er toe geleid dat delen van Aalsmeer minder (2x per jaar i.p.v. 6x per jaar) en later (na mei) werden gemaaid en het maaisel werd afgevoerd. Doel was het verhogen van de biodiversiteit. Dit beleid wordt nu doorgevoerd. Dit heeft geen verhoging van de lasten tot gevolg.

Verlagen DVB door afstoten 4e toezichtauto **4**

De bestaande (elektrisch aangedreven) personenvoertuigen voor toezichthouders openbare ruimte moeten in 2025 worden vervangen. Er zijn vier auto's destijds door Aalsmeer aangeschaft, maar hiervan worden er gemiddeld drie auto's voor Aalsmeer gebruikt. De vierde auto wordt daarom per direct afgestoten. De brandstofkosten en onderhoud waren onderdeel van de dienstverleningsbijdrage, welke nu uit de dienstverleningsbijdrage gehaald wordt.

Vrijval positief rekeningresultaat 2023 OD NZKG **9**

Het boekjaar 2023 van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is afgesloten met een positief saldo van € 3.652.000. Het saldo bestaat ten opzichte van de begroting uit lagere baten ad

€ 1.325.000 en lagere lasten ad € 5.023.000. Daarnaast is het saldo op reserves € 46.000 negatief. De lagere baten zijn voornamelijk toe te schrijven aan verminderd werk binnen het kader van de Uitvoeringsovereenkomst 2023. De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, waardoor minder medewerkers zijn ingestroomd dan verwacht. Dit heeft geleid tot lagere loonkosten. De omgevingsdienst heeft besloten om het restant van € 1.294.000 terug te betalen aan de opdrachtgevers. De verdeling is gemaakt op basis van de realisatie per deelnemer over 2023, wat betekent dat Aalsmeer € 9.000 teruggestort krijgt.

Aframing zwerfvuilbestrijding 15

Uit de analyse van de jaarstukken 2023 blijkt een structurele onderschrijding van het budget zwerfvuilbestrijding van € 15.000.

Bijstelling budget Gladheidbestrijding 20

Uit een analyse van de jaarstukken 2023 blijkt dat voor uitvoering van gladheidbestrijding door Meerlanden het opgenomen budget toereikend is. De structurele onderschrijding van € 20.000 wordt afgeraamd.

Veerdienst Pont Uiterweg - Rijsenhout -13

Het budget voor de jaarlijkse bijdrage voor de pont Uiterweg-Rijsenhout dient te worden opgehoogd. Aalsmeer en Haarlemmermeer hebben een overeenkomst gesloten de jaarlijkse kosten 50/50 te delen. Haarlemmermeer organiseert de exploitatie en heeft in overleg met Aalsmeer een nieuwe pont aangeschaft. De oude dieselpont ging steeds in storing en vergde veel onderhoud. Deze is afgevoerd en er wordt tot half april een pont gehuurd. Vanaf 17 april is de nieuwe pont elektrische pont in gebruik genomen. De jaarlijks te verwachten kosten zijn ongeveer € 95.000 per gemeente. Op basis van de geactualiseerde kostenraming wordt het budget bijgesteld.

Motie PvdA Watertappunten 0

De raad heeft een motie aangenomen waarin zij aangeeft dat er nog steeds behoefte is aan bij voorkeur 5 watertappunten en dat de gemeente Aalsmeer een van de weinige gemeenten in Nederland is waar nog geen watertappunt is. De kosten hiervan bedragen € 17.870 per tappunt voor een periode van 10 jaar. Dekking wordt gevonden binnen de beschikbare budgetten voor openbare ruimte.

Bijstelling budget OVL energielasten 50

De kosten als gevolg van de energiecrisis in 2023 waren te hoog ingeschat. Hiervoor was een budget ophoging in 2023 en 2024 gedaan. Uiteindelijk zijn de variabele tarieven in 2023 meegevallen, waardoor een voordeel is ontstaan. Daarom kan het budget van 2024 naar beneden bijgesteld worden met € 50.000.

Opbrengst verkoop vierde toezichtauto 7

De bestaande (elektrisch aangedreven) personenvoertuigen voor toezichthouders openbare ruimte moeten in 2025 worden vervangen. Er zijn vier auto's destijds door Aalsmeer aangeschaft, maar hiervan worden er gemiddeld drie auto's voor Aalsmeer gebruikt. De vierde auto wordt daarom per direct afgestoten.

Opstellen beleidskaders Bereikbaarheidsregisseur -20

De komende jaren worden een aantal grote projecten gerealiseerd in de gemeente Aalsmeer. Deze projecten worden niet alleen door de gemeente uitgevoerd, maar ook door Greenpark, de provincie en door nutsbedrijven. Gecombineerd met het beheerwerk van Meerlanden komt de bereikbaarheid onder

druk te staan. Om de regievoering op bereikbaarheid verder te optimaliseren en te professionaliseren, is incidenteel € 20.000 budget nodig voor het opstellen van de diverse beleidskaders.

Begrotingsrechtmatigheid	-323
---------------------------------	-------------

04 Openbare ruimte

Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten Aalsmeer	7
---	----------

Het budget voor software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten wordt voor een bedrag van € 6.700 overgeheveld van Programma 4 taakveld 7.2 naar Programma 7 taakveld 0.4 en opgenomen in de dienstverleningsbijdrage AA omdat er één contract is gesloten voor Amstelveen en Aalsmeer. De kosten worden vanuit Amstelveen aan Aalsmeer doorbelast.

Toezicht de Meerlanden	-296
-------------------------------	-------------

Het budget voor toezicht de Meerlanden van € 296.000 is in de meerjarenbegroting 2024-2027 begroot op programma 7 Overhead. Dit is niet correct, het is uitbesteed werk en hoort daarom thuis op programma 4 Openbare ruimte.

Adviseur kunstwerken ~~via limitatieve lijst~~	-35
--	------------

In 2022 is gelijktijdig met de integrale herziening van het MPP ook de Nota Civieltechnische Kunstwerken vastgesteld en is de uitvoering daarvan geïntegreerd in het Meerjarenprogramma. Voor werk dat niet projectmatig is (assetmanagement, beleid, bestuurlijke advisering, onderzoeken/inspecties, onderhoud en niet-projectmatige vervangingen) is bij het vaststellen van de nota's in 2022 de gemiddelde totale kosten in beeld gebracht, inclusief personeel. De personele kosten kunnen in Amstelveen en Aalsmeer deels worden opgevangen via de projecten, en de rest wordt verdeeld over Amstelveen en Aalsmeer. Er wordt € 47.200 per jaar overgeheveld van de dotatie aan de reserve buitenruimte naar de limitatieve lijst.

Administratieve wijziging	0
----------------------------------	----------

04 Openbare ruimte

Inzet restant middelen Nationale Isolatie Aanpak 2022	0
--	----------

De resterende middelen ten behoeve van de Nationale Isolatie Aanpak 2022 zijn niet gebruikt in 2023 en worden ingezet voor de uitvoering van de regeling in 2024.

Mutaties reserve	17
-------------------------	-----------

Afrondende werkzaamheden afgesloten grondexploitaties	-30
---	-----

Adviseur kunstwerken via limitatieve lijst gedekt uit verlaging dotatie reserve buitenruimte	47
--	----

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling				
			5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties				
1	PB 23	5.1	Voor 2024 wordt in de planning van bestemmings-/omgevingsplannen meer uitgegaan van een striktere prioritering. De beperkte beschikbare capaciteit maakt dat noodzakelijk.				
2	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Zwarteweg	Raad	1e kwartaal	oranje	wordt na het verkeerscirculatieplan vastgesteld, in 2025
3	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost	Raad	1e kwartaal	groen	
4	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4	Raad	2e kwartaal	oranje	Wordt 3e kwartaal
5	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Marinapark	Raad	4e kwartaal	groen	
6	2022/ 23	5.1	Bestemmingsplan Waterfront	Raad	3e kwartaal	groen	
7	2022	5.1	Bestemmingsplan/veegplannen noodwoningen	Raad	2e kwartaal	groen	
8	PB 23	5.1	Paraplu bestemmingsplan evenementen	Raad	2e kwartaal	oranje	hangt samen met evenementen beleid -> 4e kwartaal
9	PB 23	5.1	Geluidsbeleid	Raad	1e kwartaal	oranje	Vanwege nader overleg uitgesteld naar 3 ^e kwartaal.
10	PB 23	5.1	Reparatie paraplu bestemmingsplan Kamerverhuur	Raad	2e kwartaal	oranje	afhankelijk uitkomst onderhandelingen, waarschijnlijk 3e kwartaal
11	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Fort Kudelstaart	Raad	2e kwartaal	rood	afhankelijk uitkomst visieontwikkeling Fort
12	PB 23	5.1	Bestemmingsplan Centrumvisie Zijdstaat	Raad	1e kwartaal	groen	
13	PB	5.1	Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg	College	2e kwartaal	oranje	waarschijnlijk 3e kwartaal, afhankelijk van uitspraak Raad van State
14	PB	5.1	Ruimtelijk raamwerk Schinkelpolder/concept visie			oranje	waarschijnlijk 3e kwartaal

15	PB	5.1	Visie Kudelstaart			groen	waarschijnlijk 3e kwartaal
16	PB	5.1	Omgevingsvisie			groen	1e kwartaal 2025
			5.2 Vergunningverlening				
17	PB	5.2	Aanpassen werkprocessen vanwege implementatie van Omgevingswet en WKB	College	4e kwartaal	groen	doorlopend
18	PB	5.2	Website aanpassen	College	1e kwartaal	oranje	3e kwartaal, loopt wel al
			5.3 Schiphol				
19	PB 23	5.3	Position paper Schiphol	Raad	1e kwartaal	oranje	Dit wordt waarschijnlijk in het 2e kwartaal vastgesteld door de commissie luchtvaartzaken
			5.4 Wonen en volkshuisvesting				
20	PB	5.4	Uitvoeringsplan woonzorg(welzijns)visie.	College	2e kwartaal	oranje	Het streven blijft de visie voor de zomervakantie naar de raad te zenden, maar meer waarschijnlijk is 3e kwartaal
21	PB	5.4	Woonagenda	Raad	4e kwartaal	groen	
			5.5 Verkeer en Vervoer (mobiliteit)				
22	PB	5.5	Opstellen verkeerscirculatieplan	Raad	2e kwartaal	oranje	Participatie raad 2e kwartaal, vaststellen 4e kwartaal
23	PB	5.5	Bij de Vervoersregio Amsterdam blijven aandringen op een verbetering van de verbinding met Schiphol en een algemene verbetering van de Openbaar Vervoerverbindingen.	Uitvoering		oranje	Constant aandachtspunt
			5.6. Maatschappelijk Vastgoed				
24	PB	5.6	Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed op orde brengen	Raad	2e kwartaal	oranje	Vorbereidingen lopen, maar nog geen zicht op stuk.

2.5.2 Overzicht mutaties

	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijkingen	936	1.203	267	0	0	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	369	0	-369	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	567	1.203	636	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	22	-154	-176	-10	-10	-9
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-154	-154	0	0	0	0
8.1 Ruimte en leefomgeving	176	0	-176	0	0	0
8.3 Wonen en bouwen	0	0	0	-10	-10	-9
Totaal	958	1.049	91	-10	-10	-9
Totaal	958	1.049	91	-10	-10	-9

2.5.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijkingen	267
-------------------------------	------------

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Meerjarig onderhoudsplan Oosteinderweg 247 (Bloemenlust) -213

Na de toevoeging van Bloemenlust aan de vastgoedportefeuille is er door een extern adviseur een inspectie uitgevoerd om de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening voor de MJOP te bepalen. Om het gebouw, na het wegwerken van het achterstallig onderhoud, in stand te kunnen houden is een structurele jaarlijkse toevoeging, bij een scope van 20 jaar, in de voorziening nodig van € 213.000 vanaf 2024. Om de geplande groot onderhoudslasten te kunnen uitvoeren, dient er in 2024 gestart te worden met de jaarlijkse dotatie. Uitgaven uit de voorziening gebouwen zal plaatsvinden vanaf 2025.

Opruimwerkzaamheden Mr. Jac. Takkade 26 -100

In de 2e bestuursrapportage 2023 is er € 103.000 beschikbaar gesteld voor de opschoon werkzaamheden van dit perceel. Tussen het definitieve akkoord van de raad op de 2e bestuursrapportage 2023 en het einde van jaar 2023 zat onvoldoende tijd om de werkzaamheden in 2023 uit te voeren. De opdracht is verstrekt in 2023, echter uitvoering is begin 2024 gestart. Het restantbudget ad € 100.000 is in 2024 nodig voor afronden van deze werkzaamheden.

Leges omgevingsvergunningen 2024 618

Voor 2024 wordt een hoger bouwvolume verwacht dan opgenomen in het structurele begrotingsniveau. Hierdoor is sprake van hogere legesopbrengsten en samenhangende extra uitvoeringskosten. Er is voor 2024 een geactualiseerde onderbouwing opgesteld van kosten die voor toerekening aan de omgevingsvergunningen in aanmerking komen, alsmede een prognose van de te verwachten legesopbrengsten. De opbrengsten stijgen met € 1.203.000 en de kosten, die toerekenbaar zijn aan de omgevingsvergunningen stijgen met euro € 585.000 (kosten flexibele schil). Dit leidt per saldo tot een positief effect op het begrotingssaldo van € 618.000.

Dagelijks onderhoud Buurthuis Hornmeer -6

Gebleken is dat er onvoldoende budget in de begroting is opgenomen voor het dagelijks onderhoud van het buurtcentrum. Om het buurthuis wind en water dicht te kunnen houden wordt hiervoor een budget opgenomen in afwachting van de 'Uitvoeringsplan op Ontmoeten'.

Onderzoek Noodstroomvoorziening gemeentehuis -50

In het kader van crisisbeheersing is het noodzakelijk dat het crisisteam vanuit het raadhuis bij grote calamiteiten, kan blijven functioneren zonder van de nutsvoorziening afhankelijk te zijn. Voor 2024 wordt een budget van € 50.000 opgenomen om verder onderzoek te doen naar het juiste scenario.

Ontwikkelingen wonen 2024 18

Begin 2023 is de nieuwe woonruimteverdeling ingegaan, de begroting voor 2024 wordt verlaagd met € 30.000. Voor de participatie en opmaak van de nieuwe woonagenda is € 5.000 nodig. Door de stijging van tarieven van Stichting !WOON (huurders-ondersteuning) vallen de kosten voor 2024 € 7.000 hoger uit. Per saldo een lagere last van € 18.000 in 2024.

Begrotingsrechtmatigheid -176

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Zorgplicht bomen verhuurde gronden 0

Betreft een budget van € 25.000 voor een onderzoek naar staat van onderhoud bomen op verhuurde gronden (onderhoudsplicht gemeente). De dekking voor deze extra lasten wordt gezocht binnen de beschikbare budgetten.

Kapitaallasten directieket Jac.P. Thijsselaan 0

Nadat de directieket was geplaatst kwam het inzicht dat alleen een directieket niet voldoende was. Deze is te klein om ook als vergaderlocatie te kunnen gebruiken. De extra kosten voor het plaatsen van de vergaderlocatie op de directieket bedraagt € 150.000. De afschrijvingskosten komen ten laste van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Bijdrage invoering omgevingswet -176

Na lange tijd van onduidelijkheid bevat de decembercirculaire 2023 nog een tegemoetkoming over 2023 in de kosten van de invoering Omgevingswet. In de raadsbrief over de decembercirculaire is voorgesteld deze middelen beschikbaar te houden voor de invoering van de Omgevingswet. De uitvraag van de kosten die hiervoor nog gemaakt gaan worden zijn door de AA-organisatie in beeld gebracht. Conform de samenwerkingsovereenkomst wordt de bijdrage gestort in de egalisatiereserve AA waaruit noodzakelijk meerwerk in de taakuitvoering voor beide gemeenten wordt bekostigd. Dit betreft een verhoging van de limitatieve lijst 2024.

Vervallen subsidie Fort Kudelstaart 0

In het budget van 2024 was rekening gehouden met een rijkssubsidie. Deze subsidie ad. € 190.000 is komen te vervallen. Zowel de baten als de lasten worden verlaagd in 2024 met € 190.000. Het resterende budget ad. € 902.600 is voldoende voor de te verwachten uitgaven voor de instandhouding van het Fort dit jaar.

Aanpassing begrote mutatie op voorziening gebouwen

0

In de begroting 2023 is per abuis een onttrekking voor drie jaar begroot uit de voorziening gebouwen. De lasten voor meerjarig onderhoud worden altijd rechtstreeks in de voorziening verantwoord. Deze begrote onttrekking wordt daarom via deze mutatie teruggedraaid. Voor 2024 gaat het om een bedrag van € 36.000. Per saldo is deze mutatie neutraal.

Taakmutatie Wet goed verhuurderschap

0

Vanaf 2025 wordt jaarlijks vanuit de taakmutatie Wet goed verhuurderschap vanuit programma 8 Algemene middelen overgezet naar de AA-organisatie voor extra personele inzet op de uitvoering van genoemde wet. De middelen worden onder meer gebruikt voor inhuur, protocollen en werkwijzen opstellen, systeem inrichten en handhaving. Dit leidt tot een verhoging van de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen. Voor 2025 en 2026 gaat het om € 10.000. Vanaf 2027 om € 9.000.

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Beleidsrealisatie

Nr.	UP/ PB	Thema nr	Wat gaan we daarvoor doen in 2024?	Raad/college besluit of uitvoering	Planning	Groen, oranje of rood	Toelichting
			Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid				
			6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing				
1	PB 23	6.1	Toekomstbestendige financiering Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Raad		groen	Financiële claims zitten in kadernota 2024 en 2025
2	PB	6.2	Actualiseren APV	Raad		groen	
			6.2. Dienstverlening burger				
3	PB	6.3	Strategie ontwikkelen voor doorontwikkeling van de digitale dienstverlening.	College	2e kwartaal	oranje	
			6.3 Communicatie				
4	PB	6.4	Uitbreiding van digitale dienstverlening in het Engels	Uitvoering		groen	

2.6.2 Overzicht mutaties

	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijkingen	267	159	-108	0	0	0
0.1 Bestuur	96	0	-96	0	0	0
0.2 Burgerzaken	207	179	-28	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	23	0	-23	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	-59	-20	39	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	19	0	-19	-19	-19	-19
0.1 Bestuur	7	0	-7	-7	-7	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	12	0	-12	-12	-12	-19
Totaal	285	159	-126	-19	-19	-19
Totaal	285	159	-126	-19	-19	-19

2.6.3 Toelichting mutaties

Financiële afwijkingen	-108
-------------------------------	-------------

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

Inhuur griffie	-60
-----------------------	------------

Door uitval van de griffier wordt, ter ondersteuning van de plaatsvervangend griffier, ingehuurd. Per saldo is € 60.000 extra budget nodig om de werkzaamheden bij de griffie te kunnen continueren.

Accountantskosten	-36
--------------------------	------------

Doordat de afgelopen jaren een toename te zien is van het aantal SiSa-regelingen, is er een forse stijging van de kosten voor de controle door de accountant. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren en de inschatting van de nieuwe accountant PwC, is het voorstel om hiervoor het bedrag voor de accountantskosten te verhogen met € 36.400 per jaar.

Bijstelling leges APV/ Horeca	0
--------------------------------------	----------

Sinds jaren zijn de legesinkomsten voor ontheffingen en vergunningen op grond van de APV, horeca en bijzondere wetten, gelieerd aan Openbare Orde en Veiligheid, te hoog begroot.

Het jaar 2023 is een volledig jaar na coronatijd en geeft (voorlopig) een goede indicatie van legesinkomsten. Een nadere structurele bijstelling is noodzakelijk. De lagere legesinkomsten ad € 20.000 worden gedekt door een structurele onderuitputting op het budget crisisbeheersing en brandweer.

Extra legesinkomsten reisdocumenten	11
--	-----------

De huidige prognose voor 2024 leidt tot een verhoging van de legesinkomsten en de Rijksafdrachten. Per saldo resulteert dit in een positief saldo van € 11.000.

Oekraïne werkbudget

-37

De gemeente Aalsmeer realiseert in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in 2024 273 plaatsen. Grofweg de helft van de capaciteit deze opvang vindt plaats aan de Legmeerdijk 161. Daarnaast hebben wij onder meer ook opvang in de Ruigrok Tower en aan de Rietwijkeroortweg. Om deze opvang te bekostigen krijgen wij een vergoeding vanuit het Rijk op basis van een specifieke bekostigingsregeling. Voor 2024 is de vergoeding die wij krijgen per gerealiseerde plaats teruggebracht van € 83 naar € 61. Deze vergoeding van de opvang loopt via de algemene dekkingsmiddelen, maar wordt verdeeld over de verschillende programma's. Ook de kosten die worden gemaakt zijn verspreid over verschillende programma's per saldo wordt dit budgetneutraal verwerkt.

Als we kijken naar de totale kosten dan betreft 78% hiervan de kosten van huisvesting (programma 1), 8% de kosten van leefgeld (programma 1), 7% de organisatie kosten (programma 7) en 5% de kosten van onderwijs en maatschappelijk werk (programma 2). Bij de individuele programma's wordt geen inhoudelijke toelichting gegeven maar wordt verwezen naar programma 1. De overige kosten die gezamenlijk 2% van het totaal bedragen worden verspreid over verschillende programma's geboekt en niet specifiek toegelicht.

Onderuitputting budget Burgerzaken

40

Er is een structureel voordeel van € 40.000 ingeboekt ter dekking van de kosten voor formatieclaims. Reden is een positief saldo over de laatste jaren, voornamelijk ontstaan door een voordelig saldo van baten en Rijksafdrachten uit de productomzet.

In de meerjarenbegroting 2024 is rekening gehouden met de effecten van de aanpassing van de maximale geldigheidsduur van reisdocumenten van vijf naar tien jaar. Hierdoor was in de periode van 2019 t/m 2023 sprake van de zogenoemde 'reisdocumentendip'. Vanaf 2024 wordt er weer een toename van het aantal te verstrekken reisdocumenten verwacht. De verwachting is dat het saldo de komende jaren met € 40.000 toeneemt, door een verhoogde uitgifte reisdocumenten.

De leges 2024 worden per saldo al met € 11.000 verhoogd in de 1e bestuursrapportage. Naast deze verhoging, wordt het saldo burgerzaken in 2024 extra met € 40.000 verhoogd.

Bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

-43

Op basis van de (concept) meerjarenraming van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstellanden (VrAA) dienen de budgetten te worden bijgesteld. Conform de vigerende beleidslijn bij de VrAA is de programmabegroting 2024 bijgesteld op basis van het prijspeil 2023 en wordt nu aangepast naar prijspeil 2024. Daarnaast is er een aanvullende compensatie over 2023 opgenomen. De VrAA heeft aangegeven over deze systematiek met de gemeenten in gesprek te willen gaan, zodat besluitvorming over de indexering in het vervolg eerder kan plaatsvinden.

Vanaf 2024 worden de taken Bevolkingszorg door de VrAA overgenomen van de gemeente Amsterdam. Dit alles leidt tot een verhoging van de bijdrage aan de VrAA met € 111.000. Hiervan wordt € 88.000 gedekt uit de stelpost loon-prijs en € 23.000 uit het budget voor bevolkingszorg. Het restant van het budget bevolkingszorg ad. € 45.500 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit alles resulteert in een toename van de lasten op taakveld 1.1 met € 42.500.

Jaarstukken 2023 Onderuitputting budgetten OOV en handhaving buitenruimte

70

Uit een analyse van het rekeningresultaat 2023 en voorgaande rekeningresultaten is gebleken dat op de budgetten Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en handhaving buitenruimte structureel € 70.000 niet wordt besteed. Het budget is hiervoor structureel bijgesteld.

Functiescheiding en kluishygiëne

-23

Van juli 2024 tot juli 2025 wordt, in samenspraak met de portefeuillehouder geïnventariseerd, hoe de functiescheiding en kluishygiëne in de backoffice van de publieksbalies voor afgifte van documenten zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Voor deze implementatie- en pilotperiode is binnen de AA-organisatie incidenteel extra personele inzet benodigd. Richting de Kadernota 2026 vindt een evaluatie plaats en dan zal een definitief formatievoorstel worden ingediend voor deze taken. Dit leidt tot een verhoging van de limitatieve lijst voor 2024 met € 23.000.

Europese Parlementsverkiezing 2024

-30

In 2024 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Ondanks de verhoging van het budget in 2018 en het in de meicirculaire 2023 beschikbaar gestelde budget van € 7.000 voor de procedure vaststelling verkiezingsuitslag, blijkt het beschikbare verkiezingsbudget van afgerond € 60.000 niet afdoende te zijn voor het organiseren van een verkiezing. De alsmaar veranderende wet- en regelgeving, bevolkingsgroei en de prijsstijgingen zorgen ervoor dat het budget niet meer toereikend is. Voor het organiseren van de Europese Parlementsverkiezing 2024 is extra personele inzet nodig vanuit de AA-organisatie. Dit leidt tot een verhoging van de limitatieve lijst met € 30.000.

Na afloop van de Europese Parlementsverkiezing in 2024 wordt beoordeeld of het nodig is om bij de 2e bestuursrapportage een overschrijding op het taakveld (materiële kosten) aan de raad voor te leggen. Verder worden later dit jaar de actuele kosten voor het organiseren van verkiezingen geïnventariseerd, waarna bij de Kadernota 2026 een aanvraag volgt voor structurele bijstelling van het verkiezingsbudget.

Begrotingsrechtmatigheid

-19

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

Veilig wonen (Weerbaar bestuur)

0

Het in de septembercirculaire 2023, incidenteel beschikbaar gestelde budget van € 7.000 voor 2024, 2025 en 2026, is per abuis begroot op het taakveld Openbare orde en veiligheid in plaats van op het taakveld Bestuur. Het overhevelen van budgetten op taakvelden, valt onder begrotingsrechtmatigheid en wordt daarom gemeld aan de gemeenteraad.

Funcctieherwaardering wijkboa's

-19

In de meicirculaire 2022 is structureel € 34.000 ontvangen om de capaciteit en kwaliteit van wijkagenten en wijkboa's in de openbare ruimte te kunnen vergroten en borgen. Vanaf 2024 wordt jaarlijks € 18.600 vanuit deze taakmutatie ingezet om de functieherwaardering van twee bestaande wijkboa's structureel te effectueren. Dit leidt tot een verhoging van de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen.

Het structurele restant van € 15.400 voor bovengenoemde taakmutatie kan hierna vrijvallen.

2.7 Overhead

2.7.1 Overzicht mutaties

	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijkingen	-50	0	50	0	0	0
0.4 Ondersteuning organisatie	-50	0	50	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	-276	0	276	253	253	253
0.4 Ondersteuning organisatie	-276	0	276	253	253	253
Overige investeringen	-275	0	275	0	0	0
0.4 Ondersteuning organisatie	-275	0	275	0	0	0
Totaal	-601	0	601	253	253	253
Mutatie reserves	550	275	-275	0	0	0
Totaal	550	275	-275	0	0	0
Totaal	-51	275	326	253	253	253

2.7.2 Toelichting mutaties

Financiële afwijkingen	50
-------------------------------	-----------

07 Overhead

Gezamenlijk contract iBabs voor Amstelveen en Aalsmeer 11

Door een gezamenlijk contract te sluiten voor Amstelveen en Aalsmeer voor het systeem iBabs kan een besparing van € 11.000 worden behaald. Het aangepaste budget van € 17.000 wordt opgenomen in de dienstverleningsbijdrage.

Oekraïne werkbudget -95

De gemeente Aalsmeer realiseert in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in 2024 273 plaatsen. Grofweg de helft van de capaciteit deze opvang vindt plaats aan de Legmeerdijk 161. Daarnaast hebben wij onder meer ook opvang in de Ruigrok Tower en aan de Rietwijkeroortweg. Om deze opvang te bekostigen krijgen wij een vergoeding vanuit het Rijk op basis van een specifieke bekostigingsregeling. Voor 2024 is de vergoeding die wij krijgen per gerealiseerde plaats teruggebracht van € 83 naar € 61. Deze vergoeding van de opvang loopt via de algemene dekkingsmiddelen, maar wordt verdeeld over de verschillende programma's. Ook de kosten die worden gemaakt zijn verspreid over verschillende programma's per saldo wordt dit budgetneutraal verwerkt.

Als we kijken naar de totale kosten dan betreft 78% hiervan de kosten van huisvesting (programma 1), 8% de kosten van leefgeld (programma 1), 7% de organisatie kosten (programma 7) en 5% de kosten van onderwijs en maatschappelijk werk (programma 2). Bij de individuele programma's wordt geen inhoudelijke toelichting gegeven maar wordt verwezen naar programma 1. De overige kosten die gezamenlijk 2% van het totaal bedragen worden verspreid over verschillende programma's geboekt en niet specifiek toegelicht.

Noord Hollands Archief -17

De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met het Noord Hollands Archief zijn na indexatie structureel € 17.000 hoger dan begroot. Deze budgetverhoging wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen).

Verzekeringspremies -8

Uit een opgave van premies, behandelkosten en (voorschot) verhaalskosten blijkt dat het huidige beschikbare budget voor verzekeringen niet voldoende is. Het structurele tekort bedraagt € 30.000. Uitgaande van de verdeelsleutel 75% Amstelveen en 25% Aalsmeer komt dit voor Aalsmeer neer op een bedrag van € 8.000 inclusief het effect van de kostenverhogende btw. Het benodigd budget wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen).

Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2024 159

Begin 2024 heeft een nacalculatie plaatsgevonden van de indexatie van de dienstverleningsbijdrage 2023 en is de indexatie 2024 op basis van de ramingen van het CEP van februari 2024 en de afgesloten CAO geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat de indexatie van de dienstverleningsbijdrage voor 2024 kan worden bijgesteld. Het voordelig effect is € 159.000.

Begrotingsrechtmatigheid 276

07 Overhead

Vrijwilligersverzekering Aalsmeer naar dienstverleningsbijdrage Amstelveen 0

De vrijwilligersverzekering in Aalsmeer is in het verleden niet overgegaan naar Amstelveen. Hiervoor is geen expliciete reden naar voren gekomen. Afsgesproken is dat de bestuurlijke verzekeringen (zoals de ambtsketting en de aansprakelijkheidsverzekeringen van de bestuurders) in Aalsmeer blijven. Alle overige verzekeringen voor personen worden bekostigd en doorbelast via de dienstverleningsbijdrage. Dat betekent dat € 3.100 voor de vrijwilligersverzekering wordt betaald vanuit Amstelveen en doorbelast via de dienstverleningsbijdrage.

Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten Aalsmeer -7

Het budget voor software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten wordt voor een bedrag van € 6.700 overgeheveld van programma 4 taakveld 7.2 naar programma 7 taakveld 0.4 en opgenomen in de dienstverleningsbijdrage AA omdat er één contract is gesloten voor Amstelveen en Aalsmeer. De kosten worden vanuit Amstelveen aan Aalsmeer doorbelast.

Wijkregisseur 0

Per 1 februari is de wijkregisseur in dienst getreden. De hiervoor in het college uitvoeringsprogramma opgenomen middelen worden overgeheveld naar de bedrijfsvoering. De kosten voor overhead worden opgenomen op de limitatieve lijst (€ 18.000).

Publiekscampagne Sociaal Domein 0

In de nota Sociaal Domein is in paragraaf 4.10 besloten tot een publiekscampagne voor het sociaal domein. De uitvoeringskosten (inhuur en directe campagnekosten, € 125.000) worden gedekt binnen het transformatiebudget sociaal domein.

Toezicht de Meerlanden 296

Het budget voor toezicht de Meerlanden van € 296.000 is in de meerjarenbegroting 2024-2027 begroot op programma 7 Overhead. Dit is niet correct, het is uitbesteed werk en hoort daarom thuis op programma 4 Openbare ruimte.

Kapitaallasten directiekeet Jac.P. Thijsselaan 0

Nadat de directiekeet was geplaatst kwam het inzicht dat alleen een directiekeet niet voldoende was. Deze is te klein om ook als vergaderlocatie te kunnen gebruiken. De extra kosten voor het plaatsen van de vergaderlocatie op de directiekeet bedraagt € 150.000. De afschrijvingskosten komen ten laste van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Toename SiSa-regelingen 0

Er is een grote toename te zien in het aantal SiSa-regelingen (SPUK's). De administratieve lasten daarbij zijn óók fors toegenomen. Dit is een landelijk probleem. Het Rijk werkt aan een oplossing. Ondertussen moet het werk worden uitgevoerd door de AA-organisatie en daarom is van 2024 tot en met 2026 extra personele inzet nodig. Dit leidt tot een verhoging van de limitatieve lijst met € 15.500. Deze lasten worden gedekt uit specifieke uitkeringen die hiervoor beschikbaar zijn.

Adviseur kunstwerken -13

In 2022 is gelijktijdig met de integrale herziening van het MPP ook de Nota Civieltechnische Kunstwerken vastgesteld en is de uitvoering daarvan geïntegreerd in het Meerjarenprogramma. Voor werk dat niet projectmatig is (assetmanagement, beleid, bestuurlijke advisering, onderzoeken/inspecties, onderhoud en niet-projectmatige vervangingen) is bij het vaststellen van de nota's in 2022 de gemiddelde totale kosten in beeld gebracht, inclusief personeel. De personele kosten kunnen in Amstelveen en Aalsmeer deels worden opgevangen via de projecten, en de rest wordt verdeeld over Amstelveen en Aalsmeer. Er wordt € 47.200 per jaar overgeheveld van de dotatie aan de reserve buitenruimte naar de limitatieve lijst.

Overige investeringen 275

07 Overhead

Investeringen gemeentehuis (kantoren en raadskelder) 275

In de 2e bestuursrapportage 2023 is gemeld dat het college het beschikbare transitiebudget o.a. wil besteden om de raadskelder aan te pakken zodat deze vaker en beter kan worden gebruikt, maar ook om de werkplekken in het gemeentehuis beter geschikt te maken door bijvoorbeeld het creëren van flexibele werkruimtes waardoor eenvoudiger samengewerkt kan worden, maar ook kort overleg kan worden gepleegd zonder daarbij de andere medewerkers te storen. Hiervoor is het transitiebudget overgeheveld van 2023 naar 2024/2025.

Voor de aanpassingen zijn kostenramingen opgesteld. De aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping is geraamd op € 250.000. De aanpassing van raadskelder is geraamd op € 675.000. Dekking van de afschrijvingskosten vindt plaats uit de reserve dekking kapitaallasten gebouwen. Hiervoor wordt in 2024 en 2025 totaal € 925.000 toegevoegd aan de reeds bestaande reserve. In 2024 gaat het om een bedrag van € 275.000, de overige € 650.000 worden in de kadernota toegevoegd in 2025. Het budget wordt in afwachting van de uitvoering gestort in de tijdelijke bestemmingsreserve "Aanpassingen gemeentehuis".

Mutaties reserve	-275
Investerings gemeentehuis (kantoren en raadskelder)	-275

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

2.8.1 Overzicht mutaties

	Mutaties 2024			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
Financiële afwijkingen	2.215	6.140	3.925	0	0	0
0.5 Treasury	0	200	200	0	0	0
0.64 Belastingen overig	50	20	-30	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	2.165	5.920	3.755	0	0	0
Begrotingsrechtmatigheid	-235	0	235	69	69	68
0.8 Overige baten en lasten	-235	0	235	69	69	68
Totaal	1.980	6.140	4.160	69	69	68
Totaal	1.980	6.140	4.160	69	69	68

2.8.2 Toelichting mutaties

Financiële afwijkingen	3.925
-------------------------------	--------------

08 Algemene dekkingsmiddelen

Oekraïne werkbudget	3.078
----------------------------	--------------

De gemeente Aalsmeer realiseert in het kader van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in 2024 273 plaatsen. Grofweg de helft van de capaciteit deze opvang vindt plaats aan de Legmeerdijk 161. Daarnaast hebben wij onder meer ook opvang in de Ruigrok Tower en aan de Rietwijkeroortweg. Om deze opvang te bekostigen krijgen wij een vergoeding vanuit het Rijk op basis van een specifieke bekostigingsregeling. Voor 2024 is de vergoeding die wij krijgen per gerealiseerde plaats teruggebracht van € 83 naar € 61. Deze vergoeding van de opvang loopt via de algemene dekkingsmiddelen, maar wordt verdeeld over de verschillende programma's. Ook de kosten die worden gemaakt zijn verspreid over verschillende programma's per saldo wordt dit budgetneutraal verwerkt.

Als we kijken naar de totale kosten dan betreft 78% hiervan de kosten van huisvesting (programma 1), 8% de kosten van leefgeld (programma 1), 7% de organisatie kosten (programma 7) en 5% de kosten van onderwijs en maatschappelijk werk (programma 2). Bij de individuele programma's wordt geen inhoudelijke toelichting gegeven maar wordt verwezen naar programma 1. De overige kosten die gezamenlijk 2% van het totaal bedragen worden verspreid over verschillende programma's geboekt en niet specifiek toegelicht.

Dividend verbonden partijen	150
------------------------------------	------------

In de begroting wordt rekening gehouden met een structurele dividendopbrengst van Stedin, BNG, Afvalsturing Friesland NV en Meerlanden. Over boekjaar 2023 keert Stedin eenmalig € 100.000 extra

dividend uit, hetgeen tot een incidenteel voordeel leidt. Ook van de andere partijen ontvangen wij meer dividend dan geraamd (per saldo € 50.000).

Taakmutaties - vrijval restantbudget wijkboa's

15

Hiervoor is bij programma 6 gemeld dat € 18.600 uit de taakmutatie wijkboa's (€ 34.000) structureel wordt ingezet voor de functieherwaardering van twee bestaande wijkboa's. Het restant van € 15.400 op de taakmutatie valt vrij.

Jeugdbescherming

185

De verwachte uitgaven jeugdbescherming stijgen. De belangrijkste oorzaak is de landelijk verplichte verlaging van de caseload, afgedwongen via een landelijk geldend voorschrift met tarief. Hierdoor is het tarief met bijna 30% gestegen (van één medewerker van de gecertificeerde instelling op 10-12 gezinnen naar één op 8 gezinnen). Het verwachte tekort voor 2024 is € 185.000. Dit tekort werkt structureel door. Besparingen in de zin van minder kinderen in jeugdbescherming zijn wel een continu streven echter met de sterke inzet daarop (o.a. ihv13w) en de al gerealiseerde forse daling in het aantal gezinnen in jeugdbescherming ligt niet voor de hand zo'n daling te begroten.

Verwacht wordt dat in de meicirculaire zal worden voorzien in (gedeeltelijke) dekking vanuit het Rijk.

Specialistische Jeugdhulp

200

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp vanuit de Jeugdwet en moet hierbij reële tarieven bieden aan jeugdhulpaanbieders.

Er is al jaren sprake van een opwaartse druk op de jeugdhulpuitgaven. Deze wordt veroorzaakt door meer kinderen in jeugdhulp en langere en zwaardere trajecten. Daarom wordt al jaren ingezet om de opwaartse druk te remmen (zicht en grip op jeugdhulp). In 2023 is in kaart gebracht wat de minimale opbrengsten zijn van de huidige besparingsmaatregelen. Het ging voor 2023 om een jaarlijkse besparing van richting ca € 700.000. Hiermee wordt de opwaartse druk voor 2024 en 2025 onvoldoende afgeremd. Er is nog geen sprake van een stabilisatie of daling van uitgaven. Daarom wordt fors ingegrepen en ingezet op extra maatregelen. Als we inzetten op maximale besparingen komen we tot een aanmelding van € 604.000 bij een begroting jeugdhulp van € 7,6 miljoen. Met de kennis van nu is het onzeker in welke mate dit haalbaar is. Voor 2024 wordt nu uitgegaan van een incidentele claim van € 604.000 waarvan een deel (indexatie € 200.000) dekking kan worden gehaald uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling. De overige kosten van de specialistische jeugdhulp worden onttrokken aan de reserve sociaal domein.

Hulp bij huishouding

52

Het aantal huishoudens waarbij hulp bij het huishouden is ingezet is in 2023 licht gestegen. Doordat mensen langer thuis blijven wonen is er voor inwoners eerder meer dan minder hulp nodig. Hierdoor is het gemiddeld aantal uren dat aan hulp wordt geboden gestegen. Dit in combinatie met de gestegen tarieven voor deze vorm van hulp heeft in 2023 gezorgd voor een tekort van € 114.000. Vanwege een verdere autonome groei van 1% en vanwege een indexatie van de tarieven met 6,3% (ondanks de indexatie die reeds heeft plaatsgevonden) is een bijstelling van € 200.000 nodig (€ 52.000 indexatie en € 148.000 autonoom). De hogere lasten als gevolg van de indexatie worden gedekt uit de stelpost loon-prijs.

Begeleiding

26

Het aantal mensen dat gebruik maakt van individuele begeleiding is toegenomen. Daarnaast worden er meer uren begeleiding afgenomen en is er een stijging in de zorgzwaarte (complexiteit) waarneembaar. In plaats van de lichtste vorm van begeleiding is er een stijging te zien in de middel tot zwaardere vormen van

individuele begeleiding. Rekening houdend met de realisatie van 2023, 1% autonome groei en 6,3% indexatie is een extra budget nodig van €100.000 (€ 25.500 indexatie en € 74.500 autonoom). Er wordt door gemeenten en de preferente zorgverzekeraar (Zorg en Zekerheid) vanaf 2024 per regio samengewerkt om de instroom van inwoners met ernstige GGZ problematiek in de Wlz te beperken door effectievere zorg en ondersteuning. Dit kan leiden tot hogere uitgaven voor individuele begeleiding in de Wmo. Dit komt voort uit landelijke verplichtingen en afspraken tussen VNG, VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

De indexatie van € 26.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie ook programma 8 Algemene dekkingsmiddelen)

Dagbesteding

26

Rekening houdend met de realisatie van 2023 en een autonome groei van 1% van het aantal inwoners dat gebruik maakt van dagbesteding is een extra budget nodig. Daarnaast is er rekening gehouden met een indexatie van 6,3% waardoor het volledig benodigde budget voor dagbesteding neer komt op € 1.160.000. Er is dus € 185.000 extra nodig (€ 26.000 indexatie en € 159.000 autonoom). Tijdens de Covid-19 pandemie maakte niet iedereen volledig gebruik van de geïndiceerde uren dagbesteding. Door de afgenomen angst voor de pandemie verzilveren meer inwoners hun volledig aantal uren dagbesteding.

Onderzoeksbudget gemeentebelastingen

-50

Ingeval van het instellen en uitvoeren van een heffing horen hier periodieke controles op te worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de basisprincipes van belastingheffing waarbij gewaarborgd moet zijn dat een juiste opgave is gedaan door alle mogelijke belastingplichtigen. Het voorstel is om hiervoor elke drie jaar een onderzoeksbudget voor in de programmabegroting op te nemen. Bij het onderzoeksobject kan worden gedacht aan het in kaart brengen van de volledigheid van alle mogelijke belastingplichtigen.

Op basis van het huidige begrotingsbeleid stijgt de opbrengst van de toeristenbelasting en de watertoeristenbelasting. Het onderzoeksbudget (€ 50.000) wordt hiervoor in 2024 ingezet.

Noord Hollands Archief

17

De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst met het Noord Hollands Archief zijn na indexatie structureel € 17.000 hoger dan begroot. Deze budgetverhoging wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie.

Verzekeringspremies

8

Uit een opgave van premies, behandelkosten en (voorschot) verhaalskosten blijkt dat het huidige beschikbare budget voor verzekeringen niet voldoende is. Het structurele tekort bedraagt € 30.000. Uitgaande van de verdeelsleutel 75% Amstelveen en 25% Aalsmeer komt dit voor Aalsmeer neer op een bedrag van € 8.000 inclusief het effect van de kostenverhogende btw. Het benodigde budget wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling (zie programma 7 Overhead).

Bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

88

Op basis van de (concept) meerjarenraming van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstellanden (VrAA) dienen de budgetten te worden bijgesteld. Conform de vigerende beleidslijn bij de VrAA is de programmabegroting 2024 bijgesteld op basis van het prijspeil 2023 en wordt nu aangepast naar prijspeil 2024. Daarnaast is er een aanvullende compensatie over 2023 opgenomen. De VrAA heeft aangegeven over deze systematiek met de gemeenten in gesprek te willen gaan, zodat besluitvorming over de indexering in het vervolg eerder kan plaatsvinden.

Vanaf 2024 worden de taken Bevolkingszorg door de VrAA overgenomen van de gemeente Amsterdam. Dit alles leidt tot een verhoging van de bijdrage aan de VrAA met € 111.000. Hiervan wordt € 88.000 gedekt uit de stelpost loon-prijs en € 23.000 uit het budget voor bevolkingszorg. Het restant van het budget bevolkingszorg ad. € 45.500 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit alles resulteert in een toename van de lasten op taakveld 1.1 met € 42.500.

Cliëntondersteuning/ Wijkteams

7

Mede dankzij de aandacht voor de naamsbekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning maken meer inwoners gebruik van deze vorm van ondersteuning. Naast dat de instroom toeneemt maken inwoners langduriger gebruik van deze ondersteuning. Hierdoor neemt de uitstroom af. Tezamen met een indexatie van 14,5% op basis van de contractuele afspraken en de CAO lonen wordt er meer uitgegeven dan begroot. Op basis van de realisatie van 2023 en bovenstaande argumenten is voor 2024 en verder een extra bedrag van € 50.000 (€ 7.000 indexatie en € 43.000 autonoom) structureel noodzakelijk.

Rentebaten SVN

50

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) verstrekt leningen om het volkshuisvestingsbeleid te bevorderen en voert ook de verordening Duurzaamheidslening en duurzaamheidsfonds uit voor de gemeente Aalsmeer. De gemeente verwacht structureel € 50.000 aan rente ontvangen.

Precariobelasting

20

Bij het afschaffen van de precariobelasting op kabels en leidingen zijn de opbrengsten precariobelasting volledig afgeraamd. Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd (zoals luifels, terrassen en reclameborden) dient echter ook belasting te worden betaald. Deze belastingopbrengsten worden op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren weer in de begroting opgenomen.

Beleidsmedewerker Jeugd - Jeugdhulpverlening

53

Voor het primair proces jeugdhulpverlening is recent gebleken dat 0,5 fte (ofwel € 53.000 per jaar) voor 2024 en 2025 bij de afwikkeling van de claim over de jeugdhulp in 2023 niet is meegenomen. Recent is dit ontdekt. De formatie is ingevuld en is nodig om werkzaamheden zonder consequenties voor de jeugdhulpverlening te kunnen uitvoeren. Afspraak is dat Aalsmeer de € 53.000 voor 2024 dekt uit de stelpost behoedzaamheid. Dit betekent een verhoging van de limitatieve lijst. De kosten voor 2025 worden binnen de AA bedrijfsvoering begroting opgevangen

Begrotingsrechtmatigheid

235

08 Algemene dekkingsmiddelen

Kapitaallasten directieket Jac.P. Thijsselaan

0

Nadat de directieket was geplaatst kwam het inzicht dat alleen een directieket niet voldoende was. Deze is te klein om ook als vergaderlocatie te kunnen gebruiken. De extra kosten voor het plaatsen van de vergaderlocatie op de directieket bedraagt € 150.000. De afschrijvingskosten komen ten laste van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Bijdrage invoering omgevingswet

176

Na lange tijd van onduidelijkheid bevat de decembercircularis 2023 nog een tegemoetkoming over 2023 in de kosten van de invoering Omgevingswet. In de raadsbrief over de decembercircularis is voorgesteld

deze middelen beschikbaar te houden voor de invoering van de Omgevingswet. De uitvraag van de kosten die hiervoor nog gemaakt gaan worden zijn door de AA-organisatie in beeld gebracht. Conform de samenwerkingsovereenkomst wordt de bijdrage gestort in de egalisatiereserve AA waaruit noodzakelijk meerwerk in de taakuitvoering voor beide gemeenten wordt bekostigd. Dit betreft een verhoging van de limitatieve lijst 2024.

Vluchtelingenwerk

40

De taakstelling voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders is fors verhoogd ten opzichte van de eerdere jaren. Waren het er in 2020 nog 20 in 2024 zijn het er 81. Voor het jaar 2024 heeft het college voorgesteld de huidige subsidie aan vluchtelingenwerk te verhogen met € 40.000 wegens areaaluitbreiding (zolang deze speelt), en deze te dekken uit de Stelpost areaaluitbreiding.

Functieherwaardering wijkboa's

19

In de meicirculaire 2022 is structureel € 34.000 ontvangen om de capaciteit en kwaliteit van wijkagenten en wijkboa's in de openbare ruimte te kunnen vergroten en borgen. Vanaf 2024 wordt jaarlijks € 18.600 vanuit deze taakmutatie ingezet om de functieherwaardering van twee bestaande wijkboa's structureel te effectueren. Dit leidt tot een verhoging van de dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen. Het structurele restant van € 15.400 voor bovengenoemde taakmutatie kan hierna vrijvallen.

3 Kredieten

3.1 Overzicht kredieten

	Mutaties kredieten			
	2024	2025	2026	2027
Aankoop strategisch vastgoed	1.800	0	0	0
Overige investeringen	562	-3.535	466	3.514
Totaal	2.362	-3.535	466	3.514

3.2 Toelichting mutaties

Financiële afwijkingen	1.800
-------------------------------	--------------

Aankoop strategisch vastgoed	1.800
-------------------------------------	--------------

Dit betreft twee locaties die het college als mogelijke strategische aankoop op het oog heeft. De locaties kunnen voor een tijdelijke periode benut worden voor de opvang van spoedzoekers en uiteindelijk gebruikt voor strategische ontwikkelingen. Deze investering is mogelijk onrendabel en de kapitaallasten dienen na aanschaf te worden opgenomen in de begroting. De raad geeft het college mandaat om hierover de beslissen middels collegevoorstellen en informeert de raad in vertrouwelijkheid hierover om haar onderhandelingspositie niet te schaden.

Overige investeringen	562
------------------------------	------------

Inrichting Jac. Stammespark	112
------------------------------------	------------

In 2020 is een krediet van € 2.020.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van het Jac. Stammespark. Een groot deel is in de afgelopen jaren gerealiseerd. Voor de resterende werkzaamheden in 2024 is een aanvullend krediet van € 112.000 nodig voor het afronden van het wandelpad rond het Zwanenwater. Deze functie is expliciet vermeld in het subsidieverzoek aan de Stichting Leefomgeving Schiphol, die het merendeel van de bovengenoemde investering financiert (€ 1.300.000).

Renovatie dak Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)	461
--	------------

Uit de inspecties is gebleken dat het dak incl. lichtstraten en koepels van Bloemenlust op korte termijn aan vervanging toe is. Voorstel is om hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor € 2.529.000 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Een deel (€ 461.000) is al nodig vanaf 2024. De vervanging is eind 2025 gereed. De afschrijvingslasten bedragen vanaf 2026 € 126.000 per jaar, gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Investeringen gemeentehuis (kantoren en raadskelder)	275
---	------------

In de 2e bestuursrapportage 2023 is gemeld dat het college het beschikbare transitiebudget o.a. wil besteden om de raadskelder aan te pakken zodat deze vaker en beter kan worden gebruikt, maar ook om de werkplekken in het gemeentehuis beter geschikt te maken door bijvoorbeeld het creëren van flexibele werkruimtes waardoor eenvoudiger samengewerkt kan worden, maar ook kort overleg kan worden

gepleegd zonder daarbij de andere medewerkers te storen. Hiervoor is het transitiebudget overgeheveld van 2023 naar 2024/2025.

Voor de aanpassingen zijn kostenramingen opgesteld. De aanpassing van de kantoren op de 1e verdieping is geraamd op € 250.000. De aanpassing van raadselder is geraamd op € 675.000. Dekking van de afschrijvingskosten vindt plaats uit de reserve dekking kapitaallasten gebouwen. Hiervoor wordt in 2024 en 2025 totaal € 925.000 toegevoegd aan de reeds bestaande reserve. In 2024 gaat het om een bedrag van € 275.000., de overige € 650.000 worden in de kadernota toegevoegd in 2025. Het budget wordt in afwachting van de uitvoering gestort in de tijdelijke bestemmingsreserve "Aanpassingen gemeentehuis"

Aanpassing balies gemeentehuis **36**

Een advies van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is om de balies van Burgerzaken te verbouwen zodat deze meer open zijn. Dit verhoogt de veiligheid van de medewerkers en komt de betrouwbaarheid van het reisdocumentenproces ten goede. De kosten zijn € 36.000.

Aanschaf grafdelfmachine Begraafplaats Aalsmeer **133**

Het aanschaffen van een grafdelfmachine voor € 133.100 en deze werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren, is voordeliger dan uitbesteden. De kapitaallasten worden gedekt binnen de begroting van de begraafplaats.

Directieket Jac. P. Thijsselaan **150**

Nadat de directieket was geplaatst kwam het inzicht dat alleen een directieket niet voldoende was. Deze is te klein om ook als vergaderlocatie te kunnen gebruiken. De extra kosten voor het plaatsen van de vergaderlocatie op de directieket bedraagt € 150.000. De afschrijvingskosten komen ten laste van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Gymlokalen De Rozen en Baccara **-160**

In het integraal huisvestingsplan onderwijs 2024 - 2039 is een budget opgenomen voor een locatieonderzoek gymlokalen De Rozen en de Baccara, incl. renovatie.

Bij de afweging van de financiële middelen en de maatschappelijke opgaven waar we voor staan is de huidige bouwkundige staat van deze gymlokalen beoordeeld. Om die reden wordt voorgesteld om dit vervolgonderzoek niet uit te voeren en het krediet ad. € 160.000 af te ramen.

Fasering IKC Oosteindedriehoek **-445**

De start van Oosteindedriehoek heeft een vertraging opgelopen. Hierdoor is de fasering over de jaren aangepast.

4 Overige zaken

Risicoparaagraaf

In de jaarstukken 2023 is een geactualiseerde paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Naar aanleiding daarvan zijn de daarin opgenomen risico's opnieuw beoordeeld. In deze bestuursrapportage zijn hierop geen nieuwe en/ of gewijzigde ontwikkelingen te melden.

CUP 2024 wegwerken knelpunten groen

In het college uitvoeringsprogramma is het actiepunt “wegwerken knelpunten groen” opgenomen voor het vergroenen van de Aalsmeerder-, Kudelstaartse- en Zwarteweg. Hiervoor is een budget gereserveerd van €200.000 binnen het Meerjarenprojectenplan in 2025 en 2026 (2x €100.000). Het is helaas niet mogelijk om langs deze lange lintwegen bomen te planten. Dit komt door de van oudsher krappe dwarsprofielen waar alle infrastructuur een plaats in krijgt: weg, berm, groen, water, kabels en leidingen, openbare verlichting. De ruimte binnen deze dwarsprofielen gaat steeds verder knellen omdat er kabels en leidingen bijkomen en omdat wegen en paden breder worden door toenemend verkeer en grotere voertuigen.

Om toch te komen tot een vergroening van Aalsmeer zal het college het budget besteden aan het aanplanten van extra groen, met name bomen, en bij voorkeur op zichtlocaties. De raad wordt geïnformeerd over de voortgang.

Stelposten en taakstellingen

In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de stelposten alsmede de invulling van de in de programmabegroting 2024 opgenomen taakstellingen opgenomen. Uit deze tabellen blijkt een per saldo begrotingsruimte van € 1,5 miljoen, voor afwikkeling van het nadelige saldo (€ 0,23 miljoen) dat volgt uit deze 1e bestuursrapportage.

2024	loon/ prijs	areaal	behoed- zaamheid	knelpunten	Totaal
Beginsaldo 1e bestuursrapportage	604	200	3.248	113	4.365
<i>Mutaties:</i>					
Prijscompensatie WMO OVA norm/ begeleiding en Hbh	-104				-104
Prijscompensatie jeugd	-200				-200
Stijging verzekeringspremies met meer dan toegerekende indexatie	-8				-8
NH Archief	-17				-17
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstellanden	-88				-88
Verlaging watertoeristenbelasting			-258		-258
Vluchtelingenwerk			-40		-40
WMO - aanvulling boven OVA-norm (onder voorbehoud)			-250		-250
0,5 vte jeugdhulpverlening			-53		-53
Saldo na voorgestelde mutaties	187	200	2.647	113	3.147

Gemeente Aalsmeer

2024	Arbeidsparticipatie	Milieubeleid	AA-claims	Samenkracht en burgerparticipatie	Totaal
Beginsaldo 1e bestuursrapportage	70	100	1.487	57	1.714
<i>Mutaties:</i>					
Invulling taakstelling	-70				-70
Saldo na voorgestelde mutaties	0	100	1.487	57	1.644

5 Bijlagen

5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst

Dienstverleningsbijdrage van de Gemeente Aalsmeer aan de Gemeente Amstelveen	
Omschrijving	2024
Bijgestelde dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2024	19.373.600
<i>Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e Bestuursrapportage 2024</i>	
Inburgeringscoach	83.700
Functieherwaardering wijkboa's	18.600
IBabs	17.000
Vrijwilligersverzekering	3.100
Software jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten	6.700
Verhoging verzekeringspremies	7.500
Verlaging onderhoud en brandstof na afstoten 4e toezichtauto	-4.100
Bijstelling door herrekening nominaal 2024	-159.000
Dienstverleningsbijdrage conform 1e bestuursrapportage 2024	19.347.100

Limitatieve lijst 2024

Omschrijving	2024
Bestuurlijke en directiebesluiten	
Uitvoering Woo	32.000
<i>Mutaties na programmabegroting 2023, 2e burap 2022</i>	
Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026	17.000
<i>Mutaties na programmabegroting 2023, bijlage 4.4 2e burap 2022</i>	
ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel	552.500
<i>Mutaties na programmabegroting 2023, 1e burap 2023</i>	
Limitatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-2023/ mutaties 2023	601.500
<i>Reeds besloten</i>	
RB 03-11-2022 Capaciteit wonen	50.000
<i>Mutaties 1e burap 2023</i>	
Jeugdhulp beleid en project inzet	68.400
project inzet jeugdhulpverlening	51.400
Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer	40.000
Adviseur energietransitie Aalsmeer	194.000
Medewerker communicatie proces en participatie energie	67.000
Onderzoeks en uitvoeringskosten energietransitie	47.000
Projectleider energiebesparing woningen	67.000
Capaciteit huisvesting doelgroepen	65.000
Fort Kudelstaart instandhouding fee	70.000
Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne	44.000
Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026	86.600
Functioneel applicatiebeheer jeugd	28.600
Teamleider jeugd	35.100
<i>Mutaties kadernota 2024</i>	
Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp)	57.200
Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam)	117.400
Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil	52.800

Omschrijving	2024
Bestendinging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper)	38.100
project inzet jeugdhulpverlening	35.100
Vroegsignalering	35.100
<i>Mutaties 2e bestuursrapportage 2023</i>	
Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK)	56.000
GGZ/W&I (POK)	25.000
Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK)	25.000
Wet goed verhuurderschap	10.000
<i>Mutaties 1e bestuursrapportage 2024</i>	
Invoering Omgevingswet	176.300
Pilot Wijkregisseur	18.000
Inzet Communicatieadviseur Menselijke Maat 1e halfjaar 2024	3.100
Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf	15.000
Verstreking leefgeld (W&I)	18.000
Inzet leerplichtambtenaar en jeugdhulpverlener	21.000
Adresonderzoeken, verhuizingen en registratie ontheemden in BRP	25.700
Aanpassing flexibele schil bouwleges SO - 26 stuks	260.000
Aanpassing flexibele schil bouwleges VH - 26 stuks	325.000
Uitvoeringskosten Europese Parlementsverkiezingen 2024	30.000
Indicatie adviseurs WMO	62.800
Functiescheiding en kluishygiëne	23.000
Beleidsmedewerker Jeugd - Jeugdhulpverlening	53.000
Toename SiSa-regelingen / SPUK's	15.500
Adviseur kunstwerken	47.200
Capaciteit wonen	12.200
GGZ/W&I (POK)	13.000
Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten	3.086.100
Projecten (o.b.v. nacalculatie)	
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid	pm
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP	20.800
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP	14.100
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte	pm
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten	pm
Grote projecten met kredietaanvraag	pm
Subtotaal projecten	34.900
Regiotaken	
Regiosecretaariaat schoolmaatschappelijk werk	39.500
Leerplichtadministratie	8.000
Internationale schakelklas	10.000
Burgernet	3.600
Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar)	pm
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten	808.800
GBA - proces en gerechtskosten	pm
Subtotaal regiotaken	869.900
Totaal Limitatieve lijst	3.990.900