

LENTENOTA 2012
Versie Raad

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
AANBIEDING	3
LEESWIJZER	5
DEEL 1. FINANCIËLE BEGROTING	7
FINANCIËEL MEERJARENBEELD.....	9
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA 2012	19
OVERZICHT MUTATIES RESERVES.....	21
INVESTERINGEN.....	23
RISICOPARAGRAAF.....	35
DEEL 2. PROGRAMMA'S	39
PROGRAMMA 1. OPGROEIEN IN AALSMEER.....	41
PROGRAMMA 2. ZORGEN VOOR ELKAAR	44
PROGRAMMA 3. VRIJE TIJD.....	47
PROGRAMMA 4. HANDHAVING EN VEILIGHEID.....	51
PROGRAMMA 5. BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT	53
PROGRAMMA 6. DUURZAME LEEFOMGEVING.....	55
PROGRAMMA 7. WONEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.....	57
PROGRAMMA 8. BV AALSMEER	60
PROGRAMMA 9. DIALOOG TUSSEN BURGER EN BESTUUR.....	61
PROGRAMMA 10. BESTUUR IN ONTWIKKELING	62
DEEL 3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	63
DEEL 4. INVESTEREN, VERNIEUWEN & RENDEREN	69
DEEL 5. OVERZICHTEN	101
OVERZICHT 1. REEDS GENOMEN RAADSBESLUITEN	103
OVERZICHT 2. REEDS GENOMEN B&W BESLUITEN	104
OVERZICHT 3. ONVERMIJDELIJK	105
OVERZICHT 4. KOSTEN UIT PLANNEN.....	107
OVERZICHT 5. NIEUW BELEID	108
OVERZICHT 6. INNOVATIEVOORSTELLEN 1 ^o en 2 ^o TRANCHE	110

AANBIEDING

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de Lentenota 2012 aan. Hierin worden zowel financiële wijzigingen (die niet begroot waren) voor het begrotingsjaar 2012 als voor de komende vier jaar opgenomen. Daarnaast is in deze Lentenota de stand van zaken van de innovatievoorstellen, grote projecten en decentralisaties opgenomen.

Financieel (meerjaren)perspectief

Het gepresenteerde financieel perspectief voor de gemeente Aalsmeer in deze Lentenota 2012 verheugt ons zeer. In een economische situatie waar het financieel overal slecht gaat, kunnen wij u een Lentenota presenteren met een klein tekort in 2013, maar met een voordelig saldo in de meerjarenraming.

In deze saldi zijn niet alleen de kosten voor beheerplannen kunstwerken en wegen verwerkt. Ook wordt een financieel beeld van de kosten voor nieuw beleid, zoals de fusie van sportverenigingen, het realiseren van een scholencomplex voor de Hoeksteen en de Wegwijzer en het realiseren van een sporthal/trainingshal bij het scholencomplex, gegeven. Bovendien zijn bij de tarieven voor belastingen en retributies (rioolheffing uitgezonderd) geen extra verhogingen bovenop de inflatie noodzakelijk.

Natuurlijk zijn wij ons er van bewust dat er nog wat op ons afkomt. Meerjarig moeten bezuinigingen nog gerealiseerd worden, de algemene uitkering staat onder druk. Echter door de ambtelijke samenwerking met Amstelveen zien we de resultaten van de uitwerking van nieuwe en bestaande taken, die we gezamenlijk met Amstelveen oppakken, met vertrouwen tegemoet.

Algemene uitkering

In de Lentenota is de berekening van de algemene uitkering gedaan op basis van de laatst uitgebrachte circulaire, de decembercirculaire 2011. Het effect van bezuinigingen van het rijk heeft grote kortingen op het gemeentefonds tot gevolg. Deze kunnen in totaal oplopen tot structureel € 600 mln.. Voor Aalsmeer betekent dit een lagere algemene uitkering van circa € 0,8 mln.. De junicirculaire verschaft hierover hopelijk meer duidelijkheid.

Nagenoeg alle stelposten voor toekomstige kosten zijn in deze Lentenota ingevuld. De stelpost voor decentralisatiegevolgen is in 2014 en 2015 verlaagd, maar structureel staat hiervoor nog een bedrag van € 1,25 mln.. We gaan er vanuit dat dit voldoende is om de lagere algemene uitkering en de kosten voor de decentralisatieoperaties, jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en de Wet Werken naar vermogen, op te kunnen vangen.

In deze lentenota is geen rekening gehouden met de gepresenteerde Voorjaarsnota 2012 van het demissionair kabinet. Hierin is opgenomen dat de decentralisatie van de begeleiding AWBZ per 1 januari 2013 niet doorgaat en de Wet werken naar vermogen wordt ingetrokken. Over de decentralisatie jeugdzorg is niets opgenomen, maar deze kan ook nog controversieel worden verklaard. Wij verwachten echter dat het nieuwe kabinet de decentralisaties voortzet, met financieel nadelige gevolgen voor gemeenten.

Terugblik bezuinigingen

De afgelopen jaren heeft de gemeente Aalsmeer een uitgebreid bezuinigings- en innovatietraject doorlopen. Naast bezuinigingsvoorstellen van financieel-technische aard is een aanzienlijk pakket aan innovatievoorstellen aan de raad voorgelegd. De innovatievoorstellen zijn gebaseerd op de eerder ontwikkelde visie en bestuurlijke ambities van ons, die zijn vastgelegd in het Collegeprogramma 2011 – 2014, Investeren in de kracht van de samenleving.

Na het vaststellen van de innovatievoorstellen door de raad, door de vaststelling van de Programmabegroting 2012, is veel tijd besteed aan de implementatie van de voorstellen. Wij zijn van mening dat dit op een zorgvuldige manier is uitgevoerd, waarbij tevens goed is gekeken naar de effecten van de voorstellen op de samenleving.

Wij zijn verheugd dat van de € 5,2 mln. aan voorstellen een bedrag van € 4,9 mln. daadwerkelijk wordt gehaald. Dit is een enorme prestatie voor een gemeente van onze omvang.

Keuzes voor de toekomst

De gemeente Aalsmeer is op vele terreinen actief. Wij willen kort ingaan op een aantal voorstellen, die aan de raad worden voorgelegd.

Fusie voetbalverenigingen

Er wordt al heel lang gesproken over een fusie tussen de voetbalverenigingen VV Aalsmeer, RKAV en Jong Aalsmeer United, en nu lijkt deze (politieke) wens toch echt in vervulling te gaan. Eind maart hebben de leden van de 3 voetbalclubs de besturen toestemming gegeven om de vorming van een fusieclub voort te zetten. Hiermee ontstaat een grote vereniging met meer dan 1000 leden, die op één complex komen te spelen.

Wij zijn van mening dat een fusie van essentieel belang is voor het voortbestaan van Jong Aalsmeer United, maar ook noodzakelijk is om op een efficiënte manier gebruik te maken van de ruimte en te kunnen besparen op beheer en onderhoud.

Scholencomplex Hoeksteen/Wegwijzer

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het bouwen van scholen in de gemeente Aalsmeer. In augustus 2008 is in Nieuw Oosteinde De Mikado in gebruik genomen en in 2009 de Rietpluim in Kudelstaart. Nu is de tijd om te investeren in een scholencomplex voor de basisscholen De Hoeksteen en De Wegwijzer in Aalsmeer.

Sporthal/trainingshal

Bij het realiseren van een scholencomplex voor De Hoeksteen en De Wegwijzer is ook een sporthal/trainingshal gepland. In de sporthal/trainingshal kan zowel het bewegingsonderwijs als het gymnastiekonderwijs plaats vinden. Daarnaast is deze hal buiten schooltijden beschikbaar voor sportverenigingen en andere maatschappelijke functies. Wij vinden dit erg belangrijk, gezien de vele sportactiviteiten die in Aalsmeer plaatsvinden en de groeiende behoefte aan sportaccommodaties voor de sportverenigingen.

Beheerplannen wegen en kunstwerken

In de afgelopen periode zijn er zowel voor wegen als voor kunstwerken (beschoeiingen en bruggen) beheerplannen opgesteld. Uit deze beheerplannen blijkt dat sprake is van aanzienlijk achterstallig onderhoud op wegen en kunstwerken. Om dit op te lossen wordt voorgesteld extra te investeren in wegen, beschoeiingen en bruggen. Hiermee kan de achterstand voor wegen binnen 5 jaar worden opgelost en het onderhoudsniveau voor bruggen en beschoeiingen op kwaliteitsniveau "veilig" worden teruggebracht.

Besluitvorming

In de Lentenota worden alleen de voorstellen met betrekking tot 2012 door de raad vastgesteld.

De voorstellen voor de jaren 2013 en verder worden richtinggevend vastgesteld en worden in de programmabegroting 2013 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Naast de goedkeuring voor het investeringsplan 2012 vragen wij u voorbereidingskredieten te verlenen voor de fusie van voetbalverenigingen, het realiseren van een scholencomplex voor de Hoeksteen en de Wegwijzer en het realiseren van een sporthal/trainingshal bij het scholencomplex.

Tot slot

Wij vertrouwen er op u een Lentenota voor te leggen, die past bij de ambities van de raad. Wij zien de bespreking en discussie over de Lentenota in beraad en raad met interesse en vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer

LEESWIJZER

De Lentenota is als volgt opgebouwd:

- Deel 1: Financiële begroting
- Deel 2: Programma's
- Deel 3: Algemene dekkingsmiddelen
- Deel 4: Investeren vernieuwen & renderen
- Deel 5: Overzichten

Deel 1

In deel 1 is het financieel meerjarenbeeld 2012 tot en met 2016 opgenomen. Hierbij dient de programmabegroting 2012 als basis, maar ook de tussentijdse rapportages, de jaarrekening 2011 en informatie die nu beschikbaar is, worden zoals gebruikelijk bij het opstellen van het meerjarenbeeld verwerkt.

In de toelichting op het financieel meerjarenbeeld wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de bestaande begroting, zoals prijsindex, de OZB en de algemene uitkering. Ook wordt toegelicht wat wordt verstaan onder de verschillende onderdelen als reeds genomen B&W- en raadsbesluiten, onvermijdelijk.

Ook is in dit deel de stand van zaken van het bezuinigings- en innovatietraject (Spoor 1 en 2) opgenomen. We geven een uitwerking van datgene wat de afgelopen jaren is gerealiseerd en wat niet. Daarnaast gaan we in op de benodigde frictiegelden voor 2012.

Ook is in deel 1 een overzicht opgenomen van de baten en lasten per programma voor 2012 inclusief alle wijzigingen, de mutaties van de reserves in 2012 en het investeringsplan 2012 en 2013. Dit deel wordt afgesloten met de risicoparagraaf.

Deel 2

In deel 2 zijn de volgende onderdelen per programma opgenomen:

- A. Rapportage 2012,
- B. Wijzigingen 2012 – 2016.

In het onderdeel A, Rapportage 2012, wordt een beleidsinhoudelijke toelichting gegeven. Het gaat hierbij alleen om afwijkingen op bestaand beleid in 2012.

In het onderdeel B wordt ingegaan op de reeds genomen B&W- en raadsbesluiten, de voorstellen voor onvermijdelijk en nieuw beleid. Hierbij worden alle posten > €20.000 toegelicht. Uitzondering hierbij zijn de voorstellen voor nieuw beleid, die allemaal van een toelichting zijn voorzien. De bedragen < €20.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht. In de bijlage worden deze posten wel separaat genoemd.

Deel 3

In dit deel geven wij een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente en van alle wijzigingen die daar op van invloed zijn.

Deel 4

Naast de beleidsrapportage, onvermijdelijke uitgaven, nieuw beleid en dergelijke wil het college de raad informeren over de innovatievoorstellen uit "Aalsmeer investeren, vernieuwen & renderen" en een aantal aanvullende onderwerpen, te weten:

- de decentralisaties,
- de stand van zaken en toekomstvisie ten aanzien van grote projecten.

Per programma nemen we de relevante onderwerpen door.

Deel 5

In deel 5 zijn de volgende overzichten per programma opgenomen:

1. Overzicht reeds genomen raadsbesluiten;
2. Overzicht reeds genomen B&W besluiten;
3. Overzicht onvermijdelijk;
4. Overzicht kosten uit plannen;
5. Overzicht nieuw beleid;
6. Overzicht van innovatievoorstellen (1^e en 2e tranche).

Nagenoeg alle tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000 en zijn dus afgerond in duizendtallen, waardoor afrondingsverschillen in de saldi ontstaan.

In een aparte bijlage zijn de volgende overzichten in detail opgenomen:

- Overzicht reeds genomen raads- en B&W-besluiten
- Overzicht onvermijdelijk
- Overzicht kosten uit plannen
- Overzicht nieuw beleid
- Overzicht innovatievoorstellen (1^e en 2^e tranche)
- Overzicht technische en overige wijzigingen
- Overzicht mutaties op projecten

Deze bijlage wordt ter inzage aangeboden.

Planning behandeling Lentenota

21 juni	Behandeling van de Lentenota in het beraad.
12 juli	Behandeling en vaststelling van de Lentenota door de raad.

DEEL 1. FINANCIËLE BEGROTING

FINANCIËLE BEGROTING

In dit deel wordt ingegaan op het financieel meerjarenbeeld voor de jaren 2012 tot en met 2016. Daarna volgt een overzicht van baten en lasten per programma voor 2012 en een overzicht van de reserves voor 2012, beide inclusief alle wijzigingen. Vervolgens treft u in dit deel het investeringsplan 2012 en 2013 aan. Tot slot geven we een opsomming van de lopende risico's in de risicoparagraaf.

FINANCIËEL MEERJARENBEELD

In tabel 1 ziet u het huidige meerjarenbeeld voor de jaren 2012 tot en met 2016.

TABEL 1		2012	2013	2014	2015	2016
Saldo begroting 2012	V		339	1.052	415	415
Reeds genomen raadsbesluiten	N		200			
Saldo na reeds genomen raadsbesluiten	V		139	1.052	415	415

V = voordelig, N = nadelig

Saldo begroting 2012

Als basis voor het meerjarenbeeld is uitgegaan van de programmabegroting 2012. Voor het jaar 2012 is sprake van een sluitende begroting, door onttrekking aan de algemene vrije reserve. De daaropvolgende jaren is er een voordeel van € 339.000 in 2013, € 1.052.000 in 2014 en € 415.000 in 2015. Aangezien het meerjarenbeeld in de programmabegroting 2012 loopt tot en met 2015, is voor 2016 uitgegaan van de gegevens van 2015.

Reeds genomen raadsbesluiten

De reeds genomen raadsbesluiten betreffen besluiten die na het opstellen van de programmabegroting 2012 door de raad zijn genomen, maar waarvan de financiële consequenties nog niet in een begrotingswijziging zijn verwerkt.

Op 16 februari 2012 heeft de raad ingestemd met de samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Aalsmeer en Amstelveen. Voor de kosten van strategisch adviseurs is jaarlijks een bedrag noodzakelijk van € 200.000. De samenwerking moet vanaf 2013 een besparing opleveren van € 1,4 mln. per jaar. De verwachte besparing voor 2013 van € 1,4 mln. wordt ingezet om de transitiekosten te dekken. Het saldo in 2013 van € 200.000 is voor de kosten voor strategisch adviseurs.

In de meerjarenraming (van de begroting 2012) is vanaf 2014 rekening gehouden met een besparingspotentieel van € 1,2 mln. per jaar. Vanaf 2014 worden de advieskosten gedekt door de hogere besparing.

TABEL 2		2012	2013	2014	2015	2016
Saldo na reeds genomen raadsbesluiten	V		139	1.052	415	415
Mutaties uitgaven						
Prijsindex materiële lasten incl. subsidies	N		501	501	501	501
Mutaties en prijsindex personeelslasten	N	12	15	15	15	15
Indexering baseline ambtelijke organisatie	N		300	300	300	300
Kapitaallasten IP	N					
	N	12	816	816	816	816
Mutaties Inkomsten						
OZB	V	22	210	210	210	210
Algemene uitkering	V	374	521	780	881	1.291
Prijsindex overige inkomsten	V		168	168	168	168
	V	396	899	1.158	1.259	1.669
Saldo na mutaties bestaand beleid	V	384	222	1.394	858	1.268
	N					

V = voordelig, N = nadelig

MUTATIES UITGAVEN

Prijsindex materiële lasten inclusief subsidies

Voor 2013 wordt voorgesteld de materiële lasten met 1,75% te verhogen. Dit is de verwachte inflatie voor 2013 (CPB prijsindexcijfer materiële overheidsconsumptie (IMOC) van maart 2012). In totaal is deze berekend op € 501.000. Uit dit bedrag wordt naast de prijsindex voor materiële lasten tevens de prijsindex van de subsidies betaald.

Voor de jaren 2014 tot en met 2016 wordt zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten geen prijsindex meegenomen.

Mutaties en prijsindex personeelslasten

Voor het achterblijvende personeel (gemeentesecretaris, griffie en strategisch adviseurs) verwachten we een stijging van de personeelskosten van € 15.000. Hierin is het principe CAO akkoord en het verwacht ABP effect verwerkt.

Indexering baseline ambtelijke organisatie

De indexering van de baseline is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in het dienstverleningshandvest.

Kapitaallasten en verlaging van de rentepercentages

Voor de kapitaallasten (rente en afschrijving) verwachten we geen grote afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2012 op basis van het bestaande beleid. In de begroting 2013 worden de kapitaallasten herberekend.

Het college stelt voor om de omslagrente voor kapitaallasten voor investeringen en grondexploitaties te verlagen van 4,5% naar 3,75%. Gezien het gemiddelde rentepercentage van de huidige leningen en langlopende rente op de kapitaalmarkt is het verantwoord om het percentage te verlagen vanaf 2013.

Ook de rente over de Algemene reserve verlagen we van 3,75% naar 3,25% en de rente over de overige reserves en voorzieningen van 3,5% naar 3%.

Het verlagen van de rentepercentages heeft tot gevolg dat op alle programma's de kosten voor kapitaallasten lager worden maar dat ook het renteresultaat op de algemene dekkingsmiddelen omlaag gaat. Het uiteindelijke nadeel wat ontstaat, wordt bijna geheel veroorzaakt door de bouwgrondexploitaties. De rente die als kostenpost in de grondexploitatie wordt opgenomen komt als inkomst op de begroting van de gemeente Aalsmeer. Maar omdat de huidige boekwaarden van de grondexploitaties hoger zijn dan waarmee in de begroting is gerekend kunnen we dit nadeel compenseren.

Voor de nieuwe investeringen (fusie voetbalverenigingen, nieuwbouw scholen, sporthal/trainingshal scholen) maken we nog een voorbehoud omdat hiervoor indien mogelijk aparte leningen worden afgesloten. Een lineaire lening van 40 jaar kost momenteel 3,75%, met een risico opslag en een opslag voor treasury is 4,5% een reëel percentage. Daarom is in de berekening voor kapitaallasten in de Lentenota 2012 voor deze investeringen gerekend met 4,5%. Bij de begroting 2013 wordt op basis van een liquiditeits planning de financieringsbehoefte opnieuw bepaald.

MUTATIES INKOMSTEN

Onroerende Zaakbelasting

Op basis van recente gegevens is een berekening gemaakt van de verwachte opbrengsten voor de Onroerende Zaakbelasting (OZB) voor de komende jaren.

Voor belastingjaar 2012 wordt de waardepeildatum 1 januari 2011 gehanteerd. De waarde van de onroerende zaken op 1 januari 2011 is hoger dan bij de berekeningen voor de programmabegroting 2012 vanuit werd gegaan. Hierdoor is er vanaf 2012 sprake van een meeropbrengst.

Voor de opbrengsten vanaf 2013 is gerekend met de verwachte groei van het aantal woningen in 2012. Omdat de groei van de jaren daarna niet kan worden ingeschat wordt vanaf 2013 het jaar 2013 als basis gebruikt.

Het bovenstaande heeft niet alleen gevolgen voor de OZB opbrengsten in 2012 maar ook meerjarig. Het gaat per saldo om een positieve bijstelling van € 22.000 voor 2012 en vanaf het jaar 2013 om een positieve bijstelling van € 85.000 ten opzichte van de programmabegroting 2012.

Conform de voor 2013 verwachte inflatie van 1,75% (CPB prijsindexcijfer materiële overheidsconsumptie (IMOC) van maart 2012) wordt voorgesteld de tarieven voor OZB woningen en niet woningen in 2013 met dit percentage te verhogen. Het voorstel leidt tot een toename van de inkomsten uit OZB vanaf 2013 met € 125.000.

Algemene uitkering

Het meerjarenbeeld van de algemene uitkering laat een positieve bijstelling zien ten opzichte van de programmabegroting 2012. De algemene uitkering is berekend op basis van de decembercirculaire 2011. Hieronder worden de verschillende onderdelen van de algemene uitkering toegelicht.

In onderstaande tabel worden alle mutaties voor de verschillende jaren weergegeven:

Omschrijving		2012	2013	2014	2015	2016
Actualisering maatstaven	V	411	507	506	492	492
Accres	N	246	216	77	106	
Accres	V					61
Aftrek WOZwaarde	V	159	118	118	118	118
Beleidswijzigingen	V	140	116	116	115	99
Correctie inflatie voorgaande circulaire	V		77	154	241	380
Regionale omgevingsdiensten	N	62	108	138	136	136
Ontwikkeling uitkeringsbasis	N	62	15			
Ontwikkeling uitkeringsbasis	V			62	121	137
Transitiekosten AWBZ begeleiding naar WMO	V	94	62			
Nationaal Uitvoerings Programma	N	13	12	12		
Technische correctie	V	46	46	46	45	45
Vershil a.g.v. begrotingsystematiek	V					86
Overige kleine verschillen	V	23	8	5		9
Overige kleine verschillen	N				9	
Totaal	V	490	583	780	881	1291
Transitiekosten AWBZ is ingezet in Lentenota	N	94	62			
Beleidswijziging welke is ingezet in Lentenota:						
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg	N	22				
Gevolgen voor begroting	V	374	521	780	881	1291

V = voordelig, N = nadelig

Actualisering maatstaven

De algemene uitkering is opgebouwd uit verschillende maatstaven zoals inwoners, ouderen, jongeren, minderheden, uitkeringsgerechtigden, woonruimten, oppervlakte bebouwing en woonruimten. Peildatum voor de berekening voor de hoogte van de maatstaven is 1 januari van het betreffende jaar. Voor de Lentenota 2012 zijn de maatstaven aangepast op basis van de laatst bekende informatie van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. De meerjarenprognose is gelijk gehouden aan 2013. Hogere maatstaven woningen en inwoners leiden immers ook weer tot hogere kosten. Deze kostenstijgingen zijn eveneens niet meegenomen in het meerjarenbeeld. De bijstelling van de maatstaven leidt tot het volgende effect voor 2012 tot en met 2016: respectievelijk € 411.000, € 507.000, € 506.000, € 492.000 en € 492.000 voordelig.

Accres

Per 2012 wordt de normeringssystematiek van het gemeentefonds weer hervat. Vanaf 2012 gaan we weer 'samen de trap op, samen de trap af'. Dit leidt tot een bijstelling van de accresramingen ten opzichte van de meicirculaire 2011. Voor de jaren 2012 tot en met 2015 is er sprake van een negatieve bijstelling van respectievelijk € 246.000, € 216.000, € 77.000 en € 106.000. Met ingang van 2016 ligt het cumulatieve accres boven de stand van de meicirculaire, het voordeel bedraagt € 61.000.

Aftrek WOZ waarde

Er vindt een korting plaats op de algemene uitkering voor een deel van de OZB inkomsten. Hiervoor wordt een bepaald percentage van de WOZ waarde van de algemene uitkering afgetrokken. Een stijging van de WOZ waarde leidt tot een hogere aftrek op de algemene uitkering. Voor 2012 wordt de algemene uitkering opwaarts bijgesteld met € 159.000 en vanaf 2013 met € 118.000.

Beleidswijzigingen

Om de inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen wordt de bijzondere bijstand geïntensiveerd. Het gaat om een bedrag van € 43.000 in 2012 tot en met 2014 en € 41.000 vanaf 2015. Door de toevoeging van deze middelen aan gemeentefonds worden de gemeenten in staat gesteld om de doelgroepen door middel van de verlening van bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning te bieden.

Met ingang van 2012 worden extra middelen beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van kinderopvang. Het gaat in 2012 om een bedrag van € 9.900 aflopend naar € 9.400 in 2016.

In de septembercirculaire is via een decentralisatie uitkering een bedrag voor het centrum jeugd en gezin beschikbaar gesteld. Dit bedrag is € 20.000 hoger dan in de begroting 2012 is verwerkt.

Ten opzichte van de meicirculaire zijn de maatstaven van de Wet maatschappelijke ondersteuning geactualiseerd. Het betekent een structureel voordeel € 44.500.

Voor de invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg wordt voor 2012 een decentralisatie uitkering van € 22.500 verstrekt. In de lentenota wordt voorgesteld om de middelen in te zetten op programma Opgroeien in Aalsmeer.

Correctie inflatie voorgaande circulaires

In de begroting wordt voor de jaren 2014 tot en met 2016 geen prijsindex meegenomen. De algemene uitkering wordt ook berekend in constante prijzen, waarbij de nominale prijzen worden gecorrigeerd voor de inflatie. Tussen de circulaires van mei 2011 en september 2011 doet zich een verlaging voor van de aftrek wegens inflatie. De verlaging is van iets meer dan 2% naar iets minder dan 2%. Een lagere aftrek van nominale naar constante prijzen betekent een hogere netto uitkering. Het cumulatieve effect bedraagt € 77.000 voor 2013, € 154.000 voor 2014, € 241.000 voor 2015 en € 380.000 voor 2016.

Regionale omgevingsdiensten

In het regeerakkoord is een ombuiging opgenomen die is gekoppeld aan het opzetten van regionale omgevingsdiensten. De verlaging van de algemene uitkering bedraagt voor 2012 € 62.000, voor 2013 € 108.000, voor 2014 € 138.000 en vanaf 2015 € 136.000.

Ontwikkeling uitkeringsbasis

Het totaalbedrag aan algemene uitkering voor bijstandsonvangers voor gemeenten blijft constant. Stijgt het aantal bijstandsonvangers landelijk, dan neemt de algemene uitkering per bijstandontvanger af. Daalt het aantal bijstandsonvangers dan neemt de algemene uitkering per bijstandontvanger toe. De algemene uitkering daalt in 2012 met € 62.000 en in 2013 met € 15.000, voor een groot deel door een toename van het landelijk totaal aantal bijstandsonvangers ten opzichte van de mei circulaire. Omdat de aantallen bijstandsonvangers voor Aalsmeer niet met dezelfde trend stijgt, is dit nadelig voor onze gemeente.

Voor de jaren 2014 en 2016 dalen de aantallen bijstandsonvangers weer ten opzichte van de mei circulaire hetgeen een opwaarts effect heeft op de algemene uitkering van respectievelijk € 62.000, € 121.000 en € 137.000.

Transitiekosten AWBZ begeleiding naar WMO

Het kabinet stelt in 2012 een bedrag van € 47,6 mln. en in 2013 een bedrag van € 32,0 mln. beschikbaar via de algemene uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om gemeenten te compenseren voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. Voor de gemeente Aalsmeer betreft het een bedrag van € 94.000 in 2012 en een bedrag van € 62.000 in 2013. In de lentenota wordt voorgesteld om de middelen in te zetten op programma Zorgen voor elkaar.

Nationaal Uitvoerings Programma

Dit betreft een voorfinanciering binnen het gemeentefonds in het kader van de E overheid.

Hiervoor werd in de meicirculaire de algemene uitkering voor de jaren 2011 tot en met 2014 verhoogd. In de septembercirculaire is het bedrag in verband met BTW aspecten verlaagd met € 13.000 voor 2012 en € 12.000 voor 2013 en 2014.

Technische correctie

Bij de financiële vertaling van de gemeentefondsbegroting, in de circulaire van september 2011, is bij de algemene uitkering een verschil ontstaan. Deze correctie valt voordelig uit en heeft een structureel effect van € 46.000.

Verskil als gevolg van begrotingssystematiek

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de programmabegroting 2012. Aangezien het meerjarenbeeld in de programmabegroting 2012 loopt tot en met 2015, is voor 2016 uitgegaan van de gegevens van 2015. Vervolgens worden hierop mutaties aangebracht. Voor de algemene uitkering betreft het voor 2016 een mutatie van € 86.000 voordelig.

Prijsindex overige inkomsten

Evenals bij de prijsindex voor materiële lasten wordt voor de overige inkomsten voorgesteld uit te gaan van een prijsindex van 1,75% (CPB prijsindexcijfer materiële overheidsconsumptie (IMOC) van maart 2012) voor 2013. Dit leidt in totaal tot een voordeel van € 168.000. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 wordt zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten geen prijsindex meegenomen.

REEDS GENOMEN B&W BESLUITEN EN ONVERMIJDELIJK

TABEL 3		2012	2013	2014	2015	2016
Saldo na mutaties bestaand beleid	V	384	222	1.394	858	1.268
	N					
Reeds genomen B&W besluiten	V		63	63	63	63
Reeds genomen B&W besluiten	N	24				
Onvermijdelijk	V	1.137	56			
Onvermijdelijk	N			159	275	275
Saldo na onvermijdelijk	N					
	V	1.497	341	1.298	647	1.057

V = voordelig, N = nadelig

Reeds genomen B&W besluiten

Reeds genomen B&W besluiten betreffen besluiten die na het opstellen van de programmabegroting 2012 door B&W zijn genomen. De voorstellen > € 20.000 worden in de betreffende programma's toegelicht (deel 2). In de bijlagen treft u overzichten aan van alle reeds genomen B&W besluiten.

Onvermijdelijk

Onder onvermijdelijk worden zowel lagere en hogere uitgaven als lagere en hogere inkomsten verstaan. Met onvermijdelijk hogere uitgaven wordt bedoeld dat deze uitgaven hoe dan ook begroot moeten worden. Er is bijvoorbeeld sprake van (veranderende) wetgeving, de uitgaven zijn onvermijdelijk door areaaluitbreiding of het betreft hogere kosten die door derden worden opgelegd. Bij onvermijdelijk lagere uitgaven kan gedacht worden aan te hoog in de begroting opgenomen uitgaven.

Met onvermijdelijk lagere of hogere inkomsten moet gedacht worden aan inkomsten die tegen respectievelijk meevallen of onjuist in de begroting zijn opgenomen.

De voorstellen > € 20.000 worden in de betreffende programma's toegelicht (deel 2). Een overzicht van alle voorstellen treft u aan in de bijlagen.

KOSTEN UIT PLANNEN, NIEUW BELEID, EN INNOVATIEVOORSTELLEN (1^e en 2^e TRANCHE)

TABEL 4		2012	2013	2014	2015	2016
Saldo na onvermijdelijk	N					
	V	1.497	341	1.298	647	1.057
Kosten uit plannen	N	1.371	539	544	467	515
Achterstallig onderhoud wegen uit reserve	V	240	240	240	240	240
Nieuw beleid	N			86	357	645
Nieuw beleid	V	10	21			
Innovatievoorstellen (1 ^e en 2 ^e tranche)	N	119	211	315	315	310
Saldo begroting 2012-2016	N		148		253	173
	V	258		593		

V = voordelig, N = nadelig

Kosten uit plannen

Dit betreft structureel hogere uitgaven van door de raad vastgestelde plannen, het Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan, het Waterplan en van het nog vast te stellen beheerplan kunstwerken en wegen.

Kunstwerken

Voor kunstwerken (beschoeiingen en bruggen) is de komende jaren veel geld nodig. In onderstaand schema geven wij u een totaalbeeld hoe en waar de kosten voor het beheerplan kunstwerken is opgenomen.

Wegen

Voor wegen is extra geld nodig om het achterstallig onderhoud op te lossen. In het beheerplan wordt voorgesteld om dit te verspreiden over 5 jaar. Het college stelt voor om de middelen voor achterstallig onderhoud wegen ten laste van een reserve te brengen. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve en gestort in de bestemmingsreserve achterstallig onderhoud wegen.

	2012	2013	2014	2015	2016	
Opgenomen in exploitatie bruggen	853	237	198	174	234	programma 5 bereikbaarheid en mobiliteit
Opgenomen in exploitatie beschoeiingen	278	42	94	42	42	programma 6 duurzame leefomgeving
Opgenomen in IP bruggen	431	856				IP plafond maatsch. nut 2012-2016 voor bruggen, incl. Machinebrug 2012
Opgenomen in IP bruggen, niet uit beheerplan		225				IP maatschappelijk nut exploitatie 2013 voor Molenvlietbrug
Opgenomen in IP beschoeiingen						In 2012 en 2013 geen investeringen alleen achterstallig onderhoud
Opgenomen in IP bruggen en beschoeiingen			241	898	567	IP plafond 2014-2016 voor bruggen en beschoeiingen
Beheerplan kunstwerken	1.562	1.360	532	1.113	842	Totaal gemiddeld per jaar €1,1 mln. (5 jaar)
Beheerplan Wegen	240	240	240	240	240	programma 5 bereikbaarheid en mobiliteit

Nieuw beleid

Per programma zijn in deel 2 alle voorstellen voor nieuw beleid uitgewerkt.

Stand van zaken bezuinigings- en innovatietraject (Spoor 1 en 2)

Naar aanleiding van de economische crisis is begin 2010 een financieel scenario voor de gemeente Aalsmeer opgesteld, waarin de verwachte dalende inkomsten en toenemende uitgaven meerjarig in beeld zijn gebracht. Dit is de start geweest van het bezuinigings- en innovatietraject door de gemeente Aalsmeer. Het traject bestond uit twee fases: Spoor 1 en Spoor 2. Hier informeren wij u over de stand van zaken van deze fases.

Spoor 1

In Spoor 1 is vooral met een financieel technische bril gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden. Deze fase is in maart 2010 afgerond en verwerkt in de Lentenota 2010.

		2010	2011	2012	2013	2014
Spoor 1						
Balanssanering	V		600	600	600	600
Inzet 50% behoedzaamheidsreserve	V			135	135	135
Treasury	V	200	200	200	200	200
Rente reserve jeugdsportvoorziening	V		15	15	15	15
	V	200	815	950	950	950
Totaal	V	200	815	950	950	950

V = voordelig, N = nadelig
De geplande bezuinigingen zijn allemaal gerealiseerd.

Spoor 2

Tijdens Spoor 2 is door de organisatie strategisch gekeken naar vernieuwing en besparing. Deze fase is in april 2010 gestart en kent verschillende stadia. Van april 2010 tot en met augustus 2010 zijn allerlei innovatievoorstellen geïnventariseerd. Deze voorstellen zijn in oktober 2010 aan de raad gepresenteerd middels de rapportage "Aalsmeer investeren, vernieuwen & renderen".

Een eerste selectie van innovatievoorstellen uit de rapportage werd de gemeenteraad gelijktijdig met de Programmabegroting 2011 aangeboden. Deze voorstellen staan bekend als de eerste tranche van spoor 2. Het gaat hierbij enerzijds om voorstellen die de ambtelijke organisatie raken, anderzijds om voorstellen van meer financieel-technische aard. In de Lentenota 2011 zijn deze voorstellen aangepast vanwege de (toen nog beoogde) samenwerking met de gemeente Amstelveen.

Spoor 2, 1e tranche		2011	2012	2013	2014	2015
Taakstelling organisatie i.v.m. samenwerking	V				1.200	1.200
Inkoop	V	30	30	80	130	130
Subsidieverwerver	V		50	100	150	150
Integrale toepassing Wet Vermindering Afdracht	V	65	30	30	30	30
Uitvoeringskosten G2	V	47	47	47	47	47
Bijstellen en aframen salarislasteren	V	150	150	150	150	150
Wijksteunpunten budget	V	100	100	100	100	100
Totaal	V	392	407	507	1.807	1.807

V = voordelig, N = nadelig

Van deze voorstellen wordt alles gerealiseerd, behalve het beoogde voordeel door het inzetten van een subsidieverwerver. Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente Aalsmeer al veel doet op dit gebied, waardoor extra voordeel niet haalbaar is.

In 2011 zijn de overige innovatievoorstellen uit de rapportage "Aalsmeer investeren, vernieuwen & renderen" verder uitgewerkt. Deze voorstellen zijn benoemd als 2^e tranche Spoor 2 en opgenomen in de Lentenota 2011 en de Programmabegroting 2012. In totaal gaat het om een begroot voordeel van € 2.462.000 in 2014.

Nu de implementatie van de innovatievoorstellen min of meer is afgerond, is duidelijk geworden dat van de bijna € 2,5 mln. aan voorstellen een bedrag van € 163.000 niet wordt gehaald. Het gaat hierbij om de volgende voorstellen:

- Subsidiebeleid, een bezuiniging van € 100.000 in plaats van € 168.000 wordt gehaald.
- Afbouwen opbouwwerk, de bezuiniging wordt nagenoeg voor de helft gerealiseerd: € 47.000 in plaats van € 102.000.
- Beëindiging huur J.P. Thijsselaan (onderdeel WOZ/belastingen G2), de huur van € 43.000 is in de toekomst nodig voor het huisvesten van de afdeling WOZ/belastingen in Amstelveen.

Daarnaast zijn er nog een aantal kleine verschuivingen. Een toelichting op deze en alle andere innovatievoorstellen vindt u in deel 4 van deze Lentenota.

Resumerend

In totaal wordt er een bedrag van € 4.902.000 aan bezuinigingen gerealiseerd.

Totaal bezuinigingen	Begroot	Gerealiseerd	Jaar
Spoor 1	950.000	950.000	vanaf 2012
Spoor 2 - 1e tranche	1.807.000	1.657.000	vanaf 2014
Spoor 2 - 2e tranche	2.462.000	2.295.000	vanaf 2014
	<u>5.219.000</u>	<u>4.902.000</u>	

Friciekosten bezuinigings- en innovatietraject

Voor zowel de uitwerking als de implementatie van de innovatievoorstellen worden kosten gemaakt. Hiervoor is bij de 1^e begrotingswijziging 2011 de bestemmingsreserve frictiekosten ingesteld. Deze reserve is het afgelopen jaar met verschillende bedragen gevuld:

- € 206.000 bij de instelling van de reserve (januari 2011),
- € 36.400 bij de Lentenota 2011,
- € 800.000 middels een raadsvoorstel (raad 24 november 2011).

In totaal is voor een bedrag van € 1.042.400 aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

In 2011 is een bedrag van € 388.900 aan frictiekosten uitgegeven. Een bedrag van € 102.300 is doorgeschoven van 2011 naar 2012. Daarnaast heeft de raad op 16 februari 2012 ingestemd met de inzet van € 144.600 aan frictiekosten voor de 1^e helft van 2012. Hiermee resteert een bedrag van € 406.600 in de bestemmingsreserve frictiekosten.

Voor de rest van 2012 is een bedrag van € 406.300 aan frictiekosten nodig. De inzet van de middelen is als volgt.

<i>Uitvoeringskosten</i>	€ 398.300 N
Indiceren cliënten maaltijdsubsidie	€ 10.000
Bibliotheek	
- Friciekosten sluiting 2 vestigingen: verhuiskosten, communicatie naar bewoners, etc.	€ 48.000
- Collectie en kasten De Mikado	€ 52.000
- Verbouwing Marktstraat	€ 194.800
Kunst- en cultuurbeleid	
- Muziekinstrumenten ambulant muziekonderwijs	€ 30.000
- Huisvesting Cultuur.Aalsmeer in bibliotheek Marktstraat (aanpassing boven-Verdieping en inventaris)	€ 25.000

Beheer en onderhoud

- Kostenbesparing onderhoudsarm groen: aanpassing plantenvakken	€ 5.000
- Aanbesteding buitenreclame door vast netwerk driehoeksborden	€ 25.500
- Sanering verkeersborden	€ 8.000

Een toelichting op deze bedragen vindt u in deel 4 van deze Lentenota.

Inhuur € 48.000 N

Voor de implementatie van 2 voorstellen is externe kennis nodig. Het gaat hierbij om inhuur voor het voorstel herijking Jeugd- en jongerenbeleid (€5.000) en inhuur voor het voorstel Kunst en cultuurbeleid (€20.000 voor een kwartiermaker en €23.000 voor een beleidsmedewerker). In totaal gaat het om een bedrag van €48.000.

Onderzoeksbudget € 40.000 V

Voor onderzoek van innovatievoorstellen was in totaal €70.000 aangevraagd. Hiervan is €30.000 daadwerkelijk nodig, waardoor sprake is van een meevaller van €40.000.

Reserve frictiekosten

Voorgesteld wordt een bedrag van €406.300 aan de bestemmingsreserve frictiekosten te onttrekken voor bovengenoemde kosten. Hiermee resteert een bedrag van €300 in de reserve. Dit is niet voldoende voor de verwachte frictiekosten in 2013 van €24.900 voor het aanpassen van plantenvakken naar onderhoudsarm groen. De verwachting is echter dat met het in beeld brengen van de werkelijk uitgegeven frictiekosten in 2012 in de Lentenota 2013, er mogelijk ruimte ontstaat voor de genoemde frictiekosten van €24.900.

Deze onttrekking aan de reserve is niet verwerkt op pagina 21 mutatie reserves en op de staat van baten en lasten 2012 (pagina 19). De formele begrotingswijziging van de frictiekosten wordt verwerkt in de Najaarsrapportage 2012, die in het najaar wordt aangeboden aan de raad.

SALDO BEGROTING 2012-2016 LENTENOTA 2012

In de Lentenota 2011 is, voor de financiële gevolgen van het gesloten bestuursakkoord voor decentralisatiegevolgen, een stelpost opgenomen ter dekking van toekomstige kosten. Het college verlaagt met ingang van 2015 de stelpost voor decentralisaties met €0,25 mln. omdat in de Lentenota 2012 onder nieuw beleid concrete voorstellen zijn opgenomen voor jeugdzorg (kinderopvang en centrum jeugd en gezin).

Het saldo van de Lentenota 2012-2016 geeft het volgende totaalbeeld na verwerking van alle mutaties in de Lentenota 2012.

TABEL 5		2012	2013	2014	2015	2016
Saldo begroting 2012-2016	N		148		253	173
	V	258		593		
Verlaging stelpost decentralisatie	V				250	250
Saldo begroting 2012-2016 na Lentenota	N		148		3	
	V	258		593		77

V = voordelig, N = nadelig

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA 2012

Programma	L/B	Begroting	Lentenota		Eindtotaal
			Verhoging	Verlaging	
Opgroeien in Aalsmeer	Lasten	5.973	445	136	6.282
	Baten	374	38		412
	Saldo	5.599	407	136	5.871
Zorgen voor elkaar	Lasten	10.929	488	717	10.701
	Baten	4.516	130	393	4.252
	Saldo	6.414	358	323	6.449
Vrije tijd	Lasten	3.727	191	57	3.861
	Baten	895	16		910
	Saldo	2.833	175	57	2.951
Handhaving en veiligheid	Lasten	4.725	208	53	4.880
	Baten	1.649	25	342	1.332
	Saldo	3.076	182	-289	3.547
Bereikbaarheid en mobiliteit	Lasten	4.582	2.167	471	6.278
	Baten	128	10	17	121
	Saldo	4.454	2.157	454	6.157
Duurzame leefomgeving	Lasten	9.133	3.771	3.693	9.210
	Baten	6.550	26		6.576
	Saldo	2.583	3.745	3.693	2.635
Ruimtelijke Ontwikkeling	Lasten	19.318	9.529	6.852	21.996
	Baten	17.349	7.632	4.449	20.532
	Saldo	1.970	1.897	2.402	1.464
BV Aalsmeer	Lasten	300	105	18	388
	Baten	30	100		130
	Saldo	270	5	18	257
Dialogo tussen burger en bestuur	Lasten	2.722	47		2.769
	Baten	503			503
	Saldo	2.219	47		2.266
Bestuur in ontwikkeling	Lasten	2.766	3	58	2.711
	Baten				
	Saldo	2.766	3	58	2.711
Saldo van de programma's	Lasten	64.177	16.954	12.055	69.076
	Baten	31.993	7.977	5.202	34.768
	Saldo	32.184	8.977	6.853	34.308
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	3.193	385	974	2.603
	Baten	31.927	1.848	322	33.452
	Saldo	-28.734	-1.463	652	-30.849
Saldo voor bestemming	Lasten	67.370	17.339	13.029	71.679
	Baten	63.920	9.825	5.524	68.221
	Saldo	3.450	7.513	7.505	3.459
Mutaties reserves	Lasten	671	2.241	133	2.779
	Baten	4.121	2.375		6.496
	Saldo	-3.450	-133	133	-3.717
Saldo na bestemming	Lasten	68.041	19.580	13.162	74.458
	Baten	68.041	12.200	5.524	74.716
	Saldo		7.380	7.638	-258

(-) is een voordeel

OVERZICHT MUTATIES RESERVES 2012

Overzicht mutaties reserves Lentenota 2012							
Reserve	Omschrijving	Stand per 1-1-2012	Vastgestelde mutaties t.m 30 april	Raadsbesluit jaarrekening 2011 onttrekking	Voorgestelde onttrekking lentenota 2012	Voorgestelde toevoeging lentenota 2012	Voorlopige stand per 31-12-2012
Algemene reserve	Raad 21 juni 2012: tekort jaarrekening 2011 Ten behoeve van de vorming reserve wegen i.v.m. achterstallig onderhoud wegen			-1.750.000	-1.200.000		
Algemene reserve	Totaal	20.750.000		-1.750.000	-1.200.000	0	17.800.000
Algemene vrije reserve	P. Primaire begroting 2012 Begrotingsraad 10 nov. 2011: Amendement duurzaamheid Raad 22 dec. 2011: Veilig te stellen budgetten 2011 Raad 16 februari 2012: Uitvoeringsplan Aalsmeer Duurzaam 2012-2015 Raad 8 maart 2012: Extra middelen t.b.v. het calamiteitenbudget Raad 29 maart 2012: Haalbaarheidsonderzoek Fort Kudelstaart Raad 29 maart 2012: het opstellen van een visie en redengevende omschrijving voor vijf potentiële gemeentelijke beschermde dorpsgezichten Raad 21 juni 2012: tekort jaarrekening 2011 Raad 21 juni 2012: extra benodigd veilig te stellen budgetten 2011 Bijstelling van de rentetoevoeging n.a.v. de lagere stand van de AVR op 1-1-2012 B&W 2012/2823 Eenmalige donatie WK-fonds nav motie raad B&W 2012/1310: Stroom- en watervoorzieningen passantenhaven Praamplein B&W 2011/7438, raad 2011/7858 Aanvullende voorzieningen passantenhaven Praamplein		-234.859 50.000 -579.910 -65.000 -154.882 -32.500 -25.000	-1.208.267 -17.000	-5.000 -30.000 -30.000	-40.777	
Algemene vrije reserve	Totaal	4.108.528	-1.042.151	-1.225.267	-65.000	-40.777	1.735.331
Bougrondexploitaties	Afdracht resultaat project Bilderdammerweg					377.552	377.552
Bovenwijkse voorzieningen	B&W 2011/17421: Samenwerkingsovereenkomst inzake bestaande N201 (Burgemeester Kasteleinweg) Afdracht project C20 Zorgwoningen Kudelstaart aan de reserve bovenwijkse voorzieningen Afdracht project C29 CN-terrein aan de reserve bovenwijkse voorzieningen Afdracht project C30 RKDES en Calslagen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen Afdracht project C33 Bilderdammerweg aan de reserve bovenwijkse voorzieningen Afdracht project C35 Praamplein aan de reserve bovenwijkse voorzieningen Afdracht project C54 Lijnbaangebied aan de reserve bovenwijkse voorzieningen Afdracht project C63 Nieuw Oostende aan de reserve bovenwijkse voorzieningen				-39.700	61.773 8.168 17.290 86.338 -88.924 113.924 45.602	
Bovenwijkse voorzieningen	Totaal	2.533.723	-1.507.576		-39.700	244.171	1.230.618
Personeel	Ter dekking van verwachte knelpunten in het personeelbudget 2012.	437.528	-437.528				0

Overzicht mutaties reserves Lentenota 2012							
Reserve	Omschrijving	Stand per 1-1-2012	Vastgestelde mutaties t.m 30 april	Raadsbesluit jaarrekening 2011 onttrekking	Vorgestelde onttrekking lentenota 2012	Vorgestelde toevoeging lentenota 2012	Voorlopige stand per 31-12-2012
Kunstzinnige voorzieningen	B&W 2012/1101: Vervanging gedenkteken Nieuw Oosteinde Storting project C20 Zorgwoningen Kudelstaart in reserve kunstzinnige verfraaiing Storting project C33 Bilderdammerweg in reserve kunstzinnige verfraaiing Storting project C54 Lijnbaangebied in reserve kunstzinnige verfraaiing Storting project C86 Nieuw Oosteinde Koningstraat in reserve kunstzinnige verfraaiing				-17.250	18.135 7.085 -3.424 31.886	
Kunstzinnige voorzieningen	Totaal	280.171	-7.752		-17.250	53.682	308.851
Egalisatie BCF	Ter dekking van het BTW-aandeel in de kapitaalst van investeringen voor 2003	95.000	-30.000				65.000
Jeugdsportvoorziening	Subsidie aan het Jeugdportfonds	8.850	-8.850				0
Toekomstige uitgaven maatschappelijk nut	Niet bestede deel van de investeringen maatschappelijke nut exploitatie 2011 wordt weer beschikbaar gesteld in 2012.	2.362.356	95.625		-534.609		1.923.372
Onderhoud kap.laasten gebouwen	Inzet resterende middelen eenmalige werkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen	239.733	43.483		-38.150		245.066
Actualiseren bestemmingsplannen	Verhoging onttrekking tbv actualisatie bestemmingsplannen	564.967	-325.000		-45.000		194.967
Frictiekosten	Niet bestede deel van het uitwerken van de innovatie- en bezuinigingsvoorstellen in 2011, wordt weer beschikbaar gesteld in 2012.	656.584	-144.550		-106.000		406.034
Dekking begroting 2012	Onttrekking ter dekking van het begrotingssaldo 2012	234.000	-234.000				0
Herstraten en nazorg nieuwbouw	Ontvangen bijdrage bij afsluiting project Bilderdammerweg Storting project C21 Kudelstaart Noordwest t.b.v. herstraten en nazorg nieuwbouw Storting project C33 Bilderdammerweg t.b.v. herstraten en nazorg nieuwbouw Onttrekking tbv gazon speelplaats/gedenkteken Schoolmeesterwijk Nieuw Oosteinde					42.325 211.284 7.570	
Herstraten en nazorg nieuwbouw	Diverse nazorgwerkzaamheden nieuwbouwwijken	596.863	92.000	0	-79.000 -89.000	261.179	861.042
NUP algemene uitkering	Hogere algemene uitkering voor NUP	44.800	56.000				100.800
Personeel Greenport	Instelling reserve personeel Greenport ter gedeeltelijke afdekking van het mogelijke risico op wachtgeldaanspraken na afloop van de projectopdracht.	0				12.500	12.500
Wegen	Vorming reserve wegen t.b.v achterstallig onderhoud wegen en onttrekking tbv achterstallig onderhoud	0			-240.000	1.200.000	960.000

INVESTERINGEN

Op de volgende pagina's worden achtereenvolgens het overzicht van de doorgeschoven investeringen uit 2011, het overzicht verhoging kredieten, het investeringsplan 2012 en het investeringsplan 2013 opgenomen.

Overzicht van de doorgeschoven investeringen

Wanneer er geen uitvoeringsbesluit is genomen door B&W kunnen voorgenomen investeringen maximaal één jaar worden vooruitgeschoven. Daarna vervalt de investering. Indien nodig kan de investering opnieuw op het investeringsplan worden opgevoerd.

Voorgesteld wordt om de genoemde investeringen uit het IP 2011 door te schuiven naar 2012.

Overzicht verhoging kredieten

In het overzicht wordt voorgesteld om vijf kredieten te verhogen. De kredietverhogingen worden toegelicht in het overzicht.

Investeringsplan 2012

Jaarlijks wordt in de lentenota het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd, hieronder een opsomming van de voorgestelde wijzigingen.

Het investeringsplan bestaat uit de volgende categorieën:

Overige investeringen met een plafond van € 50.000;

Maatschappelijk nut IP plafond van € 71.700;

Maatschappelijk nut exploitatie € 900.000;

Investeringen ten laste van de reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen;

Investeringen ten laste van kostendekkende producten.

Overige investeringen met een plafond van € 50.000

Van het vastgestelde investeringsplafond voor overige investeringen resteert een bedrag van € 27.500. Dit bedrag blijft beschikbaar voor aanvragen van scholen, sportverenigingen etc.

Het in de begroting opgenomen krediet voor de vervanging van het serverpark van € 45.000 is komen te vervallen. Door de samenwerking met Amstelveen is dit bedrag niet noodzakelijk.

Het geraamde bedrag van € 100.000 voor KCC wordt ingezet met een ander doel, namelijk voor aanpassingen van het gebouw voor toekomstige huurders.

Daarnaast zijn voor twee scholen, de Zuidooster (€ 13.050) en Antoniuschool (€ 20.230), kredieten door het college beschikbaar gesteld voor onderwijsleerpakket, 1e inrichting en meubilair.

Het krediet voor de renovatie van het zandtrainingsveld VVA ad. € 35.000 is komen te vervallen. Er wordt niet meer geïnvesteerd in deze velden omdat er mogelijk een fusie komt tussen de voetbalverenigingen en er nieuwe velden worden aangelegd op een andere locatie.

Maatschappelijk nut IP plafond van € 71.700

De investeringen met maatschappelijk nut die gedekt worden uit het plafond kunnen met de beschikbare middelen worden uitgevoerd. Hierbij is bij de investeringen in kunstwerken een afschrijvingstermijn gehanteerd van 50 jaar.

Maatschappelijk nut exploitatie € 900.000

Op het exploitatiebudget voor investeringen met maatschappelijk nut is door nieuwe investeringen vanuit het beheerplan kunstwerken en de noodzakelijke vervanging van de brug Aalsmeerderweg/Machineweg (een ernstig gebrek aan de brug, een compleet over de breedte doorgescheurd brugdek) een tekort ontstaan. Het college stelt voor om de volgende kredieten door te schuiven of te laten vervallen.

1: Fietsstroken in de Mozartlaan € 125.000.

De fietsstroken in de Mozartlaan (FA4) kunnen ter discussie worden gesteld omdat de verkeerskundige noodzaak ontbreekt en getwijfeld wordt aan het draagvlak van de maatregel. Het aanleggen van fietsstroken in een 30 km/u gebied is geen duurzaam veilige maatregel. In een 30 km/u gebied worden de verkeerssoorten gemengd en niet gescheiden van elkaar. De maatregel is op verzoek van bewoners in het AVVP opgenomen met als reden dat deze maatregel ook in de Beethovenlaan is toegepast en door bewoners werd ingeschat dat de maatregel de verkeersveiligheid verhoogt. Bij de eerste uitwerking is gebleken dat de maatregel ten koste gaat van parkeerruimte. Getwijfeld wordt over het maatschappelijk draagvlak van deze maatregel.

2: Aanleg vooroever aan de Herenweg fase 3 € 60.000.

De maatregel is bedoeld voor baggeropslag en aanleg van natuurvriendelijke oevers aan de Herenweg nabij Leimuiden. Er zijn al twee van de vier fasen uitgevoerd. Deze eerste twee fasen dienen echter nog verder te worden geoptimaliseerd.

Alternatief voor de opslag van bagger is het afvoeren van bagger uit het gebied en opslaan van de bagger in ons eigen depot. Dit is financieel efficiënter dan de opslag in de oever. Ook de ontwikkeling van de natuur gaat moeizamer dan eerder ingeschat. Gezien de ontwikkelingen om bagger uit de Westeinder te halen en de ervaring met de eerste twee vooroevers op gebied van natuur kan de derde fase van € 60.000 vervallen.

3. Oeverafslag boezemlanden 2012 € 187.500.

De maatregel voor de bescherming van de boezemlanden bestaat uit twee gedeelten. Voor het eerste deel, de bescherming van de oevers ter hoogte van de Oosteinderpoeltjes, is vorig jaar door de Provincie Noord-Holland opdracht gegeven tot uitvoering. De oeverbescherming is een gezamenlijk project van Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Landschap Noord-Holland en de gemeente Aalsmeer. De oever zal worden beschermd door middel van geotubes. De gemeente heeft voor de uitvoering, die totaal € 750.000 kost, een bijdrage gedaan van € 75.000.

De voorbereiding en uitvoering van het tweede gedeelte bij de rietlanden op de Grote Poel bij Leimuiden zal naar verwachting pas in 2016 plaatsvinden. De Provincie Noord-Holland is vaarwegbeheerder. Door de scheepvaart veroorzaakte stroming en golven zijn zij mede verantwoordelijk voor de afslag van de oever. Het initiatief voor de bescherming van de oevers ligt daarom ook bij de Provincie Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland verwacht op korte termijn geen concreet plan. De gemeentelijke bijdrage van € 187.500 uit het investeringsplan 2012 dient niet te vervallen, maar moet worden doorgeschoven naar 2016.

4. Natuurvriendelijke oevers € 50.000.

Voor deze maatregel is eerder geld gereserveerd op het investeringsplan van 2010 en 2011. Deze plannen moeten nog worden uitgevoerd. De aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt opgenomen in het beheerplan van de kunstwerken. Het bedrag van € 50.000 op het investeringsplan 2012 kan komen te vervallen en ten goede komen van de kunstwerken.

Investeringen ten laste van de reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen

De kredieten die betrekking hebben op vervanging van heaters op gemeenteloodsen, werf en brandweer zijn vervallen.

Voor OBS Samen één is in 2012 een bedrag noodzakelijk voor zon- en warmtewerende maatregelen. In het Meerjaren onderhoudsplan is rekening gehouden met deze lasten.

Investeringen ten laste van kostendekkende producten.

De begraafplaats aan de Ophelialaan is ingedeeld in 4 secties. In het eerste en derde gedeelte is ruimte bestemd voor rooms-katholieke graven. In de andere gedeelten zijn algemene en eigen graven geclusterd. Om de capaciteit op orde te houden is een ruiming opgestart voor deze drie soorten graven. De laatste ruiming was in 2007. De Wet op de Lijkbezorging schrijft voor dat de minimale grafrust voor algemene graven 10 jaar is. Na 10 jaar mag geruimd worden, waarbij rekening gehouden moet worden aan de wettelijke procedures die daarvoor gelden. De omvang van de ruiming is zodanig dat er sprake is van een redelijk omvangrijke ruiming, waarvan de kosten € 80.000 bedragen. De kapitaallasten worden verwerkt in het tarief voor de begraafrechten.

Op pagina 29-30 is het investeringsplan 2012 na verwerking van de voorgestelde mutaties gepresenteerd.

Investeringsplan 2013

Jaarlijks wordt ter voorbereiding op de begroting aan de hand van een inventarisatie van alle voorgenomen investeringen een investeringsplan gemaakt. Dit investeringsplan wordt in de lentenota voorgelegd aan de raad.

Een toelichting van het investeringsplan in de volgende categorieën:

Overige investeringen met een plafond van € 50.000

Maatschappelijk nut IP plafond van € 71.700

Maatschappelijk nut exploitatie € 900.000;

Investeringen ten laste van de reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen;

Investeringen ten laste van kostendekkende producten.

Overige investeringen met een plafond van € 50.000

Van het vastgestelde investeringsplafond voor overige investeringen resteert een bedrag van €44.900. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te houden voor aanvragen van scholen, sportverenigingen etc.

Maatschappelijk nut IP plafond van € 71.700

De investeringen met maatschappelijk nut die gedekt worden uit het plafond kunnen met de beschikbare middelen worden uitgevoerd. Hierbij is bij de investeringen in kunstwerken een afschrijvingstermijn gehanteerd van 50 jaar.

Maatschappelijk nut exploitatie € 900.000

Het exploitatiebudget voor investeringen met maatschappelijk nut wordt in 2013 gebruikt voor de Herinrichting Molenpad, reconstructie bomenstructuur Hornmeer en de noodzakelijke vervanging van de Molenvlietbrug (uit een nadere inspectie en herberekening bleek, uitgevoerd in verband met de aanleg van de Noordvork, dat deze brug niet meer voldoet aan de huidige verkeersintensiteit, er is voor deze brug nu een aslastbeperking ingesteld van 8 ton)

Daarnaast zijn een aantal investeringen uit het Aalsmeers Verkeers en Vervoersplan (AVVP) opgenomen.

Investeringen ten laste van de reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen

Betreft investeringen uit het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen.

Investeringen ten laste van kostendekkende producten.

Betreft investeringen uit het Gemeentelijk rioleringsplan.

Het college stelt voor om het investeringsplan 2013 zoals gepresenteerd op pagina 31-33 te verwerken in de programmabegroting 2013.

Herstructurering en intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Noord-Holland (HIRB)

In 2010 is de aangevraagde subsidie voor het project Herstructurering bedrijventerrein Hornmeer (Fysieke verbeteringen) toegekend, totaal een bedrag van €669.000. Voorwaarde voor deze subsidie is wel, dat de gemeente eenzelfde bedrag investeert in het bedrijventerrein Hornmeer.

In het investeringsplan is nog geen rekening gehouden met investeringen die noodzakelijk zijn om de toegekende subsidie te behouden.

In het najaar van 2012 wordt het Masterplan Hornmeer aan u voorgelegd waarin we voorstellen doen over de aanpassingen op het bedrijventerrein (groen, wegen, straatmeubilair, openbare verlichting etc.). In dit plan wordt tevens de dekking van het gemeentelijk aandeel verwerkt. Dit kan zijn heroverweging van investeringskredieten, prioritering van inzet van bestaande exploitatiebudgetten, inzet van reserves etc.

Investeringen en kapitaallasten uit nieuw beleid

De investeringen die voortvloeien uit nieuw beleid (fusie voetbalverenigingen/nieuwbouw scholen en sporthal/trainingshal) zijn niet verwerkt in de Investeringsplafonds, omdat hierin geen dekking is.

Meerjarenraming 2014-2016

In het investeringsplan is een meerjarenraming aangegeven op basis van de huidige gegevens.

Vooraf de investeringen waarbij als dekking de reserve bovenwijks is aangemerkt, moeten heroverwogen worden bij de nota bovenwijkse voorzieningen. Deze nota wordt geactualiseerd naar de economische situatie van dit moment.

In de Lentenota 2013 wordt een weloverwogen investeringsplan 2014 aan de raad voorgelegd.

Overzicht van doorgeschoven investeringen

Investeringsplan 2011 doorschuiven naar 2012 in de Lentenota 2012

Algemeen

Maatschappelijk nut IP

product	omschrijving	bruto investering	subsidies	netto investering	dekking uit reserve	2011
210.01	Duiker Robend te Kudelstaart	60.000		60.000		60.000

Maatschappelijk nut Exploitatie

product	omschrijving	bruto investering	subsidies	netto investering	dekking uit reserve	2011
210.01	Aanbrengen verhoogd plateau Hornweg/Willem Alexan	15.000		15.000		15.000
221.01	Verbetering doorstroming Uiterwegsloot (leggermaat, IP2010, 2010/16105)	50.000		50.000		50.000

Overzicht van verhoging kredieten

Mutaties kredieten kapitaalwerken lantenota 2012					
Omschrijving	Oorspronkelijk krediet	Na Besluit	Extra rente	extra afschr.	Toelichting
Herinrichting van groenvoorziening i.v.m capaciteitstekort van de kinderbegraafplaats en de urnenbegraafplaats. (IP 2011)	15.000	21.200	279	310	Het krediet is overschreden omdat de raming te krap was. Het aansluiten bij de bestaande omgeving geeft geen ruimte voor een goedkopere oplossing en er kan niet minder worden gedaan omdat de capaciteit nodig is. Krediet uitbreiding begraafplaats € 15.000 Verplichting uitbreiding begraafplaats € 21.200 Extra benodigd krediet € 6.200 Dekking kapitaallasten door baten begraafplaatsen
Aanpassen bushaltes nieuwe norm (IP 2010)	185.000	195.000	225	250	De gemeente heeft voor Dura Vermeer werkzaamheden verricht t.b.v. waterafvoer Schinkeldijkje. De kosten ad. € 5.000 worden vergoed door Dura Vermeer. Tijdens de uitvoering van de bushalte aan de Stommeerweg bleek de verkeerssituatie gevaarlijk. Om dit op te lossen zijn verkeersregelaars ingezet. Dit heeft ca. € 6.600 gekost. De overige werkzaamheden zijn binnen het krediet uitgevoerd. Krediet "2e tranche "aanpassen bushaltes nieuwe norm € 185.000 Realiteit 2e tranche bushaltes € 195.000 Extra benodigd krediet € 10.000 Bijdrage Dura Vermeer € 5.000 Geen dekking voor extra krediet van € 5.000
Vervanging Raadhuisbrug (IP 2011)	80.000	123.600	1.962	472	Verklaring overschrijding krediet: Duurzame oplossing van composiet voor brugdek € 9.790 Berekening toelaatbare belasting van het bestaand dek € 1.950 I.v.m nieuwe NEN norm is de brug zwaarder uitgevoerd € 7.450 Onvoldoende rekening gehouden met engineeringkosten € 20.400 Er was geen rekening gehouden met de leges bouwvergunning € 3.927 Extra benodigd krediet € 43.517
Plateau Willem-Alexanderweg/Hornweg (IP 2011 wordt doorgeschoven naar 2012)	15.000	25.250			Uit de kostenraming voor het plateau Willem Alexanderstraat – Hornweg valt op te maken dat een dergelijk plateau € 25.250 kost. Op het investeringsplan 2011 is voor deze maatregel € 15.000 opgenomen. Op basis van de kostenraming zal dit bedrag opgehoogd moeten worden met € 10.250. Bij de stadsregio Amsterdam kan voor een dergelijke maatregel subsidie worden aangevraagd. Een eerste indicatie toont aan dat er ongeveer € 8.600 ontvangen kan worden. Totaal geraamde kosten € 25.250 Krediet investeringsplan 2011 € 15.000 Extra benodigd krediet € 10.250 Dekking: indicatie subsidie Stadsregio € 8.600 Dekking uit reserve toekomstige uitgaven maatschappelijk nut € 1.650
Inrichting van Cleeffkade en Stationsweg, Shared space(AVVP-AA6)	604.000	624.000	900	1.000	In het B&W advies "plan van aanpak 2012 voor de uitvoering van het AVVP" (2011/15613) is voorgesteld om het project 'bevoorrading dorp' uit de jaarschijf 2014 van het AVVP gelijktijdig met de voorbereidingen van de "herinrichting van Cleeffkade en Stationsweg" uit te voeren. Deze projecten hebben namelijk een grote inhoudelijke samenhang. Dekking vindt plaats binnen het maatschappelijk nut plafond IP 2012.
Totaal	899.000	989.050	3.366	2.032	

Investeringsplan 2012

Algemeen plafond												
product	omschrijving	bruto investering	subsidies	2012	investe-ringsnr.	B&W	afschr. term.	afschrijving	rente omslag 4,50%	kapitaalIn 2012	Bepaling plafond volledige kapitaallast	Opmerkingen Lentenota 2012
HKP0205	Verdere aanpassing/verbouwing KCC	100.000		100.000			15	6.667	4.500	2.250	11.167	Niet aframen ivm aanpassing gemeentehuis tbv verhuur
421.02	1e inr. en OLP en meubilair 19e groep Oosteinder	10.115		10.115			10	1.012	455	228	1.467	
423.01	1e inr. en OLP en meubilair 10e groep De Brug	14.541		14.541			10	1.454	654	327	2.108	
421.02	1e inr. en OLP en meubilair 18e groep de Zuidooster	13.050		13.050	P.184.1.0	2011/15471	10	1.305	587	294	1.892	Raadsbesluit bij Lentenota 2012
421.02	1e inr. en OLP en meubilair 19e&20e groep de Zuidooster	20.230		20.230			10	2.023	910	455	2.933	
423.01	1e inr. en OLP en meubilair 25e & 26e groep Antoniuschool*	20.230		20.230	P.183.1.0	2011/15394	10	2.023	910	455	2.933	Raadsbesluit bij Lentenota 2012
		178.166	-	178.166				14.484	8.016	4.009	22.500	
											50.000	
											27.500	
											4.009	

Maatschappelijk nut IP plafond												
product	omschrijving	bruto investering	subsidies	2012	investe-ringsnr.	B&W	afschr. term.	afschrijving	rente omslag	kapitaalIn 2012	Bepaling plafond volledige kapitaallast	Afkomstig uit:
210.01	Inrichting van Cleeffkade en Stationsweg, Shared space(AVVP-AA6) in lentenota 2012 verhogen met € 20.000 tot 624.000 tbv bevoorrading Aalsmeer Dorp	624.000		624.000		2011/15613	20	31.200	28.080	14.040	59.280	voorbereiding 2012 en 2013. Uitvoering in 2014. € 604.000 krediet vastgesteld. Op het overzicht verhoging kredieten is een toelichting gegeven op de benodigde verhoging.
210.01	Vervangen duikers Aalsmeerderweg (O2, Waterplan)	141.200		141.200			50	2.824	6.354	3.177	9.178	
		765.200	-	765.200				34.024	34.434	17.217	68.458	
											71.700	
											3.242	
											17.217	

Investeringsplan 2012

Maatschappelijk nut exploitatie											
product	omschrijving	bruto investering	subsidies	2012	investe-ringsnr.	B&W					Opmerkingen Lentenota 2012
210.01	Herinr. Aalsmeerderwee(Machinewe- Leameerdiik)(AVVP-A07)	200.000		200.000		2011/ 1278					
210.01	Herinr. Machinewe(Aalsmeerderwee en Japanwee)(AVVP-	100.000		100.000		2011/ 1278					
210.01	Fietsenstallingen bij 4 winkelcentra (AVVP-P10)	20.000		20.000							
210.01	Pakket verbeteren verkeersveiligheid op schoolroutes (AVVP-	25.000		25.000							
210.01	VOP kruising Hoofdwee-Ambachtheerwee (AVVP-V1)	10.000		10.000							
210.01	VOP verkeer kruising Hoofdwee-Achterwee (AVVP-V2)	10.000		10.000							
210.01	Toevoegen laad- en losplekken Aalsmeer Dorp (AVVP-D7)			-							
210.01	Fietspad Stommeerkade;Burq.Kast.wee-Spoorlijnpad (AVVP-	121.000	60.500	60.500							Projectleider AVVP: voorbereiding 2014, uitvoering 2015
210.01	Vervangen houten brug 101002	16.855		16.855							Raadsbesluit bij Lentenota 2012
210.01	Vervangen houten brug 101003	16.855		16.855							Raadsbesluit bij Lentenota 2012
210.01	Vervangen houten brug 101005	82.500		82.500							Raadsbesluit bij Lentenota 2012
210.01	Vervangen houten brug 101009	60.000		60.000							Raadsbesluit bij Lentenota 2012
210.01	Vervanging brug Machinewe	255.000		255.000							Raadsbesluit bij Lentenota 2012
560.01	Reconstructie bomenstructuur Hormeear	40.000		40.000							Raadsbesluit bij Lentenota 2012
		957.210	60.500	896.710							
	Exploitatiebudget investe-			900.000							
	Over			3.290							

Gebouwen												
product	omschrijving	bruto investering	subsidies	2012	investe-ringsnr.	B&W	afschr. term.	afschrijving	rente omslag	kapitaalln 2012	Bepaling plafond volledige kapitaallast	Opmerkingen Lentenota 2012
421.02	Zon- en warmtewerende maatregelen OBS Samen Een	22.900		22.900			15	1.527	1.031	516	2.558	Raadsbesluit bij Lentenota 2012
	Dekking kapitaallasten uit de reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen	22.900	0	22.900	0			1.527	1.031	516	2.558	

Rioleringen												
product	omschrijving	bruto investering	subsidies	2012	investe-ringsnr.	B&W	afschr. term.	afschrijving	rente omslag	kapitaalln 2012	Bepaling plafond volledige kapitaallast	Afkomstig uit:
722.01	Afkoppelen verhard oppervlak tot 2013 (K2)	600.000		600.000			30	20.000	27.000	13.500	47.000	Raad:13-11-2008 Waterplan
722.01	Vervangen riolering 2012	558.000		558.000			30	18.600	25.110	12.555	43.710	
722.01	Verbeteren riolering 2012	450.000		450.000			30	15.000	20.250	10.125	35.250	
722.01	Renovatie drukriolering 2012	100.000		100.000			15	6.667	4.500	2.250	11.167	
722.01	Grondwater, overlastbestrijding door aanleg drainage (G2)	30.000		30.000			30	1.000	1.350	675	2.350	Raad:13-11-2008 Waterplan
722.01	Opheffen instroming schoonwater op het riool (K5)	25.000		25.000			20	1.250	1.125	563	2.375	Raad:13-11-2008 Waterplan
	t.i.v. kpl 5072201 (dekking uit rioolheffing 726.01)	1.763.000	-	1.763.000				62.517	79.335	39.668	141.852	

Begraven												
product	omschrijving	bruto investering	subsidies	2012	investe-ringsnr.	B&W	afschr. term.	afschrijving	rente omslag	kapitaalln 2012	Bepaling plafond volledige kapitaallast	Afkomstig uit:
724.01	Ruiming graven	80.000		80.000			15	5.333	3.600	1.800	8.933	Raadsbesluit bij Lentenota 2012
	t.i.v. kpl 5072401 (dekking uit begraaf- en onderh.recht 732.	80.000	-	80.000				5.333	3.600	1.800	8.933	

Investeringsplan 2013

Algemeen plafond														
product	omschrijving	bruto investering	dekking uit projecten/voorzien./alg.dienst	dekking uit reserve	2013	afschr. term.	afschrijving	rente omslag 4,50%	kapitaalln 2013	Bepaling plafond volledige kapitaallast	Toelichting	2014	2015	2016
530.01	Renovatie zandtrainingsvelden	pm			pm	15	pm	pm	pm	pm	Er wordt niet meer geïnvesteerd in deze velden, omdat er een fusie gaande is tussen voetbalverenigingen en er nieuwe velden worden aangelegd op een andere locatie. Indien de fusie niet doorgaat, moet er alsnog geïnvesteerd worden in deze velden.	pm	pm	pm
530.01	Renovatie midgetgolfbaan	35.000			35.000	10	3.500	1.575	788	5.075				
		35.000	-	-	35.000		3.500	1.575	788	5.075				
										Plafond kapitaallasten Overige investeringen	50.000			
										Over	44.925			
										1/2 jaar rente 2013	788			

Maatschappelijk nut IP plafond														
product	omschrijving	bruto investering	dekking uit projecten en/of voorzien./alg.dienst	dekking uit reserve	2013	afschr. term.	afschrijving	rente omslag	kapitaalln 2013	Bepaling plafond volledige kapitaallast	Toelichting	2014	2015	2016
	Beheerplan Kunstwerken*													
210.01	Vervanging houten brug 001011	16.900			16.900	50	338	761	381	1.099				
210.01	Vervanging beton-metselwerkbrug/duiker 021012	189.000			189.000	50	3.780	8.505	4.253	12.285				
210.01	Vervanging beton-metselwerkbrug 051005	242.400			242.400	50	4.848	10.908	5.454	15.756				
210.01	Vervanging houten brug 101006	110.500			110.500	50	2.210	4.973	2.487	7.183				
210.01	Vervanging houten brug 101007	95.000			95.000	50	1.900	4.275	2.138	6.175				
210.01	Vervanging houten brug 101011	75.000			75.000	50	1.500	3.375	1.688	4.875				
210.01	Vervanging houten brug 241002	17.500			17.500	50	350	788	394	1.138				
210.01	Vervanging beton-metselwerkbrug 241001	110.000			110.000	50	2.200	4.950	2.475	7.150				
210.01	Vervangingen uit beheerplan kunstwerken (bruggen en beschoeiingen)					50						240.500	898.300	566.700
	AVVP													
210.01	Fietsenstallingen bij 4 winkelcentra (AVVP-P10)	20.000			20.000	20	1.000	900	450	1.900		25.000		
210.01	Pakket verbeteren verkeersveiligheid op schoolroutes (AVVP-D1)	25.000			25.000	20	1.250	1.125	563	2.375				
					-			-	-	-				
		901.300	-	-	901.300		19.376	40.560	20.283	59.936		265.500	898.300	566.700
										Plafond kapitaallasten invest. Maatschap. nut	71.700			
										Over	11.764			
										1/2 jaar rente in 2013	20.283			

Alle investeringen uit het beheerplan kunstwerken van 2013 t/m 2021 kunnen per jaar uit het plafond gedekt worden, bij een afschrijvingstermijn van 50 jaar

Investeringsplan 2013

Maatschappelijk nut exploitatie															
product	omschrijving	bruto investering	dekking uit projecten en/ of voorzien./ alg.dienst	dekking uit reserve	2013						Toelichting	2014	2015	2016	
210.01	Herinrichting Molenpad (dekking € 115.000 uit C.35.4.25)	420.000	115.000		305.000										
	AVVP														
210.01	Fietspad burg. Kasteleinweg: 2e Mensinglaan-Baanvak (AVVP-FA1)				-						van 2013, naar voorbereid.2014,uitv.2015	201.000			
210.01	Fietspad burg. Kasteleinweg: Aalsmeerdijk-Dorpsstraat (AVVP- FA5)				-						van 2013, naar voorbereid.2014,uitv.2015	18.000			
	Bijdrage in aanleg logistieke verbinding tussen Schiphol en de Bloemenveiling (AVVP-AO17)	200.000			200.000										
210.01	Herinrichting Burg. Kasteleinweg, rotonde-Aalsmeerderbrug (AVVP-AA3)				-						van 2013 naar 2015, dekking Res.BW		**	1.050.000	
210.01	Herinrichting Machineweg:Hornweg-Legmeerdijk (AVVP-AO16)	102.000			102.000										
210.01	Aanleg rotonde Noordvork - Aalsmeerderweg (AVVP-AO5)				-						voorbereiding 2014, uitvoering 2015	**	350.000		
210.01	Aanleg rotonde Noordvork - Aalsmeerderweg (AVVP-AO5), verhoging krediet.				-						Geen rekening gehouden met ontbrekende schakel van de Noordvork tot aan de kruising met de Aalsmeerderweg in het project &2=1. Zit niet in huidige AVVP. Dekking moet nog geregeld worden in de herziene nota bovenwijkse voorzieningen.	**	500.000		
210.01	Herinrichting Aalsmeerderweg: Machineweg - Middenweg (AVVP-AO8)				-						van 2014 naar voorbereid. 2015,uitv. 2016			**	567.000
210.01	Herinrichting Aalsmeerderweg: Machineweg - Middenweg (AVVP-AO8)				-						van 2014 naar voorbereid. 2015,uitv. 2016				200.000
210.01	2 Richtingsverkeer Ophelialaan: Cyclamenstr.-Burg.Kast.weg(AVVP-AA5)				-						Van 2014 naar 2015				123.000
210.01	Herinrichten fietspad Hoofdweg fiets-voetpad op 1 niveau (AVVP-FK7)				-						Investering was geraamd op €332.000. Bedrag kan verlaagd worden met € 200.000 omdat het werk deels gereed is door mee te liften met werk van derden(nutsbedrijven).		132.000		
210.01	Fietsstroken Ophelialaan (AVVP-FA6)				-						Bij inventarisatie naar dekkingsmogelijkheden voor het beheerplan kunstwerken is door de afdeling M&R opgegeven dat deze posten eventueel kunnen vervallen en ter dekking ingezet kunnen worden voor het beheerplan kunstwerken.		100.000		
210.01	Aanleg fietsstroken Wetenschapperspad- MME Curiestraat (AVVP-FK4)				-										27.900
210.01	Uitbreiden parkeren Ringvaartzijde (AVVP- P9)				-							13.700			
210.01	Parkeerplaatsen Hommeer: Meervalstraat, Roerdompplan (AVVP-P5)				-										10.000
210.01	Parkeerplaatsen Oranjestraat, Beatrixstraat, WA straat (AVVP-P6)				-										20.000
210.01	Verdubb.wegvakLegmeerdijk Mijnsheerenw-Burgm.Kasteleinw(AVVP-AK5)				-						Van 2015 naar 2016, dekking res.BW			**	383.000
210.01	Verdubbeling Legmeerdijk wegvak Hoofdweg-Mijnsheerenweg (AVVP-AK4)				-						Van 2015 naar 2016, dekking res.BW			**	128.000
210.01	Herinrichting kruispunt Legmeerdijk-Burgemeester Kasteleinweg (AVVP-AK6)				-						Van 2015 naar 2016, dekking res.BW			**	307.000
210.01	Herinrichting kruispunt Mijnsheerenweg-Legmeerdijk (AVVP-AK3)				-						Van 2015 naar 2016, dekking res.BW			**	67.000
560.01	Reconstructie bomestructuur Hommeer	45.000			45.000										
210.01	Molenvlietbrug	225.000			225.000										
210.01	Vervangen duikers in watergangen oude tracé N201 (Waterplan, R1)														95.000
221.01	Oeverafslag Boezemlanden (Waterplan-W9)														187.500
		992.000	115.000	-	877.000							1.314.700	1.325.900	1.839.500	
		Exploitatiebudget invest. in maatschappeli			900.000							** Dekking uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen			
		Over			23.000										

Investeringsplan 2013

Gebouwen														
product	omschrijving	bruto investering	deking uit projecten en/of voorzien./alg.dienst	dekking uit reserve	2013	afschr. term.	afschrijving	rente omslag	kapitaalln 2013	Bepaling plafond volledige kapitaallast	Afkomstig uit:	2014	2015	2016
541.01	Vervangen natuurstenen bordestrap Oude Raadhuis												15.141	
830.02.04	Vervangen kozijnen, ramen en deuren woning Bilderdammenweg 32-34												33.986	
830.02.04	Vervangen kozijnen, ramen en deuren woning Oosteinderweg 313												43.468	
830.02.04	Vervangen kozijnen, ramen en deuren woning JP Thijsselaan 2				-				-				30.166	
830.02.04	Vervangen kozijnen, ramen en deuren woning Ophelialaan 232													21.283
	Dekking kapitaallasten uit de reserve onderhoud en kapitaallasten gebouwen	0	0	0	0				0	0		0	122.761	21.283

Rioleringen														
product	omschrijving	bruto investering	deking uit projecten en/of voorzien./alg.dienst	dekking uit reserve	2013	afschr. term.	afschrijving	rente omslag	kapitaalln 2013	Bepaling plafond volledige kapitaallast	Afkomstig uit:	2014	2015	2016
722.01	Afkoppelen verhard oppervlak tot 2013 (K2)	269.102			269.102	30	8.970	12.110	6.055	21.080	Raad:13-11-2008 Waterplan			
722.01	Vervangen riolering	558.000			558.000	30	18.600	25.110	12.555	43.710		558.000	558.000	558.000
722.01	Verbeteren riolering	450.000			450.000	30	15.000	20.250	10.125	35.250		450.000	450.000	450.000
722.01	Renovatie drukriolering	100.000			100.000	15	6.667	4.500	2.250	11.167		100.000	100.000	100.000
722.01	Afkoppelen verhard oppervlak tot 2020 (K3)					30						67.242	67.242	67.242
722.01	Grondwater, overlastbestrijding door aanleg drainage (G2)	30.000			30.000	30	1.000	1.350	675	2.350	Raad:13-11-2008 Waterplan			
722.01	Opheffen instroming schoonwater op het riool (K5)				-	20	-	-	-	-	Raad:13-11-2008 Waterplan			
722.01	Realisatie waterkwaliteitsspoor (K4)	200.000			200.000	20					Raad:13-11-2008 Waterplan			
722.01	Pieklozingen glastuinbouw (K15)				-	15					Raad:13-11-2008 Waterplan	95.000		
722.01	Afkoppelbeleid particulieren (K7)	50.000			50.000	20	2.500	2.250	1.125	4.750	Raad:13-11-2008 Waterplan	50.000	50.000	50.000
	t.i.v. kpl 5072201 (dekking uit rioolheffing 726.01)	1.657.102	-	-	1.657.102		52.737	65.570	32.785	118.306		1.320.242	1.225.242	1.225.242

RISICOPARAGRAAF

Zowel in 2012 als in de jaren daarna moet met een aantal risico's rekening worden gehouden, welke kunnen leiden tot extra uitgaven of lagere inkomsten. In deze risicoparagraaf worden de belangrijkste financiële en juridische risico's in beeld gebracht.

Economische recessie

Het CPB verwacht dat de Nederlandse economie in de periode 2012-2015 nog matig presteert, door een combinatie van oplopende werkloosheid en lage (gezins-)consumptie als gevolg van hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, restrictief overheidsbeleid en dalende huizenprijzen. De economische recessie heeft uiteraard ook gevolgen voor de gemeente Aalsmeer.

Door de val van het kabinet blijft er onduidelijkheid over Rijksbezuinigingen en de gevolgen ervan voor de algemene uitkering.

De kans op lagere belastinginkomsten van bedrijven, dalende inkomsten bouwleges, dalende netto-inkomsten uit bouwgrondexploitaties en afnemende dividendinkomsten is zeer reëel. Daarnaast moet rekening worden gehouden met extra kosten voor bijstand en hogere uitvoeringskosten hiervoor, toenemende aanspraken op bijzondere bijstand/armoedebeleid en schuldhulpverlening en hogere kosten voor kwijtscheldingen door dalende particuliere inkomsten.

Decentralisatiegevolgen

Met het bestuursakkoord wordt een beweging gemaakt waarin de gemeenten nog beter tot hun recht komen als eerste overheid. Het takenpakket van de gemeente wordt versterkt, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Onzeker is hoe de verdeling van de besparingen over de jaren zal plaatsvinden. In de begroting is een maximale inschatting gemaakt van de opgenomen kortingen in het bestuursakkoord. In de berekeningen is uitgegaan van het slechtste scenario, namelijk dat de totale kortingen die door het rijk worden doorgevoerd en het totale herverdeeffect volledig voor rekening van onze gemeente komen.

Grote projecten en grondexploitaties

Voor de dekking van de bekende risico's in de huidige gemeentelijke exploitaties is een voorziening opgenomen. De getroffen voorziening voor grondexploitaties en bouwprojecten bedraagt na ophoging van de voorziening in de lentenota € 13,48 mln.. Daarnaast is er een voorziening getroffen voor het resultaat van het project Green Park Aalsmeer (€ 4,48 mln.). De getroffen voorzieningen zijn voor de bekende verliezen, maar daarnaast blijft het risico op een verdere teruggang van de projecten. Hierna worden de twee omvangrijkste grondexploitaties van de gemeente apart toegelicht.

Green Park Aalsmeer

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn hebben beiden een belang van 50% in de GPAG B.V., waarmee het resultaat van de grondexploitatie voor 50% voor rekening van Aalsmeer komt.

Begin 2012 is de grondexploitatie en het daarbij behorende risicoprofiel herzien. Het geraamde resultaat is fors achteruitgegaan vanwege een langere doorlooptijd (4 jaar) en het achterwege laten van opbrengstenstijgingen (gedurende de eerste 3 jaar). GPAG B.V. houdt rekening met een voorziening door de gemeente Aalsmeer van € 4,14 mln.. Het college heeft hierin een eigen afweging gemaakt, en de voorziening opgehoogd naar € 4,48 mln.. Dit is gebaseerd op een meer behoudend scenario dan waar GPAG B.V. vanuit is gegaan.

Ontwikkelingsbedrijf &2=1

In het eerste kwartaal van 2012 heeft de raad een kredietbesluit genomen, waarbij tevens is besloten om voor dit project een bedrag van € 6,58 mln. op te nemen in de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten. Gezien de omvangrijke verliezen en risico's heeft het college besloten om een doorlichting van het project door een externe partij te laten uitvoeren en onderzoek te doen naar alternatieve scenario's met als doel het verlies en de risico's van de gemeente te beperken.

Bouwleges

De economische situatie die zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld trekt sporen op het gebied van projectontwikkeling en de bereidheid tot investeren in grotere bouwprojecten. In Aalsmeer is dit inmiddels merkbaar doordat projecten worden uitgesteld dan wel dat de reeds geplande fasering verder wordt uitgerekt.

De geraamde inkomsten vanuit bouwleges zullen in de komende periode teruglopen, dan wel voor een substantieel deel afhankelijk zijn van het al dan niet doorgaan van één of twee grote bouwprojecten.

Bovenwijkse voorzieningen

Het is onvoldoende duidelijk of de reserve bovenwijkse voorzieningen op korte termijn voldoende middelen bevat om de kosten van toekomstige bovenplanse (infrastructuur)projecten te kunnen dekken. De reserve wordt gevoed uit inkomsten uit gebiedsontwikkelingen in de periode 2010-2020. De aanleg van een groot aantal voorzieningen is gepland in de periode 2010-2015. Er bestaat een risico dat geplande projecten zullen vertragen of niet door kunnen gaan. In 2012 wordt de nota bovenwijkse voorzieningen geactualiseerd, waarbij de planning van de inkomsten en de opbouw van de uitgaven inzichtelijk wordt.

Samenwerking met andere gemeenten

Samenwerking Amstelveen

In het eerste kwartaal van 2012 hebben de gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen besloten tot een duurzame samenwerkingsrelatie in de vorm van integratie van de beide ambtelijke organisaties waarvan het college van Amstelveen het bevoegd gezag is. Het budget transitiekosten dat bestemd is om de overgangskosten naar het realiseren van de nieuwe ambtelijke organisatie te dekken, bedraagt maximaal €5,6 mln., voor beide gemeenten 50%. Ook is er een baseline vastgesteld voor bedrijfsvoeringskosten die door Aalsmeer aan Amstelveen worden betaald. Vanaf 2014 is in het aandeel Aalsmeer de structurele besparing ad €1,4 mln. verwerkt. De eerste helft van 2015 evalueren Aalsmeer en Amstelveen de gemaakte financiële afspraken. Dan wordt duidelijk of de besparing waarmee gerekend werd gehaald is. In de komende periode wordt er een groot beroep gedaan op de organisatie om de transitie volgens plan te realiseren.

Beëindigen van bestaande contracten

Vanwege het onderbrengen van de ambtelijke organisatie in Amstelveen zullen veel bestaande contracten worden beëindigd. Ook moet het huidige gemeentehuis kostendekkend worden verhuurd. In het eerste kwartaal van 2012 heeft de gemeenteraad toestemming aan het college verleend tot het uittreden uit de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2), waarna opheffing volgt. Uitgangspunt is dat de taken, die uit de GR gehaald worden, in de samenwerking met Amstelveen worden ingebracht. Op basis van een globale berekening wordt rekening gehouden met een terugverdientijd van de kosten van uittreding van 2 jaar.

Vertrekregelingen personeel en wachtgeldverplichtingen

Regelmatig wordt de gemeente geconfronteerd met onvoorzienbare en onontkoombare kosten voor incidentele vertrekregelingen van personeelsleden. Dit vormt derhalve een substantieel risico.

Na beëindiging van de ambtstermijn van politieke ambtsdragers kan de gemeente Aalsmeer worden aangesproken voor wachtgeld. Als de gemiddelde ambtstermijn van politieke ambtsdragers bij de gemeente Aalsmeer terugloopt, is er een risico op substantiële meerkosten in de vorm van niet voorziene wachtgeldverplichtingen.

Investeringen

Ondanks goede onderbouwingen en monitoring van investeringen bestaat het risico dat een investeringskrediet wordt overschreden en er aanvullende kredieten beschikbaar moeten worden gesteld.

Aanbestedingen Inkopen

Ondanks zorgvuldige naleving van de aanbestedingsregels bestaat het risico dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor de onjuiste toepassing van de aanbestedingsvoorschriften.

Rente en dividenden

De gemeente Aalsmeer hanteert een omslagrente die gemeentebreed wordt toegepast. Wijzigingen in de rentestand kunnen zowel positief als negatief werken. In de paragraaf Financiering van de jaarrekening en de begroting wordt nader ingegaan op renterisico's. Voorgesteld wordt om vanaf 2013 de omslagrente te verlagen met 0,75%.

Ook worden diverse dividend uitkeringen ontvangen, waarvan het merendeel afkomstig is van Eneco. Door de vele investeringen in onder andere windenergie en de splitsing van het bedrijf in een

netwerkdeel en een commercieel deel is het dividend fors gedaald ten opzichte van het verleden. In de komende jaren is in de begroting rekening gehouden met een lager dividend van Eneco, maar vanaf 2014 wordt rekening gehouden met dividendinkomsten op het niveau van 2009.

BTW

Het is mogelijk dat de gemeente wordt geconfronteerd met BTW-kosten waar eerder geen rekening mee werd gehouden, bijvoorbeeld door veranderende wetgeving.

Vanaf 1 januari 2003 is de wet op het BTW- compensatiefonds van kracht. Hierdoor zijn gemeenten niet langer BTW- plichtig voor overheidstaken. Dit betekent dat de BTW op overheidstaken kan worden teruggevorderd. Hier tegenover staat een uitname uit het gemeentefonds (algemene uitkering). Naar aanleiding van een evaluatie is deze uitname al eens aanzienlijk verhoogd. Eén van de maatregelen uit het begrotingsakkoord van april 2012 is een verhoging van het BTW-tarief per 1 oktober 2012. Als gevolg hiervan moeten gemeenten rekening houden met een extra korting van het gemeentefonds.

Wet dwangsom

De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is in werking getreden op 1 oktober 2009. De wet bevat regelingen voor die gevallen waarin een bestuursorgaan niet binnen de daarvoor geldende termijn beslist. Indien twee weken na ontvangst van een ingebrekestelling door het bestuursorgaan nog geen besluit is genomen, verbeurt het bestuursorgaan per dag dat het besluit uitblijft een dwangsom. De maximale looptijd van de dwangsom is 42 dagen en de dwangsom bedraagt per geval ten hoogste € 1.260.

Open einde regelingen

Onder de gemeentelijke taken vallen een aantal regelingen met een open einde. Dat betekent dat de gemeente verplicht is om in middelen te voorzien als mensen hier wettelijk recht op hebben, ook al staat hier beperkte inkomsten tegenover. Het gaat ondermeer om de WMO, de wet Werk en inkomen en leerlingenvervoer. In de begroting is een inschatting gemaakt van de benodigde middelen.

Bestemmingsplan- en handavingsprocedures

De kans is aanwezig dat de gemeente aangesproken wordt in het kader van bestemmingsplan- en handavingsprocedures en dergelijke. De gemeente krijgt te maken met bezwaren, rechtsprocedures en schadeaansprakelijkheden.

In het kader van een besluit met betrekking tot de handhaving van een dwangsombesluit heeft de gemeente een schadeclaim ontvangen. De gemeente heeft voorshands een besluit tot afwijzing van de schadeclaim genomen, doch daartegen is bezwaar ingesteld. De hoogte van het bedrag en de daaraan verbonden kosten zijn moeilijk in te schatten.

In het kader van de herziening van een bestemmingsplan zou mogelijk een schadeclaim door bewoners kunnen worden ingediend.

E- dienstverlening

Met het oog op de samenwerking Aalsmeer-Amstelveen is reeds vorig jaar besloten, mede op aangeven van Amstelveen, dat Aalsmeer deelname met GOV-United zal beëindigen met ingang van (zo mogelijk) 1 januari 2013. Met ingang van 2011 wordt ook niet langer geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de E-dienstverlening binnen de G2. Het feit dat GOV-United begin 2012 een nieuwe stichting heeft gevormd waarbij Aalsmeer gezien bovenstaande niet meer zal aanhaken, maakt dat momenteel overleg plaatsvindt met GOV-United rondom uittreding en risico's en gevolgen hiervan. Het gaat hierbij om oplossingen m.b.t. hosting website en RIS, financiële gevolgen bij uittreding, juridische afwikkeling etc. Het besluit tot beëindigen van de doorontwikkeling E-dienstverlening binnen de G2 is dan wel genomen, echter de financiële consequenties van deze ontvlechting (afkoop) zullen pas later dit jaar in het liquidatieplan G2 inzichtelijk worden. De te verwachten kosten van bovenstaande (uittreding GOV, uittreding E-dienstverlening uit G2, tijdelijke doorhosting, kosten overdracht) zijn derhalve momenteel onvoldoende in te schatten.

DEEL 2. PROGRAMMA'S

Programma 1. Opgroeien in Aalsmeer

Portefeuille: onderwijs, jeugd en jongerenbeleid, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg, speelplaatsen, muziekonderwijs

A. Rapportage 2012

Afwijkingen bestand beleid

Onderwijs

Het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor doordecentralisatie van het groot onderhoud schoolgebouwen van het basisonderwijs naar schoolbesturen wordt doorgeschoven naar 2013. Het Rijk heeft de intentie om in 2014 de financieringsstroom ten behoeve van het groot onderhoud direct naar het onderwijs door te zetten.

De voorbereidingen worden in 2013 gestart en de gemeente neemt aan dit proces deel.

Peuterspeelzaalwerk

Vanuit het rijk zijn middelen in de algemene uitkering gestort voor de versterking van het peuterspeelzaalwerk. In de herijking jeugdbeleid is dit bedrag opgenomen om de peuterspeelzalen te versterken en breed toegankelijk te houden.

B. Wijzigingen 2012 2016

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
Bijdrage GR OGZ	N		65	65	65	65
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg	N	23				
Restpost < € 20.000	N		1	1	1	1
	N	23	66	66	66	66

Toelichtingen

Bijdrage GR OGZ

Door de bijdrage voor 0-4 jarigen vanaf 2013 op basis van inwoneraantal te berekenen, stijgen de kosten met € 65.000.

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

Er is een uitkering van het rijk ontvangen van € 22.500 voor de transitiekosten jeugdzorg. Hieruit kunnen onder andere de kosten van de projectleider worden betaald.

Nieuw beleid

		2012	2013	2014	2015	2016
Scholencomplex Hoeksteen/Wegwijzer	N	3	12	23	82	350
Uitbreiding centrum jeugd en gezin	N	90	180	180	180	180
Versterking peuterspeelzalen	N	51	51	51	51	51
	N	144	242	254	313	581

Toelichtingen

Scholencomplex Hoeksteen / Wegwijzer

Waarom?

In het voedingsgebied Aalsmeer Dorp zijn twee protestants christelijke basisscholen gehuisvest, te weten De Hoeksteen en De Wegwijzer. Voor De Wegwijzer is al een aanvraag gedaan voor vervangende nieuwbouw. Het schoolgebouw is in een dermate staat van onderhoud dat vervanging

onvermijdelijk is. De staat van onderhoud van De Hoeksteen is redelijk tot goed te noemen, hoewel in de toekomst wel in groot onderhoud geïnvesteerd moet worden (€ 615.000). Uitbreiding van De Hoeksteen is op eigen terrein niet meer mogelijk, terwijl de verwachting is dat dit nog wel noodzakelijk wordt.

De realisatie van een fusieschool is onder bepaalde voorwaarden een wens van het schoolbestuur, die tevens voor de gemeente kansen biedt voor herontwikkeling en opbrengsten van vrijkomende gebieden. Met opbrengsten (incidenteel en structureel) is overigens geen rekening gehouden. Het fuseren van twee basisscholen tot één is overigens een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, procesmatig en financieel.

Tevens is het mogelijk twee onrendabele gymlokalen (Roerdomplaan 1 en J.P. Thijsselaan 13) af te stoten en hiervoor één beter te exploiteren sporthal/trainingshal terug te bouwen. De sporthal/trainingshal is gedurende de schooltijden beschikbaar voor het onderwijs en buiten de schooltijden voor de sportverenigingen en mogelijk voor andere maatschappelijke functies.

Het voorstel voor de sporthal/trainingshal is opgenomen op het programma Vrije tijd (pagina 49)

Als gevolg van de fusie van de drie voetbalverenigingen en de realisatie van één sportcomplex op het RKAV-terrein, komt het sportcomplex van VVA vrij. Een deel van het sportcomplex valt buiten de beperkingen van het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) en kan geschikt gemaakt worden voor de realisatie van een scholencomplex.

Wat gaan we doen?

Op basis van de leerlingenprognose uit 2011 is een scholencomplex nodig van 17 groepen permanente huisvesting en 5 groepen tijdelijke huisvesting. Totaal heeft de school een bruto vloeroppervlak ca. 2.500 m². De tijdelijke huisvesting is nodig om de piekbehoefte op te vangen. Het bewegingsonderwijs en het gymonderwijs vinden plaats in de te realiseren sporthal/trainingshal. Het schoolplein is ruim 1.100 m² groot. De parkeerbehoefte is niet meegenomen, omdat het parkeerterrein aan de Dreef in deze behoefte voorziet.

De combinatie met kinderopvang is vanzelfsprekend en wordt zeker in de planvorming meegenomen. De financiering hiervan is buiten beschouwing gelaten, daar kinderopvang zelf moet investeren. Uitgangspunt is om een eventuele buurtfunctie multifunctioneel binnen de huidige m² in het scholencomplex te integreren.

Hoeveel gaat dit kosten?

Op basis van normbedragen gaan we uit van een investering van € 3,6 mln. (€ 3,1 mln. voor het gebouw en 0,5 mln. installaties).

De rentekosten van de investering in scholencomplex Hoeksteen/Wegwijzer bedragen € 3.000 in 2012 oplopend naar € 149.000 in 2016. In 2016 is incidenteel als last een des-investering van € 201.000 opgenomen van bestaande boekwaarden in verband met scholencomplex Hoeksteen/Wegwijzer. De investering is gereed in 2016, waardoor vanaf 2017 de afschrijving in gaat. Vanaf 2017 zijn de totale kapitaallasten jaarlijks € 0,28 mln..

Zijn er alternatieve dekkingsmogelijkheden?

Nee, die zijn er niet.

Een deel van de investeringskosten zijn zelfs aan te merken als onvermijdelijk: de vervanging van schoolgebouw De Wegwijzer is ingediend op het programma onderwijshuisvesting 2013, totaal een investeringsbedrag € 1,68 mln.. De bijbehorende, onvermijdelijke kapitaallasten zijn (uitgaand van investeringsuitgaven in 2012 en 2013) 2012 € 12.623, 2013 € 84.973, 2014 € 128.335, 2015 € 125.968 en 2016 € 123.601.

Wat is er nodig voor 2012?

Instemming met de voorbereidingen om te komen tot de bouw van een scholencomplex op het hoofdveld van Voetbalvereniging Aalsmeer en hiertoe een krediet plankosten verstrekken van € 130.000. Dit is 4/12 deel van € 387.368 (= 12% van het normbedrag voor vervangende nieuwbouw). Het voorbereidingskrediet is nodig om een integraal projectplan op te stellen, waar interne en externe partijen bij betrokken worden. Het opstellen van een programma van eisen voor het realiseren van het scholencomplex op de locatie van het VVA-terrein, maakt deel uit van het projectplan. Aan de hand van het programma van eisen moet een kostenraming worden opgesteld, specifiek voor het realiseren van het scholencomplex.

In de voorbereidingsfase wordt doorgerekend wat de 'vermeden' onderhoudskosten zijn, indien gekozen wordt voor een scholencomplex ter vervanging van twee basisscholen. De verwachting is dat het gunstiger is één grotere school op in locatie te onderhouden dan twee basisscholen op twee locaties. Het integrale projectplan met de kostenraming is het eindresultaat, dat vervolgens voor besluitvorming wordt voorgelegd.

Uitbreiding Centrum Jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet worden toegerust op de uitvoering van de wettelijk verplichte Jeugdzorgtaken. Dit betekent dat de functies frontlijnmedewerker, coördinatie van zorg, CJG-consulent en gezinsmanager vanaf 2012 zijn uitgebreid.

Ook is uitbreiding van opvoedhulp noodzakelijk om wachtlijsten zoals eind 2011 ontstonden te voorkomen. Hiervoor is in totaal een budget nodig van €90.000, als volgt opgebouwd:

Tekort frontlijnmedewerker	6.000	gevolg uitbreiding door CJG Amstelveen-Aalsmeer
Kosten gezinsmanager	24.500	werd voorheen bekostigd uit OGGZ-middelen
Kosten zoco jeugdveiligheid	35.000	wordt nu bekostigd uit calamiteitenbudget
CJG-consulent	16.000	nieuw, brengt zorg dichter bij burger, CJG beter bekend.
Uitbreiding opvoedondersteuning	<u>8.500</u>	ter voorkoming wachtlijsten
	90.000	

Vanaf 2013 zijn daarnaast middelen nodig voor versterken sociale netwerken (Pedagogisch) Civil Society, waardoor laagdrempelig meer ondersteuning is voor het versterken van de eigen kracht in eigen omgeving. Ook kunnen opvoed/gezinsproblemen eerder gesignaleerd worden.

Risico bij het niet inzetten van middelen is een verschuiving naar duurdere zware zorg.

Versterking peuterspeelzalen

Het betreft een structureel door het rijk beschikbaar gestelde toevoeging aan het gemeentefonds ter versterking van het peuterspeelzaalwerk, zodat dit ook na de invoering van de wet OKÉ breed toegankelijk blijft. De rijksuitkering is nodig om een breed toegankelijke en niet-gesegregeerde voorschoolse voorziening te kunnen bieden voor alle peuters in de gemeente Aalsmeer, die niet naar de kinderopvang kunnen gaan. Dit maakt onderdeel uit van het integraal jeugd- en gezinsbeleid (preventie, vroegtijdige signalering). We stellen voor om de door het rijk beschikbaar gestelde gelden vooralsnog hiervoor te bestemmen. Met de aanbieders van de voorschoolse voorzieningen wordt momenteel gesproken om het gebruik, de uitvoering en het effect van de VVE-regeling te evalueren en een nieuwe financieringswijze (nu vast subsidiebedrag per groep) uit te werken waarmee de kostendekkingsgraad structureel kan worden verbeterd met minimale subsidie en maximale inkomensafhankelijke ouderbijdrages.

Programma 2. Zorgen voor elkaar

Portefeuille: gezondheidszorg, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, sociale zaken en werkgelegenheid, minderheden, asielzoekers en vluchtelingen, educatie, mediabeleid

A. Rapportage 2012

Afwijkingen bestand beleid

Implementeren wet werken naar vermogen (WWnV)

De WWnV is een samenvoeging van de WWB, de WSW en de Wajong. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, OuderAmstel en Uithoorn werken voor de uitvoering van de WSW samen in een GR (AM Groep). Met de wetswijzigingen die gaan komen, verandert de rol van AM Groep. Gestart is met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken. Regionaal gaat de eventuele nieuwe rol van AM groep nader uitgewerkt (en berekend) worden.

De werkwijze binnen het cluster is ten dele al aangepast op de WWnV. Er wordt actief ingezet op het actief bemiddelen van werkzoekenden (met of zonder arbeidshandicap) en het werven van banen. De nieuwe wet maakt noodzakelijk dat alle verordeningen en beleidsregels in 2012 opnieuw moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Zo weinig mogelijk jongeren ontvangen een uitkering

De regiogemeenten Amstel Venen werken regionaal samen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. In 2012 wordt gezamenlijk een plan van aanpak ontwikkeld voor de sluitende (integrale) aanpak van jongeren ter voorkoming van schooluitval. Per 1 januari 2012 is regionaal een coördinator jongeren benoemd voor 4 uur per week die zich bezig houdt met het bewaken van afspraken.

B. Wijzigingen 2012 2016

Reeds genomen B&W-besluiten

		2012	2013	2014	2015	2016
Financiering ouderenonderzoek	N	20				
	N	20				

Toelichtingen

Financiering ouderenonderzoek

De kosten voor het onderzoek naar kwetsbare ouderen worden gedekt uit het budget dat door het Rijk beschikbaar is gesteld ter compensatie van de gevolgen van de AWBZ pakketmaatregel. De post is neutraal met een stelpost van de algemene uitkering.

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
Transitiekosten decentralisatie AWBZ	N	94	62			
G2: WVG (Inkooptaakstelling)	V	227	227	227	227	227
G2: overig	N	26	31	31	31	31
Restpost < € 20.000	N		9	9	9	9
	V	106	125	187	187	187

Toelichtingen

Transitiekosten decentralisatie AWBZ

In de septembercirculaire 2011 is een bedrag opgenomen voor compensatie voor (transitie) kosten die samenhangen met de decentralisatie van de extramurale begeleiding uit de AWBZ. De post is neutraal met de algemene uitkering.

G2, WVG

De G2 heeft in 2010 de hulpmiddelen WMO en het collectief vervoer aanbesteed.

Voor de hulpmiddelen WMO is het contract op 1 april 2011 ingegaan en is er overgegaan naar het huren van hulpmiddelen in plaats van het aanschaffen van middelen. In plaats van een hoog bedrag door aanschaf ineens, wordt er een maandelijks huurbedrag betaald gedurende de gehele gebruiksperiode. Het voordeel is € 190.000.

Voor het collectief vervoer, is het contract ingegaan in augustus 2010. Contractueel zijn lagere kilometertarieven overeengekomen. Het voordeel hiervan is € 37.000.

Het behaalde resultaat wordt (deels) verrekend met de inkoopstaakstelling.

G2, overig

Op basis van het voorlopige budget 2012 (rijksbijdrage) is het budget van de gebundelde uitkering met € 76.400 naar boven bijgesteld.

Er is een toename van het aantal aanvragen gespecialiseerde begeleiding voor ontregelde leefeenheden, gebaseerd op werkelijke uitgaven 2010 en 2011. Het budget wordt met € 25.000 verhoogd. De uitkeringslasten IOAW stijgen met € 80.000 door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Nieuw beleid

		2012	2013	2014	2015	2016
Kwijtschelding belastingen ondernemers	N		15	15	15	15
Reïntegratiekosten G2 (participatiebudget)	N	100	100	100	100	100
Structurele subsidie Mantelzorgers	N		8	8	8	8
	N	100	123	123	123	123

Toelichtingen*Kwijtschelding belastingen ondernemers*

Voorgesteld wordt ook aan ondernemers kwijtschelding te kunnen verlenen voor de afvalstoffenheffing.

Re-integratiekosten G2 (participatiebudget)

In het participatiebudget zijn onder andere de middelen opgenomen voor actieve begeleiding van werkzoekenden naar werk. Deze middelen komen van het rijk. Het rijk heeft een flinke korting doorgevoerd op het participatiebudget van alle gemeenten en bij Aalsmeer in het bijzonder vanwege de groei naar boven de 30.000 inwoners. De G2 heeft in voorgaande jaren uit dit budget geld gehaald voor de uitvoeringskosten (klantmanagers), zoals toegestaan en beleid in vele gemeenten. Nu het budget sterk gedaald is, is het niet meer mogelijk deze uitvoeringskosten uit het beschikbare budget te betalen en heeft de G2 verzocht dit budget op te hogen met € 200.000. Uit dit budget worden dan twee klantmanagers (algemeen) en een klantmanager voor jongeren betaald.

De motivatie van de G2 is als volgt: door de actieve begeleiding van werkzoekenden

1. wordt het Aalsmeerse beleid in praktijk gebracht, dat als doel heeft werklozen zo spoedig mogelijk uit hun isolement te halen en te reïntegreren in de maatschappij. In 2011 hebben 125 cliënten een reïntegratietraject gehad. 72 activiteiten zijn in 2011 succesvol afgerond. 58 cliënten zijn succesvol uitgestroomd. Daarbij zijn 32 personen, waarvoor een kort traject en bemiddeling voldoende is en 26 personen waarvoor een intensief tot zeer intensief traject nodig is, uitgestroomd naar werk. Personen, die een korte afstand tot werk hebben, komen niet in de bijstand terecht;
2. is Aalsmeer succesvoller in het reïntegreren van burgers dan het landelijke beeld en gemiddelde. Landelijk is het aantal uitkeringsgerechtigden in 2010 gestegen met 9,3% en in 2011 met 3%. In Aalsmeer is het aantal uitkeringen per saldo licht gedaald (van 145 naar 143) in plaats van gestegen naar 163 (op basis van de landelijke stijging).
3. is het bijstandsbestand laag gehouden, waardoor het risico dat Aalsmeer veel extra geld kwijt is aan uitkeringen (€ 12.500 gemiddelde uitkeringskosten per cliënt per jaar en bij 58 extra uitkeringsgerechtigden in 2011 € 725.000), ook laag is.

Voorgesteld wordt om het uitvoeringsbudget voor de G2 op te hogen met € 100.000. In landelijk onderzoek naar reïntegratieactiviteiten is geen relatie aangetoond tussen de reïntegratieactiviteiten en de uitstroom naar werk. Uit die onderzoeken is gebleken dat werkzoekenden ook zonder deze activiteiten aan werk (hadden kunnen) komen. De resultaten van deze onderzoeken doen overigens niets af aan de inzet van medewerkers van de G2 om werkzoekenden zo goed mogelijk te begeleiden. De sterk teruglopende middelen vanuit het rijk en de druk op de begroting zijn naast vragen over effectiviteit de belangrijkste redenen om het verzoek van de G2 slechts gedeeltelijk te honoreren.

De G2 heeft aangegeven dat gedeeltelijke honorering van het verzoek betekent dat er frictiekosten ontstaan, omdat de functies van klantmanager bezet worden door vast personeel. Daarnaast speelt dat vanwege de invoering van de Wet werken naar vermogen gelijktijdig overgegaan wordt naar meer activiteiten zelf doen, aangezien de middelen in het participatiefonds sterk verlaagd zijn. De G2 zal dan beleidskeuzes voorleggen om te bepalen welke werkzoekenden er wel en niet in aanmerking komen voor een reïntegratietraject.

Structurele subsidie Mantelzorgers

In 2011 en 2012 is incidenteel een subsidie verstrekt voor het organiseren van gespreksgroepen voor kinderen van mensen met dementie en voor het organiseren van informatiebijeenkomsten van mantelzorgers. Het voorstel is om deze subsidie te continueren vanaf het jaar 2013.

Innovatievoorstellen 1^e en 2^e tranche

		2012	2013	2014	2015	2016
Beëindiging huur JP Thijsselaan	N	21	43	43	43	43
	N	21	43	43	43	43

Toelichting

We verwijzen naar pagina 15-16 voor een toelichting op deze post.

Programma 3. Vrije tijd

Portefeuille: recreatie en toerisme, sport, cultuur, vrijwilligerswerk, monumentenzorg, historisch archief

A. Rapportage 2012

Afwijkingen bestand beleid

Sport

De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met de 3 voetbalverenigingen RKAV, JAU en VVA om te komen tot één fusievereniging die gecentraliseerd wordt op het complex van RKAV. Hiertoe moet dat sportcomplex wel worden uitgebreid met extra velden inclusief kunstgras, kleedlokalen, clubhuis en infrastructuur.

Vrijwilligerswerk

De subsidierelatie met stichting Cardanus is door de gemeente opgezegd. Er wordt onderzocht in hoeverre het Steunpunt Vrijwilligerswerk blijft bestaan en in welke vorm.

B. Wijzigingen 2012 2016

Reeds genomen Raadsbesluiten

		2012	2013	2014	2015	2016
Stroom en watervoorzieningen passantenhaven Praamplein	N	30				
	N	30				

Toelichtingen

Stroom en watervoorzieningen passantenhaven Praamplein

Om uitvoering te geven aan de door de raad aangenomen motie om stroom en watervoorzieningen te realiseren bij de passantenvoorziening Praamplein, wordt het programma opgehoogd met € 30.000. De kosten worden gedekt uit de algemene vrije reserve.

Reeds genomen B&W-besluiten

		2012	2013	2014	2015	2016
Restpost < € 20.000	N	37	6	6	6	6
	N	37	6	6	6	6

Toelichtingen

Niet van toepassing

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
Restpost < € 20.000	N	15				
	N	15				

Toelichtingen

Niet van toepassing

Kosten uit plannen

		2012	2013	2014	2015	2016
Restpost < €20.000	N		6	12	12	
	N		6	12	12	

Toelichtingen

Niet van toepassing

Nieuw beleid

		2012	2013	2014	2015	2016
Centralisatie fusie voetbalverenigingen	N	16	40	166	352	344
Sporthal/trainingshal scholencomplex						
Hoeksteen/wegwijzer	N	1	5	10	35	62
Instelling jeugdcultuurfonds	N		9	9	9	9
Digitaliseren bouwvergunningen	N	15				
Subsidie jeugdsportfonds	N		9	9	9	9
	N	32	63	193	405	424

Toelichtingen

Centralisatie Fusie voetbalverenigingen

Waarom?

Een fusie van de drie voetbalverenigingen Voetbal Vereniging Aalsmeer (VVA), RKAV en Jong Aalsmeer United (JAU) en voetballen op 1 complex vormt naar onze inschatting een essentiële randvoorwaarde voor het voortbestaan van JAU. Zonder deze fusie wordt het door alle betrokkenen onmogelijk geacht om deze vereniging de komende jaren op een verantwoorde wijze voort te zetten. Daarnaast is er voor de gemeente het positieve punt van de reductie van het aantal velden en de wens om de structurele onderhoudslasten de komende jaren te verlagen. Het op handen zijnde groot onderhoud aan met name het complex van VVA (verharding, schoeiingen, velden) speelt daarin eveneens een rol. Tenslotte biedt het complex van VVA, dat gedeeltelijk buiten de beperkingen van het LIB valt, een aantal strategische kansen voor de toekomst, bijvoorbeeld als het gaat om het huisvesten van maatschappelijk functies. Het hoofdveld van VVA is de meest geschikte en wellicht zelfs de enige realistische locatie voor de fusieschool.

Wat gaan we doen?

Huisvesten van een fusieclub op het RKAV-complex waarbij dit complex grondig wordt heringericht en gemoderniseerd. Er zullen in de plannen 2 nieuwe natuurgrasvelden worden aangelegd (waarvan delen liggen op een nog te verwerven terrein aan de zuidzijde van het RKAV-complex en een deel in het Hornmeerpark). Tevens worden één bestaand natuurgrasveld en de oefenstrook omgebouwd tot 1,5 kunstgrasveld (waarvan het halve veld is voor pupillenwedstrijden). Over de noodzakelijke grondverwerving is in principe overeenstemming met de eigenaar. Voor de realisatie van het nieuwe complex moet rekening worden gehouden met grondverwerving, het omleggen van waterwegen, sloopwerkzaamheden, kap van bomen, uitbreiding van parkeermogelijkheden voor auto's en fietsen, extra kleedruimten en bergruimtes en de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur. Hiervoor zal de gemeente binnen de gemaakte afspraken in beginsel zorg dragen. De nieuwe fusievereniging is zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke uitbreiding van de kantine en bestuurskamer. De verenigingen zijn druk bezig de noodzakelijke financiën te organiseren.

Hoeveel gaat dit kosten?

Grontmij heeft naar aanleiding van het verzoek van de verenigingen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van deze informatie en kengetallen is een financieel plaatje tot stand gekomen. Totaal benodigde investering €3.762.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen €16.000 in 2012 oplopend naar €344.000 in 2016. Het betreft hier een conservatieve schatting die ruimte biedt voor optimalisatie en besparing.

Zijn er alternatieve dekkingsmogelijkheden?

De kosten voor het onderhoud van de sportvelden kunnen op basis van benchmark gegevens lager uitvallen, de hoogte van dit bedrag moet nader berekend worden. Op basis van verrichte studies is

een forse of omvangrijke daling van deze kosten te verwachten, in orde van grootte van € 100.000 tot € 200.000. Vanwege de staat van de terreinen, verhardingen, waterwegen, beschoeiingen en duikers moet de komende jaren ook fors geïnvesteerd worden in de Hornmeer. Door te investeren in het RKAV-complex hoeft deze financiële injectie in achterstallig onderhoud niet plaats te vinden. Volledigheidshalve melden we wel dat deze kosten nog niet in een investeringsplanning zijn verwerkt. Ook is geen rekening gehouden met incidentele en/of structurele besparingen of opbrengsten.

Wat is er nodig voor 2012?

Er moet een concrete uitwerking van de plannen plaatsvinden, inclusief een nadere berekening. Daartoe wordt een uitvraag opgesteld. Er wordt dan ook een voorbereidingskrediet gevraagd van € 350.000 voor uren, ontwerp en grond.

Sporthal/trainingshal scholencomplex Hoeksteen/wegwijzer

Waarom?

In de Wet op het primair onderwijs en in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer is bepaald dat voor het geven van gymnastiekonderwijs en bewegingsonderwijs een sportruimte noodzakelijk is. Voor het geven van gymnastiekonderwijs mag deze ruimte maximaal 1.000 meter hemelsbreed van het schoolgebouw gelegen zijn. Voor het geven van bewegingsonderwijs is een speellokaal in het schoolgebouw noodzakelijk.

In het rapport Toekomstvisie Binnensportaccommodaties (mei 2011) is de noodzaak om te komen tot een extra sporthal/trainingshal aangegeven. Het realiseren van een vierde sporthal/trainingshal bij het te realiseren scholencomplex Hoeksteen/Wegwijzer (zie ook de toelichting op pagina 41-42 bij Scholencomplex Hoeksteen / Wegwijzer, programma Opgroeien in Aalsmeer) ter vervanging van twee gymlokalen komt hieraan tegemoet.

Wat gaan we doen?

De twee huidige, onrendabele gymlokalen (Roerdomplaan 1 en J.P. Thijsseaan 13) worden afgestoten. Hiervoor wordt één beter te exploiteren sporthal/trainingshal teruggebouwd. Het bewegingsonderwijs en het gymnastiekonderwijs vinden plaats in de te realiseren sporthal/trainingshal. De sporthal/trainingshal is gedurende de schooltijden beschikbaar voor het onderwijs en buiten de schooltijden voor de sportverenigingen en mogelijk voor andere maatschappelijke functies. Realisatie en in gebruik name van het scholencomplex met sporthal/trainingshal kan dan met ingang van het schooljaar 2016/2017 mogelijk gemaakt worden. De parkeerbehoefte is niet meegenomen, omdat het parkeerterrein aan de Dreef in deze behoefte voorziet.

Eerste inrichting van de sporthal/trainingshal ten behoeve van het bewegings- en gymnastiekonderwijs is niet meegenomen. Gekeken moet worden of van de huidige gymlokalen en speellokalen materialen kunnen worden gebruikt.

Hoeveel gaat dit kosten?

Op basis van normbedragen is het volgende financiële overzicht tot stand gekomen. Voor het gebouw is een bedrag nodig van € 1.350.000, vermeerderd met € 162.000 aan plankosten komt dit tot een totaal investeringsbedrag van € 1.512.000. De rentekosten van de investering in de sporthal/trainingshal bedragen € 1.000 in 2012 oplopend naar € 62.000 in 2016. De oplevering van de sporthal/trainingshal is in 2016, waarna de afschrijving start vanaf 2017, gedurende 40 jaar. De totale kapitaallasten in 2017 bedragen € 115.000, dalend naar nihil in 2057.

Zijn er alternatieve dekkingsmogelijkheden?

Nee, die zijn er niet. Echter incidentele opbrengsten en structurele en/of incidentele besparingen zijn in de kostenopzet niet meegenomen. Een eenvoudiger sporthal/trainingshal leidt naar verwachting tot een exploitatievoordeel voor de ESA. De ESA verzorgt de exploitatie van alle binnensportaccommodaties.

Wat is er nodig voor 2012?

Instemmen met de realisatie van een sporthal/trainingshal in combinatie met het scholencomplex voor fusieschool Hoeksteen/Wegwijzer op het hoofdveld van Voetbalvereniging Aalsmeer en hiervoor een krediet plankosten verstrekken van € 54.000. Dit is 4/12 deel van € 162.000 (= 12% van het normbedrag voor vervangende nieuwbouw). Het voorbereidingskrediet is nodig om een integraal projectplan op te stellen, waar interne en externe partijen bij betrokken worden. Een en ander moet gezamenlijk met het schoolbestuur opgepakt worden. Volgens de Wet primair onderwijs ligt immers het bouwheerschap van een schoolgebouw bij het schoolbestuur. Het integreren van de sporthal/trainingshal maakt deel uit van de planvorming. Het integrale projectplan met de kostenraming is het eindresultaat, dat vervolgens ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Instelling jeugdcultuurfonds

Waarom?

Sinds januari 2009 is er een landelijk Jeugdcultuurfonds Nederland. Dit fonds zet zich in om kinderen in achterstandssituaties mee te laten doen aan culturele of kunstzinnige activiteiten. Het fonds is bestemd voor de leeftijdsgroep 4 tot en met 18.

De opzet van het fonds is vergelijkbaar met die van het landelijke Jeugdsportfonds.

Wat gaan we doen?

Het fonds stelt een infrastructuur beschikbaar voor gemeenten die een lokaal Jeugdcultuurfonds willen oprichten. Daarnaast ontwikkelt het fonds landelijke promotiecampagnes. Hiermee wil het Jeugdcultuurfonds Nederland bereiken dat er in Nederland zoveel mogelijk lokale jeugdcultuurfondsen worden opgericht. Door gemeenten en/of provincies.

Wat gaat het kosten?

Bij de start van een Jeugdcultuurfonds voor Aalsmeer kan men uitgaan van eenzelfde budget als dat van de subsidie voor het Jeugdsportfonds. Naar verwachting zullen minder kinderen gebruik maken van het Jeugdcultuurfonds dan van het Jeugdsportfonds. Wel is het de verwachting dat het benodigde bedrag per kind hoger ligt.

Vooralsnog kan dan worden uitgegaan van €8.800. Het is niet aan te nemen dat vanuit de cultuursector gewerkt kan worden met kortingen zoals bij sportverenigingen. Dit heeft voornamelijk te maken met de schaalgrootte en het niet plaatsvinden van de activiteiten in groepsverband.

Zijn er alternatieve dekkingsmogelijkheden?

Nee, die zijn er niet.

Wat is er nodig voor 2012?

Niets, het gaat hier om de structurele werking na 2012.

Digitaliseren bouwvergunningen

Ter afronding van het digitaliseren van het bouwvergunningenarchief, dient de periode 2009 tot en met oktober 2010 nog geschoond en gedigitaliseerd te worden en vervolgens overgebracht te worden naar het Noord Hollands Archief (NHA). De wens is om dit te realiseren voordat de gemeente Aalsmeer overgaat naar de gemeente Amstelveen, zodat een compleet bouwvergunningenarchief kan worden overgedragen aan het NHA.

Subsidie jeugdsportfonds

Door vaststelling van de nota Reserves en voorzieningen is dekking uit de reserve Jeugdsportvoorziening niet meer mogelijk en wordt in de Lentenota het subsidiebedrag als nieuw beleid aangedragen vanaf 2013.

Innovatievoorstellen 1^e en 2^e tranche

		2012	2013	2014	2015	2016
Verhuizing werf 1 jaar uitgesteld	N	4				
Subsidiebeleid	N		68	68	68	68
	N	4	68	68	68	68

Toelichting

We verwijzen naar pagina 15-16 voor een toelichting op deze posten.

Programma 4. Handhaving en veiligheid

Portefeuille: vergunningverlening, handhaving, rampbestrijding en openbare orde en veiligheid

A. Rapportage 2012

Afwijkingen bestaand beleid

Binnen het programma Handhaving en veiligheid zijn geen afwijkingen op bestaand beleid te melden.

B. Wijzigingen 2012 2016

Reeds genomen B&W besluiten

		2012	2013	2014	2015	2016
Bijdrage veiligheidsregio	N		52	52	52	52
	N		52	52	52	52

Toelichtingen

Bijdrage aan de veiligheidsregio

De bijdrage aan de veiligheidsregio wordt bijgesteld op basis van de begroting 2013 van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
Verlaging bouwleges	N	342	418	412	412	412
Verlaging inhuur bouwleges	V		270	270	270	270
Vergunningenapplicatie	V	30	30	30	30	30
Restpost < € 20.000	N	8				
	N	320	118	112	112	112

Toelichtingen

Bouwleges

Gelet op de huidige crisis in de woning en utiliteitsbouw worden er minder grote projecten gestart dan verwacht. Het toegekende inhuurbudget voor de grote projecten kan derhalve vanaf 2013 € 270.000 worden afgeraamd. Ook is een bijstelling van de geraamde opbrengsten leges omgevingsvergunningen nodig, in 2012 € 342.000 in 2013 € 418.000 en vanaf 2014 € 412.000. In de kadernota 2009 is geld bij geraamd voor de vergunningenapplicatie Squit. Nu blijkt dat op kostenplaats ICT ook middelen zijn gereserveerd voor de Squit applicatie. Een bedrag van € 30.000 kan afgeraamd worden.

Nieuw beleid

		2012	2013	2014	2015	2016
Toezicht Drank en horecawet	N	33	33	33	33	33
	N	33	33	33	33	33

Toelichtingen

Toezicht Drank en horecawet (DHW)

In verband met het overhevelen van de taken van de voedsel en warenautoriteit moeten de gemeenten zelf het toezicht in het kader van DHW organiseren. Hiertoe zal er een Boa moeten worden geworven om deze taken uit te voeren en er moeten mensen worden opgeleid (Boa's en vergunningverleners). Tevens moet er een nieuwe verordening DHW worden opgesteld en moet het vergunningbestand (paracommercie) op orde worden gebracht.

Innovatievoorstellen 1^e en 2e tranche

Programma 4

		2012	2013	2014	2015	2016
Verhuizing werf 1 jaar uitgesteld	N					
	N					

Toelichting

We verwijzen naar pagina 15-16 voor een toelichting op deze posten.

Programma 5. Bereikbaarheid en mobiliteit

Portefeuille: verkeer en vervoer, coördinatie project N201, coördinatie project centrum

A. Rapportage 2012

Afwijkingen bestand beleid

Beheerplannen

In 2012 wordt het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2012-2021 vastgesteld. Tevens is het beschikbare budget te laag ten opzichte van het huidige areaal. De kosten zijn nu, na het opstellen van de beheerplannen, inzichtelijk.

Het jaar 2012 wordt gebruikt om het achterstallig onderhoud grotendeels in te lopen. Zoals eerder genoemd, staan de nadere inspecties en de constructieve herberekening ook voor dit jaar gepland. Dit om inzichtelijk te krijgen welke maatregelen aanvullend nodig zijn boven het huidige beheerplan.

B. Wijzigingen 2012 2016

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
Areaaluitbreiding	V	30	30	30	30	30
DVO 1 Meerlanden	N	22	22	22	22	22
	V	8	8	8	8	8

Toelichtingen

Areaaluitbreiding

Voor areaaluitbreiding van het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte is op programma 6 structureel extra geld nodig. De benodigde bedragen worden gedeeltelijk gedekt door vrijval van budgetten voor areaaluitbreiding op programma 5.

DVO 1 Meerlanden

De begroting wordt aangepast aan de opgave van DVO 1 door de Meerlanden.

Kosten uit plannen

		2012	2013	2014	2015	2016
Beheerplan wegen	N	240	240	240	240	240
Beheerplan kunstwerken: bruggen	N	853	237	198	174	234
	N	1.093	477	438	414	474

Toelichtingen

Beheerplan wegen

Uit het beheerplan wegen blijkt dat voor € 2.393.000 achterstallig onderhoud is aan wegen. In het beheerplan is opgenomen dat het in 2012 en 2013 opgelost moet worden. Echter wordt voorgesteld om dit in 5 jaar op te lossen, jaarlijks een bedrag van € 478.600. Vanuit de lumpsum financiering, voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte, bij de Meerlanden kan € 238.600 voor achterstallig onderhoud en groot onderhoud worden ingezet voor reparatie van de kleine (achterstallige) posten (klasse 5 en 6). Er is in totaal een extra bedrag van € 1,2 mln. nodig voor het achterstallig onderhoud van wegen. Het college stelt voor, om voor dit bedrag een onttrekking te doen aan de algemene reserve en dit te storten in de bestemmingsreserve achterstallig onderhoud wegen.

Beheerplan kunstwerken: bruggen

Uit het beheerplan kunstwerken blijkt dat er achterstallig onderhoud is aan de bruggen en duikers. Het kwaliteitsniveau veilig is gehanteerd om de benodigde budgetten te berekenen. De benodigde budgetten voor achterstallig onderhoud zijn: € 522.000 voor 2012, € 63.000 voor 2013, € 24.000 voor 2014 en € 60.000 voor 2016.

Om het groot onderhoud bruggen uit het beheerplan kunstwerken te kunnen dekken, wordt een voorziening groot onderhoud bruggen ingesteld. De jaarlijkse storting bedraagt € 208.500. In het beheerplan kunstwerken is voor de jaarlijkse schoonmaakkosten van de bruggen een bedrag van €67.500 opgenomen. Door de verwerking van de benodigde budgetten uit het beheerplan kunstwerken in de begroting kan het structurele onderhoudsbudget met €102.500 worden afgeraamd. Door de nieuwe NEN norm moet onderzoek plaatsvinden naar de constructieve veiligheid van de kunstwerken. Hiervoor wordt een bedrag van € 157.000 opgenomen in 2012. We verwijzen naar de pagina 14, waar de totale verwerking van het beheerplan kunstwerken is weergegeven.

Innovatievoorstellen 1^e en 2^e tranche

		2012	2013	2014	2015	2016
Verhuizing werf 1 jaar uitgesteld	N					
Sanering verkeersborden	N	12				
Inkomsten buitenreclame	V	10	20	20	20	20
	V		20	20	20	20
	N	2				

Toelichting

We verwijzen naar pagina 15-16 voor een toelichting op deze posten.

Programma 6. Duurzame leefomgeving

Portefeuille: beheer en onderhoud gemeentelijke eigendommen, milieu

A. Rapportage 2012

Afwijkingen bestand beleid

Beheerplannen

In 2012 wordt het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2012-2021 vastgesteld. Vanuit dit beheerplan blijkt dat er o.a. bij beschoeiingen sprake is van achterstallig onderhoud. Tevens is het beschikbare budget te laag ten opzichte van het huidige areaal. De kosten zijn nu, na realisatie van de beheerplannen, inzichtelijk.

Vanuit het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2012-2021 komt tevens een grote hoeveelheid objecten die moeten worden vervangen. In tegenstelling tot hetgeen in het beheerplan kunstwerken is opgenomen wordt vanaf 2014 gewerkt aan vervangingen van beschoeiingen omdat in 2012 en 2013 prioriteit wordt gegeven aan het vervangen van bruggen. Het achterstallig onderhoud van de beschoeiingen wordt wel opgepakt.

B. Wijzigingen 2012 2016

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
Areaaluitbreiding	N	30	29	29	76	76
DVO 1 Meerlanden	V	193				
Lumpsum Meerlanden	N		36	36	36	36
Energiekosten openbare verlichting	V	98	98	98	83	83
	V	261	33	33		
	N				30	30

Toelichtingen

Areaaluitbreiding

Voor areaaluitbreiding van het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte is op dit programma structureel extra geld nodig. De benodigde bedragen worden gedeeltelijk gedekt door vrijval van budgetten voor areaaluitbreiding op programma 5.

DVO 1 Meerlanden

De begroting wordt aangepast aan de opgave van DVO 1 door de Meerlanden.

Lumpsum Meerlanden

Door een andere verdeling van de lumpsum zijn de kosten voor riolering € 80.200 hoger. Alle kosten voor riolering worden verwerkt in de rioolheffing. De hogere kosten voor riool zou een hogere opbrengst rioolheffing tot gevolg hebben. Vanaf 2013 wordt echter de voorziening riolering herberekend op basis van de juiste bedragen voor onderhoud, kapitaallasten etc. Daarom is ervoor gekozen om deze extra kosten voorlopig te dekken door verlaging van de storting in plaats van een hogere opbrengst rioolheffing.

Door de andere verdeling van de lumpsum van de Meerlanden zijn de kosten voor begraafplaatsen € 116.400 lager. Met ingang van 2013 heeft dit wel tot gevolg dat begraafrechten lager worden.

Energiekosten openbare verlichting

Door toepassen van een ander tarief voor energiebelasting wordt het bedrag lager. Na 2014 moet er een nieuw contract worden afgesloten, vrijwel zeker zullen de kosten dan hoger uitvallen.

Kosten uit plannen

		2012	2013	2014	2015	2016
Beheerplan kunstwerken: beschoeiingen	N	278	42	94	42	42
Restpost < € 20.000	N		15			
	N	278	57	94	42	42

Toelichtingen*Beheerplan kunstwerken: beschoeiingen*

De bedragen in bovengenoemde tabel Uit het beheerplan kunstwerken blijkt dat er achterstallig onderhoud is aan de beschoeiingen en kademuren. Het kwaliteitsniveau veilig is gehanteerd om de benodigde budgetten te berekenen. De benodigde budgetten zijn: € 237.000 en € 53.000 voor 2014. Om het groot onderhoud uit het beheerplan kunstwerken voor beschoeiingen te kunnen dekken, wordt een voorziening groot onderhoud beschoeiingen ingesteld. De jaarlijkse storting bedraagt € 46.500. Door de verwerking van de benodigde budgetten uit het beheerplan kunstwerken in de begroting kan het structurele onderhoudsbudget met € 5.000 worden afgeaamd. We verwijzen naar de pagina 14, waar de totale verwerking van het beheerplan kunstwerken is weergegeven.

Nieuw beleid

		2012	2013	2014	2015	2016
Kwijtschelding verwerken in afvalstoffenheffing	V		92	92	92	92
Vervanging groen (vorstschade)	N	55	16			
	V		76	92	92	92
	N	55				

Toelichtingen*Kwijtschelding verwerken in afvalstoffenheffing*

Als nieuw beleid wordt voorgesteld de kosten van kwijtschelding te verhogen met € 15.000, om ook ondernemers kwijtschelding te kunnen verlenen voor de afvalstoffenheffing. Voorgesteld wordt de bestaande kwijtscheldingskosten van € 77.100 ook op te nemen in de afvalstoffenheffing. Er wordt dan vanaf 2013 een extra bedrag aan kosten doorberekend in de afvalstoffenheffing van € 92.100.

Vervanging groen (vorstschade)

Door de korte, maar heftige vorstperiode begin 2012 en de daaraan voorafgaande hoge temperaturen, is er meer dan gemiddelde uitval van beplanting. Ook is er een bedrag voor vervanging van bomen en beplanting noodzakelijk, totdat deze kosten geborgd zijn via het beheerplan dat in 2013 wordt opgezet.

Innovatievoorstellen 1^e en 2^e tranche

		2012	2013	2014	2015	2016
Verhuizing werf 1 jaar uitgesteld	N	20				
Onderhoudsarm groen	N	21	21	21	21	16
	N	41	21	21	21	16

Toelichting

We verwijzen naar pagina 15-16 voor een toelichting op deze posten.

Programma 7. Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling, wonen, grootschalige ontwikkelingen en bouwprojecten.

A. Rapportage 2012

Afwijkingen bestaand beleid

De afgelopen jaren is het economisch klimaat ongunstig geweest voor de ontwikkelingen op de woningmarkt en meer nog voor de markt voor zakelijk vastgoed in deze regio. De negatieve gevolgen van dit economische klimaat zien wij nu met rasse schreden op ons afkomen in de komende jaren. In 2012 starten wij voor het eerst sinds jaren niet met nieuwe bouwinitiatieven. De lopende bouwprojecten worden heroverwogen, uitgesteld of slechts gedeeltelijk afgebouwd. De markt voor bestaande woningen zit behoorlijk vast.

Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de ambtelijke inzet voor projecten. In 2012 is nog € 1,5 mln. begroot voor de ambtelijk inzet op projecten. Wij verwachten dat deze inzet in 2013 met € 0,62 mln. (40 %) verlaagd moet worden en in 2014 en de volgende jaren zelfs met bijna € 0,85 mln. (60 %). Deze reductie moet organisatiebreed vertaald worden, waarbij het zwaartepunt ligt op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, door tijdelijke contracten niet te verlengen en vacatures niet op te vullen.

In 2012 wordt de uitvoeringsparagraaf van de Gebiedsvisie verder ter hand genomen. De realisatie van de uitvoeringsparagraaf biedt perspectief op een meer regisserende rol van de gemeente bij de transformatieprocessen, die binnen de gemeente aan de orde zijn. Een sprekend voorbeeld daarvan is de toekomstvisie voor 'Het Uiterweggebied' en 'De eilanden'. Een beperkt deel van de vrijkomende capaciteit zal voor de realisatie van de uitvoeringsparagraaf van de gebiedsvisie in de komende jaren kunnen worden aangewend. Daarbij ligt het accent op doseren en op een fijnkorrelige aanpak, waarbij de inzet voor rekening komt van initiatiefnemers. Met deze ontwikkeling is in de bovengenoemde getallen rekening gehouden.

Naast de regisserende rol heeft de gemeente incidenteel een initiatiefrol. Deze rol openbaart zich in 2012 in de Hornmeer, waar de herschikking van verschillende voorzieningen (sport, onderwijs, recreatie) aan de orde is. Deze herschikking kan op middellange termijn nieuwe gebiedsontwikkelingen tot gevolg hebben. Besluitvorming over de ambitie van de gemeente en de beschikbaar te stellen middelen zal in de loop van 2012 plaatsvinden. Wij verwachten hierop in ieder te kiezen scenario een ambtelijk inzet. Hiermee is in de bovengenoemde getallen nog geen rekening mee gehouden.

De herontwikkeling of langere doorlooptijd van lopende projecten heeft in de komende jaren gevolgen op de ambtelijke inzet. Voor deze inzet is niet altijd of niet altijd voldoende dekking. Met dit risico moet in de komende jaren rekening moeten worden gehouden.

Bouwinitiatieven

In de programmabegroting 2012 is opgenomen dat het bouwen van nieuwe woningen op kleinschalige herontwikkelingslocaties moet worden gefaciliteerd om zo een verbetering van de leefomgeving en het woningaanbod in bestaand bebouwd gebied te bewerkstelligen. Inmiddels is het duidelijk dat er als gevolg van het economisch klimaat in 2012 geen nieuwe bouwplannen en geen nieuwe bouwprojecten zullen worden opgestart. Op verschillende plaatsen wordt nog wel aan initiatieven gewerkt.

B. Wijzigingen 2012 2016

Reeds genomen B&W besluiten

		2012	2013	2014	2015	2016
Afsluiting project C33 Bilderdammerweg	V	420				
Samenwerkingsovereenk. bestaande N201	N	40				
Restpost < € 20.000	V	3	3	3	3	3
	V	383	3	3	3	3

Toelichtingen*Afsluitingsdocument Bilderdammerweg*

Het project sluit op €420.000 positief. Er wordt vanuit het project €42.000 afgedragen aan de reserve herstraten en nazorg nieuwbouw. In dit bedrag zit €17.000 voor het afronden van werkzaamheden aan de Stuurboordstraat in Kudelstaart.

Samenwerkingsovereenkomst inzake bestaande N201

De begroting wordt bijgesteld op basis van de herziene samenwerkingsovereenkomst met de provincie Noord Holland. De totale kosten bedragen €243.000. De gemeente Aalsmeer ontvangt van de provincie een bijdrage van €153.000 en draagt zelf €90.000 bij. Voor de bijdrage van de gemeente is in de reeds bestaande grondexploitatie van het project C40 & 2=1 een bedrag van €50.000 gereserveerd. Het overige bedrag van €40.000 wordt ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen gebracht.

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
Aanpak illegaal grondgebruik	V	55				
GBKN/BAG	N	28	24	24	24	24
Ophoging voorziening bouwgrondexploitatie	N	371				
	N	343	24	24	24	24

Toelichtingen*Aanpak illegaal grondgebruik*

Voor het 'Plan van aanpak illegaal grondgebruik en stuiten verjaring 2011' is in december een deel van €50.000 van de kosten veiliggesteld. Er is bovenop dit bedrag nog €20.000 extra nodig. De baten ad €75.000 worden pas in 2012 gerealiseerd. Per saldo een voordeel in 2012 van €55.000

GBKN/BAG

Om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en voor het berekenen van GBO's (gebruiksoppervlakten) van niet woningen zal gedurende het jaar 2012 één dag per week gebruik gemaakt worden van WOZ expertise (€11.500). Daar deze gegevens zowel voor de BAG als voor de WOZ van belang zijn worden de kosten voor 50% gedragen door gemeente Aalsmeer en voor 50% door de G2. Hiermee kan worden voldaan aan de wettelijke verplichting conform de Wet BAG.

Daarnaast zijn structurele middelen benodigd voor uitvoering van meetwerkzaamheden naar aanleiding van wijzigingen in de kaart door sloop, nieuwbouw, verbouw, bijgebouwen, reconstructies wegen, groenstructuur, water en dergelijke ten behoeve van de basiskaart Aalsmeer, Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en toekomstige Basisregistraties Grootchalige Topografie (BGT). In het verleden werden deze werkzaamheden bekostigd uit incidenteel beschikbare middelen BAG en e-dienstverlening.

Voorziening grondexploitaties en bouwprojecten

De voorziening grondexploitaties en bouwprojecten dient te worden opgehoogd. De voorziening wordt op contante waarde gewaardeerd, waardoor een jaarlijkse bijstelling noodzakelijk is.

Nieuw beleid

		2012	2013	2014	2015	2016
Nieuwsbrief Schiphol	N	6	6	6	6	6
	N	6	6	6	6	6

Toelichtingen*Nieuwsbrief Schiphol*

We vragen structureel €6.000 voor het maken van een nieuwsbrief inzake Schiphol. Het huidige budget van €4.200 is hiervoor niet toereikend.

Projecten

		2012	2013	2014	2015	2016
Projecten	V	517				
	V	517				

Toelichtingen

Bij de jaarrekening 2011 zijn de bouwgrondexploitaties geactualiseerd. De wijzigingen zijn voor 2012 meegenomen in de lantenota. Het zijn voornamelijk wijzigingen in fasering van projecten; uitgaven en inkomsten die in 2011 waren gepland zijn doorgeschoven naar 2012. Deze hebben per saldo geen effect op de begroting omdat resultaten van projecten als boekwaarde worden opgenomen op de balans. Het voordelige resultaat van €516.707 in 2012 wordt gecompenseerd door hogere toevoegingen aan de reserves bovenwijkse voorzieningen €244.171, kunstzinnige verfraaiing €53.682 en nazorg nieuwbouwwijken en herstraten €218.854.

Programma 8. BV Aalsmeer

Portefeuille: middenstand en markt, economische zaken, Greenport

A. Rapportage 2012

Afwijkingen bestaand beleid

Binnen het programma BV Aalsmeer zijn geen afwijkingen op bestaand beleid te melden.

B. Wijzigingen 2012 2016

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
Restpost < € 20.000	V	13	15	15	15	3
	V	13	15	15	15	3

Toelichtingen

Niet van toepassing

Programma 9. Dialoog tussen burger en bestuur

Portefeuille: communicatie, burgerparticipatie, e-dienstverlening

A. Rapportage 2012

Afwijkingen bestaand beleid

Binnen het programma Dialoog tussen burger en bestuur zijn geen afwijkingen op bestaand beleid te melden.

B. Wijzigingen 2012 2016

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
2e kamerverkiezingen	N	34			3	3
2e kamerverkiezingen	V			28		
	V			28		
	N	34			3	3

Toelichtingen

2e kamer verkiezingen 2012

Door het vallen van het kabinet worden er dit jaar verkiezingen gehouden. De geplande verkiezing van 2014 is naar 2012 verschoven. De genoemde nadelige bedragen zijn verhogingen van de bestaande ramingen.

Innovatievoorstellen 1^e en 2^e tranche

		2012	2013	2014	2015	2016
Afbouwen opbouwwerk	N			55	55	55
	N			55	55	55

Toelichting

We verwijzen naar pagina 15-16 voor een toelichting op deze posten.

Programma 10. Bestuur in ontwikkeling

Portefeuille: coördinatie collegebeleid, intergemeentelijke samenwerking, financiën

A. Rapportage 2012

Afwijkingen bestaand beleid

Voor het jaar 2012 laat het college vanwege de drukke werkzaamheden rond de samenwerking Amstelveen Aalsmeer geen college onderzoek uitvoeren (Gemeentewet artikel 213a). In het begrotingsjaar 2013 wordt een onderzoeksvoorstel opgesteld.

B. Wijzigingen 2012 2016

Reeds genomen Raadsbesluiten

		2012	2013	2014	2015	2016
Strategisch adviseurs Aalsmeer	N		200	200	200	200
Transitiekosten samenwerking	N		1.400			
Besparing samenwerking	V		1.400	200	200	200
	N		200			

Toelichtingen

Strategisch adviseurs Aalsmeer

Op 16 februari 2012 heeft raad ingestemd met de samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Aalsmeer en Amstelveen, inclusief de uitbreiding van twee strategisch adviseurs.

Transitiekosten samenwerking

In de meerjarenraming is vanaf 2014 rekening gehouden met een besparingspotentieel van € 1,2 mln. per jaar. De samenwerking moet vanaf 2013 een besparing opleveren van € 1,4 mln. per jaar. De verwachte besparing voor 2013 van € 1,4 mln. wordt ingezet om de transitiekosten te dekken. In 2012 worden ook € 1,4 mln. aan transitiekosten verwacht, deze worden gedekt door onttrekkingen aan reserves. De hiervoor benodigde begrotingswijziging is verwerkt in het raadsbesluit van 16 februari 2012.

Besparing samenwerking

In de meerjarenraming is vanaf 2014 rekening gehouden met een besparingspotentieel van € 1,2 mln. per jaar. De samenwerking moet vanaf 2013 een besparing opleveren van € 1,4 mln. per jaar. Vanaf 2014 worden de kosten voor strategisch adviseurs gedekt door de grotere besparing.

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
Salariskosten college	V	55	55	55	55	55
	V	55	55	55	55	55

Toelichtingen

Salariskosten college

In de begroting 2012 is, in de salarislaster voor het college, een opslag ter dekking van pensioenlasten (APPA-plan) voorzien. Deze post is met ingang van 2012 ook als afzonderlijke post opgenomen. Daarmee is een gedeeltelijke overlapping ontstaan.

DEEL 3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van mutaties van baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Dit zijn de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de opbrengst OZB en de algemene uitkering het belangrijkste zijn, de ramingen van onvoorzien en een aantal stelposten, waarvan de nadere invulling in de loop van het jaar plaatsvindt.

De algemene dekkingsmiddelen, na verwerking van de Lentenota 2012, geeft het volgende (meerjaren)beeld. In de begroting 2013 zullen deze bedragen nog wel wijzigen door bijvoorbeeld verwerking van junicirculaire van de algemene uitkering en herberekening van de kapitaallasten.

In dit overzicht zijn alle wijzigingen die betrekking hebben op de algemene dekkingsmiddelen verwerkt. (reeds genomen B&W- en raadsbesluiten, nieuw beleid, onvermijdelijke posten, algemene uitkering, innovatievoorstellen 1^e en 2^e tranche, prijsindex en technische en neutrale wijzigingen).

Omschrijving algemeen dekkingsmiddel	Begroting 2012	Lentenota 2012 na wijziging	2013	2014	2015	2016
Lasten:						
Algemene belastingen	901	896	766	766	766	766
Dividenden	207	207	207	207	207	207
Rente eigen financieringsmiddelen	0	0	2	47	78	78
Overige dekkingsmiddelen	2.054	1.470	1.557	1.867	1.940	1.940
Onvoorzien	30	30	30	30	30	30
Totaal lasten algemene dekkingsmiddelen	3.193	2.603	2.563	2.918	3.022	3.022
Baten:						
Algemene belastingen	-7.493	-7.520	-7.743	-7.743	-7.743	-7.743
Algemene uitkering gemeentefonds	-21.408	-21.899	-20.939	-20.346	-19.478	-19.888
Dividenden	-667	-983	-656	-887	-887	-887
Rente eigen financieringsmiddelen	-2.021	-2.699	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
Overige dekkingsmiddelen	-338	-351	-651	-731	-715	-715
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totaal baten algemene dekkingsmiddelen	-31.927	-33.452	-31.882	-31.600	-30.716	-31.126
Saldo algemene dekkingsmiddelen	-28.734	-30.849	-29.319	-28.681	-27.694	-28.104

De algemene belastingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving algemene belasting	Begroting 2012	Lentenota 2012 na wijziging	2013	2014	2015	2016
Onroerende zaakbelasting gebruikers	1.321	1.287	1.323	1.323	1.323	1.323
Onroerende zaakbelasting eigenaren	5.782	5.838	5.990	5.990	5.990	5.990
Roerende zaakbelasting	48	48	48	48	48	48
Forensenbelasting	42	42	42	42	42	42
(Water) Toeristenbelasting	120	120	155	155	155	155
Hondenbelasting	117	117	117	117	117	117
Precariobelasting	25	25	25	25	25	25
Totaal algemene belastingen**	7.454	7.476	7.699	7.699	7.699	7.699

** Het verschil met het bedrag genoemd in de eerste tabel is een bedrag van structureel € 39.000 aan baten opgenomen voor verhaal van kosten van invordering

Wijzigingen 2012 2016 algemene dekkingsmiddelen**Reeds genomen B&W-besluiten**

		2012	2013	2014	2015	2016
Verkoop aandelen Meerlanden	N	12	12	12	12	12
Samenwerkingsverband WOZ belastingen	V		130	130	130	130
Financiering ouderenonderzoek	V	20				
	V	9	119	119	119	119

Toelichtingen*Verkoop aandelen Meerlanden*

De verkoop van aandelen de Meerlanden in verband met toetreding van de gemeente Hillegom betekent een structureel lagere dividenduitkering.

Samenwerkingsverband WOZ belastingen

Het college heeft het voorgenomen besluit genomen om de taak Woz belastingen te verwijderen uit de GR samenwerkingsverband Aalsmeer Uithoorn en toe te voegen aan de GR centrumconstructie Aalsmeer Amstelveen per 1 januari 2013. De verwachte besparing is € 130.000.

Financiering ouderenonderzoek

De kosten voor het onderzoek naar kwetsbare ouderen worden gedekt uit het budget dat door het Rijk beschikbaar is gesteld ter compensatie van de gevolgen van de AWBZ pakketmaatregel. Zie programma 2.

Onvermijdelijk

		2012	2013	2014	2015	2016
Transitiekosten decentralisatie AWBZ	V	94	62			
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg	V	23				
Toekomstige wachtgeldverplichtingen	V	521	521	500	500	500
Dividend Eneco	V	231				
Dienstreizen	N	50				
WGAWIA premie	N	25				
Nog te realiseren inkoopstaakstelling	N	153	207	257	257	257
Gerealiseerde inkoopstaakstelling	V	10	85	110	110	110
Rente projecten	V	678				
Stagnatie bouwgrondexploitatie	N	25	417	620	643	643
Verkoop aandelen Meerlanden	V	112				
Restpost < € 20.000	N	15				
	V	1.401	44			
	N			267	290	290

Toelichtingen*Transitiekosten decentralisatie AWBZ*

In de septembercirculaire 2011 is een bedrag opgenomen voor compensatie voor (transitie) kosten die samenhangen met de decentralisatie van de extramurale begeleiding uit de AWBZ. Zie programma 2.

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

Er is een uitkering van het rijk ontvangen van € 22.500 voor de transitiekosten jeugdzorg. Hieruit kunnen onder andere de kosten van de projectleider worden betaald. Zie programma 1.

Toekomstige wachtgeldverplichtingen

Bij de jaarrekening 2011 is in verband met wetgeving en de afloop van de verplichtingen, besloten om de middelen voor (toekomstige) wachtgeldregelingen niet meer structureel op te nemen in de meerjarenbegroting, maar toe te voegen aan de voorziening voormalig personeel. Door dit besluit is de structurele raming voor wachtgeldverplichtingen niet langer noodzakelijk.

Dividend Eneco

Het dividend van Eneco over 2011, dat in 2012 wordt uitgekeerd, is onlangs vastgesteld op € 693.000. Aangezien een bedrag van € 462.000 is begroot, dient de begroting hierop te worden aangepast.

Dienstreizen

Door de gefaseerde overgang in 2012 van de medewerkers van gemeente Aalsmeer naar gemeente Amstelveen worden er extra kosten met betrekking tot dienstreizen verwacht tot 1 januari 2013.

WGA/WIA premie

In het jaar 2012 wordt een naheffing gedifferentieerde premie WGA/WIA 2009 door herziene premiebeschikking belastingdienst opgelegd aan de gemeente.

Nog te realiseren Inkoopstaakstelling

In de begroting 2012 was rekening gehouden met een te realiseren inkoopstaakstelling. Delen zijn de afgelopen jaren gerealiseerd. Het nog te realiseren deel voor 2012 t/m 2016 is € 152.600, € 207.350 en drie jaar € 257.350. Deze taakstelling kan afgeraamd worden omdat deze meer dan gerealiseerd is. Zie de toelichting hieronder.

Realisatie inkoopstaakstelling

Door een gunstiger contract met de deurwaarder kan de inkoopstaakstelling structureel worden verlaagd.

Door een gunstige aanbesteding WMO vervoersvergoedingen en door een ander inkoopbeleid van WMO hulpmiddelen, huren van voorzieningen in plaats van kopen, is een inkoopvoordeel gerealiseerd van € 226.800 (zie programma 2).

Ook wordt het contract met Stichting Rijk stopgezet. De overeenkomst met Stichting Rijk is opgezegd per 1 januari 2013 in verband met de ambtelijke fusie met de gemeente Amstelveen. De officiële einddatum is 31 maart 2013. Het bedrag is in de inkoopstaakstelling verwerkt.

Rente projecten

Een hogere boekwaarde van de projecten leidt tot hogere rentebaten uit projecten.

Stagnatie bouwgrondexploitatie

De afgelopen jaren is het economisch klimaat ongunstig geweest voor de ontwikkelingen op de woningmarkt en meer nog voor de markt voor zakelijk vastgoed in deze regio. Dit heeft gevolgen voor de ambtelijke inzet voor projecten. Er is nog geen totaalbeeld waaraan deze uren in de toekomst besteed zullen gaan worden. De stelpost voor rendabele uren die voor de begroting 2012 is gemaakt in verband met lagere realiteit van uren wordt ingezet ter dekking van de lagere uren.

Verkoop aandelen Meerlanden

Door toetreding van de gemeente Hillegom als aandeelhouder heeft gemeente Aalsmeer 1.891 aandelen verkocht (€ 199.000). Door de verkoop van de aandelen dient de boekwaarde op de balans met € 87.000 te worden verlaagd.

Nieuw beleid

		2012	2013	2014	2015	2016
Vrijval stelpost algemene uitkering CJG	V	180	180	180	180	180
Vrijval stelpost algemene uitkering versterking peuterspeelzaalwerk	V	51	51	51	51	51
Vrijval stelpost bijstandsuitkeringen	V	149	173	192	192	192
Vrijval (deels) stelpost algemene uitkering AWBZ maatregelen	V		8	8	8	8
Vrijval (deels) stelpost decentralisatiegevolgen	V				250	250
	V	380	412	431	681	681

Toelichtingen

Vrijval stelpost algemene uitkering CJG

Het hogere bedrag van de decentralisatie-uitkering CJG ten opzichte van de voormalige BDU uitkering wat bij de begroting 2012 is gereserveerd wordt ingezet na een integrale afweging van beschikbare en benodigde middelen.

Vrijval stelpost algemene uitkering versterking peuterspeelzaalwerk

Het in de algemene uitkering opgenomen bedrag voor versterking peuterspeelzalen was gereserveerd en wordt ingezet na een integrale afweging van beschikbare en benodigde middelen.

Vrijval stelpost bijstandsuitkeringen

Bij de lentenota (innovatievoorstellen) is een budget gereserveerd voor de eventuele tegenvallers in de bijstand, bijzonder bijstand en kwijtscheldingen.

De verwachte mutaties van de G2 (programma 2 zorgen voor elkaar) zijn in de Lentenota opgenomen zowel onder onvermijdelijke kosten als onder nieuw beleid. Dit budget is ter dekking van deze meerkosten ingezet.

Vrijval (deels) stelpost algemene uitkering AWBZ maatregelen

In 2011 en 2012 is incidenteel een subsidie verstrekt voor het organiseren van gespreksgroepen voor kinderen van mensen met dementie en voor het organiseren van informatiebijeenkomsten van mantelzorgers. Het voorstel is om deze subsidie te continueren vanaf het jaar 2013.

De subsidie kan uit de stelpost AWBZ op onvoorzien gehaald worden.

Vrijval (deels) stelpost decentralisatiegevolgen

Voor een toelichting op deze post verwijzen we naar pagina 17.

Innovatievoorstellen 1^e en 2^e tranche

		2012	2013	2014	2015	2016
Subsidieverwerper	N	50	100	150	150	150
	N	50	100	150	150	150

Toelichting

We verwijzen naar pagina 15-16 voor een toelichting op deze posten.

DEEL 4. INVESTEREN VERNIEUWEN & RENDEREN

Naast de beleidsrapportage, onvermijdelijke uitgaven, nieuw beleid en dergelijke wil het college de raad informeren over de innovatievoorstellen uit "Aalsmeer investeren, vernieuwen & renderen" en een aantal aanvullende onderwerpen, te weten:

- de decentralisaties,
- de stand van zaken en toekomstvisie ten aanzien van grote projecten.

Per programma nemen we de relevante onderwerpen door.

Programma 1. Opgroeien in Aalsmeer

Portefeuille: onderwijs, jeugd- en jongerenbeleid, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg, speelplaatsen, muziekonderwijs

Herijking jeugd- en jongerenbeleid

Opdracht innovatievoorstel

De beoogde resultaten opgenomen in Lentenota 2011 zijn:

- Ouders nemen de primaire verantwoordelijkheid voor het opgroeien van hun kinderen.
- Ouders met een laag inkomen ontvangen van de gemeente waarnodig (tijdelijke) ondersteuning voor activiteiten van hun kinderen in de vrije tijd.
- Bij problemen van jeugd en jongeren en hun ouders is een adequaat, op elkaar afgestemd (tijdelijk) aanbod voor hen beschikbaar.
- Voorafgaand aan de overheveling van de jeugdzorg voldoet het preventieve aanbod in Aalsmeer aan de eisen van op elkaar afgestemde vroegtijdige aanpak.

Het beoogde te bezuinigen bedrag is € 300.500 in 2013 en € 370.500 vanaf 2014.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

De participatie is op verschillende manieren vormgegeven. Er zijn twee brede consultatierondes geweest met een vertegenwoordiging van vrijwilligersorganisaties. In de eerste consultatieronde lag de nadruk op de gesignaleerde ontwikkelingen ten aanzien van de jeugd en de gewenste rol en inzet van organisaties en gemeente. In de tweede ronde lag het accent op de vraag hoe we -met elkaar- sneller en efficiënter op problemen rondom jeugdigen kunnen inspelen.

Daarnaast is overleg gevoerd met gesubsidieerde instellingen over hun visie op de eigen organisatie en inzet in de toekomst en hoe deze aansluit bij de visie op het nieuwe Jeugd- en Gezinsbeleid.

Wat is het resultaat?

Visie

'Kinderen, jongeren en (aankomende) ouders zijn zelf verantwoordelijk om actief deel te nemen aan de maatschappij. Waar nodig zal de gemeente kwetsbare kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen bij het opgroeien en opvoeden zodat zij zich ontwikkelen tot zelfredzame burgers en (zelfstandig) kunnen participeren in de maatschappij.'

Vanuit deze visie en binnen de beperkte financiële kaders is een koerswijziging wenselijk en noodzakelijk. In het Programma 'Opgroeien in Aalsmeer' verschuift de gemeentelijke focus de komende jaren van talentontwikkeling en sociale activering (taak ouders en sociaal netwerk) naar preventie, met als speerpunten:

- vroegtijdig signaleren en zorgcoördinatie van kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen (vanuit financieel, sociaal- en zorgperspectief);
- (actieve) toeleiding van jongeren naar onderwijs, werk en/of zorg;
- versterken van de eigen kracht en activeren van gezinnen binnen hun sociale netwerken (pedagogische civil society).

De gemeente heeft (wettelijk) de regierol in het jeugdbeleid en is verantwoordelijk voor het maken van sluitende afspraken in de jeugdketen voor alle jeugdigen van 0 tot 23 jaar. Aalsmeer geeft invulling aan deze regierol door ervoor te zorgen dat instellingen binnen de leefdomen **Vrije Tijd, Gezin en Onderwijs**, zodanig met elkaar samenwerken dat er voor jeugdigen en gezinnen een sluitende aanpak ontstaat.

Domein Vrije Tijd

Binnen het domein Vrije Tijd is de gemeente vrijwel volledig autonoom. In de periode 2013 – 2015 zetten wij de volgende instrumenten in:

➤ *Ondersteunen sociale netwerken (het middenveld)*

Door het stimuleren van samenwerking tussen de partijen in het maatschappelijk middenveld (scholen, vrijwilligers, professionals, buurtbewoners etc.) ontstaan (buurt)netwerken die op termijn zelfstandig functioneren en eerst ondersteund en later op eigen kracht een vernieuwend aanbod realiseren, zowel onder schooltijd (kennismaking) als buitenschools (verdieping). Een aanbod dat aansluit bij de vraag van ouders, jongeren en kinderen. Wij leggen pro-actief verbindingen, ondersteunen professionals en vrijwilligers en werken nauw samen met onder andere sportverenigingen, culturele organisaties, tiener- en jongerenwerk en buurtwelzijnswerk. Voor de financiering van al deze activiteiten maken wij gebruik van de regeling Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (combinatiefunctionarissen). Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn wij in gesprek met welzijnsorganisatie De Binding die te kennen heeft gegeven zich te willen ontwikkelen tot een netwerkorganisatie in het brede veld van jeugd- en jongerenactiviteiten. We onderzoeken in hoeverre (enkele) onderdelen van de combinatiefunctie bij De Binding ondergebracht kunnen worden. We zien voor ons zelf in principe geen rol meer de komende jaren in het subsidiëren van kinderwerk en tienerinlooppunten. Activiteiten voor kinderen en tieners bij De Binding worden niet meer vanuit het programma 'Opgroeien in Aalsmeer' gesubsidieerd. Met relevante sportorganisaties bespreken wij de samenwerkingsmogelijkheden voor dat onderdeel van de combinatiefunctie. De jeugdclubs in de gemeente Aalsmeer ('t Gilde, 2 scoutingclubs en de hervormde- en gereformeerde clubs) spelen een waardevolle rol in de pedagogische civil society. Zij blijven hiervoor kleinschalige waarderingssubsidies ontvangen.

➤ *Jongerenwerk*

Als laagdrempelige jeugdvoorziening signaleert het jongerenwerk de vele groepen jongeren die buiten het zicht van de reguliere Aalsmeerse 'vindplaatsen' als (sport)verenigingen en jeugdclubs vallen. Het jongerenwerk is met name gericht op begeleiden en vroegtijdig signaleren en corrigeren van probleemgedrag bij jongeren, maar ook op teruggeleiden naar school, werk of zorg, ook in gezinsverband. Het jongerenwerk werkt zowel ambulante op straat (vindplaatsgericht) als accommodatiegebonden. Er wordt gebruik gemaakt van een vast inlooppunt in elke kern, in een multifunctionele accommodatie en met een beheerder die voor continuïteit van opening zorgt.

Een groep vrijwilligers heeft de handschoen opgepakt om **Jongerencentrum N201** te verzelfstandigen. Hiervoor is een stichting opgericht die op eigen kracht een bedrijfsplan heeft opgesteld en aan de gemeente heeft gepresenteerd. Daarin is een rol voor het jongerencentrum bedacht als vast inlooppunt (in principe ter vervanging van inhuur van de Bon Ami). Met het stichtingsbestuur worden gesprekken gevoerd die bij voldoende robuustheid en toekomstbestendigheid van het plan kunnen leiden tot hernieuwde samenwerking op het gebied van jongerenwerk.

➤ *Samenwerking met (jeugd-)veiligheid, programma 4: Handhaving en veiligheid*

Jongeren waarvoor de preventieve aanpak niet werkt en die daadwerkelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen, krijgen een repressieve aanpak vanuit 'Jeugdveiligheid', in het ultieme geval onder regie van de TOP 600. Hierbij worden ook het CJG en het onderwijs (leerplicht, RMC, de school waar de jongere op zit) betrokken.

Domein Gezin

De activiteiten binnen dit domein in de periode 2013 – 2015 betreffen de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van de preventieve jeugdhulpverlening en de voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015. Binnen het jeugdbeleid ligt een belangrijke wettelijke taak ten aanzien van het organiseren van een sluitende zorgstructuur rondom jongeren en gezinnen (prestatieveld 2 Wmo: informeren, signaleren, toeleiden, zorgcoördinatie, aanbod van hulp).

➤ *Versterken signaleringsfunctie sociale netwerken in Aalsmeer*

Gerichte trainingen zorgen ervoor dat het maatschappelijk middenveld zijn belangrijke signaleringsfunctie goed kan vervullen en het CJG-aanspreekpunt weet te vinden.

➤ *Doorontwikkeling CJG*

Het CJG is een spil in het lokale jeugdbeleid. Investing in capaciteit en kwaliteit is noodzakelijk om het CJG en de aangesloten ketenpartners klaar te stomen voor de komst van de jeugdzorgtaken. Vanuit een faciliterende en stimulerende rol kan het CJG de sociale netwerken versterken. De professionals (jeugd/schoolmaatschappelijk werk, de ambulante werkende CJG-consulent, de zorgcoördinator, jongerenwerkers etc.) werken optimaal samen en zijn 'outreaching'.

➤ *Samenwerken rond gezinnen versterken*

Gezinnen worden snel en efficiënt geholpen (zichzelf te helpen), ook achter de voordeur. De regie blijft bij de jongere en het gezin (versterken van de 'eigen kracht') en zoveel als mogelijk binnen de eigen sociale context (pedagogische civil society). Een adequaat zorgaanbod (lichte en zwaardere hulpverlening) kan snel en effectief worden ingezet. Hiermee moet (te) snelle inschakeling van dure tweedelijns zorg worden voorkomen.

➤ *Pilots jeugdzorg*

Ter voorbereiding op de decentralisatie van taken en bevoegdheden naar de gemeenten zijn met de Stadsregio Amsterdam afspraken gemaakt over een aantal experimenten (pilots/proeftuinen), waarin nieuwe werkvormen worden uitgeprobeerd. Zie verder het hoofdstuk Decentralisatie Jeugdzorg.

➤ *Domein Onderwijs*

Een groot deel van de gemeentelijke taken in het domein onderwijs behoort tot de wettelijk verplichte taken. Voor elk van deze taken geldt dat ze minimaal op het wettelijke niveau uitgevoerd worden en dat ze een sterke inhoudelijke relatie met elkaar hebben. De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is een belangrijk instrument om in 'nieuwe verhoudingen' (op basis van gelijkwaardigheid) tot gezamenlijke afspraken te komen met de onderwijsbesturen over het onderwijs- en jeugdbeleid. Op de LEA staan o.a. de volgende onderwerpen:

➤ *Voorkomen en bestrijden onderwijsachterstanden*

Gemeenten hebben de wettelijke taak om onderwijsachterstanden te voorkomen en daartoe eventuele achterstanden in spraak-taal en sociaal-emotionele ontwikkeling zo vroeg mogelijk te signaleren en te bestrijden. De gemeente Aalsmeer geeft hieraan invulling met:

- afspraken met consultatiebureaus en scholen over signaleren, indicatiestellen en doorverwijzing naar voorschoolse voorzieningen en Opstap(je);
- inkopen van voorschoolse voorzieningen met een specifiek VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie) voor peuters vanaf 2 1/2 jaar gericht op het in een zo vroeg mogelijk stadium bestrijden van achterstanden en een zo goed mogelijke start op de basisschool;
- de inzet van een VVE-consulent die stimuleert dat geïndiceerde kinderen daadwerkelijk gebruik maken van de VVE voorzieningen en die zorgt draagt voor de aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen (doorgaande leerlijn);
- spraak-taalscreening van vijfjarigen;

Taalprogramma's:

- voor- en vroegschoolse: het gezinsgerichte taal- en opvoedprogramma Opstap/Opstapje voor gezinnen met kinderen waarin thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken;
- vanaf groep 4 basisonderwijs: de lokale taalklas De Windroos voor kinderen die zich op latere leeftijd vanuit het buitenland (blijvend) in Nederland vestigen en taalachterstanden hebben;
- voortgezet onderwijs: de Internationale Schakelklas (ISK) georganiseerd door Panta Rhei voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.

➤ *Afstemming met scholen in het kader van invoering Passend Onderwijs*

Met de scholen zal de komende periode intensief worden samengewerkt om de invoering van Passend Onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg in relatie tot elkaar in te voeren.

➤ *Actief voorkomen van voortijdig schoolverlaten*

Leerplicht, Leerplicht+ en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) zetten de komende jaren onder regie van de gemeente Aalsmeer gerichte acties in om (dreigend) schooluitval van leerlingen te signaleren en te bestrijden.

Wat moet nog?

De bovenstaande uitgangspunten in de drie domeinen Vrije Tijd, Gezin en Onderwijs moeten afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang verder worden uitgewerkt tot een nieuwe integrale beleidsnota Jeugd- en Gezinsbeleid 2013 – 2015, die voor de begrotingsraad van 2012 ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de raad. Met het bestuur van De Binding en het stichtingsbestuur van Jongerencentrum N201 zijn gesprekken gaande die hopelijk leiden tot nieuwe subsidierelaties. Daarnaast moet het jongerenwerk opnieuw in de markt worden gezet. Ook moet de visie worden teruggekoppeld aan de vele vrijwilligersorganisaties die hebben meegedacht en meegepraat in het participatietraject.

Financiële vertaling

De beoogde bezuiniging van € 300.500 in 2013 en € 370.500 vanaf 2014 wordt gehaald. Er wordt wel een beroep gedaan op de rijksmiddelen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (€ 180.000) en het Versterken van het peuterspeelzaalwerk (€ 50.600). Hiermee wordt voorgesorteerd op de decentralisatie van de jeugdzorg. De hoogte van mogelijke frictiekosten is nog niet bekend.

Decentralisatie Jeugdzorg

Doel decentralisatie

Gemeenten krijgen de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle vormen van jeugdzorg¹. De decentralisatie gaat gepaard met een stelselwijziging waarvan de hoofddoelen zijn: eerdere ondersteuning, zorg op maat en betere samenwerking rond gezinnen. De nieuwe Wet Zorg voor Jeugd vervangt de huidige Wet op de Jeugdzorg, maar ook de verschillende onderdelen van de jeugdzorg die nu nog onder de Zorgverzekeringswet (Jeugd-GGD) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Jeugd-LVB) vallen. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de nieuwe Wet Zorg voor Jeugd. Uitgangspunt van de wetgever is géén kind buiten spel. Alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. De ouders zijn hiervoor als eerste verantwoordelijk. De (lokale) overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het stelsel van jeugdzorg snel, goed en op maat functioneren. Daartoe wordt het recht op zorg met de nieuwe wet vervangen door een algemene zorgplicht om jeugdigen en hun ouders opvoed- en opgroei-ondersteuning te bieden. Gemeenten krijgen de plicht om, indien nodig, ouders en jeugdigen op maat te ondersteunen. Dit sluit aan bij de compensatieplicht uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Doordat de voorzieningen in de eigen gemeenten worden gecreëerd, kan de zorg sneller en meer gecoördineerd worden ingezet en naar verwachting ook meer preventief. Het voorkomen en vroegtijdig (met lichte ondersteuning) verhelpen van problemen vermindert de vraag naar intensieve, dure zorg.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

Gemeenten moeten een samenhangend aanbod voor hun cliënten creëren. Echter, niet alle (specialistische) zorg kan door individuele gemeenten worden ingekocht. Vormen van samenwerking zijn derhalve noodzakelijk. De portefeuillehouders jeugdzorg van de 16 gemeenten die samen de Stadsregio Amsterdam (nu nog bevoegd gezag jeugdzorg) vormen, verkennen gezamenlijk op welke wijze krachtenbundeling kan leiden tot noodzakelijke schaalgrootte. Hiertoe wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief overlegd. Met de overwegend regionaal werkende aanbieders van jeugdzorg zijn intensieve gesprekken gevoerd. Hun vermogen tot *sociale innovatie* is één van de kritische succesfactoren van het nieuwe stelsel.

Het nieuwe stelsel voorziet erin dat vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) directe ondersteuning wordt geboden aan jeugdigen en hun ouders, professionals in kinderopvang, onderwijs en welzijnswerk, maar ook aan vrijwilligersorganisaties in de lokale samenleving. Met de CJG-partners vindt regulier overleg plaats en vindt zowel organisatorisch als professioneel doorontwikkeling plaats van het CJG. De partners zijn aanbieders van preventieve jeugdzorg en (nu nog via BJAA²) geïndiceerde jeugdzorg.

¹ Jeugdzorg staat voor de maatschappelijke verzorging van de opgroeiende jeugd en omvat jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en geestelijke jeugdgezondheidszorg.

² BJAA = Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, vallend onder het bevoegd gezag van de Stadsregio Amsterdam

Stand van zaken uitwerking

In 2011 is door de portefeuillehouders jeugdzorg in de stadsregio een transitieplan vastgesteld. Door de subregio Amstelland-Meerlanden is in een richtinggevende "Visie jeugdzorg Amstelland en de Meerlanden" de basis gelegd voor verdere uitwerking. Omdat de jeugdzorg tot nu toe volledig buiten het zicht van gemeenten bleef, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in het huidige beroep op de jeugdzorg in de stadsregio, zowel wat betreft toegangstaken, justitiële taken als (licht en zwaar) zorgaanbod. Ambitie is om op basis van die lokaal gespecificeerde cliëntstromen respectievelijk het feitelijk jeugdzorggebruik een zo reëel mogelijk beeld te krijgen van het financieel beslag dat per gemeente ligt op het jeugdzorgbudget dat door de stadsregio gefinancierd wordt. Daarnaast moet een quickscan van de lokale (preventieve) zorg inzicht geven in de lokale situatie. De quickscan bestrijkt zowel het volume voor het budget dat gemeenten inzetten in het preventieve jeugd domein als van het aantal jeugdigen en gezinnen dat gebruik maakt van het preventieve aanbod.

Tenslotte is aan Zorgverzekeraars en zorgkantoren verzocht om ook vanuit hun financieringsstroom zo specifiek mogelijk het bereik en gebruik op gemeentelijk niveau in kaart te brengen. Tezamen biedt dit een startfoto van het gemeentelijk jeugddomein in zijn geheel en moet een gedetailleerd beeld ontstaan van de kansen en verantwoordelijkheden.

Vooruitlopend op de decentralisatie biedt het rijk nu al de mogelijkheid om op basis van pilots nieuwe werkvormen uit te proberen. In de stadsregio zijn pilots gestart om taken van Bureau Jeugdzorg te gaan uitvoeren. De Stadsregio heeft hiervoor de kaders gesteld. Voorwaarde voor het uitvoeren van pilots is voldoen aan de Wet op de Jeugdzorg. Het doel van de pilots is om onder andere ervaring op te doen met nieuwe en innovatieve werkwijzen, nieuwe modellen voor zorgverwijzing en nieuwe arrangementen. In de Amstellandregio is een pilot "Van indiceren naar verwijzen" gestart, die uitgevoerd wordt door instellingen met preventief aanbod (gemeentelijk beleid) en jeugdzorgaanbod (BJAA). De gemeente voert de regie op de uitvoering van de pilot. In 2012 worden de pilots uitgebreid met participeren in het inkoopproces van zorg.

Wat moet nog?

- Er is nog onvoldoende zicht op soorten en aantallen zorgtrajecten, kosten en financieringsstromen. In 2012 moet dit worden gecompleteerd.
- De pilots worden verder doorontwikkeld, geëvalueerd en uitgebreid. Het overleg hierover vindt plaats in stadsregionaal verband.
- Een experimenteerartikel in de huidige wet maakt het mogelijk dat al in 2012 gewerkt kan worden aan versnelde decentralisatie van de ambulante zorg. Daarmee wordt al op korte termijn een substantiële verbetering in de toegankelijkheid van de jeugdzorg gerealiseerd. De AM regio heeft ervoor gekozen om wel al de taken maar nog niet de budgetverantwoordelijkheid van de Stadsregio Amsterdam over te nemen. Daarmee kan ervaring worden opgedaan met het vormgeven van het opdrachtgeverschap richting zorgaanbieders.
- Stadsregionaal worden klant- en financieringsstromen en overlap in zorgdomeinen (jeugdzorg, jeugd-GGZ en zorg voor kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking) in kaart gebracht. Er wordt overleg gevoerd over de uitvoering van de inkoopsystematiek per sector.
- Er moet een heldere taakverdeling lokaal-regionaal-stadsregionaal komen. Hiervoor worden scenario's ontwikkeld voor (stads)regionale samenwerkingsverbanden.
- Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag welke functionaliteit nodig is om regie door ouders en/of professionals te waarborgen. Hiervoor worden de veiligheidswaarborgen in het nieuwe stelsel beschreven.
- Er worden modellen ontwikkeld voor mogelijke toekomstige financieringssystematiek en er wordt een besturingsmodel voor sturingsinformatie ontwikkeld dat ruimte biedt voor voortdurende verbetering en aanpassing.

Projectorganisatie

De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen hebben een gezamenlijke projectorganisatie ingericht voor de drie decentralisaties in het sociale domein (Jeugdzorg, AWBZ en Wet werken naar Vermogen) met een overall projectleider en een projectleider per werkveld die elk gebruik maakt van een ambtelijke werkgroep. In de Stuurgroep hebben zitting de bestuurders, directeuren en de overall projectleider.

Financiële vertaling

Vanaf 2012 ontvangt de gemeente van het rijk voor de decentralisatie van de jeugdzorgtaken structureel een decentralisatie-uitkering van € 180.000 bedoeld om het CJG volledig te kunnen toerusten op de komst van de jeugdzorg naar de gemeente. Daarnaast ontvangt de gemeente een

decentralisatiebudget personele inzet van € 22.500 nodig voor de overall projectleider die sturing geeft aan de projectorganisatie.

Leerlingenvervoer

Opdracht innovatievoorstel

Dit voorstel gaat over het hanteren van het wettelijk bepaalde afstandscriterium bij leerlingenvervoer. Men heeft recht op leerlingenvervoer vanaf 6 km reisafstand (gemeten volgens de ANWB routeplanner), maar voor het Speciaal Basisonderwijs wordt nu nog 3 km gehanteerd. Dit moet aangepast worden naar 6 km.

De maatregel gaat in vanaf schooljaar 2012/2013. Dit levert een resultaat op van € 27.000 over de laatste vier maanden van 2012 en vanaf 2013 structureel € 82.000. Deze uitkomst is gebaseerd op de aanvragen voor het schooljaar 2010/2011. Het is aannemelijk dat de aanvragen voor het schooljaar 2012/2013 hiervan afwijken en dus ook het uiteindelijke resultaat.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

Tijdens de uitwerking van het voorstel zijn de ouders geïnformeerd per brief (oktober 2011). Op 10 januari 2012 is er een bijeenkomst geweest van de door de maatregel getroffen ouders en de wethouder. Enkele ouders hebben een werkgroep gevormd om naar alternatieven te zoeken. Deze werkgroep wordt ondersteund door de gemeente.

De vervoerders zijn in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van dit innovatievoorstel.

Wat is het resultaat?

Nadat de raad de nieuwe verordening heeft vastgesteld (en deze is gepubliceerd) is de implementatie van dit voorstel een feit.

Wat moet nog?

Het vaststellen van de nieuwe verordening door de raad.

Financiële vertaling

Pas als de nieuwe aanvragen voor leerlingenvervoer schooljaar 2012-2013 zijn ontvangen, kan worden bepaald wat de besparing precies is. Daarbij zijn mogelijk nieuwe aanvragen en moet rekening worden gehouden met de NEA-indexatie (gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer).

Op dit moment kan nog onvoldoende worden ingeschat wat de effecten van de Wet passend onderwijs op het leerlingenvervoer zullen zijn.

Schoolzwemmen

Opdracht innovatievoorstel

Het innovatievoorstel behelst het stoppen van de financiering van de schoolzwemlessen met ingang van schooljaar 2012/2013 en daardoor het realiseren van een bezuiniging van per saldo € 44.500 op jaarbasis. Tevens is sprake van het compenseren van de klokuren gymnastiekonderwijs (1,5 uur per groep per week).

De gemeente draagt ruim € 99.000 bij voor het schoolzwemmen (kosten zwemlessen plus vervoer minus ouderbijdragen). Bij het afschaffen wordt het zwembad gecompenseerd voor gedeelde inkomsten (€ 25.500). Vanwege het extra aantal klokuren is sprake van extra gymnastiekvergoeding voor een bedrag van € 29.000.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

Vanaf juli 2011 is het stoppen van de financiering van de schoolzwemlessen een agendapunt geweest tijdens de regelmatige overleggen met de directeuren van het basisonderwijs.

De ESA BV heeft de scholen een voorstel gedaan om het schoolzwemmen te continueren. De klokurenvergoeding voor het gymnastiekonderwijs wordt dan als dekking gebruikt door het zwembad (niet kostendekkend), het vervoer, begeleiding e.d. zijn voor rekening van de school (en ouders).

Wat is het resultaat?

Het te behalen financiële resultaat is al verwerkt in de begroting. De maatregel gaat in vanaf schooljaar 2012/2013. Dit levert per saldo een resultaat op van € 22.000 over de laatste vier maanden van 2012 en vanaf 2013 structureel € 44.500.

Financiële vertaling

De bezuiniging is als zodanig opgenomen in de Programmabegroting. Deze maatregel leidt niet tot frictiekosten.

Programma 2. Zorgen voor elkaar

Portefeuille: gezondheidszorg, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, sociale zaken en werkgelegenheid, minderheden, asielzoekers en vluchtelingen, educatie, mediabeleid

Herijking ouderenbeleid

Opdracht innovatievoorstel

Binnen het ouderenbeleid dienen twee onderwerpen nader te worden uitgewerkt. Het omvormen van de maaltijdvoorziening op basis van de herijking van het beleid (apart uitgewerkt) en het vinden van een ander concept voor de inzet en de activiteiten van Vita Welzijn en Advies (de welzijnsorganisatie voor ouderen).

Op basis van de veranderde vraag aan Vita Welzijn en Advies resteert van de huidige subsidie voor activiteiten van € 166.000 een bedrag van € 66.000. Dit bedrag is bestemd voor het opzetten van een cursusbank (€ 41.500) door Vita Welzijn en Advies en voor bijdragen voor ouderen met een minimuminkomen (€ 24.500). De subsidie voor het ouderenadvies blijft gehandhaafd. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van € 100.000.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

- Met Vita Welzijn en Advies worden naar aanleiding van het onderzoek "Kwetsbare Ouderen Aalsmeer" (april 2012) binnenkort prestatieafspraken gemaakt. Daarbij worden de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl gehanteerd.
- Voor 2013 worden de prestatieafspraken met Vita Welzijn en Advies nader uitgewerkt in een uitvoeringsplan, waarbij het opgelegde bestek het uitgangspunt vormt.
- Met Vita Welzijn en Advies wordt gesproken over de invulling van de cursusbank voor Aalsmeer (1^{ste} kwartaal 2013).

Wat is het resultaat?

De afgelopen periode is de kwetsbare groep ouderen via een onderzoek nader in beeld gebracht. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt bekeken hoe de financiële middelen voor het ouderenbeleid volgens de methodiek Welzijn Nieuwe Stijl op een andere manier wordt ingezet richting de groepen (kwetsbare) Aalsmeerse ouderen.

De opzet van een cursusbank is nog niet verder uitgewerkt. Het idee hierachter is dat door deze cursusbank vraag en aanbod bij elkaar komen. De professionele vrijwilligers die de cursusbank zullen bemensen zijn bemiddelaar tussen toekomstige cursisten enerzijds en aanbieders (docenten) anderzijds.

Wat moet nog?

Medio 2012 zal de cursusbank zowel planmatig als financieel worden uitgewerkt. De start van de cursusbank staat gepland voor het eerste kwartaal van 2013.

Financiële vertaling

De beoogde bezuiniging van € 100.000 vanaf 2013 wordt gehaald. Naast het eerder aangevraagde bedrag van € 1.000 voor het organiseren van een themamiddag Ouderenbeleid Welzijn Nieuwe Stijl zijn er geen andere frictiekosten.

Hervorming maaltijdvoorziening

Opdracht innovatievoorstel

De opdracht was de huidige maaltijdvoorziening te hervormen naar een andere subsidiesystematiek waarbij de kosten aanzienlijk moesten worden teruggebracht. Daarnaast behelst de opdracht het verder uitbreiden van het 'samen eten'.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

Met het zorgcentrum is een constructief overleg gaande over de andere manier van subsidiëren van de maaltijdvoorziening. Daarnaast worden met het zorgcentrum belangrijke stappen gezet om het 'samen eten' verder uit te breiden.

Over de op de persoon gerichte subsidiëring van de maaltijdsubsidie en het herindiceren van het bestaande cliëntenbestand zijn verschillende overleggen gevoerd met de G2 die tot concrete werkafspraken gaan leiden. Daarnaast zijn contacten geweest met andere maaltijdaanbieders.

Wat is het resultaat?

De huidige cliënten zullen worden geherindiceerd of zij na 1 januari 2013 voor een maaltijdsubsidie in aanmerking komen. Dit zal het geval zijn indien zij aan twee voorwaarden voldoen. De cliënten dienen tot de laagste inkomenscategorieën te behoren en tevens door fysieke en/of psychische beperkingen niet in staat te zijn een maaltijd te bereiden. De maaltijdsubsidie wordt dus op de persoon gericht.

Wat moet nog?

Na formele vaststelling door het college zal de uitvoering van de nieuwe systematiek ter advisering worden voorgelegd aan de Wmo-raad.

Financiële vertaling

De verwachting is dat de implementatie verder niet zal leiden tot een wijziging van de beoogde bezuiniging. De kosten voor het herindiceren van cliënten zullen naar verwachting € 10.000 bedragen.

GGD en cofinanciering zorgverzekeraars

Opdracht innovatievoorstel

Het innovatievoorstel GGD is zowel gericht op het basispakket (verplichte wettelijke taken) als op het pluspakket (vrij af te nemen projecten). Ten aanzien van het basispakket is met de GGD afgesproken hierop in 2011 € 34.500 en vanaf 2012 € 76.700 te bezuinigen door een efficiëntere bedrijfsvoering. Ten aanzien van het pluspakket is voorgesteld de projecten EMOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting) en Groep 6 On The Move niet langer bij de GGD te financieren. Hiermee kan een bedrag van € 40.000 worden bezuinigd.

Het huidige EMOVO geeft in hoofdlijnen een stand van zaken van de leefstijl van kinderen in de leeftijdscategorie van 0 – 18 jaar weer en geeft daarbij een beeld van de regio Amstelland, echter niet specifiek Aalsmeer. Het huidige GGD gezondheids(trend)onderzoek overlapt het EMOVO onderzoek grotendeels. Het gezondheidsonderzoek, dat vierjaarlijks wordt gehouden, wordt regionaal bekostigd via een verdeling naar inwoneraantal. Het gezondheidsonderzoek kan het EMOVO onderzoek vervangen.

Het project "Groep 6 On The Move" dient te worden afgebouwd en/of er dienen alternatieve financieringsvormen gezocht te worden. Als alternatief kan gedacht worden aan vervangende activiteiten in samenwerking tussen scholen, detailhandel, sportverenigingen (bijvoorbeeld combinatiefunctionarissen en cofinanciering door zorgverzekeraars).

De beoogde bezuiniging van het totale voorstel (basispakket en pluspakket) is € 34.500 in 2011, € 76.700 in 2012 en € 116.700 vanaf 2013.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

- Voor het schooljaar 2012/2013 zal het project Groep 6 On the Move door de uitvoerende organisaties, te weten Sportservice Noord-Holland en GGD Amstelland, in afgeslankte vorm worden voortgezet. Beiden organisaties komen met een aangepast uitvoeringsplan.
- In het directeurenoverleg van mei 2012 zullen Aalsmeerse basisscholen geïnformeerd worden over de aangepaste werkwijze van het project Groep 6 On the Move.
- Daarnaast is het de bedoeling om via het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Amstelveen/Aalsmeer in het schooljaar 2013/2014 het project via cofinanciering volledig te laten doorgaan.

Wat is het resultaat?

Het maken van afspraken met de GGD over het efficiënter uitvoeren van het basispakket was bij het opstellen van de Lentenota 2011 reeds gerealiseerd. In 2013 zullen via het nog op te starten Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)project via sponsor/fondswerving gelden voor preventieve activiteiten, zoals het project Groep 6 On The Move Aalsmeer, worden gegenereerd.

Het in de Lentenota 2011 genoemde voorstel om met zorgverzekeraars te kijken naar cofinanciering van projecten wordt op een andere manier ingevuld. De zorgverzekeraars willen wel (deels) middelen ter beschikking stellen, maar het organiseren aan andere partijen overlaten (zie JOGG-project).

Wat moet nog?

In april 2012 is er een afstemming geweest met de Sportservice Noord-Holland en GGD over voortzetting van het project Groep 6 On The Move in afgeslankte vorm. Eind mei verschijnt voor het project Groep 6 On The Move het aangepaste uitvoeringsplan voor het schooljaar 2012/2013. Vanaf het derde kwartaal 2012 zal het JOGG-project voor Aalsmeer en Amstelveen nader worden uitgewerkt. Het JOGG-project Amstelveen/ Aalsmeer gaat per 1 januari 2013 van start.

Financiële vertaling

De beoogde bezuiniging van €34.500 in 2011 is gerealiseerd. Ook de beoogde bezuinigingen van €76.700 in 2012 en €116.700 vanaf 2013 zullen worden gehaald.

Door de andere manier van werken met de zorgverzekeraars is het eerder aangevraagde bedrag van €5.100 voor onderzoek naar cofinanciering door zorgverzekeraars niet nodig.

Decentralisatie extramuraal begeleiding vanuit de AWBZ

Doel decentralisatie

Met de decentralisatie van de extramuraal begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Wet maatschappelijke ondersteuning komen verschillende nieuwe categorieën cliënten onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit betreft mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of een psychogeriatrisch of psychiatrisch probleem die momenteel aanspraak kunnen maken op begeleiding op grond van de AWBZ. Vanaf 1 januari 2013 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe indicaties van nieuwe cliënten en bestaande cliënten en vanaf 1 januari 2014 komt het hele bestaande cliëntenbestand onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Naast de begeleiding wordt de gemeente vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk voor Kortdurend Verblijf. Binnen de AWBZ wordt onder kortdurend verblijf verstaan: logeren in een instelling. De bedoeling hiervan is de mantelzorger die met permanent toezicht is belast tijdelijk van zijn zorgtaken te ontlasten.

Voor beide onderdelen geldt dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de met begeleiding en kortdurend verblijf te bereiken resultaten. Wanneer wij dus in staat zijn de beoogde resultaten op een andere manier te realiseren dan zijn wij daar vrij in.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

Regionaal zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de huidige aanbieders. Deze gesprekken waren met name bedoeld om gevoel te krijgen bij de problematiek en de doelgroep. Daarnaast is er een regionaal overleg gaande om te kijken op welke onderdelen we regionaal kunnen samenwerken. Naast informatie-uitwisseling wordt op onderdelen een verdergaande samenwerking beoogd. De komende periode wordt beoordeeld op welke onderdelen dit daadwerkelijk het geval zal zijn.

Stand van zaken uitwerking

Op dit moment zijn we zover dat we de doelgroep waarover het gaat verder in beeld krijgen en wordt er toegewerkt naar een situatie dat we vanaf 1 januari 2013 de nieuwe cliënten en de bestaande cliënten waarvan de indicatie afloopt vanuit de gemeente kunnen bedienen. Op dit moment is de verwachting dat de invoeringsdatum van 1 januari 2013 gehandhaafd blijft.

Wat moet nog?

Op de lange termijn is het de vraag in hoeverre er alternatieve vormen van begeleiding kunnen worden ontwikkeld wellicht met behulp van het lokale welzijnswerk en de inzet van vrijwilligers. Op de korte termijn moeten we klaar zijn om de nieuwe cliënten vanaf 1 januari 2013 te kunnen bedienen. Dit betekent concreet dat er vormen van begeleiding moeten worden ingekocht.

Projectorganisatie

De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen hebben een gezamenlijke projectorganisatie ingericht voor de drie decentralisaties in het sociale domein (Jeugdzorg, AWBZ en Wet werken naar Vermogen) met een overall projectleider en een projectleider per werkveld die elk gebruik maakt van een ambtelijke werkgroep. In de Stuurgroep hebben zitting de bestuurders, directeuren en de overall projectleider.

Financiële vertaling

Op dit moment zijn er 204 Aalsmeerse cliënten die extramurale begeleiding ontvangen. De AWBZ-begeleiding wordt voor de bestaande cliënten in 2013 vanuit de AWBZ voortgezet. Hiermee is een bedrag van ruim €2.250.000 gemoeid.

Vanaf 1 januari 2013 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor nieuwe cliënten, bestaande cliënten die extra begeleiding nodig hebben en cliënten bij wie de indicatie afloopt in 2013. De verwachte instroom richting de gemeente Aalsmeer ligt in 2013 rond de 21 cliënten. Vanaf 1 januari 2014 komen alle bestaande cliënten onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Decentralisatie Wet Werken naar vermogen

Doel decentralisatie

Met de invoering van de Wet Werken naar vermogen (WWnV) worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd.

De Rijksoverheid beoogt met de WWnV een fundamentele wijziging in de re-integratie van burgers met een arbeidshandicap. Bij de WWnV gaat het met name om een meer activerende benadering voor mensen met een arbeidsbeperking. Om de lagere productiecapaciteit van de doelgroep te compenseren voert de Rijksoverheid het nieuwe instrument loondispensatie in. De werkgever betaalt slechts de onafhankelijk vastgestelde loonwaarde van de kandidaat. De gemeente vult het inkomen aan.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn werken voor de uitvoering van de Wsw samen in de gemeenschappelijke regeling AM Groep. De WWnV heeft ook invloed op de rol van de AM-Groep. Herstructurering van de uitvoering van de sociale werkvoorziening is om beleidsmatige en financiële redenen onvermijdelijk. Wat wordt de rol van de AM-Groep na 1 januari 2013? Door de samenwerkende gemeenten wordt gezamenlijk een herstructureringsfaciliteit aangevraagd bij het Rijk. Deze aanvraag incl. transitieplan moet voor 30 april 2012 worden ingediend.

Bij ongewijzigd beleid zal op termijn het overgrote deel van het budget van de WWnV opgaan aan de Wsw. In het transitieplan, dat een periode beslaat van 2012 tot en met 2018, staat o.m. aangegeven hoe het exploitatietekort binnen de AM Groep op termijn gereduceerd kan worden. Een belangrijk middel daartoe is het plaatsen van zoveel mogelijk Wsw'ers buiten de muren van het bedrijf, o.a. door detachering, begeleid werken, of in een reguliere functie. Het transitieplan is door de samenwerkende gemeenten gezamenlijk opgesteld. Het transitieplan is inmiddels gereed en wordt voor 30 april 2012 toegezonden aan het Rijk.

Stand van zaken uitwerking

De implementatie van de Wet werken naar vermogen is voortvarend ter hand genomen. Veel aandacht wordt besteed aan de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening (SW). Dat is ook logisch: het grootste deel van het budget, pakweg 80%, gaat daar vanaf 2013 heen.

De WWnV valt of staat met het realiseren van (regulier) werk. De werkgeversbenadering is dan ook zeer belangrijk. In de regio Groot - Amsterdam zijn drie werkgeversservicepunten (WSP's) opgericht die onderling nauw samenwerken. Het WSP Amstel - Venen heeft inmiddels een accountmanager in dienst, die veel contact heeft met werkgevers in de regio. Er komen regelmatig vacatures binnen.

Maar of mensen uit de doelgroep ook daadwerkelijk geplaatst worden blijft maatwerk. Vooral ook omdat het geen verplichting is voor werkgevers om mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen.

Als voorloper op de WWnV zijn de wettechnische wijzigingen WWB per 1 januari 2012 ingevoerd. De wettechnische wijzigingen WWB brachten met zich mee dat een zestal verordeningen opnieuw opgesteld moesten worden. Deze verordeningen zijn in maart 2012 vastgesteld. De wettechnische wijzigingen brengen met zich mee dat alle uitkeringen voor 1 juli 2012 moeten worden herbeoordeeld.

Wat moet nog?

De WWnV zelf wordt op dit moment behandeld in de tweede kamer.

Activiteiten

Opstellen beleidskader WWnV (in regionaal verband) met aandacht voor:

- Beleidsregels WWnV.
- Het verder ontwikkelen van Werkgeversaanpak en werkgeversbenadering.
- Het informeren van cliënten.
- Het aanpassen van de uitvoeringsorganisatie.
- Overdracht van kennis van het UWV naar gemeenten.
- Organisatie van de loondispensatie (uitvoeringsorganisatie).
- Werkgeversservicepunten.
- Dienstverlening (loketfunctie- éénloket).
- Financiën.

Resultaat

Beleidskader WWnV vastgesteld door College en raad.

De eerste vervolgstap is dat een visienota WWnV (incl. kaderstellend beleid) wordt vastgesteld. Op welke wijze kan de gemeente omgaan met de uitbreiding van re-integratietaken en tegelijkertijd bezuinigen op budgetten? Getracht zal worden deze visienota regionaal op te stellen, dit vanwege het regionale karakter van het arbeidsmarktbeleid. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het werkgeverspunt voor groot Amsterdam, of de samenwerking rondom de AM-groep.

Nadat het beleidskader WWnV is vastgesteld worden ook de verordening Wwnv en de Verordening Beschut werken (WSW) opgesteld.

Projectorganisatie

De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen hebben een gezamenlijke projectorganisatie ingericht voor de drie decentralisaties in het sociale domein (Jeugdzorg, AWBZ en Wet werken naar Vermogen) met een overall projectleider en een projectleider per werkveld die elk gebruik maakt van een ambtelijke werkgroep. In de Stuurgroep hebben zitting de bestuurders, directeuren en de overall projectleider.

Financiële vertaling

Bij ongewijzigd beleid ontstaat er in 2018 een negatief verschil in de exploitatiekosten van de AM-Groep van € 2.029.000. Door beleidsaanpassingen kan dit worden teruggebracht tot een nadeel van € 970.000. Voor de gemeente Aalsmeer is sprake van een verwacht nadeel van € 23.000 in 2013, € 75.000 in 2014 en € 108.000 in 2015. Daarna loopt het nadeel terug tot een bedrag van rond de € 85.000.

Verder moeten de bezuinigingen in het participatiebudget Werk en Inkomen opgevangen worden.

Programma 3. Vrije tijd

Portefeuille: recreatie en toerisme, sport, cultuur, vrijwilligerswerk, monumentenzorg, historisch archief

Amstelland Bibliotheken

Opdracht innovatievoorstel

Amstelland Bibliotheken ontvangt per jaar € 736.228 subsidie (peildatum 2011) van de gemeente ten behoeve van de bibliotheekfunctie in drie vestigingen: Kudelstaart, Nieuw Oosteinde (Mikado) en de Marktstraat.

De raad heeft Amstelland Bibliotheken de volgende bezuinigingstaakstelling opgedragen:

- € 50.000 vanaf 2012,
- € 200.000 vanaf 2013.

Tevens heeft de raad aangegeven zich te realiseren dat het sluiten van twee vestigingen (Kudelstaart en Nieuw Oosteinde) daarbij onvermijdelijk is.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

Er is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de drie scholen in De Mikado in Nieuw Oosteinde, en Amstelland bibliotheken. De afstemming met de scholen uit Kudelstaart heeft niet officieel plaatsgevonden, wel is er informeel contact geweest. De drie basisscholen in Kudelstaart zijn niet afhankelijk van deze vestiging van de bibliotheek. Ze hebben een eigen boekencollectie, de schoolbibliotheek.

Wat is het resultaat?

Amstelland Bibliotheken heeft in 2012 € 50.000 bezuinigd door onder andere het niet verder meer vernieuwen van de collecties in 2012 van de vestigingen in De Mikado en Kudelstaart. Om de grotere bezuiniging in 2013 te realiseren zal Amstelland Bibliotheken de vestiging in Nieuw Oosteinde en Kudelstaart sluiten.

Voor alle scholen die gebruik maken van de vestigingen in De Mikado en Kudelstaart geldt dat de bibliotheekactiviteiten, die tot nu toe op deze vestigingen plaatsvonden, per 2013 op de school of in de vestiging aan de Marktstraat (indien vervoer geregeld kan worden) plaats zullen gaan vinden. De leden van beide vestigingen kunnen na de sluiting gebruik maken van de vestiging aan de Marktstraat of mogelijk van andere vestigingen van Amstelland Bibliotheken buiten Aalsmeer.

De vestiging van Nieuw Oosteinde is per 1 mei j.l. leeg opgeleverd in verband met het plaatsvinden van de benodigde verbouwingen om per augustus van het nieuwe schooljaar (2012-2013) twee lokalen te realiseren. De vestiging in Kudelstaart sluit per januari 2013. Hiermee heeft Amstelland Bibliotheken haar bezuinigingstaakstelling gerealiseerd.

Door de sluiting van deze twee vestigingen wordt er een verhoging van het gebruik van de vestiging aan de Marktstraat verwacht. Deze enig overblijvende vestiging in Aalsmeer is gedateerd en om een moderne bibliotheekvoorziening in stand te houden is een opwaardering noodzakelijk. Ook is een tegemoetkoming in de schoolcollecties en ondersteuning in het opstarten van het beheer daarvan voor de scholen in De Mikado op zijn plaats.

Wat moet nog?

Het nemen van een besluit over de aangegeven acties, frictiekosten en eenmalige investeringen naar aanleiding van het uitvoeren van de bezuinigingstaakstelling, die zijn afgestemd met de betrokken partijen. Indien het hieruit voorkomende voorstel door het college en de raad wordt overgenomen is er alleen nog verdere afstemming nodig in de uitvoering. Indien dit slechts gedeeltelijk wordt overgenomen zullen partijen opnieuw moeten bekijken wat hiervan de consequenties zijn.

Financiële vertaling

De bezuinigingsaankomsten worden gerealiseerd. Het realiseren van de bezuiniging voor Amstelland Bibliotheken betekent echter wel dat er frictiekosten ontstaan bij Amstelland Bibliotheken. Daarnaast zijn er eenmalige investeringen nodig om de overgang naar de nieuwe situatie voor bibliotheek en scholen goed te doen verlopen. Anderzijds zijn er ook kleine besparingen doordat de vestiging in de Mikado eerder sluit dan januari 2013. Hieronder zullen alle financiële aspecten worden uiteengezet om uiteindelijk tot een totaal overzicht te komen.

I. Boekencollectie en beheer scholen De Mikado

Bij het oprichten van de bibliotheekfunctie in De Mikado hebben de drie scholen hun eigen boekencollectie opgeheven. Amstelland Bibliotheken neemt alles mee vanuit De Mikado. De collectie wordt ingevoegd in de bestaande collectie van de Marktstraat. Het meubilair wordt gebruikt om de uitbreiding van het aantal boeken te kunnen herbergen. De Marktstraat wordt de centrale vestiging met naar verwachting een stijging van het aantal bezoekers als gevolg van het sluiten van de twee overige vestigingen. Dit betekent dat er in de Marktstraat ook meer boeken beschikbaar moeten zijn voor de uitleen.

Door het sluiten van de bibliotheekfunctie verdwijnt de boekencollectie voor de scholen in De Mikado. Het is passend deze scholen tegemoet te komen in het organiseren van een nieuwe eigen boekencollectie en in de opstartfase van het beheer daarvan.

De drie scholen hebben een offerte opgevraagd voor een nieuwe boekencollectie. De offerte bestaat uit een nieuwe collectie bestaande uit 2.500 boeken en kasten om deze te herbergen. De collectie van Amstelland Bibliotheken in De Mikado bestond uit 8000 items, waaronder 4000 boeken.

Om de scholen te ondersteunen in het gezamenlijk beheren van de nieuwe schoolcollectie wordt voor drie maanden een combinatiefunctionaris ingezet. Na deze periode kunnen de scholen de verantwoordelijkheid voor het beheer overnemen.

II. Frictiekosten Amstelland Bibliotheken

Amstelland Bibliotheken heeft aangegeven dat er in verband met de sluiting van de twee vestigingen De Mikado en Kudelstaart frictiekosten ontstaan. De frictiekosten hebben betrekking op de afwikkeling per vestiging en betreft kosten voor de coördinatie van de verhuizing, verhuiskosten, opslag, invoegen collecties in collectie Marktstraat, communicatie naar bewoners, alsmede de implementatie van ambulante en educatieve programma's in de scholen. Deze kosten bedragen in totaal € 48.100. Daarnaast geeft Amstelland Bibliotheken aan dat er frictiekosten zijn in verband met de afvloeiing van personeel. Het gaat om drie personeelsleden waarmee door Amstelland Bibliotheken een overeenkomst voor een afvloeiingsregeling is gesloten van in totaal € 45.000.

III. Marktstraat

De Marktstraat wordt per 1 januari 2013 de centrale bibliotheekvestiging in Aalsmeer. Met de sluiting van de vestigingen De Mikado en Kudelstaart staat de bibliotheek in de Marktstraat voor de uitdaging om de inwoners uit deze woonkernen naar Aalsmeer te trekken, daar gastvrij te ontvangen en de service te verlenen die zij in Kudelstaart en Nieuw Oostende gewend waren. Dit geldt voor zowel de individuele klanten als voor het basisonderwijs.

De bibliotheek in Aalsmeer is al meer dan 25 jaar in het pand in de Marktstraat gehuisvest en is voor het laatst gemoderniseerd in 1999. De aanwezige voorzieningen zijn toe aan modernisering en de uitstraling is niet meer van deze tijd. De bibliotheek is op dit moment onvoldoende toegerust om op professionele wijze de groepen van de basisscholen te ontvangen. Met de sluiting van de 2 vestigingen worden meer groepen van de basisscholen uit Kudelstaart en Nieuw Oostende verwacht voor de groepsinstructies.

Als voorbeeld is de modernisering van de vestiging Westwijk in Amstelveen genoemd.

Een vergelijkbare modernisering in de Marktstraat betekent volgens Amstelland Bibliotheken een eenmalige investering van € 194.800. Deze investering is als volgt opgebouwd:

- Projectkosten (montage, ontwikkel- en programmamanagement) € 48.000
- Afbouw en schilderwerk € 60.500
- Meubilair en bewegwijzering € 76.300

Naast modernisering van de benedenverdieping betreft het de aanpassing van de eerste verdieping voor de overloopcollectie (na de uitbreiding met boeken van de twee overige vestigingen kunnen niet alle boeken op de benedenverdieping worden geplaatst).

Bij de plannen voor de modernisering is ernaar gestreefd de kosten zo laag mogelijk te houden. Het meubilair is volledig herbruikbaar, ook in geval de bibliotheek op enig moment zou verhuizen naar een nieuwe locatie.

IV. *Besparing huur en inzet personeel Amstelland Bibliotheken in De Mikado 2012*

Door het sluiten van de bibliotheekfunctie in de Mikado per 1 mei vervalt voor Amstelland Bibliotheken de huur voor ruimte en de kosten voor personeel gedurende de resterende periode van 2012.

Voor 2012 heeft Amstelland Bibliotheken een subsidie ontvangen voor een bibliotheekfunctie in de Mikado voor heel 2012. Er is in de beschikking echter een voorbehoud gemaakt om verrekening mogelijk te maken.

Door de eerdere sluiting bedraagt de besparing in de huur € 10.300 en in personele lasten € 17.000 euro.

Voorstel

Voorgesteld wordt om eenmalig de volgende kosten te dekken:

Aanschaf collectie en kasten De Mikado	€ 52.000
Friciekosten sluiting twee vestigingen	€ 48.000
Opwaardering Markstraat	€ 194.800

De kosten van de tijdelijke inzet van een combinatiefunctionaris in De Mikado voor het opzetten van de schoolbibliotheek worden gedekt uit de beschikbare budgetten.

Tevens wordt voorgesteld om:

1. Amstelland Bibliotheken te verzoeken om de ontstane frictiekosten personeel van €45.000 vanuit de eigen reserves te dekken.
2. Amstelland Bibliotheken toestemming te geven om de te verwachten besparing van €27.300 door de vervroegde sluiting van De Mikado in 2012 te mogen inzetten voor het opvangen van het te verwachten tekort in 2012 van €30.000.

Zwembad

Opdracht innovatievoorstel

Beoogd wordt een structurele kostenreductie te realiseren van 50%. Op een lastenpost van €430.000 ligt er een financiële afspraak om dit in 2013 teruggebracht te hebben tot €215.000. Hierbij moet het geven van zwemlessen prioriteit hebben en moet er met een meer bedrijfskundig oog gekeken worden naar de invulling van beheer en exploitatie.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

De ESA BV is meegenomen in dit voorstel en is op de hoogte van de nog resterende taakstelling en het belang dat de gemeente hecht aan het geven van zwemles.

Het zwembad communiceert zelf de genomen en te nemen acties aan de burgers/instellingen, zoals de tarieven, de openingstijden, de bezettingsuren van het zwembad en dergelijke.

Wat is het resultaat?

Voor de begroting 2012 kan er een resultaat worden ingeboekt van €173.000: een verlaging van €144.500 op de bijdrage voor Groot Onderhoud en per saldo een lagere exploitatiebijdrage van €28.500 op het gebied van de bedrijfsvoering. Voor de begroting 2013 resulteert dan nog een verlaging van €42.000.

Wat moet nog?

De ESA BV is bezig met een actualisatie van hun missie/visie en een daarbij horend optimaal beheer- en exploitatieplan.

Financiële vertaling

De verwachting is dat de bezuinigingsdoelstelling voor de komende jaren zal worden gehaald. De huidige stand van zaken leidt niet tot wijziging van de begroting.

Kunst- en cultuurbeleid

Opdracht innovatievoorstel

De Stichting KCA heeft per 1 januari 2013 een bezuinigingstaakstelling van € 66.000 meegekregen. Voor KCA resteert een bedrag van € 30.000 voor het organiseren van een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten. KCA is verzocht om, waar nodig ondersteund door de gemeente, een businessplan te ontwikkelen zodanig dat culturele activiteiten minder afhankelijk worden van subsidies.

Kunstencentrum De Hint heeft per 1 januari 2013 een bezuinigingstaakstelling van € 60.000 meegekregen. Het huidige individuele muziekonderwijs moet daartoe worden omgevormd naar ambulante muziekonderwijs (in de wijken en op scholen). Het individuele verdiepingsonderwijs komt in zijn huidige vorm te vervallen (inclusief de huisvesting), omdat de financiële middelen hiervoor niet mee toereikend zijn. Hiermee resteert een bedrag van € 70.000. De Hint is verzocht om, waar nodig ondersteund door de gemeente, een businessplan te ontwikkelen voor de omvorming van het muziekonderwijs.

Dit voorstel omvat tevens een voorstel voor de samenvoeging van de activiteiten van KCA en de Hint in een nieuwe netwerkorganisatie waar ook andere cultuuraanbieders en -vragers terecht kunnen. Dit is een direct resultaat van het overleg dat tussen betrokken partijen en gemeente is gevoerd.

Daarnaast bevat het innovatievoorstel een uitwerking van het opzetten van een Jeugdcultuurfonds en wordt ingegaan op de opzet van het programma Cultuureducatie voor Aalsmeerse basisscholen, dat in nauwe samenwerking met het Loket Cultuureducatie Amstelveen plaatsvindt.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

In de afgelopen anderhalf jaar heeft veelvuldig overleg (bestuurlijk en ambtelijk) met het stichtingsbestuur en andere vertegenwoordigers van KCA plaatsgevonden. Ook met de Hint is door de gemeente veelvuldig overlegd (bestuurlijk en ambtelijk). Over de toekomst van De Hint hebben daarnaast overleggen plaatsgevonden met de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen. Daarnaast heeft een tweetal bijeenkomsten met het Cultuurplatform plaatsgevonden waarbij is overlegd met een brede afvaardiging van mensen en organisaties die zich in Aalsmeer bekommeren om kunst en cultuur.

In december 2011 is besloten om onder intensieve ambtelijke begeleiding werksessies met KCA en De Hint te organiseren teneinde voldoende snelheid en voortgang in het proces te verkrijgen. Dit heeft erin geresulteerd dat de betrokken partijen gezamenlijk hebben vastgesteld dat het bundelen van krachten in een nieuw op te zetten organisatie meerwaarde biedt. Met name wordt bereikt dat een robuustere netwerkorganisatie kan worden opgezet die de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers waarborgt.

Met de bibliotheek is gesproken over het huisvesten van de nieuwe netwerkorganisatie in de bibliotheekvestiging in de Markstraat. Ondanks overeenstemming over de 'stip aan de horizon' en veelvuldige ondersteuning vanuit de gemeente is het niet tot een concrete uitwerking van de activiteiten en organisatie van Cultuur.aalsmeer gekomen. De gemeente heeft daarom in februari 2012 besloten om een kwartiermaker aan te stellen die de betrokken partijen moet ontzorgen en in staat moet stellen om hun bijdrage te leveren: businessplannen voor het omgevormde aanbod van cultuuractiviteiten alsmede muziekonderwijs die kunnen worden ingebracht in Cultuur.aalsmeer.

Wat is het resultaat?

KCA

Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat er binnen KCA twee aparte lijnen zijn uitgezet die niet integraal worden benaderd. Het betreft enerzijds een lijn die erop is gericht om plannen te ontwikkelen voor het voortzetten van exposities beeldende kunst in het Oude Raadhuis en anderzijds een lijn die zich richt op een businessplan voor de overige culturele activiteiten en disciplines zoals podiumkunst (cabaret, muziek, theater), literatuur, architectuur en monumenten.

Voor het Oude Raadhuis is door een speciale werkgroep binnen KCA een visie ontwikkeld en een concept businessplan opgesteld dat in maart 2012 aan het College is aangeboden. Het betrof een plan voor een nieuwe invulling van het Oude Raadhuis op basis van een commerciële exploitatie. Het College heeft deze plannen en het aangeleverde businessplan beoordeeld en het bestuur van KCA op de hoogte gesteld van haar bevindingen. Het plan past onvoldoende binnen de meegegeven financiële kaders en wordt als uiterst risicovol beoordeeld. Het herziene businessplan is ontvangen.

De Hint

In maart 2012 is door De Hint een businessplan opgeleverd voor de activiteiten op het gebied van ambulante muziekonderwijs vanaf 2013. Dit plan is als onvoldoende beoordeeld. In mei 2012 is een herzien plan aangeboden. Hierin is inzicht gegeven in structurele lasten en frictiekosten. Dit zal op korte termijn worden besproken. De Hint is, vooruitlopend op de omvorming naar ambulante muziekonderwijs, gestart met de afbouw van het personeelsbestand door de overgang naar zzp te stimuleren en te faciliteren.

Bestuurlijk is geconcludeerd dat er bij de drie betrokken gemeenten (Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen) geen financieel en programmatisch draagvlak meer is om de Hint als regionale organisatie in stand te houden. De gemeente Uithoorn zal de subsidierelatie met De Hint per 1 januari 2014 formeel beëindigen. De toekomst in de gemeente De Ronde Venen is gezien de financiële positie van deze gemeente zeer ongewis. Op 9 mei is een en ander in een gezamenlijk bestuurlijk overleg aan het bestuur van De Hint medegedeeld.

Cultuur.Aalsmeer

De nieuwe netwerkorganisatie moet het zenuwcentrum worden voor het ondersteunen van (nieuwe) culturele initiatieven, afstemming binnen het totale culturele aanbod, afstemming met cultuureductief aanbod, combinatiefunctionarissen en de communicatie daarover.

Ondanks de uitkomst van de overleggen met KCA en De Hint en de gezamenlijke wens om te komen tot een nieuwe organisatie is er vooralsnog geen gezamenlijk businessplan opgesteld. Ook voor de in te brengen activiteiten zijn nog geen afgeronde plannen beschikbaar.

Jeugdcultuurfonds

De Aalsmeerse afdeling van het Jeugdsportfonds heeft zich bereid verklaard om ook een Jeugdcultuurfonds op te zetten. Hiervoor is een voorstel ontwikkeld. In de Lentenota 2012 zijn de bijbehorende financiële middelen als nieuw beleid ingebracht.

Cultuureducatie

Van de provincie Noord-Holland is een substantiële subsidie ontvangen voor de Aalsmeerse uitrol van de leerlijnen Cultuureducatie die zijn ontwikkeld door het Loket Cultuureducatie Amstelveen.

Wat moet nog?

KCA

Een realistisch en uitvoerbaar businessplan voor alle culturele activiteiten moet worden opgesteld. Daarin dienen eventuele frictiekosten inzichtelijk te worden gemaakt. Daarnaast werkt KCA nog aan een plan voor beeldende kunst in het Oude Raadhuis.

De Hint

Het bespreken van het aangeleverde businessplan, waarna een realistisch en uitvoerbaar businessplan voor het ambulante muziekonderwijs beschikbaar moet zijn. Daarin dienen structurele kosten en eventuele frictiekosten inzichtelijk te worden gemaakt.

Mogelijk zal eenmalig een investering voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor het ambulante muziekonderwijs nodig zijn. Een eerste raming gaat uit van ongeveer € 30.000.

Cultuur.Aalsmeer

De kwartiermaker zet de gesprekken voort en zal 1 juli haar voorstel voor de nieuwe organisatie voorleggen.

Jeugdcultuurfonds

Naast het implementeren van het voorstel dient de opzet van de organisatie te worden uitgewerkt en een consultant geworven worden.

Cultuureducatie

De implementatie zal in nauw overleg met de schooldirecties gebeuren. Het aanbod van Aalsmeerse culturele instellingen zal worden ingevlochten in de leerlijnen.

Financiële vertaling

De door de raad gestelde financiële en inhoudelijke kaders zijn nog steeds het uitgangspunt voor het realiseren van de culturele activiteiten (€ 30.000) en het ambulante muziekonderwijs (€ 70.000). Dit zijn daarmee ook de financiële kaders voor de op te zetten nieuwe organisatie. Daarnaast is voor nieuwe initiatieven een budget van € 15.000 beschikbaar. Er van uitgaande dat zij opgaan in Cultuur.Aalsmeer, kunnen de subsidierelaties met KCA en De Hint formeel worden beëindigd.

Daarnaast wordt voorgesteld budget beschikbaar te stellen voor de volgende frictiekosten:

Inzet kwartiermaker	€ 20.000
Eenmalige investering muziekinstrumenten voor ambulante muziekonderwijs	€ 30.000
Huisvesting Cultuur.Aalsmeer in bibliotheek Marktstraat (aanpassing bovenverdieping + inventaris)	€ 25.000

Herijking subsidiebeleid

Opdracht innovatievoorstel

Het subsidiebeheer en –beleid wordt herijkt, waardoor het beleidsinstrument van subsidieverlening optimaal kan worden ingezet (met zo min mogelijk middelen een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement). Bij de verdeling van subsidies worden maatschappelijke belanghebbenden betrokken en wordt meer gekozen voor (kleinere) actieve verenigingen dan grote geprofessionaliseerde organisaties.

Binnen dit project worden de volgende resultaten nagestreefd:

1. Het realiseren van een bezuiniging van in totaal ongeveer € 65.000 vanaf 2013. Dit betreft € 20.000 via doorlichting van kleine subsidies en € 45.000 op grote instellingen.
2. Een geoptimaliseerd (verbeterd) subsidieproces: met zo min mogelijk middelen een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement.
3. Een nieuwe Algemene Subsidieverordening, gebaseerd op de VNG modelverordening en overgoten met een lokaal sausje. Afstemming met de gemeente Amstelveen hierover.
4. Per beleidsterrein dient ontwikkeld te worden: maatschappelijke effecten, beleidsdoelen, beoogde resultaten, kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren, beschikbaar budget en waar nodig specifieke regels vastleggen in beleidsregels.
5. Een principiële uitspraak hoe we in de toekomst omgaan met de verkapte/indirecte subsidies.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

De instellingen waar de gemeente momenteel een subsidierelatie mee heeft, hebben de nieuwe subsidieverordening ontvangen en is om een reactie gevraagd. Tevens is hierover contact geweest met de gemeente Amstelveen, alsmede over het subsidieproces.

Met betrekking tot de verkapte/indirecte subsidies op het gebied van sport vindt nog overleg plaats met de verenigingen.

Wat is het resultaat?

De resultaten van de verschillende onderdelen zijn:

1. Vooral nog lijkt een bezuiniging van €65.000 op kleine (€20.000) en grote subsidies (€45.000) niet mogelijk. Er heeft een doorlichting van kleine subsidies plaatsgevonden, maar dit heeft niet geleid tot de genoemde bezuiniging. De doorlichting heeft namelijk aangetoond, dat de instellingen die kleine subsidies ontvangen efficiënt werken en bijdragen aan de gestelde maatschappelijke effecten.
Een korting op grote subsidies is op dit moment voorbarig. Eerst dient het beleid te worden herijkt om dan te bepalen hoeveel subsidie daadwerkelijk noodzakelijk is om dit uit te voeren.
2. Er is afgezien van het betrekken van een externe partij voor de optimalisatie van het subsidieproces. Er is aansluiting gezocht bij Amstelveen, waar het proces is geautomatiseerd en het momenteel onderwerp is van een LEAN-traject. Binnen het Aalsmeerse proces zullen de stappen die volgens de accountant niet geheel voldoen worden opgepakt en verbeterd. Ook wordt kritisch gekeken naar checklists, formulieren, beschikkingen, rapportages, e.d.
3. De Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012 is inmiddels vastgesteld door de raad (29 maart 2012).
4. De ontwikkeling per beleidsveld van maatschappelijke effecten, beleidsdoelen, beoogde resultaten, kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren tegenover het beschikbaar budget loopt parallel aan het project beleidscontrol.
5. Er is een discussienota gemaakt waarin wordt beschreven hoe in de toekomst om dient te worden gegaan met subsidies en tarieven in de sport. Deze nota moet nog worden besproken in het college, met de verenigingen en met de raad.

Financiële vertaling

De beoogde bezuiniging van €65.000 is op de voorgestelde manier (nog) niet haalbaar. Wel lijken er financiële voordelen te behalen bij de implementatie van het concept tarieven- en subsidiebeleid in de sport. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gesprekken met de verenigingen en de raad.

ESA BV

Opdracht innovatievoorstel

De (doorlichting van de) ESA BV is als een subdoel begonnen bij het innovatievoorstel herijking subsidiebeleid, maar is nu een separaat voorstel. In dit project wordt een antwoord gezocht op vragen als: wat is het beste aansturingmodel en hoe bereiken we dit, hoe komen we tot optimaal beheer en exploitatie van de binnensportaccommodaties, is het efficiënt en doelmatig om beheer en exploitatie van de buitensportaccommodaties ook bij de ESA BV onder te brengen?

Het voorstel is om een taakstellende korting van in totaal €100.000 te realiseren.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

De ESA BV is meegenomen in dit voorstel en is op de hoogte van de nog resterende taakstelling en het belang dat de gemeente hecht aan een optimaal beheer- en exploitatieplan.

De ESA BV communiceert zelf de genomen en te nemen acties met de verenigingen/instellingen.

Wat is het resultaat?

Het te behalen financiële resultaat is taakstellend. Voor de begroting 2012 is €75.000 ingeboekt, met de toevoeging dat hiervan €25.000 als onzeker is bestempeld. Vanaf 2013 wordt een bezuiniging op de ESA BV gerealiseerd van €100.000.

Wat moet nog?

De ESA BV is bezig met een actualisatie van hun missie/visie en een daarbij horend optimaal beheer- en exploitatieplan.

Financiële vertaling

De bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd. Vooral nog worden er geen frictiekosten verwacht.

Verhogen watertoeristenbelasting

Opdracht innovatievoorstel

In het kader van de bezuinigingsopdracht van de gemeente Aalsmeer is in 2011 voorgesteld om de toeristenbelasting en watertoeristenbelasting te verhogen naar € 1,30 per nacht. Met deze verhoging wordt een extra belastingopbrengst beoogd van € 50.000 per jaar. Voor de toeristenbelasting betekende dit een taakstelling van € 15.000 en voor de watertoeristenbelasting een taakstelling van € 35.000 per jaar. Hierop is de verordening op de toeristenbelasting in 2011 aangepast naar € 1,27 per overnachting vanaf 1 januari 2012. Beoogd wordt om de watertoeristenbelasting per 1 januari 2013 hiermee gelijk te trekken, wat inhoudt dat de watertoeristenbelasting van € 0,965 per nacht stijgt naar een bedrag van € 1,27 of meer per nacht.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

Omtrent deze beoogde verhoging zijn met verschillende vertegenwoordigende partijen van de watersportsector gesprekken gevoerd. De betrokken watersportbedrijven geven aan dat een verhoging voor alleen de jachthavens onrechtvaardig is ten opzichte van particulieren die overnachten bij openbare aanlegplaatsen of bij (privé)eilanden. Op dit moment betalen deze particulieren namelijk geen watertoeristenbelasting. Met de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie en de Hiswa is gekeken of de taakstelling van € 35.000 aan extra belastinginkomsten op een andere manier verkregen kan worden.

Wat is het resultaat?

Op basis van de gesprekken en input van de verschillende partijen zijn er vier scenario's onderzocht om op een alternatieve wijze aan de gestelde taakstelling van € 35.000 aan extra belastinginkomsten te voldoen. Dit zijn de volgende 4 scenario's:

1. het heffen van belasting bij particulieren van buiten de gemeente Aalsmeer die overnachten op openbare aanlegplaatsen;
2. het heffen van belasting bij particulieren van buiten de gemeente Aalsmeer bij privé-eilanden;
3. het heffen van belasting bij particulieren met een boot die woonachtig zijn in de gemeente Aalsmeer;
4. het invoeren van een vaarvignet voor alle particulieren die het water van de gemeente Aalsmeer bevaren.

Scenario 1: Belastingheffing openbare aanlegplaatsen

Er is onderzocht of het mogelijk is om particulieren van buiten de gemeente Aalsmeer die overnachten op de openbare (gemeentelijke) aanlegplaatsen toeristenbelasting te laten betalen. Uit onderzoek blijkt dat het heffen van kadegeld, zoals nu gebeurt bij de Kolenhaven in ruil voor een stuk beheer / onderhoud, weinig extra belastinginkomsten oplevert. Wel is het goed voor de verstandhouding met de jachthaveneigenaren in de gemeente Aalsmeer. Dit komt doordat dit een gevoel van eerlijkheid oplevert bij de particulieren die reeds watertoeristenbelasting betalen.

Scenario 2: Belastingheffing privé-eilanden

Van de eilanden in de Westeinderplassen zijn er 398 in privébezit. Veel particulieren gebruiken de privé-eilanden o.a. voor overnachtingen en betalen daarbij geen watertoeristenbelasting. De eigenaren van de eilanden betalen echter wel onroerendezaakbelasting. Het heffen van watertoeristenbelasting is theoretisch een optie bij deze particulieren, door ze deze belasting in de verschillende jachthavens langs de Westeinderplassen te laten betalen. Hoe dit organisatorisch moet worden vormgegeven en het feit dat veel van deze particulieren reeds watertoeristenbelasting betalen, omdat ze een ligplaats hebben voor de rest van het jaar bij een van de jachthavens in de gemeente Aalsmeer, blijft de vraag. Daarbij speelt verder dat een deel woonachtig is in de gemeente Aalsmeer en om die reden niet kan worden aangeslagen (zie scenario 3). Het gevolg is dat er weinig tot geen extra inkomsten kunnen worden gerealiseerd, maar dat het wel leidt tot een extra handhavingopdracht, die moet worden uitgevoerd en bekostigd. Dit scenario is gezien de geprojecteerde marginale inkomsten niet wenselijk.

Scenario 3: een extra belasting bij particulieren die in het bezit zijn van een boot en woonachtig zijn in de gemeente Aalsmeer

Op basis van de bevoegdheid die het heffen van watertoeristenbelasting mogelijk maakt is het niet mogelijk om watertoeristenbelasting te heffen bij inwoners van de gemeente Aalsmeer. Hiervoor ontbreekt een wettelijke grondslag.

Scenario 4: Invoer vaarvignet.

Er kan gekozen worden om een vaarvignet in te voeren voor de wateren van de gemeente Aalsmeer. Dit levert echter net als scenario 1 en 2 een probleem op het gebied van handhaving op (extra kosten en handhaafbaarheid). Het Aalsmeerse waternetwerk is namelijk geen gesloten systeem. Een gesloten systeem wordt bijvoorbeeld gevormd door een set aan sluizen waar iedereen automatisch verplicht kan worden een vignet te kopen. Het gevolg is dat veel kort verblijf niet te controleren is en dat er derhalve niet te handhaven valt. Daarbij geldt dat er slechte ervaringen zijn met het systeem van vaarvignetten in bijvoorbeeld de provincie Friesland. Indien men kiest voor een vaarvignettensysteem dan is het gewenst dat dit regionaal wordt ingevoerd. Een mogelijke optie is een vignet voor het gehele Hollands-Utrechtse plassengebied. Gezien de inspanningen die hiermee gepaard gaan en de bijkomende kosten is dit enerzijds op korte termijn niet te realiseren en anderzijds naar alle waarschijnlijkheid niet te handhaven zonder grote onkosten. Dit scenario is daarom niet gewenst.

Wat moet nog?

Op basis van de onderzochte scenario's moet worden geconcludeerd er geen wenselijk alternatief is om de beoogde € 35.000 aan extra belastinginkomsten te genereren. Dit heeft als gevolg dat er daarom wordt voorgesteld om de verordening voor de watertoeristenbelasting aan te passen en het tarief per overnachting vanaf 1 januari 2013 gelijk te trekken met die van de toeristenbelasting. Met deze wijziging wordt de beoogde taakstelling gerealiseerd.

Wel is het wenselijk, zo blijkt uit overleggen met de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie, dat er gekeken wordt naar een eerlijke verdeling. Dit houdt in dat particulieren van buiten de gemeente Aalsmeer, die overnachten bij openbare aanlegplaatsen of op openbare wateren in de gemeente Aalsmeer, ook watertoeristenbelasting gaan betalen. Er is daarom afgesproken met de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie dat deze optie nader wordt verkend, los van de verhoging van de watertoeristenbelasting per 1 januari 2013.

Financiële vertaling

De verordening voor de watertoeristenbelasting aanpassen per 1 januari 2013 naar het niveau van de toeristenbelasting zodat de beoogde taakstelling van € 35.000 per jaar aan extra (belasting)inkomsten wordt behaald.

Programma 4. Handhaving en veiligheid

Portefeuille: vergunningverlening, handhaving, rampbestrijding en openbare orde en veiligheid

Decentralisatie toezichtstaken Drank- en horecawet

Doel decentralisatie

Het overhevelen van de toezichtstaken op de Drank- en horecawet naar de gemeente.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

In de 2^e helft van 2012 zullen betrokken instellingen, verenigingen, bedrijven en andere externe partijen geïnformeerd worden en betrokken worden bij de invoering. Dit gebeurt onder andere door middel van het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Stand van zaken uitwerking

De uitwerking zal plaatsvinden in de 2^e helft van 2012. Op basis van adviezen en de standaardverordening van de VNG zal het juridisch kader van deze decentralisatie worden opgesteld.

Wat moet nog?

Ter voorbereiding op de overdracht van het toezicht dient de gemeente Aalsmeer:

- het vergunningbestand op orde te brengen,
- de lokale situatie in kaart te brengen (aantal verstrekpunten voor alcohol, alcoholgebruik, naleving regelgeving, ed.),
- de mogelijkheden van de nieuwe Drank- en horecawet in kaart te brengen,
- voorbereidingen te treffen voor de uitvoering van het toezicht (handhavingsbeleid, uitvoeringsplannen, toezichthouders, ed.).

Projectorganisatie

De invoering van de nieuwe Drank- en horecawet zal in de lijn plaatsvinden met externe ondersteuning voor het op orde brengen van het vergunningenbestand.

Financiële vertaling

De kosten voor de voorbereiding en invoering in 2012 zijn geraamd op € 50.000. Vanaf 2013 zal een toezichthouder in schaal 8 (0,6 fte) aangesteld dienen te worden. De kosten hiervoor bedragen € 33.000.

Regionale Uitvoeringsdiensten

Stand van zaken project

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het bestuursakkoord omgevingsdienst ondertekend. De ondertekening houdt in dat wordt onderkend dat de uitvoering van het omgevingsrecht wordt ondergebracht in een regionale uitvoeringsdienst, de RUD NZK+ (Noordzeekanaalgebied), vanuit de verwachting dat een enkele omgevingsdienst wordt opgericht door samenvoeging van de RUD NZK+ en de RUD IJmond.

De gemeente Aalsmeer streeft in eerste instantie naar een aansluitingsvorm bij de RUD NZK+ met de minste financiële risico's en bestuurlijke rompslomp eerder dan via een WGR-regeling. Namens de AM-gemeenten zal een collegelid van de gemeente Aalsmeer zitting nemen in een klankbordgroep die is ingesteld om het implementatieproces te begeleiden.

Toekomst

De omgevingsdienst zal naar verwachting per 1 januari 2013 zijn geïnstalleerd. Eventuele financiële en personele consequenties zijn op dit moment nog niet bekend. De uitwerking van het bestuursakkoord moet hier in de toekomst antwoord op geven. Op het moment dat zulks gebeurt, wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd dan wel gevraagd om een besluit te nemen. Vooralsnog is er nog geen indicatie dat het project op korte termijn dient te worden aangepast.

Programma 6. Duurzame leefomgeving

Portefeuille: beheer en onderhoud gemeentelijke eigendommen, milieu

Beheer en onderhoud

Opdracht innovatievoorstel

Om uiteindelijk € 500.000 te kunnen bezuinigen op beheer en onderhoud zijn voor 5 verschillende (zoek)richtingen voorstellen uitgewerkt, te weten:

1. *Anticiperen in ontwerp op onderhoud en beheer*
Slim en efficiënt ingerichte openbare gebieden kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen op beheer en onderhoud.
2. *Kostenefficiënt onderhoud en beheer*
Door op een efficiënte en innoverende manier om te gaan met de onderhoudsbudgetten zijn besparingen mogelijk.
3. *Participatie van burgers en bedrijven*
Burgers en bedrijven meer betrekken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
4. *Betere dienstverlening aan de burger*
Veel gemeenten investeren in een goede dienstverlening aan de burger. Ook in Aalsmeer staat de dienstverlening hoog in het vaandel. Het serieus omgaan met meldingen van burgers en het op tijd afhandelen van meldingen zijn belangrijk.
5. *Genereren inkomsten openbare ruimte*
De mogelijkheden van buitenreclame via een vast netwerk van driehoeksborden onderzoeken.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

Een deel van de uitvoering van het bezuinigingsprogramma ligt binnen de directe invloedssfeer van de gemeentelijke organisatie, maar het grootste deel ligt bij de Meerlanden. Met de Meerlanden is zowel gedurende het opstellen van de innovatievoorstellen als bij de implementatie hiervan intensief overleg geweest. De innovatieopdracht is taakstellend in de opdracht aan de Meerlanden vastgelegd.

Daarnaast is over de volgende onderwerpen overleg geweest:

- De mogelijkheid om snipergroen over te nemen van de gemeente is opnieuw onder de aandacht gebracht bij de burgers.
- Er is overleg gaande met de winkeliersvereniging of de OVA over de participatie van ondernemers.

Wat is het resultaat?

Binnen de 5 (zoek)richtingen zijn verschillende onderwerpen uitgewerkt.

1. *Anticiperen in ontwerp op onderhoud en beheer (programma Bereikbaarheid en mobiliteit)*
 - Beheer bewust ontwerpen.
 - Verhalen schades openbare ruimte.
 - Sanering verkeersborden.
2. *Kostenefficiënt onderhoud en beheer*
 - Verminderen te onderhouden areaal door verkoop van reststroken.
 - Vervangingsbudget speelvoorzieningen slimmer en efficiënter inzetten (programma Opgroeien in Aalsmeer).
 - Verlaging van beheerniveau A naar beheerniveau B.
 - Scherper aanbestedingsbeleid door de Meerlanden.
 - Kostenbesparing door onderhoudsarm groen.
 - Efficiëntere wijkindeling onderhoud groen.
 - Goedkopere huisvesting werf.

3. *Participatie van burgers en bedrijven*
 - Onderhoud boombakken Praamplein/garsybakken/geraniumbakken door ondernemers.
 - Onderhoud rotondes door ondernemers.
4. *Betere dienstverlening aan de burger*
Door de samenwerking met Amstelveen zal de dienstverlening aan de burger naar een hoger niveau worden getild.
5. *Genereren inkomsten openbare ruimte*
 - Inkomsten buitenreclame uit vast netwerk driehoeksborden.

Wat moet nog?

De uitwerking van alle hierboven genoemde onderwerpen is in gang gezet en vaak al in een gevorderd stadium.

Financiële vertaling

	Verwachte besparing				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Anticiperen in ontwerp op onderhoud en beheer	36.250	122.500	147.500	147.500	147.500
2. Kostenefficiënt onderhoud en beheer	123.500	258.500	295.500	295.500	301.000
3. Participatie van burgers en bedrijven	23.375	25.775	25.775	25.775	25.775
5. Genereren inkomsten openbare ruimte	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal	203.125	436.775	498.775	498.775	504.275

In 2012 is de besparing € 50.000 lager dan in de Programmabegroting 2012 was begroot, maar uiteindelijk wordt de volledige besparing van ruim € 5 ton gehaald.

	Friciekosten		
	2011	2012	2013 e.v.
1. Anticiperen in ontwerp op onderhoud en beheer	29.000	8.000	
2. Kostenefficiënt onderhoud en beheer		42.200	24.900
3. Participatie van burgers en bedrijven			
5. Genereren inkomsten openbare ruimte		25.500	
Totaal	29.000	75.700	24.900

Er is in totaal een bedrag van € 129.600 aan frictiekosten benodigd.

Exploiteren grond- en baggerdepot

Opdracht innovatievoorstel

Met het exploiteren van een grond- en baggerdepot kunnen vraag en aanbod van grond, in ieder geval binnen de gemeente, op elkaar worden afgestemd en zo kosten worden bespaard. Ook is sprake van betere beheersing en kwalitatieve controle op grondstromen. Het exploiteren van het depot moet leiden tot een besparing van € 75.000 in 2012 en 2013 en daarna tot een structurele besparing van € 100.000.

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

De plannen zijn/worden intern en extern afgestemd. De externe partijen waar contact mee is, zijn de gemeente Amstelveen en AGV/Waternet. Met de gemeente Amstelveen is overleg over het beheer en gebruik van het depot. Met AGV/Waternet is contact over de door Waternet geplande baggerwerkzaamheden in Kudelstaart en de mogelijke inrichting van het aanliggende gebied. De

inrichting sluit aan op het Masterplan Herenweg. De inrichting van het gebied zal wanneer dit aan de orde is, worden afgestemd met de omgeving en overige betrokkenen.

Wat is het resultaat?

De kostenbesparing voor de gemeente is een bedrag van € 75.000 in 2012 en 2013 en daarna een structurele besparing van € 100.000.

Naast de kostenbesparing zal het eindresultaat een goed functionerend depot zijn, dat goed in de omgeving is ingepast. Ook zal meer duidelijkheid en structuur ontstaan binnen de grondstromen in Aalsmeer.

Wat moet nog?

De ontwikkeling van het bagger- en gronddepot is een groeimodel. In de loop van de komende jaren zal het depot verder worden ontwikkeld tot een volwaardig grond- en baggerdepot.

Financiële vertaling

De verwachting is dat de bezuinigingsdoelstelling voor de komende jaren zal worden gehaald. De huidige stand van zaken leidt niet tot wijziging van de begroting.

Programma 7. Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling, wonen, grootschalige ontwikkelingen en bouwprojecten

Green Park Aalsmeer

Stand van zaken project

Het project Green Park Aalsmeer bevindt zich volgens het gemeentelijke spoorboekje in fase 4, dat wil zeggen de realisatie van het project. Vanwege de omvang van het project spreidt de realisatie van het totale plangebied (ca 180 ha) zich uit over 10 tot 15 jaar. De ambitie en het stedenbouwkundig kader zijn vastgesteld in het Masterplan Green Park Aalsmeer.

Voor ruim 50 % van het terrein zijn in 2011 nieuwe en actuele bestemmingsplannen en exploitatieplannen vastgesteld, waarmee de gewenste publiekrechtelijke voorwaarden voor de uitgifte van de betreffende deelgebieden zijn geschapen.

De omlegging van de N201 in Aalsmeer is klaar met uitzondering van de Waterwolftunnel, die pas in de eerste helft van 2013 opengesteld zal gaan worden. Het totale programma N201+, waarmee het regionale netwerk wordt aangesloten op de rijkswegen A4, A9 en A2, zal echter pas in 2015 gereed zijn. Samen met het huidige economische klimaat en het overschot aan beschikbare ruimte voor bedrijvigheid in onze regio veroorzaken deze omstandigheden dat de uitgifte van bedrijventerrein Green Park Aalsmeer op dit moment stagneert.

De Gebiedsontwikkeling BV heeft inmiddels voor € 90 mln. in het gebied geïnvesteerd (verwerving, openbare voorzieningen, plankosten). Voordat er verdere investeringen in het gebied worden verricht, dienen er eerst uitgiften tot stand te komen.

Toekomst

Voor dit project staat de uitgifte van percelen in de komende jaren centraal. Naast de reguliere en aangenomen verplichtingen worden de activiteiten van de Gebiedsontwikkeling BV op dit doel gefocust. Gezien het huidige investeringsklimaat in Nederland wordt de eerste jaren slechts beperkt succes verwacht, waardoor de grenzen van de vastgestelde financiële kaders in zicht komen en de handelingsruimte voor de Gebiedsontwikkeling BV dus beperkt is.

Het Masterplan Green Park Aalsmeer heeft een heldere ruimtelijk structuur, het zogenaamde casco, met breed maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Hoewel temporisering in het investeren in dit casco nu aan de orde is, staat het casco op zich niet ter discussie.

De programmering binnen het casco is met voldoende flexibiliteit geformuleerd (verhouding tussen sierteelt gerelateerd en gemengde, moderne bedrijvigheid), maar heeft een nadere vertaling c.q. kaderstelling (bijvoorbeeld toelaten bedrijfswoningen) nodig. Hierover zal in de loop van 2012 bestuurlijke meningsvorming en zo nodig besluitvorming aan de orde komen.

&2=1 (De Tuinen van Aalsmeer)

Stand van zaken project

Evenals vele andere bouwprojecten in Nederland verkeert het project De Tuinen van Aalsmeer door de aanhoudende economische crisis in zwaar weer. De geactualiseerde grondexploitatie (grex) van 2012 laat een toename van het verlies zien van ca. 3,5 mln. ten opzichte van de grondexploitatie van 2011. Dit betekent dat de voorziening met een dergelijk bedrag is opgehoogd.

In 2005 is de gemeente een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan met ontwikkelaar Bohemen voor de ontwikkeling van het project De Tuinen van Aalsmeer. Het project voorziet in de realisatie van ca. 410 woningen, herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg, aanleg van noodzakelijke infrastructuur en overige (groen- en speel-) voorzieningen.

Voor het dagelijkse projectmanagement is het 'BV ontwikkelbedrijf' (OWB) opgericht. De gemeente Aalsmeer en Bohemen zijn in gelijke delen eigenaar van de BV.

De planontwikkeling van het plan geschiedt sinds 2005 op basis van een vastgesteld Masterplan. Voornamelijk is ingezet op het verwerven van noodzakelijke percelen, het opstellen van bestemmings-

en exploitatieplannen, alsmede het opstellen van noodzakelijke beslisdocumenten. Het heeft nog niet geleid tot een daadwerkelijke realisatie van woningen. Inmiddels is een overeenkomst getekend voor de realisatie van de eerste 19 woningen gelegen aan de Spoorlaan.

Gaandeweg in 2011 is besloten om de grondexploitatie van het project grondig te herzien en het niet te laten bij een indexatie van de grondexploitatie van 2011. Alles is opnieuw berekend, planningen en faseringen zijn bijgesteld, plankosten zijn opnieuw geraamd, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is anders in de grondexploitatie geplaatst, zelfrealisatoren zijn ingevoegd, etc. Voorts is gebleken dat er fiscale risico's voor de gemeente in het project zaten. Dit alles heeft erin geresulteerd dat het fiscale regime, in overleg én met instemming van de inspecteur van de belastingen, is herzien. De SOK is middels een allonge zowel juridisch als fiscaal gewijzigd. De raad heeft op 29 maart j.l. ingestemd met de grondexploitatie 2012 en allonge van de SOK. Gelijktijdig heeft het college van B&W besloten om door een externe adviseur een second opinion te laten uitvoeren in verband met het sterk verslechterde geprognoseerde projectresultaat van de grondexploitatie 2012. Doel van de second opinion is het negatieve resultaat en de projectrisico's voor de gemeente zoveel mogelijk te beperken. De uitvraag is om die reden breed opgezet en omvat het project in al haar aspecten. De verwachting is dat per medio/eind juni a.s. het advies beschikbaar komt. Op basis hiervan zal het bestuur haar standpunt bepalen inzake de verdere koers van het project en dit aan de Raad voorleggen.

Hangende de uitvoering van deze second opinion heeft de gemeente het OWB opdracht gegeven om haar activiteiten tot een minimum te beperken; alle activiteiten die niet noodzakelijkerwijs doorgang dienen te vinden zullen worden opgeschort.

Toekomst

De toekomstverwachting van het project is onzeker, hangende het onderzoek van de second opinion en de besluitvorming hierover. Afhankelijk van de besluitvorming over de second opinion kan dit leiden tot wijzigingen van planningen, fasering en/of masterplan.

Programma 8. BV Aalsmeer

Portefeuille: middenstand en markt, economische zaken, Greenport

Greenport Aalsmeer

Stand van zaken project

De Greenport Aalsmeer werkt aan het behoud en de versterking van de internationale concurrentiepositie van de sierteeltsector in en om Aalsmeer. Dit doet Aalsmeer in samenwerking met verschillende overheden en het bedrijfsleven.

De Greenport werkt aan factoren die van Aalsmeer en omgeving een interessante vestigingsplaats maken door uitvoering / invulling te geven aan projecten voortvloeiend uit de Middellangetermijnvisie Greenport Aalsmeer 2025 op het gebied van Ruimte, Bereikbaarheid, Duurzaamheid, Arbeidsmarkt & Scholing en Positionering & Imago. Hierbij dient gedacht te worden aan:

- Bloomin'Holland (op Floriade 2012);
- Onderzoek mogelijkheden ongestoorde logistieke verbinding tussen Schiphol en FloraHolland;
- (Uitvoering van) Businesscase Herstructurering Bachlaan;
- Opstarten scholingsprojecten (Carriereplaza);
- Versterken van het gebruik van duurzame energie in de sector;
- Het sluiten van een regionaal convenant Arbeidsmigranten;
- Uitvoering Bedrijventerreinenstrategie Hart van de Greenport: regionaal afspraken hieromtrent uitvoeren;
- Project Duurzame Greenports (Biomassa- onderzoek, Warmtenet bijv.).

Het thema Flowers en Food is landelijk benoemd als een topsector. De Greenport Aalsmeer is om die reden vertegenwoordigd in het samenwerkingsverband Greenport Holland, dat invulling geeft aan het topsectorenbeleid o.g.v. Flowers en Food. De Amsterdam Economic Board is het platform waar regionale besluitvorming plaatsvindt over projecten die bijdragen aan de concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam. De Board heeft de thema's van het topsectorenbeleid -waar relevant- voor de regio overgenomen. De regio Amsterdam buigt zich om die reden meer dan ooit over de versterking van het Flowerscluster in en om Aalsmeer.

Om de verbinding te maken tussen de Greenport Aalsmeer is de voorzitter van de Stichting Greenport Aalsmeer lid van het kernteam Flowers van de Board. Hierin zijn verder belangrijke partijen uit het bedrijfsleven vertegenwoordigd. De verbinding van de Greenport Aalsmeer, de Amsterdam Economic Board en Greenport Holland is essentieel voor het welslagen en de uitvoering van het beleid voor de Greenport Aalsmeer. Immers, grote projecten vinden draagvlak bij de Board en Greenport Holland, waardoor mogelijkheden ontstaan voor externe financiering. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de Innovatiemotor Greenport Aalsmeer en de Green Life Science Hub.

Toekomst

In 2012 is de programmaorganisatie voor wat betreft capaciteit versterkt en zal de uitvoering van het programma nog voortvarender opgepakt kunnen worden.

Meer concreet kan hierbij gedacht worden aan:

- Besluitvorming over de Ongestoorde Logistieke Verbinding.
- Het Masterplan bedrijventerrein Hornmeer wordt ter besluitvorming aan het college en de raad aangeboden.
- De gemeente is samen met de ondernemers en eigenaren in gesprek over de toekomst van het glastuinbouwgebied Bachlaan. Naar verwachting worden de resultaten van deze gesprekken in de vorm van een businesscase in het tweede kwartaal van 2012 gepresenteerd.
- In regionaal verband wordt momenteel het Middellangetermijnbeleid 2025 Greenport Aalsmeer geactualiseerd (gestart in 2011). Uit deze actualisatie zal de visie op de Greenport worden gedestilleerd op de thema's Ruimte, Bereikbaarheid, Arbeidsmarkt & scholing, Innovatie & duurzaamheid.

Ook is de bedrijventerreinenstrategie 'Hart van de Greenport' in een afrondende fase beland. Dit project heeft tot doel om het overaanbod aan bedrijventerreinen in de regio Greenport Aalsmeer terug te dringen tot 80 hectare.

Aanpassing of wijziging van het programma ten opzichte van de ingezette lijn is in dit stadium niet aan de orde.

Programma 9. Dialoog tussen burger en bestuur

Portefeuille: communicatie, burgerparticipatie, e-dienstverlening

Burgerparticipatie en wijkgericht werken

Opdracht innovatievoorstel

Het voorstel om te komen tot een nieuwe, innovatieve werkwijze rond burgerparticipatie en wijkgericht werken en tot bezuinigingen op de huidige vorm van ondersteuning van het wijkgericht werken (ambtelijk en opbouwwerk) bestaat uit: het vormgeven van tweezijdige participatie en een nieuwe vorm van wijk aanpak. Enerzijds vanuit de gemeente naar burgers (initiatief van de gemeente), anderzijds vanuit de burgers naar gemeente (initiatief van de burger).

De bezuiniging bestaat uit:

- Beëindigen budget voor buurtbarbecues (€ 10.000 vanaf 2012).
- Vermindering uren communicatie door communicatieadviseurs niet meer deel te laten nemen aan de wijkraadvergaderingen (€ 50.000 vanaf 2012).
- Afbouwen van het opbouwwerk door Cardanus (€ 51.000 vanaf 2013 en € 102.000 vanaf 2014).

Overleg Maatschappelijke middenveld/externe partijen

Er is overleg gevoerd met Cardanus en met de wijkbesturen. Hieruit bleek dat de aanwezigheid van communicatieadviseurs niet altijd even zinvol is omdat wijkbestuurders en wijkbewoners behoefte hebben aan specialistische input van vakambtenaren. De communicatieadviseurs werden vooral bringers en halers van tal van berichten maar konden om tal van redenen inhoudelijk vaak te weinig toevoegen.

Wat is het resultaat?

De afgelopen periode is een nieuwe werkwijze 'Burgerparticipatie & wijkgericht werken' opgezet. Belangrijke onderdelen van deze nieuwe werkwijze zijn:

- Het vergroten van het zelforganiserend vermogen van burgers, bedrijven en sociale verbanden in de straat, de buurt en wijk als er problemen zijn c.q. kansen zich voordoen op sociaal vlak (vereenzaming van ouderen) of het gebied van leefbaarheid (speelplek of groen opnieuw inrichten).
- Door middel van de subsite 'Verbeter de buurt', die is te bereiken via de knop 'MijnWijk' op de gemeentelijke website, merken burgers dat de gemeente zicht heeft op leefbaarheidsvraagstukken die de Aalsmeesters ervaren. De subsite 'MijnWijk' zorgt ervoor dat burgers bij de gemeente kenbaar kunnen maken wat er speelt.

Om deze nieuwe werkwijze goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat enige vorm van opbouwwerk in stand blijft. Een opbouwwerker kan werkzaamheden op het vlak van het brede werkveld van wijkondersteuning verrichten, niet alleen gericht op wijkraden, maar evenzeer op bewoners, bewonersactiviteiten en initiatieven en problemen in de wijk. Daarnaast kan een medewerker Samenlevingsopbouw medebewoners verbinden, netwerken in beeld brengen en deze met elkaar verbinden.

Door het volledig afbouwen van het opbouwwerk is de inzet van een medewerker Samenlevingsopbouw echter niet langer mogelijk. Daarom stelt het college voor het budget voor opbouwwerk af te bouwen met € 55.000, waardoor € 47.000 beschikbaar blijft voor een opbouwwerker nieuwe stijl (medewerker Samenlevingsopbouw).

Wat moet nog?

Er zal nauwkeurig in beeld moeten worden gebracht hoe een opbouwwerker nieuwe stijl kan worden ingezet en vanuit welke plek (zelfstandig of in dienst van een instelling/organisatie).

Financiële vertaling

Met het voorstel, wordt uiteindelijk 66% van de totale bezuiniging gehaald: € 107.000 in plaats van € 162.000.

DEEL 5. OVERZICHTEN

Overzicht 1: Reeds genomen Raadsbesluiten

Programma 3: Vrije tijd

		2012	2013	2014	2015	2016
Stroom en watervoorzieningen passantenhaven Praamplein	N	30				
	N	30				

Programma 10: Bestuur in ontwikkeling

		2012	2013	2014	2015	2016
Strategisch adviseurs Aalsmeer	N		200	200	200	200
Transitiekosten samenwerking	N		1.400			
Besparing samenwerking	V		1.400	200	200	200
	N		200			

Mutatie reserves

		2012	2013	2014	2015	2016
Stroom en watervoorzieningen passantenhaven Praamplein	V	30				
	V	30				

Totaal raad	N	200				
--------------------	----------	------------	--	--	--	--

V = Voordelig N = Nadelig

Overzicht 2: Reeds genomen B&W besluiten**Programma 2: Zorgen voor elkaar**

		2012	2013	2014	2015	2016
Financiering ouderenonderzoek	N	20				
	N	20				

Programma 3: Vrije tijd

		2012	2013	2014	2015	2016
Restpost < € 20.000	N	37	6	6	6	6
	N	37	6	6	6	6

Programma 4: Handhaving en veiligheid

		2012	2013	2014	2015	2016
Bijdrage veiligheidsregio	N		52	52	52	52
	N		52	52	52	52

Programma 7 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

		2012	2013	2014	2015	2016
Afsluiting project C33 Bilderdammerweg	V	420				
Samenwerkingsovereenk. bestaande N201	N	40				
Restpost < € 20.000	V	3	3	3	3	3
	V	383	3	3	3	3

Algemene dekkingsmiddelen

		2012	2013	2014	2015	2016
Verkoop aandelen Meerlanden	N	12	12	12	12	12
Samenwerkingsverband WOZ belastingen	V		130	130	130	130
Financiering ouderenonderzoek	V	20				
	V	9	119	119	119	119

Mutatie reserves

		2012	2013	2014	2015	2016
Afsluiting project C33 Bilderdammerweg	V	420				
Samenwerkingsovereenk. bestaande N201	N	40				
Restpost < € 20.000	N	22				
	V	358				

Totaal B&W	V		63	63	63	63
Totaal B&W	N	24				

V = Voordelig N = Nadelig

Overzicht 3: Onvermijdelijk**Programma 1: Opgroeien in Aalsmeer**

		2012	2013	2014	2015	2016
Bijdrage GR OGZ	N		65	65	65	65
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg	N	23				
Restpost < €20.000	N		1	1	1	1
	N	23	66	66	66	66

Programma 2: Zorgen voor elkaar

		2012	2013	2014	2015	2016
Transitiekosten decentralisatie AWBZ	N	94	62			
G2: WVG (Inkooptaakstelling)	V	227	227	227	227	227
G2: overig	N	26	31	31	31	31
Restpost < €20.000	N		9	9	9	9
	V	106	125	187	187	187

Programma 3: Vrije tijd

		2012	2013	2014	2015	2016
Restpost < €20.000	N	15				
	N	15				

Programma 4: Handhaving en veiligheid

		2012	2013	2014	2015	2016
Verlaging bouwleges	N	342	418	412	412	412
Verlaging inhuur bouwleges	V		270	270	270	270
Vergunningenapplicatie	V	30	30	30	30	30
Restpost < €20.000	N	8				
	N	320	118	112	112	112

Programma 5 Bereikbaarheid en mobiliteit

		2012	2013	2014	2015	2016
Areaaluitbreiding	V	30	30	30	30	30
DVO 1 Meerlanden	N	22	22	22	22	22
	V	8	8	8	8	8

Programma 6: Duurzame leefomgeving

		2012	2013	2014	2015	2016
Areaaluitbreiding	N	30	29	29	76	76
DVO 1 Meerlanden	V	193				
Lumpsum Meerlanden	N		36	36	36	36
Energiekosten openbare verlichting	V	98	98	98	83	83
	V	261	33	33		
	N				30	30

Programma 7: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

		2012	2013	2014	2015	2016
Aanpak illegaal grondgebruik	V	55				
GBKN/BAG	N	28	24	24	24	24
Ophoging voorziening bouwgrondexploitatie	N	371				
	N	343	24	24	24	24

Programma 8: BV Aalsmeer

		2012	2013	2014	2015	2016
Restpost < €20.000	V	13	15	15	15	3
	V	13	15	15	15	3

V = Voordelig N = Nadelig

Overzicht 3: vervolg onvermijdelijk**Programma 9: Dialoog tussen burger en bestuur**

		2012	2013	2014	2015	2016
2e kamerverkiezingen	N	34			3	3
2e kamerverkiezingen	V			28		
	V			28		
	N	34			3	3

Programma 10: Bestuur in ontwikkeling

		2012	2013	2014	2015	2016
Salariskosten college	V	55	55	55	55	55
	V	55	55	55	55	55

Algemene dekkingsmiddelen

		2012	2013	2014	2015	2016
Transitiekosten decentralisatie AWBZ	V	94	62			
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg	V	23				
Toekomstige wachtgeldverplichtingen	V	521	521	500	500	500
Dividend Eneco	V	231				
Dienstreizen	N	50				
WGAWIA premie	N	25				
Nog te realiseren inkoopstaakstelling	N	153	207	257	257	257
Gerealiseerde inkoopstaakstelling	V	10	85	110	110	110
Rente projecten	V	678				
Stagnatie bouwgrondexploitatie	N	25	417	620	643	643
Verkoop aandelen Meerlanden	V	112				
Restpost < € 20.000	N	15				
	V	1.401	44			
	N			267	290	290

Mutaties reserves

		2012	2013	2014	2015	2016
Programmamanager Greenport	N	13	15	15	15	3
Dotatie rente AVR	V	41				
	V	28				
	N		15	15	15	3

Totaal onvermijdelijk	V	1.137	56			
Totaal onvermijdelijk	N			159	275	275

V = Voordelig N = Nadelig

Overzicht 4: Kosten uit plannen**Programma 3: Vrije tijd**

		2012	2013	2014	2015	2016
Restpost < €20.000	N		6	12	12	
	N		6	12	12	

Programma 5: Bereikbaarheid en mobiliteit

		2012	2013	2014	2015	2016
Beheerplan wegen	N	240	240	240	240	240
Beheerplan kunstwerken: bruggen	N	853	237	198	174	234
	N	1.093	477	438	414	474

Programma 6: Duurzame leefomgeving

		2012	2013	2014	2015	2016
Beheerplan kunstwerken: beschoeiingen	N	278	42	94	42	42
Restpost < €20.000	N		15			
	N	278	57	94	42	42

Mutaties reserves

		2012	2013	2014	2015	2016
Beheerplan wegen	V	240	240	240	240	240
	V	240	240	240	240	240

Totaal kosten uit plannen	N	1.131	299	304	227	275
----------------------------------	----------	--------------	------------	------------	------------	------------

V = Voordelig N = Nadelig

Overzicht 5: Nieuw beleid

Programma 1: Opgroeien in Aalsmeer

		2012	2013	2014	2015	2016
Scholencomplex Hoeksteen/Wegwijzer	N	3	12	23	82	350
Uitbreiding centrum jeugd en gezin	N	90	180	180	180	180
Versterking peuterspeelzalen	N	51	51	51	51	51
	N	144	242	254	313	581

Programma 2: Zorgen voor elkaar

		2012	2013	2014	2015	2016
Kwijtschelding belastingen ondernemers	N		15	15	15	15
Reïntegratiekosten G2 (participatiebudget)	N	100	100	100	100	100
Structurele subsidie Mantelzorgers	N		8	8	8	8
	N	100	123	123	123	123

Programma 3: Vrije tijd

		2012	2013	2014	2015	2016
Centralisatie Fusie voetbalverenigingen	N	16	40	166	352	344
Sporthal/trainingshal scholencomplex Hoeksteen/wegwijzer	N	1	5	10	35	62
Instelling jeugdcultuurfonds	N		9	9	9	9
Digitaliseren bouwvergunningen	N	15				
Subsidie jeugdsportfonds	N		9	9	9	9
	N	32	63	193	405	424

Programma 4: Handhaving en veiligheid

		2012	2013	2014	2015	2016
Toezicht Drank en horecawet	N	33	33	33	33	33
	N	33	33	33	33	33

Programma 6: duurzame leefomgeving

		2012	2013	2014	2015	2016
Kwijtschelding verwerken in afvalstoffenheffing	V		92	92	92	92
Vervanging groen (vorstschade)	N	55	16			
	V		76	92	92	92
	N	55				

Programma 7: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

		2012	2013	2014	2015	2016
Nieuwsbrief schiphol	N	6	6	6	6	6
	N	6	6	6	6	6

V = Voordelig N = Nadelig

Overzicht 5: vervolg nieuw beleid

Algemene dekkingsmiddelen

		2012	2013	2014	2015	2016
Vrijval stelpost algemene uitkering CJG	V	180	180	180	180	180
Vrijval stelpost algemene uitkering versterking peuterspeelzaalwerk	V	51	51	51	51	51
Vrijval stelpostbijstandsuitkeringen	V	149	173	192	192	192
Vrijval (deels) stelpost algemene uitkering AWBZ maatregelen	V		8	8	8	8
	V	380	412	431	431	431

Totaal nieuw beleid	V	10	21			
	N			86	357	645

V = Voordelig N = Nadelig

Overzicht 6: Innovatievoorstellen 1^e en 2^e tranche**Programma 2: Zorgen voor elkaar**

		2012	2013	2014	2015	2016
Beëindiging huur JP Thijsselaan	N	21	43	43	43	43
	N	21	43	43	43	43

Programma 3: Vrije tijd

		2012	2013	2014	2015	2016
Verhuizing werf 1 jaar uitgesteld	N	4				
Subsidiebeleid	N		68	68	68	68
	N	4	68	68	68	68

Programma 4

		2012	2013	2014	2015	2016
Verhuizing werf 1 jaar uitgesteld	N					
	N					

Programma 5

		2012	2013	2014	2015	2016
Verhuizing werf 1 jaar uitgesteld	N					
Sanering verkeersborden	N	12				
Inkomsten buitenreclame	V	10	20	20	20	20
	V		20	20	20	20
	N	2				

Programma 6

		2012	2013	2014	2015	2016
Verhuizing werf 1 jaar uitgesteld	N	20				
Onderhoudsarm groen	N	21	21	21	21	16
	N	41	21	21	21	16

Programma 9

		2012	2013	2014	2015	2016
Afbouwen opbouwwerk	N			55	55	55
	N			55	55	55

Algemene dekkingsmiddelen

		2012	2013	2014	2015	2016
Subsidieverwerper	N	50	100	150	150	150
	N	50	100	150	150	150

Innovatievoorstellen 1^e en 2e tranche	N	118	211	316	316	311
---	----------	------------	------------	------------	------------	------------

V = Voordelig N = Nadelig

