



Gemeente Aalsmeer

MEMO RAAD

Aan leden raad
Afkomstig van Burgemeester en wethouders
Datum 30 oktober 2018
Afschrift aan college, secretaristeam, griffie, voorlichting

Betreft Beantwoording technische vragen VVD fractie inzake de Programmabegroting 2019

Op 18 oktober heeft de VVD fractie onderstaande vragen ingediend inzake de Programma-begroting 2019:

Pagina:	Vraag:
Blz 22	Uit de begroting kunnen wij moeilijk de cijfers halen vwb de Oude Veiling. Kunt u voor ons nog een keer op een rij zetten wat de waarde was van het deel van de oude veiling dat al in ons bezit was, wat we betaald hebben voor het aangekochte deel, wat uiteindelijk het bedrag van de verbouwing is/gaat (ge)worden, welke gebruikers in 2019 gebruik gaan maken van de OV en wat de prognose opbrengst daarvan gaat worden? Van het (achter)deel van de Oude Veiling dat al in gemeentelijk bezit was, Marktstraat 19a, bedraagt de boekwaarde nihil, de WOZ-waarde € 725.000. Aankoop van het voorste deel, Marktstraat 19, heeft de gemeente in 2015 € 617.000 gekost. De verbouwingskosten zullen naar verwachting zo'n € 1,338 miljoen belopen (waarvan € 138.000 uit de onderhoudsvoorziening en € 100.000 aan de u op 19 juni jl. gemelde overschrijding), waar een bijdrage van het SLS-fonds van € 762.700 tegenover staat. Op grond hiervan zal na afschrijving de boekwaarde eind 2018 zo'n € 1 miljoen bedragen. De aan ESA voor het gehele gebouw in rekening te brengen huur bedraagt € 48.000, waarvan € 42.000 staat tegenover de annuïteit van de boekwaarde. In de berichtgeving van de lokale media over de opening van De Oude Veiling heeft u kunnen lezen dat organisaties als de Bibliotheek, het Cultuurpunt, Ons Tweede Thuis en een horecapartner gebruikers van De Oude Veiling zijn. De namen van de overige gebruikers kunnen we op basis van privacywetgeving niet bekend maken. Wel is hierover te melden dat het gaat om zowel sociale, maatschappelijke, educatieve, culturele als commerciële huurders. Daarbij gaat het zowel om oude als nieuwe huurders. De prognose is dat de opbrengst voor 2019 van al deze huurpartijen (inclusief vaste huurders) minimaal €120.000 bedraagt (prognose d.d. 22 oktober 2018).
Blz. 22	Zowel het aantal gebruikers, als het aantal uitleningen van de bibliotheek loopt aanzienlijk terug. Hoe beoordeelt het college deze trend? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als deze trend zich voortzet? Om een volledig beeld te geven eerst het volgende: het grote verschil in het aantal uitleningen tussen 2016 en 2017 op bladzijde 22 van de Programmabegroting 2019 ontstaat door verlengingen die in 2016 zijn meegeteld en in 2017 niet. Deze duiding is per abuis niet in de Programmabegroting 2019 opgenomen. Het aantal fysieke uitleningen inclusief verlengingen is 159.645 in 2017 ten opzichte van 170.771 in 2016. Daarmee blijft er, overeenkomstig het landelijk beeld de afgelopen jaren, sprake van een afname van het aantal fysieke uitleningen en ingeschreven gebruikers van ongeveer 6,5 procent. De historische functie van de bibliotheek is aan het verschuiven mede als gevolg van digitalisering en daarmee gepaard gaande

	verandering in de toegang tot informatie. In 2015 leidde dit tot de nieuwe bibliotheekwet, waarin de vijf kernfuncties voor de bibliotheek zijn vermeld: informeren, leren, lezen, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. Lokaal is hier invulling aangegeven in de bibliotheekvisie van Aalsmeer "De bibliotheek van nu naar 2025". Meer dan voorheen ligt de nadruk op het bieden van educatieve ontmoetingen en ondersteuning, prestaties die op dit moment (nog) niet tot uiting komen in de kengetallen die vermeld worden in de program-mabegroting. Juist de ontwikkeling van de locatie van onze bibliotheek, De Oude Veiling, sluit aan bij de verschuiving van de functie van de bibliotheek. De daling van het aantal ingeschreven gebruikers en fysieke uitleningen ziet het college in dit brede perspectief van de verschuiving in functies van de bibliotheek. Komend jaar vindt een eerste evaluatie plaats van de uitvoering van de bibliotheekvisie. In die evaluatie zullen wij de prestaties van de bibliotheek in het licht van de verschuiving en verbreding van haar functies in beeld brengen.
Blz. 31	Er zijn in 2017 0 energiesubsidie aanvragen geweest. Kunt u al iets zeggen over de stand van zaken in 2018? Als dit eveneens 0 is, hoe beoordeelt het college deze regeling dan? Is het college van plan maatregelen te nemen om deze regeling(en) aan te passen? Van 2013 tot en met 2016 was er een lokale regeling om duurzame energie-maatregelen bij woningeigenaren te stimuleren. De middelen ervoor kwamen van de provincie. De middelen zijn binnen de looptijd van de regeling uitgegeven en daarna is de regeling gesloten en verantwoord aan de provincie. Per abuis is deze oude energiesubsidieregeling in de kengetallen van de Pro-gramma Begroting 2019 opgenomen.
Blz. 36	In 2019 gaan we behoorlijk aan de slag met de Openbare Ruimte. In de begroting voor 2020 t/m 2022 zie ik echter geen structureel hogere bedragen terug komen. Houdt dat in dat de openbare ruimte na 2019 op orde is? Nee, de openbare ruimte is helaas nog niet op orde na 2019. Vanaf 2016 is gestart met een inhaalslag op groen en grijs in de buitenruimte. Dit wordt ook in deze collegeperiode 2019-2021 en de jaren daarna fors voortgezet. Er wordt steeds voor twee jaar aan concrete projecten in de begroting opgenomen. In de jaren daarna (2020-2022) zijn nog geen projecten begroot. Het bedrag dat daar staat bestaat uit de dotatie aan de reserve buitenruimte en de beschikbare investeringsruimte voor wegenprojecten. Onder andere door wisselende kapitaallasten is dit bedrag niet ieder jaar gelijk. Het college is van plan om een projectenplanning voor vier jaar op te stellen, waarmee inzicht kan worden gegeven in de beoogde projecten en maatregelen in de buitenruimte. Dit zal altijd een indicatieve en flexibele planning zijn, omdat de daadwerkelijke voorbereiding, inplanning en uitvoering van veel factoren afhankelijk is, waar we als gemeente niet voor 100% invloed op kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan vertraging in de voorbereiding en uitvoering van provinciale projecten zoals de Burgemeester Kasteleinweg, waarop wij de planning van onze eigen projecten moeten afstemmen. Naarmate projecten concreter worden en verder zijn uitgewerkt, kunnen zij in de daadwerkelijke begroting worden opgenomen. Door onder meer de Nota Wegen en een meerjarenplanning groen wordt voor de komende 4 jaar inzichtelijk gemaakt hoe we hieraan invulling gaan geven en welke financiële investering dit vraagt. Daarnaast komt er een financiële impuls voor een verbeterslag op grijs en groen van € 500.000. Ook wordt in deze collegeperiode gewerkt aan een

	mobilitéitsvisie en een centrumvisie voor Aalsmeer. Hieruit vloeien naar verwachting ook wenselijke verkeersprojecten voort waar nog middelen voor moeten worden gezocht. De meerjarenprojectenplanning wordt separaat met de Lentenota aan de raad aangeboden. Door deze acties wordt het financiële meerjarenbeleid verstevigd.
Blz. 42	In bestuurlijke actiepunten heeft u het over het voorbereiden van grootschalige migrantenhuisvesting. Gaat het college aan de slag met grootschalige migrantenhuisvesting? Hoe staat het college tegenover kleinschalige voorzieningen voor migrantenhuisvesting? Het college staat niet afwijzend tegen kleinschalige huisvesting voor arbeidsmigranten in woningen dan wel op bedrijventerreinen. Wel dienen hieraan voorwaarden te worden verbonden (te denken valt bijvoorbeeld aan het aantal personen per woning). Deze voorwaarden zijn opgenomen in de "Kadernota ruimte voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten" (hierna: de Kadernota), zoals vastgesteld door uw raad op 14 maart 2013 en verduidelijkt op 2 oktober 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van deze Kadernota waarin ook een minimale afstand tussen woningen waarin huisvesting voor arbeidsmigranten is toegestaan wordt voorgesteld. Deze nieuwe Kadernota zal nog dit jaar aan uw raad worden aangeboden. Met betrekking tot de vraag inzake de grootschalige migrantenhuisvesting wordt verwezen naar de bijgevoegde raadsbrief d.d. 30 oktober 2018 inzake Arbeidsmigrantenlogies Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV.
Blz. 46	Het aantal misdrijven loopt ieder jaar iets op. Kunt u iets zeggen over de trend van 2018? Zijn er maatregelen van het college op dit vlak te verwachten? De stijging m.b.t. het aantal misdrijven in Aalsmeer in 2017 (1163x) t.o.v. 2016 (1157x) is marginaal. Door het College wordt met onze ketenpartners in het private-, sociale- en overheidsdomein sterk ingezet op preventie, opsporing en sanctie, zowel incidenteel als structureel (zie jaarlijks actieplan IV 2018). Deze ingezette aanpak is van de 'kleinere' criminaliteit zoals bijvoorbeeld diefstal van fietsen (inzet lokfietsen), aanpak 'high impact crimes' (speciale politieteams woninginbraken, overvallen en straatroof) tot aan 'ondermijnende' criminaliteit zoals preventie/aanpak georganiseerde criminaliteit, bijv. drugsteelt en – handel. De (totaal)cijfers t/m augustus 2018 (735) laten een daling zien van 5% t.o.v. dezelfde periode in 2017(772). Bij het doorzetten van deze trend is de prognose dat het totaal aantal misdrijven in 2018 circa 1103 zal zijn (2017: 1163).
Blz. 59 en 61	De totale woonlasten nemen toe van €737 in 2018 tot €843 in 2019. Meer dan €100 meer in 1 jaar. Is het laag houden van de lokale lastendruk een aandachtspunt voor het college? Zoals in het collegeprogramma is verwoord, willen wij de kosten voor inwoners zo laag mogelijk houden. Onderdeel van de (woon)lasten is de rioolheffing. In de periode 2016-2018 is een korting van € 65,- per aansluiting verstrekt uit de in het verleden opgebouwde egalisatievoorziening riolering. Dat deze teruggave tijdelijk zou zijn was bekend.
Blz. 95	De kernorganisatie beheert een programmabudget voor speerpunten van €102.000. Kan het college aangeven waar zij dit budget in 2018 voor heeft gebruikt? En waar zij dit voor 2019 voor denkt te gebruiken? Voor het jaar 2018 is het programmabudget voor speerpunten als volgt ingezet:

	1. onderzoek toezicht en handhaving € 34.000,--; 2. doorontwikkeling Visit Aalsmeer € 32.000,-- 3. onderzoek naar sociaal domein € 34.000,-. Het college geeft in 2019 invulling aan het budget nieuw beleid.
Blz. 111 en 158	Kunt u ons helpen om de cijfers van de ESA voor ons te verklaren? Er is aan ESA een subsidie verleend voor het totaal van €1,8 mln? Is dat het verschil tussen de werkelijke exploitatielasten en de doorberekende kosten aan de sportverenigingen? Welke verenigingen/accommodaties zijn daar de grootste posten in? Het subsidieoverzicht op pagina 158 geeft een beeld van de in de concept begroting 2019 gereserveerde subsidiebedragen voor organisaties en de specifiek daarbij horende activiteiten. De €1,8 mio is gebaseerd op een raming van het exploitatietekort van de activiteiten van de ESA, zijnde het verschil tussen de lasten (waaronder huur, beheer etc.) en de inkomsten van derden (vnl. bijdragen gebruikers waaronder begrepen (sport)verenigingen). Tot de exploitatielasten van ESA behoort tevens de aan de gemeente verschuldigde huurvergoeding van € 1,3 mio. Kijkende naar de component beheer en exploitatie (dus exclusief de huurvergoeding) kent de zwembadaccommodatie veruit de grootste exploitatielast. De sporthallen op leeftijd zijn financieel gezien en in verhouding duurder in exploitatie dan nieuwe modernere sporthallen.
Blz. 121	Vrijwel alle projecten waarbij wij facilitair optreden hebben uiteindelijk een negatief resultaat. Kunt u uitleggen wat daar de (voornaamste) oorzaak van is? In het overzicht op blz. 121 zijn 22 facilitaire projecten opgenomen, waarvan 11 (50%) met een negatief eindsaldo Er kunnen ook positieve afwijkingen zijn (23%) of projecten zonder afwijking (27%). De negatieve afwijkingen hebben verschillende oorzaken. Uitgangspunt bij facilitair grondbeleid is dat alle toe te rekenen kosten worden verhaald op de initiatiefnemer. Bij een aantal langlopende projecten is sprake van zogenaamde historische plankosten, waarbij niet alle gemaakte ambtelijke kosten meer konden worden verhaald op de ontwikkelaar. Hierbij speelt een rol dat de kosten in het verleden op een later moment werden verhaald. Nu worden kosten direct bij de start van een project in stappen in rekening gebracht. Dit is onder andere het geval geweest bij Machineweg Rooie dorp, Vrouwentroost Vink en Vrouwentroost De Nijs. Bij project Hornweg 315-317 is er sprake van aanpassingen in de buitenruimte die een jaar plaatsvinden dan gepland. Het tekort ontstaat dan door de indexering. Voor andere kleine plannen, zoals Jac P. Thijsselaan en Aalsmeerderweg 341 zijn iets meer ambtelijke kosten gemaakt dan geraamd, veroorzaakt door externe factoren. Project Westeinderhage bevindt zich in de initiatieffase, er is een extra participatie-ronde gehouden waar in de eerste stap van het kostenverhaal geen rekening is gehouden. Voor dit project moet nog een anterieure overeenkomst worden opgesteld. Verder zijn er 3 reeds lang lopende projecten waarbij het negatieve eindsaldo een langere historie heeft, zoals Dorpshaven Zuid en Dorpshaven noord herontwikkeling -beide afsplitsingen van het oorspronkelijke project Lijnbaan- en De Tuinen van Aalsmeer. Deze projecten zijn gestart in respectievelijk 2001 en 2004. Hier spelen historische plankosten onder andere een rol. Voor een verdere verklaring van het negatieve eindsaldo van het project De Tuinen van Aalsmeer, verwijzen wij u naar de op 31 mei 2018 vastgestelde

	grondexploitatie en de daarbij behorende rapportage. Het project Lijnbaan is in 2013 opgesplitst in 3 deelprojecten, namelijk Dorpshaven Noord Fase 1 (afgesloten), Dorpshaven noord herontwikkeling en Dorpshaven zuid. Voor het oorspronkelijke project Lijnbaan werd al vanaf de start een negatief eindsaldo ingeschat, ontstaan door historische plankosten van vóór 2004, gemaakt voor eerdere initiatiefnemers. Tot de opsplitsing in 2013 hebben ook de gemeentelijke bijdrage doorgang Lijnbaan en extra ambtelijke inzet bijgedragen aan het negatieve eindsaldo. Het negatieve eindsaldo is meegegaan in de opsplitsing in 3 deelprojecten.
Blz. 161	Bij burgerzaken zijn de kosten 812k en de opbrengsten 529k. Is er een verklaring waarom dit niet min of meer kostendekkend is? Burgerzaken kan niet 100 % kostendekkend zijn omdat we ook te maken hebben met Burgerzaken taken waar geen legesinkomsten tegenover staan: burgerlijke stand, vestigingen buitenland, verhuizingen, adresonderzoek en organisatie verkiezingen. Daarbij zijn de leges wettelijk gemaximeerd, zodat we deze niet onbeperkt kunnen verhogen; dit is tevens ook een reden waarom kostendekkendheid niet mogelijk is.
Blz. 162	Bij riolering en afvalverwerking is dit beeld juist andersom. Wat is de reden dat de kosten en de baten niet meer met elkaar in balans zijn? Op pagina 162 staan de in de begroting verantwoorde baten en lasten per taakveld opgenomen. Daarnaast worden er echter, conform regelgeving, nog andere kosten toegerekend aan Afval en Riolen. Deze totale kosten vormen de basis om de Afvalstoffenheffing en Rioolheffing te bepalen. In de staatjes op pagina 65 (afval) en 66 (riolering) van de programmabegroting is te zien welke kosten er buiten het taakveld om, worden toegerekend. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld overhead, compensabele BTW en de kosten van baggeren/straatvegen. Na toerekening van deze kosten resulteert voor zowel afval als riolering een kostendekkendheidspercentage van 100%, hiermee zijn zowel Afvalinzameling als Beheer Riolering op begrotingsbasis in balans.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,
de secretaris, de burgemeester,

mr. F.L. Romkema

J.J. Nobel

