



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z20-066364a

Datum B&W-besluit 22 september 2020

Voor de vergadering van raad d.d.
5 november 2020

Behandelen in de raadscommissie
op 8 oktober 2020

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
N. Kassem

n.kassem@amstelveen.nl

Onderwerp

Programmabegroting 2021

Gevraagd besluit

1. De Programmabegroting 2021 **en het Addendum Programmabegroting 2021** vast te stellen;
2. De voorgestelde investeringen conform paragraaf 4.2 vast te stellen en de hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen;
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024;
4. In 2020 een bedrag van € 165.000 over te hevelen van de reserve veilig te stellen budgetten naar de reserve duurzaamheidsfonds voor de inzet van de medewerker energietransitie en voor de jaren 2021 € 110.000 en 2022 € 55.000 uit de reserve duurzaamheidsfonds hiervoor te onttrekken;
5. In 2020 een bedrag van € 90.000 aan de reserve duurzaamheidsfonds te doteren ten behoeve van de post Verduurzamen Proosdijhal ESA en dit bedrag in 2021 aan de reserve duurzaamheid te onttrekken;
6. In 2020 een bedrag van € 225.000 aan de reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde ruimte te doteren ten behoeve van de post Speelbadje Kudelstaart en dit bedrag in 2021 aan de reserve onderhoud/ instandhouding onbebouwde ruimte te onttrekken.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De gemeenteraad een programmabegroting aanbieden, waarin de bestuurlijke en financiële kaders voor het komende begrotingsjaar zijn opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Na vaststelling van de programmabegroting vormt deze de opdrachtformulering naar de AA organisatie die als gevolg van de afgesloten centrum regeling AA de opdracht heeft de dienstverlening aan het bestuur van Aalsmeer te verzorgen.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De programmabegroting heeft betrekking op alle programma's

Aanleiding

De gemeentewet schrijft voor dat gemeenten een begroting en meerjarenraming (4 jaar) maken. Artikel 186 van de Gemeentewet bepaalt dat de begroting, de begrotingswijziging en de meerjarenraming voldoen aan of krachtens maatregel van bestuur gegeven regels. Deze programmabegroting voldoet aan de voorschriften volgens het Besluit Begroting Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Na besluitvorming door de raad dient de programmabegroting als

gevolg van Artikel 191 van de gemeentewet vóór 15 november in het kader van het provinciaal toezicht aangeleverd te worden aan Gedeputeerde Staten.

Argumenten

De Kadernota 2021 bevat alle thans bekende autonome ontwikkelingen, toekomstige winstwaarschuwingen en bestuurlijke ambities. Bij een ongewijzigde koers leiden deze posten vanaf de jaren 2023 en 2024 tot een structureel negatief beeld van circa € 3 miljoen. Naar aanleiding hiervan is de motie RAP-Raad op 25 juni 2020 unaniem aangenomen. De motie bevat een koers voor het sluitend krijgen van het financieel meerjarenbeeld en voor het behouden van een toekomstbestendige, financieel gezonde positie. In het hiernavolgende wordt uiteengezet welke keuzes het college heeft gemaakt en aan u voorlegt bij het uitwerken van de Begroting 2021, waarbij de motie RAP-Raad als richtinggevend kader geldt.

Meerjarenbeeld 2021-2024

Het meerjarenbeeld dat in de Begroting 2021 wordt gepresenteerd, is als volgt:

Begrotingsjaar	2021	2022	2023	2024
Structureel	-964	-1.374	-833	-539
Incidenteel	964	1.203	414	361
Begrotingssaldo	0	-171	-419	-178

(bedragen x 1.000, minus is een voordeel)

De begroting is meerjarig sluitend. Tevens is het structurele saldo meerjarig sluitend.

Gelijktijdig met de Programmabegroting 2021 wordt het onderzoek naar de doorlichting reserves in het kader van de motie RAP-Raad voorgelegd. Aangezien dit onderzoek in 2020 is afgerond, heeft de vrijval van middelen betrekking op boekjaar 2020 en wordt dit verwerkt in de Jaarrekening 2020.

Momenteel lopen de onderzoeken naar overige de oplossingsrichtingen (besparingen en extra inkomsten) van de motie RAP-Raad nog. De oplossingsrichtingen zijn derhalve nog niet in deze begroting verwerkt. Dat wil zeggen dat er nog geen rekening wordt gehouden met

extra inkomsten of dat er taakstellingen worden ingeboekt waarmee op minder uitgaven wordt geanticipeerd. Wel heeft het college ervoor gekozen om in het kader van de lopende onderzoeken bepaalde posten, die nog niet in het meerjarenbeeld verwerkt waren maar waar in de Kadernota 2021 wel winstwaarschuwingen voor zijn gegeven, (nog) niet op te nemen in de begroting.

Verwerking posten Kadernota 2021 in Begroting 2021

In de bijlage van dit raadsvoorstel staan alle posten uit de Kadernota 2021. De geel gearceerde posten zijn in het cijferbeeld van de Begroting 2021 verwerkt. Alles wat niet geel gearceerd is, is niet in het cijferbeeld van de begroting verwerkt. In het hiernavolgende wordt dit per categorie post nader toegelicht. Voor een toelichting op de individuele posten verwijzen wij u naar Kadernota 2021.

Tevens zijn alle meerjarige posten uit de eerste Bestuursrapportage 2020 en de meicirculaire verwerkt in de begroting. Voor een toelichting op deze posten verwijzen wij u naar de eerste Bestuursrapportage 2020 en de meicirculaire brief.

Autonome, onvermijdelijke ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen die onuitstelbaar, of onvermijdelijk zijn kunnen het gevolg zijn van wettelijke, contractuele of onvermijdelijke/onvoorziene ontwikkelingen. Deze categorie autonome ontwikkelingen is niet beïnvloedbaar en in die zin onvermijdelijk. Het college heeft de volgende posten als zodanig gekwalificeerd en zodoende verwerkt in de Begroting 2021:

- Overdracht bedrijvenbestand milieu aan Omgevingsdienst (€ 72.000 structureel vanaf 2021);
- Behandeling slooppmeldingen/asbest (€ 85.000 structureel vanaf 2021);
- Dividend Stedin (€ 250.000 incidenteel in 2021 en 2022);
- Weglekeffect tarieven riolering (€ 20.000 structureel vanaf 2021);
- Opschalingskorting gemeentefonds (€ 200.000 structureel vanaf 2024).

Daarnaast heeft het college besloten de post Wmo extra formatie i.v.m. invoering abonnementstarief, die in de eerste Bestuursrapportage 2020 incidenteel is opgenomen voor 2020, structureel op te nemen in de Begroting 2021. Tevens wordt er incidenteel voor twee jaar in 2021 en 2021 een beleidsmedewerker wonen ingezet ten laste van de reserve Woonfonds voor € 28.000 per jaar en zijn er structureel € 45.000 extra lasten in verband met handhaving Waterfront.

Autonome beleidsontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen kunnen tevens voortvloeien uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 en door de raad vastgestelde beleidskaders en beleidsuitgangspunten. Voor deze categorie geldt als keuzemogelijkheid dat beleidskaders en beleidsuitgangspunten kunnen worden bijgesteld.

Het college heeft de volgende autonome beleidsontwikkelingen verwerkt in de Begroting 2021:

- Pilot: ketenaanpak overgewicht jeugd (€ 16.000 in de jaren 2021 t/m 2023 ten laste van het transformatiebudget sociaal domein)
 - Aalsmeer: rookvrije gemeente, exclusief projectleider (€ 8.000 in de jaren 2021 t/m 2023 ten laste van het transformatiebudget sociaal domein)
Hiervoor geldt dat vanwege de motie RAP-Raad het college ervoor gekozen heeft dit exclusief een projectleider te realiseren, wat een meerjarige besparing oplevert van € 54.000;
 - Jongeren op gezond gewicht (€ 38.000 in de jaren 2021 t/m 2023 ten laste van het transformatiebudget sociaal domein);
 - Maaltijdvoorzieningen (€ 22.000 structureel vanaf 2022);
 - Uitvoering casusregie straf en zorg (€ 25.000 incidenteel in 2021 en 2022 ten laste van het transformatiebudget sociaal domein);
 - Verduurzamingsmaatregelen ESA (Proosdijhal)
Ten behoeve van het dekken van deze post, wordt de reserve Duurzaamheid in 2020 met € 90.000 aangevuld;
 - Vervangende nieuwbouw de Jozefschool (€ 100.000 geactiveerd);
 - Subsidies duurzaamheid (€ 50.000 incidenteel in de jaren 2021 t/m 2023 ten laste van de reserve Duurzaamheidsfonds);
 - Areaaluitbreidingen incidenteel in 2021 (€ 135.000)
Hiervoor geldt dat vanwege de motie RAP-Raad het college ervoor gekozen heeft dit incidenteel in de Begroting 2021 op te nemen voor het jaar 2021. Aangezien in de motie RAP-Raad wordt verzocht onderzoek te verrichten naar de huidige onderbouwing van de beheersplannen openbare ruimte in relatie tot het door de raad vastgestelde beeld/kwaliteitsniveau, wordt deze post (nog) niet structureel verwerkt. Ten behoeve
-

van het dekken van deze post in 2021, wordt de stelpost areaal in 2020 met € 130.000 aangevuld;

- Verlagen tarieven begraafplaats (€ 50.000 structureel vanaf 2021);
- Detentie en terugkeer (€ 20.000 incidenteel in 2021 en 2022);
- Handhaving hennepsteelt (€ 22.000 incidenteel in 2021 en 2022).

Het college heeft de volgende autonome beleidsontwikkelingen niet verwerkt in de Begroting 2021:

- Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil (€ 49.000 structureel vanaf 2022)
Gezien het verzoek in de motie RAP-Raad om besparingsmogelijkheden op de ambtelijke organisatie te onderzoeken, de motie Plan van Aanpak Jeugdhulp en onderhandelingen met de gemeente Amstelveen over de toekomstige samenwerking, heeft het college ervoor gekozen deze post (nog) niet te verwerken;
- Bijdrage groot onderhoud ESA (€ 234.000 structureel vanaf 2022)
Aangezien er een onderzoek naar de algehele financieringssysteem van de ESA zal plaatsvinden, is deze post (nog) niet opgenomen in de begroting;
- Verwijderen daklokalen Mikado (€ 564.000 incidenteel in 2021)
Zoals in de Kadernota 2021 opgenomen staat, wordt ernaar gestreefd de daklokalen te verhuren zolang deze niet zijn gedemonteerd. Aangezien momenteel verhuuropties worden onderzocht, is deze post niet verwerkt in de begroting;
- Nota Wegen (€ 2 miljoen structureel vanaf 2023)
De Nota Wegen is door de raad vastgesteld voor de periode 2019-2022 en de benodigde middelen voor die periode zijn gereserveerd. In de nota wordt tevens een doorkijk gegeven voor de periode na 2022. Het op peil houden van het kwaliteitsniveau leidt vanaf 2023 naar verwachting tot een extra structurele last van € 2 miljoen. Aangezien het beleid voor na 2022 nog niet is vastgesteld, dit in een nieuwe coalitieperiode zal plaatsvinden en gezien de motie RAP-Raad waarin wordt verzocht onderzoek te verrichten naar de huidige onderbouwing van de beheersplannen openbare ruimte in relatie tot het door de raad vastgestelde beeld/kwaliteitsniveau, wordt deze post (nog) niet opgenomen in de begroting.

Bestuurlijke ambities

Het college heeft de volgende bestuurlijke ambities verwerkt in de Begroting 2021:

- Maatregelen OV-fijnmazigheid (€ 50.000 incidenteel in 2021 en 2022)
Deze post stond in de Kadernota 2021 structureel opgenomen. Het college heeft ervoor gekozen dit voor twee jaar incidenteel op te nemen in de begroting;
- ZAAI (€ 25.000 structureel vanaf 2021);
- Digitaal nachregister (€ 3.000 structureel vanaf 2021);
- Village dressing (€ 50.000 incidenteel in 2021);
- Promotie Aalsmeer (€ 50.000 incidenteel in 2021);
- Aanleg speelbadje (€ 225.000 incidenteel)
Aangezien uit een enquête voor het project kwaliteitsimpuls groen-grijs gebleken is dat er onder inwoners veel animo is voor een speelbadje, is in de begroting nu rekening gehouden met het aanleggen van een speelbadje in Kudelstaart. Zoals in de Kadernota 2021 is opgenomen, kan bij gebleken succes een tweede badje overwogen worden in Aalsmeer. Conform de huidige systematiek voor investeringen wordt het gehele bedrag voor de aanleg in 2020 gedoteerd aan de reserve Buitenruimte.

Het college heeft de volgende bestuurlijke ambities niet verwerkt in de Begroting 2021:

- Klimaatadaptieve maatregelen (PM investeringsbedrag);
-

- Verplaatsing scholen Kudelstaart (geschatte investering € 8,3 miljoen exclusief grondverwerving);
- Verkeersmaatregelen Kudelstaart (geschatte investering € 2,5 miljoen);
- Scholengebouw Oosteinderdriehoek (geschatte investering € 7,3 miljoen);
- Centrumvisie (geschatte investering € 5,5 miljoen).

Aangezien er nog onderzoek en uitwerking plaats moet vinden voor bovenstaande posten en de realisatie volgens de huidige planning in de volgende coalitieperiode plaatsvindt, zijn deze posten (nog) niet opgenomen in de begroting.

Financiën

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een loonindex van 4,22% voor 2021. De prijsindex van 2% is slechts toegepast bij de door ons gesubsidieerde instellingen en daar waar contractuele afspraken een prijsindex noodzakelijk maken (verbonden partijen). De overige prijsgevoelige budgetten zijn op de nul-lijn gehouden.

Communicatie

Pers wordt geïnformeerd. Publicatie van de programmabegroting vindt plaats via de website Aalsmeer in een magazine structuur.

Procedure

Ingevolge artikel 191 van de Gemeentewet dient de door de Raad vastgestelde begroting vóór 15 november te worden ingezonden aan Gedeputeerde Staten. Voorafgaand aan de Raadsbehandeling heeft de begroting ter inzage gelegen en is hier bekendheid aan gegeven.

Bijlagen: 1. Programmabegroting 2021
2. Overzicht posten Kadernota 2021

De secretaris,

De voorzitter,

mr. J.J.A. Dunselman

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard	
Gewijzigd aanvaard	
Verworpen	

RAADSBSLUIT

Besluit

1. De Programmabegroting 2021 **en het Addendum Programmabegroting 2021** vast te stellen;
2. De voorgestelde investeringen conform paragraaf 4.2 vast te stellen en de hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen;
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024;
4. In 2020 een bedrag van € 165.000 over te hevelen van de reserve veilig te stellen budgetten naar de reserve duurzaamheidsfonds voor de inzet van de medewerker energietransitie en voor de jaren 2021 € 110.000 en 2022 € 55.000 uit de reserve duurzaamheidsfonds hiervoor te onttrekken;
5. In 2020 een bedrag van € 90.000 aan de reserve duurzaamheidsfonds te doteren ten behoeve van de post Verduurzamen Proosdijhal ESA en dit bedrag in 2021 aan de reserve duurzaamheid te onttrekken;
6. In 2020 een bedrag van € 225.000 aan de reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde ruimte te doteren ten behoeve van de post Speelbadje Kudelstaart en dit bedrag in 2021 aan de reserve onderhoud/ instandhouding onbebouwde ruimte te onttrekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2020.

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

mr. G.E. Oude Kotte
