

Nummer 2018/67

datum raadsvergadering : 8 november 2018
onderwerp : Programmabegroting 2019
portefeuillehouder : Wethouder B. de Reijke
datum raadsvoorstel : 24 september 2018

Samenvatting

De door de raad d.d. 5 juli 2018 (2018/43) vastgestelde begrotingskaders voor 2019 en het coalitieakkoord, welke richting geeft aan de keuzes in het beleid en de daarmee samenhangende financiële consequenties, zijn opgenomen in de begroting. De begroting is zo realistisch mogelijk opgesteld met als randvoorwaarde het presenteren van een positief resultaat voor 2019 en de daaropvolgende jaren.

De begroting 2019 sluit met een positief saldo van € 110.000 en geeft ook in de jaren daarna een positief resultaat. Het positieve resultaat is met name het gevolg van terughoudendheid ten aanzien van uitgaven en een toename van de algemene uitkering. Hiermee is de meerjarenbegroting dan ook structureel en reëel in evenwicht.

Het saldo van de meerjarenraming 2019-2022 laat de volgende ontwikkeling zien:

	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting en meerjarenraming	110	194	319	803

Welke uitgangspunten hebben we gehanteerd voor de begroting?

Voor het opstellen van de concept begroting 2019-2022 hebben we de volgende uitgangspunten toegepast:

- We presenteren een realistische begroting.
- De begroting is gebaseerd op de begrotingskaders 2019 zoals vastgesteld d.d. 5 juli 2018 (2018/43) en de kennis en verwachtingen per augustus 2018.
- De binnen het coalitieakkoord afgesproken prioriteiten zijn getemporeerd om te komen tot een positieve begroting.
- De algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2018.
- De impact van de verwachte groei in inwoneraantal is nog niet te voorzien en is, behoudens de bouwleges, qua inkomsten zowel als qua uitgaven niet opgenomen.
- We streven kostendekkende tarieven op heffingen na.
- In de begroting is er van uit gegaan dat Duo+ zijn opgelegde taakstelling niet gaat realiseren, desalniettemin streven we realisatie van de taakstelling na.
- Een eventuele herverdeling van de Duo+ bijdrage over de drie gemeenten kan van invloed zijn op de omvang van de Duo+ bijdrage. De impact is nu nog niet te ramen en niet verwerkt in de begrotingscijfers, dit is wel opgenomen in de risicoparagraaf.

- Voor personele inzet is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 3%, overige uitgaven 2,3%, de tarieven van leges 3% en voor de tarieven van heffingen 2,3%.
De inflatiecorrectie op subsidies is geheel toegepast, op overige uitgaven is waar mogelijk de nullijn toegepast voor het jaar 2019. Voor de jaren 2020-2022 is geen inflatiecorrectie toegepast op geraamde inkomsten en uitgaven.
- Incidentele meevallers gebruiken we om incidentele tegenvallers op te vangen en de reserve collegeprogramma mee te vullen.

Wat is er aan de hand?

De begroting 2019 is evenals de begroting 2018 in samenwerking met Duo+ (de ambtelijke samenwerking tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) opgesteld.

De gemeentelijke begroting laat een beperkt positief resultaat zien. Er is in 2019 weinig ruimte voor het oppakken van nieuwe activiteiten indien daar een aanvullend budget voor nodig is; de gebruikelijke activiteiten kunnen binnen de reguliere budgetten uitgevoerd worden.

Tevens is er sprake van een teruglopende algemene reserve en hebben we meerdere malen het jaar afgesloten met een negatiever resultaat dan verwacht. Dit maakt dat we de begroting aanbieden met een positief saldo van € 110.000 en niet besloten hebben tot het voorleggen van een begroting met een krappere saldo.

Naast de programmabegroting 2019 worden ook de belastingverordeningen 2019 in een apart voorstel aangeboden (raad van december). Het voorliggende voorstel is om de tarieven, conform de becijfering van het CPB voor 2019, te verhogen met 2,3% inflatiecorrectie.

Het tarief voor afvalverwerking zal naast de vermelde inflatiecorrectie extra toenemen. Dit wordt veroorzaakt door het besluit van 15 februari 2018 tot het uitvoeren van een aantal maatregelen als start van het behalen van de nationale VANG doelstelling. Dit besluit leidt tot een structurele kostenstijging. Daarnaast streven we naar kostendekkende tarieven. Om dit stapsgewijs te realiseren is een extra tariefsaanpassing toegepast. Voor 2019 zal het tarief voor afvalverwijdering per huishouden ca 90 euro toenemen. Tarief voor een meerpersoonshuishouden in Ouder-Amstel wordt in 2019 ca € 282 (2018: € 190; gemiddelde in Nederland € 253; Aalsmeer € 260; Diemen € 337). Nadere informatie is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

We verwachten dat de afkoopsom onderhoud wegen die we ontvangen bij oplevering van Ouderkerk Zuid, gestort kan worden in de reserve wegen. Door deze eenmalige extra storting kunnen we de toevoeging aan de reserve eenmalig verlagen, hetgeen een positief effect heeft op de begroting van € 200.000.

Er wordt een verandering voorgesteld voor de reserve Regionale samenwerking wonen en EZ. Het betreft middelen die de Stadsregio had gereserveerd voor taken die met het opheffen van de Stadsregio zijn overgedragen naar de individuele gemeenten (€ 75.000). Voor Ouder-Amstel worden deze taken in AM-verband opgepakt. Hiervoor zijn wel middelen benodigd, maar de verwachting is dat er nog veel middelen uit de reserve zullen overblijven. In provinciaal, MRA- en AM-verband wordt veel aandacht besteed aan het verduurzamen van bestaande woningbouw. In Ouder-Amstel sluiten we bij deze regionale doelen aan door middel van de zogeheten wijkgerichte aanpak. Voor 2019 en 2020 heeft de provincie bovendien een regeling waarbij 50% van de uitgaven die de gemeente Ouder-Amstel voor de wijkgerichte aanpak doet, door de provincie bijgedragen worden. Daarom wordt voorgesteld om een deel (€ 50.000) van deze reserve (€ 75.000) aan te wenden voor de wijkgerichte aanpak voor de verduurzaming van de woningen.

De raad heeft aangegeven een solide en sluitende meerjarige financiële positie na te streven, niet meer uitgeven dan dat er binnen komt. Dit staat in contrast met het oppakken van de ambities. Binnen de beschikbare middelen is een keuze gemaakt in de ambities die op korte termijn opgepakt kunnen worden en de ambities waaraan op een later moment invulling kan worden gegeven. Tevens is er gekeken naar de mate waarin de tarieven van heffingen kostendekkend zijn. Alle maatregelen leiden tot een meerjarige positieve begroting.

Wat gaan we doen?

De gemeente staat voor een ambitieuze opgave. De komende jaren zullen op alle terreinen activiteiten plaats vinden.

In het coalitieakkoord zijn een aantal speerpunten benoemd waaraan extra aandacht wordt besteed;

In programma 1 gaat het onder andere om het streven naar een actieve, gezonde en respectvolle gemeente, uitgaande van vertrouwen en verantwoordelijkheid, aanbieden van kwalitatief goede zorg en onderwijs, versterking van de vrijwilligerscultuur en het bevorderen van het culturele klimaat. Er zijn acties uitgezet op het gebied van de WMO, Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen, Jeugd, Werk en Inkomen, Gezondheid, Sport, cultuur en recreatie en Onderwijs.

In programma 2 gaat het onder andere om het voorzien in de maatschappelijke vraag naar meer woningen binnen de Metropool Regio Amsterdam. We dragen bij aan de woningbouwopgave middels het realiseren van duurzame woningen en bijbehorende voorzieningen. Ook bereiden we ons voor op de toekomst waarbij we nieuwe regelgeving ruimtelijke ordening implementeren (Omgevingswet) en ons richten op duurzaamheid en verbeteren van de leefomgeving en het woongenot. Zo wordt er ingezet op verbetering van kwaliteit van de buitenruimte en versterking van de biodiversiteit. CO2 verbruik in de bebouwde omgeving moet worden beperkt. Voorbereidingen voor het opstellen van de omgevingsvisie worden genomen. De plannen voor 't Kampje worden verder geconcretiseerd. Op het ABP worden de plannen uit de visie verwezenlijkt, onder meer door transitie van bestaande gebouwen in een nieuwe woon/werk omgeving. Plannen voor de nieuwbouw in De Nieuwe Kern nemen steeds concretere vormen aan.

In programma 3 gaat het om inzetten op de veranderende samenleving en een daarbij passende dienstverlening waarbij we de inwoners willen betrekken. De dienstverlening richting onze inwoners en bedrijven wordt, aan de hand van de nieuwe 'Visie op dienstverlening' en het bijbehorende uitvoeringsplan, verder verbeterd. We betrekken inwoners in een eerder stadium bij planvorming. Ook geven we uitvoering aan het geactualiseerde veiligheidsplan ter bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

In deze begroting wordt invulling gegeven aan het coalitieakkoord en de maatschappelijke opgaven waar de gemeente een verantwoordelijkheid voor draagt. Het college heeft dit uitgewerkt in de collegeagenda. De raad kan vanuit zijn kader stellende rol hierin wijzigingen aanbrengen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

In de begroting 2019 worden voorstellen gedaan voor de benodigde middelen 2019.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Gelijk met dit raadsvoorstel wordt de begroting gedigitaliseerd aangeboden middels een begrotingsapp.

De app is benaderbaar via de link <https://bmcbegrotingsapp.azurewebsites.net/PBOA>. Na vaststelling van de begroting 2019 in de raad worden eventuele aanpassingen verwerkt. Inwoners en raad worden hierover via de geëigende kanalen geïnformeerd.

Wat is het vervolg?

Na besluitvorming moet de begroting 2019, in het kader van het provinciale toezicht, voor 15 november worden verzonden aan de provincie Noord Holland.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

L.J. Heijlman

J. Langenacker



De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2018,
nummer 2018/67,

BESLUIT :

- de programmabegroting 2019 vast te stellen.
- € 50.000 vanuit de reserve Regionale samenwerking wonen en EZ te bestemmen voor de wijkgerichte aanpak in het kader van duurzaamheidsbevordering

Ouder-Amstel, 8 november 2018

De raad voornoemd,

de (interim) raadsgriffier, de voorzitter,

J.L. Vissers

J. Langenacker