RAADSVOORSTEL

Nummer 2017/59

datum raadsvergadering	:	9 november 2017
onderwerp	:	Programmabegroting 2018
portefeuillehouder	:	Wethouder M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel	:	19 september 2017

Samenvatting

De begroting is opgesteld mede uitgaande van de door de raad d.d. 6 juli 2017 (2017/30) vastgestelde begrotingskaders voor 2018.
Het is de laatste begroting van deze raadsperiode en is een begroting die inhoud geeft aan de ambitie die de gemeente heeft in zowel het bestuurlijke-, ruimtelijke- als sociale domein.

De begroting 2018 sluit incidenteel met een negatief saldo van € 272.000. In de jaren daarna vertoont de begroting een positief resultaat met name als gevolg van een stijgende algemene uitkering. Hiermee is de meerjarenbegroting dan ook structureel en reëel in evenwicht. Het incidenteel negatieve saldo van 2018 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Het saldo van de meerjarenraming 2018-2021 heeft de volgende ontwikkeling:

	2018	2019	2020	2021
Saldo begroting en meerjarenraming	**-272**	**183**	**817**	**1.065**

De begroting bouwt voort op het (financiële) beleid van de afgelopen jaren. Een begroting die meerjarig sluitend is en waarin rekening is gehouden met belangrijke ontwikkelingen zoals de doorontwikkeling van het sociale domein, de veranderde regelgeving vanuit Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de uitvoering van taken in DUO+ verband en de 13 speerpunten vanuit het collegeprogramma

Wat is de voorgeschiedenis?

De programmabegroting is een van de belangrijkste kader stellende instrumenten van de raad. In de begrotingskaders 2018 zoals vastgesteld d.d. 6 juli 2017 (2017/30), heeft de raad de koers voor deze begroting vastgesteld. Jaarlijks stelt de raad voor 15 november de programmabegroting voor het komende jaar vast.

Wat is er aan de hand?

De begroting 2018 is evenals de begroting 2017 in samenwerking met Duo+ (de ambtelijke samenwerking tussen Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) opgesteld.
Het college heeft een aantal speerpunten benoemd; deze speerpunten zijn ook in 2018 onveranderd gebleven. In programma 1 betreft dit de decentralisaties en het Onderwijsachterstandenbeleid. In programma 2 gaat het om verbeteren kwaliteit openbare ruimte (IBOR), de Amstelbrug, 't Kampje, cultureel erfgoed, de nieuwe kern, dorpshart Duivendrecht, duurzaamheid, toerisme en calamiteitenberging De Ronde Hoep. In programma 3 gaat het om de inzet op de veranderende samenleving en deregulering en handhaving. Het bestuur besteedt aan deze onderwerpen extra aandacht.

De gemeenteraad heeft besloten dat de capaciteit van de organisatie mag worden uitgebreid, vooruitlopend op de uitbreiding van het aantal inwoners. Gevolg hiervan is dat de uitgaven (tijdelijk) meer stijgen dan de inkomsten.
Inkomsten die ook tegenvallen omdat de leges voor alle projecten pas vanaf 2019 binnen zal komen. Dit resulteert in een tekort op de begroting, dat gedekt kan worden uit de algemene reserve. Zoals eerder in de raad besproken een verantwoorde investering in de toekomst.

Wat gaan we doen?

De gemeente staat voor een ambitieuze opgave. De komende jaren zullen op alle terreinen activiteiten plaats vinden. De brug over de Amstel wordt vernieuwd, de A9 verbreed. De plannen voor 't Kampje worden 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. Het dorpshart in Duivendrecht nadert zijn voltooiing.

De inkoop in de jeugdzorg wordt op een nieuwe leest geschoeid, de voorbereidingen van het gezondheidsbeleid zijn gaande. Het cultuurbeleid wordt vernieuwd. De transitie in het sociaal domein wordt verder doorgezet.

Tegelijk met de programmabegroting 2018 worden ook de belastingverordeningen 2018 in een apart voorstel aangeboden.
Hierbij is het voorstel van het college om met uitzondering van de rioolheffing de tarieven te verhogen met 1,7% inflatiecorrectie conform de uitgangspunten van de vastgestelde begrotingskaders. Voorgesteld wordt het tarief voor rioolheffing, mede vanwege voldoende middelen in de voorziening, niet te verhogen met 1,7% maar deze verhoging daarentegen door te voeren in de OZB. Door de toegenomen waardestijging van het onroerend goed is er een kleine daling in het tarief voor de OZB ten opzichte van 2017. De toename van de lasten in 2018 van de gemiddelde eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden bedraagt € 2,86.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Door deze begroting wordt invulling gegeven aan de collegeagenda en maatschappelijke opgaven waar de gemeente een verantwoordelijkheid voor draagt. De raad kan vanuit zijn kaderstellende rol hierin wijzigingen aanbrengen

Wat hebben we hiervoor nodig?

In de begroting 2018 worden voorstellen gedaan voor de benodigde middelen 2018.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Na vaststelling in het college wordt de begroting ook gedigitaliseerd en via een begrotingsapp en website ter beschikking gesteld. Inwoners en raad worden hiervoor via de geëigende kanalen geïnformeerd.

Wat is het vervolg?

Na besluitvorming moet de begroting 2018, 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 M.T.J. Blankers-Kasbergen

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2017, nummer 2017/59,

BESLUIT :

de programmabegroting 2018 vast te stellen.

Ouder-Amstel, 9 november 2017

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,	de voorzitter,
A.A. Swets	M.T.J. Blankers-Kasbergen