

Nummer 2022/66 (2022-092529)

datum raadsvergadering : 10 november 2022
onderwerp : Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2023-2026
portefeuillehouder : Wethouder B. de Reijke
datum raadsvoorstel : 11 oktober 2022

Samenvatting

Er komt veel op inwoners, ondernemers en gemeente af: de gevolgen van de coronapandemie, de effecten van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten voor energie en levensonderhoud. Een onzekere toekomst. Het voorspellen van het financieel beeld in deze roerige tijden is als schieten op een bewegend doel.

Het eerste beeld bij de kadernota 2023 was niet positief. Er diende derhalve een heroverweging te komen van de bestaande budgetten. Het sluitend krijgen van de begroting was een moeilijke puzzel. Het coalitieakkoord, wat in het voorjaar is afgesloten, gaf een richting aan de uitwerking hiervoor en is bij het opstellen van de begroting 2023 meegenomen. Op verschillende vlakken zijn bezuinigingen doorgevoerd. Ons uitgangspunt daarbij was om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien.

Op 27 september hebben we de begroting met een afvaardiging van de gemeenteraad voor besproken. Er ligt nu een zo reëel mogelijke Programmabegroting 2023-2026 met een positief resultaat. De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2022 pakken gunstig uit en zijn in de Programmabegroting 2023 opgenomen. De begroting 2023 laat een positief resultaat zien van € 119.000. De afspraken uit het coalitieakkoord zijn waar mogelijk verwerkt in deze begroting, waarbij we de voorgenomen bezuiniging op het minimeleid hebben laten vervallen en zo veel mogelijk de lasten voor onze inwoners hebben ontzien.

De begroting 2023 laat een positief resultaat zien van € 119.000, een balanssaldo van € 33.154.000 en een kredietaanvraag voor investeringen van € 6.428.000.

De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht waarbij we de voorzieningen voor onze inwoners behouden en de ambities uit het coalitieakkoord, waaronder de grote woningbouwopgave, kunnen gaan waarmaken.

Het saldo van de meerjarenraming 2023-2026 laat de volgende ontwikkeling zien:

Saldo begroting en meerjarenraming	Begroting			
	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting en meerjarenraming	119	1.874	2.724	742

De stand van de algemene reserve is vanuit het positieve resultaat van de 2^e Burap 2022 aangevuld en bevindt zich daardoor weer op de vastgestelde minimale ondergrens van 2 mio.

Welke uitgangspunten hebben we gehanteerd voor de begroting?

Voor het opstellen van de begroting 2023-2026 hebben we de volgende uitgangspunten toegepast:

- We presenteren een realistische begroting.
- De begroting is gebaseerd op de kadernota 2023 zoals ter kennisname aangenomen d.d. 7 juli 2022 en de kennis over ontwikkelingen en verwachtingen per september 2022. De keuzes zoals opgenomen in de kadernota zijn samen met de aanvullende aanpassingen voor de begroting 2023, in heroverweging genomen.
- Mogelijke uitgaven die qua omvang nog niet bekend waren bij het opstellen van de begroting, maar wel redelijkerwijze te voorzien zijn, zijn opgenomen in de risicoparagraaf.
- De binnen het coalitieakkoord afgesproken prioriteiten zijn opgenomen.
- De algemene uitkering is gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2022.
- De verwachte herverdeling van het gemeentefonds is opgenomen in de begroting 2023.
- De verwachte groei is in de begrotingsjaren nog beperkt. De impact van deze groei in inwoneraantal is in de algemene uitkering verwerkt. De impact op de overige inkomsten en uitgaven zijn nog niet te voorzien en derhalve niet opgenomen, behoudens de personele inzet ten aanzien van de ontwikkeling van de groeiopgave.
- We streven kostendekkende tarieven op heffingen na.
- Voor budgetten met personele inzet is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 3,3%. De inkomsten aan belastingen en heffingen, niet zijnde de OZB, worden geïndexeerd met de prijsindex van 5%, zo ook de overige uitgaven. De OZB opbrengst muteert door de verwachte toename van de WOZ-waarden en een aanpassing van de ozb tarieven. De tarieven van leges worden geïndexeerd met 3,3%. De inflatiecorrectie op subsidies bedraagt 3,725%. Daarnaast is er rekening gehouden met een extra toevoeging van circa € 500.000 voor het opvangen van de kostenstijging in verband met de hoge inflatie. Voor de jaren 2024-2026 is geen inflatiecorrectie toegepast op geraamde inkomsten en uitgaven, we ramen tegen constante prijzen, net als voorgaande jaren het geval was.
- In de Programmabegroting 2023 is een herschikking van de programmastructuur verwerkt. Deze wijziging maakt het beter mogelijk de gewenste beleidsmatige integraliteit in de teksten te bereiken en draagt bij aan overzichtelijkheid.
- Ook is er een wijziging verwerkt van de tenaamstelling van "Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten" naar "Reserve gebiedsontwikkeling".

Wat is er aan de hand?

Het eerste beeld bij de kadernota 2023 was niet positief. Er diende derhalve een heroverweging te komen van de begrotingskaders voor 2023 en de bestaande budgetten dienden onder de loep genomen te worden. De keuzes vanuit het coalitieakkoord, zijn bij het opstellen van de begroting 2023 meegenomen in de afwegingen.

Op 27 september hebben we de begroting met een afvaardiging van de gemeenteraad voor besproken. In de overweging van beleidskeuzes is het komen tot een sluitende begroting waarbij de uitgaven in lijn zijn met de inkomsten en de algemene reserve op peil blijft, meegenomen.

Niet alleen Ouder-Amstel, maar ook vele andere gemeenten in het land zijn geconfronteerd met de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de financiën, mede als

gevolg van onder andere de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de aanhoudende inflatie en oplopende energieprijzen, de onzekerheid over de herijking van het gemeentefonds op middellange en lange termijn en het vormgeven van de hervormingsagenda binnen de jeugdzorg. Het in stand houden van voorzieningen staat daardoor onder druk. Ook zijn de inkomsten mede als gevolg van Corona ook nog niet geheel op het "oude" niveau.

De Programmabegroting 2023 wijkt af van de Kadernota 2023, de belangrijkste afwijkingen worden gevonden in de ingezette bezuinigingen, de mei- en septembercirculaire en de hogere opbrengst onroerend goed belasting welke een positieve bijdrage aan het resultaat leveren. Daartegenover zijn de uitgaven aan treasury opgenomen en is er een stelpost voor aanpassing van de indexaties en verwachte prijsinflatie opgenomen. We behouden de voorzieningen in onze gemeente en hebben een minimale aanpassing van de woonlasten voor onze inwoners verwerkt. De OZB opbrengst muteert door de verwachte toename van de WOZ-waarden en een aanpassing van de ozb tarieven. De riooltarieven zijn tegelijkertijd verlaagd door geen toevoeging aan de voorziening te doen, vooruitlopend op een nieuw rioleringsplan. Hiervoor stijgen de totale lasten voor inwoners met iets meer dan 1%. De stand van de algemene reserve is vanuit het positieve resultaat vanuit de 2^e Burap 2022 aangevuld en bevindt zich hiermee weer op de vastgestelde minimale ondergrens van 2 mio.

Het saldo van de meerjarenraming 2023-2026 laat de volgende ontwikkeling zien:

Saldo begroting en meerjarenraming	Begroting			
	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting en meerjarenraming	119	1.874	2.724	742

Wat gaan we doen?

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

In 2023 gaan we ons met name richten op onderstaande speerpunten:

<p>Voorbereiding bouw 5-10.000 woningen</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNK:eerste zichtbare ontwikkelingen; de SMH, ingebruikname tijdelijk sportpark • Werkstad OverAmstel: start bouw "The Dialogue". • Entrada:opstellen stedenbouwkundig plan 	<p>Aandacht voor bestaanszekerheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breder (integraal) inzetten op voorkomen van armoede en extra inzet op schuldhulpverlening • Datagedreven werken, wetenschap en ervaringen gebruiken om keuzes te maken 	<p>Onderwijs voor iedereen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vve-,leerlingvervoeren onderwijsbeleid actualiseren • Moderne onderwijshuisvesting basisscholen 	<p>Voorzieningen voor onze inwoners</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toegang tot maatschappelijke opvang lokaal organiseren en beschermd wonen doorontwikkelen • Schetsontwerp passagierslift Duivendrecht 	<p>Duurzaamheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan het klimaatakkoord en werken aan energieneutraal in 2040 
<p>Veiligheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlichting Aan de Plas bij de Ouderkerkerplas • Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan 	<p>Investeren in wegen bruggen en viaducten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van het IBOR (integraal beleidsplan openbare ruimte), mede door datasturing 	<p>Stimuleren bewegen en gezondheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualiseren gezondheidsnota en herinrichting 3 speelplekken 	<p>Jeugdzorg en opvang vluchtelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkeling jeugdhulpstelsel en hervormingsagenda • Realisatie opvang vluchtelingen 	<p>Diverse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementatie Wet Open Overheid , omgevingswet en Communicatiebeleidsplan • Realiseren opvang Oekraïners en asielzoekers

SOCIAAL (Programma 1):

- Aandacht voor mensen met een achterstandspositie waarbij we streven naar maatwerk.
- We continueren de vroeg-signalering en zetten extra in op schuldhulpverlening.
- We zetten in op opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, asielzoekers en versnelde instroom van statushouders.
- De gemeente vindt het belangrijk om in het kader van de WMO een sluitend aanbod aan maatwerkvoorzieningen voor de inwoners te bieden.
- De jeugd ondersteunen met preventieve activiteiten en jeugdzorg die bereikbaar en betaalbaar moet blijven.
- Het stimuleren van een gezonde leefstijl waarbij we streven naar het verminderen van roken, overgewicht en psychische klachten.
- Stimuleren van bewegen door de beweegroutes en herinrichten van drie speelplekken.
- Onderzoeken en uitwerken van goede moderne onderwijshuisvesting voor onze basisscholen.
- Actualiseren van het gezondheidsbeleid, onderwijsbeleid en VVE (voor- en vroegschoolse educatie) beleid.
- We zetten in op het integraal actualiseren van categoriaal beleid om de samenhang te versterken met jeugd-, onderwijs-, vve-, leerlingvervoer-, gezondheid-, schuldhulpverlenings-, Wmo- en economisch dakloze beleid.

RUIMTE (Programma 2):

- Schetsontwerp voor een tweede passagierslift tussen metro/NS-station Duivendrecht.
- Implementatie van de omgevingswet als die per 1 januari 2023 wordt ingevoerd.
- Opstellen omgevingsvisie.
- Woonbeleid aanpassen onder andere door het invoeren van opkoopbescherming, voorrang voor inwoners uit onze gemeente en opstellen woonzorgvisie.

- Een uitvoeringsprogramma bij het mobiliteitsplan opstellen voor de komende jaren.
- Uitvoeren van het klimaatakkoord en maatregelen op weg naar een energieneutraal 2040, binnen het beschikbare budget vanuit het Rijk.
- Het opstellen van het lokale Meer-jaren Veiligheidsbeleid 2023-2026 met daarin zorg voor veilige buurten, ondermijning, aandacht voor kwetsbare groepen, radicalisering, discriminatie, cybercriminaliteit en jeugd. Deze punten worden verder doorontwikkeld.
- Het plaatsen van verlichting bij Aan de Plas bij de Ouderkerkerplas.
- Inzet op het behoud van de Jongeren ontmoetingslocatie (JOL) 'Level Up' in Ouderkerk en het zoeken naar een locatie in Duivendrecht.
- Het jongerenwerk start met Community building door middel van zaalvoetbal in Duivendrecht.
- In de nieuw te ontwikkelen gebieden in Duivendrecht wordt proactief onderzocht hoe de veiligheid geborgd kan worden.

GEBIEDSONTWIKKELING (Programma 3):

- Ontwikkelen richtlijnen voor voorzieningen
- DNK: Werken aan de uitvoeringsstrategie en het stedenbouwkundig raamwerk. De eerste ontwikkelingen worden zichtbaar, zoals bouwrijpe grond opleveren voor de SMH en ingebruikname tijdelijk sportpark.
- Werkstad Over-Amstel: actualisatie van de richtlijnen, werken aan 16 deelprojecten en bij een voorspoedig lopende bestemmingsplanprocedure start van de bouw van "The Dialogue" met ruim 400 woningen.
- Entrada: Fasering verder uitwerken en stedenbouwkundig plan maken.

BEDRIJFSVOERING (Programma 4):

- Het communicatiebeleidsplan implementeren en als kaderdocument inzetten voor het participatieplan en participatie vanuit de omgevingswet.
- We werken aan een communicatievere en nog meer dienstverlenende organisatie, ten dienste van onze inwoners en andere belanghebbenden.
- We voeren de Wet Open Overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in, naar letter en geest.

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. Bij elk van de betreffende onderdelen in de begroting is aangegeven wat de doelstelling is, welke activiteiten we daarvoor willen ondernemen, het benodigde budget hiervoor en met welke indicatoren het resultaat wordt gemeten. De raad kan vanuit zijn kader stellende rol hierin wijzigingen aanbrengen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

In de begroting 2023 zijn voorstellen opgenomen voor de benodigde middelen 2023.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Gelijk met dit raadsvoorstel wordt de begroting u in pdf aangeboden. De begroting is ook digitaal benaderbaar via www.financieelstukken.ouder-amstel.nl. Na vaststelling van de begroting 2023 in de gemeenteraad worden eventuele aanpassingen verwerkt. Inwoners en raad worden hierover via de geëigende kanalen geïnformeerd.

Wat is het vervolg?

Na besluitvorming moet de begroting 2023, in het kader van het provinciale toezicht, voor 15 november 2022 worden verzonden aan de provincie Noord Holland. De belastingverordeningen 2023 worden samen met de vaststelling van de tarieven in een apart raadsvoorstel aangeboden aan de raad ter behandeling in de raadsvergadering van 22 december 2022.

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

R. van Reijswoud

J. Langenacker