



Zaaknummer : -
Documentnummer : -
Kenmerk : -
Bijlagen : div
Beh. ambtenaar : R. van Reijswoud
Telefoonnummer :
E-mailadres : gemeente@ouder-amstel.nl

Gemeenteraad gemeente Ouder-Amstel

Onderwerp
Aanbiedingsbrief P&C documenten najaar 2023

Datum
19 oktober 2023

Geachte leden van de raad ,

Op 17 oktober jl. heeft het college de definitieve versie vastgesteld van de P&C-documenten die volgens de cyclus in het najaar door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het betreft hier de Tweede Bestuursrapportage 2023 en de Programmabegroting 2024 – 2027.

Het opstellen van een begroting is een langdurig en complex proces, dat al in het voorjaar wordt opgestart. Hierin wordt door het college richting gegeven op basis van de door uw raad vastgestelde Kadernota 2024, maar is er ook ruimte voor eigen afwegingen. In deze aanbiedingsbrief wil het college u meenemen in de visie die aan deze afwegingen ten grondslag ligt en een aantal majeure keuzes nader toelichten.

Zoals bekend is er een landelijke discussie gaande tussen de rijksoverheid en gemeenten over een stabiele en structurele financiering. Van rijkszijde wordt bij vele taken financiering geboden die incidenteel of in het beste geval een aantal jaren (eufemistisch "serieel incidenteel" genoemd) aan de gemeentelijke middelen wordt toegevoegd. In het voorliggende begrotingsdocument, dat een horizon heeft tot een met 2027, is bij de meeste gemeenten vanwege de teruglopende rijksfinanciering op een aantal onderwerpen een knip zichtbaar, ook wel "het ravijn" genoemd. Dit is ook in Ouder-Amstel het geval. Het college heeft er bewust voor gekozen om in het voorliggende begrotingsdocument nog geen maatregelen voor te stellen die specifiek op deze tekorten effect hebben. Hiermee geven wij gevolg aan de oproep van de VNG om een realistische begroting te presenteren. Bovendien zegt de provincie Noord-Holland, als toezichthouder, om die reden nu alleen naar een positieve jaarschijf 2024 te willen kijken om een oordeel te geven.

De ontwikkelingen in Nederland op het gebied van prijzen en lonen zijn in de afgelopen jaren onstuimig geweest. Ook in de gemeentelijke begroting is dit een factor met een grote invloed. De gehanteerde systematiek, namelijk het niet "automatisch" ophogen van allerlei budgetten maar het doelgericht bijstellen vanuit een centraal daartoe gevormde stelpost is een effectieve manier gebleken om met het aanpassen van budgetten aan de loon- en prijsontwikkeling om te gaan. Ook kunnen hiermee de benodigde bijstellingen van verleende subsidies op een beheersbare manier in de begroting worden opgevangen.

De effecten van de ontwikkeling van de lonen voor onze eigen medewerkers, maar ook natuurlijk de medewerkers van Duo+ op de begroting zijn aanzienlijk. Het college hecht er aan deze ontwikkeling in een breder perspectief te bezien. Allereerst is daar de budgettaire ruimte voor een dergelijke ontwikkeling. Daar waar in de begroting een loonontwikkeling ruimte kost, is de voeding van de

begroting via het Gemeentefonds gekoppeld aan de rijksuitgaven, en daarmee aan de doorwerking van diezelfde loonontwikkeling in de hoogte van die uitgaven. Daarmee worden de effecten voor de gemeentebegroting vanuit de loonontwikkelingen opgevangen voor zover de gemeentelijke CAO gelijke tred houdt met die van de rijksambtenaren. Vooralsnog bewegen beide zich in dezelfde richting.

Een tweede factor die onze loonsom laat stijgen, is de formatieve groei die voortkomt uit een enkele jaren geleden ingezette kwaliteitsslag. Dat de loonsom in vergelijking met voorgaande jaren is gestegen, komt dan ook ten dele door de in eerdere jaren toegekende formatie-uitbreidingen. Voor een nadere analyse verwijzen wij naar het onderdeel "overhead" in het programma Bedrijfsvoering.

Naast de ontwikkeling van de loonsom is ook de ontwikkeling van de budgetten in het sociaal domein een punt van zorg, waar het college u met enige regelmaat in de afgelopen jaren over heeft geïnformeerd. Die ontwikkelingen hebben nog steeds een negatief effect op de beleidsruimte in onze begroting. De toename van de behoefte aan jeugdzorg is een landelijke trend en onderkend probleem. Ondanks dat het een door de Rijksoverheid opgedragen openeinderegeling met beperkte middelen is, wordt in samenwerking met de DUO gemeenten gewerkt om meer grip op de uitgaven te krijgen. En hoewel de uitgaven voor de bijstand liggen onder de landelijke norm, wordt de groei nu vooral veroorzaakt door uitbreiding van de opgave door statushouders. Deze toename van uitgaven wordt pas later door het Rijk gecompenseerd. In de afgelopen periode is het beeld van de financiële verplichtingen waar de gemeente in het sociaal domein mee wordt geconfronteerd verder aangescherpt, een proces dat ook de komende periode zal worden voortgezet. Hiermee kan via analyse en duiding de voorspelbaarheid van de uitgaven worden vergroot, en indien mogelijk in beleidskeuzes worden omgezet. Het gebruik van data als onderligger voor beleid is hierbij essentieel. Toch is er ook goed nieuws: de wachtlijsten bij de WMO zijn zo goed als verleden tijd.

Bovenstaande beschrijving zou tot het beeld kunnen leiden dat de gemeentelijke begroting onder spanning staat. In een meerjarig perspectief is die spanning er zeker, echter bij het maken van keuzes is het college in staat geweest om in het komende jaar een aantal bijstellingen op het gevoerde beleid voor te stellen die tegemoet komt aan de behoefte van onze inwoners en ondernemers. Zo ondersteunen we in het kader van armoedebeleid de inwoners met schulden en de laagste inkomens door de norm voor de bijzondere bijstand naar 120 procent te verhogen en ontwikkelen we kwijtscheldingsbeleid binnen de huidige wettelijke ruimte daarvoor. Ook wordt het beschikbare budget voor het beleidsveld Toerisme en Recreatie vergroot, aangezien er binnen de huidige begroting geen ruimte is voor een inhoudelijk voldoende invulling van dit beleidsveld. Verder geven wij een impuls aan het BIBOB-beleid in relatie tot onze gebiedsontwikkeling, de duurzame implementatie van bewonersparticipatie en aan de kwalitatieve ontwikkeling van onze externe dienstverlening. We investeren in een buurtgerichte integrale aanpak in Duivendrecht om onze meest kwetsbare bewoners betere kansen te bieden, door middelen vrij te maken voor de aanstelling van een kwartiermaker die hiervoor een plan maakt en Rijksmiddelen naar Ouder-Amstel tracht te krijgen. Ook zijn voorstellen in voorbereiding voor het versterken van de sportfaciliteiten in Duivendrecht. Deze voorstellen zijn nog niet in deze begroting verwerkt maar zullen zo spoedig mogelijk aan u worden voorgelegd.

Voor een meer inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de P&C-documenten, die wij hierbij ter behandeling aan u aanbieden. Wij zien uit naar een constructieve en toekomstgerichte bestuurlijke behandeling.


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel

de secretaris,



R. van Reijswoud

de burgemeester,



J. Langenacker