

Nummer 2017/30

datum raadsvergadering : 6 juli 2017
onderwerp : Begrotingskaders 2018
portefeuillehouder : M.C. van der Weele
datum raadsvoorstel : 23 mei 2017

Samenvatting

Als voorbereiding op de begroting 2018 worden voor de raad de verwachte ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de begroting 2018. Waar mogelijk is er een raming gegeven van de benodigde middelen. Te zien is dat, als er wordt uitgegaan van de verwachte loon- en prijscompensatie naast ontwikkelingen in de organisatie en de samenleving, de geraamde middelen niet toereikend zullen zijn. In hoeverre hiervan sprake is moet nader worden uitgewerkt in de begroting 2018. Hierbij rekening houdend met het gegeven dat er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn en er in principe wordt uitgegaan van een beleidsarme begroting.

Wat is de voorgeschiedenis?

Om de programmabegroting 2018 op te stellen is het gebruikelijk om met de raad te bepalen welke kaders hierbij van toepassing zijn. Tot en met de begroting 2017 is dit gedaan middels een zogenaamde begrotingsbrief. De wens is om deze begrotingsbrief door te ontwikkelen tot een kader stellende nota. Dit voorstel is een eerste stap in die richting.

Wat is er aan de hand?

Er zijn diverse beleidsontwikkelingen die invloed hebben op de begroting 2018. Maar ook zijn er keuzes te maken in beleidsprioriteiten die het college met de raad wil bespreken voorafgaande aan de begroting, zodat bij de behandeling van de begroting het niet gaat om de hoofdlijnen van de keuzes, maar om de uitwerking daarvan in hoofdlijnen van beleid.

Veel ontwikkelingen zijn ten tijde van opstellen van deze nota nog niet bekend qua omvang van capaciteitsinzet en benodigde middelen. Dit zal nadere uitwerking moeten krijgen in de begroting 2018, maar hiermee wordt wel een beeld geschetst welke ontwikkelingen de gemeenten het hoofd moet en wil bieden. De ontwikkelingen in het sociale domein, de veranderende wet en regelgeving irt omgevingswet en wet vergunningverlening, toezicht en handhaving en duurzaamheid zijn hierin belangrijke elementen. Maar ook wordt een schets gegeven welke ontwikkelingen nodig zijn in het geheel van de samenleving van onze gemeente.

In bijgaande begrotingskaders is te zien dat de verwachte loon- en prijsontwikkelingen een flinke aanslag kunnen doen op beschikbare middelen. Vooralsnog is aangenomen dat vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds hiervoor een (gedeeltelijke) bijstelling plaatsvindt. Indien deze compensatie niet of niet geheel plaatsvindt zal in de begroting 2018 een voorstel worden gedaan om de autonome ontwikkelingen te dekken om zo de (meerjaren)begroting 2018-2021 sluiten te maken.

Ook is in beeld gebracht welke gevolgen de organisatieontwikkeling mede i.r.t. de ruimtelijke projecten hebben op de meerjarenraming. Dit in uitwerking van de nota

zoals besproken in de raad van 15-12-2016 en zoals ook verwerkt in de begroting 2017 bij de 2^e Nieuwsbrief.

Wat gaan we doen?

Na het vaststellen van de begrotingskaders wordt e.e.a. uitgewerkt in de programmabegroting 2018

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Niet vaststellen van een begrotingskader en de programmabegroting in zijn geheel te behandelen als een kaderstellend document.

Wat hebben we hiervoor nodig?

In de kadernota is aangegeven welke middelen nodig zijn bij de verschillende voorstellen.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+

Wat is het vervolg?

Opstellen van de programmabegroting 2018.

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

L.J. Heijlman

M.T.J. Blankers-Kasbergen



RAADSVOORSTEL/-BESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017, nummer 2017/30,

BESLUIT :

1. Kennis te nemen van de begrotingskaders 2018
2. Het college op te dragen een sluitende begroting aan de raad aan te bieden

Ouder-Amstel, 6 juli 2017

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

de voorzitter,

A.A. Swets

M.T.J. Blankers-Kasbergen