



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z-2017/046099
D-2017/274257

Datum B&W-besluit 27 september 2017

Voor de vergadering van raad d.d.
9 november 2017

Portefeuillehouder Burgemeester

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

J. Hulsbosch

4557

j.hulsbosch@amstelveen.nl

Onderwerp

Programmabegroting 2018

Gevraagd besluit

De programmabegroting 2018 inclusief de investeringen vast te stellen en voor de investeringen benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De gemeenteraad een programmabegroting aanbieden, waarin de bestuurlijke en financiële kaders voor het komende begrotingsjaar zijn opgenomen. De programmabegroting bevat nadere uitwerking van de begrotingskaders 2018 die in de Lentenota met de raad zijn besproken en op onderdelen een nadere invulling i.v.m. actuele ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

In het Collegeprogramma 2014-2018 zijn de ambities voor deze raadsperiode uitgewerkt in bestuurlijke speerpunten. In voorliggende programmabegroting zijn deze speerpunten vertaald in concrete acties voor 2018. Daarnaast zijn er actuele bestuurlijke speerpunten die voortvloeien uit recente ontwikkelingen in en buiten de gemeente. Gezamenlijk vormen de actiepunten uit het Collegeprogramma en de actuele bestuurlijke actiepunten het kader voor het komende jaar. Na besluitvorming door uw raad vormt dit tevens de opdrachtverlening naar de organisatie AA in het kader van de centrumregeling AA.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De programmabegroting heeft betrekking op alle programma's

Aanleiding

De gemeentewet schrijft voor dat gemeenten een begroting en meerjarenraming (4 jaar) maken. Artikel 186 van de Gemeentewet bepaalt dat de begroting, de begrotingswijziging en de meerjarenraming voldoen aan of krachtens maatregel van bestuur gegeven regels. Deze programmabegroting voldoet aan de voorschriften volgens het Besluit Begroting Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Na besluitvorming door de raad dient de programmabegroting als gevolg van Artikel 191 van de gemeentewet vóór 15 november in het kader van het provinciaal toezicht aangeleverd te worden aan Gedeputeerde Staten.

Argumenten

De programmabegroting laat voor het begrotingsjaar 2018 een tekort van € 416.000, de meerjarenbegroting 2019-2021 laat een structureel positief resultaat zien en voldoet hiermee aan de eisen die de Gemeentewet stelt.

Kanttelingen

De Programmabegroting 2018 bevat de ontwikkelingen van de algemene uitkering conform de meicirculaire 2017. Na besluitvorming door het college over de programmabegroting komt de septembercirculaire beschikbaar. Over de gevolgen hiervan wordt u geïnformeerd met een aparte raadsbrief welke bij de begrotingsbehandeling beschikbaar is.

Het meerjarenbeeld loopt tot 2021. In 2022 krijgt Aalsmeer als gevolg van Rijksbeleid te maken met wegvallende precario inkomsten. Over de gevolgen hiervan hebben wij u ten tijde van de Lentenota geïnformeerd.

Financiën

De Lentenota liet een structureel sluitend beeld zien. Na de Lentenota is er sprake geweest van een aantal ontwikkelingen die dit beeld voor 2018 kantelen. Meerjarig blijft het beeld ruim positief. Over de ontwikkelingen m.b.t. de meicirculaire en de actualisatie grondexploitaties bent u afzonderlijk geïnformeerd.

De overige ontwikkelingen worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 5 van de programmabegroting, de financiële begroting. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op te maken kosten voor de aankomende verkiezingen, de grafrechten, bouwleges, het programma digitaal werken en een correctiepost i.v.m. onjuiste verwerking van de onderuitputting BTW. Een belangrijke ontwikkeling heeft betrekking op de woonlasten voor de burger. Het college maakt in deze programmabegroting nadrukkelijk de keuze de woonlasten voor de burger in totaliteit te bezien. De ontwikkelingen op de losse onderdelen (OZB, afval, riool) vindt het college daarmee ondergeschikt. De ontwikkelingen op het gebied van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de waarde stijging van woningen in de gemeente Aalsmeer vragen hierom. Het college is tegen een onnodige lastenverzwaring voor de burgers van Aalsmeer, daarom compenseert ze de hogere OZB aanslag waar onze burgers mee te maken zullen krijgen i.v.m. de waardestijging van woningen door een eenmalige korting op de afvalstoffenheffing en een verlaging van de rioolheffing. Bij een gemiddelde woningwaarde betekent dit voor onze inwoners in 2018 dat de OZB met gemiddeld € 32,- stijgt. Daartegenover staat een eenmalige korting op de tarieven afvalstoffenheffing van € 30,- en een verlaging van het tarief rioolheffing met € 20,-. Dit los van de eerder besloten korting van € 65,- voor de periode 2016-2018.

Na verwerking van bovenstaande ontwikkelingen laat het meerjarenbeeld het volgende beeld zien:

Bedrag x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Primitieve begroting	141	1.377	1.884	1.884
1e begrotingswijziging nav besluit bij NJR 2016	500	349	349	349
Lentenota 2017	-864	-411	-343	-413
Meicirculaire	749			
Saldo na meicirculaire	527	1.315	1.890	1.820
<i>Besluitvorming na de Lentenota</i>				
Actualisering grondexploitatie Aalsmeer (raad 23 mei 2017)	-176	-13	-15	-15
Saldo voor begroting	352	1.302	1.875	1.805
<i>Mutaties begroting</i>				
BTW compensatiefonds	-394			
Verhoging budget verkiezingen	-13	-41		
Gemeenteraadsverkiezingen 2018	-20			
Grafrechten	75	75	75	75
Riolering	-226	-226	-226	-226
Bouwleges	173			
OZB	263	263	263	263
Programma digitaal werken	-538	-100	-100	-100
Overige posten	-88	-100	-147	-174
Saldo meerjarenbegroting 2018 - 2022	-416	1.172	1.739	1.642

-/- is nadeel

Communicatie

Het college geeft in een persgesprek een toelichting op de Programmabegroting 2018.

Procedure

Ingevolge artikel 191 van de Gemeentewet dient de door de Raad vastgestelde begroting vóór 15 november te worden ingezonden aan Gedeputeerde Staten. Voorafgaand aan de Raadsbehandeling heeft de begroting ter inzage gelegen en is hier bekendheid aan gegeven.

Bijlagen

De programmabegroting 2018

De secretaris,

mr. E.L. Romkema

De voorzitter,

J.J. Nobel

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard	
Gewijzigd aanvaard	
Verworpen	

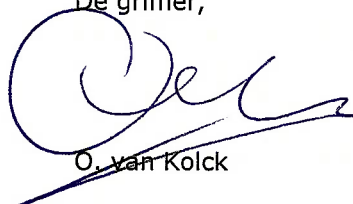
RAADSBESLUIT

Besluit

De programmabegroting 2018 inclusief de investeringen vast te stellen en voor de investeringen benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

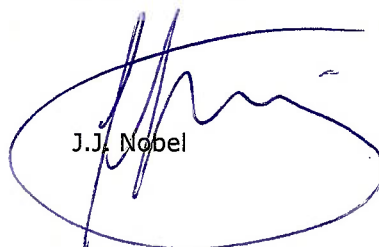
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017.

De griffier,



O. van Kolck

De voorzitter,



J.J. Nobel