



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr Z-2018/045491
D-2018/238414
Datum B&W-besluit 25 september 2018
Voor de vergadering van raad d.d.
1 november 2018

Portefeuillehouder Burgemeester
Afdeling Financiën
Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Judith Hulsbosch
4557
j.hulsbosch@amstelveen.nl

Onderwerp

Programmabegroting 2019

Gevraagd besluit

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen;
 2. Een bedrag van € 5 mln te doteren aan de reserve buitenruimte en hiervoor € 1 mln te onttrekken aan de Algemene Vrije reserve en € 3 mln aan de Algemene reserve.
 3. De voorgestelde investeringen conform paragraaf 4.2 vast te stellen en de hiervoor 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 Lentenota 2018 zoals deze met uw raad is besproken. In de Financiële begroting worden alle financiële wijzigingen ten opzichte van de Lentenota nader toegelicht. Het collegeprogramma is niet volledig vertaald in de begroting 2019. Dit zal verder plaatsvinden in het collegeuitvoeringsprogramma.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Na vaststelling van de programmabegroting door de Raad vormt deze de opdrachtformulering naar de AA organisatie die als gevolg van de afgesloten centrum regeling AA de opdracht heeft de dienstverlening aan het bestuur van Aalsmeer te verzorgen.

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

1.1 Structureel en reëel evenwicht

De programmabegroting 2019 is structureel en reëel in evenwicht en voldoet daarmee aan de eisen die de Gemeentewet stelt.

Voor de bepaling van het structureel evenwicht wordt de begroting geschoond van incidentele baten en lasten. Voor Aalsmeer is dit in alle jaren positief. Daarmee is de begroting van Aalsmeer structureel en reëel in evenwicht. Mocht het structurele beeld niet in alle jaren positief zijn dan kan er nog steeds sprake zijn van structureel en reëel evenwicht. Als alleen het komende begrotingsjaar een tekort heeft wordt beoordeeld op welke wijze dit sluitend is gemaakt. Als het tekort in latere jaren zit mag er geen sprake zijn van een opschuivend sluitend meerjarenbeeld, dat wil zeggen als er alleen sprake is van evenwicht in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming, wordt gekeken of ook in het voorgaande begrotingsjaar alleen de laatste jaarschijf in evenwicht was. Als dat het geval is dan moeten in beginsel de laatste twee jaarschijven in evenwicht zijn om geen opschuivend sluitend meerjarenbeeld te hebben.

1.2 Aanlevering vóór 15 november

Met vaststelling op 1 november kan de programmabegroting tijdig aangeleverd worden aan Gedeputeerde staten.

2.1 Investerings in de fysieke leefomgeving

De fysieke leefomgeving in Aalsmeer staat onder druk. Vooruitlopend op de nota wegen reserveert het college een bedrag van € 5 mln om in de komende periode het achterstallig onderhoud aan wegen in te kunnen lopen.

3.1 Kredietverlening

Met de begroting stelt de raad tevens formeel de kredieten vast die zijn benoemd in paragraaf 4.2. De kredietverlening voor de investering in het grasveld op het sportpark Calslagen (€ 82.000) en de aanschaf van een transportwagen begraafplaats (€ 44.000) is als inhoudelijke afweging onderdeel van de programmabegroting. De Kredietverlening op de overige onderdelen is een bevestiging van de inhoudelijke besluitvorming in de raad:

x € 1.000

Onderwerp	Raadsbesluit	Krediet 2019
Burgemeester Hoffscholteweg	Rdbsl. 03-11-2017	1.371
Nieuwbouw Triade	Rdbsl. 09-11-2017	420
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten	Rdbsl. 31-05-2018	1.194
Ongestoorde Logistieke Verbinding	Rdbsl. 05-07-2018	5.665
Investerings uitvoeringsprogramma buitenruimte	Rdbsl. 05-07-2018	7.180
VVA-terrein recreatieterrein	Rdbsl. 05-07-2018	1.330
Rotonde Molenvlietweg	Rdbsl. 27-09-2018	1.304

Kanttekeningen

1.1 effecten septembercirculaire voor behandeling programmabegroting verwacht

De Programmabegroting 2019 bevat de ontwikkelingen van de algemene uitkering conform de meicirculaire 2018. 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.

2.1 Stand Algemene Reserve

De stand van de Algemene reserve is de afgelopen jaren bevroren op € 18,2 mln. Onttrekkingen en dotaties van o.a. het jaarrekening resultaat gaan via de Algemene Vrije reserve. De verwachte stand van de Algemene Vrije reserve per 1-1-2019 en verwachte ontwikkeling naar latere jaren laat een onttrekking van € 5 mln. als reservering van de nota wegen niet toe. Om het belang van het op orde brengen van de fysieke leefomgeving onder de aandacht te brengen wordt ook € 3 mln aan de algemene reserve onttrokken.

2.2 Aan de algemene reserve worden in principe geen middelen onttrokken

In de nota reserves en voorzieningen (rbsl. 28 mei 2015) is opgenomen dat aan de Algemene reserve in principe geen gelden worden onttrokken. De reserve wordt gebruikt voor een structurele dekking van exploitatie-uitgaven door de bespaarde rente over de reserve ten gunste van de exploitatie te laten vallen. Met de onttrekking van € 3 mln voor de nota wegen wordt van dit principe afgeweken.

3.1 kredietverlening bij de begrotingsvaststelling

Indien de raad van mening is dat kredietverlening bij de begrotingsvaststelling niet aan de orde is omdat een inhoudelijke toetsing nodig is, kan gekozen worden voor afzonderlijke kredietverlening voor dit onderdeel.

Financiën

Ten opzichte van de Lentenota is het meerjarenbeeld verbeterd. Dit is vooral het gevolg van de verwerking van meicirculaire (raadsbrief dd. 03-07-2018). Enkele stelposten die we gereserveerd hadden voor de uitwerking van Rijksbeleid ten opzichte van de maartcirculaire zijn komen te vervallen en we hebben een aanpassing doorgevoerd in onze loon- en prijsindexcijfers. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een loonindex van 3% voor de jaren 2020 en 2021 en voor 2,5% voor 2022. De prijsindex waar rekening mee is gehouden ligt voor alle jaren op 2%.

(X € 1.000 minus is voordeel)

Ontwikkeling meerjarenbegroting (bedrag x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Saldo begroting 2018	-1.172	-1.738	-1.642	67
Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2017)	-284	-284	-283	-283
Kredietverhoging Triade meerjareneffect (raad 9 november 2017)	13			
Lentenota 2018	210	392	717	971
Meicirculaire 2018	82	-194	-531	-997
Verwacht begrotingssaldo na meicirculaire	-1.151	-1.824	-1.739	-242
<i>Financiële gevolgen raad 31 mei 2018</i>				
- Grex VVA terrein w oningbouw	-218	-155		
- Grex Meervalstraat / Roerdomplaan		-29	-390	-625
<i>Mutaties begroting 2019</i>				
- Programma onderw ijshuisvesting 2019 B&W 24 juli 2018	156			
- Omgevingsvergunning	-948			
- Dividend Eneco	100	100	100	100
- OZB w aardeontwikkeling	-310	-310	-310	-310
- Compensatie w oonlasten	310			
<i>Nieuw beleid</i>				
- Verbeterslag grijs en groen	500			
- Mantelzorgondersteuning	25			
- Sportpark Sportlaan 43		25	25	25
- Accountmanager bedrijven	124			
- Nota wegen		30	30	30
- Varende boswachter	60			
<i>Technische wijzigingen en overige correcties</i>	36	-106	-74	-53
<i>Mutaties reserves</i>				
- Storting reserve buitenruimte	5.000			
- Inzet Algemene Reserve en Algemene Vrije Reserve	-4.000			
Saldo begroting 2019	-316	-2.269	-2.358	-1.075

Het saldo van de begroting bestaat uit incidentele en structurele posten. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het incidentele en structurele deel van het begrotingssaldo.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Incidenteel	321	-2.059	-1.895	-538
Structureel	-637	-210	-463	-537
Saldo begroting 2019	-316	-2.269	-2.358	-1.075

Naast de Lentenota en de meicirculaire is in deze begroting ook de verwachte opbrengst van de woningbouwlocaties op het huidige VVA-terrein (Hornmeer en Meervalstraat/Roerdomplaan) verwerkt. Ook zien we een positieve waardeontwikkeling (hoger dan het landelijk gemiddelde) van met name woningen in onze gemeente. De meeropbrengst van de waardeontwikkeling geven we in

2019 via een compensatie woonlasten terug aan onze inwoners. Naast enkele technische mutaties verwachten we tot slot een incidentele meeropbrengst ten opzichte van de meerjarenraming bij de omgevingsvergunningen als gevolg van economische groei en toename van bouwaanvragen van met name grote projecten. De extra kosten die hier mee samenhangen vangen we op door inzet van een flexibele schil. Tot slot hebben we op een aantal onderdelen nieuw beleid geformuleerd en daarvoor middelen in de begroting gereserveerd.

Communicatie

Pers wordt geïnformeerd. Publicatie van de programmabegroting vindt plaats via de website Aalsmeer in een magazine structuur, zie <https://aalsmeer.pcportal.nl/>

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: 1. Programmabegroting 2019

2. Persbericht

De secretaris,

De voorzitter,

mr. F.L. Romkema

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

1. de programmabegroting 2019 vast te stellen;
2. een bedrag van € 5 mln te doteren aan de reserve buitenruimte en hiervoor € 1 mln te onttrekken aan de Algemene Vrije reserve en € 3 mln aan de Algemene reserve.
3. de voorgestelde investeringen conform paragraaf 4.2 vast te stellen en de hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 november 2018.

De griffier,

De voorzitter,

O. van Kolck

J.J. Nobel
