RAADSVOORSTEL

Nummer 2019/71

datum raadsvergadering	:	14 november 2019
onderwerp	:	Programmabegroting 2020 en voortgang van de college-agenda 2018-2022
portefeuillehouder	:	Wethouder B. de Reijke
datum raadsvoorstel	:	7 oktober 2019

Samenvatting

Het eerste beeld bij de kadernota was niet positief. Door een aantal tegenvallers was het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting niet eenvoudig. De door de raad d.d. 4 juli 2019 (2019/38) vastgestelde begrotingskaders voor 2020 en de keuzes vanuit het coalitieakkoord, zijn opgenomen in de begroting.
We zien dat de gemeente sterk afhankelijk is van het Rijksbeleid waardoor de inkomsten moeilijk te voorspellen zijn. De begroting is zo realistisch mogelijk opgesteld waarbij we proactief zo veel mogelijk eventuele tegenvallers in kaart hebben gebracht met als randvoorwaarde het presenteren van een positief resultaat voor 2020 en de daaropvolgende jaren.

De begroting 2020 sluit met een positief saldo van € 60.000 en geeft ook in de jaren daarna een positief resultaat. Bij het realiseren van een positief resultaat is maximaal gezocht naar mogelijkheden waarbij we de inwoners zo veel mogelijk ontzien. Het resultaat is enerzijds een terughoudendheid ten aanzien van uitgaven en anderzijds een toename van de algemene uitkering en verhoging van de belastingopbrengsten. Hiermee is de meerjarenbegroting structureel en reëel in evenwicht gebracht, zijn de voorzieningen voor onze inwoners behouden en gaan we de ambities uit het coalitieakkoord waarmaken.

Het saldo van de meerjarenraming 2020-2023 laat de volgende ontwikkeling zien:

	2020	2021	2022	2023
Saldo begroting en meerjarenraming	**60**	**50**	**47**	**82**

De collegeagenda is een uitwerking van het coalitieakkoord waarin de onderwerpen uitgewerkt zijn en de bijbehorende activiteiten in de tijd zijn uitgezet. De beoogde acties in de collegeagenda die voor 2020 vermeld staan, hangen nauw samen met de begroting 2020.

Welke uitgangspunten hebben we gehanteerd voor de begroting?

Voor het opstellen van de concept begroting 2020-2023 hebben we de volgende uitgangspunten toegepast:

- We presenteren een realistische begroting.
- De begroting is gebaseerd op de begrotingskaders 2020 zoals vastgesteld d.d. 4 juli 2019 (2019/38) en de kennis over ontwikkelingen en verwachtingen per augustus 2019.
- Mogelijke uitgaven die nog niet qua omvang bekend waren bij vaststelling, maar wel redelijkerwijze te voorzien zijn, zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Hieronder valt onder meer de extra uitgaven voor het meerjarenonderhoud

sportaccomodaties en de extra benodigde financiering voor communicatie & participatie.
- De binnen het coalitieakkoord afgesproken prioriteiten zijn opgenomen.
- Waar mogelijk zijn budgetten verlaagd om te komen tot een positieve begroting.
- De algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2019.
- De impact van de verwachte groei in inwoneraantal is nog niet te voorzien en is, behoudens de bouwleges, qua inkomsten zowel als qua uitgaven niet opgenomen.
- We streven kostendekkende tarieven op heffingen na.
- De herverdeling van de Duo+ bijdrage over de drie gemeenten is verwerkt in de begroting.
- Voor personele inzet is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,9% aangevuld met de impact van de CAO besluitvorming van juni 2019. Voor overige uitgaven is rekening gehouden met 1,5%, voor de tarieven van leges met 1,9% en voor de tarieven van heffingen 1,5%. De inflatiecorrectie op subsidies (1,8%) is deels toegepast.
  Op overige uitgaven is waar mogelijk de nullijn toegepast voor het jaar 2020. Voor de jaren 2021-2023 is geen inflatiecorrectie toegepast op geraamde inkomsten en uitgaven.

Wat is er aan de hand?

Het eerste beeld bij de kadernota liet geen positief beeld zien. Door een aantal tegenvallers was het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting niet eenvoudig. De verhoging van de uitgaven is met name veroorzaakt door:

- Stijgende huizenprijzen met de daarbij behorende korting op de algemene uitkering.
- Beheerplannen dagelijks en planmatig onderhoud openbare ruimte (raadsbesluit 2019/48)
- Extra capaciteit juridisch/VTH (raadsbesluit 2019/47)
- Verdeelsleutel DUO+
- Uitvoering sociaal domein inclusief jeugdzorg
- Extra capaciteit samenlevingszaken
- Kwaliteitsverbetering gemeentelijke organisatie
- CAO ontwikkelingen

Niet alleen Ouder-Amstel, maar ook vele andere gemeenten in het land zijn geconfronteerd met een tegenvallende algemene uitkering en oplopende kosten. Door geldtekort bij een groot aantal gemeenten worden bezuinigingen ingezet en staan voorzieningen zoals zwembaden, bibliotheken, muzieklessen en sportvoorzieningen onder druk.

We zien dat de gemeente sterk afhankelijk is van het Rijksbeleid waardoor de inkomsten moeilijk te voorspellen zijn en grote fluctuaties laat zien. De uitgaven zijn zo realistisch mogelijk begroot. Proactief hebben we zo veel mogelijk de eventuele tegenvallers in kaart gebracht en opgenomen in de begroting of vermeld in de risicoparagraaf.

Bij het structureel en meerjarig sluitend krijgen van de begroting is maximaal gezocht naar mogelijkheden waarbij we de inwoners zo veel mogelijk ontzien. De voorzieningen voor de inwoners zijn daarbij ook zo veel mogelijk in stand gelaten. Er is gezocht naar mogelijkheden om kosten bij derden te halen.

Het resultaat is een positief sluitende meerjarenbegroting met een saldo van € 60.000 in 2020 en ook in de jaren erna is een positief resultaat te zien. Dit is gerealiseerd door een terughoudendheid ten aanzien van uitgaven en anderzijds een verhoging van de inkomsten. Met name de toeristenbelasting is sterk verhoogd waardoor deze meer

in lijn is gekomen met het Amsterdamse tarief. Er wordt ingezet om inkomsten uit grondverkopen en reclame te verhogen. Daarnaast is de ozb geïndexeerd met de huizenprijzen om de rijksbijdrage gelijk te houden.

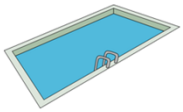
Hiermee is de meerjarenbegroting structureel en reëel in evenwicht gebracht, zijn de voorzieningen voor onze inwoners behouden en gaan we de ambities uit het coalitieakkoord waarmaken.

Vanuit het coalitieakkoord is per onderwerp uitgewerkt welke acties opgepakt zouden moeten worden om de doelstellingen uit het akkoord te bereiken en een inschatting gemaakt van het benodigde budget. Bij de uitwerking is telkens aangegeven onder welk thema in de begroting het onderwerp thuishoort en welke portefeuillehouder hierbij betrokken is. Omdat het coalitieakkoord spreekt van de wens tot een sluitende begroting, moet de (financiële) uitvoerbaarheid van de acties in samenhang bekeken worden met de ruimte in de begroting. Er is daarom een nauw verband tussen de acties op de agenda in 2020 en de begroting 2020. In de voortgang van de collegeagenda 2018-2022 zijn de beoogde acties vanuit het coalitieakkoord in de tijd uitgezet.

Wat gaan we doen?

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

In het coalitieakkoord zijn een aantal speerpunten benoemd waaraan extra aandacht wordt besteed. In 2020 gaan we ons met name richten op onderstaande punten.

Bouw 5.000-10.000 woningen * Structuurvisie en participatie DNK * Bestemmingsplannen ABP & Entrada * kleinere projecten 	**Aandacht voor lage inkomens** * Stimuleren van werk door verkleinen armoedeval * Verhoging declaratiefonds * Subsidie voedselbank 	**Onderwijs voor iedereen** * Activiteiten onderwijs * Stimuleren Integrale Kind Centra 	**Voorzieningen voor onze inwoners** * Behoud Bibliotheken in beide kernen * Amstelbad 	**Duurzaamheid** * Op weg naar klimaatneutraal * Verbeteren afvalscheiding door DIFTAR 
Veiligheid * Meer handhaving en juridische capaciteit 	**Investeren in wegen bruggen & viaducten** * Op peil brengen van wegonderhoud 	**Stimuleren bewegen en gezondheid** * Nieuwe speelplekken * Watertappunten * Jeugdsportfonds 	**Ontschotting van de zorg** * Onorthodoxe maatregelen *Zorg Advies Punt voldoende capaciteit 	**Samen met inwoners** * Centrumplan Ouderkerk * Deelname aan Sail 

SAMENLEVING (Programma 1):

- Het creëren van een aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen. Hiervoor worden speelplekken gecreëerd. De uitvoering hiervan is vormgegeven in het nieuwe speelplekkenbeleid.
- Het stimuleren van een gezonde levensstijl door watertappunten in de openbare ruimte.
- Aandacht voor mensen met een achterstandspositie en het verkleinen van de armoedeval door uitvoering te geven aan een nieuw minimabeleid

- Het is belangrijk dat problematiek bij een hulpvraag integraal wordt opgepakt. De ontschotting in het sociaal domein wordt verder vormgegeven en een goed geoutilleerd Zorg Advies Punt is daarbij van belang
- De gemeente wil investeren in het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs. Onderwijs moet goed aansluiten op de behoefte van onze kinderen. Ook kinderen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben moeten hiervoor terecht kunnen bij de scholen in onze gemeente.

RUIMTE (Programma 2):

- Het voorzien in de maatschappelijke vraag naar meer woningen binnen de Metropool Regio Amsterdam. We dragen bij aan de woningbouwopgave middels het realiseren van duurzame woningen en bijbehorende voorzieningen. Op het ABP worden de plannen uit de visie verwezenlijkt, onder meer door transitie van bestaande gebouwen in een nieuwe woon/werk omgeving. Voor De Nieuwe Kern wordt gewerkt aan de structuurvisie en participatie daarop.
- Het budget voor wegenonderhoud wordt verhoogd om achterstallig onderhoud versneld op te pakken.
- Om een klimaatneutraal 2040 te halen wordt extra geïnvesteerd in een duurzame en circulaire leefomgeving. De gemeente neemt het voortouw door de eigen organisatie en het vastgoed van de gemeente te verduurzamen.
- De plannen voor ‘t Kampje worden verder geconcretiseerd.
- Om de afvalscheiding te verbeteren wordt er gewerkt aan de invoering van Diftar. Er is een investeringskrediet opgenomen voor de investeringen hiervoor.

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID (Programma 3):

- Er wordt ingezet op de veranderende samenleving en een daarbij passende dienstverlening waarbij we de inwoners willen betrekken. De dienstverlening richting onze inwoners en bedrijven wordt, aan de hand van de nieuwe 'Visie op dienstverlening' en het bijbehorende uitvoeringsplan, verder verbeterd. We betrekken inwoners in een eerder stadium bij planvorming.
- Uitvoering geven aan het geactualiseerde veiligheidsplan ter bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving.
- Extra inzet op handhaving en juridische capaciteit.
- We zoeken in 2020 naar extra inkomsten vanuit subsidies van derden.

In de voortgang van de college-agenda 2018-2022 zijn de activiteiten opgenomen waaraan we in 2020 uitvoering gaan geven.

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 2020 zijn voorstellen opgenomen voor de benodigde middelen 2020.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Gelijk met dit raadsvoorstel wordt de begroting gedigitaliseerd aangeboden middels een begrotingsapp.

De app is benaderbaar via de link https://bmcbegrotingsapp.azurewebsites.net/PBOA. Na vaststelling van de begroting 2020 in de raad worden eventuele aanpassingen verwerkt. Inwoners en raad worden hierover via de geëigende kanalen geïnformeerd.

Wat is het vervolg?

Na besluitvorming moet de begroting 2020, in het kader van het provinciale toezicht, voor 15 november worden verzonden aan de provincie Noord Holland. De belastingverordeningen 2020 worden samen met de vaststelling van de tarieven in een apart raadsvoorstel aangeboden aan de raad ter behandeling in de raadsvergadering van december 2020.

De voortgang van de college-agenda 2018-2022 geeft de planning van de te behandelen onderwerpen vanuit het coalitie akkoord, voor de komende jaren weer. De agenda is een planning en geeft richting, de daadwerkelijke uitvoering kan hiervan afwijken.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

de secretaris,	de burgemeester
L.J. Heijlman	J. Langenacker