

Emmeloord, 17 oktober 2017.

Onderwerp

(meerjaren)programmabegroting 2018-2021

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming**Voorgesteld besluit**

De (meerjaren)programmabegroting 2018-2021 vaststellen.

Doelstelling

Overeenkomstig de Gemeentewet een duurzaam sluitende (meerjaren)programmabegroting 2018 (- 2021) vaststellen en daarmee de kaders voor het te realiseren beleid. Gelijktijdig met het vaststellen van de begroting wordt de uitvoering van de begroting gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

Inleiding

In onderstaande tabel zijn de verwachte begrotingsresultaten weergegeven voor de periode 2018 – 2021.

| Jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Begrotingsresultaat | € 88.715 positief | € 81.085 positief | € 59.904 positief | € 33.489 negatief |

Deze begroting staat in het teken van eigen ambities. Het Rijk heeft geen fundamentele aanpassingen doorgevoerd op het drie jaren geleden ingezette beleid voor de verdeling van de algemene uitkering en ook niet voor de verdeling van de middelen voor uitvoering van de gedecentraliseerde taken Jeugd, Participatie en Jeugd.

Die ambities zijn investeren in modernisering, flexibilisering en toekomstvastе voorzieningen ten behoeve van de leefbaarheid die passend zijn bij het karakter van Noordoostpolder en dienend zijn aan sport, sociale cohesie, onderwijs, cultuur, erfgoed en directe en indirecte dienstverlening aan de inwoners en bedrijven. Wij geven deze ambities dit jaar verder concreet vorm door een uitgewerkt plan voor Voorzien in Vastgoed, een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte en een hechte relatie met de afnemers van zorg om zeker te weten dat zij die zorg nodig hebben dat ook krijgen en dat het hen helpt.

Decentralisaties

Nu, bijna drie jaren na de decentralisaties van de taken Jeugd, Participatie en Wmo2015, is er voor gemeenten nog veel onduidelijkheid en zijn er nog veel vragen. De onduidelijkheid zit in de financiering van de taken en in de verantwoording hierop. Ondanks dat er de afgelopen jaren geld is overgebleven op de gedecentraliseerde taken, verwachten ook veel gemeenten niet uit te komen met de budgetten die van het Rijk worden ontvangen. Dat geldt ook voor gemeente Noordoostpolder. De verwachting is dat de door het Rijk gepresenteerde budgetten voor Jeugdzorg, Wmo2015 en Participatie als

totaal ontoereikend zullen zijn. Of het Rijk die budgetten nog substantieel gaat aanpassen, wordt niet vóór 2020 duidelijk. In deze (meerjaren)begroting is er voor gekozen om op alle budgetten reëel te ramen, wat betekent dat er verschuivingen binnen het sociaal domein hebben plaatsgevonden. Deze verschuivingen passen binnen het beleid dat de afgelopen drie jaren is toegepast door in ruimere zin alle voor- en nadelen binnen Jeugd, Participatie en Wmo via de koepelreserve te neutraliseren.

(Lokale)economie

Voor de begroting wordt er van uitgegaan dat de cijfers en ervaringen van de afgelopen jaren een goede indicatie geven van wat er verwacht kan worden ten aanzien van de investeringen die bedrijven de komende jaren in gemeente Noordoostpolder zullen doen. Ook de ontwikkeling die te zien is op de woningmarkt in gemeente Noordoostpolder geeft reden tot optimisme voor de ontwikkeling en verkoop van nieuwe woningbouwkwavels in onder andere Emmeloord (Emmelhage fase II) en Marknesse. Het nieuwe Centrumplan Emmeloord moet een positieve impuls geven aan de economie in het centrum van Emmeloord. Voor het overgrote deel zijn gemeenten afhankelijk van de landelijke (en mondiale) economische ontwikkelingen en de plannen van het Rijk voor de algemene uitkering. Op het moment van aanbieden van deze begroting ligt er aan Regeerakkoord en wordt er nog een kabinetsploeg geformeerd. De eerste geluiden zijn positief. De komende tijd zal meer duidelijk worden wat de effecten zijn voor gemeenten die in de begroting 2019 – 2022 terug zullen komen.

Lokale lasten

Ook voor de OZB-tariefaanpassingen voor 2018 hanteert gemeente Noordoostpolder niet de macronorm. Volgens de macronorm zouden de tarieven met 3,1% stijgen. Het beleid om maximaal de inflatiecorrectie toe te passen, wanneer deze lager is dan de macronorm, is uitgangspunt voor de OZB-tarieven en komt uit op 1,6%. Voor een huishouden wordt deze stijging op de totale aanslag gemeentelijke heffingen ruimschoots gecompenseerd doordat de tarieven voor rioolrechten met 10% dalen en de tarieven voor de afvalstoffenheffing met 3,4%. De tarieven voor begraven blijven op het niveau van 2017 gehandhaafd en de overige tarieven worden gecorrigeerd met de inflatiecorrectie van 1,6%.

Besluit Begroting en Verantwoording

De effecten van het BBV 2016 worden steeds duidelijker. Het algemene beeld is dat de regels voor verslaglegging zijn toegenomen alsook de complexiteit er van. Een aspect van geheel andere orde is de wijze waarop de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen raad en college worden beïnvloed door het BBV 2016. De kans dat bij de uitvoering van de BBV 2016 tegen uitvoeringsknelpunten wordt aangelopen, is groter dan voorheen. Om die reden zal een onderzoek plaatsvinden naar de kans en de aard van knelpunten en wat hiervoor de oplossingen kunnen zijn. Indien het noodzakelijk of wenselijk is dat er aanpassingen moeten worden verricht die het domein van de raad betreffen, dan zullen wij hier hiertoe in 2018 voorstellen doen.

Onderdelen van het BBV 2016 die in 2018 worden onderzocht en kunnen leiden tot aanpassingsvoorstellen van beleidsonderdelen, zijn:

1. toerekening van lasten en baten;
2. overhead;
3. grondbeleid/grondexploitaties;
4. autorisatie en allocatie investeringen met een maatschappelijk nut.

Indien er een wens of noodzaak tot aanpassing van beleid is, wordt dit zoveel mogelijk via de geëigende beleidsvelden en nota's gedaan en niet via afzonderlijke voorstellen aan de raad.

