

Raadsvoorstel

Waalre, 3 oktober 2017

Vergaderdatum	: 7 november 2017
Voorstelnummer	: 2017-62
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. A. van Holstein
Naam opsteller	: H. Wiegerinck/ P. Ramaekers
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2018.
Grondslag raadsbesluit	: Art. 191 gemeentewet en artikel 7 van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten.

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de programmabegroting 2018.
2. Vast te stellen de uit de onder besluit 1 voortvloeiende tarieven/ stijgingspercentages voor 2018 met betrekking tot de navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
 - a. Een verhoging van de tarieven OZB met 5%
 - b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 6% voor 2018. Hiermee de tarieven vast te stellen op:
 - € 195,- voor meerpersoonshuishoudens (2017 € 183,-).
 - € 117,- voor eenpersoonshuishoudens (2017 110,-).
 - c. De rioolheffing volgens het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) te laten stijgen tot € 198,-. (2017 192,-)
3. Vast te stellen de 1^e wijziging van de begroting 2018, inhoudende:
 - a. De septembercirculaire, voor boekjaar 2018, financieel verwerken zoals hieronder benoemd in de 1^e begrotingswijziging 2018:
 - De Algemene uitkering (inkomsten) te verhogen ad. € 37.300;
 - De Sociaal Domein uitkering (inkomsten) verlagen ad. € 39.400.
 - b. De negatieve financiële uitkomst Gemeentefonds 2019, 2020 en 2021 te verwerken in het financieel meerjarenoverzicht 2019 – 2021.

Onderwerp

Vaststellen van de programmabegroting 2018.

Voorstel

1. Vast te stellen de programmabegroting 2018.
2. Vast te stellen de uit de onder besluit 1 voortvloeiende tarieven/ stijgingspercentages voor 2018 met betrekking tot de navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
 - a. Een verhoging van de tarieven OZB met 5%
 - b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 6% voor 2018. Hiermee de tarieven vast te stellen op:
 - € 195,- voor meerpersoonshuishoudens (2017 € 183,-).
 - € 117,- voor eenpersoonshuishoudens (2017 110,-).
 - c. De rioolheffing volgens het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) te laten stijgen tot € 198,-. (2017 192,-)
3. Vast te stellen de 1^e wijziging van de begroting 2018, inhoudende:
 - a. De septembercirculaire, voor boekjaar 2018, financieel verwerken zoals hieronder benoemd in de 1^e begrotingswijziging 2018:
 - De Algemene uitkering (inkomsten) te verhogen ad. € 37.300;
 - De Sociaal Domein uitkering (inkomsten) verlagen ad. € 39.400.
 - b. De negatieve financiële uitkomst Gemeentefonds 2019, 2020 en 2021 te verwerken in het financieel meerjarenoverzicht 2019 – 2021.

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2018-2021. Dit is de 4^e, tevens laatste, programmabegroting van deze raadsperiode. De basis voor deze begroting is het bestaande beleid, de door u vastgestelde kadernota 2018 en enkele aanvullende ontwikkelingen.

Beoogd resultaat

Met de vaststelling van de programmabegroting 2018 verkrijgt het college mandaat van de raad, om binnen de gestelde kaders doelen en/of effecten te bereiken voor het begrotingsjaar 2018. Vaststelling van de begroting 2018 is voorbehouden aan de raad. Hiermee wordt voldaan aan de Gemeentewet.

Argumenten

1. *De Programmabegroting 2018 dient wettelijk vastgesteld te worden.*
 - 1.1. *De meerjarenbegroting 2018-2021 is nagenoeg sluitend.*
 - 1.1.1. Ondanks de negatieve bijstelling van de Septembercirculaire laten de jaren 2018 – 2020 in de begroting 2018 van Waalre een overschot zien. Boekjaar 2021 laat een tekort zien van € 77.000.
 - 1.1.2. Na verwerking van de "septembercirculaire 2017" ziet het saldo meerjarige begroting er als volgt uit:

Saldi begroting 2018 - 2021

Begrotingsjaar	2018	2019	2020	2021
Saldi begroting (incl. extra OZB verhoging)	€ 87.500	€ 105.000	€ 132.000	€ 14.000
Septemercirculaire 2017	€ -2.000	€ -36.000	€ -76.000	€ -91.000
Saldi begroting na Septemercirculaire	€ 85.500	€ 69.000	€ 56.000	€ -77.000
Effect	Overschot	overschot	overschot	tekort

1.2. Op 11 juli 2017 is de Kadernota 2018 vastgesteld door de Raad. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2018.

1.2.1. Rekening is gehouden met de eis van de raad om een (meerjarig) sluitende begroting te kunnen presenteren;

1.2.2. In de begroting 2018 is rekening gehouden met de verwerking van de "ruimtescheppers" zoals vermeld in de Kadernota 2018;

1.2.3. In deze begroting 2018 is zoals afgesproken rekening gehouden met de "ruimtevragers", zoals vermeld in de Kadernota 2018;

1.2.4. Het college vindt het verantwoord in het licht van de financiële positie en wat er nog aankomt om de OZB-opbrengst te verhogen. Voorgesteld wordt om ingaande 2018 de OZB-opbrengst met extra 2,5% per jaar te verhogen.

1.2.4.1. Overwogen is om de OZB pas met ingang van 2019 te verhogen. Gezien de financiële positie wordt dit niet geadviseerd.

2. Een stijging van de lastendruk is voorzien voor de inwoners van Waalre.

2.1. Wij stellen voor de OZB tarieven met 5% te verhogen. De definitieve OZB-tarieven worden in een afzonderlijk raadsvoorstel in december 2017 ter besluitvorming aan u voorgelegd. Naast deze procentuele verhoging stijgt de opbrengst ook door areaal uitbreiding.

2.2. Wij stellen voor de rioolheffing te laten stijgen tot € 198,- per aansluiting conform het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP).

2.3. Wij stellen voor de afvalstoffenheffing in 2018 eenmalig met ca. 6% te verhogen. In meerjarige begroting 2019 – 2021 het tarief met 2,5% laten stijgen. Hiermee voor 2018 de tarieven vast te stellen op € 195 voor meerpersoonshuishoudens en € 117 voor eenpersoonshuishoudens.

2.3.1. Vanwege onvoorziene kostenstijgingen is het noodzakelijk om de afvalstoffentarieven -bovenop de trendmatige verhoging- in 2018 eenmalig wat extra te verhogen om ervoor te zorgen dat er geen negatief saldo op de voorziening afvalstoffenheffing ontstaat. Echter ook in 2018 zullen onze afvalstoffentarieven nog steeds tot de laagste in de regio behoren.

2.4. De gemiddelde lastendruk voor meerpersoonshuishoudens van Waalre stijgt met bovenstaande tarieven van € 727 (jaar 2017) naar € 763 (jaar 2018). Zie hiervoor paragraaf A Lokale heffingen.

3. De aanpassing in de 'septemercirculaire 2017' levert Waalre voor 2018 een nadeel op van € 2.000 als uitkering uit het Gemeentefonds. Voor de jaren 2019 -2021 zelfs een groter (2019 € 36.000, 2020 € 76.000 en 2021 €91.000) nadeel uit het Gemeentefonds.

3.1. Een lager bedrag doordat o.a. de accessen dalen ten opzichte van de stand die opgenomen is in het boekwerk Programmabegroting 2018.

3.2. De definitieve uitkomst van de septemercirculaire 2017, met effecten voor de jaren 2018-2021 hebben wij in bovenvermelde tabel weergegeven. Deze zullen wij verwerken als eerste begrotingswijziging 2017.

Kanttekeningen

N.v.t.

Kosten en dekking

Er is sprake van een financieel meerjarig sluitende begroting. Wij verwijzen naar de programmabegroting 2018.

Vervolgprocedure en planning

Zoals in het presidium is afgesproken, ziet de planning voor de behandeling van de begroting er als volgt uit:

- Dinsdag 24 oktober: het ambtelijk technisch vragenuurtje voor raadsleden en fractievertegenwoordigers;
- Dinsdag 31 oktober: Oordeelsvormende bijeenkomst met daarin het spreekrecht voor burgers, de (politieke) vragen aan het college en eventueel het aankondigen van moties en amendementen.
- Op dinsdag 7 november vinden tijdens de raadsvergadering de beraadslagingen en stemmingen over de programmabegroting plaats.

Communicatie

Uiterlijk vrijdag 6 oktober 2017 is de Programmabegroting 2018 openbaar.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

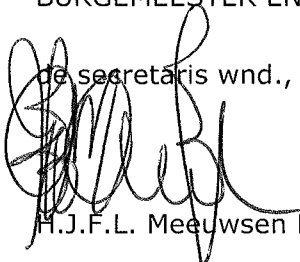
- Programmabegroting 2018
- Aanbiedingsbrief programmabegroting 2018

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

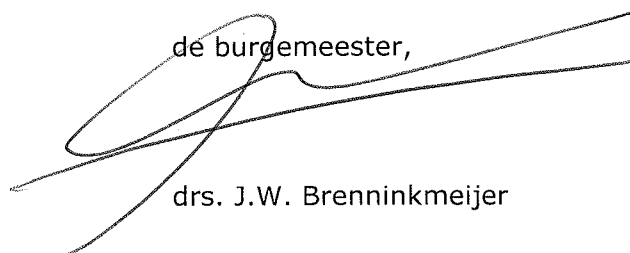
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris wnd.,



H.J.F.L. Meeuwsen MBA

de burgemeester,



drs. J.W. Brenninkmeijer