

Raadsvoorstel

Waalre, 24 september 2019

Vergaderdatum	: 12 november 2019
Voorstelnummer	: 2019-73
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. H.M. Kruip
Naam opsteller	: S. van Avendonk/H. Wiegerinck
Naam voorstel	: Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020.
Grondslag raadsbesluit	: Art. 191 gemeentewet en artikel 7 van het besluit begroting en verantwoording gemeenten.

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de programmabegroting 2020 (variant 0)
2. Vast te stellen de onder 1 voortvloeiende tarieven/stijgingspercentages voor 2020 met betrekking tot de navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
 - a. Een verhoging van de tarieven OZB met 7,5%
 - b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 3,0% voor 2020.
Hiermee de tarieven vast te stellen op:
 - € 130,- voor eenpersoonshuishoudens (2019: 126,-)
 - € 216,- voor meerpersoonshuishoudens (2019: 210,-)
3. Vast te stellen de 1^e wijziging van de begroting 2020, inhoudende:
 - a. De mutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds

Onderwerp

Vaststellen van de programmabegroting 2020

Voorstel

1. Vast te stellen de programmabegroting 2020 (variant 0)
2. Vast te stellen de onder 1 voortvloeiende tarieven/stijgingspercentages voor 2020 met betrekking tot de navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
 - a. Een verhoging van de tarieven OZB met 7,5%
 - b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 3,0% voor 2020.
Hiermee de tarieven vast te stellen op:
 - € 130,- voor eenpersoonshuishoudens (2019: 126,-)
 - € 216,- voor meerpersoonshuishoudens (2019: 210,-)
3. Vast te stellen de 1^e wijziging van de begroting 2020, inhoudende:
 - a. De mutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2020 – 2023. Dit is de 2^e programmabegroting van deze raadsperiode. De basis voor deze begroting is het Waalres Akkoord 2018 – 2022. Wij hadden vorig jaar al de ambitie uit het Waalres Akkoord voor u zo veel mogelijk vertaald in de programmabegroting. In deze begroting hebben we geprobeerd om de wensen uit de kadernota 2020 zo veel mogelijk te verwerken.

Beoogd resultaat

Met de vaststelling van de programmabegroting 2020 verkrijgt het college mandaat van de raad, om binnen de gestelde kaders doelen en/of effecten te bereiken voor het begrotingsjaar 2020. Vaststelling van de begroting 2020 is voorbehouden aan de raad. Hiermee wordt voldaan aan de Gemeentewet.

Argumenten en kanttekeningen

1. *De Programmabegroting 2020 dient wettelijk vastgesteld te worden.*
 - 1.1. *De meerjarenbegroting 2020-2023 is sluitend.*

1.1.1. **Variant 0: Een groot deel van de prioriteiten uit de kadernota zijn in de begroting opgenomen.**

Variant 0: Saldi begroting 2020 - 2023

Begrotingsjaar	2020	2021	2022	2023
Saldi boekwerk begroting	€ 20.000	€ -	€ 78.000	€ 242.000
Saldi begroting variant 0	€ 20.000	€ -	€ 78.000	€ 242.000
Effect	<i>overschot</i>	<i>overschot</i>	<i>overschot</i>	<i>overschot</i>

Op 2 juli 2019 heeft de raad de Kadernota 2020 vastgesteld. De raad heeft deze wensen overgenomen en geprioriteerd en hiermee aangegeven dat deze afhankelijk van de ruimte in de begroting dienen te worden opgenomen:

Kadernota 2020 lasten structureel						
Prioriteit	Programma omschrijving	krediet	2020	2021	2022	2023
1	0.1 Adviseur burgerparticipatie/strategisch communicatieadviseur		60.000	100.000	100.000	100.000
2	8.1 Centrumontwikkeling Aalst (Vitaal Dorpshart) afschrijven vanaf 2023 (40.000 per jaar)	1.000.000				40.000
3	8.3 Meetnet luchtkwaliteit		22.500	22.500	22.500	22.500
4	6.1 Crisisdienst verwarde personen/Wijk GGZ-er		22.000	22.000	22.000	22.000
5	6.4 Ophoging re-integratiebudget		50.000	50.000	50.000	50.000
6	6.6 Uitbreiding dagopvang Neffe de Kerk/ De Pracht		25.000	25.000	25.000	25.000
7	6.6 Sociale kaart		15.000	5.000	5.000	5.000
8	6.6 Cliententondersteuning/opleidingskosten		5.000	5.000	5.000	5.000
9	5.3 Kunst en Cultuurbeleid		50.000	50.000	50.000	50.000
			249.500	279.500	279.500	319.500

Ondanks dat er in de begroting 2020 geen ruimte zit voor het honoreren van de wensen uit de kadernota hebben wij een aantal van bovenstaande wensen wel in de begroting opgenomen. Wij vinden het verantwoord om de OZB-tarieven hiervoor naar boven bij te stellen.

Prioriteit 1, 2, 3 en 7 zijn ongewijzigd in de begroting opgenomen.

Prioriteit 4 is in 2020 en 2021 eenmalig opgenomen en gedekt uit de vrije reserve.

Prioriteit 5 is voor 2020 en 2021 teruggebracht naar 25.000.

Prioriteit 6, 8 en 9 zijn niet in de begroting opgenomen.

Naast genoemde structurele mutaties zijn de in de kadernota genoemde eenmalige posten ten laste van de reserve in de begroting opgenomen.

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

2.1. Door het tekort in de begroting en het opnemen van genoemde wensen uit de kadernota stellen wij voor de OZB tarieven met 7,5% te verhogen. De definitieve OZB-tarieven worden in een afzonderlijk raadsvoorstel in december 2019 ter besluitvorming aan u voorgelegd. Naast deze procentuele verhoging stijgt de opbrengst ook door areaal uitbreiding.

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

2.3. Wij stellen voor de afvalstoffenheffing in 2020 met ca. 3,0% te verhogen.

2.3.1. Vanwege kostenstijgingen is het noodzakelijk om de afvalstoffentarieven trendmatige te verhogen om ervoor te zorgen dat er geen negatief saldo op de voorziening afvalstoffenheffing ontstaat.

2.4. De gemiddelde lastendruk voor meerpersoonshuishoudens van Waalre stijgt met bovenstaande tarieven van € 781,- (jaar 2019) naar € 810,- (jaar 2020). Zie hiervoor paragraaf A Lokale heffingen.

3. De bijstelling van de septembercirculaire laat de volgende mutaties zien:

begrotingsjaar	2020	2021	2022	2023
Septembercirculaire 2019:				
hogere uitkering tov meircirculaire	€ 115.000	€ 281.000	€ 264.000	€ 151.000
toevoegen aan de post onvoorzien	€ -115.000	€ -281.000	€ -264.000	€ -151.000
Saldi begroting	€ -	€ -	€ -	€ -

Gelet op de krapte in de begroting als gevolg van 'het weghalen van alle lucht' en de onzekerheid van de ontwikkeling van de rijksmiddelen stellen wij voor om de positieve saldi van de septembercirculaire toe te voegen aan de post onvoorzien.

Varianten

Naast de gedeeltelijke verwerking van de prioriteiten uit de kadernota zoals vermeld onder punt 1.1.2 (variant 0; de voorkeursvariant van het college) menen wij er goed aan te doen u nog twee varianten voor te leggen.

Variant 1: Alle prioriteiten uit de kadernota worden in de begroting opgenomen.

Dit levert een structurele last op voor de begroting. Dit nadeel kan worden gedekt door een extra stijging van de OZB boven op de 7,5% met 3,5% naar 11%.

Variant 1: Structurele last alle posten uit de kadernota in de begroting

Begrotingsjaar	2020	2021	2022	2023
Saldi boekwerk begroting	€ 20.000	€ -	€ 78.000	€ 242.000
<i>variant 1:</i>				
nadeel begroting agv extra posten kadernota	€ -137.000	€ -127.000	€ -102.000	€ -102.000
extra OZB stijging 3,5% (van 7,5% naar 11%)	€ 125.000	€ 127.000	€ 130.000	€ 132.000
Saldi begroting variant 1	€ 8.000	€ -	€ 106.000	€ 272.000
Effect	overschot	overschot	overschot	overschot

Variant 2: Geen van de prioriteiten uit de kadernota worden in de begroting opgenomen.

Dit levert een structureel voordeel op voor de begroting. Dit voordeel kan:

- worden gecompenseerd door een lagere stijging van de OZB. De stijging wordt dan 3,5%. (7,5% +/- 4%) of
- door storting van het overschot in de post onvoorzien voor het dekken van onvoorziene zaken in 2020 e.v.

Variante 2: Structurele last geen van de posten uit de kadernota in de begroting

Begrotingsjaar	2020	2021	2022	2023
Saldi boekwerk begroting	€ 20.000	€ -	€ 78.000	€ 242.000
<i>variant 2:</i>				
<i>voordeel begroting agv weglaten posten kadernota</i>	€ 112.000	€ 153.000	€ 178.000	€ 218.000
<i>lagere OZB stijging 4%(van 7,5% naar 3,5% *)</i>	€ -141.000	€ -142.000	€ -143.000	€ -145.000
<i>eenmalig 2020 uit onvoorzien</i>	€ 9.000			
Saldi begroting variant 2	€ -	€ 11.000	€ 113.000	€ 315.000
Effect	<i>overschot</i>	<i>overschot</i>	<i>overschot</i>	<i>overschot</i>

* Dit bedrag kan ook worden gestort in de post onvoorzien

Kosten en dekking

Er is sprake van een financieel meerjarig sluitende begroting. Wij verwijzen naar de programmabegroting 2020.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Vervolgprocedure en planning

Zoals in het presidium is afgesproken, ziet de planning voor de behandeling van de begroting er als volgt uit: Maandag 7 oktober: het ambtelijk technisch vragenuurtje voor raadsleden en fractievertegenwoordigers (Theaterzaal Huis van Waalre); Dinsdag 29 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 12 november vinden tijdens de raadsvergadering de beraadslagingen en stemmingen over de programmabegroting plaats.

Communicatie

Na de toezending van de begroting naar de raad is de Programmabegroting 2020 openbaar.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Programmabegroting 2020

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

Loco

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

Loco

drs. J.W. Brenninkmeijer