

Raadsvoorstel

Waalre, 22 september 2020

| | |
|------------------------|--|
| Vergaderdatum | : 10 november 2020 |
| Voorstelnummer | : 2020-56 |
| Zaaknummer | : 102697 |
| Portefeuillehouder : | : Wethouder H.M. Kruij |
| Naam opsteller | : Sonja van Avendonk, Yvonne Derksema, Harrie Wiegerinck |
| Naam voorstel | : Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021 |
| Grondslag raadsbesluit | : Artikel 191 gemeentewet en artikel 7 van het besluit begroting en verantwoording gemeenten |

Voorgesteld besluit:

1. Vast te stellen de programmabegroting 2021
2. Vast te stellen de onder 1 voortvloeiende tarieven/stijgingspercentages voor 2021 met betrekking tot de navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
 - a. Een verhoging van de tarieven OZB met 1,6%
 - b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 3,5% voor 2021.
Hiermee de tarieven vast te stellen op:
 - € 134,- voor eenpersoonshuishoudens (2020: 130,-)
 - € 224,- voor meerpersoonshuishoudens (2020: 216,-)
3. Vast te stellen de 1^e wijziging van de begroting 2021, inhoudende:
 - a. De mutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds

Onderwerp

programmabegroting 2021 definitieve versie

Voorstel

1. Vast te stellen de programmabegroting 2021
2. Vast te stellen de onder 1 voortvloeiende tarieven/stijgingspercentages voor 2021 met betrekking tot de navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
 - a. Een verhoging van de tarieven OZB met 1,6%
 - b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 3,5% voor 2021.Hiermee de tarieven vast te stellen op:
 - € 134,- voor eenpersoonshuishoudens (2020: 130,-)
 - € 224,- voor meerpersoonshuishoudens (2020: 216,-)
3. Vast te stellen de 1^e wijziging van de begroting 2021, inhoudende:
 - a. De mutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2021 – 2024. Dit is de 3^e programmabegroting van deze raadsperiode. De basis voor deze begroting is het Waalres Akkoord 2018 – 2022. Wij hadden de voorgaande jaren al de ambitie uit het Waalres Akkoord voor u zo veel mogelijk vertaald in de programmabegroting.

Beoogd resultaat

Met de vaststelling van de programmabegroting 2021 verkrijgt het college mandaat van de raad, om binnen de gestelde kaders doelen en/of effecten te bereiken voor het begrotingsjaar 2021. Vaststelling van de begroting 2021 is voorbehouden aan de raad. Hiermee wordt voldaan aan de Gemeentewet.

Argumenten

1. *De Programmabegroting 2021 dient wettelijk vastgesteld te worden.*
 - 1.1. *De meerjarenbegroting 2021-2024 is sluitend.*

| Begrotingsjaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|------------------|------------------|------|------------------|
| saldo boekwerk begroting | € 21.000 | € 34.000 | € - | € 273.000 |
| Saldi begroting | € 21.000 | € 34.000 | € - | € 273.000 |
| Effect | <i>overschot</i> | <i>overschot</i> | | <i>overschot</i> |

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

2.1. Wij stellen voor de OZB tarieven met 1,6% te verhogen. De definitieve OZB-tarieven worden in een afzonderlijk raadsvoorstel in december 2020 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 2021 met ca. 3,5% 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 € 810,- (jaar 2020) naar € 824,- (jaar 2021). Zie hiervoor paragraaf A Lokale heffingen.

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

| begrotingsjaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Septembercirculaire 2020: | | | | |
| hogere uitkering tov mei-circulaire | € 235.000 | € 286.000 | € 345.000 | € 400.000 |
| toevoeging aan de post onvoorzien | € 235.000 | € 286.000 | € 345.000 | € 400.000 |
| gevolgen voor saldi begroting | € - | € - | € - | € - |

Kanttekeningen

Kosten en dekking

Er is sprake van een financieel meerjarig sluitende begroting. Wij verwijzen naar de programmabegroting 2021.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

Na de toezending van de begroting naar de raad is de Programmabegroting 2021 openbaar.

Vervolprocedure en planning

De planning voor de behandeling van de begroting ziet er als volgt uit:

- Maandag 5 oktober: het ambtelijk technisch vragenuurtje voor raadsleden en fractievertegenwoordigers;
- Dinsdag 27 oktober: Oordeelsvormende bijeenkomst met daarin het spreekrecht voor burgers, de (politieke) vragen aan het college en eventueel het aankondigen van moties en amendementen.
- Dinsdag 10 november vinden tijdens de raadsvergadering de beraadslagingen en stemmingen over de programmabegroting plaats.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

De programmabegroting 2021

Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

De waarnemend gemeentesecretaris,

M.W. de Brouwer



de waarnemend burgemeester,

dr. A.J.W. Boelhouwer

