

## Raadsvoorstel

Waalre, 2 oktober 2018

Vergaderdatum	: 6 november 2018
Voorstelnummer	: 2018-69
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. H.M. Kruip
Naam opsteller	: H. Wiegerinck
Naam voorstel	: Voorstel tot vaststellen van de begroting 2019.
Grondslag raadsbesluit	: Art. 191 gemeentewet en artikel 7 van het besluit begroting en verantwoording gemeenten

### Voorgesteld besluit:

---

1. Vast te stellen de programmabegroting 2019
2. Vast te stellen de onder 1 voortvloeiende tarieven/stijgingspercentages voor 2019 met betrekking tot de navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
  - a. Een verhoging van de tarieven OZB met 2,1%
  - b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 7,5% voor 2019.  
Hiermee de tarieven vast te stellen op:
    - € 126,- voor eenpersoonshuishoudens (2018: 117,-)
    - € 210,- voor meerpersoonshuishoudens (2018: 195,-)
3. Vast te stellen de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2019, inhoudende:
  - a. De mutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds

## Onderwerp

Vaststellen van de programmabegroting 2019

### Voorstel

1. Vast te stellen de programmabegroting 2019
2. Vast te stellen de onder 1 voortvloeiende tarieven/stijgingspercentages voor 2019 met betrekking tot de navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
  - a. Een verhoging van de tarieven OZB met 2,1%
  - b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 7,5% voor 2019. Hiermee de tarieven vast te stellen op:
    - € 126,- voor eenpersoonshuishoudens (2018: 117,-)
    - € 210,- voor meerpersoonshuishoudens (2018: 195,-)
  - c. De tarieven voor de rioolheffing volgens het vGRP gelijk houden op € 198,-
3. Vast te stellen de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2019, inhoudende:
  - a. De mutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds

### Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2019 – 2022. Dit is de 1<sup>e</sup> programmabegroting van deze raadsperiode. De basis voor deze begroting is het Waalres Akkoord 2018 – 2022. Wij hebben de ambitie uit het Waalres Akkoord voor u zo veel mogelijk vertaald in deze voorliggende programmabegroting.

### Beoogd resultaat

Met de vaststelling van de programmabegroting 2019 verkrijgt het college mandaat van de raad, om binnen de gestelde kaders doelen en/of effecten te bereiken voor het begrotingsjaar 2019. Vaststelling van de begroting 2019 is voorbehouden aan de raad. Hiermee wordt voldaan aan de Gemeentewet.

### Argumenten en kanttekeningen

1. *De Programmabegroting 2019 dient wettelijk vastgesteld te worden.*

1.1. *De meerjarenbegroting 2019-2022 is sluitend.*

1.1.1. Ondanks de negatieve bijstelling van de Septembercirculaire in 2019 laten de jaren 2020 – 2022 in de begroting 2019 van Waalre een overschot zien.

1.1.2. Na verwerking van de "septembercirculaire 2018" ziet het saldo meerjarige begroting er als volgt uit:

#### Saldi begroting 2019 - 2022

Begrotingsjaar	2019	2020	2021	2022
Saldi begroting	€ 11.000	€ 65.000	€ 11.000	€ 1.000
Septembercirculaire 2018	€ -13.000	€ 41.000	€ 26.000	€ 87.000
<b>Saldi begroting na Septemercirculaire</b>	<b>€ -2.000</b>	<b>€ 106.000</b>	<b>€ 37.000</b>	<b>€ 88.000</b>
Effect	<i>Tekort</i>	<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 2,1% te verhogen. De definitieve OZB-tarieven worden in een afzonderlijk raadsvoorstel in december 2018 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 2019 met ca. 7,5% te verhogen.
    - 2.3.1. Vanwege onvoorziene kostenstijgingen is het noodzakelijk om de afvalstoffentarieven -bovenop de trendmatige verhoging- in 2019 extra 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 € 757,- (jaar 2018) naar € 780,- (jaar 2019). Zie hiervoor paragraaf A Lokale heffingen.
3. De aanpassing in de 'septembercirculaire 2018' levert Waalre voor 2019 een nadeel op van € 13.000 als uitkering uit het Gemeentefonds. Voor de jaren 2020 -2022 levert de circulaire een voordeel op uit het Gemeentefonds.

## Kosten en dekking

Er is sprake van een financieel meerjarig sluitende begroting. (Het nadeel 2019 wordt gedekt uit de post onvoorzien) Wij verwijzen naar de programmabegroting 2019.

## Vervolgprocedure en planning

Zoals in het presidium is afgesproken, ziet de planning voor de behandeling van de begroting er als volgt uit: Donderdag 11 oktober: het ambtelijk technisch vragenuurtje voor raadsleden en fractievertegenwoordigers (Theaterzaal Huis van Waalre); Dinsdag 23 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 6 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 2019 openbaar.

## Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Programmabegroting 2019

## Bijlagen ter informatie

N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

drs. J.W. Brenninkmeijer