

Reactieformulier oordeelsvormende bijeenkomst

Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2018.

Nummer: 2017-41

Datum vergadering: 20 juni 2017



Portefeuillehouder: Weth. A. van Holstein
Behandelaar: P. Ramaekers

Kernboodschap voorstel:

De Kadernota 2018 stelt de gemeenteraad in staat door middel van kaderstellende besluiten richting te geven aan de opstelling van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021. Dit is een moment van integrale bestuurlijke afweging, zowel beleidsinhoudelijk als financieel.

Voorstel aan de gemeenteraad 1. De Kadernota 2018 gewijzigd vast te stellen; 2. In te stemmen met de volgende uitgangspunten: a. In de begroting 2018 rekening te houden met de verwerking van de "ruimtescheppers" zoals vermeld in de Kadernota pagina 27, waaronder ook een verhoging van de OZB van 2,5% per jaar. b. In de begroting 2018 rekening te houden met alle "ruimtevragers" (onvermijdelijk, sterk gewenst én ambitie), zoals vermeld in de Kadernota pagina 6 en 7.	A-stuk (bespreekstuk)
	B-stuk (hamerstuk)

In overleg met de portefeuillehouder/het college is vastgesteld dat de volgende punten nog beantwoording behoeven:

Fractie CDA:

1. Kan er een vergelijkende tabel worden aangeleverd waarin wordt weergegeven wat de effecten zijn op het eindsaldo van de kadernota, als er uit wordt gegaan van een extra verhoging van 1% en 1,5% boven op de bestaande 2,5% OZB verhoging, die al in de meerjarenbegroting zit?

Het college heeft toegezegd:

De gevraagde tabel, middels een reactieformulier, aan de raad aan te leveren.

Beantwoording college vragen:

Onderstaand treft u aan vergelijkende tabellen van de effecten op het eindsaldo van de kadernota 2018 als er uit wordt gegaan van een extra verhoging van 1% (3,5% OZB) en 1,5% (4% OZB) boven op de bestaande 2,5% ozb verhoging welke al in de meerjaren begroting zit.

Drie berekeningen treft u aan met de doorrekening van het meerjarenbeeld Kadernota 2018 van de scenario's Onvermijdelijk, Sterk gewenst en Ambitie. In deze doorrekening wordt zoals gemeld gerekend met een OZB verhoging van 5%, 4% en 3,5%.

Effect ophoging

Hieronder treft u aan het financiële effect (hogere opbrengst) van de OZB ophoging van 2,5%, 1,5% en 1% boven op de bestaande 2,5% welke al in de meerjaren begroting zit.

Ruimtescheppers Kadernota 2018									
	Bedragen x € 1.000 (N= nadeel, V= voordeel)	2018	2019	2020	2021				
S1	OZB tarief ophogen met 2,5% (per jaar '18/'21) (OZB 5%)	80	V	162	V	246	V	332	V
S1	OZB tarief ophogen met 1,5% (per jaar '18/'21) (OZB 4%)	48	V	97	V	148	V	199	V
S1	OZB tarief ophogen met 1% (per jaar '18/'21) (OZB 3,5%)	32	V	65	V	98	V	133	V

Effect op doorrekening Kadernota 2018

Rekening houdend met een ophoging van 2,5% boven op de bestaande 2,5% (ophoging wordt 5%) welke al in de meerjaren begroting zit zien de drie scenario's er als volgt uit:

Meerjarenbeeld Kadernota 2018 (Ruimtescheppers -/- ruimtevragers)									
	Bedragen x € 1.000 (N= nadeel, V= voordeel)	2018	2019	2020	2021				
A	Beginstand Kadernota 2018	651	V	656	V	638	V	406	V
B	Technische uitgangspunten (onvermijdelijk)	0		0		0		0	
C	Ruimtescheppers 2018	321	V	383	V	467	V	553	V
	Huidige stand -/- Totaal dekking	972	V	1039	V	1105	V	959	V
D	Onvermijdelijke ruimtevragers	-743	N	-818	N	-927	N	-952	N
	Saldo Kadernota 2018 (onvermijdelijk)	229	V	221	V	178	V	7	V
E	Sterk gewenste ruimtevragers	-65	N	-65	N	-45	N	-45	N
	Saldo Kadernota 2018 (sterk gewenst)	164	V	156	V	133	V	-38	N
F	Ambitie ruimtevragers	0		0		0		0	
	Saldo Kadernota 2018 (ambitie)	164	V	156	V	133	V	-38	N

Opmerking: Hiermee kan Waalre een nagenoeg sluitende begroting aanbieden.

Rekening houdend met een ophoging van 1,5% boven op de bestaande 2,5% (ophoging wordt 4%) welke al in de meerjaren begroting zit zien de scenario's er als volgt uit:

Meerjarenbeeld Kadernota 2018 (Ruimtescheppers -/- ruimtevragers)									
	Bedragen x € 1.000 (N= nadeel, V= voordeel)	2018	2019	2020	2021				
A	Beginstand Kadernota 2018	651	V	656	V	638	V	406	V
B	Technische uitgangspunten (onvermijdelijk)	0		0		0		0	
C	Ruimtescheppers 2018	289	V	318	V	369	V	420	V
	Huidige stand -/- Totaal dekking	940	V	974	V	1007	V	826	V
D	Onvermijdelijke ruimtevragers	-743	N	-818	N	-927	N	-952	N
	Saldo Kadernota 2018 (onvermijdelijk)	197	V	156	V	80	V	-126	N
E	Sterk gewenste ruimtevragers	-65	N	-65	N	-45	N	-45	N
	Saldo Kadernota 2018 (sterk gewenst)	132	V	91	V	35	V	-171	N
F	Ambitie ruimtevragers	0		0		0		0	
	Saldo Kadernota 2018 (ambitie)	132	V	91	V	35	V	-171	N

Opmerking: Zowel bij het scenario "onvermijdelijk" als "sterk gewenst" laat het resultaat een negatief resultaat in 2021 zien van ruim € 125.000.

Rekening houdend met een ophoging van 1% boven op de bestaande 2,5% (ophoging wordt 3,5%) welke al in de meerjaren begroting zit zien de scenario's er als volgt uit:

Meerjarenbeeld Kadernota 2018 (Ruimtescheppers -/- ruimtevragers)									
	Bedragen x € 1.000 (N= nadeel, V= voordeel)	2018	2019	2020	2021				
A	Beginstand Kadernota 2018	651	V	656	V	638	V	406	V
B	Technische uitgangspunten (onvermijdelijk)	0		0		0		0	
C	Ruimtescheppers 2018	273	V	286	V	319	V	354	V
	Huidige stand -/- Totaal dekking	924	V	942	V	957	V	760	V
D	Onvermijdelijke ruimtevragers	-743	N	-818	N	-927	N	-952	N
	Saldo Kadernota 2018 (onvermijdelijk)	181	V	124	V	30	V	-192	N
E	Sterk gewenste ruimtevragers	-65	N	-65	N	-45	N	-45	N
	Saldo Kadernota 2018 (sterk gewenst)	116	V	59	V	-15	N	-237	N
F	Ambitie ruimtevragers	0		0		0		0	
	Saldo Kadernota 2018 (ambitie)	116	V	59	V	-15	N	-237	N

Datum reactie college: 27 juni '17