

Raadsvergadering  
d.d. 3 november 2016

## **Aan de raad**

No.

Wissenkerke, 26 oktober 2016

Onderwerp:  
Begroting 2017

### Voorstel/alternatieven

Instemmen met de programmabegroting 2017, incl. de budgetprognose 2017 en de wensenlijst uitgaven / investeringen.

### Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit

Hierbij bieden wij u conform artikel 190 Gemeentewet de programmabegroting 2017 aan. De begroting is in een samenspel tussen de raad, de organisatie en het college van B&W tot stand gekomen, waarbij het raadsprogramma als basis heeft gediend.

In de (meerjaren)begroting worden voor de periode 2017 tot en met 2020 tekorten voorzien. De tekorten zullen worden opgevangen door een aantal belastingverhogingen met name gekoppeld aan kostendekkendheid. Na het doorvoeren van deze verhogingen is de begroting meerjarig sluitend tot en met 2020. Zie de bijgevoegde budgetprognose.

Het sociaal domein blijft een aandachtspunt. Het college gaat er vanuit dat deze (taakstellend) budgettair neutraal in de meerjarenraming worden opgenomen. Tevens is deze begroting afwijkend doordat de financiële voorschriften (BBV) met ingang van het boekjaar 2017 ingrijpend zijn veranderd. In de inleiding van de begroting is hierop ingegaan.

De producten vervallen en worden vervangen door taakvelden. De indeling is hierdoor veranderd en heeft ook het gevolg dat het vergelijk met het jaar ervoor erg lastig is geworden.

In deze begroting is tevens ruimte gecreëerd ten behoeve van extra uitgaven / investeringen, middels vrijgemaakte reserves (kaarten reserves / voorzieningen liggen ter inzage). Zie de bijgevoegde wensenlijst uitgaven / investeringen.

Overigens kan bij de behandeling van de begroting 2018 mogelijk weer sprake zijn van een ander (nadelig of voordelig) perspectief en kan bijvoorbeeld ook afgeweken worden van de in de budgetprognose vermelde meerjarige belastingverhogingen.

De belastingverordeningen en diverse verordeningen / nota's welke bijgesteld worden naar aanleiding van de nieuwe BBV voorschriften zullen in uw raad van december 2016 worden vastgesteld.

*Vaststelling van de programmabegroting 2017 houdt tevens in dat de investeringen 2017 beschikbaar zijn gesteld.*

Wettelijke grondslag

Art. 189 t/m 195 Gemeentewet.

Inhoud extern advies

-

Resultaat horen

-

Belangenafweging

-

Motivering

Zie bovenstaande

Mogelijke risico's

Fluctuaties van de algemene uitkering.

Financiële gevolgen

Budgetprognose 2017-2020

Behandeld in informatieve raadsvergadering

d.d. (diverse overlegvormen)

<b>BUDGET-PROGNOSE 2017-2020</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
De meerjarenbegroting laat de volgende saldi zien	169.392	99.777	49.674	153.356
<b>A. Subtotaal</b>	<b>169.392</b>	<b>99.777</b>	<b>49.674</b>	<b>153.356</b>
Exploitatieplanning-structureel	75.000	159.213	243.425	327.638
Exploitatieplanning-incidenteel	0	0	0	0
Investeringsplanning- programma's	45.325	100.247	155.420	205.395
Investeringsplanning- Groene blok	8.000	48.750	51.251	55.747
<b>B. totaal exploitatie- en investeringsplanning</b>	<b>128.325</b>	<b>308.209</b>	<b>450.096</b>	<b>588.779</b>
<b>C. overschot/tekort (A-B) *</b>	<b>41.067</b>	<b>-208.433</b>	<b>-400.421</b>	<b>-435.423</b>
Dekkingsvoorstellen:				
2017; verhoging OZB met 0%	0	0	0	0
2018; idem		0	0	0
2019; idem			0	0
2020; idem				0
2017; verhoging rioolheffing met € 5 (vorige begroting € 25)	23.500	23.500	23.500	23.500
2018; verhoging rioolheffing met € 5 (vorige begroting € 30)		23.500	23.500	23.500
2019; verhoging rioolheffing met € 5 (vorige begroting € 25)			23.500	23.500
2020; verhoging rioolheffing met € 5				23.500
2017: verhoging afvalstoffenheffing met € 5 (vorige begroting € 20)	20.500	20.500	20.500	20.500
2018: verhoging met € 5 (vorige begroting €30)		20.500	20.500	20.500
2019: verhoging met € 5 (vorige begroting € 20)			20.500	20.500
2020: verhoging met € 5				20.500
2017; verhoging woonforensenbelasting met 2%	13.100	13.100	13.100	13.100
2018; met 4%		26.200	26.200	26.200
2019; met 7%			45.850	45.850
2020;				pm
2017; TB verhogen met 2% (2 cent) € 1,14	30.000	30.000	30.000	30.000
2018; verhogen met 4% (4 cent) € 1,18		60.000	60.000	60.000
2019; verhogen met 7% (7 cent) € 1,25			105.000	105.000
2020;				pm
2017: Begraafrechten 0% verhogen	0	0	0	0
2018; idem		0	0	0
2019; idem			0	0
2020; idem				0
<b>E. totaal dekkingsvoorstellen</b>	<b>87.100</b>	<b>217.300</b>	<b>412.150</b>	<b>456.150</b>
<b>F. overschot/tekort (eenmalig onvoorzien)</b>	<b>128.167</b>	<b>8.867</b>	<b>11.729</b>	<b>20.727</b>
<b>G. Overschot/tekort</b>	<b>128.167</b>	<b>8.867</b>	<b>11.729</b>	<b>20.727</b>

## wensenlijst uitgaven / investeringen

Alle investeringswensen uitvoeren (€ 5.657.000)					
Reserve stads en dorpsvernieuwing (jaarrekeningres 2015)	133.466		Rekenrente	1%	
Reserve kwaliteitslag omgeving banjaard	133.466				
Reserve "grote projecten"	2.700.000				
Te besteden vanuit reserve	2.966.931				
Afgerond	2.966.000				
Optie 2: alle investeringen uitvoeren	2017	2018	2019	2020	Afschijvingstermijn
Investerings stads- en dorpsvernieuwing**	200.000	200.000	200.000	200.000	50
Rondom Kamperland	332.000	280.000			30
Revitalisering Kust Banjaard *	875.000				
Extra revitalisering kust banjaard *		PM			
Kunstgrasvelden (Overig)	200.000				30
Kunstgrasvelden (geotextiel, kunstgras en infill. )	200.000				15
Colijnsplaat Voetbal en tennis	115.000				30
Oevers Veerse Meer	pm				
Wensen vanuit de inwoners?	pm				
	1.922.000	480.000	200.000	200.000	2.802.000
Totale uitgaven / investering	2.802.000				
Budgettaire ruimte	164.000				
Samenlevingsfonds	575.000				
* Betreffen bijdrage (wij zijn geen eigenaar). Is geen investering en moet in één keer genomen worden.					
** Afhankelijk van de uitgaven bekijken of het ook echt investeringen zijn					