

Sector/stafafdeling: BZM/Middelen
Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek

Ter behandeling in de vergadering van:	
de commissie	bestuurlijke zaken en middelen d.d. 10 oktober 2017
de Raad	d.d. 7 november 2017

Onderwerp:

1e wijziging Programmabegroting 2018-2021

Samenvatting

Deze eerste wijziging, die gelijk met de primaire begroting wordt vastgesteld, bevat de gebruikelijke aanpassingen door de septembercirculaire en de trendmatige verhoging (1,4%) van de belastingtarieven, leges en rechten, zoals voorgesteld wordt in de nota van aanbidding bij de begroting 2018-2021.

Gevraagde beslissing commissie:

1. De raad te adviseren de 1e wijziging Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen.

Gevraagde beslissing Raad:

1. Vaststellen van de 1e wijziging Programmabegroting 2018-2021.

Advies / besluit vanuit commissie De SP neemt het voorstel mee terug naar de fractie. De VVD, CDA, D66 en PvdA geven een positief advies.

Onderwerp:

1e wijziging Programmabegroting 2018-2021

1. Inleiding

Deze eerste wijziging, die gelijk met de primaire begroting wordt vastgesteld, bevat de gebruikelijke aanpassingen door de septembercirculaire en de trendmatige verhoging van de belastingtarieven, leges en rechten.

Zoals wij al in de nota van aanbidding van de begroting 2018-2021 hebben aangegeven zijn wij van mening dat een trendmatige verhoging van de belastingtarieven, de tarieven voor de door de gemeente geleverde diensten en de leges gewenst is. Conform hetgeen in de genoemde nota is aangegeven stellen wij u voor deze verhoging te bepalen op 1,4%.

2. Beoogd effect

Nemen van budgetbesluiten door de raad.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de argumenten en toelichting die is opgenomen in de Nota van aanbidding en die integraal zijn overgenomen bij de mutaties in de programma's in deze wijziging.

4. Draagvlak en risico's

-

5. Aanpak / uitvoering

Wijzigingen die voortvloeien uit amendementen die tijdens de behandeling van de begroting worden aangenomen zullen worden verwerkt in de definitieve versie van deze 1^e wijziging.

6. Communicatie

-

7. Kosten, baten en dekking

De uitkomsten van de begroting 2018-2021 rekening houdend met de mutaties die zijn opgenomen in de 1e wijziging zijn, zoals hiervoor al is aangegeven, opgenomen in het "Totaaloverzicht uitkomsten 2018-2021" in de wijziging.

De mutaties van de 1^e wijziging leidt er toe dat de beschikking over de algemene reserve in 2018 (oorspronkelijk € 550.651 in de primaire begroting) wordt verlaagd met € 101.984. Voor de jaren 2019 en 2020 wordt de beschikking over de reserve beleg 10 eveneens verlaagd met respectievelijk € 61.011 en € 19.232. Over het jaar 2021 dient een extra bedrag van € 12.511 te worden beschikt over de reserve beleg 10. Hiermee overschrijdt voor dat jaar het maximum te beschikken bedrag uit de reserve beleg 10 met € 6.120. Gezien het feit dat in de overige jaren nog ruimte is en het hier gaat om het laatste jaar van de meerjarenraming wordt momenteel geen noodzaak gezien voor verdere aanpassing van overige budgetten.

Bijlage(n):

- 1e wijziging programmabegroting 2018-2021
- rbs 1e wijziging programmabegroting 2018-2021

bijlagen meezenden