

Ag. nr.: 8**Reg. nr.:** BP17.00401**Datum:** 24 oktober 2017

Onderwerp

Begroting 2018

Status

Besluitvormend

Voorstel

De Begroting 2018 vast te stellen, waarbij:

1. de volgende nieuwe investeringskredieten worden gevoteerd:

- € 20.000 in 2018 voor asfaltering wandelpaden begraafplaats;
- € 100.000 in 2018 voor rioolwerkzaamheden Markt;
- € 300.000 in 2019 voor herinrichting Rechterstraat.

2. de volgende uitgaven worden gedekt uit reserves:

- € 140.000 in 2018 voor uitgaven nota duurzaamheid uit reserve Duurzaamheid;
- € 20.000 in 2018 voor opstellen bomenbeleidsplan uit reserve Groenbeheer;
- € 300.000 in 2018 en € 150.000 in 2019 voor project Transitie naar Transformatie uit reserve Sociaal domein;
- € 640.000 in 2018 en € 396.000 in 2019 voor plan van aanpak transformatie jeugdhulp (regio-inkoop) uit reserve Sociaal domein;
- € 1.095.000 in 2018 en € 85.000 in 2019 voor afdekking incidentele begrotingstekorten uit Algemene reserve.

Inleiding

Bij de vaststelling van het dekkingsplan op 11 juli 2017 heeft de raad ingestemd met de vertaling van de kaders zoals de gemeenteraad die meegegeven had bij de vaststelling van de Kadernota 2018-2021 op 4 april 2017. In de onderhavige Begroting 2018 van de gemeente Boxtel is het dekkingsplan 2018-2021 verwerkt.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Begroting 2018 stelt de raad de kaders vast voor het uit te voeren beleid in 2018. Hiermee geeft de raad het college de opdracht om het beschreven beleid en de investeringswerken uit te voeren binnen de voor 2018 begrote bedragen.

Argumenten

1.1 Begroting structureel en reëel in evenwicht

De provincie heeft voor alle gemeenten een format voorgeschreven voor de presentatie van het structureel begrotingssaldo 2018. Dit format is toegepast en daaruit blijkt dat de begroting voor alle jaren 2018 tot en met 2021 structureel en reëel in evenwicht is. In 2021 is er een begrotingsoverschot van € 1.307.000.

1.2 Positieve ontwikkeling Algemene reserve

De omvang van de Algemene reserve voldoet voor alle jaren 2018 tot en met 2021 aan de door de raad gestelde norm. Bij de vorige begroting was dit nog niet het geval, dus hier is sprake van een verbetering.

Ag. nr.: 8**Reg. nr.:** BP17.00401

Kanttekeningen

1.1 Tarieven OZB, afvalstoffen- en rioolheffing nog niet definitief

In deze Begroting 2018 zijn voorlopige tarieven opgenomen voor de OZB en de afvalstoffen- en rioolheffing. In december 2017 worden de definitieve belasting- en legsvoorstellen verwerkt in de belastingverordeningen. De OZB-tarieven veranderen nog als gevolg van de waarde-mutaties van het onroerend goed die pas aan het einde van het jaar bekend zijn (de OZB-opbrengst zal hierdoor niet veranderen). De evaluatie van Diftar en de nog door te voeren verlaging van de verwerkingskosten van restafval zullen nog van invloed zijn op de definitieve tarieven voor de afvalstoffenheffing. In deze Begroting 2018 is voorlopig uitgegaan van een trendmatige stijging van de afvalstoffenheffing door het kortingsbedrag te verlagen ten opzichte van 2017.

Uitvoering en planning

n.v.t.

Communicatie

Het college zal de Begroting 2018 op dinsdag 5 september 2017 aanbieden aan de raad en aan de pers. Vanaf dat moment is de begroting ook te raadplegen op www.boxtel.nl.

Financiën

De omvang van de begroting 2018 (lasten voor resultaatbestemming) bedraagt € 85,4 mln. en hierin zijn opgenomen de kapitaallasten van de investeringen en de te verstrekken bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij. De voor 2018 te plegen investeringen zijn begroot op € 12,3 mln. De in 2018 aan MijnGemeenteDichtbij te betalen bijdrage is € 16,7 mln.

De begrote balansomvang 2018 van de gemeente Boxtel bedraagt € 89,7 mln.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Werkgelegenheid

n.v.t.

Boxtel, 5 september 2017

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. Begroting 2018

Ag. nr.: 8

Reg. nr.: BP17.00401

Ter inzage

1. Bijlagenboek begroting 2018

Contactpersoon

Mw. K. Vingerhoets-de Bruijn, teammanger BV-Financiën en Administratie,
k.vingerhoets@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655287.

Ag. nr.:
Reg. nr.: BP17.00401
Datum:

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 september 2017;

Besluit

De Begroting 2018 vast te stellen, waarbij:

1. de volgende nieuwe investeringskredieten worden gevoteerd:
 - € 20.000 in 2018 voor asfaltering wandelpaden begraafplaats;
 - € 100.000 in 2018 voor rioolwerkzaamheden Markt;
 - € 300.000 in 2019 voor herinrichting Rechterstraat.
2. de volgende uitgaven worden gedekt uit reserves:
 - € 140.000 in 2018 voor uitgaven nota duurzaamheid uit reserve Duurzaamheid;
 - € 20.000 in 2018 voor opstellen bomenbeleidsplan uit reserve Groenbeheer;
 - € 300.000 in 2018 en € 150.000 in 2019 voor project Transitie naar transformatie uit reserve Sociaal domein;
 - € 640.000 in 2018 en € 396.000 in 2019 voor plan van aanpak transformatie jeugdhulp (regio-inkoop) uit reserve Sociaal domein;
 - € 1.095.000 in 2018 en € 85.000 in 2019 voor afdekking incidentele begrotingstekorten uit Algemene reserve.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 24 oktober 2017;

De gemeenteraad van Boxtel,
waarnemend griffier,
Mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,
M. Buijs