

Ag. nr.: 8

Reg. nr.: Meerdere

Datum: 08-11-16

Onderwerp

Programmabegroting 2017

Status

Besluitvormend

Voorstel

De Begroting 2017 vast te stellen, waarbij

1. de volgende nieuwe investeringskredieten worden gevoteerd:
 - € 1.700.000 in 2017 voor aanpassing Bosscheweg, Dukaat-de Ketting (rotonde);
 - € 1.300.000 in 2017 voor herinrichting Molenwijkseweg e.o.;
 - € 100.000 in 2017 voor aanpassing kruising Roderweg;
 - € 200.000 in 2020 voor indexering Boxtelse bijdrage PHS
2. de jaarlijkse begrotingsoverschotten worden toegevoegd aan beleidsproduct 92 Algemeen budgettair:
 - € 43.000 in 2017;
 - € 271.000 in 2018;
 - € 636.000 in 2019;
 - € 980.000 in 2020.

Inleiding

Zowel voor de Boxtelse Programmabegroting 2017 als voor die van Sint-Michielsgestel is eenzelfde opzet toegepast, maar er zijn wel accentverschillen. Zo kent de begroting van Boxel 5 programma's en die van Sint-Michielsgestel 4. De onderliggende producten zijn wel gelijk. De toegepaste opzet is goedgekeurd door de raadswerkgroep Harmonisatie en verbetering programmabegroting. In het komende jaar zal het proces van uniformering en verbetering worden voortgezet.

In deze Begroting 2017 is verwerkt het door de raad op 19 juli 2016 vastgestelde dekkingsplan 2017-2020.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2017 stelt de raad de kaders vast voor het uit te voeren beleid in 2017. Hiermee geeft de raad het college de opdracht om het beschreven beleid en de investeringswerken uit te voeren binnen de voor 2017 begrote bedragen.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen

n.v.t.

Uitvoering en planning

n.v.t.

Ag. nr.: 8**Reg. nr.:** Meerdere

Communicatie

Het college zal de Programmabegroting 2017 op dinsdag 20 september 2016 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 2017 (lasten voor resultaatbestemming) bedraagt € 83,4 mln. en hierin zijn opgenomen de kapitaallasten van de investeringen en de te verstrekken bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij. De voor 2017 te plegen investeringen zijn begroot op € 7,6 mln. De in 2017 aan MijnGemeenteDichtbij te betalen bijdrage is € 15,7 mln.

De begrote balansomvang 2017 van de gemeente Boxtel bedraagt € 96,0 mln.

De belasting- en legesverordening 2017 wordt niet langer tegelijkertijd met de begroting door de raad vastgesteld, maar pas in de raadsvergadering van december 2016. In de begroting is geen extra OZB-stijging opgenomen en de leges van riool- en afvalstoffenheffing zijn gelijk aan die van 2016, zo ook het bedrag dat elk huishouden in mindering krijgt op de afvalstoffenheffing.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Werkgelegenheid

n.v.t.

Boxtel, 20 september 2016

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

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. Programmabegroting 2017

Ter inzage

1. -

Contactpersoon

ing. P.P.M.M. van den Schoor, programmamanager Bedrijfsvoering,
P.vd.Schoor@mijngemeentedichtbij.nl, (073) 553 1214.

Ag. nr.: 8

Reg. nr.: Meerdere

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016;

Besluit

De Begroting 2017 vast te stellen, waarbij

1. de volgende nieuwe investeringskredieten worden gevoteerd:

- € 1.700.000 in 2017 voor aanpassing Bosscheweg, Dukaat-de Ketting (rotonde);
- € 1.300.000 in 2017 voor herinrichting Molenwijkseweg e.o.;
- € 100.000 in 2017 voor aanpassing kruising Roderweg;
- € 200.000 in 2020 voor indexering Buxtelse bijdrage PHS

2. de jaarlijkse begrotingsoverschotten worden toegevoegd aan beleidsproduct 92 Algemeen budgettair:

- € 43.000 in 2017;
- € 271.000 in 2018;
- € 636.000 in 2019;
- € 980.000 in 2020.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 8 november 2016;

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

de voorzitter,
M. Buijs