

Raadsvoorstel

Nummer:

169194

Behandeld door:

A. van de Kamp

Datum:

3 oktober 2017

Agendapunt:**Onderwerp:**

Aanbieding conceptbegroting 2018 , begroting 2018 Woningbedrijf en meerjarenramingen 2019 t/m 2021

Geachte raad,

Samenvatting:

Aanbieding conceptbegroting 2018, begroting 2018 Woningbedrijf en meerjarenramingen 2019 t/m 2021.

Bijgaand bieden wij u de conceptbegroting 2018 aan, waarin opgenomen de begroting 2018 van het Woningbedrijf en de meerjarenramingen 2019 t/m 2021.

Het is ons niet gelukt u een sluitende begroting 2018 te presenteren, de begroting 2018 heeft een nadelig saldo van € 199.383,-, voor 2019 wordt een tekort op de begroting verwacht van € 103.454,-, in 2020 verwachten we een positief saldo op de begroting van € 128.271,- en voor 2021 wordt een positief saldo verwacht van € 182.144,-.

De belangrijkste zaken die hebben geleid tot een negatief begrotingssaldo in de jaren 2018 en 2019 zijn :

- hogere bijdragen aan de ODRU ten gevolge van gewijzigde wet-en regelgeving € 275.000,-
- hogere lasten toezicht en handhaving bouwzaken - 38.000,-
- lagere rente over kapitaalverstrekking Woningbedrijf - 182.500,-

Ook op andere terreinen worden we geconfronteerd met nadere regels van de overheid die leiden tot hogere lasten . Voorbeelden hiervan zijn : de privacywetgeving ten gevolge waarvan we een privacy officer in dienst moeten nemen, de wetgeving rond informatiebeveiliging, de strengere regels met betrekking tot het toezicht op accountants. Op grond van deze regels moeten de accountants extra controles doen en meer werkzaamheden verrichten dan voorheen het geval was.

Een deel van deze extra lasten kon worden gecompenseerd doordat de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2018 behoorlijk hoger is dan in 2017 het geval was.

Voor het resterende tekort zal gelijk met het vaststellen van de begroting een dekkingsplan moeten worden vastgesteld.

We stellen u voor het tekort voor het jaar 2018 als volgt te dekken :

Nadelig begroting saldo 2018	€ 199.383,-
Verhoging OZB opbrengst 2018 10 % *	- 82.000,-
Restant tekort	€ 117.383,-
Eénmalige onttrekking algemene reserve	- 117.383,-
Saldo begroting	€ 0,-

* Met hoeveel % het OZB tarief hiervoor moet stijgen zal in de raad van december 2018 worden vastgesteld. Om dit te kunnen bepalen moet ook bekend zijn hoe de waardeontwikkeling van het onroerend goed tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017 is geweest.

Een verhoging van de OZB opbrengst in 2018 werkt ook door in 2019. Voor het jaar wordt een begrotingstekort verwacht van € 103.454,- . In 2019 zou dan nog éénmalig een bedrag van € 21.454,- ten laste van de algemene reserve moeten worden gebracht om de begroting voor dat jaar sluitend te krijgen.

Overeenkomstig het bestaande beleid zijn we er wel van uitgegaan, dat het inzamelen, afvoeren en verwerken van afval 100% kostendekkend dient te zijn. Op basis van de huidige tarieven van afvalstoffenheffing en reinigingsrecht worden deze lasten niet voor 100% gedekt.

We stellen u daarom voor een bedrag van € 15.000,- te onttrekken aan de Milieureserve en het tarief van de afvalstoffenheffing voor 2018 vast te stellen op € 226,50 voor éénpersoonshuishoudens en op € 253,70 voor meerpersoonshuishoudens.

Het is eveneens bestaand beleid dat de tarieven van het rioolrecht zodanig dienen te zijn dat deze leiden tot een dekking van 100% van de lasten van het rioolstelsel. Op basis van de huidige tarieven zouden deze lasten voor meer dan 100% worden gedekt. Wij stellen u daarom voor om de tarieven van het rioolrecht te verlagen en de tarieven voor 2018 als volgt vast te stellen :

- tarief éénpersoonshuishoudens	€ 227,15
- tarief meerpersoonshuishoudens	- 265,50
- tarief bedrijven met minder dan 10 werknemers	- 473,75
- tarief bedrijven met 10 en meer werknemers	- 677,00

Hoe het rioolrecht zich in de komende jaren zal ontwikkelen is nog onduidelijk. In 2018 zal er een actualisatie van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) plaatsvinden. De provincie Utrecht is bezig met de voorbereidingen voor het groot onderhoud van de N224 binnen de kom van Renswoude. De gemeentelijke riolering ligt in de voortuinen langs de Dorpsstraat, daarnaast heeft de provincie een riolering langs de weg liggen. De provincie heeft ons gevraagd of wij onze riolering ook in provinciale grond willen leggen. De oude riolering zou dan verwijderd moeten worden en er zouden nieuwe huisaansluitingen gemaakt moeten worden. Wat de financiële consequenties hiervan zijn moet nog nader in kaart worden gebracht.

De ramingen in de begroting 2018 en de meerjarenramingen 2019 t/m 2021 zijn gebaseerd op bestaand beleid. Er is hierbij nog geen rekening gehouden met plannen die momenteel in ontwikkeling zijn zoals verbouw of nieuwbouw gemeentehuis, verbouw of nieuwbouw brandweerkazerne, aanpassingen gemeentewerf en herstelwerkzaamheden fietspad Barneveldsestraat.

Ook is op dit moment nog niet bekend welke gevolgen de plannen van het nieuwe kabinet voor de gemeenten zullen hebben. In maart 2018 wordt er eveneens een nieuwe gemeenteraad gekozen en een nieuw college gevormd. Een nieuwe raad en een nieuw college zullen ook ongetwijfeld plannen en ambities hebben die effecten op de begroting voor de komende jaren hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris,
J. van Dijk

de burgemeester,
P. Doornenbal-van der Vlist

Raadsbesluit

Nr. 169194

De raad van de gemeente Renswoude;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017;

BESLUIT:

- 1. De begroting 2018 van de algemene dienst, de begroting 2018 van het Woningbedrijf en de meerjarenramingen 2019 tot en met 2021 vast te stellen ;**
- 2. De geraamde OZB opbrengst voor het jaar 2018 met 10 % zijnde € 82.000,00 te verhogen en de OZB tarieven in de raad van december 2018 zodanig vast te stellen dat dit effect wordt bereikt ;**
- 3. Een bedrag van € 117.383,-- te onttrekken aan de Algemene reserve ter dekking van het begrotingstekort voor het jaar 2018;**
- 4. Een bedrag van € 15.000,-- te onttrekken aan de Milieureserve;**
- 5. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht voor 2018 vast te stellen op € 226,50 voor éénpersoonshuishoudens en op € 253,70 voor meerpersoonshuishoudens;**
- 6. De tarieven voor het rioolrecht voor 2018 vast te stellen op :**
 - € 227,15 voor éénpersoonshuishoudens;**
 - € 265,50 voor meerpersoonshuishoudens ;**
 - € 473,75 voor bedrijven met minder dan 10 werknemers ;**
 - € 677,00 voor bedrijven met 10 en meer werknemers.**

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 31 oktober 2017.

de griffier,

de voorzitter,