RAADSVOORSTEL
17R.00765

gemeente
WOERDEN

Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 19 september 2017

Portefeuillehouder(s): Wethouder Haring

Portefeuille(s): financiën

Contactpersoon: P.J. Vonk BEc

Tel.nr.: 06 53318631 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:
Begroting 2018-2021

Samenvatting:
Wij stellen voor de begroting 2018-2021 vast te stellen. In de begroting staan de geraamde baten en lasten voor het jaren 2018-2021 en de afgesproken resultaten tussen raad en college.

Gevraagd besluit:

1. De begroting 2018-2021 vast te stellen;
2. In te stemmen met de 'mutaties na opstelling concept begroting' en deze te verwerken in de begroting 2018-2021;
3. In te stemmen met scenario 2 sociaal domein en dit te verwerken in de begroting 2018-2021;
4. Het college te autoriseren voor de kredieten, jaarschijf 2018, zoals opgenomen in de investeringsplanning in de begroting 2018-2021;
5. Het college opdracht te geven om de in de paragraaf Lokale heffingen aangegeven tariefsaanpassingen te verwerken in de voorstellen voor de diverse belastingverordeningen in 2018.

Inleiding

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?

Wij bieden u de programmabegroting 2018-2021 aan. De programmabegroting is voor nagenoeg alle jaren sluitend. Omdat in de algemene beschouwingen, de programma's en paragrafen voldoende informatie zit om via het raadsdebat tot een afgewogen besluit te komen, wordt, zoals gebruikelijk gekozen voor een kort en formeel raadsvoorstel.

Wat willen we bereiken?

De doelen die in 2018 worden gerealiseerd hebben hun effect op de inwoners en bedrijven van Woerden.

Wat gaan we daarvoor doen?

De resultaten/inspanningen die leiden tot de resultaten zijn opgenomen in de verschillende programma's.

Argumenten
Bij het opstellen van de begroting 2018-2021 zijn de besluiten van het juni overleg verwerkt. Na het opstellen van de begroting hebben zich een aantal mutaties voorgedaan, die nog in de begroting moeten worden verwerkt. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Het betreffen aanpassingen in de programma's 3, 6 en 7.

omschrijving	2018	2019	2020	2021
Saldo concept begroting	-147.379	-9.518	-445.557	-245.957
Mutaties na opstelling concept begroting:				
Leges omgevingsvergunningen	150.000	150.000	150.000	75.000
Kapitaallasten onderuitputting (extra)	75.000	50.000	50.000	25.000
Algemene Uitkering	284.328	359.394	433.535	505.055
Algemene Uitkering minderheden	-117.893	-167.228	-216.271	-263.998
Scenario II sociaal domein	-225.000	0	0	0
Saldo begroting 2018-2021	**19.056**	**382.648**	**-28.293**	**95.100**

Verder wordt voorgesteld om in te stemmen met scenario 2 sociaal domein. In programma 7 zijn twee stelposten geraamd (€ 1.300.000 en € 644.000). Deze moeten worden overgebracht naar programma 3. Dit is derhalve budgettair neutraal.

Communicatie

Persbericht en op de gemeentepagina in de krant.

Vervolgproces
- Begrotingsmarkt 3 oktober 2017;
- Auditcommissie 10 oktober 2017;
- Commissies 11 en 12 oktober 2017;
- Raadsvergadering 2 november 2017.

Bevoegdheid raad:

Artikel 189 van de Gemeentewet.

Bijlagen:

- Programmabegroting 2018-2021 onder corsa nummer 17.019078;
- Scenario's sociaal domein onder corsanummer 17.019079.

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris	De burgemeester
drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA	V.J.H. Molkenboer