

COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Conceptbegroting 2019

Te besluiten om

1. De raad de begroting 2019 ter vaststelling aanbieden

Inleiding

De afgelopen weken is uw college op de hoogte gehouden van en betrokken bij de vorderingen in het begrotingsproces. Het resultaat van dit proces is de begroting die u nu wordt aangeboden. Alle tussentijdse besluiten en wijzigingen zijn hierin verwerkt. Deze laatste behandeling in het college betreft het formele besluit om de begroting 2019 aan de raad aan te bieden via bijgevoegd raadsvoorstel.

In de begroting zijn de diverse onderwerpen vanuit het dekkingsplan verwerkt, in de inleiding van de begroting wordt hier op hoofdlijnen ingegaan op de onderwerpen en de besluiten. Hieronder een overzicht op detailniveau met in de eerste kolom het onderwerp waaronder het in de inleiding is opgenomen.

Dekkingsplan		2019	2020	2021	2022
Bijstelling budgetten	Kunst	2	2	2	2
	Reis- en verblijfkosten	10	10	10	10
	Dividend BNG	29	29	29	29
	Kosten BNG	8	8	8	8
	Participatiebudget	50	50	50	50
	Openbare verlichting - elektra (vanwege LED)	10	10	10	10
	Openbare verlichting - onderhoud technische installatie	20	20	20	20
	Verkeer - inhuur verkeerskundigen verlagen	10	10	10	10
	Exploitatievoordeel Stormsweg 9 en 11	13	13	13	13
	Verlagen ILB	40	70	70	70
	Afrondingsverschillen	5	5	4	1
		<i>subtotaal</i>	197	227	226
Incidentele dekking risico's	Wachtgeld dekken uit algemene reserve	74	76	50	
Algemene uitkering	Stelpost BCF-plafond	200	200	200	200
	Bijstellen indexbuffer algemene uitkering		100	150	200
	<i>subtotaal</i>	200	300	350	400
Project- en erkenningssubsidies	Niet indexeren project- en erkenningssubsidies	10	19	28	38
	Wielerronde	8	8	8	8
	<i>subtotaal</i>	18	27	36	46
Onderhoud kapitaalgoederen	Exploitatie 't Onderdak beëindigen	63	64	65	66
Indexering buitenruimte	Index buitenruimte	20	44	45	45
Waar Staat Je Gemeente	Waar Staat Je Gemeente	10		10	
Sociaal domein	Taakstelling sociaal domein	250	250	250	250
Totaal dekkingsmogelijkheden		831	988	1.032	1.030

Beoogd effect

Via de behandeling van de begrotingsstukken te komen tot het aanbieden van de meerjarenbegroting 2019-2022 aan de gemeenteraad.

Communicatie

De begrotingsstukken worden na vaststelling door uw college beschikbaar gesteld aan de raad (digitaal). Daarnaast vindt publicatie via de website plaats.

Er wordt apart aandacht besteed aan het informeren van de pers.

Uitvoering

9 oktober	(laatste) behandeling college
11 oktober	Infomoment voor de raad
16 oktober 9:00 uur	Indienen technische vragen
23 oktober	Beantwoording technische vragen
8 november	Begrotingsraad

De verzending en de behandeling van de begroting is met de griffie afgestemd.

Bijlage

Concept meerjarenbegroting 2019 - 2022