



Begroting 2019

Technische toelichting - 20 September 2018

Gastvrij en Actief

Begroting in één oogopslag



- Beheers begroting
- Uitgangspunt: sluitende begroting
- Mutaties 2019 e.v.
 - Cf. Raads- & Collegebesluiten
 - Autonome ontwikkelingen & Wetswijzigingen
- Vergelijkbaarheid
- Lastenontwikkeling
- Algemene Uitkering
- Weerstandsvermogen
- PM - posten
- Openeinde regelingen

Vergelijkbaarheid



- Vergelijkbaarheid met jaarrekening 2017
- Begroting 2018 (voorjaarsnota 2018)
- Begroting 2019 (tot en met 2022)

- Financiële begroting
 - Realisatie 2017
 - Voorjaarsnota 2018
 - Begroting 2019 (tot en met 2022)

Lastenontwikkeling



Woonlasten

- Periode 2019 (t.o.v. 2018)
- CPI 1,16%

Ontwikkeling

- OZB-woningen, plus 6% (plus CPI)
- Rioolheffing (2019: € 195, 2018: € 167)
- Afvalstoffenheffing (2019: € 159, 2018 € 159)
 - Betreft begroting 2019 (maart / april 2018), actualisatie volgt

Zie pagina 57 van de Begroting 2019

Lastenontwikkeling



Lasten voor niet-woningen (bedrijven)

- Periode 2019 (t.o.v. 2018)
- CPI 1,16%
- OZB - niet woningen plus 1% (plus CPI)
- Uitwerking in raadsbesluit December 2018
- afhankelijk van waarde ontwikkelingen

Algemene Uitkering



- Mei Circulaire 2018 verwerkt in begroting 2019
- September Circulaire 2018
 - Nog niet bekend
 - Middels algemene beschouwingen
- Geen onderdeel besluitvorming begroting 2019

Weerstandsvermogen



Conclusie:

- Alg. res. Begroting 2019 € 2.450.000

*Opgenomen claims Centrumplan, afkoop Langstraat

- Risico's € 1.909.000

PM - posten



- Effecten actief grondbeleid
- Herinrichting Kerkstraat
- Brandweer (beleidskader 2019)
- Loon- prijs ontwikkelingen (kadernota's GR)
- Klimaat- en energieakkoord (Kabinet / VNG)

Zie pagina 12 van de Begroting 2019

Openeinde regelingen



Onder andere:

- Wmo (2007/2015)
- Jeugdzorg
- Participatiewet

Andere onderwerpen



- Mutaties t/m medio juli 2018 verwerkt
- Transities 2015 → verwerkt cf. verwachte kosten
- Overige tarieven (tarieventabel) geïndexeerd met consumentenprijsindex (1,16%)
- Specifieke middelen – specifieke taken (max. bijdrage)
- Beheerplan (MOP) meerjarig actueel en in begroting 2019 / doorgerekend / opgenomen
- Beheerplan (vGRP & wegen) meerjarig actueel en in voorjaarsnota 2019 te verwerken

Technische vragen



Wij helpen u graag

- Kom tijdig langs
- Stuur een mail
- Neem telefonische contact op

Bestuurlijke procedure



- Technische toelichting aan raad en commissies
20 september 2018
- Inleveren algemene beschouwingen door raad
uiterlijk 15 oktober 2018
- Antwoorden algemene beschouwingen door
college 1 november 2018
- Behandeling in raadsvergadering van
8 november 2018 (vanaf 16.00 uur!)

Zie pagina 5 van de Begroting 2019

Vragen



Gastvrij en Actief