

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	780
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	14 november 2018
Agendapunt	3.2
Omschrijving	Begroting 2019
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Lodder (edward.lodder@hdsr.nl), E.
Portefeuillehouder	B. de Jong
Advies commissie	In de commissievergadering van 16 oktober is een aantal suggesties meegegeven om de teksten in de ontwerp-Begroting 2019 verder aan te scherpen. Bij de behandeling zijn nog drie onderwerpen nadrukkelijk naar voren gebracht: de uitwerking van de motie Uitbreiding impulsregeling, de belastingtarieven en de onderwerpen die niet in de meerjarenraming van de ontwerp-Begroting zijn opgenomen maar die, eventueel na bestuurlijke besluitvorming, de komende jaren wel een kostenverhogend effect kunnen hebben.
Reactie college	Naar aanleiding van de behandeling in de commissievergadering zijn tekstuele wijzigingen in de ontwerp-Begroting 2019 doorgevoerd en in het bestuursvoorstel heeft het college gereageerd op de benoemde onderwerpen (aanpassingen zijn grijs gearceerd).

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	18 september 2018
College van dijkgraaf en hoogheemraden	2 oktober 2018

Commissie Gecombineerd BMZ–SKK	16 oktober 2018
College van dijkgraaf en hoogheemraden	23 oktober 2018
Algemeen Bestuur	14 november 2018

Toelichting

Bijgaand ontvangt u de concept-Begroting 2019.

De vaststelling van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Deze vaststelling staat geagendeerd op 14 november 2018. De vaststelling van de afzonderlijke belastingtarieven (op basis van deze ontwerp begroting en de actuele belastinggrondslagen) staat geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2018.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. De Begroting 2019 vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp (DM 1413669 versie 22) met daarin opgenomen:

- een totaal saldo aan kosten en overige opbrengsten van € 119,279 miljoen;
- een te realiseren belastingopbrengst van € 123,092 miljoen;
- een te autoriseren investeringsvolume voor 2019 van € 71,483 miljoen en daarbij een aanvullend kredietvolume van € 34,3 miljoen vast te stellen;
- stortingen in de overige bestemmingsreserves van in totaal € 8,770 miljoen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve van in totaal € 7,835 miljoen;
- een onttrekking aan de bestemmingsreserve voor tariefegalisatie watersysteem van € 2,927 miljoen en een storting in de bestemmingsreserve voor tariefegalisatie zuiveringsheffing van € 6,741 miljoen.

2. De te realiseren belastingopbrengst van € 123,092 miljoen als uitgangspunt te verwerken in de tarieven, die worden opgenomen in de op 19 december 2018 vast te stellen wijziging belastingverordening 2019.