

Ag. nr.: 12**Reg. nr.:** BP18.00239**Datum:** 3 juli 2018, voortgezet 4 juli 2018

Onderwerp

Kadernota begroting 2019 en eerste bestuursrapportage 2018

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. in te stemmen met het in de Begroting 2019 opnemen van de voorstellen die betrekking hebben op de jaren 2019-2022 zoals gepresenteerd in deze Kadernota;
2. in te stemmen met de 9e wijziging van de Begroting 2018. In deze wijziging zijn opgenomen de voorstellen die betrekking hebben op de jaarschijf 2018 van de Kadernota begroting 2019 en eerste bestuursrapportage 2018.

Inleiding

Conform planning wordt de raad vlak voor de zomervakantie het dekkingsplan voor de opstelling van de Begroting 2019-2022 voorgelegd, evenals de wijzigingen op de Begroting 2018. Beide zijn vastgelegd in bijgevoegd document Kadernota begroting 2019 en eerste bestuursrapportage 2018. De effecten in de kolommen 2018 betreffen de eerste bestuursrapportage 2018 en zijn verwerkt in de 9e wijziging van de Begroting 2018. De effecten 2019-2022 betreffen het dekkingsplan dat de basis vormt voor de opstelling van de komende Begroting 2019.

Beoogd resultaat

Een actuele Begroting 2018 en een sluitende Begroting 2019.

Argumenten

1.1 Basis is het beleidsakkoord 2018-2022

Op 5 juni 2018 heeft de raad het beleidsprogramma 2018-2022 "Meewerken in tijden van verandering" vastgesteld. Dit is basis voor de opstelling van de Begroting 2019 en ook nog voor die van de jaren daaropvolgend.

1.2 Het financiële beeld is geactualiseerd

Zoals gebruikelijk is het financiële beeld geactualiseerd door toepassing van de meest recente uitgangspunten voor lonen en prijzen e.d. Verder zijn de effecten van de gewijzigde Gemeentefondsuitkering verwerkt. Ook ander autonome ontwikkelingen en knelpunten zijn in beeld gebracht. Met de voorgestelde wensen voor nieuw beleid wordt een belangrijke, eerste aanzet gegeven voor de nadere uitwerking van het nieuwe beleidsprogramma 2018-2022.

1.3 Sluitende begroting zonder boventrendmatige OZB-verhoging en met een Algemene reserve boven de door de raad gestelde norm

De voorliggende Kadernota begroting 2019 en eerste bestuursrapportage 2018 is sluitend. Hoewel voor het afdekken van de incidentele tekorten voor 2018 en 2019 een beroep moet worden gedaan op de Algemene reserve blijft de Algemene reserve boven de door de raad gestelde norm. De OZB hoeft niet meer dan trendmatig verhoogd te worden.

Ag. nr.: 12

Reg. nr.: BP18.00239

Kanttekeningen

1.1 Er zijn nog kleine aanpassingen mogelijk.

Er ligt nu een vrij compleet, sluitend dekkingsplan, maar bedacht dient te worden dat hier en daar nog enkele aanvullingen/wijzigingen kunnen worden verwerkt in de op te stellen Begroting 2019.

Financiën

De eerste bestuursrapportage 2018/9^e wijziging van de Begroting 2018 sluit met een tekort van € 349.000 dat wordt gedekt door een dienovereenkomstige onttrekking uit de Algemene reserve.

Uitvoering

Na de behandeling van de Kadernota begroting 2019 en eerste bestuursrapportage 2018 in de raad van 3 juli 2018 is dit document input voor de op te stellen Begroting 2019. Raadsbehandeling van de Begroting 2019 is voorzien op 30 oktober 2018.

Communicatie

n.v.t

Boxtel,
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. Kadernota begroting 2019 en eerste bestuursrapportage 2018 gemeente Boxtel;
2. Begroting 2019 MijnGemeenteDichtbij

Ter inzage

1. 9^e wijziging van de Begroting 2018

Contactpersoon

Mw. K. Vingerhoets-de Bruijn, teammanager BV-Financiën en Administratie,
k.vingerhoets@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655287.

Ag. nr.: 12

Reg. nr.: BP18.00239

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2018;

Besluit

1. in te stemmen met het in de Begroting 2019 opnemen van de voorstellen die betrekking hebben op de jaren 2019-2022 zoals gepresenteerd in deze Kadernota;
2. in te stemmen met de 9e wijziging van de Begroting 2018. In deze wijziging zijn opgenomen de voorstellen die betrekking hebben op de jaarschijf 2018 van de Kadernota begroting 2019 en eerste bestuursrapportage 2018.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 4 juli 2018;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,
Mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,
M. Buijs