

Ag. nr.: 8**Reg. nr.:** BP18.00348**Datum:** 30 oktober 2018

Onderwerp

Begroting 2019

Status

Besluitvormend

Voorstel

De Begroting 2019 vast te stellen.

Inleiding

In overeenstemming met de bepalingen opgenomen in o.a. de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV) bieden wij, het college van burgemeester en wethouders, uw raad de ontwerp Begroting 2019 van onze gemeente Boxtel ter vaststelling aan. De besluitvorming van uw raad op 3 juli 2018 met betrekking tot de Kadernota begroting 2019 is in de voorliggende Begroting 2019 verwerkt.

Beoogd resultaat

Doelstelling van de begroting is om in meerjarenperspectief een financieel sluitende begroting te presenteren waarbij de doelstellingen van het bestuur gerealiseerd kunnen worden. De voorliggende Begroting 2019 is onderdeel van de jaarlijkse planning & control –cyclus. Met de vaststelling van de Begroting 2019 geeft de raad het college de opdracht om het beschreven beleid en de investeringswerken uit te voeren binnen de voor 2019 begrote bedragen.

Argumenten

1.1 Beleidsprogramma 2018-2022 vertaald in Begroting 2019

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft de raad het beleidsprogramma 2018-2022 “Meewerken in tijden van verandering” vastgesteld. In de voorliggende Begroting 2019 zijn de speerpunten van dit beleidsprogramma uitgezet voor de komende 4 jaar.

1.2 Verdere uniformering doorgevoerd voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel

Beide gemeenteraden hebben er voor gekozen om te komen tot een uniforme programma-opbouw van de begrotingen. Hierdoor zijn beide begrotingen beter vergelijkbaar. Ook de opzet van de verschillende onderdelen van de Begroting 2019 is voor beide gemeenten gelijk, inclusief de verstrekte bijlagen.

1.3 Begroting 2019 is structureel en reëel in evenwicht

Bij toepassing van het door de provincie, onze toezichthouder, voorgeschreven format voor de presentatie van het structureel begrotingssaldo 2019, blijkt dat onze begroting voor alle jaren 2019 tot en met 2022 structureel en reëel in evenwicht is. Gecorrigeerd voor de incidentele baten en lasten kennen alle genoemde jaren een positief begrotingssaldo.

1.4 Algemene reserve voldoet aan door de raad gestelde norm

Om aan alle beleidswensen tegemoet te kunnen komen moet in 2019 een eenmalig beroep gedaan worden op de Algemene Reserve van € 1.128.000. Dit is conform de Kadernota

Steller: JROZIJN **Betrokken medewerkers:** diverse, waaronder alle teammanagers

Ag. nr.: 8**Reg. nr.:** BP18.00348

begroting 2019. Ondanks dit beroep blijft de Algemene reserve met een stand van € 7.454.000 per ultimo 2019 boven de door raad gestelde norm (€ 7.297.000).

Kanttekeningen

1.1 Ozb-tarieven nog niet definitief

In december 2018 worden de belasting en –legesverordeningen voor het jaar 2019 door de raad vastgesteld. Ook dit is een werkwijze die in Boxtel en Sint-Michielsgestel geharmoniseerd is. Zoals gebruikelijk zijn op dit moment nog niet alle mutaties van de Woz-waarden van het Boxtels onroerend goed bekend. Daarom hebben wij ons in de voorliggende Begroting 2019 gebaseerd op de nu bekende, verwachte landelijke waarde-ontwikkeling. Dat is een waardestijging van 7% voor de woningen en een waardestijging van 1% voor niet-woningen. Als blijkt dat in december 2018 de gemiddelde Boxtelse waardestijgingen hoger zijn dan de genoemde percentages, zullen de betreffende OZB-tarieven nog neerwaarts worden aangepast. Bij lagere waardestijgingen krijgen we een opwaartse aanpassing van de tarieven. De begrote OZB-opbrengst 2019 verandert niet door de aanpassingen in december 2018.

1.2 Nog niet alle beleidsproducten zijn voorzien van indicatoren/kengetallen

Het is de bedoeling dat dit in de komende tijd nog een nadere uitwerking krijgt.

Financiën

De omvang van de begroting 2019 (lasten voor resultaatbestemming) bedraagt € 82.996.000 en hierin zijn opgenomen de kapitaallasten van de investeringen en de te verstrekken bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij. De voor 2019 te plegen investeringen zijn begroot op € 8.451.000. De in 2019 aan MijnGemeenteDichtbij te betalen bijdrage is € 19.880.000.

De begrote balansomvang 2019 van de gemeente Boxtel bedraagt € 88.180.000.

Uitvoering

Na vaststelling door uw raad van de Begroting 2019 dient deze vóór 15 november 2018 ingediend te worden bij de toezichthouder Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Communicatie

Vanaf 1 oktober is de online versie van de begroting beschikbaar.

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

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. Begroting 2019
2. Bijlagenboek Begroting 2019

Ag. nr.: 8

Reg. nr.: BP18.00348

Ter inzage

1. N.v.t.

Contactpersoon

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

Ag. nr.: 8

Reg. nr.: BP18.00348

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018;

Besluit

De Begroting 2019 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 30 oktober 2018;

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

de voorzitter,
M. Buijs