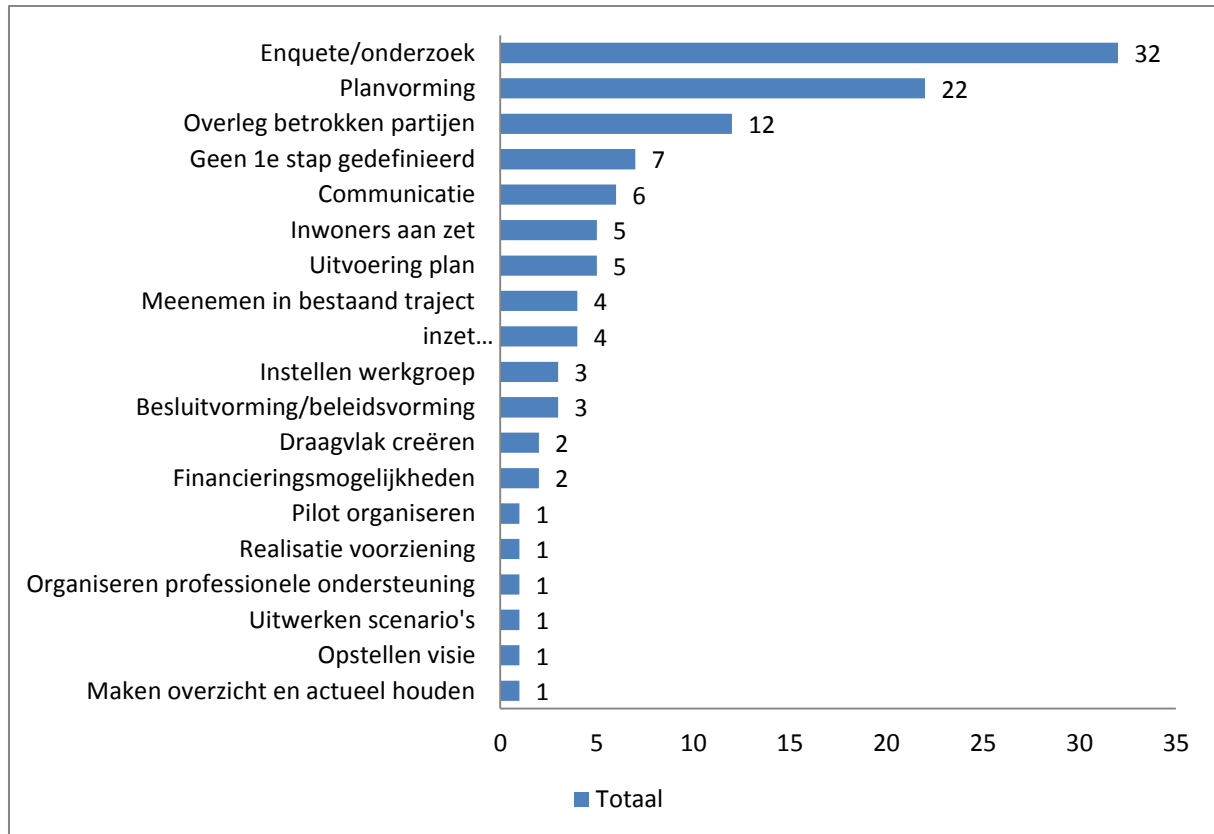


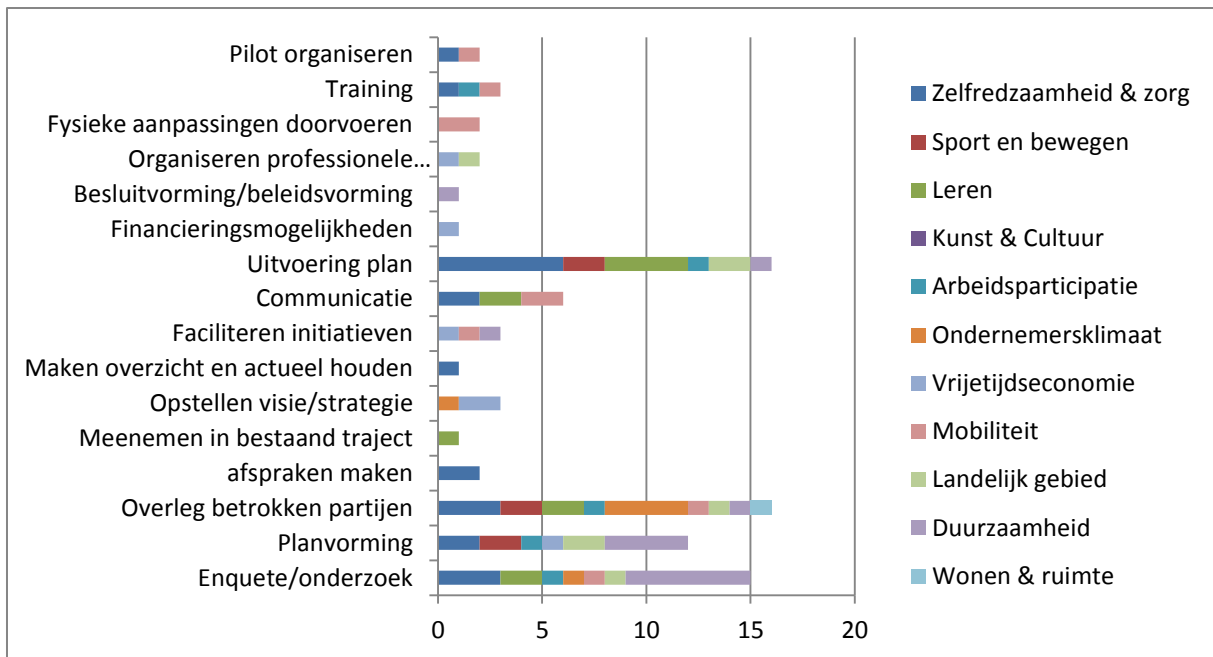
Begroting in Balans

In dit hoofdstuk brengen we in beeld wat we in het jaar 2019 allemaal gaan doen en wat dit gaat kosten. Met de voorgaande hoofdstukken als uitgangspunt schetsen we eerst een totaalbeeld van de verschillende soorten werkzaamheden die we in het jaar 2019 gaan uitvoeren en hoe die verdeeld worden over de verschillende thema's.

Figuur 1: Overzicht werkzaamheden in de kernen



Figuur 2 Overzicht type werkzaamheden binnen de kernoverstijgende thema's



Uit de beide voorgaande figuren blijkt dat het jaar 2019 vooral in het teken staat van nader onderzoek, planvorming en overleg met betrokken partijen. Dit is op zichzelf ook logisch omdat het jaar 2019 het eerste (volledige) jaar van dit Maatschappelijk Akkoord is. Feitelijk moeten we het jaar 2019 vooral zien als de initiatie- en definitiefase waarin de plannen gesmeed gaan worden en ideeën concreet uitgewerkt gaan worden. Daarom heeft het college er voor gekozen niet de gehele reserve incidenteel beschikbare algemene middelen in te zetten maar ongeveer 20% specifiek gericht op initiatie en definitie. Daarnaast heeft het college uiteraard ook de gereserveerde procesgelden voor de thema's als duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed in beeld gebracht en ingezet. Op deze manier houdt de gemeente financiële ruimte beschikbaar voor de concrete uitvoering van de plannen maar ook voor mogelijke initiatieven die in de loop van het jaar 2019 naar boven komen.

Bij mogelijke volgende stappen, maatregelen en projecten kijkt het college nadrukkelijk naar mogelijkheden voor cofinanciering maar worden ook de gevolgen voor de basisbegroting in beeld gebracht. Hierbij gaat het niet alleen om mogelijke structurele kosten van beheer maar ook aan inzet die op termijn kan leiden tot een besparing op de basisbegroting.

In de bijlage bij dit hoofdstuk is in beeld gebracht wat het gaat kosten en hoe deze kosten gedekt kunnen worden. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen procesgeld en projectgeld.

Begroet voor 2019

Procesgeld	€ 1.290.000
Projectgeld	€ 1.376.000
Structurele lasten	€ 52.000

Dit wordt gedekt uit de incidentele reserves, reeds gedane reserveringen ten behoeve van bepaalde thema's zoals duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed, MijnDorp 2030, enz. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage. De gevolgen van de inzet van de verschillende dekkingsbronnen wordt meegenomen in de begroting 2019. Dat geldt ook voor maatregelen die structureel geld kosten.