

RAADSADVIES

Zaakdossier: D00140215

Programmabegroting 2019–2022

2018/13333	
Auteur	: H.W.M. Spierings
Afdeling	: Middelen
E-mail	: Erik.Spierings@uden.nl
Port.	: F. van Lankvelt

Effect op de begroting

☒ Ja ☐ Nee

Onderwerp

Vaststellen Programmabegroting 2019–2022

Advies

1. Programmabegroting 2019–2022 met onderstaande structurele begrotingssaldi vast te stellen

2019	2020	2021	2022
- € 617.000	- € 165.000	+ € 152.000	+ € 896.000

2. Programmabegroting 2019–2022 met onderstaande incidentele begrotingssaldi vast te stellen

2019	2020	2021	2022
- € 1.283.000	- € 931.000	- € 96.000	+ € 108.000

3. Het structureel tekort in 2019 (€ 617.000) en de incidentele saldi van deze programmabegroting (€ 2.202.000) van in totaal € 2.819.000 laste te brengen van de Algemene reserve vrij besteedbaar.

Inleiding

Jaarlijks biedt het college de raad een Programmabegroting ter vaststelling voor 15 november aan. Programmabegroting 2019 is de eerste Programmabegroting gebaseerd op het coalitieprogramma 'Bruisend Uden; daar wil je zijn, daar wil je blijven!'. Aan de hand van 10 programma's hebben we onze ambities verwoord en uitgewerkt in doelstellingen en activiteiten. Daarna heeft de integrale afweging van de beschikbare financiële middelen plaatsgevonden, wat resulteert in een afgewogen pakket aan offertes. Daarbij zijn ook meegenomen een aantal externe offertes, als uitkomst van de oproep van de raad aan onze inwoners, bedrijven en verenigingen om ook met ideeën te komen voor de Programmabegroting. Ook hebben we deze nieuwe bestuurlijke termijn aangegrepen om het product 'Programmabegroting' te restylen en opnieuw vorm te geven. Naar ons idee is het nu een makkelijk leesbare website geworden.

Voor een samenvatting verwijzen wij u naar het onderdeel '[Bestuurlijke hoofdlijn](#)' onder het kopje 'Algemeen'. Volledigheidshalve is de bestuurlijke hoofdlijn als bijlage toegevoegd.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de Programmabegroting geeft de raad het college opdracht om de in de Programmabegroting opgenomen doelstellingen en activiteiten te realiseren binnen de bijbehorende budgetten.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Argumenten

1.1 De raad heeft het budgetrecht en op deze wijze word daar invulling aan gegeven

Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet; 'Voor taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarbij beschikbaar stelt, evenals de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden'. Daarnaast is bepaald dat slechts uitgaven mogen worden gedaan tot de bedragen die op de begroting zijn aangebracht.

De essentie van het budgetrecht is dat de raad door middel van vaststelling van de programmabegroting het college machtigt tot uitvoering conform de begroting. De begroting is daarmee tevens de basis voor de bedrijfsvoering en de basis voor de verantwoording van de jaarstukken.

1.2 De raad is verplicht voor 15 november de programmabegroting te poneren bij de Provincie.

Provincie Noord-Brabant houdt toezicht op de financiën binnen de provincie, zo ook op de gemeente Uden. Daarom moet de programmabegroting voor 15 november naar de Provincie worden verstuurd.

1.3 De Programmabegroting is opgesteld volgens de wettelijke eisen.

De wettelijke eisen voor het opstellen van een gemeentelijke Programmabegroting zijn opgenomen in de Gemeentewet, het Besluit Accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG), het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader van de Provincie. Hier is aan voldaan.

1.4 / 2.1 Het bestedings- en dekkingsplan maakt onderdeel uit van het onderdeel 'Financiële hoofdlijn'.

Het bestedings- en dekkingsplan geeft het saldo van de Programmabegroting weer. Tevens zijn de investeringen en offertes meerjarig opgenomen.

3.1 Het incidentele tekort kan gedekt worden uit de algemene reserve vrij besteedbaar.

Alle incidentele tekorten en overschotten worden verrekend met de algemene reserve vrij besteedbaar. Verder telt deze reserve mee bij de berekening van ons weerstandsratio. De nu voorliggende onttrekking past binnen de hiervoor gestelde richtlijnen.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

Zie Programmabegroting 2019

Communicatie

Het bijgevoegde raadsadvies wordt na het college-overleg van 25 september a.s. verstrekt aan de leden van de raad.

Vervolg

De behandeling van de Programmabegroting 2019–2022 is als volgt:

25 september (dinsdag)	Aanbieding Programmabegroting 2019 aan de gemeenteraad
7 oktober (zondag)	Uiterste datum indienen technische vragen door de fracties
16 oktober (dinsdag)	Toezening antwoorden op de technische vragen naar de leden van de raad
31 oktober (woensdag)	Raadsbrede insprekavond
28 oktober (zondag)	Uiterste datum indienen algemene beschouwingen door de fracties
6 november (dinsdag)	Toezening schriftelijke reactie college op de algemene beschouwingen
8 november (donderdag)	Behandeling en vaststelling Programmabegroting 2019

Bijlagen

1. <http://programmabegroting2019.uden.nl/algemeen/>
2. Bijlage 2 Bestuurlijke hoofdlijn Programmabegroting 2019

Uden, 25 september 2018

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris



drs. D. van Deurzen

de burgemeester



drs. H.A.G. Hellegers