



RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Raadsvoorstel Najaarsnota 2018 Duiven

Zaak- & documentnr. : Z/18/043765

Opsteller : Lucinda Berendsen

Portefeuillehouder : J. Goossen

Team : Financieel Advies

Telefoonnr. 3513

Samenvatting

In de Najaarsnota 2018 wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen van het lopende boekjaar met eventuele structurele doorwerkingen. In de voorjaarsnota was een tekort voorzien van € 223.394. Na verwerking van de amendementen begroting 2018 voor een bedrag van € 124.674, welke abusievelijk nog niet in het saldo van de Voorjaarsnota waren meegenomen, en de financiële consequenties van de raadsvoorstellen tot en met september 2018 voor een bedrag van € 19.000 bedraagt het saldo € 367.068 negatief.

Deze Najaarsnota leidt tevens tot een negatieve bijstelling van € 333.083. Voornamelijk door de gevolgen van de septembercirculaire voor een bedrag van € 325.000 waarover u reeds middels een kennisgeven bent geïnformeerd. Het verwachte saldo voor 2018 bedraagt € 700.151 negatief.

Beslispunten

De Najaarsnota 2018 vast te stellen met de volgende beslispunten:

1. De budgetten conform de toelichtingen van de diverse programma's aan te passen met per saldo een totaalbedrag van € 333.083;
2. De Bestemmingsreserve Statushouders zoals opgenomen in het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen te vormen en de voorgestelde toevoegingen vast te stellen;

Aanleiding

Conform de vastgestelde P&C-cyclus wordt aan het einde van het jaar aan de raad een Najaarsnota voorgelegd

Planning

De Najaarsnota 2018 wordt in de raad van 18 december 2018 behandeld.

Beoogd effect

Voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid in het kader van de accountscontrole en inzicht verschaffen in verloop van budgetten en verwacht jaarresultaat.

Argumenten

Volgens de Planning- en Control cyclus leggen wij u aan het eind van het jaar de Najaarsnota voor. In deze Najaarsnota worden voorstellen voor aanpassing van budgetten gedaan.

In deze Najaarsnota stellen we voor om de daarin genoemde budgetten aan te passen. Bij de diverse programma's worden de voor- en nadelen afzonderlijk toegelicht.

Achterin de nota is een totaaloverzicht van de afwijkingen met budgettaire consequenties opgenomen.

Deze Najaarsnota sluit met een negatief saldo van € 333.083. Hiermee verslechtert het resultaat 2018. Het verwachte saldo aan het eind van het jaar wordt nu € 700.151.

Kanttekeningen

Middels kennisgeving (documentnr. 201377121) bent u over de financiële gevolgen van de septembercirculaire voor de Meerjarenbegroting geïnformeerd. Deze gevolgen zijn in de Najaarsnota 2018 verwerkt.

De najaarsnota is opgesteld met de informatie die tot op dat moment beschikbaar was.

Financiële paragraaf

Het verwachte resultaat 2018 stellen we bij tot € 700.151 negatief.

Communicatie

Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking

Niet van toepassing.

Bijlagen

201380693 Raadsbesluit Najaarsnota 2018 Duiven

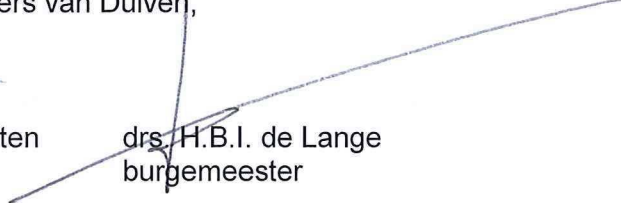
201380983 Najaarsnota 2018 Duiven

Duiven, 13 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Duiven,



ing. J.L.M. (Jolande) Scholten
loco-secretaris



drs. H.B.I. de Lange
burgemeester