

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Technische richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023

ZAAKNUMMER : 12515-2019

B&W VERGADERING : 7 mei 2019

INTEGRALE ADVISERING : collega's team advies, cluster financiën, Jos Strijveen

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. F. (Frank) Niens

VOOR INFORMATIE : Jannie Lozeman

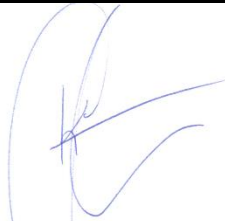
BESTUURSSAMENVATTING

Zoals gebruikelijk stelt uw college de technische richtlijnen voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 vast. In deze richtlijnen wordt een aantal uitgangspunten (o.a. loon- en prijsontwikkelingen, rentetarieven, aantal verblijfsobjecten en aantal inwoners e.d.) vastgelegd op basis waarvan de budgetten voor het komende begrotingsjaar worden geraamd.

BESLISPUNTEN

1. De technische richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen;
2. De raad te informeren over de technische begrotingsrichtlijnen.

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

Voordat een start wordt gemaakt met de nieuwe begroting stelt uw college jaarlijks vast met welke uitgangspunten in de begroting voor het komende jaar rekening moet worden gehouden. Naast de uitgangspunten zoals inwoneraantallen en aantal verblijfsobjecten zijn ook de te verwachten kostenstijgingen (loonkosten, prijsindex) van belang. Tevens worden enkele spelregels voorgesteld hoe om te gaan met de vertaling van de kadernota naar nieuw beleid begroting 2020 en met eventueel aanvullend nieuw beleid van beperkte omvang dat nog niet is voorzien bij de kadernota. Daarnaast zijn de ijkpunten voor de geprognosticeerde balans, de meerjarige staat van reserves en voorzieningen en het renteomslagpercentage opgenomen in de technische begrotingsrichtlijnen.

BEOOGD EFFECT

De beschikking hebben over uniforme richtlijnen voor de budgethouders voor de raming van de baten en lasten in de begroting voor het komend jaar

ARGUMENTEN

1.1. Uniformiteit en duidelijkheid m.b.t. uitgangspunten

Het is van belang dat er uniformiteit en duidelijkheid is in de organisatie met betrekking tot de uitgangspunten welke worden toegepast op de begrotingsramingen voor het komend jaar.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing

KANTTEKENINGEN

Niet van toepassing

FINANCIËN

Niet van toepassing

VERVOLG

Na vaststelling door uw college worden de raad en de budgethouders op de hoogte gesteld van de richtlijnen.

COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

BIJLAGEN

Bijlage Technische richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023