

RAADSVOORSTEL



16.086029 16.086029

Zaakdossier: D00091396

Begrotingsnotitie 2017

2016/13071	☒ Raadscommissie AZ
Auteur: E. Spierings	☐ Raadscommissie PZ
E-mail: Erik.Spierings@uden.nl	☐ Raadscommissie REO
Afd.hoofd: C. van Heesch	Effect op begroting ja
Port: R. Peerenboom	

Onderwerp

Begrotingsnotitie 2017

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de Begrotingsnotitie 2017, inclusief de 1^e financiële afwijkingenrapportage 2016
2. Het per saldo negatief resultaat 2016 van € 115.000 (€ 324.000 structureel nadeel + € 209.000 incidenteel voordeel) ten laste te brengen van de Algemene Reserve Vrij besteedbaar.
3. De financiële gevolgen voor 2017 en verder te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2017 e.v.
4. De uit deze Begrotingsnotitie 2017 voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.
5. Met ingang van Programmabegroting 2017 een programma Bedrijfsvoering toe te voegen aan het programmaplan.

Inleiding

De Begrotingsnotitie 2017 is een product uit de Udense planning- en controlcyclus. We zien het als startdocument voor de hierna op te stellen Programmabegroting 2017.

Beoogd effect

Met de Begrotingsnotitie 2017 geven we de raad een update van de bij ons bekend zijnde (financiële) ontwikkelingen die we willen betrekken bij de verdere voorbereiding van de Programmabegroting 2017.

Duurzaamheid

Eén van de pijlers van duurzaamheid is 'goed bestuur'. Aspecten die hierop van invloed zijn;

- Zijn de risico's goed in beeld gebracht;
- Is de planning en controlcyclus vastgelegd;

- Wordt er gewerkt volgens het plan-do-check-act principe.

In de nu voorliggende Begrotingsnotitie komen al deze aspecten aan bod;

De Begrotingsnotitie is een product uit onze P&C-cyclus waarin onder meer opgenomen een actuele paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen. Volgens het principe plan-do-check-act bijgevoegd de 1^e financiële afwijkingenrapportage 2016.

Argumenten

1.1. De begrotingsnotitie is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting 2017

Met deze notitie informeren wij u over de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen die van belang zijn bij de verdere uitwerking en concretisering van de Programmabegroting 2017 e.v..

2.2 De financiële afwijkingenrapportage geeft tussentijds inzicht in de financiële afwijkingen

In de financiële afwijkingenrapportage wordt verantwoording afgelegd over de financiële afwijkingen (werkelijk versus begroot) van de eerste 3 maanden van 2016.

2.3 De Programmabegroting moet in evenwicht zijn

Geconstateerde mee- en tegenvallers in het lopend boekjaar worden volgens onze beleidsregels ten gunste of ten laste gebracht van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

3.1 Het streven van de gemeente is om financieel gezond te zijn en daarom jaarlijks een structureel sluitende begroting aan te bieden aan de raad.

Op basis van de huidige informatie is de meerjarenraming met ingang van 2018 structureel sluitend. Let wel, eventuele offertes en de nu nog niet bekend zijnde financiële ontwikkelingen moeten hier nog in worden meegenomen.

4.1 De raad heeft het budgetrecht

De begrotingswijzigingen die voortkomen uit deze rapportage dienen door de raad te worden vastgesteld, waarna verwerking in de financiële administratie zal plaatsvinden.

5.1 Op grond van de nieuwe BBV (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten) moeten gemeenten met ingang van Programmabegroting 2017 de overheadkosten centraal begroten en verantwoorden.

Met de toevoeging van een programma Bedrijfsvoering kan hier vorm en inhoud aan gegeven worden.

Kanttekeningen

Geen

Financiën

De in 2016 geconstateerde afwijkingen worden in het programmaplan verder toegelicht. Het nadelig saldo in 2016 wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Communicatie

Op woensdag 15 juni wordt de notitie technisch besproken in het audit-comité

Op 22 juni is de inhoudelijke behandeling in de commissie Algemene Zaken gepland.

De raad zal tijdens de raadsvergadering van 7 juli de Begrotingsnotitie 2017 behandelen

Vervolg

De Begrotingsnotitie 2017 met de hierin opgenomen ontwikkelingen dient als basis bij de verdere voorbereiding van Programmabegroting 2017 en verder.

Bijlagen

[Begrotingsnotitie 2017](#)

Uden, 14 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

mr. J.M. Smarius

drs. H.A.G. Hellegers