

**\*17.066312\*** 17.066312



## RAADSADVIES

Begrotingsnotitie 2018

2017/13131	
Auteur	: H.W.M. Spierings
Afdeling	: Middelen
E-mail	: Erik.Spierings@uden.nl
Port.	: R. Peerenboom

Effect op de begroting

Ja  Nee

### Onderwerp

Begrotingsnotitie 2018

### Advies

1. De 1<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage vast te stellen
2. Het per saldo negatief resultaat 2017 van € 500.000 (€ 3.000 structureel nadeel + € 497.000 incidenteel nadeel) ten laste te brengen van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
3. De financiële gevolgen voor 2018 e.v. te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2018 e.v.
4. De uit deze Begrotingsnotitie 2018 voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

### Inleiding

De Begrotingsnotitie 2018 is een product uit de Udense Planning en controlcyclus. Het is het startdocument voor de hierna op stellen Programmabegroting 2018.

### Beoogd effect

Met de Begrotingsnotitie 2018 geven we de raad een update van de bij ons zijnde (financiële) ontwikkeling inclusief alle externe- en interne offertes.

### 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.;

Het document bevat een actuele paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen. Volgens het plan-do-check-act principe is de 1<sup>e</sup> financiële

### Argumenten

- 1.1 *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 2017.

*2.1 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 De Meerjarenbegroting moet structureel sluitend zijn.*

Zoals meerdere keren in de Begrotingsnotitie herhaald is er sprake van een concept-bestedings- en dekkingsplan. Bij het opstellen van de Programmabegroting zijn alle financiële ontwikkelingen in beeld en zullen de offertes integraal afwogen kunnen worden.

*4.1 De raad heeft het budgetrecht*

De begrotingswijziging die voortkomt uit deze rapportage dient door de raad te worden vastgesteld, waarna verwerking in de financiële administratie zal plaatsvinden.

### Kanttekeningen

Geen.

### Financiën

De in 2017 geconstateerde financiële afwijkingen worden in de financiële afwijkingenrapportage verder toegelicht. Het concept Bestedings- en dekkingsplan is onder voorbehoud. .

### Communicatie

Op 8 juni is er een beeldvormende avond inclusief inspraak. Definitieve besluitvorming staat gepland voor 6 juli a.s..

### Vervolg

De Begrotingsnotitie 2018 met alle hierin opgenomen ontwikkelingen dient als basis voor de verdere voorbereiding van de Programmabegroting 2018

### Bijlagen

<http://financien.uden.nl/financien/2018/begrotingsnotitie-2018/>

Uden, 30 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

mr. J.M. Smarius

drs. H.A.G. Hellegers

