

18.053873 18.053873



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00134082

Begrotingsnotitie 2019

2018/13215	
Auteur	: H.W.M. Spierings
Afdeling	: Middelen
E-mail	: Erik.Spierings@uden.nl
Port.	: F. van Lankvelt

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Begrotingsnotitie 2019

Advies

1. De 1^e financiële afwijkingenrapportage vast te stellen
2. Het per saldo positief resultaat van € 150.000 (€ 111.000 incidenteel nadeel, € 261.000 structureel voordeel) toe te voegen aan de Algemene Reserve Vrij besteedbaar.
3. De financiële gevolgen van het Bestedings- en dekkingsplan te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2019 e.v.
4. De uit deze Begrotingsnotitie 2019 voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

De Begrotingsnotitie 2019 is een product uit de Udense planning en controlcyclus/ Het is het startdocument voor de hierna op te stellen Programmabegroting 2019.

Beoogd effect

Met de Begrotingsnotitie 2019 geven we de raad een actuele stand van zaken van alle bij ons bekend zijnde financiële ontwikkelingen (peildatum 1 mei 2018). Ook geven we de raad inzicht in de ingediende externe 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. Volgen het p-d-c-a principe is de 1^e financiële afwijkingenrapportage samengesteld.

Argumenten

1.1. De financiële afwijkingenrapportage geeft tussentijds inzicht in de financiële afwijkingen.

In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de eerste 3 maanden van 2018.

2.1. De Programmabegroting moet in evenwicht zijn.

Geconstateerde mee- en tegenvallers in het lopende 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.

Nu ligt voor een inventarisatie van de bij ons bekend zijnde informatie. Bij het opstellen van Programmabegroting 2018 wordt deze informatie geactualiseerd. Ook dienen de externe- en interne offertes dan nog integraal afgewogen te 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

Alle genoemde posten in het concept-Bestedings- en dekkingsplan 2018-2022 worden verder toegelicht in het document zelf.

Communicatie

Op 31 mei is er een informatiemarkt, waarin de indieners van externe offertes in de gelegenheid zijn om hun ideeën toe te lichten. Bespreking van dit document staat gepland voor 5 juli a.s..

Vervolg

Deze Begrotingsnotitie dient als basis voor de verdere voorbereiding van Programmabegroting 2019.

Bijlagen

1. Begrotingsnotitie: <http://financien.uden.nl/financien/2019/begrotingsnotitie-2019/>

Uden, 29 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers