

19.183958



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00146109

Raadsadvies begrotingsnotitie 2020

2019/13375	
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 2020

Advies

1. De 1^e financiële afwijkingenrapportage 2019 vast te stellen
2. Het in 2019 per saldo negatief bedrag van € 1.505.000 (€ 952.000 structureel en € 553.000 incidenteel) te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar
3. De financiële gevolgen van het bestedings- en dekkingsplan vanaf 2020 te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2020
4. De uit deze Begrotingsnotitie 2020 voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding

Begrotingsnotitie 2020 is een product uit de Udense planning en controlcyclus. Het is het startdocument voor de komende maanden op te stellen Programmabegroting 2020.

Beoogd effect

Met de Begrotingsnotitie 2020 geven we de raad een financiële stand van zaken. Al de nu bij ons bekend zijnde ontwikkelingen met financiële gevolgen zijn vermeld.

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 andere opgenomen een actuele paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen. Volgens het principe van plan-do-check-act is bijgevoegd de 1^e financiële afwijkingenrapportage 2019.

Argumenten

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

In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de eerste 3 maanden van 2019.

2. De Programmabegroting moet conform de hiervoor geldende boekhoudvoorschriften (BBV) in evenwicht zijn.

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

De huidige inventarisatie laat een structureel tekort zien. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 dient alle informatie geactualiseerd te worden en worden de offertes hierbij integraal afgewogen.

4.1. De raad heeft het budgetrecht

De begrotingswijziging die voortkomt uit deze rapportage dient door de raad te worden vastgesteld.

Kanttekeningen

3.1. De gepresenteerde cijfers gaan nog wijzigen

Er ontbreekt nog belangrijke (financiële) informatie. Deze wordt de komende periode bekend.

Daarna (bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023) kan de integrale afweging door het college plaatsvinden.

Financiën

Alle genoemde posten in het concept Bestedings- en dekkingsplan 2019-2023 worden verder toegelicht in het document zelf.

Communicatie

Bespreking van dit document staat gepland op 27 juni a.s.

Vervolg

Deze Begrotingsnotitie 2020 dient als basis voor de verdere voorbereiding van Programmabegroting 2020.

Bijlagen

1. Begrotingsnotitie 2020

Uden, 28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester



drs. D. van Deurzen



drs. H.A.G. Hellegers

