

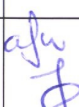


Zaaknummer: 70962/812769


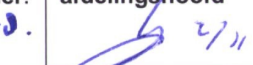
B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
Conform							
Onderwerp: Begrotingsactualisering 2018-2022							
Behandelen							

Advies

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel met betrekking tot de decemberactualisering 2018-2022.

Beslissingsdatum:

Openbaar: Ja- passief		RIS: Ja	Fk: cies, cie abm, griffie/jv, fin/iv, fin/ovr, com/wn, raad	
Auteur	: O.R. van Rossum	Port. Houder Rebel	Commissiebehandeling ABM december	Raadsbehandeling december
Datum	: 2 november 2018			
Afdeling	: BM/FIN	Behandelaar		
Geheime bijlagen aanwezig: Nee		Vert:		

Akkoord team(project)leider:	Akkoord afdelingshoofd	Mede geadviseerd door:			
 21/11/18	 2/11	Paraaf af			

Toelichting:Aanleiding

De begrotingsuitvoering zal altijd een discrepantie vertonen met de door de raad vastgestelde programmabegroting (inclusief latere wijzigingen daarop). Daarom zijn er (drie) bijstelmomenten, de laatste is de raad van december (financiële verordening gemeente Huizen 2017, artikel 6). De bijstelmomenten zijn bestuurlijk en vanuit beheersoogpunt gewenst. Ook de risicoparaagraaf wordt op de bijstelmomenten bijgewerkt.

Kaders

- Financiële verordening gemeente Huizen 2017, artikel 6;
- Uitgangspunten begroting 2018.

Argumentatie

Bij de begrotingsopstelling 2018 zijn de budgetten en de uitvoering van werkzaamheden kritisch beoordeeld. De resultaten daarvan zijn vertaald in de begroting(sraad). Inmiddels blijkt dat alsnog een aantal zaken dit jaar niet (volledig) uitgevoerd wordt of om andere redenen bijstelling van ramingen noodzakelijk is. Deels worden budgetten overgeheveld naar 2019 omdat het budget volgend jaar nog nodig is voor de betreffende activiteiten en deels kunnen deze worden afgeraamd. Soms is er ook een structureel effect.

De raad heeft het budgetrecht, daarom worden de wijzigingen aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Financiën

Alle actuele cijfers zijn opgenomen in bijgevoegd raadsvoorstel met bijlagen. Getotaliseerd over alle jaren (2018-2022) verbetert het begrotingsresultaat als gevolg van de actualisering met afgerond € 643.000.

Hierdoor is ook het beslag op de egalisatiereserve vermindert ten opzichte van de stand bij de begrotingsbehandeling.

De bedragen van de reserve egalisatie schommeling algemene uitkering zijn onveranderd ten opzichte van de stand bij de begrotingsbehandeling van 1 november 2018.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie

Niet van toepassing

Bijlagen

1. Begrotingsactualisering
2. Recapitulatie risicoparaagraaf

Financiën



O.R. van Rossum