



Opsteller: Wethouder Vierstra

Datum: 13 september 2022

Onderwerp: Uitstel aanlevering Begroting 2023 aan raad

Aanleiding

Volgens de Financiële Verordening moet de begroting 2023 vóór 1 oktober 2022 aan de raad worden aangeleverd. Dit is ook zo opgenomen in het 'spoorboekje'. Door diverse omstandigheden lukt het niet om op die datum een begroting op te leveren die aan onze kwaliteitseisen voldoet. Daarom is het voorstel uiterlijk **vrijdag 14 oktober** de begroting aan uw raad aan te bieden.

Een aantal oorzaken ligt aan dit uitstel ten grondslag:

- De functie van P&C coördinator is al langer tijd niet ingevuld en blijkt ook via inhuur lastig in te vullen.
- Vertrek van de concerncontroller/CFO.
- Ziekte van de medewerker die de berekeningen meicirculaire en herijking gemeentefonds opstelt.
- Vertraging in de aanlevering van gegevens vanuit team P&O, door vacatures / uitval.
- Samenloop met het opstellen van het collegewerkprogramma, waarbij ook een medewerker tijdelijk is uitgevallen door persoonlijke omstandigheden.

Gezien de druk op de personele organisatie en de bijbehorende werkdruk binnen het team SFC zijn directie en college van mening dat het niet verantwoord is om de oorspronkelijke planning te handhaven. In overleg met de agendacommissie zal een andere planning voor behandeling vormgegeven moeten worden. Suggesties die kunnen helpen bij deze planning zijn:

1. We stellen voor om de technische vragen op een andere en snellere manier te beantwoorden. Bijvoorbeeld door de carousel aan te vullen met plenaire sessies per commissie, waar alle partijen bij vertegenwoordigd zijn.
2. Een week uitstellen van de Begrotingsraad. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring door de provincie. Het college is momenteel hierover in gesprek. De uiterste termijn voor inzending van de begroting aan de Provincie Utrecht is 15 november. In uitzonderingsgevallen is bekend dat wel eens uitstel van enkele dagen is verleend, maar dat de provincie daar zeer terughoudend mee is.
3. Collegewerkprogramma (CWP) apart behandelen in de raad. Een suggestie die door enkele partijen is gedaan, maar die uitdrukkelijk niet de voorkeur van het college heeft. Omdat wij van mening zijn dat begroting en CWP in samenhang moeten worden besproken. Maar als de raad dat wenst dan kan het CWP uiterlijk 30 september naar de raad verstuurd worden.

In de bijlage hieronder twee voorbeelden van hoe de begrotingsbehandeling er uit kan zien op een manier die goed past bij de visie van hoe het college samen met de raad over de begroting wil spreken.

Bijlage 1. Alternatieve voorgestelde tijdspaden

Scenario zonder uitstel van provincie

Aanlevering begroting:	donderdag 13 oktober
Technische vragensessie (mondeling) en begrotingscarrousel:	donderdag 20 oktober
<i>Herfstvakantie: zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober</i>	
Beantwoording overige technische vragen:	uiterlijk dinsdag 1 november (n.b. waar mogelijk worden deze vragen al eerder beantwoord, mede afhankelijk van de vakantieplanning van de betreffende collega's)
Begrotingscommissie 1:	woensdag 2 november
Begrotingscommissie 2:	donderdag 3 november
Begrotingsraad:	donderdag 10 november Alternatief: maandag 14 november
Aanlevering provincie:	dinsdag 15 november

Scenario met uitstel van provincie

Aanlevering begroting:	donderdag 13 oktober
Technische vragensessie (mondeling) en begrotingscarrousel:	donderdag 20 oktober
<i>Herfstvakantie: zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober</i>	
Beantwoording overige technische vragen:	uiterlijk dinsdag 1 november (n.b. waar mogelijk worden deze vragen al eerder beantwoord, mede afhankelijk van de vakantieplanning van de betreffende collega's)
Begrotingscommissie 1:	woensdag 9 november
Begrotingscommissie 2:	donderdag 10 november
Begrotingsraad:	donderdag 17 november
Aanlevering provincie:	vrijdag 18 november