

RAADSVOORSTEL

15.178646 15.178646

Zaakdossier: D00043164

Bestuursrapportage 2015

2015/13019	<input checked="" type="checkbox"/> Raadscommissie AZ
Auteur: E. Spierings	<input type="checkbox"/> Raadscommissie PZ
E-mail: Erik.Spierings@uden.nl	<input type="checkbox"/> Raadscommissie REO
Afd.hoofd: C. van Heesch	Effect op begroting ja
Port: R. Peerenboom	

Onderwerp

Bestuursrapportage 2015

Te besluiten om

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2015
2. Het incidentele negatieve resultaat 2015 van € 1.972.974 te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar
3. Het structurele negatieve resultaat voor 2015 (€ 30.084) eveneens te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar
4. Het **structurele positieve resultaat** voor de jaren 2016 en verder van € 64.296 te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2017
5. Een bestemmingsreserve 5041 BR Sportinventarisatie in te stellen
6. De bestemmingsreserve 24BR i-nup op te heffen
7. Een voorziening 79100026 VZ ICT devices en licenties in te stellen
8. De voorzieningen 4031 VZ Huisvesting onderwijs 2011, 5039 VZ Voorziening onderhoud sportinventaris 2011 en de voorziening 7026 VZ Energiebesparingsmaatregelen op te heffen

Inleiding

De Bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage en maakt onderdeel uit van de budgetcyclus van de gemeente Uden.

Zoals alle producten uit de Udense planning en controlcyclus is ook dit product webbased.

De Bestuursrapportage bevat;

- Een voortgangsrapportage van het programmaplan, waarbij kort toegelicht de stand van zaken
- De 2^e financiële afwijkingenrapportage 2015 (over de periode tot en met augustus)
- De herijking reserves en voorzieningen 2015, als onderdeel van het weerstandsvermogen en risicobeheer
- De 3^e bezuinigingsmonitor met daarin de stand van zaken van de te realiseren bezuinigingen.

Beoogd effect

Met de Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd door het college aan de Raad (en in eerste aanleg door het MT aan het college) over de financiële afwijkingen. Verder wordt ook met de Bestuursrapportage verantwoording afgelegd over de afwijkingen bij de uitvoering van de beleidsvoornemens zoals vastgelegd in het programmaplan, wat onderdeel uitmaakt van de Programmabegroting 2015. Tenslotte legt het college verantwoording af over de realisatie van de voorgenomen bezuinigingen.

Argumenten

1.1. Conform de financiële verordening (artikel 5) informeert het college de Raad door middel van tussentijdse rapportages

De begrotingswijzigingen die daar vervolgens uit voortkomen, dienen conform het budgetrecht door de Raad vastgesteld te worden.

1.2. De Bestuursrapportage geeft inzicht in de financiële afwijkingen en in de afwijkingen ten aanzien van de uitvoering van de beleidsvoornemens

Deze Bestuursrapportage rapporteert over de periode tot en met augustus van dit jaar.

1.3. De Bestuursrapportage geeft door middel van de bezuinigingsmonitor inzicht in de stand van zaken van de realiseren bezuinigingen 2015

Voor het jaar 2015 zijn alle bezuinigingen gerealiseerd of om moverende redenen als niet realiseerbaar aangemerkt en ten laste van het resultaat gebracht

1.4. Het financieel resultaat in 2015 wordt verrekend met de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar

Dit is conform de beleidsregels van de gemeente, een structureel resultaat wordt betrokken bij de voorbereiding van een volgend product uit de Udense planning en controlcyclus..

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

De Bestuursrapportage sluit met een tekort in 2015 van in totaal 2.003.058 (1.972.974 + 30.084) waarvan wordt voorgesteld dit te onttrekken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Communicatie

De Bestuursrapportage wordt na bespreking in het college direct vrijgegeven via onze website. De leden van de Raad worden hierover in kennis gesteld.

Vervolg

Bespreking van de Bestuursrapportage vindt jaarlijks plaats in de commissie AZ

Bijlagen

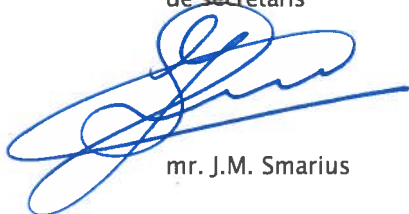
Website Bestuursrapportage 2015 <http://financien.uden.nl/bestuursrapportage-2015/>

Uden, 10 november 2015

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester



mr. J.M. Smarius



drs. H.A.G. Hellegers

BESLUIT

De Raad van de gemeente Uden;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 november 2015;

b e s l u i t

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2015
2. Het incidentele negatieve resultaat 2015 van € 1.972.974 te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar
3. Het structurele negatieve resultaat voor 2015 (€ 30.084) eveneens te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar
4. Het structurele positieve resultaat voor de jaren 2016 en verder van € 64.296 te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2017
5. Een bestemmingsreserve 5041 BR Sportinventarisatie in te stellen
6. De bestemmingsreserve 24BR i-nup op te heffen
7. Een voorziening 79100026 VZ ICT devices en licenties in te stellen
8. De voorzieningen 4031 VZ Huisvesting onderwijs 2011, 5039 VZ Voorziening onderhoud sportinventaris 2011 en de voorziening 7026 VZ Energiebesparingsmaatregelen op te heffen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2015

De Raad voornoemd
de griffier


drs. C.B. Gnodde

de burgemeester


drs. H.A.G. Hellegers