

16.163570 16.163570



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00101982

Bestuursrapportage 2016

2016/13097	
Auteur	: H.W.M. Spierings
Afdeling	: Middelen
E-mail	: Erik.Spierings@uden.nl
Port.	: R. Peerenboom
Effect op de begroting	
☒ Ja ☐ Nee	

Onderwerp

Bestuursrapportage 2016

Advies

1. In te stemmen met de bijgevoegde Bestuursrapportage 2016
2. Het incidentele negatief financieel resultaat van € 1.285.511 ten laste te brengen van de Algemene reserve vrij besteedbaar
3. Het structurele negatief financieel resultaat vanaf 2017 ad € 95.250 te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2018
4. In te stellen de Bestemmingsreserve 19 BR Doorontwikkeling locaties
5. Op te heffen de Bestemmingsreserve 5023 BR Onderhoud atletiekaccommodatie Stg de Kuip
6. In te stellen de voorzieningen
 - a. 17 VZ Risico-garantstelling
 - b. 18 VZ Voorziening reservering Vakantietoeslag juni tm dec'16
7. In te trekken de voorziening 7025 VZ Regeling Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
8. Aan te passen het doel van voorziening 25 VZ Groot onderhoud sport-speelvelden

Inleiding

De Bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage en maakt onderdeel uit van de budgetcyclus van de gemeente Uden. Zoals alle producten van de Udense planning en controlcyclus is ook dit product webbased. De Bestuursrapportage bevat:

- Een voortgangsrapportage, waarbij kort wordt toegelicht de voortgang van het huidige Programmaplan
- De 2^e financiële afwijkingenrapportage 2016
- De herijking van de reserves en voorzieningen 2016
- De 3^e bezuinigingsmonitor met daarin de stand van zaken rond de te realiseren bezuinigingen.

Beoogd effect

Met de Bestuursrapportage legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en over de door de raad beschikbaar gestelde budgetten. Deze Bestuursrapportage rapporteert over de periode tot en met augustus.

Duurzaamheid

N.v.t.

Argumenten

1.1. 2.1 en 3.1 Volgens 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 te worden vastgesteld.

1.2 De Bestuursrapportage geeft door middel van de bezuinigingsmonitor inzicht in de stand van zaken van de te realiseren bezuinigingen 2016

Voor het jaar 2016 zijn alle bezuinigingen gerealiseerd. De verwachting is dat de nog resterende bezuinigingstaakstelling voor 2017 en verder ook volgens planning wordt gerealiseerd.

4.1; 5.1; 6.1; 7.1 De raad wordt op een transparante manier geïnformeerd over de uitkomsten van de 'herijking reserves en voorzieningen'

Alle reserves en voorzieningen zijn getoetst op nut, noodzaak en hoogte en de beslispunten liggen nu voor.

8.1 Het college is wettelijk bevoegd tot het instellen van voorzieningen

In Uden wordt de raad ook actief geïnformeerd over wijzigingen omtrent voorzieningen. Concreet is het doel gewijzigd als volgt:

"Het fonds mede in te gaan zetten om kleine aanpassingen te realiseren voor de buitensportaccommodaties die de functionaliteit of veiligheid verbeteren".

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

De Bestuursrapportage sluit met een tekort van in totaal € 1.285.511 (€ 1.238.011 in 2016 en € 47.500 in 2017). Volgens bestaand beleid wordt voorgesteld om dit te onttrekken aan de Algemene reserve vrij besteedbaar.

Communicatie

De Bestuursrapportage wordt na bespreking in het college direct vrij gegeven via onze website. De leden van de raad worden hierover geïnformeerd.

Vervolg

Bespreking van de Bestuursrapportage vindt plaats in het auditcomité en in de commissie AZ.

Bijlagen

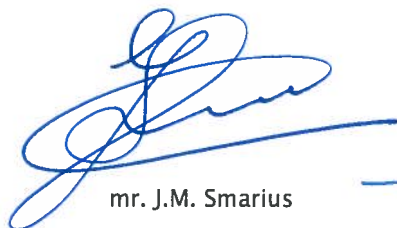
[Website Bestuursrapportage 2016](#)

Uden, 8 november 2016

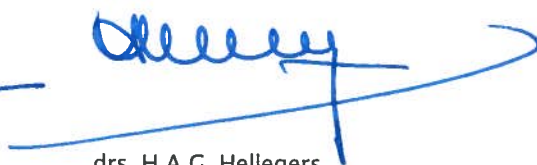
Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester



mr. J.M. Smarius



drs. H.A.G. Hellegers