

17.131326 17.131326



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00121059

Bestuursrapportage 2017

2017/13160	
Auteur	: H.W.M. Spierings
Afdeling	: Middelen
E-mail	: Erik.Spierings@uden.nl
Port.	: R. Peerenboom

Effect op de begroting

☒ Ja ☐ Nee

Onderwerp

Bestuursrapportage 2017

Advies

1. In te stemmen met bijgevoegde Bestuursrapportage 2017
2. Het incidenteel negatief resultaat van € 62.851 ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar.
3. Het structureel financieel resultaat oplopend naar een nadeel in 2021 van € 196.823 te betrekken bij de voorbereiding van Programmabegroting 2019.
4. In te stellen de Bestemmingsreserve 8315 BR Bovenwijkse voorzieningen
5. Op te heffen de bestemmingsreserves
 - a. 5020 BR Rijksbijdrage sporthal de Stigt (bedrag ad € 377.099 valt vrij)
 - b. 5037 BR Instandhouding sportaccommodaties (bedrag ad € 222.882 wordt toegevoegd aan de BR 29 Dekking Kapitaallasten 2017 e.v.)
 - c. 5041 BR Sportinventaris (bedrag ad € 84.994 wordt toegevoegd aan de BR 29 Dekking Kapitaallasten 2017 e.v.)
 - d. 7019 BR Toepassing zonnepanelen 2012 (bedrag ad € 20.000 wordt toegevoegd aan de budgetten t.b.v. uitvoering duurzaamheidsagenda)
6. Op te heffen en de vrijval toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar van de voorzieningen
 - a. 17 VZ Voorziening Risico-garantstelling (€ 90.000)
 - b. 26 VZ ICT-devices en licenties (€ 68.536)

Inleiding

De Bestuursrapportage bevat naast een voortgangsrapportage ook een financiële 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 toegelicht de voortgang van de uitvoering van het huidige programmaplan
- De 2^e financiële afwijkingenrapportage 2017
- De herijking reserves en voorzieningen 2017
- De 3 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 de door de raad hiervoor beschikbaar gestelde budgetten. De rapportageperiode is tot en met augustus.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Argumenten

1.1; 2.1; 3.1; 5.1 Volgens de Financiële verordening gemeente Uden 2017 (artikel 6) informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages

De begrotingswijziging die daar 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 2017

Voor het jaar 2017 zijn alle bezuinigingen gerealiseerd. Voor 2018 e.v. bevat deze rapportage nu een invullingsvoorstel, zodat de totale monitor (€ 7,7 miljoen) nu is afgerond.

4.1; 5.1; 6.1 Volgens de Financiële verordening gemeente Uden (artikel 11) wordt de raad op een transparante manier geïnformeerd over de reserves en voorzieningen

Alle reserves en voorzieningen zijn getoetst op nut, noodzaak en hoogte en de beslispunten liggen nu voor. De herijking met toelichting maakt onderdeel uit van de Bestuursrapportage 2017.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

De Bestuursrapportage sluit met een tekort van € 62.851 (nadelen in 2017, 2018 en 2019 van € 21.851, € 18.000 en € 23.000). Volgens bestaand beleid wordt voorgesteld 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 Ruimte, Economie en Financiën.

Bijlagen

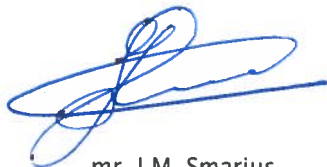
1. [Website Bestuursrapportage 2017](#)
2. Begrotingswijziging (17.178260)

Uden, 7 november 2017

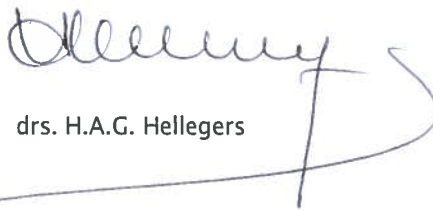
Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester



mr. J.M. Smarius



drs. H.A.G. Hellegers