



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 29 augustus 2017

Portefeuillehouder(s): Wethouder Haring

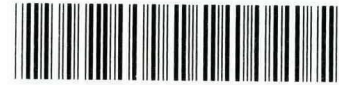
Portefeuille(s): Financiën

Contactpersoon: P. Vonk

Tel.nr.: 0653318631

E-mailadres: vonk.p@woerden.nl

17R.00626



Onderwerp:

Bestuursrapportage 2017

Samenvatting:

De bestuursrapportage geeft de financiële en beleidsmatige afwijkingen weer ten opzichte van de vastgestelde begroting. Op basis van de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging gemaakt waardoor de begroting 2017 wordt bijgesteld. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid ten opzichte van de nu voorliggende bestuursrapportage.

De bestuursrapportage laat een voordelig saldo zien van € 957.261. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In totaal wijken 35 van de 149 programmadoelen af van de vastgestelde begroting.

Gevraagd besluit:

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2017, met een voordelig saldo van € 957.261 en de begroting 2017 te wijzigen door dit bedrag ten gunste van de algemene reserve te brengen;
2. In te stemmen met de budgettaire neutrale mutaties, inclusief de mutaties in de reserves;

Inleiding

Met ingang van 2014 ontvangt u een bestuursrapportage per jaar. In deze bestuursrapportage rapporteren wij op de voortgang van de doel- en budgetrealisaties over het eerste halfjaar van 2017. Wij melden uitsluitend de afwijkingen van de programmabegroting. Dat betekent dat beleidsdoelen, activiteiten en budgetten die niet genoemd worden conform de begroting en de daarin beschikbaar gestelde budgetten worden uitgevoerd.

Participatieproces

Het betreft een intern proces, waarbij de participatie niet van toepassing is.

Samenwerking met andere gemeenten

Het betreft een intern proces, waarbij de participatie niet van toepassing is.

Wat willen we bereiken?

Met de bestuursrapportage wordt beoogd dat er tijdig op beleids- en financieel niveau wordt (bij) gestuurd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het effect wordt gerealiseerd door het uitbrengen van de bestuursrapportage

Argumenten

Beleid

Vanzelfsprekend zijn na het eerste halfjaar nog niet alle doelen uit de programmabegroting gerealiseerd of de daarop gerichte activiteiten uitgevoerd. Een aantal doelen en activiteiten vraagt de nodige aandacht; deze zijn in de rapportage met een code 2 'oranje' gemarkeerd. In een enkel geval wordt met code 3 'rood' aangegeven dat de doelstelling gevaar loopt. Aangaande de meeste doelstellingen waarbij dit het geval is bent u door ons reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief of op andere wijze.

Financiën

Deze bestuursrapportage kent een voordelig saldo ad € 957.261. Het resultaat per programma en het totaalsaldo zien er als volgt uit:

Programma	Voordeel	Nadeel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid		200.717
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer		246.667
3. Sociaal domein		
4. Cultuur, economie en milieu		
5. Onderwijs en sport		50.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	696.815	
7. Algemene inkomsten	<u>929.720</u>	
Totaal programma's	1.626.835	497.384
Afwijkingen ≤ € 50.000	106.110	278.000
Totaal financiële bestuursrapportage	1.732.645	775.384
Per saldo voordelig	957.261	

De belangrijkste verschillen betreffen de algemene uitkering (mei circulaire), de uitgaven in verband met de wachtgelden en begeleiding wethouders, de transitievergoeding aan Parkeerservice, de baten van de leges omgevingsvergunningen, lagere rente en afschrijving en de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

De nadere toelichtingen zijn terug te vinden in de verschillende programma's in de bestuursrapportage.

