



15R.00524



## RAADSVOORSTEL

15R.00524

**Indiener:** college van burgemeester en wethouders

**Datum:** 15 september 2015

**Portefeuillehouder(s):** A.M. de Regt

**Portefeuille(s):** Financiën

**Contactpersoon:** R.C. Ouwerkerk

**Tel.nr.:** 8856

**E-mailadres:** ouwerkerk.r@woerden.nl

---

**Onderwerp:** Bestuursrapportage 2015

---

### De raad besluit:

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2015, met een nadelig saldo van € 399.381 en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve;
2. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, zoals opgenomen in de bestuursrapportage, inclusief de mutaties in de reserves.

---

### Inleiding:

Met ingang van dit jaar ontvangt u een bestuursrapportage per jaar. In deze bestuursrapportage rapporteren wij op de voortgang van de doel- en budgetrealisaties over het eerste halfjaar van 2015. Ook informeren wij u over de realisatie van de prestatie- en kwaliteitsafspraken in het kader van de samenwerking tussen de gemeenten Oudewater en Woerden.

---

### De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

De raad is op grond van de Gemeentewet het bevoegde orgaan om de bestuursrapportage vast te stellen.

---

### Beoogd effect:

Het kennismaken van de rapportage over de realisatie van de programmadoelen en het bijsturen van de (financiële) afwijkingen.

---

**Argumenten:**

Deze bestuursrapportage kent een nadelig saldo van € 399.381. Van het nadelig saldo is € 104.670 structureel en € 294.711 incidenteel.

Het resultaat per programma en het totaalsaldo zien er als volgt uit:

<b>Programma</b>	<b>Voordeel</b>	<b>Nadeel</b>	
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-	98.518	
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	-	-	
3. Sociaal domein	-	24.471	
4. Cultuur, economie en milieu	-	-	
5. Onderwijs en sport	-	36.150	
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	-	-	
7. Algemene inkomsten	1.769	242.011	
<b>Totaal programma's</b>	<b>1.769</b>	<b>401.150</b>	

De belangrijkste afwijkingen die leiden tot dit nadelige saldo zijn:

- Lagere inkomsten verhuur Stadskantoor (Raadsinformatiebrief 15R00175); € 39.200,--
- Hogere lasten Leerlingenvervoer (Raadsinformatiebrief 15R00161); € 36.150,--
- Lagere Algemene uitkering (Raadsinformatiebrief 15R00417). € 261.090,--

Voorgesteld wordt om het negatieve saldo ten laste van de Algemene Reserve te brengen. Hierdoor komt het vrij besteedbare saldo van de AR uit op een bedrag van € 312.000,-- (711.000 -/ 399.000).

---

**Kanttekeningen:**

N.v.t.

---

**Financiën:**

Alle financiële gevolgen zijn hierboven reeds vermeld.

---

**Uitvoering:**

Aan de hand van uw besluit wordt de begroting 2015 bijgesteld.

---

**Communicatie:**

N.v.t.

---

**Samenhang met eerdere besluitvorming:**

De bestuursrapportage rapporteert over de realisatie van de programmadoelen en de inkomsten en uitgaven in het kader van de programmabegroting 2015.

---

---

**Bijlagen:**

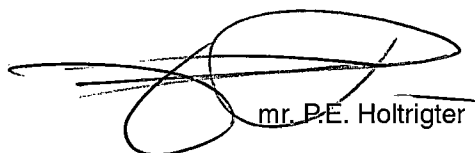
Bestuursrapportage 2015 (15.017018)

---

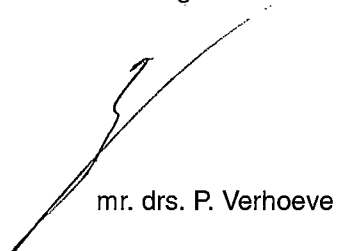
De indiener: college van burgemeester en wethouders

De secretaris

De burgemeester



mr. P.E. Holtrigter



mr. drs. P. Verhoeve