

Zaaknummer: Z - 17032533
Documentnummer: Raad - 1701174

Raadsvergadering d.d. 7 december 2017

Agendapuntnr.: 10

Aan de raad,

Onderwerp

2e Tussenrapportage 2017

Beslispunten

De 2^e Tussenrapportage 2017 vaststellen

Samenvatting

Door middel van deze rapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de benoemde ambities zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017 en over de status van de toegekende kredieten. Daarnaast vindt een actualisatie plaats van de financiële budgetten welke worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Aanleiding

Jaarlijks wordt de raad op grond van de Planning- & Controlcyclus tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot enerzijds het beleid en anderzijds de financiën van onze gemeente.

Planning- & Controlcyclus 2017

Kadernota 2017 (raadsbesluit: 7 juli 2016)
Programmabegroting 2017 (raadsbesluit: 10 november 2016)
Planning- & controlcyclus (collegebesluit: 7 maart 2017)
Basisplanning 2017 (raadsinformatiebrief: 14 maart 2017)
1^e Financiële bijstelling 2017 (raadsbesluit: 20 april 2017)
1^e Tussenrapportage 2017 (raadsbesluit: 1 juni 2017)
2^e Tussenrapportage 2017 (nu aan de orde)
Programmarekening 2017 (planning raadsbesluit: juni 2018)

Beoogd effect en/of resultaat

De raad informeren over de stand van zaken van de ambities zoals die opgenomen zijn in de Programmabegroting 2017 en over de status van de toegekende kredieten.

Argumenten

Door middel van deze 2^e Tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de benoemde ambities. Per programma wordt inzicht geboden in:

- Voortgang van de activiteiten

- Budgetbijstellingen
- Voortgang van lopende kredieten

Daarnaast wordt de voortgang van de nog lopende bezuinigingstaakstellingen weergegeven.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Met het opstellen van deze rapportage geeft het college inzicht in de voortgang van de doelen die de raad heeft vastgesteld. Ook wordt een prognose van het rekeningsaldo 2017 gemaakt.

Sinds vaststelling van Kadernota 2018 is het geprognostiseerde rekeningsaldo 2017 € 333.197,- (negatief). De vaststelling van de 2^e Tussenrapportage heeft een positief effect op het verwachte resultaat 2017 van € 244.442,-. Waarmee de actuele prognose van het eindsaldo 2017 € 88.755,- (negatief) bedraagt.

Vervolgstappen

n.v.t.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

2^e Tussenrapportage 2017

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d. 24 oktober 2017

Wij stellen u voor om in te stemmen met de:

1. Vaststelling van de 2^e Tussenrapportage 2017
2. Vaststelling van de begrotingswijziging die voortvloeit uit de vaststelling van de 2^e Tussenrapportage 2017.

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris,



M.J.M. Meertens

de burgemeester,



F.L.J. van der Meijden