

## Toelichting BenW-adviesnota

<b>Onderwerp:</b>  Tweede bestuursrapportage 2017	Afdeling/team:	Financiën
	Afdelingshoofd:	Willemstein-Houbiers, F.M.E.
	Auteur:	Ramakers, R.H.J.
	Datum vergadering:	30 oktober 2017

### 1. Aanleiding

Zie bijgaand raadsvoorstel

### 2. Uitgangssituatie en doelstelling

Niet van toepassing

### 3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

Niet van toepassing

### 4. Toelichting

Bijgaand treft u aan de tweede bestuursrapportage 2017 incl. het raadsvoorstel en de presentatie voor de commissie.

De bestuursrapportage beperkt zich tot een aanbiedingsbrief aangevuld met de financiële tabellen per programma.

Daarnaast rapporteren we over belangrijke wijzigingen in de paragrafen.

In de aanbiedingsbrief geven we inzicht in:

- het resultaat in totaliteit en per (deel)programma
- een overzicht van de afwijkingen > € 25.000 voor bestemming
- een overzicht van de mutaties in de reserves.

#### Procedure

Na vaststelling door het college wordt deze bestuursrapportage mondeling toegelicht in de commissievergadering van 4 december.

Het overzicht van de afwijkingen > € 25.000 hebben we hierbij als leidraad genomen. De conceptpresentatie treft u aan in de bijlage.

Over een groot deel van de afwijkingen binnen programma 2 bent u al geïnformeerd via de werkvergadering van 3 oktober j.l.

#### Saldo

De tweede bestuursrapportage sluit met een voordelig saldo van € 437.345.

Dit bestaat uit een incidenteel nadeel van € 11.832 en een structureel voordeel van € 449.177.

Na verwerking van de tweede bestuursrapportage 2017 komt de post onvoorzien incidenteel uit op € 373.456 positief en de post onvoorzien structureel op € 757.421.

Totaal derhalve € 1.130.877.

## **5. Visie Blij in Beesel**

NVT

## **6. Integrale afstemming**

Niet van toepassing

- a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)
  
- b. Financieel
  
- c. Juridisch
  
- d. Collegeprogramma
  
- e. Risico's

## **7. Toegankelijkheid**

NVT

## **8. Duurzaamheid**

NVT

## **9. Voorstel / advies**

1. Kennis nemen van bijgevoegd raadsvoorstel en de tweede bestuursrapportage 2017 over de periode medio april t/m augustus 2017.
2. De tweede bestuursrapportage 2017 en het bijbehorende raadsvoorstel door te geleiden naar de raadsvergadering van 18 december 2017
3. Kennis nemen van bijgaande conceptpresentatie ten behoeve van de commissie vergadering van 4 december 2017

