Zaaknummer: Z - 15025845
Documentnummer: Raad - 1500663

Raadsvergadering d.d. 10 december 2015

Agendapuntnr.: 11

Aan de raad,

Onderwerp
2e Tussenrapportage 2015

Beslispunten
Vaststellen van de 2e tussenrapportage 2015.

Samenvatting
De 2e tussenrapportage geeft inzicht in de voortgang van de ambities zoals ze zijn opgenomen in de Programmabegroting 2015. Daarnaast geeft het inzicht in de budgetbijstellingen die nodig zijn om de begroting 2015 te actualiseren. Ook wordt inzicht gegeven in de lopende projecten/kredieten en de voortgang van de bezuinigingstaakstellingen.

Aanleiding
De planning- en controlcyclus 2015 bestaat uit verschillende documenten. De volgorde en planning van deze documenten is verwerkt in de nota planning- & controlcyclus 2015 zoals die op 10 maart 2015 door het college is vastgesteld en vervolgens aan de raad is gepresenteerd.

De volgende documenten zijn inmiddels gerealiseerd:
- Programmabegroting 2015 (raadsbesluit: 30 oktober 2014)
- 1e Financiële bijstelling 2015 (raadsbesluit: 23 april 2015)
- 1e Tussenrapportage 2015 (raadsbesluit: 9 juli 2015)

Nu is de 2e Tussenrapportage 2015 aan de orde en begin volgend jaar wordt de cyclus afgesloten met het presenteren van de Programmarekening 2015 (verwachte datum raadsbehandeling: 14 juli 2016)

Beoogd effect en/of resultaat
De raad informeren over de stand van zaken van de benoemde ambities zoals opgenomen in de Programmabegroting 2015. Daarnaast vindt een actualisatie plaats van de financiële budgetten.

Argumenten
Door middel van deze 2e en tevens laatste tussenrapportage van dit jaar wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de benoemde ambities. Per programma wordt inzicht geboden in:

- Voortgang van de activiteiten
- Eventuele budgetbijstellingen

- Voortgang van lopende projecten/kredieten

Activiteiten
Per programma worden de ambities weergegeven. Vervolgens wordt aangegeven 'wat gaan we er voor doen in 2015'. Per activiteit wordt de status weergegeven en wordt een actuele planning gepresenteerd. De activiteiten worden door middel van een kleurcode gepresenteerd. Het zogenaamde 'stoplichtmodel' geeft snel inzicht in de voortgang van de verschillende activiteiten. Het is van belang om te weten dat zaken die eerder gerealiseerd zijn niet opnieuw in de rapportage zijn opgenomen. Dit om de rapportages zo kort en leesbaar mogelijk te houden.

Budgetbijstellingen
Via deze rapportage wordt per programma in beeld gebracht welke budgetbijstellingen gedaan worden. Het betreft vaak eerder genomen college-besluiten die een effect hebben op de begroting. Ook kan het zijn dat nadere informatie beschikbaar is gekomen die een budgetbijstelling nodig maken.

Kredieten
Vervolgens wordt ook voortgang van de verschillende kredieten per programma gepresenteerd.

Aan het eind van de rapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van het bezuinigingsplan. Deze kan niet per programma gepresenteerd worden omdat niet alle maatregelen al concreet zijn ingedeeld per programma.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
De financiële bijstellingen voortvloeiende uit deze 2e tussenrapportage 2015 worden verwerkt in een begrotingswijziging. Het te verwachten rekening resultaat 2015 wordt daarmee bijgesteld van € 1.517.000,- negatief naar€ 869.119,- negatief. Bij de Programmarekening zal voorgesteld worden om het uiteindelijke rekening resultaat 2015 te verrekenen met de Algemene reserve.

Vervolgstappen
Niet van toepassing.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)
2e Tussenrapportage 2015

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d. 27 oktober 2015
Wij stellen u voor om in te stemmen met de:

1) Vaststelling van de 2e tussenrapportage 2015 van de begroting 2015;
2) Vaststelling van een begrotingswijziging van de begroting 2015 in verband met de inhoud van deze 2e tussenrapportage begroting 2015.

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris, i.o. de burgemeester,





M.J.M. Meertens F.H.G.M. Ronnes