

Raadsvergadering d.d. 17 mei 2018

Agendapuntnr.: 10

Aan de raad,

Onderwerp

1e tussenrapportage 2018

Beslispunten

De 1^e tussenrapportage 2018 vaststellen.

Samenvatting

Door middel van deze tussenrapportage wordt de raad primair geïnformeerd over de stand van zaken van de benoemde ambities zoals opgenomen in de programmabegroting 2018. 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 2018

- Kadernota 2018 (raadsbesluit: 6 juli 2017)
- Programmabegroting 2018 (raadsbesluit: 9 november 2017)
- Basisplanning 2018 (raadsinformatiebrief: 20 februari 2018)
- 1e financiële bijstelling 2018 (raadsbesluit: 15 maart 2018)
- 1e tussenrapportage 2018 (nu aan de orde / raad: 7 juni 2018)
- 2e tussenrapportage 2018 (planning raad: 6 december 2018)
- Programmarekening 2018 (planning raad: juni 2019)

Beoogd effect en/of resultaat

De raad informeren over de stand van zaken van de ambities zoals die opgenomen zijn in de programmabegroting 2018.

Argumenten

Door middel van deze 1e 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.

Activiteiten

Per programma worden de ambities weergegeven. Vervolgens wordt aangegeven '*Wat gaan we er voor doen in 2018?*'. Daarbij wordt per activiteit 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 de voortgang van de verschillende lopende kredieten per programma gepresenteerd.

Aan het eind van de rapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van de lopende bezuinigingstaakstellingen.

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

De financiële bijstellingen voortvloeiende uit deze 1e tussenrapportage 2018, worden verwerkt in de begroting 2018. Het te verwachte rekeningresultaat 2018 wordt omlaag bijgesteld met een bedrag van € 175.000,- en wordt hierdoor € 325.733 nadelig.

Vervolgstappen

Niet van toepassing

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

1^e Tussenrapportage 2018

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d.

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

het college van burgemeester en wethouders,

[Ondertekenaar 2.Functie]

[Signer 2.Signature]

[Signer 2.Initials] [Signer 2.Complete
surname]

[Ondertekenaar 1.Functie]

[Signer 1.Signature]

[Signer 1.Initials] [Signer 1.Complete surname

]