

Openbaar

|                           |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opsteller</b>          | S.F.M. van Ham                                                                                                                                                         |
| <b>Leidinggevende</b>     | Bedrijfsvoering                                                                                                                                                        |
| <b>Portefeuillehouder</b> | De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)                                                                                                                                   |
| <b>Join-nummer</b>        | BenW\370                                                                                                                                                               |
| <b>Onderwerp</b>          | 1e rarap 2018                                                                                                                                                          |
| <b>Te nemen besluit</b>   | 1. Instemmen met de 1e rarap 2018<br>2. De 1e raadsrapportage 2018 inclusief de 9e begrotingswijziging 2018 ter besluitvorming aan de raad van 3 juli 2018 voorleggen. |
| <b>Datum in B&amp;W</b>   | 29-5-2018                                                                                                                                                              |

## 1. Onderwerp

1e rarap 2018

## 2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Deze raadsrapportage is bedoeld om tussentijds aan de raad verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de financiële begroting dienovereenkomstig te actualiseren.

De 1e Raadsrapportage (Rarap) 2018 wordt in navolging van de voorgaande rapportages in 2017 als presentatievorm aangeboden aan de Raad. In deze rapportage worden de belangrijkste financiële afwijkingen binnen de afzonderlijke programma's vermeld en toegelicht.

De basis voor deze rapportage is de begroting 2018-2021. Voor de inhoud van de 1<sup>e</sup> Raadsrapportage wordt verwezen naar de presentatie. Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van 20 juni 2018 worden de belangrijkste afwijkingen zoals genoemd in de rarap toegelicht en worden de politiek gestelde vragen door de betreffende portefeuillehouder beantwoord.

## 3. Voorstel aan College

In te stemmen met de 1<sup>e</sup> rarap 2018 en deze samen met de 9<sup>e</sup> begrotingswijziging, aan de raad ter accordering voor te leggen tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2018.

## 4. Financiële samenvatting

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen per programma. Het resultaat van de 1e Rarap is € 271.664 positief.

bedragen x 1.000

| Programma/doelstelling                           | Lasten   | Baten  | Saldo exploitatie | Storting in reserve | Onttrekking aan reserve | Saldo mutatie reserves | Resultaat |
|--------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| <b>1 Preventie en vroegsignalering</b>           |          |        | € -126            |                     |                         | € -18                  | € -144    |
| 0101 Veilige gemeente                            | € -312   | € -86  | € -398            | € -                 | € -                     | € -                    | € -398    |
| 0102 Schooluitval en onderwijsachterstanden      | € -32    | € 48   | € 16              | € -                 | € -18                   | € -18                  | € -2      |
| 0103 Gezondheidsbevordering                      | € 257    | € -    | € 257             | € -                 | € -                     | € -                    | € 257     |
| <b>2 Krachtige samenleving</b>                   |          |        | € -80             |                     |                         | € 149                  | € 69      |
| 0201 Werkgelegenheid                             | € -23    | € 136  | € 113             | € -27               | € -175                  | € -202                 | € -89     |
| 0202 Woon- en leefklimaat                        | € 338    | € -226 | € 112             | € 165               | € -80                   | € 85                   | € 197     |
| 0203 Sociale cohesie                             | € -400   | € 95   | € -305            | € -                 | € 266                   | € 266                  | € -39     |
| <b>3 Voorzieningen</b>                           |          |        | € -200            |                     |                         | € -70                  | € -271    |
| 0302 Opgroeien en opvoeden                       | € -48    | € -    | € -48             | € -344              | € -                     | € -344                 | € -392    |
| 0304 Maatschappelijke participatie               | € -422   | € 269  | € -152            | € -                 | € 274                   | € 274                  | € 122     |
| <b>4 Dienstverlening</b>                         |          |        | € -15             |                     |                         | € -                    | € -15     |
| 0404 Tijdige informatievoorziening               | € -      | € -15  | € -15             | € -                 | € -                     | € -                    | € -15     |
| <b>5 Gemeente als partner</b>                    |          |        | € -62             |                     |                         | € -                    | € -62     |
| 0501 Co Creatie                                  | € -62    | € -    | € -62             | € -                 | € -                     | € -                    | € -62     |
| <b>6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b> |          |        | € -230            |                     |                         | € 925                  | € 694     |
| 0601 Dekkingsmiddel                              | € -233   | € 159  | € -74             | € 443               | € 249                   | € 692                  | € 619     |
| 0699 Overhead                                    | € -157   | € -    | € -157            | € -                 | € 232                   | € 232                  | € 76      |
| <b>TOTAAL RESULTAAT</b>                          | € -1.095 | € 381  | € -714            | € 237               | € 749                   | € 986                  | € 272     |

## **5. Communicatie**

Openbaar:

☒ Actief:

- ☐ Informeren raad
- ☐ Ter inzage leggen voor
- ☐ Publiceren op Overheid.nl
- ☐ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
- ☐ Plaatsen op website
- ☐ Plaatsen op social media
- ☐ Versturen persbericht naar (lokale) media
- ☐ Plaatsen op intranet
- ☐ Overige communicatie

Toelichting:

## **6. Bijlagen**

1. Presentatie 1<sup>e</sup> rarap 2018
2. 9<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018
3. Raadsbesluit 1<sup>e</sup> rarap 2018
4. Raadsvoorstel 1<sup>e</sup> rarap 2018