

Openbaar

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opsteller</b>          | I.H.J. Breuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Leidinggevende</b>     | Bedrijfsvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Portefeuillehouder</b> | De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Join-nummer</b>        | BenW\595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Onderwerp</b>          | 2e Rarap 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Te nemen besluit</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Instemmen met de 2e raadsrapportage 2018.</li><li>2. De 2e raadsrapportage 2018 inclusief 13e begrotingswijziging ter accordering voorleggen aan de raad van 6 november 2018 middels bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit.</li><li>3. Het overzicht projecten sonderend te bespreken in de commissievergadering B&amp;M van 24 oktober 2018.</li><li>4. De voortgangsrapportage VTH-plan apart toe te lichten in de commissie Fysiek.</li></ol> |
| <b>Datum in B&amp;W</b>   | 16-10-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 1. Onderwerp

2e 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 2e Raadsrapportage (Rarap) 2018 wordt in navolging van de voorgaande rapportages in 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 2e Raadsrapportage wordt verwezen naar de presentatie. Tijdens de commissievergadering Bestuur en Middelen van 24 oktober 2018 worden de belangrijkste afwijkingen in de begroting 2018-2021 toegelicht en worden de politiek gestelde vragen door de betreffende portefeuillehouder beantwoord.

### Financiële paragraaf

In onderstaande tabel staan de financiële afwijkingen per programma. De 2<sup>e</sup> Rarap sluit met € 535.071 negatief.

|                         |                                         |                                        |               |               |                   |                     |                         |                        | bedragen*1000 |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Programma/doelstelling  |                                         |                                        | Lasten        | Baten         | Saldo exploitatie | Storting in reserve | Onttrekking aan reserve | Saldo mutatie reserves | Resultaat     |
| 1                       | Vitaal                                  | Preventie en vroegsignalering          |               |               | € 62              |                     |                         | € -                    | € 62          |
| ✓                       | 0101                                    | Veilige gemeente                       | € -37         | € -           | € -37             | € -                 | € -                     | € -                    | € -37         |
| ✓                       | 0102                                    | Schooluitval en onderwijsachterstanden | € 99          | € -           | € 99              | € -                 | € -                     | € -                    | € 99          |
| ✓                       | 0103                                    | Gezondheidsbevordering                 | € -           | € -           | € -               | € -                 | € -                     | € -                    | € -           |
| 2                       | Krachtige samenleving                   |                                        |               |               | € 302             |                     |                         | € -646                 | € -344        |
| ✓                       | 0201                                    | Werkgelegenheid                        | € -12         | € 35          | € 23              | € -40               | € 16                    | € -24                  | € -1          |
| ✓                       | 0202                                    | Woon- en leefklimaat                   | € 325         | € -19         | € 307             | € 2                 | € -624                  | € -622                 | € -315        |
| ✓                       | 0203                                    | Sociale cohesie                        | € -28         | € -           | € -28             | € -                 | € -                     | € -                    | € -28         |
| 3                       | Voorzieningen                           |                                        |               |               | € -516            |                     |                         | € 324                  | € -193        |
| ✓                       | 0302                                    | Opgroeien en opvoeden                  | € -864        | € -           | € -864            | € -                 | € 864                   | € 864                  | € -           |
| ✓                       | 0304                                    | Maatschappelijke participatie          | € 338         | € 10          | € 348             | € -587              | € 47                    | € -540                 | € -193        |
| 4                       | Dienstverlening                         |                                        |               |               | € 5               |                     |                         | € -                    | € 5           |
| ✓                       | 0402                                    | Vraaggerichtheid                       | € -1          | € -           | € -1              | € -40               | € -                     | € -40                  | € -1          |
| ✓                       | 0404                                    | Tijdige informatievoorziening          | € 6           | € -           | € 6               | € -                 | € -                     | € -                    | € 6           |
| 5                       | Gemeente als partner                    |                                        |               |               | € -               |                     |                         | € -                    | € -           |
| ✓                       | 0501                                    | Co Creatie                             | € -           | € -           | € -               | € -                 | € -                     | € -                    | € -           |
| 6                       | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |                                        |               |               | € -962            |                     |                         | € 896                  | € -66         |
| ✓                       | 0601                                    | Dekkingsmiddel                         | € 129         | € -492        | € -364            | € 132               | € 546                   | € 678                  | € 314         |
| ✓                       | 0692                                    | Onvoorzien                             | € -6          | € -           | € -6              | € -                 | € -                     | € -                    | € -6          |
| ✓                       | 0699                                    | Overhead                               | € -337        | € -255        | € -592            | € -100              | € 318                   | € 218                  | € -374        |
| <b>TOTAAL RESULTAAT</b> |                                         |                                        | <b>€ -388</b> | <b>€ -720</b> | <b>€ -1.108</b>   | <b>€ -594</b>       | <b>€ 1.167</b>          | <b>€ 573</b>           | <b>€ -535</b> |

- = nadelig; + = voordelig

Daarnaast wordt verzocht om van de budgetten 2018 een bedrag van € 2.492.110 via de gecommiteerde reserve over te hevelen naar het jaar 2019.

### **3. Communicatie**

Openbaar:

☒ Actief:

☒ Informeren raad

### **4. Bijlagen**

- Raadsvoorstel 2e Raadsrapportage 2018
- Raadsbesluit 2e Raadsrapportage 2018
- Presentatie 2e Raadsrapportage 2018
- 13e Begrotingswijziging bij 2e Raadsrapportage 2018
- Actueel overzicht gecommiteerde reserve