

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 18bw000255

Datum voorstel: 13 juni 2018	Onderwerp: Tussenrapportage 2 - 2018 (TR2 - 2018)
Voorstel portefeuillehouder: 1. Instemmen met het concept TR2 - 2018 2. De TR2 - 2018 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 4 september a.s.	
Team/ behandelend ambtenaar: TAV / T. Bours	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: W.H. Hol	Datum b&w-vergadering: 19 juni 2018
Doorgeleiding naar de raad: ja	Indien naar de raad: ter besluitvorming (raadsadvies en -besluit zijn bijgevoegd)
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: diverse mw. (OGR's, TAV-FIN, budgethouders en -adviseurs; opdrachtgevers en -nemers van speerpunten UA)
Advies type voorronde raad: n.v.t.	

Bijlagen voor B&W:

18bij05684 TR2 - 2018
 18rv000046 Raadsvoorstel TR2 - 2018
 18rb000068 Raadsbesluit TR2 - 2018

Bijlagen voor raad:

18bij05684 TR2 - 2018
 18rv000046 Raadsvoorstel TR2 - 2018
 18rb000068 Raadsbesluit TR2 - 2018

Voorstel

1. Instemmen met het concept TR2 - 2018
2. De TR1 - 2018 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 4 september a.s.

Inleiding

Met ingang van 2017 passen wij een vernieuwde planning & control cyclus toe, waarbij we vier maal per jaar over de beleidsinhoudelijke en financiële voortgang van de gemeentebegroting rapporteren. Hiermee geven we invulling aan het speerpunt “Verbeterde P&C cyclus” zoals opgenomen in de Uitvoeringsagenda 2016-2018.

De voorliggende TR2 - 2018 is de tweede tussenrapportage van dit jaar. In deze TR2 inventariseren we of er sprake is van mutaties > € 10.000 per sub-taakveld in onze gemeentebegroting. Dit betreft een inschatting van de mutatie over geheel 2018 op basis van de eerste 5 maanden van dit jaar. In de komende rapportages komen we tot een betere duiding van het verwachte rekeningsaldo 2018.

Doel en beoogd effect

Met deze TR2 worden college en raad in staat gesteld om invulling te geven aan hun uitvoerende respectievelijk kaderstellende en controlerende taken.

Argumenten

1.1 Met de TR2-2018 bewaken we de voortgang van de gemeentebegroting.

Door vaker tussentijds te rapporteren krijgt het college beter zicht op de uitvoering gedurende het jaar. Tevens geeft het een handvat om waar nodig de uitvoering bij te stellen. Bij elk programma wordt voor de daarbij behorende speerpunten een samenvattende actualisatie weergegeven. Naast tekstuele informatie is daarbij de voortgang ook geduid d.m.v. de indicatoren kwaliteit – tijd- geld, waarbij door kleurstelling de stand van zaken in één oogopslag is weergegeven.

2.1 Hiermee wordt de raad gefaciliteerd in zijn kaderstellende en controlerende rol.

In de tussenrapportages rapporteren we over de voortgang van beleid én middelen. Door deze opzet geven wij een integraal beeld van de stand van zaken van onze inspanningen. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om beter invulling te kunnen geven aan zijn kaderstellende en controlerende taken.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiën

N.v.t. (de financiële stand van zaken is weergegeven in TR2 bij onderdeel ‘financiële samenvatting’).

Vervolg

Planning

Vaststelling van TR2 - 2018 is geagendeerd voor de raad van 4 september a.s. Voorliggende TR2 wordt na behandeling in uw college direct verzonden naar de Raad. Hiermee krijgt de Raad beschikking over de actuele stand van zaken en voortgang van onze begroting en diverse projecten.

Communicatie

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

