

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 18bw000470

Datum voorstel: 21 november 2018	Onderwerp: Tussenrapportage 4 - 2018 (TR4 - 2018)
Voorstel portefeuillehouder: 1. Instemmen met het concept TR4 - 2018. 2. De TR4 - 2018 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 11 december a.s.	
Team/ behandelend ambtenaar: TAV / Drs. M.J.A. Willems	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: W.H. Hol	Datum b&w-vergadering: 27 november 2018
Doorgeleiding naar de raad: ja	Indien naar de raad: ter besluitvorming
Betrokkenen bij voorstel extern: n.v.t.	Betrokkenen bij voorstel intern: Wilco Aarns, Liselot Roeling, Arianne Hollander en div. medewerkers (TAV-FIN, budgethouders en -adviseurs; opdrachtgevers en -nemers van speerpunten UA)
Advies type voorronde raad: n.v.t.	

Bijlagen voor B&W:
 18bij11907 TR4 - 2018
 18rv000093 Raadsvoorstel TR4 - 2018
 18rb000126 Raadsbesluit TR4 - 2018

Bijlagen voor raad:
 18bij11907 TR4 - 2018
 18rv000093 Raadsvoorstel TR4 - 2018
 18rb000126 Raadsbesluit TR4 - 2018

Voorstel

1. Instemmen met het concept TR4 - 2018
2. De TR4 - 2018 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 11 december a.s.

Inleiding

De voorliggende TR4 - 2018 is onderdeel van onze P&C-cyclus waarbij we vier maal per jaar over de beleidsinhoudelijke en financiële voortgang van de gemeentebegroting rapporteren. Deze TR4 - 2018 is de vierde en laatste tussenrapportage van dit jaar. In deze TR4 inventariseren we of er sprake is van mutaties > € 10.000 per sub-taakveld in onze gemeente begroting. Dit betreft een inschatting van de mutatie over geheel 2018 op basis van de eerste 10 maanden van dit jaar. Hiermee geven we een aangescherpte duiding van het verwachte rekeningresultaat 2018.

Doel en beoogd effect

Met deze TR4 worden college en raad in staat gesteld om invulling te geven aan hun uitvoerende respectievelijk kaderstellende en controlerende taken.

Argumenten

1.1 Met de TR4-2018 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 (van de Uitvoeringsagenda) 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.

Kantttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiën

N.v.t. (de financiële stand van zaken is weergegeven in TR4 bij onderdeel 'financiële samenvatting').

Vervolg

Planning

Vaststelling van TR4 - 2018 is geagendeerd voor de raad van 11 december a.s. Voorliggende TR4 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 kan in dit boekjaar de bijbehorende begrotingswijziging nog worden vastgesteld. Dit betekent dat deze TR4 in tegenstelling tot TR3-2018 niet vooraf op een politieke avond wordt geagendeerd / behandeld.

Communicatie

N.v.t.

Participatie

N.v.t.



Evaluatie
N.v.t.

