

Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2019 (TR1-2019)

Ons kenmerk: 19rv000020

Nummer:

Elst, 19 maart 2019

AAN DE RAAD

1. Advies

1. Vaststellen van TR1 - 2019.
2. De mutaties uit TR1 - 2019 verwerken in een begrotingswijziging.

2. Inleiding

Vanaf 2017 hebben we onze planning & control cyclus vernieuwd en rapporteren we vier maal per jaar over de beleidsinhoudelijke en financiële voortgang van de gemeentebegroting. De voorliggende TR1 - 2019 is de eerste tussenrapportage van dit jaar. Omdat bij het opstellen van deze rapportage er pas 2 maanden verstreken zijn hebben we niet alle taakvelden op financiële afwijking geïnventariseerd, maar ons beperkt tot de grotere afwijkingen. Als gevolg hiervan is bij slechts een aantal programma's sprake van bijstelling van exploitatiebudgetten. In de komende TR's zal weer de gebruikelijke (brede) inventarisatie plaatsvinden.

3. Doel en beoogd effect

Met deze TR1 worden college en raad in staat gesteld om invulling te geven aan hun uitvoerende respectievelijk kaderstellende en controlerende taken.

4. Argumenten

1.1 Met de TR1 - 2019 faciliteren wij de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol
Volgens artikel 7 van de 'Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2017' informeert het college de raad viermaal per jaar door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. In deze tussenrapportages rapporteren we over de voortgang van beleid én middelen. Hierdoor geven wij een integraal beeld van de stand van zaken van onze inspanningen.

2.1. De begroting 2019 geeft hiermee een geactualiseerd beeld

Zoals aangegeven in de financiële verordening worden de financiële mutaties van elke tussentijdse rapportage volgens de vaste gedragslijn in deze gemeente verwerkt in het eerstvolgende raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

5. Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

6. Financiën

N.v.t. (de financiële stand van zaken is weergegeven in TR1 bij onderdeel 'financiële samenvatting').

7. Vervolg

Planning

In afstemming met de auditcommissie van 16 januari jl. zullen de eerste drie tussenrapportages van elk jaar ter bespreking worden voorgelegd in een politieke avond.

TR1 - 2019 is geagendeerd voor de politieke avond van 16 april a.s. waarna op 7 mei a.s. de raad TR1-2019 kan vaststellen.

Communicatie
n.v.t.

Participatie
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen

drs. A.S.F. van Asseldonk

8. Relevante stukken

1. 19bij03292 TR1-2019
2. 19rb000024 Raadsbesluit TR1-2019

Portefeuillehouder: W.H. Hol

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: W. Aarns, tel.: 14 0481, email:
info@overbetuwe.nl.