

**B&W VOORSTEL**

Kenmerk: 19bw000134

<b>Datum voorstel:</b> 14 maart 2019	<b>Onderwerp:</b> TR1-2019
<b>Voorstel portefeuillehouder:</b> 1. Instemmen met het concept TR1-2019 2. De TR1-2019 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 7 mei a.s.	
<b>Team/ behandelend ambtenaar:</b> STAF / W. Aarns	<b>Status voorstel:</b> openbaar
<b>Portefeuillehouder:</b> W.H. Hol	<b>Datum b&amp;w-vergadering:</b> 19 maart 2019
<b>Doorgeleiding naar de raad:</b> ja	<b>Indien naar de raad:</b> ter besluitvorming (raadsadvies en -besluit zijn bijgevoegd)
<b>Betrokkenen bij voorstel extern:</b>	<b>Betrokkenen bij voorstel intern:</b> diverse mw. (OGR's, TAV-FIN, budgethouders en -adviseurs; opdrachtgevers en -nemers van speerpunten UA)
<b>Advies type voorronde raad:</b> voorrunde 16 april	

**Bijlagen voor B&W:**

19bij03292 TR1 - 2019  
 19rv000020 Raadsadvies TR1 - 2019  
 19rb000024 Raadsbesluit TR1 - 2019

**Bijlagen voor raad:**

19bij03292 TR1 - 2019  
 19rv000020 Raadsadvies TR1 - 2019  
 19rb000024 Raadsbesluit TR1 - 2019

## **Voorstel**

1. Instemmen met het concept TR1-2019
2. De TR1-2019 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 7 mei.

## **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.

## **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.

## **Argumenten**

*1.1 Met de TR1-2019 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 TR1 bij onderdeel 'financiële samenvatting').

## **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.