

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 19bw000253

Datum voorstel: 16 mei 2019	Onderwerp: Tussenrapportage 2 - 2019 (TR2 - 2019)
Voorstel portefeuillehouder: 1. Instemmen met het concept TR2 - 2019 2. De TR2 - 2019 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 25 juni 2019	
Team/ behandelend ambtenaar: TAV / T. Bours	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: W.H. Hol	Datum b&w-vergadering: 21 mei 2019
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: 18 juni 2019	

Bijlagen voor B&W:

19bij06200 TR2 - 2019
 19rv000047 Raadsvoorstel TR2 - 2019
 19rb000058 Raadsbesluit TR2 - 2019

Bijlagen voor raad:

19bij06200 TR2 - 2019
 19rv000047 Raadsvoorstel TR2 - 2019
 19rb000058 Raadsbesluit TR2 - 2019

Voorstel

1. Instemmen met het concept TR2 - 2019
2. De TR2 – 2019 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 25 juni a.s.

Inleiding

Met ingang van 2017 hebben we onze planning & control cyclus vernieuwd en rapporteren we 4 maal per jaar over de beleidsinhoudelijke en financiële voortgang van de gemeentebegroting rapporteren.

In deze TR hebben we geïnventariseerd of er sprake is van mutaties > € 50.000 per taakveld. Dit betreft een inschatting van de mutatie over geheel 2019 o.b.v. de eerste vier maanden van het jaar.

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 TR2-2019 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.

In de 'Financiële verordening gemeente Overbetuwe 2017' is opgenomen (art. 7) dat de raad op hoofdlijnen informeren over de voortgang van uitvoerig beleid en uitputting van de budgetten. Bij de financiële mutaties hanteren we een ondergrens van € 50.000 per taakveld.

In voorgaande TR's is de beleidsinhoudelijke voortgang (van speerpunten uitvoeringsagenda) soms redelijk in detail weergegeven. In de komende rapportages willen we de informatie meer toegankelijk maken, d.w.z. beperken tot de hoofdlijnen door vooral de afwijkingen te benoemen.

In voorliggende TR2 hebben we daar bij diverse speerpunten al invulling aan gegeven.

Kantttekeningen 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



TR2 is geagendeerd voor de politieke avond van 18 juni a.s. waarna op 25 juni a.s. de raad TR2-2019 kan vaststellen.

Communicatie
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

