

Raadsvoorstel

Onderwerp:	2e bestuursrapportage 2017
Datum voorstel:	17 oktober 2017
Vergaderdatum:	7 november 2017
Registratienr.:	073-2017
Opsteller:	Dennis de Laat
Portefeuillehouder:	Wethouder C. van de Ven

Voorstel

Kennis te nemen van:

1. de stand van zaken met betrekking tot in de programmabegroting 2017-2020 geformuleerde doelstellingen, de openstaande kredieten en de opvolging van de adviezen uit de managementletter.
2. het afsluiten van kredieten waarbij dat is aangegeven en de voor- en nadelen ten laste of ten gunste te brengen van het rekeningresultaat 2017.

Te besluiten om:

3. de programmabegroting bij te stellen in verband met de in de bestuursrapportage opgenomen budgetwijzigingen, zowel voor de begroting 2017 als voor de begroting 2018-2021.

Inleiding

Op 9 april 2013 hebt u de nota Planning en Control (P&C) vastgesteld. Hierin hebt u besloten tot een moderne P&C-cyclus met daarin tweemaal per jaar een bestuursrapportage (Berap). Dit is de 2^e bestuursrapportage over 2017 die aan u wordt voorgelegd.

Beoogd doel

Het doel is om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken van de in de begroting geformuleerde doelstellingen, de openstaande kredieten en de opvolging van de in de managementletter aangedragen adviezen door de accountant. Daarnaast wordt gevraagd om de begroting bij te stellen conform de voorgestelde budgetwijzigingen.

Argumenten

1.1 U wordt op de hoogte gehouden van de huidige stand van zaken

Door op basis van de gestelde doelstellingen uit de programmabegroting 2017 aan u te rapporteren blijft u op de hoogte van hoe het staat met deze doelstellingen. Tevens sluiten de stukken uit de P&C-cyclus (programmabegroting, bestuursrapportages, jaarrekening) beter op elkaar aan. Tevens wordt de stand van zaken met betrekking tot de openstaande kredieten aan u gerapporteerd. Ook wordt over de opvolging van de adviezen van de accountant uit de managementletter gerapporteerd.

2.1 U bent op de hoogte van de huidige financiële stand van zaken

Deze berap geeft inzicht in de financiële bijstellingen (begrotingswijzigingen) die in het tweede en derde kwartaal 2017 aangevraagd en gehonoreerd zijn. Basis voor deze rapportage zijn de begrotingscijfers 2017-2020, zoals deze vastgesteld zijn bij de begrotingsbehandeling op 8 november 2016 in de raad. Alle daarna vastgestelde begrotingswijzigingen (t/m september 2017) zijn meegenomen. Ook zijn in deze berap de begrotingscijfers uit de concept-programmabegroting 2018-2021 opgenomen. De concept-programmabegroting 2018-2021 wordt in dezelfde raadsvergadering behandeld als deze berap, vandaar dat met de nieuwe begrotingscijfers wordt gerekend.

2.2 U hebt de mogelijkheid om vragen te stellen en bij te sturen

Op basis van de financiële bijstellingen van de begroting hebt u de mogelijkheid om vragen te stellen en bij te sturen als u dat nodig acht.

Consequenties

2.1 De begroting wordt gewijzigd

Bij instemming met de 2^e berap 2017 worden ook de budgetwijzigingen gehonoreerd en worden de begrotingen hierop aangepast.

2.2 De programmabegroting 2018-2021 wordt aangepast

In dezelfde raadsvergadering als deze bestuursrapportage wordt de concept-programmabegroting 2018-2021 vastgesteld. Deze 2^e berap 2017 bevat echter ook wijzigingen die doorwerken in 2018-2021. Dat betekent dat niet alleen de begroting 2017 wordt gewijzigd, maar ook de begroting 2018-2021. Dit komt door het tijdsverloop tussen het opleveren van de concept-programmabegroting en de 2^e berap 2017, waardoor we een aantal financiële consequenties hebben ontvangen die structureel van aard zijn.

Financiën

In de 2^e berap 2017 wordt ingegaan op de financiële consequenties van de aangevraagde begrotingswijzigingen. In de samenvatting wordt dit weergegeven middels het overzicht "stand van zaken" en onder de programma's staat uitgewerkt wat dit precies inhoudt.

Communicatie

Nvt.

Burgerparticipatie

Er heeft geen burgerparticipatie plaatsgevonden.

Toekomstvisie

Nvt.

Vervolg

Na instemming met de 2^e berap 2017 worden de budgetten bijgesteld. In de berap wordt gerapporteerd over doelstellingen die in de begroting zijn opgenomen. Uiteindelijk wordt in de jaarrekening 2017 hierover verantwoording afgelegd.

Bijlagen

- Concept raadsbesluit
- 2e bestuursrapportage 2017

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,
de secretaris,

de burgemeester (wnd.),

dhr. M.H.F. Knaapen

mw. J. Eugster

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	7 november 2017
Onderwerp:	2e bestuursrapportage 2017
Registratienummer:	073-2017

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2017;

Besluit

Kennis te nemen van:

1. de stand van zaken met betrekking tot in de programmabegroting 2017-2020 geformuleerde doelstellingen, de openstaande kredieten en de opvolging van de adviezen uit de managementletter.

2. het afsluiten van kredieten waarbij dat is aangegeven en de voor- en nadelen ten laste of ten gunste te brengen van het rekeningresultaat 2017.

Te besluiten om:

3. de programmabegroting bij te stellen in verband met de in de bestuursrapportage opgenomen budgetwijzigingen, zowel voor de begroting 2017 als voor de begroting 2018-2021.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

mw. J. Eugster