

Raadsvoorstel

Onderwerp:	2e bestuursrapportage 2018
Datum B&W Besluit:	23 oktober 2018
Vergaderdatum:	6 november 2018
Registratienr.:	078a- 2018
Opsteller:	Dennis de Laat
Portefeuillehouder:	Wethouder F. Rombouts

Voorstel

Op basis van de informatie uit de 2e bestuursrapportage 2018 te besluiten tot:

1. bijstelling van de begroting 2018-2021 (jaarschijf 2018) en begroting 2019-2022 (jaarschijf 2019) in verband met de in de berap opgenomen budgetbijstellingen;
2. afsluiting van de kredieten waarvoor dat in de bestuursrapportage is aangegeven.

Inleiding

In de nota Planning & Control (vastgesteld 2013) is besloten tot een Planning & Control-cyclus met daarin tweemaal per jaar een bestuursrapportage (berap) naar de stand van zaken op de peildata 31 maart (1^e berap) en 30 september (2^e berap). Nu ligt de 2^e bestuursrapportage over 2018 voor.

Beoogd doel

Het doel is om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken van de uitvoering van de in de programmabegroting geformuleerde doelstellingen, de openstaande kredieten en de opvolging van de in de managementletter door de accountant aangedragen adviezen. 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 2018-2021 aan u te rapporteren blijft u op de hoogte van hoe het staat met de realisatie van deze doelstellingen. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot de openstaande kredieten aan u gerapporteerd. Tevens wordt gerapporteerd in hoeverre de adviezen uit de managementletter van de accountant zijn of worden opgevolgd.

1.2. 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 2018 aangevraagd en gehonoreerd zijn. Basis voor deze rapportage zijn de begrotingscijfers 2018-2021, zoals deze vastgesteld zijn bij de begrotingsbehandeling op 7 november 2017 in de raad. Alle daarna vastgestelde begrotingswijzigingen (t/m september 2018) zijn meegenomen.

Ook zijn in deze berap de begrotingscijfers uit de concept-programmabegroting 2019-2022 opgenomen. De concept-programmabegroting 2019-2022 wordt in dezelfde raadsvergadering behandeld als deze berap, vandaar dat met de nieuwe begrotingscijfers wordt gerekend.

Consequenties

1.1 De begroting wordt gewijzigd

Bij instemming met de 2^e berap 2018 worden ook de budgetwijzigingen gehonoreerd en worden de begrotingen hierop aangepast.

1.2 De concept-programmabegroting 2019-2022 wordt aangepast

In dezelfde raadsvergadering als deze bestuursrapportage wordt de concept-programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. Deze 2^e berap 2018 bevat echter ook wijzigingen die doorwerken in 2019. Dat betekent dat niet alleen de begroting 2018 wordt gewijzigd, maar ook de begroting 2019-2022. Dit komt door het tijdsverloop tussen het opleveren van de concept-programmabegroting en de 2^e berap 2018, waardoor we een aantal financiële consequenties hebben ontvangen die incidenteel invloed hebben op 2019.



Financiën

In de 2^e berap 2018 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.

Samen Doen

Nvt.

Vervolg

Na instemming met de 2^e berap 2018 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
- 2^e bestuursrapportage 2018

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,

T. Thijs
secretaris (wnd.)

J. Eugster
burgemeester (wnd.)

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	6 november 2018
Onderwerp:	2e bestuursrapportage 2018
Registratienummer:	078a- 2018

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2018;

Besluit

Op basis van de informatie uit de 2e bestuursrapportage 2018 te besluiten tot:

1. bijstelling van de begroting 2018-2021 (jaarschijf 2018) en begroting 2019-2022 (jaarschijf 2019) in verband met de in de berap opgenomen budgetbijstellingen;
2. afsluiting van de kredieten waarvoor dat in de bestuursrapportage is aangegeven.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

J. Eugster