

Datum raadsvergadering :

Onderwerp : 2e bestuursrapportage 2018

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met de 2^e bestuursrapportage;
2. Instemmen met de begrotingswijziging, zoals deze in de 2^e berap is meegenomen.

Aanleiding

Op grond van de financiële verordening van Oude IJsselstreek, wordt uw raad tweemaal per jaar geïnformeerd over de uitvoering en stand van zaken van de programmabegroting. In deze 2^e bestuursrapportage wordt de voortgang van de programma's weergegeven, evenals de financiële stand van zaken. Tevens wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Met de bestuursrapportage krijgt uw raad inzicht in de inhoudelijke en financiële voortgang van het begrotingsjaar 2018.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 *Er wordt voldaan aan de voorgeschreven rapportage.*
In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de programmabegroting. Met de bestuursrapportage wordt hieraan voldaan.
- 1.2 *Er wordt zowel inhoudelijk, als financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken.*
In de 2^e berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken per programma. Conform de begrotingsdoctrine en vanuit de vastgestelde voorjaarsnota, melden we in de 2^e berap de afwijkingen van totaal € 231.000 voordelig. Dit leidt tot een positief resultaat van € 233.000. Dit is zonder de toevoeging aan de algemene reserve van 400.000 (conform de begroting). Inclusief toevoeging reserve is het resultaat 633.000. Het uiteindelijke resultaat wordt in de jaarstukken 2017 gepresenteerd.

Kanttekeningen

- a. *De septembercirculaire 2018 is nog niet verwerkt in de bestuursrapportage*
Op het moment van schrijven was de septembercirculaire nog niet beschikbaar. Binnenkort zullen wij u over de effecten van de septembercirculaire via een memo informeren. Deze effecten worden vervolgens meegenomen in de jaarstukken over 2018.

Kosten, baten, dekking

Ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2018-2021	1-9-2018
Resultaat begrotingsboekwerk	2
Afwijkingen incidenteel	-171
Afwijkingen structureel	402
Actuele stand begroting 2017-2020 (zonder toevoeging reserve)	233
Inclusief toevoeging reserve	633

Uitvoering

Planning

- 5 oktober: publicatie van 2^e berap en programmabegroting
- 11 oktober: technische vragenronde programmabegroting voor de raadsleden
- 18 oktober: begrotingsraadsvergadering; algemene beschouwingen (eerste termijn)
- 29 oktober: raadscommissie AFE over programmabegroting en 2^e berap
- 31 oktober: raadscommissie FL over programmabegroting en 2^e berap
- 1 november: raadscommissie MO over programmabegroting en 2^e berap
- 8 november: begrotingsraadsvergadering; besluitvorming

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen
Secretaris

O.E.T. van Dijk
Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen

- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-