

RAADSVORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2017010727

AGENDANUMMER: 5

COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 8 juni 2017

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Tussentijdse rapportage voorjaar 2017.	1	27 juni 2017	17.06.	JvB

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

In de Financiële Verordening gemeente Asten 2016 is in artikel 5 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een afwijkingenrapportage. De tussentijdse rapportage voorjaar 2017 geeft inzicht in de voortgang van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2017 over de periode van januari tot en met april 2017. Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage ook in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2017. De uitvoering van de begroting 2017 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden. Deze rapportage wordt aan de raad voorgelegd om te worden vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2017, waarmee de raad tevens de begrotingswijzigingen vaststelt.

Beslispunten

- De raad besluit:
1. tot vaststelling van de tussentijdse rapportage voorjaar 2017
 2. de begroting 2017 te wijzigen conform advies.

Inleiding

In het Planning & Control-instrumentarium is het instrument tussentijdse rapportage voorjaar opgenomen waarmee bestuurlijke verantwoording over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar wordt afgelegd.

Wat willen we bereiken

Beoogd is de raad te informeren over de voortgang, begrotingsafwijkingen vast te stellen en indien nodig besluiten te nemen tot bijsturing.

Wat gaan we daarvoor doen

We voeren de besluiten die op grond van de tussentijdse rapportage voorjaar 2017 worden genomen uit.

Mogelijke alternatieven

Niet van toepassing.



Risico's

De uitvoering van de begroting 2017 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn goed te verantwoorden.

De verslagperiode loopt van januari tot en met april 2017. Dit is een relatief korte periode. Daarom is het lastig om voor alle onderdelen een goede inschatting te maken van de totale kosten en opbrengsten over het hele jaar. Bij de tussentijdse rapportage najaar 2017 kan een betere inschatting van het jaarrekeningresultaat worden gegeven.

Communicatie

Niet van toepassing.

Wat mag het kosten

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2017 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2017 per saldo € 144.178,= (voordelig).

Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)

1. Tussentijdse rapportage voorjaar 2017 (2017009914)

j.degoede@asten.nl

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Tussentijdse rapportage voorjaar 2017	27 juni 2017	17.06.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 mei 2017 met zaaknummer ;

gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 8 juni 2017;

besluit:

1. tot vaststelling van de tussentijdse rapportage voorjaar 2017
2. de begroting 2017 te wijzigen conform advies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 27 juni 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos