



Informatienota raad

Vierde kwartaalrapportage 2018

Voor vragen

Telefoonnummer: 14 040
E-mail: gemeente@veldhoven.nl
Datum B en W: 29 januari 2019
Registratienummer: 18bs00200

Kennisnemen van

Vierde kwartaalrapportage 2018

Inleiding

Voor u ligt de vierde kwartaalrapportage over 2018. Deze vierde kwartaalrapportage heeft een ander karakter dan de andere drie kwartaalrapportages over 2018. Financieel wordt de begroting niet bijgesteld, maar wordt een indicatie gegeven van het verwachte rekeningsaldo over 2018. Verder is in deze kwartaalrapportage beleidsinhoudelijk gerapporteerd over de stand van zaken van de doelstellingen (raadskaders).

Kernboodschap

Deze laatste rapportage over 2018 is van een heel andere orde dan de andere 3 kwartaalrapportages over 2018. Kenmerkend voor deze laatste rapportage over 2018 is dat in een vroeg stadium een verwachting van het jaarresultaat wordt aangegeven. In eerdere kwartaalrapportages werd ook een realisatie gerapporteerd, waarbij deze werd gehanteerd als basis voor de te verwachten (begrotings)bijstelling. Een ander uitgangspunt en een andere focus dan het "hard" rapporteren van de realisatie. Beleidsmatig wordt aangegeven wat de stand van zaken is van doelstellingen over het jaar 2018. Met stoplichten wordt hierover (beleidsinhoudelijk) gerapporteerd en zo nodig toegelicht.

Het jaarrekeningtraject loopt parallel aan de vierde kwartaalrapportage waarbij het jaarrekeningtraject een andere (langere) doorlooptijd kent. Dit leidt ertoe dat realisatiecijfers over het 4e kwartaal nog niet compleet zijn en dus geen volledig beeld geven in de vierde kwartaalrapportage. Hierdoor wordt een andere insteek gehanteerd. Uitgangspunt is (per taakveld) het verwachte bedrag in de derde kwartaalrapportage (kolom Budget na wijz.). Aangevuld met afwijkingen zoals deze op dit moment (gaan) blijken, is dit opgenomen als Jaareindeverwachting 2018, waarbij de verschillen op gangbare wijze zijn toegelicht.

Met deze kwartaalrapportage ontstaat een indicatie/ prognose van het jaarrekeningresultaat 2018. Het verwachte jaarrekeningresultaat 2018 laat een positief saldo zien van € 1.238.000. Uitgangspunt is dat het definitieve jaarrekeningresultaat niet teveel mag afwijken van hetgeen nu gepresenteerd wordt. Uiteraard kunnen, tijdens het jaarrekeningtraject, verschillen ontstaan wanneer bijvoorbeeld de accountant aangeeft dat een post gecorrigeerd moet worden.



Door ontbreken van volledige realisatiecijfers over het 4e kwartaal (zoals hierboven toegelicht) is het op dit moment niet mogelijk, in tegenstelling tot de eerste drie kwartaalrapportages in 2018, een actueel beeld te geven van de stand van de reserves en voorzieningen.

De begroting voor 2018 wordt door de raad niet bijgesteld naar aanleiding van deze kwartaalrapportage. Dit komt omdat wetgeving voorschrijft dat besluiten (door de raad) tot begrotingsbijstelling moeten worden genomen in (of voor) het begrotingsjaar (2018). Omdat in deze kwartaalrapportage dus geen bijstellingen over 2018 plaatsvinden, zijn er ook geen meerjarige consequenties. Effecten meerjarig worden meegenomen in kwartaalrapportage I-2019.

Vervolg

Niet van toepassing

Communicatie en samenspraak

Informatie aan inwoners en bedrijven over de vierde kwartaalrapportage 2018 vindt plaats via de website.

Bijlagen

Kwartaalrapportage IV-2018