



| | | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Datum raad | : 27 mei 2014 | Datum RC | : 13 mei 2014 |
| Agendapunt | : 14.040 | Datum B&W | : 22 april 2014 |
| Volgnummer | : 14bs00371 | Programma begroting | : diverse |
| Gewijzigd voorstel | : | Productnummer | : diverse |
| Portefeuillehouder | : C.E.P. van der Weijden | | |

Adviesnota raad

1e kwartaalrapportage 2014

Samenvatting

Hierbij bieden wij u de 1^e kwartaalrapportage 2014 aan.

De kwarap I 2014 geeft het verwachte verloop weer van de begrotingsuitvoering in 2014 op basis van de eerste drie maanden. De kwarap is het (bijsturing) instrument waarmee het college het lopende jaar aan uw raad rapporteert over de uitvoering van de begroting 2014. De vraag die in de kwarap centraal staat, is of de uitvoering (en budgetuitputting) zodanig verloopt dat aan het einde van het jaar de resultaten zijn geleverd, die in de begroting 2014 zijn afgesproken. Naast het doorlichten van de begrotingsuitvoering in de eerste drie maanden van het jaar wordt vooral vooruitgekeken naar het verwachte verloop van het begrotingsjaar. Treden bijvoorbeeld in de eerste drie maanden dezelfde afwijkingen op als bij de jaarrekening? Deze analyse, in combinatie met de vooruitblik, kan aanleiding zijn tot bijsturing.

Een opvallende bijstelling die in deze 1^e kwartaalrapportage is opgenomen is de aframing van zowel het krediet voor MFA Midden als Zuid met ieder € 1.000.000. De bouwkundige activiteiten van de aannemer voor MFA Midden naderen in de zomer 2014 het einde, voor MFA Zuid in het tweede en derde kwartaal. Er is steeds meer duidelijkheid over risico's, onvoorzien en de vereiste middelen voor afronding conform de raadsopdracht. Dit resulteert in de hierboven genoemde financiële aframing van de kredieten met in totaal € 2.000.000.

Beslispunten

1. De 1^e kwartaalrapportage 2014 vast te stellen.

Inleiding

Uw raad heeft in 2013 de nota P&C Cyclus 2014 vastgesteld. Onderdeel van deze nota is de introductie van kwartaalrapportages vanaf 2014.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Nota P&C Cyclus 2014, die 26 maart 2013 door de raad is vastgesteld.



Beoogd effect

Middels deze kwartaalrapportage wordt inzicht verschaft in het verwachte verloop van de begrotingsuitvoering over het lopende begrotingsjaar en de structurele doorwerking in het meerjarenperspectief.

Argumenten

1.1 De 1^e kwartaalrapportage 2013 vormt de noodzakelijke bijstelling voor de begroting 2014.

De gepresenteerde bijstellingen zijn noodzakelijk voor de door het college te leveren prestaties.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Het betreft een negatieve bijstelling.

De gepresenteerde bijstellingen hebben een negatief effect op het exploitatiesaldo.

Financiën

Het begrotingsoverschot 2014 inclusief begrotingswijzigingen tot en met maart 2014 bedraagt € 1.020.000 en is het startpunt voor deze kwarap. Op de programmabladen van kwarap I 2014 wordt in totaal een negatieve bijstelling gepresenteerd van € 279.000 ten aanzien van begrotingsjaar 2014. Hierin is voor € 775.000 aan negatieve bijstelling gemeentefondsuitkering opgenomen. Deze negatieve bijstelling werd al verwacht, hierover hebben wij u reeds geïnformeerd via een raadsinformatie nota. De verwachte bijstelling van het gemeentefonds voor 2014 was toen € 835.000. Na deze bijstellingen verwachten wij op dit moment een positief saldo over 2014 van € 741.000.

Het bijgestelde meerjarenperspectief is als volgt:

| | bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel) | | | |
|--|---|---------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Meerjarenperspectief incl. wijzigingen 2014 | 1.043 | 86 | 1.176 | 2.247 |
| - Amendement Swove (begroting 2014) | -23 | -45 | -45 | -45 |
| - Totaal bijstellingen kwartaalrapportage I 2014 | -279 | -1.501 | -1.680 | -1.965 |
| Bijgestelde meerjarenbegroting na kwarap I 2014 | 741 | -1.460 | -549 | 237 |

In de begroting 2014-2017 is de vrije reserve ultimo 2014 geprognoseerd op € 16.957.000. Na verwerking van mutaties uit deze kwarap komt het geprognoseerde saldo van de vrije reserve ultimo 2014 uit op € 25.184.000

Communicatie en samenspraak

Informatie aan inwoners en bedrijven over de eerste kwartaalrapportage 2014 vindt plaats via de gemeentepagina's in de Ahrenberger en via de website.



Uitvoering / planning

Vanuit de werkgroep doorontwikkeling P&C Cyclus wordt voorgesteld om op basis van de oordeelsvormende raadsvergadering eventuele aanpassingen te formuleren. Naar aanleiding van deze aanpassingen zal de kwartaalrapportage indien nodig worden aangepast. Uiteraard zal dit alleen gebeuren als de aanpassingen unaniem onderschreven worden.

Op deze manier kan besluitvorming efficiënter plaatsvinden omdat (niet of) minder geamendeerd wordt in de besluitvormende raadsvergadering.

Bijlagen

1^e kwartaalrapportage 2014.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruyter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester