

DATUM	25 september 2018	NUMMER PS	
AFDELING	Bedrijfsvoering	COMMISSIE	BEM
STELLER	A. Vermeeren	DOORKIESNUMMER	030-2583321
DOCUMENTNUMMER	81D9BAA4	PORTEFEUILLEHOUDER	D Straat

Titel : Najaarsrapportage 2018

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 4

Bijlage(n): Najaarsrapportage 2018

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2018 aan. De Najaarsrapportage vormt een vast onderdeel van de planning- en controlcyclus en bouwt voort op het financiële perspectief van de Kadernota 2018.

Voorgeschiedenis

Begroting 2018, vastgesteld door PS op 6 november 2017

Kadernota 2019-2022, waarin Voorjaarsnota 2018, vastgesteld door PS op 9 juli 2018

Essentie / samenvatting

De Najaarsrapportage (NJR) 2018 is de 2^e voortgangsrapportage van gedeputeerde staten aan provinciale staten over de realisatie van de Begroting 2018. In de Najaarsrapportage 2018 wordt een indicatie gegeven van het te verwachten rekeningresultaat 2018.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De Najaarsrapportage geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. Op basis van de geactualiseerde cijfers van de realisatie per 30 juni 2018 wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven.

Wettelijke grondslag

De Provinciewet schrijft voor dat PS de begroting vaststelt, alsmede de wijzigingen daarop.

Financiële consequenties

De Najaarsrapportage 2018 laat een voordeel zien van € 46.000. Tezamen met het voordeel uit de Voorjaarsnota 2018 (€ 174.000) en de eventueel vrijvallende € 530.000 van de stelpost onvoorzien, verwachten wij een voordelig resultaat voor de jaarrekening 2018 van € 750.000.

Deze prognose is een boekhoudkundige inschatting van het resultaat op basis van het moment van analyse, peildatum 30 juni 2018. De ervaring leert dat het werkelijke jaarrekeningresultaat hier doorgaans van afwijkt. Begroten blijft altijd een inschatting, bij de jaarrekening wordt pas duidelijk of die inschatting juist is geweest.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

Niet van toepassing

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Niet van toepassing

Effecten op duurzaamheid

Niet van toepassing

Voorgesteld wordt de Najaarsrapportage 2018 vast te stellen inclusief de daarin opgenomen begrotingswijzigingen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 5 november 2018, vaststelling van de Najaarsrapportage 2018

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 september 2018, afdeling Bedrijfsvoering, nummer 81D9BAA3;

Gelezen de Najaarsrapportage 2018 en de bijbehorende begrotingswijzigingen

Besluiten:

- De Najaarsrapportage 2018 vast te stellen

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

1. Wettelijke grondslag

Financiële verordening provincie Utrecht

2. Beoogd effect

De NJR geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar, Op basis van geactualiseerde cijfers van de realisatie per 30 juni 2018 wordt een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat gegeven.

3. Effecten op duurzaamheid

Niet van toepassing

4. Argumenten

De Najaarsrapportage is de 2^e voortgangsrapportage 2018 in de planning en controlcyclus.

5. Kanttekeningen

Niet van toepassing

6. Financiën

De Najaarsrapportage 2018 laat een voordeel zien van € 46.000. Tezamen met het voordeel uit de Voorjaarsnota 2018 (€ 174.000) en de eventueel vrijvallende € 530.000 van de stelpost onvoorzien, verwachten wij een voordelig resultaat voor de jaarrekening 2018 van € 750.000.

Deze prognose is een boekhoudkundige inschatting van het resultaat op basis van het moment van analyse, peildatum 30 juni 2018. De ervaring leert dat het werkelijke jaarrekeningresultaat hier doorgaans van afwijkt. Begroten blijft altijd een inschatting, bij de jaarrekening wordt pas duidelijk of die inschatting juist is geweest.

7. Realisatie

Niet van toepassing

8. Juridisch

Niet van toepassing

9. Europa

Niet van toepassing

10. Communicatie

Na besluitvorming in PS zal er actief over de Najaarsrapportage 2018 worden gecommuniceerd. Bovendien wordt het document digitaal beschikbaar gesteld

11. Bijlagen

Najaarsrapportage 2018

Artikelsgewijze toelichting