

Voorstel

1. De Jaarstukken 2018 vast te stellen.
2. De voorgestelde resultaatbestemming 2018 vast te stellen, inclusief bijbehorende begrotingswijziging:
 - a. € 668.000 te reserveren voor de transformatie agenda jeugd;
 - b. € 144.000 te reserveren voor gezond in de stad;
 - c. € 36.000 te reserveren voor de voorschoolse voorzieningen peuters;
 - d. € 427.000 te reserveren voor het accres effect op de algemene uitkering 2018;
 - e. € 170.000 te reserveren voor asbestdaken sanering via een nieuw te vormen bestemmingsreserve;
 - f. € 103.000 te reserveren voor de invoering omgevingswet;
 - g. € 70.000 te reserveren voor tijdelijke goedkopen huurwoningen en de pilot Woonconnect.
3. In te stemmen met de herziene grondexploitaties en de daarbij behorende geheimhouding te bekrachtigen.

Aanleiding

Middels de Jaarstukken 2018 legt het College B&W verantwoording af aan de Gemeenteraad over uitvoering van de Programmabegroting 2018. Bij de Jaarstukken wordt ook het accountantsrapport aan de Gemeenteraad aangeboden. De accountantscontrole bevindt zich in een afrondende fase. Het accountantsrapport met controleverklaring zal worden aangeboden zodra deze door de accountant is afgegeven.

De ten behoeve van de Jaarstukken aangepaste grondexploitaties worden gelijktijdig ter vaststelling aangeboden aan de Gemeenteraad. Met betrekking tot de grondexploitaties wordt – met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet voor de Raad - geheimhouding opgelegd.

Beoogd effect

De gemeenteraad dient de Jaarstukken 2018 vast te stellen vóór 13 juli 2019, om deze tijdig aan de provincie Noord-Brabant te kunnen sturen.

Argumenten

1.1 Middels de Jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over uitvoering van de Programmabegroting 2018.

De jaarstukken vormen het sluitstuk van de P&C cyclus van 2018. Er wordt gepresenteerd wat met de budgetten gedaan en bereikt is en tevens worden de resultaten ten opzichte van de begroting weergegeven.

2.1 Er is voldoende ruimte in het saldo voor de voorgestelde resultaatbestemming.

Het saldo is € 2.750.000 en er worden voor € 1.618.000 aan resultaatbestemmingen voorgesteld.

Kanttekeningen

1.1 Het accountantsverslag is nog niet beschikbaar

Zodra het accountantsverslag beschikbaar is, zal deze verstrekt worden.

Financiën

Rekeningresultaat 2018

Het gerealiseerde positieve rekeningresultaat 2018 bedraagt **€ 2.750.000**.

Hieronder volgt een globale analyse van de belangrijkste verschillen (niet uitputtend, alleen verschillen > € 0,5 mln.):

Meevallers:

Beschermd wonen incl. effect reserve sociaal domein	€ 0,75 mln
Jeugdzorg Plus West-Brabant	€ 1,10 mln
Participatievoorzieningen incl. effect reserve decentralisatie uitkering	€ 0,57 mln
Gemeentefonds uitkering	€ 0,62 mln
Wegen/straten/pleinen/verkeersmaatregelen	€ 0,62 mln
Lagere onttrekkingen uit algemene reserves	€ 1,98 mln

In deel II van de jaarstukken is de uitgebreide toelichting hierop te lezen.

Hieronder staat de voorgestelde resultaatbestemming 2018.

Voorgestelde resultaatbestemming 2018

Decentralisatie-uitkering transformatie agenda jeugd	€ 668.000
Decentralisatie-uitkering gezond in de stad	€ 144.000
Decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters	€ 36.000
Accres effect op algemene uitkering 2018	€ 427.000
Asbest daken sanering	€ 170.000
Invoering omgevingswet	€ 103.000
Tijdelijk goedkope huurwoningen en pilot Woonconnect	€ <u>70.000+</u>
Totaal resultaatbestemmingen	€ 1.618.000

Voorgesteld wordt om het restant ter hoogte van € 1.132.000 te storten in de algemene reserve.

Communicatie

Op 23 mei worden de Jaarstukken digitaal aangeboden aan de gemeenteraad. Een hardcopy versie volgt op 27 mei.

Een infographic is opgesteld, waarmee het jaarrekeningsaldo in 1 oogopslag wordt gepresenteerd.

Vervolg

Conform het Spoorboekje is de procedure van de Jaarstukken 2018 als volgt:

- 12 juni informatie avond raadsleden
- 27 juni behandeling Commissie
- 4 juli behandeling in Raad

Bijlagen

- 1) Jaarstukken 2018
- 2) Begrotingswijziging Resultaatbestemming 2018
- 3) Grondexploitatie overzichten
- 4) Infographic Jaarstukken 2018