

Vooruitblik op bestuursrapportage 2018

Financiële prognose 2018

Geprognosticeerd resultaat 2018

omschrijving	bedrag	V/N
Begrotingsbeeld, cf rv begroting 2018	€ -1.790.462	V
Effect septembercirculaire 2017 cf rv begroting 2018	-114.774	V
Amendement Belastingen	<u>46.000</u>	N
Resultaat cf vastgestelde begroting 2018	€ -1.859.236	V
Structurele begrotingswijzigingen cf 8-maands 2017	135.490	N
Structurele begrotingswijziging ICT	136.720	N
Structurele begrotingswijzigingen cf jaarrekening 2017	-120.000	V
RV bijdragen fracties BYOD	15.500	N
Correctie dekking budget diftar	-126.855	V
Overige correcties	-9.302	V
Resultaat begrotingswijzigingen 4 maands	<u>-166.540</u>	V
TOTAAL GEPROGNOSTICEERD RESULTAAT	€ -1.994.223	V

Dekking structurele risico's

omschrijving	bedrag	
Totaal geprognosticeerd resultaat 2018	€ -1.994.223	V
Structurele risico's 2018 (ratio 1,0)	€ 450.000	
Begrotingsmarge bij ratio 1,0	€ -1.544.223	V
Risico's tegen ratio 1,4 (1,4* € 450.000)	€ 630.000	
Begrotingsmarge bij ratio 1,4	€ -1.364.223	V

Conclusie:

Structurele risico's zijn gedekt met een ratio van 4,43

De ratio voldoet daarmee ruimschoots aan het kader 1- 1.4

Analyse van de bijstelling bij 4-maandsrapportage:

- € 166.540 Voordeel

Analyse programma 1

Bestuur, regio en middelen:

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Verkoop ligplaatsen bij woonschepen	€- 98.000	V	I
Extra bijdragen RDOG ivm aanvullen algemene reserve	57.000	N	I
Overige bijstellingen	<u>6.615</u>	<u>N</u>	I
TOTAAL	€ -34.385	V	I

Analyse programma 2

Sociaal domein:

- Geen programma-overstijgende mutaties

Analyse programma 3

Ruimte en Leefomgeving:

omschrijving	bedrag	V/ N	I/S
Vrijval deel budget implementatie omgevingswet	€ -319.368	V	I
Wegvallen huur gemeentehuis Rijnsaterwoude (lasten tot herontwikkeling)	109.864	N	S
Hogere lasten inhuur projectleiding (I) en hogere lasten aanbesteding Rioned (S) (dekking reserve riool)	49.645	N	I/S
Extra lasten voor project zwerfafval	41.973	N	I
Hogere bijdrage ODWH ivm nieuwe CAO en extra incidentele taak EED (Energy, Efficiency, Directive)	26.947	N	I
Aanbesteding maaien (vnl uitbreiding maai-opp.)	21.510	N	S
Onderhoud marktkasten Leimuiden en Woubrugge	15.346	N	I
Overige bijstellingen	<u>19.098</u>	<u>N</u>	I/S
TOTAAL	€ -34.985	V	I

Analyse Algemene dekkingsmiddelen

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Bijstelling algemene uitkering 2017 ivm hoger aantal bijstandsontvangers	€ -49.000	V	I
Voordelig renteresultaat door lagere toerekening aan verliesvoorziening grondexploitaties (interne rente)	-37.025	V	S
Overige bijstellingen	<u>0</u>		
TOTAAL	€ -86.025	V	

Analyse Overhead

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Contributie VNG en A&O fonds	€ 11.000	N	S
Project zaakgericht werken (Dekking DIN 2019)	17.500	N	I
Overige bijstellingen	<u>10.000</u>	<u>N</u>	I/S
TOTAAL	€ 38.500	N	

Totaal generaal en effect

TOTAAL GENERAAL			Effect		Effect	
omschrijving	bedrag	V/N	Incidenteel		structureel	
Programma 1	€ -34.385	V	€ -34.385	V	€ 0	
Programma 2	0					
Programma 3	-34.985	V	-197.621	V	162.636	N
Alg. dekkingsmiddelen	-86.025	V	-49.000	V	-37.025	V
Overhead	38.500	N	22.500	N	16.000	N
Mutaties reserves	<u>-49.645</u>	<u>V</u>	<u>-27.481</u>	<u>V</u>	<u>-22.164</u>	<u>V</u>
TOTAAL	€ -166.540	V	€ -285.987	V	€ 119.447	N

Kredieten 2018

- IMNOR wegen € 624.483
- GRP2017 vrij verval € 549.368
- GRP 2018 vrij verval € 41.000
- Overige kredieten

Voorbehoud resultaat 2018

- **Risico's** (zie jrr 2016 en P-nota 2018)
 - Zie risicoparagraaf jrr 2017 en P-nota 2019
 - Project N207: RV dekking verwacht tekort afgeronde € 540.000
 - Actualisatie grondexploitaties
 - Aanvullend: Jeugd, overbruggingsjaar
- Naar verwachting positieve invloed:
 - Verkoop activa uit te faseren eigendommen (Alkeburcht e.a.)
 - Afronding liquidatie SWA
 - Rente inleg EV VOF

Jaarrekeningresultaat 2017

- Afrekening Jeugd via zorgaanbieders Holland Rijnland:
Zorglasten € 166.617 hoger

→ Correcties in Jaarstukken.

→ Resultaat voor bestemming wordt
€ 3.506.148 positief (was € 3.672.765)

→ Nieuwe stukken + controleverklaring
21 juni in Ibabs, ter vaststelling 27 juni.