

A.B. 18/81

Onderwerp: Najaarsnota 2018

Inleiding

Als onderdeel van de P/C-cyclus verstrekt SVHW driemaal per jaar een rapportage aan zijn deelnemers, te weten: de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en de Jaarrekening.

Als bijlage treft u aan:

- de Najaarsnota 2018 versie 1.0

Gewenste behandeling

U wordt verzocht kennis te nemen van de Najaarsnota 2018.

Toelichting

Deze Najaarsnota is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en met 26 september 2018 en aangevuld met een prognose van de kosten en baten voor het resterende boekjaar 2018. De totale kosten in de Najaarsnota 2018 bedragen 12.098.000 euro. De totale baten bedragen 12.403.000 euro. Dit resulteert in een positief resultaat van 305.000 euro ten opzichte van de Begroting 2018, die een nulresultaat heeft. In de Najaarsnota zijn tevens de kosten en baten opgenomen, die gerelateerd kunnen worden aan activiteiten die hun oorsprong hebben in het kalenderjaar 2017.

De onderstaande tabel geeft het overzicht op programmaniveau

	(X € 1.000,--)					
	Begroting	Prognose	Verschil NJN-2018	Prognose	Prognose	Jaarrekening
	2018	Najaar 2018	t.o.v. begroting 2018	structureel	incidenteel	2017
Algemeen beheer	6.820	6.620	200	6.789	-169	6.496
Vastgoedinformatie	852	895	-43	837	58	2.415
BAG Administratie	168	168	0	168	0	0
RO Beheer	40	40	0	40	0	0
WOZ administratie	635	635	-0	635	0	331
Heffingen en Invordering	3.834	3.740	94	3.662	78	3.060
Totaal generaal uitgaven	12.349	12.098	251	12.131	-33	12.302
Opbrengst invorderingskosten	2.450	2.600	150	2.450	150	2.687
Ontvangen rente						
Sub-totaal (A)	2.450	2.600	150	2.450	150	2.687
Bijdragen deelnemers	9.874	9.783	-91	9.753	30	10.160
Overige opbrengsten	25	20	-5	20		38
Sub-totaal (B)	9.899	9.803	-96	9.773	30	10.198
Totaal generaal inkomsten (A+B)	12.349	12.403	54	12.223	180	12.885
Totaal resultaat boekjaar	0	305	305	92	213	583



Er dient rekening gehouden met het feit, dat vanuit het geprognosticeerde resultaat circa 60.000 euro gedoteerd dient te worden aan de bestemmingsreserve PBB (persoonlijk basis budget), vanwege het niet volledig uitnuttend van het PBB in 2018.

Na de inleiding in paragraaf 1 geeft paragraaf 2 per programma een toelichting van de eventuele verschillen ten opzichte van de Begroting 2018 en het totaaloverzicht. Paragraaf 3 geeft een overzicht van het overlopende kosteneffect vanuit 2017. Paragraaf 4 gaat in op het risicomanagement binnen SVHW.

Overig

Nvt

Klaaswaal, 15 november 2018