

De gemeenteraad van Wijchen

18 7 19624 Bedrijfsvoering

Informatienota

Programmarapportage Mei 2018

Wijchen, 10 juli 2018

Geachte leden van de raad,

Wat is de kernboodschap?

Bijgaand ontvangt u de tweede programmarapportage waarin een positief jaarrekeningresultaat 2018 wordt verwacht van € 1,2 miljoen, wat 0,2 miljoen lager ligt dan aangenomen in de begroting.

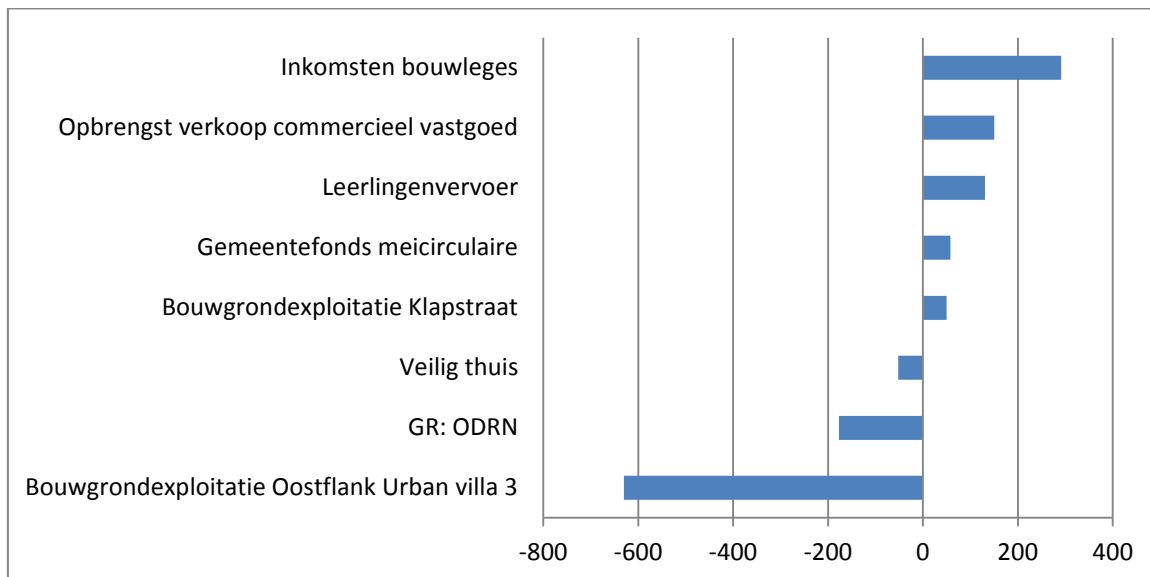
Waarover wil je informeren?

In de programmarapportage wordt een beeld geschetst van de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. In onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingssaldo vergeleken met de jaareindeverwachting uit de rapportage. Met de kennis van nu wordt in 2018 een positief resultaat verwacht van € 1.230k, wat € 214k lager ligt dan de geactualiseerde begroting.

Primitieve begroting (ADSD) 2018	€ 1.296k
Decembercirculaire 2017	-€ 39k
Maartcirculaire 2018	188
Geactualiseerde begroting 2018	€ 1.445k
Jaareindeverwachting 2018 huidige rapportage	€ 1.230k
Saldo	-€ 214k

Wat is de aanleiding voor deze informatie?

Er wordt een negatieve afwijking van € 214k verwacht ten opzichte van de begroting 2018. De grootste afwijkingen worden hieronder weergegeven.



Wat zijn de gevolgen?

Op dit moment verwachten we een positief jaarrekeningresultaat 2018 van € 1,2 miljoen, wat € 0,2 miljoen lager ligt dan aangenomen in de geactualiseerde begroting 2018. Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt vanwege bouwgrond winstnemingen (€ 630k) die voorzien zijn in 2018, maar nog niet gerealiseerd worden in 2018. Daarnaast zien we een hogere bijdrage aan de GR ODRN (€ 177k), vanwege een hogere afname van diensten in eerste deel van 2018 en nagekomen facturen over 2016.

Hiertegenover staan voordelen op te ontvangen bouwleges in 2018, die voorzien waren in 2017 (€ 291k). Daarnaast worden inkomsten verwacht uit de verkoop van commercieel vastgoed (€ 150k).

Wat is het vervolg?

Eind september wordt de derde rapportage aangeboden aan de raad.

Bijlagen

2^e Programmarapportage, t/m mei 2018

Samenvatting

Bijgaand ontvangt u de tweede programmarapportage waarin een positief jaarrekeningresultaat 2018 wordt verwacht van € 1,2 miljoen, wat 0,2 miljoen lager ligt dan aangenomen in de begroting. Naast de financiële kant wordt ook de stand van zaken omtrent de beleidsvoornemens beschreven.

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De burgemeester,