

De gemeenteraad van Wijchen

18 7 21868 Bedrijfsvoering

Informatienota

Programmarapportage Augustus 2018

Wijchen, 25 september 2018

Geachte leden van de raad,

Wat is de kernboodschap?

Bijgaand ontvangt u de derde programmarapportage waarin een positief jaarrekeningresultaat 2018 wordt verwacht van € 0,7 miljoen, wat 0,8 miljoen lager ligt dan aangenomen in de begroting.

Waarover wil je informeren?

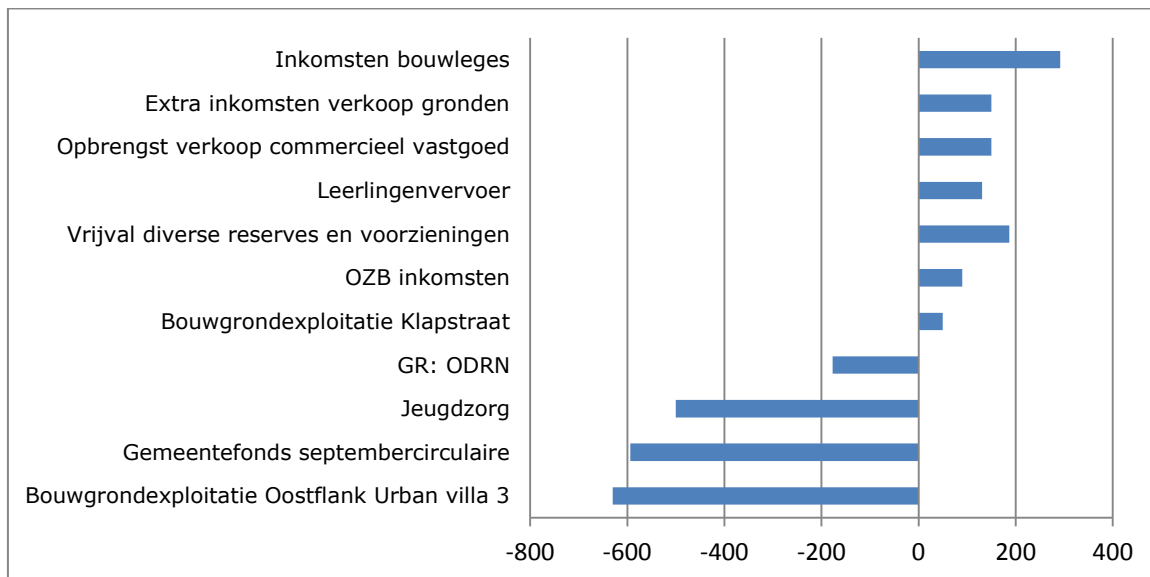
In de programmarapportage wordt een beeld geschetst van de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. In onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingssaldo vergeleken met de jaareindeverwachting uit de rapportage. Met de kennis van nu wordt in 2018 een positief resultaat verwacht van € 668k, wat € 803k lager ligt dan de geactualiseerde begroting.

Primitieve begroting (ADSD) 2018	€ 1.296k
Decembercirculaire 2017	-€ 39k
Maartcirculaire 2018	188k
Meicirculaire 2018	27k
Geactualiseerde begroting 2018	€ 1.472k
Jaareindeverwachting 2018 huidige rapportage	€ 668k
Saldo	-€ 803k

In de rapportage van mei werd uitgegaan van een jaareindeverwachting van € 1.230k. Het lager ingeschatte jaarrekeningresultaat komt met name vanwege minder inkomsten uit het gemeentefonds in 2018 en de inschatting dat er een tekort ontstaat op de Jeugdzorg ten opzichte van de begroting.

Wat is de aanleiding voor deze informatie?

Er wordt een negatieve afwijking van € 803k 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 € 0,7 miljoen, wat € 0,8 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 schatten we het tekort op de jeugdzorg nu in op € 500k en laten de eerste uitkomsten van de septembercirculaire een negatief beeld zien voor het lopende jaar ten opzichte van de meicirculaire (€ 594k). 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 en diverse gronden (€ 300k).

Wat is het vervolg?

In december wordt de laatste (financiële) rapportage van 2018 aangeboden aan de raad.

Bijlagen

3^e Programmarapportage, t/m augustus 2018

Samenvatting

Bijgaand ontvangt u de tweede programmarapportage waarin een positief jaarrekeningresultaat 2018 wordt verwacht van € 0,7 miljoen, wat 0,8 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,