

De gemeenteraad van Wijchen

19 §7 25083 Bedrijfsvoering

Informatienota

Programmarapportage November 2018

Wijchen, 8 januari 2019

Geachte leden van de raad,

Wat is de kernboodschap?

Bijgaand ontvangt u de vierde programmarapportage waarin een positief jaarrekeningresultaat 2018 wordt verwacht van € 1,1 miljoen, wat 0,3 miljoen hoger ligt dan aangenomen in de geactualiseerde begroting.

Waarover wil je informeren?

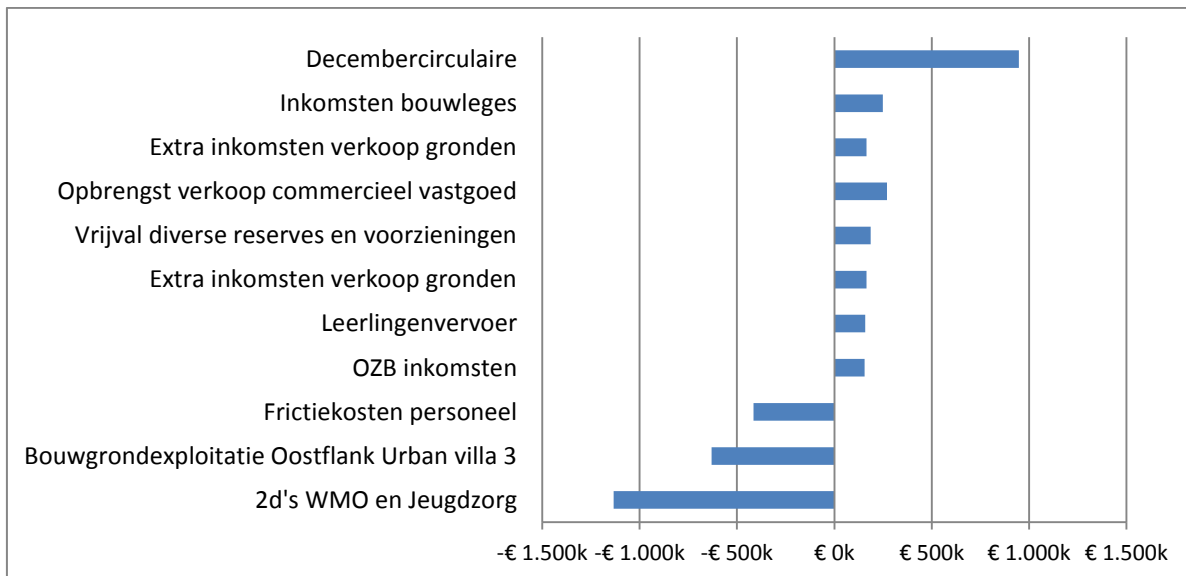
In de programmarapportage wordt een beeld geschetst van de jaareindeverwachting ten opzichte van de geactualiseerde begroting. In onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingssaldo vergeleken met de jaareindeverwachting uit de rapportage. Met de kennis van nu wordt in 2018 een positief resultaat verwacht van € 1.129k, wat € 276k hoger ligt dan de geactualiseerde begroting.

Primitieve begroting (ADSD) 2018	€ 1.296k
Decembercirculaire	-€ 39k
Maartcirculaire 2018	€ 188k
Meicirculaire 2018	€ 27k
Septembercirculaire 2018	-€ 618k
Geactualiseerde begroting 2018	€ 853k
Jaareindeverwachting 2018 huidige rapportage	€ 1.129k
Saldo	€ 276k

In de derde programmarapportage van augustus werd uitgegaan van een jaareindeverwachting van € 668k. De negatieve bijstelling op de verwachtingen 2d's wordt gecompenseerd door de uitkering 2d's vanwege de tekorten in 2016-2017. Daarnaast blijft er geld over op de verkeersmaatregelen Kerkeveld. Ook worden in de decembercirculaire hogere uitkeringen (afrekening) over voorgaande jaren aangekondigd.

Wat is de aanleiding voor deze informatie?

Er wordt een positieve afwijking van € 276k verwacht ten opzichte van de begroting 2018. Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn te rapporteren in positieve en negatieve zin:



Wat zijn de gevolgen?

Op dit moment verwachten we een positief jaarrekeningresultaat 2018 van € 1,1 miljoen, wat € 0,3 miljoen hoger ligt dan de geactualiseerde begroting 2018.

Er worden wel een aantal voor- en nadelen verwacht, die elkaar grotendeels opheffen. Nadelen ten opzichte van de begroting zien we op winstnemingen bouwgrond (€ 630k) die voorzien zijn in 2018, maar nog niet gerealiseerd worden in 2018. Friciekosten personeel worden voorzien voor € 416k. Daarnaast schatten we het tekort op de jeugdzorg nu in op € 1,3 miljoen. Hiertegenover staat een uitkering in de decembercirculaire ter compensatie van de tekorten op de WMO/jeugdzorg 2016/2017 van € 819k. Daarnaast worden in de decembercirculaire voordelen op oude jaren aangekondigd van € 128k. Verder zien we voordelen op te ontvangen bouwleges in 2018 (€ 249k), die voorzien waren in 2017, inkomsten uit de verkoop van commercieel vastgoed (€ 270k) en diverse gronden (€ 165k). Ook ontvingen we van Munitax rapportages die een hogere OZB opbrengst laten zien (€ 155k).

Wat is het vervolg?

De volgende stap is het opmaken van de jaarrekening. Bij het aanbieden van de jaarrekening laten we een overzicht zien van de afwijkingen ten opzichte van deze rapportage.

Bijlagen

4^e Programmarapportage, t/m november 2018

Samenvatting

Bijgaand ontvangt u de vierde programmarapportage waarin we een positief jaarrekeningresultaat 2018 verwachten van € 1,1 miljoen, wat 0,3 miljoen hoger ligt dan aangenomen in de begroting.

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