

RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Contactpersoon: dhr. R.J. Roepers Ons kenmerk: Bij18-650
Afdeling/Team: Regie & Ontwikkeling Zaaknummer: Cbb
E-mail: post@heerhugowaard.nl
Onderwerp: Raadsinformatiebrief Bestuursrapportage 2018

Heerhugowaard, 18 oktober 2018

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

Kennisnemen van

De eerste bestuursrapportage begrotingsuitvoering voor het jaar 2018.

Inleiding

Voor u ligt de eerste rapportage begrotingsuitvoering voor het jaar 2018 (Burap) van het nieuwe College. In deze rapportage treft u een beschrijving aan van tot dusverre in 2018 behaalde (beleids-)resultaten en een tussenbalans voor wat betreft het financiële beeld van onze gemeente en het ultimo 2018 verwachte resultaat.

Kernboodschap

De Bestuursrapportage (Burap) 2018 is een beknopte rapportage over de eerste 8 maanden waarin vooral over afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen wordt gerapporteerd. Dit houdt concreet in dat er zo min mogelijk teksten uit de begroting 2018 worden herhaald en dat er op hoofdlijnen een verwachting over het resultaat incl. de afwijkingen van dat resultaat worden weergegeven. Via deze Burap wordt de Raad geïnformeerd over zowel de financiële als de beleidsmatige ontwikkeling.

Op basis van het huidige begrotingsresultaat en de geprognosticeerde afwijkingen wordt een rekeningresultaat verwacht van € 2.736.000 Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

	Bedragen x € 1.000		
	Begroting	Afwijkingen bestuurs rapportage	Prognose Rekening 2018
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-2.757	-2.214	-4.971
Mutaties reserves	3.500	4.207	7.707
Definitief resultaat na bestemming	743	1.993	2.736

Door de bestuursrapportage 2018 tegelijkertijd met de raadsbegroting 2019 te agenderen kan de raad de (financiële) ontwikkelingen van de activiteiten en budgetten 2018 meenemen in de voorbereidingen van de oordeelsvorming over de raadsbegroting 2019.

Kernboodschap

Verloop begroting

In de onderstaande tabel treft u het verloop aan van het begrotingsresultaat.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Lasten	Baten	Saldo
Primaire begroting	151.142	151.944	802
Begrotingswijzigingen t/m augustus	4.517	4.458	-59
Actuele begroting	155.659	156.402	743

In de begroting 2018 werd uitgegaan van een begrotingsresultaat van € 802.000 (na verwerking van de septembercirculaire 2017). Het begrotingsresultaat dat als uitgangspunt wordt genomen voor deze rapportage bedraagt € 743.000; dit is € 59.000 lager dan het primaire begrotingsresultaat. Deze € 59.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Correctie kapitaallasten	-59
	-59

De kapitaallasten (rente en afschrijvingslasten) zijn in de begroting opgenomen op basis van de verwachte boekwaarden per 1 januari 2018. De kapitaallasten worden echter berekend op basis van de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2018. Voor 2018 bleek de werkelijke afschrijving op de vaste activa € 59.000 hoger uit te vallen dan er oorspronkelijk was begroot.

Het College mag zich gelukkig prijzen met de financiële erfenis van het vorige College. Mede als gevolg van het solide financiële beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, heeft dit College vanuit financieel perspectief gezien een vliegende start kunnen maken. Wij maken u daar graag deelgenoot van en vertrouwen erop dat hiermee een goed fundament ligt om de uitvoering van uw Raadsagenda ter hand te nemen.

Consequenties

Geen

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

Definitieve uitvoeringsbeeld 2018 volgt in de vorm van de jaarrekening 2018.

Bijlage(n)

No. Bij18-651: Bestuursrapportage 2018

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris, de burgemeester,



A.S. Meijer



A.B. Blase