

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

De gemeenteraad van Delft

Datum  
25-09-2018  
Onderwerp  
Najaarsrapportage 2018  
Ons kenmerk  
3780750  
Uw brief van

Uw kenmerk

Bijlage

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2018 ter vaststelling aan. In deze najaarsnota informeren wij u over de uitvoering van de Programmabegroting 2018, het investeringsprogramma en de verwachte (financiële) afwijkingen.

Op basis van de realisatie in de eerste 8 maanden is een prognose opgesteld van het verwachte resultaat ultimo dit jaar. De uitgangspositie van deze rapportage is de Kaderbrief 2018 met een neutraal begrotingssaldo. De afwijkingen (mee- en tegenvallers) en de meerjarige financiële gevolgen van voorstellen zijn opgenomen in de begrotingswijziging die bij de Najaarsrapportage 2018 is gevoegd.

Voor 2018 wordt een effect op het begrotingssaldo verwacht van ongeveer € 0,1 miljoen. Als gevolg van structurele effecten verbetert het begrotingssaldo in 2019 met ruim € 0,7 miljoen, vanaf 2020 daalt de beschikbare ruimte structureel met circa € 0,5 miljoen.

Door ontwikkelingen binnen het Sociaal domein zien we ons in 2018 geconfronteerd met hogere kosten. Met structurele effecten is rekening gehouden in de Programmabegroting 2019-2022. In de loop van het vierde kwartaal ontvangt u een brief met daarin meer informatie over de (financiële) stand van zaken binnen het Sociaal domein.

We zetten de inrichting en ontwikkeling van de stad met kracht door. Dat leidt ook tot extra kosten, bijvoorbeeld voor ruimtelijke ordening, planontwikkeling en inrichting en beheer van de openbare ruimte. Daar staan echter ook baten tegenover, zoals inkomsten voor gebiedsontwikkeling.

In de Spoorzone is sprake van een verbetering van de businesscase. De ramingen worden in laatste kwartaal integraal herzien. Dat kan leiden tot een verdere verbetering van het resultaat met maximaal € 5 miljoen.

Datum  
25-09-2018  
Ons kenmerk  
3780750

U wordt separaat geïnformeerd over de uitkomsten van de  
Septembercirculaire 2018.

Hoogachtend,  
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

, secretaris