



Gemeente  
Woudenberg

## RAADSVORSTEL 2020

---

**Datum  
voorstel:** 25 augustus  
2020

**Registratiekenmerk:** 035115931  
**Raadsvergadering van :** 9 september 2020  
**Vergadering Commissie van:** 24 september 2020  
**Portefeuillehouder:** A.J. Vlam  
**Behandelend ambtenaar:** Z.D.M. van den Boogaard

**Onderwerp / voorstel:** Zomernota 2020

---

Aan de Raad.

### **Voorstel**

Wij stellen u voor de zomernota 2020 vast te stellen.

### **Inleiding**

Voor u ligt de zomernota 2020. In de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar gerapporteerd met een doorkijk naar het hele jaar. Daarbij zijn de resultaten vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2020.

### **Centrale vraag**

Tussentijds inzicht in de resultaten van het ingezette beleid en de financiële stand van zaken over het eerste halfjaar van 2020.

### **Beoogd resultaat (wat)**

Via de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar 2020 gerapporteerd met een doorkijk naar het gehele jaar. In deze zomernota zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Strategiekaart
- Inleiding
- Voortgang "Wat willen we bereiken" van de vijf beleidsprogramma's
- Financiële rapportage
- Toelichting financiële rapportage

### **Kader**

Artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2016 schrijft voor dat het college de raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar.

### **Argumenten**

In de beleidsbegroting 2020 heeft uw raad de ambities en nieuwe ontwikkelingen vastgelegd en vertaald naar een (financieel) meerjarenperspectief. De activiteiten en prestaties van de

*Geprent op: 10-09-2020 14:07:51uur*

*/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/cbd71084-1e8c-48e2-a66f-8fc5168ae860.docx*

gemeente zijn gericht op het realiseren van deze ambities en ontwikkelingen. Halverwege het jaar maakt de gemeente de balans op; hoever staan we met de afspraken die zijn vastgelegd in de begroting?

Het financiële beeld in deze zomernota is onveranderd ten opzichte van de situatie zoals beschreven in de financiële tussenrapportage die u, gelijktijdig bij de kaderbrief 2021-2024 heeft ontvangen. Het financiële beeld bevat voornamelijk negatieve verschillen ten opzichte van de begroting 2020 waarbij de grootste structurele budgetwijzigingen de uitgaven voor leerlingenvervoer, de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo en de kosten van ICT zijn. Incidenteel komen daar de uitvoeringskosten WOZ/belastingen, de budgetverhoging voor de breed-spectrumaanbieders en de kosten als gevolg van de aanpak van het coronavirus bij als meest in het oog springende.

Gezien de omvang van het saldo, is het - voor het derde achtereenvolgende jaar op rij - de verwachting dat 2020 met een financieel tekort wordt afgesloten. Gelet op deze financiële positie van de gemeente is het van groot belang dat het geraamde tekort wordt teruggebracht. Daarbij zijn in de financiële tussenrapportage 2020 aanvullende besparingsmogelijkheden verwerkt welke geen of zeer beperkt invloed hebben op het voorzieningenniveau. Omdat deze zomernota desondanks een tekort van ruim € 992.000 laat zijn, heeft de ambtelijke organisatie de opdracht gekregen om te komen met verdere voorstellen om te besparen op de uitgaven in 2020. Dit door bijvoorbeeld de uitvoering van taken te temporiseren.

Verder wordt sinds half maart ons dagelijks leven bepaald door de aanpak van het coronavirus. Veel energie en tijd van de gemeente is in de eerste fase gegaan naar het aanpakken van de effecten van deze crisis op de korte termijn. Het coronavirus heeft voor een langere periode effect hebben op alle aspecten van ons leven: de economie, het onderling vertrouwen, een herwaardering van vitale beroepen en de manier waarop naar de overheid wordt gekeken. Dit leidt voor de gemeente tot extra kosten en minder opbrengsten. We dienen hierop in te spelen en het vraagt om een bijstelling van onze dienstverlening en gemeentelijke ambities. Gelijktijdig staan we voor de opdracht om de maatschappij en de economie weer op te bouwen tijdens én na de coronacrisis. In deze zomernota wordt op programmaniveau, waar nodig, ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis voor de voortgang van de programmadoelstellingen. De incidentele kosten 2020 verwerken we in deze zomernota en uiteindelijk in de jaarrekening 2020. Het Rijk heeft toegezegd noodzakelijke incidentele kosten te compenseren. Omdat deze compensatie met onzekerheid omgeven is, hebben wij hiervoor in deze zomernota geen opbrengsten kunnen ramen.

### Financiële consequenties

Aanvullend op de bijstellingen die in de financiële tussenrapportage 2020 in beeld zijn gebracht, bevat deze zomernota de volgende mutaties voor het begrotingsjaar 2020:

Saldo positieve primitieve begroting 2020		44.189
Mutaties n.a.v. financiële tussenrapportage 2020		-838.577
Mutaties n.a.v. zomernota 2020 (met invloed op begrotingsresultaat)		
- Voordeel uitvoering bestek	10.000	
- Hogere uitgaven bestrijding eikenprocessierups	-7.800	
- Hogere uitgaven flexibele loonkosten	-20.000	
- Hogere uitgaven als gevolg van corona (half mei tot en met juli)	-13.000	
- Hogere uitvoeringskosten WOZ/belastingen (extra t.o.v. tussenrapportage)	-290.166	
- Algemene uitkering (per saldo)	98.328	
- Hogere toevoeging aan reserve ICT	-26.156	
- Onttrekkingen reserve duurzaamheid ten gunste van begrotingsresultaat (per saldo)	40.000	
- Overige aanpassingen (diverse posten tot € 7.500)	10.954	
Totaal mutaties		-197.840
Verwacht tekort begrotingsjaar 2020		-992.228

Het verwacht resultaat voor 2020 bedraagt € 992.228 negatief. Het voorstel is om dit resultaat te dekken door middel van een uitname uit de algemene reserve.

**Aanpak/uitvoering**

Na vaststelling van de zomernota 2020 wordt de begroting 2020 bijgesteld. In december 2020 kunt u de najaarsrapportage tegemoet zien met opnieuw een vooruitblik op het te verwachten jaarresultaat 2020.

**Conclusie**

Wij stellen u voor de zomernota 2020 vast te stellen.

**Bijlagen**

- Zomernota 2020
- Concept raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor  
Secretaris

T. Cnossen  
Burgemeester