



Gemeente
Woudenberg

Collegeadvies Eigen initiatief

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : 177564	
		Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Nee
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Nee	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Afzender :

Onderwerp : Korte financiële najaarsrapportage 2016

Advies : Akkoord gaan met de financiële najaarsrapportage 2016 en vervolgens aanbieden aan de raad via bijgevoegd raadsvoorstel.

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd	
15-11-2016	H.G. van den Hof					

Additioneel Advies	Paraaf:

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester				
Wethouder				
Wethouder				
Secretaris				

Datum vergadering B&W:

Agendapunt:

Besluit:

Retour naar sector/bureau op:

Ter archivering aangeboden op:

Inleiding

Voor u ligt de korte financiële najaarsrapportage 2016. In deze rapportage lichten we kort de financiële verschillen ten opzichte van de begroting toe. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten begrotingsresultaat over 2016.

Deze rapportage geeft een doorkijk van de financiële stand van zaken van het hele jaar 2016 aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2016.

Centrale vraag

Geef aan de hand van de werkelijke cijfers tot en met oktober 2016 een doorkijk op het financiële resultaat over 2016.

Beoogd resultaat (wat)

Grip op de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Kader

In artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2014 is opgenomen dat het college de raad door middel van minimaal één tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar informeert.

Argumenten

De financiële najaarsrapportage 2016 laat een overschot zien van € 18.253. Dit overschot is € 38.093 nadeliger dan de zomernota 2016.

In het verwacht voordelig saldo is geen rekening gehouden met resultaten uit het sociaal domein voor het jaar 2016. Wel is een voorlopige afrekening 2015 vanuit de regionale inkoop in het sociaal domein ten gunste gebracht van het resultaat.

De septembercirculaire 2016 laat een korting op het sociaal domein 2016 zien. Deze is niet verwerkt in de najaarsrapportage omdat de resultaten in het sociaal domein in zijn geheel bij de jaarrekening 2016 worden meegenomen.

Duurzaamheid

De gemeente hecht aan een duurzaam financieel beleid.

Draagvlak

De wijzigingen in budgetten zijn afgestemd met en goedgekeurd door de betreffende budgethouders.

Beoogd resultaat (hoe)

Deze rapportage geeft een weergave van financiële resultaten. Er vindt geen inhoudelijke rapportage plaats over realisatie van beoogde resultaten.

Financiële consequenties

De najaarsrapportage geeft voor begrotingsjaar 2016 het volgende financieel beeld:

Financiële stand van zaken najaarsrapportage 2016:

Saldo begroting 2016 n.a.v. zomernota		€ 56.346
Mutaties n.a.v. najaarsrapportage 2016:		
- Lagere kosten leerlingenvervoer	€ 40.000	
- Bijzondere bijstand	€ -35.000	
- Schuldhulpverlening	€ 18.000	
- Voorlopige afrekening sociaal domein 2015	€ 160.000	
- Hogere kosten participatie en re-integratie	€ -43.000	
- Afkoopbedrag Citytec	€ -72.000	
- opbrengst leges bijzondere wetten	€ 20.000	
- Lagere opbrengst leges Wabo	€ -100.000	
- Lagere opbrengsten gemeentelijke belastingen	€ -125.000	
- Algemene uitkering septembercirculaire 2016 aanvulling 2016	€ 15.124	
- Algemene uitkering septembercirculaire 2016 aanvulling voor vergunninghouders	€ 70.883	
- Algemene uitkering septembercirculaire 2016 en verrekening 2014	€ -32.100	
- Hoger voordelig renteresultaat	€ 50.000	
- Overige aanpassingen	€ -5.000	
Totaal mutaties najaarsrapportage 2016		€ -38.093
Verwacht overschot begrotingsjaar 2016 (na verwerking najaarsrapportage 2016)		€ 18.253

De najaarsrapportage bestaat uit meevallers en tegenvallers. Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar de toelichting zoals opgenomen in de financiële najaarsrapportage.

Het verwacht overschot voor 2016 bedraagt nu € 18.253 en dat is € 38.093 nadeliger dan de zomernota (€ 56.346 overschot).

Aanpak/uitvoering

Na vaststelling van de najaarsrapportage wordt de begroting 2016 bijgesteld.

Conclusie

Het verwacht begrotingsoverschot voor 2016 bedraagt nu € 18.253 en dat is € 38.093 nadeliger dan de zomernota (€ 56.346 overschot).

Communicatie

Via de website en in een persbericht zal de financiële najaarsrapportage 2016 bekend gemaakt worden.

Bijlage(n)

Financiële najaarsrapportage 2016