

Financiële najaarsrapportage 2016



Gemeente
Woudenberg

Financiële najaarsrapportage 2016 gemeente Woudenberg

Saldo primitieve begroting 2016	€ 49.101 positief
Aanpassing zomernota	€ 7.245 positief
Totaal aanpassingen n.a.v. de najaarsrapportage	-€ 38.093 negatief
Saldo begroting 2016 na najaarsrapportage	€ 18.253 positief

Programma 1 Samenleving

product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	% van het budget	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
Sport	huuropbrengsten	5.000	V	9%	Aanpassing begroting door indexeringen huur diverse jaren	ja	verwerkt in begroting 2017
Onderwijs	Leerlingenvervoer	40.000	V	12%	Het aantal aanvragen leerlingenvervoer is verder teruggelopen. Hoewel de eerste facturen voor het schooljaar 2016/2017 nog niet binnen zijn verwachten wij een daling van de kosten van het vervoer.	ja	verwerkt in begroting 2017
Werk en inkomen	IOAW	-115.000	N	68%	Aanpassing door meer uitkeringsgerechtigden (zie ook uitkering Buig)	nee	verwerkt in begroting 2017
Werk en inkomen	BUIG	-100.000	N	10%	Aanpassing door meer uitkeringsgerechtigden (zie ook uitkering Buig)	nee	verwerkt in begroting 2017
Werk en inkomen	BUIG vangnet regeling	215.000	V	21%	De hogere uitgaven aan uitkeringen zorgen ook voor een hogere bijdrage van het rijk via de vangnetregeling. Op basis van de definitieve uitkering 2016 verwachten we dat alle extra kosten die hier opgenomen zijn via de vangnetregeling vergoed worden.	nee	verwerkt in begroting 2017
Werk en inkomen	Bijzondere bijstand	-35.000	N	54%	De uitgaven zijn hoger door extra inrichtingskosten vergunninghouders en beschermingsbewindkosten van minima in het algemeen. Een deel van de kosten wordt gecompenseerd door de extra rijksbijdrage die voor onze gemeente € 70.833 bedraagt.	ja	verwerkt in begroting 2017
Werk en inkomen	Schuldhelpverlening	18.000	V	33%	De kosten van schuldhelpverlening vallen naar verwachting € 18.000 lager uit dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Dit komt doordat er minder nieuwe aanmeldingen voor schuldhelp zijn. Ook van het inloopspreekuur wordt minder gebruik gemaakt.	ja	verwerkt in begroting 2017
Kosten sociaal domein	Betreft voorlopige afrekening 2015	160.000	V	nvt	De regionale afhandeling van de zorginkoop 2015 loopt nog. Nog niet alle aanbieders hebben de eindverantwoordelijkheid ingediend. Aan de hand van de wel ingediende verantwoordingen valt er nog een positieve afrekening te verwachten waarvan we inschatten dat € 160.000 voor Woudenberg is.	ja	incidenteel. Is afrekening oud jaar.
Werk en inkomen	Re-integratiemiddelen	-43.000	N	46%	Er zijn extra middelen besteed om het project Grenzeloos (arbeidsbemiddeling van vergunninghouders) te verlengen. De reden daarvoor was het succes van het project, waardoor meer vergunninghouders dan verwacht betaald werk hebben gevonden. Een deel van de uitgaven wordt gecompenseerd door de extra rijksbijdrage die voor onze gemeente € 70.833 bedraagt.	ja	incidenteel

Programma 2 Leefomgeving

product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	% van het budget	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
Openbare verlichting	Afkoop contract Citytec	-72.000	N	42%	Afkoop contract Citytec. Behandeld in de raadgeving van 22 september 2016	ja	incidenteel
Openbare verlichting	Leasekosten	-5.000	N	3%	Extra kosten door vervanging verlichting Eshoflaan	ja	incidenteel

Programma 4 Ontwikkeling							
product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	% van het budget	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
Ruimtelijke ordening	Leges bijzondere wetten	20.000	V	nvt	Ten behoeve van het in behandeling nemen van bestemmingsplanherzieningen en –wijzigingen worden conform de legesverordening leges in rekening gebracht. Voorheen werden deze leges geboekt op de post omgevingsvergunning. Om één en ander inzichtelijker te maken en te koppelen aan het juiste product is er voor gekozen voor de leges voor ruimtelijke ordeningsprocedures een aparte post aan te maken.	ja	Incidenteel.
WABO vergunningen	opbrengsten waboleges	-100.000	N	40%	De waboleges zijn sterk afhankelijk van grote projecten en de daarbij behorende vergunningen. Eind 2015 zijn een aantal "grote" vergunningen afgegeven en de verwachting is dat dit begin 2017 ook het geval zal zijn. In 2016 zal het aantal afgegeven grote vergunningen beperkt zijn waardoor het begrote bedrag niet gehaald gaat worden.	ja	Incidenteel. Wel deel aangepast in meerjarenbegroting

Programma 5 Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering							
product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	% van het budget	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
Bevolkingsadministratie	Huwelijksleges	-5.000	N	24%	Minder huwelijksleges verwacht. O.a. door meer gratis huwelijken en afname huwelijken	ja	verwerkt in begroting 2017

6. Algemene dekkingsmiddelen							
product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	% van het budget	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
Onroerende zaak belastingen	OZB Eigendom Niet Woning	-37.000	N	9%	De tarieven OZB 2016 zijn gebaseerd op gemiddelde daling Woz waarden woningen van 0,6 % en niet-woningen van 2,2 %, zoals bekend in november 2015 en verwerkt in de verordening 2016 van de raad december 2015. Tijdens de aanslagoplegging eind februari 2016 bleek dat de gemiddelde definitieve Woz waarden toch nog iets lager uitvielen. Dit zorgt ervoor dat de OZB opbrengsten lager uitvallen. Tevens lagere opbrengsten door aanpassing Woz waarden a.g.v. bezwaarschriften van grote objecten en sloop van diverse objecten. N.a.v. een bezwaarschrift is bij een grote zorginstelling de WOZ waarde aangepast en gesplitst in een gedeelte woningen en een gedeelte niet woningen.	ja	verwerkt in begroting 2017
Onroerende zaak belastingen	OZB Eigendom Woning	-24.500	N	2%	Idem voorgaande toelichting	ja	incidenteel.
Onroerende zaak belastingen	OZB Gebruik Niet woning	-63.500	N	23%	Idem voorgaande toelichting	ja	verwerkt in begroting 2017
Algemene uitkering	Algemeen deel algemene uitkering	15.124	V	0,2%	Het algemene deel van de algemene uitkering 2016 komt in de septembercirculaire iets hoger uit.	ja	Incidenteel.
Algemene uitkering	Algemeen deel extra uitkering verhoogde asielstroom.	70.883	V	0,9%	Uitkering is voor heel 2016 en is gebaseerd op aantal asielinstream in Woudenberg in het 1e halfjaar 2016. Mocht het 2e halfjaar afwijken dan wordt dit bedrag in decembercirculaire gecorrigeerd.	ja	Incidenteel.
Algemene uitkering	Algemeen deel 2014	-32.100	N	0,4%	In de septembercirculaire is een eindafrekening over 2014 opgenomen. Deze pakt voor ons € 32.000 nadelig uit.	ja	incidenteel. Is afrekening oud jaar.
Treasury	Rente voordeel	50.000	V	15%	Voordeel op rente naar grondbedrijf door hogere boekwaarden per 1-1-2016	ja	verwerkt in begroting 2017

Reserves.							
product	betreft	bedrag	voordeel / nadeel	% van het budget	toelichting	invloed op begrotings- resultaat	incidenteel/structureel
Totaal aan wijzigingen in deze tussenrapportage		-38.093	Nadelig				