



Gemeente  
Woudenberg

# RAADSVOORSTEL 2016

---

**Datum  
voorstel:** 23 augustus  
2016

**Registratiekenmerk:** 173701  
**Raadsvergadering van :** 22 september 2016  
**Vergadering Commissie van:** 6 september 2016  
**Portefeuillehouder:** Wethouder G.A. de Kruif  
**Behandelend ambtenaar:** A. van de Bovenkamp  
**Afdeling** Interne Dienstverlening

**Onderwerp / voorstel:** Zomernota 2016

---

Aan de Raad.

## **Voorstel**

Wij stellen u voor de zomernota 2016 vast te stellen.

## **Inleiding**

Voor u ligt de zomernota 2016. In de zomernota doen wij verslag van de resultaten van ingezet beleid en de financiële stand van zaken over het 1<sup>e</sup> halfjaar 2016. Deze resultaten zijn vertaald naar het te verwachten begrotingsresultaat over 2016.

## **Centrale vraag**

Tussentijds inzicht in de resultaten van het ingezet beleid en de financiële stand van zaken over het 1<sup>e</sup> halfjaar 2016.

## **Beoogd resultaat**

Via de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het 1<sup>e</sup> halfjaar 2016 gerapporteerd met een doorkijk naar het hele jaar. De Strategiekaart is hierbij leidend.

In deze zomernota zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Voortgang "Wat willen we bereiken" van de 5 programma's;
- Financiële stand van zaken van de 5 programma's en de algemene dekkingsmiddelen;
- Mutaties in reserves en voorzieningen;
- Stand van zaken en toelichting grote investeringen/posten;
- Stand van zaken Monitor bezuinigingen 2015-2018.

## 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 zomernota 2016 laat een overschot zien van € 56.346. In dit overschot is verder geen rekening gehouden met wijzigingen in het sociaal domein 2016.

## Duurzaamheid

**People:** In de zomernota wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde en niet gerealiseerde bezuinigingen voor 2015 vanuit de bezuinigingsdialoog.

**Profit :** De zomernota geeft een tussentijds beeld van de financiële weerbaarheid van de gemeente.

## Draagvlak

De gemeente kende een traject van burgerparticipatie; de bezuinigingsdialoog. In de zomernota wordt inzicht gegeven in de voortgang van de te realiseren bezuinigingen.

## Beoogd resultaat (hoe)

De maatschappelijke effecten per programma zijn in de begroting 2016 vertaald in prestaties. Prestaties waarin we moeten excelleren om onze uitdagingen te realiseren. We volgen de prestaties door in de zomernota daarover tussentijds verantwoording af te leggen. Zo kunnen we successen vieren, herplannen of bijsturen.

## Financiële consequenties

De zomernota geeft voor begrotingsjaar 2016 het volgende financieel beeld (in hoofdstuk 3 vindt u een inhoudelijke toelichting op deze verschillen):

Saldo positieve primitieve begroting 2016		49.101
<b>Mutaties n.a.v. Zomernota 2016:</b>		
- Hogere uitgaven Werk en Inkomen (groei aantal bijstandsgerechtigden)	-265.000	
- Hogere uitgaven bijzondere bijstand	-40.000	
- Hogere uitvoeringskosten Werk en Inkomen	-32.000	
- Hogere uitkering rijk Werk en Inkomen (groei aantal bijstandsgerechtigden)	245.125	
- Afrekening Sociale Verzekeringsbank 2015 PGB Jeugd en WMO	167.863	
- Voorziening bijdrage gemeente opheffing recreatieschap	-167.762	
- Voorziening Individueel Keuze Budget 2016 (CAO)	-150.000	
- Verkoop Schoolstraat 2	167.791	
- Verkoop strook bedrijventerrein	62.093	
- Verkoop voormalige provinciale werf	-249.102	
- Gezamenlijke huisvesting Vallei Wonen/Gemeente Woudenberg	-105.954	
- Bezuinigingen niet realiseerbaar in 2016	-26.230	
- Algemene uitkering meicirculaire 2016 (hoger accres 2016 en 2015)	231.579	
- Rentevoordeel 2016	140.000	
- Overige aanpassingen	28.842	
Totaal mutaties Zomernota 2016		7.245
<b>Verwacht overschot begrotingsjaar 2016 (na verwerking Zomernota 2016)</b>		<b>56.346</b>

Het verwacht overschot voor 2016 bedraagt € 56.346.

## Meevallers en tegenvallers

In de Zomernota 2016 zitten diverse meevallers en tegenvallers. De meevallers zijn de hogere algemene uitkering n.a.v. de meicirculaire 2016, het rentevoordeel, de afrekening Sociale Verzekeringsbank 2015 PGB Jeugd en WMO, de verkoop Schoolstraat 2 en een strook bedrijventerrein. De tegenvallers zijn hogere uitgaven Werk en Inkomen, de verkoop voormalige provinciale werf, de kosten gezamenlijke huisvesting Vallei

Wonen/gemeente Woudenberg, de voorziening IKB 2016 en de voorziening bijdrage gemeente voor opheffing recreatieschap.

#### Diverse verkopen 2016

In begrotingsjaar 2016 is een aantal verkopen verantwoord. Het gaat om de verkoop Schoolstraat 2, verkoop van een strook van het bedrijventerrein en de verkoop voormalige provinciale werf. De verkopen hebben per saldo een nadelig effect op begrotingsjaar 2016 van € 19.000.

#### Voorziening bijdrage gemeente opheffing recreatieschap

Het recreatieschap zal waarschijnlijk per 2018 opgeheven worden. Het bestuur van het recreatieschap probeert in de periode tot 2018 alle voorzieningen elders onder te brengen. Het opheffen van het recreatieschap zal de nodige kosten met zich meebrengen. Alle deelnemende gemeenten zullen een financiële bijdrage moeten leveren. Voor gemeente Woudenberg zal deze bijdrage maximaal € 167.762 bedragen (= worst case scenario). Ondanks dat nog onduidelijk is hoeveel de werkelijke bijdrage zal zijn en wanneer de gemeente deze moet betalen, dient Woudenberg in 2016 voor het bedrag van € 167.762 een voorziening te treffen. Alle deelnemers van het recreatieschap zijn verplicht hun maximale bijdrage als voorziening in de boeken op te nemen (dit is aangegeven door de accountant van het recreatieschap). De voorziening van € 167.762 wordt ten laste gebracht van de exploitatie 2016 en verwerkt in deze Zomernota.

#### Afrekening Sociale Verzekeringsbank 2015 PGB Jeugd en WMO

Via de Sociale Verzekeringsbank is eind juli 2016 de afrekeningen PGB Jeugd en PGB WMO 2015 binnen gekomen. De definitieve afrekening 2015 valt € 167.863 lager uit dan verantwoord is in de jaarrekening 2015 van de gemeente. Op basis van inventarisatie is een totale PGB last in de jaarrekening 2015 opgenomen van € 481.767. De afrekening van het SVB geeft aan dat de bestedingen 2015 in totaal € 313.904 bedragen. Het verschil ad. € 167.863 wordt als voordeel meegenomen in begrotingsjaar 2016 en is verwerkt in deze Zomernota.

#### Sociaal domein

In de begroting 2016-2019 is een aantal maatregelen opgevoerd die er voor moeten zorgen dat er binnen de budgettaire kaders wordt geopereerd. Eén van de maatregelen is de besparing op de regionale inkoop waarbij in tegenstelling tot het jaar 2015 met ingang van 2016 de zorg voor een lager deel wordt ingekocht op basis van te voren vaststaande financiële afspraken met de zorgaanbieders.

Verdere maatregelen zijn het afspreken van lagere prijzen met de aanbieders in 2016 en het ingang zetten van een aantal innovaties die moeten leiden tot lichtere vormen van zorg. De ingezette innovatie- en transformatielijnen uit de contracten 2016 zullen voor 2017 verder worden ontwikkeld zodat nadere invulling kan worden gegeven aan de afgesproken strategie van beheerste innovatie.

Een andere maatregel uit de begroting 2016-2019 is de omvorming van de huishoudelijke hulp.

De afgelopen maanden is met alle mensen die via de gemeente huishoudelijke hulp ontvangen een herindicatiegesprek gevoerd. Aanleiding hiervoor was de invoering van de algemene voorziening per 1 juli 2016. De uitkomst lijkt positief zowel voor de cliënten als voor de gemeente in die zin dat het past binnen de maatregel zoals opgenomen in de begroting 2016-2019. Nader zal worden onderzocht wat de effecten zijn van de eigen bijdragen in relatie tot het aanvragen of het mijden van zorg.

We gaan er op dit moment nog steeds vanuit dat de ingezette besparingen in totaliteit structureel voldoende effect sorteren. In de Zomernota 2016 bestaat derhalve geen aanleiding tot bijstelling van de budgetten.

**Aanpak/uitvoering**

Na vaststelling van de zomernota 2016 wordt de begroting 2016 bijgesteld. In december 2016 kunt u een korte financiële rapportage tegemoet zien met een vooruitblik op het te verwachten jaarresultaat 2016.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

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

T. Cnossen  
Burgemeester

---

Bijlagen:

- Zomernota 2016
  - Concept raadsbesluit
-