



Gemeente  
Woudenberg

## Collegeadvies Eigen initiatief

<b>Besluitenregistratie:</b>		<b>Postregistratienummer :</b>	
		<b>Datum inboeken :</b>	
<b>Openbaar</b>	Ja	<b>Internet</b>	Nee
<b>naar RAAD</b>	Ja	<b>OR</b>	Nee
<b>Communicatie</b>	Ja	<b>Europese regelgeving</b>	Nee
<b>via COMMISSIE</b>	Ja		
<b>Anders:</b>			

**Afzender :**

**Onderwerp :** Zomernota 2016

**Advies :** Definitieve Zomernota 2016 vaststellen en agenderen voor de raadscommissie van 6 september.

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd	
23-08-2016	A. van de Bovenkamp	ID				

Additioneel Advies	Paraaf:

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
<b>Burgemeester</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Wethouder</b>				
<b>Secretaris</b>				

**Datum vergadering B&W:**

**Agendapunt:**

**Besluit:**

Retour naar sector/bureau op:

Ter archivering aangeboden op:

## Samenvatting

Voor u ligt de zomernota 2016. In de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het 1<sup>e</sup> halfjaar gerapporteerd met een doorkijk naar het hele jaar.

In deze zomernota zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Inleiding;
- 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.

In deze nota zijn voornamelijk financiële verschillen groter dan € 10.000 toegelicht. De financiële verschillen zijn in een totaaloverzicht in hoofdstuk 4 van deze nota opgenomen. In hoofdstuk 3 worden de grote investeringen/posten toegelicht.

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
<u>Mutaties n.a.v. Zomernota 2016:</u>		
- 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
Verwacht overschot begrotingsjaar 2016 (na verwerking Zomernota 2016)		56.346

Het verwacht overschot voor 2016 bedraagt € 56.346.

### Meevallers en tegenvallers

Meevallers en tegenvallers in de zomernota 2016. Halverwege het jaar maakt gemeente Woudenberg de balans op; hoever staan we met de afspraken die zijn vastgelegd in de begroting? De zomernota laat niet alleen de financiële stand van zaken zien maar ook wat er voor het geld gedaan wordt.

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 en 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 opheffing recreatieschap.

### Diverse verkopen 2016

In begrotingsjaar 2016 zijn 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.

De planning van de Zomernota 2016 is als volgt:

#### Zomernota 2016:

Datum (uiterlijk)	Onderwerp	Actie door:
	<b>Zomernota 2016 :</b>	
30 mei 2016	Sjablonen aanleveren aan afdelingen	Aart/Henk
<b>1 juni - 17 juni 2016</b>	<b>Budgethouders gesprekken</b>	<b>Afdelingen/Henk</b>
<b>1 juni - 24 juni 2016</b>	<b>Invullen sjablonen</b>	<b>Afdelingen</b>
20 juni – 29 juli 2016	Samenstellen zomernota	Henk
4 aug 2016	Verzenden 1e concept zomernota naar MT	Aart/Henk
9 aug 2016	Bespreking 1e concept zomernota in MT	MT/Henk/Aart
11 aug 2016	Verzenden 2e concept zomernota naar B&W en MT	Aart/Henk
16 aug 2016	Bespreking 2e concept zomernota in B&W en MT	B&W/MT/Henk/Aart
18 aug 2016	Verzenden definitieve zomernota naar B&W	Aart/Henk
23 aug 2016	Bespreken definitieve zomernota in B&W	B&W/Henk/Aart
25 aug 2016	Verzenden zomernota naar de raad	Griffie
<b>6 sept 2016</b>	<b>Behandeling in raadscommissie</b>	<b>Raadscommissie</b>
<b>22 sept 2016</b>	<b>Vaststelling door de raad</b>	<b>Raad</b>