



Gemeente
Woudenberg

RAADSVOORSTEL 2017

**Datum
voorstel:** 22 augustus
2017

Registratiekenmerk: 191474
Raadsvergadering van : 21 september 2017
Vergadering Commissie van: 5 september 2017
Portefeuillehouder: Wethouder G.A. de Kruif
Behandelend ambtenaar: Z.D.M. van den Boogaard
Afdeling Interne Dienstverlening

Onderwerp / voorstel: Zomernota 2017

Aan de Raad.

Voorstel

Wij stellen u voor de zomernota 2017 vast te stellen.

Inleiding

Voor u ligt de zomernota 2017. In de zomernota doen wij verslag van de resultaten van het ingezet beleid en de financiële stand van zaken over het eerste halfjaar 2017. Deze resultaten zijn vertaald naar het te verwachten begrotingsresultaat over 2017.

Centrale vraag

Tussentijds inzicht in de resultaten van het ingezet beleid en de financiële stand van zaken over het eerste halfjaar 2017.

Beoogd resultaat

Via de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar 2017 gerapporteerd met een doorkijk naar het gehele jaar. De strategiekaart is hierbij leidend.

In deze zomernota zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Inleiding
- Voortgang “Wat willen we bereiken” van de vijf programma’s
- Toelichting diverse posten en investeringen
- Financiële stand van zaken van de vijf programma’s en de algemene dekkingsmiddelen

Kader

In artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2016 is opgenomen 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

De zomernota 2017 laat een overschot zien van € 230.504. In dit overschot is geen rekening gehouden met wijzigingen in het sociaal domein 2017.

Duurzaamheid

Markt: de zomernota geeft een tussentijds beeld van de financiële weerbaarheid van de gemeente.

Financiële consequenties

De zomernota geeft voor begrotingsjaar 2017 het volgende financiële beeld (in hoofdstuk 3 vindt u een inhoudelijke toelichting op deze verschillen):

Saldo positieve primitieve begroting 2017		79.660
<u>Mutaties n.a.v. Zomernota 2017:</u>		
- Hogere uitgaven minimaregelingen	-50.000	
- Hogere rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid	25.662	
- Hogere kosten IBOR	-20.000	
- Hogere kosten VRU	-16.880	
- Extra budget maatschappelijke begeleiding vergunninghouders	-17.000	
- Hogere kosten woonbeleid (urgentieverklaringen)	-8.000	
- Hogere salariskosten personeel (o.a. pensioenpremies)	-132.000	
- Hogere energiekosten huisvesting (afrekening energiebelasting oude jaren)	-19.000	
- Hogere algemene uitkering algemeen deel 2017	205.000	
- Hogere algemene uitkering algemeen deel 2016	109.000	
- Hogere algemene uitkering 2017 overig	44.302	
- Hogere rentekosten (a.g.v. financiële regelgeving)	-19.221	
- Extra uitgaven invoering vennootschapsbelasting	-18.000	
- Extra uitkering liquidatie Welstand en Monumenten	21.855	
- Vrijval deel reserve Cultuurhuis	93.930	
- Overige aanpassingen	-48.804	
Totaal mutaties Zomernota 2017		150.844
Verwacht overschot begrotingsjaar 2017 (na verwerking Zomernota 2017)		230.504

Het verwacht overschot voor 2017 bedraagt € 230.504.

Voordelen en nadelen

In de zomernota 2017 zitten voor- en nadelen. De voordelen zijn bijvoorbeeld de hogere algemene uitkering 2016 en 2017 naar aanleiding van de meicirculaire 2017 en een gedeeltelijke vrijval van de reserve Cultuurhuis. Nadelen zijn onder andere de hogere uitgaven minimaregelingen, IBOR (onkruidbeheersing), salariskosten personeel (hogere pensioenpremies) en de rentelasten als gevolg van gewijzigde financiële regelgeving.

Verder zien we dat de inkomsten en de uitgaven binnen het sociaal domein dichter bij elkaar komen te liggen dan afgelopen jaren het geval is geweest. Risico's zoals een hogere zorgvraag en lagere inkomsten van het Rijk zijn reëel. Ook vraagt versterking van de basisvoorzieningen en nabije zorg door de coöperatie een investering in tijd en inzet, samen met inwoners en maatschappelijke partners, terwijl de effecten van een lagere inkoop van zorg pas op een later moment zichtbaar zijn. Daarnaast heeft de bevoorschotting van de regionaal ingekochte zorg voor 2016 en 2017 plaatsgevonden op basis van realisatiecijfers in plaats van op basis van beschikte zorg. Hierdoor is het niet de verwachting dat Woudenberg, net als over 2015, aanzienlijke teruggaven over 2016 en 2017 zal ontvangen. Alles overziend, wordt het spannend of de inkomsten en de uitgaven in 2017 in balans zullen zijn. Wij volgen de ontwikkelingen binnen het sociaal domein nauwgezet en indien nodig komen we hierop terug in de najaarsrapportage 2017.

Er is overigens een reserve gevormd om eventuele financiële schommelingen op te kunnen vangen.

Aanpak/uitvoering

Na vaststelling van de zomernota 2017 wordt de begroting 2017 bijgesteld. In december 2017 kunt u een korte financiële rapportage tegemoet zien met een vooruitblik op het te verwachten jaarresultaat 2017.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

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

T. Cossen
Burgemeester

Bijlagen:

- Zomernota 2017
 - Concept raadsbesluit
-