



Gemeente
Woudenberg

Collegaadvis Eigen initiatief

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : 191474	
		Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Nee
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Ja	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : Zomernota 2017

Advies : Definitieve Zomernota 2017 vaststellen en agenderen voor de raadscommissie van 5 september 2017.

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
22-08-2017	Z. van den Boogaard	ID			

Additioneel Advies	Paraaf:
N.V.T.	

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester				
Wethouder				
Wethouder				
Secretaris				

Datum vergadering B&W:

Agendapunt:

Besluit:

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Samenvatting

Voor u ligt de zomernota 2017. In de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het eerste 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 vijf programma's
- Toelichting diverse posten en investeringen
- Financiële stand van zaken van de vijf programma's en de algemene dekkingsmiddelen

In hoofdstuk 2 wordt de voortgang "Wat willen we bereiken" in beeld gebracht van de vijf programma's. In hoofdstuk 3 wordt een aantal investeringen en posten nader toegelicht en in hoofdstuk 4 is een totaaloverzicht van de financiële verschillen opgenomen.

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.

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.

Uit bovenstaand overzicht kunt u zien dat de diverse voordelen en nadelen grotendeels van incidenteel karakter zijn.

De planning van de zomernota 2017 is als volgt:

Zomernota 2017:

Datum (uiterlijk)	Onderwerp	Actie door:
	Zomernota 2017 :	
22 mei 2017	Sjablonen aanleveren aan afdelingen	Henk/Zaira
22 mei - 2 juni 2017	Budgethouders gesprekken	Afdelingen/Henk/Zaira
22 mei - 9 juni 2017	Invullen sjablonen	Afdelingen
6 juni – 26 juli 2017	Samenstellen zomernota	Henk/Zaira
3 aug 2017	Verzenden 1e concept zomernota naar MT	Aart/Henk/Zaira
8 aug 2017	Bespreking 1e concept zomernota in MT	MT/Henk/Aart/Zaira
10 aug 2017	Verzenden 2e concept zomernota naar B&W en MT	Aart/Henk/Zaira
15 aug 2017	Bespreking 2e concept zomernota in B&W en MT	B&W/MT/Henk/Aart
17 aug 2017	Verzenden definitieve zomernota naar B&W	Aart/Henk/Zaira
22 aug 2017	Bespreken definitieve zomernota in B&W	B&W/Henk/Aart
24 aug 2017	Verzenden zomernota naar de raad	Griffie
5 sept 2017	Behandeling in raadscommissie	Raadscommissie
21 sept 2017	Vaststelling door de raad	Raad