



Gemeente
Woudenberg

Collegedadvies Eigen initiatief

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : 217307/216281	
		Datum inboeken :	
Openbaar	Nee <i>ja</i>	Internet	Nee
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Nee	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : Financiële najaarsrapportage 2018 (definitieve versie).

Advies : Akkoord gaan met de financiële najaarsrapportage 2018 en deze aanbieden aan de raad via bijgevoegd raadsvoorstel.

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
21-11-2018	A. van de Bovenkamp	ID			

Additioneel Advies	Paraaf:
N.V.T.	

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester				
Wethouder				
Wethouder				
Wethouder				
Secretaris				

Datum vergadering B&W:

Agendapunt:

Besluit:

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Samenvatting

Voor u ligt de financiële najaarsrapportage 2018. In deze rapportage lichten we kort de financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2018 toe. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten begrotingsresultaat over 2018. In deze najaarsrapportage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Inleiding
- Financiële stand van zaken
- Vergelijking t.o.v. de primitieve begroting (t.b.v. de accountant)

De najaarsrapportage geeft voor het begrotingsjaar 2018 het volgende financiële beeld:

		€ -170.369	
Mutaties n.a.v. najaarsrapportage 2018:			
- Lagere kosten onderwijsachterstanden-beleid	€ 19.000		
- Lagere kosten schuldhulpverlening	€ 12.000		
- Hogere kosten minimaregelingen	€ -53.000		
- Lagere kosten participatie	€ 238.193		
- Hogere kosten re-integratie	€ -25.000		
- Hogere kosten openbaar groen	€ -25.000		
- Hogere bijdrage VRU	€ -22.000		
- Hogere kosten milieuvergunningen	€ -57.000		
- Kosten voorziening wachtgeld wethouders	€ -57.000		
- Hogere accountantskosten	€ -17.500		
- Kosten uitkering bij 3e ziektejaar	€ -36.000		
- Kosten sociaal statuut	€ -47.000		
- Algemene uitkering septembercirculaire 2018 aanpassing 2018	€ -49.507		
- Algemene uitkering septembercirculaire 2018 aanpassing 2017	€ -41.000		
- Hoger voordelig renteresultaat	€ 22.000		
- Overige aanpassingen	€ 8.140		
Totaal mutaties najaarsrapportage 2017		€ -130.674	- = nadelig
Verwacht tekort begrotingsjaar 2018		€ -301.043	+ = voordelig

Het verwacht tekort voor 2018 bedraagt € 301.043. Dat is € 130.674 nadeliger dan het verwachte tekort zoals in de zomernota 2018 is gerapporteerd (€ 170.369 nadelig).

Voor een verdere toelichting op de najaarsrapportage verwijzen wij naar bijgevoegd raadsvoorstel.