

Uitvoeren van de...

De griffier

AMENDEMENT

Raadsvergadering

van : 21 december 2017

Onderwerp : Financiële najaarsrapportage 2017

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2017;

overwegende;

- Dat in de financiële najaarsrapportage 2017 een verwacht positief saldo over 2017 wordt gepresenteerd van € 245.472;
- Dat in de tekst van deze rapportage echter ook melding wordt gemaakt van het feit dat de kosten over 2017 van de regionale ingekochte zorg naar verwachting tussen de € 450.000 - € 550.000 hoger zullen zijn dan begroot;
- Dat derhalve het gepresenteerde positieve saldo -op basis van voorzichtigheidsbeginsel- gerelativeerd kan worden;
- Dat volgens afspraak de eventuele tekorten in het sociaal domein worden gedekt uit de reserve sociaal domein en derhalve dat er in directe zin geen effect is op de begroting;
- Dat het voor een reëel beeld echter wel gewenst is het verwachte tekort in de tabel in Hoofdstuk 1 van de rapportage tot uitdrukking te laten komen.

stelt voor

Het voorgestelde besluit als volgt te herformuleren:

1. Akkoord te gaan met de financiële begrotingswijzigingen zoals voorgesteld in de financiële najaarsrapportage 2017;
2. De tabel in Hoofdstuk 1 van de financiële najaarsrapportage 2017 als volgt aan te passen:

| Saldo begroting 2017 n.a.v. amendement | | € 230.504 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Mutaties n.a.v. najaarsrapportage 2017: | | |
| - Lagere kosten schuldhulpverlening | € 10.000 | |
| - Hogere kosten participatie en re-integratie | € -40.000 | |
| - Hogere bijdrage GGD | € -13.700 | |
| - Lagere bijdrage VRU | € 17.000 | |
| - Lagere kosten beleid en uitvoering economische zaken | € 10.000 | |
| - Hogere personeelskosten (ziekteverzuim/minder interne toerekening grondexploitaties) | € -100.000 | |
| - Hogere opbrengsten gemeentelijke belastingen | € 91.000 | |
| - Algemene uitkering septembercirculaire 2017 aanvulling 2017 | € -45.500 | |
| - Algemene uitkering septembercirculaire 2017 aanvulling voor vergunninghouders | € 75.300 | |
| - Algemene uitkering septembercirculaire 2017 aanpassing 2016 | € -28.720 | |
| - Hoger voordelig renteresultaat | € 25.000 | |
| - Overige aanpassingen | € 14.588 | |
| Totaal mutaties najaarsrapportage 2017 | | € 14.968 |
| Verwacht overschot begrotingsjaar 2017 exclusief Sociaal Domein: | | € 245.472 |
| Verwacht tekort Sociaal Domein begrotingsjaar 2017: | € -500.000,00 | |
| | | € -254.528,00 |

Het verwacht tekort over 2017 in het Sociaal Domein zal gedekt worden uit de reserve Sociaal Domein en indien nodig uit de algemene reserve.

Woudenberg, 21 december 2017

J.C. van den Dool, lid SGP-fractie

S. Smit, fractievoorzitter PvdA

J.C. van den Dool

S. Smit