



Gemeente
Woudenberg

RAADSVOORSTEL 2018

**Datum
voorstel:** 28 augustus
2018

Registratiekenmerk: 211520
Raadsvergadering van: 27 september 2018
Vergadering Commissie van: 11 september 2018
Portefeuillehouder: Wethouder A.J. Vlam
Behandelend ambtenaar: Z.D.M. van den Boogaard
Afdeling Interne dienstverlening

Onderwerp / voorstel: Zomernota 2018

Aan de Raad.

Voorstel

Wij stellen u voor de zomernota 2018 vast te stellen.

Inleiding

Voor u ligt de zomernota 2018. In de zomernota doen wij verslag van de resultaten van het ingezet beleid en de financiële stand van zaken over het eerste halfjaar 2018. Deze resultaten zijn vertaald naar het te verwachten begrotingsresultaat over 2018.

Centrale vraag

Tussentijds inzicht in de resultaten van het ingezet beleid en de financiële stand van zaken over het eerste halfjaar 2018.

Beoogd resultaat

Via de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar 2018 gerapporteerd met een doorkijk naar het gehele jaar. In deze zomernota zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- Strategiekaart
- 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 algemene dekkingsmiddelen
- Vergelijking ten opzichte van de primitieve begroting

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

In de beleidsbegroting 2018 heeft uw raad uw ambities en nieuwe ontwikkelingen vastgelegd en vertaald naar een (financieel) meerjarenperspectief. De activiteiten en prestaties van de gemeente zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat deze ambities worden gerealiseerd. De resultaten en prestaties in deze zomernota laten zien dat we goed op koers liggen om datgene wat we hebben afgesproken ook daadwerkelijk te realiseren. In ieder programma vindt u hierop een toelichting.

Het financiële gedeelte van de zomernota 2018 bevat diverse verschillen ten opzichte van de begroting 2018. Voordelen zijn bijvoorbeeld de hogere algemene uitkering en de hogere decentralisatie-uitkering Wmo en Jeugdzorg naar aanleiding van de meicirculaire 2018, voordelen op subsidies en het rentevoordeel op geldleningen. Nadelen zijn onder andere hogere uitgaven aan leerlingenvervoer, de gemeentewerf en salariskosten. Verder heeft een bijstelling van de kosten in het sociaal domein plaatsgehad. Deze bijstelling, alsmede de andere voornoemde verschillen, wordt in hoofdstuk drie van de zomernota inhoudelijk toegelicht. De zomernota 2018 laat een negatief saldo van € 170.369 zien.

Duurzaamheid

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

Financiële consequenties

De zomernota geeft voor begrotingsjaar 2018 het volgende financiële beeld (in hoofdstuk 3 vindt u een inhoudelijke toelichting op deze verschillen):

Saldo positieve primitieve begroting 2018		156.191
Mutaties n.a.v. zomernota 2018		
- Voordeel subsidie VVE / onderwijsachterstandenbeleid	20.000	
- Hogere uitgaven leerlingenvervoer	-170.000	
- Voordeel subsidiebijdrage SWO 2017	18.845	
- Bijstelling kosten sociaal domein	-706.000	
- Hogere uitgaven woonvisie	-10.800	
- Hogere uitgaven bestemmingsplanherziening	-10.000	
- Hogere uitgaven dienstverlening	-27.100	
- Hogere uitgaven strategische agenda Regio Amersfoort	-15.000	
- Hogere uitgaven arbo-voorzieningen gemeentewerf	-34.000	
- Hogere uitgaven salariskosten	-47.000	
- Uitgaven bureau voor uitkeringen vangnetregeling 2016 en 2017	-11.000	
- Hogere uitgaven verkiezingen	-10.000	
- Hogere algemene uitkering 2018	275.000	
- Hogere algemene uitkering 2018 sociaal domein	116.291	
- Rentevoordeel op geldleningen	30.000	
- Hogere opbrengst toeristenbelasting	20.000	
- Onttrekking reserve sociaal domein	261.074	
- Overige aanpassingen	-26.870	
Totaal mutaties zomernota 2018		-326.560
Verwacht tekort begrotingsjaar 2018 (na verwerking zomernota 2018)		-170.369

Het verwacht resultaat voor 2018 bedraagt € 170.369 negatief.

Aanpak/uitvoering

Na vaststelling van de zomernota 2018 wordt de begroting 2018 bijgesteld. In december 2018 kunt u een korte financiële rapportage tegemoet zien met een vooruitblik op het te verwachten jaarresultaat 2018.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

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

T. Cossen
Burgemeester

Bijlagen:

- Zomernota 2018
 - Concept raadsbesluit
-