



Gemeente
Woudenberg

Collegaadvis Eigen initiatief

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : 211520	
		Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Nee
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Ja	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : 2^{de} concept zomernota 2018

Advies : 2^{de} concept zomernota 2018 agenderen voor de B&W-vergadering van 28 augustus 2018.

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
13-09-18	Z.D.M. van den Boogaard				

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 zomernota 2018. 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:

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

Vooraan in deze zomernota is de strategiekaart opgenomen. Deze moet nog geactualiseerd worden naar aanleiding van het nieuwe coalitieprogramma. Deze actualisatie vindt dit najaar plaats. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens 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. Hoofdstuk 5 bevat ten slotte een vergelijking ten opzichte van de primitieve begroting en hierbij is tevens weergegeven of de verschillen uitgaven of inkomsten betreffen. Dit laatste hoofdstuk is toegevoegd naar aanleiding van het advies van de accountant in de managementletter 2017.

In de primitieve begroting 2018 zijn we gestart met een positief saldo van € 156.191. Na verwerking van deze zomernota bedraagt het begrotingssaldo 2018 € 208.369 negatief. De nadelige bijstelling van € 364.560 wordt veroorzaakt door zowel positieve als negatieve aanpassingen van budgetten. De grootste aanpassing betreft het sociaal domein. Over de bijstelling van deze kosten ad. € 744.000 bent u reeds geïnformeerd in de raadsinformatiebijeenkomst van 22 mei 2018. Mede door deze bijstelling verwachten we het begrotingsjaar 2018 financieel niet positief af te sluiten.

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	-744.000
- Oprichtingskosten Coöperatie De Kleine Schans	-99.206
- 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	360.280
- Overige aanpassingen	-26.870
Totaal mutaties zomernota 2018	-364.560
Verwacht tekort begrotingsjaar 2018 (na verwerking zomernota 2018)	-208.369

Deze zomernota 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 hierna in hoofdstuk drie inhoudelijk toegelicht.

De planning van de zomernota 2018 is als volgt:

Zomernota 2018

Datum (uiterlijk)	Onderwerp	Actie door
	Zomernota 2018	
22 mei 2018	Sjablonen aanleveren aan afdelingen	Aart/Henk
22 mei - 8 juni 2018	Budgethouders gesprekken	Afdelingen/Henk
22 mei - 8 juni 2018	Invullen sjablonen	Afdelingen
4 juni - 1 aug 2018	Samenstellen zomernota	Henk/Zaira
2 aug 2018	Verzenden 1e concept zomernota naar MT en budgethouders	Aart/Henk/Zaira
7 aug 2018	Bespreken 1e concept zomernota in MT	MT/Aart/Henk/Zaira
9 aug 2018	Verzenden 2e concept zomernota naar B&W, MT en budgethouders	Aart/Henk/Zaira
14 aug 2018	Bespreken 2e concept zomernota in B&W en MT	B&W/MT/Aart/Henk/Zaira
16 aug 2018	Verzenden definitieve zomernota naar B&W, MT en budgethouders	Aart/Henk/Zaira
21 aug 2018	Bespreken definitieve zomernota in B&W	B&W/Aart/Henk/Zaira
30 aug 2018	Verzenden zomernota naar de raad, MT en budgethouders	Griffie
11 sept 2018	Behandeling in raadscommissie	Raadscommissie
27 sept 2018	Vaststelling door de raad	Raad