



Gemeente
Woudenberg

Collegaadvis Eigen initiatief

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

Onderwerp : Zomernota 2019

Advies : Akkoord gaan met de zomernota 2019 en deze ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Datum	Ambtenaar	Afdeling	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
12-09-19	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 2019. 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 beleidsprogramma’s
- Financiële rapportage
- Toelichting financiële rapportage
- Overzicht met financiële mutaties

Hiermee is de opzet van de zomernota iets anders dan vorig jaar. In hoofdstuk drie van deze zomernota is een uitgebreidere versie opgenomen van het navolgende financiële overzicht. De financiële rapportage in hoofdstuk drie bevat de wijzigingen in budgetten. In hoofdstuk vier worden vervolgens al deze financiële wijzigingen evenals enkele andere relevante onderwerpen, inhoudelijk toegelicht. Het laatste hoofdstuk bevat een overzicht met alle financiële mutaties. De accountant heeft in het accountantsrapport bij de jaarrekening 2018 namelijk aangegeven behoefte te hebben aan totaalstellingen en een samenvattend overzicht met alle begrotingswijzigingen in de tussentijdse rapportages. Dit zodat de interne consistentie tussen de verschillende rapportages gemakkelijker gecontroleerd en vastgesteld kan worden. Het financiële overzicht in hoofdstuk vijf is ten behoeve van deze accountantscontrole opgenomen.

De primitieve begroting 2019 bevat een positief saldo van € 65.000. Na verwerking van deze zomernota bedraagt het begrotingssaldo 2019 € 328.000 negatief. De nadelige bijstelling van € 393.000 wordt veroorzaakt door voornamelijk negatieve aanpassingen van budgetten. Hierdoor verwachten we het begrotingsjaar 2019 financieel niet positief af te sluiten.

De zomernota geeft voor begrotingsjaar 2019 het volgende financiële beeld:

Saldo positieve primitieve begroting 2019		65.431
Mutaties n.a.v. zomernota 2019		
- Voordeel VVE en peuterspeelzalen (<i>per saldo</i>)	45.860	
- Hogere uitgaven minimaregelingen	-30.000	
- Voordeel uitgaven BUIG, bijstandverlening en re-integratie (<i>per saldo</i>)	38.533	
- Hogere uitgaven zorgkosten Jeugdzorg en Wmo (<i>per saldo</i>)	-73.118	
- Hogere uitgaven openbare verlichting	-64.000	
- Hogere uitgaven afvalstoffenheffing	-199.000	
- Hogere bijdrage RUD	-90.000	
- Vervallen stelpost BCF-plafond	-242.000	
- Lagere inkomsten ondersteuning Coöperatie de Kleine Schans	-58.150	
- Lagere opbrengsten toeristenbelasting	-61.000	
- Algemene uitkering (<i>per saldo</i>)	322.069	
- Onttrekking reserve ten gunste van voorziening afvalstoffenheffing	199.000	
- Overige aanpassingen (<i>diverse posten tussen € 10.000 en € 25.000</i>)	-181.424	
Totaal mutaties zomernota 2019		-393.230
Verwacht tekort begrotingsjaar 2019 (na verwerking zomernota 2019)		-327.799

In de beleidsbegroting 2019 heeft uw raad de ambities en nieuwe ontwikkelingen vastgelegd en vertaald naar een (financieel) meerjarenperspectief. De activiteiten en prestaties van de gemeente zijn gericht op het realiseren van deze ambities en ontwikkelingen. Halverwege het jaar maakt de gemeente de balans op; hoever staan we met de afspraken die zijn vastgelegd in de begroting? De resultaten en prestaties in deze zomernota laten zien dat we inhoudelijk op koers liggen om datgene wat afgesproken is, ook daadwerkelijk te realiseren. Hierna treft u in ieder beleidsprogramma een inhoudelijke toelichting hierop.

Het financiële beeld is daarentegen niet rooskleurig. Gezien de omvang en de verhouding van het aantal posten waarvoor hogere uitgaven zijn opgenomen in deze zomernota, is het niet de verwachting dat 2019 in financieel opzicht positief wordt afgesloten. Het merendeel van deze hogere uitgaven zijn reeds bij de kadernota 2020 meegenomen. De zomernota bevat daarnaast ook een aantal nieuwe negatieve (structurele) bijstellingen, zoals het btw-compensatiefonds, afvalstoffenheffing, bijdrage RUD, het sociaal domein en de openbare verlichting.

De planning van de zomernota 2019 is als volgt:

Zomernota 2019		
Datum (uiterlijk)	Onderwerp	Actie door
28 mei 2019	Sjablonen aanleveren aan afdelingen	Henk / Zaira
3 juni - 19 juni 2019	Budgetgesprekken	Budgethouders / Henk / Zaira
3 juni - 19 juni 2019	Invullen sjablonen	Budgethouders
19 juni - 26 juni 2019	Afronden sjablonen door programma-eigenaren en budgethouders	Programma-eigenaren / budgethouders
28 mei - 4 juli 2019	Samenstellen zomernota	Henk / Zaira
4 juli 2019	Verzenden concept zomernota naar team P&C en budgethouders	Zaira
9 juli 2019	Bespreken concept zomernota met team P&C	Team P&C / Henk / Zaira
11 juli 2019	Verzenden concept zomernota naar B&W, team P&C en budgethouders	Zaira
16 juli 2019	Bespreken concept zomernota in B&W	B&W / Zaira
16 juli 2019	Bespreken concept zomernota met team P&C	Team P&C / Henk / Zaira
15 augustus 2019	Verzenden definitieve zomernota naar B&W, team P&C en budgethouders	Zaira
20 augustus 2019	Bespreken definitieve zomernota in B&W	B&W / Zaira
20 augustus 2019	Bespreken definitieve zomernota met team P&C	Team P&C / Henk / Zaira
29 augustus 2019	Verzenden zomernota naar de raad, team P&C en budgethouders	Griffie / Zaira
10 september 2019	Behandeling in raadscommissie	Raadscommissie
26 september 2019	Vaststelling door de raad	Raad