



Gemeente
Woudenberg

Collegedadvies Eigen initiatief

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : Zaaknr. 330005	
		Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Nee
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Ja	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : Definitieve financiële najaarsrapportage 2020

Advies : Na besluitvorming van het college de najaarsrapportage 2020 voorleggen aan de raad.

Datum	Ambtenaar	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
25-11-2020	A. van de Bovenkamp			

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 definitieve financiële najaarsrapportage 2020. In deze rapportage lichten we kort de financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2020 toe. De verschillen zijn vertaald naar het te verwachten begrotingsresultaat over 2020. In deze najaarsrapportage zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:

- Inleiding
- Overzicht financiële mutaties

De najaarsrapportage geeft voor het begrotingsjaar 2020 het volgende financiële beeld:

Tekort begrotingsjaar 2020 zomernota 2020		-992.228
<u>Mutaties n.a.v. najaarsrapportage 2020:</u>		
- Lagere kosten leerlingenvervoer	25.000	
- Lagere kosten Coöperatie	55.000	
- Hogere kosten jeugd en wmo	-189.784	
- Hogere uitkering BUIG	222.445	
- Lagere opbrengsten begrafenisleges	-35.000	
- Lagere kosten RUD	38.000	
- Hogere opbrengst bijzondere leges (planontwikkelingsbijdrage)	40.000	
- Hogere opbrengsten leges omgevingsvergunning	150.000	
- Hogere algemene uitkering (septembercirculaire 2020)	194.247	
- Toevoeging reserve Omgevingswet	-50.000	
- Overige aanpassingen	173.114	
Totaal mutaties najaarsrapportage 2020		623.022
Verwacht tekort begrotingsjaar 2020 (incl. najaarsrapportage)		-369.206

(- = nadelig/ + = voordelig)

De primitieve begroting 2020 had een positief saldo van € 44.200. Na verwerking van de zomernota bedroeg het begrotingssaldo 2020 € 992.200 negatief. Deze najaarsrapportage bevat een positief saldo van € 623.000. Hierdoor bedraagt het verwacht tekort voor 2020 € 369.200

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

Planning besluitvorming:

24 november: eventueel uitloop voor laatste puntjes op de i in B&W

25 november: stukken klaarzetten in map griffie voor verzending op 26 november