



Gemeente
Woudenberg

RAADSVORSTEL 2019

**Datum
voorstel:** 27 augustus
2019

Registratiekenmerk:

Raadsvergadering van: 26 september 2019

Vergadering Commissie van: 10 september 2019

Portefeuillehouder: A.J. Vlam

Behandelend ambtenaar: Z.D.M van den Boogaard

Afdeling Interne dienstverlening

Onderwerp / voorstel: Zomernota 2019

Aan de Raad.

Voorstel

Wij stellen u voor de zomernota 2019 vast te stellen.

Inleiding

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. Daarbij zijn de resultaten vertaald naar het te verwachten jaarresultaat 2019.

Centrale vraag

Tussentijds inzicht in de resultaten van het ingezette beleid en de financiële stand van zaken over het eerste halfjaar van 2019.

Beoogd resultaat (wat)

Via de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar 2019 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 beleidsprogramma's
- Financiële rapportage
- Toelichting financiële rapportage
- Overzicht met financiële mutaties

Kader

Artikel 6 van de Financiële Verordening gemeente Woudenberg 2016 schrijft voor 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

Geprent op: 29-08-2019 16:30:20uur

/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/ed26d701-5d3b-41cf-a20b-2849440801eb.docx

In de beleidsbegroting 2019 zijn de ambities en nieuwe ontwikkelingen vastgelegd en vertaald naar een (financieel) meerjarenperspectief. De activiteiten en prestaties van de gemeente zijn erop gericht om te zorgen dat deze ambities worden gerealiseerd. De resultaten en prestaties in deze zomernota laten zien dat we inhoudelijk op koers liggen om datgene wat afgesproken is, ook daadwerkelijk te realiseren. In de beleidsprogramma's vindt u hierop een inhoudelijke toelichting.

Het financiële beeld is daarentegen minder gunstig. Het financiële gedeelte van de zomernota 2019 bevat diverse voornamelijk negatieve verschillen ten opzichte van de begroting 2019. De totale nadelige bijstelling in de zomernota bedraagt € 393.000. Doordat de primitieve begroting 2019 een positief saldo van € 65.000 heeft, resulteert na verwerking van deze zomernota een begrotingssaldo van € 328.000 negatief. Hierdoor verwachten wij het begrotingsjaar 2019 financieel niet positief af te sluiten.

Het grootste verschil welke er in deze zomernota uitspringt, is het btw-compensatiefonds (bedrag € 242.000 negatief). In de meicirculaire 2018 is de verwachting gewekt dat gemeenten in 2019 een extra bijdrage zouden ontvangen voor de ruimte onder het BCF-plafond (kaderbrief 2019). In de meicirculaire 2019 wordt deze verwachting teniet gedaan waardoor deze stelpost niet langer houdbaar wordt geacht.

Een andere grote post is afvalverwerking. Door de stijgende kosten wordt voor 2019 een totaal tekort op afvalstoffenheffing van € 199.000 verwacht. Gezien het streven van een 100% kostendekkend tarief voor afvalstoffenheffing wordt in deze zomernota een tijdelijke verhoging van het vastrecht afvalstoffenheffing voorgesteld om het tekort van 2019 in de jaren 2020 - 2023 te verhalen.

Andere grote negatieve verschillen zijn de uitgaven voor milieuvergunningen door een hogere bijdrage voor de RUD (€ 90.000), hogere zorgkosten Jeugdzorg en Wmo wat per saldo resulteert in een nadelige bijstelling van € 73.118 en hogere kosten voor openbare verlichting (€ 64.000).

Duurzaamheid en inclusie

In 2019 wordt op diverse fronten ingezet op duurzaamheid. Duurzaamheid op het gebied van mens is onder andere terug te zien in het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022. Dit beleidskader is gebaseerd op het concept 'positieve gezondheid' waarbij de mens met zijn talenten centraal staat en alle elementen die (duurzaam) bijdragen aan het welbevinden.

Duurzaamheid op het gebied van milieu is terug te vinden in de Regionale Energiestrategie maar ook in de bewustwording rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door de titel Fairtrade gemeente en de activiteiten onder de naam WAUW!denberg.

Daarnaast wordt via deze zomernota bijgedragen aan duurzaamheid daar het een tussentijds beeld van de financiële weerbaarheid van de gemeente verschaft.

Verder wordt vanuit de vijf beleidsprogramma's bijgedragen aan een inclusieve samenleving. Zo is het gezamenlijke doel van de verschillende onderdelen van programma 1 verwerkt in de visie waarin is opgenomen dat inwoners naar vermogen meedoen en naar elkaar omzien. Andere voorbeelden die bijdragen aan de inclusieve samenleving is de structurele samenwerking tussen de medewerkers van de buitendienst en Amfors, invulling geven aan de Banenafpraak en dat bij nieuwbouwprogrammering zo goed mogelijk wordt geprobeerd aan te sluiten bij de toekomstige woonbehoefte van alle inwoners.

Beoogd resultaat (hoe)

De maatschappelijke effecten per beleidsprogramma (zie de strategiekaart voorin de zomernota) worden vertaald in concrete prestaties. Prestaties waarin we moeten excelleren om de uitdagingen te realiseren; de zogenoemde succesbepalende factoren en de prestatie-indicatoren. Dit zijn prestaties waarop wij als gemeente direct invloed kunnen uitoefenen. Realisatie van onze bestuurlijke doelen gebeurt door de lijn- én projectorganisatie. In de beleidsprogramma's wordt verantwoording afgelegd over de succesbepalende factoren en de

prestatie-indicatoren. Door op deze wijze horizontaal verantwoording af te leggen wordt tevens invulling gegeven aan de Wet Interbestuurlijk Toezicht.

Financiële consequenties

De zomernota geeft voor het 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 |

Het verwacht resultaat voor 2019 bedraagt € 328.000 negatief. Het voorstel is om dit resultaat te dekken via de algemene reserve.

Aanpak/uitvoering

Na vaststelling van de zomernota 2019 wordt de begroting 2019 bijgesteld. In december 2019 kunt u een korte financiële rapportage tegemoet zien met opnieuw een vooruitblik op het te verwachten jaarresultaat 2019.

Conclusie

Wij stellen u voor de zomernota 2019 vast te stellen.

Bijlagen

- Zomernota 2019
- Concept raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

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

T. Cnossen
Burgemeester