



# Najaarsnota 2019





## Uitgangspunten NJN

- Stand van zaken per 1 augustus 2019
- Realistische ramingen; op basis van meest actuele informatie is een eindblik op 2019 mogelijk.
- Per programma zijn maximaal vijf thema's opgenomen en toegelicht. Overige afwijkingen zijn opgenomen onder 'overig' en meegenomen in de financiële samenvatting van het totaal.
- Risicoparagraaf is bijgewerkt in de (meerjaren)begroting 2020-2023.
- In de najaarsnota is het verwachte resultaat van de geactualiseerde nota grondbeleid 2019 verwerkt.
- Meerjarige effecten zijn opgenomen in de begroting 2020-2023. <sup>2</sup>



## Stand van zaken Voorjaarsnota

programma	Primitieve begroting	Mutaties VJN			Verwachte uitkomst 2019
		actualisatie bestand beleid	Aanpassing bestand beleid	Nieuw beleid	
Sociaal domein	-16.988.900	-92.304	916.837	-30.000	-16.194.367
Economisch domein	-4.536.902	113.182		-90.783	-4.514.503
Ruimtelijk domein	-4.047.572	-208.224	-4.238	-164.100	-4.424.134
Veiligheid	-2.042.952	-44.000		-22.000	-2.108.952
Bedrijfsvoering en dienstverlening	26.767.579	408.548	71.000	pm	27.247.127
<b>Totaal</b>	<b>-848.747</b>	<b>177.202</b>	<b>983.600</b>	<b>-306.883</b>	<b>5.172</b>



# Financiële stand samenvatting Najaarsnota

programma	Verwachte uitkomst 2019	Overall effect na actualisatie NJN					Verwachte uitkomst 2019 met NJN
		aanpassingen najaarsnota	verwerking effect mei-circulaire	Bijstelling in het kader van OOO	effect actualisatie grex	Effect sept. Circulaire	
Sociaal domein	-16.194.367	-171.143	-302.000	127.097			-16.540.413
Economisch domein	-4.514.503	-21.476		-4.870			-4.540.849
Ruimtelijk domein	-4.424.134	-101.846			1.022.708		-3.503.272
Veiligheid	-2.108.952	0					-2.108.952
Bedrijfsvoering en dienstverlening	27.247.127	-312.404	777.389	1.114		-232.403	27.480.823
<b>Totaal</b>	<b>5.172</b>	<b>-606.869</b>	<b>475.389</b>	<b>123.341</b>	<b>1.022.708</b>	<b>-232.403</b>	<b>787.338</b>



## Inzicht opbouw resultaat

<b>Eindstand Najaarsnota/begrotingsproces</b>	<b>787.338</b>
<i>waarvan structureel</i>	<i>640.205</i>
<i>waarvan incidenteel</i>	<i>147.133</i>



## Toelichting belangrijkste afwijkingen Sociaal domein

- WMO begeleiding en regiotaxi foutief begroot. Reeds aangekondigd in voorbespreking 16 april 2019. Respectievelijk -€242.205 en - €56.034 structureel nadeel.
- Loon- en prijsontwikkelingen als gevolg van aanbesteding wonen en rollen - €75.000 structureel nadeel.
- Huishoudelijke ondersteuning incidenteel voordeel van € 85.000.
- Vrijval voorzieningen nagekomen facturen WMO €162.279 en WMO begeleiding groep incidenteel voordeel van €20.000.
- Onderbenutting PGB-budget € 81.240 structureel voordeel.



## Toelichting belangrijkste afwijkingen Economisch domein

- Correctie Voorjaarsnota 2019 Gravenbol (afrekening overdracht recreatieschap Midden Nederland. Ontvangst was al in 2018 verwerkt (nadeel €77.000).
- Recreatievoorzieningen (natuurtoets Gravenbol) (nadeel € 6.000).



## Toelichting belangrijkste afwijkingen Ruimtelijk domein

- Overheveling kosten huisvesting statushouders naar Sociaal domein en afwikkeling kapitaallasten investering (nadeel € 55.000, gemeentelijk budgetneutraal).
- Budgetoverheveling Schoon Wijk van Sociaal domein naar Ruimtelijk domein (nadeel € 46.000, gemeentelijk budgetneutraal).





## Toelichting belangrijkste afwijkingen Financiën en dienstverlening

- Lagere opbrengsten reclamerechten (nadeel € 80.000).
- Hogere accountantskosten door nieuw contract (nadeel €45.000).
- Gewijzigde bijstelling personeelskosten (3 effecten) (nadeel € 44.000).
- Bijstelling verwachting dividend uitkering (nadeel €34.000).
- Onvoorziene kosten (invoering wnra, afscheid burgemeester, hogere verzekeringslagen). (nadeel €60.000).



# Verwachte eindstand Algemene Reserve 2019

Algemene reserve	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Beschikbare Algemene Reserve			
Algemene reserve	7.858	8.602	8.473