



Informatiebrief

Zaaknummer: Z/17/007560
Documentnummer:
Datum: 7 maart 2017
Onderwerp: Prognose saldo jaarrekening 2016
Bijlage(n): -

Geachte Raad,

De jaarrekening is in een vergevorderd stadium, ambtelijk zijn de boeken gesloten en klaar voor de controle door de accountant. Naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole door de accountant zullen er zeer waarschijnlijk nog boekingen plaatsvinden, dat is vrij gebruikelijk. De cijfers staan dus nog niet helemaal vast maar gezien de omvang van het rekeningsaldo en gezien het proces dat u doorloopt in het kader van het herstelplan naar repressief toezicht, acht het college het noodzakelijk u vooruitlopend op de definitieve cijfers te informeren. Op dit moment is het voordelig saldo van de jaarrekening 2016 € 2.892.000 voordelig. In de najaarsnota is een begrotingssaldo geprognosticeerd van € 617.000 voordelig, deze prognose is derhalve te voorzichtig geweest. Het voordelig saldo is derhalve € 2.275.000 hoger dan verwacht bij de najaarsnota 2016.

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

De grootste voordelen zijn ontstaan in het sociaal domein (programma 7) jeugd, participatie en zorg. Met name op het thema maatschappelijk ondersteuning is een groot overschot ontstaan van € 1.175.000. maar ook op jeugd is een voordeel te zien van € 200.000. een groot deel van dit verschil wordt veroorzaakt door verrekeningen met het vorige maar ook volgende jaren. 2016 is het tweede jaar dat het sociaal domein wordt uitgevoerd door de gemeenten en zorgaanbieders hebben grote moeite met hun bedrijfsvoering op orde krijgen en op tijd te factureren. Declaraties komen soms vertraagd binnen en bemoeilijken een tijdig inzicht in de te verwachten kosten. Daarnaast hebben in 2016 minder mensen een beroep gedaan op huishoudelijke ondersteuning en PGB en voldoen minder mensen dan gedacht aan de gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding dan verwacht bij het opstellen van begroting en najaarsnota.

In hoeverre er sprake is van een structureel voordeel is echter maar de vraag gezien het feit dat de uitgaven aan het sociaal domein in de begroting 2017 teruggebracht zijn naar het niveau van de werkelijke uitgaven in 2015, hetgeen aanzienlijk lager is dan de geraamde uitgaven aan het sociaal domein in de begroting 2016.



gemeente VOORSCHOTEN

RAADSTUKKEN

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Eenmalige voordelen doen zich voor in de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor (programma 4) en op het gebied van de gebouwen en opstallen (programma 5), bij elkaar leidt dit tot een niet geraamde opbrengst van ongeveer € 280.000.

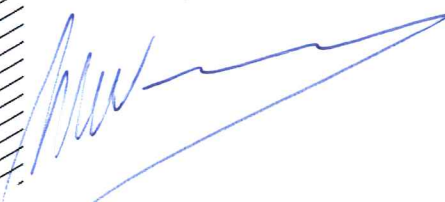
OMGEVINGSBEHEER

Overige voordelen deden zich voor op het gebied van het planmatig onderhoud van gemeentelijke panden en het beheer van de openbare ruimte. Het gaat hier om een bedrag van € 180.000 op het gebied van sport-, kunst- en culturele panden (programma 8) en om een bedrag van bijna € 500.000 (Programma 9) op het gebied van gemeentelijke accommodaties. In de openbare ruimte zijn voordelen van € 280.000 waar te nemen op het beheer en onderhoud van wegen en watergangen.

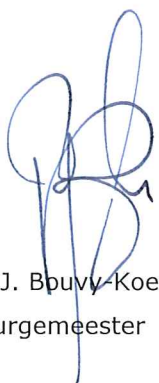
FINANCIEN

Op het programma financiën is een incidenteel voordeel ontstaan van € 250.000 vanwege afrekeningen met voorgaande boekjaren op het gebied van de belastingen en de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,



M.H. van der Veer,
gemeentesecretaris



P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester