

# Herfstnota CFAZ 04-12-2019

---

- Resultaat meerjarig
- Belangrijkste afwijkingen per programma
- Verloop reserves
- Weerstandsvermogen
- Algemene Uitkering
- Bedrijfsvoering

# Resultaat meerjarig

**Tabel 3.2: Resultaten (meerjaren)begroting 2019-2023**

in € (+ = baat, voordeel/ - = last, nadeel)	2019	2020	2021	2022	2023
Verwacht resultaat voor Herfstnota 2019	1.188.000	884.000	1.482.000	1.219.000	2.188.000
Verwachte financiële ontwikkelingen	1.081.000	-103.000	378.000	473.000	422.000
<b><i>Geraamd resultaat na Herfstnota 2019</i></b>	<b><i>2.269.000</i></b>	<b><i>781.000</i></b>	<b><i>1.860.000</i></b>	<b><i>1.692.000</i></b>	<b><i>2.610.000</i></b>

# Belangrijkste afwijkingen per programma

---

## Programma 1 Werk & Inkomen

- € 187.000 Participatiewet voordeel
- € 155.204 Bijdrage werkvoorziening BREED voordeel

# Belangrijkste afwijkingen per programma

---

## Programma 2 Jeugd

- € 463.000 Individuele voorzieningen natura jeugd Nadeel

# Belangrijkste afwijkingen per programma

---

## Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning

- € 75.000 Eigen bijdrage WMO Nadeel
- € 70.000 WMO voorzieningen Nadeel

# Belangrijkste afwijkingen per programma

---

## Programma 4 Welzijn en educatie

- Geen inhoudelijk/ noemenswaardige punten

# Belangrijkste afwijkingen per programma

---

## Programma 5 Omgeving

- € 198.000 ODRN Nadeel
- € 500.000 ODRN BRIKS Voordeel
- € 300.000 Grondverkopen Voordeel

# Belangrijkste afwijkingen per programma

---

## Programma 6 Openbare orde en Veiligheid

- € 47.000 VRGZ Voordeel



# Belangrijkste afwijkingen per programma

---

## Programma 7 Bestuur en algemene ondersteuning

- € 196.000 CAO verhoging Nadeel

# Belangrijkste afwijkingen per programma

---

Programma 8 OZB

Geen afwijking

# Belangrijkste afwijkingen per programma

---

## Programma 9 Overige eigen middelen

- € 85.000 Mutatie in de reserve Nadeel

# Verloop reserves

<b>Tabel 3.3: Verloop reserves</b>					
in € (+ = baat, voordeel/- = last, nadeel)	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	397.000	1.990.000	5.694.000	7.980.000	11.346.000
Resultaat voorgaand jaar	2.704.000	2.269.000	781.000	1.860.000	1.692.000
Toevoegingen	1.487.000	1.487.000	1.505.000	1.506.000	1.506.000
Onttrekkingen	-2.598.000	-52.000			
<b>Stand per 31 december</b>	<b>1.990.000</b>	<b>5.694.000</b>	<b>7.980.000</b>	<b>11.346.000</b>	<b>14.544.000</b>

# Weerstandsvermogen

**Tabel 3.4: Weerstandsvermogen**

in € (+ = baat, voordeel/- = last, nadeel)	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per 31 december	1.990.000	5.694.000	7.980.000	11.346.000	14.544.000
waarvan bestemmingsreserves	-256.000	-326.000	-464.000	-604.000	-745.000
Beschikbaar weerstandscapaciteit (alg. reserve)	1.734.000	5.368.000	7.516.000	10.742.000	13.799.000
Benodigd weerstandscapaciteit	3.155.000	2.938.000			
Ratio weerstandsvermogen	0,55	1,83			
Score	ruim onvoldoende	ruim voldoende			

# Algemene Uitkering

---

Gemeentefonds (in €;+ = voordeel/ -= nadeel)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2019	31.852.000	33.480.000	34.583.000	35.383.000	35.501.000	36.232.000
Verantwoord volgens Zomernota 2019	31.718.000	32.893.000				
Verantwoord volgens de meicirculaire 2019			34.243.000	34.633.000	34.656.000	35.437.000
<b>Toename uitkering gemeentefonds</b>	<b>134.000</b>	<b>587.000</b>	<b>340.000</b>	<b>750.000</b>	<b>845.000</b>	<b>795.000</b>

# Bedrijfsvoering

**Tabel 4.5.1: Rapportage bedrijfsvoering Berekening stelpost**

in € 1.000 (+ = baat,voordeel/ -= last,nadeel)	mutatie materieel	mutatie personeel	Stelpost
<b>Saldo flexibele posten per 1-1-2019</b>	159.000	455.000	614.000
Aanpassing CAO		196.000	196.000
Budget Sociaal team		150.000	150.000
	<b>159.000</b>	<b>801.000</b>	<b>960.000</b>
<b>Materiele overhead</b>			
PR100212 Vrm kostenplaats P&O	20.000		20.000
PR100216 Automatisering	-43.000		-43.000
PR100217 Gemeentehuis	10.000		10.000
PR100280 Rechtsgedingen/juridische bijstand	-19.000		-19.000
<b>Personele overhead</b>			
Belastingen en buitenruimte		-51.000	-51.000
Beleid en ontwikkeling		-260.000	-260.000
Dienstverlening		-245.000	-245.000
Informatie en bedrijfsvoering		-77.000	-77.000
Overig		75.000	75.000
Vervanging bij ziekte		25.000	25.000
Stofkam		61.000	61.000
CAO ontwikkeling		-196.000	-196.000
<b>Saldo flexibele posten per 30-9-2019 (= beschikbaar)</b>	<b>127.000</b>	<b>133.000</b>	<b>260.000</b>