

Addendum
 Najaarsnota 2017
 Bijlage bij collegevoorstel L152908

In de raadsvergadering van 2 november 2017 is een amendement aangenomen betreft de peuteropvang en VVE (Voor- en vroegschoolse educatie). Dit amendement heeft financiële gevolgen voor de jaren 2019 en verder, welke anders zijn dan in het betreffende aangeleverde raadsvoorstel waren opgenomen en waren verwerkt in de reeds aangeleverde Najaarsnota 2017. De gewijzigde Najaarsnota geeft het actuele financiële meerjarenperspectief.

Dit addendum geeft aan op welke pagina's en op welke onderdelen de Najaarsnota 2017 is gewijzigd.

Pagina 1 (wijzigingen zijn in geel gearceerd)

A. Resultaat Najaarsnota

		2017	2018	2019	2020	2021
a.	Resultaat begroting 2017-2020	-204,0	-120,0	490,0	682,0	557,0
	Dekking algemene reserve basisdeel	204,0				
	Dekking algemene reserve flexibel deel		120,0			
		0,0	0,0	490,0	682,0	557,0
b.	Vastgestelde begrotingswijzigingen					
	- aanvullende kaders begroting 2017-2020	-273,0				
	- structurele gevolgen najaarsnota 2016	-42,1				
	- Voorjaarsnota 2017	-220,6				
	Dekking algemene reserve basisdeel	535,7				
	- Hart van Leusden	0,0	0,0	-64,3	-62,6	-73,1
		0,0	0,0	-64,3	-62,6	-73,1
c.	Startpositie voor Najaarsnota 2017	0,0	0,0	425,7	619,4	483,9
	Domein Bestuur	-79,6	-53,1	-53,1	-53,1	-53,1
	Domein Leefomgeving	495,5	-158,4	-52,1	-52,1	-52,1
	Domein Samenleving	-528,9	-817,9	-725,2	-715,1	-714,3
	Domein Ruimte	-81,0	-428,7	-142,2	-127,2	-162,2
	Overhead	-34,9	-217,9	-217,9	-217,9	-217,9
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	313,3	1.653,9	1.852,7	1.750,4	1.515,4
d.	Resultaat Najaarsnota 2017	84,4	-22,1	662,2	585,0	315,8
e.	Actuele begrotingspositie	84,4	-22,1	1.087,9	1.204,4	799,7
f.	Dekkingsvoorstel					
	- toevoeging aan algemene reserve basisdeel	-84,4				
	- dekking ten laste van algemene reserve basisdeel		22,1			
g.	Actuele begrotingspositie 2017-2021	0,0	0,0	1.087,9	1.204,4	799,7

Toelichting resultaat

Na verwerking van de ontwikkelingen op de programma's (opgenomen onder d.) blijft er sprake van een begrotingsoverschot in meerjarenperspectief (e.). Dit positief resultaat loopt op naar € 799.700 in 2021.

Pagina 9 (gehele tekst van punt 3 is vervangen door onderstaande tekst)

3. Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wetswijzigingen in 2017 noodzaken de gemeente tot herijking van het gemeentelijk beleid in 2017 ten aanzien van voorschoolse voorzieningen passend bij de lokale setting van de gemeente Leusden. Op 2 november 2017 heeft de raad besloten aanvullende budgetten beschikbaar te stellen voor reguliere peuteropvang en VVE voor de jaren 2018 en 2019. Voor de jaren vanaf 2020 wordt op basis van evaluatie bekeken wat aanvullen op de landelijke bijdrage nodig is.

Reguliere peuteropvang

Vanaf 2018 krijgen we enerzijds extra rijksmiddelen en anderzijds worden we gekort in verband met de Wet Oké. In 2018 betreft dit per saldo een korting van € 21.700, wat oploopt tot extra middelen ad. € 21.400 in 2021. Voor de jaren 2018 en 2019 wordt de Reserve Sociaal Domein als dekking ingezet. Hieronder worden de mutaties vermeld ten opzichte van de huidige budgetten:

	2018	2019
Benodigd extra budget reg. peuteropvang	€ 54.300	€ 59.900
Dekking vanuit:		
Stelpost rijksmiddelen *)	€ - 21.700	€ - 7.300
Reserve Sociaal Domein	€ 76.000	€ 67.200
Saldo na dekking (t.i.v. begrotingspositie)	€ 0	€ 0

*) stelpost rijksmiddelen: betreft inzet van (per saldo) korting Wet Oké en de extra rijksmiddelen, opgenomen onder Alg.dekkingsmiddelen, reservering taakmutaties. Voor de jaren 2020 en 2021 betreft dit per saldo extra middelen, dus een toename van het budget, van resp. € 7.100 en € 21.400.

VVE

Voor de VVE is besloten het budget voor 2018 en 2019 te stellen op € 102.240. In 2018 worden de hiervoor benodigde aanvullende middelen gedekt uit de reserve Sociaal Domein en de Algemene Reserve met aangewezen bestemming betreft de restant rijksmiddelen uit de decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom. Vanaf het jaar 2019 is de dekking nog afhankelijk van de nieuwe landelijke verdeelsystematiek Onderwijsachterstanden middelen (OAB), waarover wij in de Voorjaarsnota 2019 zullen rapporteren. Voor 2018 is de mutatie voor VVE als volgt:

	2018
Benodigd extra budget VVE	€ 54.200
Dekking vanuit:	
Reserve Sociaal Domein	€ 20.200
Reserve aangewezen bestemming	€ 34.000
Saldo na dekking	€ 0

Pagina 18 (wijzigingen zijn geel gearceerd)

	2017	2018	2019	2020
□ Stand Reserve Sociaal Domein				
Stand 1-1-2017 (jaarrekening 2016)	2.008.000	1.078.400	747.900	618.700
voordeel jaarrekening 2016 Sociaal Domein	711.000			
struct. gevolgen njn: onttrekking budget Huishoud toeslag	-64.000	-64.000		
Samenlevingsontwikkelaar	-25.000			
doorschuiven geraamde onttrekkingen 2016 naar 2017	-54.000	-5.000		
nieuw beleid 2017	-181.000			
Besluiten voorjaarsnota 2017:				
meerjarenbegroting 2018-2021 wijkactiviteiten Antares	-330.200	-155.300	-52.000	-52.000
	-10.000	-10.000	-10.000	
Besluiten najaarsnota 2017:				
dekking tekort zorgkosten 2017 nieuwe taken SD	-934.400			
Onderzoek uitvoering zorgadministratie SD	-24.000			
Onderzoek wachtlijsten/kosten Jeugdzorg (NJI)	-13.000			
Infographic communicatiekatern Soc. Domein	-5.000			
Uitvoering voorkeursmodel Peuteropvang en VVE			-96.200	-67.200
				0
	1.078.400	747.900	618.700	566.700