

Zaaknummer: 566654

Najaarsnota 2015

Datum	24 september 2015
Behandelaar	Nynke de Vries - Rintjema afdeling Algemene Zaken 0593 53 96 30
Portefeuillehouder	Wethouder Dolfing
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Rolf Bloem en Henk Heijnen ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Financiële gevolgen

Exploitatielasten	€ 180.230 (= nadelig saldo)
Investering	€
Kapitaallasten	€

Dekking:

		Ten laste van:	Naam reserve:	Stand na verwerking:
Incidenteel	€ 90.115 € 90.115		B-reserve Leefbaarheid	
Structureel	€		x	x
Reserve	€			€

Toelichting

1. Aanleiding/Voorgeschiedenis

Op 6 november 2014 heeft u de begroting 2015 vastgesteld. Op 25 juni 2015 heeft u van de begroting de eerste voortgangsrapportage vastgesteld. Nu geven wij als college aan u als raad voor de tweede keer inzicht in de voortgang van het beleid en de financiële situatie.

2. Nadelig saldo

Het saldo van de najaarsnota 2015 is € 180.230 negatief. We stellen voor dit saldo voor 50% te onttrekken aan de B-reserve en voor 50% aan de bestemmingsreserve Leefbaarheid.

Samenvatting

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen.

voordelen	bedrag
Leerlingenvervoer	€ 100.000
Verkoop woning	€ 170.000
Subsidies en bijdragen	€ 59.000
Veiligheidsregio Drenthe	€ 58.000
Vergunningverlening	€ 50.000
Huurbijdrage nieuwe huisvesting Karspelhuus	€ 35.000
Huisvesting speciaal onderwijs	€ 20.000
Inkomen / WWB levensonderhoud	€ 8.000
Inzet sociale recherche en woonwagenzaken	€ 20.000
Diverse bedrijfsvoeringskosten	€ 62.000
Bestemmingsplannen	€ 20.000
Incidentele bestedingsruimte	€ 20.000
kleine mutaties	€ 28.000
totaal voordelen	€ 650.000

nadelen	bedrag
Effect gemeentefonds meicirculaire en septembercirculaire 2015	€ 670.000
Gladheidsbestrijding	€ 33.000
Belastingen: lijkbezorgingsrechten en forensenbelasting	€ 127.000
totaal nadelen	€ 830.000

totaal resultaat	€ 180.000 nadelig
-------------------------	------------------------------

Vervolgprocedure

Na besluitvorming worden de wijzigingen incidenteel in de begroting 2015 verwerkt.