

Zaaknummer: 686519

Datum	25 mei 2016
Behandelaar	Henk Heijnen afdeling Algemene Zaken 0593 53 92 61
Portefeuillehouder	
Besluitvormend orgaan	
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Team Advies en Control ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☒ afdeling alle afdelingen ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Vervolgprocedure

Persbericht.

Toelichting**1. Aanleiding/Voorgeschiedenis**

Als onderdeel van de Planning en Control cyclus ontvangt u hierbij de voorjaarsnota 2016.

2. Voorstel

Toelichting voorstel

Algemeen

In deze voorjaarsnota 2016 wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het (financiële) beleid in het jaar 2016.

Het gaat in deze nota vooral om de financieel-technische aspecten. Net als in voorgaande jaren zal politiek-bestuurlijke verantwoording plaatsvinden in de perspectiefnota 2017, gevolgd door een politiek debat met en in de raad op 7 juli 2016.

Saldo

Het saldo van de voorjaarsnota is € 28.934 positief. Dat is het saldo van een incidenteel nadeel van € 5.117 en een structureel voordeel van € 34.051.

De belangrijkste positieve oorzaken van het saldo zijn de hogere algemene uitkering, lagere energiekosten en de terug ontvangst bijdrage 2015 van de Veiligheidsregio Drenthe.

Nadelig zijn de hogere OZB kosten huisvesting onderwijs, cao effecten bedrijfsvoering, lagere huuropbrengsten gemeentelijke gebouwen en hogere kosten gladheidsbestrijding.

Net als afgelopen jaren wordt het positief saldo van € 28.934 voor de helft toe te voegen aan de reserves Woon- en leefomgeving en Openbare ruimte.

Transities

Het Rijk heeft, zoals vanaf het begin van de transities aangekondigd, over 2016 minder middelen beschikbaar gesteld dan over 2015. In de begroting 2016 hebben we uitgaven aangepast aan die lagere inkomsten, zodat het effect budgettair neutraal is. Het is nog te vroeg om al te kunnen zeggen in hoeverre onze feitelijke uitgaven over 2016 uiteindelijk zullen afwijken van de beschikbare middelen.

Kredieten/reserves.

Om conform de BBV regels de juiste budgetten/kredieten in beeld te hebben moet en volgende mutaties in een krediet of met een reserve plaatsvinden.

- BDU subsidie van € 400.000 wordt toegevoegd aan het krediet voor de Brandenweg in Westerbork.
- Uit de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing wordt € 17.000 onttrokken in verband met het afschaffen van het reinigingsrecht per 1 september 2016.
- Uit de Conjunctuurreserve wordt € 455.000 onttrokken in verband met de invoering van het individueel keuzebudget (gevolg CAO).
- De toevoeging aan de reserve Vervangingsinvesteringen wordt structureel € 53.147 lager in verband met het realiseren van de bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering en het wijzigen van een vervanging in een leaseconstructie.
- Uit de reserve onderhoud gebouwen wordt € 71.500 onttrokken voor extra onderhoud aan de zwembaden Beilen en Westerbork.
- Uit de reserve openbare verlichting wordt € 96.000 onttrokken ten behoeve van de uitvoering van het beleidsplan openbare verlichting.
- Uit de reserve BDU/CJG wordt € 38.809 minder onttrokken omdat de kosten voor de uitbreiding van het jongerenwerk lager zijn.
- Uit de reserve organisatiestructuur wordt € 85.000 onttrokken ten behoeve van het oplossen van een knelpunt in de personele sfeer.

Risico's

Aan deze financiële actualisatie zijn geen directe risico's verbonden.

Voor details willen wij u verwijzen naar de bijgevoegde voorjaarsnota 2016.