

Zaaknummer: 738187

Najaarsnota 2016

Datum	22 september 2016
Behandelaar	Nynke de Vries - Rintjema afdeling Algemene Zaken 0593 53 96 30
Portefeuillehouder	Wethouder Dolfing
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Adrie-Jan de Korte, Rolf Bloem en Henk Heijnen ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Vervolgprocedure

Na besluitvorming worden de wijzigingen incidenteel in de begroting 2016 verwerkt.

Toelichting

1. Aanleiding/Voorgeschiedenis

Op 5 november 2015 heeft u de begroting 2016 vastgesteld. Op 30 juni 2016 heeft u van deze 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. Voordelig saldo

Het saldo van de najaarsnota 2016 is € 1.429.516 positief.

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

voordelen	bedrag
Wmo Begeleiding	€ 965.000
Wmo Huishoudelijke hulp	€ 460.000
Rente	€ 300.000
Dividenden	€ 151.000
Leerlingenvervoer	€ 130.000
Algemene uitkering	€ 54.000
Rente-effect Beilen-Oost	€ 32.000
Uitvoeringskosten wet WOZ woningen	€ 20.000
Saldo kleinere mutaties (mutatiebedrag =< € 10.000)	€ 23.000
Totaal voordelen (afgerond)	€ 2.135.000

nadelen	bedrag
WWB inkomensdeel	€ 511.000
Leges omgevingsvergunningen	€ 150.000
Onderhoud bermen	€ 30.000
Kosten accountant	€ 15.000
Totaal nadelen (afgerond)	€ 706.000

Het totale resultaat van de mutaties is afgerond € 1.430.000 voordelig.