

najaarsnota 2013

Datum	26 september 2013
Behandelaar	Inge Derks-Groenendijk afdeling Directie (0593)539342
Portefeuillehouder	
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☒ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Toelichting

In deze najaarsnota geven wij als college aan u als gemeenteraad inzicht in de voortgang van het beleid en de financiële situatie.

Het saldo van deze najaarsnota is € 517.000 positief. Dat saldo willen we, zoals gebruikelijk, voor 50% toevoegen aan de B-reserve en voor 50% aan de reserve Leefbaarheid. Vooralsnog is onze conclusie dat we, uitgezonderd de incidentele baten en lasten, met de inkomsten en uitgaven in 2013 goed in de buurt blijven van wat u begroot heeft.

Samengevat

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen die incidenteel in de begroting 2013 worden verwerkt. Mutaties die een structureel karakter hebben, zijn in de conceptbegroting 2014 verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen die incidenteel in de begroting 2013 worden verwerkt. Mutaties die een structureel karakter hebben, zijn in de conceptbegroting 2014 verwerkt.

voordelen	bedrag in €
Verkoop gebouwen	559.000
Vrijval transitoria	33.000
Effecten algemene uitkering	3.000
Personeelskosten	185.000
Effecten dienstverleningsprogramma	87.000
Leerlingenvervoer	58.000
Dividend	31.000
Saldo kleinere mutaties (mutatiebedrag < € 10.000)	49.000
totaal voordelen	1.005.000

nadelen	bedrag in €
Uitkeringen WWB	129.000
Leges identiteitsbewijzen	100.000
Gladheidsbestrijding	78.000
Schuldhelpverlening	66.000
Verzekeringen(APPA)	70.000
Bruggen	33.000
Aanpak huiselijk geweld	12.000
totaal nadelen	488.000

totaal resultaat	517.000 positief
-------------------------	-----------------------------