

Najaarsnota 2014

Datum	19 september 2014
Behandelaar	Nynke de Vries - Rintjema afdeling Algemene Zaken 0593-539630
Portefeuillehouder	Wethouder Dolfing
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ Rolf Bloem, Henk Heijnen ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Financiële gevolgen

Exploitatielasten	€ 139.616 (positief saldo mutaties najaarsnota 2014)
Investing	€
Kapitaallasten	€

Dekking:

		Ten laste van:	Naam reserve:	Stand na verwerking:
Incidenteel	€		x	x
Structureel (exploitatie- en kapitaallasten)	€		x	x
Reserve	€			€

Meerjarenbegroting:

Productnummer:	
Jaar	€
Jaar	€
Jaar	€

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 € 139.616,00 positief. Dat saldo willen we zoals gebruikelijk voor 50% toevoegen aan de B-reserve en voor 50% aan de bestemmingsreserve Leefbaarheid.

Samengevat

Hieronder vindt u een overzicht van de voor- en nadelen die incidenteel in de begroting 2014 worden verwerkt. Mutaties die een structureel karakter hebben, zijn in de conceptbegroting 2015 verwerkt.

voordelen	bedrag
Lagere rentekosten	€ 350.000
Vrijval budgetruimte en onvoorzien	€ 187.000
Teruggevorderde uitkeringen WWB	€ 110.000
Diverse bedrijfsvoeringskosten	€ 105.000
Netto effect meicirculaire	€ 68.000
Organisatieontwikkeling	€ 30.000
Bouwgrond verspreide gronden	€ 29.000
Indexering subsidies	€ 26.000
Vrijval verplichtingen vorig boekjaar	€ 23.000
Saldo kleinere mutaties (mutatiebedrag < € 10.000)	€ 31.000
totaal voordelen	€ 959.000

nadelen	bedrag
Netto effect omgevingsvergunningen	€ 313.000
Baten begraafrechten	€ 127.000
Baten toeristenbelasting	€ 102.000
Baten OZB	€ 82.000
Lagere uitkering inkomensdeel rijk WWB	€ 65.000
Wegenonderhoud	€ 37.000
Aanpassing dorps huis Elp	€ 28.000
Gladheidsbestrijding	€ 26.000
Groenplan Smilde	€ 15.000
Brandstof en olie	€ 14.000
Hertenkampen en dierenparkjes	€ 10.000
totaal nadelen	€ 819.000

totaal resultaat	€ 140.000 voordelig
-------------------------	--------------------------------