No. 270191-1

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 25 september 2014.

Onderwerp
Najaarsrapportage 2014

Advies raadscommissie
[…]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. De najaarsrapportage 2014 vast te stellen.
2. De 17e wijziging van de begroting 2014 vast te stellen waarin de financiële gevolgen van de najaarsrapportage zijn opgenomen.

Doelstelling
Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2014.

Inleiding
De najaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Met de najaarsrapportage wordt voortgangsinformatie gegeven over projecten en ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen binnen de vijf programma's van de gemeentebegroting

De totale financiële gevolgen van de najaarsrapportage voor de begroting zijn € 552.774 positief. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Voordelig:	
Hogere legesinkomsten vergunningverlening aanleggen kabels en leidingen (programma 1)	25.000
Hogere legesinkomsten omgevingsvergunning, activiteit bouw (programma 1)	200.096
Vrijval budget GVVP (programma 1)	51.800
Uitwerking bezuinigingstaakstelling sport (programma 2)	32.500
Aframing budget handhaving kinderopvang (programma 2)	43.170
Hogere legesinkomsten vergunningverlening bijzondere wetten (programma 4)	10.557
Vrijval uit reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2011 (programma 1 en 4)	38.370
Bijstelling algemene uitkering 2012 en 2013 (programma 5)	154.794
Extra bijdrage bestuursovereenkomst opvang asielzoekers (programma 5)	33.536
Bijraming extra dividenduitkering BNG, Enexis en Vitens (programma 5)	26.384
Bijraming garantstellingsprovisie HVC wegens hogere provisie (programma 5)	56.239
Aanpassingen kapitaallasten 2014 (programma 1 t/m 5)	242.645
Mutaties rentebijschrijvingen reserves (programma 1 t/m 5)	284.878
Afloop van in 2013 opgenomen balansposten op diverse producten (programma 1 t/m 5)	18.992
	1.218.961

Nadelig:	
Bijraming representatiekosten wisseling raad en college (programma 4)	-11.860
Aanpassingen watertappunten brandweergarages (programma 1)	-8.700
Mechanische afzuiging uitlaatgassen brandweergarages (programma 1)	-28.000
Extra budget voor omvormen groen (programma 1)	-100.000
Treffen voorziening de Munt II fase 2, complex 34 (programma 1)	-500.000
Isoleren onderzijde vloer oude gedeelte Bosbadhal (programma 2)	-15.000
Bijraming subsidie lokale omroep (programma 2)	-372
Correctie aframing uit reserve nog uit te voeren werkzaamheden (programma 1)	-2.255
	-666.187
Resultaat van de najaarsrapportage 2014	**552.774**

Argumenten
De behandeling van de najaarsrapportage is één van de momenten waarop u invulling geeft aan uw kaderstellende en controlerende rol en wij invulling geven aan het afleggen van verantwoording. In de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. De najaarsrapportage gaat over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar.

Kanttekeningen
De informatie voor de najaarsrapportage is verzameld in augustus; de definitieve uitkomsten kunnen pas in de jaarstukken van 2014 worden aangegeven.
De herverdeling van de kostenplaatsen, de overhevelingen en de nagekomen mutaties worden aangeboden in de decemberrapportage.

Planning/uitvoering
Niet van toepassing.

Bijlagen
Najaarsrapportage 2014

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. H. Wijnants
Steller : dhr. K. Werkman; 35 09; k.werkman@noordoostpolder.nl

No. 270191-3

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, no. ;

gelet op artikel artikel 190, 192 en 197 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

1. De najaarsrapportage 2014 vast te stellen.
2. De 17e wijziging van de begroting 2014 vast te stellen waarin de financiële gevolgen van de najaarsrapportage zijn opgenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 10 november 2014.
De griffier, de voorzitter,