

raadsvoorstel

Raadsvergadering:
Agendanummer:

Zaaknummer: 13.14975
Documentnummer: I13.033604

Aan de raad

Afdeling:
Onderwerp:

Denekamp,

Voorstel

Het najaarsbericht 2013 vaststellen en uw raad middels dit bericht informeren inzake de voorlopige realisatie van de begroting voor 2013.

Overwegingen

De 'Financiële verordening gemeente Dinkelland' (verordening ex. artikel 212) gaat in op tussentijdse rapportages en informatie. Volgens deze verordening informeert het college jaarlijks in het voor- en najaar de gemeenteraad over de realisatie van de begroting.

Na het voorjaarsbericht was er nog sprake van een nadeel over 2013 van € 88.000. Per saldo blijkt uit dit najaarsbericht dat de exploitatie meerjarig positief wordt beïnvloed.

Hieronder een overzicht waarin de ontwikkeling van het saldo over 2013 nader wordt toegelicht.

Ontwikkeling saldo begroting 2013 <i>(Bedragen x € 1.000)</i>	begroting jaar 2013
Saldo begroting	5
Resultaat najaarsbericht 2012	-141
Resultaat voorjaarsbericht 2013	48
Saldo begroting na het voorjaarsbericht 2013	-88
Resultaat najaarsbericht 2013	96
Saldo begroting na het najaarsbericht 2013	8

Financiën

In het oog springende afwijkingen van dit najaarsbericht:

Afwijkingen najaarsbericht <i>(Bedragen x € 1.000)</i>	bedrag jaar 2013	toelichting
Bouwleges	-150	structureel *1
Dividend	275	incidenteel
Diverse taakmutaties (in relatie tot algemene uitkering)	-117	structureel *1
Toeristenbelasting	-51	incidenteel
mutatie septembercirculaire tov meicirculaire	231	
Saldo kleine verschillen	-92	
Totaal resultaat najaarsbericht 2013	96	

*1 Structureel is hier al rekening mee gehouden in de financiële opstelling van de begroting

Financieel perspectief

Het meerjarenperspectief ziet er na dit najaarsbericht als volgt uit:

Meerjarenperspectief 2013-2017 (bedragen x € 1.000)	jaar 2013	jaar 2014	jaar 2015	jaar 2016	jaar 2017
Saldo begroting	-88	34	114	76	4
Resultaat najaarsbericht 2011	96	-28	-22	-22	-22
Saldo begroting na het najaarsbericht	8	6	92	54	-18

N.B. In bovenstaand overzicht zijn de begrotingscijfers van de jaren 2014 t/m 2017 verwerkt van de nog vast te stellen programmabegroting 2014.

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
De secretaris, De burgemeester,

Drs. A.B.A.M. Damer

Mr. R.S. Cazemier

raadsbesluit

Agendanummer:
Afdeling: BMO/team Financiën
Zaaknummer: 13.14975
Documentnummer: I13.033604

De raad van de gemeente Dinkelland;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013;

gelet op de Gemeentewet;

Besluit

Het najaarsbericht 2013 vaststellen en de (meerjaren)begroting overeenkomstig wijzigen;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 5 november 2013.

De griffier, De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema

Mr. R.S. Cazemier