

RAADSVOORSTEL



D13.004574

DATUM 29 oktober 2013
AGENDAPUNT 20
ONDERWERP Vaststellen Najaarsrapportage 2013

INLEIDING In artikel 5 van de 'Financiële verordening gemeente Koggenland', de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet, is opgenomen dat wij u met tussentijdse rapportages informeren over de realisatie van de begroting over het lopende boekjaar. De najaarsrapportage moet u aangeboden worden voor 15 november van het lopende boekjaar.

Het saldo van de posten "onvoorzien" en "budgettaire ruimte" bedraagt, na verwerking van de mutaties in deze najaarsrapportage, afgerond € 129.105 voordelig. Hieronder volgt een overzicht van de mutaties:

omschrijving	onvoorzien	budgettaire ruimte	totaal voordelig	totaal nadelig	saldo mutaties
Saldo na raad 16 september 2013	€ 118.490	€ 4.740			
algemeen bestuur	€ 30.000	€ 7.000-	€ 30.000	€ 7.000-	€ 23.000
openbare orde & veiligheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
verkeer, vervoer & waterstaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
economische zaken	€ -	€ 17.041-	€ -	€ 17.041-	€ 17.041-
onderwijs	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sport, cultuur en recreatie	€ 12.000	€ 22.500-	€ 12.000	€ 22.500-	€ 10.500-
soc. voorzieningen & maatsch. werk	€ 47.000-	€ 230.000	€ 498.000	€ 315.000-	€ 183.000
volksgezondheid & milieu	€ -	€ -	€ 60.000	€ 60.000-	€ -
ruimtelijke ordening & volksh. vesting	€ -	€ 145.000-	€ -	€ 145.000-	€ 145.000-
financiering & dekkingsmiddelen	€ 3.700-	€ 23.884-	€ 35.116	€ 62.700-	€ 27.584-
totaal van de mutaties	€ 8.700-	€ 14.575	€ 635.116	€ 629.241-	€ 5.875
Saldo na najaarsrapportage	€ 109.790	€ 19.315			

(- is nadelig, + is voordelig)

VOORSTEL De najaarsrapportage 2013 vast te stellen en de begroting 2013 te wijzigen.

Datum college: 1 oktober 2013

Burgemeester en wethouders van Koggenland.