

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 15 september 2015

Voorstelnummer: AW/15/08/01

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met juli 2015

Datum behandeling in B&W: 1 september 2015

Aan de Raad

Voorstel

Het saldo van de voor- en nadelige verschillen conform bijgaand dekkingsplan te verantwoorden.

Inleiding

Op bijgaand overzicht geven wij u een opsomming van de begrotingsposten van het dienstjaar 2015 waarvan de stand van uitgaven, respectievelijk inkomsten over het jaar 2015 en de voor zover bekend verwachte uitgaven en inkomsten aanleiding geven tot een nadere beschouwing

Argumenten

Deze tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 8.227,-.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- De uitkering uit het gemeentefonds neemt in 2015 af. De helft hiervan wordt veroorzaakt door de daling van het budget in het sociaal domein. De andere helft wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van de prijscompensatie en een aantal rijksmaatregelen waarvan het rijk nog niets bekend heeft gemaakt aangezien deze besluiten nog moeten worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Een deel van het nadeel komt ten laste van "Het Rhedens" aangezien de doordecentralisatie van onderwijshuisvestingskosten navenant daalt.
- De kosten van ICT nemen af doordat wij door te onderhandelen met de ICT-leverancier een prijsverhoging van de grotere softwarepakketten hebben kunnen beperken
- De kosten van de vuilcontainer op de Moestuin vallen naar verwachting lager uit. De kostenontwikkeling is hier in het verleden heel grillig geweest maar er lijkt nu een trend te ontstaan van structureel lagere kosten
- Er zijn twee incidentele éénmalige afrekeningen ontvangen. Eén betreft de afrekening van een samenwerkingsverband op het gebied van verzekeringen. Het betreft hier de definitieve liquidatie-uitkering van € 1.700. Daarnaast is er een afrekening ontvangen over het jaar 2014 van de VGGM van € 8.900.
- De leges van de bouwvergunningen blijven achter bij de begroting. In de volgende tussenrapportage zal meer duidelijk zijn over de verwachte opbrengsten voor dit jaar en zal

hierover gerapporteerd worden. Vooralsnog wachten wij de uitspraak van de Raad van State af.

Sociaal domein

Op dit moment zijn nog geen cijfers over de kosten van het sociaal domein beschikbaar. Zorgverleners hebben aangegeven rond de zomer met facturen te kunnen komen over de daadwerkelijk geleverde zorg. Tot nu toe wordt met voorschotten gewerkt. Zodra cijfers beschikbaar komen wordt u direct geïnformeerd.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het nadelig saldo van € 8.227,- ten laste van de post onvoorzien te verantwoorden. Na afboeking van het nadelig saldo resteert hier een bedrag van € 55.292,-.

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp