

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 20 mei 2014

Voorstelnummer: AW/14/04/01

Portefeuillehouder: G.H.van Gorkum

Voorstel inzake tussenrapportage tot en met maart 2014

Datum behandeling in B&W: 22 april 2014

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 2014 waarvan de stand van uitgaven, respectievelijk inkomsten over het jaar 2014 en de voor zover bekend verwachte uitgaven en inkomsten aanleiding geven tot een nadere beschouwing

Argumenten

Deze tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 88.004,-.

- In de tussenrapportage zijn ook de posten zoals in de notitie wet Hof (vastgesteld in de raad van 18-2-2104) verwerkt. Het gaat hierbij om het onderhoud aan de gebouwen, de rente-inkomsten (op basis van schatkistbankieren) en het gemeentefonds.
- Daarnaast zijn de kosten van het opstellen van het groenplan begraafplaats opgenomen. Deze kosten worden conform het besluit in BW van 21-1-2014 onttrokken uit de reserve begraafplaats.
- De voorziening gebouwen is vrijgefallen voor een bedrag van € 51.395.
- In de begroting was reeds rekening gehouden met de rijksbezuinigingen door een hogere post voor onvoorzien op te nemen.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het nadelig saldo van € 88.004,- ten laste van de post onvoorzien te verantwoorden. Na afboeking van het nadelig saldo resteert hier een bedrag van € 10.780,-. Dit houdt in dat er voor verdere eventualiteiten ten laste van de post onvoorzien dit jaar nagenoeg geen geld meer beschikbaar is.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp