

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 9 september 2014

Voorstelnummer: AW/14/07/03

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met juli 2014

Datum behandeling in B&W: 12 augustus 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 voordelig saldo van € 7.356,-.

Opvallend in deze tussenrapportage is de toename van het gemeentefonds met € 100.000.

- Deze stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door het hogere leerlingenaantal van Het Rhedens; dit wordt één op één doorgedecentraliseerd naar Het Rhedens (€ 47.925) en is derhalve budgettair neutraal.
- Daarnaast wordt ten behoeve van de invoering van de drie decentralisaties éénmalig een bedrag van € 27.000 verstrekt. Hier staan incidentele kosten tegenover (zie hierna).
- Tevens wordt de WMO-component verhoogd met € 10.000; hierdoor daalt de onttrekking van het begrote tekort op de WMO met hetzelfde bedrag.

Onderstaand een toelichting op de overige grootste posten.

- De kosten voor leerlingenvervoer overstijgen het begrote bedrag doordat er oude afrekeningen (schooljaar 2012/2013) zijn ontvangen van de gemeente Rheden.
- De éénmalige extra kosten voor de invoering van de 3 decentralisaties bedragen € 13.635.
- De kosten voor gymvervoer vallen hoger uit dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met minder groepen leerlingen die moesten gymmen.

- De controlekosten van de accountant nemen toe met € 3.000. Deze extra kosten ontstaan door verdere aanscherping van verslagleggingsregels en de daarbij behorende verscherpte controles. Dit is een landelijke ontwikkeling en is accountantsonafhankelijk.
- De kosten van uitbesteed werk op het gebied van openbaar groen vallen hoger uit. Om het negatieve effect te compenseren wordt de post voor plantgoed afgeraamd.
- Een nagekomen rentebate over 2013 zorgt voor een positievere rente-opbrengst (€ 9.995)
- Door het uitstel van de bouw van de UMTS-mast wordt er geen huuropbrengst gerealiseerd

Dekkingsplan

Wij stellen voor het voordelig saldo van € 7.356,- ten gunste van de post onvoorzien te verantwoorden. Na bijboeking van het voordelig saldo resteert hier een bedrag van € 18.136,-.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp