

## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 23 maart 2015

Voorstelnummer: AW/15/03/01

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

---

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met maart 2015

---

Datum behandeling in B&W: 7 april 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 € 10.505,-.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- De controlekosten van de accountant zijn in de begroting voor 2015 voor een hoger bedrag opgenomen dan voorgaande jaren. Desondanks blijken de kosten nog hoger uit te vallen dan destijds werd aangenomen.
- De tegemoetkoming in de ziektekosten voor raadsleden was niet opgenomen in de begroting. Dit zorgt voor een structureel hogere last.
- Rheden heeft de huur voor de lokalen aan de Egmondstraat moeten verhogen in het kader van de Wet Markt en Overheid. In eerste instantie werd een bedrag van € 25.000 per jaar genoemd. Dit is teruggebracht naar € 15.000 per jaar. De huurverhoging gaat in per 1 augustus 2015.
- De rente voor het schatkistbankieren is gezakt naar 0%. Overigens mag de rente bij de schatkist niet negatief zijn.
- De baten voor de ozb vallen hoger uit door een waardeinstijging als gevolg van de bouw van appartementen.

**Sociaal domein**

Op dit moment zijn nog geen cijfers over de kosten van het sociaal domein beschikbaar. Door aanloopproblemen bij de gemeente Rheden en de zorgaanbieders verloopt het genereren van cijfers moeizaam. Zodra cijfers beschikbaar komen wordt u direct geïnformeerd.

**Dekkingsplan**

Wij stellen voor het nadelig saldo van € 10.505,- ten laste van de post onvoorzien te verantwoorden. Na afboeking van het nadelig saldo resteert hier een bedrag van € 63.519,-.

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

de burgemeester  
drs. J.H. Klein Molekamp