

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 19 april 2016

Voorstelnummer: AW/16/03/01

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met maart 2016

Datum behandeling in B&W: 22 maart 2016

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 2016 waarvan de stand van uitgaven, respectievelijk inkomsten over het jaar 2016 en de voor zover bekend verwachte uitgaven en inkomsten aanleiding geven tot een nadere beschouwing

Argumenten

Deze tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 22.623.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- De kosten ad € 5.787 voor het werkgeversservicepunt zijn niet begroot. Dit werkgeversservicepunt is een regionale regeling die taken van Presikhaaf bedrijven op zich (gaat) nemen. De kosten worden onttrokken uit de reserve Preiskhaaf.
- Het referendum van 6 april 2016 is niet voorzien in de begroting. Deze kosten zijn dan ook niet opgenomen in de begroting. Vanuit het gemeentefonds wordt hiervoor een bedrag van € 1.728 vergoed (zie hierna).
- De opbrengst van het rioolrecht valt hoger uit doordat de appartementen op de Residence zijn aangesloten op het riool. In de begroting 2016 was dit niet opgenomen.
- De gemeentefondsuitkering neemt toe als gevolg van een toevoeging van het verwacht overschot in het BTW-compensatiefonds. Daarnaast is er een vergoeding voor het referendum en een compensatie voor prijsstijging opgenomen.
- De opbrengst van OZB-gebruikers van niet-woningen valt lager uit door de vrijstelling voor OZB van een instelling.
- Doordat de waardeontwikkeling van het onroerend goed iets ten gunste afwijkt van waar in de begroting rekening mee was gehouden stijgt de opbrengst van de OZB.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het voordelig saldo van € 22.623 ten gunste van de post onvoorzien te verantwoorden. Na bijboeking van het voordelig saldo bedraagt de post onvoorzien € 135.508.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp