

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 11 december 2018

Voorstelnummer: AW/18/11/01

Portefeuillehouder: M.S. Albricht-Brinkman

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met november 2018

Datum behandeling in B&W: 20 november 2018

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 2018 waarvan de stand van uitgaven, respectievelijk inkomsten over het jaar 2018 en de voor zover bekend verwachte uitgaven en inkomsten aanleiding geven tot een nadere beschouwing.

Argumenten

Deze tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 15.029.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- De uitkering uit het gemeentefonds over 2018 daalt doordat het rijk minder uitgeeft (trap op trap af). Hierdoor daalt ook onze doorbetaling van huisvestingskosten aan het Rhedens en neemt de begrote onttrekking uit de reserve sociaal domein toe. Per saldo € 36.000 nadelig in de exploitatie.
- De onderzoekskosten met betrekking tot het voornemen tot verkoop van de Torckschool bedragen ruim € 11.000. Bij de toekomstige beoogde verkoop van het pand zullen deze kosten ruimschoots goedge maakt worden.
- Door het uitstel van een aantal investeringen (samenhangend met de organisatieontwikkeling) vallen de kosten van ICT lager uit dan begroot (€ 20.000).
- De kosten van openbaar groen zijn hoger uitgevallen door kosten die zijn gemaakt als gevolg van een storm in het voorjaar. Met betrekking tot de verkoop van snippergroen zijn kosten gemaakt ten behoeve van het inzichtelijk maken en de eventuele verkoop van deze stukjes. Zie hiervoor ook de inkomstenkant bij verkoop grond.
- De kosten van de ODRA vallen hoger uit dan begroot. De ODRA werd altijd afgerekend op basis van inbreng uit het verleden. Onlangs is besloten over te gaan tot afrekening op basis van gebruik. Hieruit blijkt dat Rozendaal altijd voordelig uit is geweest. Nu de werkelijke kosten worden afgerekend blijkt onze begrotingspost hiervoor te laag te zijn. Deze informatie was te laat om in de begroting 2019 te verwerken. Dit zullen wij in de eerste turap verwerken.
- De kosten van grafdelven vallen hoger uit doordat er meer is begraven en verkocht. Tevens speelt mee dat de gemeente Rheden in eerste instantie meer graven heeft gegraven in het kader van het inwerken van onze medewerker buitendienst. De opbrengsten op de begraafplaats vallen dit jaar ook hoger uit.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het nadelig saldo van € 15.029 ten laste van de post onvoorzien/begrotingssaldo te verantwoorden.

Na afboeking van het nadelig saldo bedraagt de post onvoorzien/begrotingssaldo € 12.744.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp