

## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 16 december 2014

Voorstelnummer: AW/14/11/01

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

---

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met oktober 2014

---

Datum behandeling in B&W: 18 november 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 € 7.803,-.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- De onderhoudskosten van diverse panden vallen mee. In de eerste tussenrapportage zijn de effecten verwerkt van de afschaffing van de onderhoudsvoorziening. Hierdoor zijn de stortingen in de voorzieningen verdwenen en de reguliere onderhoudsbudgetten verhoogd. In 2014 blijken deze budgetten niet volledig nodig te zijn geweest. Het gaat hierbij om de Molenshuur en de Torckschool
- De onderhoudskosten van de vervoermiddelen vallen tegen. Het werkmateriaal is inmiddels op leeftijd en de onderhoudsbeurten zijn daardoor duurder dan gebruikelijk. Ook zijn er relatief dure banden van de trekker vervangen.
- De onderhoudskosten voor riolering vallen lager uit dan begroot.
- Op de begraafplaats is meer onderhoud nodig geweest. Er zijn meer snoeikosten aan bomen geweest en er zijn enkele paden opgeknapt die als gevolg van uitspoeling moesten worden hersteld.
- De rentevergoedingen bij de schatkist zijn de laatste maanden hard gedaald. Waar eerst nog gemiddeld 0,2% werd vergoed is de vergoeding op dit moment (begin november) 0,02%.
- De gemeente had tot voor kort twee kleine eeuwigdurende leningen uitstaan bij het rijk. Deze zogenaamde grootboekschulden zijn in oktober afgekocht. De toekomstige rente die is afgekocht wordt hier verantwoord

## Dekkingsplan

Wij stellen voor het voordelig saldo van € 7.803,- ten gunste van de post onvoorzien te verantwoorden. Na bijboeking van het voordelig saldo resteert hier een bedrag van € 25.939,-.

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

de burgemeester  
drs. J.H. Klein Molekamp