

## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2015

Voorstelnummer: AW/15/11/01

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

---

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met oktober 2015

---

Datum behandeling in B&W: 24 november 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 € 24.030,-.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- De onderhoudskosten gemeentebouwen vallen mee. Het gaat hierbij om het gemeentehuis en de Torckschool
- Door de asfaltering van de wegen die het meeste onderhoud nodig hadden vallen de kosten van klein onderhoud aan asfalt mee.
- De doordecentralisatie van huisvestingskosten aan Het Rhedens valt hoger uit door een hoger leerlingenaantal. Dit wordt overigens volledig in het gemeentefonds gecompenseerd.
- De kosten van leerlingenvervoer vallen hoger uit. Door late facturering van Rheden is pas kortgeleden duidelijk geworden dat de kosten van leerlingenvervoer sinds de zomer van 2014 hoger zijn geworden. De afrekening voor het schooljaar 2014/2015 is kortgeleden ontvangen. De begroting 2016 is op het lagere kostenniveau gebaseerd.
- De kosten van onderhoud op de begraafplaats vallen mee, doordat er uitvoering wordt gegeven aan het groenplan van de begraafplaats.
- Door een herziening van de loonaangiften over 2010 door de belastingdienst is een nabetaling ontvangen van ruim € 8.500.
- Doordat er nog geen start is gemaakt met de bouw van de zendmast kan er nog geen gebruikersvergoeding in rekening worden gebracht.

- Zoals gemeld in de vorige turap vallen de leges voor omgevingsvergunning bouwen lager uit. Door de vertraging in de uitspraak van de Raad van State zullen er dit jaar geen bouw aanvragen meer worden ontvangen. De inkomsten worden derhalve 1 jaar vooruit geschoven. In de begroting 2016 is conform de vastgestelde grondexploitatie uitgegaan van gespreide inkomsten over 4 jaar. Door de vertraging loopt de opbrengst van de bouwleges nu 1 jaar langer door.
- De uitkering uit het gemeentefonds valt hoger uit. In de septembercirculaire zijn een aantal aanpassingen gedaan die per saldo een plus opleveren. Ook het hogere leerlingenaantal op Het Rhedens is van invloed. (zie kostenkant)

### **Sociaal domein**

De cijfers die we tot nu toe hebben ontvangen wijzen erop dat we dit jaar binnen de budgetten in het sociaal domein zullen blijven.

### **Dekkingsplan**

Wij stellen voor het nadelig saldo van € 24.030,- ten laste van de post onvoorzien te verantwoorden. Na afboeking van het nadelig saldo resteert hier een bedrag van € 31.262,-.

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

de burgemeester  
drs. J.H. Klein Molekamp