

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 13 december 2016

Voorstelnummer: AW/16/11/01

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met oktober 2016

Datum behandeling in B&W: 29 november 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 € 19.477.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- Voordelige afrekeningen over het jaar 2015 leveren voordelen op bij de brandweer, gezondheidszorg en de opbrengsten van afval.
- Door de invoering van het zogenaamde individuele keuzebudget (IKB) moeten de lasten van het vakantiegeld over mei tm december 2016 in de jaarrekening 2016 worden verantwoord. Eerder was er nog sprake van dat deze lasten in 2017 zouden moeten worden verantwoord. Het IKB is een regeling waarbij diverse looncomponenten (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijke vakantiedagen) bij elkaar worden geteld waarna elke werknemer zelf kan kiezen hoe hij dit persoonlijke budget inzet. Dit kan onder andere worden aangewend voor de koop van vakantiedagen of uitbetaling van het budget.
- De reis- en verblijfkosten voor ambtelijk personeel vallen fors lager uit dan begroot.
- De accountantskosten vallen hoger uit door de problemen omtrent de jaarrekening 2015.
- In de raad van 13 september is een memo behandeld inzake de onkruidbestrijding. Daaruit blijkt dat de kosten fors hoger uitvallen dan begroot, ondanks dat dit jaar maar twee keer onkruid is bestreden.
- Voor het inzamelen van plastic, papier en glas krijgt de gemeente geld van Nedvang. Deze organisatie vraagt eens in de 5 jaar een verklaring op omtrent de opgaves van de gemeente

aan Nedvang. Deze verklaring valt duur uit door problemen rondom het protocol en aanlevering van gegevens door derden en de gemeente zelf.

- In de turap tm juli was de opbrengst (en de daarmee samenhangende kosten) van de leges van de nieuw te bouwen school opgenomen. Uw raad heeft toen besloten deze onderdelen uit de turap te halen. De administratieve voorschriften (BBV) bepalen echter dat de opbrengst van bouwleges moet worden verantwoord op het moment van aanvraag van de vergunning. De aanvraag van de bouwvergunning voor de nieuwe school is reeds gedaan. Derhalve moeten de leges en de daarmee samenhangende kosten in 2016 verantwoord worden. Om die reden zijn de opbrengst en kosten opnieuw opgenomen.
- De onderhoudskosten van het gemeentehuis vallen lager uit. In de begroting 2017 is ook een lager bedrag opgenomen.
- De uitkering uit het gemeentefonds neemt toe. Grootste oorzaak hiervan is een tegemoetkoming in de kosten voor de statushouders. Deze bedraagt € 35.000. Op dit moment heeft de gemeente daar nog geen kosten voor gemaakt. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat zal wellicht een voorstel worden gedaan om (een deel van) dit geld af te zonderen als dit nodig blijkt voor te verwachten kosten in 2017.
- De opbrengst van grafleges en verkoop van graven blijft achter bij de begroting. De begroting is gebaseerd op de opbrengsten van de laatste 2 jaar die stabiel waren.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het voordelig saldo van € 19.477 ten gunste van de post onvoorzien te verantwoorden. Na bijboeking van het voordelig saldo bedraagt de post onvoorzien € 141.146.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp