

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juni 2015
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 80000-2015

Onderwerp:

Aan de raad

Inleiding

In de raad van 30 april 2015 heeft u de financiële rapportage teruggelegd bij het college om een aantal wijzigingen aan te brengen.

Beslispunten

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1 kennisnemen van de 1e financiële rapportage 2015.2. de 2e begrotingswijziging 2015 vast stellen waarmee de 1e financiële rapportage 2015 wordt verwerkt in de begroting 2015-2018 |
|--|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Programmabegroting 2015-2018 zoals vastgesteld in december 2014

Beoogd effect

De 1e financiële rapportage van de programmabegroting 2015 - 2018 is de eerste tussentijdse evaluatie en geeft uw raad inzicht in de ontwikkeling van de financiële cijfers over het jaar 2015.

Duurzaamheid

nvt

Argumenten

Door middel van vier rapportages krijgt de gemeenteraad een actueel inzicht in de financiële stand van zaken. Vanuit rechtmatigheid dient de gemeenteraad begrotingswijzigingen goed te keuren. Vervolgens worden deze in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring aan de provincie verstuurd.

De 1^e financiële rapportage 2015 is in de raad van 30 april besproken en u heeft het voorstel teruggelegd bij het college. Door het college zijn een aantal aanpassingen gedaan in de rapportage:

- Sociale innovatie en Stichting Leergeld

De middelen voor het sociaal domein zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen. De inkomsten zijn geormerkt en de uitgaven zijn taakstellend. In de 1^e financiële rapportage zoals behandeld in de vergadering van 30 april was opgenomen dat via een administratieve wijziging € 150.000 werd bestemd voor sociale innovatie en € 17.000 voor de Stichting Leergeld. Deze administratieve wijziging is nu verwijderd uit de rapportage. Het college zal met separate voorstellen komen voor deze twee onderdelen.

- Extra opbrengst OZB

U heeft uitgesproken dat u de verwachte extra opbrengst van de OZB in 2015 terug wilt laten vloeien naar de burger. Op dit moment wordt geschat dat deze opbrengst € 300.000 hoger uit zal vallen dan in de begroting 2015 opgenomen. De precieze omvang van dit bedrag is nog niet zeker. Na afhandeling van alle bezwaarschriften, eind 2015, wordt het definitieve bedrag duidelijk.

In de kadernota sport is vastgesteld dat verenigingen worden gecompenseerd in hun kosten voor OZB. De verenigingen en stichtingen binnen de gemeente betalen jaarlijks € 95.000 (zie bijlage). Bij terugbetaling met terugwerkende kracht naar 2014 komt dit voor het begrotingsjaar 2015 neer op een teruggave van € 190.000. Hiervoor komt een separaat voorstel.

Voor de teruggaaf OZB 2015 aan de inwoners resteert dan een geschat bedrag van € 110.000 te verwerken in de aanslag 2016. Een teruggave in 2015 kan slechts deels geautomatiseerd plaatsvinden. Het belastingsoftwarepakket is ingericht op grootschalige inning van gelden en niet op grootschalige uitbetaling daarvan. Zo dienen er bijvoorbeeld nog 2000 onbekende bankrekeningnummers achterhaald en toegevoegd te worden.

Gezien de administratieve lasten verbonden aan deze teruggave en het feit dat het bedrag nog niet definitief is wordt de teruggave betrokken bij de besluitvorming in de begrotingsbehandeling 2016. Op die manier kan de teruggave in de aanslag 2016 verwerkt worden.

Kanttekeningen

--

Vervallen "oude" regelgeving

--

Uitvoering

--

Bijlagen

--

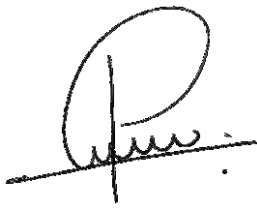
Ter inzage gelegde stukken

1. 1^e financiële rapportage 2015
2. Overzicht verenigingen en stichtingen

Gemert, 19 mei 2015

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.A.T.G. Jansen MBA



Drs. J. van Zomeren