

TUSSENTIJD BEELD VAN DE BEGROTING 2017op basis van de **PROGRAMMA**-begroting

Onderstaand geven wij u een overzicht van de begrotingsposten van het dienstjaar 2017 waarvan de stand van de verwachte nog te betalen en nog te ontvangen bedragen, ten opzichte van de ramingen, aanleiding geven tot Een nadere toelichting op alle posten is toegevoegd.

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot 2017</u>	<u>Wijziging Turap</u>	<u>Uitgaven t/m nov</u>	<u>Uitgaven verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig Verschil</u>	<u>S* I*</u>
<u>UITGAVEN</u>							
1	Openbare orde en veiligheid						
	Inbraak/buurtpreventie	2.250	0	160	800	1.290	I/S
	Toezicht drank en horeca	3.000	0	0	1.000	2.000	I/S
4	Sociaal domein						
	Vreemdelingen						
	Kosten verhoogde instroom	0	0	2.156	0	-2.156	I
5	Alvalverwerking, riool en milieu						
	Ongediertebestrijding	5.000	0	7.253	2.000	-4.253	I
6	Financieel beleid						
	Personeelslasten						I/S
	Cursussen en opleidingen	6.575	0	1.092	2.000	3.483	

INKOMSTEN

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot 2017</u>	<u>Wijziging Turap</u>	<u>Inkomsten t/m maart</u>	<u>Inkomsten Verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig Verschil</u>	<u>S* I*</u>
	Treasury						
	Rente projectontwikkelaar	44.733	-22.733	0	30.000	8.000	

TOTAAL PER SALDO VOORDELIG **€ 8.364**

de uitgaven en inkomsten en
t een nadere beschouwing.

Toelichting

De genomen maatregelen en initiatieven kosten minder dan begroot is voor 2017.

Door de vestiging van vluchtelingen als gevolg van de verhoogde instroom asielzoekers zijn hier kosten gemaakt. Hiervoor is in 2016 via het gemeentefonds geld ontvangen.

In Rozendaal is meer overlast van ongedierte. Ook de keuze om steenmarters te bestrijden is van invloed.

In 2017 is minder beroep gedaan op het budget voor opleidingen en cursussen.

Op basis van de meest recente cijfers blijkt de rente die van de projectontwikkelaar wordt ontvangen wat hoger uit te vallen dan eerder was berekend.

* S = Structureel