

## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 13 september 2016

Voorstelnummer: AW/16/08/02

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

---

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met juli 2016

---

Datum behandeling in B&W: 16 augustus 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 € 6.161.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- Binnen het product huishoudelijk afval wijken een aantal posten af. Zo is PMD afval duurder door de andere manier van inzamelen en de gestegen hoeveelheid ingezameld afval. Mede hierdoor dalen de kosten van afvalverbranding. Per saldo ruim € 4000 positief.
- De kosten van de beoordeling van bouwaanvragen stijgen doordat de vergunning voor de nieuwbouw van de school wordt verwacht. De leges nemen hierdoor ook toe. Het verschil is € 10.000,- positief.
- In het kader van de BGT (Basiskaart grootschalige topografie) is een vergoeding van € 4981 ontvangen voor eerder gemaakte kosten.
- De onderhoudskosten van de vervoermiddelen vallen hoger uit door een dure reparatie van de trekker.
- De kosten van onkruidbestrijding vallen hoger uit doordat door veranderde regelgeving de manier van onkruidbestrijding op een andere (duurdere) manier moet worden uitgevoerd.
- De kosten van het organisatieonderzoek ad € 10.500 worden uit de algemene reserve onttrokken.
- De kosten van een verleende monumentensubsidie worden onttrokken uit de daarvoor gevormde reserve monumenten

## Dekkingsplan

Wij stellen voor het voordelig saldo van € 6.161 ten gunste van de post onvoorzien te verantwoorden.  
Na bijboeking van het voordelig saldo bedraagt de post onvoorzien € 141.669.

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

de burgemeester  
drs. J.H. Klein Molekamp