

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 11 september 2018

Voorstelnummer: AW/18/07/01

Portefeuillehouder: M.S. Albricht-Brinkman

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met juli 2018

Datum behandeling in B&W: 21 augustus 2018

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 2018 waarvan de stand van uitgaven, respectievelijk inkomsten over het jaar 2018 en de voor zover bekend verwachte uitgaven en inkomsten aanleiding geven tot een nadere beschouwing.

Argumenten

Deze tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 11.432.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- Door het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn meer kosten gemaakt. De vergoeding die hiervoor is ontvangen (€ 525) via het gemeentefonds is niet voldoende om de kosten te dekken.
- De kosten van de provider van de website zijn hoger door een prijsverhoging en uitbreiding van de functionaliteiten
- De kosten van de organisatie die o.a. het leerlingenvervoer verzorgt vallen hoger uit dan begroot door aanloopp Problemen bij de vervoersorganisatie voor het doelgroepenvervoer, waar de gemeente het leerlingenvervoer vanaf het schooljaar 2017-2018 bij heeft ondergebracht.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het nadelig saldo van € 11.432 ten laste van de post onvoorzien te verantwoorden.

Na afboeking van het nadelig saldo bedraagt de post onvoorzien € 20.085.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp