

## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 23 mei 2017

Voorstelnummer: AW/17/04/01

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

---

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met maart 2017

---

Datum behandeling in B&W: 2 mei 2017

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 2017 waarvan de stand van uitgaven, respectievelijk inkomsten over het jaar 2017 en de voor zover bekend verwachte uitgaven en inkomsten aanleiding geven tot een nadere beschouwing

### **Argumenten**

Deze tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 3.942.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- De opbrengst van de OZB valt per saldo hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van OZB opbrengst van ozb niet-eigenaren naar ozb eigenaren en een hogere waarde ontwikkeling. Totaal gaat het hier om een bedrag van € 3.942 (na correctie in het gemeentefonds).

Daarnaast zijn er een aantal kosten gemaakt die worden onttrokken uit reserves. Deze kosten hebben geen invloed op het exploitatiesaldo:

- De verplichting om te voldoen aan de eisen uit de Baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten (BIG) vereisen specialistische kennis welke wordt ingehuurd. De kosten hiervan worden onttrokken uit de reserve digitalisering.
- De kosten van het organisatieonderzoek worden onttrokken uit de algemene reserve.
- Door de uitloop van de werkzaamheden inzake het organisatieonderzoek is verlenging van de inhuur nodig. De kosten hiervan worden onttrokken uit de algemene reserve.

## **Dekkingsplan**

Wij stellen voor het voordelig saldo van € 3.942 ten gunste van de post begrotingssaldo te verantwoorden. Na bijboeking van het voordelig saldo bedraagt de post begrotingssaldo € 30.562.

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

de burgemeester  
drs. J.H. Klein Molekamp