

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 29 mei 2018

Voorstelnummer: AW/18/05/01

Portefeuillehouder: M.S. Albricht-Brinkman

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met maart 2018

Datum behandeling in B&W: 15 mei 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 voordelig saldo van € 21.517.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- Door noodzakelijke reparaties aan voornamelijk het oudere werkmaterieel vallen de kosten van onderhoud hoger uit. Nieuw werkmaterieel is in bestelling.
- Uit de maart circulaire blijkt dat meer geld wordt ontvangen uit het gemeentefonds. Deze toename wordt veroorzaakt door beleidsintensivering van het rijk en loon- en prijsstijgingen.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het voordelig saldo van € 21.517 ten gunste van de post onvoorzien te verantwoorden. Na bijboeking van het voordelig saldo bedraagt de post onvoorzien € 31.517.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp