

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 12 december 2017

Voorstelnummer: AW/17/11/01

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met oktober 2017

Datum behandeling in B&W: 21 november 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 € 8.364.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- Door een toename van het aantal meldingen van ongedierte zijn de kosten gestegen. Ook de bestrijding van steenmarters zorgt voor een toename van de kosten.
- In 2017 is relatief weinig beroep gedaan op de mogelijkheid om cursussen en opleidingen te volgen.
- Voor inbraak/buurtpreventie zijn minder kosten gemaakt dan begroot. De genomen maatregelen kosten minder dan geraamd.
- Door de vestiging van vluchtelingen in Rozendaal zijn kosten gemaakt. Hiervoor is in 2016 een bedrag ontvangen via het gemeentefonds.
- De berekening van de te ontvangen rente van de projectontwikkelaar op De Del is geactualiseerd. Rekening houdend met de huidige stand van zaken en de verwachting voor de rest van het jaar blijkt er dat er meer rente wordt ontvangen dan eerder berekend was.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het voordelig saldo van € 8.364 ten gunste van de post begrotingssaldo te verantwoorden. Na bijboeking van het voordelig saldo bedraagt de post begrotingssaldo € 28.643.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp