

TUSSENTIJD BEELD VAN DE BEGROTING 2017

op basis van de **PROGRAMMA**-begroting

Onderstaand geven wij u een overzicht van de begrotingsposten van het dienstjaar 2017 waarvan de stand van de uitgaven en inkomsten en de verwachte nog te betalen en nog te ontvangen bedragen, ten opzichte van de ramingen, aanleiding geven tot een nadere beschouwing. Een nadere toelichting op alle posten is toegevoegd.

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot</u> <u>2017</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Uitgaven</u> <u>t/m nov</u>	<u>Uitgaven</u> <u>verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig</u> <u>Verschil</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>	<u>Toelichting</u>
<u>UITGAVEN</u>								
1	Openbare orde en veiligheid							
	Inbraak/buurtpreventie	2.250	0	160	800	1.290	I/S	De genomen maatregelen en initiatieven kosten minder dan begroot is voor 2017.
	Toezicht drank en horeca	3.000	0	0	1.000	2.000	I/S	
4	Sociaal domein							
	Vreemdelingen							Door de vestiging van vluchtelingen als gevolg van de verhoogde instroom asielzoekers zijn hier
	Kosten verhoogde instroom	0	0	2.156	0	-2.156	I	kosten gemaakt. Hiervoor is in 2016 via het gemeentefonds geld ontvangen.
5	Alvalverwerking, riool en milieu							
	Ongediertebestrijding	5.000	0	7.253	2.000	-4.253	I	In Rozendaal is meer overlast van ongedierte. Ook de keuze om steenmarters te bestrijden is van invloed.
6	Financieel beleid							
	Personeelslasten							I/S In 2017 is minder beroep gedaan op het budget voor opleidingen en cursussen.
	Cursussen en opleidingen	6.575	0	1.092	2.000	3.483		
<u>INKOMSTEN</u>								
<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot</u> <u>2017</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Inkomsten</u> <u>t/m maart</u>	<u>Inkomsten</u> <u>Verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig</u> <u>Verschil</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>	
	Treasury							
	Rente projectontwikkelaar	44.733	-22.733	0	30.000	8.000		Op basis van de meest recente cijfers blijkt de rente die van de projectontwikkelaar wordt ontvangen wat hoger uit te vallen dan eerder was berekend.
TOTAAL PER SALDO VOORDELIG						€ 8.364		* S = Structureel