

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 12 september 2017

Voorstelnummer: AW/17/07/01

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel inzake de tussenrapportage tot en met juli 2017

Datum behandeling in B&W: 8 augustus 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 nadelig saldo van € 14.225.

Onderstaand een toelichting op de grotere/bijzondere posten.

- Door de voorspoedige verkoop van kavels op De Del heeft Rozendaal minder rente-inkomsten over de niet verkochte percelen.
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds stijgt voornamelijk door de loon- en prijsbijstelling vanuit het rijk.
- Het aantal grafverkopen blijft achter bij de begroting waardoor de inkomsten tegenvallen. Ook in 2016 is de begroting niet gehaald. Deze lagere inkomsten lijken structureler van karakter te worden.
- De inzameling van PMD afval (plastic, metaal en drankkartons) is evenals in 2016 duurder dan begroot. De hogere kosten als gevolg van de wijzigingen in de inzameling van PMD afval zijn nog niet verwerkt in de begroting 2017.
- Door de opheffing van de Stadregio wordt nog een eindafrekening ontvangen van de overgebleven gelden.

Dekkingsplan

Wij stellen voor het nadelig saldo van € 14.225 ten laste van de post begrotingsaldo te verantwoorden. Na afboeking van het nadelig saldo bedraagt de post begrotingsaldo € 20.279.

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

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp