Raadsvoorstel

Gemeente ROZENDAAL

Onderwerp
Turap 1 2025

Adviseur	: A. van der Wiel	**Datum B&W**	: 27 mei 2025
Programma	: Allen	**Datum Raad**	: 24 juni 2025
Portefeuillehouder	: A. Blokland	**Openbaar**	: ja

Aan de Raad

Aanleiding
Conform de financiële verordening wordt er twee keer per jaar een tussenrapportage aangeboden aan de raad. Dit is de eerste turap over 2025.

Gevraagde beslissing
1. Kennis te nemen van de eerste tussenrapportage over 2025;
2. De gewijzigde begrote bedragen conform bijgaande turap te verwerken in de begroting met een negatief resultaat van per saldo € 186.400.

Wat willen we bereiken?
De doelstelling is om de raad te informeren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Argumenten
Deze tussenrapportage laat een nadelig saldo zien van € 186.400. Opvallende posten zijn daarbij de kosten voor de inhuur op het gebied van ruimtelijke ordening, de kosten voor de invulling van de griffiersfunctie, de dalende rente-inkomsten en de hogere kosten voor de afvalinzameling.
Daarnaast zijn er enkele meevallers op gebied van d einvulling taken openabre orden en veiligheid en beschermd wonen.
Na afboeking op het begrotingssaldo resteert er voor 2025 een nadelig saldo van € 173.518.

Kanttekeningen
N.v.t.

Wat mag het kosten?
Het nadelige saldo van deze tussenrapportage ad € 186.400 wordt verantwoord op de post begrotingssaldo 2025.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester

Bijlage(n)

1. Turap 1 2025
2. Ontwerp-raadsbesluit