

Aan: commissie Raadsvoorbereiding

Geachte commissie,

Het aantal budgetafwijkingen ten opzichte van de door uw raad vastgestelde 4^e suppletoire 2015 is dermate gering dat het produceren van een 5^e suppletoire over dit jaar wordt verschoven naar de oktober- dan wel naar novemberraad.

Onderstaand treft u de eindrapportage aan over het verloop van het budget "Toekomstvisie, 1^e fase" ad €. 165.000:

Kosten bureau Berenschot	€.	89.870,25
Intervolvement Communicatie	-	<u>68.724,55</u>
Totaal aan uitgaven t.l.v. budget Toekomstvisie	€.	158.594,80

Er werd een provinciale bijdrage ontvangen van €. 44.000.

Overige kosten:

Wagenaar Hoes, afrekening voorfase	-	7.144,32
Voorlichting (video, drukwerk e.d.)	-	10.079,40
Externe bijeenkomsten raad, organisaties en bevolking	-	<u>14.255,51</u>
Kosten t.l.v. overige budgetten	€.	31.479,23

Voor de rapportage van het budget "knelpunten personeel" wordt verwezen naar de bijlagen.

Ook voor dit budget kan gesteld worden dat wordt gewerkt binnen het betreffende raidskrediet

Halfweg, 18 augustus 2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

P.H. Heiliegiers, burgemeester

G.A. Koot, secretaris