

TUSSENTIJD BEELD VAN DE BEGROTING 2018op basis van de **PROGRAMMA**-begroting

Onderstaand geven wij u een overzicht van de begrotingsposten van het dienstjaar 2018 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.

Nr.	Programma	Product/Omschrijving	Begroot 2018	Wijziging Turap	Uitgaven t/m nov	Uitgaven verwacht	voor-/ nadelig	S*	Toelichting
							Verschil		
<u>UITGAVEN</u>									
0	Bestuur en ondersteuning	Torckschool Onderzoekskosten	0	0	8.740	3.000	-11.740	I	Om het voornemen tot verkoop van de Torckschool te kunnen uitvoeren zijn er onderzoekskosten gemaakt in verband met de bijzondere bepalingen die op het pand rusten.
		Overhead ICT kosten	149.450	0	75.838	53.612	20.000	I	Doordat de investeringen in e-factureren en hosting van bedrijfsapplicaties zijn uitgesteld vallen de kosten dit jaar lager uit.
4	Onderwijs	Onderwijshuisvesting Huisvestingsksten Rhedens	398.108	0	351.780	0	46.328	S	De component in het gemeentefonds die wij conform afspraak doorbetalen aan "Het Rhedens" is gedaald. (zie ook inkomstenkant gemeentefonds)
		Huisvesting basisonderwijs Onderhoudskosten	2.700	0	5.372	500	-3.172	I	Door vuurwerkschade en vele daklekkages vallen de onderhoudskosten hoger uit dan begroot.
5	Openbaar groen, sport cultuur en recreatie	Openbaar groen Werkzaamheden derden	47.300	0	48.926	10.575	-12.201	I	Door stormschade en kosten die zijn gemaakt voor de inventarisatie voor snippergroen vallen de kosten hoger uit dan begroot. De kosten m.b.t. het snippergroen worden goedge maakt door de opbrengst van de verkoop van snippergroen (zie inkomstenkant verkoop grond).
6	Sociaal domein	Doorbet. Subsidie WSW	30.000	0	25.000	0	5.000	S	De betaling van de subsidie voor WSW'ers is lager dan begroot.
7	Volksgezondheid en milieu	Milieubeheer Uitvoering door ODRA	12.000	0	19.248	0	-7.248	S	Doordat de kosten van de ODRA nu op basis van daadwerkelijk gebruik worden afgerekend vallen de kosten hoger uit. Voorheen heeft Rozendaal voordeel gehad van het afrekenen op basis van inbreng bij de ODRA.
		Begraafplaats Grafdelven	4.500	0	10.647	0	-6.147	I	In de periode dat de medewerker buitendienst werd ingewerkt is de gemeente Rheden meer ingezet bij het delven van graven. Ook een toename van het aantal inlagen zorgt voor hogere kosten (zie ook inkomstenkant).

INKOMSTEN

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot</u> <u>2018</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Inkomsten</u> <u>t/m nov</u>	<u>Inkomsten</u> <u>Verwacht</u>	<u>voor-/</u> <u>nadelig</u> <u>Vershil</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>
0	Bestuur en ondersteuning						
	Gemeentefonds						
	Algemene uitkering	2.354.706	26.265	2.093.164	190.455	-97.352	S Uit de septembercirculaire blijkt dat Rozendaal in 2018 fors minder geld krijgt. Voornaamste oorzaak hiervan is dat het Rijk minder uitgeeft dan begroot (zie ook kostenkant "Het Rhedens").
	Mutaties reserves						
	Onttr. Res. sociaal domein	86.964	0	0	101.873	14.909	S Doordat Rozendaal minder geld krijgt in het gemeentefonds in 2018 voor het sociaal domein stijgt de begrote onttrekking hiervoor conform de systematiek in de begroting 2018.
7	Volksgesondheid en milieu						
	Begraafplaats						
	Grafverkopen/leges	70.000	0	90.894	5.000	25.894	I Door een toename in verkopen en inlages neemt de opbrengst toe.
8	Volkshuisvesting, RO						
	Verkoop grond						
	Verkoop snippergroen	0	0	10.700	0	10.700	I Deze opbrengst komt voort uit de verkoop van snippergroen (zie uitgaven openbaar groen)
Totaal per saldo nadelig						<u>-15.029</u>	* S = Structureel * I = Incidenteel