

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 juli	Uitgaven verwacht	voor-/ nadelig	S* I*	Toelichting
						Verschil		
<u>UITGAVEN</u>								
0	Bestuur en ondersteuning							
	Verkiezingen/referenda Kosten	2.640	0	4.672	0	-2.032	I	Door het niet voorziene referendum vallen de kosten hoger uit. Via het gemeentefonds is hiervoor € 525 vergoed
	Website Kosten provider	5.500	0	8.118	0	-2.618	S	De kosten vallen hoger uit door een verhoging van de kosten van de provider en de uitbreiding van een aantal functionaliteiten
4	Onderwijs							
	Leerlingenvervoer Kosten vervoerorganisatie regio Arnhem Nijmegen	7.250		10.532	3.500	-6.782	I/S	De toename van de kosten wordt met name veroorzaakt door aanloopproblemen bij de regionale vervoerorganisatie voor het doelgroepenvervoer, waar de gemeente het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2017-2018 bij heeft ondergebracht
TOTAAL PER SALDO NADELIG						<u>€ -11.432</u>		

* S = Structureel

* I = Incidenteel