

TUSSENTIJD BEELD VAN DE BEGROTING 2017op basis van de **PROGRAMMA**-begroting

Onderstaand geven wij u een overzicht van de begrotingsposten van het dienstjaar 2017 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 2017	Wijziging Turap	Uitgaven t/m maart	Uitgaven verwacht	voor-/ nadelig	S* I*	Toelichting
						Verschil		
<u>UITGAVEN</u>								
3	Onderwijs Huisvesting basisonderwijs Huur lokalen Egmondstraat	15.150	0	7.545	0	7.605	S	Doordat de groepen 1 en 2 terugverhuisd zijn naar de Dorpsschool vervallen de kosten van de huur van lokalen aan de Egmondstraat voor het tweede deel van het jaar. In de begroting zijn deze kosten onttrokken uit de reserve waardoor ook de onttrekking uit de reserve lager wordt (zie inkomstenkant)
5	Afvalverwerking, riool en milieu Huishoudelijk- en restafval Inzameling PMD afval	10.600	0	9.865	10.000	-9.265	S	De kosten van inzameling en vermarkting van PMD afval zijn hoger dan begroot. In de begroting zijn de effecten van de andere inzamelwijze die vorig jaar is ingezet nog niet verwerkt. De kosten zijn nagenoeg gelijk aan de kosten van vorig jaar.
<u>INKOMSTEN</u>								
Nr. Programma	Product/Omschrijving	Begroot 2016 2.017	Wijziging Turap	Inkomsten t/m maart	Inkomsten Verwacht	voor-/ nadelig	S* I*	Toelichting
						Verschil		
6	Financieel beleid Gemeentefonds Algemene uitkering	2.220.354	-4.811	1.307.332	937.742	29.531	S	Uit de mei-circulaire blijkt dat Rozendaal een hogere uitkering uit het gemeentefonds ontvangt dan geraamd. Voornaamste oorzaak hiervan is de loon- en prijsbijstelling vanuit het rijk.
	Treasury rente projectonwikkelaar	44.733	0	0	22.000	-22.733	I	In de begroting is een bedrag aan rente opgenomen dat de projectonwikkelaar Rozendaal verschuldigd is over de niet verkochte percelen. Het ziet er naar uit dat de rentedragende percelen eind dit jaar grotendeels verkocht zijn.
	Mutaties reserves Onttrekking kosten lokalen	45.060	0	0	37.455	-7.605	S	Doordat de groepen 1 en 2 terugverhuisd zijn naar de Dorpsschool vervallen de kosten van de huur van lokalen aan de Egmondstraat voor het tweede deel van het jaar. In de begroting zijn deze kosten onttrokken uit de reserve waardoor ook de onttrekking uit de reserve lager wordt (zie ook kostenkant)
7	Burgerzaken Algemene begraafplaats Grafinlagen/verkopen	74.460	0	27.320	30.000	-17.140	I/S	Het aantal grafverkopen blijft achter bij de raming.
10	Bestuursorganen Bestuurlijke samenwerking Stadsregio	0	0	0	5.382	5.382	I	Door de opheffing van de Stadsregio in liquidatie wordt een positieve afrekening ontvangen
TOTAAL PER SALDO NADELIG						€ -14.225		

* S = Structureel

* I = Incidenteel