

schriftelijke reactie op het verschil van € 1,1 miljoen tussen de Lenterapportage en de Zomerrapportage.

Aansluiting Zomerrapportage 2019 – Lenterapportage 2019

Baten en lasten		Zomerrapportage	Lenterapportage
1. Economische ontwikkeling	S	-662	-206
2. Welzijn	S	-958	-564
3. Gebiedsontwikkeling	S	0	0
4. Duurzaamheid	S	-30	0
5. Bestuur & Veiligheid	S	0	0
6. Financiën	S	0	0
7. Overhead	S	-233	-233
8. Algemene dekkingsmiddelen	S	0	0
<i>Subtotaal structurele baten en lasten</i>	<i>S</i>	<i>-1.883</i>	<i>-1.003</i>
1. Economische ontwikkeling	I	55	0
2. Welzijn	I	-172	-26
3. Gebiedsontwikkeling	I	-85	0
4. Duurzaamheid	I	-80	0
5. Bestuur & Veiligheid	I	-41	17
6. Financiën	I	170	0
7. Overhead	I	-692	-560
8. Algemene dekkingsmiddelen	I	160	0
<i>Subtotaal incidentele baten en lasten</i>	<i>I</i>	<i>-685</i>	<i>-569</i>
Saldo baten en lasten		-2.568	-1.572

Mutatie ZR ten opzichte van LR : - 996

verschillen

Structureel

A Economische ontwikkeling – BUIG	: - 456
B Welzijn –Wmo	: - 231
C Welzijn – Jeugdzorg	: - 300

Incidenteel

D Welzijn – Personeel	: - 123
E Financiën – Rente	: 140
F Overhead – Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren	: - 108
G Algemene dekkingsmiddelen – Dividend	: 140

Incidenteel – structureel

H overige	: - 58
Totaal	- 996

Toelichting

A Economische ontwikkeling – BUIG : Volgens het nader voorlopig budget van het Rijk voor 2019 ontvangt Rheden € 456 k minder dan was gepubliceerd bij het voorlopige budget 2019

B Welzijn –Wmo : Het abonnementstarief zal een negatief effect hebben op de begroting. Hierdoor is de verwachting dat er een structurele overschrijding is van € 376 k op Begeleiding. Op Dagelijkse Ondersteuning is op dit moment sprake van een structurele onderschrijding van € 145 k. Per saldo een overschrijding van € 231 k.

C Welzijn – Jeugdzorg : Op basis van gegevens over het eerste kwartaal 2019 wordt een groei verwacht van 2,7%. Dat komt neer op € 300 k op jaarbasis. Hierbij zijn de ombuigings-mogelijkheden buiten beschouwing gelaten.

D Welzijn – Personeel : Een aantal flex-contracten is bij de afdeling Toegang omgezet in vaste contracten (€ 273 k, structureel) die niet begroot waren waarvan € 150 k is omgebogen vanuit product 340. Per saldo een overschrijding van € 123 k.

E Financiën – Rente : Het herfinancieren van een aflopende lening tegen een veel lagere rente en de ontvangen in plaats van te betalen rentevergoeding op kasgeldleningen leveren een voordelig resultaat op.

F Overhead – Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren : Implementatie van de wet gaat gepaard met extra kosten die niet voorzien en onontkoombaar zijn. Er is extra personele inzet nodig om alle werkzaamheden uit te voeren.

G Algemene dekkingsmiddelen – Dividend : Vanwege de goede financiële resultaten van BNG is het verwachte dividend € 140 k hoger dan begroot.