

TUSSENTIJD BEELD VAN DE BEGROTING 2015op basis van de **PROGRAMMA**-begroting

Onderstaand geven wij u een overzicht van de begrotingsposten van het dienstjaar 2015 waarvan de stand van de verwachte nog te betalen en nog te ontvangen bedragen, ten opzichte van de ramingen, aanleiding geven tot Een nadere toelichting op alle posten is toegevoegd.

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot</u> <u>2015</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Uitgaven</u> <u>t/m juli</u>	<u>Uitgaven</u> <u>verwacht</u>	<u>voor-/</u> <u>nadelig</u> <u>Vershil</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>
<u>UITGAVEN</u>							
3	Onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Huisvestingskosten	367.627	0	0	357.269	10.358	S
5	Afvalverwerking, riool en milieu Huishoudelijk- en restafval Containers werf	16.000	0	5.754	6.000	4.246	S
6	Financieel beleid Kosten administratie/secretarie Portokosten	5.200	0	3.763	3.000	-1.563	S
	ICT kosten	153.320		46.005	96.315	11.000	S
	Gemeentehuis Onderhoudskosten	25.400		8.575	11.825	5.000	I
9	Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid Economische zaken Onderhoud Molenschuur	6.177		412	1.500	4.265	S

le uitgaven en inkomsten en
een nadere beschouwing.

Toelichting

Door de daling van het gemeentefonds neemt ook de doordecentralisatie van huisvestingskosten aan het Rheden af. (zie inkomsten)

De kosten van het afvoeren van vuil via de containers op de werf vallen lager uit dan begroot.
In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen

Door gestegen portitarieven en een toename van de hoeveelheid poststukken (verband houdend met de projecten) stijgen de kosten.
In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen

Door onderhandelingen hebben we een prijsverhoging van de grootste softwarepakketten kunnen beperken.
In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen

De kosten voor het onderhoud vallen dit jaar lager uit dan begroot.

Door de aanstaande verkoop van de Molenshuur wordt er alleen het noodzakelijke onderhoud aan de Molenshuur gedaan.

Dit betreft de uitkering van het voordelig resultaat 2014 van de geregionaliseerde brandweer

De gemeentefondsuitkering daalt met € 100.000. De helft hiervan wordt veroorzaakt door een lager dan begroot budget in het sociaal domein. De rest wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van de prijscompensatie in het gemeentefonds. Een deel hiervan komt voor rekening van Het Rheden aangezien de doordecentralisatie van de huisvestingskosten van Het Rhedens meedaalt (zie kosten).

In de begroting 2016 wordt de meest actuele stand van zaken inzake het gemeentefonds opgenomen

Conform de gehanteerde systematiek in de begroting wordt de aanpassing in het budget sociaal domein gemuteerd in de hiervoor gevormde reserve.

De OVO regeling (Onderlinge Verzekeringen Overheid) is definitief opgeheven. Dit betreft de definitieve afrekening van de OVO

* S = Structureel

* I = Incidenteel