

TUSSENTIJDJS 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.

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot 2017</u>	<u>Wijziging Turap</u>	<u>Uitgaven t/m maart</u>	<u>Uitgaven verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig Verschil</u>	<u>S* I*</u>	<u>Toelichting</u>
<u>UITGAVEN</u>								
6	Financieel beleid							
	Personeelslasten Ondersteuning BIG	0	0	7.695	2.125	-9.820	I	Teneinde de voldoen aan de wettelijke verplichting om aan de eisen vanuit de Baseline informatie-beveiliging Nederlandse gemeenten te voldoen is de nodige expertise ingehuurd. De kosten hiervoor worden onttrokken uit de reserve digitalisering (zie inkomstenkant)
	Inhuur personeel	46.340	0	7.965	69.268	-30.893	I	Door uitloop van de werkzaamheden door BMC in het kader van het onderzoek is verlenging van de inhuur nodig. De kosten hiervan worden onttrokken uit de algemene reserve (zie inkomstenkant).
10	Bestuursorganen							
	Bestuursondersteuning Organisatie onderzoek	0	0	2.400	15.300	-17.700	I	In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten van het vervolgonderzoek naar de organisatie. Deze kosten worden onttrokken uit de algemene reserve (zie inkomstenkant)

INKOMSTEN

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot</u> <u>2016</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Inkomsten</u> <u>t/m maart</u>	<u>Inkomsten</u> <u>Verwacht</u>	<u>voor-/</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>
						<u>nadelig</u> <u>Verschil</u>	
		2.017					
6	Financieel beleid						
	Gemeentefonds						
	Algemene uitkering	2.220.354	0	183.628	2.031.915	-4.811	S De hogere woz-waarde van het onroerend goed zorgt voor een lagere uitkering uit het gemeentefonds. <i>In de begroting 2018 zal dit worden meegenomen.</i>
	Baten OZB eigenaren						
	OZB woningen	314.016	0	331.268		17.252	S De opbrengst valt hoger uit door een verschuiving van ozb niet-eigenaren naar ozb-eigenaren en een hogere waarde ontwikkeling van het onroerend goed. <i>In de begroting 2018 zal dit worden meegenomen.</i>
	Baten OZB eigenaren						
	OZB niet-woningen	33.017	0	24.518	0	-8.499	S De opbrengst valt lager uit door een verschuiving van ozb niet-eigenaren naar ozb-eigenaren. <i>In de begroting 2018 zal dit worden meegenomen.</i>
	Mutaties reserves						
	Onttr. Res.digitalisering	0	0	7.695	2.125	9.820	I Teneinde de voldoen aan de wettelijke verplichting om aan de eisen vanuit de Baseline informatie-beveiliging Nederlandse gemeenten te voldoen is de nodige expertise ingehuurd. De kosten hiervoor worden onttrokken uit de reserve digitalisering (zie uitgavenkant)
	Onttr. Algemene reserve	0	0	0	30.893	30.893	I Door uitloop van de werkzaamheden door BMC in het kader van het onderzoek is verlenging van de inhuur nodig. De kosten hiervan worden onttrokken uit de algemene reserve (zie uitgavenkant).
	Onttr. Algemene reserve	0	0	2.400	15.300	17.700	I In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten van het vervolgonderzoek naar de organisatie. Deze kosten worden onttrokken uit de algemene reserve (zie uitgavenkant)

TOTAAL PER SALDO NADELIG**€ 3.942**

* S = Structureel

* I = Incidenteel