

TUSSENTIJD BEELD VAN DE BEGROTING 2016op basis van de **PROGRAMMA**-begroting

Onderstaand geven wij u een overzicht van de begrotingsposten van het dienstjaar 2016 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 2016	Wijziging Turap	Uitgaven t/m juli	Uitgaven verwacht	voor-/ nadelig	S*	Toelichting
							Verschil	I*	
<u>UITGAVEN</u>									
2	Verkeer en vervoer	Wegen Onkruidbestrijding	4.040	0	8.544	0	-4.504	I/S	Doordat de wetgeving op het gebied van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is aangescherpt moet op een andere manier het onkruid worden bestreden. Dit is een veel kostbaardere werkwijze.
5	Afvalverwerking, riool en milieu	Huishoudelijk- en restafval Inzameling PMD	10.500	0	8.249	10.100	-7.849	S	Door de gewijzigde manier van inzameling van plastic, metaal en drankkartons (PMD) vallen de kosten hoger uit dan begroot.
		Verbrandingsoven	24.180	0	9.173	9.200	5.807	I/S	De aangeboden hoeveelheid vuil voor verbranding is gedaald. Eén van de oorzaken is de sterk toegenomen hoeveelheid ingezameld PMD afval.
		Inzameling huisvuil	32.920	0	12.136	16.200	4.584	S	De kosten vallen lager uit dan begroot doordat een deel van de kosten nu worden verantwoord bij de containers op de werf.
		GFT	15.430	0	5.280	7.900	2.250	I/S	Door een daling van de aangeboden hoeveelheid GFT afval dalen de kosten
6	Financieel beleid	Vervoersmiddelen en gereedschappen Onderhoudskosten	3.300	0	11.858	1.500	-10.058	I	De kosten vallen hoger uit door de reparatie van de trekker
		Kosten secretarie/administratie Portokosten	6.000		4.600	2.700	-1.300	I	De kosten vallen hoger uit door het verzenden van stemkaarten en de verzending van brieven in het kader van buurtpreventie.
8	Openbaar groen, monumenten en recreatie	Monumenten Monumentensubsidie	0	0	4.538	0	-4.538	I	In 2016 is een monumentensubsidie verleend welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve (zie inkomstenkant)
9	Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid	Bouw- en woningtoezicht Werkzaamheden Rheden/ Interconcept	24.000	0	3.623	11.377	9.000	I	Door een lager verwacht aantal reguliere bouwvergunningen nemen deze kosten af (zie ook inkomste
10	Bestuursorganen intern en extern	College van B&W Reiskosten	6.100	0	306	3.794	2.000	I/S	De kosten vallen lager uit doordat er geen kosten zijn gemaakt voor het VNG-congres en de lagere declaraties van de collegeleden
		Organisatieonderzoek	0	0	3.900	6.600	-10.500	I	Gedurende de zomer heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit en kwantiteit van de organisatie. De kosten hiervoor 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 juli</u>	<u>Inkomsten</u> <u>Verwacht</u>	<u>voor-/</u> <u>nadelig</u> <u>Vershil</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>
6	Financieel beleid						
	Mutaties reserves						
	Onttrekking kosten subsidie	0	0	0	4.538	4.538	I In 2016 is een monumentensubsidie verleend welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve (zie kostenkant)
	Onttrekking kosten organisa	0	0	0	10.500	10.500	I Gedurende de zomer heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit en kwantiteit van de organisatie. De kosten hiervoor worden onttrokken uit de algemene reserve (zie inkomstenkant)
9	Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid						
	Ruimtelijke ordening						
	Bijdrage BGT	0	0	4.981	0	4.981	I De gemeente heeft een vergoeding ontvangen ten behoeve van de invoering van de Basiskaart Groot Topografie (BGT)
	Bouw- en woningtoezicht						
	Leges omgevingsvergunning	43.750	0	0	25.000	-18.750	I Door een lager verwacht aantal reguliere bouwvergunningen nemen deze kosten af (zie ook kosten).
TOTAAL PER SALDO NADELIG						<u>€ -13.839</u>	

* S = Structureel

* I = Incidenteel