

TUSSENTIJD BEELD VAN DE BEGROTING 2014

op basis van de **PROGRAMMA**-begroting

Onderstaand geven wij u een overzicht van de begrotingsposten van het dienstjaar 2014 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 2014</u>	<u>Wijziging 1e Turap</u>	<u>Uitgaven t/m juli</u>	<u>Uitgaven verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig Verschil</u>	<u>S* I*</u>	<u>Toelichting</u>
<u>UITGAVEN</u>								
3	Onderwijs							
	Openbaar basisonderwijs Gymonderwijs/vervoer	21.200		15.670	10.000	-4.470	S	In de begroting is rekening gehouden met minder groepen leerlingen die moeten worden vervoerd naar de gymzaal in De Steeg. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
	Bijz.voorgezet onderwijs Huisvestingskosten Rhedens	470.888	-9.041	0	509.772	-47.925	S	Door de toename van de component voor huisvestingskosten in de uitkering uit het gemeentefonds neemt ook de doorbetaling aan "Het Rhedens" toe. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
	Gemeenschappelijke voorz. onderwijs Leerlingenvervoer	1.750		8.044	8.000	-14.294	I	Door een oude afrekening van de gemeente Rheden en hogere kosten over 2014 vallen deze kosten hoger uit.
4	Zorg en welzijn							
	Kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur	42.265		38.119	2.375	1.771	S	Het effect van de reeds eerder ingezette bezuiniging op de bibliotheek was nog niet geheel verwerkt in de begroting. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
5	Afvalverwerking, riool en milieu							
	Huishoudelijk- en restafval Containers werf	16.750		4.838	8.912	3.000	I	De kosten van de afvalcontainers op de werf vallen lager uit doordat er minder vuil is aangeboden.
6	Financieel beleid							
	Personeelslasten Salariskosten	570.218	0	288.400	285.453	-3.635	I	In het kader van de 3 decentralisaties moet er meer werk worden uitgevoerd. In het gemeentefonds wordt hiervoor een bedrag ontvangen van € 27.000. Deze werkzaamheden worden deels door eigen personeel uitgevoerd en deels zal dit door anderen moeten worden gedaan.
	Personeel derden	5.295	0	0	15.295	-10.000	I	
	Kosten secretarie Controle- en advieskosten	12.000	0	6.178	8.822	-3.000	S	De kosten van de accountantscontrole nemen fors toe als gevolg van uitgebreidere controles. De controle is verscherpt door toegenomen regelgeving. Deze tendens is landelijk terug te zien. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
7	Burgerzaken							
	GBA Bestandscontrole	2.800	0	0	0	2.800	S	De bestandscontrole GBA is vervallen. Deze controle wordt nu door de medewerkers zelf uitgevoerd <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
	Algemene begraafplaats Wet op de lijkbezorging	0	0	2.350	0	-2.350	I	De kosten van de crematie van een overledene in de Hospice komen deels voor rekening van de gemeente op basis van de wet op de lijkbezorging.
8	Recreatie							
	Openbaar groen Plantgoed	7.410	0	1.793	1.500	4.117	I/S	De kosten van plantgoed vallen dit jaar lager uit dan begroot.
	Uitbestede werkzaamheden	71.920	0	25.493	52.021	-5.594	I/S	Door hogere kosten van maaiwerk en kosten van snoeiwerk van bomen vallen deze kosten hoger

uit dan begroot.

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot 2014</u>	<u>Wijziging 1e Turap</u>	<u>Uitgaven t/m juli</u>	<u>Uitgaven verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig Verschil</u>	<u>S* I*</u>	<u>Toelichting</u>
10 Bestuursorganen	Bestuursorgaan raad Lonen/vergoedingen	32.597	0	16.130	24.482	-8.015	S	Als gevolg van de standaardisatie van onkostenvergoedingen voor bestuurders nemen de kosten voor de raadsvergoedingen toe. De circulaire hierover is zeer recent ontvangen. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
	Bestuursorgaan college Lonen/vergoedingen	190.364		92.534	101.022	-3.192	S	Als gevolg van de standaardisatie van onkostenvergoedingen voor bestuurders nemen de kosten voor de burgemeester en wethouders toe. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>

INKOMSTEN

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot 2014</u>	<u>Wijziging 1e Turap</u>	<u>Inkomsten t/m juli</u>	<u>Inkomsten Verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig Verschil</u>	<u>S* I*</u>	<u>Toelichting</u>
5 Afvalverwerking, riool en milieu	Huishoudelijk- en restafval Reinigingsrecht	138.095	0	139.623	0	1.528	S	Doordat de leegstand iets lager is dan begroot valt de opbrengst van het reinigingsrecht hoger uit. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
6 Financieel beleid	Gelduitzettingen < 1 jr Rente-opbrengsten	0	9.900	12.684	7.211	9.995	I	Door een nagekomen rente-bate vallen deze opbrengsten hoger uit dan begroot.
	Gemeentefonds Algemene uitkering	2.247.843	-41.412	1.141.608	1.165.015	100.192	S	De uitkering uit het gemeentefonds neemt toe als gevolg van een hoger leerlingenaantal op "Het Rhedens" en een stijging van de Wmo component in het gemeentefonds (zie ook 443.10 en 980.10). Ook is een bedrag toegevoegd voor de invoering van de drie decentralisaties
	Baten OZB eigenaren OZB opbrengsten	324.050	0	327.555	0	3.505	S	De opbrengst valt hoger uit doordat de woz-waarde hoger is dan begroot. Oorzaak hiervan is onder andere de voltooiing van het bouwproject op de plaats van de Residence. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
	Mutaties reserves Reserve Wmo	48.825	-3.230	45.595	-14.868	-14.868	S	De component voor Wmo in het gemeentefonds neemt toe. Als gevolg hiervan daalt het voorziene tekort op de Wmo en hierdoor ook de onttrekking van dit tekort uit de reserve Wmo. <i>In de begroting 2015 zal dit worden meegenomen</i>
9 Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid	Economische zaken Huuropbrengst UMTS mast	4.000	0	0	0	-4.000	I	Door het uitstel van de aanleg van de UMTS mast blijven de huur-inkomsten dit jaar uit.
	Ruimtelijke ordening Afrekening BWS gelden	0	0	0	1.791	1.791	I	In navolging van de voorlopige uitkering in 2013 wordt nu de definitieve afrekening van de BWS gelden uitgekeerd (besluit woninggebonden subsidies)

TOTAAL PER SALDO VOORDELIG

€ 7.356

* S = Structureel

* I = Incidenteel