

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 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</u> <u>2015</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Uitgaven</u> <u>t/m maart</u>	<u>Uitgaven</u> <u>verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig</u> <u>Vershil</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>	<u>Toelichting</u>
<u>UITGAVEN</u>								
3	Onderwijs Huisvesting basisonderwijs Huur lokalen Egmondstraat	10.400	0	2.583	9.685	-1.868	S	De kosten van de huur van de lokalen vallen hoger uit. Door gewijzigde wetgeving wordt de gemeente Rheden gedwongen een marktconformere huur te vragen. <i>In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen</i>
6	Financieel beleid Kosten administratie/secretarie Controlekosten	16.000	0	0	20.000	-4.000	S	In de begroting was reeds geanticipeerd op de verhoogde accountantskosten. Deze blijken echter hoger uit te gaan vallen dan waar rekening mee was gehouden. <i>In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen</i>
10	Bestuursorganen Bestuursorgaan raad Vergoeding werkzaamheden	43.881	0	3.633	41.828	-1.580	S	Doordat de gemeente aan de raadsleden een tegemoetkoming ziektekosten moet betalen, vallen de kosten hoger uit dan begroot. <i>In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen</i>

INKOMSTEN

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot</u> <u>2015</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Inkomsten</u> <u>t/m maart</u>	<u>Inkomsten</u> <u>Verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig</u> <u>Vershil</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>	<u>Toelichting</u>
6	Financieel beleid Gelduitzettingen < 1 jr Rente schatkistbankieren	8.500	0	0	0	-8.500	S	Tussen het tijdstip van het vaststellen van de begroting 2015 en nu is de rente die door het rijk wordt vergoed bij het schatkistbankieren gedaald van 0,2% naar 0,0%. <i>In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen</i>
	Baten OZB eigenaren OZB (niet)-woningen	331.455	0	336.898		5.443	S	De opbrengsten vallen hoger uit dan begroot door toename van de waarde door nieuwbouw. <i>In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen</i>

TOTAAL PER SALDO VOORDELIG € -10.505

* S = Structureel

* I = Incidenteel