

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.

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot 2016</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>								
4	Sociaal domein Sociale werkvoorziening Werkgeversservicepunt	0	0	0	5.787	-5.787	I	Dit betreft een bijdrage aan het werkgeversservicepunt ten behoeve van de uitbreiding met taken die tot nu toe bij Presikhaaf bedrijven lagen.
7	Burgerzaken Verkiezingen/referenda Kosten referendum	0	0	325	2.275	-2.600	I	In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten van het referendum. In het gemeentefonds wordt voor deze kosten ten dele een compensatie ontvangen.

INKOMSTEN

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot 2016</u>	<u>Wijziging Turap</u>	<u>Inkomsten t/m maart</u>	<u>Inkomsten Verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig Verschil</u>	<u>S* I*</u>	<u>Toelichting</u>
5	Afvalverwerking, riool en milieu Riolering Rioolrechten	137.614	0	138.892	0	1.278	S	De opbrengst van het rioolrecht valt hoger uit door de aansluiting op de riolering van de appartementen op "De Residence". <i>In de begroting 2017 zal dit worden meegenomen.</i>
6	Financieel beleid Gemeentefonds Algemene uitkering	2.413.239	0	245.475	2.190.175	22.411	I/S	De hogere algemene uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van het verwachte overschot in het BTW-compensatiefonds. Daarnaast is er een toevoeging voor prijsstijging en de kosten van het referendum. <i>In de begroting 2017 zal dit worden meegenomen.</i>
	Baten ozb gebruikers OZB (niet)-woningen	21.475	0	19.677		-1.798	S	Door de vrijstelling van OZB-heffing voor een niet-zakelijk pand vallen de opbrengsten lager uit. <i>In de begroting 2017 zal dit worden meegenomen.</i>
	Baten OZB eigenaren OZB (niet)-woningen	340.265	0	344.597	-1.000	3.332	S	De waardeontwikkeling van woningen wijkt enigszins af van de waarde waarmee was gerekend bij het opstellen van de begroting. <i>In de begroting 2017 zal dit worden meegenomen.</i>
	Mutaties reserves Onttr. reserve Presikhaaf	0	0	0	5.787	5.787	I	Dit betreft de onttrekking van de kosten voor het werkgeversservicepunt (zie kosten) <i>In de begroting 2017 zal dit worden meegenomen.</i>

* S = Structureel

TOTAAL PER SALDO VOORDELIG € 22.623

* I = Incidenteel