

TUSSENTIJD BEELD VAN DE BEGROTING 2014op 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.

Nr. Programma	Product/Omschrijving	Begroot 2014	Wijziging Turap	Uitgaven t/m okt	Uitgaven verwacht	voor-/ nadelig	S* I*	Toelichting	
						Verschil			
<u>UITGAVEN</u>									
5	Afvalverwerking, riool en milieu	Riolering Onderhoudskosten	36.497	0	20.282	3.500	12.715	I	De onderhoudspost voor regulier onderhoud aan de riolering zal in 2014 niet volledig worden verbruikt.
6	Financieel beleid	Vervoermiddelen Onderhoudskosten	3.215	0	4.983	1.500	-3.268	I	Door tegenvallende onderhouds- en reparatiekosten aan het rijdend materieel vallen deze kosten hoger uit.
		Kosten secretarie Controle en advieskosten	12.000	3.000	9.722	9.500	-4.222	S	De kosten van de accountantscontrole nemen meer toe als verwacht door de aangescherpte controle-eisen. <i>In de begroting 2015 is dit meegenomen</i>
7	Burgerzaken	Begraafplaats Onderhoudskosten	7.000	45.375	55.682	1.500	-4.807	I	De kosten vallen hoger uit doordat er meer snoeiwerkzaamheden aan de bomen nodig bleken dan begroot. Daarnaast is er meer onderhoud nodig geweest aan de paden op de begraafplaats.
9	Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid	Economische zaken Onderhoud Molenshuur	5.702		916	200	4.586	I	Door de leegstand van de Molenshuur is er weinig aan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
		Torckschool Onderhoudskosten	6.317	0	1.194	1.000	4.123	I	In 2014 blijkt er minder onderhoud nodig te zijn geweest dan voorzien.
10	Bestuursorganen	Representatie Representatiekosten	10.770	0	12.111	700	-2.041	I	Door de wisseling van de raad en het afscheid van beide wethouders vallen deze kosten hoger uit dan begroot.

INKOMSTEN

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot</u> <u>2014</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Inkomsten</u> <u>t/m okt</u>	<u>Inkomsten</u> <u>Verwacht</u>	<u>voor-/</u> <u>nadelig</u> <u>Verskil</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>
6	Financieel beleid						
	Gelduitzettingen < 1 jr						
	Rente-opbrengsten	0	19.895	15.095	700	-4.100	I/S De rente die vergoed wordt over de gelden die zijn ondergebracht bij de schatkist is de laatste maanden hard gedaald.
	Rente nationale grootboek-schuld	130	0	130	2.617	2.617	Twee eeuwigdurende oude leningen die uitstonden bij het rijk zijn afgekocht. De afkoop van de toekomstige rente wordt hier verantwoord.
9	Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid						
	Grondbeleid						
	Verkoop grond	0	0	2.200	0	2.200	I Aan de Kerklaan is een reststrook grond verkocht.
TOTAAL PER SALDO VOORDELIG						<u>€ 7.803</u>	

* S = Structureel

* I = Incidenteel