

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.

Nr. Programma	Product/Omschrijving	Begroot 2015	Wijziging Turap	Uitgaven t/m oktober	Uitgaven verwacht	voor-/ nadelig	S*	Toelichting
						Verschil	I*	
<u>UITGAVEN</u>								
1	Openbare orde en veiligheid Brandweer Geregionaliseerde brandweer	76.355	0	74.000	0	2.355	S	De kosten van de geregionaliseerde brandweer vallen lager uit dan begroot (gebaseerd op 2013). De lagere kosten zijn in lijn met de kosten over 2014. <i>In de begroting 2016 is hier rekening mee gehouden.</i>
2	Verkeer en vervoer Wegen Klein onderhoud asfalt	15.570	0	4.750	2.500	8.320	I	De wegen die voorheen veel onderhoud vergden zijn inmiddels opnieuw geasfalteerd. Daarnaast is er weinig schade geweest aan asfalt.
3	Onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Huisv.kosten Rhedens	367.627	-10.358	364.224	0	-6.955	S	Door een hoger leerlingenaantal dan begroot en aanpassingen in het gemeentefonds valt de doorbetaling hoger uit dan eerder gedacht (zie ook inkomstenkant gemeentefonds) <i>In de begroting 2016 is hier rekening mee gehouden.</i>
	Gemeenschap.voorz.onderwijs Leerlingenvervoer	8.000	0	12.831	6.700	-11.531	I/S	Door gestegen kosten van leerlingenvervoer sinds de zomer van 2014 wordt het budget overschreden. De voor de tweede helft van het jaar 2014 opgenomen balanspost was gebaseerd op de kosten van het eerste halfjaar. Na de zomer bleken er meer kosten gemaakt te worden. De afrekening over het schooljaar 2014/2015 is recent ontvangen. <i>De kosten voor de open-eind regeling zullen vaker gescreend worden.</i>
6	Financieel beleid Gemeentehuis Onderhoudskosten	25.400	-5.000	10.095	5.000	5.305	I	De kosten van onderhoud aan het gemeentehuis vallen mee. Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.
7	Burgerzaken Begraafplaats Onderhoudskosten	7.105	0	1.565	1.750	3.790	I	Door de uitvoering van het groenplan op de begraafplaats vallen de reguliere onderhoudskosten mee.
9	Ruimtelijke ordening bouwzaken en grondbeleid Torckschool Onderhoudskosten	6.410	0	3.617	1.000	1.793	I	De kosten van onderhoud aan de Torckschool vallen lager uit, doordat er de laatste jaren relatief veel aan groot onderhoud is uitgevoerd aan de Tockschool.

INKOMSTEN

<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot</u> <u>2015</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Inkomsten</u> <u>t/m oktober</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							
Personeelskosten secretarie Teruggaaf loonheffingen	0	0	8.521	0	8.521	I	In 2015 is door een herziening in de loonheffing over 2010 een teruggaaf ontvangen.
Gemeentefonds Algemene uitkering	2.520.067	-101.160	2.011.722	423.638	16.453	S	De septembercirculaire over het gemeentefonds laat een kleine plus zien ten opzichte van de mei-circulaire. Ook een hoger leerlingenaantal dan begroot op Het Rhedens is van invloed (zie ook kostenkant). <i>De effecten van de septembercirculaire zijn verwerkt in de begroting 2016</i>
9 Ruimtelijke ordening							
Economische zaken bouwzaken en grondbeleid							
Gebruikersverg. Grond UMTS mast	4060	0	0	0	-4.060	I	Doordat nog niet gestart is met de bouw van de zendmast wordt er nog geen gebruikersvergoeding ontvangen.
Bouw-, woning- en welstandstoezicht Leges omgevingsvergunning	53.000	0	1.279	3.700	-48.021	I	Zoals in de vorige tussenrapportage is aangegeven vallen opbrengsten van de leges lager uit dan begroot. Door de opgelopen vertraging van de uitspraak van de Raad van State zullen er dit jaar waarschijnlijk geen bouw aanvragen voor De Del binnenkomen. <i>In de begroting is uitgegaan (conform de grondexploitatie) van een gespreide realisatie van de opbrengsten bouwvergunningen over 4 jaar. Voor de begroting 2016 heeft dit derhalve geen gevolgen. De opbrengsten zullen nu een jaar langer doorlopen (tm 2020).</i>
TOTAAL PER SALDO					<u>€ -24.030</u>		

* S = Structureel

* I = Incidenteel