

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 verwachte nog te betalen en nog te ontvangen bedragen, ten opzichte van de ramingen, aanleiding geven tot Een nadere toelichting op alle posten is toegevoegd.

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot</u> <u>2016</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Uitgaven</u> <u>t/m juli</u>	<u>Uitgaven</u> <u>verwacht</u>	<u>voor-/</u> <u>nadelig</u> <u>Vershil</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>
<u>UITGAVEN</u>							
1	Openbare orde en veiligheid Brandweer Geregional. brandweer	75.501	0	70.897	0	4.604	I
2	Verkeer en vervoer Wegen Onkruidbestrijding	4.040	4.504	8.564	3.500	-3.520	S
4	Sociaal domein Gezondheidszorg Basisgezondheidszorg	19.696	0	16.441	0	3.255	I
5	Afvalverwerking, riool en milieu Huishoudelijk afval kosten accountantsverklaring	0	0	4.075	0	-4.075	I
6	Financieel beleid Personeelslasten openbare werken Salariskosten	126.310	0	101.390	31.886	-6.966	I
	Personeelslasten secretarie Salariskosten	606.341	0	444.516	192.295	-30.470	I
	Reis- en verblijfkosten	9.000		3.114	2.500	3.386	I/S
	Kosten secretarie/administratie Accountants/advieskosten	38.500	0	43.816	600	-5.916	I
	Gemeentehuis Onderhoudskosten	27.290	0	12.699	3.000	11.591	I/S
9	Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid Bouw- en woningtoezicht Werzaamheden Rheden/ Interconcept	24.000	-9.000	0	30.000	-15.000	I

INKOMSTEN

<u>Nr. Programma</u>	<u>Product/Omschrijving</u>	<u>Begroot</u> <u>2016</u>	<u>Wijziging</u> <u>Turap</u>	<u>Inkomsten</u> <u>t/m juli</u>	<u>Inkomsten</u> <u>Verwacht</u>	<u>voor-/</u> <u>nadelig</u> <u>Vershil</u>	<u>S*</u> <u>I*</u>
5	Afvalverwerking, riool en milieu						
	Huishoudelijk- en restafval Opbrengst papier/plastic/glas	9.600		12.761	6.000	9.161	I
6	Financieel beleid						
	Gemeentefonds Algemene uitkering	2.413.239	22.411	2.066.079	424.339	54.768	I
	Mutaties reserves Reserve sociaal domein	30.968	0	0	19.194	-11.774	I
7	Burgerzaken						
	Begraafplaats Grafrechten/verkoop	70.700	0	27.635	35.065	-8.000	I
9	Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid						
	Bouw- en woningtoezicht Leges omgevingsvergunning	43.750	0	8.996	53.187	18.433	I
TOTAAL PER SALDO VOORDELIG						<u>€ 19.477</u>	

le uitgaven en inkomsten en
een nadere beschouwing.

Toelichting

Door een voordelige afrekening over 2015 vallen de kosten lager uit dan begroot.

In de raadsvergadering van 13 september is een memo behandeld inzake de onkruidbestrijding. Daaruit blijkt dat de kosten fors hoger uitvallen dan begroot, ondanks dat dit jaar maar twee keer onkruid is bestreden.

In de begroting 2017 is hier rekening mee gehouden

Door een voordelige afrekening over 2015 vallen de kosten lager uit.

Om in aanmerking te komen voor de vergoedingen van Nedvang voor o.a. PMD afval wordt eens in de 5 jaar een accountantsverklaring gevraagd. In 2016 is de verklaring over 2015 opgesteld.

Inmiddels zijn maatregelen genomen om de toekomstige kosten van deze verklaring te drukken

Door de invoering van het IKB (individueel keuzebudget) moeten eenmalig de kosten van vakantiegeld over de maanden juni tm december 2016 worden genomen als last in 2016.

Door de invoering van het IKB (individueel keuzebudget) moeten eenmalig de kosten van vakantiegeld over de maanden juni tm december 2016 worden genomen als last in 2016.

De hoogte van de reiskostendeclaraties valt lager uit.

Deze kosten vallen hoger uit doordat de afwikkeling en controle van de jaarrekening meer tijd heeft gekost.

In de begroting 2017 is rekening gehouden met de prijsafspraken met de nieuwe accountant

In 2016 zijn er minder kosten gemaakt voor het onderhoud aan het gemeentehuis.

In de begroting 2017 is hier rekening mee gehouden

Door de aanvraag van de bouwvergunning voor de nieuwe school nemen deze kosten toe.
(zie toelichting raadsvoorstel)

Door nagekomen afrekeningen over 2015 vallen deze opbrengsten hoger uit

De toename van het gemeentefonds wordt veroorzaakt door een stijging van de budgetten in het sociaal domein en door de toekenning voor budgetten inzake de instroom van statushouders.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat het budget in het gemeentefonds voor de oude Wmo taken en de nieuwe taken in het sociaal domein is gestegen ten opzichte van de begrote cijfers. Hierdoor is een lagere onttrekking uit de reserve sociaal domein nodig.

De verkoop van graven blijft dit jaar achter bij de verwachting (gebaseerd op 2 voorgaande jaren)

Door de aanvraag van de bouwvergunning van de nieuwe school vallen de leges hoger uit.
(zie toelichting in raadsvoorstel)

* S = Structureel

* I = Incidenteel