

**TUSSENTIJD BEELD VAN DE BEGROTING 2015**op 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 2015</u>	<u>Wijziging Turap</u>	<u>Uitgaven t/m juli</u>	<u>Uitgaven verwacht</u>	<u>voor-/ nadelig Verschil</u>	<u>S* I*</u>	<u>Toelichting</u>
<b><u>UITGAVEN</u></b>								
3	Onderwijs Bijzonder voortgezet onderwijs Huisvestingskosten	367.627	0	0	357.269	10.358	S	Door de daling van het gemeentefonds neemt ook de doordecentralisatie van huisvestingskosten aan het Rheden af. (zie inkomsten)
5	Afvalverwerking, riool en milieu Huishoudelijk- en restafval Containers werf	16.000	0	5.754	6.000	4.246	S	De kosten van het afvoeren van vuil via de containers op de werf vallen lager uit dan begroot. <i>In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen</i>
6	Financieel beleid Kosten administratie/secretarie Portokosten	5.200	0	3.763	3.000	-1.563	S	Door gestegen portitarieven en een toename van de hoeveelheid poststukken (verband houdend met de projecten) stijgen de kosten. <i>In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen</i>
	ICT kosten	153.320		46.005	96.315	11.000	S	Door onderhandelingen hebben we een prijsverhoging van de grootste softwarepakketten kunnen beperken. <i>In de begroting 2016 zal dit worden meegenomen</i>
	Gemeentehuis Onderhoudskosten	25.400		8.575	11.825	5.000	I	De kosten voor het onderhoud vallen dit jaar lager uit dan begroot.
9	Ruimtelijke ordening, bouwzaken en grondbeleid Economische zaken Onderhoud Molenshuur	6.177		412	1.500	4.265	S	Door de aanstaande verkoop van de Molenshuur wordt er alleen het noodzakelijke onderhoud aan de Molenshuur gedaan.

**INKOMSTEN**

Nr. Programma	Product/Omschrijving	Begroot 2015	Wijziging Turap	Inkomsten t/m juli	Inkomsten Verwacht	voor-/	S*	
						nadelig Verschil		I*
1	Openbare orde en veiligheid Brandweer Afrekening VGGM	0	0	8.899	0	8.899	I	Dit betreft de uitkering van het voordelig resultaat 2014 van de geregionaliseerde brandweer
6	Financieel beleid Gemeentefonds							
	Algemene uitkering	2.074.077	0	1.004.390	1.016.516	-53.171	I	De gemeentefondsuitkering daalt met € 100.000. De helft hiervan wordt veroorzaakt door een lager dan begroot budget in het sociaal domein. De rest wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van de prijscompensatie in het gemeentefonds. Een deel hiervan komt voor rekening van Het Rheden aangezien de doordecentralisatie van de huisvestingskosten van Het Rhedens meedaalt (zie kosten). <i>In de begroting 2016 wordt de meest actuele stand van zaken inzake het gemeentefonds opgenomen</i>
	Alg. uitk. Sociaal domein	445.990	0	215.974	181.004	-49.012	S	
	Alg. uitk. Wmo	34.552	0	34.552	1.023	1.023	S	
	Mutaties reserves Onttr.reserve sociaal domein	0	0	0	49.012	49.012	S	Conform de gehanteerde systematiek in de begroting wordt de aanpassing in het budget sociaal domein gemuteerd in de hiervoor gevormde reserve.
	Baten secretarie/administratie Afrekening OVO	0	0	1.716	0	1.716	I	De OVO regeling (Onderlinge Verzekeringen Overheid) is definitief opgeheven. Dit betreft de definitieve afrekening van de OVO
<b>TOTAAL PER SALDO</b>						<b>€ -8.227</b>		

\* S = Structureel

\* I = Incidenteel