

2e financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
- Wijkteams (toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp: Ontmoetingsruimtes

49221047
46704421
46704422
46704423
46704427
46704428
46704431
46700452
10806050

Oorzaak afwijking:

Het budget voor de ontwikkeling van het ontmoetingsplein Odiliapeel valt vrij. Dit budget is in het verleden voor 3 jaar aangevraagd om een beheerstichting de mogelijkheid te geven in 3 jaar tijd naar een kostendekkende exploitatie te kunnen groeien. Dit budget is gedeeltelijk gebruikt, maar door teruggave zelfbeheer door vorige stichting en geen nieuwe stichting die op korte termijn wil beginnen kan dit budget nu vrijvallen. Dit levert een eenmalig voordeel op van 21.989. Wanneer er weer sprake is van een nieuwe stichting zal mogelijk een nieuw budget gevraagd worden om deze stichting in staat te stellen naar een kostendekkende exploitatie te groeien.

Het wijkgebouw De Nieuwe PIT is verbouwd en hier is een kleine overschrijding te melden. (4.500 N). Er was namelijk extra koeling en keukeninventaris nodig. Tevens zullen de exploitatielasten structureel tot een kleine verhoging leiden omdat de afvalkosten verhoogd worden, naar verwachting €600 euro per jaar. In de collegevergadering van 25 augustus 2020 is besloten om deze extra kosten te melden in de 2e afwijkingenrapportage.

Daarnaast valt de OZB voor de commerciële ruimtes gebied Oost lager uit omdat het gebouw pas in 2021 wordt opgeleverd (en dan pas een aanslag wordt opgelegd). Dit levert een eenmalig voordeel op van €2.000.

Tot slot kunnen de gereserveerde onderhoudsbedragen voor de ontmoetingsruimte Muzerijk grotendeels vrijvallen. Deze kosten komen voor rekening van de Vereniging van Eigenaren en daar wordt reeds gespaard voor onderhoud. Dit levert een eenmalig voordeel op van €35.000.

Incidenteel)/ structureel UITGAVEN
(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
N 600	N 600	N 600	N 600	N 600
V 54.489 i				

Incidenteel INKOMSTEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024