

1^e financiële afwijkingenrapportage 2014

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp: Bibliotheek

Betreft :Fcl/Ecl 45100200 / 60013 U + 34070 U + 34560 U +34562U + 32801 I, 45100110 / 42094 U en 42175 U, 45110120 / 34000 U en 49221010 / 60013 U (tegenrekening VZ GO gemeentelijke eigendommen 79100013 / 60880 I en 60882 I)

Oorzaak afwijking: Bij de overname van het pand van de bibliotheek Uden zijn nieuwe huurovereenkomsten opgesteld. De definitieve huren en de bijbehorende subsidiebudgetten blijken uiteindelijk ca. € 45.000,- lager te zijn dan begroot. Deze afwijking is reeds gemeld in de Programmarekening 2013. Om de begroting aan te laten sluiten dienen zowel de inkomsten- als de uitgavenbegroting met dit bedrag bijgesteld te worden.

Als gevolg van de overname zijn ook middelen voor onderhoud meegekomen. In de uitwerking hiervan is ten onrechte het hele bedrag gereserveerd voor groot onderhoud. € 5.000,- Dit had beschikbaar gesteld moeten worden voor dagelijks beheer. Daarnaast had de storting van de middelen in de VZ groot onderhoud via de onroerendgoedexploitatie moeten verlopen in plaats van via beheersrekening bibliotheek. Beide mutaties zijn verschuivingen van budgetten en leiden niet tot een saldo in de exploitatie.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2014	2015	2016	2017	2018
V 30.210	V 30.210	V 30.210	V 30.210	V 30.210
V 11.294	V 11.294	V 11.294	V 11.294	V 11.294
V 303	V 303	V 303	V 303	V 303
V 3000	V 3000	V 3000	V 3000	V 3000

Incidenteel / **structureel** INKOMSTEN
(in euro's)

2014	2015	2016	2017	2018
N 44.807	N 44.807	N 44.807	N 44.807	N 44.807