

1^e financiële afwijkingenrapportage 2014

PROGRAMMA

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

Onderwerp: beheerbudgetten Muzerijk

Betreft :Fcl/Ecl a. diverse (U) € 7.000–(I) € 7.000
b. 49221050/00001(U) €234.000 – 00861 (I) €234.000
d. 46304426/00050 (U) €52.000 – 32830 (I) €72.000
46300451/00050 (U) €33.000 – 42912 (I) €13.000

Oorzaak afwijking:

a.. Op het project Muzerijk (totaal krediet 9,3 mln) is een aanbestedingsvoordeel behaald van in totaal 1,5 mln. Dat levert een voordeel op in kapitaallasten van € 64.000. Daartegenover staat dat de kosten van beheer en exploitatie te optimistisch waren geraamd.

Wij stellen u voor om tot en met 2016 de vrijvallende kapitaallasten vanwege het aanbestedingsvoordeel in te zetten voor exploitatie en beheer van het Muzerijk, o.a voor aanloopkosten, aanschaf zonnepanelen, activiteitsubsidie aan de Stichting Muzerijk, de extra inzet van een bedrijfsleider, het aanstellen van een beheerder en een derving van huurinkomsten vanwege de verwachting dat in de jaren 2014 tot en met 2016 nog niet alle commerciële ruimtes verhuurd gaan worden. Deze budgetten zijn geraamd op verschillende producten, verspreid over de programma's Duurzaam wonen en ondernemen en Goed leven en ontmoeten. Na oplevering van het Muzerijk en afwikkeling van de bouwstichting vindt nacalculatie plaats en wordt de exacte vrijval van kapitaallasten vastgesteld.

b. In het subsidie- en tarievenbeleid is door u als uitgangspunt vastgesteld dat het beheer van multifunctionele accommodaties kostendekkend moet zijn. O.b.v. dat besluit zijn de verwachte beheerskosten van het Muzerijk doorgerekend en daarmee is ook het taakstellende inkomstenbudget bepaald. Wij constateren dat zowel het uitgaven- als inkomstenbudget te laag in de begroting is opgenomen en stellen u voor m.i.v. 2014 het beheersbudget voor zowel de uitgaven als de inkomsten voor de accommodatie Muzerijk in programma Duurzaam wonen en ondernemen te verhogen met € 234.000.

c. Naast het beheer betaalt de gemeente nu ook tijdelijk de VVE-lasten voor het gehele pand. Deze kosten zullen voor het eind van het jaar doorbelast worden aan de nog op te richten Vereniging van Eigenaren (VVE). De hoogte van deze uitgaven en inkomsten zijn nog niet bekend en zullen in een latere rapportage aan u worden voorgelegd.

d. Verder zijn er nu afspraken gemaakt over de verhuur van de ontmoetingsruimte aan stichting Muzerijk en de bijbehorende huur-, servicekosten en subsidiebijdragen. Om uitvoering te kunnen

geven aan deze afspraken stellen wij voor de inkomsten en uitgavebegroting in het programma Goed leven en ontmoeten te verhogen met € 85.000.

structureel UITGAVEN

(in euro's)

2014	2015	2016	2017	2018
€ 7.000 V	€ 7.000 V	€ 7.000 V		
€ 234.000 N	€ 234.000 N	€ 234.000 N	€ 234.000 N	€ 234.000 N
€ 85.000 N	€ 85.000 N	€ 85.000 N	€ 85.000 N	€ 85.000 N

structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2014	2015	2016	2017	2018
€ 7.000 N	€ 7.000 N	€ 7.000 N		
€ 234.000 V	€ 234.000 V	€ 234.000 V	€ 234.000 V	€ 234.000 V
€ 85.000 V	€ 85.000 V	€ 85.000 V	€ 85.000 V	€ 85.000 V