

1^e financiële afwijkingenrapportage 2018

PROGRAMMA

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

Onderwerp: Realisatie zelfbeheer Ontmoetingsplein Odiliapeel

Betreft :Fcl/Ecl exploitatie Terra Victa , meerdere FCL's en ECL's

Oorzaak afwijking:

Het gebruikers beheer van het ontmoetingsplein en de sporthal is per 1 januari 2018 overgedragen aan de Stichting MFA Odiliapeel voor een periode van 3 jaar Er is een toegroei subsidie verstrekt aan de Stichting beheer Odiliapeel voor drie jaar van jaarlijks €15.000 voor het ontmoetingsplein en €35.000 voor de sporthal. Tevens is een eenmalige subsidie toegekend van €20.000 voor de reservering en overdracht van de inventaris voor Terra Victa en Peelhonk. Over drie jaar volgt een eindevaluatie van het zelfbeheer.

Dit houdt in dat de betrokken budgetten herschikt dienen te worden. Dit is budgetneutraal, maar aangezien het zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant herschikt wordt betreft dit een bevoegdheid van de raad. Daarom maakt deze afwijking onderdeel uit van de 1^e financiële afwijkingenrapportage 2018.

Daarnaast is besloten dat er een verbouwingsbudget beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Eerder heeft u reeds €150.000 beschikbaar gesteld voor het verbouwen van de kleedkamers van de sporthal. Wij verzoeken u dit krediet te verhogen met €288.000. De bijbehorende kapitaallasten van ongeveer €10.000 per jaar kunnen gedekt worden uit eerder beschikbare exploitatiebudgetten.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022
V143.000	V 143.000	V 143.000		

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022
N 143.000	N 143.000	N 143.000		