

Collegevoorstel budgetbijstelling Afdeling V&I

Instemmen met:

1. De voorgestelde financiële wijzigingen;
2. Per saldo de begrote baten en lasten bij te stellen met incidenteel € 88.448 (voordelig);
3. Het saldo te verrekenen met de algemene reserve;
4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

1. Inleiding

Dit voorstel is een financiële aanpassing van budgetten, zonder andere beleidsmatige aanpassingen. Dit collegebesluit wordt vervolgens in de eerst volgende maandrapportage aan de raad ter autorisatie voorgelegd.

Ter voorbereiding op de jaarrekening zijn de belangrijkste posten voor de afdeling V&I doorgenomen. Dit laat de volgende bijstelling op beleidsproduct zien:

Beleidsproduct	L/B	Begroot incl bwn t/m okt	Realisatie tm okt '21	Prognose realisatie hele jaar '21	Afwijking (begroot vs prognose)	Bijstelling budget nodig? 1)
323 Begraven	L	3.000	10634	12834	9.834	Ja - 10.000
336 Overige accommodatie	B	0	22.628	22.628	22.628	Ja + 23.000
335 Sportaccommodaties	L	60.000	19.552	19.552	40.448	Ja + 40.448
231 Verkeer	L	67.400	22.246	34.400	35.000	Ja + 35.000

1) += voordeel, - = nadeel

Verklaring van de bijstelling:

323

het nadeel binnen het beleidsproduct begraven ontstaat als gevolg van een begrotingsfout. Betreft verbruik gas bij de aula/begraafplaats.

336

Het voordeel binnen het beleidsproduct overige accommodatie ontstaat als gevolg van de verhuur van voormalige locatie dorps huis 't Trefpunt die in gebruik is genomen als testlocatie corona door de VGGM. In 2021 was sloop en herontwikkeling van de locatie voorzien.

335

Het voordeel binnen het beleidsproduct sportaccommodatie ontstaat als gevolg van de beperkte aanvraag voor de duurzaamheidsregeling sport en cultuur in 2021. Er zijn 2 aanvragen voor subsidie ontvangen en toegekend.

231

Het voordeel binnen het beleidsproduct verkeer ontstaat als gevolg van de invoering van het maatregelenpakket GVVP. Diverse kosten die voorheen uit deze post werden gedekt vinden dekking binnen het GVVP-budget. In 2022 is de begroting hierop aangepast.

De structurele componenten in de bovenstaande posten zijn voor zo ver mogelijk verwerkt in de Programmabegroting 2022.

2. Financiën

Dit voorstel wordt verwerkt in de eerst volgende maandrapportage en maakt onderdeel uit van de besluitvorming door de gemeenteraad.