

Overzicht

	Begroting 2019	Wijziging	Begroting na wijziging	% afwijking
Gebiedsbeheer	2.318.400	-77.625 (1)	2.396.025	3%
Toezicht	480.996		480.996	
Financiën	46.545	923 (2)	45.622	2%
Bestuursadviesing	225.916		225.916	
Secretariaat	48.470	-3.250 (3)	51.720	7%
Communicatie	85.239		85.239	
Inrichting & Ontwikkeling	400.924	151.533 (4)	249.391	37%
Totaal	3.606.490	71.581	3.534.909	2%

De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de hoogte van de bijdrage van de participanten.

Toelichting wijzigingen

1. Gebiedsbeheer

Reguliere baten + € 15.813

Hogere baten door nieuwe horeca bij de Ouderkerkerplas en een nieuw huurcontract voor de locatie Abcouderstraatweg 79.

Reguliere lasten + € 93.438

Er wordt in 2019 meer groot onderhoud uitgevoerd dan was voorzien bij het opstellen van de programmabegroting.

2. Financiën

Incidentele lasten + € 923

Dit betreft een kleine aanpassing van de begrote teruggave van een aantal door RNH in rekening gebrachte uren over het vorige jaar conform contractuele afspraken.

3. Secretariaat

Reguliere lasten + € 3.250

De reguliere lasten worden verhoogd door het werken met IBABS, wat het papierloos vergaderen ondersteunt.

4. Inrichting en Ontwikkeling

Reguliere lasten - € 151.533

Het project 'hoofdroute noordoever Gaasperplas' wordt niet uitgevoerd in 2019 en wordt in 2020 en verder opgepakt door het te integreren met de maatregelen die voortkomen uit het gezamenlijke participatieproces 'Opwaarderen Gaasperplas' met Stadsdeel Zuidoost.