

# 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2021

## PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Veiligheid

- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid

### Verkeer en vervoer

- Verkeer en vervoer
- Parkeren

### Economie

- x Economische ontwikkeling
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur

### Onderwijs

- Onderwijs

### Sport, cultuur en recreatie

- Sport
- Cultuur
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

### Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
- Wijkteams (toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebelid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

### Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

- Volksgezondheid
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria

## Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
- Wonen en bouwen

## Bedrijfsvoering

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

## Bestuur en dienstverlening

- Bestuur
- Burgerzaken

Onderwerp: Kermis

Betreft :Fcl/Ecl 45600710 / meerdere ECL's of alleen corona-ECL???

Oorzaak afwijking:

Door de strenge eisen rondom Corona heeft de gemeente als organisator veel extra maatregelen moeten nemen om aan de eisen te kunnen voldoen (van verwijzingsborden e.d. tot extra inhuur beveiliging). Dit resulteert in een nadeel op de lasten van € 35.000.

Daarnaast is – ook met het oog op de Coronaregels– gekozen voor een andere, ruimere opzet, met minder attracties. Minder attracties hebben geleid tot lagere staangelden en doorbelastingsinkomsten van elektra en promotie. Dit resulteert in een nadeel op de baten van € 125.000 **ten opzichte van de begroting die wel uitgaat van een normale kermis.**

De kermis zelf is budgetneutraal georganiseerd: de **wel** geïnde staangelden waren toereikend om de lagere kosten te kunnen dekken. De gemeente heeft bewust minder aan promotie gedaan, om tot een beheersbare groep van bezoekers te komen. Met het oog op de voorziene mindere drukte (en dus mindere inkomsten voor de exploitanten) zijn redelijkerwijs niet de oorspronkelijk geraamde pachtgelden geïnd kunnen worden.

Helaas is tijdens de kermis schade ontstaan aan de natuur op twee locaties.

De schade is veroorzaakt doordat veel grote vrachtwagens door het park gereden hebben waardoor de grond rondom de bomen veel te sterk is verdicht. De bodem moet hersteld worden om ervoor te zorgen dat de wortels niet gaan afsterven en dat daarmee voorkomen wordt dat de bomen zeer sterk in vitaliteit teruggaan. Voor de toekomst zijn inmiddels afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. De te maken kosten hiervoor bedragen €30.000.

**Incidenteel / structureel UITGAVEN**

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025
65.000 (N)				

**Incidenteel / structureel INKOMSTEN**

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025
125.000 (N)				