

## 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2022

ROGRAMMA/ TAAKVELD

### Sociaal domein

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

Onderwerp: Exploitatie Dorpshuis Zeeland

Betreft Fcl/Ecl: FCL 66100105 / ECL 38002, 36001, 43806, 38122, 38048, 21002, 38004, 72004

Oorzaak afwijking: Bij de raadsvoorstellen uit 2018 en 2019 voor de realisatie van het nieuwe Dorpshuis Zeeland waren de kosten begroot op een stelpost en de omzet was begroot op een verzamelpost huurinkomsten. Dit wordt nu, i.v.m. oplevering dorpshuis per 1 oktober 2022, gecorrigeerd en opgesplitst naar de juiste kostensoort.

Er zijn nu een tweetal zaken die effect hebben op de begroting 2023 e.v., te weten:

1. De begrote huurinkomsten waren feitelijk geen huurinkomsten, maar betrof de initieel begrote omzet. Hier tegenover was eenzelfde bedrag aan kosten opgenomen in de stelpost. Er wordt namelijk geen omzet ten gunste van de gemeente gerealiseerd, omdat er sprake is van zelfbeheer middels een stichting. De afgelopen jaren zijn de huurinkomsten geïndexeerd, maar de kostenstelposten niet. Hierdoor is er nu sprake van een mismatch van € 6.000.

2. In de initiële begroting was het uitgangspunt dat er op het gebied van personeel een voordeel van € 7.600 behaald kon worden, doordat de verhuurwerkzaamheden uitgevoerd worden door de stichting. Tussen de raadsvoorstellen uit 2018/2019 en nu heeft de herindeling plaatsgevonden,



waarbij de formatie opnieuw bepaald is voor de nieuwe gemeente Maashorst.  
Hier zit dit voordeel reeds in verdisconteerd.

structureel

**structureel UITGAVEN**  
(in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026
	V 125.401	V 125.401	V 125.401	V 125.401

**structureel INKOMSTEN**  
(in euro's)

2022	2023	2024	2025	2026
	N 139.059	N 139.059	N 139.059	N 139.059