2e financiële afwijkingenrapportage 2023

Programma:	6. Sociaal Domein
Taakveld:	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie
Onderwerp:	Realisatie Dorpshuis Zeeland
FCL/ECL:	66100105, 65203017 en / diversen
Oorzaak Afwijking:	Het Dorpshuis Zeeland is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. De investering was begroot op ongeveer € 9 mln. De werkelijke netto investering ligt ongeveer € 565k lager dan begroot. Dit komt door: • De uitgaven lagen € 175k onder begroting. Dit betreft het restant van de post onvoorzien. • Bij nader inzien was de teruggave B.t.w. € 390k hoger dan initieel begroot. Zowel de baten als lasten van het Dorpshuis Zeeland staan momenteel volledig begroot in het taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Een onderdeel van het Dorpshuis Zeeland is de sporthal. De baten en lasten hiervan moeten echter verantwoord worden in taakveld 5.2 Sportaccommodaties. Deze correctie vindt tevens plaats middels deze afwijking. Dit gedeelte betreft een budget neutrale wijziging. Het betreft enkel en alleen een wijziging van taakveld.

UITGAVEN
(in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Structureel (meerjarig)	9605 (V)	19.083 (V)	18.956 (V)	18.829 (V)	18.702 (V)
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag

INKOMSTEN
(in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Structureel (meerjarig)	0	0	0	0	0
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag