

2^e financiële afwijkingenrapportage 2018

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid
- Bedrijfsvoering

Onderwerp: Bijstellen begroting Ontmoeten en Welzijn

Betreft :Fcl/Ecl 46704421, 4670442, 46704423, 46704428, 45304431, 45304435, 54705100/diverse ecl's

Oorzaak afwijking:

Voor het derde jaar op een rij blijkt er meer bezetting nodig te zijn in de accommodaties. Hierdoor is het nodig om de begroting structureel aan te passen.

- Er zijn grote successen zichtbaar in de aanloop naar de accommodaties. Met name De Schakel, De Balans en De Nieuwe Pit laten gedurende de afgelopen jaren door de gemeenschap drukker bezochte activiteiten zien. Hiervoor is meer personele inzet nodig.
- De insteek om met meer vrijwilligers te werken, hebben we niet overal volledig in kunnen zetten en de verwachting is dat dit vanwege de complexiteit in sommige gevallen ook niet mogelijk wordt zonder het gehele beheer professioneel over te dragen.
- Er is in 2018 sprake van verhoogd ziekteverzuim. Om de accommodaties toch open te houden is extra inzet van personeel noodzakelijk wat leidt tot dubbele loonkosten.
- Gelukkig is als gedeeltelijke dekking wel een verhoging van de baromzet en huur inkomsten mee te nemen. Hieruit is af te leiden dat ontmoetingspleinen drukker bezocht worden. Het vertaalt zich echter niet recht evenredig met de inzet die er aan personeelsinzet nodig is.

Alle bovenstaande constatering dienen een input te zijn voor toekomstige evaluatie van het tarievenbeleid .

Incidenteel / structureel UITGAVEN 46704421, 4670442, 46704423, 46704428, 45304431, 45304435
en 54705100

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022
57.000 N	40.000 N	40.000 N	40.000 N	40.000 N

Incidenteel / structureel INKOMSTEN 46704421, 4670442, 46704423, 46704428, 45304431,
45304435

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022
8.000 V	8.000 V	8.000 V	8.000 V	8.000 V