

Nadere duiding bijstellingen 1^e burap 2022 voor wat betreft de post voortschrijdend inzicht.

Programma 1.

Zoals genoemd zijn budgetten geactualiseerd; er is begonnen met het screenen van de begroting op detailniveau. Daaruit volgen diverse correcties met een per saldo nadelige bijstelling van € 261.500 binnen dit programma. Zo is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat in de begroting ten onrechte nog rekening wordt gehouden met een huuropbrengst van € 25.000 van het in 2019 gesloopte pand gymzaal Weverstraat.

Daarnaast diende binnen dit programma ook een correctie plaats te vinden van een ten onrechte geraamde rijksinkomst van € 63.000. Dit betreft een inkomst die via de algemene uitkering wordt ontvangen en als zodanig al was geraamd binnen programma 5. Deze raming was abusievelijk dubbel geraamd in de begroting.

Het beschikbare budget voor Ondernemerswensen stond niet geraamd binnen dit programma, waar het thuishoort, maar binnen programma 2. Deze € 25.000 is met deze burap binnen het juiste programma geraamd.

Daarnaast zijn budgetten in overeenstemming gebracht met verplichtingen die hieraan ten grondslag liggen. Een onderdeel daarvan is indexering. In de begroting wordt geen rekening gehouden met algemene indexering. Op grond van ingediende aanvragen voor subsidie wordt beoordeeld of toekenning van indexering noodzakelijk is. In 2022 hebben noodzakelijke indexeringen plaatsgevonden. De grote subsidieontvangers waarvoor indexatie nodig was zijn de Stichting Welzijn Alblasserdam, Beheerstichting Sport Alblasserdam, Stichting Sociaal-Cultureel Centrum Alblasserdam, Openbare Bibliotheek. Ook zij hebben te maken met CAO-stijgingen en overige prijsstijgingen. Indexatie van subsidies en vanwege kostenontwikkeling zorgen in totaal voor een bijstelling van ca € 200.000.

Ook konden binnen dit programma een aantal budgetten voordelig worden bijgesteld en bedraagt de uiteindelijke noodzakelijke bijstelling per saldo € 261.500,-.

Programma 2.

Binnen dit programma is de bijstelling door actualisering per saldo € 33.200 voordelig. Voor € 50.000 betreft dit het binnen dit programma ten onrechte geraamd budget voor wijk- en ondernemerswensen. Dit is voor € 25.000 overgeheveld naar programma 1 en voor € 25.000 naar programma 4.

Programma 3.

Binnen dit programma bleek uit de screening dat er een aantal budgetten geraamd stond waarvan het bestedingsdoel was vervallen. Deze budgetten werden al een aantal jaren niet meer benut. Met deze burap zijn deze vervallen. Dit is de reden van de voordelige bijstelling binnen dit programma van € 109.500.

Programma 4.

Wijkwensen stond niet geraamd binnen dit programma, waar het thuishoort, maar ten onrechte binnen programma 2. Deze € 25.000 is met deze burap binnen het juiste programma geraamd. Een ten onrechte geraamde inkomst van € 40.000 is met deze burap verdwenen uit de begroting.

Overhead

Naar nu bleek is een mutatie van 5.000 in de begroting 2022 ten onrechte verwerkt binnen overhead en is in deze burap verhuisd naar programma 3.