

2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

4.2.3 G-3 Actualisatie van Entrada € 63.000 nadeel, eenjarig

- Er is sprake van € 44.000 aan lagere lasten en € 44.000 aan lagere baten. Per saldo budgettair neutraal.
- Deelprogramma Gebiedsontwikkeling Algemeen: actualisatie Entrada per saldo € 63.000 hogere lasten.
- Overhead € 63.000 nadeel aan lasten. Dit landt in programma Bedrijfsvoering. Zie 5.2.5.7 B-11.

In de begroting voor 2024 is een bedrag opgenomen als urenbegroting voor Entrada. Dit zijn de uren die geraamd zijn voor de gemeentelijke inzet en die verhaald worden bij de ontwikkelaar. Op basis van de daadwerkelijk bestede uren uit 2023 en de huidige inzichten over de bovenstaande werkzaamheden en gemeentelijke inzet in 2024, wordt de begroting voor 2024 verlaagd met € 44.000. Deze raming is besproken en akkoord bevonden door de ontwikkelaar.

Per saldo is er weinig financieel effect van deze aanpassing, omdat de gemeente alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten kan verhalen. De baten worden evenredig verlaagd. De mutatie is bij Entrada budgettair neutraal.

Actualisatie Entrada

De budgetten van Entrada zijn geactualiseerd. Dit heeft vooral betrekking op de vooralsnog niet verhaalde kosten. Dit levert een voordeel van € 24.000 aan lasten en een nadeel van € 87.000 aan baten op. Per saldo dus een nadeel van € 63.000 op het resultaat.

Daarnaast heeft de actualisatie van Entrada een effect op de doorberekening van de interne formatie uren, overhead en DUO+. Dit geeft een negatief effect op de lasten van € 63.000. Dit is verwerkt in het Programma Bedrijfsvoering (zie 5.2.5.7 B-11).

De aanpassing van de begroting heeft dan wel een negatief effect op de doorberekeningen van de interne salariskosten en de overhead. Er heeft namelijk een wisseling plaatsgevonden tussen projectmanagers waarbij een vaste medewerker is gewisseld voor een externe medewerker. Hierdoor worden er bijna geen interne salariskosten doorgerekend en daarmee ook geen overhead. Echter, zijn er door deze wisseling ook minder loonkosten dan begroot. Het voordeel zal zichtbaar worden met de jaarrekening.

4.2.4 Gebiedsontwikkeling Algemeen

Er zijn geen ontwikkelingen met bijstelling van de begroting voor Gebiedsontwikkeling Algemeen.

4.3 Risico's

Er zijn geen nieuwe risico's te melden.