

The background image shows a scenic view of a Dutch canal. In the foreground, a white boat with a wooden cabin and a red, white, and blue flag is docked. Behind the boat, a brick building with a dark roof and a white clock tower is visible. A weeping willow tree with bare branches hangs over the water on the left. The sky is blue with some light clouds.

Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

4.3.2 Overzicht baten en lasten

Vastgoed	rekening 2020	begroot 2021	begroot na wijzigingen 2021	rekening 2021	verschil
Lasten	4.441	4.874	5.228	4.846	382
Baten	1.321	1.164	2.048	2.105	57
Saldo baten en lasten	-3.120	-3.710	-3.180	-2.741	439
Toevoegingen aan reserves	138	106	106	95	11
Onttrekkingen aan reserves	-	-	223	179	-44
Saldo reserves	-138	-106	117	84	-33
Saldo	-3.257	-3.817	-3.063	-2.657	406

Bedragen X € 1.000

Lasten:

De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,38 mln. lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,17 mln. veroorzaakt door de nog over te hevelen budgetten "Tijdelijke huisvesting MFA Zijdelwaard" en "Inhuur projectleider ontwikkelvisie IHP."

De overige € 0,21 mln. bestaat uit diverse verschillen kleiner dan € 0,1 mln. Zoals lager dan begrote salarislaster van € 0,07 mln. door een openstaande vacature en een niet benut inhuurbudget van € 0,01 mln. Ook is er per saldo € 0,05 mln. minder aan onderhoud uitgegeven voor de brede school en resteerde er € 0,01 mln. aan budget ten behoeve van de verkoop van de Bovenboog.

Het restant aan lagere kosten van € 0,07 mln. wordt veroorzaakt door diverse andere kleine afwijkingen.

Baten:

Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Reservemutaties:

Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

4.3.3 Budgetoverhevelingen

4.3.3.1 Inhuur projectleider ontwikkelvisie IHP (€ 27.200)

Bij het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs heeft de raad in januari 2021 € 30.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een visie op de jeugd in het basisonderwijs. Mede vanwege huisvestingsvraagstukken die de aandacht vroegen (oa. Rond de brede school) en de beperkingen die corona meebracht hebben de voorbereidingen voor het opstellen van die visie langer geduurd dan verwacht en zijn in 2021 nog geen kosten gemaakt. Ondertussen is een projectleider gestart en staan bijeenkomsten gepland om medio 2022 een ontwikkelvisie voor de jeugd van 0 tot 12 jaar op te stellen. Samen met scholen en andere betrokken partijen.

4.3.3.2 Kosten Tijdelijke huisvesting MFA Zijdelwaard (€ 145.500)

Het budget voor de kosten van de tijdelijke huisvesting behoort tot het budget van het project nieuwbouw MFA Zijdelwaard (De Scheg). De nieuwbouw duurt circa 2 maanden langer. Door coronamaatregelen heeft er minder busvervoer van de scholen naar de tijdelijke

hal plaatsgevonden, waardoor een deel van het budget van het busvervoer overgeheveld moet worden naar 2022. Ook andere kosten worden besteed in 2022 i.p.v. 2021. U wordt voorgesteld het restant budget van 2021 ad € 145.500 over te hevelen naar 2022.