

Herziene begroting 2021 Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede

Onderstaand treft u de herziene begroting 2021 aan. De reden voor het aanbieden van een herziene begroting ligt in het feit dat er onverwachte hogere kosten zijn als gevolg van de noodzakelijke herstructurering van Bureau OVL.

Herziene begroting 2021	Oorspronkelijk			Herzien		
	Begroting 2021 Basis	Begroting 2021 Plus	Begroting 2021 oorspronkelijk Gehele jaar	Begroting 2021 Herzien Basis	Begroting 2021 Herzien Plus	Begroting 2021 Herzien Gehele jaar
Staat van baten en lasten			Voorschot obv € 9,72			12,75
Baten						
<i>Totaal: Baten</i>	472.965	272.500	745.465	620.402	299.455	919.858
Lasten						
Projectkosten						
<i>Totaal: Projectkosten</i>	0	65.000	65.000		106.610	106.610
Personeelslasten						
<i>Totaal: Personeelslasten</i>	378.321	174.497	552.818	362.166	297.480	659.646
Huisvestingskosten						
<i>Totaal: Huisvestingskosten</i>	30.550		30.550	30.550		30.550
Beheerlasten						
<i>Totaal: Beheerslasten</i>	50.100		50.100	53.100		53.100
Afschrijvingen						
<i>Totaal: Afschrijvingen</i>	1.695		1.695	1.695		1.695
Algemene kosten						
<i>Totaal: Algemene kosten</i>	57.900		57.900	77.100		77.100
<i>Projectoverhead 12%</i>	-32.700	32.700		-35.935	35.935	
<i>Totaal: Lasten</i>	485.866	272.197	758.063	488.676	440.025	928.701
Resultaat						
Resultaat Beheerpakket	-12.901			131.726		-8.843
Resultaat Pluspakket		303			-140.569	0
Resultaat voor bestemming	-12.598		-12.598	-8.843		-8.843
Dekking uit uittredevergoeding Krimpenerwaard	12.678		12.678	12.678		12.678
Onttrekking bestemmingsreserve						0
Onbestemd resultaat	80		80	3.835		3.835

Toelichting

De begroting van 2021 dient te worden herzien vanwege bijzondere eenmalige lasten die een directe relatie hebben met de herstructurering van Bureau OVL. Bovenstaand overzicht zet de oorspronkelijke begroting 2021 naast de herziene begroting 2021.

- Aan de inkomstzijde is een extra bedrag van € 3,03 gehanteerd om de inkomsten de extra uitgaven te laten dekken. Dat betekent dat voor 2021 het voorschot wordt verhoogd van € 9,72 naar € 12,75 per lichtmast.
- De omzetprognose van het pluspakket (Projecten) is iets naar boven bijgesteld door de declarabiliteit van de projectmedewerkers te verhogen.
- De personeelskosten stijgen in totaal met € 106.828,-, veroorzaakt door inhuur interimmanager en eenmalige transitiekosten.
- De algemene kosten stijgen met € 19.200,-, veroorzaakt door advieskosten/juridische ondersteuning.
- Aanpassing van het voorschotbedrag naar € 12,75 leidt tot een klein begroot positief resultaat van € 3.835,-

Herziene begroting 2021 Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede

In een separaat document wordt de concept begroting 2022 aangeboden. Daarin wordt ook het perspectief zichtbaar, namelijk dat het voorschotbedrag weer genormaliseerd (€ 10,-) wordt.