

Technische vragen

20R.00123

Budgetoverhevelingen 2019

Inleiding

In het raadsvoorstel wordt gevraagd te besluiten over de budgetoverheveling 2019 voor een bedrag van € 4.024.346,-.

Wij hebben hierbij de volgende vragen:

1. Wat is het effect op het exploitatieresultaat 2020 van deze budgetoverheveling?

Antwoord:

De overhevelingen hebben geen effect op de exploitatie van de begroting 2020. Door middel van een begrotingswijziging worden deze bedragen (saldo) aan de budgetten 2020 toegevoegd t.l.v. de resultaatbestemming 2019.

2. Kunt u aangeven welk effect het niet besteden van deze bedragen in 2019 heeft op de totale kosten per programma in relatie tot de begroting 2019?

Antwoord:

De totale kosten per programma bedragen:

1	17.000
2	626.899
3	1.859.060
4	288.429
5	72.000
6	564.122
7	0
Overhead	596.836
Totaal	4.024.346

Dit is dus het totaal aan lasten. Voor een deel staan hier onttrekkingen aan reserves tegenover (zie hiervoor het meegezonden overzicht).

3. Bij de jaarrekening 2018 is een bedrag van € 5 miljoen als budgetoverheveling vastgesteld, waarvan € 1,3 miljoen als administratieve overheveling zijnde bedragen die over de jaargrens heen gaan. Een bedrag van bijna € 0,6 miljoen in sociaal domein die niet waren uitgegeven vanuit effectiviteitsoverwegingen, een bedrag van 0,8 miljoen voor de nieuwbouw gemeentehuis en totaal € 0,75 mln ontvangen bijdragen woningbouw en koplopergemeente. Kunt u aangeven of deze bedragen in 2019 (volledig) zijn uitgegeven?

Antwoord:

Wij zijn op dit moment bezig met de werkzaamheden ten aanzien van de jaarrekening 2019. Wij zullen ten aanzien van de genoemde bedragen bij de jaarrekening inzicht geven of deze bedragen in 2019 (volledig) zijn uitgegeven.

4. Een bedrag van € 210.000 wordt genoemd bij Sociaal Domein Investeringsfonds. Aangegeven is dat dit een fonds is dat is ondergebracht in de algemene reserve. Hoe kan een budgetoverheveling betrekking hebben op een onttrekking aan de reserve? De budgetoverhevelingen betreffen toch exploitatiebedragen?

Antwoord:

Ook de lasten die gedekt worden uit reserves worden opgenomen in de exploitatie met hiertegenover als baat de onttrekking aan de reserve(s). Dat betekent dat alle lasten opnieuw worden geautoriseerd (bruto raming).

5. Sloop/herinrichting Bleek is zowel een post bij de budgetoverheveling 2018 als nu voor 2019. Betreft dit dezelfde posten?

Antwoord:

De vernieuwbouw van het gemeentehuis is door bekende redenen later opgeleverd. Dit betekent dat ook de sloop/herinrichting later plaatsvindt dan was gepland. Dit soort posten komen wel meer voor. Een ander voorbeeld is het bedrag voor de omgevingswet. De lasten hiervan (incidenteel) waren ook eerder geraamd en zoals bekend wordt de omgevingswet ook later ingevoerd en worden de lasten dus later gerealiseerd.

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting.

Namens de fractie van D66 Woerden,
Birgitte van Hoesel

Ik hoop dat uw vragen hiermee voldoende zijn beantwoord. Indien u nog vragen heeft, neemt u dan even contact op met Paul Vonk, strategisch adviseur, onder nummer 06 5331 8631.

*Portefeuillehouder
A. Bolderdijk.*