

NADERE TOELICHTING BUDGETRESERVERINGEN 2015

Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2015 in de commissie Middelen is verzocht om:

- A) meer inzicht in de budgetreserveringen algemeen;
- B) meer inzicht in de budgetoverheveling frictiekosten

Beide vragen worden in deze toelichting beantwoord.

Algemeen

Budgetreserveringen zijn budgetten die vanuit een lopend boekjaar doorgeschoven worden naar het volgende omdat de het budget niet (volledig) is uitgeven. De reden van niet uitgaven kan verschillende oorzaken hebben. Daarom zijn de overhevelingen onderverdeeld naar 3 categorieën.

Deze categorieën en de toelichting van het over te hevelen bedrag komen aan bod in deze toelichting.

nb.: Als een bedrag ten laste van een reserve komt, houdt dat in dat er geen gevolgen zijn voor de verlies en winst rekening.

Categorie 1:

opdracht is gegeven, verplichting is aangegaan, werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd. Totaalbedrag jaarrekening 2015 € 2.992.543 (waarvan € 858.042 ten laste komt van reserves)

Friciekostenbudget	1.031.773
Samenwerking WOW	283.000
Convenant Groene Hart	50.000
Baggeren inzake aanpak overlast Vederkruid	78.600
Onderzoek verkeerssituatie Woerden-West	75.000
Economisch actieplan	212.500
Inwonercloud	145.720
Projectleider Buurtaanpak Lekoord	35.000
Initiatief Gemaal Kamerik	25.000
Investeringsfonds Sociaal Domein	676.600
opleidingsplan Sociaal Domein	110.000
Biobased Economy Groene Hart	10.990
Economisch actieplan	185.360
Cultuur	33.000
Cultuurhistorische Waardekaart	15.000
Gildepoortje	<u>25.000</u>
Totaal categorie 1	2.992.543

vanuit de reserves:

revitalisering wijken/bedrijfsterreinen (t.b.v. economisch actieplan)	131.442
algemene reserve (t.b.v. investeringsfonds + convenant Groene Hart)	726.600

Toelichting categorie 1 jaarrekening 2015:

Friciekostenbudget

Loopt over meerdere jaren, liggen een groot aantal claims op het budget.

De volgende onderverdeling kan gemaakt worden:

1. Projecten Organisatieontwikkeling / inwonergericht werken (214.200)

Projectleiders / Project 5 interactie burger overheid - Woerden zegt ja, tenzij
Organisatievisie 2015 – 2020 / Ontwikkeling van de organisatie

2. Diverse personele aangelegenheden (486.573)

Junior financieel consultant/vpb specialist / Interimhoofd Concernzaken
Transformatie sociaal domein / Wachtgeld verplichtingen/ Coördinatie AZC vijf gemeenten

3. Programmamanagers (331.000)

Organisatieverbetering R&B / Programmamanager innovatieve ICT/papierloos/digitaal-zaakg.
I-nup/ Programmamanager transformatie Sociaal Domein

Samenwerking WOW

Dit budget gaat over meerdere jaren. Er ligt een aantal claims op het budget (inspiratiedagen / kennisoverdracht / bedrijfsvoering).

Baggeren betreffende aanpak overlast Vederkruid

Definitieve opdracht wordt verleend als de toezegging vanuit HDSR voor cofinanciering binnen is. Budget moet beschikbaar blijven voor 2016.

Onderzoek verkeerssituatie Woerden-west

N.a.v. de discussie rond het project optimalisatie Boerendijk (Woerden-West) heeft de raad het college opdracht gegeven om een toekomstvisie op het verkeer in Woerden te komen. De raad heeft de kosten voor het opstellen van de toekomstvisie geraamd op 75.000. In de bestuursrapportage 2015 is dit bedrag opgenomen. Project loopt door in 2016. Verwachte oplevering is in september 2016.

Economisch Actieplan

Bij raadsbesluit van 25 juni 2015 is vastgesteld het Economisch Actieplan. EAP loopt over meerdere jaren. Deze budgetten zijn hiervan onderdeel.

Inwonercloud

Project (en bijbehorend budget) loopt over meerdere jaren.

Projectleider Buurtaanpak Lekoord

College heeft begin december aangegeven een projectleider te willen zetten op dit project.

Initiatief gemeaal Kamerik

Initiatief is gestart in 2015, uitvoering in 2016 door R&B

Investeringsfonds sociaal domein

Late -/vertraging in besluitvorming door raad en de invoering van tranches, die doorlopen in 2016. Bij besluit van 5 april heeft de raad reeds besloten tot overheveling van het restantbudget 2015 naar 2016, zodat de middelen voor het investeringsfonds behouden blijven.

Opleidingsbudget sociaal domein

Het college heeft besloten het opleidingsplan in te kopen via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Hierdoor wordt het budget doorgeschoven.

Biobased Economy Groene Hart

Bij raadsbesluit van 25 juni 2015 is vastgesteld het Economisch Actieplan. EAP loopt over meerdere jaren. Biobased Economy Groene Hart is hiervan onderdeel

Cultuur

Besteding vindt plaats in 2016 i.v.m. afspraken met externe partners. Met dit budget kunnen bepaalde bezuinigingen tijdelijk worden opgevangen, zodat de subsidie-instellingen meer tijd heeft.

Cultuurhistorische waardekaart

In 20-15 was er een capaciteitsprobleem door langdurige ziekte. Het project is inmiddels opgestart en projectplan in concept gereed. Subsidie aangevraagd bij provincie en offertetraject opgestart en bureau is geselecteerd. Budget moet behouden blijven voor 2016.

Gildepoortje

De plaatsing van het Gildepoortje is al jaren onderwerp van gesprek.. In 2016 wordt opnieuw bekeken of en waar het Gildepoortje een nieuwe plek gaat krijgen. Budget hiervoor dient nog beschikbaar te blijven in 2016.

Categorie 2:

Er is een directe relatie met een doeluitkering en/of een ontvangen bijdrage.
Totaalbedrag jaarrekening 2015 € 160.300.

Combinatiefuncties/Buurtsportcoaches	122.300
iPGB	38.000

Toelichting categorie 2:

Combinatiefuncties/Buurtsportcoaches:

Met de vaststelling van de programmabegroting 2015 is besloten om vanaf 2018 structureel budget beschikbaar te stellen voor de invulling van fte's voor buurtsportcoaches. In 2016 en 2017 dienen de fte's ingevuld te worden door het overschot 2015. Dit n.a.v. de vaststelling van het nieuwe beleid spelen sporten en bewegen raadsvoorstel 15R.00292.

iPGB

Vanuit de VNG is een bijdrage ontvangen van 38.000 bestemd voor iPGB.

Categorie 3:

opdracht is nog niet gegeven, verplichting nog niet formeel aangegaan, geplande uitgaven zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd. Totaalbedrag jaarrekening 2015 € 274.234 (waarvan € 236.234 ten laste komt van reserves).

Wijk- & dorpsaccommodaties	38.000
Onderwijsbeleid 2015-2018	236.234

Toelichting categorie 3:

Algemeen onderwijsbeleid

In het collegeakkoord en vervolgens in de programmabegroting zijn extra middelen beschikbaar gesteld t.b.v. de aansluiting onderwijsmarkt. Een groot aantal aandachtspunten moet worden betaald, zoals meting onderwijshuisvesting, maatschappelijke stage, zwemonderwijs voor kinderen in groep 7 zonder zwemdiploma, aantal GIT trajecten, vervolg van pilots 2015 op het gebied van techniek in het basisonderwijs, uitbreiding Mbo onderwijs naast elektrotechniek, mogelijke dependance internationale schakelklas (12-18 jaar) en eventuele impulsfinanciering t.b.v. de inzet van vakleerkrachten in het basisonderwijs.

Wijk- en dorpsaccommodaties

Door het vertrekt van de beleidsmedewerker heeft een half jaar in 2015 geen inzet plaatsgevonden op accommodatiebeleid. De nieuw aangetrokken medewerker pakt dit in 2016 op (m.n. Milandhof, Sinar Maluku en dorps huis Harmelen). Het overgebleven budget uit 2015 is nodig in 2016.