

Datum: 30 september 2019
Van: Paul Vonk
Onderwerp: Technische vragen Najaarsrapportage



Inleiding

De Najaarsrapportage is naast een instrument van het college om verantwoording af te leggen ook een instrument voor de raad om haar toetsende rol te kunnen uitvoeren.

Vanuit deze toetsingsrol heeft onze fractie de volgende vragen:

Vraagstelling

1. Hoeveel is tot en met augustus besteed vanuit de budgetoverhevelingen 2018?

Antwoord:

Omtrent de stand van zaken van de overhevelingen uit de jaarrekening 2018 wordt u bij de procedure rondom de overhevelingen 2019 en de jaarrekening 2019 nader geïnformeerd.

2. U vraagt ons akkoord te gaan met de beleidswijzingen zoals opgenomen in deze rapportage. Graag hoor ik welke beleidswijzingen dat zijn en hoe het beleid verandert.

Antwoord:

Hiermee bedoelen wij de afwijkingen in resultaten/inspanningen (rood/oranje). Soms wordt bijvoorbeeld een resultaat niet gehaald in 2019 maar in 2020.

3. Hoe past de overheveling naar reserve infrastructurele werken met het uitgangspunt dat er geen bestemmingsreserves meer zijn?

Antwoord:

Wij kennen meer bestemmingsreserves, zie blz. 44 e.v. van de Najaarsrapportage en vanaf blz. 197 van de Programmabegroting. Het betreft hier een bestendige gedragslijn (zie bovenaan blz. 45 van de Najaarsrapportage).

4. U vraagt een aanpassing van het krediet met € 1,2 mln voor de Slotenbuurt. Het totaal aan investeringen en verplichtingen 2019 blijft meer dan € 4 mln binnen de voor 2019 begrote investeringen. Kunt u aangeven waarom dan een aanvullend krediet nodig is?

Antwoord:

Van de geplande investeringen is volgens de Najaarsrapportage 89% uitgegeven of is er een verplichting aangegaan. Dit wil niet zeggen dat de genoemde vier miljoen niet wordt uitgegeven. Deze worden – behoudens afwijkingen – op een later moment uitgegeven.

5. In aanvulling op punt 5: Kunt u aangeven hoe dit aanvullend krediet zich verhoudt tot het amendement dat is aangenomen met de volgende strekking: “*Voor te nemen om bij de (meerjaren)begroting 2020-2024 rekening te houden met de dekking van de extra kosten van € 1.207.500,- van de reconstructie Slotenbuurt vanuit de lasten van het Programma 2 (Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer).*”

Antwoord:

De aanpassing van het krediet zelf is een formeel/administratieve zaak. In de begroting 2020-2023 is – zoals het besluit luidde – rekening gehouden met de dekking van de extra kosten. Vanwege de financiële rechtmatigheid moet het krediet (investering) ook worden aangepast, zodat bij de jaarrekening verantwoording kan worden afgelegd over het nieuwe krediet. Voor 2019 heeft het verder geen gevolgen voor de exploitatiebegroting zelf omdat de afschrijvingen pas plaatsvinden in het jaar volgend op het jaar van ingebruikname en er – gezien de rentepercentages – geen sprake is van extra rentekosten.

6. De voordelen van de mei-circulaire worden in programma 7 geplaatst. Graag horen wij van u waarom deze voordelen (opbrengsten) niet terecht komen bij de betreffende programma's?

Antwoord:

De Algemene Uitkering wordt op programma 7 begroot en dus ook bij- en afgeraamd. De Algemene Uitkering – het woord zegt het al – is een algemeen dekkingsmiddel dat vrij besteedbaar is.