

- Is getoetst of de toekenning van de budgetoverheveling aansluit bij de richtlijn in hoofdstuk 1 nota financiële sturing? M.a.w. leidt de toekenning van de budgetoverheveling niet tot een overschrijding van de toegekende programma-budgetten? Hoe heeft deze toetsing plaatsgevonden?

Antwoord:

Ja. Door de financieel consultant is per aanvraag om overheveling getoetst of hiervoor budgettaire ruimte is op het betreffende begrotingsonderdeel. In het kader van het jaarrekeningproces vinden uiteraard nog boekingen plaats die van invloed kunnen zijn op het programmatotaal/-saldo. Bij de jaarrekening zullen de saldi van de programma's bekend zijn.

- In de motie "grip op budgetoverhevelingen" heeft de raad gevraagd geen nieuwe activiteiten te starten onder de per begin december openstaande budgetoverheveling 2019 (categorie 3, zijnde € 316.000). Wat was het effect van dit verzoek in financiële zin (vrijval)? En ten aanzien van het realiseren van doelen: welke activiteiten zijn niet gestart?

Antwoord:

Wij hebben wij in de verschillende overleggen binnen de organisatie nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de "stop" op het starten van nieuwe activiteiten met betrekking tot de overhevelingen uit 2019. Bij de jaarrekening 2020 wordt het effect van de vrijval van de budgetoverhevelingen uit 2019 zichtbaar. Overigens is bij de Najaarsnota 2020 al een actie ingezet, als gevolg waarvan een deel van de overhevelingen 2019 zijn vrijgevallen. Bij de jaarrekening wordt zichtbaar welke doelen niet zijn gerealiseerd.

- Onder categorie 3 budgetoverhevelingen 2020 is opgenomen een bedrag van € 287.000. Hiervan is € 150.000 voor 'implementatie casemanagement'. Bij budgetoverheveling 2019 was er een bedrag van € 220.000 opgenomen, aangegeven was dat er sprake was van vertraging. Eind 2020 is de budgetoverheveling €150.000. Wat maakt dat verwacht wordt dat dit bedrag van € 150.000 in 2021 besteed gaat worden?

Antwoord:

Door de Coronacrisis hebben wij een vertraging opgelopen bij de implementatie van het casemanagement. Hoewel wij niet precies weten hoe de Coronacrisis zich in 2021 gaat ontwikkelen hopen wij in de loop van dit jaar de achterstand op de implementatie van het casemanagement in te lopen. We zetten nu al grote stappen als het gaat om training, werkprocessen en alles wat bij een implementatietraject hoort en de rest van 2021 wordt dat voortgezet. Casemanagement is een prioriteit vanuit het coalitieakkoord. Het betreft een investering, die zich op termijn meer dan terug moet gaan verdienen. Dat is voor het college reden om dit traject – met de eindstreep in zicht – niet stop te gaan zetten, maar de investering in onze casemanager in 2021 af te maken.

Graag zien wij uw antwoorden tegemoet, voorzien van een adequate toelichting.

Namens de fractie van D66 Woerden,
Birgitte van Hoesel