

Schriftelijke vragen

ex Artikel 36 Reglement van Orde gemeenteraad Wassenaar

Datum	15 juli 2025	Datum verzending	16 juli 2025
Nummer vraag	388		
Ons zaaknummer	Z/25/101818	Portefeuillehouder	Wethouder Van Doeveren
		Bijlage	0
Onderwerp	Verklaring toename bankstand		

Geachte Raad,

Door raadslid Dhr. H. Hendrickx van de Hart voor Wassenaar -fractie zijn op vrijdag 4 juli 2025 vragen gesteld met betrekking tot Verklaring toename bankstand n.a.v. bankstand 30 juni 2025. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1. De bankstand is in juni met ongeveer € 10mln opgelopen.

Dat is goed nieuws.

De wethouder deed de mededeling dat ongeveer € 3 miljoen van de BSGR was ontvangen en ongeveer € 7 miljoen van het Rijk.

De maandelijkse lopende uitgaven fluctueren rond de € 8 miljoen.

Afschrijvingen bedragen ongeveer € 200.000 per maand.

De toename van € 10 miljoen kan alleen plaatsvinden wanneer ongeveer € 18 miljoen is ontvangen in de maand juni.

Hart voor Wassenaar wil weten waar de € 18 miljoen vandaan komt.

Graag een specificatie van alle bedragen groter dan € 250.000.

Gespecificeerd naar herkomst, reden van betaling, uitzonderlijke reden van betaling, was de betaling begroot en gerelateerd aan welk onderdeel van de begroting.

Antwoord 1.

Op 1 juli 2025 is de bankstand per 30 juni 2025 gecommuniceerd met de raad. De stand per 30 juni 2025 bedraagt: € 14.869.674.

Ten opzichte van de bankstand van 31 mei 2025 (€ 3.948.989) is dit een toename van € 10.920.685.

Deze toename is met name veroorzaakt door onderstaande posten:

Omschrijving	Bedrag (€)
1 BTW compensatiefonds (BCF)	7.817.226
2 BSGR inkomsten gemeentebelasting	2.833.000
3 Voorschot DVO I&D jan-jun 2025	2.200.000
Totaal	12.850.226

1. De teruggave BTW compensatiefonds is de teruggave over 2024 n.a.v. de aangifte die de gemeente Wassenaar jaarlijks doet. De beschikking ontvangt de gemeente Wassenaar altijd eind juni, waarna de teruggave wordt overgemaakt. Deze is op 30 juni ontvangen;
2. De BSGR-inkomsten gemeentebelasting zijn, naast de automatische incasso's, gebaseerd op de tweede vervaldag (31/5/2025) voor aanslagen die niet via de automatische incasso worden geïnd;
3. Betaling Dienstverleningsovereenkomst (DVO) I&D Voorschoten-Wassenaar voor de periode van jan – juni 2025. Dit is de betaling voor de eerste 6 maanden van 2025 op basis van het door het bestuurlijk OGON afgestemde jaarplan DVO I&D Voorschoten-Wassenaar 2025.

Overige uitgaven en inkomsten betreffen de wekelijkse ontvangsten Algemene Uitkering (€ 891.000), maandelijks voorschot Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (i.h.k.v. de Participatiewet), salaris- en pensioenbetalingen en crediteurenfacturen.

We realiseren ons dat niet alle posten vanaf € 250.000 worden getoond en toegelicht. Aangezien hier veel fluctuerende posten in voorkomen (bv. crediteurenfacturen), er maandelijks op een jaarbegroting van € 100 mln. (incl. investeringen), ongeveer € 10 mln. aan debet- en credittransacties plaatsvinden, kost dit veel ambtelijke capaciteit en levert het weinig extra inzicht op. Vandaar dat in het antwoord is gefocust op de grote transacties.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. D.B. Bouwens,
3^e loco-gemeentesecretaris

drs. L.N.M. van Doeveren,
loco-burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.