

Vragen begrotingswijzigingen - Iepen Podium 07.12.2023

VVD

Vraag 1:

In de begrotingswijziging lezen we dat de lokale heffingen en overige inkomstenbronnen waren begroot op EUR 34 miljoen en dat ze na de voorliggende wijziging worden geschat op EUR 52 miljoen. Waardoor ontstaat deze afwijking?

Antwoord:

De afwijking op deze post ontstaat door de vertaling van alle begrotingswijzigingen van begin tot het einde van het jaar met een effect de overige inkomstenbronnen.

De afwijking van € 18 miljoen tussen de primitieve begroting en alle wijzigingen tot en met de decemberwijzigingen bestaat uit een veelvoud (een kleine 200) van mutaties op deze post van inkomstenbronnen.

De negen grootste bedragen hebben een omvang van € 14.483.000. Hiervan komt een bedrag van € 12.385.000 terug in de begrotingswijzigingen van december.

Hieronder een overzicht van de grootste posten met verwijzing naar bladzijde in begrotingswijzigingen van december 2023 en overige besluitvorming.

Omschrijving	Bedrag	blz.
Grote bedragen uit begrotingswijziging december		
Opvang ontheemde Oekraïners	6.195.000	blz. 9 en 23
Dekking budget ontvlechtsproces uit AR	3.193.000	blz. 7, 21 en 38
Vrijval coronamiddelen uit overlopende posten	1.301.000	blz. 8 en 15
Wmo middelen beschermd wonen van SDF	781.000	blz. 18
Schatkistbankieren	525.000	blz. 12
Meeropbrengst straatwerkvergoeding (Delta; KPN)	390.000	blz. 23
Begrotingswijzigingen December	12.385.000	
Overige grote bedragen		
Gebiedsontwikkeling Zuid en Midden CA uit AR (temporisering)	1.188.000	uit jaarrekening 2022
Middelen spoedaanvraag drie extra lokalen AZC school Papilio	535.000	raad 23.03.2023
Nieuw contract Kunststoffen/drankenkartons	375.000	raad 12.10.2023
	14.483.000	
Overige posten	3.530.000	
Totaal van mutaties tussen prim begr en begrw dec	18.013.000	

Vraag 2:

Hoe hoog is de stand van de algemene reserve op 1 januari 2024?

Antwoord:

De voorlopige stand van de algemene reserve inclusief verwerking van de begrotingswijzigingen december en het verwachte resultaat van de jaarrekening bedraagt € 31.269.000.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 wordt de definitieve stand van de algemene reserve bepaald.

Let wel, het (verwachte) resultaat over 2024 (bij de begrotingswijzigingen van december € 3.997.000) heeft pas effect op de stand 1 januari 2025. Dit op grond van de BBV voorschriften.

Hieronder een overzicht van de (voorlopige) stand van de algemene reserve inclusief de ontwikkelingen uit de begrotingswijzigingen van december 2023.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>(bedragen x € 1.000)</i>						
Stand begin van het jaar	21.608	31.269	30.273	30.377	31.733	29.169

PvdA/GL

Vraag 1:

Bladzijde 14: Actualisering ombuigingen. Er wordt hier gesproken over niet-realiseerbare ombuigingen. Welke niet-realiseerbare ombuigingen zijn dit voor het jaar 2023?

Antwoord:

Dit betreft de niet realiseerbare ombuiging in het kader van procesoptimalisatie. Door TD gaat het hier om een bedrag van € 113.000. Dit bedrag was in de primitieve begroting 2023 als taakstelling opgenomen.

Realisatie had plaats moeten vinden via de WM8KTD. Vandaar dat u op blz. 38 van de begrotingswijzigingen van december hiervoor een correctie binnen de WM8KTD terugziet.

Vraag 2:

Bladzijde 20: Begrotingswijzigingen zonder effect op het saldo.

Reservering middelen ontmoetingscentrum Gytsjerk. Hier staat een voorlopige reservering van 85.000 euro voor initiatieven uit het dorp Gytsjerk.

Vragen: welke initiatieven worden wel gehonoreerd en welke niet? Wat zijn de voorwaarden voor honorering of zijn die er niet?

Antwoord:

Er zijn geen expliciete voorwaarden voor honorering van deze middelen omschreven. Een initiatief vanuit het dorp moet voldoen aan het criterium van ontmoeting.

De middelen zijn ooit beschikbaar gesteld voor een ontmoetingsruimte. Doarspbelang heeft gevraagd om de overgebleven middelen ten bedrage van € 28.000 en de nog gereserveerde middelen van € 57.000 beschikbaar te houden voor het dorp om een (vervolg)initiatief te ontwikkelen voor ontmoeting in het dorp. Hiervoor geldt dat er eerst een uitgewerkt plan moet komen, waarvoor de raad eventueel de middelen beschikbaar gaat stellen.