



Memo

AAN : Leden van de gemeenteraad van de gemeente Westland
VAN : Wethouder Van der Stee (tijdelijk vervanger van wethouder Van Staalduinen voor financiële vragen)
DATUM : 18 september 2024
BETREFT : TZ24-03BE Vragen over Zorg en Welzijn en Cultuur n.a.v. Eerste afwijkingenrapportage

Afgelopen commissie Bestuur & Economie van 5 september jl. zijn naar aanleiding van de Eerste afwijkingenrapportage de volgende vragen gesteld:

1. Hoe kunnen we een bezuiniging op de SPUK realiseren, als dit terugbetaald moet worden?

De Brede SPUK voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis is verleend in drie categorieën en 15 onderwerpen. Aan ieder onderwerp is een bedrag gekoppeld. Binnen dezelfde categorie mag een gemeente per onderwerp 15% van het toegekende bedrag verschuiven naar een ander onderwerp. De gemeente moet - volgens de SiSa-systematiek - per onderwerp de gemaakte kosten verantwoorden.

De gemeente Westland handelt als volgt:

1. Ze verantwoordt zoveel mogelijk bestaande uitgaven onder de Brede SPUK. Daardoor realiseren we een incidentele besparing van €500.000. Incidenteel, omdat de Brede SPUK incidentele middelen betreft.
2. Als het niet lukt om het bedrag, dat aan een onderwerp is toegekend, volledig te verantwoorden via de bestaande uitgaven, verschuiven we 15% naar een ander onderwerp.
3. Als er dan nog geld over is, hevelen we 20% over naar het jaar daarna (mocht alleen in 2023).
4. Als er dan nog geld over is, zetten we nieuwe interventies in.
5. Als er daarna nog geld over is, dan moeten we dat voor dat onderwerp terugbetalen.

In 2023 is €150.000 van de € 1,9 mln. gereserveerd om te worden terugbetaald. Aan het eind van de regeling vindt afrekening en terugbetaling plaats.

2. Op pagina 274 van de jaarrekening 2023 staat onder H30 dat op alle onderdelen van de Brede SPUK, de gemeente niet heeft voldaan aan monitoring. De wethouder gaf aan ten aanzien van de Brede SPUK dat wij voldoen aan monitoring. Kunt u dit duiden?

De verplichte SiSa-verantwoording is uitgevoerd. Dit staat los van de inhoudelijke monitoring, die als vraag is opgenomen in de SiSa-verantwoording. Omdat de Brede SPUK-regeling nieuw is, de interventies net waren gestart en tijdens het proces van de jaarrekening nog geen inhoudelijke monitoring had plaatsgevonden, is daar 'nee' ingevuld.



**3. Op pagina 11 van de 1^e afwijkingenrapportage 2024 wordt het geraamde bedrag gemu-
teerd. Een primair begroot bedrag van € 5.2 milj. naar € 6.9 milj. naar geprognosticeerd
€ 7.5 milj. Kunt u dit duiden?**

Het verschil tussen begroting 2024 na wijziging en begroting 2024 wordt met name veroorzaakt door de financiële verwerking van het raadsbesluit d.d. 28 februari jl. 'Voorstel tot vaststelling van de besteding Bestemmingsreserve Steunfonds Corona'. De neutrale mutaties betreft indexatie van de gesubsidieerde instellingen en extra middelen voor de WOS gedekt uit neutrale mutatie vanuit programma 11. De kolom reserve mutaties betreft afboekingen als gevolg van de 2% taakstelling. De subsidies bijdragen aan de grote instellingen zijn met 2% verlaagd. De kolom Nieuwe raming 2024 betreft een optelsom van de voorgaande kolommen.