

Datum: 17 juni 2023,

Bestemd voor: Portefeuillehouder E. Boog,

Betreft: Technische vragen over agendapunt 4 OD NZKG Bijlage 3, Meerjarenbegroting 2024 - 2027. Financiële begroting.

Geachte heer Boog,

Fractie	Vraag	Pagina	Onderwerp - vraag	Reactie	Team / Pfh.
OD	1	34 39	Meerjarenbegroting OD NZKG 2024-2027 en Het niet realiseren van productieafspraken leidt tot lagere inkomsten. Dat kan gevolgen hebben voor de dekkingsbijdrage van de overheadkosten. In de meerjarenbegroting op blz. 34 gaat men uit van een totale dekking van de overhead door de werkpakketten. Daardoor is er geen ruimte voor (vervangings-) investeringen en tegenvallers in de productieafspraken. <b>Vraag:</b> Waarom deze keuze en waarom niet een koppeling aan een investeringsagenda?	Antwoord van de OD NZKG: het klopt dat het niet realiseren van productieafspraken resulteert in minder dekkingsruimte voor overhead. Daarom wordt ook gedurende de reguliere P&C momenten gekeken welke dekkingsruimte er is. Indien nodig wordt binnen de overhead bijgestuurd op de kosten, bijvoorbeeld door uitgaven te temporiseren. In onze begroting wordt wel rekening gehouden met toekomstige investeringen. Als een investering van voorgaande jaren volledig is afgeschreven dan gebruiken we de vrijgevallen kapitaallasten om nieuwe investeringen te dekken.	TRB/E. Boog

Alvast hartelijk dank voor uw reactie,

Fractie Ons Diemen.