

Bijlage 1 Toelichting algemene baten en lasten en specificatie gemeentefonds

Taakveld Algemene baten en lasten

Vraag 95 : Kunt u uitleggen wat in dit overzicht is opgenomen onder de post 0.8 overige baten en lasten? Deze lasten stijgen van 437.000 in 2019 naar 13.2 mln in 2022!

Vraag 227: Gelieve een nadere specificatie te geven van de lasten die vallen onder post 0.8 overige baten en lasten

Vraag 228: Waarom stijgt de post 'overige baten en lasten' zo snel in de jaren 2020 - 2022?

Antwoord: Op het taakveld algemene baten en lasten worden budgetten verantwoord die op alle taakvelden betrekking hebben, maar nog niet kunnen worden gespecificeerd. We weten namelijk nog niet waar de lasten (en soms een taakstelling) terecht moeten komen. Het gaat hier veelal om stelposten. Zo wordt hier o.a. de nog in te vullen stelpost inkoop (opdracht tot inkoopvoordelen), de post onvoorzien en de stelpost voor kapitaallasten van het investeringsplan en de vrijval van de oude investeringen begroot. Tevens is hier het budget nieuwe kansen geraamd. De stelposten met de hoogste bedragen betreffen de stelposten autonome en nominale ontwikkelingen. Per jaar nemen wij voor nominale ontwikkelingen € 2,6 mln. op en voor autonome ontwikkelingen € 1,5 mln. Elk nieuw begrotingsjaar vallen deze stelposten vrij om de daadwerkelijke loon- en prijsontwikkelingen als mede de aanmeldingen voor de nominale ontwikkelingen te dekken.

Hiervan hebben wij het volgende overzicht

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Stelpost autonome ontwikkelingen	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000
Stelpost nominale ontwikkelingen	0	2.600.000	5.200.000	7.800.000
Stelpost kapitaallasten IP en vrijval oude investeringen	-53.000	305.000	449.000	452.000
Stelpost onvoorzien	150.000	150.000	150.000	150.000
Budget nieuwe kansen	600.000	600.000	600.000	600.000
Stelpost centrale inkoop	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	437.000	4.895.000	9.139.000	13.242.000

Specificatie gemeentefonds

Vraag 220: Citaat uit de paragraaf 'Gemeentefonds': "Het gaat om de algemene uitkering, de uitkeringen voor het sociaal domein, en een aantal aparte uitkeringen, die in hoofdzaak betrekking hebben op de oude taken binnen het sociaal domein, zoals de WMO huishoudelijke hulp." Gelieve een nadere specificatie te geven van de genoemde uitkeringen.

Antwoord: de specificatie van de in 2019 opgenomen algemene uitkering vindt u in de onderstaande tabel

Omschrijving	Begroting 2019
Algemene Uitkering	122.614.000
Beschermd Wonen (IU)	15.568.000
Participatie (IU)	7.403.000
Voogdij/18+ (IU)	2.139.000
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	137.000
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	72.000
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)	2.534.000

Gezond in de stad (DU)	20.000
Vrouwenopvang (DU)	2.007.000
Veiligheidshuizen (DU)	99.000
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	187.000
Armoedebestrijding kinderen (DU)	399.000
Schulden en armoede (DU)	132.000
Totaal	153.311.000