

RAADSVRAGEN MET ANTWOORD

Nummer : 111-213

Onderwerp : jaarstukken 2018 GGD Zaanstreek-Waterland

Portefeuillehouder : drs. A.A. van Nieuwkerk

Contactpersoon : P. Verkerk

Datum : 13 mei 2019

Vragen van de fractie van GroenLinks aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 10 mei 2019):

Vraag 1

Op pagina 47 van de jaarstukken staat: “de kosten voor bedrijfsvoering vallen voor de gemeenschappelijke regeling lager uit dan begroot. Dit leidt automatisch tot een lagere doorbelasting voor dit programma”. In de paragraaf bedrijfsvoering (pagina 53/54) staat dat de lasten voor de bedrijfsvoering juist hoger zijn dan begroot en dat er een negatief resultaat is. Hoe kan het dat enerzijds wordt gesproken over lagere kosten dan begroot en anderzijds over een overschrijding in begrote kosten voor de bedrijfsvoering? Klopt het dat het resultaat voor de bedrijfsvoering (kosten) evenredig over de programma’s wordt verdeeld?

Antwoord 1

Bij de toelichting op pagina 53/54 wordt aangegeven dat diverse baten en lasten van de bedrijfsvoering de begroting overschrijden. Voor een aantal posten (w.o. personele kosten medewerker AVG en verbouwingskosten pand Vurehout) is echter dekking gevonden door onttrekking aan reserves. Het effect van deze onttrekking is tweeledig:

1. het vangt deels overschrijdingen op; en
2. is van invloed op de hoogte van de doorbelastingscomponent naar programmaonderdelen.

Het klopt dat het resultaat voor de bedrijfsvoering evenredig over de programma’s wordt verdeeld. Dit door te belasten resultaat is door het inzetten van reserves lager (zie punt 2) dan het bedrag waar bij het opstellen van de begroting van de programmaonderdelen 1 t/m 4 rekening mee gehouden is.