

Betreft : Beantwoording vragen commissievergadering
Aan : Leden van de commissie ABM (afschrift naar raadsleden)
T.b.v. : Commissie van donderdag 29 november 2018
Van : Bert Rebel
Datum : 4 december 2018

Beste commissieleden,

Bijgaand de schriftelijke beantwoording van de vragen naar aanleiding van de commissievergadering.

Agendapunt 7.5 Begrotingsactualisering 2018-2022

Reden van doorschuiven naar 2019 van:

- 1) Bedragen voor het digitaal sociaal plein (€ 120.000);
- 2) en voor een deel van de incidentele kosten voor nieuwvouw gymzaal Springplank (€ 45.000) wat gebeurt er met de andere helft van het bedrag

Antwoord 1): Er is een deel van het budget voor dit project doorgeschoven omdat een deel in 2018 nog niet is uitgevoerd. De nadruk van de ontwikkeling van het digitaal sociaal plein heeft in eerste instantie gelegen op de ontwikkeling van een toegankelijke website voor inwoners (informatie en advies), "Huizen voor Elkaar" en de aansluiting op het regionale platform. Onderdeel van de ontwikkeling is daarnaast het ontsluiten van digitale informatie voor professionals. Daarvoor was in 2018 onvoldoende tijd. Nu de werkprocessen in onze uitvoeringsdienst goed staan, is het mogelijk om de digitale informatievoorziening voor professionals daar op aan te sluiten. Hiervoor start in 2019 het onderzoek.

Antwoord 2): Voor 2018 was er voor de gymzaal van de Springplank in de exploitatie een bedrag geraamd van €92.086. Dit bedrag bestaat enerzijds uit incidentele sloopkosten ad €45.000 en anderzijds uit structurele (kapitaal)lasten van €47.086.

In de decemberactualisering worden de incidentele sloopkosten van 2018 naar 2019 doorgeschoven ad. €45.000. Voor het begrotingsresultaat is dit een voordeel in 2018 en een nadeel voor hetzelfde bedrag in 2019.

De structurele (kapitaal)lasten van €47.086 daarentegen zijn meerjarig in de begroting opgenomen gedurende de afschrijvingstermijn van 40 jaar. Doorschuiven van de nieuwbouw met een jaar betekent voor de meerjarenbegroting dat deze lasten verschuiven van de jaren 2018 t/m 2057 naar de jaren 2019 t/m 2058. Er is daarmee sprake van een mutatie van het begrotingsresultaat voor de jaren 2018 (voordeel) én 2058 (nadeel) en niet voor de tussenliggende jaren, daar was immers reeds rekening gehouden met een raming van €47.086. Aangezien het jaar 2058 in de meerjarenbegroting nog niet in beeld is, is alleen het voordeel in 2018 zichtbaar.