

MEMO

Van Cluster VBO
Aan Griffie
Datum 7 september 2021
Kenmerk
Betreft Beantwoording technische vragen Bestuursrapportage 2021

Contactpersoon
 Gert Hagoort
T 0634300545
E ga.hagoort@dordrecht.nl

Fractie D66

nr.	web pagina	Vraag	Antwoord
			Wethouder Burggraaf
1	nvt	Wat zijn de uitgaven op de budgetoverhevelingen 2020-2021 op dit moment?	Zie hiervoor de kolom 'realisatie t/m augustus 2021' in bijlage 1
3	nvt	Wat is de prognose van deze budgetten op 31-12-2021.	Zie hiervoor de kolom 'verwachte realisatie eind 2021' en de losse opmerkingen hierbij in bijlage 1 Voor enkele onderwerpen (bijvoorbeeld Crisishulpverlening) geldt dat de overgehevelde middelen uit 2020 volledig worden besteed, maar dat in 2021 weer extra middelen zijn toegekend die dit jaar niet volledig op gaan. Dit onderwerp komt bij de jaarrekening 2021 dus mogelijk weer terug in de budgetoverheveling. Deze situatie kan zich mogelijk ook voordoen bij sommige budgetoverhevelingen uit 2020 met een onderbesteding.
3	7	Wat zijn de te verwachten budgetoverhevelingen 2021-2022?	In de bestuursrapportage is op webpagina 7 een vooraankondiging gedaan van een aantal ontwikkelingen die mogelijk vertraging op gaan lopen in 2021. Hierbij is aangegeven: Voortgang op uitvoering van activiteiten <i>Door de coronacrisis, maar ook door andere externe oorzaken, loopt een aantal activiteiten mogelijk vertraging op. In</i>

Kenmerk

Datum

7 september 2021

			<p><i>de meeste gevallen zal dit tegelijkertijd leiden tot een voorstel van resultaatbestemming (budgetoverheveling), om uitvoering van die projecten in 2022 alsnog te kunnen realiseren. Tegen het einde van het jaar is meer zicht op de omvang van de afwijkingen. De afweging om bijbehorende middelen door te schuiven naar volgend jaar vindt aan het einde van het jaar plaats, als er ook meer zicht is op het verwachte totale jaarrekeningresultaat.</i></p> <p><i>De onderdelen waar wij een grote kans op vertraging naar 2022 voorzien zijn:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Schone omgeving (beeldkwaliteit).</i>• <i>Mantelzorg.</i>• <i>Crisisdienstverlening.</i>• <i>Buurt- en dorpshuizen.</i>• <i>Perspectief jeugd en jongeren.</i>• <i>Jongerenwerk.</i>• <i>Mentale ondersteuning.</i>• <i>Activiteiten en ontmoetingen jeugd.</i>• <i>Lokale steunpakketten re-integratie en sociaal welzijn.</i>• <i>Sociaal pontonnier.</i> <p>In de loop van het jaar ontstaat er een beter beeld van verwachte noodzaak tot overhevelingen. De lijst is dus in deze fase geen complete lijst, ook al gaan wij terughoudend om met voorstellen voor budgetoverheveling.</p>
4	7	En wat is hiervan de reden?	<p>Het is nu nog te vroeg om al op alle potentiële budgetoverhevelingen 2021-2022 een financiële en inhoudelijke analyse te maken. Hiertoe doorlopen wij met u het afgesproken traject door allereerst in november en december op ambtelijk niveau een gedegen uitvraag te doen naar budgetoverhevelingen. Hier in januari een toets op te doen, met behulp van de door de raad vastgesteld spelregels voor budgetoverheveling, om daarna de budgetoverhevelingen in februari als raadsvoorstel aan uw raad te kunnen voorleggen.</p>
5	44	Waarom is er voor het geprognosticeerde resultaat van de Burap een onttrekking uit de algemene reserve nodig?	<p>Deze prognose is een saldo van vele plussen en minnen, waaronder de extra uitgaven voor regionale jeugdhulp. Deze extra uitgaven worden deels gedekt door een bijdrage uit de Algemene Reserve. We kunnen nl. de Algemene Reserve (als weerstandsvermogen) inzetten, als een risico (i.c. tekort op jeugdhulp) zich voordoet. Door deze werkwijze geven wij expliciet aan, dat we in ons risicoprofiel rekening hebben gehouden met de extra uitgaven voor jeugdhulp.</p>