

AB 264 2022-07-06 Agendapunt 9

Overzicht aanpassingen in de begroting 2023 nav vragen van gemeenten

1. Vraag over de tekst bij 'Een goede start voor ieder kind':

Het mentaal welbevinden van jongeren versterken door individuele ondersteuning, en op groepsniveau via de lesmethode 'Je brein de baas?!'. Hierbij is ook aandacht voor jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar, door voor hen in te zetten op aansprekende, betrouwbare en goed toegankelijke informatie (uitleg, ervaringsverhalen en verwijzingen naar hulp). Zijn er deelnemers in De Ronde Venen? Hoe wordt de doelgroep in De Ronde Venen bereikt?

Aanpassing in de begroting:

JGZ richt zich op jongeren van 0 tot 18 jaar. De zin 'Hierbij...hulp)' wekt de indruk dat GGDrU zich ook richt op jongeren van 18 tot 25 jaar. Dat is nu niet het geval, deze zin halen we daarom weg.

2. Vraag over paragraaf weerstandsvermogen (verbouwing De Dreef):

Blz 34 C4 k€ 60 voor *extra onderzoek verbouwing De Dreef*. Is dit niet al onderdeel van het PvA (dan opnemen in projectbegroting) of is dit extra?

Aanpassing in de begroting:

We hebben de tekst over dit risico aangepast:

Verbouwing Dreef 5	Veranderingen geopolitieke situatie en/of in marktontwikkelingen.	Ontwerp niet maakbaar, het budget ontoereikend, planning onrealistisch	Tijdens het project extra onderzoek laten uitvoeren	60.000
--------------------	---	--	---	--------

3. Vraag over paragraaf weerstandsvermogen (reizigersadvies):

Blz 35 RA1 k€ 30 reizigers. De reserve is nu 0, met als toevoeging. "In principe kan de algemene reserve als buffer dienen". Wat wordt hiermee bedoeld? Bedrag voorschieten dat terugbetaald moet worden of een alternatieve dekkingsbron. Dit kan volgens ons in principe niet, dekken van tekort op een markttaak via publiek geld. Wat is formulering die recht doet aan inzet GGDrU op dit punt?

Aanpassing in de begroting:

Formulering wordt aangepast naar "We streven ernaar in 2023 een positief resultaat te genereren om voldoende buffer te creëren in de bestemmingsreserve reizigersadvisering om het financiële risico af te kunnen dekken."

4. Vraag over algemene reserve

Op pagina 35 van de Ontwerpbegroting staat dat uit het laatste bestuurlijk gedeelte Ombuigingenplan blijkt dat de Algemene Reserve naar verwachting de komende jaren zal teruglopen naar een saldo van circa €850.000. Hoe is deze € 850.000 berekend? Deze komt niet terug in de tabel van p. 44.

Aanpassing in de begroting:

In de laatste actualisatie Ombuigingenplan (gedeeld in AB december 2020) is het geprognostiseerde verloop van de algemene reserve weergegeven. Dit kwam tot stand door het verschil te berekenen tussen de verwachte hoogte van intensiveringen en besparingen minus inzet van de betreffende bestemmingsreserves in de loop van de jaren. Dat leidde tot een verwachte hoogte van de algemene reserve van circa 850k per 2024. Op pagina 35 in de begroting 2023 wordt naar dat ombuigingenplan gerefereerd, aangezien die geprognostiseerde terugloop van de algemene reserve nog steeds wordt verwacht. De verwachte opleverdatum van GGID is later geworden dan verwacht ten tijde van opstellen van de laatste actualisatie ombuigingenplan. Hierdoor schuiven ook

de aan het GGiD gekoppelde intensiveringen en besparingen naar achteren in de tijd. Dat zorgt ervoor dat de benodigde onttrekkingen uit de algemene reserve publieke gezondheid ook opschuiven in de tijd. In de tabel op pagina 44 zijn de benodigde onttrekkingen in de jaren 2024, 2025 en 2026 onterecht niet (volledig) meegenomen. We zullen dit corrigeren in paragraaf 3.5, 3.6 en 5.2.

5. Vraag ten aanzien van de paragraaf financiering:

De berekening van de renterisiconorm wordt gedaan ten opzichte van de hoogte van de leningen portefeuille. Dit is niet juist. Er dient een confrontatie met 20% van de omzet van het desbetreffende begrotingsjaar plaats te vinden. Zie hiervoor de wet financiering decentrale overheden (FIDO).

Aanpassing in de begroting:

We zullen in de begroting en de begrotingswijziging 2022-1 het nieuwe model opnemen, zodat we over dit model ook in de jaarrekening 2022 kunnen verantwoorden. In beide berekeningen blijven wij ruim onder het renterisiconorm.