

## Technische vragen CU Voorjaarsnota 2019 / Ombuigingen

### 1. Begrotingswijziging 2019-13

- De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn voor ons niet een op een te herleiden uit de ombuigingsvoorstellen. Kunt u die nader toelichten?
- Voorgesteld wordt om bij investeringen de reserves een onttrekking te doen van 2.517.850 en een toevoeging van 3.615.833. Graag een nadere specificatie.

#### **Antwoord:**

Het is inderdaad lastig om de cijfers van de ombuigingen één op één te volgen. Dit komt omdat in de begrotingswijziging naast de ombuigingsvoorstellen ook de wijzigingen met betrekking tot de actualisatie van de begroting 2019 zijn betrokken. De splitsing tussen ombuigingen en actualisatie zijn in een afzonderlijk overzicht in beeld gebracht. Het overzicht sturen wij als bijlage bij deze beantwoording mee.

Het tweede deel van uw vraag beantwoorden wij in onderstaand overzicht:

Bij het raadsvoorstel Ombuigingen is het financieel meerjarenperspectief geactualiseerd.		-2.517.850
Tegenvallende ontwikkelingen sinds de laatste besluitvorming over de begroting 2019. Zie de tabel op pagina 3. Het betreft o. a. de verwerking van de nadelige consequenties van de septembercirculaire 2018.	-1.384.850	
Financiële consequenties van de meicirculaire 2019	-784.000	
Restant tekort sociaal domein (zie tabel op pagina 5)	-349.000	
Totaal	-2.517.850	
In totaliteit een bedrag van € 2.517.850 aan nadelige ontwikkelingen dat onttrokken wordt aan de algemene reserve.		
Het totaal aan ombuigingsvoorstellen zoals opgenomen in het raadsvoorstel ombuigingen bedraagt:		3.615.833
- ombuigingsvoorstellen (voorkeur college)	3.315.833	
- aanvullend voorstel college	300.000	
Totaal	3.615.833	
In totaliteit een bedrag van € 3.615.833 aan ombuigingsvoorstellen dat toegevoegd wordt aan de algemene reserve.		

### 2. Bijlage 3 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2019

#### **Begrotingswijziging**

- Ook hier geldt dat we voor de begrotingswijziging exploitatie geen nadere toelichting hebben gevonden. Daar zijn wij wel in geïnteresseerd.

#### **Antwoord:**

In de begrotingswijziging – deel exploitatie – is het eindtotaal van de kolom “Saldo voor bestemming” geraamd op € 1.281.307. Dit “nadeel” wordt gedekt door aanwending van a: de algemene reserve voor € 1.231.307 en b. € 50.000 van de

reserve “Huis voor bestuur en cultuur”. Het onderdeel a komt overeen met bijlage 1 van de Voorjaarsnota 2019. Omdat in bedoelde bijlage 1 het onderdeel “Beveiliging gebouwen” als netto last is verwerkt mist u hier de aansluiting met het bedrag ad € 50.000.

### **3. CAO Gemeentemedewerkers**

- Onlangs is er een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor gemeentemedewerkers met een salarisverhoging van 6,25% in vier stappen vanaf oktober 2019 tot en met 2020. Heeft u al een inschatting van de effecten op de gemeentebegroting?

#### **Antwoord:**

Ja de inschatting is gemaakt. Cijfermatig is deze actuele ontwikkeling niet in de Voorjaarsnota 2019 verwerkt. In de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming is rekening gehouden met een ontwikkeling van de loonkosten van 3% structureel. Voor 2019 en 2020 in totaal derhalve 6%. . Het negatief resultaat voor de begroting doet zich, in geringe mate, pas voor vanaf 2020. Het financieel effect van € 50k– tot € 100k wordt verwerkt in de calculaties van het meerjarenperspectief 2020-2023. De incidentele uitkering 2019 van € 750 per medewerk(st)er verwerken we in de Najaarsnota 2019.