Griffie Gemeente Westervoort

Technische vragen
Commissie Samenleving & Bestuur
10 juni 2024

12. Zienswijze meerjarenbegroting 2025-2028 1Stroom

Vragen D66-fractie:

1. In bijlage 6 1Stroom staat een verhoging van de loonkosten met 8% met een bedrag van 2,4 miljoen. De loonindexatie is 5,8%. Waaruit bestaat het verschil van 2,2%?

2. In bijlage 4 staat dat Traineeship programma in 2023 een tekort heeft van 102.000 euro. Waardoor is dit bedrag ontstaan?

Antwoorden:

3. Vraag 1: De loonkostenstijging bestaat voor ruim 1,5 mln uit de CAO loonstijging. Verder is in de salariskosten rekening gehouden met de nieuwe wensen ad € 460.000. De nieuwe wensen betreffen investeringen in personeel die het bestuur noodzakelijk acht om 1Stroom toekomstvast te maken. De resterende stijging van de loonkosten zit in de overige personeelskosten. De reiskostenvergoeding woon-werk leidt tot een kostenstijging van € 275.000. Verder waren de kosten van het traineeshipprogramma vorig jaar wel tekstueel verwerkt in de begroting, maar nog niet financieel (€ 200.000).

   Vraag 2: Dit nadeel is ontstaan, omdat voor het traineeship geen kosten in begroting waren opgenomen. Op het moment dat de begroting werd opgesteld was de omvang van de kosten nog niet duidelijk. Vanaf de begroting 2024 is voor het traineeshipprogramma structureel een bedrag van € 200.000 toegekend.

   De overschrijding in 2023 levert geen nadeel op voor de deelnemende gemeenten, omdat voor deze kosten een bestemmingsreserve beschikbaar is.