



Memo

Van : het College van B&W

Aan : de gemeenteraad van Eemnes

Naam steller : Maria Stevens (Concern & Financiën)

Betreft : Antwoord op vraag van de commissie Begroting & Verantwoording

Datum : 4 oktober 2019

Aanleiding

Op 1 oktober heeft de portefeuillehouder Financiën een presentatie gegeven over de begroting 2020.

In deze presentatie zijn een aantal vragen gesteld en toezeggingen gedaan.

In deze memo wordt antwoord gegeven op de vraag over de mutaties kadernota die opgenomen zijn in programma 11 Opgroeien in Eemnes.

Programma 11 Opgroeien in Eemnes

Op pagina 91 van de begroting (deel A) is een bedrag van € 238.000 nadeel opgenomen voor de mutaties kadernota.

In de commissie is gevraagd om aan te geven waar deze mutaties in de kadernota zijn terug te vinden.

In bijgevoegd document is aangegeven op welke pagina deze mutaties zijn terug te vinden.

Mutaties hebben zowel betrekking op de kadernota als de memo van 13 juni 2019 die bij de kadernota is behandeld.

De budgetaanpassingen voor de schoolgebouwen (€ 13.400 V) en de DVO verhoging (€ 5.500 N) zijn een verdeling van de totale bedragen uit de kadernota.

Programmabegroting 2020-2023		In kadernota c.q. memo opgenomen			Verdeeld over onderstaande PRG's						Overige program- ma's	Totaal afgerond
Programma 11 Opgroeien in Eemnes		Pagina	Omschrijving	Bedrag	PRG 5	PRG 7	PRG 10	PRG 11	Overhead			
<u>Mutaties Kadernota 2020</u>												
Schoolgebouwen aanpassingen budgetten	-€ 13.400	Kader	6	Vastgoedexploitatie Eemnes	-€ 19.507	-€ 10.000	€ 13.900	€ 7.500	-€ 13.400	-€ 17.500		-€ 19.500
Stelpost indexatie subsidies	€ 40.000	Kader	26	Doorwerken cao in indexering van subsidies	€ 40.000			€ 40.000				€ 40.000
Busvervoer van school naar Huis van Eemnes	€ 12.800	Kader	27	Bekostiging vervoer van scholen naar HvE	€ 12.850			€ 12.800				€ 12.800
BOA met specifieke taak JOP	€ 26.900	Kader	26	Continuering extra BOA met specifieke taak JOP	€ 26.860			€ 26.900				€ 26.900
Kapitaallasten IHP Onderwijs	€ 34.000	Kader	28	Kapitaallasten IHP Onderwijs	€ 34.000			€ 34.000				€ 34.000
Verhoging fte buurtsportcoaches	€ 38.800	Kader	28	Uitgaven buurtsport- coaches (SD)	€ 38.850			€ 38.800				€ 38.800
Sociaal-cultureel werk	€ 15.000	Kader	25	Impuls Sociaal-Cultureel werk	€ 15.000			€ 15.000				€ 15.000
Wettelijke en extra verhoging voorschoolse opvang	€ 60.000	Kader	26	Wettelijke verhoging (€ 25.000) en extra impuls (€ 35.000)	€ 60.000			€ 60.000				€ 60.000
Taakmutaties meicirculaire 2019:	€ 18.400				€ 18.367			€ 18.400				€ 18.400
- <i>Rijksvaccinatieprogramma</i>		Memo	3	Rijksvaccinatieprogramma	€ 3.911							
- <i>Verhoging taalniveau statushouders</i>		Memo	3	Verhoging taalniveau statushouders	€ 10.607							
- <i>Buurtsportcoaches</i>		Memo	3	Buurtsportcoaches	€ 14.045							
- <i>Voorschoolse voorziening peuters</i>		Memo	3	Voorschoolse voorziening peuters	-€ 10.196							
DVO verhoging	€ 5.500	Kader	6	Ontwikkeling bijdrage BEL (verdeeld over alle programma's)	€ 258.266	€ 51.344	€ 25.821	€ 8.940	€ 5.500	-€ 32.020	€ 198.681	€ 258.266
PRG 11 kadernota mutaties	€ 238.000							€ 238.000				€ 484.666