

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

216



Datum	27 juni 2019
Steller vragen	Ad de Graaf
Over agendapunt	Raadsvergadering 11 juli 2019; Voorstel begrotingswijziging 2019 behorend bij agendapunt 4 Voorjaarsnota

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

In de programmabegroting 2019–2022 is voor het begrotingsjaar 2019 een uitgave van €475.000 opgenomen ter dekking van de cao–consequenties (blz 177). Eind juni 2019 is een principeakkoord over de nieuwe cao overeengekomen. Specifiek voor het begrotingsjaar 2019 is een salarisverhoging van 3.25% per 1 oktober 2019 afgesproken alsmede een eenmalige uitkering van €750. In reactie op vraag 31 van ONS Voorschoten antwoordt u dat het bedrag van €475.000 overeenkomt met een salarisstijging van 3.25% over een geheel jaar.

1

Is het juist dat hierdoor voor de Gemeente Voorschoten (althans vwb de structurele salarisstijging) een financieel voordeel ontstaat van 3/4 maal € 475.000 oftewel € 356.000?

Antwoord op vraag 1:

De verwachting is inderdaad dat er een voordeel zal ontstaan naar aanleiding van de CAO ontwikkeling. Daarentegen zal in het jaar 2019 ook de pensioenpremie ontwikkeling en de ontwikkeling in de formatie van de WODV nog een kostenplaatje hebben. Deze kosten zijn nog niet verwerkt in 2019. Het verwachte voordeel ligt lager dan door u geschetst.

2

Welk bedrag gaat gemoeid met de uitkering van de eenmalige uitkering van € 750? Is het juist dat dit bedrag (gelet op de formatieve omvang van de WODV en een toedeling van 50% hiervan voor Voorschoten) maximaal € 150.000 bedraagt (stel: 200 fte maal €750)?

Antwoord op vraag 2;

De ontwikkeling van de CAO wordt in de WODV doorgerekend. Momenteel is hier nog geen financieel plaatje aan te verbinden.

3

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten

216



Indien de antwoorden op vraag 1 en vraag 2 bevestigend zijn, deelt het college dan de conclusie van de PvdA dat er over het begrotingsjaar 2019 een voordeel is van ongeveer € 206.000 (t.w. €356.000 minus € 150.000)?

4

Is het college voornemens om deze meevaller te verwerken in het voorstel voor Begrotingswijziging dat als bijlage 2 is gevoegd bij agendapunt 4?

Antwoord op vraag 3 en 4:

Het college deelt de verwachting dat er een incidenteel voordeel zal ontstaan in het jaar 2019 naar aanleiding van de CAO-ontwikkelingen 2019 maar wil u erop wijzen dat de pensioenpremie en de formatieontwikkelingen in de WODV een nadelig financieel effect hebben in 2019. In de meerjarenbegroting vanaf 2021 (zoals ook aangegeven in de commissie B&B op 4 juli) zal een structureel nadeel ontstaan ten gevolge van de CAO-ontwikkeling. Het college is niet voornemens deze meevaller te verwerken in het voorstel of in de begrotingswijziging behorend bij de voorjaarsnota. Het zal wel worden verwerkt in de najaarsnota 2019 en de begroting 2020.

Toelichting (indien nodig):