

Aan

Gemeenteraad

Van

A. de Boer

Datum

5 november 2018

Beantwoording vragen begroting 2019 Commissie Algemene Zaken

In de Commissie Algemene zaken van 1 november zijn de antwoorden op de technische vragen m.b.t. de begroting 2019 behandeld. Naast de verdiepende vragen op deze antwoorden zijn er in de commissie een aantal aanvullende (politieke) vragen gesteld. In deze memo zijn de nog openstaande vragen beantwoord.

Aanvulling antwoorden technische vragen

1. *Vraag 91 en 120; Wat zijn de oorzaken van de stijging van de personeelskosten (vast en inhuur)?*
 - a. Structureel meer FTE dus meer salariskosten. Ten opzichte van 2016 is de organisatie gegroeid met ruim 57 fte. 32 fte van deze groei komt voort uit het sociale domein. Als we de totale groei vermenigvuldigen met de gemiddelde loonsom per fte, is dit een stijging in salariskosten van 4 miljoen;
 - b. Salarisverhogingen in de CAO maken dat de salariskosten stijgen. Een nieuwe CAO betekent vaak een stijging van de bruto salarissen. Gemiddeld stijgt het brutoloon met 2% per jaar. 2% van de totaalsom aan salarissen zorgt elk jaar voor een behoorlijke stijging.
 - c. Werkgeverpremies voor de sociale lasten zoals bijv. de pensioenen zijn gestegen. Dit betekent voor de werkgever een stijging van de totale loonkosten.

Het budget ingeleend personeel is gestegen omdat er met name in het sociale domein veel tijdelijke budgetten zijn om het werk te verrichten.

2. *Vraag 3; Hoe ziet de rekensom van het Fonds Vitale kernen er uit?*

In de perspectiefnota 2017 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor het 'Fonds Vitale kernen'. Deze budgetten zijn bij (toekomstige) investeringen beschikbaar voor de dekking van de kapitaallasten. Tot op heden zijn er nog geen projecten uit deze middelen gedekt. Omdat de kapitaallasten een jaar na het beschikbaar stellen van de investeringskredieten in de boekhouding worden opgenomen, worden de budgetten geraamd m.i.v. de jaarschijf 2020.

In de onderstaande tabel staat de cijfermatige uitwerking.

x € 1.000						
Fonds Vitale kernen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perspectiefnota 2017	-100	-250	-500	-1000	-1000	-1000
Verschuiving	0	0	-100	-250	-500	-1000
Vrijval begroting 2019	100	250	400	750	500	0

Vragen Commissie Algemene Zaken

3. *Hoe zijn de kosten van het zaakgericht werken opgenomen in de begroting?*

De kosten van het zaakgericht werken zijn niet apart opgenomen in de begroting. Het beheer en onderhoud van wat er nu zaakgericht werkt, is deels structureel en deels incidenteel opgenomen in de budgetten voor informatiemanagement en ict (I&I). Dat zijn personele en materiële kosten (zoals software, hardware en infrastructuur). De materiële kosten zijn structureel geregeld, de personele kosten deels structureel en deels incidenteel. De incidentele kosten zijn onderdeel van de gevraagde € 250.000 en betreffen functioneel beheer van de software die ingezet wordt voor zaakgericht werken.

Voor de doorontwikkeling van de digitalisering is structureel budget opgenomen in de begroting. De doorontwikkeling van zaakgericht werken is daar onderdeel van. In 2019 zijn deze middelen iets minder dan € 600.000, vanaf 2020 iets minder dan € 400.000 per jaar. 2019 bevat incidenteel beschikbaar gestelde financiële middelen. Elke doorontwikkeling wordt projectmatig aangepakt, zowel inhoudelijk als financieel. Dit budget wordt ingezet om de leverbetrouwbaarheid van ICT te borgen, om wijzigingen van software als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving te bekostigen en om de doorontwikkeling van de digitalisering (waaronder zaakgericht werken) te bekostigen voor zover die niet gedekt kan worden uit de baten daarvan. Waar de doorontwikkeling leidt tot structurele kosten voor beheer en onderhoud wordt dit budget structureel met die kosten verlaagd en worden de budgetten voor beheer en onderhoud daarmee verhoogd.

4. *Zijn in het budget voor Ateliers Majeur (blz. 179), de kosten opgenomen van de Combinatiefunctionarissen?*

De combinatiefunctionaris cultuur werkt 20 uur per week en wordt net als de buurtsportcoaches bij sport Fryslân mede via rijksmiddelen (40%) in onze begroting bekostigd.

In dit budget is zitten wel de middelen die worden ingezet om het cultuuraanbod binnen het onderwijs en buitenschools te bekostigen.

5. *Hoeveel collega's heeft de gemeente in dienst met een BAB indicatie?*

Eind 2016 zijn aan de hand van de nieuwe norm van het VNG voor 2017 de BAB banen geteld. De norm voor onze organisatie was 5,7 FTE en de gemeente scoorde toen ruim 25 FTE.

Om het cijfer van dit moment aan te geven is er veel onderzoekswerk nodig. Dit is niet haalbaar in het gestelde antwoordtermijn.