

MEMO

datum	20 januari 2020	☐ ter informatie	☐ ter circulatie
aan	raad	☐ ter kennisneming	☐ volgens afspraak
cc		☒ ter behandeling	☐ voor commentaar
opsteller			
afzender	college		
onderwerp	vragen begrotingswijziging ODWH		

In de raadsvergadering van 13 januari 2020 is '2e begrotingswijziging 2019 en 1ste begrotingswijziging 2020 van de Omgevingsdienst West-Holland' behandeld.

In deze vergadering zijn vragen gesteld, die zijn beantwoord.

1. Waarom komt deze begrotingswijziging zo laat? De nieuwe "cao" voor ambtenaren is per 1 oktober ingegaan en daarvoor was (vanwege consultaties) al maanden bekend hoe het er ongeveer uit zou gaan zien.

Als gemeenschappelijke regeling is de ODWH gebonden aan een beperkt aantal bestuursmomenten. De ODWH heeft de besluitvorming in de eerstvolgende DB en AB vergaderingen na 1 oktober 2019 aan de orde gehad.

2. Kan (volgens de geldende boekhoudregels) een begrotingswijziging na het afsluiten van een boekjaar nog wel worden vastgesteld en doorgevoerd (die van 2019 dus)?

De begrotingswijziging was voor het einde van het jaar bekend, er is al in 2019 door het AB over besloten. De gemeente heeft nog geen rekening gehouden met deze begrotingswijziging, omdat dit pas na het opstellen van de najaarsnota bekend is geworden.

3. Er lijkt gesuggereerd te worden dat de ODWH voor 2019 geen indexering van de gemeentelijke en provinciale bijdrage heeft gekregen. Feitelijk is een indexering van 3,58% ontvangen. Wat is met dat extra geld gedaan en waarom is niet (een deel) gereserveerd voor hogere lonen?

De 3,58% indexering was geheel nodig om de gevolgen van de vorige cao (t/m 2018) te compenseren. Een reservering was niet mogelijk, omdat werkelijke kosten gecompenseerd werden; een opdracht om een deel van de middelen niet uit te mogen geven (taakstelling) is niet gegeven.

4. Hoe kan het dat voor de dekking van de kosten van de loonstijging in 2019 2/3de (€224.000) nodig is van het bedrag dat structureel (€ 336.000) nodig is als de loonstijging in 2019 pas in oktober is ingegaan (1/4de van het jaar)?

Een deel van de loonkostenstijging in 2019 is, als gevolg van een eenmalige uitkering per 1 juli 2019, incidenteel van aard geweest. Verder is er ook sprake van een pensioenpremiestijging van 1,4 % die in januari 2019 al is ingegaan.