

M e m o

datum :28 oktober 2019
 van :J. Alewijnse
 doorkiesnr :457
 afdeling :Bedrijfsvoering
 onderwerp :Erratum 2 begroting 2020
 registratie code :19B.06559

Aan :Gemeenteraad

De paragraaf bedrijfsvoering en de prioriteitenplanning van het begrotingsdocument bevatten onderdelen die gecorrigeerd moeten worden. Hieronder vindt u een korte toelichting.

Inhuur derden

In de begroting 2020 dient in de paragraaf bedrijfsvoering, blz. 64 t/m 67, naar aanleiding van het rekenkamer onderzoek naar inhuur het volgende overzicht nog opgenomen te worden.

Op basis van de toegestane formatie zijn de totale loonkosten berekend. De formatie die nog niet is ingevuld is als vacatureruimte opgenomen in P3. Om een voorlopig inhuurpercentage te kunnen berekenen bij de begroting, is het P3-budget toegerekend aan de loonkosten (40%) en inhuur derden (60%). Deze verdeling is gebaseerd op de realisatie uit voorgaande jaren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het inhuurpercentage ten opzichte van de loonkosten.

Gemeente Veere	2017	2018	2019	2020
Berekening Inhuur-% tov loonkosten	Realisatie	Realisatie	Begroting	Begroting
Loonkosten medewerkers in dienst	10.360	11.300	11.960	13.767
Inhuur				
- Vanuit P3	804	768	850	1.520
- Overige, afdelingen	1.400	916	856	886
- Overige, projecten	438	499	-	122
Totale inhuur	2.642	2.183	1.706	2.528
Inhuur in % van de loonkosten	25,5%	19,3%	14,3%	18,4%

Bedragen x €1.000

Toelichting

De toename van de loonkosten, en daarmee ook het bedrag aan te verwachten inhuur, in 2020 t.o.v. 2019 heeft de volgende oorzaken:

- Functies nieuwe toegang
- Nieuwe cao gemeente ambtenaren
- Functies zoals benoemd in prioriteitenplanning (o.a. uitbreiding griffie, capaciteit afdeling ruimtelijke ontwikkeling, capaciteit afdeling maatschappelijke ontwikkeling).

Prioriteitenplanning

Op pagina 20 en pagina 195 is per abuis de investering in het kader van het GVVP in Domburg opgenomen. Deze investering maakt deel uit van de bezuinigingsoperatie en door het verschuiven van de start van de werkzaamheden valt de investering buiten de scope van de begroting 2020.

Onderstaande regels zijn onterecht opgenomen:

Pagina 20

Prioriteit	I/S/E	Investering	2020	2021	2022	2023
Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg (onderdeel van totaal investering € 1.236.000)	I	934		14	51	51

Pagina 195

Omschrijving prioriteit	B= bestaande N=nieuwe	I=Inv S=Struct E=Eenm	Inv (afschr)	afschr. termijn in jaren	jaarlijkse afschr. (m.i.v. volgend jaar)	jaarlijkse rente	jaarlijkse kapitaal lasten incl. rente
Prioriteiten 2021							
Verkeer, vervoer en waterstaat							
Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg (onderdeel van totaal investering € 1.236.000)	Bestaand	I	934.000	25	37.360	14.010	51.370

Daarnaast had de bijdrage voor het onderhoud van het strand Bastion in Veere in de prioriteitenplanning opgenomen moeten worden. Onderstaande regels ontbreken momenteel op de betreffende pagina's:

Pagina 34

Prioriteit	I/S/E	Investering	2020	2021	2022	2023
Onderhoud strand Bastion Veere	E		40			

Pagina 191

Omschrijving prioriteit	B= bestaande N=nieuwe	I=Inv S=Struct E=Eenm	Inv (afshr)	afshr. termijn in jaren	jaarlijkse kapitaal lasten incl. rente	Exploitatie lasten
Prioriteiten 2020						
Sport, cultuur en recreatie						
Onderhoud strand Bastion in Veere	Nieuw	E				40.000