

Waar	Vraag	
programmabegroting 2021-2024 pagina 95	Waar is de (incidentele) stelpost personele lasten 1.082.000 voor bedoeld?	Dit is gerelateerd aan de raming van de personele uitbreiding met 14,2 fte zoals bij de vaststelling van de programmabegroting 2020 is besloten. Cf afspraak met de provincie mocht deze uitgave in 2020 en 2021 incidenteel gedekt worden. Op pagina 13 van de begroting wordt dit inzichtelijk. Hier staan voor 2021 zowel de stelpost als de incidentele dekking uit de algemene reserve opgenomen. In de begrotingsschijf 2022 is conform de gemaakte afspraken de dekking structureel en is er geen onttrekking meer voor uit de reserve geraamd.
	Waar (op welke programma's) is 14 fte structurele uitbreiding van de formatie opgenomen? M.a.w. waar kunnen we dat terugzien in de cijfers?	Zie ook antwoord op de vorige vraag. De lasten daarvan zijn nog verdeeld over de programma's waar de kosten worden gemaakt. Zie ook onderstaand overzicht.
	Klopt het dat de lasten en de dekking van de flexibele schil nog niet in de begroting zijn opgenomen?	De dekking van de flexibele schil loopt via projecten (grondexploitaties en investeringen), bij de grondexploitaties vallen deze kosten in het resultaat. Bij de investeringen leidt dit tot hogere kapitaallasten en komen dan cf onze nota waarden en afschrijven over meerdere jaren in de exploitatie. Hiervoor zal in voorkomend geval de dekking, gelijktijdig met het krediet bij de raad aangevraagd worden. Deze zijn dus nu nog niet vertaald in de begroting.
	Klopt het dat de (beheer-)plannen asfaltwegen, openbare verlichting in 2021 geactualiseerd worden?	

Overzicht loonkosten 14 fte per programma

Progr.	Volgnr	Omschrijving	Schaal niveau	2020 fte	2021 fte	totaal	Bedrag in €
0	1	Financieel advies en control verbonden partijen	10	0,5		0,5	41.000,00
0	2	Beleid informatievoorziening, dienstverlening en geo	10		1,5	1,5	123.000,00
0	3	Procesbeschrijvingen, P&C en audits	9	0,5		0,5	36.000,00
0	4	Organisatie ontwikkeling, strategisch personeelsbeleid	10	0,5		0,5	41.000,00
0	5	Bestuursondersteuning, kabinetszaken	8	0,5		0,5	32.000,00
1	6a	Openbare orde en veiligheid - beleid	10	0,5		0,5	41.000,00
1	6b	Openbare orde en veiligheid - ondersteuning	8	0,3		0,3	19.200,00
1	7	Capaciteit BOA	7		0,5	0,5	28.500,00
2	8	Ondersteuning verkeer vervoer, parkeren en verlichting	8	0,9		0,9	57.600,00
3	9	Versterken regionale economische structuur	10		0,5	0,5	41.000,00
3	10	Partnerrol voor ondernemers	10		0,5	0,5	41.000,00
4	11	Onderwijsbeleid en achterstandenbeleid	10	0,5		0,5	41.000,00
4	12	Uitvoering leerplicht en leerlingenvervoer	8	0,5		0,5	32.000,00
5	13	Sport en cultuurbeleid	10	0,5		0,5	41.000,00
5	14	Groter areaal groen bijhouden	4	1		1	46.000,00
6	15	Kwaliteitsmedewerker sociaal domein	9	0,8		0,8	57.600,00
6	16	Coördinatie sociaal domein	10	0,5		0,5	41.000,00
6	17a	Transformatie sociaal domein (beleid)	10		0,5	0,5	41.000,00
6	17b	Transformatie sociaal domein (uitvoering)	9	0,5		0,5	36.000,00
7	18	Waterbeheer, klimaatadaptatie	10		0,5	0,5	41.000,00
7	19	Energietransitie, milieu, duurzaamheid	10	1		1	82.000,00
7	20	Begraafplaatsenbeheer	8	0,2		0,2	12.800,00
8	21	Beleid bouwen, wonen en omgevingswet	10		1	1	82.000,00
		Totaal Loonkosten		9,2	5	14,2	1.054.700,00
		Indirecte kosten 10.000 per fte					27.300,00
		Totaal incl indirecte kosten					1.082.000,00