Gemeente Uithoorn

2e Turap 2021

09-11-2021

4.1 Bestuur en Organisatie

4.1.1 Bijstelling personeelslasten € 33.100 nadeel in 2021, vanaf 2022 € 10.100 nadeel (structureel)

Bijstelling van de wachtgelden naar de huidige situatie leidt tot een nadeel van € 33.100 in 2021. Hiervan is € 27.300 in verband met personele wisselingen van bestuurders en exbestuurders. Vanaf 2022 gaat het om een nadeel van € 10.100 structureel.

Daarnaast is er een wachtgeldverplichting voor voormalig personeel dat 5 maanden doorloopt in 2021. Deze verplichting was abusievelijk voor heel 2021 al afgeboekt, waardoor dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 5.800.

In 2020 zijn de salarislasten structureel bijgesteld naar aanleiding van de invoering van de nieuwe functiewaarderingssysthematiek HR-21 ingevoerd en de financiële gevolgen van de Cao Gemeenten over de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. "Fine tuning" van deze bijstelling van salarislasten heeft een klein nadeel van € 1.600 als resultaat. Dit wordt verrekend met de stelpost inflatiecorrectie. Dit is het totale effect van de bijstelling van alle salarislasten, bestaande uit diverse "plussen en minnen" en is verdeeld over alle programma's, maar wordt hier als één geheel toegelicht.

Investeringen

4.1.2 Investeringsbudget herinrichting raadzaal van € 488.000

Voor de herinrichting van de raadzaal zijn verschillende opties uitgewerkt. Op 1 juli 2021 is besloten voor de realisatie van optie 2 met een totaal benodigd investeringsbedrag van € 488.000. Aangezien bij de 1e Turap 2021 al € 180.000 is opgenomen binnen het investeringsplan bedrijfshulpmiddelen voor de herinrichting van de raadzaal, is nog een aanvullend investeringsbudget toegekend van € 308.000, bestaande uit € 133.000 voor de inrichtingswerkzaamheden en € 175.000 voor de aanschaf van een audiovisuele installatie. Dit is abusievelijk als volgt in de besluitvorming van het raadsvoorstel opgenomen:

- Een aanvullend investeringsbudget van € 308.000 te voteren voor het verder uitwerken en inrichten van de raadzaal.
- Een investeringsbudget van € 175.000 te voteren voor de aanschaf van een audiovisuele installatie.

Het besluit had echter als volgt geformuleerd moeten worden:

- Een aanvullend investeringsbudget van € 133.000 te voteren voor het verder uitwerken en inrichten van de raadzaal.
- Een investeringsbudget van € 175.000 te voteren voor de aanschaf van een audiovisuele installatie.

Dit heeft geen verandering tot gevolg voor de op te nemen incidentele last van € 172.929 in 2022 en de in het raadsvoorstel genoemde kapitaallasten omdat met het berekenen van de kapitaallassten van de juiste cijfers is uitgegaan.

Het totale investeringsbedrag van € 488.000 is conform planning in de begroting verwerkt, waarbij € 216.500 is opgenomen in 2021 en € 271.500 in 2022.