

## Beantwoording technische vragen D66 over tabel aansluiting kadernota

- Zag ik het nu goed dat al een miljoen van de 1,8 miljoen van de septembercirculaire is ingerekend?

Het voordeel van de septembercirculaire t.o.v. de meicirculaire was € 1.163.000. Daarvan was € 1.000.000 al ingerekend in begroting. Per saldo resteert er dan een voordeel van € 163.000 wat nog niet verwerkt is in de begroting.

Naast dit bedrag van € 163.000 is er een voordeel op de BUIG-gelden (zoals benoemd in de RIB Septembercirculaire 2023 en BUIG-budgetten) van € 1.712.000. Tezamen met de € 163.000 maakt dit de € 1.875.000, ik vermoed dat jij aan dit bedrag refereert in jouw vraag.

In de RIB Septembercirculaire 2023 en BUIG-budgetten hebben we dit verder toegelicht.

Op de BUIG-gelden zit een voordeel van € 1.712.000 in 2024. Hier moet nog wel rekening gehouden met een aantal kostenstijgingen die hieruit betaald moeten worden. Hierover heeft W&D ook een technische vraag gesteld. Ik heb deze vandaag ook naar de griffie gestuurd, daarin staat dit verder toegelicht.

- En ik snap niet zo goed hoe er 2,7 miljoen positief kan staan bij loonkosten.

De stelpost loonkosten van € 2,7 mln. is inderdaad vrijgevallen, in het aansluitingsbestand is dit inderdaad een voordeel. Deze stelpost was opgenomen in de begroting 2023 (met een structurele doorwerking in het meerjarenperspectief) om de verwachte CAO-loonkostenstijging voor 2023 op te vangen. Bij het opstellen van de begroting is de CAO-stijging immers nog niet bekend.

Gedurende 2023 is de werkelijke CAO-stijging 2023 en is dit (met meerjarendoorwerking) verwerkt in de loonkostenverdeling over de verschillende producten/taakvelden. In het aansluitingsbestand is dit nadelig effect van deze posten opgenomen (werkelijke loonkostenstijging), maar zit dus verspreid over heel veel programma's / taakvelden. Deze stijgingen hangen dus direct samen met de vrijval van de stelpost van € 2,7 miljoen.

Per saldo was de werkelijke CAO-stijging (circa 3,3 miljoen) wel iets hoger dan de stelpost (2,7 miljoen), waardoor er per saldo een negatief effect is van circa € 0,6 miljoen.