



Memo

Aan	:	gemeenteraad
Van	:	Rian Hamers
Afdeling	:	Interne ondersteuning
Datum	:	dinsdag 4 juni 2019
Onderwerp	:	Technische vragen oordeelsvormende vergadering 3 juni 2019

Vraag:

Aan de voorziening wachtgelden voormalige bestuurders is in 2018 een bedrag van € 42.000,- toegevoegd en is er niets onttrokken. Waarom alleen een toevoeging?

Antwoord:

Aan het eind van het jaar 2018 is bekeken wat de eventuele onttrekkingen en mogelijke toevoegingen voor dat jaar zouden moeten zijn. Daarop is de voorziening aangepast aan de wachtgeldverplichting per 31 december 2018 en heeft in feite een saldering plaatsgevonden tussen een onttrekking voor 2018 en een toevoeging in 2018 voor de wachtgeldverplichting 2019.

Vraag:

Bladzijde 17 en 138 jaarrekening 2018 staat: "aan de doorontwikkeling van de organisatie is in 2017 en 2018 in totaal € 362.000 uitgegeven". Graag ontvang ik een uitgebreide specificatie van de uitgaven waaruit dit bedrag ad € 362.000 bestaat.

Antwoord:

Voor de specificatie wordt verwezen naar bijgevoegde tabel op pag. 2 van deze memo.

Vraag:

Bladzijde 17 en 108 Jaarrekening 2018, op bladzijde 17 staat "eind 2018 is het ziekteverzuimbudget niet volledig benut doordat er inhuurcontracten voordeliger zijn uitgevallen". Daarnaast staat op bladzijde 108 aan inhuur een bedrag van € 1.355.304. Betekent dit dat er, naast het bedrag van € 1.355.304 aan inhuur, ook onder andere posten in de jaarrekening inhuur is opgenomen, bijvoorbeeld wegens ziekte. En zo ja, hoeveel aan uitgaven wegens inhuur is op deze wijze in de jaarrekening opgenomen?

Antwoord:

Dit is niet het geval. Het budget waarop de toelichting op blz. 17 betrekking had is ook opgenomen in het totale overzicht inhuur op blz. 108.

Vraag:

Bladzijde 32 uitgaven Volksgezondheid € 1.213.789 last en € 8.616 bate. In 2017 waren de uitgaven aan Volksgezondheid € 877.820. Een stijging van € 327.353. Waaruit bestaat de stijging van deze kosten in 2018 ten opzichte van 2017 en waarom is deze stijging niet toegelicht in de jaarrekening.

Antwoord:

In de jaarrekening 2018 wordt wat de exploitatiecijfers betreft geen toelichting opgenomen ten opzichte van het vorige jaar. Volgens het BBV moet waar nodig een toelichting gegeven worden op de afwijking tussen de opgenomen raming 2018 en de realisatie 2018.

Het verschil tussen 2017 en 2018 is tweeledig. Enerzijds is de realisatie in 2017 € 145.000,- beneden de raming gebleven (zie voor een toelichting hierop de Jaarrekening 2017) en anderzijds is het geraamde bedrag in 2018 ruim 2 ton hoger dan de raming 2017. Oorzaken hiervan waren o.a. hogere bijdragen aan GGD/TWB van totaal € 79.000,- en een hogere, geraamde, doorbelasting van eigen personeelskosten, ad € 129.000,-, aan de post volksgezondheid.

Het verschil tussen de raming 2018 en de realisatie 2018 was zodanig dat hierop geen toelichting hoefde te worden gegeven.

ORGANISATIEONTWIKKELING	Budget	Kosten 2017	Kosten 2018	Totaal	Restant
Budget 2017 <i>Raadsbesluit Perspectiefnota 2017-2021</i>	200.000				
<i>Kosten inhuur/advies:</i>					
Afdeling P&O: inzet specifieke deskundigheid op gebied van organisatieadvies, welk binnen de organisatie niet aanwezig is.		84.000	-	84.000	
<i>Overige kosten:</i>					
The Thrive bv (managementbijeenkomsten)		8.200	-	8.200	
Verschillende Assesments		6.500	-	6.500	
Berenschot Groep (Benchmark Sociaal Domein)		5.300	-	5.300	
Visueel Vergaderen		3.800	-	3.800	
Speakers Academy		6.600	-	6.600	
Quality Bookings (spreker)		3.900	-	3.900	
Overige kosten		2.100	-	2.100	
Budget 2018 <i>Raadsbesluit Perspectiefnota 2017-2021</i>	200.000				
<i>Kosten inhuur/advies:</i>					
Afdeling P&O: inzet specifieke deskundigheid op gebied van organisatieadvies, welk binnen de organisatie niet aanwezig is.		-	77.000	77.000	
Afdeling Communicatie: inzet voor het uitvoeringsplan communicatie en organisatieontwikkeling.		-	11.000	11.000	
Afdeling Financiën: inzet voor het doorontwikkelingproces in de documenten van de P&C Cycles en capaciteitstekort op de afdeling.		-	85.000	85.000	
Organisatie: inzet voor het "Lean" in kaart brengen en inrichten van de hoofdprocessen vanuit de behoefte/vraag van de eindgebruiker.		-	6.000	6.000	
<i>Overige kosten:</i>					
Berenschot (formatieonderzoek).		-	18.000	18.000	
Hupse Auditing en Bemiddeling (nul-meting).		-	2.000	2.000	
Verschillende Assesments		-	34.000	34.000	
Overige kosten (verschillende bijeenkomsten).		-	8.600	8.600	
Totaal	400.000	120.400	241.600	362.000	38.000