

Technische vragen PvdA begroting 2013

- 1 Blz 19 Het ziekteverzuimpercentage stijgt helaas nog immer. In de 1e helft van 2012 tot 8.1%
Gaarne een opgave van het ziekteverzuim onderscheiden in kort midden en lang
Hoe is het percentage van 7.1% begroot met de kennis van het 1e halfjaar.

Antwoord Kort verzuim: van 0 t/m 7 dagen 1,58%
Midden verzuim: van 8 t/m 42 dagen 1,31%
Lang verzuim: van 43 dagen en meer 5,32%
In de paragraaf bedrijfsvoering is aangegeven welke maatregelen zijn genomen op het gebied van het ziekteverzuim. Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden met de bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige op basis waarvan het bestaande protocol ziekteverzuim zal worden aangescherpt. De benutbare mogelijkheden van de medewerker komen meer centraal te staan. Tevens wordt ingezet op frequent verzuim gesprekken. Hierin staan de vragen 'wat is de oorzaak van het frequente verzuim (werkdruk, privéomstandigheden, anders)?' en 'wat kunnen wij er samen aan doen om dit te voorkomen?' centraal.

- 2 Blz 53 Eigendomsrisico's. Onder 2.2.a is voor de Laanstraat een bedrag opgenomen van € 1.170.000
Uit welke posten bestaat dit bedrag?
Welke criteria liggen ten grondslag aan het vaststellen van de risicokans gemiddeld wat resulteerde in een percentage van 50.

Antwoord In de door de raad in april 2011 vastgestelde nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen is het proces, bijbehorende rollen en definities en te hanteren categorieën beschreven. Vanuit dit startpunt wordt jaarlijks 2 maal de risico-inventarisatie gedaan en geïdentificeerde risico's herijkt. Ook voor de Laanstraat waren risico's opgenomen in de risico-inventarisatie behorende bij de begroting 2012 - 2015. De ontwikkelingen in het afgelopen jaar binnen het project, w.o. de focus op fase 1, levert voor de begroting 2013 - 2014 een herijking en herberekening van risico's op. Deze betreffen een fiscaal risico, een renterisico en een risico t.a.v. interne kosten.

- 3 blz 62 De loonsom stijgt met 3.8% Wat is de oorzaak van deze stijging uitgesplitst naar CAO loonstijging, en overige stijgingen
Zijn de overige stijgingen het gevolg van periodieke verhoging of ligt hier een andere oorzaak aan ten grondslag

Antwoord Stijging van sociale premies per 1-1-2012 alsmede een hoger percentage voor de WGA premie; algemene salarisverhoging per 1-1-2012 van 1% en per 1-4-2012 van 1%. Dit heeft ook weer zijn doorwerking op de vakatietoelage, eindejaarsuitkering en werkgeversbijdrage in de levensloop; tevens is per 1-4-2012 de pensioenpremie verhoogd i.v.m. de dekkingsgraad van het ABP. Uiteraard worden in de begroting ook de periodiek salarisverhogingen doorberekend voor dat betreffende begrotingsjaar. N.B. momenteel zit ruim 90% in het maximum van zijn/haar schaal.

- 4 blz 84 Bij de berekening van het EMU saldo wordt er gesproken een totaal bedrag aan investeringen van € 6.256.000
Gaarne een opgave van de investeringen.

Antwoord De circa 6 miljoen aan investeringen is opgebouwd uit reeds bestaande investeringen zoals die met betrekking tot de restauratie van de Wintertuin en het vergroten van de capaciteit van het riool Drakenburgerweg/Geerenweg, de reconstructie van de Prins Hendriklaan en de reconstructie van de Plataanlaan - Goeman Borgesiuslaan. Daarnaast zijn er enkele nieuwe investeringen opgenomen die door de Raad in 2012 zijn vastgesteld, waaronder die voortvloeiend uit het gemeentelijke rioolplan en de Nieuwe Baarnse School.

5 blz 96 Gymnastiekgebouw de Loef. Het is de intentie om dit gebouw af te stoten. Wat is de reden van een post van € 220.000 in 2014?

Antwoord Gymnastieklokaal De Loef wordt naar verwachting afgestoten (gesloopt) in 2015. De bedragen van het MJOP Gebouwen zijn verwerkt in deze begroting. Bij het opstellen van de begroting 2014 bestaat meer zekerheid over de daadwerkelijke sloop. Pas dan worden bedragen in het MJOP

6 blz 102 Per programma worden er aanzienlijke subsidies verstrekt. Gaarne een opgave met de te ontvangen subsidie per ontvanger indien de subsidie hoger is dan € 25.000

Antwoord Zie bijlage 1

7 blz 99 De staat op blz 99 spreekt van toevoegingen, onttrekkingen en rente. Hoe is de aansluiting met blz 4 mutaties reserves. De onttrekking is nog te volgen, wij zijn het spoor bijster bij de toevoeging.

Antwoord In de staat van reserves en voorzieningen op pagina 99 en 100 zijn abusievelijk voor de reserve onderwijshuisvesting onjuiste bedragen opgenomen. In bijlage 2 is de juiste staat weergegeven. Om de aansluiting tussen deze staat en de recapitulatiestaat op pagina 3 en 4 zichtbaar te maken, is in de bijlage de gezochte optelling voor de toevoeging extra weergegeven. Op 31 oktober wordt, als erratum, de goede staat D uitgereikt.

De staat D is een totaaloverzicht van alle mutaties op de reserves; onttrekkingen ten gunste van de exploitatie en toevoegingen ten laste van de exploitatie. Mutaties in de reserves zijn ter egalisering van baten en/of lasten of opvangen van incidentele baten en lasten. Op pagina 4 bovenaan is een samenvatting van alle mutaties opgenomen. Van alle reserves kent alleen de reserve onderwijshuisvesting een toevoeging van de rente. Dat is vanwege het verwachte noodzakelijke saldo om de kosten van de scholen te dekken. De rente wordt nu begroot op € 228.000.

Technische vragen CDA begroting 2013

1 blz 78 De precariobelasting die in 2013 veel minder begroot wordt. Wat is de reden hiervoor of waar is die te vinden?

Antwoord In de paragraaf Lokale Heffingen, onderdeel Precariobelasting, wordt dit onder de tabel op pagina 50 toegelicht