

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen raadsvergadering d.d. 6 juli 2021

1. Jaarrekening**Vragen BGR**Blz. 13, lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Hoe veel bedragen de advieskosten in het totale bedrag van € 25.879?

Antwoord: € 20.195.

Blz. 15, VpB

Wordt een meevaller of tegenvaller verwacht?

Antwoord: We verwachten binnen de genoemde € 150.000 te blijven.

Blz. 15, inruilwaarde trekker en Mercedes als winst genomen

Betekent dit dat de jaarlijkse onttrekking voor kapitaallasten structureel omhoog gaat? Wat is de reden dat de inruilwaarde als winst is genomen?

Antwoord: De BBV voorschriften geven aan dat inruilwaarde als winst moet worden genomen. Hierdoor gaan de kapitaallasten structureel omhoog, voor hetzelfde bedrag vindt een onttrekking aan de reserve kapitaallasten plaats.

Blz. 26, verkeersmaatregelen school

Verkeersmaatregelen school zijn € 14.584 hoger uitgevallen dan gewijzigde begroting. Betekent dit een overschrijding van het door de raad geaccordeerde krediet?

Antwoord: Niet voor het door u genoemde bedrag. Op bladzijde 112 van de jaarrekening ziet u in het overzicht lopende investeringen dat het restant van het krediet voor de school inzake verkeersmaatregelen hierbij betrokken moet worden. Per saldo resteert hier een overschrijding van € 1.592.

Blz. 32 4.1 baten en lasten openbaar basisonderwijs

Wordt naar de toekomst toe een structureel tekort op deze exploitatie VVE verwacht? En zo ja wordt dat in de meerjarenbegroting opgenomen?

Antwoord: Ja, zoals aangegeven in de turap 1 en de kadernota wordt dit meegenomen in de op te stellen begroting.

Blz. 42, sociaal domein, voorlopige afrekening uitvoeringskosten Rheden

Welke afwijking van de voorlopige afrekening wordt verwacht en heeft de accountant geaccordeerd?

Antwoord: Afgesproken met Rheden is de afrekening van het voorgaande jaar aan te houden. Momenteel wordt gesproken over de te volgen afrekenmethodiek. Mocht daar een afrekening uit voortkomen dan zal die dit jaar (2021) worden verantwoord. De accountant heeft hiermee ingestemd.

Blz. 57 laatste zin: inzamelkosten € 25.000 hoger dan begroot

Is dit (gedeeltelijk) structureel en wordt dat dus in de meerjarenbegroting opgenomen?

Antwoord: Een deel van deze kostenverhoging is reeds opgenomen in de begroting 2021, het structurele effect zal worden meegenomen bij de begroting 2022-2025.

Blz. 63 kosten school

Om het voor ons mogelijk te maken te vergelijken, wilt u een staatje van kosten school maken op basis van de begroting nieuwbouw school / gerapporteerde voorlopige eindbedrag, zie hieronder. Graag aangevuld met het totale bedrag dat geïnvesteerd is in het schoolplein.

Antwoord: Ook het college hecht aan het gevraagd inzicht in het financiële resultaat van het project de school. Het opleveren van het gevraagde overzicht blijkt echter niet haalbaar voor beantwoording voor de raadsvergadering van 6 juli. We verwachten de gevraagde informatie in de aanloop van de raadsvergadering van 21 september alsnog te kunnen verstrekken.

Blz. 13/73 Voorziening pensioen wethouders

De toevoeging aan de voorziening (blz. 73) was over 2020 lager dan 2019. Er wordt op blz. 13 aangegeven dat de storting hoger had moeten zijn. Wordt de toevoeging aan de voorziening weer vergroot in toekomstige begrotingen?

Antwoord: In de begroting 2022 zal op basis van de meest actuele gegevens worden bekeken of de geraamde storting in de voorziening moet worden opgehoogd.

Blz. 89 inhuurbudget / blz. 50 uitvoeringskosten Rheden t.b.v. Sociaal Domein

Bevat het inhuurbudget ook de kosten verbonden aan externen, die in het kader van diverse projecten (zoals warmtevisie, duurzaamheid etc) werkzaamheden voor Rozendaal verrichten? Zo niet dan ontvangen wij graag ook het totaal van deze gefactureerde kosten over 2020.

Antwoord: Nee, zoals beschreven worden dit soort inhuurkosten meegenomen in de projectkredieten.

Daarnaast een overzicht van de totale advieskosten die Rozendaal over 2020 heeft betaald aan bureau's/zzp-ers.

Antwoord: We vatten de vraag op als een verzoek om inzicht in de totale kosten voor externe ondersteuning (waaronder vervat advies) die Rozendaal inhuurt. Het gaat dan om een totaalbedrag in 2020 van € 466.019. Dit zijn kosten in de flexibele schil die grotendeels in de reguliere begroting worden gedekt. Het bedrag betreft ondersteuning van zeer uiteenlopende soort. Hieronder valt bijvoorbeeld ondersteuning ten aanzien van informatieveiligheid en privacy, maar ook ondersteuning in archiefbeheer en schoonmaakwerkzaamheden. Ook valt te denken aan ondersteuning voor juridisch advies of projectondersteuning in het fysieke domein. Het is voor de raadsvergadering van 6 juli 2021 te kort dag om de opbouw van dit bedrag zorgvuldig te ordenen, omdat het samengesteld is uit diverse facturen. Uw vraag stimuleert ons om dit inzicht binnenkort boven tafel te krijgen en met u te delen. We komen hier dan ook graag op terug. De bedragen voor De Connectie en Rheden vallen overigens niet onder het bedrag van € 466 k.

Ook ontvangen wij graag een overzicht aan uitvoeringskosten per partij (Gemeente Rheden, De Connectie etc).

Antwoord: De uitvoeringskosten voor De Connectie bedragen € 58.000 en voor Rheden € 280.000.

blz. 94 Gelders Archief

De financiële bijdrage bedroeg € 4.375 boekjaar 2019, begroting 2021 € 5.000, werkelijk 2020 € 11.381. Waarom deze verdubbeling?

Antwoord: Bij het aanbieden van de begroting 2020 van het Gelders Archief hebben wij aangegeven dat de bijdrage fors zou stijgen door de hantering van een andere verdeelsleutel. De oorspronkelijke verdeelsleutel was gebaseerd op aantal meters papieren archief en de ingebrachte medewerkers vanuit de gemeenten naar het Gelders Archief. Inmiddels zijn al deze medewerkers uit dienst en wordt archief steeds meer digitaal aangeleverd. De huidige verdeelsleutel doet meer recht aan de werkzaamheden die daadwerkelijk voor de partners worden gedaan. Deze verhoging was overigens al opgenomen in onze begroting.

blz. 95 MGR

De financiële bedrage 2019 bedroeg € 38.000. In de begroting 2021 wordt voor 2021 € 30.000 verwacht. Werkelijk bedroeg de bijdrage 2020 al € 66.136. Waarom is dit verdubbeld?

Antwoord: Dat heeft te maken met het aantal WSW'ers. Daar is één persoon bijgekomen dat voor dit effect zorgt. Deze kostenverhoging wordt grotendeels gecompenseerd door een specifieke rijksbijdrage.

blz. 97 St Veilig thuis

Financiële bijdrage over 2019 bedroeg € 8.000, begroting 2021 gaf ook € 8.000, werkelijk 2020 is echter € 13.659, een 70% stijging. Waarom deze stijging?

Antwoord: De begroting 2020 was aanvankelijk naar boven bijgesteld omdat er een groei werd voorzien van het aantal adviezen en meldingen. Deze groei trad in 2019 op doordat in 2019 een aanscherping van de Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling in werking trad. Men verwachtte dat deze groei zou doorzetten in 2020. In 2020 bleek de groei minder groot te zijn dan verwacht en daarnaast werden meer rijksmiddelen ontvangen. In mei jl. kregen wij bericht van Veilig Thuis dat de subsidieaanvraag met terugwerkende kracht neerwaarts is bijgesteld tot € 9.997. Dit bericht kwam te laat voor deze jaarrekening.

Blz. 120, Netto verkoopopbrengst in 2020 Steenhoek

Wij kunnen deze verkoopopbrengst niet vinden in de jaarstukken, waar is deze gebleven?

Antwoord: Conform de voorschriften moet de opbrengst worden verantwoord zodra de akte bij de notaris is gepasseerd. De opbrengsten zullen derhalve in 2021 worden verantwoord.

2. Turap

Vraag PAK

Uitgaven Wet open overheid (Woo)

U anticipeert in deze TURAP op een uitgave van € 79k voor uitvoering Woo later dit jaar, leidend tot het negatieve TURAP saldo. Vanuit de toelichting begrijpen wij dat hiervan € 43k incidenteel is voor het inrichten, de rest een structurele uitgave voor het continu uitvoeren. Gaat u dit jaar 2021 nog voor dit bedrag de Woo inrichten en operationeel uitvoeren?

Antwoord: Ja, wij doen in de raad van 21 september een voorstel voor de digitaliseringsagenda, waarin ook een voorstel wordt gedaan voor kosten die nog in 2021 landen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de voorbereiding op de Woo. Dit is de reden dat we de bijdrage uit het gemeentefonds hiervoor apart zetten.

3. Kadernota

Vragen PAK

Blz. 10: Structurele inhuur HRM € 12 k extra

Kunt u toelichten wat u hiervoor structureel wil doen? Nu voldoet de organisatie ook aan alle HR-wetgeving voor zover wij weten. Voor verbetering van de organisatie is er additioneel budget beschikbaar. Ook is er een opleidingsbudget voor de ambtelijke organisatie wat de afgelopen jaren niet (volledig) uitgenut is. Welke structurele HRM kosten komen daar nu bij?

Antwoord: Met de structurele inzet van een flexibele schil voor de inzet voor HRM-advies voor 8 uren per week denken wij onze P&O-zaken op orde te krijgen en te houden. Naast een inhaalslag op werkzaamheden rond de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), zoals aanwijsbesluiten, instellen werkgeverscommissie griffier en het fiscaal regelen van de betaling van babs'en, heeft de inzet van de HRM-adviseur betrekking op het bijhouden van wijzigingen in het arbeidsrecht (ontslagrecht, wel/niet verlengen, claimen van contracten), CAO, veiligheid & arbo, arbeidsongeschiktheid, bijhouden personeelsdossiers, medezeggenschap en functiewaardering. Het komende jaar volgen er onder meer adviezen over thuiswerken en woon-werkverkeer. Met de inhuur HRM komen we meer in control en verminderen we het risico op fouten. Fouten die bij personeelsdossiers forse financiële consequenties kunnen hebben. Een professionele organisatie heeft structurele HRM-expertise nodig en met deze flexibele schil huren wij alleen die uren in die nodig zijn.

Blz. 11, GMRAN

In het begrotingsuitgangspunt wordt geanticipeerd op een structureel 30% hogere kosten van de GMRAN dan ie nu voorliggen. De GMRAN geeft in haar vooruitzicht aan voorlopig op een vergelijkbaar niveau te blijven als 2022. Waarom dan hogere kosten in de begroting.

Antwoord: Waarschijnlijk doelt u op het jaarlijkse bedrag van € 9.200 dat opgenomen wordt in de begroting in vergelijking tot de bijdrage van € 7.159 die wordt gevraagd voor de opgaven. Het verschil van € 2.031 wordt veroorzaakt door de uitvoeringskosten van het

regiobureau. Overigens gaat deze laatste bijdrage aan het regiobureau naar € 2.754¹ in 2023 vanwege het wegvallen van de subsidie van de provincie.

Aansluiting DSO Omgevingswet

Bij programma 0 of bij programma 8 wordt geen vermelding gemaakt van kosten voor de invoering/aansluiting op het DSO-Landelijke voorziening in het kader van de Omgevingswet. Verwachten wij hier geen substantiële extra kosten t.o.v. de huidige situatie?

Antwoord: Voor het DSO zijn in de begroting al de jaarlijkse kosten (€ 8.000) opgenomen per 2021 onder programma 8. Er is geen sprake van meerkosten die in de Kadernota vermeld moeten worden.

¹ Zie raadsvoorstel Versterking regio Arnhem-Nijmegen en regionale agenda d.d. 3 november 2020.