

Vragen Zomerrapportage 2019 (schriftelijk ingediend)

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Antwoord
Technisch vragen uur					
1	PvdA	4		Hier staat vermeld: de connectie is geen risico. Echter in de jaarrekening 2018 bij de berekening van het weerstandsvermogen staat hij wel als risico vermeld. Hoe kan dit? Hierbij de nadere uitleg: op pagina 4 staan een 4 tal belangrijke kwalitatieve ontwikkelingen beschreven. Er wordt echter met geen woord gerept over het grootste risico uit de analyse van het weerstandsvermogen op 31 december 2018 nl. : de financiële risico's van de totale Connectie (dus niet alleen op het gebied van de ICT) . Is dat ook niet een zeer belangrijke kwalitatieve ontwikkeling? Of lopen we nu , voorzover ook maar enigszins bekend is, daar bijna geen risico meer. Er zullen bij de Connectie ook budgetten bewaakt worden en mogelijkerwijze hebben ze half april al gegevens over het eerste kwartaal 2019.	In de Zomerrapportage en ook de Kadernota is rekening gehouden met structurele en incidentele meerkosten van De Connectie. Door de opname van deze meerkosten in de reguliere exploitatie wordt in belangrijke mate bijgedragen aan het opvangen van overschrijdingen. Daarmee is het risico voor een belangrijk deel verminderd. In de paragraaf weerstandsvermogen uit de jaarstukken 2018, de meest actuele versie, is wel de kans dat zich overschrijdingen voordoen op gemeenschappelijke regelingen in het algemeen verhoogd naar 50%, dit was 30%, met een maximaal ingeschatte omvang van € 1,5 miljoen.
2	PvdA	5	Herprioritering budgetten	Op 31/12/2018 is er nog geen sprake van. Eind april 2019 wel. Wat is er in de tussenliggende 4 maanden veranderd. De nood was ook in 2018 (jaarrekeningresultaat) al hoog.	Bij aanvang van deze collegeperiode voorzagen wij een verslechterde financiële situatie de komende jaren. In het Coalitieakkoord 'Rheden geeft Energie' is als één van de doelstellingen dan ook vastgelegd het verkrijgen van een sluitend meerjarig perspectief. In het afgelopen begrotingsjaar is hierover met uw raad op verschillende momenten over gecommuniceerd tijdens de behandeling van verschillende P&C documenten. Dit heeft oa. geresulteerd dat bij de totstandkoming van de begroting 2019 door het college al aanzienlijke besparingsvoorstellen gedaan. Ook bij de nu voorliggende Zomerrapportage heeft college voorstellen gedaan om het voorziene tekort naar beneden toe bij te stellen. Daarnaast is met uw raad in maart 2019 een proces afgesproken om de begroting 2020-2023 structureel in evenwicht te brengen.
3	PvdA	9	321 Budget BUIG	Budget BUIG 446 K lager. Dalen de kosten in 2019 ook?	Wanneer de uitkeringen en of de gemiddelde kosten van de uitkeringen dalen zullen ook de kosten minder zijn. De verwachting is dat de dalende lijn van uitkeringen in de loop van 2019 zich gaat voortzetten. Echter zal het waarschijnlijk niet voldoende zijn om binnen het Buig budget te blijven.
4	PvdA	12	351 Jeugdzorg laatste regel	Ombuigen van dure naar lichtere zorg. Hoe zorgen we ervoor dat de lichtere zorg even effectief is?	Het ombuigen van dure zorg naar lichtere zorg, kent meerdere kanten. Ten eerste doen we dit door kwaliteitseisen te stellen voorafgaand aan contractering van zorgaanbod, dit geldt voor alle ingekochte zorg. Ten tweede door transformatie te stimuleren door zorgaanbieders, via het regionale transformatieplan jeugd. En ten derde door strakker te sturen op resultaat.
5	PvdA	22	Bijlage 1 Diverse personeelskosten	Waarom zijn de projectleiders ingezet op interne projecten en waarom worden de loonkosten niet uit de beschikbare projectgelden gedekt ? Blijkbaar was er vanuit de projecten te weinig werk voor hen: klopt dat?	Het gaat om de systematiek dat we functies voor interne projectleiders hebben gecreëerd die door interne projecten gefinancierd dienen te worden. Op dit moment zijn deze projectleiders ingezet voor projecten in het kader van de organisatieontwikkeling en de verbetering van de P&C-cyclus. Voor deze projecten was geen projectleider voorzien.

6	PvdA	26		Kan uit de bijstelling van de begroting 2019 veroorzaakt door effecten van de jaarstukken 2018 (2136 K) geconcludeerd worden dat er voor 2019 niet reeel begroot is of dat we niet in control zijn?	Nee, de structurele effecten uit de jaarrekening betreffen met name de meerkosten uit de zorgbudgetten, met name de kosten van de jeugdzorg. Dit is een landelijk probleem waarbij de oorzaak voornamelijk buiten de beschikkingsbevoegdheid van de gemeenten liggen, ook voor Rheden. Over deze ontwikkelingen bent u binnen de P&C cyclus regelmatig geïnformeerd. Deze meerkosten zijn aanvankelijk als incidenteel beschouwd vanwege Het feit dat wij deze taken sedert 2015 uitvoeren. Nu, na een aantal jaren hebben wij beter zicht op het uitgavenpatroon en merken wij deze kosten aan als structureel.
7	PvdA	28	Bijlage 2 Reserve herstructurering woongebieden / reserve NTBGB .	Afschaling reserve 600 k. Is dit niet het verschuiven van de problemen naar de toekomst? Er liggen al jaren geen concrete plannen. Waarom is deze reserve in het verleden toch gevormd en waarom wordt hij nu i.p.v. op een ander tijdstip in het verleden , dat net zo goed gekund had, afgeschaald? deze vragen kunnen ook gesteld worden m.b.t. de afschaling van de reserve NTBGB (345 K).	De reserve herstructurering woongebieden is in het leven geroepen voor de lange termijn. Bij de start van de wijkvernieuwing Velp Zuid circa 10 jaar geleden is geconstateerd dat er een grote inspanning komt te liggen op de verouderde, grotendeels sociale woningvoorraad in de gemeente. De doorloop van de herstructurering kan zo 30-40 jaar bedragen. Die lange termijn maakt het mogelijk om tussentijds afwegingen te maken over de hoogte van de benodigde bedragen.
8	PvdA	29	Personeelskosten laatste item.	Een deel van de vacatureruimte bij Control niet invullen. 20K . Mogen we hieruit de conclusie trekken dat we alles nu op de rit hebben en in control zijn?	De vacatureruimte bij control wordt hoofdzakelijk aangewend om, waar nodig, externe expertise in te huren. Voor het restant van 20K zijn geen verplichtingen aangegaan dit jaar en daarmee kan het restant bedrag een bijdrage leveren aan het reduceren van het te verwachten tekort. Deze onderuitputting heeft geen directe relatie met het wel, of niet in control zijn.
9	D66	-	Mei-Circulaire	Wat zijn de verwachte effecten van de mei-circulaire op de zomerrapportage?	Hiervoor verwijzen wij naar de notitie zoals besproken in de raadsvergadering van 11 juni jl. (zie hieronder). Een nadere reactie volgt nog.
10	D66	-	Overhead	De overschrijding op Overhead is fors en is voor een groot deel te verklaren door personeelskosten i.v.m. pensioenafspraken. A. Waren deze kosten niet te voorzien? B. heeft dit ook nog gevolgen voor 2019?	De genoemde overschrijding personeelskosten betreft een voorlopige inschatting van de extra kosten i.v.m. pensioenafspraken payroll-medewerkers, totaal 50.000 euro. In de programmabegroting 2019 bent u hierover geïnformeerd, maar de financiële aanpassing was nog niet in de begroting verwerkt. In de programmabegroting 2019 is rekening gehouden met stijging pensioenlasten van de eigen medewerkers. Daarvoor is een stelpost opgenomen van 200.000 euro.
11	D66	-	Toegang	Bij het hoofdstuk Bezuinigingen bij programma 2: Welzijn, hebben wij de volgende vragen naar aanleiding van de zin: 'Er waren structurele personele knelpunten in met name de toegangsteams'. A. Waar hadden deze knelpunten mee te maken? B. Zijn deze knelpunten inmiddels opgelost?	In het transformatieplan uit 2015 zat een structurele taakstelling op de formatie. Deze is niet gehaald. In 2018 hebben we extra geld ter beschikking gesteld om de wachtlijsten die waren ontstaan weg te werken. De structurele taakstelling bestaat nog steeds en daarmee de knelpunten. In het Transformatieplan 2.0 komt het college hiervoor met een voorstel.
12	D66	-	Plagdierbestrijding	De plagdierbestrijding valt hoger uit dan begroot (p. 14). Over welke dieren heeft u het dan en hebben deze extra maatregelen effect?	Er is geen sprake van extra maatregelen. Er is een toename van aantallen steenmarters en eikenprocessierups. Door de toename is er sprake van extra inzet van externe partijen. De extra inzet bij steenmarters betreft de wettelijke taak van de gemeente om advies te geven aan onze inwoners. De extra inzet bij de Eikeprocessierups zit hem voornamelijk in de bestrijding.
13	GL	12	HHT	Het bedrag van 564.000 is opgebouwd uit de (verwachte) lagere opbrengsten uit eigen bijdrage HHT en de verhoging van het uurtarief. Waarom zijn de verwachte hogere kosten door meer gebruik HHT niet in de berekening meegenomen?	De lagere opbrengsten van de eigen bijdrage zijn meegewogen in de begroting. De geschatte aanzuigende werking van 5% is meegewogen in de primitieve begroting (voorjaarsrapportage). Hierom wordt dit niet opnieuw meegenomen in de zomerrapportage, dit zou dubbel zijn. Het is nog niet in te schatten wat de daadwerkelijke meerkosten van de aanzuigende werking zijn, doordat er sprake is van een nieuwe situatie.

14	GL	12	Cultuur	Er kon niet worden afgeroomd op de subsidie, omdat er al subsidieafspraken zijn vastgelegd voor 2019. Het is mij onduidelijk waarom dit op de lopende begroting een mutatie oplevert. Ofwel de afspraken over afroaming waren er als eerst, ofwel de subsidieafspraken. In beide gevallen kan m.i. geanticipeerd worden op de uitgaven (je maakt geen subsidieafspraken voor een bedrag waarop nog moet worden afgeroomd; en je boekt geen besparing in op een subsidie die al is afgesproken). Ik hoor graag of bovenstaande redenering klopt en zo ja, waarom kon dit niet in de begroting worden meegenomen?	Op structurele subsidies kan niet worden afgeroomd zonder vooraankondiging. Indien er bezuinigd of afgeroomd wordt op structurele subsidies, dient dit aangekondigd en afgebouwd te worden. Subsidieafspraken voor 2019 waren al gemaakt en daarna heeft er een onterecht een afroaming op dit budget plaatsgevonden. De ingeboekte besparing was juridisch niet haalbaar.
15	GL	28	Incidentele budgetten	Graag ontvangen wij een toelichting op de bestemming van de hierna opgesomde 'geheerprioriteerde' incidentele budgetten op p. 28: ' Informatievoorziening duurzaamheid', 'blauwgroene structuurvisie' en 'duurzaam Rheden'.	De informatievoorziening Duurzaamheid betreft een Beleidsinitiatief uit 2016. Nu we voor het Klimaatprogramma ruime incidentele middelen hebben gekregen vanuit het coalitieakkoord kunnen de communicatie- en informatievoorzieningen bekostigd worden vanuit die middelen. En kan deze reserve vrijvallen. Hetzelfde geldt voor de reserve Blauwgroene structuren.De reserve Duurzaam Rheden is de parkeerplaats voor de incidentele middelen die per jaarschijf overblijven zodat ze op een ander moment kunnen worden ingezet. We kunnen de helft hiervan inleveren zonder dat dat direct gevolgen heeft voor de uitvoering van het klimaatbeleid.

Memo

	datum 11 juni 2019	voor Raad	Afdeling/cluster
	behandeld door H.J. Derksen	ons kenmerk CONCEPT	bijlage(n) 0

Onderwerp
Uitkomsten meicirculaire 2019

Geachte leden van de Raad,

Op 31 mei is de meicirculaire 2019 verschenen. In deze meicirculaire staat de verdeling van het gemeentefonds voor de periode 2019 – 2024. Omdat de op te stellen meerjarenbegroting loopt tot en met 2023 wordt in dit memo ook het effect op de huidige meerjarenbegroting weergegeven. In de meicirculaire zijn de extra incidentele middelen in het gemeentefonds opgenomen voor de jeugdhulp: €400 miljoen voor 2019 en € 300 miljoen per jaar voor de jaren 2020 en 2021. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling voor de WMO en jeugd opgenomen. De compensatie daarvoor in de algemene uitkering is € 247 miljoen structureel en voor de integratie uitkering € 125 miljoen structureel. Voor het accres is er wederom (na de mei- en septembercirculaire 2018) sprake van een forse neerwaartse bijstelling. De negatieve bijstelling is oplopend van € 248 miljoen in 2020 naar € 603 miljoen in 2023.

Een nadere specificatie van de uitkomsten van de meicirculaire zal aan u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Op de hoofdlijnen heeft de uitkomst van de meicirculaire het navolgende effect op de meerjarenbegroting:

	2019	2020	2021	2022	2023
Zomerrapportage	-2.425				
Kadernota		-7.848	-5.800	-6.298	-4.963
effect meicirculaire	<u>1.591</u>	<u>1.538</u>	<u>991</u>	<u>-573</u>	<u>-680</u>
Resultaat:	-834	-6.310	-4.809	-6.871	-5.643