

Technische vragen kadernota 2020 (mondeling en schriftelijk ingediend)

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
----	----------------	--------	------------	-------	--------------------	----------

Technisch vragenuur

1	algemeen	6	opbrengst huur en pacht	graag toelichting op de tekst	Dorus Klomberg	In de Kadernota wordt een bepaalde standaardbezetting van het vastgoed verondersteld. Als de bezetting hiervan afwijkt komt dit in het jaarresultaat tot uitdrukking.
2	algemeen	7	investeringslijst	ontvangt de raad deze lijst bij de begroting?	Dorus Klomberg	Omwille van aanbestedingstechnische overwegingen is het niet wenselijk deze lijst aan uw Raad te zenden. De lijst, zonder bedragen in detail, kan wel ter inzage worden gelegd.
3	algemeen	10	verbod op asbestdaken	is deze onderhoudsraming al in de huidige begroting opgenomen?	Dorus Klomberg	Eind mei zijn de inspecties voor het MJOP gereed, waarna een begroting wordt opgesteld die in de Meerjarenbegroting 2020 zal worden opgenomen. De huidige bedragen zijn een voorlopige raming.
4	algemeen	10	bouwbesluit aangepast	wat zijn de kosten voor label C?	Dorus Klomberg	<i>Antwoord volgt later (in tweede ronde)</i>
5	algemeen	13	huishoudelijke verzorging/Wmo	wanneer ontvangt de raad deze evaluatie?	Gea Hofstede	De evaluatie en het nadere onderzoek van de knelpunten wordt in het najaar worden afgerond. De resultaten zullen dan aan de Raad worden gerapporteerd.
6	algemeen	14	rijksvaccinatieprogramma	hoe zijn de financiële middelen verwerkt.	Dorus Klomberg	het budget voor het rijksvaccinatieprogramma is een onderdeel van de algemene uitkering. Deze inkomsten worden verwerkt bij programma 8 Algemene Dekkingsmiddelen.
7	algemeen	15	parkeergarage Dieren	graag de extra kosten toelichten	Dorus Klomberg	De toegepaste deklaag van de parkeergarage blijkt erg snel glad te worden waardoor er vele malen vaker gestooid moet worden dan we in de rest van de openbare ruimte strooien. Daarnaast kan er niet met zout worden gestrooid maar moet er een duurder strooimiddel worden ingezet.
8	algemeen	16	Eerste bestuursrapportage 2019 van de Connectie	Is de eerste bestuursrapportage al wel verwerkt?		In de kadernota is rekening gehouden met de mutaties uit de eerste bestuursrapportage Connectie. Deze mutaties worden toegelicht onder programma 7 overhead, bijdrage Connectie.

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
9	algemeen	16 en 17	Prijs- en loonontwikkeling en personeelskosten	Graag de sterke stijging in de laatste jaarschijf toelichten	Dorus Klomberg	We zien de stijging van de loonkosten op twee plaatsen terugkomen., te weten bij prgramma 6 en bij programma 7. -- Programma 6 : Hier is de stijging meegenomen voor de loonkosten, uitgaande van de bestaande situatie. De stelpost loonontwikkeling in de huidige meerjarenbegroting was gebaseerd op een jaarlijkse stijging van 2%. Op basis van de raming van het CPB zou dat 2,3% moeten zijn. De stijging is cumulatief, d.w.z. er wordt elk jaar rekening gehouden met een stijging van 2,3%. Voor elke volgende periode worden de geplande kosten toegevoegd aan de voorgaande kosten. De nieuwe jaarschijf 2023, die in dit P&C-document voor het eerst is toegevoegd, is gebaseerd op het oorspronkelijk begrote bedrag uit 2022 inclusief de cumulatie van de stijgingen 2020 - 2022. Dat maakt dat deze stijging beduidend hoger is dan in de jaren ervoor. Programma 7 : Hier houden we rekening met de financiële gevolgen van de nieuwe CAO, waarover de onderhandelingen nog lopen. De verwachting is, dat de komende jaren de pensioenlasten ook aanmerkelijk zullen toenemen. Met de voorgestelde stijging houden we vanaf 2020 rekening met de financiële gevolgen van de nieuwe CAO en met een cumulatieve stijging van de pensioenlasten.
10	algemeen	16	Stelpost ziektevervanging	Graag de kostenstijging toelichten	Dorus Klomberg	Voor 2020 was volgens de Kadernota 2019 een bedrag van € 100 k begroot (incidenteel). Op basis van de noodzakelijke vervangingen bij ziekte in 2019 tot nu toe is deze post verhoogd naar € 200 (structureel). Hierdoor ontstaat voldoende ruimte in de Begroting voor vervanging van zieke medewerkers om de meest noodzakelijke werkzaamheden te continueren. In het verleden was er in de Programmabegroting een ziektebudget opgenomen. Dit budget is destijds als gevolg van de toenmalige overschotten op personeelskosten geheel ingeleverd. Dat blijkt nu te verstrekkend geweest.
11	algemeen	17	Mutatie gemeentefonds	Graag financieel effect toelichten.	Dorus Klomberg	De begrotingsoverschotten bij het Rijk hebben tot gevolg dat het gemeentefonds evenredig, dat wil zeggen voor netto € 100 miljoen wordt gekort (het zgn. "samen trap op, trap af"-systeem). Voor Rheden betekent dit een korting van ca. € 250.000. De meicirculaire zal nadere informatie opleveren over de exacte omvang en effect van deze korting.
12	algemeen	21	Verdeling wettelijke en niet-wettelijke taker	Graag voorbeelden meesturen	Dorus Klomberg	zie Bijlage wettelijk en niet-wettelijk 2020

Schriftelijke vragen

-	PvdA	21 t/m 25	Bijlage wettelijk/niet-wettelijk deel	zie vraag 13 t/m 19	Dorus Klomberg	De bijlage wettelijk en niet-wettelijk 2020 biedt inzicht in de verdeling van wettelijke en niet-wettelijke taken, waarbij uitgegaan wordt van een zekerheidsmarge van 80%. In de komende maanden wordt gewerkt naar een duiding van 100%. Een exacte onderverdeling is op dit moment (nog) niet te maken.
13	PvdA	22	6.1 product 340 Alg. dienst en toegang	Kosten: 1.463 K. Waaruit bestaat dit bedrag. Graag nadere duiding	Gea Hofstede	Dit betreft de eerste lijnshulpverlening (waaronder bijv. Humanitas, maaltijdregelingen vanuit Wmo, We Helpen, Rijnstad, MEE)

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
14	PvdA	22	7.1 product 371 Volksgezondheid	669 K. Idem. Graag nadere duiding	Gea Hofstede	Dit betreft de bijdrage voor de VGGM, met name de GGD
15	PvdA	23	1.3 product 508 Ov.bezittingen	Huuropbrengst 285 K kosten 822 K. Om welke bezittingen gaat het en zijn dat reële huren gezien de hoogte van de kosten? Zo nee, waarom niet?	Dorus Klomberg	Dit betreft o.a. Facilitaire kosten van het gemeentehuis, parkeergarage Dieren, woningen en overige bezittingen. De baten betreffen huur, erfpacht en opstalrechten.
16	PvdA	23	8.1 product 702 bestemmingsplannen	Waaruit bestaat de 690 K kosten voor niet-wettelijke taken?	Dorus Klomberg	De lasten in dit product betreffen hoofdzakelijk personele lasten, waarbij in deze eerste raming ervan uit wordt gegaan dat € 690k niet-wettelijke taken betreft.
17	PvdA	24	0.1 product 2 Raad	Waaruit bestaat de 207 K voor niet-wettelijke taken?	Dorus Klomberg	<i>Antwoord volgt later (in tweede ronde)</i>
18	PvdA	24	1.2 product 201 Wijkveiligheid	Kosten 444 K idem	Dorus Klomberg	Bij dit bedrag zitten ook de salariskosten en daarmee de ondersteuning van de burgermeester bij uitvoering van zijn wettelijke taken en bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Daarmee houden deze kosten direct verband. Het gaat hierbij om instrumenten die in het kader van veiligheid en leefbaarheid ingezet worden, zoals buurtbemiddeling, burgernet, afstemming casuïstiek mensen met meervoudige complexe problematiek etc.
19	PvdA	25	7 Overhead product 52 TAO overig	Wat betekent TAO?	Dorus Klomberg	Team Advies en Ondersteuning.
20	SP	--	Gemeentefonds	Zijn inmiddels de uitkomsten van de mei circulaire wel bekend? En wat betekent dit?	Dorus Klomberg	De uitkomsten van de mei-circulaire zijn nu (23 mei) nog niet bekend; deze worden begin juni verwacht.
21	SP	10	huisvesting ambtelijke organisatie	'Er loopt een project voor verder onderzoek.' Wat is de onderzoeksvraag / doel van het project? Oftewel: wat wordt er nu precies onderzocht.	Ronald Haverkamp	In een eerste fase zijn enkele varianten globaal verkend. In de vervolgfase willen we tot een actualisering van de uitgangspunten en een concretisering van het programma van eisen (PvE) komen. De basis voor het PvE ligt o.a. in de organisatie-visie (netwerkorganisatie), de visie op (regionale) samenwerking en de visie op dienstverlening. Het PvE vormt kwantitatief en kwalitatief de basis voor matching met het huidige gemeentehuis. Daarbij komen verschillende scenario's aan de orde zoals verbouw (renovatie) van het huidige gemeentehuis, nieuwbouw op een andere locatie dan wel het huren van huisvesting. Uiteraard worden daarbij ook de (integrale) kostenconsequenties in beeld gebracht.
22	SP	13	dagelijkse ondersteuning	Is er al iets te zeggen over de redenen, waarom de Dagelijkse ondersteuning het beoogde doel niet heeft behaald?	Gea Hofstede	De evaluatie en het nadere onderzoek van de knelpunten wordt in het najaar 2019 afgerond. De resultaten zullen dan aan de Raad worden gerapporteerd (zie ook vraag 7).

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
23	CDA	Pag 1, punt 1 van het raadsvoorstel, sub punt 3	taakstelling bezuinigingen	Een van de doelstellingen die u voor ogen heeft is het 'bepalen van de taakstelling op 6 miljoen euro'. In de taakstelling maakt u geen onderscheid tussen structureel en incidenteel. We vermoeden dat u 6 miljoen structureel bedoeld. Kunt u dat bevestigen? Zonee, kunt u de taakstelling nader specificeren ?	Dorus Klomberg	De taakstelling is structureel. Dat neemt niet weg dat mochten er ook incidentele voordelen in een jaar zich voordoen, deze ook in beeld worden gebracht.