

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	De beantwoording van deze vraag vergt nader onderzoek. De resultaten zullen aan de Raad worden gerapporteerd. Wij zijn bezig met het opstellen van een huisvestingbeleid incl. nieuw gemeentehuis. De beantwoording wordt meegenomen bij de uitwerking van dit beleid.
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 moer 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.
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. Progrmma 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 zieketebudget opgenomen. Dit budget is destijds als gevolg van de toenmalige overschotten op personeelskosten geheel ingeleverd. Dat blijkt nu te verstrekkend geweest.

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
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 taken	Graag voorbeelden meesturen	Dorus Klomberg	zie Bijlage wettelijk en niet-wettelijk 2020

Schriftelijke vragen (1e ronde)

-	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)
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 reele 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	Het wettelijk bedrag van € 421.000 betreft de loonkosten voor de raadsleden. In het niet-wettelijk deel van € 207.000 zijn o.a. budgetten opgenomen voor: - Accountantskosten (mogelijk grotendeels ook als wettelijk aan te merken) - Licenties audio- en video - Fractievergoedingen - Vergoedingen raadsvolgers - Verslaglegging notulen - Contributies, bloemen, vertering en representatie - Kosten Rekenkamercommissie Zoals in Bijlage 1 reeds werd aangegeven, heeft het overzicht wettelijk/niet-wettelijk een zekerheidsmarge van 80%. Het niet-wettelijk deel zal mogelijk kleiner zal zijn dan de eerder aangegeven € 207.000. De uitwerking/duiding hiervan vindt de komende maanden plaats.
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.

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
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 worden afgerond. De resultaten zullen dan aan de Raad worden gerapporteerd (zie ook vraag 7).
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.

Schriftelijke vragen (2e ronde)

24	D66		Ontwerp raadsbesluit	In het ontwerpraadsbesluit wordt een taakstelling van € 6 miljoen voorgesteld. Dit roept de vraag op: ten opzichte waarvan, bij voorbeeld de meerjarenraming 2019-2022?	Dorus Klomberg	Het bedrag van € 6,0 miljoen is een taakstelling ten opzichte van de Meerjarenraming 2020 - 2023
25	D66		Programma 4 duurzaamheid	In de kadernota staat bij programma 4 (duurzaamheid) dat voor het gemeentehuis kosten van asbestsanering (€ 900.000) en aanpassing naar label C (€ 900.000) worden voorzien. In de voorjaarsnota 2017 staan daarvoor op pagina 58 bedragen genoemd van € 1,6 miljoen en € 3,3 miljoen. Waardoor is dit verschil te verklaren?	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. Het verschil met de bedragen die bij voorjaarsnota 2017 worden genoemd, heeft betrekking op het feit dat er in de Voorjaarsnota 2017 wordt niet alleen asbestsanering en label-aanpassing wordt meegenomen, maar ook de andere kosten betrekking hebbende op de renovatie van het gemeentehuis. Wij zijn bezig met het opstellen van een huisvestingbeleid incl. nieuw gemeentehuis. De beantwoording wordt meegenomen bij de uitwerking van dit beleid.

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
26	D66		Programma 4 duurzaamheid	In de voorjaarsnota 2017 (pagina 58-59) staat dat door een minimale renovatie van het gemeentehuis een bedrag van € 1,6 miljoen kan worden bespaard over een periode van zes jaar. Geldt die conclusie nog steeds?	Dorus Klomberg	De kosten zoals vermeld in Voorjaarsnota 2017 worden geactualiseerd en de besparingen worden nog opnieuw doorgerekend. Wij zijn bezig met het opstellen van een huisvestingbeleid incl. nieuw gemeentehuis. De beantwoording wordt meegenomen bij de uitwerking van dit beleid.
27	D66	7	Personeelskosten	Wat is verschil van salariskosten nu en de toegestane formatie-omvang?	Dorus Klomberg	Hierbij verwijzen wij naar de Zomerrapportage 2019 waarin per programma de verschillen op de personeelskosten zijn benoemd. In totaal gaat het daarbij om € 0,8 mln.
28	D66	18	Kadernota	In kadernota staat op pagina 18 een tabel met een financieel overzicht van de vermelde autonome ontwikkelingen. Is dat in- of exclusief de financiële ontwikkelingen (tekorten) in het sociale domein?	Dorus Klomberg	Dit is inclusief de financiële ontwikkelingen (tekorten) in het Sociaal Domein.
29	D66		Algemeen	In de jaarrekeningen van de gemeente staat een overzicht van de reguliere salariskosten en inhuur. Voor 2017 bedroegen die posten € 19,7 miljoen en € 6, 2 miljoen (begroot). Maar naast salaris en inhuurvergoedingen is ook budget nodig voor werkplekken, ICT licenties, training, etc. Wat zijn de bruto kosten gerelateerd aan personeel?	Dorus Klomberg	De budgetten voor werkplekken, ICT-licenties etc. zijn overgedragen aan De Connectie. Deze zijn opgenomen in de totale begroting van De Connectie en maken onderdeel uit van onze bijdrage aan deze Gemeenschappelijke Regeling (totaal 17%). Voor trainingen heeft Rheden een totaal bedrag van € 450k begroot.
30	D66		Raadsvoorstel onder punt 4	In het raadsvoorstel wordt onder punt 4 aangegeven dat op basis van de Kadernota wordt toegewerkt naar een begroting 2020 en een meerjarenraming 2020-2023 binnen het bestaande beleid. Graag ontvangen wij wat meer toelichting op die laatste term. Heeft de bezuinigingsopgave geen invloed op het bestaande beleid?	Dorus Klomberg	De richtlijnen voor het opstellen van de begroting binnen het bestaande beleid houdt in het beleid zoals die tot nu door uw raad is vastgesteld. De bezuinigingsopgave is gericht op het bestaande beleid en de doelstellingen daarvan. Echter de inhoudelijke besluitvorming moet hierover door uw raad nog plaatsvinden. Dit vindt plaats tijdens de begrotingsbehandeling in november a.s. en wordt de 1e begrotingswijziging op het bestaande beleid.

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
31	D66		Algemeen	In de brief van de provincie van 27 februari over financieel toezicht staat op pagina 5 een verwijzing naar het Gelders gemiddelde als ‘norm’ voor financiële gezondheid. De gemeente Rheden heeft een kengetal van 90%. Tot 95% zouden wij nog steeds een score in categorie (minst risicovol) hebben. Wat is het financiële ‘gat’ tussen 90% gebruik van belastingcapaciteit en 95% respectievelijk 100% van het Gelderse gemiddelde?	Dorus Klomberg	In de paragraaf lokale heffingen van de jaarrekening 2018 is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling lokale lastendruk. Hierin staan de lasten per inwoner voor de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing voor de jaren 2017 en 2018. Ook het Gelders gemiddelde voor 2017 en 2018 is daarin opgenomen. Voor 2019 geldt een gemiddelde van € 419 per inwoner. In Rheden geldt in 2019 een tarief van € 191 voor de OZB, € 83 voor afvalstoffen heffing en € 101 voor rioolrechten. Dat betekent dat de lasten per inwoner met € 23,00 kunnen stijgen om op 95% van het Gelders gemiddelde en € 44,00 om op 100% van het Gelders gemiddelde te komen.
32	D66	20	Transformatieplan en taakstelling	Het pakket aan ombuigingsvoorstellen ter grootte van ca € 5 miljoen richt zich een aantal zaken zoals lumpsum-financiering gebaseerde aanbesteding en inkoop. a. Wat wordt hiermee bedoeld? Heeft u voorbeelden? b. leveren deze ombuigingsvoorstellen genoeg op om de begroting sluitend te krijgen?	Dorus Klomberg	Met lumpsum bekostiging wordt een systematiek bedoeld waarbij een zorgaanbieder een totaalpakket aan zorgprestaties levert tegen een vaste van te voren bepaalde totaalprijs voor een kalenderjaar. In een aantal gemeenten in Nederland wordt inmiddels op basis van een dergelijke systematiek aanbesteed (o.a. Venlo). De ombuigingsvoorstellen voor de 3D-taken vormen een onderdeel van het totale pakket aan begrotingsbrede ombuigingsvoorstellen die momenteel geïnventariseerd worden.In deze brede afweging van ombuigingsvoorstellen zullen zij een bijdrage leveren aan het sluitend krijgen van de begroting.
33	PvdA		Algemeen	Wij willen graag een lijst van geplande (vervangings) investeringen voor 2020	Dorus Klomberg	Deze lijst wordt ter inzake bij de Griffie neergelegd.
34	PvdA	23	8.3 Bouwaanvragen	De kosten zijn begroot 1104K en de opbrengsten op 650 K Daar zit een flink gat tussen. Hoe kan dat? Is dit niet kostendekkend?	Dorus Klomberg	De kostendekkendheid van de leges voor bouwaanvragen zit niet op 100%. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de exacte kostendekkendheid en welke kosten daar precies aan toe mogen worden gerekend. Dit onderzoek maakt ook deel uit van het project Rheden Financieel Stabiel. De begrote 1104k mogen namelijk niet geheel door leges worden gedekt. Daarnaast zijn de opbrengsten sterk afhankelijk van de feitelijk ingediende aanvragen per jaar. Vooralsnog is het niet de verwachting dat er meer legesopbrengsten zullen zijn dan begroot.
35	PvdA	15	Progr. 4 Duurzaamheid	Extra kosten vor de parkeergarage 30 K structureel. Hoe is dit mogelijk, was dit niet te voorzien?	Dorus Klomberg	Zie eerdere beantwoording (vraag 7 Algemeen)
36	VVD	3	Laatste zin. Er staat “Hier ligt dan ook in 1e instantie de opgave tot het realiseren van bezuinigingen.”	Zou 1e niet moeten zijn uitsluitend?	Dorus Klomberg	Nee. In uw besluit van 26 maart jl. is vastgesteld dat "in eerste instantie besparingen zullen worden gezocht binnen het taakveld waar het tekort is ontstaan".

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
37	VVD	6	Financieringskosten (rentekosten). Er staat: “Voor de rentelasten die bij derden in rekening worden gebracht en die onderdeel uitmaken van de kostprijsberekening van de in het verleden gedane investeringen – gelden de destijds vastgestelde rentepercentages. De structureel rentekosten zijn daarmee volledig in de begroting en meerjarenraming verwerkt.”	Vraag die dit oproept is: 1. Begrijpen wij hieruit dat de destijds afgesloten leningen niet zijn geherfinancierd tegen een lager (markt-) renteniveau? a. Als het antwoord bevestigend is, ligt de oorzaak dan in dat die leningen niet vrij aflosbaar waren of heeft dat een andere oorzaak? b. Als het antwoord ontkennend is, betekent dit dat dan dat de inkomsten op peil blijven maar de rentelasten lager zijn dan eerder in meerjarenramingen begroot?	Dorus Klomberg	1. Nee. Wat bedoeld wordt en wat in de begroting wordt opgenomen is de rente die geldt voor de financiering van de aangegane lening. Wanneer een lening aan het eind van de looptijd geherfinancierd wordt tegen een lagere rente, wordt rekening gehouden met deze lagere rente. Hiermee zijn de werkelijke structurele rentelasten op basis van de werkelijke rente in de begroting verwerkt.
38	VVD	7	Onder Afschrijvingskosten, derde bolletje: “In de meerjarenraming 2021-2023 worden de afschrijvingslasten voor vervangingsinvesteringen geraamd op het niveau van de ‘vrijval’ van afschrijvingen, die het gevolg zijn van het volledig afgeschreven zijn van investeringen. Als gevolg van deze keuze ontstaat in die jaren geen budgettair effect in de begroting;”	Vraag: Wordt hiermee bedoeld: 1. dat geen herinvesteringen worden gedaan of 2. dat er niet meer wordt geïnvesteerd dan de vrijval van afschrijvingen ruimte geeft. Indien het antwoord op 1 juist is, dan worden investeringen dus uitgesteld. Indien het antwoord op 2 juist is, dan wordt er wel geïnvesteerd, maar alleen tot een niveau dat nominaal de huidige afschrijvingsniveau oplevert. Dus dat dan afhankelijk van het toe te passer rentepercentage de investering hoger of lager is dan de eerdere investering.	Dorus Klomberg	De vrijval van afschrijvingslasten worden aangewend tot het doen van vervangingsinvesteringen. De omvang van deze investeringen is gemaximaliseerd tot deze vrijval zodat dit geen negatieve invloed heeft op de exploitie. De rentelasten die met investeringen gepaard zijn worden meegenomen in de totale financieringsbehoefte van de gemeente.

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
39	VVD	10	Er staat: “Dit betekent dat een kantoorgebouw minimaal een label C moet hebben om na 2023 nog langer te worden gebruikt. Het gemeentehuis valt onder deze besparingsmaatregel. De kosten naar label A worden geraamd op € 900.000 incl. btw. Hier zal een raadsvoorstel voor een kredietaanvraag te zijner tijd aan uw Raad worden voorgelegd. De verwachte investering is gebaseerd op een voorlopige uitwerking van de Energiescan gemeente Rheden uit 2017.”	Vraag: Is er inzicht in wat de financiële consequentie zijn van het op label C (wettelijke minimum) en label B brengen? En is er inzicht in wat dat dan betekent voor de besparingen op energielasten? Of anders gezegd, is er een uitgewerkte businesscase voor de labels A, B en C, waarin de opbrengsten (zoals minder energiekosten) per geïnvesteerde euro zijn te herleiden?	Dorus Klomberg	De beantwoording van deze vraag vergt nader onderzoek. Wij zijn bezig met het opstellen van een huisvestingbeleid incl. nieuw gemeentehuis. De beantwoording wordt meegenomen bij de uitwerking van dit beleid.
40	VVD	15	Programma 4: Er staat: “Parkeergarage Dieren: Begin 2019 zijn er onvoorziene uitgaven gedaan t.b.v. gladheidbestrijding. Daarnaast worden er extra uitgaven gedaan voor schoonmaak van trappenhuis en lift Er wordt rekening gehouden met een structurele extra uitgave van ca. € 30.000 per jaar.” Het komt wat merkwaardig over dat de schoonmaakkosten en gladheidsbestrijding niet zijn voorzien.	Vraag: Hoe kan het dat de schoonmaakkosten niet zijn meegenomen in de exploitatieopzet? Is de exploitatie door een extern bureau opgesteld of in eigen huis opgesteld? Wie is verantwoordelijk (geweest) voor de kwaliteitscontrole op het bestek en exploitatieopzet?	Dorus Klomberg	De exploitatiebegroting is in 2013 opgesteld door een extern bureau en daarin zijn alle kosten meegenomen, inclusief schoonmaakkosten. Tot nu toe zijn deze kosten nog niet structureel in de begroting verwerkt. We zitten nu in de overgang van aanlag naar beheer, en dat betekent dat met de aankomende programmabegroting de kosten structureel en met indexering worden meegenomen. Feitelijk is er geen sprake van een kostenstijging maar is het een areaal uitbreiding.
41	VVD	21	Op basis van Bijlage 1 het volgende overzicht: Economische ontwikkeling € 3.501 Welzijn € 9.912 Gebiedsontwikkeling € 3.858 Duurzaamheid € -7.078 Bestuur & Veiligheid € 2.124 Financiën € 1.183 Overhead € 13.049 Algemene dekkingsmiddelen € -409 Kostenplaats € -234 Totaal € 25.906 80% € 20.725 Uitgaande van een zekerheidsmarge van 80% is de conclusie in Rheden een 18 tot 20% van haar kosten wordt veroorzaakt door bovenwettelijke taken.	Vraag: Deelt u die conclusie?	Dorus Klomberg	Neen. De bedragen die in de vraag worden genoemd betreffen het saldo van lasten en baten. Het zekerheidspercentage van 80% houdt een eerste inschatting in tussen de verdeling van wettelijk/ niet wettelijk.

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
42	Rekening-commissie	6	Opbrengst huur en pacht : aanvullende vraag n.a.v. antwoord op vraag 1	Vraag : De toelichting op de tekst is wat mij betreft nog niet duidelijk genoeg. Graag wil ik weten of dit niet een risico is, namelijk: als we uitgaan van een standaardbezetting van het vastgoed, geeft dat een risico als dit niet bewaarheid blijkt te worden (m.a.w. als het niet verhuurd is maar leegstaat). Is dat geen risico? En als dit een risico is, moet het dan als zodanig benoemd worden?	Dorus Klomberg	Het is gebruikelijk om bij de berekening van opbrengsten bij vastgoed uit te gaan van standaard (of norm) bezetting. Incidentele mee- of tegenvallers worden dan zichtbaar als afwijkingen van de standaard. Zolang dit bezettingsresultaat incidenteel is (en dan met name tegenvallers), hoeven deze niet als een structureel risico worden aangemerkt. Blijkt een negatief bezettingsresultaat wel een structureel karakter te hebben, dan ligt het voor de hand de verwachtingen in de begroting aan te passen door het expliciet als een risico aan te merken gekoppeld met eventueel een aanpassing van de standaardbezetting.
43	Rekening-commissie	Algemeen	Personele bezetting	Vraag : Kunt u ons een overzicht geven van de personele bezetting (flex en vast) van afgelopen jaren (5 jaar).	Dorus Klomberg	Deze vraag is beantwoord bij de vragen n.a.v. de Jaarstukken 2018. Hierbij is een overzicht gegeven van de afgelopen 9 jaar.
44	Rekening-commissie	Algemeen	Personele bezetting	Vraag : Kunt u ons een overzicht geven van de bezetting zoals die vanuit de Gemeenschappelijke Regeling (GR - Connectie) wordt doorberekend?	Dorus Klomberg	Er is in 2017 61 fte overgegaan naar de Connectie, totaal salarisbudget 3,6 miljoen. het budget wat toen is overgegaan is nog steeds een uitgangspunt voor de doorbelasting (er zijn wel wat kleine aanpassingen geweest, maar dat zou ik niet meenemen in de beantwoording). De vraag is wat de bezetting is die wordt doorgerekend. Dat kunnen we niet aangeven. We betalen een bijdrage aan de Connectie, waarin budget is opgenomen voor de salariskosten.
45	Groen Links	10	p. 10 & vraag 3 eerste schriftelijke vragenronde.	(Vraag 3 was wel beantwoord, maar het was geen juiste weergave van de vraag die tijdens het technische vragenuurtje gesteld werd.) De vraag is of het bedrag dat in de onderhoudsraming 2014 voor het verwijderen van asbestdaken is opgenomen ook al gereserveerd is, m.a.w., is hier al een potje voor? Of reserveren de bedragen die we voor onderhoud nodig denken te hebben niet?	Dorus Klomberg	Voor het verwijderen van asbestdaken is nog geen post opgenomen in de programmabegroting. Overigens heeft de Eerste Kamer de wetswijziging niet goedgekeurd. Bij de definitieve planvorming zal een en ander worden meegenomen.
46	Groen Links	16	p. 16 & vraag 10 uit eerste schriftelijke vragenronde.	Hoe kan het zijn dat het budget van 2019 al in de eerste maanden van het jaar is overschreden?	Dorus Klomberg	In verband met het continueren van een aantal essentiële werkzaamheden is besloten het beperkte ziektebudget al in het eerste kwartaal volledig in te zetten.

Informatieavond

Nr	Ingediend door	Pagina	Verwijzing	Vraag	Portefeuillehouder	Antwoord
47	PvdA		Aanvulling op vraag 33	De investeringslijst zal vertrouwelijk ter inzage worden gelegd bij de griffie. De vraag van de fractie PvdA of op deze lijst ook te zien is welke vervangingsinvesteringen zijn uitgesteld, als niet noodzakelijk zijn aangemerkt of getemporiseerd zijn, zal schriftelijk worden beantwoord.	Dorus Klomberg	In het kader van het project Rheden Financieel Stabiel zal ook naar de vervangingslijst worden gekeken en nader beoordeeld. Voor dit lopende jaar worden alle budgetten in het licht van een zogenaamd hand op de knip proces expliciet gewogen of een investering moet worden gepleegd dan wel kan worden getemporiseerd.