Beantwoording technische vragen raadsvergadering 4 juli 2023

Raadsvergadering 4 juli 2023			
8	PAK	V	Tussenrapportage Complimenten voor de overzichtelijke wijze waarop claims op de algemene reserve worden bijgehouden. Sommige claims staan echter al lang open en het is onduidelijk hoe zijn uitgenut danwel afgerond worden en evt restanten vrijgegeven. Gezien het de aanzienlijke totaal grootte van 900k euro, is meer inzicht wenselijk, ook als informatie richting de MJB. Kan een overzicht per genoemde claim gegeven worden met daarin: het reeds benutte bedrag en het verwachte verloop tot sluiting van de claim (e.g. per jaarlaag)?
		A	*Het opstellen van dit overzicht zal wat tijd nodig hebben (mede i.v.m. vakanties). Wij zullen hier op terug komen.*
7	PAK	V	Jaarstukken Het restant van verstrekte kredieten schuift door 2023 lezen wij op verschillende plaatsen. Is dit standaard financieel beleid van de gemeente?
		A	*In Rozendaal is het standaard dat het krediet wordt afgesloten na afronding van het project. Tot nu toe is daar bij de kredietaanvraag geen termijn voor genoemd.*
7	PAK	V	Programma 2 Kunt u iets meer kwantitatief toelichten waar de overschrijding van 31kE bij taakveld 2.1 naast de 6kE voor het wandelnetwerk uit bestaat?
		A	*Een nadere verklaring van de kostenoverschrijding (grotere posten) betreft onder andere: Electra openbare verlichting € 8.400, uitbreiding openbare verlichting € 7.500, onkruidbestrijding € 2.000, reparatie fietspaden € 3.700.*
7	PAK	V	Programma 6 Bij het sociaal domein zien we grote overschrijdingen die zijn toegelicht behalve voor taakveld 6.72. Kunt u hier iets over toelichten zonder de privacy van cliënten te schaden? Met name of wij de overschrijdingen in het sociaal domein moeten zien als incidenteel of structureel?
		A	*De overschrijding van het budget komt door een toename van de jeugdhulp. Er zijn dus meer jongeren die het afgelopen jaar een beroep hebben gedaan op de*

			jeugdhulp. Wat hierbij ook een rol heeft gespeeld is de inzet van hele dure zorg. Het gaat hierbij overigens om een landelijke tendens. De verwachting is dat er bij de jeugdhulp (taakveld 6.72) sprake is van een structurele ontwikkeling.
7	BGR	V	<u>Algemene dekkingsmiddelen</u> De lasten OZB woningen zijn ca. 33% hoger dan begroot. Wat is de reden?
		A	*De hogere kosten worden veroorzaakt doordat er in de wet WOZ een omzetting heeft moeten plaatsvinden van kubieke meters naar vierkante meters. Dit was voorzien voor het jaar 2021 (ook in de begroting van dat jaar opgenomen) maar is door vertraging pas in 2022 uitgevoerd. Het betreft hier een wettelijke verplichting.*
7	BGR	V	<u>Programma 1 veiligheid, minder kosten toezicht drank en horeca</u> Betekent dit dat het aantal controles dat stond gepland (gedeeltelijk) niet is uitgevoerd?
		A	*De controle van inrichtingen als bedoeld in de Alcoholwet worden voor ons uitgevoerd door opsporingsambtenaren van de gemeente Rheden. Het is juist dat een aantal geplande controles, door capaciteitsproblemen mede ten gevolge van personeelswisselingen niet is uitgevoerd. Met Rheden is besproken om de achterstallige controles in 2023 alsnog uit te voeren.*
7	BGR	V	<u>Programma 2 Wandelknooppunten-netwerk</u> Waarom is dit onderdeel van rubriek 3 Economie (begroting 2022 en jaarverslag 2021) naar rubriek 2 Verkeer en vervoer gegaan?
		A	*Het kan bij beide programma's ondergebracht worden. Het lijkt ons passender om het wandelknooppunten-netwerk onder programma 2 te scharen.*
7	BGR	V	<u>Programma 3, economie, blz. 17</u> Hier staat dat het totaal van toegekende subsidies lager uitgevallen is dan begroot. Betekent dit dat er 0 is uitgekeerd aan subsidies? En welke subsidies betreffen dit?
		A	*Op economisch vlak is er voor € 2.300 aan subsidie versterkt in de begroting was rekening gehouden met € 3.700. Het gaat om de jaarlijkse subsidie aan RBT Kan.*
7	BGR	V	<u>Programma 4, onderwijs, IKC Dorpsschool</u> Wat zijn de huuropbrengsten Dorpsschool over 2022?

			Wat zijn de kosten VVE voor Rozendaal over 2022?
		A	*De huuropbrengsten bedroegen € 26.130. De kosten bedroegen € 53.618. Zoals gemeld in turap 2 zijn de kosten van de verzekering zeer fors gestegen en de aanbesteding voor schoonmaak viel een stuk duurder uit.*
7	BGR	V	<u>Programma 6 Sociaal domein</u> a) Wat zijn de administratiekosten/uitvoeringskosten die aan Rheden zijn uitbetaald over 2022? b) Welke kosten heeft Rheden bij Rozendaal in rekening gebracht voor het eigen inkooptraject van WMO en jeugdzorg? c)Onze indruk op basis van eerdere informatie was dat Rozendaal mee deed in de lumpsum van Rheden. Uit deze jaarstukken blijkt dat Rozendaal niet mee doet in lumpsum maar gewoon wordt afgerekend op basis van aantal x prijs. Is dit anders dan oorspronkelijk bedoeld?
		A	*a) Met Rheden is afgesproken om over het jaar 2022 € 180.000 te vergoeden voor de uitvoeringkosten in het sociaal domein.* *b) Deze uitgaven maken onderdeel uit van de uitvoeringskosten. Overigens hebben alle gemeenten in meerdere of mindere mate te maken met lokale aanbieders en dus eigen contractmanagers.* *c) Dit was de bedoeling. Door de relatief kleine bedragen waar het over gaat en de grote schommelingen in aantallen en zorgzwaartes, is het niet mogelijk voor Rozendaal vooraf een lumpsum bedrag te bepalen.*
7	BGR	V	<u>Paragraaf 1 Begraafrechten werkelijke lasten 2022</u> De werkelijke lasten bedragen 118.163 en verschillen van de in programma 7 genoemde lasten. Wat betreffen deze werkelijke lasten?
		A	*Het gaat hier om de daadwerkelijke geboekte kosten (€ 44.745) plus de extracomptabel berekende kosten voor uren (€ 48.881), overhead (€ 15.141) en btw (€ 9.396). Deze laatste 3 posten moeten wij meenemen om de kostendekkendheid van de tarieven te berekenen en komen niet tot uitdrukking in de cijfers zoals deze in de jaarrekening worden gepresenteerd bij programma 7.*
7	BGR	V	<u>Paragraaf 2 weerstandsvermogen</u> In de begroting 2022 stonden Kerklaan 1 en 3 voor 1.224.000 in de boeken, en dat was een daling t.o.v. eerdere financiële stukken, bij dit jaarverslag is de waarde weer gestegen naar 1.304.000. Is de WOZ weer naar boven bijgesteld?

		A	*Wij noemen hier de meest actuele woz-waarde die op het moment van het opstellen van de stukken bekend is. Die is aan verandering onderhevig.*
7	BGR	V	<u>Overzicht investeringen</u> 22 uitvoering handhaving IKC - wordt toch cameratoezicht in 2023 toegepast?
		A	*Er is op dit moment geen voornemen om cameratoezicht toe te passen. Dit alles in lijn met het standpunt van het college dat in de raadsinformatiebrief van januari 2022 met de raad is gedeeld en waarin is aangegeven af te zien van cameratoezicht.*
	BGR	V	<u>Algemeen: Inzake Masterplan Veluwezoom</u> Op zaterdag 17 juni jl. werden raads- en commissieleden bijgepraat over de voortgang Masterplan Veluwezoom. Tijdens de info sessie bleek ook dat het geprognosticeerde bedrag subsidie Regiodeal inmiddels toegekend is, zelfs iets meer dan de prognose (iets meer dan 1,77 mln). De stuurgroep heeft de subsidie verdeeld, 50% is voor Natuurmonumenten, 50% is voor de 2 gemeenten. Is inderdaad de voor Rozendaal geprognosticeerde € 100.000 uit de Regiodeal aan Rozendaal toegekend?
		A	*Voor het Masterplan Veluwezoom is gewerkt met 1 aanvraag namens de drie partijen (Natuurmonumenten, Rozendaal, Rheden).* *De aanvraag, noch de subsidiegever, maakt onderscheid tussen de partijen die de subsidie ontvangen, maar koppelt de subsidie aan projecten. Bij het opstellen van de aanvraag voor Regiodeal (2022), is voor een aantal deelprojecten subsidie aangevraagd, waarbij in overweging is genomen welke projecten voldoen aan de criteria van de regiodeal, prioriteit en samenhang.* *Omdat de totale investering in het Masterplan door Natuurmonumenten enerzijds en de twee gemeenten anderzijds ongeveer gelijk is, is er voor gekozen om volgens een 50-50 verdeling, projecten van Natuurmonumenten én projecten van de twee gemeenten in te dienen.* *Zo komt 50% van de regiodeal beschikbaar voor deelprojecten die door de 2 gemeenten worden uitgevoerd. Daarbij gaat het nadrukkelijk óók om projecten op Rozendaals grondgebied, cq projecten waar Rozendaal aan bijdraagt. Voorbeelden hiervan zijn de afsluitingen in het gebied, het PRIS systeem, parkerende bebording en de spreiding van bezoekers.* *Bij het goedkeuren van het Masterplan heeft de raad € 215.000 toegezegd ten laste van de reserves als eigen bijdrage aan dit Masterplan*.
7 & 8	R'74	V	<u>Jaarstukken en Turap</u>

			Voor de periode van twee maanden in 2023 was kennelijk € 45.000 benodigd voor de tijdelijke inhuur van een gemeentesecretaris. Was deze forse uitgave & overschrijding gebaseerd op een fulltime of parttime inzet ? In 2022 zijn deze uitgaven niet genoemd en gemeld in de Turap van vorig jaar. Waarom zijn deze in 2023 voor twee maanden dan zo hoog ?
		A	*De kosten voor de inhuur van de interim-gemeentesecretaris in 2023 besloegen een periode van 3 maanden, op basis van een marktconform tarief. De positie is per 1 maart 2023 vast ingevuld.* *Dat we koersen op een overschrijding van het inhuurbudget binnen programma 0 komt niet alleen door de inhuur van de interim-gemeentesecretaris, maar ook door extra inhuur op andere plekken in de organisatie, en de verwachting dat we voor 2023 dit niet denken te kunnen compenseren binnen programma 0. Het jaar 2022 hebben we in totaliteit wel binnen budget kunnen afronden, omdat personeelskosten c.q. kosten van inhuur op andere fronten weer meevielen.*
8	R'74	V	<u>Turap</u> Daarnaast vragen wij ons af of gecontroleerd is of de vergoeding voor deze interim-functionaris in 2023 onder het bezoldigingsmaximum van de WNT is gebleven.
		A	*Dit is onderdeel van de accountantscontrole, waarbij is gebleken dat er van overschrijding geen sprake was.*