| Raadsvragen programmabegroting gemeente Rozendaal 2027-2030 | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Onderwerp** | **Vraag** | **Antwoord** |
| 1. R'74 | Samenleving en veiligheid | De apparaatskosten SD Rheden nemen in 2027 toe met €110.000 door toevoeging van het taakveld vreemdelingen.<br>Wat is hiervan de oorzaak en hoe past dit binnen de DVO?<br><br>Kan het college specificeren uit welke werkzaamheden, capaciteit en overhead deze kosten bestaan?<br>Over welke aantallen vreemdelingen hebben we het voor Rozendaal?<br>Is de toevoeging van het taakveld vreemdelingen een incidentele of structurele uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst met Gemeente Rheden?<br>Zo ja, welke financiële gevolgen worden vanaf 2028 verwacht? | Apparaatskosten van Rheden zijn gestegen t.a.v. nieuwkomers. Eerder financierde Rheden dat projectmatig. Nu nemen ze dat op in de structurele apparaatskosten. Dit betekent dat ook onze bijdrage aan die apparaatskosten conform DVO meestijgt. Dat verklaart de stijging van 110.000.<br><br>Rheden voert hiervoor diverse taken uit - ook voor Rozendaal. Te denken valt onder meer aan:<br>- de opvang van 12 asielzoekers waar we aan moeten voldoen volgens de Spreidingswet,<br>- de inburgering van alle doelgroepen , statushouders, asielzoekers en ontheemden,<br>- het organiseren van onderwijs voor nieuwkomers,<br>- en het innen van het leefgeld van onze Oekraïners. |
| 2. R'74 | Ruimte en leefomgeving | Waarom zijn er extra middelen nodig (€25.000) voor beleid VTH als we aansluiten bij het geldende beleid van de ODGM? | Aanvankelijk werd er rekening gehouden met een budget voor het opstellen van nieuw VTH-beleid in 2027 van €50.000. Dit budget is door ons gehalveerd naar € 25.000. Daarbij wordt rekening gehouden met het aansluiten bij het geldende beleid voor VTH van de ODGM. Het beleid wordt zoveel mogelijk met eigen capaciteit opgesteld. Extern advies wordt alleen ingezet waar specifieke expertise nodig is. Mogelijk is hier uiteindelijk zelfs minder dan €25.000 voor nodig. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. R'74 | Bestuur en organisatie/Bedrijfsvoering | De ambtelijke formatie neemt toe met 3,5 fte, er is ook een fte overgeheveld naar VTH, dus per saldo met 4,5 fte. Dit is omvangrijk ten opzichte van de huidige formatie van 13,5 fte.<br>A) Is deze omvang op enige wijze gevalideerd?<br>B) Zijn de extra salarislasten in 2027 voor een heel jaar begroot, met andere woorden gaan we ervan uit dat deze uitbreiding per 1 januari is ingevuld?<br><br>C) Kan het college aangeven welke functies aan de formatie worden toegevoegd, welke structurele personeelslasten hier mee gemoeid zijn en welke concrete knelpunten in de organisatie met deze uitbreiding worden opgelost?<br><br>D) Kan het college inzichtelijk maken welk deel van de uitbreiding betrekking heeft op nieuwe formatieplaatsen en welk deel dient ter vervanging van externe inhuur inclusief het verwachte structurele financiële effect hiervan? | A) Uit verschillende rapportages (recent Moventem, accountantsverslagen, rapportages Gelders Archief, en langer terug, bijvoorbeeld de BMC-organisatie-scan) blijkt dat onze interne organisatie kwantitatief en kwalitatief niet is opgewassen tegen de steeds toenemende taaklast. Het college ziet dit in de praktijk terug in een te hoge werkdruk voor collega's, waardoor te veel en te elementaire zaken te lang blijven liggen. We zijn onvoldoende in control en dat leidt tot diverse risico's. Zeer inefficiënte uitvoering is er daar één van. En het college ziet hoge frictiekosten bij vervanging en hoog ziekteverzuim ook als voorbeelden hiervan.<br><br>B) De lasten zijn begroot voor het hele jaar.<br><br>C) De budgettaire uitzetting van € 350.000 betreft een uitzetting op verschillende plekken en in aanvulling op staande contracten van medewerkers. In Paragraaf E: Bedrijfsvoering (vanaf blz. 70) wordt hier verder op ingegaan. De uitgangspunten voor de invulling worden door het college nader vastgesteld en de uitvoering vindt ambtelijk plaats. Met deze structureel versterkte inzet wordt de absoluut minimale basis versterkt van een organisatie die decennialang onvoldoende is meegegroeid met het toenemend aantal taken.<br><br>D) We proberen vanzelfsprekend zo min mogelijk te werken met externe inhuur op staande formatie. Door omstandigheden zijn wij daartoe wel genoodzaakt. We denken door het structureel versterken van primaire kritische processen de grote overschrijdingen op het personeelsbudget van onder meer dit lopende jaar beter te kunnen mitigeren. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. R'74 | Bestuur en organisatie/Bedrijfsvoering | De kosten voor de gemeenteraad nemen toe met €79.000. Waar bestaat deze stijging uit? | De vergoeding voor raadsleden is geactualiseerd naar de recente rechtspositie (toename kosten €32.000). Het budget voor de webcasting en het camerasysteem is verhoogd. Verder is door toename van de raadsactiviteiten (voor scholing, training, werkbezoeken, reiskosten en productontwikkeling) meer budget ingeruimd (toename kosten €29.000). Daarnaast is het raadsbesluit van 26 mei 2026 (digitale weerbaarheid raad) verwerkt in de begroting en zijn enkele reguliere budgetten geïndexeerd (toename kosten €18.000). |
| 5. R'74 | Begroting 2027 en meerjarenbegroting | Zijn de autonome ontwikkelingen in het Moventem-rapport volledig meegenomen? | Ja, Zie afzonderlijke bijlage A) |
| 6. R'74 | Begroting 2027 en meerjarenbegroting | Welke bezuinigingen uit het Moventem-rapport zijn meegenomen en welke niet? | Zie afzonderlijke bijlage B) |
| 1. PAK | Pagina 3 | Op pagina 3 van de programma-begroting 2027-2030 staat dat 'in het coalitieakkoord van 2026 is aangegeven dat enkele thema's doorgang moeten krijgen'.<br>Welke thema's zijn dat?<br>En waar zien we die thema's terug in de begroting?<br>En welke niet? | Dit betreft met name het thema bomenonderhoud op grond van het bomenprogramma en het thema uitvoeringsprogramma MJOP wegen (en annex daarmee de riolering).<br>Deze thema's zijn op verschillende plaatsen in de begroting nader toegelicht, waaronder in de toelichting op Programma 2 Ruimte en Leefomgeving (blz. 31 en 32), de toelichting in Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen (blz. 61-63), bijlage A (blz. 116-119), bijlage B (blz. 121) en bijlage D (blz. 124). |
| 2. PAK | | Er wordt gebruik gemaakt van de surplus regeling. Om een zo groot mogelijk surplus te hebben zijn er onttrekkingen gedaan uit de | Informatie over de technische werking van de surplus-regeling is met u gedeeld naar aanleiding van de raadsinformatiebijeenkomst inzake de programmabegroting 2027-2030 van woensdag 28 oktober 2026. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | bestemmingsreserves richting de algemene reserves.<br>A) Hoe groot moet dit surplus minimaal zijn?<br>B) Hoeveel is dit surplus in de voorgestelde begroting.<br>C) Graag een uitleg welke keuzes zijn gemaakt en waarop deze zijn gebaseerd. | A) Er is sprake van een surplus indien de algemene reserve hoger is dan het benodigde weerstandsvermogen. Het benodigde weerstandsvermogen is becijferd op €522.500 (zie blz. 56). Het beschikbare weerstandsvermogen moet dus hoger zijn dat €522.500. De weerstandsratio moet dus boven de 1,0 liggen om van een surplus te kunnen spreken.<br>B) Het beschikbare weerstandsvermogen bedraagt €3.714.398 (zie blz. 56 en blz.126). Dit is de stand van de algemene reserve per 31-12-2026. Er is derhalve sprake van surplus van €3.191.898. Hiervan is (conform de technische werking van de surplus-regeling) 10% van inzetbaar als structureel dekkingsmiddel, te weten €319.190. Van dit surplus wordt in 2027 €220.431 ingezet voor het afdekken van het structureel begrotingssaldo. Zie hiervoor het raadsvoorstel c.q. het -besluit.<br>C) Van de bestemmingsreserve energietransitie wordt voorgesteld om het saldo in 2026 over te hevelen naar de algemene reserve en deze bestemmingsreserve per 31-12-2026 op te heffen. Zie hiervoor het raadsvoorstel c.q. het -besluit. E.e.a. is voorgesteld op grond van het door de raad ingenomen standpunt om hiervoor geen bedragen meer te onttrekken ten laste van deze bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve is hierdoor niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel. Een en ander is al in deze begroting verwerkt bij de stand van de betrokken reserves per 31-12-2026. |
| 3. PAK | | Worden de rioleringen daar waar nodig gelijktijdig met de aanleg van de weg vernieuwd en worden deze dan ook losgekoppeld van het gemengde riool? | We leggen de verbinding tussen de bovengrondse bestrating en de ondergrondse riolering, waarbij we werkzaamheden zo veel mogelijk op elkaar afstemmen. Voordat tot daadwerkelijke uitvoering van het wegbeheer wordt overgegaan wordt ook het riool geïnspecteerd om te beoordelen of er ‘werk met werk’ gemaakt kan worden. We voorkomen daarmee dat niet veel later diezelfde weg weer open moet voor periodiek onderhoud aan het riool. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Daarbij wordt onderzoek gedaan of het haalbaar en betaalbaar is om tot loskoppeling van het gemengd riool over te gaan. |
| 4. PAK | | Is er een Plan van Aanpak voor het bomenprogramma en welke locaties worden hiermee beoogd?<br>Hoe wordt in de jaren 2027-2029 invulling gegeven aan het genoemde incidenteel groot onderhoud, waaruit bestaat dit onderhoud? | Aan de hand van het Bomenplan vindt de uitvoering plaats door middel van een raamovereenkomst. We baseren ons mede op urgentie naar categorie (1 t/m 4). Uitvoering vindt plaats op grond van deelopdrachten naar aanleiding van boomcontroles. Hiervoor is een raamovereenkomst aangegaan. |
| 5. PAK | Bijlage C | Wat houdt de post 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie in?<br>Wat voor activiteiten worden gefinancierd? | Taakveld 6.1 bestaat uit een breed palet aan voorzieningen, diensten, activiteiten en initiatieven gericht op het bieden van een sociale basis. Op dit taakveld worden in Rozendaal ook de baten en lasten met betrekking tot de Oekraïne-opvang verantwoord. Tevens worden de apparaatskosten van de gemeente Rheden voor het Sociaal Domein hier deels op verantwoord (zie antwoord op vraag 1 van R’74). |
| 6. PAK | | Hoeveel is er in de programmabegroting begroot voor welzijnssubsidies in 2027? Blijft er ruimte voor Rozendaalse initiatieven om gemeentelijke subsidies aan te vragen? | Er is in de programmabegroting €16.029 opgenomen aan subsidie voor welzijnsinstellingen in Rozendaal. Het blijft mogelijk om voor Rozendaalse initiatieven subsidie aan te vragen, als is in verband met in het verleden niet bestede subsidieruimte een taakstelling in mindering gebracht op dit budget. Er is derhalve minder budget beschikbaar dan voorgaande jaren. Zie de toelichting op blz. 99. |
| 7. PAK | Pagina 41 | Op pagina 41 van de programma-begroting staat dat de kosten voor de gemeenteraad met €79.000 stijgen. Wat veroorzaakt deze stijging? | Zie beantwoording hierboven van vraag 4 van R’74. |

<table>
<tr><td>8. PAK</td><td>Pagina 72</td><td>Wat wordt bedoeld en wat moeten wij ons voorstellen bij het voorstel voor het vergroten van de capaciteit voor interne aansturing?</td><td>Zie beantwoording hierboven van vraag 3 van R’74.</td></tr>
<tr><td>9. PAK</td><td></td><td>Wij vragen u om een helder overzicht te geven van de lastenverzwaringen zoals die voor de bewoners van Rozendaal gaan gelden.</td><td>In Paragraaf A: Lokale heffingen is hiervoor op blz. 46 de volgende tabel opgenomen:<br><br>
<table>
<tr><th>Tarieven en opbrengsten lokale heffingen</th><th>2026</th><th>2027</th><th>Stijging</th><th>Kosten-dekkendheid 2027</th></tr>
<tr><td>(bedragen in €)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Onroerendezaakbelasting (opbrengst)</td><td>Opbrengst</td><td>Opbrengst</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>OZB woningen – eigenaren (2027: tarief Rheden 2026)</td><td>€ 632.342</td><td>€ 826.770</td><td>30,7%</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>OZB niet-woningen – eigenaren (2027: ingroeipad)</td><td>€ 47.881</td><td>€ 66.575</td><td>39,0%</td><td>n.v.t.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OZB niet-woningen – gebruikers (2027: ingroeipad) | € 36.829 | € 52.574 | 42,8% | n.v.t. |
| | | | **Rioolheffing en afvalstoffenheffing (tarief)** | **Tarief** | **Tarief** | | |
| | | | Rioolheffing per aansluiting | € 222 | € 252 | 13,5% | 100% |
| | | | Afvalstoffenheffing 1-2 personen | € 325 | € 359 | 10,5% | 98% |
| | | | Afvalstoffenheffing 3 en meer personen | € 360 | € 399 | 10,8% | 98% |