

Onderwerp	Fractie(s)	Vraag	Antwoord
Afvalstoffen	R'74	Tabel pag 48 afvalstoffen: verwachte baten nemen toe, terwijl de lasten afnemen (op pag 53 wordt overigens beweerd dat de kosten toenemen). Het lijkt dan onlogisch om de afvalstoffenheffing te verhogen, want die moet kostendekkend zijn	De kosten zoals weergegeven op bladzijde 48 betreffen de directe kosten. De indirecte kosten van ambtelijke uren en btw zijn niet zichtbaar maar moeten wel worden toegerekend. Het totaal van directe en indirecte kosten neemt toe. Overigens worden de tarieven in de raad van december definitief vastgesteld. Hierbij worden eventuele effecten van diverse aanbestedingen op afvalgebied nog meegenomen.
APV	R'74	Tabel pag 54: waarom is APV vergunningen nog als baten en lastenpost opgenomen als het leges vrij is?	Niet alle APV-vergunningen zijn legesvrij, bijvoorbeeld ventvergunning en standplaatsvergunning.
Begraafplaats	R'74	Waarom is er € 3.000 nodig voor advies inzake ontwikkelen beleid monumenten begraafplaats?	We zijn bezig met het opstellen van een visie/beleidsplan op de begraafplaats. Hiervoor ontwikkelen we in 2025 o.a. beleid ten aanzien van de grafmonumenten. We hebben hierbij externe ondersteuning (gaat om specialistische kennis) nodig en de kosten hiervoor zijn geschat op €3.000.
Energietransitie	R'74	Op pag 48 staat in de tabel een eenmalige toename in de lasten bij milieubeheer. In de uitleg staat dat dit komt doordat uitvoeringsagenda 2023-2025 energie/klimaat. Beschikbare SPUK middelen en K€ 80 uit reserve energietransitie worden hiervoor ingezet. Waarom vallen deze kosten hoger uit en waaruit bestaan deze kosten ?	In 2025 stellen we het (wettelijk verplichte) Warmteprogramma voor de gemeente Rozendaal op (als opvolger van de Transitievisie Warmte: TVW); we starten hier al mee eind 2024. Anders dan bij de TVW zijn hier geen middelen vanuit het Rijk voor beschikbaar gesteld. De kosten hiervoor (budget: €50.000) komen deels ten laste van de lopende begroting Duurzaamheid 2024 en de begroting Duurzaamheid 2025. Hiervoor is ten opzichte van het Meerjarenprogramma een extra onttrekking uit de reserve Energietransitie van €20.000 benodigd.

Onkruidbestrijding	R'74	We zien bij onkruidbestrijding dat er extra wordt ingezet op het schouwen ; waar gaat deze extra inzet vandaan komen ?	Hiervoor wordt een onafhankelijke externe adviseur ingehuurd en de kosten (schatting €1.500) vallen in programma 2 wegen. Hiermee hebben we meer duidelijkheid in de aansturing van de uitvoerder.
Inhuur derden	R'74	Hoeveel inhuur derden (FTE) loopt er naar verwachting gemiddeld rond binnen de gemeente Rozendaal ?	Wij hebben rekening gehouden met de volgende inhuur voor 2025: - Bedrijfsvoering 0,6 FTE (structureel) - Duurzaamheid 0,5 FTE (incidenteel 2025) - Burgerzaken 1,3 FTE (begroot tot Q2 2025) - Opvanglocatie De Bosrank 3,1 FTE (voor zo lang als het project loopt) Daarnaast huren wij in op verschillende kleine opdrachten en projecten en is er budget voor onvoorziene inhuur (post onvoorzien). Dit kunnen wij niet omslaan naar een gemiddelde aan FTE.
Rente-opbrengsten	R'74	Met welk gemiddeld rentepercentage wordt rekening gehouden bij het wegzetten van onze gelden ?	Het gaat om een mix van verschillende percentages. Het gaat gemiddeld om 3,28%.
cijfers Rheden	R'74	Lopen we risico dat er door de 'rode cijfers' bij de gemeente Rheden meer kosten krijgen doorbelast ?	Wij hebben prijsafspraken gemaakt in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de duur van de DVO kan hier dus weinig op gebeuren. De kosten ten behoeve van onze burger werden al direct aan ons doorbelast, dus ook hier zien wij geen nieuw risico. De rode cijfers zouden in de toekomst van invloed kunnen zijn op nieuwe afspraken die wij maken, maar daar is niets over te zeggen op dit moment.
Ziekteverzuim	R'74	in de eerste tabel wordt voor 2024 7% ziekteverzuim begroot en in de 2e tabel 9%. Graag een uitleg hierover.	In de eerste tabel worden de percentages uit de begroting genoemd. In de tweede tabel de gerealiseerde percentages (voor 2024 over het eerste halfjaar).

Gemeentefonds	PAK	Op pag 8 wordt aangegeven, dat vanaf 2024 het trap op trap af systeem niet meer wordt gehanteerd. Op pag 9, dat dit vanaf 2024 ingaat. Wij hebben in diverse stukken 2027 gezien, 2026 maar is dit nu vervroegd 2024?	Dat klopt, de nieuwe systematiek is met ingang van 2024 ingevoerd. Hierbij wordt voor het volumedeel gekeken naar een 8 jaars gemiddelde. Het deel voor lonen en prijzen wordt gekoppeld aan prijs Bruto Binnenlands Product (op basis van Centraal Economisch Plan lopende jaar).
Verbouwing gemeentehuis	PAK	U noemt het inhuren van externe ondersteuning bij het maken van een nieuw inrichtingsplan, begroting etc voor verbouwing van de begane grond van het gemeentehuis. Wij vinden deze kosten niet terug in het overzicht op blz 19, om welk bedrag gaat het?	Wij komen met een separaat voorstel voor een krediet ten behoeve van de verbouwing van de begane grond van het gemeentehuis. Het plan hiervoor is nog niet rond.
OZB	PAK	OZB: gerealiseerd 2023 434€, Begroot 2024: 440€, begroot 2025 511 k€. Dat zijn stappen van 1% van 2023 --> 2024 en 16 % van 2024 --> 2025. Daarna gem. 7.5 %. Wat gebeurt er bij 2023 –2024? Dit zit onder de inflatiecorrectie. Overgang van 2024– 2025 zit dan weer ver boven de 7,5% die we in de jaren erna zien voor dezelfde extra verhoging met 5,5%. Wat is daarvan de reden?	De opbrengst 2024 valt hoger uit (€ 24.000) dan begroot, zoals gemeld in de eerste turap over 2024. In de begroting 2025 is rekening gehouden met deze nieuwe hogere opbrengst. Rekening houdend met de aanpassing uit de turap stijgt de ozb opbrengst in een logischer patroon. (er zit een verschuiving bij van niet-woningen naar woningen wat voor afwijkende percentages zorgt).
Onttrekking reserves	PAK	Onttrekking reserve 195 k€ in 2025 opvallend hoog. Wat is de reden?	Op bladzijde 20 is beschreven waar de mutaties betrekking op hebben. Het gaat hier met name om inhuur burgerzaken, WW-verplichting en vervanging dak/schilderwerk. Wij hebben alle onttrekkingen uit de algemene reserves opgenomen in het concept raadsbesluit bij de concept begroting.
Overhead	PAK	Totale overhead vertoont een daling. Maar in de tabel is de daling niet te zien. Zaken als huisvesting stijgen zelfs sterk. Waar vinden wij de totale totale daling van de overhead?	De daling in overhead is van 2025 naar 2026 en de tabel laat alleen 2025 zien met een vergelijk naar de voorgaande jaren. Daarnaast zijn er incidentele kosten opgenomen in de begroting in 2025 voor het gemeentehuis voor een bedrag van € 80.000 (zie punt b

			uit het concept raadsbesluit bij de concept begroting). Dit vertekent het beeld enigszins.
Loonkosten	PAK	"Excl. Bestuur" waar vind ik dan kosten bestuur?	De lasten van het bestuur zijn opgenomen onder bestuur binnen programma 0 en vallen niet onder overhead. Onder bestuur vallen de burgemeester, de wethouders en de raad.
WW-uitkering	PAK	Kosten: WW-uitkering. Is dit het eigen risico WW voor gemeente als werkgever? Hoe lang loopt dit dan door en hebben daar een voorziening voor of risicopost?	De uitkering loopt in 2025 af. Een gemeente is eigen risico drager. We zijn hiervoor niet verzekerd. In de risicoparagraaf is een post opgenomen voor rechtspositionele consequenties.
Masterplan	PAK	Kosten verkeer stijgen door het onderhoud vanuit het Masterplan 9 k€. Welk onderhoud?	Dit zijn de geplande onderhoudskosten voor de aangelegde versmallingen, parkeerinformatiesysteem en dergelijke vanuit het Masterplan Veluwezoom. Zie hiervoor het raadsbesluit van 5 juli 2022.
Onderwijs	PAK	Ook hier zien wij weer vreemde sprongen in baten en lasten vanaf 2023 naar 2024 en dan weer in 2025? Vooral de grote sprong in lasten onderwijsbeleid en huisvesting valt op.	Zoals te lezen is onder de tabel op bladzijde 34 zijn met name specifieke uitkeringen (SPUK's) verantwoordelijk voor de schommelingen in baten en lasten. Deze zijn (voor zover bekend) opgenomen om volledig te zijn, maar ook om de rechtmatigheid niet in het gedrang te brengen. Daarnaast is de doordecentralisatie aan 'Het Rhedens' van invloed. Dit betreft een doorbetaling van voor dit doel ontvangen middelen in het gemeentefonds.
Sportbeleid	PAK	Baten sportbeleid en activering zijn 0 in 2027 en 2028. Wat is de reden?	Voor de jaren 2025 en 2026 is bekend wat de hoogte van de SPUK's zijn. Over de jaren daarna is nog geen duidelijkheid of er middelen beschikbaar worden gesteld.
Energietransitie	PAK	Kosten milieubeheer pieken in 2025 en vallen daarna weer terug. Wat is daarvan de oorzaak?	In 2025 zijn kosten opgenomen voor de voortgang van het klimaat en energiebeleid. Deze worden onttrokken uit de reserve energietransitie (zie onderdeel c van het

			concept raadsbesluit bij de concept begroting). Een meerjarenprogramma zal inclusief de financiering daarvan nog aan u worden voorgelegd in de loop van 2025. Te verwachten is dat dit deels gedekt zal worden met SPUK's en deels reserve.
Lasten RO	PAK	Lasten RO gaan van 384 naar 84 k€, Is dit gevolg van planschade?	Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de planschades die in 2023 zijn betaald. Daarnaast is er ook sprake geweest van enkele SPUK's die hier in 2023 zijn verantwoord.
Financiële vaste activa	PAK	Waarom zijn onze financiële activa ineens 0 in de jaren 26-27-28?	Sinds de invoering van het verplichte schatkistbankieren eind 2013 stallen wij onze (tijdelijk) overtollige middelen bij de schatkist. Bij de invoering van deze verplichting is een uitzondering gemaakt voor langlopende overeenkomsten. Rozendaal had toen reeds een lening uitstaan bij de Rabobank. Deze loopt in 2026 af waardoor de financiële vast activa naar nul gaan.
Investeringsen	PAK	Investeringschema geeft veel investeringen in 2025 en vrijwel niets in 2026/2-27 en verder waaronder 313 k€ Vossenberglaan? Graag toelichting.	De aanbesteding Steenhoek heeft niet geleid tot een gunning. Om toch op relatief korte termijn de Steenhoek op te pakken moet de aanbesteding substantieel anders zijn. De Vossenberglaan stond eigenlijk pas voor 2028 op de planning. Deze wordt vervroegd om in 2025 doorgang te kunnen geven aan de Steenhoek. Er is mededeling gedaan in de raad van 17 september door de portefeuillehouder. Verder hebben wij op dit moment geen andere investeringen in beeld.
Investeringsen	PAK	De investeringstabel geeft vervanging van trekker en Mercedes aan in 2025? In prog 0 geeft u aan dat dit niet nodig is. Is het correct dat deze investeringen dan niet in de tabel horen? Heeft het verwijderen van deze	In programma nul wordt aangegeven dat de investering op een later moment plaatsvindt. Wij voorzien de investering in het werkmaterieel in 2025 (later dan eerder voorzien). Als gevolg van de regelgeving valt de

		investeringen uit de tabel nog consequenties in andere financiële tabellen als reservestaat of resultaten?	afschrijvingslast pas in 2026 in de exploitatie. Hierdoor zijn er in 2025 geen afschrijvingslasten op deze post.
Ziekteverzuim	PAK	Ziekteverzuim wordt in de 1e tabel aangegeven op 2% (2023) en 7% 2024 en 2025. In de toelichting en 2e tabel worden andere cijfers gepresenteerd (2023: 7.27%, 2024 9,1 %. Hoe zit dit?	In de eerste tabel worden percentages weergegeven zoals deze in de begroting 2024 en 2025 zijn opgenomen. De 2% in deze eerste tabel bij werkelijk 2023 had 7,05% moeten zijn. De tweede tabel geeft de gerealiseerde percentages weer.