

Turap 2



2025

Voorwoord en leeswijzer

Voor u ligt de tweede tussenrapportage (Turap 2) van 2025.

Opzet

Alleen wanneer er sprake is van een afwijking wordt daar in het betreffende programma aandacht aan geschonken, hierin ligt de nadruk op financiële afwijkingen. Wanneer dat niet het geval is, komt het programma in deze Turap dan ook niet voor.

De Turap wordt afgesloten met een totaaloverzicht van de financiële effecten.

De cijfers en verwachtingen zijn gebaseerd op de werkelijke geboekte kosten tot en met oktober 2025.

November 2025

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

de secretaris,
Bas Pelgrum

de burgemeester,
Ingrid Timmer

Inhoudsopgave

VOORWOORD EN LEESWIJZER	1
PROGRAMMA'S	4
PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	4
PROGRAMMA 2: WEGEN	4
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE.....	4
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN.....	5
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	5
RECAPITULATIE EN RESERVES.....	6

Programma's

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Gemeentefonds

Het gemeentefonds laat in de meicirculaire een toenemende uitkering zien waarvan een deel een toename is op de algemene middelen van € 121.000. In verdere programma's komen we nog wat inkomsten stijgingen vanuit het gemeentefonds tegen.

Webcast

Bij het budget voor de raad is een overschrijding te zien op de kosten voor onder andere Company webcast. Dit heeft te maken met het verhoogde aantal openbare vergaderingen. Deze overschrijding leidt tot een bijraming van € 10.000.

Meerwerk gemeentehuis

Bij de start van het uitvoeren van het groot onderhoud aan het dak van het gemeentehuis bleek de houtrot groter te zijn dan waar oorspronkelijk van uit was gegaan. Voor de hogere kosten is een aanvullend budget/krediet nodig. De benodigde reparaties zorgen voor meerwerk dat bestaat uit € 15.750 aan houtherstel en € 5.250 aan meerprijs voor het schilderwerk. We nemen dit totaalbedrag van € 21.000 op in de Turap.

Verhoogde ICT-kosten

Net als vorig jaar blijkt dat de begrote bedragen niet toereikend zijn voor de huidige kosten. Ten opzichte van de begroting zien we dat we een inhaalslag hebben gemaakt met het anonimiseren en openbaar maken van stukken. Dit zorgt voor hogere kosten van de tool die wij hiervoor gebruiken. Ook zijn er nog kosten geweest voor de implementatie van de aanvragen met DigiD en de daaraan vast hangende Ideaal betalingen. De vele mutaties in het personeelsbestand hebben ervoor gezorgd dat er extra kosten gemaakt moesten worden voor bijvoorbeeld het gebruik van e-herkenning en de benodigde werkvoorzieningen. Tot slot is het te begroten bedrag te laag opgenomen ten opzichte van een gemaakt kosten raming.

Financieel effect

- De algemene uitkering stijgt met € 121.000
- Het budget overige goederen en diensten van de raad wordt bijgeraamd met € 10.000 naar een totaal van € 23.300.
- Het budget voor groot onderhoud aan het gemeentehuis wordt opgehoogd met € 21.000. Het totaal van dit budget is dan € 101.000.
- Het ICT-budget wordt bijgeraamd met € 30.000.

Programma 2: Wegen

Wegenonderhoud

Het vastgestelde wegenplan laat zien dat er een extra storting nodig is om de asfaltweg die gepland staat voor 2026 te kunnen dekken. Wij ramen hier € 35.097 bij op de voorziening wegen.

Financieel effect

- Wij passen de voorziening voor wegenonderhoud aan met € 35.097 naar een totaalbedrag van € 45.000.

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Eerder hebben wij u al op de hoogte gebracht van de decentrale uitkering voor bibliotheken. Deze was echter nog niet financieel verwerkt in 2025. De decentrale uitkering bedraagt € 100.000 hiervan wordt € 90.000 aan subsidie verstrekt aan de bibliotheek.

Financieel effect

- De inkomsten van de decentrale uitkering stijgt met € 100.000 en € 90.000 hiervan is bestemd voor de bibliotheek

Programma 6: Sociaal domein

Participatiewet & Jeugd

Aan de hand van de derde kwartaalrapportage van gemeente Rheden verhogen we het budget van participatiewet en jeugd. Het budget wat we hebben begroot voor participatiewet is al bij de Turap 1 opgehoogd met € 35.000, maar dit blijkt alsnog niet afdoende om het jaar zonder groot verschil af te sluiten. Gezien de kwartaalrapportage kiezen we er voor om het budget met € 13.000 op te hogen.

Ook het budget jeugd lijkt niet in lijn met de werkelijke uitgaven. Dit budget is niet eerder verhoogd

Daarnaast verhogen we de jaarlijkse subsidie van instellingen met € 6.000, dit is nodig door onder andere de hogere aanvraag van de kinderopvang.

Financieel effect

- Wij ramen de participatiewet bij met € 13.000 naar een totaal van € 173.000
- De kosten Jeugd ramen wij bij met € 25.000 naar een totaal van € 207.072.
- Het budget jaarlijkse subsidies instellingen wordt bijgeraamd met € 6.000. Dit betekent dat het nieuwe totale budget € 21.000 is.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing

Omgevingswet

In de meicirculaire is te lezen dat de gemeente Rozendaal €57.000 extra middelen ontvangt voor de implementatie van de omgevingswet. Door de vertraging in het proces zijn er ook kosten gemaakt waar wij eerder geen rekening mee hebben gehouden. Deze kosten nemen wij in deze turap mee voor een bedrag van € 25.000.

Financieel effect

- We ramen de opbrengsten met € 57.000 bij en we verwachten een kosten verhoging van € 25.000.

Recapitulatie en reserves

Financiële samenvatting

	2025	Subtotalen	I/S*
Begrotingssaldo 2025		-173.518	
Programma 0			
Gemeentefonds	121.000		I
Meer gebruik gemaakt van webcast	-10.000		I
Meerwerk gemeentehuis	-21.000		I
Verhoogde ICT-kosten	-30.000		I
<i>Subtotaal</i>		<i>60.000</i>	
Programma 2			
Bijraming storting voorziening wegen	-35.097		I
<i>Subtotaal</i>		<i>-35.097</i>	
Programma 5			
Bijdrage Gemeentefonds Bibliotheken	100.000		I
Aanvullende subsidie bibliotheken	-90.000		I
		<i>10.000</i>	
Programma 6			
Jaarlijkse subs instellingen	-6.000		I/S
Hogere kosten participatiewet	-13.000		I/S
Hogere kosten Jeugd	-25.000		I/S
<i>Subtotaal</i>		<i>-44.000</i>	
Programma 8			
Bijdrage omgevingswet	57.000		I
Kosten implementatie omgevingswet	-25.000		I
		<i>32.000</i>	
Bijgesteld begrotingssaldo (tm turap 2)		-150.615	

* incidenteel/structureel

Het begrotingssaldo na de tweede tussentijdse rapportage bedraagt negatief € 150.615. Dit is lager dan het bedrag na de eerste tussentijdse rapportage (- € 173.518). Dit positief effect is grotendeels te wijden aan de verhoogde inkomsten op basis van de meicirculaire. De toenemende kosten bestaan voornamelijk uit incidentele posten.

De tweede tussenrapportage laat dus een positief saldo zien van € 22.903.