

## Vragen en antwoorden begroting 2014 gemeente Rozendaal

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
1.	Programma 1 Pag 7	R'74	Politie: wanneer vindt de evaluatie plaats van het inbraakpreventieplan. Graag zien we tussentijdse (inbraak)cijfers, wanneer kunnen we die verwachten?

**Antwoord:** De tussenstand met betrekking tot het inbraakpreventieplan staat op de lijst van ingekomen stukken voor de komende raadsvergadering (nr.1). Dit stuk is inmiddels via de mail aan alle raadsleden ter beschikking gesteld. Onderdeel van het stuk zijn de cijfers over het 1e half jaar (2013) zoals door de politie aan ons verstrekt. In de toekomst zullen dergelijke ingekomen stukken standaard ook via de mail ter beschikking van de raad worden gesteld

Nr.	Onderwerp/pag.	Fractie	Vraag
2.	Programma 1 Pag 8	R'74	Brandweer: operatie consolideren korpsen in de VGGM : deze zou budgettair neutraal verlopen edoch is er sprake van een duidelijk kostenstijging bijvoorbeeld al het bedrag van € 4000 voor de rampenoefeningen die nu afzonderlijk in rekening worden gebracht, de begrotingen 2015 en verder laten dat ook zien.

**Antwoord:** Het opgaan van de lokale brandweerkorpsen in één regionaal korps verloopt voor wat betreft de kosten voor de brandweer kostenneutraal. Echter tot op heden vielen ook de kosten met betrekking tot rampenbestrijding onder de gemeenschappelijke regeling die Rozendaal met Rheden had voor de brandweer, omdat Rheden de gemeentelijke rampenbestrijding bij het lokale brandweerkorps had ondergebracht. Dat is voor Rozendaal jarenlang een gunstige regeling geweest op basis van inwoneraantal, waarbij in de jaarlijkse rekening die wij van de brandweer Rheden ontvingen, de kosten voor de rampenbestrijding waren verdisconteerd. Met de regionalisatie van de brandweer komt de gemeenschappelijke regeling Rheden/Rozendaal te vervallen en zijn de taken met betrekking tot rampenbestrijding in Rheden ondergebracht bij de gemeente. Er zijn daarom vervolgens nieuwe afspraken met betrekking tot rampenbestrijding gemaakt. De kosten die Rheden thans voor de rampenbestrijding berekent zijn reëler dan de kosten die onze gemeente tot op heden moest betalen.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
3.	Programma 2 Pag 11	PAK	Bij wegen wordt gekeken naar groot onderhoud van de Rosendaalselaan. Als we het goed hebben, is de afgelopen jaren het onderhoud van verschillende wegen naar achteren geschoven. Wanneer wordt dit voor de verschillende straten opgepakt en hoe wordt dat in de begroting verantwoord?

**Antwoord:** Er is een onderhoudsplan wegen met een looptijd van 10 jaar. Per jaar is opgenomen welke straat of straten in theorie in aanmerking komen voor groot onderhoud. Dit kan onderhoud zijn aan de wegverharding of trottoirverharding of beide. Na de winter wordt gekeken of de straat die op basis van het onderhoudsplan aan de beurt is ook in de praktijk aan onderhoud toe is, of dat een ander straat of straten het groot onderhoud meer nodig heeft/hebben. Hierdoor kan er een verschuiving plaatsvinden ten opzichte van hetgeen is opgenomen in het onderhoudsplan. Er is dus geen sprake van naar achteren schuiven maar van in de praktijk bezien of het onderhoud al nodig is. Dit wordt achteraf

verantwoord in de jaarrekening met vermelding van de straat waaraan onderhoud is verricht en de daarbij behorende uitgave.

Nr.	Onderwerp/pag.	Fractie	Vraag
4.	Programma 2 Pag 11	R'74	Gladheidsbestrijding: deze post is ons inziens te laag begroot. In 2012 waren deze uitgaven hoger en ook in 2013 gezien de TuRap correctie van €4k.

**Antwoord:** Het bedrag voor gladheidsbestrijding welke opgenomen is in de begroting is gebaseerd op de uitgaven van de afgelopen twee jaar, namelijk gemiddeld € 6000,-.

Nr.	Onderwerp/pag.	Fractie	Vraag
5.	Programma 2 Pag 12	PAK	De kosten van openbare verlichting vallen lager uit doordat de energiekosten voor openbare verlichting lager zijn (€ 1.400). Gaat het hierbij om groene stroom?

**Antwoord:** Ja het gaat hierbij om groene stroom.

Nr.	Onderwerp/pag.	Fractie	Vraag
6.	Programma 3 Pag 13	R'74	Onderwijs: a. Hier staat vermeld dat: "Tot het nieuwe schoolgebouw klaar is, dient de gemeente nog zorg te dragen voor het onderhoud en de bijbehorende kosten van het gebouw aan de Steenhoek." Impliceert dit dat de nieuwe Dorpsschool straks aan de Scholengroep Veluwezoom wordt overgedragen en dat die stichting voor het onderhoud moet zorgen en betalen? b. Zo ja, hoe gaat dat 'balanstechnisch' c. Wat is eigenlijk het beoogde budget voor onderhoud basisschool in 2014? d. Zit er voldoende financiële ruimte in de begroting voor onderhoud aan de Dorpsschool, want voorlopig blijft dit gebouw nog zeker 3 schooljaren in gebruik. Er is in 2012 een voorziening vrijgevallen van € 170k (zie JR12), dus niet besteed aan onderhoud en in B14 lezen wij over "een verschuiving van de reservering van onderhoudskosten van de school naar functie 980 Mutatie reserves". Kunt u dit uitleggen? e. Er wordt een verklaring gegeven voor de daling in de kosten Openbaar Onderwijs in 2014 (o.a. gymvervoer). Waarom zet die daling in 2015 verder door? Zo ook voor het Bijzonder voorgezet onderwijs, daar is voor 2015 ook een daling voorzien?

**Antwoord:** Te zijner tijd zal het schoolgebouw in "bruikleen" worden overgedragen aan Stichting Veluwezoom. Zij wordt dan vanaf dat moment verantwoordelijk voor zowel het groot als het klein onderhoud van het gebouw.

b. De gemeente Rozendaal blijft juridisch eigenaar. Om die reden zal het schoolgebouw op de balans blijven staan.

c. Het budget voor het zogenaamde "klein onderhoud" bedraagt € 5.185 per jaar. Dit bedrag is bestemd voor bijvoorbeeld kleine reparaties, ontstoppingen, kleine schade's e.d. Daarnaast is de reserve onderhoud Dorpsschool ad € 144.000 beschikbaar. (Zie verder hierna onder d.)

d. Door de raad is in 2012 een krediet van € 80.000 beschikbaar gesteld om het huidige schoolgebouw voor de komende twee schooljaren (te weten 2012/2013 en 2013/2014) weer gebruiksgereed te maken en te houden. Dit krediet is besteed voor schilderwerk, verhelpen van daklekkages en vervanging van een verwarmingsketel; thans is nog € 12.500 beschikbaar. De door R'74 genoemde voorziening ad € 170.000 is conform de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen omgevormd tot een reserve onderhoud Dorpsschool. Deze reserve bedraagt thans € 144.000. Ook deze reserve is derhalve beschikbaar. Als gevolg van deze omvorming worden de stortingen in deze reserve (conform de BBV-voorschriften) niet meer ten laste van het programma onderwijs verantwoord maar uitsluitend via de mutaties reserves verantwoord (zie recapitulatiestaat blz.77 € 25.000)

e. De daling in 2015 e.v. is het gevolg van het vervallen van een rijksbijdrage met ingang van 2015 (zie inkomsten). Uit deze rijksbijdrage werd een deel doorbetaald aan de Stichting Veluwezoom als bijdrage in de extra energiekosten. De uitgave voor het bijzonder voortgezet onderwijs betreft de door-decentralisatie van de specifiek voor het voortgezet onderwijs ontvangen rijksbijdrage. Deze bijdrage wordt via het gemeentefonds ontvangen en één op één doorbetaald aan het middelbaar onderwijs (te weten Het Rhedens). Een lagere uitkering in het gemeentefonds betekent automatisch een lagere doorbetaling.

Nr.	Onderwerp/pag.	Fractie	Vraag
7.	Programma 4 Pag 22  Pag 24	R'74	<p>a. Kunst en Cultuur: Muziekonderwijs: wat gaat er gebeuren na 2014, qua subsidie voor dit belangrijke onderdeel in het onderwijs?</p> <p>b. Wat mag het kosten? waarom ruim € 24.000 (+18%) meer aan uren is dit ter voorbereiding op de decentralisatie? Ten opzichte van JR12 valt de groei in uren wel mee, zeker gezien het werk dat op ons af komt, is het een reële inschatting?</p> <p>c. De baten van het participatiebudget laten een daling zien van €104k &gt; €13k &gt; €10k en stabiliseert vervolgens in 2015 op ongeveer het niveau van de kosten. Wat is hiervan de reden?</p> <p>d. Algemeen maatschappelijk werk / Gezondheidszorg: vanaf 2015 een enorme stijging naar € 164.282 en € 107.458. Wij nemen aan dat dit te maken heeft met de decentralisatie van het sociale domein. Wordt dit alleen gecompenseerd door de hogere algemene uitkering of kunnen we daar elders dekking voor terugvinden?</p>

**Antwoord:**

- a. De bijdrage voor het muziekonderwijs wordt direct aan het schoolbestuur overgemaakt. Het college heeft hiervoor een vierjarige overeenkomst afgesloten met het schoolbestuur, waarbij jaarlijks een vast bedrag beschikbaar wordt gesteld. Het is de bedoeling dat voor de volgende collegeperiode een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, waarbij het bedrag kan worden geïndexeerd.
- b. De decentralisaties gaan gepaard met extra werkzaamheden. De raming 2014 is mede gebaseerd op de werkelijke uren in 2012.
- c. De baten in 2012 zijn eenmalig verhoogd door een vrijval van oude gelden voor het werkdeel van de Wet werk en bijstand (WWB-W) en de Wet inburgering (WI). In totaal ging het om € 83.441,-. Conform de geldende voorschriften moest deze balanspost vrijvallen. Ter informatie: bij het vaststellen van de JR12 is besloten hier een reserve Presikhaaf van te

maken. Na aftrek van genoemde eenmalige bate, rest een gelijkmatiger beeld. De baten nemen af doordat gemeenten vanaf 2014 geen middelen meer ontvangen voor de WI en minder middelen voor Volwasseneneducatie (VE) en het werkdeel WWB.

d. Deze toename heeft inderdaad te maken met de decentralisaties in het sociale domein. Het betreft een eerste raming van de extra middelen die de gemeente ontvangt voor de Jeugdwet. Uiterlijk in de Meicirculaire 2014 wordt hier definitieve duidelijkheid over gegeven maar het ministerie streeft ernaar deze al voor de jaarwisseling te geven. Ter informatie: deze middelen zullen op termijn deel gaan uitmaken van een nog te ontwikkelen deelfonds participatie. Een deel hiervan is bestemd voor extra uitvoeringskosten van de gemeenten.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
8.	Programma 6 Pag 32	PAK	De personeelslasten inhuur/RO –projecten nemen af met € 75.000. Kunt u toelichten wat hiervan de reden is?

**Antwoord:** De genoemde afname ad € 75.000 is met ingang van 2014 onderdeel van de grondexploitatie; voor de begroting derhalve kostenneutraal De grondexploitatie is op 14 mei 2013 door de raad vastgesteld.

Nr.	Onderwerp/pag.	Fractie	Vraag
9.	Programma 7 Pag 34	R'74	Alg. Begraafplaats: waarom wordt er toch nog voor €88.000 aan baten begroot (nagenoeg gelijk aan 2013) terwijl in de TuRap 2013 een correctie van -€35.000 is uitgevoerd wegens lagere verkopen/inlagen?

**Antwoord:** Het begrote bedrag is een gemiddelde van de opbrengst begraafplaats van de afgelopen 6 jaren. De lage opbrengst van 2013 wordt als een tijdelijk incident gezien. Naar aanleiding van de TuRap 2013 is de raming (op basis van de afgelopen 3 jaar) overigens wel naar beneden bijgesteld.

Nr.	Onderwerp/pag.	Fractie	Vraag
10.	Programma 7 Pag 35	R'74	Uren Burgerzaken: er wordt een stijging in de uren van ruim €17.000 begroot: +5%

**Antwoord:** Conform een toezegging aan de raad worden alle ambtelijke uren op basis van een 5-jaars gemiddelde doorberekend. Dit betreft de doorverdeling van eigen uren binnen de personeelsformatie en heeft derhalve geen invloed op de begroting. Aanvullend merken wij nog op dat in voorgaande jaren sprake is geweest van (langdurige) ziekte en zwangerschap, waardoor een vertekend beeld is ontstaan.

Nr.	Onderwerp/pag.	Fractie	Vraag
11.	Programma 9 Pag 41	R'74	a. Uren: de lagere toerekening wegens lagere personeelslasten: zijn deze structureel of worden uren van het apparaat nu elders geplaatst binnen de programma begroting geplaatst? b. Ruimtelijke ordening; deze post stijgt met bijna €5.000 terwijl er ook geen bate is te verwachten c. Grondbeleid: er worden hogere baten en lasten voorzien voor 2015-2017. Wordt er ook geen hogere OZB bate verwacht vanuit de nieuwe wijk boven de inflatiecorrectie?

**Antwoord:** a. De lagere toerekening van uren wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het niet meer ten laste van de begroting verantwoord van uren voor de grondexploitatie. Dit betreft met name uren van hiervoor ingehuurd personeel.  
b. Deze kostenstijging is volledig toe te rekenen aan de uitbestede werkzaamheden inzake de Basis Administratie Gebouwen (BAG). Het begrote bedrag is gebaseerd op de afrekening 2012 van de door de gemeente Rheden uitgevoerde werkzaamheden.  
c. Er is nog geen meeropbrengst OZB geraamd in afwachting van de definitieve start van de bouw van de wijk De Del. Overigens wordt deze meeropbrengst grotendeels (negatief) gecompenseerd door een lagere opbrengst uit het gemeentefonds.

Nr.	Onderwerp/pag.	Fractie	Vraag
12.	Programma 9 Pag 41	R'74	Torckschool: de lasten en baten zijn redelijk in evenwicht. Zijn alle verwachte (groot)onderhoudskosten opgenomen?

**Antwoord:** De verwachte onderhoudskosten zijn gebaseerd op het huidige onderhoudsplan gemeentegebouwen.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
13.	Programma 10 Pag 45	PAK	Voor de viering van 700 jaar kasteel Rosendael is in 2014 een bedrag van 1.000 opgenomen. Klopt dit bedrag (we nemen aan dat wordt bedoeld 1000 euro)? In de discussie in de raad naar aanleiding van het initiatiefvoorstel werd door de BGR gesproken over 10.000 euro.

**Antwoord:** Onder representatie is inderdaad (conform B&W-besluit) een bedrag van 1.000 euro opgenomen. Andere initiatieven voor de viering moeten nog worden vastgesteld. Eventueel benodigde fondsen zullen dan middels de Turap worden verantwoord.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
14.	Overzicht dek- kingsmiddelen en onvoorzien Pag 48	PAK	Waarom is in 2015 niet een post onvoorzien van 50.000 euro als uitgangspunt, maar een bedrag van € 38.018?
15.		R'74	Onvoorzien: waarom wordt er niet voor 2015 ook €50.000 opgenomen?

**Antwoord:** In de aanbiedingsbrief bij deze begroting is reeds een toelichting gegeven op het lager opgenomen bedrag in 2015. Aanvullend merken wij het volgende op :

Op het allerlaatste moment zijn in de concept-begroting, naar aanleiding van een Turap, de huwelijksleges en de leges begraafplaats verlaagd. Door de vele onzekerheden met betrekking tot de begroting 2015 zijn verder geen aanpassingen gedaan.

De € 50.000 op de post onvoorzien is geen harde toezegging van het college. Wel is destijds een hoger bedrag (indien mogelijk) toegezegd.

Nr.	Onderwerp/pag.	Fractie	Vraag
16.	Paragraaf 1 Lokale heffingen Pag 51	R'74	De belastingdruk zal naar verwachting met ruim 3% toenemen. Waarom met meer dan de verwachte inflatie?

**Antwoord:** De belastingdruk neemt toe met :

- OZB 2,5 % inflatie
- Reinigingsheffing 2,5 % inflatie
- Rioolrecht 2,5 % inflatie plus een extra verhoging ad € 7 conform het door de raad goedgekeurde verbeterd Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP). Het tarief dient volgens de raad kostendekkend te zijn.

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
17.	Paragraaf 3 Kapitaalgoederen Pag 61	PAK	Waarom is het onderhoudsplan niet in 2012 opnieuw bekeken? In deze begroting staat vermeld dat het in 2013 zal worden gedaan, maar dat was ook bij de vorige begroting voor 2012 toegezegd.
18.		R'74	Gemeentebouwen: is er al zicht op een nieuw onderhoudsplan? €20.000 is een erg bescheiden voorziening

**Antwoord:** Momenteel wordt onderzocht wat de kosten zijn van onderhoudscontracten voor drie gebouwen ( gemeentehuis, Torckschool en Molenshuur) die in beheer van de gemeente zijn. Hierbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar het vervangen van houtrot en schilderwerkzaamheden. Offertes zijn gevraagd om tot een vijf- of tienjarige overeenkomst te komen met een schildersbedrijf. In november wordt een ambtelijk voorstel in het college gebracht.

Voor 2014 is € 20.000 extra storting in de voorziening onderhoud gemeentebouwen opgenomen, aangezien in 2012/2013 reeds aan een aantal gebouwen onderhoud is gepleegd ten behoeve van :

Kerklaan: plat dak (€ 3.500), ramen (€ 4.700), grondstabilisatie (€ 5.800)  
en Moestuun: plat dak (€ 4.300)

Nr.	Onderwerp/pag	Fractie	Vraag
19.	Pag 62	PAK	Zijn de genoemde bedragen een voorschot op het herziene onderhoudsplan of is dit op basis van een oud onderhoudsplan. Waarom moet in 2014 een relatief groot bedrag (€ 8000) geïnvesteerd worden in de Molenshuur?

**Antwoord:** De genoemde bedragen zijn op basis van het "oude" huidige onderhoudsplan en de kosten van € 8.000,- bestaan uit het herstel van straatwerk en buitenschilderwerk. Dit is de jaarschijf 2014. Na de winter wordt beoordeeld of de werkzaamheden worden uitgevoerd.