2e BESTUURSRAPPORTAGE

PROGRAMMABEGROTING 2012

Peildatum 1 september 2012

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2012 aan. We rapporteren over de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2012 en de stand van zaken per peildatum 1 september 2012.

De meest relevante wijzigingen op de programmabegroting 2012 worden toegelicht. Er is voor gekozen om de belangrijkste onderwerpen te benoemen, waarover substantiële afwijkingen te melden zijn.

Deze rapportage bestaat uit:

1. Een inleiding;
2. Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen op de programmabegroting 2012;
3. Een toelichting op de voortgang van ruimtelijke projecten;
4. De stand van zaken met betrekking tot de transities uit de Agenda van Roosendaal;
5. Een overzicht van de gewijzigde risico's uit de risicoparagraaf in de programmabegroting 2012;
6. Een overzicht van baten en lasten per beleidsveld, zoals opgenomen in de primitieve programmabegroting 2012 en na wijziging tot 1 september 2012, incl. de algemene dekkingsmiddelen;
7. Een paragraaf financiële ontwikkelingen met een voorstel tot wijziging van de begroting 2012;
8. Ontwikkeling van de bedrijfsvoering;
9. Verbonden partijen;
10. Een reactie van het college op nog openstaande moties;
11. Bijlage 1: specificatie budgettair-neutrale beslispunten.

Roosendaal, oktober 2012.
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,

G. van Hofwegen Mr. J.M.L.Niederer

2. Toelichting belangrijkste afwijkingen programmabegroting 2012

Agenda van Roosendaal
Een van de voornemens uit het collegeprogramma 2010 – 2014 is de Agenda van Roosendaal met als doel invulling te geven aan de Rijksbezuinigingen en daaruit voortkomende noodzakelijke herbezinning op de gemeentelijke rollen en taken. De Agenda van Roosendaal is in november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van de op 6 maart vastgestelde bestuursopdrachten, worden de transities uitgevoerd.

Beleidsvisies/koepelvisie
In het collegeprogramma 2010-2014 "Duurzaam Kiezen" is vastgelegd dat het aantal beleidsnota's sterk wordt verminderd. Er zullen in deze bestuursperiode drie kaderstellende beleidsnota's worden opgesteld, die hun perspectief richten op 2020, te weten: de ruimtelijke, de sociale en de economische visie. Begin 2012 is een koepelvisie ontwikkeld die aan de Raad is gepresenteerd. De drie deelvisies zijn als concept in juni door het college vastgesteld en vrijgegeven voor maatschappelijke consultatie. In november volgt definitieve vaststelling.

Regio West-Brabant
Het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda West-Brabant is opgesteld. De financiële situatie van de regio baart zorgen. De regio is gestart met een kerntakendiscussie.

Task Force Triple Roosendaal (TTR)
De TTR functioneert als economisch klankbord voor het bestuur en heeft door zijn samenstelling ook verbinding met de Strategic Board Zuid-West Nederland. Op de speerpunten Zorg en Logistiek zijn focusgroepen actief.
Er komt geen investeringsfonds.

Klant Contact Centrum (KCC)
In januari 2012 hebben wij de bestuursopdracht KCC vastgesteld. Daarin ligt de opdracht te komen tot een gezamenlijk KCC met de BER-gemeenten (internet en telefonie, scope 1) dat op 1-1- 2013 operationeel zal zijn.

Koopzondagenbeleid
In juni 2012 besloot uw raad (deels) tegemoet te komen aan de bezwaren van de Stichting Tegen Verruiming van de zondagopenstelling door terug de gaan naar het vorige koopzondagenregime met 52 koopzondagen voor Rosada en 15 voor de rest van de gemeente ingaande 1 oktober 2012. Inmiddels is beroep ingesteld door enerzijds de Stichting Tegen de Verruiming en anderzijds een aantal super- en bouwmarkten.

Onderwijsachterstanden
Onderzoek heeft uitgewezen dat het starten van een "kopklas" niet haalbaar is. De kopklas is een extra schooljaar in het basisonderwijs, speciaal bedoeld voor kinderen die aan het einde van groep 8 teveel taalachterstand hebben om succesvol te kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Er waren helaas onvoldoende aanmeldingen (4 leerlingen) om een hele kopklas te starten. In plaats van de kopklas wordt na de herfstvakantie gestart met het project "mentormaatjes in het basisonderwijs", met als doel de taalprestaties te verbeteren door middel van mentoring.

Visie op onderwijshuisvesting (strategisch huisvestingsplan onderwijs incl. duurzame financiering)
De kwantitatieve analyse van knelpunten en beleidskader zijn afgerond en via een raadsmededeling (55B/2012) gerapporteerd aan de raad. Eind september is een opiniërende themabijeenkomst georganiseerd met het oog op kaderstelling. Na themabijeenkomst zal worden bepaald hoe vervolgproces er uit ziet.

Unilocatie Sponder
Nu de in de begroting genoemde locatie voor de Sponder is ingezet voor de (ver)nieuwbouw van het VMBO Da Vinci College wordt eind 2012/begin 2013 de nieuwe voorkeurslocatie voor de Sponder ter besluitvorming voorgelegd.

Actieplan Sport
Het actieplan is uitgewerkt in een programma van eisen en zal in 2013 en 2014 uitgevoerd worden door Sport Service Noord Brabant. De volgende drie op sportstimulering gerichte doelstellingen staan hierbij centraal:

1. Sport en Bewegen in de Buurt: het leveren van een bijdrage aan de sociale cohesie in wijken en dorpen;
2. Gezonde Leefstijl: het leveren van een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl;
3. Vitale Sportvereniging: het leveren van een bijdrage aan de vitalisering van sportverenigingen.

Daarnaast zal Sport Service Noord-Brabant een taak hebben op de begeleiding van verenigingen in het zelfbeheer van sportaccommodaties.

Subsidie.

Per 1 juli 2012 is de subsidierelatie met SIW beëindigd en is een nieuw welzijnscontract afgesloten met Traverse. Hierbij is uitvoering gegeven aan de motie "continuering welzijnswerk". De overeenkomst met Traverse is in de lijn van het "nieuw welzijnswerk" opgesteld. Een interactieve samenwerking tussen welzijnspartners en de gemeente zal het gevolg zijn. In de overeenkomst is tevens de relatie gelegd naar samenwerking in buurt-ondernemingen en bijdrage aan wijkperspectieven.

De door de gemeente gesubsidieerde organisaties hebben een brief ontvangen over het nieuwe subsidiesysteem dat het subsidiejaar 2014 in werking treedt. In deze brief zijn de organisaties geïnformeerd dat met de invoering van dit nieuwe subsidiesysteem de hoogte van de huidige subsidiebedragen kan wijzingen. Organisaties zijn gevraagd in de bedrijfsvoering van hun organisaties, planning van uw activiteiten en bij het aangaan van verplichtingen rekening te houden met de invoering van een nieuwe subsidiesysteem en de veranderende opvattingen van de gemeente hierover.

Actieprogramma cultuur

De uitvoering van de evaluatie van de nota "Cultuur in beweging" is nog in volle gang en zal in het derde kwartaal worden voortgezet. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie en onderliggend aan de sociale en economische visie wordt in het vierde kwartaal 2012 een nieuw actieprogramma cultuur opgesteld.

Werk en Inkomen

Iedere klant die een uitkering aanvraagt krijgt direct een aanbod voor post.nl of een werkervaringsplaats (WAP) bij Accessio BV. In totaal zijn er continu ongeveer 50 klanten aan de slag via de WAP. Bij post.nl zijn op dit moment 10 arbeidscontracten vergeven en er lopen 20 proefplaatsingen. Daarnaast participeert ook de gemeente Bergen op Zoom in dit project. Om de 'poort' bij aanmelding sluitend te maken zijn er nog eens 150 klanten aangemeld bij de werkmakelaren, waarvan 15 geplaatst. De poort houdt in dat iedereen die zich bij sociale zaken meldt voor een uitkering in eerste instantie voor 2 tot 4 weken de opdracht krijgt om werk te zoeken, door zich in te schrijven bij uitzendbureaus en te solliciteren. Voor het zittende bestand zijn contracten met twee nieuwe re-integratiebureaus gesloten.

Realiseren aangepaste arbeidsplaatsen SW

Begin 2012 hebben de negen colleges besloten de wachtlijst SW 'op te schonen' wat betekent dat SW-geïndiceerden die minimaal 26 weken arbeidsongeschikt zijn van de wachtlijst gehaald worden. Voor Roosendaal volgt hieruit een daling van 144 naar 96 personen. Deze daling houdt in dat de kans op een SW plaats voor SW-geïndiceerden met arbeidsvermogen stijgen. Op peildatum 30 juni zijn er 23 nieuwe dienstverbanden bij de SW gerealiseerd. De personen die van de wachtlijst SW zijn afgehaald hebben zelf aangegeven niet te kunnen werken. Vervolgens is dit bevestigd door een arts. Deze personen zitten nu bijna allemaal in een andere regeling (bijstand, WIA, Wajong etc.) of zijn Nugger (niet uitkeringsgerechtigden).

Openbare ruimte

In de periode april-juni 2012 is onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverhardingen, opgenomen in de M ajeure opgave verhardingen (MOV) 2012. De uitvoering van de MOV 2011, uitgesteld in 2011 in afwachting van de Agenda van Roosendaal, wordt in het najaar van 2012 afgerond. In het kader van de subsidie Fysieke aanpak drugsoverlast zijn de werkzaamheden in de Hoogstraat en Kalsdonksestraat opgestart en eind 2012 afgerond. De herinrichting van de Burgemeester Prinsensingel en de werkzaamheden aan het fietspad en de parkeervakken in de Brugstraat (oneven zijde) zijn nog in voorbereiding en worden eind 2012 aanbesteed, evenals de herinrichting van het Tongerloplein. De geplande rioleringswerkzaamheden in de Dr. Schaepmanlaan zijn enige maanden uitgesteld i.v.m. de vertraging in de nieuwbouw op de hoek van de Ommegangstraat.

Startersleningen

Om de doorstroming op de woningmarkt te blijven bevorderen heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld van € 2.000.000 voor startersleningen. Inmiddels zijn 23 aanvraagformulieren verstrekt aan starters, waarvan er 10 een definitieve toewijzing voor een starterslening hebben ontvangen.

3. Toelichting op de voortgang van ruimtelijke projecten

Spoorhaven - Stadsoevers

Bestemmingsplan

In het tweede kwartaal hebben we voor eigen rekening en risico het perceel westelijke havendijk 5-7 aangekocht. Met deze aankoop heeft een belangrijke bezwaarmaker tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan geëlimineerd zijn bezwaar ingetrokken waardoor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 27 juni 2012 het bestemmingsplan en exploitatieplan als onherroepelijk heeft betiteld.

Akkoord op Hoofdlijnen

In het tweede kwartaal is samen met Proper Stok en Bouwfonds gewerkt aan de uitwerking van het Akkoord op Hoofdlijnen.

Nieuwbouw ROC

In deze verantwoordingsperiode is de omgevingsvergunning voor de realisatie van de nieuwbouw van het Kellebeek College verleend. In september 2012 wordt begonnen met de bouw.

Smart Climat Grid

De provincie heeft besloten om het bedrag dat bestemd was voor duurzaamheidstoepassingen van de nieuwbouw Stadskantoor en VMBO toe te voegen aan het Smart Climat Grid. Met ROC en Proper Stok en Bouwfonds is overeenstemming bereikt over de condities waaronder aansluiting van het ROC en de woningen binnen Stadsoevers op het Smart Climat Grid geschied.

Spoorhaven - Spoorzone

Het stadion Borchwerf is door de gemeente verworven. De mogelijkheden van (her)ontwikkeling van het stadion en directe omgeving worden onderzocht. In afwachting daarvan wordt getracht het beheer tijdelijk bij een partij onder te brengen. Uiterlijk in december a.s. wordt een besluit go or no go verwacht voor de ontwikkeling van het totale programma van de evenementenzone.

Bloemschevaert

Een voorlopige voorziening op het bestemmingsplan is van de hand gewezen, een beroep loopt nog. De eerste woningen zijn gesloopt. Op korte termijn is de omgevingsvergunning verleend en de planning voor de start van de bouw is november 2012. De beroepprocedure op dit besluit loopt.

Bulkstraat Wouw

Het voorontwerp bestemmingsplan is voor inspraak vrijgegeven en het stedenbouwkundig ontwerp is in augustus jl. vastgesteld.

Van Dregtplein

Thans wordt het van Dregtplein tijdelijk heringericht. De grondexploitatie zal in verband met het verwachte uitstel van uitgifte van de gronden naar beneden worden bijgesteld. In november wordt bekeken of de betrokken partijen op één lijn kunnen komen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 zal u een herziene exploitatie worden aangeboden.

Project Plantagebaan

Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Het project is vertraagd door stagnatie van de woningmarkt; geen financiële gevolgen in verband met afspraken in realisatieovereenkomst.

‘t Zand

Kaderstelling in de raad dient nog plaats te vinden.

Aanleg verbindingsweg Majoppeveld-Borchwerf

In opdracht van Prorail zijn de bestekken voor de viaducten opgesteld. De gemeente is nog bezig met de verwerving van de gronden waarop de landhoofden van de viaducten zullen komen. Pas daarna zal Prorail de aanbestedingsprocedure voor de viaducten opstarten. Dit betekent dat de geplande treinloze periode (tijdens de aanleg van de viaducten) niet in 2013 maar naar verwachting in het eerste kwartaal 2014 zal plaatsvinden. Dit betekent dat we zo’n 3 tot 4 maanden achter gaan lopen op de oorspronkelijke eigen planning. Voor de subsidie heeft dit geen consequenties.

4. Stand van zaken m.b.t. transities Agenda van Roosendaal - 1 september 2012

Transities	Inhoudelijk	Financieel
Wet Werken naar Vermogen	Is controversieel verklaard. Zal vermoedelijk in gewijzigde vorm alsnog ingevoerd worden. Vooruitlopend daarop wordt de herstructurering Sociale Werkvoorziening verder voorbereid.	Taakstelling 2012 is gehaald, voor 2013 en verder afhankelijk van besluiten nieuwe kabinet.
Jeugd en Onderwijs	Transitie ligt op schema en zit nu in de fase van visievorming naar ontwerpfase van het stelsel.	Invoeringsbudgetten zijn toereikend.
AWBZ	Is controversieel verklaard. De invoering is voorlopig uitgesteld maar is nog niet van de baan.	Invoering is uitgesteld, afhankelijk van besluiten nieuwe kabinet. Invoeringsbudget 2013 is voldoende.
Anders subsidiëren	Transitie richt zich met name op instrumentontwikkeling, i.c. nieuwe subsidieverordening. Daarnaast dient deze transitie inhoudelijk gevuld te worden op basis 'het nieuwe welzijn'/ ontwikkeling 'van welzijn naar zorg' en vanuit wijkgericht werken met "publiek ondernemer-schap" (op basis van beschikbare middelen en te bereiken effecten in overleg/onderhandeling met bewoners en partners bepalen van de inzet), wijkbudgetten en bewonersvouchers. De inhoudelijke afwegingen kunnen dan worden meegenomen bij de KN2014.	In de lucht houden van de waarderingssubsidies, naar aanleiding van een motie van de raad, in 2013 kost € 368.500 (meegenomen in aanbiedingsnota bij de programmabegroting 2013).
Wijkgericht werken	Transitie loopt op schema. De pilot- en transitieprojecten waartoe in september 2012 door college is besloten lopen gewoon door. Zie ook 'Anders subsidiëren'.	Financieel geen taakstelling
Buurthuizen	Transitie wordt voor eind 2012 afgerond.	Afbouw subsidies is nagenoeg gerealiseerd, discussie met buurthuizen over afbouw in 2013 en 2014 vindt nog plaats. Verder is er nog een aandachtspunt mbt de bijdrage gemeente in kapitaallasten Bergspil en Dijksteeke.
Centrum voor de Kunsten	Voorgenomen verzelfstandiging.	In 2012 wordt tekort ad € 47.000 verwacht op de taakstelling. In 2013 e.v. onbekende kosten i.v.m. verdere verzelfstandiging.
VVV	Transitie wordt in oktober afgerond. Adviesnota en raadsmededeling volgen.	Taakstelling is gehaald.
Zelfbeheer sportaccommodaties	Loopt op schema.	Taakstelling 2012 wordt gehaald, voor 2013 en verder onzeker-heid doordat de overname van kleedaccommodaties en het afstoten van De Omganck twijfelachtig is.
Zwembad De Stok	Voorgenomen bezuiniging waarschijnlijk niet haalbaar. Zie verderop in deze 2e bestuurs-rapportage (punt 33) m.b.t. een gemeentelijke bijdrage aan De Stok Eigendom B.V. ad € 141.000 in een investering in het wedstrijdbad.	Businessplan van De Stok geeft geen vertrouwen dat de taak-stelling vanaf 2013 gehaald gaat worden. Minimaal € 145.000 is onzeker.
Schouwburg De Kring	Loopt op schema.	Taakstelling 2012 is ingevuld, voor 2013 en verder is het invullen van € 50.000 onzeker.
Museum/archief	Adviesnota is in voorbereiding.	Taakstelling in 2012 gaat voor € 45.000 niet gehaald worden, voor 2013 en verder wordt € 125.000 niet gehaald.
Verbonden partijen	Loopt op schema.	Taakstelling 2012 is gehaald. Voor 2013 en verder afhankelijk van besluitvorming bij de gemeenschappelijke regelingen.
Belastingen en heffingen	Loopt op schema m.u.v. financiële knelpunten zoals geschetst bij financieel.	In 2012 € 250.000 aan inkomsten misgelopen doordat de verhoging van de tarieven omgevingsvergunning en leges APV per 5 april is ingegaan i.p.v. per 1 januari 2012. Verdere financiële taakstelling pas in 2014.
Kleine overheid	Loopt op schema.	Dagstand per 1 september 2012 is € 318.000 nog te realiseren.

5. Risico's

Enkele risico's uit de risicoparagraaf van de programmabegroting 2012 zijn inmiddels gewijzigd in de 1e bestuurs-rapportage 2012. De belangrijkste nieuwe wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Risico op achterstallig onderhoud verhardingen
In 2012 is gestart met de opzet van een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Hierbij wordt gewerkt volgens een door het CROW gestandaardiseerde aanduiding van de beheerniveaus:

A+(zeer goed); A (goed); B (basis); C (minimaal) en D (slecht).

De kwaliteit van de verhardingen blijkt vaak op niveau C en voor een deel zelfs op niveau D te liggen. De thans beschikbare budgetten zijn ontoereikend om de elementverhardingen op het gewenste niveau te houden c.q. naar het minimaal qua veiligheid verantwoorde niveau (C) te brengen. Hierdoor ontstaat het risico van aansprakelijkheidclaims, extra capaciteit voor klachtenafhandeling en lapwerk.

Risico is nieuw in de Top 10.

Risico op een financieel tekort inzake de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand
Door het controversieel verklaren van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) zijn de bezuinigingen van het Rijk sterk gedaald. Daarnaast wordt binnen de gemeente een efficiencyslag gemaakt door het project leanmanage-ment bij Sociale Zaken.

Risico valt nu buiten de Top 10.

6. Totaal overzicht van lasten en baten begroting 2012

Programma (bedragen * € 1.000)		Primitieve begroting 2012		Begroting 2012 na wijzigingen tot 1-9	
	Beleidsvelden	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1	**Bestuur en Dienstverlening**	**11.944**	**1.617**	**13.478**	**1.473**
	Bestuur	5.427	0	6.031	0
	Dienstverlening	5.201	1.502	5.160	1.389
	Wijkgericht werken	1.316	115	2.287	84
2	**Economische ontwikkeling**	**1.612**	**674**	**1.912**	**760**
	Bedrijventerreinen	291	190	453	276
	Detailhandel	1.097	484	1.279	484
	Citymarketing	179	0	105	0
	Arbeidsmarkt	45	0	75	0
3	**Onderwijs**	**11.864**	**2.738**	**12.457**	**2.745**
	Onderwijsvoorzieningen	2.468	308	2.399	211
	Onderwijsachterstanden	3.633	2.210	3.433	2.210
	Onderwijshuisvesting	5.763	220	6.625	324
4	**Sport & Recreatie**	**6.536**	**1.268**	**6.512**	**1.202**
	Sport	3.136	556	3.104	490
	Recreatie en Toerisme	3.400	712	3.408	712
5	**Sociaal Culturele voorzieningen & Cultuur**	**11.372**	**636**	**10.599**	**747**
	Sociaal Culturele voorzieningen	4.760	51	3.944	51
	Kunst en Cultuur	6.612	585	6.655	696
6	**Werk & Inkomen**	**46.857**	**38.319**	**51.033**	**38.208**
	Werk	17.093	16.944	17.071	16.810
	Inkomen	25.797	21.375	29.370	21.049
	Voorzieningen	3.967	0	4.592	349
7	**Zorgvoorzieningen**	**21.182**	**3.015**	**22.749**	**2.607**
	Zorgvoorzieningen	16.727	1.183	18.093	2.414
	Integratie en Inburgering	31	0	31	0
	Volksgezondheid	1.723	117	1.625	148
	Jeugd	2.701	1.715	3.000	45
8	**Beheer openbaar gebied**	**31.307**	**14.321**	**32.811**	**14.584**
	Openbare ruimte	20.940	11.494	19.461	11.456
	Bereikbaarheid	10.367	2.827	13.350	3.128
9	**Reiniging & Milieu**	**11.670**	**10.181**	**11.624**	**10.156**
	Reiniging	10.171	10.129	10.171	10.129
	Milieu	1.499	52	1.453	27
10	**Ruimte & Wonen**	**41.488**	**37.556**	**47.734**	**43.498**
	Grondexploitaties	35.797	35.351	42.151	41.200
	Planologie	2.347	293	2.212	293
	Bouwregulering	3.344	1.912	3.371	2.005
11	**Openbare orde & Veiligheid**	**10.669**	**926**	**10.433**	**602**
	Openbare orde & Veiligheid	3.674	128	3.718	128
	Brandweer	6.034	532	5.755	208
	Vergunningverlening	961	266	961	266
Totaal programma's		**206.501**	**111.251**	**221.343**	**116.581**
Algemene dekkingsmiddelen					
	Nutsbedrijven	1	13	1	13
	Financiering	56	4.070	56	4.427
	Algemene uitkering Gemeentefonds	0	74.591	0	76.339
	Algemene baten en lasten	372	4.050	534	3.968
	Belastingen	1.636	12.035	1.590	12.510
	Resultaten	7.413	8.560	11.030	20.716
Totaal alg. dekkingsmiddelen		**9.478**	**103.319**	**13.211**	**117.973**
Totaal begroting		**215.979**	**214.570**	**234.554**	**234.554**

7. Financiële ontwikkelingen

In de eerste bestuursrapportage 2012 hebben wij een globale doorkijk gemaakt m.b.t. het te verwachten resultaat 2012 teneinde vroegtijdig te kunnen bijsturen. In deze 2e bestuursrapportage is een prognose gemaakt van de belangrijkste te verwachten mee- en tegenvallers voor het jaar 2012. De opbouw van deze paragraaf is grofweg onder te verdelen in:

a. Update t.a.v. bij de 1e bestuursrapportage 2012 gemelde financiële ontwikkelingen;
b. Overige mee- en tegenvallers gemeld na 1e bestuursrapportage 2012;
c. Dekkingsplan;
d. Financiële effecten opschoning/afwikkeling balansposten in 2012;
e. Kredieten.

Uit de prognose blijkt dat voor 2012 een aantal tegenvallers verwacht mag worden van ongeveer **2 miljoen euro.** De voornaamste daarvan zijn grofweg als volgt te analyseren :

- Nadelige effecten gemeentefonds 1,1 miljoen;
- Lagere opbrengsten vergunningen 0,5 miljoen;
- Hogere personeelskosten (algemene salarismaatregelen) € 0,4 miljoen.

In de paragraaf dekkingsplan worden voorstellen gedaan deze te verwachten tegenvallers af te dekken.

In onderstaande paragraaf worden de financiële ontwikkelingen gegroepeerd per onderdeel nader toegelicht. Voorgesteld wordt om door middel van een begrotingswijziging de begroting 2012 aan te passen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid zijn in de begrotingswijziging de programma's aangegeven waarop de gewenste mutaties betrekking hebben.

7.a. Bij de 1e bestuursrapportage gemelde ontwikkelingen

Hieronder treft u aan een nadere concretisering van de financiële ontwikkelingen, die in de 1e bestuursrapportage 2012 zijn gemeld en nog niet waren meegenomen in de daarbij behorende begrotingswijziging, vanwege het ontbreken van voldoende informatie of benodigde dekkingsmiddelen op dat moment.

1.Taakstelling personeel / bedrijfsvoering P.M

De aan de herstructurering bedrijfsvoering gerelateerde taakstellingen ad € 1.200.000 zijn ingeboekt op de materiële budgetten. De realisatie van de taakstelling op het personeelsbudget ad € 1.300.000 wordt direct beïnvloed door o.a. in- en uitstroom en het moment van pensionering van medewerkers. Per 1 mei 2012 is gemeld dat er van bovengenoemde taakstelling nog € 482.000 gerealiseerd moest worden. De stand van zaken per 1 september toont aan dat er nog € 318.000 van deze stelpost gerealiseerd dient te worden. Momenteel is de transitie kleine overhead volop in uitvoering. (zie ook raadsmededeling nr. 60B-2012) . In de laatste 4 maanden van 2012 zullen deze veranderingen nog een verdere positieve financiële impact hebben op de realisatie van deze taakstelling.

2. Opbrengsten WABO / APV € 565.000 N

Door de economische crisis loopt het aantal vergunningaanvragen drastisch terug. Naar huidig inzicht zal de opbrengst bouwvergunningen naar verwachting € 510.000 achterblijven bij de in de begroting opgenomen raming. Zoals reeds bij de 1e bestuursrapportage gemeld, is dit voor ca € 245.000 te wijten aan de latere inwerkingtreding van het legesbesluit (per 1 april) en deels door het achterblijven van de verdere daadwerkelijke realisering van de geraamde opbrengst.
De opbrengst leges APV openbare orde en veiligheid zal naar verwachting € 55.000 achterblijven bij de raming door minder aanvragen of juist het verstrekken van vergunningen voor een langere periode. Ook zijn sommige vergunningen nu gecombineerd, wat ook een drukkend effect teweeg brengt op de realisering van legesopbrengsten. Voorgesteld wordt om deze beide tegenvallers incidenteel mee te nemen bij de begrotingswijziging voor 2012 en een nader onderzoek te starten of en in hoeverre het achterblijven van de ramingen structureel van aard is. De dekking voor eventuele structurele nadelige effecten zal worden meegenomen bij de Kadernota 2014.

3. WVS € 133.200 N

Eind maart 2012 gaf het Dagelijks Bestuur van de WVS-groep aan dat de prognose voor 2012 bijgesteld dient te worden: enerzijds diende rekening gehouden te worden met een daling van de omzet van de deelnemende

gemeenten met € 500.000 en een stijging van de rijksbijdrage met € 95.000 anderzijds als gevolg van het feit dat in het oorspronkelijke budget was uitgegaan van een iets lagere taakstelling. De bijgestelde prognose leidde tot een verwacht verlies van € 3,1 miljoen in plaats van de begrote € 2,7 miljoen. Op basis van de cijfers t/m het 2e kwartaal - waarin vooral de gemeentelijke omzetten zich tegen de verwachting in goed ontwikkelen - verwacht het Dagelijks Bestuur thans dat het verlies over 2012 zal uitkomen op het oorspronkelijk geraamde tekort van € 2,7 miljoen. Het weerstandsvermogen bedraagt (na aftrek van het verlies over 2011) nog € 4,6 miljoen. Als het tekort over 2012 inderdaad uitkomt op € 2,7 miljoen, dan leidt dit over 2012 derhalve niet tot aanvullende gemeentelijke bijdragen. De voor 2012 uitbetaalde gemeentelijke bijdrage ad € 342.000 is daarbij ingecalculeerd. Deze bijdrage ligt € 213.200 hoger dan begroot. Deze tegenvaller binnen dit product wordt deels gecompenseerd doordat het budget t.b.v. advieskosten voor herstructurering SW € 95.000 voor slechts € 15.000 is besteed.

4 a. Ontwikkelingen in de realisatie WWB (I-deel) € 850.000 N

Onlangs (begin oktober) zijn de definitieve budgetten voor het begrotingjaar 2012 m.b.t. WWB en participatie-budget bekend gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het definitief macro-budget WWB I- deel voor 2012 is met € 458,4 miljoen opgehoogd. Dit betekent voor Roosendaal een verhoging van het budget met € 1.708.000. De verwachting is dat de komende maanden het bestand met bijstands-ontvangers niet zal dalen. Het aantal bijstandsontvangers zal gemiddeld schommelen rond de 1.350 (per 1 mei was dit aantal 1.276). Het uitgavenniveau dient dientengevolge te worden opgehoogd met € 2.558.000. De voornaamste dekking van deze bijstelling komt uit de bijstelling van de rijksinkomsten voor het inkomendeel en een deel komt uit het werkdeel (zie 4b). Wij hebben eind juli de aanvraag voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU) voor het tekort van 2011 ingediend bij het Rijk. Eind 2012 wordt duidelijk of onze gemeente deze uitkering daadwerkelijk krijgt.

b. Realisatie WWB (W-deel re-integratie) € 850.000 V

De uitgaven op het werkdeel blijven achter bij de verwachtingen. Het geraamde budget 2012 en het restant budget 2011 bedragen € 7,3 mln. De uitgaven en de aangegane verplichtingen per 1 september 2012 bedragen samen € 2,3 mln. Zodoende is ruim € 5 miljoen beschikbaar voor de rest van het jaar. Hiervan mag maximaal € 1 miljoen worden overgeheveld naar 2013, zodat voor 2012 € 4 miljoen resteert. Hieruit dienen o.a. de kosten m.b.t. PostNL-activiteiten en kosten voor intensivering fraudepreventie bekostigd te worden. Met betrekking tot de aanwending van deze middelen dient rekening gehouden te worden met bestedingsvoorwaarden. Voorts is in de 1e bestuursrapportage richting de raad melding gemaakt van een gereserveerd deel binnen het W-deel ter afdekking van eventuele tekorten in 2012 op het I-deel (zie bovenstaande tekst bij a. € 850.000). Een ander deel ad € 1.290.000 (zie pagina 16) wordt beschikbaar gesteld ten gunste van de algemene middelen. Er bestaat momenteel nog onzekerheid of het dan nog resterende bedrag ad € 1,6 miljoen alsnog geheel kan worden besteed in 2012. Is dat niet het geval dan vormt het restant ervan onderdeel van het jaarrekeningresultaat 2012.

5. Bespaarde rente € 447.700 V

Zoals reeds aangegeven in de 1e bestuursrapportage blijkt na vaststelling van de jaarrekening 2011 de bespaar-de rente op de reserves en voorzieningen voor 2012 per saldo € 447.700 hoger uit te vallen dan geraamd.

	Raming	Realisatie
Bespaarde rente (opbrengst programma 12)	3.279.900	3.789.600
waarvan bijgeschreven op BR (lasten)		
Grondexploitatie	- 300	- 52.200
Gaswinstuitkering	- 143.900	- 143.700
Onderwijshuisvesting	- 355.900	- 366.200
	2.779.800	3.227.500

7.b. Overige mee- en tegenvallers na 1e bestuursrapportage 2012

6. Algemene uitkering € 1.083.000 N

Op 19 juni 2012 is uw raad geïnformeerd over de afname van de algemene uitkering o.b.v. de juni-circulaire 2012 (zie raadsmededeling nr. 49B). Het nadelige gevolg voor het lopende jaar 2012 is € 670.000 N. Voorts is nog van belang dat de rijksmiddelen voor de herstructurering SW in de vorm van de decentralisatie-uitkeringen via de al-gemene uitkering beschikbaar zouden worden gesteld. Door het terugdraaien van de efficiencykorting op de SW vervalt het budget voor de herstructurering. Voor 2012 was rekening gehouden met een bedrag van € 71.900 N.
Roosendaal ontvangt voor 2012 een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit WO II € 355.200 N. Dit bedrag dient geoormerkt te worden. Vanwege een actualisatie van de

verdeelmaatstaven WMO komt de uitkering 2012 iets lager uit. Het uitgavenkader dient daarop aangepast te worden € 14.100 V (zie ook bij dekkingsplan nagekomen informatie over de septembercirculaire).

7. Onderhoud gemeentelijke gebouwen € 51.700 N

Aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt begrotingstechnisch een tweetal bedragen onttrokken voor dekking van bepaalde uitgaven die geen relatie met onderhoud hebben. De voorziening die alleen in het leven geroepen is voor onderhoud, wordt hiermee ten onrechte gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. Voorgesteld wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid dit bedrag ad € 51.700 incidenteel voor 2012 terug te draaien. De structurele wijziging vanaf 2013 is meegenomen in de aanbiedingsnota van de meerjarenbegroting 2013 t/m 2016. Voorts wordt voorgesteld de hogere huuropbrengst Kloosterstraat 19A te storten in deze voorziening betreft € 10.100 (budgettair-neutraal).

8. Stadion Borchwerf € 81.300 N

Op 21 mei jl. heeft de afwikkeling met de curator plaatsgevonden en is de gemeente eigenaar van het voormalige RBC stadion geworden. Het verkregen onroerend goed dient als volgt in 2012 geactiveerd te worden:

Grondwaarde	€ 1.100.000	geen afschrijving / wel rente
Gebouwen	€ 650.000	30 jaar lineair / rente
Inventaris	€ 90.000	5 jaar lineair / rente

In de 1e bestuursrapportage is al rekening gehouden met een stelpost € 79.000 voor de kapitaallasten in 2012. De structurele kapitaallasten vanaf 2013 zijn verwerkt in de aanbiedingsnota van de begroting 2013 t/m 2016. Voorts kan i.h.k.v. deze afwikkeling de verliesvoorziening van € 2.300.000 vrijvallen t.g.v. programma 12 dekkingsmiddelen en kan de opbrengst van de executie hypotheekrecht via de curator € 1.750.000 op dit programma verantwoord worden als bate. Tegenover deze dekkingsmiddelen zal afboeking plaatsvinden van alle in dit kader nog openstaande privaat- en publiekrechtelijke vorderingen tot een omvang van ca € 4.050.000. Verder zijn er nog meerkosten gemaakt voor advies t.b.v. de financiële afwikkeling van het faillissement en de verkrijging van het stadion inclusief verwerving drainage en nieuwe grond tot een bedrag van € 60.200 en overige exploitatiekosten € 21.100 (voornamelijk energiekosten).

9. Dividend Saver € 148.800 V

De definitieve dividenduitkering van SAVER over 2011 bedraagt € 892.800. Dit resulteert in een incidentele meevaller voor 2012 van € 148.800.

10. Toerekening rendabele onderdelen € 455.000 N

De urentoerekening aan rendabele onderdelen, zoals kapitaalwerken, grondexploitatie, reserves, voorzieningen en de rendabele producten parkeren, reiniging en riolering blijft naar verwachting 4.400 uur achter bij de ramingen. De grootste daling betreft de toerekening aan de grondexploitatie vanwege minder ambtelijke inzet ten behoeve van projecten als gevolg van de crisis. In totaliteit is een tegenvaller te melden door hogere doorberekeningen aan de overige in- en externe producten binnen de gemeentelijke exploitatie van € 455.000.

11. Betaalplannen € 161.000 N

De opbrengsten voor betaalplannen t.g.v. product ruimtelijke ordening reguliere activiteiten blijven evenals voorgaande jaren achter bij de raming en zullen naar verwachting in 2012 € 125.000 bedragen. Voorgesteld wordt de huidige raming ad € 286.000 voor 2012 aan te passen aan de eerder genoemde te verwachten realisatie. Een onderzoek zal gestart worden naar de oorzaken van deze achterblijvende inkomsten. De dekking voor het eventuele structurele nadelige effect zal worden meegenomen bij de Kadernota 2014.

12. Opbrengst OZB € 200.000 V

De ramingen 2012 voor de opbrengsten OZB kunnen door de groei van het aantal objecten in positieve zin met € 200.000 worden aangepast. Bij de aanbiedingsnota van de meerjarenbegroting 2013 t/m 2016 zijn de structurele effecten meegenomen.

13. Opbrengst precariobelasting € 177.000 N

Op 15 mei 2012 heeft uw raad een motie aangenomen om de precariobelasting op voorwerpen voor reclame-doeleinden voor horeca en winkeliers met ingang van 2013 af te schaffen. De structurele gevolgen zijn meegenomen in de aanbiedingsnota van de meerjarenbegroting 2013 t/m 2016. Daarnaast blijkt de opbrengst raming ten opzichte van de werkelijke ontvangsten vooral door de gevolgen van de economische crisis te hoog. Voorgesteld wordt om voor 2012 de raming van € 222.000 aan te passen aan de realiteit € 45.000.

14. Ontwikkelingen reiniging € 350.000 V

Als gevolg van het altenerend inzamelen zijn er binnen de gesloten financiering van de reiniging uit de diverse afvalstromen (plastic / papier etc.) extra opbrengsten gegenereerd. De werkelijke inkomsten voor 2012 in dit kader worden ingeschat op € 850.000. Voorts wordt voorgesteld de volledige BTW toerekening te laten plaatsvinden m.b.t. de kosten SAVER. Het gevolg hiervan is enerzijds een extra last van € 350.000 voor deze gesloten financiering en anderzijds een incidentele meevaller voor eenzelfde bedrag in 2012 op het programma dekkingsmiddelen. Als gevolg van bovenstaande wijzigingen binnen deze gesloten financiering wordt € 500.000 extra gestort in de voorziening exploitatie reiniging.

15. Algemene salarismaatregelen € 432.000 N

De CAO - onderhandelingen sector gemeenten 2011-2012 zijn onlangs afgerond. Per 1 januari 2012 worden de salarissen met 1% verhoogd. Met deze verhoging is rekening gehouden in de begroting 2012. Voorts zijn de volgende maatregelen in de CAO geregeld, waarmee in de begroting 2012 niet of slechts gedeeltelijk rekening is gehouden: de meerkosten van hogere pensioenpremies € 227.000, een eenmalige uitkering € 124.000 en 1% salarisverhoging vanaf 1 april 2012 € 81.000. Bij de jaarlijkse hercalculatie van de afdelingstarieven in het 4^{e} kwartaal 2012 zullen de effecten van deze algemene salarismaatregelen worden meegenomen.

16. Energiedistributie € 12.000 V

De dividenduitkeringen energiedistributie leveren naar huidig inzicht voor 2012 een voordeel op van € 12.000.

17. College B&W € 86.000 N

Het begrote budget voor materiële kosten van het college is ontoereikend. De meerkosten worden veroorzaakt door met name hogere salariskosten, kosten begeleiding voormalig wethouder in het kader van APPA, kosten Roosendaalse huurwoning burgemeester, niet begrote kosten voor Raet (bestuurderspensioenen) en de kosten van de deelname aan de China missie 2012.

18. Economische ontwikkelingen/city marketing € 91.000 N

Er is sprake van hogere kosten city marketing 2012 door uitvoering van de motie Masterplan Centrum Roosendaal ad € 26.000. De huuropbrengsten van het Paviljoen Nieuwe Markt vallen in zijn totaliteit € 65.000 lager uit dan begroot o.a. als gevolg van de leegstand van de 2^{e} verdieping.

19. Subsidie afrekeningen / onderhandelingen € 31.400 V

De afrekening 2011 van de stichting OOR vertoont een meevaller van € 19.900, de afrekening van de Friss-feesten 2011 een meevaller van € 2.200. Voorts is voor 2012 afgezien van het uitvoeren van een benchmark voor de WMO. Tezamen met de uitkomsten van extra onderhandelingen subsidiepartijen heeft dit gezorgd voor een voordeel van € 10.000. In de kosten van de open monumentendag is een subsidie verstrekt van € 800.

20. Opvang vreemdelingen € 16.000 N

Terugbetaling van de ontvangen vergoedingen COA voor 2011 en 2012 betreffende huisvestingskosten en toelage levensonderhoud van een persoon die niet aan de criteria voor een bijdrage van het COA voldoet. De verwachting is dat alle kosten ad € 16.000 voor rekening van de gemeente blijven. De hoogte kan afhankelijk zijn van het moment wanneer in de huidige situatie verandering komt.

21. Gezondheid € 75.000 V

De kosten voor gemeenschappelijke regelingen zullen in 2012 € 75.000 lager zijn dan begroot; de kosten technische hygiëne zorg zijn uit andere budgetten betaald om dekking binnen dit product te regelen voor de uitvoering van de lokale nota volksgezondheid, die in 2013 van kracht wordt (combinatiefunctionarissen).

22. Jeugd € 22.400 V

Het budget voor maatschappelijke stages is te hoog in de begroting opgenomen € 22.400 en kan incidenteel vrijvallen in 2012. De te ontvangen RAP subsidies (o.a. sociale veiligheidstrainingen, schoolmaatschappelijk werk, trainingen vraagverheldering) t.b.v. de bestuursopdracht jeugdbeleid € 87.800 en de doorbetaling daarvan moeten budgettair neutraal aan de begroting worden toegevoegd.

23. Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs € 60.000 N

Als gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouw van het Jan Tinbergen College aan de Burgemeester Schneiderlaan vallen de kosten van OZB, verzekeringen en vandalisme op dit product € 53.000 hoger uit dan ge-

raamd. Het oude gebouw van het JTC aan de Bovendonk is tijdelijk in beheer bij de gemeente. De energiekosten € 22.000 van dit gebouw worden naar verwachting via onderverhuur tot een bedrag van € 15.000 terugverdiend.

24. Nagekomen baten/lasten vorige dienstjaren € 62.000 V
Deze meevaller betreft voornamelijk terugontvangsten m.b.t. FLO 2011 en verhaalde loonkosten van een voormalig personeelslid en diverse overige kleinere nagekomen zaken.

25. Huurderving Houtbank Roosendaal € 124.500 N
De Houtbank Nederland BV heeft de exploitatie van de wegrailterminal stopgezet en het huurcontract met de gemeente per 1 januari 2012 opgezegd. Er is tot 1 april 2012 door de Houtbank huur betaald. Er was niet direct een nieuwe exploitant beschikbaar voor deze voorziening dus heeft de gemeente, ook haar huurcontract richting NS per 1 januari 2012 opgezegd. Er is sprake van een opzegtermijn van 1 jaar, dus de gemeente zit nog tot 1 januari 2013 aan het contract vast.

26 Asbestsanering kinderboerderij € 12.000 N
In de kinderboerderij is asbest aangetroffen, uit veiligheidsoverwegingen is opdracht verstrekt deze te verwijderen. Deze sanering zal ongeveer € 12.000 kosten. Hiervoor is geen ruimte binnen de huidige budgetten.

27. Volksfeesten € 90.000 N
Door het uitblijven van de nieuwe evenementennota blijven de geraamde opbrengsten achter. Hiervoor is bij het product volksfeesten een geraamde opbrengst aanwezig van € 90.000 die in 2012 niet gerealiseerd kan worden. Het structurele effect vanaf 2013 is reeds meegenomen bij de Kadernota 2013 en verwerkt in de nieuwe meerjarenbegroting 2013 t/m 2016.

28. Inkoopbeleid € 25.000 V
Op het beschikbare budget voor advieskosten professionalisering inkoop kan naar verwachting in 2012 incidenteel € 25.000 worden afgeraamd.

29. Bossen en natuurterreinen € 18.000 V
Bij de post grondverkopen binnen dit product is op dit moment een hogere opbrengst dan geraamd te zien van € 37.000. Deze meevaller wordt deels gecompenseerd door hogere lasten € 19.000, met name hogere waterschapsbelasting € 8.000 en hogere personeelslasten WVS € 11.000.

30. Leanmanagement € 131.300 N
Het project leanmanagement binnen de transitie Kleine Overheid is begin 2012 gestart met een pilot bij Sociale Zaken. In het najaar van 2012 volgt hierop een tweede pilot bij Publiekszaken. De totale kosten voor 2012 zijn berekend op € 168.800; voor € 37.500 worden deze kosten afgedekt door een reeds toegekend werkbudget.

31. Gemeenschappelijke regeling SES € 28.200 N
De liquidatie van de gemeenschappelijke regeling SES (Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant), sinds 2011 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, is nog steeds gaande. Reden hiervoor is gelegen in de afwikkeling van ESF-gelden. De liquidatiecommissie heeft inmiddels besloten hoe hiermee om te gaan. Het liquidatiesaldo van het SES komt uit op € 250.000 nadelig waarvan € 28.200 voor rekening komt voor Roosendaal.

32. Vrijval kosten project You're The Future € 86.000 V
Het project You're The Future werd in het verleden door SIW uitgevoerd. Vanaf 1-1-2011 is hier geen uitvoering meer aangegeven. De begrotingswijziging is niet structureel doorgevoerd in de meerjarenramingen. Voorgesteld wordt om het budget voor 2012 in te leveren t.g.v. het rekeningresultaat en ook structureel uit de meerjaren-ramingen te halen.

33. Bijdrage investering wedstrijdbad de Stok € 141.000 N
De zwemvereniging Hieronymus heeft verzocht om het wedstrijdbad in zwembad De Stok (meer) geschikt te maken voor de Nederlandse Kampioenschappen, met name door nieuwe startblokken en elektronische tijdwaar-neming. Het college wil dit mogelijk maken door een eenmalige bijdrage in de investering aan zwembad De Stok Eigendom BV van € 141.000.

34. Milieubeheer € 16.000 V

Er is voor dit product een bijdrage van Brabant Veiliger 2012 ontvangen van € 80.000 en bijdragen van diverse gemeenten in de kosten Brabantse Wal voor € 35.000. Voorgesteld wordt om deze posten budgettair neutraal op te nemen in de begroting 2012. Voorts is er binnen dit product een incidenteel voordeel te melden van € 16.000 i.v.m. een afrekening 2011 met de provincie over Brabant Veiliger 2011.

35. Gebouw de Wieken € 30.700 N

De Stichting Kroeven-Langdonk bestaat niet meer, hierdoor zijn de openstaande vorderingen over 2011 en 2012 oninbaar tot een bedrag van € 22.700. Momenteel loopt er een onderzoek naar nieuwe huurders. Daarnaast zijn er kosten voor verbetering pand en vandalisme € 8.000.

36. Overdracht van Norbartlaan 40 aan grondexploitatie € 16.500 V

In het kader van de toekomstige ontwikkelingen op de locatie Zuidpoort-Noord dient de resterende boekwaarde ad € 211.800 van Norbartlaan 40 per 1-1-2012 geheel afgeschreven te worden en ten laste van de grondexploitatie gebracht te worden. Voorts zal een verrekening van een gedeelte van de boekwaarde van de inrichting Kameleon (i.v.m. verhuizing naar Bergen op Zoom) ad € 61.900 budgettair neutraal worden ingezet voor de extra afschrijving op de inrichting. De begrote kapitaallasten 2012 voor Norbartlaan 40 komen te vervallen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 16.500.

37. Binnensportaccommodaties € 25.000 N

Er zijn lagere huuropbrengsten te verwachten dan begroot bij resp. de Sporthal in Wouw € 20.000 en de sporthal in Heerle € 5.000. Deze tegenvallers worden veroorzaakt door een lagere bezetting dan de capaciteit.

38. Participatievoorziening: Educatie € 32.000 N

Budgettair dient op basis van de laatste informatie (bijdrage voor inzet personeel) de volgende aanpassing van de begroting plaats te vinden.

-Rijksinkomsten verlagen € 17.500 N
-Overige inkomsten € 31.000 N

Het uitgaven niveau m.b.t. het onderdeel educatie op basis van de laatste informatie verlagen met € 16.500 V.

39. Participatievoorziening: Inburgering € 53.000 N

Voor 2012 is het rijksbudget naar beneden bijgesteld met € 319.500. Omdat de hieraan gerelateerde uitgaven (ten onrechte) lager geraamd zijn dan de opbrengsten, zal als gevolg van de bijstelling in 2012 een tekort ontstaan van € 53.000. Voorgesteld wordt daarom het niveau van de uitgaven te verlagen met € 266.500.

40. Grondexploitatie

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 en de opmaak van de begrotingscijfers 2013 zijn de jaarschijven voor de kosten en opbrengsten geactualiseerd voor 2012. Voor de jaarschijf 2012 wordt verwacht dat zowel de lasten als de baten achterblijven met circa € 2 miljoen als gevolg van vertraging in de uitgifte van gronden. Hierdoor schuiven de kosten van het bouwrijp maken van de gronden respectievelijk de te ontvangen bijdragen van derden en de verkoopopbrengsten naar volgende jaren. De begrote kosten en opbrengsten in de jaarschijf 2012 zijn inclusief de begrotingswijziging volgend uit de bij de jaarrekening 2011 herziene grondexploitaties. De afwijkingen hebben gevolgen binnen de grondexploitaties maar niet op het saldo van de exploitatie van de algemene dienst.

41. Kosten verlenging contract interim-secretaris € 14.000 N

In de 1e bestuursrapportage zijn de meerkosten t.b.v. de interim-secretaris in de begroting opgenomen tot 1 oktober 2012. Nu de nieuwe gemeentesecretaris per 1 december a.s. in dienst treedt is het contract met de interim-secretaris tot die datum verlengd. Dit leidt op het product algemene bestuursondersteuning tot meerkosten ad € 14.000.

42. Waterschapslasten € 66.000 N

Uit onderzoek over de jaren 2010, 2011 en 2012 blijkt, dat de door de gemeente ten behoeve van haar eigendommen verschuldigde waterschapsbelasting structureel te laag in de begroting wordt geraamd.

43. Centrum voor Jeugd en Gezin € 120.000 V

De totale kosten op het product CJG vallen naar verwachting in 2012 € 120.000 lager uit dan begroot en kunnen tot dat bedrag incidenteel voor 2012 worden afgeraamd.

44. Openbare ruimte **€ 184.000 V**
Naar huidig inzicht kan op de producten wegen, openbare verlichting en verkeersmaatregelen in 2012 incidenteel een meevaller worden verwacht van € 184.000.

45. ICT-budgetten **€ 50.000 V**
Het product automatisering geeft op de onderdelen ICT ondersteuning en ICT infrastructuur en datacommunicatie naar verwachting een voordelig saldo te zien van € 50.000.

46. Belastingsamenwerking **€ 250.000 V**
Uit de 2e bestuursrapportage 2012 van de Belastingsamenwerking West-Brabant blijkt een aanzienlijk voordelig saldo voor 2012 ad ca € 1.500.000, exclusief de post onvoorzien van € 500.000. Dit voordelig saldo zal voor de gemeente Roosendaal een voordeel opleveren van ca € 250.000.

47. Diverse kleinere meevallers **€ 45.000 V**
Op enkele producten worden naar huidig inzicht in 2012 incidenteel voordelige saldi verwacht: product monumenten € 10.000, product milieubeheer € 15.000 en product ruimte € 20.000.

48. Budgettair neutrale beslispunten
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt een aantal budgettair neutrale aanpassingen voorgesteld. Voor details verwijzen wij naar het overzicht “geïnventariseerde financiële ontwikkelingen” en bijlage 1. budgettair neutrale beslispunten achteraan in deze rapportage.

7.c. Dekkingsplan

49. Vrijval middelen participatievoorzieningen **€ 1.290.000 V**
Uit de in de begroting 2012 geraamde middelen uit de participatievoorzieningen kan een bedrag van € 1.289.800 worden ingezet ter dekking van het dreigende tekort voor 2012.

50. Onttrekkingen fondsen Agenda van Roosendaal **€ 272.300 V**
Betreft de kosten leanmanagement transitiefonds €131.300 (zie voorstel beslispunt 30) en bijdrage in investering wedstrijdbad De Stok innovatiefonds € 141.000 (zie voorstel beslispunt 33).

51. Incidentele vrijval stelpost turnhal **€ 141.000 V**
De in de begroting 2012 opgenomen stelpost binnensportaccommodatie turnhal zal niet worden benut en kan ingezet worden als dekkingsmiddel voor het verwachte tekort 2012.

52. Opheffen voorziening kadastraal beheer **€ 79.000 V**
Deze voorziening is destijds in het leven geroepen om de actualisering van luchtfoto ’s te kunnen bekostigen. De kosten worden t.l.v. de exploitatie van de BWB gebracht. Deze voorziening kan daarom worden opgeheven waarbij het genoemde saldo zal in 2012 vrijvallen t.g.v. de exploitatie. Vanaf 2013 kan tevens ook de storting vervallen.

53. Septembercirculaire gemeentefonds **€ 194.000 V**
De algemene uitkering neemt ten opzichte van de junicirculaire toe met € 256.000 waarvan een bedrag van € 62.000 geoormerkt dient te worden voor de WMO i.v.m. een prijsmutatie van de huishoudelijke verzorging van 2% naar 2,9%. De belangrijkste oorzaak van de toename betreft de gunstige accresontwikkeling in 2012 en ontwikkelingen in eenheden van de verdeelmaatstaven.

Resumé

Geactualiseerd tekort eerste bestuursrapportage	€	**250.500 N**
Mee- en tegenvallers 2e bestuursrapportage	€	**1.720.600 N**
Inschatting tekort jaarrekening 2012	€	**1.971.100 N**
In te zetten dekkingsmiddelen	€	**1.971.100 V**
Resterende saldo 2012	€	**0**

GEÏNVENTARISEERDE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 2012

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN	BATEN
	ONTWIKKELING TEKORTEN 1e BERAP				
1.	**Taakstelling personeelskosten / bedrijfsvoeringskosten**			P.M	
2.	**WABO / APV**				
	Opbrengst bouwvergunningen	10	s		-510.000
	Opbrengst leges openbare orde en veiligheid	11	s		-55.000
3.	**WVS**				
	Hogere gemeentelijke bijdrage WVS	6	i	213.200	
	Verlaging budget voor herstructurering	6	i	-80.000	
4.	**WWB (inkomens- en werkdeel)**				
	Toename rijksbijdrage i-deel	6	i		1.708.000
	Hoger budget WWB i-deel	6	i	2.558.000	
	Gereserveerde bijdrage binnen uitgaven W-deel (re-integratie)	6	i	-850.000	
5.	**Bespaarde rente**				
	Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen	12	i		509.700
	Hogere rentebijschrijvingen op bestemmingsreserves	12	i	62.000	
	Per saldo -250.500 N			**1.903.200**	**1.652.700**
	OVERIGE MEE- EN TEGENVALLERS NA 1e Berap				
6.	**Gemeentefondsuitkering / oormerking**				
	Verlaging gemeentefondsuitkering o.b.v. info junicirculaire 2012	12	s		-741.900
	Geoormerkt budget bommenregeling	11	i	355.200	
	Aanpassing WMO budget	7	i	-14.100	
7.	**Onderhoud gemeentelijke gebouwen**				
	Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen	12	s		-50.000
	Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen	4	s		-1.700
	Hogere huuropbrengst Kloosterstraat 19A	5	s		10.100
	Storting onderhoud gemeentelijke gebouwen	5	s	10.100	

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN		BATEN
8.	**Stadion Borchwerf**					
	Terugdraaien stelpost kapitaallasten RBC beleidsveld sport	4	i	-79.000		
	Kapitaallasten activering Stadion Borchwerf	4	i	78.800		
	Vrijval verliesvoorziening RBC stadion	12	i			2.300.000
	Opbrengst executie hypotheekrecht stadion	12	i			1.750.000
	Afboeking privaat- en publiekrechtelijke vorderingen	4 / 12	i			-4.050.000
	Kosten financiële afwikkeling en verwerving	12	i	60.200		
	Overige exploitatiekosten	4	i	21.100		
9.	**Dividend Saver**					
	Hogere afrekening dividenduitkering 2011	12	i			148.800
10.	**Lagere doorberekening rendabele onderdelen**					
	Calculatie verschillen afd. leefomgeving/ontwikkeling	12	i	455.000		
11.	**Betaalplannen**					
	Opbrengst betaalplannen	10	s			-161.000
12.	**OZB opbrengsten**					
	Verhoging ramingen OZB	12	i			200.000
13.	**Precariorechten**					
	Verlaging raming precariorechten	12	i			-177.000
14.	**Ontwikkelingen reiniging**					
	Opbrengst bijzondere afvalstromen	9	i			850.000
	BTW toerekening	9	i	350.000		
	Storting in de voorziening exploitatie reiniging	9	i	500.000		
	Hogere BTW toerekening gesloten financiering reiniging	12	i			350.000
15.	**Algemene salarismaatregelen**					
	Calculatieverschillen afdelingskostenplaatsen	12	i/s	432.000		
16.	**Energiedistributie**					
	Hogere dividendopbrengsten	12	i			12.000
17.	**Kosten college B&W**					
	Diverse kosten college B&W	1	i	86.000		
18.	**Economische ontwikkelingen/Citymarketing**					
	Kosten uitvoeren motie m.b.t. Masterplan centrum Roosendaal	2	i	26.000		
	Lagere huuropbrengsten Paviljoen Nieuwe Markt	2	i			-65.000
19.	**Subsidie afrekeningen / onderhandelingen**					
	Afrekening subsidie 2011 OOR	5	i	-19.900		
	Afrekening subsidie 2011 frisfeesten	7	i	-2.200		
	Niet uitvoeren benchmark WMO / onderhandelingen subsidies	7	i	-10.000		
	Open monumentendag	5	i	800		
20.	**Kosten opvang vreemdelingen**					
	Kosten opvang vreemdelingen	7	i	16.000		

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN		BATEN
21.	**Gezondheid**					
	Kosten gemeenschappelijke regelingen	7	i	-75.000		
22.	**Jeugd**					
	Bijzondere activiteiten lokaal jeugbeleid (maatsch.stages)	7	i	-22.400		
	Ontvangen RAP subsidies	7	i			87.800
	Doorbetalingen / kosten subsidies jeugd	7	i	87.800		
23.	**Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs**					
	Hogere exploitatiekosten/vergoedingen	7	i	74.000		14.000
24.	**Nagekomen baten en lasten**					
	Diverse afrekeningen	12	i	-62.000		
25.	**Huurderving Houtbank**					
	Aframen huuropbrengst	2	i			-124.500
26	**Asbestsanering Kinderboerderij**					
	Kosten calamiteiten (asbest)	4	i	12.000		
27.	**Volksfeesten**					
	Verlaging opbrengsten	4	i			-90.000
28.	**Inkoop**					
	advieskosten professionalisering inkoop	1	i	-25.000		
29.	**Bossen en natuurterreinen**					
	Verkoop gronden	8	i			37.000
	Hogere lasten	8	i	19.000		
30	**Leanmanagement**					
	Diverse budgetten leanmanagement	div	i	131.300		
31.	**Gemeenschappelijke regeling SES**					
	Aandeel Roosendaal in Liquidatiesaldo van de SES	2	i	28.200		
32.	**Vrijval budget project You're the Future**					
	Verlaging preventieproject allochtonen	7	s	-86.000		
33.	**Bijdrage in wedstrijdbad de Stok**					
	Bijdrage in investering wedstrijdbad de Stok beleidsveld Recreatie	4	i	141.000		
34.	**Milieubeheer**					
	Provinciale en gemeentelijke bijdragen 2012 / Afrekening 2011	9	i			131.000
	Budgetten i.h.k.v. Brabant Veiliger en Brabantse Wal	9	i	115.000		
35.	**Gebouw de Wieken**					
	Huurderving gebouw de Wieken	7	i			-22.700
	Kosten verbetering pand en vandalisme	7	i	8.000		

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN		BATEN
36.	**Norbertlaan 40 overdracht grondexploitatie**					
	Extra afschrijving / kapitaallasten	3	i	257.200		
	Bijdrage grondexploitatie/vergoeding huisvestingskosten	3	i			273.700
37.	**Binnensportaccommodaties**					
	Lagere huuropbrengsten	4	i			-25.000
38.	**Participatievoorziening: Educatie**					
	Verlaging baten	6	i			-48.500
	Verlaging budgetten	6	i	-16.500		
39.	**Participatievoorziening: Inburgering**					
	Verlaging baten	6	i			-319.500
	Verlaging budgetten	6	i	-266.500		
40.	**Grondexploitatie**					
	Mutaties programma ruimte&wonen (E830 grondexpl.)	10	i	-2.306.000		-2.171.800
	Mutaties programma dekkingsmiddelen (bestemmingsres)	12	i	-64.200		-198.400
41.	**Algemene bestuursondersteuning**					
	Meerkosten interim - secretaris	1	i	14.000		
42.	**Waterschapsbelasting**					
	Hogere kosten waterschapslasten	div.	i	66.000		
43.	**Centrum voor Jeugd en Gezin**					
	Onderbesteding budgetten CJG	7	i	-120.000		
44.	**Openbare ruimte**					
	Onderhoud infrastructuur wegen	8	i	-69.000		
	Openbare verlichting	8	i	-45.000		
	Uitvoering verkeersmaatregelen	8	i	-70.000		
45.	**Automatisering**					
	ICT ondersteuning hardware	IP / 12	i	-25.000		
	ICT infrastructuur	IP / 12	i	-25.000		
46.	**Belastingsamenwerking West-Brabant**					
	Lagere bijdrage in de kosten 2012	12	i	-250.000		
47	**Diversen**					
	Monumenten minder subsidie	5	i	-10.000		
	Milieubeheer	9	i	-15.000		
	Ruimte	10	i	-20.000		

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN		BATEN
48.	**Budgettair neutrale beslispunten**					
	Overheveling budget cie. Ruimtelijke kwaliteit i.h.k.v. samenv.	5	s	-18.000		
	monumenten en welstands cie	10	s	18.000		
	Invulling taakstelling wijkgericht werken	1	i	31.500		
	Verlaging kosten bijzondere activiteiten	1	i	-31.500		
	Provinciale bijdrage vastgoed management credo	1	i			22.900
	Kosten vastgoed management credo	1	i	22.900		
	Provinciale bijdrage gevel- en leegstandsubsidie	10	i			574.200
	Te verstrekken gevel- en leegstandsubsidies	10	i	574.200		
	Provinciale bijdrage haalbaarheidsstudie/website en kosten	1	i	40.000		40.000
	Kosten en bijdrage sub-regio jeugd	7	i	14.800		14.800
	Verschuiving ambtelijke inzet regio West Brabant	1	i	43.400		
	Verschuiving ambtelijke inzet bereikbaarheid	8	i	-43.400		
	Correctie onttrekking uit BR Majeure opgaven KCC	12	i			-150.000
	Onttrekking KCC uit fondsen Agenda van Roosendaal	12	i			150.000
	Incidenteel aframen projectsubsidie overschotten	4/5/7	i	-27.700		
	Eenmalige storting in de voorziening	4/5/7	i	27.700		
	Provinciale bijdrage RUD	11	i			65.200
	Advieskosten RUD	11	i	61.300		
	Uitkering 2e tranche IZA gelden	1	i			86.300
	Budget P&O	1	i	86.300		
	Budget afhandeling bezwaarschriften	8	s	50.000		
	Opbrengst parkeergelden	8	s			35.450
	Calculatieverschillen verlaging budget afdeling dienstverl.	12	s	-14.550		
	Werkzaamheden speelgelegenheden 2011	4	i	47.500		
	Onttrekking uit BR speelgelegenheden	12	i			47.500
	Lagere opbrengsten kermis staangelden etc.	4	i			-65.000
	Lagere out of pocketkosten kermis	4	i	-65.000		
	Versterken informatiepositie/uitvoeren stads- en districtscan	11	i	275.000		
	Onttrekking uit BR pilot bestrijding overlast coffeeshops	12	i			275.000
	Overige mee- en tegenvallers per saldo **-1.725.600** N			**739.350**		**-986.250**

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN		BATEN
	DEKKINGSPLAN					
49.	**Vrijval participatiebudget**					
	Inzet niet bestede middelen participatiebudget W-deel	6	i	-1.289.800		
50.	**Onttrekkingen fondsen Agenda van Roosendaal**					
	Onttrekking uit transitiefonds (t.b.v. leanmanagement)	12	i			131.300
	Onttrekking uit innovatiefonds (t.b.v. zwembad De Stok)	12	i			141.000
51.	**Incidentele vrijval stelpost turnhal**					
	stelpost binnensportaccommodatie turnhal	4	i	-141.000		
52.	**Opheffen voorziening kadastraal beheer**					
	Vrijval saldo voorziening kadastraal beheer	IP	i			79.000
53.	**Gevolgen septembercirculaire 2012**					
	Hogere gemeentefondsuitkering 2012	12	i			256.000
	Prijsmutatie WMO huishoudelijke verzorging	7	i	62.000		
	Dekkingsmiddelen per saldo **1.976.100** V			**-1.368.800**		**607.300**
	Resumerend					
	Geëvalueerd tekort 1e berap **250.500** N					
	Overige mee- en tegenvallers **1.725.600** N					
	Geprognosticeerd tekort 2012 2e Berap **1.976.100** N					
	Dekkingsplan **1.976.100** V					
	Totaal per saldo **0** V					

7.d. Financiële effecten opschoning/afwikkeling balansposten 2012

Momenteel loopt een traject om het financieel systeem toekomstgereed te maken d.m.v. van een nieuwe database in Decade per 1-1-2013. Hierbij is het noodzakelijk om naast het opschonen van alle stamgegevens, het rekeningschema ook een opschoning van balansposten te laten plaatsvinden. Bij het afgelopen jaarrekeningtraject 2011 zijn enkele balansposten in beeld gekomen die bij de jaarrekening 2012 afgewikkeld dienen te worden. Deze posten kunnen tezamen een voordelige impact hebben op het hierboven geëxtrapoleerde resultaat 2012. Bij de jaarstukken 2012 komen wij hierop terug. Het gaat daarbij om de volgende posten.

Afwikkeling balanspost nalatenschap vreemdelingen voordelig effect

In de balans van de jaarrekening 2011 staat onder de post vooruitontvangen bedragen een bedrag gereserveerd van **€ 350.000** inzake nalatenschap vreemdelingen. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2012 te laten vrijvallen als hiertegenover geen verplichtingen staan. Uit ingewonnen informatie bij het ministerie blijkt dat de afrekening pas in februari 2013 komt. Veel later dus dan de eerdere toezegging vanuit het rijk (medio 2012).

Afwikkeling balanspost participatie budget voordelig effect

In de balans van de jaarrekening 2011 staat onder de post vooruitontvangen bedragen een bedrag gereserveerd van € 3.218.000 inzake inburgering/deel participatiebudget. Voorgesteld wordt om een nader te bepalen gedeelte in 2012 vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie als de afrekenbeschikkingen binnen zijn. Van dit balansbedrag heeft **€ 2.116.000** betrekking op de jaren 2007 en 2008, waarvoor de einddeclaratie bij het rijk is ingediend. Uit ingewonnen informatie bij het ministerie blijkt dat de afrekening in februari 2013 komt.

Overlopende activa (nog te ontvangen bedragen) nadelig effect

In de gemeentebalans is op 31-12-2011 onder nog te ontvangen bedragen een post grootte van **€ 516.000** opgenomen voor projectcoördinatie Molenstraat/Brugstraat (Credo). Voorts is een vordering ad **€ 42.000** op Aramis AlleeWonen uit 2009 in relatie tot Credo onlangs ingetrokken. Deze posten dienen in de jaarrekening 2012 te worden afgewikkeld en hebben daardoor een nadelig effect op de exploitatie. In de voorbereidende fase zijn personeelkosten gemaakt welke bij toekenning van de subsidie ad € 3,5 miljoen niet subsidiabel zijn maar wel bijdragen in het aandeel van de gemeente in de kosten van het project “Credo”. Het aandeel van de gemeente is medebepalend voor de hoogte van de subsidie. Het project wordt afgesloten in 2013.

Plan van aanpak binnenstad nadelig effect

Binnen onderhanden werken op de balans is een post aanwezig waarop de afgelopen jaren ambtelijke inzet is verantwoord tot een bedrag van **€ 211.000.** Deze kosten dienen in 2012 t.l.v. de exploitatie gebracht te worden. De afgelopen jaren zijn met name ambtelijke kosten gemaakt in het kader van de verdere aanpak van de binnenstad. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de raadsopdracht “Masterplan Centrum Roosendaal” De resultaten hiervan worden op dit moment verder uitgewerkt in een plan van aanpak en een voorstel tot kredietvotatie. Om dit te voteren krediet te belasten met de reeds gemaakte voorbereidingskosten achten wij echter niet juist.

Onderhanden werken mogelijk nadelig effect

Toekomstige grondexploitaties worden in het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) verwoord als niet in exploitatie genomen gronden. Voor deze gebieden zijn er nog geen vastgestelde grondexploitaties. De commissie BBV heeft de waarderingsvoorschriften vanaf 2012 aangescherpt in de zin dat voor niet in exploitatie genomen gronden er een reëel en stellig voornemen moet bestaan om in de nabije toekomst (5 jaar) deze gronden te ontwikkelen. Mogelijk passieve grondvoorraad, te weten de registratie van bezittingen in grond waar voorlopig geen werkzaamheden plaats vinden worden in de gewijzigde notitie grondexploitaties van de commissie BBV verwoord als “materieel vaste activa met een economisch nut”. De gevolgen van de aangescherpte notitie van de commissie BBV worden in de komende jaarrekening verwerkt. Dan pas zal duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor de bestemmingsreserve grondexploitaties.

7.e. Kredieten

Aanschaf tractiemiddelen
In 2012 zijn machines c.q. tractiemiddelen aangeschaft. Het betreft een Spuitkar Rom 500 ad € 27.160, een John Deere frontmaaier 1505 serie II ad € 19.000 en een Stiga Titan 540D ad € 17.600 Bovenstaande investeringen worden gedekt uit het krediet 7090521 (vervanging maaimachines, Investeringsplan 2012).

Nieuw gebiedscontract Groenblauwe Diensten Brabantse Delta e.o.
Het college is op 4 juni 2012 akkoord gegaan met het aangaan van het "Gebiedscontract Groenblauwe Diensten Brabantse Delta e.o. 2012-2016 als basis voor de deelname aan de Provinciale regeling Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten. Binnen de kredieten van het Groen-, Water-, Ecologie- en Landschapsbeheer (College-programma 2008-2012) is € 50.000 hiervoor beschikbaar. Als dekking wordt aangewend de budgettaire verschuiving van de projecten Landschappelijke versterking Visdonk € 26.000 V en Agrarisch landschapsbeheer/ laan- beplantingen € 24.000 V.

7721051 Kruispunt Stepvelden-Borchwerf
De uitvoering van het werk aan het kruispunt is gereed. Binnen het project is een bedrag van € 165.000 opgenomen voor de afkoopsom van Rijkswaterstaat (€ 115.000) en Bewegwijzering Borchwerf (€ 50.000). Dit bedrag af te splitsen middels een separaat krediet €165.000. Het project 7721051 kent een positief saldo van €134.000, dat terugvloeit in de bestemmingsreserve Grote Infrastructurele werken met de opmerking dat 50% van dit saldo als gevolg van aanbestedingsvoordeel moet worden terugbetaald aan de subsidieverstrekker. Daartoe dient ook de onttrekking uit de bestemmingsreserve te worden opgehoogd met € 67.000.

7772285 Philipslaan aanleg HWA- riolering f.2 (Edisonstraat)
Voorgesteld wordt de bijdrage € 24.200 uit Realisatieovereenkomst voor de aanleg van parkeerplaatsen toe te voegen aan het krediet ten laste van Grondexploitatie Groot Kalsdonk.

7772238 Aanleg bergbezinkbassin Moerstraten
In verband met het faillissement van de oorspronkelijke aannemer heeft dit project vertraging opgelopen. Het project is inmiddels opnieuw in uitvoering na een nieuwe aanbesteding. Rest nog een claim van de curator ad € 81.972,83 (risico). Daarnaast komt een aantal herstelwerkzaamheden (benodigd door werkzaamheden failliete aannemer) voor rekening van de gemeente. Raming voor deze extra kosten komt neer op € 130.000. Voorgesteld wordt deze investering af te dekken uit het rioleringsfonds.

7210200 Vervangen / groot onderhoud civiel technische kunstwerken
De college heeft op 21-8-2012 het uitvoeringsplan civieltechnische kunstwerken 2012 vastgesteld. De kosten komen uit het beschikbare krediet "Vervangen/groot onderhoud civieltechnische kunstwerken" (7210200).
Voorgesteld wordt om de specifiek nodige budgetten af te splitsen, namelijk:

Groot onderhoud houten bruggen	€ 350.000;
Groot onderhoud brug Schouwenbaan	€ 100.000;
Groot onderhoud brug Oude Turfvaartsestraat	€ 55.000.

7.772.608 Philipslaan tussen Voltastraat en Heilig Hartplein, gedeelte riolering.
In dit project wordt de vervanging van de persleiding Philipslaan meegenomen. Middelen hiervoor zijn gereserveerd in de kredieten renovatie gemalen 2011 en 2012. De projecten 7772286 en 7772296 kunnen hiertoe worden afgesloten en de beschikbare middelen ad. € 92.000 en € 231.000 kunnen worden toegevoegd aan het krediet 7772608 Centrum Kalsdonk.

8. Ontwikkeling van de bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling / Doorontwikkeling

- Op basis van een visie op de organisatie in 2020, ontwikkeld in het traject van Strategische personeelsplanning (SPP), is stapsgewijs uitgewerkt welke veranderingen in de eerstkomende jaren vorm moeten krijgen.
- Daarbij staat de veranderende rolopvatting voor de gemeente (wij bepalen niet wat goed is voor de burgers, de burger weet heel goed wat hij wil) centraal. Dit vraagt om een participatieve stijl van werken.
- Om deze verandering mogelijk te maken is gekozen voor een organisatie met 2 managementlagen: een directieteam en resultaatverantwoordelijke teams; de laag afdelingsmanagers vervalt daarmee.
- De inrichting van de organisatie onder het directieteam is vormgegeven in 25 teams en 2 stafeenheden (Control en Strategie & Communicatie).

HRM

De HR-agenda is min of meer achterhaald alhoewel de uitgangspunten terug te vinden zijn in:

- Transitie De Kleine Overheid en organisatieontwikkeling. Stand van zaken:
  - Strategische personeelsplanning (SPP): fase 1 is afgerond en in september is het traject verder opgepakt en de afronding is voorzien in het 1e kwartaal 2013.
  - Mobiliteit (duurzame inzetbaarheid/talentmanagement etc.): de interne mobiliteit wordt lokaal en centraal georganiseerd met bestaande middelen/capaciteit in samenwerking met het regionale mobiliteitscentrum. Implementatie: vanaf 4e kwartaal 2012.
  - Lean: de pilot leanmanagement bij Sociale Zaken loopt. De ontwerpfase is inmiddels afgerond.
- In BER-verband zijn de volgende projectplannen opgesteld: harmoniseren & moderniseren arbeidsvoorwaarden, opleiding & ontwikkeling, personeelsbeheer en HRM in organisatieontwikkelingen.

ICT

- Het 2e kwartaal heeft vooral in het teken gestaan van voorbereidingen van grote projecten als het LEAN maken van de processen bij Sociale Zaken, de selectie van applicaties voor het regionaal Klant Contact Centrum (KCC), het koppelen van ons zaaksysteem aan de landelijke website Omgevingsloket Online (OLO) om het zaakgericht werken verder te kunnen doorvoeren.
- Roosendaal heeft de regionale benchmark ICT gecoördineerd voor de BER gemeenten. De benchmark geeft inzicht in de uitgaven en volwassenheid onderling en vormt input voor het verrekenmodel van de toekomstige BER ICT-organisatie.
- Om de uniformiteit en consistentie van gegevens in de verschillende applicaties beter te kunnen garanderen en om de NUP-doelstelling “eenmaal verstrekte gegevens meervoudig te (her)gebruiken” te realiseren, hebben wij een synchronisatie-applicatie vervangen. Deze applicatie zorgt voor het uitwisselen van NAW- en kadastrale gegevens tussen de basisregistraties en de belangrijkste applicaties.
- Diverse reguliere ICT vervangingen zijn uitgevoerd. In BER(M)-verband wordt als resultante hiervan in september een nieuw opslagplatform geïmplementeerd en in oktober wordt in BER-verband een nieuw telefonieplatform opgeleverd.
- Het I & A – realisatieplan 2012 – 2015 “Informatie is onze troef” is vastgesteld.

Financiën/Planning en Control

- De Kadernota is in de raad vastgesteld, waarbij technische aanpassingen en wijzigingen in het gemeentefonds verwerkt zijn. Daarnaast is de beheersbegroting geactualiseerd, zodat de basis beter op orde is.
- De ‘actualisatie reserves en voorzieningen’ is verwerkt in de begroting 2013 en is bij de begroting als apart document naar de raad gestuurd. Verdere verbeteringen in het vereenvoudigen P&C zullen na de nieuwe organisatieopzet worden ontwikkeld.

Communicatie

- Het handboek Participatief Werken is geactualiseerd, Komende fase wordt gestart met pilots waarin het participatief werken wordt toegepast en verder ontwikkeld.
- Een communicatieplan is opgesteld voor de Agenda van Roosendaal, bedoeld om de communicatie over het traject te verbeteren.

Inkoop

- Intensieve(re) samenwerking m.b.t. aanbestedingstrajecten met andere gemeenten waaronder Moerdijk, Etten-Leur en Rucphen.

9. Verbonden partijen

Algemeen
Bij Raadsmededeling van 29 november 2011 (92B) inzake uitvoering motie “Vinger aan de pols” heeft het college de raad toegezegd vanaf 2012 in beide bestuursrapportages te zullen rapporteren over alle verbonden partijen in geval deze niet in lijn handelen met de in onze Programmabegroting opgenomen prestaties en/of budgetten. Voor afwijkingen bij de WVS-groep zie de tekst bij punt 3 WVS.

Parkeer Beheer Roosendaal
Het totale resultaat na belastingen over het 1e halfjaar 2012 bedraagt € 169.000 -/- tegenover een begroot resultaat van € 91.000 -/- , waarmee de lijn van het 1e kwartaal zich heeft voortgezet. Dit resultaat is het saldo van enerzijds tegenvallende opbrengsten in de parkeergarages (er valt een veranderend koopgedrag waar te nemen) en anderzijds gerealiseerde besparing op de bedrijfskosten. Inmiddels lopen diverse trajecten om zowel aanvullende opbrengsten te genereren (uitbreiding dienstverlening/andere activiteiten) als kosten te besparen (aanp. automatisering/LED – verlichting).

Borchwerf II
Aansluitend op het raadsbesluit van 4 juli 2012 heeft het college op 21 augustus 2012 o.a. besloten om overeenkomstig het verzoek van Borchwerf II B.V. namens Borchwerf II C.V. ten behoeve van de financiering van de ontwikkeling van veld B:

- jegens de NV Bank Nederlandse Gemeenten een garantie af te geven voor de tijdige terugbetaling van een door Borchwerf II C.V. aan te trekken krediet in rekening-courant van € 10,4 miljoen voor de periode van 18 maanden en
- als commanditaire vennoot aan Borchwerf II C.V. een lening te verstrekken van € 0,65 miljoen met een looptijd van 18 maanden onder de voorwaarde dat ook de gemeente Halderberge en Heijmans Infra-structuurontwikkeling B.V. naar rato van hun deelname in de CV/BV een soortgelijke lening verstrekken.

In aansluiting daarop heeft de vennotenvergadering van Borchwerf II C.V. in zijn vergadering van 9 juli j.l. besloten om pas daadwerkelijk van deze financiering gebruik te maken als:

- de gemeente Roosendaal alle betrokken percelen op veld B daadwerkelijk heeft verworven;
- de cashflow inzake de velden A, C, D en F toereikend is om de verlaging van de kredietruimte van de renteswap per 1 januari 2013 op te vangen en
- de intentieovereenkomsten met betrekking tot veld B in aanvullende documenten zodanig zijn verscherpt dat er zekerheid bestaat omtrent daadwerkelijke verkoop (transport) en de periode tussen aankoop van de percelen in veld B en de daadwerkelijke verkoop daarvan zo kort mogelijk is.

Het financiële voordeel voor de gemeente, bestaande uit de bedongen opslag op de rentevergoeding ad 95 basispunten van ongeveer € 75.000, zal naar verwachting pas vanaf 2013 aan de orde zijn.

Regio West-Brabant
De RWB heeft medio juli de 1e bestuursrapportage 2012 aangeboden aan de deelnemende colleges. De ontwikkeling en beheersing van budgetten is zodanig dat de RWB in control is. Vanuit de raden van de deelnemende gemeenten is stevige kritiek geuit op de financiële huishouding van de RWB (naar aanleiding van het forse tekort over 2011) en de begroting 2013. Reden voor de RWB om de evaluatie op de GR RWB al in het najaar 2012 te houden in plaats van pas in 2014. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Het gaat dan met name om de werking van de gemeenschappelijke regeling, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een kerntakendiscussie is onderdeel van de evaluatie om de taakstelling in de begroting 2013 in te vullen. Om grip te krijgen op de activiteiten van de RWB zal een Dienstverleningsovereenkomst worden opgesteld.

RMD/RUD
De Omgevingsdienst zal vanaf januari 2013 operationeel zijn; de inrichtingsfase is in volle gang. De nieuwe dienst zal in Tilburg gevestigd worden. De voorbereidingen voor de liquidatie van de RMD zijn opgestart. Belangrijk punt in dit traject is de verkoop van het pand Bovendonk, waar tot op heden de RMD gehuisvest is. Het liquidatieplan van de RMD zal aan de gemeenteraden worden aangeboden voor een zienswijze.

10. Reactie van het college op nog openstaande moties

Duurzaamheidmaatregelen De Sponder (2 november 2011)
Reactie zal worden opgenomen in het raadsvoorstel inzake de unilocatie voor De Sponder, naar verwachting kan dit pas in de loop van 2013 het geval zijn. In het 4e kwartaal van 2012 zal het college eerst een besluit nemen over de nieuwe locatie van De Sponder. Daarna volgt overleg met het schoolbestuur over de planvorming. Pas bij de uitwerking van het voorstel voor een krediet voor de nieuwbouw zal een paragraaf opgenomen worden over de te nemen duurzaamheidmaatregelen.

Onderzoek inverdienmogelijkheden buurthuizen en sportclubs (10 november 2011)
Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van de transities van de Agenda van Roosendaal onder Wijkgericht Werken. Verwachting is dat het college uiterlijk 4e kwartaal 2012 de raad hierover zal informeren via een raadsmededeling.

Maatwerk buurthuizen en verantwoorde transitie (10 november 2011)
Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van de transities van de Agenda van Roosendaal onder Wijkgericht Werken.

Onderhoud sportvelden Gemeente Roosendaal (10 november 2011)
De motie is ondergebracht bij de transitie zelfbeheer sportaccommodaties. Op dit moment wordt samen met de sportverenigingen en de RVF, de zelfwerkzaamheid door de verenigingen m.b.t. het onderhoud aan de sportparken per sportpark/vereniging, nader uitgewerkt. Verenigingen starten dan per 2013 met de zelfwerkzaamheid, wat betekent dat ze het handmatige onderhoud zelf ter hand nemen. Voor het overige onderhoud zal er door de gemeente een aannemer ingezet worden. Zie de informatie d.m.v. LIS- brief E-6 d.d. 14 juni 2012. De motie wordt hiermee als afgedaan beschouwd.

Opstellen subsidieverordening (4 april 2012)
Het college heeft op deze motie gereageerd via raadsmededeling 30B-2012 d.d. 9 mei 2012. College heeft op 26 juni 2012 besloten dat 2013 een overgangsjaar wordt en dat het nieuwe subsidiebeleid in 2013 vorm zal worden gegeven en per 1 januari 2014 zal worden ingevoerd.

Motie (1) en (5) resp. Masterplan Centrum Roosendaal / Bewegwijzering (beide 16 mei 2012)
Het deskundigenonderzoek zal voor 1 oktober 2012 worden afgerond. In oktober zal het college besluiten nemen over de voortgang en de raad over beide moties informeren.

Afschaffing Precariobelasting voor ondernemers, in horeca en winkeliers in de Binnenstad, wijken en dorpen (16 mei 2012)
Aan deze motie wordt uitvoering gegeven per 1 januari 2013. In de begroting voor 2013 is hier al rekening mee gehouden. De raad zal in oktober 2012 hierover verder worden geïnformeerd.

Onderzoek afschaffing precario recht (16 mei 2012)
Uitvoering geven aan deze motie is niet mogelijk in 2012. Het onderzoek naar algehele afschaffing vereist meer tijd. In het najaar 2012 zal de raad via een raadsmededeling nader geïnformeerd worden.

Eigenstandige motie nader onderzoek sluiting consultatiebureaus (14 juni 2012)
De raad heeft terugkoppeling gekregen nog voor de zomer op de motie. Alleen het punt "monitoren" staat nog open. Afgesproken is dat TWB dit een half jaar zal doen. De raad kan begin 2e kwartaal 2013 daarom de uitkomsten hiervan verwachten.

Onderzoek laag basistarief voor jeugd voor deelname aan sport en cultuur (21 juni 2012)
Deze motie kan pas in 2013 worden opgepakt omdat dan het nieuwe subsidiebeleid vorm wordt gegeven en een nieuwe subsidieverordening wordt gemaakt.

Motie eenheid van beleid (21 juni 2012)
Aan deze motie wordt uitvoering gegeven door dit aspect als vast beleid door te voeren en er op toe te zien dat dit gebeurt.

Motie Waardering voor vrijwilligers (4 juli 2012)
De invulling van de motie wordt in de loop van het 4e kwartaal teruggekoppeld aan de raad.

Bijlage 1.: Specificatie 48. budgettair neutrale beslispunten

De monumentencommissie is samengevoegd met de welstandscommissie tot de commissie ruimtelijke kwaliteit. Het budget voor presentiegelden € 18.000 kan overgeheveld worden naar product E822.00.

De stelpost taakstelling wijkgericht werken € 31.500 kan worden afgeraamd t.l.v. het budget bijzondere activiteiten binnen het product.

De kosten voor vastgoedmanagement € 22.900 worden afgedekt door een provinciale bijdrage vastgoed-management (credo) voor eenzelfde bedrag.

De kosten voor gevel- en leegstandsubsidies zullen voor 2012 resp. € 216.200 en € 358.000 bedragen. Voor deze kosten zal van de provincie een subsidie worden ontvangen. Voorgesteld wordt om deze bedragen budgettair neutraal in de begroting op te nemen.

Vanuit de provincie en het bedrijfsleven worden subsidies ontvangen m.b.t. een haalbaarheidsstudie Care Innovation Center en de kosten voor het opzetten van een website Zorgstad Roosendaal resp. € 30.000 en € 10.000. Voorgesteld wordt om de begroting 2012 budgettair neutraal aan te passen € 40.000.

De gemeente Roosendaal vervult de kassiersfunctie voor de subregio Transformatie jeugd. Er dragen 9 gemeenten bij in de kosten voor de uitvoering van deze subregionale bestuursopdracht € 53.000. De bijdragen van de nieuw aangesloten gemeentes dienen in de begroting te worden opgenomen € 14.800.

Urenverschuiving 400 uur Strategie van beleidsveld bereikbaarheid naar product Regio West Brabant € 43.400.

De indieningsdatum voor de projectsubsidies 2012 was 1-11-2011. De projectsubsidies zijn aangevraagd en verleend en er zijn budgetten over. Het college wil de restantbudgetten € 27.700 behouden voor projectsubsidies. Voor het organiseren van een extra tranche, om deze budgetten te besteden in de tweede helft van 2012 is de tijd te kort en zijn de uitvoeringskosten te hoog. Het college stelt daarom voor om de diverse overschotten eenmalig in 2012 vanuit de diverse beleidsvelden te storten in de voorziening projectsubsidies 2013.

De provinciale bijdrage voor de RUD bedraagt € 65.000, de kosten 2012 bedragen afgerond € 61.000.
Het kleine voordeel is ontstaan doordat in de vermelde provinciale bijdrage van de provincie kosten uit 2011 zijn meegenomen. Voorgesteld wordt de begroting 2012 bruto aan te passen.

Het Algemeen Bestuur van het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland heeft besloten om de uitkering voor de Gemeente Roosendaal in de tweede trance vast te stellen op € 86.300. Deze gelden dienen zoals gebruikelijk budgettair neutraal bruto aan de begroting te worden toegevoegd.

Binnen programma 8 worden enkele budgettair neutrale verschuivingen voorgesteld tussen grijsonderhoud sloten en bermen en groen- en wijkonderhoud € 213.800. Betreft 1 bestek voor al het lang gras en de sloten. Voor een specificatie zie de bijgevoegde begrotingswijziging.

Voor de overdracht van de afhandeling bezwaar parkeren is een structureel budget van € 14.550 in de begroting aanwezig. Gemeente Roosendaal heeft met BWB afgesproken dat er € 35,- per afgehandeld bezwaarschrift in rekening wordt gebracht. Naar verwachting zullen er jaarlijks 1.440 (± 8% landelijke gemiddelde) bezwaarschriften worden ingediend. Rekeninghoudend met de toegepaste BWB korting (8 bezwaarschriften per week) zullen de volgende budgetten nodig zijn voor het betalen van de afhandeling van de bezwaren parkeren: 2012 € 50.000 (inclusief beginachterstand) en voor 2013 en verder een budget van € 37.500,-. De resterende hogere kosten afdekken uit de opbrengst betaald parkeren : naheffingen.

In 2012 worden nog werkzaamheden van 2011 € 47.500 uitgevoerd t.l.v. de BR onderhoud speelgelegenheden. Voorgesteld wordt dit budget budgettair neutraal op te nemen in programma 4 met een onttrekking uit de bestemmingsreserve op programma 12.

De opbrengsten bij het product kermis blijven € 65.000 achter bij de verwachtingen. Hiertegenover staat dat er ook sprake is van lagere out of pocketkosten voor eenzelfde bedrag. Voorgesteld wordt om in het kader van de begrotingsrechtmatigheid de ramingen zowel aan baten- als lastenzijde aan te passen aan de realiteit.

De Stuurgroep Courage heeft besloten € 275.000 uit de bestemmingsreserve Courage pilot Bestrijding overlast coffeeshops beschikbaar te laten stellen voor het versterken van de informatiepositie en het uitvoeren van de stads- en districtscan.

In de raadsvergadering van 7 maart j.l. is besloten de kosten ad € 150.000 voor het KCC tijdelijk ten laste van de reserve Majeure opgaven te brengen. Na vaststelling van de spelregels voor onttrekkingen aan de fondsen Agenda van Roosendaal wordt thans worden voorgesteld deze kosten voor het KCC ten laste te brengen van het transitie- fonds.

Subsidie (van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) t.b.v. restauratie torentje Raadhuis Markt 1 ad € 15.700 te storten in VZ onderhoud Markt 1 (0911214). Restauratie heeft plaatsgevonden in 2001. Kosten zijn destijds uit deze VZ betaald.

.