

KADERNOTA 2013

Inhoudsopgave

Voorwoord	pag. 2
1. Inleiding	pag. 3
2. Financiële uitgangspositie	pag. 4
3. Prioriteiten	pag. 8
4. Transitie Agenda van Roosendaal	pag. 11
5. Nieuwe voorstellen	pag. 18
6. Confrontatie middelen en voorstellen	pag. 21
7. Beslispunten	pag. 25
Bijlage 1	pag. 26

Voorwoord

Ombuigen, hervormen en investeren blijven de kernbegrippen waar het deze bestuursperiode om draait. Na de ingrijpende en grotendeels al gerealiseerde bezuinigingen van 12 miljoen uit het collegeprogramma, de omvangrijke ombuigingsoperatie van de Agenda van Roosendaal van 10 tot 19 miljoen structureel die nu wordt uitgewerkt én de moeilijke maar noodzakelijke besluiten rondom Stadsoevers en Stads Kantoor, dwingen ontwikkelingen in Den Haag ons wederom tot een herbezinning op de gemeentelijke uitgaven. Het kabinet Rutte I is gevallen. De Tweede Kamer heeft zelf het initiatief genomen om een pakket van maatregelen vast te stellen. D'66, Christen Unie, Groen Links en CDA en VVD hebben het stabiliteitsprogramma Nederland voor 30 april aan "Brussel" aangeboden. Dit maatregelenpakket beoogt te voldoen aan de EMU norm, dat het overheidstekort in 2013 maximaal 3% mag bedragen. Het is nog volstrekt onduidelijk, hoe dit pakket gaat doorwerken op het gemeentelijk huishoudboekje. Het Rijk begroot hogere inkomsten en lagere uitgaven, maar het is niet duidelijk hoe dat doorwerkt voor de gemeenten. In de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten is vanaf 2012 "het trap op trap af beginsel" weer van toepassing. Omdat dit beginsel niet van toepassing is op stijgende inkomsten, maar wel op dalende uitgaven van het Rijk, valt nu al aan te nemen dat de consequenties zeer aanzienlijk zullen zijn. De VNG durft daar nu nog geen concrete ramingen voor af te geven, maar dat we rekening moeten houden met een nieuwe ombuigingstaakstelling in de orde van grootte van € 3 tot € 6 miljoen, is zeer aannemelijk.

Er zijn nu immers nog veel onzekerheden:

- De doorrekening van het "Kunduz akkoord" door het CPB kan pas plaatsvinden als de details zijn uitgewerkt. Daarna kunnen ook de precieze consequenties voor de gemeenten pas duidelijk worden;
- De financiële consequenties voor de gemeenten van de extra ombuigingen op de AWBZ zijn nog onduidelijk;
- De financiële consequenties voor de gemeenten van de invoering van de WWnV zijn nog onduidelijk.

Nieuwe ingrijpende ombuigingen zijn alleen te realiseren op basis van fundamentele keuzes. Op sociaal gebied kunnen we met deze krapper wordende middelen, met een groter gemeentelijk takenpakket als gevolg van diverse decentralisaties en met het oog op de vergrijzing van stad en regio onze rol alleen vervullen als we de omslag maken naar nog meer zelfredzaamheid van de burger en zelfwerkzaamheid van verenigingen én focussen op zorg in plaats van welzijn, sport en cultuur. In economisch opzicht staan we voor de opgave de bestaande kwaliteiten te behouden, maar ook – in regionaal verband – te vernieuwen en de kansen te pakken op gebied van maintenance, logistiek, bio based en zorgeconomie. In ruimtelijk opzicht geldt meer dan ooit dat de focus gericht moet zijn op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling binnen de grenzen van de huidige compacte stad.

Voor **de langere** termijn geldt dat de onlangs gepresenteerde visie Roosendaal 2020 en de gelijktijdig met deze Kadernota 2013 als concept vastgestelde economische, ruimtelijke en sociale visie leidraad vormen voor fundamentele keuzes. Keuzes die wij samen met de gemeenteraad, partners en inwoners dit najaar zullen gaan maken. Daarom vragen wij ook van de gemeenteraad een actieve opstelling en de bereidheid mee te denken over en daadwerkelijk bij te dragen aan het vinden van oplossingen. Wij voorzien dan ook, dat wij de Agenda van Roosendaal verder moeten uitbouwen met een nieuw deel 2. Hiermee zal na de zomer – uiteraard in nauwe samenspraak met de raad – een procedure voor worden afgesproken.

Deze Kadernota 2013 gaat dus met name over de **korte** termijn. De lijst van topprioriteiten voor deze bestuursperiode die wij onlangs hebben vastgesteld vormt het uitgangspunt voor fundamentele keuzes als het gaat om ombuigen, hervormen en investeren in 2013. In het hoofdstuk 'prioriteiten' wordt dit nader uitgewerkt.

1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de verschillende elementen van de Kadernota 2013 kort en in samenhang beschreven. Daarmee dient dit hoofdstuk vooral als leeswijzer voor de volgende hoofdstukken.

In hoofdstuk 2 wordt de financiële uitgangspositie voor deze Kadernota 2013 in beeld gebracht. Hierbij is rekening gehouden met ontwikkelingen die de financiële startpositie van de Kadernota 2013 beïnvloeden, zoals administratief technische wijzigingen, ontwikkeling in de gemeentefonds-uitkering en overige ontwikkelingen en risico's.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de prioriteiten voor het tweede deel van deze bestuursperiode en de financiële consequenties.

In hoofdstuk 4 rapporteren wij nader over de voortgang van de transities uit de Agenda van Roosendaal, de financiële consequenties hiervan en geven wij nader invulling aan de criteria voor de fondsen uit de Agenda van Roosendaal.

In hoofdstuk 5 worden de nieuwe voorstellen van het College voor de Kadernota 2013 gepresenteerd.

In hoofdstuk 6 volgt een confrontatie tussen beschikbare middelen en voorstellen, met een aanvullend dekkingsvoorstel.

In hoofdstuk 7 vindt u alle voorstellen waarover uw besluitvorming wordt gevraagd.

2 Financiële uitgangssituatie

2.1 De uitgangssituatie

Zoals gebruikelijk bij de opmaat naar de Kadernota is de door de raad vastgestelde Programmabegroting 2012 (inclusief de begrotingswijziging die hoort bij de Agenda van Roosendaal) uitgangspunt voor de bepaling van de financiële positie. De oorspronkelijke uitgangssituatie laat een wisselend beeld zien, waarbij het jaar 2015 een negatief saldo en de jaren 2014 en 2016 een positief saldo vertonen. Na verwerking van de gemeentefondsmutaties en de noodzakelijke administratief technische en andere ontwikkelingen ontstaat in de jaren 2013, 2014 en 2015 een negatief saldo. In het jaar 2016 ontstaat een positief saldo (o.a. door het vervallen van de storting in de Fondsen van de Agenda van Roosendaal ad. € 5 miljoen).

Tabel 1: Bijgestelde uitgangssituatie

Omschrijving bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016
Uitgangssituatie				
Saldo programmabegroting	0	1.095 V	362 N	3.713 V
Gemeentefonds				
Toename gemeentefonds	2.356 V	2.561 V	2.010 V	2.419 V
Oormerkingen gemeentefonds (zie 2.2.)	3.230 N	2.915 N	2.315 N	2.115 N
Subtotaal	874 N	354 N	305 N	304 V
Administratief technische wijzigingen	702 N	318 N	318 N	318 N
Ontwikkelingen				
Hogere personele lasten c.q. lager accres	0	450 N	500 N	500 N
Subtotaal	0	450 N	500 N	500 N
Startpositie Kadernota 2013	1.576 N	27 N	1.485 N	3.199 V

2.2 Ontwikkelingen gemeentefonds

De september-circulaire 2011, die op 20 september 2011 is uitgebracht door het ministerie van BZK, en de december-circulaire 2011, die is uitgebracht op 7 december 2011, zijn nog niet verwerkt in het huidige meerjarenperspectief. Hieronder worden de financiële uitkomsten opgenomen, met daar waar nodig een korte toelichting.

In de september- en decembercirculaire 2011 is de accresontwikkeling landelijk neerwaarts bijgesteld. Voor 2016 is een stijging van € 570.000 te zien ten opzichte van 2015. Verder is een aantal taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen verwerkt, waardoor per saldo de gemeentefonds-uitkering toeneemt. Enkele belangrijke decentralisatie-uitkeringen zijn "nationale gebiedsontwikkeling" (uitplaatsing Wubben) voor een bedrag van € 1,8 mln (verspreid over 3 jaar), "Centra voor Jeugd en Gezin" c.a. (€ 1,7 mln) en de tegemoetkoming in de invoeringskosten AWBZ en jeugdzorg, die met ingang van 2012 via het gemeentefonds worden ontvangen. Daarentegen dienen deze posten tevens geormerkt te worden voor die bedragen. Per saldo is de invloed op de gemeentefonds-uitkering als volgt:

2013 = € 874 N

2014 = € 354 N

2015 = € 305 N

2016 = € 304 V

TABEL: OORMERKING GELDEN ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS VOOR TAAKMUTATIES

TAAKMUTATIES	2013	2014	2015	2016
Bijzondere bijstand kwetsbare groepen	€ 325 N	€ 325 N	€ 325 N	€ 325 N
Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand	€ 36N	€ 36 N	€ 36 N	€ 36 N
Invoeringskosten AWBZ	€ 131 N			
Invoeringskosten jeugdzorg	€ 184 N			
Kinderopvang (verlaging budget)	€ 10 V	€ 10 V	€ 10 V	€ 10 V
Nationale gebiedsontwikkeling (verwerving Wubben)	€ 800 N	€ 800 N	€ 200 N	
WMO	€ 56 N	€ 56 N	€ 56 N	€ 56 N
Centrum voor jeugd en gezin c.a.	€ 1.708 N	€ 1.708 N	€ 1.708 N	€ 1.708 N
Totaal	€ 3.230 N	€ 2.915 N	€ 2.315 N	€ 2.115 N

2.3 Administratief technische wijzigingen

In de begroting is een aantal administratief technische zaken geconstateerd c.q. hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die gecorrigeerd dienen te worden, teneinde een juiste startpositie ten behoeve van de Kadernota 2013 te kunnen weergeven. Deze onderdelen worden hieronder kort toegelicht.

AWBZ en Jeugdzorg

In de Agenda van Roosendaal is op basis van het Bestuursakkoord rekening gehouden met doeluitkeringen in 2013 voor de invoeringskosten van de AWBZ en Jeugdzorg van € 200.000 resp. € 224.000. Thans maken deze uitkeringen echter deel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds, echter voor lagere bedragen dan in het bestuursakkoord was voorzien en wel voor € 131.000 resp. € 184.000 (zie onderdeel 2.2).

Dit betekent dat de genoemde doeluitkeringen moeten worden afgeraamd in de begroting en dat voor de hiervoor thans in de algemene uitkering opgenomen bedragen een lastenbudget (taakmutatie) moet worden opgenomen.

Huisvesting BSO

In 2008 heeft de gemeente een bouwkundige aanpassing ad € 300.000 aan de onderwijslocatie Van Goghlaan 8 t.b.v. REC-4 en de GGZ voorgefinancierd. Afgesproken met de huurder is dat deze voorfinanciering in 5 jaar door middel van extra huur wordt terugbetaald. Deze extra huur loopt tot 1 augustus 2013. In de meerjarenbegroting is deze huuropbrengst abusievelijk structureel geraamd.

Doorlichten begroting

Bij het doorlichten van de begroting blijkt dat een aantal posten niet meer reëel geraamd is. Deze posten zijn echter niet beïnvloedbaar. Voorbeelden hiervan zijn lagere opbrengsten door afname van het aantal huwelijken, afname legesopbrengsten door minder aanvragen voor paspoorten enz. Voorstel is om een bedrag van € 250.000 structureel in de begroting af te ramen en mee te nemen bij de startpositie van de Kadernota 2013.

Tabel: Administratief technische wijzigingen

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Bedragen x € 1.000				
Correctie invoeringsbudget AWBZ	€ 200			
Correctie invoeringsbudget Jeugdzorg	€ 224			
Huisvesting BSO	€ 28	€ 68	€ 68	€ 68
Doorlichten begroting	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Totaal	€ 702	€ 318	€ 318	€ 318

2.3 Overige financiële ontwikkelingen

Hogere personele lasten c.q. lager accres

In de gemeentefondsuitkering is voor het accres in de jaren 2013 t/m 2016 met een hogere stijging van de loonkosten gerekend zoals door het CPB geraamd, dan waarmee in onze begroting rekening is gehouden. Dit betekent dat de loonkosten daadwerkelijk hoger kunnen worden en/of dat het accres in de toekomst wordt verlaagd indien de loonkostenontwikkeling achterblijft bij de huidige ramingen. Uit het oogpunt van voorzichtigheid nemen wij hiervoor de volgende reeks op:

2013 = € 0

2014 = € 450 N

2015 = € 500 N

2016 = € 500 N

2.4 Risico's

Schatting aanvullende rijksbezuiniging (VNG-advies)

Over de omvang van de te verwachten rijksbezuinigingen is nog niets te zeggen (zie het voorwoord). Deze zullen wel zeer substantieel zijn. Wat we nu nog als risico benoemen, zal in de loop van dit jaar duidelijk worden en we zullen daarop dan ook aanvullende maatregelen moeten nemen.

BAG-wijziging

Per 2013 is voor de maatstaf "woonruimten" de BAG (Landelijke Voorziening Basisregistraties) bepalend. Het CBS hanteert de BAG voortaan als bron voor een groot deel van de vastgoedstatistieken. Omdat BAG een andere definitie hanteert van woonruimte dan de eerdere definitie die werd gebruikt voor het gemeentefonds, kan dit een groot effect hebben op de omvang van de algemene uitkering. In het meest sombere scenario komt het erop neer dat een aantal woningcategorieën niet langer meer meetelt als maatstaf voor de vaststelling van de verdeling van het gemeentefonds, zonder dat er iets verandert in de feitelijke situatie. De VNG-commissie Financiën heeft recent de minister van BZK gevraagd om de systematiek voor het vaststellen van de woningvoorraad in gemeenten nog niet per 2013 te wijzigen, maar om deze wijziging gelijk te laten lopen met de herijking van het gemeentefonds. Zie het antwoord op de 24 uren vragen van de VLP, gedateerd 19 maart 2012.

Maximaal risico indexatie materiële kosten

In de begroting wordt nu de nullijn gehanteerd voor de indexatie van materiële kosten. Het is niet ondenkbaar dat naar de toekomst toe, mede vanwege een stijgende inflatie, budgetten onder spanning komen te staan.

Wetsontwerp HOF (Wet houdbare overheidsfinanciën)

Vanwege de voortdurende kredietcrisis en gebrekkige begrotingsdiscipline hebben de Europese lidstaten besloten een grens aan het nationale begrotingstekort van 3% te stellen (het EMU-saldo). Nederland gaat de recente Europese afspraken over de begrotingsdiscipline opnemen in de nieuwe Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF). Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Het aandeel van de lagere overheden in de norm van 3% is 0,5% met de volgende verdeling: gemeenten 0,38%, provincies 0,07% en waterschappen 0,05% van het bruto binnenlands product.

Het Rijk wil vanaf volgend jaar de mogelijkheid hebben de decentrale overheden een boete op te leggen voor een te hoog EMU-tekort.

Omdat het kabinet thans demissionair is, is het maar de vraag of de wet toch op 1 januari 2013 al in werking treedt. Als het wetsontwerp HOF onverkort wordt doorgevoerd, zal dit de gemeenten enorm gaan beperken in het benutten van de eigen investeringsruimte.

3 Prioriteiten

Op grond van het collegeprogramma en de Agenda van Roosendaal heeft het college ervoor gekozen om voor de tweede helft van deze bestuursperiode te focussen op een beperkt aantal prioritaire dossiers, waar de aandacht van het college en de inzet van de medewerkers zich erop moeten richten om het collegeprogramma uit te kunnen voeren.

Deze dossiers kenmerken zich door een grote onderlinge samenhang, met een grote financiële en/of maatschappelijke impact. Door hierop te focussen, zal een hogere kwaliteit en een grotere integraliteit worden bereikt.

Het gaat hierbij om de volgende dossiers en bijbehorende impact op de programmabegroting 2013.

Wet Werken naar Vermogen

Hoewel de invoering van de Wet Werken naar Vermogen als gevolg van de kabinetscrisis ter discussie staat, is het de verwachting dat deze qua wetregelgeving niet zal veranderen. Mogelijk veranderen de financiële stromen, maar uitgangspunt voor de gemeente blijft deze conform de Agenda van Roosendaal en de daaruit voortgevloeide bestuursopdracht binnen de beschikbare middelen uit te voeren.

Financiële consequenties voor de begroting 2013: vooralsnog geen.

Wet maatschappelijke ondersteuning.

In het collegeprogramma is al bepaald dat deze wet binnen de beschikbare rijksbudgetten moet worden uitgevoerd. In 2011 is gestart met maatregelen op gebied van eigen bijdragen en vervoersvoorzieningen. In 2012 is hieraan een vervolg gegeven met de herindicatie huishoudelijke hulp en zijn de hulpmiddelen en trapliften opnieuw aanbesteed. Op basis van de al genomen maatregelen verwachten wij een overschot ten opzichte van de meerjarenramingen 2012-2015 € 600.000 in 2013, dalend naar € 50.000 in 2016 als gevolg van met name toegepaste indexering.

Financiële consequenties voor de begroting 2013: € 613.836 baten.
(zie hoofdstuk 6 dekkingsmiddelen).

Decentralisatie AWBZ

De kosten die samenhangen met de uitvoering van deze decentralisatie zijn reeds in de uitgangspositie verwerkt.

Decentralisatie Jeugdzorg

De kosten die samenhangen met het uitvoeren van deze decentralisatie dienen beschikbaar te komen en als claim opgenomen te worden.

2014: € 164.000

2015: € 210.000

2016: € 257.000

Wijkgericht werken

Het proces van participatief werken op basis van wijk- en dorpsperspectieven wordt in 2013 verder uitgerold en zal leiden tot meer vraaggericht werken op het juiste schaalniveau en beheersing van kosten. Dit alles conform de bestuursopdracht die is voortgevloeid uit de Agenda van Roosendaal, transitie 'Vitale Wijken en Dorpen'.

Financiële consequenties voor 2013: vooralsnog geen

Economische ontwikkeling/Binnenstad.

Regionale en lokale ontwikkelingen bepalen de kracht van de economische ontwikkeling. Daarbij zijn voor ons de volgende speerpunten leidend: logistiek, care and cure, zorg economie, de Binnenstad, sport, Brabantse Wal. Voor deze speerpunten zijn momenteel nauwelijks budgetten beschikbaar. Een krachtig integraal binnenstadsprogramma zal richting geven aan investeringen in de kracht van onze binnenstad. Op basis van de economische visie en de uitwerking daarvan in samenspraak met gemeenteraad en maatschappelijke partners, zal worden bezien of met name het innovatiefonds uit de Agenda van Roosendaal hiervoor kan worden ingezet.

Op korte termijn is het echter nodig om te investeren in het Starterscentrum Roosendaal dat voorziet in de ondersteuning van kleine beginnende ondernemers en in de Taskforce Triple Roosendaal om de impuls aan de zorg economie die van dit gremium uitgaat te borgen.

Financiële consequenties voor begroting 2013:

€ 50.000 incidenteel in 2013 en 2014 voor starterscentrum

€ 20.000 structureel voor Taskforce Triple Roosendaal

Voor de langere termijn voorzien we investeringen gericht op economische vernieuwing, gefinancierd uit het innovatiefonds van de Agenda van Roosendaal.

Integrale Veiligheid

Voor de uitvoering van het eind 2011 vastgesteld Integraal Veiligheidsplan op met name de onderdelen buurtbemiddeling, buurtpreventie, burgernet, aanpak risicojongeren en straatcoaches is € 83.600 in 2013 nodig en vanaf 2014 is structureel een budget nodig van € 121.000. Daarnaast is een bedrag van € 23.750 nodig voor de voortzetting van de deelname aan het Regionaal Informatie en Expertisecentrum dat het beleid ter bestrijding van de georganiseerde misdaad ondersteunt.

Om de voormalige waarderingssubsidie aan HALT om te zetten in een vaste bijdrage aan deze wettelijke verplichte voorziening is een bedrag van € 23.654 nodig. Dit wordt gedekt uit het Courage budget.

Financiële consequenties voor begroting 2013:

€ 83.600 in 2013, € 121.000 structureel vanaf 2014 Integraal Veiligheidsplan

€ 23.750 structureel deelname RIEC

Klantencontactcentrum

Om te komen tot een kwalitatief hogere dienstverlening met meer gemak voor de burger wordt een klantencontactcentrum ingericht met één telefoonnummer voor alle vragen en antwoorden.

Financiële consequenties voor 2013: worden niet verwacht.

Strategische personeelsplanning

In het kader van de transitie Kleinere Overheid van de Agenda van Roosendaal wordt niet alleen gekeken naar de vereenvoudiging van werkprocessen, maar ook naar de optimale en flexibele inzet van medewerkers. Uitgangspunt is het beter benutten van talenten en competenties en een flexibele, strategische inzet van personeel.

Financiële consequenties voor 2013: worden niet verwacht.

Voor de benodigde incidentele middelen wordt een beroep gedaan op het transitiefonds Agenda van Roosendaal.

Onderwijshuisvesting

Met het afnemen van het aantal kinderen zal de gemeente een lagere rijksbijdrage ontvangen voor onderwijshuisvesting. Leegstand en verpaupering moeten voorkomen worden. Gemeente en schoolbesturen zullen hier gezamenlijk oplossingen voor moeten vinden. Multifunctioneel gebruik van deels leegstaande onderwijsgebouwen is daarbij een van de opties.

Financiële consequenties voor 2013: geen.

Spoorhaven/Stadoevers

De ontwikkeling van dit gebied heeft door recente ontwikkelingen, inzichten en besluiten een andere richting gekregen. De gefaseerde ontwikkeling van dit gebied en krachtige sturing moeten leiden tot beperking van de financiële risico's.

Financiële consequenties voor 2013: voor de algemene dienst zijn er geen consequenties, omdat hier voor zo nodig de risicoreserve wordt ingezet.

Tabel: Claims m.b.t. prioriteiten

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Bedragen x € 1.000				
Uitvoering Integraal Veiligheidsplan	84	121	121	121
Voortzetting deelname RIEC	24	24	24	24
Uitvoeringsbudget Jeugdzorg		164	210	257
Starterscentrum Roosendaal	50	50		
Taskforce Triple Roosendaal	20	20	20	20

4. Transitie Agenda van Roosendaal

Met de omvangrijke opgave 'ombuigen, hervormen en vernieuwen' als gevolg van de Rijksbezuinigingen is in november 2011 een start gemaakt met de vaststelling van de Agenda van Roosendaal. De in de Agenda van Roosendaal benoemde transities zijn uitgewerkt in bestuursopdrachten die in februari 2012 door het college zijn vastgesteld.

Op basis van deze bestuursopdrachten is inmiddels een start gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van de transities. In de bestuursrapportages van 2012 zullen wij over de voortgang ervan aan de raad rapporteren.

Voor deze Kadernota 2013 volstaat de constatering dat het merendeel van de transities 'op schema' is en dat de financiële taakstellingen voor 2012 grotendeels gehaald gaan worden. Hetzelfde geldt voor 2013 en volgende jaren. Wij ervaren, dat ook alle betrokken maatschappelijke partijen zich zeer inspannen om dit waar te maken. Wij waarderen die inspanningen zeer.

Bij enkele transities doen zich echter wel risico's voor, waarop dus extra gestuurd moet worden. Al onze inspanningen blijven erop gericht de transities succesvol af te ronden en daarmee de daaraan verbonden financiële taakstelling te realiseren.

Hier informeren wij u over de transities, die vanwege die risico's bijzondere aandacht vragen.

Transitie museum-archief.

In de Agenda van Roosendaal is opgenomen een halvering van de subsidie (€ 160.000) aan museum Tongerlohuys in 2012 naar € 80.000. In 2013 wordt de gemeentelijke bijdrage teruggebracht naar € 0. Per 1 januari 2012 is de museumexploitatie door de gemeente overgenomen van de stichting 'De Ghulden Roos'. Het personeel (1,89 fte) is daarmee in gemeentelijke dienst gekomen. In maart 2012 is een rapport geleverd dat nu opgewerkt wordt naar een businessplan voor het museum.

Op dit moment is van de taakstelling voor 2012 € 35.000 gerealiseerd voornamelijk door het niet invullen van een vacature, door een ander inrichting van de facilitaire ondersteuning als gevolg van de samenvoeging met het gemeentearchief. Gestart is met het genereren van meer inkomsten door meer mogelijkheden te scheppen voor verhuur van ruimtes, een voorstel te doen voor het verhogen van de entreegelden en het verwerven van subsidies en sponsorgelden. De laatste middelen zijn overigens vrijwel alleen te verkrijgen voor projecten en niet voor structurele lasten. Wij blijven er op sturen, de transitie te voltooien en de daarmee gemoeide taakstelling daadwerkelijk te realiseren.

Transitie Centrum voor de Kunsten

De opgave zoals die in de Agenda van Roosendaal is geformuleerd voor het Centrum voor de Kunsten – een ombuiging van circa € 900.000 in 2015 op een begroting van circa a € 1,9 mln. – is zonder meer fors te noemen. Voor 2012 en voor 2013 lijken de opgenomen taakstellingen nog wel te realiseren. Er is een herstructurering van tarieven met ingang van het schooljaar 2012-2013 voorzien (verhoging tarieven groepslessen en een begin met het substantieel meer kostendekkend maken van de individuele lessen). De effecten daarvan berusten op aannames en een (globale) vergelijking met andere gemeenten waar eerder groepslessen en tariefverhogingen werden ingevoerd.

De hoogte van de bezuiniging heeft grote gevolgen voor de organisatie en vereist een omslag in het denken en doen. De organisatie zal immers veel meer gericht moeten zijn op het realiseren van meer eigen inkomsten tegen lagere kosten. Meer cultureel (en vooral) ondernemerschap is dus vereist.

Transitie Anders subsidiëren

In de raadsvergadering van 10 november jl. heeft de gemeenteraad Motie 'Behoud de Jeugd' (M34) aangenomen. De uitvoering van voorgenoemde motie is opgenomen in de Transitie Anders Subsidiëren. De uitvoering van de motie loopt vooruit op een voorstel voor een nieuw subsidiebeleid. In de beantwoording van 24-uurs vragen in maart jl. is aangegeven dat er, qua tijdspad, spanning zit op de uitvoering van de motie en amendement. Een nieuw subsidiebeleid wordt momenteel in samenwerking met de gemeenteraad voorbereid.

Voorgesteld is om de uitvoering van de transitie op te knippen in twee trajecten:

1. een alternatief ontwikkelen voor de waarderingssubsidies voor de jeugd per 1 januari 2013;
2. een subsidiebeleid met de gemeenteraad ontwikkelen wat in de toekomst tegemoet komt aan de (nieuwe) maatschappelijke doelen en de nieuwe rol van de overheid.

Om uitvoering te geven aan de motie, te anticiperen op een nieuw subsidiebeleid, de uitgangspunten van de Agenda van Roosendaal te hanteren en de meerjarenplanning 2013 te handhaven wordt voorgesteld om het benodigd subsidiebudget per 1 januari 2013 te verdelen in drie instrumenten met beleidsuitgangspunt: 'verenigingen en inwoners ondersteunen binnen sport- en cultuurparticipatie'. Het benodigd budget wordt eenmalig beschikbaar gesteld uit bestaande budgetten jeugd.

Het betreft de volgende instrumenten:

1. Jeugdledensubsidie: Per jeugd lid een bedrag ad. € 6 te verstrekken = 7.610 jeugdleden voor sport, scouting en muziekverenigingen x € 6 = € 45.660.
2. Sport- en Cultuuractiviteiten in de wijken en dorpen uitvoeren met een budget van € 43.000. Dit budget wordt beschikbaar gesteld aan Sport Service West-Brabant. Zij kunnen vanuit hun huidige werkzaamheden (sportstimulering) in de stad goed beoordelen waar er behoefte is aan activiteiten en in welke mate etc.
3. Oprichten van een Jeugdsport en cultuurfonds met als startbudget € 43.000. Dit fonds wordt op franchise-basis lokaal opgericht conform de landelijke uitgangspunten en zorgt er voor dat ieder kind in Roosendaal kan sporten en deel kan nemen aan cultuuractiviteiten.

Conform het amendement van de VVD op het initiatiefvoorstel van de LVP over subsidiëring van volksfeesten c.a. wordt nu onderzocht of het haalbaar is te komen tot een structurele dekking om volksfeesten en stads- en dorpsfeesten blijvend te kunnen subsidiëren. We doen dit in het kader van de transitie anders subsidiëren. De invoering van een nieuw subsidiestelsel is voorzien in 2014. Bij de aanbidding van de begroting 2013 zullen wij de resultaten van dit onderzoek presenteren, zodat aan de hand daarvan besluitvorming kan plaatsvinden.

Transitie De Stok

Deze transitie is in de Agenda van Roosendaal niet als aparte transitie benoemd, maar onderdeel van het hervormingsgebied Krachtige Samenstelling. Pas na vaststelling van de Agenda van Roosendaal is besloten De Stok als een aparte transitie te benoemen.

Op de subsidie aan Zwembad De Stok Exploitatie BV wordt € 290.000 per jaar gekort m.i.v. 2013. Dit naast het vanaf augustus 2012 afschaffen van het schoolzwemmen waardoor al circa € 150.000 opbrengst per jaar wegvalt voor het zwembad. De grote component vaste kosten in de exploitatie maakt het erg moeilijk om lagere opbrengsten te kunnen opvangen.

De Exploitatie BV heeft een nieuwe begroting 2013 opgesteld waarin de korting van € 290.000 wordt opgevangen met (verdergaande) bezuinigingen bij geraamde op peil blijvende overige inkomsten. In hoeverre dit realistisch haalbaar is, zal de komende periode worden onderzocht. Op basis van de huidige en meest recente inzichten is het risico voor het niet volledig halen van deze taakstelling € 145.000 structureel. Daarbij zal tevens worden aangestuurd op het proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van gratis diensten van zwemsportverenigingen binnen de exploitatie van De Stok. Dit naar analogie van de ontwikkelingen bij het beheer van gemeentelijke sportaccommodaties. Ook zal moeten worden gezocht naar alternatieve opbrengsten.

Hiernaast wordt een parallel traject opgezet om te kansen op verdere privatisering van de exploitatie te onderzoeken, zodat er een alternatief achter de hand is als de bezuiniging niet door De Stok zelf kan worden gerealiseerd.

Transitie Kleine Overheid

Doel van de transitie Kleine Overheid is de realisatie van een kleinere, goedkopere en betere gemeentelijke organisatie. Kort gezegd dus 'bezuinigen met meerwaarde' door onze organisatie zodanig te herstructureren dat we de gemeentelijke doelstellingen sneller, beter en goedkoper bereiken. Dat betekent een andere organisatie-inrichting en het anders organiseren van werk, waardoor op de omvang van formatie van de gemeentelijke organisatie bespaard kan worden. Iets wat elke goede werkgever aan het hart gaat en daarom een zorgvuldig traject vereist.

Onder de gestelde condities is het een ingrijpend proces om te voorzien in de huidige en toekomstige behoefte aan flexibel en duurzaam personeel met tegelijkertijd een krimp in het personeelsbestand, gepaard aan vergrijzing en ontgroening van onze medewerkers. Deze dubbelslag vergt het uiterste van management en medewerkers om werk te maken van een nieuwe aanpak dat we goede mensen kunnen behouden en uitdagend werk bieden met een ontwikkelingsperspectief met continue uitdagingen. Een voorbeeld is de aankomende decentralisatie van taken in het sociaal domein.

Voor de realisatie van de taakstellende bezuiniging van uiteindelijk € 5 miljoen structureel op de organisatie zal voor het strategische personeelsplan en –planning, inclusief de personele mobiliteit een claim op het transitiefonds gelegd worden.

Besteding Fondsen Agenda van Roosendaal

Bij het vaststellen van de Agenda van Roosendaal is besloten 3 nieuwe fondsen (bestemmingsreserves) in te stellen. De totale omvang van de fondsen bedraagt € 17 miljoen en wordt als volgt gevuld:

Voeding fondsen	2012	2013	2014	2015
	€ 2 miljoen	€ 5 miljoen	€ 5 miljoen	€ 5 miljoen

De Agenda van Roosendaal kent daarbij een onderverdeling in drie fondsen: het transitiefonds, het noodfonds en het innovatiefonds.

De oorspronkelijke onderverdeling uit de OntwerpAgenda qua financiën (€ 6 miljoen voor resp. transitiefonds en innovatiefonds en € 5 miljoen voor noodfonds) is bij vaststelling van de Agenda van Roosendaal niet officieel bekrachtigd. Voor de flexibele inzet van de middelen wordt voorgesteld geen verdere onderverdeling te maken.

Criteria voor benutting van de fondsen

Transitiefonds.

In de Agenda van Roosendaal is reeds het volgende bepaald:

Doel van het transitiefonds is om als lokale overheid de grote transities uit de Agenda van Roosendaal financieel te faciliteren. De focus ligt hierbij op het stimuleren van de transitie naar andere organisatievormen en andere manieren van werken. Optredende frictiekosten bij partners vallen buiten het transitiefonds. Prioriteit krijgen voorstellen gericht op nieuwe samenwerkingsvormen tussen partners onderling of tussen gemeente en partners, en voorstellen gericht op het inrichten van proeftuinen als pilots voor nieuwe manieren van (samen)werken.

Concreet moet het gaan om:

Voorstellen van partijen, die het veranderingsproces binnen hun organisaties op gang brengen. Door anders, slimmer en slanker te werken en/of door meer samenwerking worden maatschappelijke doelen gerealiseerd met minder middelen. De lokale overheid kan dan een bijdrage leveren in de incidentele kosten die samenhangen met het tot stand brengen van de transities.

Het kan ook gaan om voorstellen van de eigen organisatie om de voorgestelde interne transities te realiseren, die nodig zijn om de Agenda van Roosendaal uit te voeren.

Hier voegen wij de volgende criteria aan toe:

- Het moet gaan om concreet afgebakende bedrijfsvoeringprojecten met een duidelijke doelstelling, zowel inhoudelijk als qua financieel rendement;
- Projecten moeten altijd passen binnen de gewijzigde rolopvatting van de gemeente Roosendaal zoals verwoord in de Agenda van Roosendaal;
- Het project is eenmalig;
- De opbrengsten zijn meetbaar en leveren een bijdrage aan de ombuigingsdoelstellingen van de Agenda van Roosendaal;
- Frictiekosten als gevolg van ontslagvergoedingen, kosten voor outplacement van personeel worden niet uit het transitiefonds vergoed.

Noodfonds

In de Agenda van Roosendaal is reeds het volgende bepaald:

Doel van het noodfonds is het terugdringen/opvangen van niet wenselijke maatschappelijke effecten die zich voordoen op het niveau van de individuele inwoners. Het gaat vooral om de sociaal zwakkeren wanneer deze onbedoeld hard getroffen worden door een combinatie van maatregelen. De inhoudelijke focus richt zich op de thema's inkomen, zorg en participatie ('meedoen aan de Roosendaalse samenleving').

Het beleid op het gebied van bijzondere bijstand en minima laten we grotendeels ongemoeid. Wanneer individuele inwoners door een stapeling van maatregelen toch onevenredig worden getroffen, kunnen zij een beroep doen op dit fonds. Maatwerk op basis van de persoonlijke leefsituatie van betrokkenen vormt hierbij steeds het uitgangspunt.

Voor projecten gericht op het terugdringen van ongewenste maatschappelijke effecten op gebied van zorg, inkomen en participatie – zowel curatief als preventief – kunnen partners in de stad een beroep op dit fonds, als zij hiervoor niet in eigen middelen kunnen voorzien.

Concreet moet het dus gaan om:

1. Individuele burgers, die onevenredig hard getroffen worden door een combinatie van maatregelen door ombuigingen op rijks-, provinciaal of gemeentelijk niveau.
2. De doelgroep sociaal zwakkeren zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2 van de Agenda van Roosendaal.
3. Collectieve maatregelen, niet gericht op het in stand houden van organisaties, maar op het bereikbaar houden van voorzieningen voor individuele burgers, zodat ze mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving.

Hier voegen wij de volgende criteria aan toe:

Voor individuele burgers:

- Altijd moet het gaan om een situatie waarbij een huishouden getroffen wordt door een combinatie van maatregelen (landelijk, provinciaal, gemeentelijk);
- Bijzondere bijstand is een 'voorliggende voorziening'. Er kan alleen een beroep gedaan worden op het noodfonds indien de bijzondere bijstand geen oplossing biedt voor het specifieke probleem;
- Wmo is een 'voorliggende voorziening'. Er kan alleen een beroep gedaan worden op het noodfonds indien de Wmo geen oplossing biedt voor het specifieke probleem;
- Alleen als aanvrager zelf geen alternatieven heeft voor oplossing (zelfredzaamheid);
- Eén gezin, één afweging. Zowel bij de beoordeling van de problematiek als bij de beoordeling of betrokkene niet in staat is zelf voor een oplossing te zorgen, wordt gekeken naar het hele gezin/huishouden;
- Altijd incidenteel en gericht op zelfredzaamheid: gekozen oplossing moet betrokkenen weer in staat stellen op eigen benen te gaan staan.

Voor collectieve maatregelen:

- Alleen als de maatregel een preventief karakter heeft;
- Aantoonbaar duurzaam bijdraagt aan maatschappelijke participatie voor de doelgroep sociaal zwakkeren zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2 van de Agenda van Roosendaal;
- De financiële bijdrage is eenmalig.

Innovatiefonds

In de Agenda van Roosendaal is reeds het volgende bepaald:

Doel van het innovatiefonds is om als lokale overheid te investeren in nieuwe ontwikkelingen, die bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van de lokale samenleving in economisch, sociaal of ruimtelijk opzicht. Het gaat om innovatieve voorstellen en om duurzame en rendabele investeringen waarbij sprake is van cofinanciering door derden en/of inverdieneffecten. Het innovatiefonds is dan ook in principe revolving: het rendement vloeit terug in het fonds.

Inhoudelijk leidraad voor de aanwending van het fonds zijn de economische, sociale en ruimtelijke visies die begin 2012 ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Het moet gaan om:

1. Innovatieve voorstellen, gericht op het realiseren van de speerpunten uit de economische, sociale of ruimtelijke visie, bij voorkeur voorstellen gericht op synergie tussen inhoudelijke doelen dan wel synergie tussen deelnemende partners.
2. De voorstellen dragen bij aan het versterken van de kwaliteit van de Roosendaalse samenleving.
3. De bijdrage moet zichzelf op termijn terugverdienen.
4. De gemeente levert alleen een financiële bijdrage als er ook bijdragen van andere partijen (ondernemers, onderwijs, andere overheden) toegezegd worden/zijn.

Hier voegen wij de volgende criteria aan toe:

- Voorstellen leveren aantoonbare bijdrage aan realisatie doelstellingen een of meerdere van de drie visies;
- Voorstellen zijn innovatief en duurzaam: opbrengsten altijd triple p (people, planet, profit);
- De bijdrage moet zichzelf op termijn terugverdienen (revolving);
- De gemeente levert alleen een financiële bijdrage als er ook bijdragen van andere partijen (ondernemers, onderwijs, andere overheden) toegezegd worden/zijn.

Spelregels

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording heeft de raad de beleidsregels reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze spelregels zijn onverkort van toepassing op de te vormen fondsen (bestemmingsreserves). Dat houdt onder meer in dat de fondsen gevormd en gevoed worden door een besluit van de raad bij de vaststelling van de Agenda van Roosendaal en de daarbij behorende begrotingswijziging 2012. Voor iedere onttrekking aan een fonds dient de raad een besluit te nemen op voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Voor ieder fonds dient een apart raadsbesluit te worden genomen. In het raadsbesluit moet in ieder geval de volgende informatie worden opgenomen:

- Doelstelling/bestemming;
- De wijze waarop de reserve wordt gevormd (structureel/incidenteel);
- De werkelijke omvang;
- De wijze van besteding/toelichting;
- De maximale/minimale omvang ervan (bandbreedte);
- De periode van de reserve (doorlooptijd);
- Bestedingsraming voor de komende jaren;
- De dekking.

Bij de bestuursrapportages 2012 en bij de behandeling van de programmabegroting voor het daaropvolgende jaar zal het college de raad voorstellen doen voor onttrekkingen aan de fondsen.

Uitzondering zijn onttrekkingen aan het noodfonds waarbij geldt voor iedere onttrekking tot 2000 euro met een maximum aan 20.000 euro totaal (indien het meerdere kleinere onttrekkingen betreft) het college wordt gemandateerd tot het doen van met verantwoording achteraf.

Budget voor de uitvoering van de transities

Met de uitvoering van de transities zijn incidentele kosten gemoeid. Voor zover die nu in beeld zijn, dient daarvoor nu ook budget beschikbaar te komen. Wij stellen daarom voor om voor de tot nog toe geraamde kosten een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen t.l.v. het fonds Agenda van Roosendaal. Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar bijlage 1.

5 Nieuwe voorstellen

5.1 Inleiding

Bij de Agenda van Roosendaal zijn stevige ambities weggezet om de voorgestelde hervormingen te kunnen realiseren. Het is evident om met de financiële middelen uiterst zorgvuldig om te gaan. Om die reden is besloten om alleen die voorstellen te betrekken bij de Kadernota 2013 die rechtstreeks samenhangen met wettelijke verplichtingen, anderszins onvermijdelijk zijn óf een ongewenst groot nadelig maatschappelijk effect hebben.

5.2 Nieuwe voorstellen

Naast de in hoofdstuk 3 behandelde claims, die direct samenhangen met de prioriteiten, is er nog een aantal onvermijdelijke claims die wij voorstellen over te nemen.

Samengevat levert dit het volgende beeld op:

Voorstellen verwerkt in de Kadernota 2013

Omschrijving Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016
Claims mbt prioriteiten				
Uitvoering Integraal Veiligheidsplan	84	121	121	121
Voortzetting deelname RIEC	24	24	24	24
Uitvoeringsbudget Jeugdzorg		164	210	257
Starterscentrum Roosendaal	50	50		
Taskforce Triple Roosendaal	20	20	20	20
Overige claims				
Indexatie verbonden partijen				99
Kapitaallasten starterslening		85	85	85
Participatiebudget Inburgering	53	53	53	53
Steunpunt VVV Wouw	5	5	5	5
Volksfeesten	90	90	90	90
Individueel loopbaanbudget conform CAO	100	100	100	100
Kapitaallasten investering mbt opstellen baggerplan en baggeren waterschap	20	107	113	109
Kapitaallasten investering VRI Kruispunt Stationsstraat / HGD-straat	7	8	8	8
Voorstellen verwerkt in de Kadernota 2013	453 N	827 N	829 N	971 N

Toelichting overige claims:

Indexatie verbonden partijen.

De bijdragen aan de GR'n zijn niet geïndexeerd in onze begroting. Door inflatie (loon- en prijsontwikkeling) passen GR'n wel indexering toe. De gemeente Roosendaal heeft een transitie verbonden partijen vastgesteld van 2013 t/m 2015 inhoudende een 3x3% korting zonder indexering gebaseerd op de in West-Brabant door de portefeuillehouders middelen voorgestelde 3x3% korting zonder indexering voor de periode 2012-2014. Dit betekent dat ook Roosendaal na 2015 uitgaat van indexering. Hiervoor moet de begroting worden opgeplust.

Kapitaallasten startersleningen

Uitvoering geven aan motie ND dd. 4 april 2012 voor extra budget van € 2.000.000. De kapitaallasten hiervan ad € 85.000 kunnen in 2012 gedekt worden uit de "Vooruit ontvangen bijdrage goedkope koopwoningen". In 2013 kunnen de kapitaallasten gedekt worden uit het Revolving Fund bij de SVn.

Participatiebudget Inburgering

In 2013 en 2014 zal het budget naar beneden bijgesteld worden en vanaf 2015 komt het budget te vervallen. Aangezien de middelen vanaf 2015 en verder komen te vervallen, zal dit ook gevolgen hebben voor de geraamde uitvoeringkosten (directe personeel en overhead). Een deel hiervan is al verschoven naar andere producten en de resterende personeelskosten zullen ook verschuiven naar andere producten (budgettaire neutrale wijziging). Omdat de uitgaven lager geraamd zijn dan de opbrengsten zal bij het vervallen van het budget op het onderdeel inburgering een tekort (€ 53.000) opgevangen moeten worden.

Steunpunt VVV Wouw

Uitvoering amendement van de raad om structureel geld vrij te maken voor een steunpunt van de VVV in Wouw.

Volksfeesten

Het product volksfeesten heeft een begrote opbrengst van ongeveer € 90.000. Door het uitblijven van de nieuwe evenementennota blijven de geraamde opbrengsten achter.

Individueel loopbaanbudget conform CAO

De lokale overheid ontwikkelt zich in de richting van een wendbare en flexibele organisatie, die snel aan te passen is aan andere of nieuwe taken. Werknemers moeten zich via scholing en werkervaring ontwikkelen in het belang van de organisatie en zichzelf. Daarmee verhogen zij hun eigen arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Uitgangspunt is: beter aan de voorkant stimuleren dan aan de achterkant motiveren. Het versterkte loopbaanbeleid begint met preventie: met een professioneel loopbaanbeleid en eigen regie door de werknemer. Juist door het loopbaanbeleid beter en aan iedereen actief aan te bieden, is de stap naar een fase van organisatieverandering voor zowel werknemer als werkgever minder groot. Partijen spreken af, dat met ingang van 1 januari 2013 voor werknemers een Individueel Loopbaanbudget (hierna: ILB) beschikbaar komt van € 500 per jaar voor de komende drie jaar. Hiermee vergroot de werknemer zijn inzetbaarheid en zijn arbeidsmarktpotentie gericht op een andere functie binnen of buiten de eigen organisatie. De bestemming van het budget moet loopbaan gerelateerd worden ingezet en het moet te allen tijde gaan om een reëel loopbaanperspectief. Beweging en initiatief van de werknemer wordt hierdoor gestimuleerd en door de werkgever beloond middels het beschikbaar stellen van het ILB.

Kapitaallasten investering opstellen baggerplan en baggeren Waterschap

In 2007 en 2008 zijn in Roosendaal diverse watergangen, vijvers en de haven gebaggerd. Na de uitvoering van de baggerwerkzaamheden voldeden deze waterpartijen aan de diepgang en afvoercapaciteit. Om de diepgang en afvoercapaciteit van de waterpartijen te borgen dient de natuurlijke aanvulling van baggerslib periodiek te worden verwijderd. D.m.v. periodiek onderzoek naar de hoeveelheden en de kwaliteit van het slib kan de gemeentelijke baggeropgave worden vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden wordt afgestemd op de baggerwerkzaamheden van het waterschap Brabantse Delta.

Krediet opstellen baggerplan 2013: € 89.000.

Krediet ontvangstplicht baggerspecie baggeren Waterschap 2014 € 458.000.

Kapitaallasten investering VRI Kruispunt Stationsstraat / HGD-straat

In het beheerplan VRI's 2007-2010 was voor 2010 het vervangen van de VRI op het kruispunt Stationstraat / HGD-straat opgenomen. Deze VRI is uit 1995 en de theoretische levensduur van een VRI is 15 jaar. Omdat een VRI na een dergelijke periode technisch nog kan functioneren, is het geen wetmatigheid dat een dergelijke VRI dan ook daadwerkelijk vervangen moet worden. De VRI vertoont wel steeds meer storingen. Deze storingen zijn tot op heden steeds technisch verholpen. De ervaring leert dat dat niet veel jaren meer mogelijk blijft. In 2013 is deze VRI 18 jaar oud en vervanging van de automaat is dan noodzakelijk. Kosten € 60.000.

6 Confrontatie middelen en voorstellen

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is in verschillende stappen duidelijk geworden hoe de gemeente er financieel voorstaat. De uitgangspositie, nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken mbt de Agenda van Roosendaal zijn in beeld gebracht. Ook is in beeld gebracht welke nieuwe voorstellen worden gedaan. Nu worden de beschikbare middelen en de benodigde middelen met elkaar geconfronteerd. Daarna wordt aangegeven welke besluiten genomen moeten worden om een sluitende programmabegroting 2013 te kunnen opstellen.

Confrontatie van beschikbare en benodigde middelen

Op basis van de beschikbare financiële ruimte en alle voorstellen die financiële ruimte vragen ontstaat het volgende beeld:

Omschrijving Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016
Financiële uitgangspositie (zie hoofdstuk 2)	1.576 N	27 N	1.485 N	3.199 V
Nieuwe voorstellen (zie hoofdstuk 5)	453 N	827 N	829 N	971 N
Voordeel (V) of Nadeel (N)	2.029 N	854 N	2.314 N	2.228 V

Onze inzet is erop gericht een sluitende begroting 2013 en een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Daarom hebben wij ons beraden op een aantal aanvullende voorstellen om het tekort van 2013 op te lossen.

Dekkingsmiddelen

1. WMO

De kosten van huishoudelijke hulp zullen door strengere indicaties dalen met ongeveer 10%. Een andere maatregel, die nog voorligt ter advisering bij de Wmo-raad, is het voorstel om het plafond van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp te verhogen naar kostenniveau. Eind 2011 zijn de hulpmiddelen en trapliften opnieuw Europees aanbesteed. Voorliggende maatregelen zullen structureel een besparing opleveren ten opzichte van de in de huidige meerjarenramingen 2012-2015 opgenomen budgetten die ingezet kan worden op andere terreinen. Door inrekenen van indexering zijn de te verwachten opbrengsten afnemend.

Dekkingsmiddel € 614.000 structureel aflopend naar € 47.000

2. Participatiebudget Educatie

De activiteiten worden uitgevoerd via een samenwerkingsverband. Onze deelnemersbijdrage bedraagt circa € 30.000,-. Daarnaast ontvangen we voor inzet van personeel voor het samenwerkingsverband een bijdrage. De werkelijke ontvangsten in 2010 en 2011 bedroegen respectievelijk € 53.500,- en € 45.000,-, dus is een bijstelling naar bedrag van circa € 50.000,- reëel.

Dekkingsmiddel € 20.000 structureel

3. Consultatiebureaus

In april 2012 is besloten het aantal consultatiebureaus terug te brengen van 5 naar 1. Bereik van 98% van de doelgroep wordt overigens gewaarborgd. Deze afname in huisvesting levert een jaarlijks voordeel op.

Dekkingsmiddel € 120.000 structureel

4. Geormerkte taakmutaties septembercirculaire 2011

Het is een vrije keuze om taakmutaties in de gemeentefondscirculaire te labelen. Bij de september-circulaire 2011 is op een tweetal onderdelen ervoor gekozen om de mutatie in het gemeentefonds te labelen. Het terugdraaien van deze oormerking levert het volgende op:

- a. Om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen is de bijzondere bijstand geïntensiveerd - € 325.000.
- b. Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen wordt voor de gemeente de mogelijkheid gecreëerd om bij de kwijtschelding van de lokale lasten rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang - € 36.000

Dekkingsmiddel € 361.000 structureel

5. Invorderingen extern wegzetten (verkopen)

Terug- en invorderingen worden verricht door de gemeentelijke organisatie. Het resultaat hiervan is een daadwerkelijke realisatie van 30%. Vaak wordt hierna nog een duur traject ingekocht bij een incassobureau. In de externe markt zijn contracten te sluiten waarbij de opdrachtnemende partij voor 50% de vordering wil overnemen. Bij overdracht wordt meteen afgerekend. Hierdoor krijgt de gemeente een gegarandeerde opbrengst. Naast de meeropbrengst komt er ook ambtelijke capaciteit vrij. Geadviseerd wordt om deze activiteit uit te besteden. Bij Sociale Zaken is overigens al wel (deels) overgegaan tot het uitbesteden aan Cannock Chase.

Voorwaarden:

Aanpassen juridisch kader/ invorderingsbesluit/regelgeving
Aanbesteden en contract afsluiten met één of meerdere marktpartijen

Dekkingsmiddel € 100.000 structureel

6. Verstrekkingen bijzondere bijstand - Minimabeleid

Roosendaal kent een ruimhartig minimabeleid. Hierdoor is het mogelijk om niet verplichte onderdelen hiervan stop te zetten.

Voorwaarden:

Regelgeving aanpassen
Communicatie met burgers

Dekkingsmiddel € 200.000 structureel

7. Verbonden Partijen

In de Agenda van Roosendaal is uitgegaan van een korting op de bijdragen aan verbonden partijen. De realisatie daarvan is door Roosendaal niet in alle gevallen te bepalen. Zo is bij gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur de instantie die de begroting en de gemeentelijke bijdrage vaststelt. De gerealiseerde bezuinigingen zijn tot nu toe per saldo behoorlijk hoger dan waarmee in de Agenda van Roosendaal is gerekend. Vooral bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Belastingssamenwerking West-Brabant worden de bijdragen behoorlijk lager als gevolg van een andere kostenverdeelssystematiek.

In onderstaand overzicht zijn de bezuinigingen weergegeven bovenop de taakstellingen in de Agenda van Roosendaal.

Dekkingsmiddel € 300.000 olopend naar € 700.000

Omschrijving verbonden partij (bedragen x € 1.000)	2013	2014	2015	2016
Veiligheidsregio West en Midden Brabant	192	412	623	555
Regionale Ambulancevoorziening	25	25	24	24
Openbare Gezondheidszorg	-2	-52	-73	-73
Regionale Milieudienst	7	10	10	10
Regio West Brabant	-85	-100	-118	-105
Belastingssamenwerking West Brabant	170	314	301	295
Totaal verbonden partijen	307	609	767	706

Resumé dekkingsmiddelen

	Omschrijving dekkingsmiddel (bedragen x € 1.000)	2013	2014	2015	2016
1	WMO	614	369	199	47
2	Participatiebudget Educatie	20	20	20	20
3	Consultatiebureau's	120	120	120	120
4	Taakmutaties gemeentefonds	361	361	361	361
5	Invorderingen extern wegzetten	100	100	100	100
6	Verstrekking bijzondere bijstand - minimabeleid	200	200	200	200
7	Verbonden Partijen	307	609	767	706
	Totaal dekkingsmiddelen	1.722	1.779	1.767	1.554

Confrontatie benodigde middelen en dekkingsmiddelen:

Omschrijving Bedragen x € 1.000	2013	2014	2015	2016
Benodigde middelen Kadernota	2.029 N	854 N	2.314 N	2.228 V
Dekkingsmiddelen	1.722 V	1.779 V	1.767 V	1.554 V
Restant te dekken (N) c.q. overschot (V)	307 N	925 V	547 N	3.782 V

Om het restant te dekken tekort in 2013 wordt voorgesteld om de invoeringskosten t.b.v. AWBZ (€ 131.000) en Jeugdzorg (€ 184.000), die onder de oormerking van het Gemeentefonds zijn opgenomen ten laste te brengen van het transitiefonds Agenda van Roosendaal.

7 Beslispunten

Voorgesteld wordt:

De Kadernota 2013 vast te stellen en als gevolg hiervan:

- a) De criteria voor de inzet van de fondsen vast te stellen (hoofdstuk 4).
- b) Om uitvoering te geven aan de motie 'Behoud de Jeugd' het benodigd subsidiebudget per 1 januari 2013 te verdelen in drie instrumenten met beleidsuitgangspunt: 'verenigingen en inwoners ondersteunen binnen sport- en cultuurparticipatie'.
- c) Een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor kosten die samenhangen met de uitvoering van de transities, conform concept-begrotingswijziging.
- d) Om de invoeringskosten t.b.v. AWBZ (€ 131.000) en Jeugdzorg (€ 184.000), die onder de oormerking van het Gemeentefonds zijn opgenomen ten laste te brengen van het transitiefonds Agenda van Roosendaal.
- e) Mededelingen over nieuwe rijksbezuinigingen en de consequenties daarvan voor onze gemeente, af te wachten.
- f) Te besluiten tot het voorbereiden van de Agenda van Roosendaal, deel 2 , waarin voorstellen moeten worden opgenomen voor verdergaande ombuigingen op de gemeentebegroting.
- g) De voorbereiding van de Agenda van Roosendaal, deel 2, na de zomerperiode, in nauw overleg met de raad en de maatschappelijke partners, ter hand te nemen.

Bijlage 1: Transitiekosten 1^e half jaar 2012 voor transities Agenda van Roosendaal

Transitie	Benodigd 1 ^e half jaar 2012	Toelichting
Supervisie	€ 0	
WWNV	€ 13.000	Cultuurtraject bij SZ (van handhavend naar competentieverhogend klantmanagement) en Workshops mensontwikkelbedrijf binnen de gemeentelijke diensten
Jeugd en onderwijs	€ 30.000	Haalbaarheidsanalyse 1 organisatie iJGZ 0-19 jaar
AWBZ	€ 0	
Wijkgericht werken	€ 0	Directe relatie met de € 50.000 bij transitie buurthuizen
Museum Tongerlohuys	€ 20.000	Technische ICT-aanpassingen in het pand in de Molenstraat (museum) om hier werkplekken te creëren.
Centrum voor de Kunsten	€ 40.000	Mogelijk zijn deze middelen op korte termijn benodigd voor de inhuur van externe deskundigheid.
Kleine overheid	€ 110.000	Voor participatief werken € 7.500, voor SPP € 50.000, voor leanmanagement € 37.500 en voor mobiliteit € 15.000
Verbonden partijen	€ 0	
Anders subsidiëren	€ 7.000	Organiseren diverse bijeenkomsten met sprekers
Zelfbeheer sportaccommodaties	€ 20.000	<ul style="list-style-type: none"> ○ onderzoek kwaliteit velden (ISA Sport) 2012 3.500,- ○ onderzoek benodigde veld- en kleedaccommodatiecapaciteit in 2020 10.000,- ○ advisering opzetten en implementeren beheermodel 2012 2.500,- ○ advisering BTW-aspect 1.000,- ○ deskundigheidsbevordering (deelname projectgroepleden aan symposia e.d.) 1.000,- ○ organisatorische kosten vergaderingen / bijeenkomsten 1.000,- ○ onvoorzien <u>1.000,-</u> <p style="text-align: right;">TOTAAL 20.000,-</p>
VVV Citymarketing	€ 0	
Heffingen en belastingen	€ 0	
Buurthuizen	€ 0	Begeleiding door bureau ICS aan buurt- en dorpsbesturen ten behoeve van opstellen bedrijfsplannen. De benodigde € 50.000 zit reeds in een separaat raadsvoorstel leefbare wijken en dorpen.
Zwembad De Stok	€ 10.000	Benchmark naar verdere inverdienmogelijkheden
Totaal	€ 250.000	

