

**CONCEPT**

**2e BESTUURSRAPPORTAGE**

**PROGRAMMABEGROTING 2011**

**Peildatum 1 september 2011**



# Inleiding

---

Hierbij bieden wij u de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 aan. We rapporteren over de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2011 en de stand van zaken per peildatum 1 september 2011.

De meest relevante wijzigingen op de programmabegroting 2011 worden toegelicht. Er is voor gekozen om de belangrijkste speerpunten te benoemen, waarover substantiële afwijkingen te melden zijn, en evenals vorig jaar geen integrale rapportage te maken.

Deze rapportage bestaat uit:

- Een inleiding;
- Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen op de programmabegroting 2011;
- Een toelichting op de voortgang van ruimtelijke projecten;
- Een overzicht van baten en lasten per beleidsveld, zoals opgenomen in de primitieve programmabegroting 2011 en na wijziging tot 1 september 2011, incl. de algemene dekkingsmiddelen;
- Een paragraaf financiële ontwikkelingen, gepaard aan een voorstel tot wijziging van de begroting 2011;
- Een overzicht met geprognoseerde mee- en tegenvallers;
- Een paragraaf bedrijfsvoering;
- Een reactie van het college op nog openstaande moties.

Roosendaal, september 2011.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,  
De secretaris, De burgemeester,  
Drs. J.E. Dik, wnd. Mr.J.M.L.Niederer.

# Toelichting op programmabegroting 2011

## **Agenda van Roosendaal**

Op 27 april 2011 heeft een eerste raadsdebat over de Agenda van Roosendaal plaatsgevonden in de vorm van politieke beschouwingen. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de Ontwerp Agenda van Roosendaal die op 5 juli 2011 door de raad is vastgesteld. In deze Ontwerp Agenda is een viertal hervormingsgebieden benoemd als basis voor de toekomstige ombuigingen. Mede op basis van de uitgebreide tweede maatschappelijke consultatie (augustus/september), wordt de Ontwerp Agenda worden vertaald in een definitieve Agenda die eind september 2011 door het college aan de raad zal worden aangeboden. Vaststelling door de raad vindt op 10 november 2011 plaats.

## **Beleidsvisies**

Concepten van de drie kaderstellende beleidsvisies (ruimtelijke, sociale en economische visie) worden in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2011 besproken met de Raad, waarna maatschappelijk consultatie plaatsvindt. Vaststelling door gemeenteraad in 1<sup>e</sup> kwartaal 2012.

## **Bedrijventerreinen/kantoren**

Tegen de economische situatie in is Roosendaal er opnieuw in geslaagd nieuwe bedrijven aan te trekken. (Leijten Transport, Noble Electrics en KWS) en lopen er nog 2 trajecten waar mogelijk incentives kunnen worden ingezet. De contacten met China zijn verder aangehaald met behulp van al gevestigde Chinese bedrijven. In november volgt een werkbezoek om een volgende handelsdelegatie in 2012 voor te bereiden. Er zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk met provincie en bedrijfsleven het Chinese Nieuwjaar in Roosendaal te organiseren. In de regio wordt aandacht gegeven en samengewerkt op een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Speerpunten in ontwikkeling zijn oa. Logistiek, Zorg-economie en Bio-based economy.

## **Citymarketing**

In samenwerking met de lokale VVV is ingezet op een nieuwe manier van samenwerken met de VVV. Omdat de komende jaren ook hier een taakstelling geldt of gaat gelden wordt gezocht naar manieren van samenwerken met andere partijen en mogelijk aangepaste doelstellingen.

De VVV wordt een belangrijke opdrachtnemer van het centrummanagement in het kader van de uitvoering van het Marketingplan Binnenstad. Daarnaast zal de VVV een rol blijven spelen in de promotie van de gemeente.

## **Taskforce Triple Roosendaal**

De Taskforce Triple Roosendaal is opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het Roosendaal-se bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen, die vanuit de drie O's majeure impulsen geven aan de stad of regio en vanuit wiens initiatieven breed gedragen projecten opgezet worden en uitvoering krijgen. Dat is ook meteen haar belangrijkste doelstelling; het succesvol initiëren en ontwikkelen van gemeentelijk / regionaal economische structuurversterkende projecten en het tot stand brengen van een hefboomwerking (multiplier) van hierin geïnvesteerde middelen, zowel publiek als privaat. De kick-off bijeenkomst vond plaats op 30 juni j.l. (bijeenkomst zes keer per jaar).

## **Visie onderwijshuisvesting**

Eind 2010 is een werkgroep gestart, bestaande uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs en de gemeente, om een visie te bepalen voor de huisvesting van het basisonderwijs in de toekomst. Niet alleen speelt het afnemende aantal leerlingen een rol, maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in het onderwijs zelf. De opdracht laat zich niet oplossen door alleen te focussen op een krimpend aantal leerlingen en minder middelen. De gehele veranderende context (maatschappelijke ontwikkelingen, veranderend onderwijs) dient meegewogen te worden. Dit heeft geleid tot een langere onderzoeksfase dan vooraf voorzien.

Dit heeft ook geleid tot het inzicht dat iedere oplossing een grote maatschappelijk impact heeft waardoor gedegen vooronderzoek en een breed draagvlak nog belangrijker zijn.

De resultaten die moeten leiden tot een integraal huisvestingsplan (IHP) worden verwacht eind 2<sup>e</sup> kwartaal 2012.

## **Zuidoostkwartier**

De aanbesteding van de sporthal op het Zuidoost-kwartier zal in het derde kwartaal van 2011 plaatsvinden. De oplevering is gepland in oktober 2012.

### **Subsidiesystematiek**

In verband met de mogelijke consequenties van de Agenda van Roosendaal hebben alle organisaties en verenigingen die te maken kunnen krijgen met de bezuinigingen een aankondigings- of wijzigingsbeschikking (bij een meerjarensubsidie) ontvangen.

### **Onderhoudsplan kunstobjecten**

Er zal worden onderzocht of bij het zoeken naar financiële dekking voor het onderhoudsplan kunstobjecten gebruik gemaakt kan worden van alternatieve fondsvorming zoals "adoptie" door bedrijven en/of burgers en of bewonersplatforms betrokken kunnen worden bij de uitvoering van het onderhoudsplan.

### **Commissie Ruimtelijke Kwaliteit**

Op voordracht van het college heeft de raad op 7 juli de leden (5) van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (C.R.K.) benoemd als lid van de C.R.K., die per 1 september 2011 in werking is getreden. Het instellen van de C.R.K. leidt tot opheffen van de monumentencommissie en welstandscommissie in de huidige vorm. Het college wil twee keer per jaar een bestuurlijk erfgoedoverleg met plaatselijke cultuurhistorische partners ter vervanging van de plaatselijke inbreng in de gemeentelijke monumentencommissie. De vormgeving van het erfgoedoverleg is opgestart.

### **SIW**

SIW geeft in de 2<sup>e</sup> kwartaalrapportage 2011 aan dat de activiteiten op schema lopen. De gemeente vindt dat SIW in een aantal wijken onvoldoende aanwezig is en dat de prestaties van onvoldoende kwaliteit zijn. SIW is mondeling en schriftelijk geïnformeerd over de gemeentelijke conclusies.

### **Sociale domein**

In de begroting van 2011 is rekening gehouden met een gemiddeld uitkeringsbestand van 1250 cliënten. In het 1<sup>e</sup> halfjaar zien we het uitkeringsbestand duidelijk oplopen. Gezien de bezuinigingsopdracht en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente is het van belang om de uitstroom te intensiveren om zodoende het uitkeringsbestand te reduceren. Er zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten voor de werkactiveringsplaatsen van de WWB bij de WVS Groep en voor de werkervaringsplaatsen voor de WIJ doelgroep bij de Kringloper. Doel hierbij is de klanten bij een aanvraag van een uitkering meteen te plaatsen op een werkplek binnen de werkopdrachten van de gemeente, de infrastructuur van de WVS of de Kringloper. Daarnaast zal er een werkmakelaar worden ingezet om het klantenbestand door te lichten, een analyse te maken en zodoende vraaggericht de arbeidsmarkt meer te bedienen. De lopende pilot loondispensatie zal worden afgerond en de verkregen inzichten uit de resultaten zullen we benutten in de werkgeversbenadering. Verder zijn de afspraken met de re-integratiepartners nog scherper bijgesteld zodat er nog sneller overgegaan kan worden tot plaatsing op een reguliere arbeidsplaats.

### **WMO**

In het 1<sup>e</sup> halfjaar van 2011 zijn de diverse bezuinigingsmaatregelen die behoorden tot het pakket aan maatregelen ingevoerd. De effecten van deze maatregelen zijn o.a. zichtbaar in het aantal aanvragen dat is ingediend. Over de periode tot 1 september 2011 is het aantal aanvragen met 28% teruggelopen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname is te zien bij de woningaanpassingen, vervoermiddelen en de Deeltaxi. Bij de eerste twee geldt de invoering van een eigen bijdrage als oorzaak en bij de Deeltaxi is de inkomenstoets van belang. Als gevolg van de afname van het aantal aanvragen zijn ook de uitgaven significant lager. In het 2<sup>e</sup> halfjaar zullen de financiële effecten van de maatregelen pas echt volledig in beeld gaan komen. Op een aantal maatregelen was een overgangstermijn tot 1 juli van toepassing voor de burgers die reeds een voorziening hadden. De eigen bijdragen van deze groep mensen zullen pas vanaf het 3<sup>e</sup> kwartaal zichtbaar worden. De Wmo-pashouders die een inkomen hebben boven de norm, konden tot 1 juli gebruik blijven maken van het goedkopere taxisysteem. Voor de Deeltaxi geldt bovendien dat in verband met de regionale afstemming de tariefsverhogingen ingegaan zijn per 1 juli 2011. Het financiële effect daarvan is pas zichtbaar bij de facturering die achteraf plaats vindt.

Met de thuiszorgorganisaties lopen momenteel gesprekken hoe verdere besparingen op de huishoudelijke hulp op korte termijn gerealiseerd zouden kunnen worden. Begin oktober wordt er een presentatie voor de gemeenteraad georganiseerd waarin verschillende alternatieve mogelijkheden worden voorgelegd om hulp bij het huishouden anders vorm te geven.

### **Kadernota lokaal gezondheidsbeleid**

Na het verschijnen van de landelijke nota gezondheidsbeleid (medio 2011) is de wettelijke verplichting tot het opstellen van een gezondheidsplan is met 2 jaar opgeschoven. Basisafspraken voor het gezondheidsbeleid zullen worden opgenomen in de sociale visie.

### **Woonvoorziening chronisch drugsverslaafden**

Op 19 mei 2011 is de beheergroep woonvoorziening chronisch drugsverslaafden voor het eerst bij elkaar gekomen. Sinds die tijd heeft de beheergroep zich onder andere gebogen over het bepalen van het beheergebied rondom de woonvoorziening. Verder is er gebrainstormd over de mogelijke ligging van de voorziening op het beschikbare perceel.

### **Fietsparkeren**

De pilot 'gratis bewaakt fietsen stallen', besloten in de raadsvergadering van 1 juni jl., is verlengd tot 31 december 2011.

### **Aanpak jeugdoverlast**

De prioriteit bij de aanpak jeugdoverlast ligt in de aanpak van het project Rising Stars. Er vindt een integrale aanpak plaats met alle partijen (gemeente, politie, woningbouwvereniging, SIW en Zuidwester) waarbij door middel van een wekelijks operationeel overleg de situatie adequaat wordt aangepakt. Nadrukkelijk is er aandacht voor de rol van de ouders van de overlastgevende jeugd. Verder is er een intensieve aanpak van de criminele kern van deze jongeren. Complex is wel de mobiliteit van de overlast. Langdurig focussen op een enkele locatie is niet afdoende.

### **Courage**

Courage heeft een alliantie gesloten met de gemeente Maastricht om in gezamenlijkheid uitvoer te gaan geven aan de Pilot '*internationale communicatie*'. Deze pilot wordt samen met 18 grensgemeenten en het ministerie van BZK ontwikkeld. De pilot start begin 2012 en zal naar verwachting eind 2012 worden afgerond.

### **Faillissement RBC**

De gevolgen voor de gemeente van het faillissement van RBC Roosendaal zijn, voor zover thans bekend, opgenomen in het voorstel dat in de raadsvergadering van 28 september 2011 zal worden behandeld.

### **Evaluatie wegbeheer**

#### *Uitvoeren wegininspectie*

De meest recente wegininspectie is uitgevoerd in de periode najaar 2010 – voorjaar 2011. De rapportage Wegbeheer 2011 is door het college vastgesteld. Aan de hand van de uitgevoerde inspectie is een kwaliteitsbeeld ontstaan en is er een berekening gemaakt van de financiële onderhoudsbehoefte. De resultaten van de inspectie worden na analyse verwerkt in het onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) 2012-2014.

#### *Beheerplannen*

Om de kwaliteit van de buitenruimte op een acceptabel niveau te houden is het planmatig uitvoeren van onderhoud noodzakelijk. De hiervoor benodigde budgetten zijn bepaald in het OPOR 2010 – 2012. Gedurende een aantal jaren zijn deze budgetten niet aangepast aan de areaaluitbreiding. Om te voorkomen dat de achterstanden in verhardingen verder oplopen is door het college, in de periode 2011-2012, een impulsbudget van €6 miljoen (3 x €2miljoen) beschikbaar gesteld.

Het uit het Beheerbeleid Verhardingen en Groen (BVG) bekostigen van het onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) zal nader onder de loep moeten worden genomen. Reservering van benodigde middelen zullen onderwerp van studie moeten zijn omdat de huidig beschikbare middelen niet toereikend zijn om de vastgestelde niveaus te bereiken. Het BVG zal in dat licht bezien in de loop van 2012/ 2013 worden herijkt.

#### *Uitvoering geven aan het onderhoudsprogramma Openbare Ruimte*

Operationeel plan 2010-2012 is in uitvoering. Gelet op de bezuinigingen en onvoorziene zaken (toezeggingen uit het verleden, spoedreparatiewerkzaamheden aan wegen, e.d.) kan het zijn dat een aantal geplande herbestratingen doorgeschoven moeten worden naar 2012. Waar mogelijk worden de herbestratingswerkzaamheden gecombineerd met overige onderhoudswerkzaamheden van kapitaalgoederen.

## **Toelichting op de voortgang van ruimtelijke projecten.**

### **Algemeen**

Met name in de grondexploitaties zijn de gevolgen van de aanhoudende economische crisis duidelijk merkbaar: projecten komen nog steeds lastig van de grond en aan reeds gesloten overeenkomsten dient soms gesleuteld te worden. Het blijft daarom van cruciaal belang over een risicobuffer van voldoende omvang te kunnen beschikken. Hierover zullen wij in het kader van de herziening van het grondbeleid dit najaar met uw raad van gedachten wisselen.

### **Inhoudelijk**

#### **Majoppeveld Oost**

Afname van gronden door externe partijen heeft nog niet plaats gevonden. Overleg over aanvullende overeenkomsten met afspraken over rentevergoedingen vindt plaats. Dit leidt tot een minder financieel resultaat. Serieuze bedrijven hebben zich overigens gemeld om zich op Majoppeveld te vestigen.

#### **Van Dregtplein / Laan van België**

In overleg met de ontwikkelaar worden de mogelijkheden bekeken om de typologie van de woningen aan het Van Dregtplein meer op de vraag van de markt te laten aansluiten. Dit is ook het geval voor het blok grondgebonden woningen aan de Laan van Luxemburg. Het beheer van de tijdelijke situatie zal meer structureel worden opgepakt. Afspraken met ontwikkelaar over rentevergoeding gekoppeld aan het gefaseerd ontwikkelen, zorgt voor negatieve invloed op het exploitatieresultaat.

#### **Herontwikkeling Heerle**

Gelet op de marktbevingen van de afgelopen jaren en de verwachte ontwikkelingen in de toekomst, wordt de in de exploitatie opgenomen opbrengstenstijging niet gehaald. Dit geeft een extra tekort van € 70.000 op het verwacht resultaat.

#### **Gebrande Hoef Moerstraten**

Het verwachte financiële resultaat zal dit jaar niet gehaald worden. Dit vanwege vertraging in de gronduitgifte.

#### **Herstructurering Majoppeveld**

Een definitieve vaststelling van een rijkssubsidie geeft een positief effect op het verwacht exploitatieresultaat. Rekening werd gehouden met terugbetaling.

#### **Weihoek**

Vanwege de doortrekking van de Morelberg heeft de Gemeente heeft 4 extra vrije kavels uit te geven. Dit zorgt voor extra opbrengsten binnen de exploitatie.

#### **Zuidoost Kwartier**

Aanpassing van de infrastructurele voorzieningen en een aanmerkelijk aanbestedingsvoordeel leiden tot nu toe tot een positief resultaat. AAW ziet op korte termijn geen mogelijkheden om de appartementen te realiseren. Op korte termijn zullen hierover afspraken gemaakt worden.

#### **Groot Kalsdonk**

De voorgenomen plannen voor Kalsdonk Centrum zijn stopgezet. Thans vindt met partijen een heroverweging plaats. Deze gewijzigde situatie zorgt voor uitstel van grondverkoop hetgeen het positieve exploitatiesaldo negatief beïnvloedt.

#### **Stadsoevers/spoorzone**

Er is intensief overleg gevoerd met de partijen die samen met de gemeente participeren in de BV/CV Stadsoevers over de invulling van de locatie Oost, als ook met de besturen van de in Stadsoevers te realiseren schoolgebouwen (VMBO en ROC). Binnen Spoorzone zijn de inspanningen gericht op de uitwerking van het Stadspodium en de Passerelle. Daarnaast is veel energie gestoken in de totstandkoming van het herstelbesluit Spoorhaven 1<sup>e</sup> fase, dit in het verlengde van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure die is aangespannen in verband met de vaststelling van het bestemmingsplan Spoorhaven

1<sup>e</sup> fase c.a. zoals door de gemeenteraad is geschied op 12 maart 2009. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat het college op 12 juli 2011 het ontwerp herstelbesluit heeft vastgesteld en vanaf 25 juli 2011 gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegd. De procedure voorziet vervolgens in een hoorzitting op 15 september 2011, behandeling door de commissie Omgeving op 12 oktober en besluitvorming door de gemeenteraad in november 2011. Indien de raad het herstelbesluit vaststelt, zal het besluit naar de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gezonden worden. Hiermee wordt dan voldaan aan de door de afdeling gestelde termijn van negen maanden. De definitieve uitspraak van de afdeling wordt in het voorjaar van 2012 verwacht.

### **Financieel**

Volgens de Programmabegroting 2011 vertonen alle complexen in exploitatie tezamen een verwacht eindresultaat van € 5.960.000. Dit resultaat blijft nagenoeg ongewijzigd op € 5.940.000, waarin echter reeds verdisconteerd zit een winstneming op Weihoek van € 1.100.000 in de jaarrekening 2010. Per saldo verwachten we dus een verbetering van € 1.080.000 ten opzichte van de Programmabegroting 2011. Daaraan ligt een combinatie van ontwikkelingen ten grondslag, waarvan de belangrijkste zijn:

- Rente-effect van uitgestelde grondverkoop, c.q. aanpassing in het programma:
  - Majoppeveld Oost € 150.000 -
  - Van Dregtplein € 130.000 -
  - Herontwikkeling Heerle € 70.000 -
  - Moerstraten € 210.000 -
  - € 560.000 -
- Subsidieafwikkeling:
  - Herstructurering Majoppeveld € 260.000
  - € 260.000
- Bijstelling planontwikkeling:
  - Weihoek € 190.000
  - Zuidoostkwartier € 1.330.000
  - Groot Kalsdonk € 100.000 -
  - Diverse kleinere plannen € 40.000 -
  - € 1.380.000
  - Totaal € 1.080.000

Hierbij dient te worden opgemerkt dat we over een tweetal verliesvoorzieningen beschikken, te weten € 270.000 voor de herontwikkeling van Heerle en € 1.270.000 voor het Zuidoostkwartier. Deze voorzieningen dienen voor het afdekken van de hierboven aangegeven saldi. Bij het opmaken van de jaarrekening 2011 zal worden beoordeeld in hoeverre deze reserveringen op basis van alsdan bekende feiten en omstandigheden aangepast dienen te worden (herontwikkeling Heerle) dan wel vrij kunnen vallen (Zuidoostkwartier).



# TOTAAL OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN BEGROTING 2011

Programma Beleidsvelden	Primitieve begroting 2011		Begroting 2011 na wijziging tot 1-9	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
<b>1 Bestuur en Dienstverlening</b>				
Bestuur	4.796.890	0	5.969.949	14.356
Dienstverlening	5.801.585	1.408.856	5.833.468	1.468.856
Wijkgericht werken	1.049.251	0	2.662.498	379.000
<b>2 Economische ontwikkeling</b>				
Bedrijventerreinen	332.197	185.929	276.399	185.929
Detailhandel	803.813	308.116	1.066.652	382.516
Citymarketing	192.000	0	174.322	0
Arbeidsmarkt	56.691	0		0
<b>3 Onderwijs</b>				
Onderwijsvoorzieningen	2.659.411	268.402	2.663.811	312.361
Onderwijsachterstanden	3.136.480	1.411.236	4.046.936	2.207.063
Onderwijshuisvesting	5.612.727	139.683	5.893.350	216.871
<b>4 Sport &amp; Recreatie</b>				
Sport	2.969.474	472.513	2.828.491	574.174
Recreatie en Toerisme	3.359.763	603.664	3.408.485	703.664
<b>5 Sociaal Culturele voorzieningen &amp; Cultuur</b>				
Sociaal Culturele voorzieningen	5.564.168	284.255	5.014.813	284.255
Kunst en Cultuur	6.417.403	589.790	6.522.494	589.790
<b>6 Werk &amp; Inkomen</b>				
Werk	17.964.428	17.808.062	17.961.348	17.808.062
Inkomen	26.130.767	21.549.031	28.774.194	20.403.338
Voorzieningen	4.992.294	250.000	5.039.020	342.044
<b>7 Zorgvoorzieningen</b>				
Zorgvoorzieningen	16.707.637	1.193.052	17.518.096	1.256.004
Integratie en Inburgering	57.001	0	46.128	0
Volksgezondheid	1.690.165	114.835	1.682.124	114.835
Jeugd	2.536.605	1.690.781	2.508.507	1.690.781
<b>8 Beheer openbaar gebied</b>				
Openbare ruimte	22.276.035	11.257.737	23.551.017	11.138.737
Bereikbaarheid	7.900.301	2.745.188	14.514.654	5.147.398
<b>9 Reiniging &amp; Milieu</b>				
Reiniging	10.711.277	10.667.815	9.878.202	10.389.815
Milieu	1.605.740	51.060	1.575.478	51.060
<b>10 Ruimte &amp; Wonen</b>				
Grondexploitaties	33.658.267	32.167.651	38.529.919	36.892.899
Planologie	1.778.439	286.718	2.066.550	286.718
Bouwregulering	2.868.183	1.799.656	3.314.337	2.414.656
<b>11 Openbare orde &amp; Veiligheid</b>				
Openbare orde & Veiligheid	3.231.326	8.080	3.954.692	751.080
Brandweer	6.372.122	716.326	6.186.092	531.267
Vergunningverlening	859.502	259.814	859.036	259.814
<b>Totaal programma's</b>	<b>204.091.942</b>	<b>108.238.250</b>	<b>224.427.596</b>	<b>116.797.343</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Nutsbedrijven	1.533	62.000	1.533	62.000
Financiering	69.107	4.122.457	118.107	4.368.457
Algemene uitkering Gemeentefonds	0	75.936.458	1.295.883	75.704.012
Algemene baten en lasten	324.406	4.636.331	137.472	3.578.206
Belastingen	1.496.304	11.043.496	1.460.922	11.660.496
Resultaten	8.221.690	8.360.278	8.878.361	24.169.132
<b>Totaal alg. dekkingsmiddelen</b>	<b>10.113.040</b>	<b>104.161.020</b>	<b>11.892.278</b>	<b>119.542.303</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>214.204.982</b>	<b>212.399.270</b>	<b>236.319.874</b>	<b>236.339.646</b>

# Financiële ontwikkelingen

Bij de 1e bestuursrapportage 2011 is een globale doorkijk gemaakt met betrekking tot het te verwachten resultaat 2011. In deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 zijn daaraan toegevoegd de mee- en tegenvallers die sedert de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage zijn geconstateerd.

De opbouw van deze rapportage is grofweg onder te verdelen in :

1. Ontwikkelingen t.a.v. bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 gemelde tekorten;
2. Overige mee- en tegenvallers gemeld na 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011;
3. Dekkingsplan.

Uit de prognose blijkt dat een tekort verwacht mag worden van ongeveer **€ 3,2 miljoen** euro. Via bijsturing en maatregelen zijn voor dit tekort dekkingsmiddelen gevonden (zie dekkingsplan).

Voorgesteld wordt om door middel van een begrotingswijziging de begroting 2011 aan te passen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid zijn in de begrotingswijziging de programma's aangegeven waarop de gewenste mutaties betrekking hebben. Het betreft begrotingsmutaties voor het jaar 2011. Structurele zaken komen in het (meerjaren)begrotingstraject 2012 dan wel bij de Agenda van Roosendaal aan de orde.

## I. ONTWIKKELING T.O.V. BIJ 1<sup>e</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2011 GEMELDE TEKORTEN

Hier onder worden de financiële ontwikkelingen van de tekorten die in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage zijn gemeld en nog niet zijn meegenomen in de daarbij behorende begrotingswijziging, vanwege het ontbreken van dekkingsmiddelen op dat moment. De eerder gemelde tekorten worden afgedekt door een in deze bestuursrapportage geïntegreerd dekkingsplan.

### 1. Sociale werkvoorziening **€ 250.000 N**

Op grond van de laatste beschikking 2011 valt de rijksbijdrage € 864.000 lager uit. Bij de huidige begroting is uitgegaan van een bedrag € 17.808.000 versus de beschikking € 16.944.000. In het kader van de rechtmatigheid zal deze wijziging budgettair neutraal aan zowel de baten c.q. lastenkant worden doorgevoerd. De gemeentelijke bijdrage zal op basis van de prognose € 250.000 hoger uitvallen, zoals eerder gemeld wordt dit veroorzaakt door het nog niet doorvoeren van een taakstelling in 2011.

### 2. WMO **€ 1.405.000 N**

Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage is een dreigend tekort gemeld op de WMO van € 1.405.000. Uit de mei-circulaire blijkt inmiddels dat via het gemeentefonds een hogere bijdrage wordt verkregen van € 379.000, zie het dekkingsplan (zie punt 50)

### 3. Inhuur derden **€ 1.550.000 N**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage is gebleken dat er op de budgetten m.b.t. inhuur derden binnen het sociale domein overschrijdingen zijn geconstateerd tot een bedrag van € 1.200.000 op basis van het 1<sup>e</sup> halfjaar 2011. Om deze uitgaven terug te dringen is besloten om de inhuur derden middels een planmatige aanpak gecontroleerd af te bouwen. Om adequaat te voorzien in optredende frictiekosten heeft het college € 350.000 eenmalig ter beschikking gesteld voor de afbouw van de inhuur derden. Inmiddels heeft u hierover een raadsmededeling ontvangen.

### 4. Oninbare vorderingen **€ 394.000 N**

Bij de 1e bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat een bedrag van € 394.000 aan diverse vorderingen als oninbaar kan worden aangemerkt. De diverse af te boeken oninbare vorderingen kunnen begrotingstechnisch in mindering gebracht worden op de oorspronkelijke opbrengsten. Voorts is voor het genoemde bedrag dekking gevonden binnen de gesloten financieringen en via een bijdrage uit de daarvoor bestemde voorzieningen. Zie voor verdere details het dekkingsplan (punt 51) en de bij deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage behorende begrotingswijziging.

### 5. Taakstelling secretariële ondersteuning B&W **€ 120.000 N**

De invulling van de taakstelling € 120.000 op de secretariële ondersteuning heeft zoals eerder gemeld bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 niet plaatsgevonden.

Resumerend blijkt uit bovenstaande informatie een tekort van **€ 3,7 miljoen** voor de startpositie van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011.

## II. OVERIGE MEE-TEGENVALLERS GEMELD NA 1<sup>e</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2011

### 6. Financiële afwikkeling afkoop BWS € 198.300 V

In het kader van de sanering van specifieke uitkeringen besloot het kabinet in 2008 om het BWS verplicht af te kopen, i.c. de verplichting die de minister van VROM had naar de BWS budgethouders. Eind december 2010 waren alle subsidieverplichtingen met de subsidiegerechtigden in dit kader afgewikkeld. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in het kader van de financiële afwikkeling met de samenwerkende gemeenten. Het financiële voordeel van € 198.300 voor onze gemeente dient conform deze besluitvorming ten gunste geboekt te worden van de algemene dienst.

### 7. Financiële afwikkeling jaarverslag 2010 RAV € 122.400 V

De financiële consequenties van zowel de afrekening van het financieel jaarverslag 2010 Regionale Ambulance Vervoer (RAV) Brabant Midden-West-Noord € 46.800 als het effect op de begroting 2011 in verband met de lagere bijdrage € 75.600 dienen verwerkt te worden in de begroting.

### 8. Bespaarde rente € 288.000 V

Uit de laatste gegevens van de administratie blijkt dat de bespaarde rente 2011 (per saldo in relatie gezien met de rentebijdringen) € 288.000 hoger uitvalt dan geraamd.

	<u>Raming</u>	<u>Realisatie</u>
Bespaarde rente ( opbrengst prog. 12 )	3.916.000	4.214.000
waarvan bijgeschreven op BR ( lasten )		
Grondexploitatie	- 121.000	- 41.000
Majeure opgaven	- 674.000	- 711.000
Gaswinstuitkering	- 391.000	- 391.000
Onderwijshuisvesting	<u>- 781.000</u>	<u>- 834.000</u>
	1.949.000	2.237.000

### 9. Besparingen bestuur en dienstverlening € 25.300 V

Er zijn er nog enkele meevallers te melden met betrekking tot restantbudgetten verkiezingen, gebruik Skybox RBC en onderhoud multifunctionele ruimte Wouw € 25.300.

### 10. Schoolzwemmen € 110.000 N

Wij hebben besloten met ingang van het schooljaar 2012-2013 niet meer bij te dragen in de kosten van het schoolzwemmen voor de basisscholen. Dit betekent dat we tot 1-8-2012 als gemeente verplichtingen hebben met betrekking tot het schoolzwemmen. Voorgesteld wordt om de ingeboekte taakstelling voor 2011 van € 100.000 incidenteel af te ramen. Voorts wordt geen rijksvergoeding schoolzwemmen meer verstrekt voor leerlingen voorgezet speciaal onderwijs, waardoor minder opbrengsten € 10.000 in dit kader worden ontvangen.

### 11. Aanpassingen diverse subsidies € 54.000 V

Enkele subsidies voor 2011 dienen aangepast te worden :

Bijdrage 2011 vrijwilligers informatie punt (VIP) laten vrijvallen	€ 97.000
Promotiekunstwerk Wouw	- € 10.000
Aanpassing budget cultuurline	- € 22.400
Subsidieverplichtingen i.h.k.v. de in 2010 ontvangen subsidie Reap	<u>- € 10.600</u>
	€ 54.000

### 12. Aanpassingen budgetten jeugd € 19.300 V

Aframing van de ten onrechte structureel in de begroting 2011 geraamde budgetten voor het voorkomen van overgewicht bij de jeugd en het terugdringen van het alcoholgebruik bij jongeren € 19.300 (voordeel). Voorts het budgettair neutraal overboeken van de uitvoeringskosten CJG € 97.700 naar lokaal jeugdbeleid.

### 13. Kosten eigen risico vandalisme en brand en stormschadeverzekering scholen € 69.500 V

De diverse ramingen binnen de onderwijshuisvesting kunnen verlaagd worden voor resp. de kosten eigen risico vandalisme € 28.200 en de kosten voor de brand en stormschadeverzekering € 41.300.

### 14. Wijkgericht werken neutraal

Voorgesteld wordt om de stelpost efficiency wijkgericht werken € 28.700 incidenteel in mindering te brengen op het nog resterende budget voor 2011 in het kader van bijzondere activiteiten leefbare wijken en dorpen. Dit betreft een budgettair neutrale begrotingstechnische verschuiving.

**15. Onderzoek & informatie landmeten** € 74.500 N

Binnen de interne productensfeer is geen sprake meer van inhuur van de (assistent-) landmeter, aangezien beide functies zijn opgenomen in de formatie. Hierdoor is er geen reden meer om het intern product "landmeten" op een andere wijze door te belasten dan de andere interne producten. Concreet betekent dit het volgende: Het inhuurbudget op landmeten is reeds vervallen en de bijzondere toerekening aan projecten van de kosten van landmeten kan komen te vervallen. De kosten zitten in de doorrekening van de reguliere opslag voor de interne producten. Consequentie hiervan is dat de apart geraamde opbrengst landmeten € 74.500 komt te vervallen.

**16. Afdrachten leges burgerzaken** € 121.000 N

De raming van afdrachten van leges burgerzaken dienen aangepast te worden. De opbrengsten van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen zijn per saldo gelijk aan de in de begroting opgenomen bedragen. De afdrachten aan het Rijk zullen naar verwachting € 121.000 hoger uitvallen dan geraamd.

**17. WWB** € 63.300 V

Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage is gemeld dat de WWB uitgevoerd kon worden binnen de daarvoor in 2011 geraamde budgetten. Uit de meest recente informatie blijkt een klein voordeel als volgt te specificeren:

Budgetten I-deel

Het ministerie van SWZ heeft de ramingen van het landelijk macrobudget Wet Werk en bijstand met € 92 miljoen verlaagd ten opzichte van het voorlopige budget dat vorig jaar werd gepubliceerd. Het effect voor onze gemeente is een extra nadeel van € 305.000. Voorgesteld wordt de raming van de doeluitkering aan te passen aan de feitelijke situatie. Voorts blijkt uit de extrapolatie van het I-deel WWB dat de out of pocketlasten naar verwachting € 280.700 tegen vallen. Het aantal uitkeringsgerechtigden is toegenomen van 1187 per 1 januari 2011 tot 1249 per 1 september 2011 met name omdat de uitstroom in de eerste helft van 2011 is achtergebleven.

Op basis van instroomgegevens blijkt dat de poortwachterfunctie goed werkt. In de periode 01-01-2010 tot 01-07-2010 werden 280 uitkeringen toegekend. In ditzelfde tijdvlak van dit jaar zijn er 218 uitkeringen toegekend, tegen hoger aantal aanvragen. De instroom wordt optimaal beperkt en laat een dalende trend zien voor zowel WWB als WIJ. Resumerend een nadeel te verwachten op het I-deel van € 585.700.

Budgetten W-deel

Uit de extrapolatie met betrekking tot de te verwachten baten W-deel blijkt een meevaller van € 166.000 betreffende loonkosten subsidies en re-integratie wet Wij. Aan de kostenkant worden de uitgaven geëxtrapoleerd tot het te verwachten bedrag aan opbrengsten. Het geraamde kostenniveau out of pocketkosten W-deel bedraagt € 5.438.000 versus de in dit kader te verwachten uitgaven € 4.955.000 geeft een voordeel van € 483.000. Resumerend een voordeel te verwachten op het W-deel van € 649.000.

**18. Presentiegelden WMO raad** € 10.400 N

Bij de 1<sup>w</sup> bestuursrapportage 2011 is een begrotingswijziging gemaakt met betrekking tot de budgetten die voortvloeien uit de vastgestelde nieuwe regeling voor honoraria betreffende leden van adviescommissies per ingaande 1-1-2011.

Op basis van eerdere afspraken hebben wij een overgangsregeling getroffen voor de leden van de WMO-raad voor de periode 2011 t/m 2013. In de nieuwe concept meerjarenbegroting 2012 t/m 2015 zijn de gevolgen in de eerste 2 jaarschijven meegenomen. Voorgesteld wordt om het nadeel € 10.400 voor 2011 bij deze bestuursrapportage mee te nemen.

**19. Kostenplaats docenten muziekschool** € 34.000 N

De extrapolatie van het budget laat een overschrijding zien van het budget voor personeel WVS binnen deze kostenplaats € 25.000. Voorts zijn er meerkosten gemeld voor parkeerkosten € 9.000. Geeft tezamen een nadelig effect van € 34.000.

**20. Belastingen** € 261.900 V

Uit een extrapolatie van de meest recente gegevens van de administratie met betrekking tot de belastingopbrengsten blijkt dat een meeropbrengst verwacht kan worden van € 261.900. Deze meevaller is als volgt opgebouwd:

Hogere opbrengst OZB eigendom	€ 490.000
Lagere opbrengst OZB gebruik	- € 116.800
Lagere opbrengst toeristenbelasting	- € 3.700
Hogere opbrengst hondenbelasting	€ 24.400
Lagere opbrengst precario	- € 132.000
	<u>€ 261.900</u>

**21. Raad € 40.200 N**

In het kader van de Agenda van Roosendaal zijn de afzonderlijke fracties door externe adviseurs ondersteund. De kosten hiervan bedragen € 26.400.

Dit heeft tot gevolg dat het budget voor advieskosten met dit bedrag zal worden overschreden. Voorts is door de raad een tweedaagse conferentie gehouden. De kosten hiervoor bedroegen € 13.800 en leiden tot een overschrijding op het budget.

**22. Aanschaf iPads voor de raad en de griffie € 25.500 N**

In juli hebben alle raadsleden en de griffie een I-pad ter beschikking gekregen. Door deze invoering is de verwachting dat de papierstroom naar raadsleden enorm zal afnemen. De kosten van I-Pads voor de komende 2,5 jaar zijn opgebouwd uit de volgende kostencomponenten.

	<b>Totaal</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Aanschaf I-pads	30.500	30.500		
Data-abonnement	23.000	4.600	9.200	9.200
Interne product kst	-24.200	-4.800	-9.700	-9.700
Computervergoeding	-25.200	-5.000	-10.100	-10.100

Voorgesteld wordt om de kosten van eenmalige aanschaf € 30.500 op te nemen in 2011 incl. het tijdsevenredige gedeelte € 4.600 m.b.t. data-abonnementen/vergoedingen en het gedeelte - € 9.800 wat in 2011 zal worden terugverdiend. Het resterende gedeelte van de terugverdienposten structureel opnemen in de meerjarenschijven 2012 en 2013.

**23. Aanleg parkeerplaatsen Mariahove neutraal**

In 2011 is een opbrengst verantwoord van € 5.000 binnen het programma ruimte en wonen voor de aanleg van parkeerplaatsen bij Mariahove. Voorgesteld wordt om deze middelen voor dit doel te storten in de voorziening onderhoud gebouwen omdat nog niet duidelijk is wanneer deze parkeerplaatsen gerealiseerd gaan worden.

**24. Huuropbrengsten sportaccommodaties € 53.700 N**

Bij het collegeprogramma 2006-2010 zijn ter dekking van de begroting de huuropbrengsten op de diverse sportaccommodaties opgehoogd. Deze extra opbrengsten zijn echter bij de begrotingsvaststelling 2006 door de gemeenteraad niet geaccordeerd. Deze verhoging is begrotingstechnisch in de administratie slechts eenmalig teruggedraaid. Voorgesteld wordt om deze huurverhoging vanaf 2011 ook in de meerjarenbegroting terug te draaien.

**25. Uitvoeringsbudgetten leefomgeving neutraal**

Voorgesteld wordt de volgende budgettaire neutrale verschuivingen door te voeren tussen enkele programma's Betreft grofweg de volgende begrotingsaanpassingen op de resp. programma 's 7,8 en 12.

Verlaging budgetten begraafplaatsen	- € 10.000
Verlaging budgetten beheer openbaar gebied	- € 79.000
Verhoging budgetten tractiemiddelen	€ 89.000

De diverse detailaanpassingen tot genoemde bedragen zijn verwerkt in de onderliggende begrotingswijziging behorende bij deze bestuursrapportage. In 2011 is een in het IP aangegeven maaimachine aangeschaft voor € 67.000. Met de kapitaallasten € 14.000 van deze maaimachine is in de begroting rekening gehouden. Voorgesteld wordt om het benodigde investeringskrediet uit het IP te voteren.

**26. Pachttopbrengsten € 90.000 N**

De huidige raming van de post pachttopbrengsten bedraagt € 201.700 Uit een inventarisatie blijkt dat er een te verwachten opbrengst voor de algemene dienst resteert van € 31.100. Zodoende is een verlaging van deze opbrengst post noodzakelijk van € 170.600. Deze tegenvaller is als volgt grofweg te analyseren :

Wegvallende pachttopbrengsten i.v.m. verkoop gronden visdonk	€ 80.600
Niet realiseren pachttopbrengst Catszand door later (2012) passeren akte	€ 33.700
Verdere actualisering resterende raming pachttopbrengsten	€ 56.300

In 2010 zijn gronden Visdonk verkocht aan Natuurmonumenten. Tevens is bij de besluitvorming behorende bij de jaarrekening 2010 een nieuwe bestemmingsreserve gevormd van € 1.700.000 om de vervallen pachttopbrengsten te kunnen afdekken. Bovengenoemde tegenvaller kan voor een gedeelte € 80.600 gecompenseerd worden door een onttrekking uit de daarvoor in het leven geroepen BR vervallen pachttopbrengsten Visdonk.

**27. Afdelingsbudgetten strategie** € 14.700 N

Binnen het afdelingsbudget van de afdeling Strategie zijn enkele aanpassingen noodzakelijk. De medewerkers van deze afdeling hebben als gevolg van een intensieve externe oriëntatie veel bijeenkomsten/overleggen buiten de deur, hetgeen hoge reiskosten met zich meebrengt.

Tevens is er een verplichting die voortvloeit uit een afspraak die in het verleden is gemaakt omtrent reiskosten. De jaarlijkse kosten voor publicaties in Stadserf worden over de afdelingen verdeeld. De volgende aanpassingen aan de realiteit worden daarom voorgesteld:

Verhoging budget reiskosten	€ 8.700
Aandeel budget publicaties in Stadserf 1	€ 6.000

**28. Ontvangen bijdragen en subsidies** neutraal

In 2011 kan een provinciale subsidie tegemoet gezien worden voor het Starters Centrum Roosendaal (SCR). Deze provinciale subsidie bedraagt € 76.900. Voorgesteld wordt om het bedrag budgettair neutraal aan de begroting toe te voegen aan het programma economische ontwikkeling, tezamen met de doorbetaling aan het SCR onder aftrek van de kosten voor de accountant € 5.000.

Tevens wordt voorgesteld om een eenmalig ontvangen bijdrage van woningbouwcorporaties € 6.300 in de kosten woningmarktonderzoek budgettair neutraal op te nemen in de begroting binnen programma 10 - ruimte & wonen.

**29. Verkeersstudie Noord Roosendaal** neutraal

De resterende uitgaven 2011 in dit kader € 20.500 betreffen enerzijds een detailanalyse op knelpuntenniveau en anderzijds globale analyses op gebiedsniveau, welke ook gebruikt zullen worden bij de mobiliteitsagenda.

Voorgesteld wordt deze kosten ten laste van de kredietruimte op te nemen in de begroting en te dekken middels een onttrekking uit de BR grote infrastructurele werken.

**30. Afwikkeling ISV-2** neutraal

In de jaarrekening 2010 is ISV -2 nagenoeg afgewikkeld. De meest actuele stand van zaken met betrekking tot de laatste nog af te wikkelen verplichting zijn de uitgaven geluid € 129.300. Hiervoor was een reservering opgenomen binnen de afwikkeling van € 181.700. De begrote onttrekking uit de BR-ISV-2 kan in positieve zin worden aangepast met € 52.400. Eind 2011 zal het resterende saldo in deze BR € 742.000 bedragen. Bij de concept meerjaren-begroting 2012 is voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar de saldi reserve en in te zetten ter egalisatie van de meerjarenschijven.

**31. Investeringsritme ISV-3** neutraal

Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 zijn zowel de baten als lasten ISV-3 budgettair neutraal meerjarig aan de begroting toegevoegd conform betaalritme van de provincie. Inmiddels is het investeringsritme van de diverse in dit kader te plannen investeringen enigszins gewijzigd. Voorgesteld wordt om de meerjarenschijven budgettair neutraal binnen het kader van ISV-3 aan te passen aan het nieuwe geplande investeringsritme.

2010	-€ 558.500 ( balansrek. )
2011	-€ 49.900 ( minder )
2012	-€ 152.800 ( minder )
2013	€ 659.400 ( meer )
2014	€ 101.800 ( meer )

Toekomstige afwijkingen in de realisatie van deze geormerkte gelden van derden dienen conform de gewijzigde BBV wetgeving per jaar via een balansrekening te lopen om zodoende voor het doel behouden te blijven.

Bij de begrotingswijziging worden de diverse investeringsprojecten (binnen rubriek 7) benoemd, met het oogmerk om de voortgang per deelproject te kunnen bewaken. Zie voor de verdere details de begrotingswijziging.

**32. Urenverschuivingen ambtelijke inzet** neutraal

Door nadere inzichten met betrekking tot beleidsuren zijn enkele budgettair neutrale verschuivingen van ambtelijke inzet noodzakelijk. Voorgesteld wordt om naast de budgettaire verschuivingen binnen de resp. programma's onderwijs en reiniging & milieu, de volgende verschuivingen tussen programma's in het kader van de begrotingsrechtmatigheid in de begrotingswijziging op te nemen.

Interne producten	- € 26.500 ( minder )
Programma 1 Bestuur & dienstverlening	€ 53.200 ( meer )
Programma 2 Economische ontwikkeling	- € 4.200 ( minder )
Programma 8 Beheer openbaar gebied	- € 5.200 ( minder )
Programma 10 Ruimte & wonen	€ 134.700 ( meer )
Programma 11 Openbare orde & veiligheid	- € 5.200 ( minder )
Programma 12 Dekkingsmiddelen	- € 146.800 ( minder )

Zie voor de verdere details de begrotingswijziging.

**33. Gemeente-archief****€ 23.800 V**

Bij het archief zijn enkele aanpassingen te melden op basis van de laatst bekende realisatie cijfers. Ieder jaar wordt de opslag van archieven in rekening gebracht volgens DVO's met externe partijen. Die opslag en diensten zijn per DVO en per jaar verschillend en worden niet begroot behoudens het substantiële bedrag van de DVO met de gemeente Rucphen. Uit de extrapolatie blijkt een meevaller in dit kader van € 30.700. Deze meevaller wordt voor een gedeelte teniet gedaan door het niet aanwezig zijn van een raming voor de kosten WVS € 6.900.

**34. Algemene baten en lasten****€ 61.000 V**

Bij dit product zijn 2 meevallers te melden resp. nagekomen baten die met name veroorzaakt worden door de afrekeningen uit vorige dienstjaren inzake teruggaven premies sociale lasten € 53.000 en een overschot op de bouwkredietregeling van € 8.000.

**35. Schuldhulpverlening****€ 79.900 N**

Op basis van de extrapolatie wordt een tegenvaller verwacht als gevolg van meerkosten budget GKB Breda van € 79.900. De reden hiervan is dat er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening vanwege de economische crisis.

**36. Regionale bestuursopdracht educatie****€ 13.000 N**

De gemeente Halderberge stuurt elk jaar de deelnemende gemeenten een rekening voor hun aandeel in de gemeenschappelijke kosten met betrekking tot de regionale bestuursopdracht educatie. Voorgesteld wordt de begroting aan te passen aan de realiteit.

**37. Stelpost personele taakstelling****€ 17.500 N**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage hebben wij u geïnformeerd over de afwikkeling van de personele taakstelling. In de vorige rapportage resteerde nog een te realiseren taakstelling van € 148.500. Door het niet opvullen van nieuwe vacatureruimte gedurende de rest van het jaar is inmiddels wederom dekking gevonden bij diverse afdelingen voor een bedrag van € 131.000. Zodat nog een te realiseren stelpost voor 2011 overblijft van € 17.500. Voor de verdere details zie de bijgevoegde begrotingswijziging.

**38. Minima****€ 233.500 N**

Uit de extrapolatie van de baten in dit kader blijkt een meevaller van € 58.500 inzake minima. Dit bedrag is grofweg te splitsen in resp. diverse opbrengsten uit terugvorderingen € 173.000 deels teniet gedaan door lagere doeluitkeringen in dit kader € 114.500. Bij de out of pocketkosten inzake minima is een tegenvaller te melden van € 292.000 met name veroorzaakt door verstrekkingen in het kader van de bijzondere bijstand. Resumerend per saldo een tegenvaller van € 233.500.

**39. Leges/vergunningen ruimte & wonen****€ 283.000 N**

De legesverantwoording dient nog aangepast te worden aan de Wabo wetgeving. Uit de verantwoording van dit onderdeel binnen de begroting blijken enkele te verwachten tegenvallers:

Opbrengst leges bouwvergunningen € 262.000

Opbrengst leges gebruiksvergunningen brandveiligheid € 21.000

De economische crisis heeft een negatieve invloed op de genoemde opbrengst bouwvergunningen. De legesopbrengsten zijn voorts sterk afhankelijk van de klantvraag, waarop niet gestuurd kan worden.

**40. Leges openbare orde en veiligheid****€ 79.000 N**

Uit de extrapolatie blijkt dat de opbrengsten op het gebied van o.a. handel, kansspelen en orde op de openbare weg tegenvallen.

**41. Kosten leerlingenvervoer****€ 108.700 N**

De kosten van het leerlingenvervoer zijn dit jaar verder gestegen. Op basis van de nieuwe route-indeling en bijbehorende kostencalculatie van de vervoerders moet rekening worden gehouden met een overschrijding van € 108.700 voor het jaar 2011. De kostenstijging is een gevolg van o.m.

- Een toename van leerlingaantallen in het speciaal onderwijs (met name cluster 4 VSO).
- Sterke toename van leerlingen met gedragsproblematiek (noodzaak kleinere groepen).
- Inzet van vervoer voor 'drop-outs' die via Leerplicht een mogelijkheid tot herstart krijgen.
- Extra vervoersroutes in 2011 voor leerlingen naar Oosterhout, St. Michielsgestel en Zoetermeer.
- Gestegen brandstofprijzen.

**42. Nadere ontwikkelingen WMO/WVG****€ 833.000 V**

Onder punt 2 is een dreigend tekort op de WMO/WVG opgenomen, als gevolg van de (nog) niet ingevulde restant taakstelling ad € 1.405.000. Dit tekort is berekend op het totale product inclusief doorberekende personeelslasten. De huidige berekening is exclusief personeelslasten, alleen de out of pocket kosten worden geëxtrapoleerd. Als gevolg van de op het terrein van de WMO en de WVG getroffen maatregelen zullen de totale out of pocket kosten van de WVG ten opzichte van de begroting 2011 naar verwachting € 691.000 lager uitvallen. Oorzaak is de verlaging van het aantal aanvragen. De out of pocket kosten van de WMO/huishoudelijke verzorging zullen naar verwachting € 142.000 gunstiger uitvallen dan de onder 2 genoemde taakstelling.

**43. Wijziging ambtelijke uren****€ 500.000 N**

Per 1 januari 2011 is de gemeente Roosendaal gereorganiseerd, waarbij het aantal afdelingen sterk is teruggebracht. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid stellen we voor om de urenaanpassing middels bijgaande begrotingswijziging in de begroting te verwerken.

Door een combinatie van het verschuiven van uren van kapitaalwerken naar de algemene dienst én doordat de effecten van de ingestelde vacaturestop pas eind van het jaar volledig zichtbaar worden leidt dit incidenteel tot een nadeel van € 500.000.

**44. Onderwijskredieten.****neutraal**

Ten aanzien van een tweetal onderwijskredieten uit voorgaande jaren, die rechtstreeks uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting worden bekostigd, dienen ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid de in 2011 geraamde uitgaven te worden opgenomen in de begroting. Het betreft de restanten van de kredieten voor de huur van noodunits voor het Jan Tinbergen College (€ 69.700) en voor externe adviezen (€ 48.000). Deze uitgaven passen binnen de betreffende kredieten.

**45. Hogere dividenduitkeringen****€ 375.000 V**

Saver heeft over 2010 (ontvangst 2011) een substantieel hogere dividend uitkering gedaan aan de aandeelhouders. Dit geeft een positief effect van € 340.000 op onze begroting 2011. Voorts kan rekening gehouden worden met een hogere dividenduitkering van de BNG € 35.000. Voorgesteld wordt om de geraamde baten in de begroting 2011 aan te passen aan de laatst bekende informatie.

**III. DEKKINGSPLAN**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 is melding gemaakt van een dreigend tekort voor het begrotingsjaar 2011 van € 3,4 miljoen. Bijsturing bleek noodzakelijk. Vooruitlopend op de resultaten van de bijsturing is intern een verplichtingstop van kracht geworden. Door de diverse afdelingen zijn ondertussen voorstellen aangedragen waaruit het volgende dekkingsplan gedestilleerd is om de tekorten voor 2011 terug te dringen.

**50. Gemeentefondsuitkering****€ 379.000 V**

Inmiddels is uit de meicirculaire Gemeentefonds gebleken, dat het WMO-budget 2011 € 379.000 hoger uit zal vallen dan in de begroting 2011 opgenomen. Uitgangspunt in het huidige collegeprogramma is dat de WMO uitgevoerd wordt binnen de daarvoor van rijkswege beschikbaar gestelde middelen. Dat impliceert dat de hogere rijksuitkering ten behoeve van de WMO kan worden ingezet ter gedeeltelijke afdekking van het bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage aangegeven dreigende tekort op deze regeling.

**51. Dekking voor afboeken oninbare vorderingen****€ 393.700 V**

Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage zijn reeds oninbare vorderingen aangegeven, deze kunnen als volgt worden afgedekt:

Via de gesloten financiering rioleringen	€ 87.400
Via de gesloten financiering reiniging	€ 58.300
Ten laste van de voorziening publiekrechtelijke vorderingen	€ 151.300
Aanwending resterende saldo vz. privaatrechtelijke vorderingen	<u>€ 96.700</u>
	€ 393.700



**52. Bedrijfsvoeringsbudgetten****€ 724.100 V**

Voorgesteld wordt om incidenteel diverse bedrijfsvoeringsbudgetten te verlagen:

Diverse budgetten in de interne productensfeer o.a. werkplekken/P&O ondersteuning etc.	€ 229.000
Diverse budgetten binnen het beleidsveld dienstverlening veelal m.b.t. de bedrijfsvoering o.a. opleidingskosten, kosten aanname personeel, communicatie/ inkoopbeleid etc.	€ 295.100
Gedeeltelijke verlaging budget doorontwikkeling binnen het beleidsveld bestuur	<u>€ 200.000</u>
	€ 724.100

Voor een verdere detaillering zie de bijbehorende begrotingswijziging

**53. Verlaging budgetten i.h.k.v. leefomgeving****€ 581.000 V**

Voorgesteld wordt om de volgende incidentele aanpassingen in 2011 door te voeren:

De kosten beheerplan water en grondwaterbeheer binnen de gesloten financiering rioleringen brengen in het kader van het verbreed GRP	€ 256.000
Incidentele verlaging van de dotatie 2011 in de voorziening groot onderhoud wegen	€ 300.000
Verlagen kosten project winkelkaartje i.v.m. beëindiging project door Provincie	<u>€ 25.000</u>
	€ 581.000

**54. Sport en recreatie****€ 100.000 V**

Lagere kapitaallasten sporthal ZOK in verband met vertraging in de realisatie van de bouw.

**55. Zorgvoorzieningen****€ 212.500 V**

Voorgesteld wordt om binnen dit programma de volgende budgetten te verlagen:

Compensatiebudget pakket maatregelen AWBZ	€ 110.000
Restant budget woonservicezones in verband met stopzetting project	€ 16.700
Verlaging budget preventieproject allochtonen. De activiteiten You're the future zijn gestopt.	<u>€ 85.800</u>
	€ 212.500

**56. Aanvullende uitkering WWB****€ 855.000 V**

Er is een aanvraag ingediend bij het ministerie voor een incidentele aanvullende uitkering 2010

In het kader van de WWB € 855.000.

**RESUMÉ**

Geraamde tekort 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2011	€ 3.718.700
Mee- en tegenvallers 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage	<u>€ -506.400</u>
Inschatting tekort jaarrekening 2011	<b>€ 3.212.300</b>

Hierbij dient het voorbehoud gemaakt te worden dat enkele mogelijke substantiële onzekerheden niet konden worden meegenomen.

In dit kader zijn te noemen:

- De gevolgen van de septembercirculaire;
- De gevolgen van de hercalculatie afdelingstarieven die in het 4<sup>e</sup> kwartaal zal plaatsvinden.

Dekkingsplan 2011 **€ 3.245.300.**Na de inzet in 2011 van de voorstellen uit het dekkingsplan resteert een geprognosticeerd begrotingsoverschot van **€ 33.000.**

**GEÏNVENTARISEERDE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 2011**

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN	BATEN
<b>ONTWIKKELING TEKORTEN 1e BERAP</b>					
<b>1.</b>	<b>Sociale werkvoorziening</b>				
	Lagere rijksbijdrage 2011	6	i		-864.000
	Lagere doorbetaling sociale werkvoorziening 2011	6	i	-864.000	
	Niet realiseren taakstelling 2011 /hogere eigen bijdr. gemeente	6	i	250.000	
<b>2.</b>	<b>WMO / WVG</b>				
	Budgetten WMO / WVG	7	i	1.405.000	
	zie ged. relatie met hogere gemeentefondsuitkering (punt 50)				
<b>3.</b>	<b>Inhuur derden</b>				
	Hogere budgetten derden sociale domein	6 + 7	i	1.200.000	
	Frictiekosten afbouw inhuur derden conform B&W besluit	6 + 7	i	350.000	
<b>4.</b>	<b>Oninbaarverklaring vorderingen</b>				
	Verlaging opbrengsten Rioolheffing (oninbaarverklaring)	8	i		-87.400
	Verlaging opbrengsten Reiniging (oninbaarverklaring)	9	i		-58.300
	Verlaging opbrengsten OZB (oninbaarverklaring)	12	i		-12.700
	Verlaging opbrengsten Precario (oninbaarverklaring)	12	i		-2.500
	Verlaging opbrengsten Hondenbelasting (oninbaarverklaring)	12	i		-500
	Verlaging opbrengsten leges (oninbaarverklaring)	12	i		-46.100
	Verlaging opbrengsten dwangsommen (oninbaarverklaring)	12	i		-63.500
	Verlaging opbrengsten overige vorderingen (oninbaarverklaring)	12	i		-122.700
<b>5.</b>	<b>Taakstelling secretariële ondersteuning B&amp;W</b>				
	Incidentele aframing stelpost secretariële ondersteuning	1	i	120.000	
	<b>Oorspronkelijke tekorten</b> per saldo <b>3.718.700</b> N			<b>2.461.000</b>	<b>-1.257.700</b>
<b>OVERIGE MEE- EN TEGENVALLERS NA 1e Berap</b>					
<b>6.</b>	<b>Financiële afw. Besluit Woninggebonden Subs. GSV</b>				
	Voordeel financiële afwikkeling met samenwerkende gem. BWS	10			198.300
<b>7.</b>	<b>Fin. jaarverslag 2010 RAV Brabant Midden-West-Noord</b>				
	Lagere bijdrage RAV 2011	7	i	-75.600	
	Financiële afwikkeling 2010 RAV	7	i		46.800
<b>8.</b>	<b>Bespaarde rente</b>				
	Hogere bespaarde rente	12	i		298.000
	Lagere rentebijdrage BR grondexploitatie	12	i	-80.000	
	Hogere rentebijdrage BR majeure opgaven	12	i	37.000	
	Hogere rentebijdrage BR onderwijs huisvesting	12	i	53.000	
<b>9.</b>	<b>Diverse besparingen bestuur en dienstverlening</b>				
	Diverse besparingen bestuur en dienstverlening	1	i	-25.300	
<b>10.</b>	<b>Schoolzwemmen</b>				
	Bewegingsonderwijs inc. aframing stelpost schoolzwemmen	3	i	100.000	
	Verlaging inkomsten BSO uit rijksbijdragen schoolzwemmen.	3	i		-10.000

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN	BATEN
<b>11.</b>	<b>Aanpassingen subsidies</b>				
	Vrijvallen middelen 2011 vrijwilligers informatie punt	7	i	-97.000	
	Budget promotiekunstwerk Wouw	5	i	10.000	
	Aanpassing subsidies kunst & cultuur	5	i	22.400	
	Verplichtingen i.h.k.v. in 2010 ontvangen subsidie Reap	2	i	10.600	
<b>12.</b>	<b>Aanpassingen budgetten jeugd</b>				
	Budgetten lokaal jeugdbeleid (verschuiving)	7	i	97.700	
	Budgetten jeugd en gezin (verschuiving)	7	i	-97.700	
	Aframen budgetten lokaal jeugdbeleid	7	i	-19.300	
<b>13.</b>	<b>Kosten eigen risico schadegevallen/stormschade verz.</b>				
	Incidentele verlaging kosten eigen risico vandalisme	3	i	-28.200	
	Lagere kosten brand- en stormschadeverzekeringen	3	i	-41.300	
<b>14.</b>	<b>Wijkgericht werken</b>				
	Aframen stelpost korting wijkgericht werken	1	i	28.700	
	Verlaging budget bijz. activiteiten leefbare wijken en dorpen	1	i	-28.700	
<b>15.</b>	<b>Aanpassing opbrengst landmeten</b>				
	Hogere doorberekening intern product	12	i	74.500	
<b>16.</b>	<b>Aanpassingen afdrachten/opbrengsten leges</b>				
	Aanpassingen ramingen gemeentelijke leges	1	i	121.000	
<b>17.</b>	<b>Doeluitkering WWB</b>				
	Aanpassing doeluitkering WWB I-deel	6	i		-305.000
	Verhoging out of pocketkosten WWB I-deel	6	i	280.700	
	Diverse opbrengsten W-deel	6	i		166.000
	Lagere lasten W-deel	6	i	-483.000	
<b>18.</b>	<b>Overgangsregeling presentiegelden WMO-raad</b>				
	Verhoging budget presentie gelden WMO raad	7	i	10.400	
<b>19.</b>	<b>Centrum v/d Kunsten: muziek</b>				
	Hogere doorberekening kostenplaats docenten muziek	5	i	34.000	
<b>20.</b>	<b>Belastingen</b>				
	Diverse aanpassingen belastingopbrengsten	12	i		261.900
<b>21.</b>	<b>Raad</b>				
	Extra kosten in het kader van de agenda van Roosendaal	1	i	40.200	
<b>22.</b>	<b>Aanschaf I-pads (zie voorstel griffie)</b>				
	eenmalige aanschaf raad / griffie	1	i	30.500	
	Kosten data-abonnement raad	1	s (2,5 jr)	4.000	
	Doorberekende kosten data abonnement griffie (kpl)	12	s (2,5 jr)	600	
	Computervergoedingen	1	s (2,5 jr)	-5.000	
	Lagere doorberekende kosten interne producten (kpl)	12	s (2,5 jr)	-4.800	
<b>23.</b>	<b>Reservering i.v.m. aanleg parkeerplaatsen</b>				
	Storting gelden in voorziening i.v.m. aanleg parkeerplaatsen	10	i	5.000	5.000
<b>24.</b>	<b>Huuropbrengsten sportaccommodaties</b>				
	Terugdraaien structurele huurverhoging sportaccommodaties	4	s		-53.700

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN	BATEN
<b>25.</b>	<b>Verschuivingen uitvoeringsbudgetten leefomgeving</b>				
	Verlaging budgetten begraafplaatsen	7	i	-10.000	
	Verlaging diverse budgetten beheer openbaar gebied	8	i	-79.000	
	Verhoging doorberekening tractiemiddelen	12	i	89.000	
<b>26.</b>	<b>Pachtopbrengsten</b>				
	Verlaging pachtopbrengsten	8	s		-170.600
	Onttrekking uit BR vervallen pachtopbrengsten	12	s		80.600
<b>27.</b>	<b>Afdelingskosten strategie</b>				
	Hogere doorberekening afdelingskosten strategie	12	s	14.700	
<b>28.</b>	<b>Starterscentrum</b>				
	Subsidie starterscentrum	2	i	71.900	
	Accountantskosten starterscentrum	2	i	5.000	
	Provinciale bijdrage starterscentrum	2	i		76.900
	Advieskosten woningmarkt	10	i	6.300	
	Bijdrage woningcorporaties	10	i		6.300
<b>29.</b>	<b>Verkeersstudie Noord Roosendaal</b>				
	Resterende uitgaven verkeersstudie Noord Roosendaal	8	i	20.500	
	Onttrekking uit de BR grote infrastructurele werken	12	i		20.500
<b>30.</b>	<b>Afwikkeling ISV-2</b>				
	Verlaging uitgaven af te wikkelen verplichting	10	i	-52.400	
	Verlaging onttrekking uit BR-ISV-2	12	i		-52.400
<b>31.</b>	<b>Wijziging investeringsritme projecten ISV-3</b>				
	Kosten projecten ISV-3	10	4 jr	-49.900	
	Baten projecten ISV-3	10	4 jr		-49.900
<b>32.</b>	<b>Urenverschuivingen ambtelijke inzet</b>				
	Doorberekenende personeelskosten bestuur & dienstverlening	1	i	53.200	
	Doorberekenende personeelskosten economische ontwikkeling	2	i	-4.200	
	Doorberekenende personeelskosten beheer openbaar gebied	8	i	-5.200	
	Doorberekenende personeelskosten ruimte & wonen	10	i	134.700	
	Doorberekenende personeelskosten openbare orde & veiligheid	11	i	-5.200	
	Doorberekenende pers.kst.dekkingsmiddelen/interne producten	12	i	-173.300	
<b>33.</b>	<b>Archief</b>				
	Hogere baten doorberekenende diensten externe partijen	5	i		30.700
	Kosten WVS externe dienstverlening Archief	5	s	6.900	
<b>34.</b>	<b>Overige algemene lasten en baten</b>				
	Nagekomen baten/voordeel bouwkredietregeling	12	i		61.000
<b>35.</b>	<b>Schuldhelpverlening info afdeling dienstverlening</b>				
	Hogere bijdrage aan de volkskredietbank	6	i	79.900	
<b>36.</b>	<b>Regionale bestuursopdracht educatie</b>				
	Bijdrage aan gemeente Halderberge i.v.m Roosendaals aandeel	6	i	13.000	
<b>37.</b>	<b>Verdere invulling personele taakstelling</b>				
	Stelpost invulling personele taakstelling	12	i	148.500	
	Vermindering personeelskosten diverse afdelingen	12	i	-131.000	
<b>38.</b>	<b>Minima</b>				
	Hogere baten minima ( terugvordering/doeluitkering )	6	i		58.500
	Hogere out of pocketkosten minima	6	i	292.000	

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN	BATEN
39.	<b>Leges/vergunningen ruimte&amp;wonen</b> Lagere opbrengst bouwvergunningen/vergunningen brandveiligheid	10	i		-283.000
40.	<b>Leges openbare orde &amp; veiligheid</b> Diverse lagere opbrengsten	11	i		-79.000
41.	<b>Leerlingen vervoer</b> Hogere kosten leerlingen vervoer	3	i	108.700	
42.	<b>Nadere ontw. WMO/WVG (ter invulling taakstelling 1,4 mln)</b> Lagere uitgaven ( out of pocket ) WVG Lagere uitgaven ( out of pocket ) WMO	7 7	i i	-691.000 -142.000	
43.	<b>Wijziging ambtelijke uren</b> Hogere doorberekende personeelskosten aan de exploitatie ( in - en externe producten )	div	i	500.000	
44.	<b>Onderwijskredieten</b> Resterende uitgaven huur noodunits JTC Resterende uitgaven externe adviezen onderwijshuisvesting Onttrekking uit de BR onderwijshuisvesting	3 3 12	i i i	69.718 47.970	117.688
45.	<b>Hogere dividend uitkeringen</b> Hogere dividend uitkeringen Saver / BNG	12	i		375.000
	<b>Overige mee-en tegenvallers</b> per saldo <b>506.400</b> V			<b>293.188</b>	<b>799.588</b>

Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. of Struc.	LASTEN	BATEN
<b>DEKKINGSPLAN</b>					
50.	<b>Gemeentefondsuitkering</b> Hoger aandeel WMO 2011 op basis van meicirculaire	12	i		379.000
51.	<b>Afboeken oninbare vorderingen</b> Verlaging egalisatie storting voorziening riolering	8	i	-87.400	
	Onttrekking uit de egalisatie voorziening reiniging	9	i		58.300
	Onttrekking uit de voorz. oninbare publiekrechtelijke vorderingen	12	i		151.300
	Aanwending saldo voorz. oninbare privaatrechtelijke vorderingen	12	i		96.700
52.	<b>Bedrijfsvoeringsbudgetten</b> Aframing div.budgetten in de interne productensfeer (calc.versch)	12	i	-229.000	
	Aframing diverse budgetten bedrijfsvoering	1	i	-295.100	
	Aframing gedeelte budget doorontwikkeling	1	i	-200.000	
53.	<b>Verlaging budgetten leefomgeving</b> Verlaging egalisatie storting rioleringen	8	i	-256.000	
	Verlaging storting voorziening groot onderhoud wegen	8	i	-300.000	
	Verlaging kosten project winkelkaartje	8	i	-25.000	
54.	<b>Sport en recreatie</b> Lagere kapitaallasten sporthal ZOK i.v.m. vertraging bouw	4	i	-100.000	
55.	<b>Zorgvoorzieningen</b> Aframen compensatiebudget pakket maatregelen AWBZ	7	i	-110.000	
	Aframen restant budget woonservicezones	7	i	-16.700	
	Verlaging budget preventieproject allochtonen	7	i	-85.800	
56.	<b>Rijksbijdrage WWB</b> Incidentele aanvullende uitkering WWB	6	i		855.000
	<b>Dekkingsmiddelen</b> per saldo			<b>3.245.300</b> V	
					<b>1.705.000</b>
					<b>1.540.300</b>
	<b>Resumerend</b>				
	Tekort 1e berap			3.718.700 N	
	Overige mee-en tegenvallers			-506.400 V	
	Geprognosticeerd tekort 2011 2e Berap			3.212.300 N	
	Dekkingsplan			3.245.300 V	
	<b>Totaal</b> per saldo			<b>33.000</b> V	

#### **IV. WIJZIGINGEN NIET VIA EXPLOITATIE**

##### **A. Krediet VRI Rucphensebaan /Dijktrand /Takspui**

Eind 2010 is dit genoemde krediet afgesloten met een positief saldo van € 38.200. Dit positieve saldo is minder onttrokken aan de voorziening groot onderhoud wegen. In 2011 zijn nog enkele afrekeningen ontvangen tot een bedrag van € 21.800. Voorgesteld wordt om deze afrekening in de begrotingswijziging op te nemen en rechtstreeks te verantwoorden op de voorziening groot onderhoud wegen.

##### **B. Project Philipslaan aanleg HWA. Riolering fase 2 ( zuid Edisonstraat )**

Bij de begrotingswijziging OPR 2011 is abusievelijk € 524.000 vanuit de voorziening rioleringsinvesteringen toegevoegd aan dit project. In 2009 is er echter reeds € 389.000 in dit kader beschikbaar gesteld. In 2011 had het bedrag dus € 135.000 moeten zijn. Voorgesteld wordt om het totale nog beschikbare krediet te corrigeren door € 389.000 via de begrotingswijziging terug te draaien op de uitgaven van de voorziening rioleringsinvesteringen.

##### **C. Afboeken afgesloten kredieten**

Een aantal gevoteerde kredieten kan worden afgesloten, omdat deze zijn afgerond.

Totaal gaat het om een verlaging van de kredieten van € 474.405 en een verlaging van een geraamde Provinciale subsidie van € 250.000.

Een specificatie is opgenomen in de bijgevoegde begrotingswijziging.

De voordelen van kredieten die ten laste van een voorziening zijn geraamd vloeien terug in de betreffende voorziening.

Met de voordelen op de kapitaallasten als gevolg van de lagere kredieten is al rekening gehouden in de primitieve begroting door middel van een stelpost "lagere kapitaallasten" ad. € 600.000.

## Ontwikkeling van de bedrijfsvoering

### **Shared Service Center bedrijfsvoering**

Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal hebben gezamenlijk een business case Shared Service Center (SSC) voor gemeenschappelijke bedrijfsvoering opgesteld. Hiermee werden de mogelijkheden onderzocht voor een gezamenlijk SSC. Dit SSC zou er komen voor de bedrijfsvoeringfuncties, zoals P&O, Juridisch, Faciliteiten, Financiën, Automatisering en Inkoop (PIJOFACH).

De tussentijdse uitkomsten van de business case zijn aan het GMT gerapporteerd en besproken. De uitwerking van het onderzoek is door de stuurgroep besproken met de gemeentesecretarissen van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal. De samenwerking wordt gestructureerd voortgezet.

### **Formatieontwikkelingen Dienstverlening**

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 is gebleken dat er op de budgetten met betrekking tot inhuur derden binnen het sociale domein overschrijdingen zijn tot een bedrag van € 1.200.000 op basis van het 1<sup>e</sup> halfjaar 2011. Daarna heeft het college € 350.000 eenmalig ter beschikking gesteld voor het afdekken van de optredende frictiekosten bij de afbouw inhuur derden. In september 2011 hebben wij u door middel van een raadsmededeling geïnformeerd over de voortgang van de afbouw van taken in het domein sociale zaken als gevolg van het afbouwen van de inhuur van derden. De maatregelen zijn in nauw overleg met de OR getroffen en zullen ook geëvalueerd worden ten behoeve van de uiteindelijke bedrijfsomstandigheden van het sociale domein na 1 januari 2012.

### **Klantcontactcentrum**

Er is door de drie BER-gemeenten (Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal) besloten tot de implementatie van een gezamenlijk Klantcontactcentrum (KCC) volgens scope 1 (internet en callcenter met doorgroei-mogelijkheid naar balie en postverwerking). Daarnaast zullen de mogelijkheden van de brede horizon, scope 2 (aanhaken andere gemeenten en de voorwaarden waaronder) verkend worden en scope 3 (effecten op het backoffice en daarbij te ondernemen acties) onderzocht worden. Verder is de OR adviesaanvraag is verzonden en verwacht wordt dat per 1 oktober gestart kan worden. Momenteel worden de projectgroepen bemenst.



## Reactie van het college op nog openstaande moties

### **Beter bereikbaar Tolberg en Weihoek (7 juli 2011)**

Het college zal conform de termijn, genoemd in de motie, vóór 1 januari 2012 met een voorstel komen.

### **Diversen (Agenda van Roosendaal) (30 juni 2011)**

Deze moties zullen worden afgewikkeld bij de behandeling van de definitieve Agenda van Roosendaal in november 2011.

### **Subsidies in beeld II (Subsidieregister) (1 juni 2011)**

Het openbaar subsidieregister is in oktober klaar, waarna het op de website van de gemeente Roosendaal zal worden geplaatst.

### **Diversen (politieke beschouwingen) (27 april 2011)**

Bij de raadsbehandeling van de ontwerp Agenda van Roosendaal zijn reacties gegeven op deze moties. Eventuele vervolgacties moties zullen worden afgewikkeld bij de behandeling van de definitieve Agenda van Roosendaal in november 2011.

### **Laat West-Brabanders niet opdraaien voor kosten brand Chemie-Pack (21 april 2011)**

Aan de onderdelen 1 en 2 van de motie is voldaan (alle relevante partijen hebben een brief gekregen), aan onderdeel 3 (verslaglegging aan raad zodra meer bekend is) zal nog gevolg worden gegeven. De desbetreffende informatie wordt op dit moment nog afgewacht.

### **Besluitvorming over pilot gratis bewaakt fietsen stallen (21 april 2011)**

De pilot gratis bewaakt fietsen stallen is verlengd tot eind 2011. In het kader van de Agenda van Roosendaal zal een besluit worden genomen over de periode na 2011.

### **N.a.v. kredietstelling bouw bovenwijkse sporthal Zuidoostkwartier (21 april)**

Het college gaat aan de slag met een inventarisatie van de binnensportaccommodaties en de behoefte aan topsport-faciliteiten in Roosendaal. Het college spant zich eveneens maximaal in om subsidies binnen te halen voor toekomstige sportaccommodaties.

### **Voorziening na 2015 (10 februari 2011)**

De kapitaallasten behorende bij het voor 15 jaar aangepaste gebouw stadserf 1, zijn verwerkt in de gemeentelijke meerjarenramingen. Financieel technisch is het gebouw geheel afgeschreven op 1-1-2029. De BR nieuwbouw stadskantoor is op grond van de besluitvorming heroverweging ingezet ter egalisatie van het gehele project Stadserf/Bestuurscentrum en loopt in 2029 op nul. Het gegeven dat de lokatie Stadserf 1 geheel financieel is afgeschreven zegt niets over de technische levensduur van het gebouw. Bij de binnen 15 jaar te maken nieuwe keuze m.b.t. het in de motie genoemde "alternatief stadskantoor" spelen de volgende toekomstige invloeden een belangrijke rol.

Invloeden op de omvang van het ambtelijk apparaat :

- De mate van het zich voortzetten van de huidige trend m.b.t. het aangaan van steeds meer samenwerkingsverbanden van de gemeente in de komende 15 jaar, waarbij ambtenaren elders kunnen worden gehuisvest of mogelijk in Roosendaal als zijnde centrumgemeente;
- De natuurlijke afvloeiing binnen het ambtelijk apparaat i.h.k.v. de bezuinigingen zoals aangegeven in de Agenda van Roosendaal;
- De effecten van het doorvoeren van het nieuwe werken en de toenemende dienstverlening via internet;
- De toekomstige taakoverdrachten van het rijk naar de gemeenten kunnen een groeifactor zijn voor de omvang van het ambtelijk apparaat.

Naast bovengenoemde invloeden op de omvang van het ambtelijk apparaat zijn de volgende invloeden van de nog te maken toekomstige bouwkundige keuzes Stadserf 1 van belang :

- Duurzaam in stand houden van het huidige gebouw na 15 jaar;
- Opknappen/renovatie/vernieuwing huidige gebouw na 15 jaar;
- Slopen huidige gebouw en vervangende nieuwbouw op huidige lokatie of elders na 15 jaar;

Vooruitlopende op de bovengenoemde toekomstig ( binnen 15 jaar ) te maken keuzes zijn de volgende financiële mogelijkheden aan te geven :

1. Bij de besluitvorming heroverwegingen is minimaal ( tot de boekwaarde in 2014 ) gerekend met de opbrengsten uit evt. af te stoten cq. te herontwikkelen lokaties Dunantstraat en Bloemenmarkt. De meeropbrengsten boven de boekwaarden van deze lokaties kunnen in principe in 2015 gereserveerd worden in de nieuwe BR alternatief stadskantoor.
2. Zoals hierboven is aangegeven is het aangepaste gebouw Stadserf 1 in 2029 financieel technisch geheel afgeschreven. Afhankelijk van de dan te maken keuze kunnen de opbrengsten van de gronden en het gebouw indien nodig ingezet worden voor het alternatief.
3. Na 15 jaar kan de vrijval € 513.000 in de meerjarenbegroting van de afschrijvingskosten van de huidige investering gekapitaliseerd over 25 jaar tegen 4,25 % begrotingstechnisch budgettair neutraal worden geherinvesteerd tot een bedrag van € 6,2 miljoen.
4. In de nieuwe bestuursperiode na 2015 kan in principe besloten worden om ieder jaar de dalende rentecomponent binnen de kapitaallasten ( bij de rechtlijnige afschrijving ) alsnog te storten via de nieuwe meerjarenbegroting vanaf 2016 in de nieuw te vormen BR alternatief Stadskantoor . De jaarlijks met ongeveer € 22.000 oplopende stortingen 2016 t/m 2028 resulteren uiteindelijk in een bedrag van ongeveer € 2 miljoen in 2029.

Resumerend in 2029 beschikbaar voor het alternatief :

Voorstel 1 / 2 : Te genereren meeropbrengsten uit te verlaten lokaties	€	P.M
Voorstel 3 : Gekapitaliseerde vrijval afschrijvingskosten	€	6,2 miljoen
Voorstel 4 : Reserveren rente component in nieuwe bestuursperiode	€	<u>2,0 miljoen</u>
Totaal beschikbaar	€	8,2 miljoen