

Datum: _____ Nr.: _____
Van: het college van burgemeester en wethouders
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal
Kopie aan: College, Gmt, Rompa, Scheerhoorn, Dingenouts, Schoones
Onderwerp: Voortgang transitie Agenda van Roosendaal
Bijlage: geen

Inleiding

In november 2011 heeft de gemeenteraad de Agenda van Roosendaal vastgesteld, als richtinggevend document om invulling te geven aan de omvangrijke ombuigingen die de gemeente Roosendaal de komende jaren te wachten staan.

In de Agenda van Roosendaal zijn er aantal transitie benoemd om de komende jaren concreet invulling te geven aan de in de Agenda benoemde ombuigingen. Deze transitie zijn uitgewerkt in bestuursopdrachten die op 6 maart 2011 door het college van B&W zijn vastgesteld.

Doel

Doel is u te informeren over de voortgang met betrekking tot de in de Agenda van Roosendaal benoemde transitie.

Informatie

Per transitie zijn de doelstellingen zoals omschreven in de Agenda van Roosendaal nader uitgewerkt. Twee transitie zijn daarbij samengevoegd, te weten 'decentralisatie jeugdzorg' en 'peuterspeelzaalwerk' tot één nieuwe transitie 'jeugd en onderwijs', waarbij omwille van integraliteit ook het lopende jeugdbeleid en het lopende onderwijsbeleid en de ontwikkelingen hierbinnen bij de transitie worden betrokken. Daarnaast is het thema 'buurthuizen' benoemd als een aparte transitie.

Dit leidt tot de volgende transitie en bijbehorende doelstellingen:

1 Jeugd en Onderwijs.

Doel:

- In 2015 is er een nieuw stelsel jeugd en onderwijs waarin professionals, organisaties en gemeenten werken volgens de uitgangspunten uit de regionale visie. Ouders en opvoeders staan in hun eigen kracht en het beroep op (de zwaardere vormen van) jeugdzorg neemt af.
- Door de één-gezin aanpak van Roosendaal worden gezinnen efficiënt ondersteund, treedt een preventieve werking op naar gezinsleden en wordt (financiële) stapeling op het sociale domein voorkomen.
- De kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg blijven binnen het rijksbudget. Tegelijkertijd zorgen wij dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van geleverde zorg.
- In 2015 heeft Don Bosco een integrale plek binnen de "transitie jeugdzorg". Hiermee wordt de taakstelling van €150.000,- vanaf 2015 uit de Agenda van Roosendaal gerealiseerd.
- In 2015 is het maatwerkdeel Jeugdgezondheidszorg ondergebracht in het basispakket, hetgeen gerealiseerd wordt door een terugloop in het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt, risicogericht werken en efficiency binnen de iJGZ. Hiermee wordt de taakstelling van €50.000,- vanaf 2015 uit de Agenda van Roosendaal gerealiseerd.

2 Decentralisatie AWBZ

Doel:

- uitvoeren decentralisatie binnen rijksmiddelen.
- overgang van AWBZ-voorziening op basis van individuele rechten voor de client naar Wmo met collectieve voorzieningen.

De ambitie daarbij is de decentralisatie (zo veel als mogelijk) probleemloos te laten verlopen zowel procedureel als inhoudelijk. De functie Begeleiding in de AWBZ is bedoeld voor mensen die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van sociale zelfredzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie en/of probleemgedrag. Het is niet te verwachten dat er in de huidige groep een grote groep mensen is die in de toekomst zonder ondersteuning zal kunnen stellen. Gezien de kwetsbaarheid van de gebruikersgroep is het van groot belang dat er zorgvuldig met hun situatie wordt omgegaan. De decentralisatie van begeleiding vraagt dan ook om een zorgvuldig proces, waarin niet alleen innovatie en hervorming wordt nagestreefd, maar waarin met name ook aandacht is voor continuïteit van dienstverlening en een goede communicatie richting de doelgroep.

De inhoudelijke opbrengst van de transitie in termen van het beoogd maatschappelijk effect moet dan ook niet zozeer gevonden worden in een toegevoegde inhoudelijke waarde alswel in het voorkomen van problemen in de dienstverlening en het voorkomen van maatschappelijke onrust onder de gebruikers. Daarnaast is een mogelijk maatschappelijk effect de meerwaarde die gevonden kan worden in een koppeling met de transities WWnV en jeugdzorg en daardoor een toenemende integratie van de afnemers van Begeleiding in de reguliere maatschappij. Indicatie van maatschappelijke onrust is de druk op politiek (via media, raadvragen etc.) , indicatie van maatschappelijke integratie is de mate waarin collectieve wmo-voorzieningen worden ingezet voor voormalige AWBZ-begeleiding, alsmede AWBZ-voorzieningen voor algemene wmo-activiteiten plus de mate waarin voor cliënten dwarsverbanden worden gelegd met de transities WWnV en Jeugdzorg.

3 Wet Werken naar Vermogen

Doel:

- we voeren de wetgeving zoveel mogelijk uit binnen de rijksbudgetten door focus op arbeidsparticipatie en financiële zelfredzaamheid en niet op uitkering.

Voor de invulling van deze wet kiezen we voor een focus op arbeidsparticipatie en financiële zelfredzaamheid. We ontwikkelen een twee-stromenaanpak:

1. In de loop van 2012 gaat iedere bijstandsgerechtigde die kán werken ook aan het werk. Hiervoor:
 - a. ontwikkelen we nieuwe arrangementen;
 - b. zetten we in op het intensiveren van de werkgeversaanpak op het werkplein waardoor werklozen niet of alleen kortstondig in een uitkeringssituatie komen;
 - c. maken we werk van onze eigen rol als werkgever.
 - d. bieden we tijdelijk werk aan iedereen die een beroep doet op een inkomensvoorziening.
2. Daarnaast controleren we strenger op het onterecht gebruik van de bijstandsregeling.

In deze bestuursopdracht wordt daar nader invulling aangegeven. Deze nadere invulling en voortschrijdend inzicht leiden tot:

- Een innovatief, integraal gemeentelijk sociaal, maatschappelijk, economisch beleid waarin een balans aanwezig is tussen de maatschappelijke effecten en een gezonde financiële huishouding op het sociale domein.

- Gezien de maatschappelijke en financiële risico's die de Wwnv allemaal voor onze gemeente met zich meebrengt, is het van cruciaal belang dat we op korte termijn de hiervoor gememoreerde integrale, gemeentebreed gedragen visie en uitvoeringsbeleid vaststellen, dat ervoor gaat zorgen dat eventuele negatieve maatschappelijke en financiële gevolgen opgevangen kunnen worden.
- Wij passen de uitvoeringsorganisatie zo aan dat mensen die een beroep doen op de Wwnv direct voor hun arbeidsvermogen worden geactiveerd.
- Budgetgevolgen op het sociale domein worden gecompenseerd door de inzet van mensen en middelen uit het sociale domein op andere beleidsterreinen waardoor daar besparingen behaald kunnen worden. En indien er geen besparingen mogelijk zijn deze inzet wel een financiële waarde toegekend krijgt als investeringskosten voor deze inzet.
- Het werkbedrijf wordt niet langer in een concurrerende positie met marktpartijen geplaatst maar in een preferente leveranciersrol. Dit vraagt echter binnen de WGR-WVS om een geheel andere financieringsstructuur.
- Wij zetten er op in om de effectiviteit van de WVS-organisatie, conform de opmerkingen uit het IROKO-rapport te verbeteren.

4. Wijkgericht werken

De aanleiding voor de transitie wijkgericht werken is:

- De noodzaak van bezuinigingen op korte termijn;
- De noodzaak om de werkwijze van overheid te hervormen, zodat:
 - o inwoners meer invloed krijgen op hun eigen leefomgeving en
 - o overheid, semi-overheden en andere investeerders in wijken en dorpen ook in de toekomst goed kunnen inspelen op nieuwe financiële, sociale, economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Dit leidt tot de volgende doelstellingen:

Doel	Stand van zaken per 1-3-2012	Resterende doelstellingen
Realiseren bezuinigingen Groenbeheer/openbaar gebied.	740.000 bezuinigingen ingeboekt in 2012 door versoberingsmaatregelen.	Verdere bezuinigingen olopend tot 940.000 in 2015 realiseren.
Realiseren 50.000 bezuinigingen VIP's	Gerealiseerd.	Geen.
Nieuw kader beheer openbare ruimte	Integraal Beheersplan Openbaar Gebied wordt opgesteld, naar verwachting gereed mei 2012.	Resterende bezuinigingen en hervormingen verwerken in IBOR, tijdig aanleveren voor verwerking in Kadernota/MJB.
Versterken positie gemeente in de wijken: meer vraaggericht, betere samenwerking met bewoners, andere organisaties en binnen gemeente tussen verschillende afdelingen.	Aanpak omschreven in GMT-besluit 13-7-2011, "in ijskast" gezet in afwachting van uitwerking AVR.	Uitwerken en vaststellen gedragen visie op/positionering van WGW. Invullen rol, competenties en positie bij WGW betrokken medewerkers en afdelingen.

¹ Zie bijlage 2

5. Anders subsidiëren

Doel:

- Heroriëntatie/moderniseren van het huidige subsidiebeleid
- Subsidie dienen altijd gerelateerd te zijn aan de te realiseren gemeentelijke beleidsdoelen en en de te bereiken maatschappelijke effecten die door raad en college zijn geformuleerd
- Transformatie van huidig welzijnsaanbod naar maatwerk, gericht op het stimuleren van eigen kracht van inwoners.

Leidende principes (voortkomend uit moties en amendementen):

- Vervangen van de huidige systematiek van budget-project en waarderingssubsidies door een eenvoudig subsidiestelsel
- Dit stelsel zal in nauwe samenwerking tussen raad en college ontwikkeld worden
- De uitwerking beantwoordt de volgende vragen:
 - WAT willen we bereiken met het nieuwe stelsel (maatschappelijke effecten)
 - HOE gaan we dat doen (nieuw subsidiesysteem inrichten)
 - WAT zijn de verwachten financiële consequenties?
- Subsidies voor het realiseren van te bereiken maatschappelijke effecten, geen tekorten financieren
- Afschaffen waarderingssubsidies in 2013
- In 2013 komen verenigingen en clubs in aanmerking voor subsidie als zij voldoen aan de gemeentelijke beleidsdoelen
- Verenigingen en clubs moeten veel meer zelfredzaam worden en andere financieringsbronnen (sponsors, hogere contributie) vinden voor hun activiteiten
- Verenigingen en clubs hebben gevraagd om een actieve rol van de gemeente als verbinder en makelaar, om hen te ondersteunen bij het opvangen van mogelijk knelpunten. Met name als het gaat om betaalbare accommodaties voor repetities en uitvoeringen.
- Hiervoor dienen de de volgende uitgangspunten van 'Welzijn nieuwe stijl' de basis te vormen:
 - o gericht op de vraag achter de vraag
 - o gebaseerd op de eigen kracht van de burger
 - o direct er op af
 - o formele en informele zorg is in optimale verhouding
 - o meer collectief dan individueel
 - o samenwerken met organisaties
 - o niet vrijblijvend, maar resultaatgericht
 - o gebaseerd op ruimte voor de professional
- Stapelingen van consequenties uit bezuinigingen voorkomen
- Ontschotten
- Blijvende, versterkte en vergrote (jeugd)subsidies t.b.v. jeugdleden van verenigingen en clubs.

Resultaat:

- Nieuw subsidiebeleid dat samen met gemeenteraad, organisaties en verenigingen tot stand is gekomen en met ingang van 1 januari 2013 kan worden uitgevoerd.
 - o Dit nieuwe beleid wordt gerealiseerd op de volgende wijze en bevat de volgende uitgangspunten

- Het concretiseren van de voorstellen uit de Agenda van Roosendaal, voor zover betrekking hebbend op subsidies, binnen het juridisch kader van de nieuwe subsidieverordening (nadere uitvoeringsregels en (alleen voor zover absoluut noodzakelijk!) nieuwe beleidsregels. Deze voorstellen zijn in samenspraak met gemeenteraad, organisaties en verenigingen tot stand gekomen.
- Uitgangspunten “Welzijn nieuwe stijl” en WMO zijn toegepast in het nieuwe subsidiebeleid.
- Een nieuwe Algemene subsidieverordening (model VNG)
- Notitie waarin een voor de praktijk eenvoudig maar duidelijk afwegingskader wordt gegeven voor de keuze van subsidie, inkoop of sponsoring.
- taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn helder en duidelijk vastlegd.
- Het vastleggen van de wijze waarop gewerkt gaat worden aan het beschrijven van beoogde maatschappelijke effecten/beleidsdoelstellingen en de monitoring daarvan.
- Afstemming met de Kadernota en Begroting (teksten: “wat willen we bereiken”).

6. Centrum voor de Kunsten

De doelstelling van de transitie is de in de Agenda van Roosendaal opgenomen taakstellingen binnen de daarin gestelde termijnen te realiseren. In de Agenda van Roosendaal is het verwoord als:

- de kostendekkendheid van het CVK te verhogen;
- een omslag te maken naar een instituut waar cursussen (...) op een hedendaagse en aantrekkelijke wijze worden aangeboden.

Meer concreet worden (als voorbeelden) genoemd: invoering groepslessen (muziek), aandacht voor kortlopende cursussen en workshops (beeldend).

Het is de bedoeling dat er een vraaggerichte, maar meer commercieel ingerichte, organisatie blijft bestaan voor ondersteuning van amateurkunst (waar een aanbod van lessen en cursussen deel van uitmaakt) én voor activiteiten in en voor het onderwijs (cultuureducatie).

7. Zelfbeheer sportaccommodaties

Het doel van de transitie Zelfbeheer Sportaccommodaties is de zelfredzaamheid van de verenigingen te vergroten met betrekking het beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Onlosmakelijk verbonden met dit doel zijn de volgende uitgangspunten:

- de gemeente en de betrokken verenigingen gaan samen bedenken op welke manier het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties anders moet en gaan dit ook samen organiseren;
- met meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van betrokken verenigingen als inzet ingaande 2013 oplopend tot en met 2015;
- de gemeente faciliteert en ondersteunt de transitie op financieel, materieel en organisatorisch gebied;
- de kwaliteit en veiligheid van de sportaccommodaties blijven in de basis op orde;
- de financiële opgave uit de Agenda van Roosendaal is leidend: het uiterlijk in 2015 realiseren van een structurele ombuiging van € 610.000,- binnen programma 4 ‘Sport en Recreatie’.

Beoogd wordt dat uiteindelijk de verenigingen een hoge mate van zelfredzaamheid tonen bij het beheren en onderhouden van sportaccommodaties.

Met 'sportaccommodaties' wordt bedoeld alle sportparken in Roosendaal en de dorpen plus sportzaal Harella, sporthal De Omganck en de gymzalen aan de Jadedijk en Tolberg-Centrum.

8 VVV-citymarketing

Inhoudelijke doelstelling:

- De VVV transformeert van een informatieloket naar een bureau voor citymarketing
- Op basis van deze nieuwe rol VVV: verhoging cofinanciering door bedrijfsleven

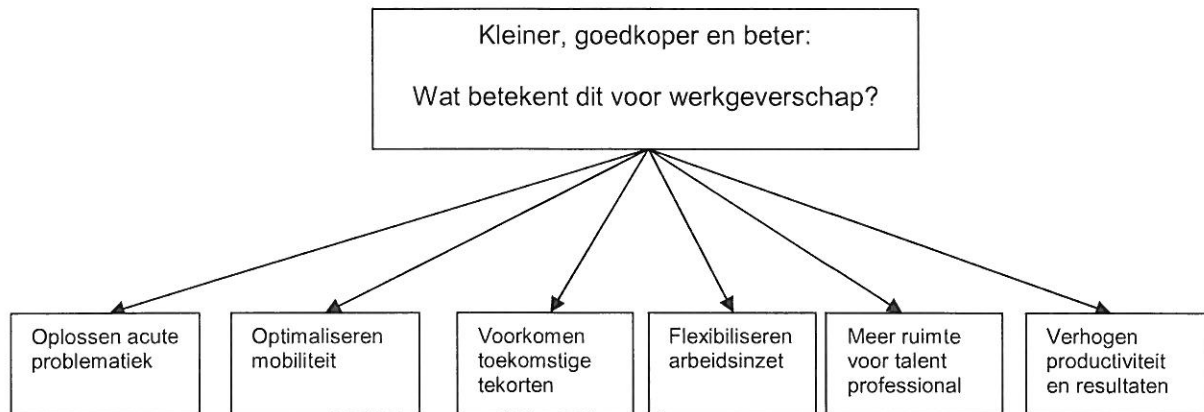
De bijbehorende financiële doelstelling:

- 15.000 euro structureel bezuinigen op het onderdeel 'budgetsubsidie VVV Roosendaal'
- 20.000 euro structureel bezuinigen op het onderdeel 'projectsubsidie toerisme en recreatie'

Daarnaast heeft de raad (op 10 november 2011) besloten dat structureel in de begroting moet worden opgenomen een jaarlijks bedrag van 5.000 euro voor het steunpunt van de VVV te Wouw. Dit bedrag is voor 2012 ten laste gebracht van de post onvoorzien en zal in de kadernota 2013 worden opgenomen voor structurele dekking.

9 Kleine overheid

De transitie kent 2 doelstellingen, te weten: de invulling van een bezuiniging op de bedrijfsvoering van uiteindelijk € 5 miljoen en een verandering van de manier van werken van de organisatie. De doelstellingen van het hervormingsgebied Kleine Overheid vatten we samen:



Wij gaan op vier sporen aan de slag om de vereiste resultaten te bereiken en in 2016 de Kleine Overheid van Roosendaal te zijn. Dat doen we via de hoofdsporen: Strategische Personeels management en -Planning, Mobiliteit, Lean- en meanmanagement en Anders werken. In combinatie moeten deze borgen dat de doelstellingen Kleine Overheid behaald worden. Voor de veranderingen zijn drie ontwikkelingen dominant:

1. Wendbaarheid en flexibiliteit van onze organisatie en vooral mobiliteit van medewerkers zijn randvoorwaardelijk om sneller en beter te werken met minder geld en mensen.

2. Versnelling in en van de organisatie via anders werken door scherp operationeel management, is noodzakelijk want het resultaatbereik is te traag, te kostbaar en niet professioneel genoeg.
3. Maximale sturing werkprocessen om doelmatiger en doeltreffender te werken en met meer plezier voor medewerkers. Stevige focus op het 'lean en mean gehalte' van onze werkprocessen moet kostenefficiëntie en -reductie opleveren.

10. Verbonden Partijen

De implementatie van de Agenda van Roosendaal betekent o.a. het realiseren van 13 transities, die tot doel hebben het effectueren van de afgesproken ombuigingstaakstelling en het tot stand brengen van nieuwe werkverhoudingen tussen burgers, instellingen en verenigingen enerzijds en de gemeente anderzijds. Voor onze verbonden partijen in het bijzonder betekent dit het transformeren tot meer marktconforme organisaties met een efficiënte bedrijfsvoering. Dit proces kost tijd; vandaar de spreiding over drie jaren.

Inhoudelijk behelst deze transitieopgave twee zaken:

- 1e. ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen: het effectueren van de 3 x 3% - operatie. Drie jaar achtereen betalen we 3% minder voor de afgenomen diensten. Naast een efficiëntere bedrijfsvoering door de verbonden partijen bereiken we deze ombuiging door collectief te bezuinigen op de omvang en/of kwaliteit van de dienstverlening of door als individuele gemeente minder diensten af te nemen.
- 2e. ten aanzien van NV SAVER: hier is sprake van een tweeledige doelstelling. Naast een extra inspanning om uit commerciële activiteiten meer resultaat te realiseren binnen de grenzen van 'good governance', moet invoering van het kostenallocatiemodel voor Roosendaal leiden tot een lagere toerekening van kosten.

11. Heffingen en belastingen

Doelstellingen:

- het verhogen van de inkomsten van de gemeentelijke belastingen met € 300.000 in 2012 en € 700.000 in 2014 bij gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven;
- het verhogen van de leges WABO en APV naar kostendekkendniveau, te beginnen in 2012.

De meeropbrengsten die in de Agenda van Roosendaal zijn opgenomen bedragen:

2012:	€ 40.000;
2013:	€ 80.000;
2014:	€ 120.000;
Vanaf 2015:	€ 150.000.

12. Buurthuizen

Afwijkend op de indeling zoals vastgelegd in de Agenda van Roosendaal is het thema buurthuizen benoemd als een apart transitie.

In 2013 dienen de buurt- en dorpshuizen zelfstandige organisaties te zijn, die nog slechts met geringe financiële bijdrage van de gemeente een positieve exploitatie hebben. De financiële bijdrage voor alle buurthuizen is € 500.000. Mogelijk zijn niet alle buurthuizen meer open in 2013 (geen doel, maar wel een mogelijk gevolg). De welzijnsactiviteiten dienen een plaats te hebben in de wijk of in het dorp.

2012 wordt gemarkeerd als het transitiejaar: voorbereiding op 2013 om de basis op orde te krijgen (inkomsten/uitgaven) door het opstellen van bedrijfsplannen, voldoende menskracht te verzamelen om de organisatie vorm te geven en zelfredzaam te worden.

Intern dienen wij de kaders te formuleren over de wijze van financiering verstrekken: wat vinden wij belangrijk en welk instrument gaan wij inzetten voor de verdeling (en monitoring) van de gemeentelijke bijdrage.

13. Samenvoeging museum – archief

Voor deze transitie is geen bestuursopdracht opgesteld omdat dit proces ten tijde van vaststelling van de Agenda van Roosendaal al in volle gang was. Medio maart verwachten wij een extern opgesteld advies over de samenvoeging van museum en archief en mogelijke opties daarbij. Hierover zullen wij u separaat informeren.

Vervolg (procedure)

Met de uitvoering van de bestuursopdrachten is reeds een start gemaakt of gebeurt dit op korte termijn. Over de voortgang ervan zullen wij via de reguliere P&C-cyclus informeren. Bij een aantal transities zal de raad middels thema-bijeenkomsten nader worden betrokken.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,