

Memorie van Antwoord

Betreffende raadsvoorstel: Programmabegroting 2015

Portefeuillehouder: T. Theunis

Vergadercyclus: Begroting

Fractie: SP

Toelichtende vragen:

1. Het weerstandsvermogen van de gemeente Roosendaal zit op 36 miljoen euro. Bij een weerstandsratio van 1,0 die uitgangspunt is voor deze begroting is er aan weerstandsvermogen 14,0 mln nodig. Dat betekent dat de gemeente nog voor ca 22 mln euro op de reserves kan interen om nog steeds financieel solide te blijven. Betekent dit dus ook dat:
 - als uiteindelijk de budgetten voor de 3 decentralisaties onvoldoende mochten blijken te zijn en
 - zelfs de huidige Risicoreserve sociaal domein niet voldoende zou blijken te zijn om op een sociale manier werk en zorg in Roosendaal te realiseren,dat er in dat scenario overeenkomstig het bestuursakkoord dan nog vele miljoenen euro's extra besteed kunnen worden voor het sociale domein?
2. In de begroting wordt gemeld dat de OZB gaat stijgen met een inflatiecorrectie. Wat is het percentage voor de inflatiecorrectie voor 2015?
3. Blz. 9: Als dekkingsmiddel voor deze begroting is o.a. het straatmanagement ingezet. Wat wordt daar onder verstaan. Welke taken komen daarvoor te vervallen en wat blijft erover?
4. Wordt het kwijtscheldingsbeleid van de gemeentelijke belastingen en heffingen in 2015 aangepast?
5. In de begroting wordt gesteld dat wij in Roosendaal extra impulsen geven aan re-integratie naar werk (blz. 8) boven de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. Kunt u dat nader specificeren en kwantificeren?
6. In de begroting is opgenomen (blz. 23) dat we gezamenlijk met de schoolbesturen de (volledige) doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs verkennen. Wanneer en door wie is besloten dat de gemeente eventueel bereid is tot doordecentralisatie?
7. Op blz. 31 wordt in het kader van de re-integratie gesproken over tegenprestaties. Wat wordt daarmee bedoeld?
8. Op blz. 31 wordt vermeld dat we onderzoeken of in 2015 aanpassingen in het minimale beleid nodig zijn. Op welke manier wordt dat onderzocht en wanneer zijn de resultaten daarvan beschikbaar?
9. In de begroting wordt (pag. 43) terecht gesteld dat er door het College gestuurd gaat worden op minder bureaucratie in de zorg en minder overhead. De gelden voor de zorg

moeten bij de mensen terecht komen die zorg nodig hebben en niet bij de managers en allerlei stafafdelingen. Hoe gaat het College daarop sturen?

10. Er wordt (pag. 45) gewerkt samen met de partners in het veld aan een Zorg Innovatie Plan. Wanneer moet dat Zorg Innovatie Plan gereed zijn?
11. T.a.v. het minimabeleid: Wat doet de gemeente in 2015 nu precies ten aanzien van inkomensondersteunende maatregelen met betrekking tot culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen voor deze doelgroep?
12. Hoeveel werd er in 2013 en 2014 aan armoede- en minimabeleid besteed en hoeveel in 2015? Waar zit het verschil in?
13. Hoeveel mensen kwamen er in 2013 in aanmerking voor langdurigheidstoelage? En hoeveel naar verwachting in 2014 en in 2015.
14. In de nieuwe budgetten voor de AWBZ ad 11,4 mln. euro zijn ook de uitvoeringskosten opgenomen (blz. 15, bijlagen). Waar bestaan die uitvoeringskosten uit en hoe hoog zijn die naar schatting?
15. De nieuwe WMO-middelen worden via een objectief verdeelmodel over de gemeenten verdeeld (blz. 15, bijlagen). Is dat verdeelmodel al bekend en wat betekent dat dan voor Roosendaal?
16. Waarom is er geen raming van de nieuwe budgetten voor AWBZ-zorg (ca 11,4 mln.) en Jeugdzorg (ca 22,7 mln.) in de programmabegroting 2015 en volgende jaren opgenomen (o.a. blz. 44, bijlagen)?
17. Waarom is er een financieel voordeel op de maatschappelijke stages in het onderwijs (blz. 46, bijlagen)? Die maatschappelijke stages werden door het ministerie van OCW toch rechtstreeks gefinancierd aan de schoolbesturen? En die gelden worden nu toch ook weer door het ministerie bij de schoolbesturen gekort?

Antwoorden:

1. Ja, dat klopt, de gemeenteraad heeft de bevoegdheid om binnen de vrij aanwendbare bestemmingsreserves keuzes te maken voor wat betreft de besteding hiervan. Daarbij geldt wel dat een besteding aan een andere bestemming dan aangegeven in de 'Actualisatie reserves en voorzieningen' consequenties heeft voor de beschikbare gelden voor die betreffende bestemming. Een extra besteding aan het sociale domein kan dan alleen plaatsvinden door een gelijke afname van een andere vrij aanwendbare bestemmingsreserve, bijvoorbeeld de investeringsimpuls Binnenstad.

De weerstandsratio wordt berekend op basis van het huidige risicoprofiel. Indien bijvoorbeeld de risicoreserve sociaal domein niet voldoende zou zijn om alle risico's die zich voordoen af te dekken, brengt dit ongetwijfeld een gewijzigd risicoprofiel met zich mee. De huidige weerstandsratio is slechts een momentopname.

2. Zoals in paragraaf 2. Lokale heffingen vermeld op pagina 64 in het Bijlagenboek van de Programmabegroting 2015, is er in de begroting 2015 en meerjarenbegroting rekening gehouden met een stijging van 2,3% van de belastingtarieven. Deze stijging is gebaseerd op het inflatiepercentage van de afgelopen drie jaar.

3. Het project Credo is samen met de provincie Noord-Brabant in het jaar 2010 opgestart met een budget van € 3,5 miljoen. Binnen dit project is er sprake geweest van cofinanciering door de samenwerkingspartners gemeente en AlleeWonen. Een onderdeel daarvan was de inzet van een straatmanager.

Het project is beëindigd per 1 oktober conform de gemaakte afspraken en zodoende is er geen verdere invulling van het straatmanagement aspect in dit gebied. De wijkmanager zal ook in het voormalig Credo gebied zijn rol als wijkmanager blijven oppakken.

De inzet van de wijkmanager is onverminderd, maar zal wel vanuit de normale budgetten worden gefinancierd.

4. Het voorstel is om de berekening van de kwijtschelding vanaf 2015 uit te breiden met de kosten van kinderopvang. Zie pagina 65 paragraaf 2. Lokale heffingen.

5. Voor re-integratie hebben we de afgelopen jaren een bedrag ter hoogte van € 1,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Per jaar evalueren we de effectiviteit van de ingezette instrumenten (zoals Baanbrekend) en beoordelen we het vervolg, mede door de opgave van een bredere doelgroep vanuit de Participatiewet die we naar werk gaan begeleiden.

6. Er is nog geen sprake van een besluit tot doordecentralisatie. Wel zijn we medio 2014 gestart met een verkenning naar de eventuele mogelijkheden van verdere doordecentralisatie. Deze verkenning wordt gezamenlijk met schoolbesturen uitgevoerd en sluit aan bij de huidige landelijke en lokale ontwikkelingen. Per 1 januari 2015 vindt er in het primair en speciaal onderwijs een wetswijziging plaats. De verantwoordelijkheden (en financiën) voor het onderhoud aan schoolgebouwen wordt volledig overgedragen aan de schoolbesturen. Dit is belangrijke taakverschuiving tussen gemeente en schoolbesturen. Deze en een mogelijk verdergaande taakverschuiving sluit aan bij onze gemeentelijke ambitie (visie 2020), waarbij we als overheid naar de achtergrond treden en met (nieuwe) samenwerkingsverbanden ons inzetten voor de gezamenlijke opgave. Zodra de verkennende fase is afgerond, worden de resultaten hiervan gedeeld.

7. Onder tegenprestatie hanteren we het volgende begrip: onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

8. Met ontwikkelingen in het sociaal domein doelen we ondermeer op de inrichting van de toegang tot de voorzieningen (onderdeel in de 3D decentralisaties) en de integratie in het Zorg Innovatie Programma (ZIP). Zeker op het gebied van non-gebruik en vroegsignalering is het van belang dat het minimeleid hier goed in opgenomen wordt, zodat optimaal en adequaat gebruik wordt gemaakt van deze voorzieningen. In het ZIP is klanttevredenheid opgenomen waarmee kan worden onderzocht of de klant hier tevreden over is. Resultaten worden medio 2015 verwacht.

9. Sturen daarop blijkt lastig omdat we weinig invloed hebben op de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Wat we wel kunnen doen is het stelsel zo regelarm mogelijk organiseren om bureaucratie te voorkomen. Daarnaast maken we de omslag van inkopen op basis van uren en producten naar inkopen op basis van te bereiken resultaten.

10. Het streven is om eind van het jaar, uiterlijk januari een gezamenlijk opgesteld plan te kunnen presenteren.

11. Onze gemeente gebruikt de van het Rijk te ontvangen Klijsma-middelen om deze doelgroep te ondersteunen bij de deelname aan culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen. Voor 2015 is een hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld van € 351.000 met de kanttekening dat het

niet de verwachting is dat deze extra Rijksmiddelen een structureel karakter zullen gaan krijgen. Voor 2015 worden deze middelen als volgt ingezet:

- Voortzetting regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs € 52.000.
- Gemeentelijke subsidiebijdrage aan fondsen voor deelname doelgroep. Uitvoering geschiedt als volgt: sport (= St. Paul), cultuur (= Brabants Cultuurfonds) en onderwijs (= Stichting Leergeld) € 150.000.
- Gemeentelijke subsidie voor maatschappelijke initiatieven t.a.v. doelgroep € 149.000.

12. Aan armoede- en minimabeleid (onderdelen zorgverzekering voor minima, subsidies, langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, noodfonds, schuldhulpverlening, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en uitvoerings- en overheadkosten) zijn de navolgende bedragen besteed:

- Jaar 2013: uitgaven € 3.197.861 (exclusief uitvoerings- en overheadkosten en schuldhulpverlening).
- Jaar 2014: begroot € 3.965.117 in tijdvak 01-01-2014 tot 01-10-2014 is er aan deze regelingen € 2.108.212 uitgegeven exclusief uitvoerings- en overheadkosten en schuldhulpverlening (totaal € 833.400 op jaarbasis).
- Jaar 2015: in begroting opgenomen bedrag is € 3.705.354. In de aanbiedingsnota bij deze begroting is het voorstel opgenomen om dit al begrootte bedrag nog te verhogen met € 351.000 (= extra Rijksbudget - Klijnsma-middelen 2015) tot een totaal budget van € 4.056.354.

Op dit moment zijn er geen essentiële verschillen tussen de begrote bedragen van de drie boekjaren.

13. Het aantal personen/huishoudens aan wie langdurigheidstoeslag is verstrekt:

| Jaar | 2013 | 2014 |
|----------------------|-------------|-------------|
| Gehuwden | 95 | 91 |
| Alleenstaande ouders | 116 | 114 |
| Alleenstaanden | <u>313</u> | <u>315</u> |
| Totaal | 524 | 520 |

Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de huidige langdurigheidstoeslag. Dit wordt de individuele inkomenstoeslag. Verschil is dat bij de beoordeling van de individuele inkomenstoeslag ook een individuele beoordeling moet plaatsvinden dat de aanvrager geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. Hierdoor kan het aantal personen/huishoudens wat voor deze regeling in aanmerking komt iets dalen.

14. In het bedrag is 2% aan uitvoeringskosten opgenomen. Momenteel werken wij aan het vormgeven van de nieuwe toegangsorganisatie, waardoor het nog niet mogelijk is exact aan te geven of die 2% voldoende zal blijken. Het blijft uiteraard wel ons streven. De eerlijkheid gebiedt echter ook te zeggen dat de invoeringskosten bij de vorige Wmo landelijk gezien gemiddeld 10% bedroegen. Het beperken tot 2% zal dan ook geen gemakkelijke opgave zijn.

15. Op landelijk niveau is een eerste doorrekening gemaakt van het nieuwe concept verdeelmodel. Op basis van die doorrekening valt Roosendaal in de categorie gemeentes die rekening moeten houden met een extra korting tussen de 0 en 10%.

16. Momenteel zijn de gesprekken over de inkoop van (jeugd)zorg nog in een afrondende fase. Hetzelfde geldt voor het vormgeven van de nieuwe toegangsorganisatie. Als de uitkomsten daarvan bekend zijn, kunnen we een werkbegroting presenteren voor Wmo en jeugdzorg, inclusief voorliggend veld. Naar verwachting begin december.

17. De wettelijk verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs wordt met ingang van 2015 afgeschaft. De middelen hiervoor worden uit het gemeentefonds genomen en als de uitgaven van de jaarschijf 2015 afgezet worden tegenover de jaarschijf van 2014, dan zijn deze hierdoor lager.