

## Memorie van Antwoord

Betreffende raadsvoorstel: Programmabegroting 2015

Portefeuillehouder: T. Theunis

Vergadercyclus: Begroting

Fractie: PvdA

Naam raadslid: Michael Yap

### Toelichtende vragen:

#### **Algemeen**

1. Pagina 7: 'Verbindend Beheren'. Maatwerk en vraaggericht werken krijgen een impuls. Wat betekent dit concreet?
2. Pagina 7: In 2015 wordt het subsidiestelsel onder de loep genomen. Wat is er mis met het huidige stelsel?
3. Pagina 8: De voormalige bestemmingsreserve Majeure Opgaven. In het collegeprogramma 2010-2014 Duurzaam Kiezen zijn de ambities van de Majeure Opgaven bijgesteld. Hierin is o.a. besloten de bestemmingsreserve Majeure Opgaven in te zetten voor de verbindingsweg Borchwerf-Majoppeveld, inhaalslag verhardingen, VMBO, Stadskantoor, doorontwikkeling organisatie en Leefbare wijken en dorpen. Ten aanzien van de omleiding A58 is besloten om pas weer middelen in de programmabegroting vrij te maken op het moment dat de definitieve beslissing door het Rijk- en daarmee de bijdrage van de gemeente- aan de orde is. In 2013 liepen er nog een drietal opgaven, nl Leefbare Wijken en Dorpen, inhaalslag verhardingen en Rising Stars. Hiervoor is in de bestemmingsreserve Majeure Opgaven nog € 5 miljoen beschikbaar zoals ook is aangegeven in de Aanbiedingsnota bij de begroting 2013.  
Afloop/voortgang Majeure Opgaven uit Businessplan 2009-2025:  
*Verbindingsweg Borchwerf-Majoppeveld*: in 2012 is een bedrag van € 1.150.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. de voorbereiding van de verbindingsweg.  
*Inhaalslag verhardingen*: loopt nog tot en met 2013; tot en met 2012 is € 8.713.000,- beschikbaar gesteld.  
*VMBO*: het oorspronkelijke plan voor nieuwbouw is vervangen door een besluit tot verbouw van het oude JTC. Hiervoor is een krediet gevoteerd (raadsbesluit van 4 april j.l.).  
*Stadskantoor*: in het raadsbesluit van 4 april j.l. is nieuwbouw van het stadskantoor in SpoorHaven komen te vervallen.  
*Doorontwikkeling organisatie*: tot en met 2011 € 861.886 uitgegeven.  
*Leefbare wijken en dorpen*: loopt nog door; tot en met 2011 is € 1.410.000,- uitgegeven,  
*Omleiding A58*: hiervoor is tot nu toe € 183.000,- uitgegeven.  
  
Hoe komt u derhalve tot de bedragen als genoemd in het overzicht op pagina 8, in BR Majeure Opgaven 2013 is immers nog 5 miljoen beschikbaar. Graag een toelichting.
4. Pagina 10/11: Maatschappelijke effecten, hoe bent u tot deze 10 maatschappelijke effecten gekomen?

## **Bestuur en Organisatie**

5. Pagina 17: Brabantse Buitensteden, Netwerkstad: Zetten we hier nog op in?

## **Dienstverlening**

6. Onlangs is bericht dat het KCC niet werkt vanuit een centrale locatie. In 2012 heeft de raad gelden beschikbaar gesteld, wat is hiermee gedaan? Wat is het resultaat? (eenmalige investering van € 330.000,-) en wat zijn de gevolgen voor de ingeboekte taakstelling personeel (ad minimaal € 260.000,- vanaf 2013)?

## **Vitale Wijken en Dorpen**

7. Hoe verhoudt de ambitie van dit college inzake de wijk- en dorpenaanpak t.o.v. een daling op het budget van ruim € 1.000.000,-?

## **Sport en recreatie**

8. Klein-Papendal, wat is de stand van zaken? Lukt realisatie zoals aangegeven in Begroting 2014 in 2015?

## **Cultuur**

9. Bij de behandeling Begroting 2013 werd nog aangegeven dat in 2013 een actieplan Kunst en Cultuur wordt opgesteld. Is dit gereed?

## **Werk en Inkomen**

10. Taakstelling werk en inkomen kreeg gestalte door te investeren in werk middels 175 plaatsingen Baanbrekend Roosendaal; 900 re-integratietrajecten in samenwerking met de WVS-Groep en MaatWERK, het signaleren en tegenhouden van fraude en de instroom zoveel als mogelijk te beperken door samenwerking met werkgevers en uitzendorganisaties. Wat is hiervan het resultaat, mede in het licht van een toename bijstandsgerechtigden in Roosendaal?

## **Antwoorden:**

1. De met de nota 'Verbindend beheren' vormen van 'zelfbeheer' door inwoners worden in 2015 geëvalueerd en waar mogelijk verder ontwikkeld. Ook op dat gebied gaan maatwerk en vraaggericht werken - bijvoorbeeld in het groenbeheer - een impuls krijgen.

Dit betekent concreet dat we het aantal projecten c.q. initiatieven op het gebied van 'zelfbeheer' willen laten groeien. De uitvoering van het beheer en onderhoud zal meer en meer beïnvloed worden door initiatieven en ideeën van de gebruikers van de openbare ruimte. Er is sprake van een groeiend aantal initiatieven en juist door niet ad hoc deze initiatieven een plek te geven, maar meer te integreren in de aanpak van het beheer en onderhoud openbare ruimte kunnen we een slag maken in het leveren van meer maatwerk.

2. In 2013 is er een nieuwe subsidieverordening vastgesteld. Subsidieverlening is nu gebaseerd op het bereiken van maatschappelijke effecten. In 2015 zullen we de regels voor subsidieverlening beter afstemmen op de te bereiken (maatschappelijke) effecten uit de Programmabegroting 2015.

3. Op 31-12-2013 is het saldo van de BR Majeure opgaven conform de laatst goedgekeurde jaarrekening 2013 € 5,1 miljoen. In 2014 lopen nog diverse besluiten door of zijn nog aanvullende besluiten genomen die betrekking hebben op deze bestemmingsreserve. Dat zijn ondermeer de door u genoemde posten. Na besteding hiervan en na reservering van de nog beschikbare € 2,3 miljoen voor leefbare wijken en dorpen, resteert het in de aanbiedingsnota genoemde bedrag van € 4,2 miljoen per 01-01-2015. Door terugstortingen vanuit de besparingen door de uitstroomregeling loopt dit op tot € 6,2 miljoen in 2018. In het boekwerk 'Meerjarenactualisatie overzicht 2013 - 2018 reserves en voorzieningen' is op pagina 62 een gedetailleerd overzicht van de BR Majeure opgaven opgenomen.

4. Qua techniek is bij het formuleren van de effecten en indicatoren aangesloten bij de systematiek die eerder met uw gemeenteraad is gehanteerd tijdens het zogenaamde 'Visdonk-overleg'. Deze systematiek is in 2009 ontwikkeld met uw auditcommissie. De systematiek bestaat eruit dat een maatschappelijk effect (inclusief indicator) bestaat uit de onderstaande elementen:

- Een werkwoord dat de richting van de verandering aangeeft
- De situatie die moet veranderen
- De doelgroep
- Het gebied/terrein
- De mate van verandering (gewenste situatie)
- Het tijdschema

Inhoudelijk zijn de beoogde maatschappelijke effecten gebaseerd op bestuurlijke bronnen zoals vastgestelde beleidskaders. Denk hierbij onder andere aan 'Roosendaal, stad van de menselijke maat' en de 'Visie Roosendaal verandert, Roosendaal beweegt'.

Alle maatschappelijk effecten zijn ontleed in een aantal kernelementen. Deze kernelementen zijn vervolgens vertaald in indicatoren. Dit betekent dan ook dat deze indicatoren als set moeten worden bezien en dat niet één indicator uit deze set dekkend is voor het totale beoogde effect. Bij de selectie is zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande bronnen.

5. Het college van Roosendaal heeft met het college van Bergen op Zoom een structureel overleg onder de noemer Netwerkstad Roosendaal - Bergen op Zoom. De term Brabantse Buitensteden wordt niet meer gebruikt.

Dit overleg richt zich primair op onderlinge afstemming en informatie-uitwisseling ten behoeve van strategische vraagstukken en samenwerking. Het betreft vooral onderwerpen welke buiten de reguliere (sub)regionale overlegstructuren vallen.

Tot nu toe heeft het overleg zich gericht op de volgende thema's:

- *Mobiliteit en logistiek*: dit betreft verkeer en vervoer over weg (A4 en A58), water, spoor en openbaar vervoer met betrekking tot ontwikkelingen in beide gemeenten die onderling afgestemd dienen te worden op zowel lokale als (boven)regionale schaal.
- *Bestuurlijke ontwikkelingen*: dit betreft onder andere bestuurlijke vraagstukken welke spelen op bijvoorbeeld regionale schaal zoals (Veer)Krachtig Bestuur en redesign RWB.
- *Vrijtijdseconomie en Cultuur*: dit betreft ondermeer afstemming met betrekking tot thema's ten behoeve van Delta Region Week en eventueel andere programmatische afstemming van evenementen.
- *Economie en arbeidsmarkt*: dit betreft afstemming met betrekking tot economische ontwikkelingen op het gebied van Binnenstad, bedrijventerreinen en voorzieningen (onder andere winkels, kantoren, zorg en onderwijs). Actueel is de samenwerking met betrekking tot het Philip Morris-dossier.

De frequentie van dit overleg is afhankelijk van de actualiteit en urgentie van vraagstukken die bepalend zijn voor de Netwerkstad-agenda. Minimaal tweemaal per jaar.

Naast deze bestuurlijke afstemming is er ook tussen beide gemeenteraden een Netwerkstad-agenda op basis waarvan beide gemeenteraden samenwerken.

6. De eenmalige investering heeft geleid tot een professionalisering van het callcenter waardoor we goed bereikbaar zijn voor onze inwoners en ze goed geholpen kunnen worden. Dit hebben we onder andere bereikt door:

- Het vaststellen van een bereikbaarheidsconcept dat momenteel ook lokaal uitgerold gaat worden.
- Het correct toepassen van een leidraad telefonie door het callcenter.
- Het trainen en coachen van medewerkers.
- Een actuele en uniforme producten en diensten catalogus die goed beheerd wordt.
- Het verbeteren van de zoekfunctie op de website door middel van google-search.
- Het periodiek monitoren van onze servicenormen en veelgestelde vragen als basis voor de doorontwikkeling van onze dienstverlening.
- Op dit moment zijn we ook met een pilot bezig om webcare uit te rollen.
- Inwoners kunnen eenvoudiger een melding doen via de Buiten Beter app.
- De BERM-gemeenten hebben dezelfde telefooncentrale en kunnen indien noodzakelijk ook elkaars telefoon opnemen.
- Doordat we nu allrounders in plaats van specialisten hebben binnen het callcenter zijn we minder kwetsbaar en is er sprake van een effectievere bezetting (fte-besparing). Een en ander heeft geen consequenties voor de taakstelling personeel. Deze zijn met de transitie Kleine Overheid gerealiseerd.
- De aanschaf en inrichting van diverse ondersteunende systemen om een en ander mogelijk te maken.

Kortom we hebben positieve resultaten geboekt, maar zijn er zeker nog niet. De focus heeft op het kanaal telefonie gelegen en de komende jaren gaan we met name investeren in het kanaal internet. Hiertoe zijn al diverse stappen in de goede richting gezet die nog tot de gewenste resultaten moeten leiden.

7. De begrotingscijfers Vitale wijken en dorpen 2014 en 2015 zijn niet goed te vergelijken. In de raming van 2014 zijn niet bestede middelen Kansen voor Kalsdonk uit 2013 overgeheveld en uit de bestemmingsreserve Majeure Opgaven zijn middelen opgenomen zoals vastgelegd in het Raadsbesluit van 29 januari 2014 ter besteding aan diverse onderwerpen (bijvoorbeeld Heerlijkheid Nispen).

Het reguliere budget voor Wijkgericht Werken in 2014 is inderdaad hoger dan in 2015. Naar aanleiding van de Taakstelling Agenda van Roosendaal is de keuze gemaakt om wijkgericht werken steeds meer in te bedden in het reguliere werk. Om die reden wordt dit exploitatiebudget jaarlijks afgebouwd tot het nieuwe structurele niveau van € 200.000 vanaf 2016.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat dit niets aan de ambitie van het college inzake de wijk- en dorpenaanpak verandert.

8. De stand van zaken uitbreiding Vierhoeven is als volgt:

- Verplaatsen luchtscouts: units worden in herfstvakantie geplaatst, daarna sloop huidige accommodatie, gereed eind 2014.
- Nieuwbouw turnhal: aanbesteding op 17 oktober 2014, gereed 3<sup>e</sup> kwartaal 2015.
- Aanleg atletiekbaan: aanbesteding januari 2015, gereed 3<sup>e</sup> kwartaal 2015.
- Uitplaatsen keep-fit: afhankelijk van koop/huur huidige accommodatie door Aleco.

9. In de Agenda van Roosendaal is een beleidsarme periode aangekondigd. Aansluitend hierbij is ervoor gekozen geen apart actieplan 'Kunst en Cultuur' op te stellen. Het gemeentelijk beleid is er daarnaast op gericht om te sturen op maatschappelijke effecten. Voor de uitvoering en het realiseren van deze effecten gaan we uit van de kracht en expertise van onze partners. Daarmee is het dus niet aan de gemeente om een actieprogramma op te stellen. De gemeentelijke taak is primair om duidelijke maatschappelijke effecten te formuleren: 'wat moet de opbrengst van onze inzet zijn'? Deze WAT-vragen zijn neergelegd in het programma van eisen 'Cultuur verbindt mensen 2015-2018', het programma van eisen 'Bibliotheekwerk 2015-2018' en de diverse nadere regels op het gebied van cultuur.

10. De resultaatanalyse van de eerste helft van 2014 ziet er als volgt uit:

Het activeringspercentage is stabiel gebleven en ligt gemiddeld op 75%. Iedere klant:

- Wordt bemiddeld door Baanbrekend Roosendaal, of
- Door de klantmanager begeleid naar werk of werkervaringsplek, of
- Begeleid door één van onze MaatWERK partners, of
- Verricht een tegenprestatie.

Met een gelijkblijvend activeringspercentage hebben we verlaagde kosten onder het W-deel gerealiseerd dankzij onderhandeling over trajecten met re-integratiepartners en de intensievere inzet van de eigen klantmanagers.

Het saldo van het bestand klanten op 1 juli 2014 is met 2,3 % gestegen ten opzichte van januari dit jaar. Deze stijging is lager dan vorig jaar (2013: 8% bestandsstijging). De instroom is de eerste helft van dit jaar vergelijkbaar met vorig jaar. De uitstroom is in de eerste helft van dit jaar 24% (324 dossiers ten opzichte van 262) hoger dan de eerste helft van 2013.

We zien dat we op peildatum 8 oktober 2014 nagenoeg een gelijk klantenaantal (1.556) hebben dan op 1 januari 2014 (1.552). De totalen van in- en uitstroom van 1 januari tot heden zijn ook nagenoeg gelijk (479 instroom tegen 478 uitstroom).