

## Memorie van Antwoord

Betreffende Raadsvoorstel: Programmabegroting 2015

Portefeuillehouder: T. Theunis

Verqadercyclus: Begroting

Fractie: D66

Naam Raadslid: Maarten Vermeulen

### Toelichtende vragen:

Algemeen: Dekking begrotingstekort:

1. De bestemmingsreserve Sociaal Domein draagt grotendeels het begrotingstekort. Wat is het risico op deze dekking gezien:
  - de open eind financieringen in het sociale domein;
  - de transitie sociaal domein vooral de eerste jaren onduidelijke effecten heeft;
  - de bestemmingsreserve juist in deze eerste jaren (2015-2016) nog niet volledig is opgebouwd naar 10 miljoen?

Maatschappelijke effecten:

2. Wat waren de doelstellingen die voorafgingen aan de laatste metingen?
3. Waarom zijn deze niet weergegeven (het zegt immers iets over de nieuwe doelstellingen)?
4. Waarom wordt voor een nieuwe indicator geen doelstelling opgegeven?

Onderwijs:

5. In de voorziening muziekinstrumenten muziekschool (blz. 18) vinden geen stortingen plaats. Blijft het saldo bij verzelfstandiging CvK nog ten bate van het CvK?

Werken en Ondernemen:

6. Er vindt een start plaats met minimaal één van de herstructureringsprojecten uit het Masterplan Herstructurering Bedrijventerreinen. Revitalisering bedrijventerreinen is een economisch speerpunt uit het Beleidsakkoord. Waarom wordt dit niet concreter en SMART geformuleerd in de begroting?
7. De voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst is geboekt op ruim 2,7 miljoen. Waarom is deze voorziening zo hoog als de te verwachten onttrekkingen maar ongeveer 3,5% van dit bedrag bedragen?

Wonen en verblijven

8. Er is sprake van een ontwikkeling van 58.556 m2 aan bouwlocaties. Vallen deze binnen de bestaande grondexploitaties en plannen?
9. Indien ja, welke plannen betreft het?
10. Loopt het college hier niet vooruit op de nieuwe woonvisie?
11. Het totaal budget openbare ruimte blijft vrijwel gelijk de komende jaren. In de specificatie (blz. 38 bijlagen) is te zien dat de lasten op het beleidsveld wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen dalen. In de laatste commissie omgeving werd door de wethouder duidelijk aangegeven dat vooral het grijs onderhoud achterloopt. Hoe is de lastenverlaging te plaatsen in deze context?
12. Daartegenover zien we in dezelfde specificatie een lastentoeename in de oude en de nieuwe haven. Gaat de aanpak oude en nieuwe haven ten koste van de post wegen, straten pleinen en verkeersmaatregelen?
13. De lobby voor de omlegging A58 blijft bestaan. Economisch speerpunt vanuit het

Beleidsakkoord is de lobby *en reserveringen* voor de omlegging van de A58. De A58 is één van de majeure opgaven. De bestemmingsreserve majeure opgaven wordt grotendeels overgeheveld naar de bestemmingsreserve investeringsimpuls. Hoe staat dit in verhouding met de beoogde reservering A58 vanuit het Beleidsakkoord?

**Antwoord:**

1. De bestemmingsreserve sociaal domein bedraagt in 2015 reeds € 5,8 miljoen en bereikt in 2017 de bovengrens van € 10 miljoen. Door de reeds genomen maatregelen op de Wmo zijn de afgelopen jaren al overschotten gerealiseerd waarmee wij hebben voorgesorteerd op de door het Rijk toegepaste kortingen op het Wmo-budget. Daarmee is het risico aanzienlijk verkleind. Doordat wij structureel circa € 1,5 miljoen hogere budgetten voor participatie inzetten dan door het Rijk beschikbaar worden gesteld en daarmee extra impulsen geven aan re-integratie, waaronder ook de WVS valt, beperken wij het risico op overschrijdingen van het inkomensdeel en het werkdeel van de WWB.

**2. Inleiding**

Bij de nieuwe maatschappelijke effecten die we hebben opgenomen in de Programmabegroting 2015 hebben we ook de indicatoren geactualiseerd. Het uitgangspunt voor de nieuwe indicatoren was dat er zo veel als mogelijk werd aangesloten bij bestaande bronnen. Dit betekent dat er voor veel nieuwe indicatoren wel meetgegevens beschikbaar zijn voor 2014 (of 2013), maar geen doelstellingen. In een aantal gevallen is de indicator vrijwel hetzelfde gebleven, maar is de bron gewijzigd.

Hierdoor is voor een beperkt aantal indicatoren de doelstelling van 2014 (of 2013) beschikbaar.

**Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.**

	Doelstelling
Indicator	2013/2014
Rapportcijfer klanttevredenheid telefonische dienstverlening <b>Bron:</b> Dashboard Publiekszaken, continu feedback <b>Meetfrequentie:</b> jaarlijks	7,5 (2014)
Rapportcijfer klanttevredenheid dienstverlening aan de balie <b>Bron:</b> Dashboard Publiekszaken, continu feedback <b>Meetfrequentie:</b> jaarlijks	7,7 (2014)

**Volwassenen nemen zo lang mogelijk gezond, op eigen kracht en naar eigen tevredenheid deel aan de samenleving.**

	Doelstelling
Indicator	2013/2014
Tevredenheid van inwoners over de aanwezigheid van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de gemeente <b>Bron:</b> Bewonersenquête gemeente Roosendaal <b>Meetfrequentie:</b> tweejaarlijks	6,8 (2013)

**De gemeente Roosendaal is aantrekkelijk om te wonen en vrije tijd door te brengen.**

	Doelstelling
Indicator	2013/2014
Rapportcijfer van inwoners over de leefbaarheid van hun buurt (de buurt als woon- en leefomgeving) <b>Bron:</b> Bewonersenquête gemeente Roosendaal <b>Meetfrequentie:</b> tweejaarlijks	7,3 (2013)
Rapportcijfer van inwoners voor culturele voorzieningen (bijvoorbeeld schouwburg, museum, bioscoop) <b>Wethouder Verbraak</b> <b>Bron:</b> Bewonersenquête gemeente Roosendaal <b>Meetfrequentie:</b> tweejaarlijks	7,2 (2013)
Rapportcijfer van inwoners voor recreatievoorzieningen (bijvoorbeeld wandelpaden, fietsroutes) <b>Wethouder Verbraak</b> <b>Bron:</b> Bewonersenquête gemeente Roosendaal <b>Meetfrequentie:</b> tweejaarlijks	7,0 (2013)
Rapportcijfer van inwoners voor sportvoorzieningen (bijvoorbeeld sportcentra, accommodaties, activiteiten) <b>Wethouder Theunis</b> <b>Bron:</b> Bewonersenquête gemeente Roosendaal <b>Meetfrequentie:</b> tweejaarlijks	7,0 (2013)
Aandeel inwoners dat zich het afgelopen jaar actief heeft ingezet voor de buurt <b>Bron:</b> Bewonersenquête gemeente Roosendaal <b>Meetfrequentie:</b> tweejaarlijks	26% (2013)

**De binnenstad van de gemeente Roosendaal is aantrekkelijk voor bezoekers, inwoners en ondernemers.**

	Doelstelling
Indicator	2013/2014
Aantal bezoekers per week in binnenstad <b>Bron:</b> Passantentellingen Locatus (najaar) <b>Meetfrequentie:</b> jaarlijks	160.000 bezoekers (2014)
Aandeel bezoekers dat 3 uur of langer in de binnenstad verblijft <b>Bron:</b> Passantenenquête gemeente Roosendaal <b>Meetfrequentie:</b> jaarlijks	30% (2014)

3. Zie de inleiding bij het antwoord op vraag 2.
4. De doelstellingen zijn gebaseerd op de meest recente meting en de beoogde beweging. Dit is ook de reden dat bij sommige indicatoren nog geen doelstelling is opgenomen. Hier moet immers nog een nulmeting plaatsvinden waarop de doelstelling kan worden gebaseerd.
5. Ja, deze voorziening is tijdelijk in stand gehouden in verband met de overgangsfase na het verzelfstandigen van het Centrum voor de Kunsten.
6. Tot op heden is nog niet duidelijk welk herstructureringsproject volgend jaar wordt opgepakt. Dit hangt namelijk af van meerdere factoren, zoals van de ondernemers zelf en dekkingsmogelijkheden. Uiteraard wordt nu al wel een en ander onderzocht om te zien welk project volgend jaar haalbaar is. Ook wordt er gekeken of er volgend jaar zelfs meerdere projecten tegelijkertijd kunnen worden opgepakt.

7. Het bedrag van € 2,7 miljoen is opgebouwd uit vorderingen op debiteuren sociale zaken inclusief de leenbijstand. Ten aanzien van de debiteuren sociale zaken verwachten we dat we de inkomsten naar alle waarschijnlijkheid niet zullen ontvangen. Op het onderdeel leenbijstand rust een terugbetalingsverplichting naar het Rijk.  
De totale openstaande vorderingen debiteuren sociale zaken bedraagt ruim € 4,2 miljoen. Geschat wordt - op basis van ervaringcijfers - dat circa 70% oninbaar is of terug betaald dient te worden aan het Rijk voor wat betreft de leenbijstand.  
Jaarlijks gaan er vorderingen af en er komen vorderingen bij. Op het moment dat we een vordering binnen hebben waar we vanuit gingen dat deze oninbaar was dan vervalt deze uit de voorziening en is dit een voordeel in de exploitatie. Als we een vordering afwaarderen dan wordt deze verlaagd op de voorziening.
8. Ja, deze vallen binnen de bestaande grondexploitaties en plannen.
9. Voor de jaarschijf 2015 betreft het de volgende plannen: Plantagebaan Wouwse Plantage, herontwikkeling Heerle, Gebrande Hoef Moerstraten, Bulkstraat Wouw, Van Dregtplein, Stadsoevers, Kapstok 1 en 2, De Meeten II, herstructurering Majoppeveld.
10. Het college loopt niet vooruit op de woonvisie.
11. In de huidige meerjarenbegroting zijn de lasten (en onttrekkingen) opgenomen van de eerder vastgestelde onderhoudsprogramma's en een afloop als gevolg van afronding van projecten (met een verminderde kasstroom tot gevolg). In de begroting is echter nog geen rekening gehouden met het onlangs vastgestelde OOR 2015-2018. Daarmee zijn aanzienlijke bedragen (en onttrekkingen aan de Bestemmingsreserves) gemoeid. Wij willen u hierbij verwijzen naar blz 60 /61 van het bijlagenboek. De ramingen in de begroting zullen daarop nog worden aangepast.
12. Nee, de lastentoename in de oude en nieuwe haven is het gevolg van de kapitaalslasten uit het investeringsplan voor het vervangen van de damwanden beide havens.
13. In de bestemmingsreserve majeure opgaven was al nooit expliciet een bedrag gereserveerd voor de omlegging van de A58. Indien de lobby tot resultaat leidt zullen voorstellen tot reservering worden gedaan. Daarbij geldt in het algemeen voor de eventuele inzet van de nieuwe bestemmingsreserve Investeringsimpuls dat op basis van een goed plan middelen uit deze reserve beschikbaar kunnen worden.