

1e BESTUURSRAPPORTAGE
PROGRAMMABEGROTING 2012

Peildatum 1 mei 2012

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1^e bestuursrapportage 2012 aan. We rapporteren over de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2012 en de stand van zaken per peildatum 1 mei 2012.

De meest relevante wijzigingen op de programmabegroting 2012 worden toegelicht. Er is voor gekozen om de belangrijkste onderwerpen te benoemen, waarover substantiële afwijkingen te melden zijn. Vanwege het LENTE-akkoord is het mogelijk dat er een aantal wetten controversieel worden verklaard. Hier zal bij de 2^e bestuursrapportage 2012 verder op worden ingegaan.

Deze rapportage bestaat uit:

- Een inleiding;
- Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen op de programmabegroting 2012;
- Een toelichting op de voortgang van ruimtelijke projecten;
- De stand van zaken met betrekking tot de transities uit de Agenda van Roosendaal;
- Een overzicht van de gewijzigde risico's uit de risicoparagraaf in de programmabegroting 2012;
- Een overzicht van baten en lasten per beleidsveld, zoals opgenomen in de primitieve programmabegroting 2012 en na wijziging tot 1 mei 2012, incl. de algemene dekkingsmiddelen;
- Een paragraaf financiële ontwikkelingen, gepaard aan een voorstel tot wijziging van de begroting 2012;
- Een overzicht met geïnventariseerde mee- en tegenvallers;
- Overige financiële ontwikkelingen;
- Ontwikkeling van de bedrijfsvoering;
- Een reactie van het college op nog openstaande moties.

Roosendaal, mei 2012

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,

G. van Hofwegen

Mr. J.M.L.Niederer

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen programmabegroting 2012

Agenda van Roosendaal

De Agenda van Roosendaal is in november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De in de agenda benoemde transities zijn allen uitgewerkt in bestuursopdrachten die op 6 maart j.l. door het college zijn vastgesteld en aangeboden aan de raad. Met de implementatie ervan is inmiddels een start gemaakt.

Beleidsvisies

Er zullen in deze bestuursperiode drie kaderstellende beleidsvisies worden opgesteld, die hun perspectief richten op 2020, te weten: de ruimtelijke, de sociale en de economische visie. De bevindingen uit de drie conceptvisies zijn in december 2011 met de gemeenteraad gedeeld. Daarnaast is in de eerste maanden van 2012 een koepelvisie ontwikkeld die op 15 maart j.l. aan de raad is gepresenteerd. Verdere uitwerking vindt in 2012 plaats.

Netwerkstad Roosendaal-Bergen op Zoom

De visienota 'BBS in perspectief' is in uitvoering. Er is opnieuw gekeken naar de prioriteiten en voor de thema's zijn bestuurlijke duo's aangewezen. Gezamenlijk is ingespeeld op de Agenda van Brabant en de daarbij behorende Investeringsagenda op 3 hoofdonderwerpen, t.w. Biobased Economy, bereikbaarheid en mobiliteit en Landschap van Allure.

Actieprogramma cultuur

Onderliggend aan de sociale en economische visie en naar aanleiding van de nota "Cultuur in beweging" die in het 2^e kwartaal wordt uitgevoerd zal een nieuw actieprogramma cultuur opgesteld worden.

WMO

In het kader van de taakstelling Wmo is in 2011 besloten om o.a. de volgende twee maatregelen door te voeren:

1. invoering van een algemene inkomenstoets voor de collectieve vervoersvoorziening (Wmo-deeltaxi), waarbij boven het norminkomen geen beroep meer gedaan kon worden op deze wmo-vervoersvoorziening;
2. een beroep doen op de financiële capaciteit van een aanvrager van een woonvoorziening bij een bepaalde overwaarde op de woning.

Vanwege recente jurisprudentie (uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 18 januari 2012) heeft het college op 1 mei 2012 besloten om deze twee maatregelen terug te draaien. Na de uitspraak van de CRvB is in de praktijk gelijk gehandeld aan de hand van de nieuwe jurisprudentie. Er is geen sprake van compensatie met terugwerkende kracht in verband met voortschrijdend inzicht op basis van nieuwe jurisprudentie.

Ook het protocol voor indicatiestelling huishoudelijke hulp is ondertussen aangepast en het grootste deel van het bestand wordt in het eerste half jaar 2012 opnieuw geïndiceerd.

Vrijwilligers Informatie Punt

De mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning is in 2012 in de markt gezet, wat heeft geresulteerd dat Hoom voor 2012 de uitvoerende organisatie is voor de mantelzorgondersteuning en de vrijwilligers in de thuiszorg. Traverse is de uitvoeringsorganisatie voor de algemene vrijwilligersondersteuning.

Informatie en adviespunt

Het college van Roosendaal heeft besloten om aan Stichting Traverse een projectsubsidie te verlenen van € 160.000. Hiermee gaat de stichting meerdere diensten op het gebied van informatie en advies als STA-teams, thuisadministratie, de rechtswinkel en wijkinformatiepunten aanbieden.

Kadernota lokaal gezondheidsbeleid

Er is gekozen om de maatwerkafspraken met de GGD met betrekking tot het lokaal gezondheidsbeleid niet meer vast te leggen middels een DVO, omdat is gebleken dat dit geen/bepaalde meerwaarde oplevert ten opzichte van de extra tijdsinvestering.

OPR 2012-2015

Vanwege de Agenda van Roosendaal is de planning van het OPR 2012-2015 in tijd uitgerekte. De Chr. Huijgensstraat is op dit moment in voorbereiding en zal volgend jaar worden uitgevoerd. De overige genoemde grote projecten in de programmabegroting 2012 staan nog steeds in 2012 gepland.

Toelichting op de voortgang van ruimtelijke projecten

Stadsoevers/spoorzone

De economische en financiële crisis heeft consequenties voor het tempo en de aard van de ontwikkeling van woningen en kantoren door de marktpartijen. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de juridische context waarbinnen het college opereert, t.w. de samenwerkingsovereenkomsten met de marktpartijen (ProperStok en Bouwfonds Woningbouw) en met het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs. Ten aanzien van de SOK met marktpartijen heeft in de verslagperiode intensief overleg met marktpartijen geleid tot een op 16 maart 2012 door alle partijen ondertekend Akkoord Hoofdlijnen, waarin de contouren van een gefaseerde aanpak van Stadsoevers worden geschetst. De uitwerking van dit Akkoord Hoofdlijnen zal na het zomerreces gerealiseerd worden.

Op 4 april 2012 heeft de raad besloten af te zien van de bouw van een Bestuurscentrum op Stadsoevers, er is besloten tot renovatie van het stadskantoor Stadserf 1.

In het kader van de proeftuinsubsidie Stadsoevers heeft het college besloten om de subsidie van € 1.500.000 te verschuiven van locatie Oost naar Smart Climate Grid in Stadsoevers. Op 24 april 2012 hebben de Gedeputeerde Staten met deze verschuiving ingestemd.

Cashflow-sturing

Om te voorkomen dat de boekwaarde van de grondexploitaties verder oploopt wordt het steeds belangrijker om op de cashflow te sturen. Dit betekent dat meer aandacht komt te liggen op het bewaken van de kosten en realiseren van de opbrengsten *binnen* de jaarschijven. Voorbeelden: Weihoek, Plantagebaan, De gebrande Hoef en van Dregtplein.

't Zand

Kaderstelling in de raad dient nog plaats te vinden. Op dit moment vindt er overleg plaats met betrokken partijen.

Stand van zaken m.b.t. transitie Agenda van Roosendaal - 15 mei 2012

Hieronder staat schematisch weergegevens of de transitie uit de Agenda van Roosendaal op schema lopen. Tevens is aangegeven op welke de raad betrokken is of geïnformeerd. Daarnaast is aangegeven of er een relatie met landelijk beleid is en op welke wijze in de Kadernota 2013 de transitie verwerkt is.

Transitie	Stand van zaken	Betrokkenheid raad	Relatie met landelijk beleid	Relatie met Kadernota 2013
Jeugd en onderwijs	Conform planning bestuursopdracht	Themabijeenkomst op 10 mei 2012	Betreft transitie Jeugd en passend onderwijs. Uitwerking lenteakkoord is nog onduidelijk	Mutaties t.a.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten zijn in Kadernota opgenomen Claim van € 30.000 transitiefonds. Zie bijlage 1 van de Kadernota
AWBZ	Conform planning bestuursopdracht	Raadsmededeling voorzien in juni 2012 en/of themabijeenkomst	Betreft transitie AWBZ. Uitwerking lenteakkoord is nog niet duidelijk	Geen relatie
Wet Werken naar Vermogen	Conform planning bestuursopdracht	Themabijeenkomst 15 maart 2012 Raadsmededeling van 11 april 2012, nr.16 O-2012	Betreft transitie Wet werken naar vermogen (wordt mogelijk controversieel verklaard door Tweede Kamer)	Claim van € 13.000 transitiefonds. Zie bijlage 1 van de Kadernota
Wijkgericht werken	Conform planning bestuursopdracht	Raadsmededeling voorzien in juni 2012	Geen relatie met landelijk beleid	Geen relatie
Anders subsidiëren	Conform planning bestuursopdracht, met inachtneming van de raadsmededeling van 9 mei 2012	Themabijeenkomst 12 april 2012 Themabijeenkomst 26 april 2012 Raadsmededeling van 9 mei 2012	Geen relatie met landelijk beleid	Zie voorstel in Kadernota over jeugdsubsidies (p. 11/12 van de Kadernota) Claim van € 7.000 transitiefonds. Zie bijlage 1 van de Kadernota.
Centrum voor de Kunsten	Conform planning bestuursopdracht. Taakstellingen voor 2012 en 2013 zijn haalbaar. Herstructurering tarieven m.i.v. schooljaar 2012/2013 voorzien. Betreft invoering tarieven voor groepslessen en substantieel meer dekkend maken van individuele lessen.	Geïnformeerd in de raadsmededeling 07B-2012 Overigens geen directe betrokkenheid tot nu toe.	Geen relatie met landelijk beleid	Claim € 40.000 uit transitiefonds, zie bijlage 1 van de Kadernota
Zelfbeheer sportaccommodaties	Conform planning bestuursopdracht. Contouren Roosendaals beheermodel behelst dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor onderhoud van de velden en vervanging/renovaties. Onderhoud van 'overig groen en grijs' gaat over naar de sportverenigingen.	Raadsmededeling voorzien in mei 2012	Geen relatie met landelijk beleid	Claim € 20.000 uit transitiefonds. Zie bijlage 1 van de Kadernota

Transitie	Stand van zaken	Betrokkenheid raad	Relatie met landelijk beleid	Relatie met Kadernota 2013
VVV Citymarketing	Conform planning bestuursopdracht	Raadsmededeling voorzien in juni 2012	Geen relatie met landelijk beleid	Claim voor € 5.000 steunpunt VVV Wouw, zie hoofdstuk 5, p. 18 van de Kadernota
Kleine overheid	Conform planning bestuursopdracht. Voor de realisatie structureel zal voor het strategische personeelsplan en – planning, incl. de personele mobiliteit een claim op het transitiefonds gelegd worden.	Geen directe betrokkenheid	Geen relatie met landelijk beleid	Zie hoofdstuk 4, p.13 van de Kadernota Claim van € 110.000 uit transitiefonds, zie bijlage 1 van de Kadernota
Verbonden partijen	Conform planning bestuursopdracht	Raadsvoorstel 'Ontwerp-begroting 2013 gemeenschappelijke regelingen' komt 14 juni 2012 in de raad.	Geen relatie met landelijk beleid	Claim € 99.000 (2016) voor indexatie verbonden partijen. Zie p.18 van de Kadernota.
Heffingen/belastingen	Conform planning bestuursopdracht	Raadsvoorstel Herijking legesverordening 4 april 2012	Geen relatie met landelijk beleid	Geen relatie
Buurthuizen	Conform planning bestuursopdracht	Raadsvoorstel van 13 januari 2012 Volgende raadsmededeling wordt verstuurd omstreeks 16 mei	Geen relatie met landelijk beleid	Geen relatie
Museum/archief	Conform planning bestuursopdracht. Er wordt een businessplan opgesteld voor het museum.	Raadsmededeling 26 april 2012 Voortgang transitie museum	Geen relatie met landelijk beleid	Claim € 20.000 uit transitiefonds, zie bijlage 1 van de Kadernota Zie ook hoofdstuk 4, p.11 van de Kadernota
De Stok	In hoeverre de bezuinigingstaakstelling van € 290.000 haalbaar is wordt onderzocht, risico € 145.000. Ook verdere privatisering wordt onderzocht.	Geen directe betrokkenheid	Geen relatie met landelijk beleid	Claim van € 10.000 uit transitiefonds, zie bijlage 1 van de Kadernota

Risico's

Enkele risico's uit de risicoparaagraaf van de programmabegroting 2012 zijn inmiddels gewijzigd, de belangrijkste wijzigingen worden hieronder beschreven. De hieronder beschreven risico's komen overeen met de risico's zoals toegelicht bij de jaarrekening 2011.

Risico dat de schade door het faillissement van RBC niet voldoende kan worden verhaald

Inmiddels is in de jaarrekening 2011 een verliesvoorziening opgenomen voor € 2,3 mln. Dit bedrag is gebaseerd op het ten behoeve van de voorgenomen onderhandse verkoop van het stadion opgestelde taxatierapport. Risico staat niet meer in de top 10.

Risico op een financieel tekort inzake de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand

In de Agenda van Roosendaal zijn extra middelen voor de WWB beschikbaar gesteld. Hierdoor is de omvang van het risico op overschrijding van het budget afgenomen. Risico staat nog steeds in de Top-10.

Risico's in de grondexploitatie Stadsoevers + Risico op niet kunnen vergoeden gemaakte plankosten Stadsoevers

Bovenstaande 2 risico's stonden separaat in de programmabegroting 2012. Deze risico's van Stadsoevers zijn geconsolideerd en in het kader van de jaarrekening 2011 opnieuw ingeschat, mede door het besluit om VMBO/Stadskantoor niet op Stadsoevers te bouwen. De uitkomsten van onderhandelingen met marktpartijen zijn nog onzeker, wat een financieel risico betekent, in september wordt meer duidelijkheid verwacht. Geconsolideerd risico staat in de Top-10.

Risico's door tekorten op het WMO-budget

In de Agenda van Roosendaal zijn extra middelen voor de WMO beschikbaar gesteld. Bovendien zijn inmiddels forse bezuinigingen gerealiseerd. Hierdoor is de omvang van het risico op overschrijding van het budget afgenomen. Risico staat hierdoor niet meer in de Top-10.

Risico van het terugtrekken van marktpartijen uit grondexploitatie Majoppeveld Oost

De gronden worden vanaf 2012 volledig uitgegeven door de gemeente zelf. Er is geen sprake meer van dit risico en vervalt.

Risico van incidentbestrijding achterstallig onderhoud civieltechnische kunstwerken

Risico is "ingehaald" door andere risico's en valt hierdoor buiten de Top-10.

Risico van tekort op de budgetten voor bijzondere bijstand.

Als gevolg van intensivering van de regelingen armoedebestrijding is er sprake van een toename van aanvragen voor bijzondere bijstand waardoor de uitgaven boven verwachting stijgen. Risico is nieuw in de Top-10.

Risico van het ontstaan van wachtgeldverplichtingen bij het Centrum voor de Kunsten

Als het aantal leerlingen terug zou lopen bestaat het risico dat niet aan de taakstelling bij de Agenda van Roosendaal kan worden voldaan en dat er mensen ontslagen moeten worden. Nieuw risico in de Top-10.

TOTAAL OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN BEGROTING 2012

Programma (bedragen * 1.000) Beleidsvelden	Primitieve begroting 2012		Begroting 2012 na wijzigingen tot 1-5	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Bestuur en Dienstverlening	11.944	1.617	12.584	1.700
Bestuur	5.427	0	5.393	0
Dienstverlening	5.201	1.502	4.896	1.502
Wijkgericht werken	1.316	115	2.295	199
2 Economische ontwikkeling	1.612	674	1.822	674
Bedrijventerreinen	291	190	291	190
Detailhandel	1.097	484	1.347	484
Citymarketing	179	0	89	0
Arbeidsmarkt	45	0	95	0
3 Onderwijs	11.864	2.738	12.014	2.738
Onderwijsvoorzieningen	2.468	308	2.481	308
Onderwijsachterstanden	3.633	2.210	3.438	2.210
Onderwijshuisvesting	5.763	220	6.095	220
4 Sport & Recreatie	6.536	1.268	6.263	1.179
Sport	3.136	556	2.907	467
Recreatie en Toerisme	3.400	712	3.356	712
5 Sociaal Culturele voorzieningen & Cultuur	11.372	636	10.333	699
Sociaal Culturele voorzieningen	4.760	51	3.929	51
Kunst en Cultuur	6.612	585	6.404	648
6 Werk & Inkomen	46.857	38.319	47.901	33.640
Werk	17.093	16.944	16.319	16.074
Inkomen	25.797	21.375	27.554	17.566
Voorzieningen	3.967	0	4.028	0
7 Zorgvoorzieningen	21.182	3.015	21.396	3.390
Zorgvoorzieningen	16.727	1.183	16.732	1.483
Integratie en Inburgering	31	0	31	0
Volksgezondheid	1.723	117	1.652	117
Jeugd	2.701	1.715	2.981	1.790
8 Beheer openbaar gebied	31.307	14.321	30.594	14.196
Openbare ruimte	20.940	11.494	19.463	11.128
Bereikbaarheid	10.367	2.827	11.131	3.068
9 Reiniging & Milieu	11.670	10.181	11.601	10.181
Reiniging	10.171	10.129	10.171	10.129
Milieu	1.499	52	1.430	52
10 Ruimte & Wonen	41.488	37.556	41.741	37.850
Grondexploitaties	35.797	35.351	36.050	35.604
Planologie	2.347	293	2.347	293
Bouwregulering	3.344	1.912	3.344	1.953
11 Openbare orde & Veiligheid	10.669	926	10.802	926
Openbare orde & Veiligheid	3.674	128	3.707	128
Brandweer	6.034	532	6.134	532
Vergunningverlening	961	266	961	266
Totaal programma's	206.501	111.251	207.051	107.173
Algemene dekkingsmiddelen				
Nutsbedrijven	1	13	1	13
Financiering	56	4.070	56	4.100
Algemene uitkering Gemeentefonds	0	74.591	0	74.864
Algemene baten en lasten	372	4.050	287	4.050
Belastingen	1.636	12.035	1.651	12.510
Resultaten	7.413	8.560	10.670	17.007
Totaal alg. dekkingsmiddelen	9.478	103.319	12.665	112.554
Totaal begroting	215.979	214.570	219.716	219.717

Financiële ontwikkelingen

In onderstaande paragraaf worden financiële ontwikkelingen c.q. begrotingsafwijkingen tot 1 mei 2012 aangegeven. Tevens wordt voorgesteld om deze informatie via een begrotingswijziging in de begroting aan te passen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid zijn in de begrotingswijziging de programma's aangegeven waarop de gewenste mutaties betrekking hebben.

EXPLOITATIE :

1. Akkoord kostenverdeling gemeenschappelijke regeling BWB

In september 2011 is de raad via raadsmededeling 62B-2011 geïnformeerd over het binnen het Algemeen Bestuur van de Belastingssamenwerking West Brabant bereikte akkoord m.b.t. aanpassingen in de deelnemersbijdrage voor onze gemeente. Aangezien de programmabegroting 2012 toen reeds in ontwerp gereed was is aangegeven dat de consequenties in de 1^e Bestuursrapportage 2012 worden meegenomen. Door toetreding van de gemeente Alphen-Chaam is voor het jaar 2012 ook een voordeel becijferd van € 60.700. De meerjarige effecten vanaf 2013 zijn verwerkt in de Kadernota 2013.

2. Ettingstraat / Industrierterreinen

Het college heeft op 20 december 2011 besloten een stuk grond aan de Ettingstraat 4 te verkopen en de opbrengst daarvan in de voorziening onderhoud gebouwen te storten. Bij deze bestuursrapportage wordt gevraagd een krediet te voteren van € 38.000 ten laste van deze voorziening ter dekking van de noodzakelijke kosten voor de omlegging van het gemeentelijk riool. Voorgesteld wordt om op het door te storten bedrag de huurderiving Ettingstraat 2A voor 2012 van € 10.100 in mindering te brengen. Betreffend pand wordt momenteel niet verhuurd. Voorts is sprake van een opbrengstenderiving bij de groundbank van € 14.500. Deze opbrengsten worden verantwoord in de grondexploitatie. De structurele effecten van de huurderivingen worden meegenomen in de begroting 2013 en volgende jaren.

3. Bijdrage veiligheidsregio

Uit nadere informatie uit de begroting 2012 van de veiligheidsregio blijkt voor Roosendaal een bijdrage van € 5.516.000. In de gemeentebegroting 2012 is een bedrag opgenomen van € 5.895.400 met daar tegenover een huuropbrengst van € 323.700. Voorgesteld wordt om de begroting 2012 aan te passen aan de laatste informatie, waarbij de huuropbrengst zal worden afgeraamd en de bijdrage zal worden aangepast tot het bedrag dat in de begroting 2012 van de veiligheidsregio is opgenomen. Per saldo een voordeel van € 55.700 voor 2012. De oplopende voordelen vanaf 2013 zijn in de Kadernota 2013 opgenomen.

4. Dividend Saver

Uit de jaarrekening 2011 van Saver blijkt dat de dividend afrekening 2010 van Saver tot een positief resultaat heeft geleid van € 340.000. Naar verwachting zal de dividendafrekening 2011 die in 2012 verantwoord wordt ook positief uitvallen. Voorgesteld wordt om de raming van de opbrengst 2012 € 434.000 (incl. verhoging Agenda van Roosendaal € 30.000) incidenteel op te trekken naar hetzelfde niveau als de dividendopbrengst in de rekening 2011 € 744.000. Dit resulteert in een incidentele meevaller van € 310.000.

5. Proceskosten

Op 13 januari 2012 heeft het Gerechtshof in Den Bosch uitspraak gedaan over 54 zaken m.b.t. de WOZ-waarde van woonwagens. De vastgestelde waarden van de onroerende zaken worden vermindert en de gemeente is daarbij veroordeeld tot een vergoeding van de proces- en griffiekosten. Dit leidt tot een incidentele tegenvaller van € 54.400. Voorgesteld wordt om dit bij deze 1^e bestuursrapportage mee te nemen.

6. Kosten vervroegde verkiezingen

Door de val van het kabinet Rutte zullen op 12 september 2012 nieuwe Tweede Kamer verkiezingen plaatsvinden. De kosten van deze verkiezingen, die normaliter in 2014 zouden hebben plaatsgevonden, worden geraamd op € 160.000. Dit betekent een incidentele tegenvaller voor 2012.

7. Voortzetting deelname RIEC

Op 7 februari 2012 heeft het college ingestemd met het regionaal convenant met RIEC Zuid-West Nederland voor 2012. Tevens is besloten om de bijdrage ad € 23.750 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Courage. De structurele bijdrage is meegenomen in de Kadernota 2013.

8. Onderhoudswerkzaamheden civieltechnische kunstwerken

Er wordt gewerkt aan een onderhoudsplan civieltechnische kunstwerken vanaf 2013. Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld om enkele klein onderhoudswerkzaamheden aanvullend budgettair neutraal op te nemen in de begroting tot een bedrag van € 32.800. Het saldo van de Bestemmingsreserve onderhoud civieltechnische kunstwerken is daarvoor toereikend.

9. RBC stadion

In afwachting van de afwikkeling met de curator worden in 2012 exploitatiekosten gemaakt voor het stadion m.b.t. energie en beveiligingskosten. Deze exploitatiekosten worden voor 2012 geschat op € 30.000. Voorts dient in 2012 het in eigendom te verkrijgen object geactiveerd te worden in de gemeentelijke staat van activa. Voor 2012 worden de daaruit voortvloeiende kapitaallasten berekend op € 79.000. De mogelijk te genereren inkomsten worden voor 2012 vooralsnog PM geraamd. De verwachting is dat vanaf 2013 zodanige inkomsten gegenereerd kunnen worden dat bovengenoemde lasten kunnen worden afgedekt.

10. Dividend BNG

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 23 april 2012 het dividend over 2011 vastgesteld. Voor Roosendaal betekent dit een uitkering van € 65.400, waar in de begroting was gerekend op € 48.000 Er is dus sprake van een incidentele meevaller van € 17.400.

11. RAV

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) heeft besloten om de bijdrage voor 2011 terug te storten en de bijdrage voor 2012 te laten vervallen. Dit als gevolg van de schikking met het ministerie van VWS, de optimalisering van de bedrijfsvoering en de gunstige exploitatieresultaten van de afgelopen jaren. Voor 2012 leidt dit tot een eenmalige bate van € 56.900 (betaalde bijdrage 2011 € 30.200 en geraamde bijdrage 2012 € 26.700). De structurele meevaller vanaf 2013 is verwerkt in de Kadernota 2013.

12. Monumentenfonds Brabant

De gemeente is aandeelhouder in het NV Monumentenfonds Brabant (MFB) en heeft achtergestelde leningen verstrekt. Dit was onderdeel van de afspraak bij de overname van de St Janskerk door MFB. Door de economische crisis zijn meerdere huurders van panden van MFB in financiële problemen gekomen waardoor huurverlagingen noodzakelijk zijn. Hierdoor komt MFB in liquiditeitsproblemen. MFB stelt voor om de rente over 2011 op een later tijdstip te betalen en om de rente over de periode 2012 t/m 2015 te verlagen van 5% naar 3,5%. De aandeelhouders ondersteunen dit voorstel. Voor Roosendaal betekent dit een tijdelijke daling van de inkomsten met € 15.000 per jaar.

13. Betaald parkeren

In februari 2012 is een motie actualisatie parkeerbeleid aangenomen. De uitbreiding tot 19.30 uur van het gehele betaald parkeren gebied leidt tot een inkomstenverhoging van € 60.000. Vanuit Parkeer Beheer is vanaf 1 januari 2012 een pilot betalen per minuut gestart in de parkeergarage De Biggelaar. Voorgesteld wordt om de eerder genoemde extra inkomsten te storten in de BR mobiliteit om een eventuele claim van PBR m.b.t. de kosten van de pilot af te kunnen dekken.

14. Extra kosten autoluw

Voorgesteld wordt om de incidentele kosten van 3 pollers (inzinkbare palen) aangesloten op het riool voor de afvoer van het regenwater € 14.500 eenmalig te dekken uit de BR Mobiliteit i.h.k.v. autoluwe binnenstad. Voorts blijkt het budget voor de variabele onderhoudskosten ten behoeve van de autoluwe binnenstad ontoereikend. Voorgesteld wordt het budget op te hogen van € 25.000 naar € 32.000 en deze kosten structureel af te dekken uit de BR mobiliteit.

15. Geluidsisolatie ISV-2

Voorgesteld wordt om de nog lopende verplichtingen ad € 44.600 i.h.k.v. geluidsisolatie ISV-2 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve ISV-2. Daarna zal conform eerdere besluitvorming deze BR in 2012 worden opgeheven. De gelden voor ISV-3 zijn bruto in de huidige meerjarenramingen opgenomen.

16. Kosten planologie

Voorgesteld wordt om in 2012 een bedrag van € 44.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve specifieke externe kosten ruimtelijke ontwikkeling. Het betreft externe kosten voor Mariadal en de woonvoorziening chronisch verslaafden.

17. Leefbare wijken en dorpen

De M7 subsidie periode strekt zich uit tot 31-12-2011. De afrekening richting provincie is inmiddels ingestuurd. In de begroting 2012 is hiervoor € 65.000 aan lasten en baten opgenomen. Voorgesteld wordt deze in 2012 budgettair neutraal terug te draaien.

De in de begroting opgenomen baten en lasten € 50.000 m.b.t. bewonersvouchers kunnen in 2012 komen te vervallen. De rijksbijdrage is reeds ontvangen in 2011 en de uitgaven 2012 lopen via een bestemmingsreserve (resultaatbestemming 2011 decentralisatie-uitkeringen).

18. Kosten decentralisatie AWBZ

Gevraagd wordt om een invoeringsbudget beschikbaar te stellen van € 194.000 met als doel de van het rijk over te nemen taken AWBZ vanaf 2014 uit te kunnen voeren, binnen het beschikbare budget (zie transitie). Tevens dient hier de via de Agenda van Roosendaal begrote rijksbijdrage € 300.000 te worden afgeraad omdat deze via de algemene uitkering wordt ontvangen.

19. Jeugd

Voorgesteld wordt een budget beschikbaar te stellen t.b.v. de toegezegde bijdrage voor de uitvoering van de subregionale bestuursopdracht transformatie jeugd € 10.000. Voorts gaat de gemeente Roosendaal de kassiersfunctie vervullen voor de subregio, hiervoor wordt 25% van de rijksbijdrage van het invoeringsbudget van de diverse gemeenten ter beschikking gesteld (€ 28.200). Tevens dient hier de via de Agenda van Roosendaal begrote rijksbijdrage van € 75.000 te worden afgeraad omdat deze via de algemene uitkering wordt ontvangen.

20. Eigendomsoverdracht kantine DVO'60

De kantine van DVO zal daadwerkelijk in 2012 in eigendom aan de vereniging worden overgedragen voor een bedrag van € 23.500. Na afboeking van de op 31-12-2011 nog aanwezige boekwaarde van € 6.500 resteert een positief resultaat van € 17.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de voorziening onderhoud sportaccommodaties.

21. Budgetsubsidie VVV

Bij de 2^e bestuursrapportage van 2011 is de budgetsubsidie VVV incidenteel aangepast met € 10.000. Betreft het corrigeren van een ten onrechte doorgevoerde korting bij het collegeprogramma 2010-2014 op de budgetsubsidie i.p.v. op de projectsubsidie van de VVV. Voorgesteld wordt om het nadelig effect voor 2012 incidenteel mee te nemen bij de begrotingswijziging behorende bij deze bestuursrapportage. De structurele effecten vanaf 2013 worden meegenomen in de nieuwe meerjarenbegroting 2013 t/m 2016 d.m.v. het project doorlichten begroting.

22. Incidentele opbrengsten verkoop gronden

In de eerste 4 maanden van 2012 zijn incidentele opbrengsten bij het product bossen/landerijen gegenereerd uit de verkoop van gronden voor een bedrag van € 421.000. Hiervoor is op het product bossen/landerijen (E55000) geen raming opgenomen. Voorgesteld wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid hiervoor een budget in de begroting op te nemen.

Tevens is zichtbaar dat op het product openbaar groen (E56000) de geraamde opbrengsten voor de verkoop van plantsoengronden in de realisatie belangrijk achter blijven bij de daarvoor opgenomen ramingen. Voorgesteld wordt om de begroting 2012 incidenteel te verlagen met € 92.600.

23. Raad

Door de raad is op 4 april 2012 besloten dit jaar een raadsonderzoek uit te voeren naar het besluitvormingsproces van het dossier "Stadsouevers inclusief Stadskantoor". Aanleiding voor dit onderzoek is het besluit over het raadsvoorstel "Ontwikkelingen in Stadsouevers in relatie tot de nieuwbouw Da Vinci College en renovatie Stadserf 1". Aangezien hier geen budget voor geraamd is in de begroting wordt voorgesteld om in deze bestuursrapportage een bedrag van € 30.000 op te nemen voor dit onderzoek dat binnen de kaders van de verordening op het onderzoeksrecht van de raad valt.

Voorts wordt voorgesteld om het budget voor productie- en regiekosten voor raadsvergaderingen te verhogen met € 5.900 in verband met verwachte meerkosten en tevens een bedrag van € 5.300 op te nemen binnen de centrale ICT budgetten voor data-abonnementen van de I-pads. Genoemde budgetverschuivingen kunnen afgedekt worden door een verlaging van de post onderhoud software met € 11.200.

24. Leges burgerzaken

Voorgesteld wordt de diverse onderliggende opbrengsten- en afdrachten ramingen aan te passen aan de realiteit op basis van inzichten uit de afgelopen jaren enerzijds en nieuwe wetgeving en gewijzigde verwachtingen anderzijds. Betreft resp. diverse aanpassingen van rijksafdrachten aan de werkelijkheid € 64.200 en tegenvallende opbrengsten € 112.800 met name bij uittreksels burgerlijke stand, paspoorten, rijbewijzen en uittreksels persoonsregister. Voor een verdere detaillering zie de bij deze 1^e bestuursrapportage behorende begrotingswijziging voor 2012. De structurele effecten vanaf 2013 worden meegenomen in de nieuwe meerjarenbegroting 2013 t/m 2016.

25. Kostenplaats docenten muziekschool

In de 2^e bestuursrapportage 2011 is de begroting 2011 aangepast voor de meerkosten WVS € 25.000 en meerkosten voor parkeren € 9.000. Voorgesteld wordt deze aanpassing ook door te voeren voor 2012. De structurele effecten vanaf 2013 worden meegenomen in de nieuwe meerjarenbegroting 2013 t/m 2016.

26. WVS

In de begroting 2012 is een verlaagde rijksbijdrage opgenomen van € 16.074.000. Op basis van de huidige inzichten bedragen de rijksinkomsten € 16.810.000. Dit is € 736.000 meer dan geraamd. Anderzijds betekent dit dat de rijksbijdrage die naar het WVS wordt doorgesluisd met hetzelfde bedrag naar boven bijgesteld moet worden.

27. WWB (inkomens en werkdeel)

Bij de raadsmededeling 31-10-2011 is de raad geïnformeerd over budgettaire gevolgen voor 2012 vanuit de bijstellingen van de macro WWB budgetten voor 2012. De onderstaande budgettaire gevolgen voor 2012 dienen via deze bestuursrapportage in de begroting verwerkt te worden :

-Verhoging doeluitkering participatie budget SZW	€ 772.800 V
-Verhoging participatie budget reïntegratie loonkosten subs.	€ 432.800 N
-Verhoging doeluitkering WWB thuiswonenden < 65 jaar	€ 2.710.200 V
-Verhoging budget WWB thuiswonenden < 65 jaar	€ 1.400.000 N
Per saldo	€ 1.650.200 V

Onder overige financiële ontwikkelingen wordt kort melding gemaakt van de in dit kader te verwachten realisatie.

28. WMO / Voorzieningen gehandicapten

De activiteiten voor de te effectueren maatregelen in 2012 zijn inmiddels gestart en op basis van eerste indicaties is de verwachting dat met de door te voeren maatregelen in 2012 de taakstelling gerealiseerd zal worden. M.a.w. het financieel tekort zal na de te effectueren maatregelen in 2012 (het project herindicatie, het plafond van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp te verhogen en de aanbestedingsvoordelen op hulpmiddelen en trapliften) worden weggewerkt. Ten aanzien van de WMO wordt voorgesteld een bedrag van € 56.000 op te nemen op basis van de septembercirculaire 2011 van het gemeentefonds en tevens wordt voorgesteld om de budgetten budgettair neutraal te herverdelen op basis van de laatste informatie. (samenhang met gemeentefondsuitkering 2012)

29. Minima / Schuldhulpverlening

Bij de producten minima en schuldhulpverlening wordt voorgesteld om per saldo € 325.000 aan extra lasten op te nemen voor 2012. Herschikking van de budgetten voor 2012 op basis van de laatste informatie heeft als volgt plaatsgevonden:

-Verhoging budget volkskredietbank	€ 124.600 N
-Hogere diverse budgetten schuldhulpverlening	€ 549.400 N
-Hogere terugvordering norm uitkering/leenbijstand	<u>€ 349.000 V</u>
	€ 325.000 N

Zie samenhang met de toelichting bij de gemeentefondsuitkering 2012.

30. Budgetherverdeling Centrum Jeugd en Gezin en jeugdgezondheidszorg

Vanaf 2012 is de brede doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin vervallen en omgezet in een decentralisatie-uitkering via het gemeentefonds. Dit betekent dat de geraamde inkomsten op de producten Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor Jeugd en Gezin moeten worden afgeraamd. Voorgesteld wordt tevens de lasten voor 2012 binnen het product CJG te herverdelen. Voorts is ook een verschuiving in ambtelijke inzet tussen de afdeling Ontwikkeling en de afdeling Dienstverlening doorgevoerd.

31. Bewegingsonderwijs

Bij de 2e bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat de gemeente tot 1-8-2012 verplichtingen heeft met betrekking tot het schoolzwemmen. De ingeboekte bezuiniging dient daarom evenals vorig jaar voor een gedeelte teruggedraaid te worden. Betreft een incidentele tegenvaller van € 58.200 in 2012.

32. Grondexploitatie

Het uitgiftesysteem "wachtlister vrije bouwkavels" wordt gewijzigd in een kosteloze belangstellendenregistratie conform collegebesluit 7 maart 2012. De opbrengstenraming van € 12.100 komt daardoor te vervallen.

33. Logopedische verzorging

De logopedische verzorging is opgenomen in het contract van de GGD. De ramingen binnen het programma onderwijs kunnen komen te vervallen. Dit geeft een meevaller voor 2012 van € 99.500.

34. Algemene bestuursondersteuning/secretaris

Bij de 2^e bestuursrapportage 2011 is aangegeven dat de stelpost € 120.000 secretariële ondersteuning kan komen te vervallen. Voorgesteld wordt om deze post incidenteel voor 2012 uit de begroting te halen. De structurele effecten vanaf 2013 worden meegenomen in de nieuwe meerjarenbegroting 2013 t/m 2016 d.m.v. het project doorlichten begroting.

Tot 1 oktober 2012 zijn er meerkosten t.b.v. de interim secretaris. Voorgesteld wordt om bij het product algemene bestuursondersteuning een budget van € 176.000 hiervoor op te nemen.

35. Regio West Brabant

De regio West Brabant (RWB) is sinds 1 januari 2011 een verbonden partij. In het raadsvoorstel tot aangaan van de GR RWB (oktober 2010) heeft Roosendaal ingestemd met de financiële bijdrage voor de apparaatskosten. Het rekeningresultaat 2011 bedraagt € 626.000 negatief. Op basis van inwonertal is het aandeel voor Roosendaal € 68.200. Voor 2012 gaat het om een tekort van € 84.000. Voor 2013 en verdere jaren is het dekkingstekort ingebracht bij de Kadernota 2013.

36. Diverse onderwijsbudgetten

Binnen de onderwijsbudgetten hebben op basis van de laatste informatie aanpassingen c.q. verschuivingen plaatsgevonden tussen de diverse onderliggende producten inzake diverse belastingen, onderhoud, huur, verhuur en exploitatievergoedingen. Dit heeft geresulteerd in een voordelig effect voor 2012 van per saldo € 15.700. Voor een verdere detaillering zie de bij deze bestuursrapportage behorende begrotingswijziging. De structurele effecten vanaf 2013 worden meegenomen in de nieuwe meerjarenbegroting 2013 t/m 2016.

37. Huuropbrengsten MEC

Vanaf 2012 worden er geen huuropbrengsten meer ontvangen van het Milieu Educatief Centrum (MEC), dit is een tegenvaller voor 2012 van € 25.000. De structurele effecten vanaf 2013 zullen worden meegenomen in de nieuwe meerjarenbegroting 2013 t/m 2016.

38. Intergemeentelijke samenwerking jeugdbeleid

In 2012 heeft taakoverdracht plaatsgevonden op het gebied van intergemeentelijke samenwerking jeugdbeleid richting de Regio West Brabant in Etten Leur. Voorgesteld wordt de begroting hierop aan te passen. Het betreft een per saldo budgettair neutrale wijziging bestaande uit het aframen van de diverse bijdragen van de gemeenten en de daaraan gerelateerde voor deze taak noodzakelijke personeelskosten.

39. Onderwijskredieten t.i.v. bestemmingsreserve

Ten aanzien van een aantal onderwijskredieten uit voorgaande jaren, die rechtstreeks uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting worden bekostigd, dienen ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid de in 2012 geraamde uitgaven te worden opgenomen in de begroting. Het betreft de restanten van de kredieten voor de verwijdering van noodunits bij het Jan Tinbergen College (€ 29.300) en bij De Baayaert in Wouw (€ 14.000), voor externe adviezen (€ 50.500) en enkele kleine onderhoudsvoorzieningen (€ 2.700). Deze uitgaven passen binnen de betreffende reeds gevoteerde kredieten.

40. Aanpassing uitvoeringsbudgetten veldonderhoud

Bij de 1^e bestuursrapportage 2011 is een incidenteel besluit over een budgettair neutrale verschuiving abusievelijk structureel in de meerjarenramingen vanaf 2012 doorgetrokken. De budgettair neutrale verschuiving dient als volgt hersteld te worden € 65.000 onderhoud velden en stortrechten openbaar groen naar veldonderhoud sport.

41. Gemeentefonds

De effecten van het rijksbeleid opgenomen in de septembercirculaire 2011 en de decembercirculaire 2011 zijn nog niet in de begroting 2012 verwerkt. Dit leidt tot een voordelige bijstelling van de raming van de Algemene uitkering van (€ 1,475 miljoen) waartegenover een nog groter bedrag staat uit hoofde van het oormerken van middelen resp. ruim € 0,4 miljoen t.b.v. bijzondere bijstand kwetsbare groepen en de WMO en € 1,7 miljoen in het kader van de decentralisatie uitkering "Centrum voor Jeugd en Gezin".

42. Integratie museum

De integratie van het museum met het archief heeft per 1-1-2012 zijn beslag gekregen. De consequenties worden in de begrotingswijziging behorende bij deze 1^e bestuursrapportage verwerkt. Per saldo kan, als gevolg van diverse budgetmutaties € 34.900 worden ingeboekt als gedeeltelijke realisatie van de taakstelling voor 2012 van € 80.000. De verdere invulling van de taakstelling 2012 ad € 45.100 wordt meegenomen bij het op te stellen businessplan (planning gereed: 1 augustus).

43. Inhuur derden

In het 1^e kwartaal 2012 is Sociale Zaken gestart met het optimaliseren van haar werkprocessen via de methodiek "lean" met het doel om per 1 juli a.s. het werk binnen de vastgestelde formatie te kunnen uitvoeren. Ten behoeve van dit proces wordt tijdelijk extra personeel ingehuurd. Deze inhuur eindigt op 1 juli 2012 en de kosten ad € 226.200 kunnen als volgt grotendeels door verschuivingen € 196.200 binnen programma 6 en een verlaging van de post aanname personeel € 30.000. binnen programma 1 budgettair neutraal worden afgedekt. Voor verdere details zie de bij deze bestuursrapportage behorende begrotingswijziging.

44. Bedrijfsvoering

Bij de Agenda van Roosendaal is een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 50.000 in zake beëindiging contract restaurant. Hiervoor is voor 2012 alternatieve incidentele dekking aangedragen. Er zal een onderzoek plaatsvinden naar mogelijke alternatieven met als doel de taakstelling vanaf 2013 structureel te realiseren. Binnen de huisvestingskostenplaatsen, afdelingen en interne producten worden voorts diverse budgetten herschikt. Deze herschikking heeft een budgettair neutrale

verschuiving tussen enkele programma's tot gevolg. Voor detail informatie zie de bij deze 1^e bestuursrapportage behorende begrotingswijziging.

45. Startersleningen

Om de doorstroming op de woningmarkt te blijven bevorderen wordt op verzoek van de raad een extra budget van € 2.000.000 beschikbaar gesteld voor startersleningen. Hiermee kunnen naar schatting aan nog eens 48 starters op de woningmarkt leningen worden verstrekt. De kapitaallasten voor 2012 bedragen € 52.500 en kunnen in 2012 ten laste worden gebracht van een in de gemeentebalans opgenomen "vooruit ontvangen provinciale bijdrage goedkope koopwoningen". De structurele effecten zijn meegenomen bij de Kadernota 2013.

46. Kredieten

Per 31 december 2011 is een aantal kredieten afgesloten, die niet geheel zijn besteed. De in de begroting 2012 opgenomen kapitaallasten vallen daardoor € 82.000 lager uit. Voorgesteld wordt om deze lagere kapitaallasten af te boeken van de opgenomen stelpost voor lagere kapitaallasten.

47. Administratieve aanpassingen

Een budgettair neutrale aanpassing op programma 12 van het omzetten van in de begroting vermelde negatieve onttrekkingen uit de BR onderwijs huisvesting in stortingen i.h.k.v. de begrotingsrechtmatigheid.

Op basis van de besluitvorming bij de laatste actualisatie reserves en voorzieningen omtrent de omzetting van de voorziening verhardingen in een bestemmingsreserve dienen 900 ambtelijke uren van de afdeling Leefomgeving omgezet te worden naar het product wegen binnen programma 8 met daar tegen over een onttrekking uit de nieuwe bestemmingsreserve verhardingen.

Urenverschuivingen ambtelijk inzet Strategie :

Door nadere inzichten vanuit het laatst opgestelde afdelingsplan m.b.t. beleidsproducten zijn enkele budgettair neutrale verschuivingen in dit kader noodzakelijk tussen de diverse programma's.

Diverse kleine budgetverschuivingen cq. aanpassingen aan de realiteit bij GBA/Externe dienstverlening resulterend in een klein nadelig saldo van € 6.500. Het betreft met name kosten voor trouwerijen o.a. huur en het budget voor het verstrekken van een roos.

Het totale beschikbare budget voor het veldonderhoud van de sportcomplexen dient budgettair neutraal te worden omgezet in uitbestedingsbudgetten. Dit is overeenkomstig de transitie zelfbeheer sportaccommodaties.

Budgettair neutrale wijziging op de tractie hulpkostenplaatsen ter concretisering van de nog aanwezige stelposten d.m.v. verschuivingen (kortingen) naar de out of pocketbudgetten bij de teams bedrijfsvoering binnen en uitvoering.

Geïnterpreteerde financiële mee- en tegenvallers 2012

Voorstel Nr.	Omschrijving	Prog. Nr.	Inc. Struc.	Lasten	Baten
1	Kostenverdeling BWB Verlaging deelnemersbijdrage BWB	12	s	-60.700	
2	Ettingstraat/industrieterreinen Opbrengst verkoop grond	2	i		110.400
	Huurderving Ettingstraat	2	s		-10.100
	Storting in de voorziening gem. gebouwen.	2	i	100.300	
	Opbrengstenderving grondbank	2	s		-14.500
3	Bijdrage veiligheidsregio Verlaging bijdrage veiligheidsregio	11	s	-379.400	
	Aframen huuropbrengst veiligheidsregio	11	s		-323.700
4	Dividend Saver Verhoging beleggingen dividend uitk raming afrek 2011	12	i		310.000
5	Proceskosten Veroordeling proceskosten (nagekomen lasten)	12	i	54.400	
6	Kosten vervroegde verkiezingen Out of pocketkosten 2 ^e kamerverkiezingen	1	i	160.000	
7	Voortzetting deelname RIEC Integrale Veiligheid Courage bijdrage RIEC	11	i	23.750	
	Onttrekking uit BR Courage	12	i		23.750
8	Onderhoud civieltechnische kunstwerken Diverse klein onderhoudswerkzaamheden	8	i	32.800	
	Onttrekking uit BR civieltech. kunstwerken	12	i		32.800
9	RBC stadion Diverse exploitatiekosten	4	i	30.000	
	Kapitaallasten	4	s	79.000	
10	Dividend BNG Verhoging raming dividend BNG	12	i		17.400
11	RAV Terugontvangst lagere bijdrage 2011	7	i		30.200
	Aframing bijdrage 2012	7	i	-26.700	
12	Monumentenfonds Brabant Renteverlaging langlopende leningen	5	s		-15.000
13	Betaald parkeren Hogere opbrengsten parkeergelden	8	i		60.000
	Verhoging storting in de BR mobiliteit	12	i	60.000	

Voorstel Nr.	Omschrijving	Prog. Nr.	Inc. Struc.	Lasten	Baten
14	Extra kosten autoluwe binnenstad				
	Incidentele aansluitkosten	8	i	14.500	
	Verhoging budget variabele onderhoudskosten	8	s	7.000	
	Onttrekking uit BR mobiliteit	12	i/s		21.500
15	Verplichtingen geluidsisolatie ISV				
	Kosten geluidsisolatie ISV	10	i	44.600	
	Onttrekking uit BR ISV-2	12	i		44.600
16	Budget planologie				
	Diverse kosten advisering	10	i	44.000	
	Onttrekking uit BR externe kosten RO	12	i		44.000
17	Leefbare wijken en dorpen				
	Terugdraaien kosten M7 en bewonersvouchers	1	i	-115.000	
	Terugdraaien prov/rijksbijdrage	1	i		-115.000
18	Transitie decentralisatie AWBZ				
	Budget invoeringskosten AWBZ	7	i	194.000	
	Aframen rijksbijdrage	7	i		-300.000
19	Jeugd				
	Budget bijdrage subregionale best. opr.	7	i	38.200	28.200
	Aframen rijksbijdrage	7	i		-75.000
20	Eigendomsoverdracht kantine DVO '60				
	Koopsom kantine	4	i		23.500
	Extra afschrijving boekwaarde	4	i	6.500	
	Storting in de voorziening onderhoud sportacc.	4	i	17.000	
21	Budgetsubsidie VVV				
	Aanpassing budgetsubsidie VVV	4	s	10.000	
22	Incidentele opbrengsten verkoop gronden				
	Opbrengst verkoop gronden bossen/landerijen	8	i		421.000
	Verlaging raming verkoop groenstroken	8	i		-92.600
23	Raad				
	Onderzoeksrecht raad	1	i	30.000	
	Budget productie- en regiekosten raad	1	s	5.900	
	Onderhoud software	1	s	-11.200	
	Hogere kosten interne producten	12	s	5.300	
24	Leges burgerzaken				
	Verhoging diverse rijksafdrachten	1	s	64.200	
	Verlaging diverse opbrengsten leges	1	s		-112.800
25	Docenten muziekschool				
	Hogere doorberek. kostenplaats docenten	5	i	34.000	

Voorstel Nr.	Omschrijving	Prog. Nr.	Inc. Struc.	Lasten	Baten
26	WVS				
	Hogere doorbetaling WVS	6	i	736.000	
	Hogere rijksbijdrage WVS	6	i		736.000
27	WWB (inkomens en werkdeel)				
	Doeluitkering rijk reïntegratie SZW	6	i		772.800
	Budget reïntegratie loonkosten subs.	6	i	432.800	
	Doeluitkering WWB uitkering	6	i		2.710.200
	Budget WWB uitkering	6	i	1.400.000	
28	WMO				
	Budgetten huish. verzorging (incl. € 56.000)	7	i	1.528.200	
	Eigen bijdrage WMO	7	i		841.600
	Budgetten voorziening gehandicapten	7	i	-240.600	
	Doeluitkering rijk/Eigen bijdragen	7	i		390.000
29	Minima / schuldhulpverlening				
	Budget volkskredietbank	6	i	124.600	
	Budgetten schuldhulpverlening	6	i	549.400	
	Terugvordering norm uitk/leenbijstand	6	i		349.000
30	Jeugd en gezin				
	Aframing brede doeluitkering CJG	7	i		-682.900
	Aframing brede doeluitkering product jeugdgezondheidszorg	7	i		-964.100
	Per saldo diverse verschuivingen	7 / 12	i	122.000	
31	Bewegingsonderwijs				
	Kosten schoolzwemmen	3	i	58.200	
32	Grondexploitaties : uitgifte bouwkavels				
	Aframen opbrengst inschrijfgeld wachtlijst	10	s		-12.100
33	Logopedische verzorging				
	Aframen bijdrage logopedische verzorging	3	i	-99.500	
34	Algemene bestuursondersteuning				
	Aframen stelpost secretariële ondersteuning	1	s	120.000	
	Kosten interim secretaris	1	i	176.000	
35	Regio West Brabant				
	Bijdrage Regio West Brabant	1	i	152.000	
36	Aanpassingen onderwijsbudgetten				
	Verschuivingen cq. aanpassingen budgetten	3	s	-8.200	7.500
37	Huuropbrengsten MEC				
	Aframen huuropbrengsten MEC	9	s		-25.000

Voorstel Nr.	Omschrijving	Prog. Nr.	Inc. Struc.	Lasten	Baten
38	Intergemeentelijke samenwerking jeugdbeleid				
	Aframen bijdrage diverse gemeenten	7	i		-51.400
	Aframen doorber. personeelskst. / intern.pr	7	i	-102.000	
	Budget regio West Brabant	7	i	8.200	
	Calculatieverschil intern product	12	i	36.800	
39	Onderwijskredieten t.l.v. BR				
	Uitgaven BR onderwijs	3	i	96.500	
	Onttrekkingen uit BR onderwijs	12	i		96.500
40	Uitvoeringsbudgetten veldonderhoud				
	Budget veldonderhoud	4	s	65.000	
	Aanpassing budgetten openbaar gebied	8	s	-65.000	
41	Gemeentefonds				
	Hogere gemeentefondsuitkering	12	i		1.475.000
42	Integratie museum				
	Verschuivingen budgetten museum/archief	5	i	181.000	17.500
	Nog te realiseren stelpost	5	2 jr		45.100
	Verlaging doorberekende personeelslasten/intern product	12	i	-118.400	
43	Personeel derden sociale zaken				
	Verlaging budgetten programma 6	6	i	-196.200	
	Verlaging post aanname personeel	1	i	-30.000	
	Calculatie verschillen afdelingskostenplaats sociale zaken	12	i	226.200	
44	Bedrijfsvoering				
	Budgetten bestuur en dienstverlening	1	i	5.400	
	Verlaging budgetten beheer archief bescheiden	5	s	-12.200	
	Calculatieverschillen intern product /huisvesting / afd.archief	12	i/s	6.800	
45	Startersleningen				
	Kapitaallasten nieuwe startersleningen (half jr lasten)	10	s	52.500	
	Bijdrage tussenrekening 193013 goedkope koopwoningen	10	s		52.500
46	Onderuitputting kapitaallasten bedrijfsvoering				
	Lagere kapitaallasten i.v.m. afsluiten kredieten	div.	s	-82.000	
	Lagere kapitaallasten i.v.m. afsluiten kredieten tlv stelpost	div.	s		-82.000
47	Administratieve aanpassingen				
	Correctie stortingen/onttrekkingen BR onderwijshuisvesting.	11	s	188.100	188.100
	Uren/intern product leefomgeving	8	s	77.500	
	Onttrekking uit BR verhardingen	12	s		77.500
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	1	i	-81.800	
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	2	i	-10.200	
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	3	i	-100	
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	4	i	41.100	
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	5	i	63.100	
Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	6	i	51.600		
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	7	i	-107.000	

Voorstel Nr.	Omschrijving	Prog. Nr.	Inc. Struc.	Lasten	Baten
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	8	i	-36.100	
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	9	i	-14.300	
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	10	i	-70.600	
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	11	i	-21.000	
	Verschuiving ambtelijke inzet afd. Strategie	12	i	185.300	
	Kleine diverse budgetaanpassingen	div	i	6.500	
	Onderhoud velden, beplanting en tuinen	4	s	246.500	
	Doorberekende personeelskosten ca	4	s	-246.500	
TOTAAL TELLING				5.858.050	6.050.450
				SALDO	192.400

Voorgesteld wordt om het genoemde voordelige saldo via de begrotingswijziging toe te voegen aan de post onvoorzien 2012, in afwachting van de verdere ontwikkelingen bij de 2^e bestuursrapportage 2012.

Overige financiële ontwikkelingen

Onderstaand worden enkele belangrijke ontwikkelingen genoemd die niet zijn opgenomen in de bij deze 1^e bestuursrapportage behorende begrotingswijziging. Het betreft zaken die op basis van de werkelijke cijfers van het eerste kwartaal 2012 zichtbaar zijn en die vroegtijdig bijsturing behoeven. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Bij de 2^e bestuursrapportage 2012 wordt u hierover nader geïnformeerd.

Taakstellingen herstructurering primair proces/minder apparaatskosten en herstructurering bedrijfsvoeringskosten (uit AVR)

Herstructurering bedrijfsvoering	€ 1.200.000
Taakstelling op personeelsbudget	<u>€ 1.300.000</u>
	€ 2.500.000.

De aan de herstructurering bedrijfsvoering gerelateerde taakstellingen zijn ingeboekt op de materiële budgetten € 1.200.000.

De realisatie van de taakstelling op het personeelsbudget wordt dagelijks direct beïnvloed door o.a. in- en uitstroom en het moment van pensionering. Ook de inhuur is hierop van toepassing, maar met het "slot op de deur" en de controle door de vacaturecommissie zal inhuur weinig tot geen fluctuaties geven. Uit de laatste evaluatie van de stand van zaken per 1 mei 2012 blijkt dat de verwachte realisatie van de bovengenoemde € 1.300.000 taakstelling € 818.000 zal bedragen. Vooralsnog blijft de realisatie voorlopig **€ 482.000** achter. In de 2^e bestuursrapportage per 1 september a.s. zal over het verdere verloop van de realisatie gerapporteerd worden.

WABO / APV / Bijzondere wetten producten

Momenteel wordt er gewerkt aan het ombouwen van de begroting in het kader van de Wabo/APV. Voorts zijn de aan deze wetgeving gerelateerde legestarieven per 4 april jl. gewijzigd vastgesteld en m.i.v. 12 april jl. in werking getreden. Uitgangspunt van deze exercitie is dat voor de Wabo- producten 100 % kostendekkend gewerkt gaat worden bij gelijkblijvende aantallen en bij APV/

Bijzondere wetten- producten een verhoging van de inkomsten zal zijn van € 40.000 in 2012 eveneens bij gelijkblijvende aantallen. Doordat eerdergenoemde gewijzigde tarieven niet per 1 januari 2012 van kracht zijn geworden, is over die periode "extra" leges misgelopen over de aanvragen die in die periode zijn ingediend. Betreft voor de WABO € 245.000 en APV € 13.000. Bij gelijkblijvende aantallen en soorten aanvragen, kan deze afwijking tot gevolg hebben dat de geprognosticeerde opbrengsten voor 2012 niet gehaald gaan worden. Na realisatie van de begrotingsombouw, zal een beter inzicht ontstaan op de verdere realisatie dit jaar. Voorlopig is een reëel risico op een tegenvaller te melden in dit kader van **€ 258.000** In de 2^e bestuursrapportage per 1 september a.s. zal over het verdere verloop van de realisatie gerapporteerd worden.

WVS

In de 2^e bestuursrapportage 2011 is de taakstelling in de vorm van een korting op de gemeentelijke bijdrage WVS incidenteel teruggedraaid. Voor 2012 is de invulling van deze korting wederom problematisch. Voorlopig is een reëel risico op een tegenvaller te melden van **€ 250.000**. In de 2^e bestuursrapportage per 1 september a.s. zal over het verdere verloop van de realisatie gerapporteerd worden.

WWB (inkomensdeel- en werkdeel)

Uit de prognose op basis van de betaalde uitkeringen in het eerste kwartaal 2012 en de ontwikkelingen van het uitkeringsbestand in het eerste kwartaal 2012 blijkt dat bij ongewijzigde situatie het tekort bij het inkomensdeel zal oplopen tot circa € 1,8 miljoen. (1.276 bijstandsklanten per 1 mei versus het na te streven niveau 1.140). Voorgesteld wordt om voorlopig dit tekort te kwantificeren als een risico totdat de effecten van intensiveringen re-integratietrajecten op het inkomensdeel zichtbaar worden. Ook wordt bij de inzet van de werkdeel-middelen een gedeelte van het budget vrijgehouden om het mogelijke tekort op het inkomensdeel te kunnen afdekken. Zodat het effect op de exploitatie 2012 als **neutraal** gekenmerkt kan worden. Bij de 2^e bestuursrapportage per 1 september a.s. zal over het verdere verloop van de realisatie gerapporteerd worden.

Gemeentefonds

De besprekingen in het Catshuis over de bezuinigingen zijn op het laatste moment afgeketst. De Tweede Kamer heeft daarna een hoofdlijnenakkoord voor nieuwe bezuinigingen gesloten om het

begrotingstekort in 2013 aan de 3 %-norm te laten voldoen. Er ligt weliswaar een akkoord, maar hoe en in welke mate dit doorwerkt in het gemeentefonds is niet duidelijk (P.M) Bij de 2^e bestuursrapportage per 1 september a.s. zal hierover waarschijnlijk meer duidelijkheid te geven zijn.

Bespaarde rente

De bespaarde rente wordt berekend op basis van de eindstanden 31-12-2011 van de diverse reserves en voorzieningen blijkend uit de balans van de gemeente. De berekening laat zien dat er per saldo met de rentebijbeschrijvingen op enkele bestemmingsreserves voor 2012 een voordeel ontstaat t.o.v. de ramingen in de begroting van € 447.000. Dit voordeel is met name ontstaan door een lagere uitputting in 2011 dan verwacht. Na de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2011 door de gemeenteraad kan dit voordeel worden ingeboekt bij de begrotingswijziging van de 2^e bestuursrapportage 2012.

Resumé

De belangrijkste bovengenoemde financiële ontwikkelingen in 2012 leiden resumerend tot de volgende voorlopige doorkijk :

Realiseren gedeelte taakstelling personeel 2012	€ 482.000 N
Verwachte tegenvaller opbrengsten WABO / APV	€ 258.000 N
Realiseren taakstelling WVS	€ 250.000 N
Ontwikkelingen in de realisatie WWB	€ neutraal
Ontwikkelingen gemeentefonds (lente akkoord)	€ P.M
Bespaarde rente	€ 447.000 V
Totaal	€ 543.000 N

De transities zijn belicht in de kadernota 2013. Verdere informatie over de voortgang van de transities is te vinden in de bij deze 1^e bestuursrapportage opgenomen tabel.

Op basis van 4 maanden realisatie cijfers 2012 en de vele op dit moment nog onzekere factoren is het behoudens bovenstaande voorlopige peiling nu niet mogelijk om een verdere uitgebreide extrapolatie naar het jaareinde te maken over het verwachte eindsaldo 2012.

Bij de 2^e bestuursrapportage per 1 september a.s. zal omtrent de verdere resultaten gerapporteerd worden.

KREDIETEN

Opknappen Tongerloplein

Besluitvorming opknappen Tongerloplein betreft het verlagen van het eerder beschikbare krediet voor de reconstructie van de Prinsensingel met € 300.000 en het beschikbaar stellen van een krediet van € 300.000 voor het opknappen van het Tongerloplein. Deze budgettaire neutrale wijziging betreft 7721082 Reconstructie Prinsensingel verlagen
7721088 Opknappen Tongerloplein opvoeren

Kredieten IP civieltechnische kunstwerken

Een tweetal kredieten is inmiddels via het IP beschikbaar gesteld om de achterstand in het groot onderhoud op te pakken. Voor het eerste gedeelte van het groot onderhoud civieltechnische kunstwerken is een uitvoeringsplan opgesteld. Voor de overige onderdelen van het uitvoeringsplan dient nog verder onderzoek plaats te vinden. Voorgesteld wordt om bij deze 1^e bestuursrapportage voorlopig een afsplitsing te maken vanuit het totaal krediet 7210200 vervangen/groot onderhoud civieltechnische kunstwerken ad € 912.000 naar een apart te bewaken krediet groot onderhoud houten fietsbruggen ad € 300.000 In de verdere uitwerking van het uitvoeringsplan zullen er meerdere projecten worden afgesplitst.

Investering spuitkar

Voorgesteld wordt om een krediet te voteren van € 27.615 voor de aanschaf van een spuitkar rom 500. De kapitaallasten bedragen € 3.450 op basis van 10 jaar afschrijving en een rente van 4,25 % kunnen worden afgedekt door de vrijval van kapitaallasten door het afsluiten en uitstellen van de volgende investeringen.

7090514 Aanhangwagen hekken	€ 18.787
7090515 Aanhang dieplader	€ 16.385

7090521 Vervanging maaimachines	€ 151.100
7090522 Vervanging gereedschappen	€ 20.600

Kredieten m.b.t. de voorziening onderhoud gebouwen

Bij het cluster voorzieningen onderhoud gebouwen bestaat er spanning tussen de benodigde onderhoudsopgaven OPV 2010 en 2011 en de beschikbare middelen. Ook een herziening van het OPV 2012 binnen de beschikbare middelen is noodzakelijk. Met in achtneming van nog aanwezige diverse claims resteert voor het OPV 2012 € 138.700. Voorgesteld wordt om de volgende uitvoeringsbudgetten in dit kader te voteren :

- OPV schilderwerken 2012	€ 72.000
- OPV onderhoud daken 2012	€ 43.000
- OPV diverse onderhoudswerkzaamheden	€ 23.700

Voorts wordt voorgesteld om de lopende kredieten voortvloeiend uit het OPV 2010 en 2011 in het kader van de noodzakelijke heroverweging af te sluiten.

7782204 OPV 2010 Onderhoud liften
7782213 OPV 2011 Legionellapreventie
7782214 OPV 2011 Installatiewerken
7782215 OPV 2011 Bouwkundige werken
7782216 OPV 2011 Onderhoud liften
7782217 OPV 2011 Schilderwerken
7782218 OPV 2011 Onderhoud daken
7782219 OPV 2011 Brandveiligheidsvoorzieningen
7782220 OPV 2011 Diverse overige onderhoudswerken

Het krediet restauratie kade Tongerlohuys 7782210 OPV 2010 kan worden afgeraamd tot het bedrag van de nog openstaande verplichting voor de afwikkeling van het groen. De daarna nog resterende middelen kunnen terugvloeien in de voorziening onderhoud gebouwen.

Kredieten m.b.t. sportparken

De vervangingsplannen op de sportparken zijn uitgevoerd. De volgende hierop betrekking hebbende kredieten kunnen worden afgesloten.

7753132 verv. Sportpark Hulsdonk 2011	€ 1.000 V
7753136 verv. Sportpark Kortendijk 2011	€ 500 V
7753146 verv. Sportpark De Doelen 2011	€ 7.900 N
7753155 verv. Sportpark Wouwse Plantage 2011	€ 100 V

Het afgeronde nadeel van per saldo € 6.300 kan ten laste worden gebracht van de bijbehorende voorziening.

Afwikkeling kredieten oorspronkelijke plannen bestuurscentrum VMBO

Zoals aangegeven heeft de raad met het besluit van 4 april 2012 "Ontwikkelingen in stadsoevers in relatie tot de nieuwbouw van het Da Vinci College en de renovatie van Stadserf 1" een krediet gevoteerd van de bouw van het DVC alsmede een krediet voor de renovatie van Stadserf 1. Eén van de consequenties hiervan is dat- conform aan de controlecommissie bij brief van 20 maart 2012 is gemeld - de in het verleden gemaakte advieskosten ad. € 332.881 ten behoeve van planontwikkeling DVC/Bestuurscentrum ten laste van de beide kredieten gebracht dient te worden conform de volgende berekening:

- € 209.913 tbv het krediet Stadserf 1
- € 122.967 tbv het krediet Da Vinci College.

Het betreft overboekingen in 2012 van de volgende object nummers in de staat van activa

792201001 Nieuwbouw huis van de gemeente	€ 65.077
744300802 Oude krediet VMBO	€ 6.923
700001602 Bestuurscentrum/VMBO Stadsoevers	€ 254.038
753021002 Sport/turnhal Stadsoevers	€ 6.843

De administratie machtigen de betreffende administratieve overboekingen in 2012 te bewerkstelligen en de oude objectnummers hiermee af te sluiten.

Ontwikkeling van de bedrijfsvoering

Doorontwikkeling organisatie

Op basis van de Quick Scan, die eind vorig jaar door de interim-gemeentesecretaris is uitgevoerd, is verdere implementatie van de Doorontwikkeling on hold gezet. Samen met bestuur, management en medewerkers wordt gewerkt aan een nieuwe werkwijze voor de organisatie.

HRM

Door de invoering van de werkkostenregeling is de ontwikkeling van een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket vertraagd. Het was nodig eerst duidelijkheid te krijgen over de consequenties van deze regeling. Inmiddels is ook besloten om het onderwerp arbeidsvoorwaarden in regionaal verband te gaan aanpakken. De gemeente Bergen op Zoom is trekker hiervan.

P&C

De vereenvoudiging van de P&C is in het 1^e kwartaal 2012 gestart met het doorlichten van de beheersbegroting. Als deze basis goed op orde is zal de P&C-cyclus verder vereenvoudigd worden. De nieuwe organisatieopzet zal hier tevens een rol in spelen.

Inkoop

De Nieuwe Uitbestedingswet is uitgesteld tot 2013/2014 waardoor we de ontwikkelingen volgen maar nog niet kunnen vertalen naar ons eigen gemeentelijk inkoopbeleid en -reglement.

Reactie van het college op nog openstaande moties

Onderzoek naar genereren extra financiële mogelijkheden (27 april 2011)

In de Agenda van Roosendaal is een afgewogen voorstel gedaan om voor de gemeente Roosendaal in de toekomst een gezond financieel meerjarenperspectief te creëren. Privatisering c.q. verkoop van gemeentelijke eigendommen heeft met name geleid tot de 'nieuwe' transitie De Stok, waarbij o.a. privatisering onderzocht zal worden.

Duurzaamheidsmaatregelen De Sponder (2 november 2011)

Reactie zal worden opgenomen in het raadsvoorstel inzake de unilocatie voor De Sponder, naar verwachting in het 4^e kwartaal van 2012.

Onderzoek inverdienmogelijkheden buurthuizen en sportclubs (10 november 2011)

Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van de transities van de Agenda van Roosendaal onder Wijkgericht Werken.

Indicering op maat (10 november 2011)

Standaard werken wij overeenkomstig de inhoud van deze motie. Ons streven is continu om stapeling te voorkomen. De oproep om overschrijdingen te voorkomen is lastig. Bijzondere bijstandaanvragen moeten behandeld worden, en als dat er meer worden (onder andere als gevolg van de economische situatie) dan rest ons niets anders dan deze in behandeling te nemen. De enige manier om verdere overschrijdingen te voorkomen is door onze richtlijnen voor bijzondere bijstand tegen het licht te gaan houden, hetgeen momenteel gebeurt.

Maatwerk buurthuizen en verantwoorde transitie (10 november 2011)

Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van de transities van de Agenda van Roosendaal onder Wijkgericht Werken.

Loslaten (10 november 2011)

Deze motie heeft ons inziens betrekking op de gehele manier van (samen)werken van de totale organisatie, waarbij voor ieder van de leidende principes geldt dat het sterker of minder sterk van toepassing is al naar gelang de aard van de werkzaamheden.

In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat de genoemde principes zijn meegenomen in de nieuwe werkwijze van de organisatie; een traject dat in januari 2012 is ingezet en waarbij de focus juist ligt op houding, gedrag, samen-werking intern en extern en fouten mogen maken. Ook in de profielschets voor de nieuwe gemeentesecretaris komen deze aspecten terug.

Daarnaast zijn deze principes nu al toegepast bij het opstellen en implementeren van de bestuursopdrachten voor de transities uit de Agenda van Roosendaal.

Transitie kleine overheid en doorontwikkeling organisatie (10 november 2011)

Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van de transitie "kleine overheid" van de Agenda van Roosendaal.

Onderhoud sportvelden Gemeente Roosendaal (10 november 2011)

De motie is ondergebracht bij de transitie zelfbeheer sportaccommodaties.

Wet Werken naar Vermogen en de rol van de WVS (10 november 2011)

Deze motie is ondergebracht bij de transitie WWB/Wet Werken naar Vermogen

Code verantwoordelijk marktgedrag (7 maart 2012)

Het college zal de raad uiterlijk eind juni 2012 rapporteren over de wijze van uitwerking van deze motie.

Sociaal maatschappelijk aanbesteden (7 maart 2012)

Het college zal de raad uiterlijk eind juni 2012 rapporteren over de wijze van uitwerking van deze motie.

Quickscan “Stadsoevers inclusief stadskantoor” (4 april 2012)

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld financiële middelen vrij te maken voor de uitvoering van deze quickscan.

Opstellen subsidieverordening (4 april 2012)

Het college heeft op deze motie gereageerd via raadsmededeling 30B-2012 d.d. 9 mei 2012.

Meer starters in de woningmarkt (4 april 2012)

Deze motie wordt uitgewerkt in deze 1^e bestuursrapportage.

Horecavergunningen en anderen (4 april 2012)

Deze motie is overgenomen door het college en wordt momenteel uitgewerkt. Vóór 31 juli 2012 zal de raad over de uitkomsten worden gerapporteerd.