

<b>Datum raadsvergadering:</b>	6 februari 2013	<b>Agenda nr.:</b>	6c
<b>Portefeuillehouder:</b>	Toine Theunis	<b>Registratiecode:</b>	BC/2013-5
<b>Onderwerp:</b>	Claims fondsen Agenda van Roosendaal 2013		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal,

## Voorstel

Samenvatting:

In 2012 is gestart met de uitvoering van de Agenda van Roosendaal (AvR) op basis van een 14-tal transitie's. De realisatie van de doelstellingen van een aantal van deze transitie's vergt investeringen die de gewenste omslag moeten ondersteunen. Hiervoor is bij het vaststellen van de Agenda van Roosendaal in november 2011 een bestemmingreserve Fondsen Agenda van Roosendaal in het leven geroepen, met als onderdelen een transitiefonds, een innovatiefonds en een noodfonds. Met dit voorstel vragen wij u een deel van de claims voor 2013 beschikbaar te stellen.

Wij stellen u voor:

1. Om voor de transitie Kleine Overheid een bedrag van € 750.000,- beschikbaar te stellen voor 2013.
2. Om voor de transitie Buurthuizen een bedrag van € 267.000,- beschikbaar te stellen.
3. Om voor de transitie Sportaccommodaties een bedrag van € 37.000,- beschikbaar te stellen
4. Om voor de transitie De Stok een bedrag van € 40.000,- beschikbaar te stellen.
5. Om voor het Noodfonds zoals genoemd in de AvR een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen.

## Aanleiding

Bij het vaststellen van de Agenda van Roosendaal is een Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal gecreëerd. De gedachte daarbij was dat de Agenda van Roosendaal niet louter een ombuigingsoperatie was om te komen tot een duurzaam sluitend financieel meerjarenperspectief, maar dat we met de Agenda van Roosendaal, vanuit de nieuwe rolopvatting van de gemeente willen komen tot andere manieren van denken en werken, zowel bij partners en inwoners als binnen de eigen organisatie. Onderdeel van deze bestemmingsreserve is het transitiefonds, met name bedoeld om het beoogde veranderingsproces te faciliteren en de transitie naar andere organisatievormen en manieren van werken te stimuleren.

Voor de voortgang van een viertal transitie's in 2013 is het nu noodzakelijk een aantal investeringen te doen en hiervoor een beroep te doen op dit transitiefonds.

Daarnaast is aangegeven dat er een noodfonds gevormd zou worden om de niet wenselijke maatschappelijke effecten die zich op het niveau van de individuele inwoners voordoen terug te dringen of (zo veel) mogelijk op te vangen.

## Kader

In de Agenda van Roosendaal is ten aanzien van het transitiefonds reeds bepaald dat het doel van het transitiefonds is om als lokale overheid de grote transitie's uit de Agenda van Roosendaal financieel te faciliteren. De focus ligt hierbij op het stimuleren van de transitie naar andere organisatievormen en andere manieren van werken. Optredende frictiekosten bij partners vallen buiten het transitiefonds. Prioriteit krijgen voorstellen gericht op nieuwe samenwerkingsvormen tussen partners onderling of tussen gemeente en partners, en voorstellen gericht op het inrichten van proeftuinen als pilots voor nieuwe manieren van (samen)werken.

Concreet moet het gaan om:

Voorstellen van partijen, die het veranderingsproces binnen hun organisaties op gang brengen. Door anders, slimmer en slanker te werken en/of door meer samenwerking worden maatschappelijke doelen gerealiseerd met minder middelen. De lokale overheid kan dan een bijdrage leveren in de incidentele kosten die samenhangen met het tot stand brengen van de transitie. Het kan ook gaan om voorstellen van de eigen organisatie om de voorgestelde interne transitie te realiseren, die nodig zijn om de Agenda van Roosendaal uit te voeren.

Bij de Kadernota 2013 zijn hier de volgende criteria aan toegevoegd:

- Het moet gaan om concreet afgebakende bedrijfsvoeringprojecten met een duidelijke doelstelling, zowel inhoudelijk als qua financieel rendement;
- Projecten moeten altijd passen binnen de gewijzigde rolopvatting van de gemeente Roosendaal zoals verwoord in de Agenda van Roosendaal;
- Het project is eenmalig;
- De opbrengsten zijn meetbaar en leveren een bijdrage aan de ombuigingsdoelstellingen van de Agenda van Roosendaal;
- Friciekosten als gevolg van ontslagvergoedingen, kosten voor outplacement van personeel worden niet uit het transitiefonds vergoed.

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2013 is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin is bepaald dat de middelen uit de "bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal" gelijkelijk over de drie fondsen (transitiefonds, noodfonds en innovatiefonds) verdeeld moeten worden en dat bij ieder raadsvoorstel waar middelen uit de "bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal" worden benut concreet aan te geven waarom het voorstel voldoet aan de criteria voor benutting van de fondsen zoals vastgesteld bij de Kadernota 2013.

Een actuele stand van zaken van de bestemmingsreserve en de onderverdeling daarvan naar de drie fondsen treft u aan in bijlage 1 bij de dit raadsvoorstel.

## **Motivering / toelichting**

### Transitie Sportaccommodaties.

Deze transitie heeft als doel verenigingen zelf verantwoordelijk te laten worden voor beheer en onderhoud van de voorzieningen die ze gebruiken. De gemeente faciliteert hen daarbij met ondersteuning op financieel, materieel en organisatorisch gebied. Onderhoudstaken worden geleidelijk overgedragen aan verenigingen. De gemeente blijft eigenaar van de sportvelden en daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid. De taak van de gemeente verschuift van 'zelf doen' naar een rol van 'regisseren, faciliteren en monitoren'. Per accommodatie maken gemeente en verenigingen een gezamenlijk onderhoudsplan. Er is ruimte voor maatwerk: differentiatie per vereniging en het gefaseerd invoeren van maatregelen is van belang voor een zorgvuldige overdracht van taken

In 2013 is een budget nodig van in totaal € 37.000,- voor onderhoudsmaterieel en deskundigheidsbevordering. Het budget benodigd voor onderhoudsmaterieel bedraagt € 32.000,- voor handgereedschap, kleine materialen en veiligheidsmiddelen, voor alle negen sportparken. Daarnaast is een budget van € 5.000,- nodig voor deskundigheidsbevordering (onder andere advisering beheermodel, advisering BTW).

### Transitie Buurthuizen.

Deze transitie is gericht op het faciliteren en ondersteunen de buurthuizen om zelfredzaam te worden als het gaat om de ontmoetingsfunctie. Per brief hebben de gezamenlijke buurt- en dorpshuisbesturen gevraagd om de subsidie minder snel af te bouwen dan in de Agenda van Roosendaal was opgenomen. In 2012 is de subsidie € 900.000, in 2013 zou deze volgens de Agenda van Roosendaal nog € 500.000 bedragen. De besturen hebben gevraagd om een bedrag van € 700.000 in 2013 en € 600.000 in 2014.

Het college vindt het niet wenselijk dit subsidiebedrag met € 300.000 te verhogen en dit volgens de vastgestelde verdeelsleutel te verdelen over alle buurt- en dorpshuizen, maar stelt in plaats daarvan

voor een bedrag van € 200.000,- beschikbaar te stellen waar buurthuizen in 2013 en 2014 gebruik van kunnen maken. Dit bedrag is niet bedoeld om op voorhand de exploitatie sluitend te krijgen maar nadrukkelijk bedoeld om maatwerkoplossingen mogelijk te maken die een positieve impact hebben op de zelfredzaamheid, de doelstelling van de Agenda van Roosendaal voor de buurt- en dorps huizen. Te denken valt aan veranderingsprocessen, andere vormen van samenwerking, andere organisatievormen, andere manier van werken, opleiding en dergelijke. De criteria zullen samen met de buurt- en dorps huizenbesturen verder uitgewerkt worden.

Daarnaast is het noodzakelijk de kosten van een kapitaallastensubsidie in 2013 en 2014 aan Stichting Huisvesting Tolberg en Stichting Kortendijk ten laste van het transitiefonds te brengen. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 67.000,-.

De gemeente verstrekt sinds 1999 resp. 2000 een kapitaallastensubsidie aan beide stichtingen, waarmee in het kader van de Agenda van Roosendaal geen rekening is gehouden. Het college heeft aangekondigd dit subsidie met ingang van 1 januari 2015 te beëindigen. De voor 2013 en 2014 geraamde bedragen houden verband met de gefaseerde afbouw van de subsidie.

### Transitie Kleine Overheid

In de transitie “Kleine Overheid” geven we vorm en inhoud aan de opgaven die als een rode draad door de AvR lopen, te weten een “veranderde rolopvatting”. In deze nieuwe rolopvatting is het niet de gemeente meer die voor elk maatschappelijk probleem een oplossing bedenkt of eenzijdig bepaalt hoe dingen gaan. De gemeente is onderdeel van het netwerk van maatschappelijke instellingen. Regels, regelgeving en handhaving worden zo veel mogelijk beperkt en controle maakt plaats voor vertrouwen.

Geïnvesteed wordt in samenwerking met lokale en regionale partners en in het faciliteren van initiatieven. Dat vraagt van de organisatie een veranderaanpak, die moet resulteren in een kleinere, slagvaardige lokale overheid die doet wat echt nodig is voor stad, dorp en inwoner. De gemeente richt zich daarbij (hoofdzakelijk) op de wettelijke taken en heeft zorg voor een veilige leefomgeving. “Vertrouwen in het zelforganiserend vermogen van de samenleving, het loslaten van verantwoordelijkheid en zaken anders organiseren”, leiden volgens de AvR onvermijdelijk tot een kleinere overheid.

De transitie zal programmatisch sturing geven aan de veranderaanpak. Die moet leiden tot aanpassing van de organisatie in aanpassing van werkwijzen en werkhouding. In de komende jaren zal deze omslag en nieuwe rolopvatting adequaat invulling worden gegeven om de financiële taakstelling te realiseren. Ons transitieplan Kleine Overheid geeft aan hoe de ambtelijke organisatie kleiner en goedkoper gemaakt gaat worden. De financiële taakstelling van € 5 miljoen per 2016 omvat bezuinigingen op het personeelsbudget en de materiële budgetten, respectievelijk € 3 ¼ miljoen en € 1 ¼ miljoen. Dekking van de taakstelling op de loonkosten realiseren wij door vrijval wegens natuurlijk verloop en pensionering, een stop op instroom in combinatie met een herverdeling en herinrichting van het werk. De bezuiniging materiële budgetten is structureel gerealiseerd door op alle onderdelen te bezuinigen.

Deze ingrijpende omslag vergt in 2013 een diepte-investering van € 750.000,- om de benodigde organisatieflexibiliteit te realiseren. In plaats van externe deskundigheid duur in te kopen, maken wij eigen medewerkers optimaal inzetbaar en geboeid om bij ons te blijven werken. Dus niet als eenmalige kostbare injectie, maar juist als rendabele investering. In de themabijeenkomst organisatieontwikkeling van uw raad in mei dit jaar, hebben wij in antwoord op de indringende vragen wat de medewerker aan deze SPP-operatie heeft, dit beeld geschetst. Wij hebben de verwachting uitgesproken- ook naar de medewerkers - dat uw raad ons in deze ambitieuze doelstelling zal willen steunen door het vereiste budget beschikbaar te stellen. De uitstroom van medewerkers - natuurlijk verloop en pensionering – omvat circa 90 medewerkers in de planperiode. Door een stop op inhuur derden en het niet invullen van vacatures wordt de bezuinigingstaakstelling gedekt. Dat trekt willekeurig forse gaten in de personeelsbezetting. Dus onze bedrijfsvoering zal op alle fronten geherstructureerd moeten worden.

Deze omslag grijpt fors in op de resterende personele capaciteit. Het resultaat van het SPP - project is een actieplan dat tot op individueel medewerkerniveau duidelijk maakt welke HR -maatregelen noodzakelijk zijn voor de gehele organisatie: continueren in de functie; ontwikkelen in de functie; mobiliteit in/buiten de organisatie; loopbaanontwikkeling; begeleide uitstroom wegens mismatch en beperkte instroom waar het niet anders kan. De herstructurering zal in directe zin voor ongeveer 200 medewerkers de nodige aanpassingen betekenen. Wij ramen daarvoor elk jaar een bedrag om zittende medewerkers op te leiden en te scholen als vervanger voor het werk en uitstroombegeleiding. De

bezuiniging op het personeelsbudget is voor dit jaar voor een groot deel uitgevoerd en volgende jaar op schema. Wij zullen zodra meer bekend is over de verhoging van de AOW-leeftijd, de gevolgen in beeld brengen en u informeren over de consequenties.

De uitstroom van medewerkers - natuurlijk verloop en pensionering – omvat naar raming 90 medewerkers in de planperiode. Door een stop op inhuur derden en het niet invullen van vacatures wordt de bezuinigingstaakstelling naar verwachting gedekt. Dat trekt willekeurig forse gaten in de personeelsbezetting. Het organiseren en bevorderen van de mobiliteit vergt een investering om medewerkers daarop voor te bereiden. Leanmanagement is middel om de kwaliteit te vergroten door het elimineren van verspilling in werkprocessen. Dit voordeel wordt aangewend voor kostenbesparing, maar zorgt ook voor meer aandacht voor de klant en de kwaliteit. Snellere dienstverlening door slimmere werkprocessen levert ook kortere doorlooptijden op. Optimale klantgerichtheid en daardoor meer tevreden klanten betekenen ook hogere arbeidssatisfactie voor onze medewerkers. Leanmanagement zetten we in om slimmer te werken en alle projecten waaronder ook participatief werken zullen moeten resulteren in de kleinere, goedkopere en betere overheid.

### Transitie De Stok.

Om de gewenste taakstelling te halen bij de transitie De Stok, is voor 2013 een aanvullend budget van totaal € 40.000,- nodig voor de volgende werkzaamheden:

- Advies en bijstand door extern deskundige op het gebied van zwembadexploitatie en/of op het gebied van privatisering van zwembaden: € 5.000
- Inschakeling BDO (accountant van Exploitatie BV en Eigendom BV) voor beoordeling en berekening gevolgen verkoop en/of sluiting van het zwembad: € 15.000.
- Inschakeling juridisch adviseur bij diverse opties als sluiting en verkoop (Europees aanbesteden): € 20.000.

De kosten voor de optie privatisering zullen alleen gemaakt worden als de bezuinigingen op de huidige exploitatie door de huidige BV, niet slagen

### Noodfonds

Het doel is het terugdringen van niet wenselijke maatschappelijke effecten voor individuele inwoners (met een lager inkomen) die plotseling geconfronteerd worden met een substantieel verlies in koopkracht door het op snelle wijze voorzien van financiële noodhulp van beperkte omvang zoveel mogelijk ter introductie van een hulpverleningstraject. Daarvoor is een bedrag van € 250.000 beschikbaar.

## **Communicatie**

Via de website van de gemeente Roosendaal wordt naar partners en samenleving permanent gecommuniceerd over de voortgang van Agenda van Roosendaal. De raad wordt zoals afgesproken bij de eerste Berap weer geïnformeerd over de voortgang.

## **Bijlagen**

1. Stand van zaken Bestemmingsreserve fondsen Agenda van Roosendaal 31 december 2012
2. Stand van zaken Bestemmingsreserve fondsen Agenda van Roosendaal na onttrekkingen conform voorliggend raadsvoorstel
3. Begrotingswijziging
4. Bestuursopdracht Kleine Overheid
5. Richtlijnen noodfonds 2013

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,  
R.E.C. Kleijnen

De burgemeester,  
mr. J.M.L. Niederer

<b>Datum raadsvergadering:</b>	6 februari 2013	<b>Agenda nr.:</b>	6c
<b>Portefeuillehouder:</b>	Toine Theunis	<b>Registratiecode:</b>	BC/2013-5
<b>Onderwerp:</b>	Claims fondsen Agenda van Roosendaal 2013		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d.23 januari 2013.

Besluit:

Wij stellen u voor:

1. Om voor de transitie Kleine Overheid een bedrag van € 750.000,- beschikbaar te stellen voor 2013.
2. Om voor de transitie Buurthuizen een bedrag van € 267.000,- beschikbaar te stellen.
3. Om voor de transitie Sportaccommodaties een bedrag van € 37.000,- beschikbaar te stellen
4. Om voor de transitie De Stok een bedrag van € 40.000,- beschikbaar te stellen.
5. Om voor het Noodfonds zoals genoemd in de AvR een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 februari 2013.

De griffier,

De voorzitter,