

EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE
PROGRAMMABEGROTING 2014

Peildatum 1 mei 2014

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Samenvatting	5
3	Beleidsmatige afwijkingen.....	6
4	Afwijkingen ruimtelijke projecten	7
5	Actualisatie risico's.....	8
6	Financiële ontwikkelingen	9
6.1	Financiële afwijkingen programmabegroting	9
6.2	Resumé en dekkingsplan	18
6.3	Overige financiële ontwikkelingen	18
6.4	Kredieten	20
7	Verbonden partijen.....	24
8	Reacties van het college op nog openstaande moties	25
9	Specificatie budgettair neutrale wijzigingen	27
	BIJLAGE Totaal overzicht lasten en baten Programmabegroting 2014.....	29

1 Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2014 aan. Met deze rapportage informeren wij u over significante afwijkingen, positief dan wel negatief, in de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2014, zij het in financiële zin (> € 10.000) of in de (uitvoering van) activiteiten en beleid. Richting de 2^e bestuursrapportage zal zoveel als mogelijk getracht worden de afwijkingen te beperken of terug te brengen binnen de eerder gestelde kaders. Overschotten die niet besteed zullen worden dit jaar worden direct ingeboekt. Daar waar dit niet mogelijk is wordt hierbij een voorstel gedaan tot wijziging van de begroting 2014.

Tevens wordt u geïnformeerd over afwijkingen in de voortgang van ruimtelijke projecten en de gewijzigde risico's ten opzichte van de risicoparaagraaf uit de Programmabegroting 2014, alsmede over de verbonden partijen en de nog openstaande moties.

Daarnaast is een overzicht opgenomen van de lasten en baten, zoals opgenomen in de primitieve begroting 2014 en na wijziging tot 1 mei 2014.

Als laatste is opgenomen een overzicht van de budgettaire neutrale wijzigingen per peildatum 1 mei 2014.

Per 1 september 2014 wordt de 2^e bestuursrapportage opgesteld en op dat moment zullen wij u wederom informeren.

Roosendaal, mei 2014.

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

R.E.C. Kleijnen

Mr. J.M.L. Niederer.

2 Samenvatting

Voortgang beleid

Uit deze bestuursrapportage wordt duidelijk dat de beleidsuitvoering zoals genoemd in de programma's volgens schema verloopt en in planning en uitvoering niet wezenlijk afwijken. De belangrijkste beleidswijzigingen doen zich voor in KCC, woonvisie en woonconvenant (actualisatie woonvisie en prestatieafspraken woningcorporaties), Basisnet Spoor (gezamenlijk met 2 gemeentes bevorderen zelfredzaamheid in het kader van veiligheid) en huisvesting VMBO en Fakkel (beide gewijzigde planning).

Voortgang ruimtelijke projecten

Ten aanzien van de voortgang op ruimtelijke projecten is de marktsituatie nog duidelijk merkbaar. Op dit moment lopen de meeste projecten volgens schema.

Financiële ontwikkelingen

De financiële ontwikkelingen in de diverse programma's leiden per saldo tot een nadeel van € 2.113.000. Dit tekort wordt gedekt door inzet van de volgende posten: saldi reserve, bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal en budget Hulp bij Huishouding.

Voor zover er zaken zijn die in 2015 en volgende jaren gevolgen hebben, dienen deze voor het begrotingstraject 2015 opnieuw te worden aangeleverd.

Hiernaast zijn een aantal, thans nog niet te kwantificeren, ontwikkelingen opgenomen evenals een overzicht met budgettair neutrale wijzigingen.

Door middel van een begrotingswijziging worden alle in deze 1^e bestuursrapportage genoemde zaken verwerkt in de Programmabegroting 2014.

3 Beleidsmatige afwijkingen

In dit hoofdstuk worden de meest significante afwijkingen op de uitvoering van beleid ten opzichte van de programmabegroting 2014 toegelicht. Zoveel als mogelijk wordt benoemd hoe geanticipeerd wordt op deze afwijkingen.

KCC

Vanuit de KCC-projectorganisatie worden diverse acties uitgezet om per 1 januari 2015 aan de normen van het concept Antwoord© te kunnen voldoen en dit ook periodiek te meten. Hierbij houden we rekening met actuele ontwikkelingen die hierop van invloed zijn.

Woonvisie en woonconvenant

Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend of de woonvisie en woonconvenant zouden worden geactualiseerd. We hebben besloten dit jaar beide documenten ter besluitvorming aan te gaan bieden.

Basisnet Spoor

Eind 2013 heeft de gemeente Roosendaal (mede namens de gemeente Moerdijk en Halderberge) € 5 miljoen rijksbijdrage ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het verbeteren van de hulpverlening en het bevorderen van zelfredzaamheid burgers in het kader van het Basisnet Spoor. Op dit moment wordt er, in gezamenlijkheid met die gemeenten en de Veiligheidsregio, aan de uitwerking van het projectvoorstel gewerkt.

Het voorstel voor de inzet van deze middelen zal, in een separaat voorstel, op zo kort mogelijke termijn ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Ook de twee andere deelnemende gemeenten zullen dit voorstel aan hun raad ter vaststelling aanbieden.

Nieuwe huisvesting VMBO, scholengemeenschap Tongerlo

De sloopwerkzaamheden zijn later dan gepland gestart, start bouw zal plaatsvinden na de zomervakantie 2014 in plaats van eerste kwartaal 2014. Vertraging heeft geen verdere gevolgen.

Nieuwe huisvesting De Fakkel (JZOC)

De start van de bouw vindt op zijn vroegst plaats in de tweede helft van 2014. Aanleiding hiervoor is een heroverweging van de contractuele afspraken met Allee Wonen.

4 Afwijkingen ruimtelijke projecten

In dit hoofdstuk rapporteren wij over afwijkingen in de geplande voortgang van ruimtelijke projecten en wordt, waar mogelijk, aangegeven welke actie ondernomen wordt om de afwijking zoveel als mogelijk te beperken.

Project Plantagebaan 179 Wouwse Plantage

De verkoop van kavels loopt niet zoals beoogd. Gezocht wordt naar alternatieve invulling op het gebied van wonen. Het project staat in de markt als een 4-tal vrije kavels met een grondprijs van € 275,00. Om dit resultaat te halen is er al een verliesvoorziening getroffen. Bij realisatie van het project in een andere vorm zal dit gevolgen hebben voor de hoogte van de verliesvoorziening, omdat het beoogde resultaat al uitgaat van een maximale opbrengst. De daadwerkelijke invulling is nog niet duidelijk

Project Nieuwstraat

Er wordt afstemming gezocht met de visie Binnenstad welke in de loop van 2014 aan de raad wordt aangeboden. Hierdoor is de planning om de kaderstellende notitie in januari 2014 door de raad te laten vaststellen uitgesteld. Bovenstaande is eerder via een raadsmededeling in het vierde kwartaal 2013 aan de raad gecommuniceerd. Conform eerdere besluitvorming en de bestendige gedragslijn, zal de rente van deze locatie in 2014 nog ten laste worden gebracht van de BR Grondexploitatie.

Weihoek

Meldenswaardig is, dat drie kavels binnenkort worden verkocht en dat de vierde kavel in optie is. Het project is dan volledig qua grond uitgegeven. Conform prognose kan dan de beoogde winst worden genomen in 2014.

Van Dregtplein /Laan van België

Er is een mondelinge afspraak voor de verkoop van een zestal woningen. Deze afspraak moet nog formeel vastgelegd worden. De bouw is mogelijk door gemeentelijke startersleningen. De nu gemaakte afspraken vallen binnen de uitgangspunten van de laatst vastgestelde grondexploitatie voor wat betreft de realisatie van de grond gebonden woningen.

5 Actualisatie risico's

In dit hoofdstuk wordt de risico Top 10 uit de programmabegroting geactualiseerd naar de stand per 1 mei 2014. Enkele risico's zijn vervallen, waarvoor nieuwe risico's toegevoegd zijn aan de Top 10. Daarnaast is aangegeven welke risico's binnen de Top 10 gewijzigd zijn.

Vervallen risico's

Risico op wachtgeldverplichtingen docenten na verzelfstandiging Centrum voor de Kunsten

Met het vaststellen van de jaarrekening 2013 wordt het maximale risicobedrag als gevolg van de verzelfstandiging Centrum voor de Kunsten gedekt. Het risico komt derhalve te vervallen.

Risico transitie Kleine Overheid

Het risico transitie 'Kleine Overheid' (realiseren van de financiële taakstelling) is vervallen. Met het vaststellen en uitvoeren van het raadsvoorstel "Roosendaal in Ontwikkeling - op weg naar 2020" zijn maatregelen getroffen waardoor deze taakstelling wordt gerealiseerd.

Financieren versnelling kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen Borchwerf / Majoppeveld

Het risico van financieren versnelling kwaliteitsimpuls Borchwerf - Majoppeveld is vervallen. Met het vaststellen van het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte is in de financiering voorzien.

Gewijzigde risico's

Risico op achterstallig onderhoud verhardingen

Het risico achterstallig onderhoud verhardingen is verlaagd. Met het vaststellen van de nota "Verbindend Beheren" en de Programmabegroting 2014 is het beschikbare budget verhoogd en bijgevolg het risico al verlaagd. Bij de bestuursrapportage Wegbeheer wordt het risicoprofiel herijkt.

Nieuwe risico's

Risico's grondexploitaties Wonen

Dit betreft het risico rondom het afzettempo (faserings- en rentekosten) en het opbrengstenniveau (voornamelijk in het duurdere woningsegment). Verder vallen de risico's die gepaard gaan met de herontwikkeling van bestaande plannen voor veranderde planconcepten onder dit risico. Bovendien leidt de tegenvallende woningmarkt tot lagere grondprijzen.

In de jaarrekening 2013 zijn voor de eerste keer de risico's die betrekking hebben op grondexploitaties als één (strategisch) risico gepresenteerd. Hierdoor wordt de impact van de risico's op dit vlak ten opzichte van andere risico's duidelijk.

Risico's deelneming Borchwerf II veld B

Aanleiding tot het verhogen van dit risico is het Koninklijk Besluit tot vernietiging van het onteigeningsbesluit Wittebols. In de gemeentelijke grondexploitatie Borchwerf II C.V. is met het realiseren van de vordering van de gemeente op Wittebols al rekening gehouden in de vorm van een opbrengst uit grondverkoop. Gelet op het Koninklijk Besluit lopen wij hier nu risico's op. De exploitatiebijdrage is volledig overgedragen aan de gemeente. Eind 2013 hebben de vennoten van Borchwerf II C.V. besloten om in veld B de gronden van Wittebols niet te verwerven. In mei 2014 heeft de gemeente overeenstemming met de heer Wittebols bereikt tot aankoop van de gronden, dit onder de voorwaarde van instemming door de gemeenteraad en door de partijen binnen de Borchwerf II C.V. De ontwikkelingskansen voor Borchwerf II C.V. nemen door de verwerving van de gronden van Wittebols aanzienlijk toe.

Risico's grondexploitaties Bedrijventerreinen

Er is sprake van vertraagde tot geen grondverkoop bij bedrijventerreinen door slechte marktomstandigheden en concurrerende locaties. Verder vallen de risico's die gepaard gaan met de herontwikkeling van bestaande plannen door veranderde planconcepten onder dit risico.

Bovendien leidt de tegenvallende markt tot lagere grondprijzen. Ook hiervoor geldt dat de risico's die betrekking hebben op de grondexploitaties van bedrijventerreinen in deze jaarrekening voor de eerste keer als één strategisch risico worden gepresenteerd.

6 Financiële ontwikkelingen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op alle financiële ontwikkelingen die bepalend zijn voor de totale afwijking ten opzichte van de Programmabegroting 2014 per datum 1 mei jl. Op basis van onderstaande gegevens wordt tot 1 mei 2014 per saldo een rekeningresultaat verwacht van € 2.113.000 nadelig. In dit saldo zijn ook posten uit de Strategische Verkenningen verwerkt, waaronder de geconstateerde structurele nadelen van de 2^e bestuursrapportage 2013.

Daarnaast wordt u geïnformeerd over een aantal andere zaken, zoals:

- inzicht in overige, nog niet te kwantificeren financiële ontwikkelingen;
- stand van zaken kredieten.

Het hoofdstuk sluit af met een voorstel voor dekking van alle te kwantificeren en niet af te wenden tegenvallers. Al deze mutaties zijn verwerkt in de bij deze bestuursrapportage behorende begrotingswijziging, die wij u hierbij ter vaststelling aanbieden.

In de bijlage bij deze bestuursrapportage 2014 hebben wij een totaaloverzicht van baten en lasten per beleidsveld opgenomen, zoals neergelegd in de begroting 2014, enerzijds in de oorspronkelijke begroting en anderzijds in de begroting 2014 na wijzigingen tot 1 mei 2014.

6.1 Financiële afwijkingen programmabegroting

Incidentele en structurele zaken

Onderstaand worden de mee- en tegenvallers ten opzicht van de begroting 2014 gemeld. In onderstaande tabel staan per programma de totalen voor 2014 benoemd. Voor een aantal ontwikkelingen bestaat de kans dat deze een doorwerking hebben na 2014. Een totaal overzicht vóór en na doorvoeren van alle wijzigingen in de primitieve begroting (lasten en baten) treft u aan in de bijlage.

PROGRAMMA	TOTAAL (Voordeel/Nadeel)
1. Bestuur en Dienstverlening	256.000 N
2. Economische ontwikkelingen	308.000 N
3. Onderwijs	6.000 V
4. Sport & recreatie	295.000 N
5. Sociaal Culturele Voorzieningen	22.000 V
6. Werk & Inkomen	324.000 N
7. Zorgvoorzieningen	227.000 N
8. Beheer Openbaar Gebied	40.000 V
9. Reiniging & Milieu	82.000 N
10. Ruimte en wonen (exclusief grex)	1.057.000 N
11. Openbare orde en veiligheid	68.000 N
12. Algemene dekkingsmiddelen en reserves	436.000 V
TOTAAL SALDO	2.113.000 N

Tabel 1 Incidentele mee- en tegenvallers per programma

Hieronder wordt per programma een toelichting gegeven van de diverse ontwikkelingen.

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening	N 256.000
---	------------------

1. Leges Burgerzaken

N 93.000

Met ingang van maart 2014 hebben de paspoorten en de ID kaarten voor personen van 18 jaar en ouder een geldigheidsduur gekregen van 10 jaar. Door de langere geldigheidsduur zijn de leges met ingang van maart 2014 aanzienlijk verhoogd. Dit geldt zowel voor het gemeentelijk deel als voor het rijksdeel. De stijging van het rijksdeel is in verhouding tot de verhoogde opbrengst aanmerkelijk, waardoor er op het totaalbeeld een nadeel ontstaat. Tevens mogen met ingang van maart geen vervalsingsleges meer worden geheven. De begroting dient aangepast te worden aan de te verwachten verkopen tegen de nieuwe legestarieven. Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

2. Kansen voor Kalsdonk en bewonersvouchers Kalsdonk**N 173.000**

De niet-bestede middelen van de rijksuitkering voor leefbaarheidsprojecten in Kalsdonk voor 2013 zitten in de BR Decentralisatieuitkeringen en dienen voor 2014 weer beschikbaar gesteld te worden (zie programma 12), zodat uitvoering kan worden gegeven aan de plannen zoals besloten op 4 juli 2012 met raadsbesluit "Herziene opdracht Kansen voor Kalsdonk".

3. Huisvesting Markt 1 en Bloemenmarkt 12**V 10.000**

De kosten voor installatieonderhoud Markt 1 en Bloemenmarkt 12 zijn te hoog in de begroting opgenomen.

Programma 2 Economische Ontwikkeling**N 308.000****4. Accountmanagement bedrijven****N 123.000**

In 2011 is de huur voor het pand Hogerwerf 4 gefactureerd aan Wuzhou Intercontinental. Deze vordering staat nog steeds open en zal in verband met faillissement niet betaald worden. Het loskrijgen van dit geld in China is zeer moeilijk. De vordering wordt afgeboekt. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 108.000.

De structurele kosten van parkmanagement ad € 15.000 (de 2 bedrijventerreinen Majoppeveld en Borchwerf 1 ontvangen elk € 5.000 per jaar en Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Roosendaal ontvangt € 5.000 per jaar) zijn niet in de begroting opgenomen. Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

5. Paviljoen**N 45.000**

Het marktconform maken van de huur heeft als gevolg dat de huuropbrengst achter blijft bij de begroting (nadeel € 23.000). Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

In de begroting is uitgegaan van verhuur van het gehele paviljoen. Momenteel wordt de 1^e verdieping echter niet verhuurd. Dit levert een extra tekort op de begroting van 2014 op van € 22.000. Het totale nadeel op de begroting 2014 komt daarmee op €45.000. De mogelijkheden van verhuur worden continu onderzocht, echter is er vooralsnog geen indicatie dat er voor 2014 een huurder gevonden zal worden.

6. Industrierreinen / gebouwen**N 25.000**

Als onderdeel van de verkoop grond Houtbank is in 2013 de overeenkomst Spoorverbinding Bosstraat opgezegd. Dit alles is in de begroting van 2013 verwerkt. Onderdeel van de ontbinding van deze overeenkomst was dat de gemeente opdracht zou geven aan NS spoor voor het opbreken spoorverbinding Bosstraat en de kosten van € 25.000 voor haar rekening zou nemen. Deze kosten hadden meegenomen moeten worden in het totale verhaal van de Houtbank, echter is dit in 2013 afgerond en vindt het opbreken van de spoorverbinding plaats in 2014. Hiervoor zijn in de begroting geen middelen beschikbaar, omdat de begroting Houtbank reeds in 2013 uit de begroting is verwijderd. Als gevolg hiervan is er in 2014 een eenmalig tekort van € 25.000.

7. Rentelasten niet in exploitatie genomen gronden**N 15.000**

Op 11 februari 2014 is door het college besloten de niet in exploitatie genomen gronden uit de grondexploitatie te halen en over te dragen aan de algemene dienst. De hieruit voortvloeiende rentekosten zijn niet in de begroting opgenomen.

8. Krediet ten behoeve van interim organisatie Binnenstad**N 100.000**

De benodigde middelen voor de interim organisatie Binnenstad waren nog niet opgenomen in het eerder door de raad vastgestelde krediet. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder paragraaf 6.4 kredieten.

Programma 3 Onderwijs**V 6.000****9. Project "terugdringen vandalisme"****V 21.000**

Het project waarvoor deze middelen bestemd zijn wordt niet uitgevoerd. De middelen voor 2014 kunnen vrijvallen. Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

10. Jan Tinbergen College**V 22.000**

De bouw van het nieuwe JTC is reeds vóór 2014 afgerond, maar onlangs heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden. De definitieve afrekening heeft een voordeel opgeleverd van € 22.000, welke terug vloeit naar de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.

11. Hoogstraat 124 en Charitasstraat 8

N 37.000

Hoogstraat 124: dit pand staat leeg waardoor de huuropbrengsten zijn weggevallen, daarnaast is er wel sprake van vaste lasten, waaronder energiekosten. Om verder verval tegen te gaan en toch inkomsten te genereren wordt het pand momenteel gebruikt door Anti-kraak en de voedselbank. Het wegvallen van de huuropbrengsten geeft een nadeel van € 44.000 welk gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de opbrengst vergoeding inzake exploitatiekosten welke wordt ontvangen door de voedselbank ad € 15.000. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het plaatsen van een container en voor installatieonderhoud. Per saldo geeft dit een nadeel op de begroting van de Hoogstraat 124 van € 32.000. Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

Charitasstraat 8: de kosten voor mutatieonderhoud en reparaties in verband inbraakschade zijn niet in de begroting opgenomen (nadeel € 5.000).

Programma 4 Sport & Recreatie

N 295.000

12. Binnen- en buitensportaccommodaties

N 68.000

Sporthal d'n Omganck: de beheervergoeding is voor 2014 contractueel bepaald op € 47.000 (beheervergoeding en vergoeding voor schoonmaak en aanschaf kleine materialen). In de begroting is alleen het gedeelte van de beheervergoeding begroot, te weten € 35.000. Het gedeelte voor vergoeding schoonmaak en aanschaf kleine materialen (ad €12.000) dient nog in de begroting opgenomen te worden. Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader dan de begroting 2015.

De werkelijke verhuuropbrengsten zijn lager dan in de begroting opgenomen (nadeel € 23.000). Hiernaast zijn de reclame vergunningen/overige opbrengsten al geïntegreerd in het huidige contract en worden de kosten van "uitvoering actieplan duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen" opgenomen in de begroting conform collegebesluit van 17 december 2013. In totaliteit levert dit een tekort op voor deze sporthal van € 38.000.

Sportzaal Heerle: de werkelijke verhuuropbrengsten zijn lager dan in de begroting opgenomen. Hiernaast dienen kosten voor "uitvoering actieplan duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen" opgenomen te worden in de begroting. Het totale tekort bedraagt € 6.000

Gymzalen Jadedijk en Tolberg-Centrum: extra schoonmaak benodigd door veroudering gymzaal zijn niet in de begroting opgenomen (nadeel € 7.000).

Installatieonderhoud: de kosten voor installatieonderhoud van een aantal binnen- en buitensportaccommodaties dienen aangepast te worden in de begroting (nadeel € 17.000).

13. Diverse toeristische en recreatieve gelegenheden

N 18.000

Voor het gebruiksklaar maken van het theater is het noodzakelijk om incidenteel kosten te maken, waarna overdracht van beheer kan plaatsvinden (nadeel € 12.000).

De kosten voor installatieonderhoud van een aantal blokhutten, kinderboerderij en openluchttheater dienen aangepast te worden in de begroting (nadeel € 2.000).

Hiernaast is er op basis van de motie "reparatie subsidieplafond volksfeesten" een extra subsidiebedrag van € 4.000 uitbetaald.

14. Opbrengsten kermissen

N 100.000

In het collegeprogramma 2010-2014 is besloten tot verhoging met € 100.000 van de opbrengsten kermissen. Er is onderzocht, hoe er zowel aan de kostenkant als aan de opbrengstenkant, een beter resultaat kan worden behaald. Onder andere is gekeken naar een langere kermisduur (10 dagen in plaats van 7 dagen). Dit bleek tijdens de consultatie geen draagvlak te hebben. De geraamde hogere opbrengsten van € 100.000 worden daarom in 2014 niet gerealiseerd. Uitgangspunt is wel dat de kermissen kostendekkend zijn. Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

15. Nutsvoorzieningen t.b.v. evenementen en Liberation Route

N 109.000

In verband met de herinrichting van het Kadeplein, met in het bijzonder het openleggen van de Molenbeek, komen de huidige nutsvoorzieningen t.b.v. de evenementen te vervallen. De wijze waarop de aanwezige nutsvoorzieningen zijn uitgevoerd voldoen niet meer aan de huidige wet en regelgeving. Tot nu toe werd deze situatie gedoogd. Echter onder de voorwaarde dat mocht het zich voordoen dat deze voorzieningen verplaatst of anderszins aangepast moeten worden, deze dan ook direct conform de voorschriften uit te voeren. Tevens wordt er een informatiezuil als onderdeel van de zogenaamde Liberation Route geplaatst nabij het Polar Bear monument. De totale eenmalige kosten bedragen € 109.000.

Programma 5 Sociaal culturele voorzieningen & Cultuur**V 22.000****16. Huisvesting diverse panden****N 18.000**

Gezellelaan 45: de eenmalige kosten van het herstel plafond en vloerbedekking door lekkage zijn niet in de begroting opgenomen. Tevens dient het budget voor installatieonderhoud aangepast te worden. Totale kosten € 7.000.

Museum: de kosten van "uitvoering actieplan duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen" voor het museum dienen nog opgenomen te worden in de begroting conform collegebesluit van 17 december 2013. Tevens dient het budget voor installatieonderhoud aangepast te worden. Totale kosten € 5.000.

Overige panden: de kosten voor installatieonderhoud van de molens, toren markt, villa Vrouwenhof en Kloosterstraat 19b dienen aangepast te worden in de begroting. Totale kosten € 6.000.

17. Centrum voor Cultuureducatie**V 40.000**

Bij het besluit in het kader van het cultureel cluster op het Tongerloplein: Cultuurbedrijf is besloten om het subsidiebedrag ten behoeve van Cultuureducatie te wijzigen naar € 600.000. Vanwege de synergievoordelen op het cultuurbedrijf is het mogelijk om de kosten te reduceren waarmee er financiële ruimte is ontstaan om het tekort (ad € 120.000) op de taakstelling van het museum en archief op te vangen. Verder wordt het budget in 2014 incidenteel administratief gewijzigd en worden kosten van de overgangs- en opstartfase afzonderlijk geraamd. Deze waren bij het opmaken van de begrotingswijziging in het kader van de verzelfstandig onder cultuureducatie gebracht (zie ook programma 12 huisvesting/conciërgelasten).

Programma 6 Werk & Inkomen**N 324.000****18. Minima (algemene uitkering)****N 279.000**

In de september- en decembercirculaire 2013 zijn eenmalig geormerkte taakmutaties opgenomen met betrekking tot minima.

19. Taalcoaches**N 45.000**

Het niet bestede budget knelpunten inburgering in de BR Decentralisatie-uitkeringen wordt beschikbaar gesteld voor 2014 ten behoeve van de te maken kosten Taalcoaches.

Programma 7 Zorgvoorzieningen**N 227.000****20. Jeugdgezondheidszorg****N 37.000**

Subsidie Thuiszorg West Brabant: het tekort ad € 120.000 is ontstaan doordat een eenmalige bezuiniging zou plaatsvinden begin 2013. Dit is structureel doorgevoerd in de begroting, waardoor nu jaarlijks op dit budget een tekort ontstaat. Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel.

Elektronisch Kind Dossier: in het verleden was dit een implementatietraject, wat nu is afgerond. Daardoor zijn niet langer de volledige middelen benodigd. Dit overschot ad € 83.000 wordt ingezet voor het tekort 2014 bij Thuiszorg West Brabant, waardoor per saldo een tekort resteert van € 37.000. Dit tekort wordt gedekt door beschikbare middelen binnen het CJG, vanuit de Bestemmingsreserve Decentralisatie-uitkeringen (zie programma 12).

21. Jan Sluyterstraat 2-4**V 15.000**

De huuropbrengsten voor Jan Sluyterstraat zijn hoger dan geraamd wegens een nieuwe huurovereenkomst. De kosten voor installatieonderhoud dienen in de begroting aangepast te worden. Per saldo levert dit een voordeel van € 15.000 op.

22. HGD-straat 26 en Kloosterstraat 15**N 14.000**

Het pand HGD-straat 26 is deels om niet in gebruik door de voedselbank van Stichting Goed Ontmoet. Hierdoor lagere huuropbrengsten van € 9.000. De kosten voor installatieonderhoud dienen in de begroting aangepast te worden. Totaal nadeel € 14.000

23. AWBZ, jeugdzorg en kindervakantiewerk**N 191.000**

De in 2013 vanuit de Agenda van Roosendaal toegekende middelen zijn in 2013 niet volledig besteed. De saldi groot € 103.000 (AWBZ) en € 86.000 (Jeugdzorg) worden opnieuw beschikbaar gesteld in 2014.

Naar aanleiding van motie "kindervakantiewerk" wordt uit de Bestemmingsreserve Agenda van Roosendaal geld hiervoor beschikbaar gesteld.

Programma 8 Beheer openbaar gebied**V 40.000****24. Pilot gratis parkeren****N 44.000**

Op 25 maart j.l. heeft het college besloten voor het eerste half jaar 2014 de pilot gratis parkeren in parkeergarages op collectieve koopzondagen en op Koningsdag voort te zetten. De eenmalige kosten hiervan (€ 44.000) worden gedekt uit het budget "autovrije zondag" (zie programma 9).

25. Ligaterrein**N 70.000**

Met de ontwikkelaar Strabag is overeengekomen om de kosten van herstel van de diepdrainage gezamenlijk te dragen. Dit naar aanleiding van een bestuurlijk committent om een externe mediator in te schakelen met als doel het projectgebied op te leveren aan de gemeente. De totale nog te verwachten (eenmalige) kosten voor de gemeente ad € 70.000 bestaan uit: gemeentelijke kosten voor herstel van de diepdrainage (€ 61.000) en plankosten (€ 9.000).

26. Bossen en natuurterreinen**N 16.000**

De bijdrage in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer is door de Bosgroep Zuid Nederland fors naar beneden bijgesteld, enerzijds door verkoop van bossen en anderzijds omdat niet alle overgebleven bossen voor de subsidie in aanmerking komen. Het nieuwe subsidiebedrag is vastgesteld op € 330,19 per jaar en dat voor een periode van zeven jaar. Dit betekent ten opzichte van de begroting een verlaging van € 6.000.

Als gevolg van verkoop gronden zal de geraamde opbrengst van pachten achterblijven. De nieuwe bijgestelde raming geeft met ingang van 2014 een structurele lagere opbrengst van €20.000. De erfpacht van Rozenvendreef ad €10.000 is niet opgenomen in de begroting.

Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

27. Rentelasten niet in exploitatie genomen gronden**N 110.000**

Op 11 februari 2014 heeft het college besloten de niet in exploitatie genomen gronden uit de grondexploitatie te halen en over te dragen aan de algemene dienst. De hieruit voortvloeiende rentekosten zijn niet in de begroting opgenomen.

28. Openbaar groen: Wijkonderhoud**N 172.000**

De opbrengst verkopen plantsoengronden zijn in de begroting geraamd op € 197.000. Door tegenvallende verkoop dient de raming opbrengst verkoop plantsoengronden verlaagd te worden naar € 25.000.

Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

29. Aanpassen diverse kredieten**V 452.000**

Hieronder vallen diverse krediet uit OOR 2014 (voordeel € 622.000) en Passerelle (nadeel € 170.000).

Voor uitgebreide informatie per krediet zie paragraaf 6.4.

Programma 9 Reiniging & Milieu**N 82.000****30. Autovrije zondag****V 47.000**

Een gedeelte van het budget voor 2014 wordt ingezet ter dekking van de voortzetting van pilot gratis parkeren in parkeergarages op collectieve koopzondagen en op Koningsdag ad 44.000 (collegebesluit 25 maart j.l.) (zie pilot gratis parkeren programma 8). Het resterende budget kan vrijvallen.

31. Decentralisatie provinciale taken**N 129.000**

In de september- en decembercirculaire 2013 zijn geormerkte taakmutaties opgenomen met betrekking tot decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Programma 10 Ruimte & Wonen**N 1.057.000****32. Leges omgevingsvergunningen****N 907.000**

De opbrengsten zijn afhankelijk van de klantvraag. Het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning is gelijk aan het niveau van het jaar 2013 voor zowel kleine als grotere bouwprojecten. Op basis van de gegevens tot en met april dient de begroting met € 907.000 te worden verlaagd.

De van toepassing zijnde legestarieven mogen alleen de kosten die verband houden met de desbetreffende dienst (verlenen omgevingsvergunning/toestemming) dekken. Het maken van winst is niet toegestaan. De kostendekkendheid voor leges omgevingsvergunningen bedraagt op grond van prognoseberekening voor 2014 ca.100%. Tegenover de lagere legesopbrengsten staat uiteraard een lagere personele inzet, die reeds in de begroting is opgenomen.

Voor 2015 en volgende jaren komt er een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

33. Woonwagenzaken**N 10.000**

De vastgestelde jaarlijkse overdrachtssom aan Stichting Woonwagengebeheer tot en met 2019 varieert per jaar en dient voor deze bedragen opgenomen te worden in de begroting. Voor 2014 betreft het een aanpassing van € 10.000. Voor 2015 en volgende jaren is de aanpassing beduidend hoger en zal in een apart voorstel opgenomen worden. De jaarlijks te betalen bedragen zijn contractueel vastgelegd bij het aangaan van de overeenkomst en variëren per jaar.

34. Opbrengst betaalplannen**N 130.000**

Als gevolg van teruglopende bouwactiviteiten worden er minder aanvragen door derden gedaan m.b.t. aanpassingen bestemmingsplannen. Hierdoor blijven de opbrengsten in 2014 vanuit anterieure overeenkomsten m.b.t. betaalplannen achter bij de raming. Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

35. Diverse woningen**N 10.000**

Er zijn geen huuropbrengsten meer voor het pand Vughtstraat 13. Dit pand staat in de verkoop en wordt niet meer verhuurd. Tevens dient het budget voor installatieonderhoud voor een drietal panden opgenomen te worden in de begroting.

Programma 11 Openbare orde & Veiligheid**N 68.000****36. Courage****N 60.000**

In 2010 hebben de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom in totaal € 616.000 ontvangen in het kader van "Pilot Bestrijding aanpak overlast coffeeshops". De ontvangen middelen zijn gestort in de toen nieuw gevormde bestemmingsreserve. Voor het beheer van dit budget fungeerde gemeente Roosendaal als "centrumgemeente". De bestedingen gebeurden in gezamenlijkheid.

Per 31 december 2013 is de intensieve samenwerking voor wat betreft "project Courage" afgerond. De productnaam "Courage" blijft wel bestaan. Het gezamenlijk restantbudget is ruim € 120.000. Afsproken is dat de helft van het gezamenlijk restantbudget zal worden onttrokken aan de bestemmingsreserve en zal worden overgeboekt naar de gemeente Bergen op Zoom (zie programma 12).

37. Juridische advieskosten WABO**N 48.000**

Er worden extra kosten verwacht in verband met inzet externe juridische kwaliteit t.b.v. toename complexe (handhaving) dossiers door Stadsadvocaat (AKD). Daarnaast zijn er extra proceskosten en andersoortige (expert) adviezen. Verwacht nadeel in 2014 bedraagt € 48.000. In de begroting is hiervoor geen budget opgenomen.

38. Veiligheidsregio**V 172.000**

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio besloten om van het exploitatieoverschot € 1.650.000 te reserveren om in mindering te brengen op de bijdrage 2014 van de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor de bijdrage van de gemeente Roosendaal een eenmalig voordeel van ca. € 80.000. Hierbij is rekening gehouden met een eventueel te verwachten na-verrekening FLO.

Afrekening FLO 2013 levert nog een voordeel op van € 12.000.

Daarnaast is in 2013 een (tijdelijke) reserve gevormd in verband met de zogenaamde btw problematiek voor nieuwbouw van kazernes ten behoeve van de nadeelgemeenten.

Omdat de Veiligheidsregio in 2013 een 9 tal kazernes heeft aangekocht is de btw problematiek substantieel in omvang afgenomen. Gelet op de omvang van de tijdelijk gevormde reserves en het uit te betalen bedrag aan de resterende nadeelgemeenten is er sprake van een saldo van afgerond € 1,1 miljoen, dat beschikbaar is voor de 26 gemeenten en in de loop van 2014 aan de gemeenten betaalbaar zal worden gesteld.

Dit betekent een eenmalig voordeel voor de gemeente Roosendaal van € 80.000.

Het totale eenmalige voordeel in 2014 bedraagt € 172.000.

39. Bommenregeling

N 107.000

Het niet bestede budget van 2013 ten behoeve van de bommenregeling dient voor 2014 opnieuw beschikbaar te komen. Deze kosten worden ten laste van de BR Decentralisatieuitkeringen gebracht (zie programma 12).

40. Huisvesting Brandweer

N 25.000

De eenmalige kosten voor vloerherstel en waterschade zijn niet in de begroting opgenomen. Tevens dient het budget voor installatieonderhoud aangepast te worden. Totale kosten € 25.000.

Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen

V 436.000

41. Algemene uitkering uit het gemeentefonds

V 412.000

De septembercirculaire en decembercirculaire 2013 zijn nog niet verwerkt in de begroting 2014.

Voor 2014 levert de mutatie in de algemene uitkering op basis van de september- en decembercirculaire 2013 een voordeel op van € 412.000.

De geoordeelde taakmutaties betreffen toevoegingen budgetten binnen de programma's:

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (prog.9) **N 129.000**

Armoedebeleid (programma 6) **N 279.000**

Totaal taakmutaties **N 408.000**

42. Bespaarde rente

V 72.000

De bespaarde rente wordt berekend op basis van de eindstanden reserves en voorzieningen in de balans op 31 december 2013. De berekening laat zien dat er een meevaller gemeld kan worden van € 72.000, omdat de standen in de balans hoger zijn dan de begrotingstechnische aanname.

43. Kapitaallasten niet in exploitatie genomen panden

N 716.000

Op 11 februari 2014 heeft het college besloten de niet in exploitatie genomen panden uit de grondexploitatie te halen en over te dragen aan de algemene dienst. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn niet in de begroting opgenomen.

44. Gemeentelijk Vastgoed

N 108.000

Met het raadsbesluit van 12 maart jl. is besloten tot professionalisering van het gemeentelijk vastgoed. Onderdeel van dit professionaliseringsproces is het vaststellen van de kernportefeuille. Om deze kernportefeuille en daarmee het af te stoten vastgoed te kunnen bepalen is het noodzakelijk dat een gedeelte van het vastgoed wordt getaxeerd en hiervoor een verkoopstrategie wordt opgesteld. Om het professionaliseringsproces van het gemeentelijk vastgoed te faciliteren is een eenmalig budget voor 2014 noodzakelijk van € 100.000. De intentie is om de vastgoedportefeuille hiermee meer renderend te laten zijn.

Om het pand Edisonstraat 55 te kunnen gaan verhuren, worden er kosten voor mutatieonderhoud gemaakt. Deze kosten ad € 8.000 zijn niet in de begroting opgenomen.

45. Verkoop Attero

V 24.000

De gemeente Roosendaal heeft besloten haar aandelen in Attero te verkopen aan Waterland (collegebesluit 22 april jl.).

46. OZB niet-woningen

N 200.000

De opbrengst blijven met € 200.000 achter bij de ramingen door de leegstand als gevolg van de crisis. Voor 2015 en volgende jaren komt een apart voorstel in het kader van de begroting 2015.

47. Bijdrage BWB

V 31.000

De bijdragen aan BWB dienen aangepast te worden naar aanleiding van de bijgestelde begroting 2014 als gevolg van het toetreden van een aantal nieuwe deelnemers per 1 januari 2014, waarmee in de conceptbegroting van BWB nog geen rekening was gehouden. Het betreft een aanpassing die over meerdere programma's loopt.

48. IZA-gelden**N 100.000**

Conform Collegebesluit van 13 november 2012 worden IZA-gelden 2^e tranche beschikbaar gesteld voor 2014. Deze gelden worden onttrokken aan de Algemene Reserve.

49. Vrijval balanspost 60-regeling**V 895.000**

De kosten voor de 60-regeling waren gereserveerd in 2014. Echter de kosten zijn al ten laste van het rekeningresultaat 2013 gebracht. Hierdoor kan het gereserveerde budget in de balans vrijvallen. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 895.000.

50. Beveiliging Publiekszaken**N 61.000**

Gezien de recente bedreigingen in het Stadskantoor wordt er voor gekozen de balie door een extern beveiligingsbedrijf te laten bemensen. Dit betekent een verhoging van de kosten van € 61.000.

51. Intern product**V 98.000**

Voor het gebruik van werkplekken door OMWB wordt een jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht bij OMWB. Zowel voor 2013 als 2014 is deze vergoeding nu in rekening gebracht. Deze structurele vergoeding (€ 48.600 per jaar) was niet in de begroting opgenomen. Tevens is er nog een incidentele vergoeding voor meubilair ontvangen.

52. Huisvestingskosten**N 154.000**

Stadserf 1: lagere kosten installatieonderhoud en hogere kosten voor opruimen/containers leveren per saldo een nadeel van € 2.000 op.

Dunantstraat 80: UWV huurt geen ruimtes meer. Hierdoor komt de begrote vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten door het UWV te vervallen (nadeel € 16.000). Tevens dient de begroting aangepast te worden voor het installatieonderhoud. Totaal nadeel € 22.000.

Markt 35: hogere servicekosten en kosten installatiekosten veroorzaken een nadeel van € 24.000.

Kloosterstraat 2-18: hogere installatiekosten opnemen in de begroting (nadeel € 4.000).

Burgerhousestraat 23: lagere verhuurbegrotingen en hogere kosten voor installatieonderhoud veroorzaken een nadeel van € 22.000. Het budget voor conciërges wordt verhoogd met € 40.000 (zie ook programma 5)

Nieuwstraat 37: hogere schoonmaakkosten en kosten installatieonderhoud veroorzaken een tekort van € 13.000.

Gewenten 40: eenmalige kosten ten behoeve van het herstellen van de vloeistofdichte vloer van de wasplaats in het kader van "besluit algemene regels voor inrichting milieubeheer" veroorzaakt een nadeel van € 7.000.

Budget voor beveiliging en bedrijfszelfbescherming is te laag om het pand te beveiligen conform de beveiliging "industrieterrein Borchwerf" (nadeel € 7.000).

Kosten huur van een loods aan de Fredrik Hendrikstraat ten behoeve van stalling geruimde fietsen, stemhokjes etc. (nadeel 6.000). Hiernaast dienen de kosten van "uitvoering actieplan duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen" (conform collegebesluit van 17 december 2013) en kosten installatieonderhoud opgenomen te worden in de begroting (€ 7.000). In totaal is er een tekort van € 27.000 te verwachten.

Recap van alle huisvestingskosten

In deze bestuursrapportage is in totaal € 124.000 opgenomen voor kosten aan diverse gemeentelijke panden. Het betreft onder andere: jaarlijks installatieonderhoudscontract van 48 panden (€ 75.000), eenmalig herstel/onderhoud van een vijftal panden (€ 26.000), kosten duurzaamheidsmaatregelen (€ 3.000), kosten vandalisme (€ 8.000) en schoonmaak en containers (€ 13.000). Deze kosten zijn verspreid over de diverse programma's, doordat de kosten doorberekend worden aan het juiste product/programma op basis van het gebruik. Hiernaast blijft de gerealiseerde huurbegroting achter bij de begroting voor in totaal € 137.000.

53. Onttrekkingen aan reserves**V 243.000**

Onderstaand een opsomming van onttrekkingen aan cq stortingen in reserves, die gerelateerd zijn aan lasten en baten opgenomen onder andere programma's.

- Kansen voor Kalsdonk en bewonersvouchers (programma 1) V 173.000
- Nieuwbouw JTC (programma 3) N 22.000
- Subsidies volksfeesten (programma 4) V 4.000
- Taalcoaches (programma 6) V 45.000
- Jeugdgezondheidszorg (programma 7) V 37.000
- AWBZ, Jeugdzorg en kindervakantieweek (programma 7) V 191.000
- Aanpassen diverse kredieten (programma 8) N 452.000
- Courage (programma 11) V 60.000
- Bommenregeling (programma 11) V 107.000
- IZA gelden (programma 12) V 100.000

GEINVENTARISEERDE ONTWIKKELINGEN 2014					
Voorstel nr.	Omschrijving	Prog. nr.	Inc. Struc.	LASTEN	BATEN
Programmabegroting 2014					
1	Totaal programma 1 Bestuur en Dienstverlening	1	I/S	429.000	173.000
2	Totaal programma 2 Economische Ontwikkeling	2	I/S	155.000	-153.000
3	Totaal programma 3 Onderwijs	3	I/S	-13.000	-7.000
4	Totaal programma 4 Sport & Recreatie	4	I/S	164.000	-131.000
5	Totaal programma 5 Soc.Culturele Voorzieningen	5	I/S	-22.000	
6	Totaal programma 6 Werk & Inkomen	6	I	324.000	
7	Totaal programma 7 Zorgvoorzieningen	7	I/S	234.000	7.000
8	Totaal programma 8 Beheer Openbaar Gebied	8	I/S	-228.000	-188.000
9	Totaal programma 9 Reiniging & Milieu	9	I	82.000	
10	Totaal programma 10 Ruimte & Wonen excl GREX	10	S	10.000	-1.047.000
11	Totaal programma 11 Openbare Orde & Veiligheid	11	I/S	148.000	80.000
12	Totaal programma 12 Alg.Middelen excl. reserves	12	I/S	115.000	308.000
13	Totaal programma 12 Mutaties reserves	12	I	474.000	717.000
Totalen				1.872.000	-241.000
Tekort					-2.113.000
Dekkingsplan					
Saldi reserve					146.000
BR Fondsen Agenda van Roosendaal					100.000
Verlaging budget hulp bij huishouding		7		-1.867.000	
Totalen				5.000	5.000
Saldo					0

Tabel 2 Totaal geïnventariseerde ontwikkelingen

6.2 Resumé en dekkingsplan

Voorlopig tekort

Op basis van bovenstaande voorstellen is duidelijk dat het negatieve saldo leidt tot wijziging van de begroting met € 2.113.000.

Dekkingsvoorstel

Dit tekort per 1 mei 2014 wordt als volgt gedekt:

- Inzet Saldi Reserve V 146.000
Bij de jaarrekening 2013 kon vanwege het positieve saldo de geplande onttrekking aan deze reserve achterwege blijven. Wij stellen voor om de aanwezige middelen binnen de saldireserve in te zetten.
- Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal V 100.000
De kosten voor de interim organisatie Binnenstad te onttrekken aan deze reserve. Dit ligt in de lijn van de dekking van de kosten voor de Cockpit Binnenstad.
- Inzet gedeelte budget hulp bij het huishouden V 1.867.000
Een gedeelte van het te verwachten overschot op hulp bij het huishouden wordt vooruitlopend op de 2^e bestuursrapportage al ingezet. Zie paragraaf 6.3 "Hulp bij het Huishouden".

6.3 Overige financiële ontwikkelingen

Onderstaand worden enkele belangrijke financiële afwijkingen genoemd die niet zijn opgenomen in de bij deze 1^e bestuursrapportage behorende begrotingswijziging. Het betreft ontwikkelingen die op basis van de werkelijke cijfers van het eerste kwartaal 2014 zichtbaar zijn, maar nog bijgestuurd kunnen/moeten worden in de loop van 2014. Deze ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Als blijkt dat ontwikkelingen te veel uit de pas dreigen te lopen, wordt de raad vanzelfsprekend geïnformeerd over de wijze waarop dit bijgestuurd of gemanaged zal worden. Bij de 2^e bestuursrapportage 2014 wordt u hierover nader geïnformeerd of zoveel als eerder noodzakelijk.

Betaald parkeren

Op basis van de realisatiecijfers van de opbrengsten straatparkeren over het 1^e kwartaal 2014 verwachten wij over geheel 2014 een lagere omzet. De opbrengstdaling over het eerste kwartaal t.o.v. het vergelijkbare kwartaal in 2013 is ca. 8 %. Het is echter momenteel op basis van alleen de uitkomsten over het eerste kwartaal niet mogelijk om een betrouwbare prognose van de omzet 2014 te maken. Naast de tegenvallende omzet houden wij ook rekening met extra lasten als gevolg van de compensatie aan Parkeerbeheer BV vanwege het niet doorvoeren van de geplande tariefsverhoging van de parkeertarieven voor 2014. Het gaat hierbij om een bedrag van naar schatting € 140.000 op jaarbasis.

Op dit moment wordt, als uitvoering van een van de adviezen in het kader van de (cockpit) Binnenstad, de huidige beheersorganisatie van het product "parkeren" onderzocht en wordt gekeken hoe tot optimalisatie kan worden gekomen. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke kostenbesparingen. De rapportage daarover wordt kort na het zomerreces verwacht. Wellicht biedt dat ook nog mogelijkheden om (een deel van) de tegenvallende omzet te compenseren evenals andere maatregelen die mogelijk in het kader van het Binnenstad-plan van invloed zullen zijn op de functie parkeren. Onze inschatting op dit moment is dat de aangegeven risico's en budgettaire effecten voor 2014 nog kunnen worden opgevangen binnen de Bestemmingsreserve Mobiliteit.

Opbrengsten verrichte diensten voor derden

Er zijn in de begroting twee opbrengstenposten opgenomen voor bestuursdwang en verbeurde dwangsom (€ 51.000 Openbare Orde en Veiligheid en € 100.000 WABO). Ondanks inzet van de gerechtsdeurwaarder wordt gedurende het jaar slechts maximaal circa 1/3 van de opgelegde lasten feitelijk geïnd. Van de begrote opbrengst van € 151.000 is tot nu toe € 32.000 ontvangen. Hoewel de deurwaarder middelen als loonbeslag en conservatoir beslag inzet, is de praktijk dat niet alles geïnd kan worden. Faillissementen en schuldsaneringen spelen hierbij meestentijds een rol. Zodra duidelijk is dat een bedrag niet meer betaald zal/kan worden, wordt de betreffende vordering oninbaar verklaard.

Groot onderhoud Paterstuin

Het groot onderhoud Paterstuin, conform de proeftuinsubsidie, heeft betrekking op het rijksmonument Paterstuin. Echter in het kader van de ecologische verbindingszone Molenbeek door de Stad moet ook het aangrenzend gebied tussen de Molenbeek en de tuin heringericht worden. Dit stuk herinrichting, waaronder het aanpassen van

de kademuren, vormt echter geen onderdeel van het beschikbare budget. De kosten hiervan worden geraamd op € 100.000. In de komende periode zal onderzocht worden of deze kosten gedekt kunnen worden binnen het IP-reconstructie damwanden/ groot onderhoud civiel technische kunstwerken.

Vastgoed effecten begroting

Er heeft een overdracht van de panden uit de grondexploitatie naar de algemene dienst plaatsgevonden. Er is inmiddels een traject opgestart waarbij al het gemeentelijk vastgoed in kaart gebracht wordt en het vastgoedbeheer verder geoptimaliseerd zal worden. Medio 2014 zal er een voorstel geschreven worden over deze optimalisatie en de eventuele financiële consequenties hiervan.

Onderwijshuisvesting

Een tweetal budgetten vallen naar verwachting lager uit dan begroot (vandalisme ca. 40.000 euro en kosten leerlingenvervoer ca. € 30.000. Als bekend is hoeveel geld er exact over blijft wordt dit verwerkt met een begrotingswijziging.

WWB

Het macro-budget voor de uitkering op grond van de Wet werk en bijstand is door het ministerie in september 2013 voorlopig vastgesteld en wordt in mei bijgesteld. Volgens recente informatie vanuit het ministerie zal het macrobudget voor 2014 waarschijnlijk omlaag gaan met ca 8%. Dit zou voor Roosendaal een vermindering betekenen met ca € 1,9 miljoen. Het budget 2014 wordt echter pas definitief vastgesteld in september 2014.

Het beschikbare budget voor het Inkomensdeel 2014 bedraagt, na verwerking van de taakstelling van ca € 1,5 miljoen, € 23.158.000. Het eerste kwartaal van 2014 kenmerkt zich door een verdere verslechtering van de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen is ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 met 20,7% gestegen. Dit zien we ook terug in het aantal WWB-uitkeringen met een stijging van 7% ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 naar 1.587 dossiers. Op basis van de huidige uitgaven over het 1^e kwartaal constateren we een overschrijding van ca € 78.000. Bij een gelijkblijvend uitkeringsbestand zou dit een overschrijding betekenen van ca € 338.000 over 2014. Het is echter bijzonder lastig om op basis van de eerste drie maanden al een betrouwbare prognose te geven over het hele jaar, mede gezien alle seizoensinvloeden en de onzekerheid met betrekking tot het herstel van de economie versus een eventuele bestandstijging. Om de genoemde tekorten zoveel mogelijk te beperken wordt er maximaal ingezet op activering en uitstroom, waaronder meer ondersteuning in de eerste vier weken door middel van workshops gericht op werk, scholingsverplichting jongeren en daarnaast maximale arbeidsbemiddeling door Baanbrekend Roosendaal. Om maximaal gebruik te maken van beschikbare middelen zijn er in 2014 twee ESF subsidies gericht op jongeren, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en 55+'ers

Bijzondere bijstand

De uitgaven bijzondere bijstand over het 1^e kwartaal blijven binnen het beschikbare periodebudget; er is nu nog een onderschrijding van ca € 77.000. Er kan echter worden geconstateerd dat er in de afgelopen maanden steeds meer beroep op de regeling wordt gedaan. In vergelijking met de aanvraaggegevens van het eerste kwartaal 2013 (465 aanvragen) is in 2014 een toename zichtbaar van ruim 43% (669 aanvragen). Het is nog onzeker of deze ontwikkeling zich voortzet, maar als deze stijging structureel wordt, wordt een budgetoverschrijding aan het eind van het jaar voorzien. Deze ontwikkeling zal nauw worden gevolgd.

Hulp bij het huishouden

Vanaf 2015 wordt de nieuwe WMO uitgevoerd, inclusief de AWBZ en de daarmee samenhangende korting op Rijksmiddelen. De maatregelen die zijn ingezet anticiperen hierop, zoals herindicatie uren, eigen bijdrage en nieuwe afspraken met aanbieders, hebben in 2014 al effect. Er is sprake van een verwacht overschot op het budget van € 2,5 mln. Een deel van dit bedrag zal nog worden ingezet voor diverse pilots en maatwerkvoorzieningen. De verwachting is echter, dat dit overschot niet structureel zal zijn, maar dat in komende jaren juist sprake zal zijn van een tekort, mede vanwege de grote kortingen op rijksmiddelen.

WVG-voorzieningen

De uitgaven aan WVG-voorzieningen (vervoer, rolstoelen, woonvoorzieningen) lijken ook op een onderbesteding uit te komen. Ervaring leert dat het uitgavenpatroon onvoorspelbaar is, waardoor nog geen bedrag genoemd kan worden.

BERM-ICT

Binnen BERM-ICT wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van de begroting 2014. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk wat dit financieel voor de gemeente Roosendaal betekent. We verwachten hier op korte termijn duidelijkheid over te krijgen.

Wegen

Het budget voor calamiteiten zal waarschijnlijk overschreden worden. In de eerste vier maanden is van het beschikbare budget (€ 69.000) reeds 83% gebruikt. Een (klein) deel daarvan zal kunnen worden terug gevorderd op de veroorzakers. Een exacte prognose is voor deze post niet te maken.

Tractie Bussen

Verwacht tekort op tractie bussen en aanhangers van maximaal €150.000 als gevolg van een tegenvallend leasecontract en hogere brandstofkosten. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om dit tekort verder terug te dringen.

Tongerloplein

Bij het krediet op het Tongerloplein is er sprake van hogere kosten die voornamelijk zijn veroorzaakt door vertraging als gevolg van de vondst van menselijke resten, aanleg van de dansvloer en de sanering nabij de Moriaan. Op dit moment wordt gezien hoe we, o.a. door de inzet van reguliere budgetten ten behoeve van het beheer en onderhoud van het openbaar gebied, dit tekort kunnen dekken. Daarbij zal ook gekeken worden naar mogelijkheden binnen het krediet Actieplan Binnenstad; immers in het Raadsbesluit van 12 december 2012 is in totaal € 400.000 beschikbaar gesteld uit de Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal; € 200.000 voor het Actieplan en € 200.000 ten behoeve van het krediet Tongerloplein.

Buitensportaccommodaties groen

Verwacht wordt dat er van het budget voor veldonderhoud een aanzienlijk gedeelte over zal blijven. Hiernaast drukken de advocatenkosten voor een juridisch geschil en mogelijk de kosten bij verlies van het geschil op dit budget. De totale kosten voor dit geschil zullen waarschijnlijk pas medio september 2014 bekend zijn. Tevens blijven de opbrengsten van verhuur sportcomplexen achter bij de ramingen, doordat er besloten is de veldverhuur met € 26.000 te verhogen in plaats van de € 52.000 zoals gepland in de Agenda van Roosendaal.

Riolering

Er wordt een overschrijding verwacht van € 51.000. Oorzaken zijn het herstel van de schade aan de lijngoten in de Raadhuisstraat/Oude Markt (€ 26.000) en het wegwerken achterstallige klachten aan kolken (€ 25.000). Het totale tekort zal binnen de rioolexploitatie worden opgevangen en een eventueel negatief resultaat zal ten laste worden gebracht van de voorziening.

Precarioheffing

In het college van 24 september 2013 is de nota meerjarige evenementenvergunningen vast gesteld. Wat de effecten precies zijn voor 2014 is nu nog niet te bepalen.

Voortgang stelposten

In de begroting 2014 staan momenteel onderstaande stelposten nog open.

Prog.	Bedrag	Omschrijving	Afwerking
5	119.000	Museum/oudheidkunde	Afwerking in deze berap; zie toelichting programma 5 Centrum voor Cultuureducatie
7	-169.000	Participatie budget inburgering uitvoering	Wordt in 2 ^e berap meegenomen
12	222.000	Onvoorzien	

6.4 Kredieten

In deze paragraaf is tussentijdse informatie over afwijkingen mbt. lopende kredieten opgenomen. Voorgesteld wordt om deze wijzigingen te accorderen. Financiële aanpassingen van de kredieten, die gedekt worden uit een reserve, lopen via de programmabegroting.

Passerelle

Kosten ten laste van “onvoorzien”

Een van de dekkingsposten voor de Passerelle is de Interegg-subsidie ad € 200.000. Deze subsidie heeft als voorwaarde dat alleen die gemaakte kosten voor de subsidieverstreking meetellen die daadwerkelijk vóór 31 december 2013 zijn gemaakt. Wij hebben kosten gedeclareerd die leiden tot een subsidieverstreking van ongeveer € 150.000. Duidelijkheid rondom de uiteindelijke subsidiebijdrage wordt in het derde kwartaal verwacht. Door het uitblijven van een definitief besluit voor de liften, moest er gewerkt worden met gesplitste aanbestedingen. Dit heeft geleid tot meerkosten van € 80.000.

De meerkosten liften en tegenvallende procedurekosten hebben er toe geleid dat de post “onvoorzien” uit het krediet volledig ingezet is.

Aanvullende kosten

- Aansluiting Passerelle op openbaar gebied

In de begroting passerelle is geen rekening gehouden met de kosten voor de aansluiting van de passerelle op het openbaar gebied ad € 50.000 aan de zijde van de Stationsstraat en € 90.000 aan de zijde van het Herstacostadion. Deze kosten maakten oorspronkelijk onderdeel uit van de grondexploitatie SpoorHaven. Deze grondexploitatie bestaat echter niet meer sinds het raadsbesluit van 29 mei 2013 m.b.t. de ontwikkelvisie Stadsoevers en de daaraan inherente begrotingswijziging bij het vaststellen van de begroting 2014.

- Uitschrijven ontwerpwedstrijd kunstwerken

Er is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor het maken van kunstwerken op de kopse kanten van de Passerelle. De totale kosten van deze opdracht bedragen € 15.000.

- Kosten i.v.m. voorwaarden verbonden aan de Interegg-subsidie

Een tweetal voorwaarden uit de Interegg-subsidie brengen kosten met zich mee waarvoor geen ruimte meer is in het toegekende budget. Het betreft een tweetal communicatieve voorwaarden namelijk het plaatsen van een bouwbord en het maken en plaatsen van plaquette (totale kosten € 9.000).

- Kosten i.v.m. inhijsen Passerelle Paasweekend.

Rondom het inhijsen van de Passerelle tijdens het paasweekend zijn er extra communicatieve- en openbare veiligheidskosten ad € 7.000 gemaakt.

Voorgesteld wordt om de kosten voor aansluiting op het openbaar gebied, ontwerpwedstrijd, bouwbord en plaquette en inhijsen Passerelle (in totaal € 170.000) ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve Mobiliteit.

Aanleg verbindingsweg Borchwerf Majoppeveld

De aanleg van de verbindingsweg Borchwerf II – Majoppeveld Oost zal binnenkort worden aanbesteed. De aanbesteding zal worden uitgevoerd door de gemeente Roosendaal vanwege artikel 22.1 van de samenwerkingsovereenkomst. Voor de aanleg van de weg en de viaducten levert de BV /CV overeenkomstig artikel 26 van genoemde overeenkomst een bijdrage aan de gemeente Roosendaal. Hiervoor dient het krediet met € 6 miljoen worden verhoogd met als dekking de eerder genoemde bijdrage. Een en ander zal worden verwerkt in de bijgaande begrotingswijziging.

Voortgang OOR 2014

Middels deze berap melden wij de bijstellingen van het vastgestelde OOR 2014-2018 voor het lopende jaar 2014. Per krediet van OOR 2014 wordt een onderstaand een toelichting gegeven. Betreft budgetneutrale aanpassingen die allen via de daarvoor bedoelde bestemmingsreserves en voorzieningen lopen. Er vloeit € 852.000 terug naar Voorziening Rioleringsinvesteringen en € 167.000 terug naar Voorziening Openbare Verlichting. De Bestemmingsreserve Onderhoud Verhardingen wordt voor € 622.000 minder belast dan geraamd.

- **Projecten revitalisering bedrijventerreinen**

De bij de BOM aan te vragen subsidie t.b.v. revitalisering van bedrijven terreinen is nog niet definitief. In het OOR 2014-2017 is rekening gehouden met een toezegging van € 1.500.000. Dit is naar beneden bijgesteld, waarbij naar verwachting in juni duidelijk wordt of het bedrag van € 750.000 kan worden toegekend. De planning van de projecten wordt hier op afgestemd, waarbij het onderdeel Hoge Bergen is komen te vervallen. In totaal wordt er € 188.000 minder aan BR Onderhoud Verhardingen onttrokken.

- **Brugstraat herstel afwatering/verharding**

Tijdens de vaststellingsprocedure van het OOR 2014-2017 was nog onduidelijk welke maatregelen in de Brugstraat genomen zouden moeten worden. Deze blijken minder zwaar te zijn dan was verwacht, waardoor volstaan kan worden met regulier onderhoud en de werkzaamheden die vanuit CREDO gepland zijn. Krediet kan

per 1-1-2014 worden afgesloten. Het restant krediet ad € 389.000 kan terugvloeien naar VZ Rioleringsinvesteringen en BR Onderhoud Verhardingen.

- **Dr. Schaepmanlaan**

Eind april is het rioleringsproject Dr. Schaepmanlaan, dat in uitvoering gecombineerd wordt met de Kardinaal van Rossumstraat, aanbesteed. De aanbesteding is dermate gunstig uitgevallen dat € 450.000 van het beschikbare krediet kan worden afgeroomd en terugvloeit naar VZ Rioleringsinvesteringen en BR Onderhoud Verhardingen.

- **Antwerpseweg**

De aanpassing Antwerpseweg i.s.m. Provinciale Waterstaat: er wordt nog een eindafrekening van de Provincie verwacht van € 100.000. Het restant van het krediet ad € 356.000 kan worden afgeroomd en vloeit terug naar BR Onderhoud Verhardingen.

- **Philipslaan aanleg HWA riool fase 2**

Project is afgerond en kan per 1-5-2014 worden afgesloten. Als gevolg van het positieve aanbestedingsresultaat en het uitblijven van de ingecalculerde risico's wordt het project afgesloten met een positief saldo van € 200.000, welke terug zal vloeien naar de VZ Rioleringsinvesteringen en BR onderhoud verhardingen.

- **Openbare Verlichting Sanering uit wijkshouw en klachten**

Binnen het werk OV sanering uit wijkshouw en klachten zijn diverse aan het OOR gerelateerde projecten in de planning aangepast. Hierdoor blijft er een behoorlijk restsaldo (€ 167.000) in het krediet staan, welke weer terugvloeit naar de VZ Openbare Verlichting en wederom zal worden ingezet binnen het OOR.

- **Onderhoud half- onverharde wegen**

Binnen het product wegen is het uitbestedingsbudget voor het onderhoud aan half- en onverharde wegen niet toereikend. In het verleden werden deze werkzaamheden door de buitendienst uitgevoerd maar de capaciteit daarvoor ontbreekt inmiddels. Om toch onderhoud uit te kunnen voeren wordt vanuit de BR Onderhoud Verhardingen € 109.000 onttrokken om het onderhoud hieraan toch uit te kunnen voeren. Daarvan is € 62.000 structureel, de overige € 47.000 zijn bestemd voor het onderhoud aan enkele speciale locaties (rondom Vierhoeven, naar Manege de Goubergh en in de Bameerweg) volgens een speciale methode waardoor de rijbaan beter bereikbaar blijft en met minder onderhoud kan worden volstaan.

- **OV Vervanging 2014**

Vanuit dit krediet is € 84.000 gereserveerd naar OOR-2014 projecten, om ook daar de openbare verlichting aan te kunnen passen. Daarvan was € 10.000 gereserveerd voor het project Hoge Bergen dat is komen te vervallen zodat € 74.000 resteert. Voor de OOR-2015 projecten € 25.000 is vanuit dit krediet gereserveerd.

- **Brug Schouwenbaan**

Krediet "Groot onderhoud brug Schouwenbaan": uit onderzoek is gebleken dat de brug en onderbouw niet op de verwachte belasting is ontworpen. Opwaardering tot de gewenste belasting leidt tot hogere kosten. Deze kosten zullen gedekt worden uit het krediet "Vervangen / groot onderhoud civiel technische kunstwerken".

- **Reconstructie Kalsdonk**

Het krediet dient verhoogd te worden voor de bijdrage van het grondbedrijf. Het is een correctie op de 2^e berap 2013.

Onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen 2014

Het onderhoudsprogramma voor de gemeentelijke gebouwen, jaarschijf 2014 wordt middels de 1^e berap 2014 vastgesteld. Er dienen kredieten te worden aangemaakt die ten laste van Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen worden gebracht. Expiratiedatum voor deze kredieten is 31-12-2015.

Op basis van meerjaren onderhoudsplannen, onderhoudsrapportages en inspecties zijn de belangrijkste noodzakelijke onderhoudsmaatregelen op een rij gezet. Het betreft maatregelen ten behoeve van de instandhouding van de gebouwen. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de "toekomst" van de gebouwen: of ze naar verwachting deel uit gaan maken van de kernportefeuille vastgoed van de gemeente Roosendaal. Daarnaast zijn er aannames gedaan voor de kosten aan gebouwen van de buitensportaccommodaties. Daarmee komt er financiële ruimte beschikbaar om kleedgebouwen in een basisstaat van onderhoud te brengen, waarna het onderhoud conform de Agenda van Roosendaal overgedragen kan worden naar de sportverenigingen die deze gebouwen huren.

Totaaloverzicht onderhoudsprogramma gebouwen 2014 incl. BTW in euro's	
1. Schilderwerk	50.000
2. Dakbedekking	101.000
3. Diversen	138.000
4. Installaties	121.000
Totaal	410.000

Modernisering GBA

Het project gaat niet in de huidige vorm verder. Op korte termijn zal een aangepast voorstel komen. Bij de 2^e berap zal er meer duidelijkheid zijn over de financiële consequenties.

Interim organisatie Binnenstad

In februari 2014 heeft het College besloten om een beperkte interimorganisatie in te stellen om het participatieve proces met de binnenstad te borgen. Tijdens de presentatie van het rapport 'Roosendaal: Gezonde stad' op 25 februari 2014 is dit reeds aangekondigd. De benodigde middelen hiervoor (€ 100.000) waren nog niet opgenomen in het eerder door de raad vastgestelde krediet.

Inmiddels wordt met de raadscommissie binnenstad overleg geïnitieerd om het bestuurlijke proces uit te lijnen. Te zijner tijd wordt de Raad een voorstel aangeboden.

7 Verbonden partijen

RMD in liquidatie

De RMD is in liquidatie vanaf begin 2013. Het pand van de RMD (Roosendaal, Bovendonk) staat nog steeds te koop. Tussen de directie van de OMWB en de RMD lopen gesprekken over door de OMWB opgestelde claims ten laste van de RMD-gemeenten. De RMD-directie stemt vooralsnog niet in met deze claims.

OMWB

De financiële informatievoorziening van de OMWB is onvoldoende, zoals de OMWB zelf toegeeft. De OMWB werkt hard aan verbetering. Tot die tijd zijn er risico's voor de omvang van de bijdragen. Verder zijn er bij de OMWB risico's voor het realiseren van het niet gegarandeerde deel van de omzet. Er is in het risicomanagement-systeem een algemeen risico opgenomen voor een extra gemeentelijke bijdrage aan verbonden partijen vanwege verliezen.

Veiligheidsregio

Er lopen twee procedures tegen de Veiligheidsregio vanwege schade door de brand bij Chemie-Pack. Het gaat om zeer grote bedragen. Mede gezien uitspraken in andere procedures wordt de kans op schade klein geacht. Dit risico is opgenomen in risicomanagement-systeem.

NV Monumentenfonds Brabant

De inkomsten van de NV zijn teruggelopen als gevolg van de economische crisis. Huurders kunnen daardoor minder huur betalen. Wij schatten de financiële positie van de NV al jaren als zwak in, waar de directie van NV overigens een andere mening over heeft. Dit risico is opgenomen in het risicomanagement-systeem.

Vennootschappen Stadsoevers

De jaarrekeningen van de vennootschappen voor stadsoevers betreffen vanaf 2011 concepten omdat de gesprekken tussen de deelnemende partijen over de revisie van het project nog steeds lopen.

8 Reacties van het college op nog openstaande moties

In dit hoofdstuk wordt ten aanzien van nog openstaande moties gerapporteerd over de stand van zaken.

Duurzaamheidsmaatregelen De Sponder

In de aanvraag van het krediet zal een paragraaf gewijd zijn aan te nemen duurzaamheidsmaatregelen. Aanvraag van het krediet heeft nog niet plaatsgevonden.

Terugdringen leegstand in Roosendaal

Voorstel tot beantwoording van de motie wordt in juni middels een raadsmededeling aangeboden aan de raad.

Groene Vinger 't Zand

De kadernotitie is in de maak en zal na het zomerreces ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Geen proefboring naar schaliegas in de gemeente Roosendaal (afgedaan)

Het standpunt is conform de motie kenbaar gemaakt aan de diverse instanties. Er zijn geen vergunningen aangevraagd.

Verbetering ondernemersklimaat

Starterscentrum en Prioriteitenlijst: op deze 2 punten wordt later in 2014 teruggekomen

Ondernemersloket en ZZP-loket is afgerond. Brief is verzonden.

Businesscase Philipsterrein

Op dit moment is een en ander nog in behandeling bij Philips. Om die reden zal de genoemde afhandeldatum van 1 juni a.s. niet gehaald worden.

Bevriezen tarieven parkeergarages

De beantwoording van deze motie wordt meegenomen in het nog op te stellen realisatieprogramma binnenstad.

WVS kan het niet alleen

In het 2e kwartaal 2014 wordt hierover een advies voorgelegd aan het college. Vervolgens zal het advies worden doorgeleid naar de Raad.

Leesbaarheid bestemmingsplannen (afgedaan)

Deze motie is geïncorporeerd in de werkprocessen.

Uitbreiding doelgroep “regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs” (afgedaan)

Er wordt uitvoering gegeven aan deze motie.

Bijdrage kindervakantiewerk (afgedaan)

Voor 2014 zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de Bestemmingsreserve Agenda van Roosendaal. Deze begrotingswijziging wordt bij deze bestuursrapportage verwerkt. Structureel wordt meegenomen bij de bespreking van de participatiekaders in de nieuwe bestuursperiode.

Reparatie subsidieplafond volksfeesten (afgedaan)

Subsidies zijn uitbetaald rekening houdend met het nieuwe subsidieplafond.

Voorzetramen Tongerlohuys

Voorgesteld wordt deze motie uit te voeren met de realisatie van fysieke maatregelen ten behoeve van de vormgeving van het “cultuurcluster”.

Onderzoek nieuwbouwlocaties Wouw

De motie is afgedaan met een raadsmededeling die op 6 mei in het college wordt gebracht.

Bestuurlijk draagvlak Roosendaal inzake implementatie Basisnet Spoor

De brieven aan in de motie opgenomen instellingen zijn verstuurd.

Verstrekking bijzondere bijstand voor inrichtingskosten (afgedaan)

Aangenomen motie 12 maart 2014 inzake Verstrekking bijzondere bijstand voor inrichtingskosten. Het college geeft op de volgende wijze uitvoering aan deze motie. Vanwege de voordelen van aankoop via de Kringloper, wordt de aanvrager om bijzondere bijstand hier nadrukkelijk op geattendeerd. Als de aanvrager de benodigde goederen elders wil kopen staat dat vrij, met die restrictie dat het risico van aankoop bij klant komt te liggen. Tevens dient de aanvrager bewijzen van aangekochte goederen te kunnen overleggen.

9 Specificatie budgettair neutrale wijzigingen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de budgettair neutrale wijzigingen in de programmabegroting 2014.

- **Inhuur derden:** een gedeelte van het budget inhuur derden omgevingsvergunningen inzetten ten behoeve van team Vergunningen. Tevens wordt het flexibele budget voor inhuur ten behoeve van KCC-taken weer beschikbaar gesteld. Deze kosten komen ten laste van de vacatureruimte.
- **Verkeer en vervoer**

Er is een provinciale bijdrage ontvangen van € 50.000 t.b.v. actualisatie van het regionale GGA verkeersmodel ten behoeve van zes gemeenten (Bergen op Zoom, Rucphen, Steenberghe, Woensdrecht en Halderberge). Actualisatie vindt plaats op verzoek van provincie Noord Brabant om de verkeersmodellen beter op elkaar af te stemmen.
- **Credo subsidies**

Naar verwachting worden tot 1 oktober 2014 nog € 614.000 ten behoeve van gevel- en leegstandssubsidies in het Credo-gebied uitbetaald. Deze kosten worden ten laste van de provinciale Credo-subsidie gebracht.
- **GWEL**

De eindafrekening gebiedscontract Groen-Blauw-stimuleringskader 2008-2012 van de provincie is ontvangen. Dit voordeel ad € 23.620 wordt ingezet ten behoeve van het 2^e gebiedscontract 2012-2016 (zie collegebesluit van 21 jan 2014).
- **Brabant Veiliger 2011-2014**

Er is provinciale subsidie aangevraagd ad € 80.000 ten behoeve van het uitvoeringsprogramma externe veiligheid.
- **Jeugdzorg regionaal**

Roosendaal voert de kassiersfunctie uit voor de regionale invoering Jeugdzorg. De negen gemeenten West-Brabant West storten ieder 25% van hun decentralisatie uitkering invoeringskosten Jeugdzorg, dat op subregionaal niveau wordt ingezet als werkbudget. De bijdragen 2013 zijn vorig jaar niet volledig besteed. De niet bestede middelen zijn vanuit 2013 overgeheveld naar 2014. De bijdrage voor 2014 wordt later in het jaar in de begroting verwerkt, zodra meer zekerheid bestaat over de omvang hiervan.
- **Rijksbijdrage Educatie (participatiebudget)**

De rijksbijdrage voor educatie binnen het participatie-budget wordt volledig besteed bij het ROC Kellebeek. Onlangs is de rijksbijdrage voor 2014 bekend gemaakt. Het budget wordt bijgesteld naar de voorlopige toekenning van de Rijksmiddelen.
- **Rijksbijdrage taalniveau pedagogisch medewerkers VVE**

Onlangs zijn rijksmiddelen ontvangen voor 2014 voor het verhogen van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers in de VVE.
- **Rising Stars**

Het project is gecontinueerd in 2014. Een deel van de subsidie komt uit budget van sociaal cultureel werk. Een ander deel wordt gedekt vanuit middelen WMO. Deze laatste bijdrage ad € 65.000 was nog niet in de begroting verwerkt.
- **Ontvlechting budgetten museum en gemeentearchief**

Als gevolg van de organisatiewijzigingen worden de budgetten van het museum en het gemeentearchief ontvlochten.
- **Rioolafvoer- en reinigingsrechten gymzaal de Wingerd**

Voor de rioolafvoer- en reinigingsrechten worden de kosten voor gymzaal De Wingerd direct door de school betaald en niet langer via de gemeente. Zowel de baten als de lasten worden afgeraamd.
- **Budgetten Werk**

De budgetten zijn onlangs geanalyseerd en op basis daarvan wordt een verschuiving tussen budgetten van het Werk-deel voorgesteld. Hierin zijn tevens extra loonkosten meegenomen.
- **Budgetten WMO**

De budgetten zijn onlangs geanalyseerd en op basis daarvan wordt een verschuiving tussen budgetten van WMO voorgesteld.
- **Budgetten Inkomen**

De budgetten zijn onlangs geanalyseerd en op basis daarvan wordt een verschuiving tussen budgetten van inkomen voorgesteld.
- **Raad/Raadscommissie**

Het niet benutte budget voor raadscommissies wordt ingezet ten behoeve van de raad.
- **Onkruidbestrijding – Gladheidsbestrijding**

I.v.m. het zeer zachte weer is er een overschot op gladheidsbestrijding en een tekort op onkruidbestrijding. Er kan € 30.000 overgeheveld worden van Gladheidsbestrijding naar Onkruidbestrijding.

- **Subsidie instandhouding monumenten**

Door het nationaal restauratiefonds is subsidie toegekend ten behoeve van de instandhouding van monumenten. Het betreft de Bergkorenmolen te Nispen en de Korenmolen in Roosendaal. Totaalbedrag ad € 10.000 dient te worden gestort in Voorziening Onderhoud Gebouwen.

- **Herschikking subsidies**

Begin 2014 zijn eenmalige subsidies verstrekt aan diverse instellingen. Deze subsidies zijn op één post begroot en dienen geschikt te worden.

- **Urenverschuivingen als gevolg van structuurwijziging organisatie 2014**

Per 1 januari 2014 is een organisatiewijziging doorgevoerd waarbij het aantal teams is teruggebracht. Met deze wijziging worden de gevolgen voor de urenverdeling budgettair neutraal in de begroting verwerkt. Tevens is de realisatie van de stelpost bezuiniging personeel voor 2014 verwerkt, waarbij de stelpost geheel gerealiseerd is. Deze wijziging heeft onderstaand effect op de diverse programma's binnen de begroting:

Programma	Omschrijving	Bedrag (x € 1.000)
1	Bestuur & Dienstverlening	519
2	Economische Ontwikkelingen	-192
3	Onderwijs	-174
4	Sport & Recreatie	150
5	Sociaal Culturele Voorzieningen & Cultuur	-387
6	Werk & Inkomen	526
7	Zorgvoorzieningen	-1.103
8	Beheer Openbaar Gebied	-737
9	Reiniging & Milieu	-167
10	Ruimte & Wonen	-1.619
11	Openbare Orde & Veiligheid	-340
12	Algemene Dekkingsmiddelen	3.524
	Totaal	0

BIJLAGE Totaal overzicht lasten en baten Programmabegroting 2014

Programma (bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting 2014		Begroting 2014 na wijzigingen tot 1-5	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Bestuur en Dienstverlening	14.012	1.386	14.935	1.364
Bestuur	6.397	66	7.173	67
Dienstverlening	5.390	1.320	5.291	1.275
Wijkgericht werken	2.225	0	2.471	22
2 Economische ontwikkeling	1.787	326	1.599	438
Bedrijventerreinen	202	0	277	0
Detailhandel	1.360	326	1.164	438
Citymarketing	101	0	98	0
Arbeidsmarkt	124	0	60	0
3 Onderwijs	12.158	2.614	11.211	2.614
Onderwijsvoorzieningen	2.083	186	2.156	186
Onderwijsachterstanden	3.337	2.217	3.307	2.217
Onderwijshuisvesting	6.738	211	5.748	211
4 Sport & Recreatie	6.299	1.308	6.440	1.459
Sport	3.262	713	3.210	865
Recreatie en Toerisme	3.037	595	3.230	594
5 Sociaal Culturele voorzieningen & Cultuur	9.365	1.070	7.849	242
Sociaal Culturele voorzieningen	3.500	7	3.022	7
Kunst en Cultuur	5.865	1.063	4.827	235
6 Werk & Inkomen	50.316	39.778	51.015	39.743
Werk	18.014	16.727	17.982	16.492
Inkomen	28.676	22.702	29.432	22.902
Voorzieningen	3.626	349	3.601	349
7 Zorgvoorzieningen	21.478	2.442	21.153	2.442
Zorgvoorzieningen	17.344	2.326	16.849	2.326
Integratie en Inburgering	10	0	10	0
Volksgesondheid	1.502	114	1.496	114
Jeugd	2.622	2	2.798	2
8 Beheer openbaar gebied	26.995	15.109	26.974	16.634
Openbare ruimte	19.959	11.978	19.516	11.978
Bereikbaarheid	7.036	3.131	7.458	4.656
9 Reiniging & Milieu	12.205	11.000	12.012	10.975
Reiniging	11.012	10.972	10.966	10.972
Milieu	1.193	28	1.046	3
10 Ruimte & Wonen	23.813	20.685	24.224	22.306
Grondexploitaties	18.456	18.567	20.395	20.188
Planologie	2.367	141	1.367	141
Bouwregulering	2.990	1.977	2.462	1.977
11 Openbare orde & Veiligheid	8.820	598	8.366	272
Integrale Veiligheid	8.203	368	7.864	151
Vergunningverlening	617	230	502	121
Totaal programma's	187.248	96.316	185.778	98.489
Algemene dekkingsmiddelen				
Nutsbedrijven	1	12	1	13
Financiering	52	3.690	252	4.190
Algemene uitkering Gemeentefonds	0	76.193	0	76.589
Algemene baten en lasten	3.079	4.724	3.247	3.894
Belastingen	923	13.118	904	13.118
Resultaten	12.575	8.980	16.910	10.800
Totaal alg. dekkingsmiddelen	16.630	106.717	21.314	108.603
Totaal begroting	203.878	203.033	207.092	207.092

Exclusief wijziging VGRP en inclusief wijziging uren