

Kadernota 2014



1. Inleiding

Ter voor bereiding van de behandeling van de kadernota is op 25 april 2013 de zogenaamde kadernota markt gehouden. In deze nota van inlichtingen is de beantwoording van schriftelijke technische vragen opgenomen alsmede de antwoorden van vragen die tijdens de kadernota markt onbeantwoord zijn gebleven. Tijdens deze avond hebben technische vragen kunnen stellen over de kadernota 2014. In de bijlage van deze nota van inlichtingen is tevens de presentatie van Wethouder Theunis opgenomen die hij heeft gehouden bij de opening van de kadernota markt.

Een opmerking die we ook niet onvermeld willen laten is, dat de kadernota gebaseerd is op de informatie van het Rijk zoals deze voorhanden was tot in het eerste kwartaal 2013. Inmiddels zijn er al weer verschillende modificaties geweest welke onze financiële werkelijkheid ten aanzien van verschillende posten hebben veranderd. In die zin is het work in progress dat pas bij de behandeling van de programmabegroting 2014 een meer definitief karakter zal hebben.

2. Beantwoording technische vragen

2.1 Fractie van de PVDA

1. een link naar de laatste Berap van 2012 m.n. stuk over participatiegelden ben ik in geïnteresseerd hoeveel geld er toen nog stond voor participatie

Antwoord:

Zoals in de 2^{de} Berap is vermeld, bedroeg dit bedrag €5 miljoen. In deze rapportage werd gemeld dat €850.000 + €1.290.000 miljoen aan dit bedrag onttrokken zouden worden voor tekorten op het I-deel. Hierdoor resteerde er op dat moment €2.860.000 voor participatie.

2. uitwerking van de 3.4 miljoen die bij bovenstaande berap in 1e instantie naar de algemene middelen dreigde te worden overgeheveld, maar die bij de raad door wethouder Teunis werd bevestigd dat het om geormerkte budgetten ging en dus bij de participatie doelen zou blijven.

Ik hoorde van H.Smits bij de bijeenkomst kadernotia, dat deze 3.4 "in het rekenmodel zitten" mijn concrete vraag is Hoeveel geld was er eind 2012 voor participatie? en waar is de extra 3.4 op ingezet?

Antwoord:

Uitgangspositie 2012

Financieel uitgavenkader inclusief restantbudget 2011 (€872.000,-) voor het werkdeel (directe re-integratiekosten) bedroeg €7,33 mln.

Daarnaast bedroegen de geraamde personeelskosten ruim €670.000,-.

De totale rijks gelden (werkdeel) inclusief het restantbudget uit 2011 bedroegen €3,6 mln. Deze middelen kunnen enkel ingezet worden voor de directe re-integratiekosten.

Uit gemeentelijke middelen is hier voor 2012 €3,7 mln. aan toegevoegd.

Ontwikkeling 2e berap

Bij de 2^e berap is geconstateerd dat het beschikbaar budget niet volledig benut zou worden. Toen is gemeld dat een deel ingezet zou worden voor het tekort op het inkomensdeel. Het totale tekort hierop werd begroot op €2.140.000,-.

Na verwerking van het bovenstaande wijzigingen resteerde in 2012 een budget voor de re-integratieactiviteiten van €5,2 miljoen (7,33-2,14). Inclusief de personeelskosten bedroeg het totaalbudget 2012 voor het werkdeel circa €5,9 mln.

Jaarrekening 2012

De totale werkelijke uitgaven over 2012 bedroegen € 4,2 miljoen. Hierdoor is er een onderbesteding ontstaan van ruim € 1,7 miljoen. Een deel van dit saldo is meegenomen in de afwikkeling van het totale participatiebudget 2012 (inclusief inburgering en volwasseneneducatie) en het restant maakt uiteindelijk deel uit van het rekeningresultaat (€ 801.862.).

3. Ook graag extra info over het KCC dossier. toegezegd door de gemeente secretaris dat wij dit voor de zomer krijgen, maar wil meer info voor behandeling kadernota hebben.

Gelieve een link naar het stuk wat wij ooit kregen tav KCC (stuk van H.Smits)

Antwoord:

Het gezamenlijk BERM-project KCC heeft afgelopen jaar een vertraging opgelopen t.o.v. de planning. De oorzaken hiervan zijn o.a. het toetreden van de gemeente Moerdijk tot de projectorganisatie; het proces om tot gezamenlijke uitgangspunten m.b.t. een standaard productendienstencatalogus te komen (zowel inhoudelijk als qua afstemming met de ICT-leverancier); de implementatie van de nieuwe telefooncentrale en de organisatieinvulling KCC. Hierdoor is voor de implementatie van het kanaal telefonie 6 maanden vertraging opgelopen. Het live gaan van het kanaal telefonie staat nu gepland voor 3 juni 2013. De taakstelling n.a.v. de implementatie KCC maakt onderdeel uit van de totale taakstelling i.h.k.v. de Agenda van Roosendaal.

2.2 Fractie van de VLP

1. pagina 8. Zullen de grote opgaven die naar gemeentes komen wel of niet leiden tot extra ambtelijke capaciteit? Waarom wel of niet en welke negatieve financiële gevolgen kan dit met zich meebrengen?

Antwoord:

Voor wat betreft de drie grote decentralisaties (AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg) bevinden we ons momenteel in de beleidsvoorbereidende fase. Deze werkzaamheden worden binnen de huidige formatie verricht. Afhankelijk van de te maken keuzes en de daaraan gerelateerde activiteiten zal blijken of hier sprake is van een benodigde capaciteitsuitbreiding. Uitgangspunt blijft om eventuele capaciteitsuitbreiding te financieren uit de rijksbudgetten conform onze gouden regels.

2. wat bedoelt u op pagina 9 met grotere gemeentelijke inspanningen op het gebied van veiligheid waar het gaat om economie en werkgelegenheid? (Wat is de relatie)

Antwoord:

Grotere werkloosheid en een afnemende economie brengen het risico met zich mee van een toenemende criminaliteit. Om deze vervolgens te bestrijden zijn grotere inspanningen op het gebied van veiligheid noodzakelijk.

3. pagina 9. De bezuinigingen op het Gemeentefonds waren al ingeboekt, maar niet toegewezen aan een bepaalde post. Door het sociaal akkoord is dit uitgesteld (beslissing) tot september/oktober dit jaar. U noemt eventuele uitkomsten onzeker, terwijl u spreekt van trap op trap af principe. Waarom (reden) zijn deze uitkomsten nu hoogst onzeker?

Antwoord:

Zoals in de inleiding gesteld betreft het work in progress. Dit betekent dat er tot aan de septembercirculaire nog veel veranderingen in het financiële kader doorgevoerd kunnen worden voor 2014. Op dit moment vindt er op verschillende onderdelen nog intensief overleg plaats in en tussen kabinet en kamer. Hierdoor zijn de uitkomsten nog als hoogst onzeker gekwalificeerd.

4. pagina 11 noteert u het principe niet meer uitgeven dan het rijksbudget. Maar als het aantal mensen dat een beroep doet op zorg erg toeneemt, waardoor de zorgkosten boven dit rijksbudget uitkomen, dan kunt u mensen toch geen zorg weigeren? Zie hiervoor ook uw eigen beleidsregels. Klopt dit en zo ja, hoe denk u toename aan zorgvraag op te vangen binnen de Rijksbudgetten zonder drastische ingrepen vooraf?

Antwoord:

Uw redenering klopt. Echter het beleid zoals dat in voorbereiding is, zal worden afgestemd op het beschikbare Rijksbudget.

5. op pagina 12 zegt u terecht dat de sociale zekerheid geen hangmat mag worden. Echter mensen moeten eens in een bepaalde periode laten zien dat ze solliciteren, en melden dat deze brieven niet meer gelezen maar gestempeld worden. U creëerde hiermee een hangmat. Wat gaat u doen om de stempelmachine te vervangen voor coaching naar betaalde arbeid?

Antwoord:

Dit is geen technisch toelichtende maar een politieke vraag. Behandeling hiervan zal moeten plaatsvinden bij de behandeling van de kadernota cq. programmabegroting.

6. Pagina 13. Hoe wilt u de arbeidsparticipatie verhogen (welke doelgroepen) en wat bedoelt u met versterken van sociale netwerken?

Antwoord:

Het antwoord op uw vraag staat in de tekst onderaan pagina 13 en bovenaan pagina 14. Verdere uitwerking volgt i.h.k.v. de verdere uitwerking van de verschillende transities.

7. pagina 15. U wilt dat de financiële zelfredzaamheid van instellingen en verenigingen wordt verhoogd. Kunt u concreet vijf maatregelen noemen waar u aan denkt om dit te realiseren?

Antwoord:

Publiek ondernemerschap vraagt van verenigingen om vooral zelf na te denken over bij hen passende maatregelen die leiden tot grotere financiële zelfredzaamheid. Dit past geheel in onze rolopvatting zoals vastgelegd en met de raad gedeeld in de Agenda van Roosendaal.

8. pagina 15. Welke instellingen bedoelt u precies met culturele instellingen?

Antwoord:

In deze alinea bedoelen wij hiermee 'alle culturele instellingen binnen onze gemeente'.

9. Pagina 15. kunt u ook hier vijf voorbeelden noemen hoe sportclubs de bezuinigingen moeten opvangen?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 7

10. Pagina 23. In dit scenario beschrijft u de mogelijkheid om aan uitkeringen te sleutelen ten einde dit geld in te zetten voor meer banen voor minima. Hoe moeten wij ons dit voorstellen, geeft u eens een praktisch voorbeeld.

Antwoord:

In dit scenario wordt het uitgangspunt gehanteerd dat door de ontstapeling van allerlei minimamaatregelen de prikkel om gaan te werken tegen het minimumloon wordt vergroot. Een praktisch voorbeeld is het verminderen van niet wettelijke tegemoetkomingen in de algemene kosten dagelijks onderhoud zoals toeslag levensonderhoud, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, bepaalde kosten in de bijzondere bijstand en collectieve ziektekostenverzekering. Het geld dat hiermee vrijgemaakt wordt kan ingezet worden om gemeentelijke banen voor minima te creëren.

11. Pagina 25. In dit scenario bezuinigt u de subsidies voor volksfeesten volledig weg. Kunt u aangeven hoe dit staat in relatie tot het aangenomen, geamendeerde, initiatiefvoorstel behoud volksfeesten?

Antwoord:

Deze bezuiniging staat weliswaar haaks op het door u genoemde initiatiefvoorstel, maar past wel binnen de uitgangspunten van het 'scenario compensatiebeginsel'.

2.3 Fractie van de VVD

1. Er wordt gesproken over ‘ vernieuwen en investeren’ over ‘ meervoudig en integraal werken’. Deze kadernota lijkt vooral vol te staan met verminderen, waar in deze kader nota wordt wat vernieuwd en geïnvesteerd?

Antwoord:

Door om te buigen en te verminderen ontstaat er ruimte om te vernieuwen en te investeren. Het vernieuwen bestaat vooral uit een andere manier van samenwerken met inwoners, werkgevers, instellingen en verenigingen. Het investeren zit in het voorstel van het collegescenario vooral in een extra investering in wegen en civiele kunstwerken.

2. Er worden vooral taken bij bewoners en instelling gelegd, waar en in welke mate is er nu sprake van wat u noemt ‘ meervoudig en integraal werken’ ?

Antwoord:

Meervoudig en integraal werken zit vooral in de actieprogramma’s die moeten voortvloeien uit deze kadernota. Als voorbeeld kunnen we noemen de uitgangspunten die door uw raad zijn vastgesteld bij de decentralisatie Jeugd (jeugdbos).

3. Er wordt rekening gehouden met kortingen op het gemeentefonds en de financiële gevolgen van decentralisaties. De financiële gevolgen van het gemeentefonds, decentralisaties en kortingen worden berekend op een bedrag van bijna 6 miljoen in 2017 Waar is dit bedrag op gebaseerd, hoe is dit bedrag berekent, graag een berekening met toelichting?

Antwoord:

Onderstaand geven wij u het overzicht zoals dit ook aan u ter beschikking is gesteld voor de algemene beschouwingen. De berekening van deze bedragen zijn afgeleid van het landelijk totaal en het Roosendaals aandeel daarbinnen.

Maatregel	2014	2015	2016	2017
Openbaar bestuur				
Accres (trap op, trap af)	60.000 V	220.000 N	1.090.000 N	1.620.000 N
Lagere apparaatskosten gemeenten door fusie		300.000 N	600.000 N	900.000 N
Korting gemeentefonds conform afspraken BTW compensatiefonds	920.000 N	2.530.000 N	2.530.000 N	2.530.000 N
<i>Subtotaal kortingen gemeentefonds volgens regeerakkoord</i>	<i>860.000 N</i>	<i>3.050.000 N</i>	<i>4.220.000 N</i>	<i>5.050.000 N</i>
Aanpassingen accres gemeentefonds in startnota MinFin (=correcties op regeerakkoord)	740.000 V	700.000 V	200.000 N	900.000 N
Verhoging assurantiebelasting	40.000 N	40.000 N	40.000 N	40.000 N
TOTAAL	160.000 N	2.390.000 N	4.460.000 N	5.990.000 N

4. Wat zijn de financiële gevolgen van de decentralisaties, voor Roosendaal, hoe heeft u dat berekent, graag berekening per decentralisatie.

Antwoord:

Zoals in de inleiding reeds gemeld, moet door de kabinet en kamer nog veel rondom de voorgenomen decentralisaties uitgewerkt worden. De cijfers zoals in de kadernota gepresenteerd zijn derhalve ook richtinggevende cijfers en nog allesbehalve definitief te noemen. Onderstaand geven wij u dan ook een overzicht zoals dit ook aan u ter beschikking is gesteld voor de algemene beschouwingen. De berekening van deze bedragen zijn afgeleid van het landelijk totaal en het Roosendaals aandeel daarbinnen.

Maatregel	2014	2015	2016	2017
Openbaar bestuur				
Politieke ambtsdragers en vermindering aantal raadsleden		100.000 V	100.000 V	100.000 V
Zorg				
Versobering zorg (AWBZ naar WMO)	1.450.000 N	7.700.000 N	7.825.000 N	7.900.000 N
Huishoudelijke zorg inkomensafhankelijk	445.000 N	4.875.000 N	5.700.000 N	5.700.000 N
Verbetering sociale rechten dienstverleners				500.000 V
Verplicht hergebruik scootmobiel, rolstoel etc.		75.000 N	125.000 N	250.000 N
Maatwerkvoorziening inkomenssteun	500.000 V	3.545.000 V	3.795.000 V	3.805.000 V
Efficiencykorting door ontschotten jeugdzorg		200.000 N	500.000 N	750.000 N
Schrappen eigen bijdrage jeugdzorg		350.000 V	350.000 V	350.000 V
<i>Subtotaal zorg per saldo</i>	<i>1.395.000 N</i>	<i>8.955.000 N</i>	<i>10.005.000 N</i>	<i>9.945.000 N</i>
Sociale zekerheid				
Beperken toegang Wajong		200.000 N	400.000 N	600.000 N
Stoppen instroom WSV + beschut werken	100.000 N	250.000 N	350.000 N	450.000 N
Arbeid- en re-integratieplicht	65.000 N	225.000 N	450.000 N	475.000 N
Huishouduitkeringstoets WWB		400.000 N	400.000 N	400.000 N
Intensivering armoedebeleid	400.000 V	500.000 V	500.000 V	500.000 V
Efficiencykorting op participatiebudget	200.000 N	450.000 N	700.000 N	950.000 N
Ombuiging re-integratie	192.000 N	290.000 N	385.000 N	483.000 N
<i>Subtotaal sociale zekerheid</i>	<i>157.000 N</i>	<i>1.315.000 N</i>	<i>2.185.000 N</i>	<i>2.858.000 N</i>
Onderwijs				
Maatschappelijke stages		100.000 N	100.000 N	100.000 N
Korten gemeentefonds buitenonderhoud basisscholen		1.280.000 N	1.280.000 N	1.280.000 N
<i>Subtotaal onderwijs</i>		<i>1.380.000 N</i>	<i>1.380.000 N</i>	<i>1.380.000 N</i>
TOTAAL per saldo	1.552.000 N	11.550.000 N	13.470.000 N	14.083.000 N

5. Is het niet zo dat de decentralisaties de gemeente per saldo geen financieel nadeel hoeven op te leveren, als u bij het beleid rekening houdt de beschikbare middelen?

Antwoord:

Klopt. Uitvoering binnen beschikbare rijksbudgetten was, is en blijft conform de gouden regels uit het collegeprogramma Duurzaam Kiezen uitgangspunt in de collegescenario.

6. Er wordt meermaals gesproken over de ‘verantwoordelijke burger’, ‘vitale wijken en dorpen’ en ‘krachtige samenleving’. Het komt er op neer dat inwoners en instellingen meer zelf zullen moeten doen. Als u meer van onze inwoners gaat vragen, is het in dat kader dan juist dat u ook een steeds groter deel van de financiële problematiek bij de burger legt?

Antwoord:

De Agenda van Roosendaal gaat uit van het gezamenlijk oplossen van de problematiek. Of de financiële problematiek uiteindelijk ook bij de burger beland is afhankelijk van de keuze die de burger zelf maakt.

7. In het perspectief van het college, bij het onderdeel ‘kleine overheid’ wordt een ombuiging ingezet die volgens de tekst onder andere wordt gerealiseerd door aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, huisvesting en kostendekkendheid activiteiten. Met als doel vergroten administratieve gemak voor de burger en verhogen efficiencygraad van de organisatie. Kunt u aangeven hoe de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, huisvesting en kostendekkend maken van activiteiten het administratieve gemak van de burger vergroot?

Antwoord:

Er is sprake van een tweeledig doel. De in de betreffende alinea eveneens genoemde ‘informatisering en digitalisering’ zijn de wegen die moeten leiden tot het vergroten van het administratieve gemak voor de burger. Ander voorbeeld is een centrale huisvesting voor alle frontofficeactiviteiten.

8. In het perspectief van het college is in 2014 e.v. een dekking opgenomen uit Werk en Inkomen van ruim 1,5 miljoen, bestaande uit 0,4 miljoen door de uitgaven binnen het Rijksbudget te houden plus 1 miljoen. Wat is genoemde bedrag van 1 miljoen, is dat al beschikbaar, uit welk budget is dat bedrag afkomstig, of zijn daarvoor nog maatregelen nodig omdat beschikbaar te krijgen, en zo ja welke maatregelen?

Antwoord:

Door intensivering van hoogwaardig handhaven en daaruit voortvloeiend het terugdringen van oneigenlijk gebruik van de bijstandsvorzieningen moet leiden tot een overschot van 1 miljoen op de beschikbare budgetten, i.c. het inkomensdeel WWB.

9. Er zijn in de kadernota 2014 een groot aantal maatregelen opgenomen met financiële gevolgen voor verenigingen, instellingen en inwoners. Wat zijn de financiële gevolgen voor (groepen van) inwoners?

Antwoord:

Stijging tarieven voor volwassenen voor het gebruik van/lidmaatschap van gesubsidieerde sportverenigingen, cultuurverenigingen en culturele activiteiten.

10. Hoeveel leden of gebruikers zijn er bij de diverse instellingen en verenigingen, zodat we inzicht kunnen krijgen in de gevolgen van de stapeling voor onze inwoners?

Antwoord:

Voor de sportverenigingen en scouting zijn alleen de aantallen jeugdleden bij ons bekend. Verenigingen hoeven geen opgave te doen van het aantal volwassen leden voor het verkrijgen van een waarderingssubsidie. Dit is geheel conform de subsidieverordening.

Inzicht in die aantallen kan alleen d.m.v. een aparte uitvraag bij verenigingen. Onderstaand geven wij een overzicht van de bij ons bekende gegevens waarop de verleende waarderingssubsidies zijn berekend.

Leden aantal verenigingen conform waarderingssubsidies 2012-2013

Sport		Scouting		Muziek		Zang majoret	Toneel	
Jeugdleden 2012	Jeugdleden 2013	Jeugdleden 2012	Jeugdleden 2013	Leden 2012	Leden 2013	Leden 2012	Leden 2013	Leden 2013
6.020	5.623	337	413	568	537	402	436	103

Toelichting: Totaal zijn er 6.036 jeugdleden (Scouting + Sport) die in 2013 op basis van bedrag per jeugdlid zijn gesubsidieerd. Voor muziek-, zang/majoret- en toneelverenigingen wordt de waarderingssubsidie vastgesteld op basis van bedrag per lid (ledenaantal) subsidie. Hiervoor wordt geen onderscheid gemaakt in jeugdlid. Totaal 1.071 in 2013

2.4 Fractie van de SP

1. In 2014 is de financiële opgave 54000 euro (blz 7). In de toelichting wordt aangegeven dat daar nog 1,5 mln. euro bijkomt aan rijkskortingen die binnen het betreffende budget worden opgevangen. Kan het College aangeven hoe het bedrag van 1,5 mln is opgebouwd? Op welke budgetten hebben die betrekking?

Antwoord: zie pagina 27 en pagina 31. De startpositie bedraagt €214.000 positief echter door gevolgen van het regeerakkoord moet dit bedrag met €160.000 gekort worden, waarvoor er nog steeds een positief resultaat is van €56.000. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met een budgetkorting van €1,5 miljoen. Dit bedrag bestaat uit:

Kortingen

Participatiebudget	€ 200.000
Reïntegratie	€ 192.000
AWBZ-zorg	€1.450.000
Huishoudelijke zorg inkomensafhankelijk beperken	€ 445.000
Reorganisatie SW	€ 100.000
Arbeids- en reïntegratieplicht	€ 65.000

Toeslagen

Maatwerkvoorziening inkomenssteun	€ 500.000
Intensivering armoedebeleid	€ 400.000

Totaal **€1.552.000 nadelig**

2. In 2017 wordt 14 miljoen euro opgevangen binnen de gedecentraliseerde budgetten. Kan het College ook aangeven hoe die 14 mln is opgebouwd? Op welke budgetten hebben die betrekking?

Antwoord:

Kortingen

Buitenonderhoud basisscholen	€1.280.000
Jeugzorg	€ 750.000
Participatiebudget	€ 950.000
Reïntegratie	€ 483.000
Vermindering raadsleden	€ 90.000
Afschaffen maatschappelijke stages	€ 100.000

AWBZ-zorg	€7.900.000
Huishoudelijke zorg inkomensafhankelijk beperken	€5.700.000
Verplicht hergebruik vervoersmiddelen WMO	€ 250.000
Beperken toegang Wajong	€ 600.000
Reorganisatie SW	€ 450.000
Arbeids- en reïntegratieplicht	€ 475.000
Huishouduitkeringstoets	€ 400.000

Toeslagen

Politieke ambtsdrager	€ 190.000
Schrappen eigen bijdrage jeugdzorg	€ 350.000
Verbetering sociale rechten dienstverleners	€ 500.000
Maatwerkvoorziening inkomenssteun	€3.805.000
Intensivering armoedebeleid	€ 500.000

Totaal **€14.083.000**

3. Op blz. 9 wordt gesteld dat de mei- of junicirculaire tegenvallers zouden kunnen gaan opleveren die dan mogelijk niet worden opgevangen in de nieuwe begroting 2014. Waarom is dat? Bij het opstellen van de nieuwe begroting 2014 zijn deze mogelijke tegenvallers dan toch bekend? Die zouden dan toch wel verwerkt kunnen worden? Dat geldt dan toch hetzelfde ook voor eventuele meevallers?

Antwoord:

In de mei- of junicirculaire kunnen korting zitten die nu niet direct zijn af te leiden uit het regeerakkoord. Deze zijn dan ook niet verwerkt in de in deze kadernota gepresenteerde financiële opstelling. Indien deze kortingen alsnog optreden voor het opstellen van de nieuwe begroting moeten deze alsnog in de begroting 2014 verwerkt worden. Dit kan betekenen dat er een tekort in de begroting 2014 optreedt, waarmee in de kadernota geen rekening is gehouden. Hierdoor zullen alsdan aanvullende maatregelen worden voorgesteld. Indien er meevallers zijn kan een mogelijk overschot ontstaan t.o.v. de voorstellen in de kadernota.

4. Hoe groot is de omvang van de risicoreserve sociaal domein? (blz 10).

Antwoord:

Conform het door u goedgekeurde begrotingsvoorstel 2013 bedraagt dit bedrag over 2013 €1.500.000 oplopend tot een bedrag in 2017 €16.300.000.

5. Wordt in de kadernota 2014 in de financiële overzichten nu reeds concreet voorzien in een onttrekking uit deze risicoreserve sociaal domein?

Antwoord:

Nee

6. Op blz 10 wordt een koppeling gelegd tussen het noodzakelijke weerstandsvermogen en de risicoreserve WWB. Het opbouwen van een risicoreserve WWB verbetert toch juist het weerstandsvermogen?

Antwoord:

Nee, behoort niet tot het weerstandsvermogen.

7. Op blz 11 wordt gesteld dat 25 miljoen euro aan bezuinigingsopties zijn geïnventariseerd en dat daar 5,2 mln ook daadwerkelijk moet worden gerealiseerd om het financieel perspectief sluitend te maken. Er wordt gesteld: “De resterende 20 mln euro is weliswaar in principe beschikbaar voor hervorming van het bestaande beleid en investeringen in nieuw beleid, hetgeen het college niet voorstaat”. Betekent dit dat het College niet de bedoeling heeft om ook die 20 mln aan ombuigingen te realiseren?

Antwoord:

Wat het college hiermee beoogt is dat zij aangeeft welke omvormingsmogelijkheden er zijn die of voor bezuinigingen of voor ander beleid toepasbaar zijn. In het kader van een sluitende begroting tot en met 2017 is slechts een bedrag van €5,2 miljoen noodzakelijk.

8. Hebben de ombuigingsvoorstellen in paragraaf 2.1. (blz 11) nu betrekking op de 25 mln van blz 11 of op de 5,2 mln? Met andere woorden hoe verhoudt paragraaf 2.1 zich nu tot de in vraag 7 geciteerde zin: “De resterende 20 mln euro is weliswaar in principe beschikbaar voor hervorming van het bestaande beleid en investeringen in nieuw beleid, hetgeen het college niet voorstaat”

Antwoord:

De ombuigingsvoorstellen hebben betrekking op €5,2 miljoen.

9. Kan het College nader toelichten wat wordt bedoeld met: “Beschikbare budgetten voor inkomensvoorziening en arbeidsre-integratie zetten we zo in dat dit leidt tot besparingen in andere domeinen en het uitvoeren van extra werkzaamheden waar de samenleving behoefte aan heeft” (blz. 11)? Over welke domeinen gaat het dan? En welke extra werkzaamheden bedoelt het college dan?

Antwoord:

Mensen met een WWB-uitkering en SW-ers worden ingezet voor het uitvoeren van gemeentelijke taken, welke nu worden uitbesteed of worden verricht door ambtenaren. Alle gemeentelijke domeinen komen hiervoor in principe in aanmerking. Wat de extra werkzaamheden betreft bedoelt het college de inzet van vooral WWB-ers voor werkzaamheden waarvoor in de begroting geen geld beschikbaar is maar die wel bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de Roosendaalse samenleving.

10. Wat gebeurt er met mensen die altijd een sociaal vangnet nodig zullen blijven hebben? (blz. 11)

Antwoord:

Wettelijk is bepaald dat mensen die terecht een beroep doen op een sociaal vangnet hiervoor in aanmerking moeten blijven komen.

11. Door het rijksbeleid wordt de sociale werkvoorziening nagenoeg ontmanteld. Het College geeft aan in Roosendaal nog verder te willen gaan en nog 1 miljoen euro extra hierop te bezuinigen (blz. 14). Waarom is dat?

Antwoord:

De €1 miljoen heeft betrekking op het uitkeringsdeel WWB. Door een verhoogd toepassen van hoogwaardig handhaven door het aanbieden van arbeid is de verwachting dat hiermee een bezuiniging van €1 miljoen gerealiseerd kan worden. Hiervoor wordt een plan van aanpak uitgewerkt in 2013.

12. Kan het College een nadere toelichting geven op de stelling dat door het wijkgericht werken meer in te bedden in het reguliere werk, het beschikbare budget in 2015 kan worden afgebouwd (blz. 14)? Wat houdt het inbedden van wijkgericht werken in regulier werken in?

Antwoord:

Wijkgericht werken wordt de algemene werkwijze binnen onze gemeente. Hierdoor is er geen behoefte meer aan een projectbudget maar moeten de kosten binnen de reguliere budgetten opgevangen worden.

13. Hoe groot is het beschikbare budget in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 voor wijkgericht werken? Welke uitsplitsing is er te maken van dat budget in die verschillende jaren?

Antwoord:

Jaar	Impulsen	Wijkmanagement	Totaal
2010	€		
2011	€1.150.000	€550.000	€1.700.000
2012	€1.500.000	€600.000	€2.100.000
2013	€1.000.000	€600.000	€1.600.000
2014	€600.000	€600.000	€1.200.000

14. Hoe groot is het beschikbare budget voor armoedebeleid c.q. minimabeleid in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? Uit welke specifieke posten is dat budget in die verschillende jaren opgebouwd?

Antwoord:

Jaar	Bijz.bijstand	CZKV	Schuld	Kwijtschelding	Projecten
2010	€				
2011	€2.300.000	€500.000	€187.000	€1.000.000	€127.000
2012	€2.400.000	€500.000	€101.000	€1.000.000	€127.000
2013	€1.400.000	€460.000	€185.000	€1.000.000	€127.000
2014	€1.400.000	€460.000	€188.000	€1.000.000	€127.000

15. Welke concretisering is er in deze kadernota 2014 opgenomen over de keuze van het college om de subsidiering van sportbeoefening door volwassenen af te bouwen (blz 15)?

Antwoord:

Het door het college geformuleerde uitgangspunt is dat sportbeoefening door volwassen kostendekkend moet zijn.

16. Wat is voor het college de definitie van 'publiek ondernemerschap'? Is dat geen tegenstrijdigheid?

Antwoord:

Publiek ondernemerschap is dat maatschappelijke organisaties die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van of het bieden van publieke voorzieningen voor een groot deel zelfvoorzienend zijn in hun exploitatie.

17. Hoe is de ontwikkeling van het aantal ambtenaren in de periode van 2010 tot nu?

Antwoord:

1-1-2010	681
1-1-2011	678
1-1-2012	626
1-1-2013	605

18. Hoe is de ontwikkeling van de kosten van het ambtelijk apparaat in de periode van 2010 tot en met 2013?

Antwoord:

2010	€ 34.594.000
2011	€ 34.102.000
2012	€ 32.979.000
2013	€ 33.015.000 (geraamd)

19. Waarom is er in 2014 geen bedrag ingeraamd als ombuiging op de ambtelijke organisatie (blz 17)?

Antwoord:

Deze bezuinigingen zijn er wel maar vormen nog een onderdeel van de AvR 2012 t/m 2015 en zijn derhalve integraal onderdeel van de uitgangspositie.

20. Hoe is de ontwikkeling van de kosten van externe inhuur (alle programma hoofdstukken) in de periode 2010 tot nu?

Antwoord:

2010	€ 7.612.000
2011	€ 3.480.000
2012	€ 2.622.000

21. Wat wordt bedoeld met de passage op blz 16: “..halen we meer rendement uit onze inzet op delen van het sociaal domein”?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 9.

22. Hoe is de 300.000 voor wijkgericht werken in 2015 oplopend tot 400.000 in 2017 opgebouwd? Wat is de detaillering hiervan? (blz 17)

Antwoord:

Korting op het impulsbudget. Hiervan is geen detaillering gemaakt maar slechts als taakstelling opgenomen.

23. Hoe is de 1,55 mln ombuiging voor werk en inkomen opgebouwd? (blz 17)

Antwoord:

Uitgangspunt is dat werk & inkomen gerealiseerd moet worden binnen het beschikbare Rijksbudget. Er is een overschrijding is geprognosticeerd van €555.000. Daarnaast heeft werk & inkomen en taakstelling om minimaal €1.000.000 binnen het rijksbudget te blijven. Zie ook de beantwoording bij vraag 11.

24. Kan het College een nadere toelichting geven op de post 'WVG (overschot) 650.000 op blz 17?

Antwoord:

Dit bedrag is een al gerealiseerd aanbestedingsvoordeel op hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen.

25. Waarop baseert het College de veronderstelling op blz 18 dat er aanbestedingsvoordeel zal zijn in de WVG voor vervoer en hulpmiddelen? (blz 18)

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 24

26. Aan welke productiviteitsverhogingen denkt het college op blz 18?

Antwoord:

Lean en mean maken van de bedrijfsprocessen, digitalisering en informatisering.

27. Aan welke kostenverlagingen bij de ambtelijke organisatie denkt het college bij de bezuiniging van 350.000 op blz 18?

Antwoord:

Huisvestingslasten

28. Aan welke aanpassingen in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer denkt het college op blz 18?

Antwoord:

Wordt in overleg met ondernemingsraad en vakbonden nog verder uitgewerkt.

29. Welke gemeentelijke panden worden afgestoten (blz 18)?

Antwoord:

Concreet wordt gedacht aan huurbeëindiging Kloosterstraat en afstoting Dunantstraat en Bloemenmarkt.

30. Hoe ziet het College de relatie tussen museum, archief en bibliotheek en regionalisering? Op welke wijze kan dat geld opleveren?(blz 18)

Antwoord:

Vermindering van huisvestingskosten en overheadkosten d.m.v. intensievere samenwerking en samenwoning.

31. Hoe kunnen de huisvestingslasten van de bibliotheek worden verlaagd (blz 18)?

Antwoord:

Verlaging huur door minder m2.

32. Is het niet veel meer voor de hand in deze crisistijd dat de instroom in de WWB zal toenemen en tegelijkertijd de uitstroom zal afnemen? (blz 18)?

Antwoord:

Zonder ingrijpende maatregelen zal dit ongetwijfeld meer voor de hand liggen. Echter door het intensiveren van hoogwaardig handhaven door strengere controles uit te voeren op de juiste naleving van de wet en uitkeringsgerechtigden een compensatieplicht op te leggen kunnen de uitgaven binnen of zelfs onder de rijksmiddelen plaatsvinden.

33. Hoe is de instroom en de uitstroom in de WWB in de jaren 2010, 2011, 2012 en de eerste maanden van 2013?

Antwoord:

De gegevens van de door u gevraagde jaren geven geen indicatie voor de toekomst indien wij ons beleid wijzigingen zoals in voorgaande vraag is opgemerkt.

34. Aan welke concrete maaregelen denkt het College bij ontstapeling van het minimabeleid (blz 21 en 22)? Hoe komt het College aan een bedrag van 500.000 euro?

Antwoord:

Door stapeling van inkomensondersteunende rijks- en gemeente maatregelen ontstaat de situatie dat de alsdan ontstane financiële situatie van uitkeringsgerechtigden niet meer uitdaagt tot deelname aan het arbeidsproces. De gemeentelijke niet wettelijke maatregelen, zoals bovenwettelijke bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, czkv en de effecten van de overige projecten worden hiertoe nader onderzocht.

35. Hoe realiseert het college eventueel 700.000 euro via Diftar? Kan het College dat nader toelichten? (blz 22)

Antwoord:

Diftar leidt naar verwachting tot €700.000 aan vermindering van verwerkingskosten afval. Daardoor kan de afvalstoffenheffing verminderd worden. Bij gelijkblijvende macro-belastingdruk kan de OZB worden verhoogd, mits de raad bereid is haar motie over de koppeling in te trekken.

36. Op blz 23 staat dat eventueel subsidies op commerciële voorstellingen fors moeten worden verhoogd. Is dat geen schrijffout, moet dat niet zijn fors verlaagd?

Antwoord:

Ja. Hier moet inderdaad staan verlaagd.

37. Hoe hoog is in 2013 de subsidie op podiumkunsten en hoe is die opgebouwd?

Antwoord:

€1,5 miljoen aan subsidie Schouwburg de Kring.

38. Gesteld wordt dat het accent in het scenario compensatiebeginsel ligt bij collectiviteit en solidariteit. In de voorstellen is dat niet geheel duidelijk. Waarom is gekozen voor de term 'compensatiebeginsel'? In welke zin hebben de voorstellen betrekking op collectiviteit en solidariteit?

Antwoord:

Dit scenario gaat uit van de gedachte dat collectiviteit en solidariteit staan voor het feit dat iedereen in onze samenleving meebetaalt aan een veilige en menswaardige samenleving. In zo'n samenleving moet iedereen naar eigen kracht en vermogen bijdragen aan die samenleving. Vanuit deze gedachte is het scenario compensatiebeginsel opgebouwd. In het voorstel is per begrotingspost bekeken welk onderdeel luxe inhoudt en waarop dus bezuinigd kan worden. Daarnaast is ook bekeken welke onderdelen de bestaanszekerheid raken en dus ontzien moeten worden.

2.4 Fractie Roosendaalse Lijst

1. Hoe wordt de premie betaald, en hoeveel moet men betalen voor een aanvullende verzekering? Gemeente heeft in het verleden gekozen voor een collectieve zorgverzekering met een uitgebreide dekking om te borgen dat ook mensen met aan laag inkomen goed verzekerd kunnen zijn tegen zorgkosten voor een acceptabele premie en om via die weg het aantal aanvragen en uitgaven bijzondere bijstand voor (eigen bijdrage) medische kosten sterk te kunnen reduceren (=bevordering administratieve lastenverlichting) .

Antwoord:

De deelnemer betaalt zelf € 112,65 per maand per premieplichtige deelnemer aan CZ;

De gemeente betaalt aan CZ de maandelijkse premiebijdrage van € 17,97 per maand per premieplichtige deelnemer.

De premies worden vooraf betaald en de genoemde premiebedragen zijn de bedragen die gelden voor het kalenderjaar 2013.

2. Is er maar een aanvullende verzekering mogelijk?

Antwoord:

Ja. Onze gemeente heeft gekozen voor een collectieve zorgverzekering met een uitgebreide dekking

3. In de kadernota wordt bij de verordening van de ziektekostenverzekering gesproken over subsidie, hoe zit dat in verhouding met de ziektekostenverzekering.

Antwoord:

De collectieve ziektekostenverzekering voor minima is geen subsidie maar een bijdrage in de ziektekostenverzekeringsnota per deelnemer.

2.5 Openstaande vragen Kadernota markt

1. Telt het risicopotje sociaal domein wel of niet mee voor het weerstandsvermogen?

Antwoord:

Nee

2. Is op pagina 9 eerste bolletje 'Al in de mei- of junicirculaire 2013, die te laat komt om in de Kadernota 2014 op te nemen, kunnen tegenvallers optreden die dan mogelijk niet worden opgevangen in de nieuwe begroting 2014' goed geformuleerd?

Antwoord:

Met mogelijk niet wordt bedoeld dat er dan aanvullende, nieuwe bezuinigingen gezocht moeten worden.

3. Is inzichtelijk te maken welke investeringen de eerstkomende tien jaar nodig zijn voor CROW-kwaliteitsniveau C (voorstel College) en niveau B?

Antwoord:

CROW-kwaliteitsniveau C is economisch gezien het meest voordelige onderhoudsniveau. De investeringen per m2 zijn bij dit kwaliteitsniveau het laagst maar de openbare ruimte is dan nog wel "veilig".

Op basis van de laatste wegininspectiegegevens is met landelijk gehanteerde eenheidsprijzen als uitgangspunt voor niveau C de financiële behoefte bepaald voor de periode tot en met 2082. De eerstkomende tien jaar uitgelicht geeft onderstaand schema. Het achterstallig onderhoud bedraagt op dit moment EURO 7,5 miljoen. Dit kan met het gevraagde budget in de komende vier jaar worden weggewerkt.

Voor niveau B is ten opzichte van niveau C per jaar gemiddeld circa EURO 700.000 extra nodig.

rapportage wegbeheer		kwaliteitsniveau C	
Jaar	Kosten € * 1000	Cumulatief € * 1000	
2013	7.526	7.526	
2014	1.153	8.679	
2015	1.431	10.110	
2016	1.965	12.075	
2017	6.448	18.523	
2018	5.117	23.640	
2019	3.370	27.010	
2020	13.822	40.832	
2021	31.469	72.301	
2022	5.411	77.711	
2013 t/m 2082	9.280		
Gemiddeld per jaar t/m 2022	€ 7.771		

		kwaliteitsniveau B	
Jaar	Kosten € * 1000	Cumulatief € * 1000	
2013	8.185	8.185	
2014	1.254	9.438	
2015	1.556	10.995	
2016	2.137	13.132	
2017	7.012	20.144	
2018	5.565	25.709	
2019	3.665	29.374	
2020	15.031	44.405	
2021	34.223	78.628	
2022	5.884	84.512	
2013 t/m 2082	10.092		
Gemiddeld per jaar t/m 2022	€ 8.451		

Deze gegevens worden vooruitlopend op het aanbieden van de rapportage wegbeheer verstrekt.

4. Voor het onderhoud aan verhardingen worden bedragen genoemd van EURO 7,7 miljoen resp. EURO 9,28 miljoen. Welke is de juiste en hoe staat dit in verhouding tot hetgeen nu gevraagd wordt?

Antwoord:

Voor de gemeente Roosendaal is voor een periode van 70 jaar de financiële behoefte voor het onderhoud aan verhardingen op CROW-kwaliteitsniveau C bepaald. Voor de gemeente Roosendaal bedraagt deze gemiddeld per jaar EURO 9,27 miljoen.

Wordt alleen gekeken naar de eerste tien jaar uit die periode dan is behoefte per jaar EURO 7,7 miljoen.

Gemiddelde kosten per jaar: € 9.266.860

Het college is op zoek naar maatregelen die deze kosten verder kunnen verlagen. In eerste gedachte zijn er volgende mogelijkheden die verdere uitwerking behoeven:

- Bij rehabilitaties meer toerekenen naar het rioolfonds (via VGRP)
- Gelijktrekken van de planning door het afstemmen van de middelen binnen het wegen- en rioolfonds waardoor werken weer gecombineerd kunnen worden (voorkomen desinvesteringen)
- Afstoten areaal, zoals garagepleinen, achterpaden, woonerven
- Omvormen naar on- of halfverhard
- Uitvoeren in eigen beheer
- Materiaalkeuze:
 - Sober
 - Geen aanpassingen t.a.v. bestaand stedelijk profiel
 - Hergebruik
- Technische planning leidend
- Design/Construct & Maintainance
- Bij aanbesteding alternatief vragen
- Aanpassen inkoopbeleid (b.v. samen met andere gemeentes)
- Genereren van inkomsten (leges, vergoedingen nutsbedrijven, aanleg inritten, reclames)

Meerjarenplanning (rehabilitatie en onderhoud)

