

Memorie van antwoord bij Kadernota 2024

#	Van	Vraag	Antwoord																																																		
1a	Roosendaalse Lijst	Betrouwbare gemeente. Onderbouwing onderzoeksresultaten middelen *trainingen, monitoring, tafel van Roosendaal structureel vanaf 2024 beginnen met 370.000	<p>Het programma betrouwbare & gastvrije gemeente wordt momenteel uitgewerkt in een programmaplan waarover uw raad op 5 april is geïnformeerd tijdens een opiniërende bijeenkomst. In dit plan zal een verdere onderbouwing van het programma te lezen zijn. Dit plan wordt mede opgesteld naar aanleiding van de voorlopige nulmeting die reeds in december 2022 is uitgevoerd. Daarnaast loopt op dit moment een extern onderzoek door een gespecialiseerd bureau. Op basis van deze uitkomsten zullen indicatoren opgesteld worden voor de structurele monitoring. Daarnaast zal dit externe rapport de basis zijn voor de doelstellingen van het programmaplan. De bedragen die opgenomen zijn in de kadernota bestaan uit:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Programma BGG / acties</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vervolg trainingsprogramma</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- training en coachingsaanbod</td> <td>200.000</td> <td>150.000</td> <td>150.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Monitoring</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Tafel van Roosendaal</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Communicatie</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Interne bewustwording 2x p. jr</td> <td>75.000</td> <td>60.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Externe bewustwording</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>'samen bouwen aan democratie'</td> <td>50.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Subtotaal</td> <td>370.000</td> <td>355.000</td> <td>320.000</td> <td>270.000</td> </tr> </tbody> </table>	Programma BGG / acties	2024	2025	2026	2027	Vervolg trainingsprogramma					- training en coachingsaanbod	200.000	150.000	150.000	150.000	Monitoring	20.000	20.000	20.000	20.000	Tafel van Roosendaal	5.000	5.000	5.000	5.000	Communicatie	20.000	20.000	20.000	20.000	Interne bewustwording 2x p. jr	75.000	60.000	25.000	25.000	Externe bewustwording					'samen bouwen aan democratie'	50.000	100.000	100.000	50.000	Subtotaal	370.000	355.000	320.000	270.000
Programma BGG / acties	2024	2025	2026	2027																																																	
Vervolg trainingsprogramma																																																					
- training en coachingsaanbod	200.000	150.000	150.000	150.000																																																	
Monitoring	20.000	20.000	20.000	20.000																																																	
Tafel van Roosendaal	5.000	5.000	5.000	5.000																																																	
Communicatie	20.000	20.000	20.000	20.000																																																	
Interne bewustwording 2x p. jr	75.000	60.000	25.000	25.000																																																	
Externe bewustwording																																																					
'samen bouwen aan democratie'	50.000	100.000	100.000	50.000																																																	
Subtotaal	370.000	355.000	320.000	270.000																																																	
1b	Roosendaalse Lijst	*participatie 155.000 structureel + incidenteel en vanaf 2025 205.000 structureel, onderzoek?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Participatie / acties</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titel: initiatieven uitdaging / bewonersinitiatieven</td> <td>0</td> <td>150.000</td> <td>150.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Campagne initiatieven</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>In 2023 ontwikkelen participatieleidraad / visie. Opvolgend '24 - Borging manier van werken en investering in organisatie participatiever te maken.</td> <td>50.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Onderzoek naar vernieuwende vormen van participatie</td> <td>50.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Integrale samenwerking met partners en inwoners</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Subtotaal</td> <td>155.000</td> <td>205.000</td> <td>205.000</td> <td>205.000</td> </tr> </tbody> </table>	Participatie / acties	2024	2025	2026	2027	Titel: initiatieven uitdaging / bewonersinitiatieven	0	150.000	150.000	150.000	Campagne initiatieven	50.000	50.000	50.000	50.000	In 2023 ontwikkelen participatieleidraad / visie. Opvolgend '24 - Borging manier van werken en investering in organisatie participatiever te maken.	50.000	0	0	0	Onderzoek naar vernieuwende vormen van participatie	50.000	0	0	0	Integrale samenwerking met partners en inwoners	5.000	5.000	5.000	5.000	Subtotaal	155.000	205.000	205.000	205.000															
Participatie / acties	2024	2025	2026	2027																																																	
Titel: initiatieven uitdaging / bewonersinitiatieven	0	150.000	150.000	150.000																																																	
Campagne initiatieven	50.000	50.000	50.000	50.000																																																	
In 2023 ontwikkelen participatieleidraad / visie. Opvolgend '24 - Borging manier van werken en investering in organisatie participatiever te maken.	50.000	0	0	0																																																	
Onderzoek naar vernieuwende vormen van participatie	50.000	0	0	0																																																	
Integrale samenwerking met partners en inwoners	5.000	5.000	5.000	5.000																																																	
Subtotaal	155.000	205.000	205.000	205.000																																																	

Memorie van antwoord bij Kadernota 2024

#	Van	Vraag	Antwoord
2	Roosendaalse Lijst	Leefbare veilige buurten en dorpen Doorontwikkeling cameratoezicht 170.000 structureel + extra 154.000, onderzoek hoe past dit binnen privacywetgeving? Extra formatie toezicht en handhaving 500.000 structureel.	Het voorstel voor doorontwikkeling cameratoezicht wordt gedaan naar aanleiding van de motie 'Overlast bij de bron aanpakken' die op 10 november 2022 is aangenomen. Er is in de tussentijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor slimmer cameratoezicht. Vanzelfsprekend is hierbij ook de privacywetgeving in meegenomen inclusief alle eisen ten aanzien van informatiedeling. U ontvangt voor het zomerreces een afdoeningsbrief van de motie inclusief de resultaten van het onderzoek. Structureel is er € 500.000 opgenomen voor extra formatie toezicht en handhaving.
3	Roosendaalse Lijst	Inclusieve samenleving *uitvoering themalijnen 550.000 structureel onderbouwing, onderzoek?	Het programma 'Meedoen en gelijke kansen 2024-2026' beschrijft de uitvoering van de prioriteit Inclusieve samenleving aan de hand van 6 verschillende themalijnen met acties, activiteiten en projecten per jaar. Het programma is klaar en wordt op korte termijn aan het college aangeboden ter vaststelling. Aansluitend wordt de gemeenteraad geïnformeerd. De middelen voor de uitvoering van het programma 'Meedoen en gelijke kansen 2024 -2026' bestaan uit structurele middelen € 170.000,- per jaar. Bij de kadernota zijn incidentele middelen € 550.000,- opgenomen voor de jaren 2024, 2025 en 2026.
4	Roosendaalse Lijst	Bestaanszekerheid *onderbouwing keuze structureel 250.000 correctie min post totaal 1 mln en opbouw 2 *250.000 incidenteel	Wij verwachten dat de extra inzet op het stimuleren van het aantal jongeren dat een startkwalificatie behaald, relatief snel resultaat op kan leveren. Daarom is ervoor gekozen om deze structurele middelen om te zetten naar incidentele middelen tot en met 2025. Wanneer we goed in beeld hebben wat de effecten zijn van de extra inzet, kunnen we voor 2026 en verder ook een betere inschatting maken welke middelen er nog nodig zijn voor deze stimulans. Met deze omzetting behouden we de flexibiliteit om een goede afweging te maken waar de schaarse middelen op dat moment het best aan besteed zijn.

Memorie van antwoord bij Kadernota 2024

#	Van	Vraag	Antwoord
5	Roosendaalse Lijst	Zichtbaar beter onderhoud *service gericht werken, onderbouwing structurele bedragen	<p>Het servicegericht werken is een aanvulling op de reguliere onderhoudsbestekken en draagt bij aan het belevend onderhoud. Dit bestaat uit twee onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none">-Een serviceploeg van 4 medewerkers voor service gericht onderhoud. De onderbouwing betreft salarislasten en bijbehorende tractie (gereedschap en bus). De ploeg gaat af op signalen (buiten beter meldingen) uit de stad en dorpen. In 2024 wordt begonnen met 1 serviceploeg en vanaf 2025 wordt dit verhoogt naar 2 serviceploegen.-Een aanvullende opdracht gericht op aanpak zwerfvuil; Er worden bij WVS mensen ingehuurd om structureel zwerfvuil te ruimen, minimaal 45 weken per jaar. <p>De kwaliteitsslag openbare ruimte is de brede verandering waarvoor in 2023 een traject is gestart. Het doel is om te zoeken naar goede balans tussen het technisch en belevend onderhoud. Dit biedt de mogelijkheid voor maatwerk door overleg tussen gemeente, aannemers en inwoners. Hiermee kan per gebied het gewenste groenonderhoud, binnen het geldend beleid en beschikbare middelen, worden gerealiseerd vanuit het principe belevend onderhoud. Dit is een ontwikkel traject en een nieuwe manier van werken. In 2024 en 2025 willen we ervaringen opdoen die vervolgens kunnen worden verwerkt in onze onderhoudsbestekken.</p>

Memorie van antwoord bij Kadernota 2024

#	Van	Vraag	Antwoord
6	Roosendaalse Lijst	Landelijk gebied *ontwikkeling 650 ha incidenteel 250.000 voor 2024 en 2025: onderbouwing bedragen en onderzoeksresultaten	<p>Voor de ontwikkeling van 650 ha. natuur in de GGA Brabantse Wal ramen we een bedrag van € 500.000. Dit betreft de kosten van de aanleg van bos op te verwerven grond, inclusief een eventuele afwaardering van de grond naar bosgrond.</p> <p>Het bedrag is gebaseerd op een aantal aannames:</p> <p>1. We nemen in lijn met de groene ambities uit het college-akkoord en de lijn van de in december 2022 vastgestelde Omgevingsvisie, als streefcijfer aan dat de oppervlakte aan natuur in Roosendaal gelijk wordt aan het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde natuuroppervlak per gemeente is 12% van de totale oppervlakte, dat van Roosendaal 6%. Dat leidt tot een ontwikkelopgave hebben van 6%, wat overeenkomt met 650 ha aan te leggen natuur.</p> <p>2. Van die 650 ha hebben we de aanname gedaan dat 50 ha eigen grond betreft van een decentrale overheid. Deze gronden hoeven niet verworven te worden. De ontwikkelkosten van deze eigen grond bedraagt ca. € 13.750 per ha. Totaal dus $50 * € 13.750 = € 687.500$.</p> <p>3. Dat betekent dat 600 ha moet worden verworven en nieuw moet worden aangelegd. De kosten daarvan worden ingeschat op € 136.500 per ha. Totaal dus $600 * € 136.500 = € 81.900.000$.</p> <p>4. Het aandeel van de gemeente in de kosten schatten we in op 0,6% van de totale kosten. Dit is vergelijkbaar met de verdeelsleutel die bij de versnellingsopgave van Natura 2000 elders in Nederland eerder is gehanteerd, waarbij provincie en Rijk de bulk van de kosten op zich namen, en EU, waterschappen en gemeenten de rest. Het aandeel van de gemeente wordt dan $(€ 687.500 + € 81.900.000) * 0,6\% = € 495.525$, afgerond € 500.000.</p> <p>De aannames die we hebben gedaan hebben we gebaseerd op de ontwikkeling van gebiedsgerichte aanpakken die bij andere provincies zijn opgesteld, een rapport van de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren, de NNB-subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant en een verkenning van de gebiedsgerichte aanpak Brabantse Wal.</p>

Memorie van antwoord bij Kadernota 2024

#	Van	Vraag	Antwoord
7	Roosendaalse Lijst	Ontspanning en vermaak *evenementenbudget 1 mln, onderbouwing, onderzoeksresultaat?	Roosendaal heeft de ambitie om de Leisurestad van Brabant te worden. Het aanbod van een breed scala aan evenementen draagt hier aan bij. We willen meer (topsport)evenementen binnenhalen om de stad en de regio aantrekkelijker te maken. Deze grote events zorgen voor een regionale aantrekkingskracht en landelijke uitstraling. Bijvoorbeeld ZLM-tour. Hiermee maken we van Roosendaal een aantrekkelijke stad om te verblijven. Deze incidentele investering voor de komende jaren is echter ook nodig als extra ondersteuning voor behoud en verbetering van het reguliere evenementenaanbod dat het door de sterk gestegen lasten (o.a. faciliteiten, personeel en energie) erg moeilijk heeft. Daarnaast zetten we bij deze evenementen niet alleen in op het genereren van meer traffic, omzet en naamsbekendheid, maar ook om andere ambities genoemd in het ambitieakkoord te realiseren. Denk aan sociale cohesie, leefbaarheid, inclusiviteit, jongerenbinding, talenten, meedoen (quiet community), gezondheid, etc. Een forse financiële impuls in het evenementenprogramma is dus van belang voor het verbreden, vernieuwen, behoud en versterken van het Roosendaals evenementen aanbod. Eind 2023 volgt een actualisatie van het evenementenbeleid.
8	Roosendaalse Lijst	Extra benodigde formatie 543.000 naar 560.000 onderbouwing, onderzoeksresultaat, keuzes?	Het betreft hier circa 10 fte. Vanwege de uitvoering van onze prioriteiten hebben we, naast inhoudelijke (beleids)medewerkers, ook meer mensen nodig in ondersteunende functies. Het betreft hier o.a. uitbreiding op financiën, communicatie en een servicemedewerker. Daarnaast is de uitbreiding bij de griffie met een communicatiemedewerker hierin opgenomen. Voor de uitvoering van de WMO zien we dat extra formatie nodig is. Deels betreft het hier het structureel maken van bestaande functies (2,5 fte). Ook is hier sprake van een uitbreiding met 2,5 fte.

Memorie van antwoord bij Kadernota 2024

#	Van	Vraag	Antwoord
9	Roosendaalse Lijst	<p>*Correctie stelpost voor risico's, onzekerheden en nog uit te werken plannen 2 mln negatieve correctie in 206 en 2027 om negatief begrotingsresultaat te tonen:</p> <p>Onderbouwing van berekening 2* 2 mln, onderzoeksresultaat?</p>	<p>We nemen jaarlijks een stelpost op van € 2 miljoen. Deze hebben we enerzijds nodig om risico's, onzekerheden en indexeringen op te kunnen vangen. Onze begroting moeten we nog indexeren. Daarbij hanteren we het driejaarsgemiddelde van het consumenten prijsindex. Gezien de uitzonderlijk hoge inflatie komt het driejaars-gemiddelde uit op 5,2%. Deze indexatie werkt structureel door en zal al een grote hap nemen uit de stelpost van € 2 miljoen.</p> <p>Anderzijds zijn nog niet alle prioriteiten volledig uitgewerkt en doorgerekend. Om ook voor deze plannen nog middelen beschikbaar te houden, nemen we de stelpost op.</p> <p>Door het opnemen van de stelpost willen we wendbaar blijven en kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen, zonder dat dit ten koste gaat van de vastgestelde plannen voor onze prioriteiten. We leven momenteel in een onzekere wereld. Op dit moment weten we daarom niet of € 2 miljoen toereikend of juist onvoldoende is, maar we creëren hiermee wel financiële behoedzaamheid.</p>
10	VVD	<p>Onder 2.14 staat bij " wat mag dit kosten" een studiebudget De Wig genoemd. Dit wordt verder niet toegelicht. Kan dit worden toegelicht. Wat is het doel van deze studie en wat kan hier verder over worden gezegd?</p>	<p>"In de Omgevingsvisie is De Wig opgenomen als uitbreidingsruimte voor economische activiteit, vergroten van de energie-infrastructuur (capaciteitsuitbreiding aan-landpunt hoogspanningsnet) en deels ook waterberging. Na vaststelling van de Omgevingsvisie zijn er verschillende andere, grote, ruimtelijk-economische opgaven in beeld gekomen. Het Rijk heeft de provincie gevraagd om dit jaar een Ruimtelijk Voorstel te maken, waarin alle verstedelijkings-, landbouw- en landschap- en energie- en klimaatopgaven ruimtelijk zijn uitgewerkt. Dat vraagt om integrale ruimtelijke afwegingen en om het bepalen welke ruimtelijke keuzes op welke locatie voorrang krijgen: niet alles kan overal, en als we alle nationale, provinciale en lokale ruimtevragen optellen hebben we veel meer ruimte nodig dan beschikbaar. In dit licht achten wij het verstandig om vanuit ruimtelijk-economisch perspectief de invulling van De Wig nader te onderbouwen. Dat vraagt om een ruimtelijk-economische koers waarin we breder kijken dan de Wig. We willen een (beknopt) document opstellen waarin we de regionale en lokale inzet samenbrengen en argumenten bundelen die de Roosendaalse economische inzet in de ruimtelijke discussie onderbouwen. Deze integrale blik kijkt breder dan alleen naar De Wig. Maar gegeven het in onze Omgevingsvisie in december 2022 vastgestelde zoekgebied is dit wel het vertrekpunt, en hebben we in de kadernota het "studiebudget De Wig" opgenomen."</p>

Memorie van antwoord bij Kadernota 2024

#	Van	Vraag	Antwoord
11	GroenLinks	Wanneer worden de nota volksgezondheid en nota preventie herijkt?	De herziening van de Nota Volksgezondheid en de nieuwe Nota Preventie en Handhavingsplan Alcohol vindt op dit moment plaats en zal in 2023 worden afgerond. Dit zal eind 3 ^e of begin 4 ^e kwartaal zijn. De preventienota (FIT! Akkoord) zal nog niet worden herijkt.
12	Burger Belangen Roosendaal	Hoe staat met de afhandeling van de motie "Ondersteuning noodzakelijke dierenartskosten minima" (2021-M47)	Momenteel wordt gewerkt aan een raadsupdate die we medio juli richting de raad sturen. Op 7 oktober 2021 werd de motie 'Ondersteuning noodzakelijke dierenartskosten' aangenomen. In 2022 is reeds gebleken dat een dierenvoedselbank haalbaar is in Roosendaal. Met de vaststelling van de subsidieregeling 'Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2023 tot en met 2026' werd getracht om op korte termijn met een geschikte kandidaat vanaf januari 2023 de dierenvoedselbank in het Pius X gebouw op te starten. Op het laatste moment heeft de geschikte kandidaat zich vanwege privé omstandigheden terug moeten trekken. Daarom is besloten de subsidieregeling met een jaar verder op te schuiven met een nieuwe regeling voor de jaren 2024 tot en met 2027. Bekeken wordt hoe de vrijgekomen gelden van 2023 besteed kunnen worden om in lijn met het doel van de dierenvoedselbank de kwaliteit van dierenwelzijn te verbeteren op korte termijn. In 2023 zijn we gestart met het initiëren van een dierenartspanel. Een eerste overleg was direct erg succesvol en zijn veel raakvlakken gesignaleerd. De dierenartsen helpen maar al te graag om hun aanwezige kennis op het gebied van dierenwelzijn in te zetten om samen met de gemeente Roosendaal het dierenwelzijn te verbeteren. Een tweede bijeenkomst staat gepland voor 13 juli, waarbij een regeling voor noodzakelijke dierenartskosten voor minima wordt besproken. Hierbij zal de nadruk komen op een Roosendaalse toepassing van de zogeheten ADAM-regeling. Dit is de aanpak van de gemeente Amsterdam voor de tegemoetkoming van noodzakelijk dierenartskosten. Met de expertise van het dierenartspanel gaan we van start om invulling te geven aan de bouwstenen voor een Roosendaalse regeling. Wij zijn momenteel druk bezig om in samenwerking met het dierenartspanel een Roosendaalse regeling op te zetten.

Memorie van antwoord bij Kadernota 2024

#	Van	Vraag	Antwoord																
13		RECTIFICATIE ALGEMENE RESERVE	<p>RECTIFICATIE ALGEMENE RESERVE:</p> <p>Op p. 82 van de Kadernota is een overzicht opgenomen van de algemene reserve. Abusievelijk is in dit overzicht een verkeerd bedrag van geraamde stortingen en onttrekkingen opgenomen. Hierdoor is de vrije ruimte van de algemene reserve te hoog weergegeven. Het juiste overzicht is hieronder weergegeven:</p> <table data-bbox="1238 502 2089 742"> <tr> <td colspan="2">Overzicht Algemene Reserve</td> </tr> <tr> <td>Saldo Algemene Reserve per 31-12-2022</td> <td>22.690.000</td> </tr> <tr> <td>Saldo geraamde stortingen en onttrekkingen</td> <td>-/- 8.638.000</td> </tr> <tr> <td>Saldo jaarrekening 2022</td> <td>+ 2.996.500</td> </tr> <tr> <td>Ondergrens Algemene Reserve</td> <td>-/- 8.000.000</td> </tr> <tr> <td>Ophogen ondergrens Algemene Reserve</td> <td>-/- 2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Voorgestelde storting in 2025</td> <td>+ 2.000.000</td> </tr> <tr> <td>Vrije ruimte in Algemene Reserve</td> <td>9.048.500</td> </tr> </table> <p>Na het ophogen van de ondergrens met € 2 miljoen en het storten van € 2 miljoen zit er in de algemene reserve nog een incidentele ruimte van circa € 9 miljoen. Een deel daarvan, € 2 miljoen, kunnen we pas inzetten vanaf 2025; dat is het moment dat we het bedrag ook daadwerkelijk storten in de algemene reserve.</p>	Overzicht Algemene Reserve		Saldo Algemene Reserve per 31-12-2022	22.690.000	Saldo geraamde stortingen en onttrekkingen	-/- 8.638.000	Saldo jaarrekening 2022	+ 2.996.500	Ondergrens Algemene Reserve	-/- 8.000.000	Ophogen ondergrens Algemene Reserve	-/- 2.000.000	Voorgestelde storting in 2025	+ 2.000.000	Vrije ruimte in Algemene Reserve	9.048.500
Overzicht Algemene Reserve																			
Saldo Algemene Reserve per 31-12-2022	22.690.000																		
Saldo geraamde stortingen en onttrekkingen	-/- 8.638.000																		
Saldo jaarrekening 2022	+ 2.996.500																		
Ondergrens Algemene Reserve	-/- 8.000.000																		
Ophogen ondergrens Algemene Reserve	-/- 2.000.000																		
Voorgestelde storting in 2025	+ 2.000.000																		
Vrije ruimte in Algemene Reserve	9.048.500																		