

**Memorie van antwoord bij Jaarstukken 2023**

#	Van	Vraag	Antwoord
1	PvdA	Uit de jaarstukken kunnen wij niet duidelijk halen op welke wijze de 15 prioriteiten zijn ingevuld. In het collegeprogramma is per prioriteit een aantal plannen voor 2023 opgenomen, zie lijstjes per prioriteit. Vervolgens is in de begroting 2023 dit structureel en incidenteel opgenomen: Ruim 8 miljoen structureel en 15 miljoen incidenteel. Vraag: wat is er per prioriteit gedaan, uitgegeven, resultaat? Is er dus naast de reguliere taken ook in 2023 in totaal ruim 23 miljoen euro aan die prioriteiten uitgegeven?	De incidentele lasten van de prioriteiten worden gedekt uit het Investeringsfonds. In 2023 hadden we hiervoor een bedrag begroot van € 6,6 miljoen. Bij de bestuursrapportages in 2023 is namelijk een deel van de budgetten anders gefaseerd in de tijd. Uit het Investeringsfonds is in 2023 in totaal € 4,9 miljoen onttrokken. De structurele middelen voor de prioriteiten zijn opgenomen in de exploitatie en zijn toegevoegd aan de bestaande budgetten per beleidsveld in de begroting. In de jaarrekening is per beleidsveld toegelicht welke activiteiten zijn ondernomen en wat dat heeft gekost.
2	PvdA	Alle reserves die de gemeente Roosendaal had opgebouwd zijn bijeengebracht in een investeringsfonds, en vele kosten zijn gemaakt voor onderzoek. Hoe staat het met de diverse ambities die zijn geformuleerd? En hoe staat het met de onderzoeken? Wanneer kunnen de resultaten worden verwacht, op weg naar 2040? Welke resultaten zijn er voor 2023 te melden? Wat is de verwachting en het aanvullende plan van aanpak?	Ons collegeprogramma 2022-2026 "Zij-aan-zij – een gemeente met ambitie" heeft een hoog ambitieniveau en een duidelijke koers voor de toekomst. We hebben de afgelopen jaren de nodige stappen gezet om onze ambities te realiseren. Voor een integraal beeld over wat we tot nu toe hebben bereikt en wat nog voor ons ligt gaan we met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en vervolgens met uw raad naar verwachting op achtereenvolgens 27 augustus en 5 september in gesprek. We presenteren dan de resultaten en ons gezamenlijk perspectief. Dit helpt ons als college om de juiste keuzes voor te stellen in de Programmabegroting 2025.
3	PvdA	Wat zijn de resultaten van de investeringen en inspanningen als het gaat voor 2023 van het nationaal programma leefbaarheid en veiligheid voor Roosendaal? Wat is er bereikt?	Als het gaat om de resultaten die met investeringen vanuit het NPLV budget zijn opgeleverd in 2023 verwijzen wij naar pagina 67 van de jaarstukken waar de resultaten NPR en Integrale wijkaanpak zijn benoemd.
4	PvdA	Hoe bereiden we ons voor op een mogelijk Ravijnjaar 2026 of al in 2025 als het gaat om onze financiële positie in Roosendaal? Wat is uw visie? Plan van aanpak? Hoe is onze financiële positie? Hoe is uw verwachting tav het weerstandsvermogen in ontwikkeling de komende jaren?	In de Kadernota 2025 kunt u lezen hoe onze financiële positie zich de komende jaren zal ontwikkelen als we geen maatregelen nemen. Daaruit blijkt dat we de komende jaren te maken hebben met begrotingstekorten. Ook kunt u in de Kadernota lezen welke stappen ons College zet om de begrotingstekorten weg te werken. Enerzijds kijken we naar financieel-technische maatregelen, zoals het aanpassen van de fasering van investeringen. Anderzijds kijken we ook naar welke keuzes we kunnen maken in de taken die we als gemeente uitvoeren. Daarbij willen wij op 11 september ook het gesprek voeren met uw raad. Voor zover we nu kunnen inschatten zal ons weerstandsvermogen op peil blijven.
5	PvdA	Onze fractie gaat ervan uit dat we tijdig alle adviezen binnen hebben van de Raadsaccountant en onze auditcommissie? En dat aanvullende vragen nog mogelijk verwacht kunnen worden! Hoe komt het dat niet tijdig alle beschikbare stukken waren voor de Raad? Jaarrekening, accountantsadvies en audit advies? Volgend jaar 2025 haalbaar ivm zorgvuldige tijdige voorbereiding?	Zoals u in de brief van BDO van 13 mei jl hebt kunnen lezen heeft de accountantscontrole vertraging opgelopen. De ambtelijke organisatie doet er momenteel alles aan om samen met BDO tot een afronding te komen. BDO heeft daarop met de griffie afgesproken dat het conceptaccountantsverslag vrijdag (14 juni) vóór de auditcie (17 juni) onder embargo wordt aangeleverd. Verder valt op te merken dat de jaarrekening wel degelijk tijdig is aangeboden conform het spoorboekje 2024. Waarbij in de adviesnota is aangegeven dat de accountantscontrole mogelijk nog tot aanpassingen kan leiden. Een Erratum zal op 13 juni aan u als Raad worden aangeboden. Tevens zal een diepgaande evaluatie met BDO worden uitgevoerd, wat tot een actieplan zal leiden voor de jaarafsluiting en bijbehorende accountantscontrole voor 2024.

**Memorie van antwoord bij Jaarstukken 2023**

#	Van	Vraag	Antwoord
6	PvdA	Tav deze jaarrekening: vindt u als college dat de gemeente heeft bereikt wat zij wilde bereiken? En heeft de gemeente gedaan wat zij wilde doen? Graag ter lering uw analyse en visie? Wat heeft gewerkt en wat niet? Hebben we alle beoogde resultaten bereikt? Zodat we als Raad beter bij kaders en begroting kunnen acteren op weg naar 2025 e.v.?	We hebben de afgelopen jaren mooie en goede stappen gezet in het realiseren van onze ambities en het behalen van de beoogde maatschappelijke effecten. We zijn er echter nog niet. Er is nog veel te doen. Onze ambities reiken dan ook verder dan alleen 2026. We willen samen met onze (subsidie-)partners, maatschappelijk middenveld, ondernemers een structurele beweging inzetten naar een mooie toekomst voor onze gemeente. Wij onderschrijven hierbij het credo "alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder". Voor een integraal beeld over wat we tot nu toe hebben bereikt en wat nog voor ons ligt gaan we met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en vervolgens met uw raad naar verwachting op achtereenvolgens 27 augustus en 5 september in gesprek. We presenteren dan de resultaten en ons gezamenlijk perspectief. Dit helpt ons als college om de juiste keuzes voor te stellen in de Programmabegroting 2025.
7	PvdA	Uit uw jaarrekening blijkt dit jaar en ook voorgaande jaren dat er sprake is van onderbesteding? Hoe is vergelijkenderwijs de ontwikkeling te duiden in deze? Wat is de oorzaak? Hoe pakken we dit aan? Wat zijn uw verwachtingen voor de komende jaren ivm juiste inschatting van de juiste maat in de te stellen kaders?	De belangrijkste oorzaak voor het positieve jaarrekeningresultaat over 2023 betreft vooral de ontvangst van extra middelen vanuit het Rijk. Zo hebben we meer middelen voor de opvang van Oekraïeners ontvangen dan we nodig hadden. Ook hebben we vanuit het Gemeentefonds in december nog fors meer middelen ontvangen. Daarnaast is ook sprake van onderbesteding. Hierin is echter geen vaste trend zichtbaar in vergelijking met eerdere jaren. De onderbesteding heeft steeds betrekking op verschillende beleidsvelden. Oorzaken kunnen ook uiteenlopen. Wij merken voor sommige beleidsvelden dat het lastig is om medewerkers aan te trekken. Hier hebben externe partijen ook last van.
8	PvdA	Hoe duidt u onze kengetallen in de jaarrekening? Los het gaat om netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie (in een % van de baten?), belastingcapaciteit, structurele exploitatieruimte?	Als we kijken naar de uitkomsten van de kengetallen in de jaarrekening concluderen we dat deze in orde zijn. Dat betekent dat onze huidige financiële positie op orde is. Voor de toekomst zien we de uitkomsten van de ratio's wel minder worden. De kengetallen moeten in samenhang bezien worden. Het totale beeld van onze gemeente blijft in orde. De structurele exploitatieruimte wordt negatief; dat hangt samen met de terugval in ontvangsten uit het Gemeentefonds. We werken de komende tijd aan het wegwerken van onze begrotingstekorten; dat zal er ook voor zorgen dat de structurele exploitatieruimte weer positief wordt.
9	PvdA	De doelstellingen voor bestaanszekerheid zijn nog niet behaald. Er is nog armoede, ook onder de jeugd. Mensen in een uitzichtloze schuldenpositie en nog veel afstand tot een betaald inkomen. Hoe komt dit? Hoe kunnen we voor 2025 deze realiteit verbeteren?	Bestaanszekerheid verwijst naar het waarborgen van de fundamentele middelen en voorwaarden die nodig zijn voor een menswaardig bestaan (zoals economische zekerheid, toegang tot zorg en onderwijs). Het realiseren van bestaanszekerheid is een complexe uitdaging die samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties en de private sector vereist. Het behalen van de doelen (o.a. terugdringen van armoede) is een voortdurende uitdaging en vereist een geïntegreerde aanpak. In 2023 is daarbij in eerste instantie de basis beter op orde gebracht, zodat mensen die uitzichtloosheid en afstand ervaren beter in beeld zijn en waar mogelijk gestut en gesteund. Hoewel we resultaten boeken (lokaal en landelijk) is het bereik nog niet voldoende. Zo doen we momenteel onderzoek om (meer en beter) inzicht te krijgen in hoe wij de doelgroep die gebruik kunnen maken van o.a. minimaregelingen (in combinatie met Kindarmoede) beter kunnen bereiken. Daarnaast zijn we nu bezig de samenwerking te verstevigen, bijvoorbeeld door de communicatiecampagne rondom het thema "Geldzorgen", samen met WijZijn. De komende periode gaan we ons verder focussen op de meer middellange termijn met bijvoorbeeld het gaan herijken van de uitvoeringsagenda integrale schuldhulpverlening.
10	PvdA	Bewegen, gezondheid en sport. Er dient meer inzet te komen op deze factoren. Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer realiseren? Er zijn onvoldoende sportzalen voor de scholen? Wordt daarin voorzien?	We hebben in 2023 en 2024 onderzoek uit laten voeren naar de Roosendaalse sportaccommodatie, dus ook naar de sporthallen, sportzalen en gymzalen. Na de zomer worden de resultaten van dit onderzoek en de vervolgstappen met de raad gedeeld. Uit deze vervolgstappen zal ook blijken hoe wij meer kunnen realiseren voor bewegen, gezondheid en sport.

**Memorie van antwoord bij Jaarstukken 2023**

#	Van	Vraag	Antwoord
11	PvdA	Voor integrale woningbouw zijn er vele plannen en goede intenties. Hoe komen we als gemeente op zeer korte termijn tot intensivering van uitvoering van plannen. Immers het credo is: bouwen bouwen bouwen. Hoe gaan we tot uitvoering komen? Hoe kwam het dat de verwachtingen in 2023 tegenvielen? Wat is uw aanvalsplan?	<p>Het is de taak van de gemeente om woningbouwplannen klaar voor uitvoering te maken. Dit wordt ook wel harde plancapaciteit genoemd. Zodra de gemeente dit doet, kunnen initiatiefnemers beginnen met de uitvoering van de plannen. Om te zorgen dat we als gemeente tot een intensivering van de harde plancapaciteit komen nemen we verschillende maatregelen. Er komt meer focus op plannen die relatief snel zijn uit te voeren, plannen met een groot aantal woningen, plannen in eigen grondeigendom en plannen die op sociaal- of kwaliteitsgebied van grote invloed zijn. Daarnaast zijn de contacten met de markt en corporaties versterkt en onderzoekt de gemeente op welke wijze we gezamenlijk tot planversnelling kunnen komen.</p> <p>Er lagen verschillende redenen ten grondslag aan het lager dan verwachte aantal opgeleverde woningen in 2023. Zo zijn enkele plannen die gepland waren om in 2023 te worden opgeleverd vertraagd, waardoor ze in 2024 opgeleverd worden. En in sommige projecten is de verkoop van woningen in 2023 minder voorspoedig gelopen dan verwacht.</p>
12	PvdA	Waarom is er nog steeds niet een integraal plan voor heel Roosendaal voor een goede ontsluiting en mobiliteit? Toekomstgericht op weg naar 2040?	We zijn dit jaar gestart met de Integrale Mobiliteitsvisie 2040. Zoals toegelicht in de eerste themasessie met de raad van 15 mei 2024, zal het eerste concept van de mobiliteitsvisie in een themabijeenkomst in oktober aan de raad worden gepresenteerd.
13	PvdA	Veel jeugd in Roosendaal zit in de knel. Samen met hun ouders. Heeft u naar uw inzichten uw doelstellingen bereikt? Wij denken dat er meer voortdurende noodzaak is voor meer aandacht en zorg? Wat vindt u? Hoe komt u tot een passender aanpak?	De doelstellingen voor 2023 waren onder meer om jongeren en ouders die een beroep doen op de gemeente zo goed mogelijk te helpen, zo snel mogelijk op eigen kracht door te laten gaan en het zorglandschap te bestendigen (nieuwe contracten, nieuwe tarieven etc.). Deze zijn in veel situaties bereikt, doorlooptijden zijn korter geworden, de inzet van ondersteuning door jeugdprofessionals op school en in het gezin is sterk toegenomen en het bereik is hiermee vergroot. De veiligheidsteams en proeftuin dragen bij aan voorkomen van jeugdbeschermingsmaatregelen en de Brabantse jeugdbescherming klimt, met betere afspraken en samenwerking met de gemeenten (waar Roosendaal een duidelijke rol in speelt), uit een diep dal. Alle zorgaanbieders die opnieuw zijn gecontracteerd, zijn tegen een weer hogere lat gehouden in documentatie én gesprekken. Het aantal aanbieders is iets lager, de kwaliteit iets hoger. Het zorglandschap is voor 98% dekkend. Aan de andere kant zijn er nog teveel ouders en kinderen in de knel, met name bij scheidingen, moeilijke woon- en leefomstandigheden en als gevolg van grote problemen bij enkele aanbieders die we niet altijd konden voorkomen of oplossen. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt met de (boven)regionale partners aan verbetering van de jeugdzorg, onder meer vanuit de Hervormingsagenda. Hierbij hebben we vertrouwen in de toekomst, maar blijven we scherp op die omstandigheden waar het echt mis dreigt te gaan. Door het ombuigen van laagcomplexere hulpvragen naar algemene voorzieningen, ontstaat op termijn meer ruimte (in financiën en in capaciteit bij jeugdzorgaanbieders) voor het helpen bij deze hoogcomplexere hulpvragen. De voortdurende aandacht is daarbij geborgd, zorg wordt gecombineerd met gepaste trots op wat wel bereikt wordt als Roosendaal en als regio WBW.
14	D66	Is er qua financiering nog ruimte voor goede plannen. Zo was er aan het begin van de nieuwe raadsperiode 22-26 een bedrag van 30 miljoen beschikbaar. Hoeveel is daarvan op het moment van versturen van deze mail (10-6-2024) nog beschikbaar en hoeveel is dan ook uitgegeven?	In de Programmabegroting 2023, de Kadernota 2024 en de Programmabegroting 2024 zijn voor onze prioriteiten zowel incidentele als structurele middelen beschikbaar gesteld. De benodigde incidentele middelen hebben we gedekt uit het Investeringsfonds. Daarnaast heeft uw raad besloten om de eigen inbreng van middelen ten behoeve van het Volkshuisvestingsfonds ten laste van het Investeringsfonds te brengen. Rekening houdende met de geraamde onttrekkingen uit de reserve is er nog zo'n € 3,6 miljoen niet bestemd binnen de reserve Investeringsfonds.

**Vraag 1:****Incidentele lasten:**

De incidentele lasten van het Collegeprogramma worden gedekt uit het Investeringsfonds.

In 2023 hadden we hiervoor een bedrag van € 6,6 miljoen begroot. Bij de bestuursrapportages in 2023 is name Hieronder is per prioriteit weergegeven welke lasten begroot en gerealiseerd zijn in 2023:

Prioriteit		Begroot	Werkelijk
1.	Betrouwbare en Gastvrije Gemeente	€ 812.000	€ 910.762
2.	Leefbare en veilige buurten en dorpen	€ 1.595.000	€ 1.499.925
3.	Een inclusieve samenleving	€ 100.000	€ 100.000
4.	Bestaanszekerheid voor alle inwoners	€ 150.000	€ 6.600
5.	Een goede toekomst voor onze kinderen	€ 175.000	€ 68.740
6.	Zichtbaar beter onderhoud	€ 295.000	€ 131.042
7.	Prettig en veilig de weg op	€ -	€ -
8.	Ruim baan voor fietsers	€ 120.000	€ 85.000
9.	Gezond leven zo gemakkelijk mogelijk maken	€ 50.000	€ 50.000
10.	Versnellen energietransitie en klimaatadaptatie	€ 625.000	€ 293.326
11.	Perspectief voor het Landelijk Gebied	€ 155.000	€ 80.000
12.	Stimulans voor Kunst en Cultuur	€ 370.000	€ 111.000
13.	Ruimte voor ontspanning en vrije tijd	€ 854.762	€ 566.144
14.	Talenten: gouden handen en knappe koppen	€ 140.000	€ 110.000
15.	Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst	€ 1.203.419	€ 496.564

lijk al een deel van de incidentele budgetten anders gefaseerd in de tijd.