

BESTUURSRAPPORTAGE 2018

GEMEENTE ROOSENDAAL

Peildatum 1 juli 2018

Inhoud

Inleiding.....	3
Programma 1 Besturen & Samenwerken.....	4
Programma 2 Leren & Ontwikkelen.....	6
Programma 3 Werken & Ondernemen.....	7
Programma 4 Wonen & Verblijven.....	9
Programma 5 Zorgen & Stimuleren.....	15
Programma 6 Betalen & Financiereren.....	18
Paragrafen.....	20
Bijlage 1 Totaal overzicht lasten en baten Programmabegroting 2018.....	21

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2018 informeren wij u over de voortgang van de Programmabegroting 2018. Er wordt ingegaan op relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen dan wel afwijkingen. De financiële - zowel positieve als negatieve - afwijkingen groter dan € 50.000 worden nader toegelicht. De overige, kleinere afwijkingen zijn in de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de financiële ontwikkelingen per programma weergegeven:

Begrotingsprogramma	Voordeel	Nadeel
Programma 1 Besturen & Samenwerken	438.000	
Programma 2 Leren & Ontwikkelen		180.000
Programma 3 Werken & Ondernemen	177.000	
Programma 4 Wonen & Verblijven	2.168.000	
Programma 5 Zorgen & Stimuleren		5.332.000
Programma 6 Betalen & Financieren	2.899.000	
Storting in BR Grondexploitaties*		646.000
Gedeeltelijke dekking sociaal domein **	476.000	
Saldo	0	

*Toelichting

* Op programma 4 bij de Grondexploitaties is een incidenteel voordeel zichtbaar van € 1,585 miljoen (zie pagina 13). Voorgesteld wordt om hiervan € 646.000 te storten in de BR grondexploitaties om eventuele fluctuaties van de grondexploitaties in de komende jaren op te kunnen vangen.

**In deze bestuursrapportage zit een ongedekt nadeel op het sociaal domein in programma 3 en 5 van in totaal € 2,566 miljoen. Het uitgangspunt bij de begroting 2018 was dat de tekorten in het sociaal domein afgedekt worden door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. In deze reserve is, rekening houdend met reeds genomen besluiten en lopende verplichtingen, nog € 1,3 miljoen aanwezig voor dekking in 2018. Voorgesteld wordt om € 476.000 extra in te zetten ter gedeeltelijke dekking van het totale tekort op het sociaal domein in deze bestuursrapportage (bovenop de € 750.00 zoals benoemd op pagina 22).

Hiermee is het te verwachte rekeningresultaat sluitend voor 2018.

In de nog resterende maanden van 2018 worden de afwijkingen - daar waar mogelijk - beperkt of worden deze teruggebracht binnen de eerder gestelde kaders. Financiële overschotten waarvoor geen bestedingsdoeleinden zijn bepaald, worden in het lopende jaar direct als financieel voordeel ofwel als dekkingsmiddel verwerkt.

In de Bestuursrapportage informeren wij u ook over de voortgang van de paragrafen zoals deze zijn opgenomen in de Programmabegroting 2018.

In bijlage 1 is een overzicht van de lasten en baten opgenomen: primitieve begroting 2018 versus begroting na wijzigingen tot 1 juli 2018.

Beleid

Het nieuwe bestuursakkoord geeft aanleiding om nieuwe afspraken te maken over communicatie. Samen met de raad werken we dit uit.

Er wordt op dit moment in samenwerking met de brandweer een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot huisvesting van een brandweerkazerne voor Wouw in Kloosterstraat 19a in Wouw. Daarnaast wordt er in samenwerking met de brandweer een plan en globale kostenraming voorbereid voor een levensduur verlengende renovatie voor de kazerne (Laan van Brabant 16 te Roosendaal), om deze technisch en functioneel op orde te krijgen.

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen van € 50.000 en hoger benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

In bovenstaand voordeel ad € 438.000 zit een budgetverhoging van € 57.000 die wordt afgedekt door een hogere uitkering van het gemeentefonds en € 99.000 kapitaallasten die gedekt worden uit een reserve. Hierdoor bedraagt het werkelijke voordeel € 594.000.

Bestuur en organisatie

De kosten voor het college zijn € 162.000 hoger dan begroot, vanwege begeleiding, afscheid en wachtgeldregeling van de vertrekkende collegeleden en het trainen en screenen van de nieuwe collegeleden plus een formatie-uitbreiding van het nieuwe college.

In de Algemene Ledenvergadering 2017 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is besloten om de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten met ingang van 2018 te laten verlopen via het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De bijdrage hieraan is € 106.000 hoger dan begroot.

Integrale veiligheid

Op het budget voor de Veiligheidsregio ontstaat een totaal voordeel van € 560.000. De grootste posten binnen dit voordeel zijn: een gedeeltelijke vrijval van de te hoog begrote bijdrage voor Functioneel Leeftijds Ontslag (€ 100.000), de uitbetaling van het positieve jaarrekeningresultaat over 2017 van € 172.000 en de uitbetaling van de vrijval van reserves ad € 290.000.

De opbrengsten van dwangsommen vallen € 50.000 lager uit dan begroot. Dit is conform de trend van de afgelopen jaren. De opbrengsten blijven voornamelijk achter door het tijdelijke herstel van de overtreding waarvoor de dwangsom is opgelegd.

Ondersteuning organisatie

In de 1^e bestuursrapportage over 2018 van ICT-WBW is de gemeentelijke bijdrage met € 571.000 verlaagd. De voornaamste oorzaak van dit voordeel is het uitstellen van de investeringen in een gezamenlijke ICT-infrastructuur door ICT-WBW. Het uitstellen van deze investeringen leidt er toe dat Roosendaal zelf moet investeren in de volgende zaken:

- Om de betrouwbaarheid en performance van de ICT-infrastructuur te kunnen garanderen, worden voorbereidingen getroffen voor het verhuizen van het eigen data-center (€ 65.000).
- Om de continuïteit van de basisregistraties te kunnen blijven garanderen, is het noodzakelijk om de CAD-werkplekken te vervangen. Daarnaast moeten de bestaande werkplekken (10 jaar oud) worden vervangen (€ 405.000). Voorgesteld wordt om hiervoor een krediet te voteren. Om de jaarlijkse afschrijvingslasten te kunnen dekken uit de Bestemmingsreserve kapitaallasten dient een storting van € 405.000 in deze reserve plaats te vinden (zie programma 6 Betalen & Financien). De afschrijvingslasten voor 2018 bedragen € 99.000.

De kosten voor ICT worden naar verwachting € 75.000 hoger. Dit nadeel heeft twee oorzaken, namelijk dat softwareleveranciers steeds minder éénmalige licenties verstrekken (daarvoor in de plaats worden jaarabonnementen gehanteerd) en dat een aantal softwareleveranciers alleen nog applicaties via de cloud aanbiedt als (duurdere) Software-as-a-Service (SaaS).

In 2017 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de aansprakelijkheidsverzekering 2018. De kosten voor de verzekering vallen hierdoor structureel € 60.000 hoger uit.

Een detachering bij de gemeente Halderberge is medio 2017 beëindigd, waardoor de begrote opbrengst in 2018 van € 53.000 niet wordt gerealiseerd.

In 2018 heeft het DT meerdere besluiten genomen met betrekking tot invulling van vacatures en wijzigingen in de inzet van personeel. Dit betreft budgetneutrale wijzigingen, maar kunnen wel verschuivingen binnen de diverse programma's veroorzaken.

Financiële ontwikkelingen

De meicirculaire 2018 is nog niet in de begroting van 2018 verwerkt. Voor dit programma is in totaal € 57.000 beschikbaar gekomen, te weten € 27.000 voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 21 maart jl. en € 30.000 voor de bijdrage aan het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten (A&O-fonds).

Deze budgetten worden volledig gedekt vanuit het rijk, derhalve is de wijziging vanuit budgettair perspectief neutraal. Om administratief technische redenen staat dit budget in dit programma als negatief (lasten), de dekking (baten) komt terug in programma 6 Betalen & Financierien.

Reserves, voorzieningen en kredieten

Onderstaande afwijkingen hebben geen invloed op de exploitatie en het saldo van het programma, maar worden gemuteerd in de bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen

Vanuit deze reserve worden niet benutte rijksmiddelen uit voorgaande jaren beschikbaar gesteld ten behoeve van het opsporen van conventionele explosieven (€ 224.000) en Spoorzone Moerdijk-Halderberge-Roosendaal (2018 € 450.000, 2019 € 2.423.000 en 2020 € 606.000).

Bestemmingsreserve nieuwbouw/verbouw stadskantoor

De uitgaven op het krediet Renovatie stadskantoor zullen in 2018 minimaal zijn. Hierdoor zijn de kapitaallasten € 862.000 lager dan begroot en dus ook de onttrekking aan deze reserve.

Bestemmingsreserve investeringsimpulsen economie

Vanuit deze reserve worden de niet bestede middelen voor de organisatieontwikkeling (€ 51.000) weer beschikbaar gesteld voor 2018.

Beleid

De beleidsmatige uitvoering van dit programma verloopt voor bijna alle onderdelen conform de in de programmabegroting 2018 opgenomen activiteiten. Onderstaand enkele relevante ontwikkelingen binnen dit programma:

- In de programmabegroting 2018 is de ambitie opgenomen om de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs in 2018 te realiseren. Dit is, gelet op de complexiteit van de opgave, niet haalbaar. Dit jaar worden de voorbereidingen en verkenningen met het primair onderwijs verder opgepakt met als doel om in 2019 de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting plaats te laten vinden.
- De organisatie van het Nederlands Kampioenschap Wielrennen en die van de Boels Ladies Tour in de gemeente waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 nog niet bekend.
- De uitvoering van de motie om kunst, cultuur en maatschappelijke initiatieven te huisvesten is in 2018 samen met partners opgepakt. Het is de bedoeling om dit jaar nog een plan aan te bieden.

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen van € 50.000 en hoger benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

In bovenstaand nadeel ad € 180.000 zit een voordeel van € 55.000 vanwege de vrijval van de Voorziening projectsubsidies. Hierdoor bedraagt het werkelijke nadeel € 235.000.

Onderwijs

Het budget dat in de begroting is opgenomen voor de bijdrage voor de trajectbegeleider leerplicht van € 73.000 kan vervallen. De trajectbegeleider zit reeds in de formatie.

In 2018 starten drie nieuwe onderwijsinstellingen in Roosendaal, de Associate Degrees Academie, CIOS Goes en Fontys Sporthogeschool. Daarnaast starten er nieuwe eerstejaarsstudenten op de bestaande MBO-opleidingen. Door een goede campagne te voeren wordt getracht de studenten tijdens en na hun studietijd te binden aan Roosendaal. Voor het ontwikkelen van een meerjarige campagne strategie en de introductie campagne in 2018 is € 60.000 nodig (zie raadsmededeling 35-2018 Studenten kleuren de stad).

Sport en recreatie

In 2018 worden er diverse wielerevenementen georganiseerd. In het voorjaar zijn de wegwedstrijden van het NK Wielrennen in Nispen gestart. In september wordt de afsluitende tijdrit van de Boels Ladies Tour in Roosendaal gereden. Eind september wordt een voorronde van het WK Pumptrack in Roosendaal georganiseerd. In totaal wordt er € 90.000 bij gedragen aan de organisatie van deze evenementen. Het betreffen eenmalige organisatiekosten.

Reserves, voorzieningen en kredieten

Onderstaande afwijkingen hebben geen invloed op de exploitatie en het saldo van het programma, maar worden gemuteerd in de bestemmingsreserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs

De mutaties in deze reserve betreffen:

- Het weer beschikbaar stellen van niet bestede middelen voor een vijftal doorlopende investeringen uit voorgaande jaren (€ 89.000).
- Onttrekken van de kosten van het Huisvestingsplan Onderwijs (HPO) 2018, dat op 19 december 2017 door het college is vastgesteld (€ 82.000).
- Onttrekken van de kosten voor herstelwerkzaamheden aan de kweekvloeren van het schoolgebouw aan 't Zand 2 (€ 56.000).

Beleid

De beleidsmatige uitvoering van dit programma verloopt voor nagenoeg alle onderdelen conform de in de programmabegroting opgenomen activiteiten. Met betrekking tot de binnenstad loopt de uitvoering conform planning. De werkzaamheden 'Rondom de Nieuwe Markt' lopen tot in 2019 door.

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen van € 50.000 en hoger benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

In bovenstaand voordeel ad € 177.000 zit een budgetverhoging van € 508.000 die wordt afgedekt door een hogere uitkering van het gemeentefonds, waardoor het werkelijke voordeel € 685.000 bedraagt.

Economie

Op 21 juni 2016 heeft het college ingestemd met de voortzetting van de samenwerkings-overeenkomst met Collectief Roosendaal en Stichting Binnenstadsfonds Roosendaal voor een periode van 5 jaar. Eind 2017 is door het dagelijks bestuur Binnenstad ingestemd met de begroting 2018 van Stichting Binnenstadsfonds Roosendaal. De bijdrage over 2018 bedraagt € 397.000. In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage van € 290.000 (nadeel € 107.000). Verwacht werd een deel van de hogere bijdrage te kunnen dekken uit hogere belastingopbrengsten uit reclame. Deze hogere belastingopbrengst is echter zeer onzeker, waardoor de hogere bijdrage aan het binnenstadsfonds niet uit de hogere opbrengsten gedekt kan worden.

De staangelden van de kermissen blijven € 100.000 achter op de begroting doordat er minder ruimte beschikbaar is en er zijn wijzigingen in de locaties waar attracties kunnen staan. Dit leidt tot onzekerheden bij de kermisexploitanten, waardoor de biedingen lager zijn.

De kosten voor citymarketing zijn € 65.000 hoger dan begroot. Dit bedrag bestaat uit een bijdrage aan VVV voor evenementenpromotie en citymarketingcampagnes (zowel voor 2018 als ook nog voor 2017) en de kosten voor de implementatie van het nieuwe evenementenbeleid.

Werk en Inkomen

De rijksbijdrage BUIG is € 627.000 hoger dan in de begroting opgenomen.

De bijdrage aan het Werkplein wordt op basis van de vastgestelde begroting 2018 van het Werkplein € 70.000 hoger.

Het budget voor het kindpakket is in 2018 niet volledig nodig. De projecten "Vroegsignalering" en "Online schuldhulpverlening" passen binnen beschikbare middelen voor schuldhulpverlening. Andere trajecten worden pas later in het jaar opgestart, waardoor het begrote budget niet volledig nodig is. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 500.000.

Financiële ontwikkelingen

Werkplein

Op basis van de eerste bestuursrapportage van het Werkplein is geen aanpassing van de prognose nodig. In de tweede bestuursrapportage van het Werkplein volgt een prognose op basis van de eerste zes maanden voor de rest van het jaar. Wij verwachten bij de programma's Inkomensondersteuning en bedrijfsvoering een aantal financiële wijzigingen, waarvan de omvang nu nog niet bekend is.

Financiële ontwikkelingen WVS

Het aandeel van de gemeente Roosendaal in het verwachte tekort op de begroting van de WVS is op dit moment gedekt in de begroting. Wel is bij de WVS sprake van een aantal externe factoren die van invloed kunnen zijn op het resultaat. Zo kan de septembercirculaire 2018 nog voor wijzigingen zorgen. Ook het zogenaamde Lage Inkomens Voordeel (LIV) kan nog invloed hebben op het resultaat van de WVS en daarmee op het aandeel van de gemeente Roosendaal daarin.

Verhoogde asielinstream

De claim van € 200.000 voor projecten binnen onderwijsachterstandenbeleid is niet langer aan de orde. Genoemd budget gaat ingezet worden voor het impulstraject "Eritrese statushouders", waarvoor de gemeente Roosendaal in juni 2018 uit 40 gemeenten geselecteerd is door de VNG. Vanaf 2019 gaan diverse pilots lopen met een verwachte looptijd van een jaar. In 2018 is sprake van onderzoek en ontwikkeling om de pilots op te kunnen starten. Het budget is nodig in 2018, 2019 en 2020. Bij de jaarrekening zal een voorstel worden gedaan om de resterende middelen terug te storten in de Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen.

De meicirculaire 2018 is voor 2018 nog niet in de begroting verwerkt. Voor participatie is € 508.000 beschikbaar gesteld.

Dit budget is volledig gedekt vanuit het rijk, derhalve is de wijziging vanuit budgettair perspectief neutraal. Om administratief technische redenen staat dit budget in dit programma als negatief (lasten), de dekking (baten) komt terug in programma 6 Betalen & Financieringen.

Reserves, voorzieningen en kredieten

Onderstaande afwijkingen hebben geen invloed op de exploitatie en het saldo van het programma, maar worden gemuteerd in de bestemmingsreserves.

Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen

Vanuit deze reserve worden niet benutte rijksmiddelen uit voorgaande jaren beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoeringskosten inburgering (€ 54.000) en verhoogde asielinstream (€ 269.000).

Bestemmingsreserve investeringsimpuls economie

Op deze reserve vinden enkele mutaties plaats, te weten:

- De niet bestede middelen voor de kredieten Binnenstadsorganisatie en Opstartfase smart retail city Roosendaal worden weer beschikbaar gesteld voor 2018 (totaal € 107.000).
- Overheveling van € 150.000 naar de Bestemmingsreserve kapitaallasten ter dekking van de hogere jaarlijkse afschrijvingslasten op het krediet Herinrichting Nieuwe Markt.

Algemene reserve

Vanuit deze reserve worden de niet bestede middelen voor het krediet Economisch Actieplan weer beschikbaar gesteld voor 2018 (€ 208.000).

Bestemmingsreserve vastgoed

De grond aan de Ettenseweg 84 is voor € 695.000 verkocht aan het bedrijf dat deze grond al vele jaren pacht. Deze grondprijs is gebaseerd op de grondprijs zoals die is vastgelegd bij het aangaan van de erfpachtovereenkomst. De pachttopbrengsten zijn slechts voor een klein gedeelte betaald. Ondanks inzet van een deurwaarder zijn deze openstaande vorderingen niet voldaan. Met deze verkoop worden de oude openstaande vorderingen voor een bedrag van € 316.000 afgeboekt. De boekwaarde van deze grond (€ 320.000) wordt afgeboekt. Per saldo levert deze grondtransactie een voordeel op van € 59.000 dat in de Bestemmingsreserve vastgoed wordt gestort.

Beleid*Openbare ruimte & reiniging*

De nota "Verbindend Beheren" fungeert als leidraad voor het beheer van de buitenruimte. Het onderhoud van die buitenruimte gebeurt grotendeels door aannemers, aan de hand van bestekken. We sturen strak op de uitvoering van het werk. De afgesproken kwaliteitsniveaus worden desondanks tijdens het hoogtepunt van het groeiseizoen niet steeds gehaald. We zien overigens dat ook als het onderhoud wél op het afgesproken kwaliteitsniveau ligt, dit tot meldingen (klachten in de volksmond) leidt. We willen vaker het gesprek met raad en inwoners voeren over de beleving van de afgesproken kwaliteitsniveaus.

Ten aanzien van snippergroen zal in de 2^e helft van 2018 een actieplan aan de raad worden aangeboden op basis van het betreffende uitgangspunt in de nota "Verbindend Groen".

Vanwege de enorme stormschade dit jaar wordt er in 2018 een plan opgesteld om het herstel van het groen (bomen) en het grijs (beschadigd wegdek) in beeld te brengen en in te plannen in de tijd. Voor het nieuwe VGRP, op te stellen in 2019, zal de raad dit jaar nog worden betrokken bij het bepalen van de uitgangspunten.

Tot slot willen we melden dat het uitvoeren van het 'groen voor grijs' beleid vaak een zoektocht is naar de juiste belangenafweging waardoor omvormingen niet altijd doorgaan.

Bereikbaarheid & Mobiliteit

De start van de snelfietsroute in 2018 is nog onzeker vanwege afstemming met lokale partners. De afronding van de centrumring zal begin 2019 plaatsvinden evenals de uitvoering van het maatregelenpakket Veiligheid en Zelfredzaamheid.

In 2019 wordt gestart met de herinrichting Wouwseweg, het eerste deel van de regionale snelfietsroute tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. We zetten in op een zogenaamd fietsstraat-profiel. De intentieovereenkomst met Bergen op Zoom is nog niet getekend. Mocht Bergen op Zoom wegens financiële redenen toch afzien van de snelfietsroute, kan de herinrichting van de Wouwseweg met kleine aanpassingen gewoon doorgaan.

Naast de snelfietsroute worden ook de rotonde Burgemeester Freijterslaan (2018), Van Beethovenlaan (2019), Leemstraat (2019) en de rotonde A58-Onze Lieve Vrouwestraat (2019) uit de mobiliteitsagenda 2015-2019 opgepakt. Aan de projecten "Verkeersafwikkeling Kade - Markt" en de "Ontbrekende fietsverbinding Willem Dreesweg –Zuid" wordt nog gewerkt en deze plannen worden in 2019 uitgewerkt.

Ruimte & wonen

De planvorming voor Kadeplein 4 (voormalig Essent-gebouw) loopt; de transformatie zal plaatsvinden in 2019. Het opstellen van het Programma van Eisen voor de parkeergarage achter het EKP-gebouw is vertraagd; de realisatie is voorzien in 2019.

Vergunningverlening

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 2021. De voorbereidingen worden zoals in de begroting aangegeven al opgestart en waar mogelijk in De6 verband. De pilots Private kwaliteitsborging zullen langer doorlopen aangezien de wet is uitgesteld tot 2019.

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen van € 50.000 en hoger benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

In bovenstaand voordeel ad € 2.168.000 zit een voordeel van in totaal € 639.000 dat gestort wordt in de Algemene reserve. Er wordt € 173.000 minder onttrokken aan de Voorziening resultaten rioolexploitatie. De onttrekking aan de Voorziening exploitatie reiniging is € 121.000 hoger. Vanuit de grondexploitatie volgt er een hogere storting in de reserve maar ook een hogere onttrekking aan de

reserve (per saldo € 31.000 hogere onttrekking), waardoor er per saldo nog een voordeel resteert van € 1.550.000.

Openbare ruimte en Reiniging

Een aantal kredieten ten behoeve van civieltechnische kunstwerken worden aangepast in verband met uitstel van de uitvoering. Dit heeft tot gevolg dat de afschrijvingslasten in 2018 € 470.000 lager worden dan begroot.

De wegbermen zijn op diverse locaties te hoog ten opzichte van het wegdek, wat tot onveilige situaties leidt (wateroverlast/bevriezingsgevaar/vorstschade). Een eenmalige impuls van € 200.000 is nodig om de achterstand weg te werken.

Op basis van cijfers uit voorgaande jaren dient het budget voor gladheidsbestrijding structureel met € 150.000 verhoogd te worden.

De extra kosten voor opruimwerkzaamheden (huur machines, personeelskosten en stortrechten) vanwege de stormschade in januari en juli bedragen in totaal € 167.000.

In verband met de aanhoudende droogte wordt de waterkar vaker ingezet. De extra kosten hiervoor bedragen € 60.000. Tevens is er door de droogte en warmte sprake van meer nesten van eikenprocessierupsen. De kosten voor verwijdering van deze nesten bedragen € 65.000. Dit veroorzaakt een nadeel op het hiervoor beschikbare budget van € 50.000.

Voor het onderhoud van openbaar groen is er in 2018 € 65.000 extra budget nodig, vanwege de herinrichting van de Nieuwe Markt, het gereedkomen van een ecologische verbindingzone in het buitengebied en het hogere aantal bomen dan eerder voorzien (op basis van inventarisatie).

Voor "Wegen algemeen" ontstaat een voordeel van € 70.000, doordat de weginspectie deels in 2018 uitgevoerd wordt en er meer opbrengsten voor degeneratie onderhoud worden gerealiseerd.

De kosten voor de diverse voertuigen, machines en gereedschappen voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn € 58.000 hoger dan begroot. Oorzaken hiervan zijn onder andere hogere brandstofkosten en gebruik van andere machines in verband met verscherpte wettelijke- en beleidseisen.

Voor het legen van afvalbakken door de wijkreinigers van WVS is structureel € 56.000 nodig.

De beheerskosten voor de camera's ten behoeve van kentekenhandhaving die zijn geplaatst in het kader van de scootervrije binnenstad bedragen € 54.000 per jaar gedurende vier jaar.

Binnen het product Riolering vinden een aantal mutaties plaats voor in totaal € 188.000, waaronder onder andere:

- Om achterstanden in te lopen is er een rioolreparatiebestek opgesteld waarin de rioolreparaties, gebaseerd op de rioolinspectie, uitgevoerd in meerdere jaren zijn gebundeld. Hiermee worden de achterstanden ingelopen (nadeel € 182.000).
- Reparaties aan huisaansluitingen werden voorheen in eigen beheer uitgevoerd, dit wordt nu uitbesteed aan een aannemer. De manier van werken is veranderd. De budgetten worden hier nu op aangepast (evaluatie vGRP) (nadeel € 170.000).
- Het budget voor extern advies is ingezet voor het afronden van de basisrioleringsplannen Centraal Stelsel en De Kroeven. Hiernaast zijn er geen nieuwe berekeningen gepland in 2018, zodat het restantbudget voor extern advies incidenteel kan vrijvallen. Tevens wordt het budget voor het onderhoud infrastructuur voor het meten en monitoren niet besteed in 2018 (totaal voordeel € 111.000).
- Er wordt een transitie gemaakt van cyclisch beheer naar risico-gestuurd beheer met betrekking tot rioolreiniging en rioolinspecties. De aanbesteding van het bijbehorende contract is gaande,

de gunning is gepland voor oktober 2018. Hierdoor worden er in 2018 minder onderhouds- en onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd (voordeel € 77.000).

Riolering betreft een gesloten financiering. Bovengenoemde hogere kosten (€ 188.000) worden ten laste gebracht van de Voorziening resultaten rioolexploitatie.

Op basis van de jaarplannen voor 2018 is de toerekening van de ambtelijke inzet voor riolering lager geworden. Hiervoor dient de onttrekking aan de voorziening verlaagd te worden met € 179.000.

Bereikbaarheid en Mobiliteit

Eind januari 2018 is de exploitant van de twee fietsenstallingen in het centrum failliet gegaan, waardoor er direct een commerciële partij tegen een marktconform tarief is ingeschakeld om het beheer van de stallingen voort te zetten. De verwachting is dat de totale kosten voor beheer in 2018 € 195.000 zullen bedragen. Er is in de begroting € 130.000 opgenomen, waardoor er een nadeel van € 65.000 zal ontstaan. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor de bemensing van de stallingen per eind 2018, wellicht met garantiebanen.

De kosten van het gecontracteerde Parkeer Uitvoerings Plan (PUP) voor 2018 zijn lager dan begroot, waardoor er een voordeel van € 93.000 ontstaat. Tevens ziet het er naar uit dat het begrote budget voor onvoorzien niet gebruikt wordt, waardoor een voordeel van € 78.000 ontstaat.

Op basis van de facturen voor 2018 van Parkeerbeheer BV die tot nu toe zijn ontvangen, wordt een nadeel van € 137.000 verwacht op de diverse compenserende maatregelen. Dit nadeel bestaat uit een nadeel van € 120.000 vanwege de niet begrote bijdrage voor het parkeren op zondag in de parkeergarage voor € 2, een nadeel van € 37.000 op het niet doorgaan van tariefsstijgingen vanaf 2014 en een voordeel van € 20.000 op de compensatie voor afrekenen per half uur.

Ruimte en Wonen

In de begroting 2018 was voorzien dat de grondexploitaties Van Dregtplein, Majoppeveld deelgebied 2-4 plus de ontwikkeling rondom de Nieuwstraat zouden worden afgesloten in 2018. Deze afsluitingen worden echter doorgeschoven. Van Dregtplein wordt doorgeschoven naar 2019. Het deelgebied Majoppeveld 2-4 is onderdeel geworden van de totale grondexploitatie Majoppeveld-breed die vooralsnog 10 jaar loopt. De ontwikkeling van de bioscoop aan de Nieuwstraat zal in de komende 2 jaar worden gerealiseerd.

Er zijn aanpassingen op opbrengsten grondverkoop gedaan met bijbehorende bijstellingen op boekwaarden.

Het totale voordeel op de grondexploitaties bedraagt € 1.585.000. De grootste posten hierin zijn:

- De winstneming van het deelgebied Majoppeveld 2-4 in 2018 is komen te vervallen, waardoor de storting in de reserve in 2018 vervalt (€ 126.000).
- Een gedeelte van de verliesvoorziening Stadsoevers valt vrij (€ 646.000), in verband met aanpassingen in de kosten van verwervingen en opbrengsten die aangepast zijn aan de huidige marktsituatie.
- Tevens valt een gedeelte van de verliesvoorziening winkelcentra vrij (€ 54.000).
- Hiernaast is er sprake van een hogere dekking van plankosten uit de reserve (€ 244.000) en een lagere aanvulling van de reserve vanuit algemene middelen in verband met een verbeterde marktsituatie (€ 478.000).

In Kadernota 2018 is eenmalig budget van € 365.000 beschikbaar gesteld voor het project tijdelijke huurwoningen. Dit budget is bedoeld voor het bouw- en woonrijp maken. Volgens de planning wordt er in december 2018 gestart met het bouw- en woonrijp maken voor de eerste tranche woningen, waardoor er in 2018 € 60.000 van het beschikbare budget benut zal worden. De niet bestede middelen (€ 305.000) worden conform het collegebesluit van 20 maart 2018 gestort in een reserve zodat deze middelen beschikbaar blijven gedurende de looptijd van de samenwerkings-overeenkomst met Alwel. Voorgesteld wordt deze middelen te storten in de Algemene reserve.

In Kadernota 2018 is eenmalig budget van € 300.000 toegekend voor het beschikbaar stellen van een digitaal platform aan de inwoners van Roosendaal, ter ondersteuning van het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de eigen woning. In afwijking van de City Deal zal de digitalisering van de data van de woningen conform de aanbestedingswet openbaar worden aanbesteed. De data worden beschikbaar gesteld aan Woonconnect voor opname in het digitale platform. In 2018 wordt de aanbesteding voorbereid, dat circa € 10.000 gaat kosten. In 2019 zal de verdere invoering van het digitale platform plaats vinden. Voorgesteld wordt het niet bestede budget van 2018 ad € 290.000 te storten in de Algemene reserve zodat deze middelen beschikbaar blijven voor 2019.

Er wordt een voordeel van € 93.000 gerealiseerd op de exploitatielasten van het voormalige EKP-pand aan het Kadeplein. Er is besloten geen anti-kraak meer in dit pand toe te laten, waardoor dit pand momenteel leeg staat. De levering van gas en elektra is afgesloten, waardoor er alleen nog vastrechtkosten zijn voor gas en elektra. Tevens wordt er minder onderhoud gedaan aan het pand. Ook wordt er een voordeel gerealiseerd op de exploitatielasten van het voormalige Wubben-pand aan de Oostelijke Havendijk van € 53.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een voordelige afrekening van gas en elektra (te hoog vastgestelde voorschotten) en verlenging van een huurcontract.

Tevens zijn er drie schoolgebouwen die geen onderwijsfunctie meer hebben. Deze panden worden overgeheveld van onderwijs (programma 2 Leren & Ontwikkelen) naar strategisch vastgoed (programma 4 Wonen & Verblijven).

De advieskosten ten behoeve van ruimtelijke ordening zijn in 2018 € 80.000 hoger dan begroot. Dit nadeel wordt veroorzaakt door gemaakte kosten voor planschades (waaronder windmolenpark) die niet in rekening kunnen worden gebracht bij derden, het opstellen van een MER-rapportage voor het bestemmingsplan buitengebied Wouw en de inzet van een gedeelte van het budget voor de inhuur van een tekenaar. Hiertegenover staat dan de verwachte vergoeding voor gemaakte plankosten € 100.000 hoger dan in de begroting was voorzien. Hierin is begrepen de vergoeding van de plankosten voor Mariadal.

12

Op 7 november 2017 heeft het college besloten de geldlening aan Borchwerf II CV van € 7 miljoen met twee jaar te verlengen. In juli 2018 wordt er € 2 miljoen afgelost op deze lening. De rentekosten van deze lening (€ 90.000) zijn niet in de begroting opgenomen.

Voor de invoering en voorbereiding van de Omgevingswet is, via de resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat van 2017, in 2018 een werkbudget beschikbaar van € 166.000. Hiervan wordt naar verwachting in 2018 € 122.000 besteed aan onder andere pilot verwerken digitale informatie, onderzoeksopdrachten ten behoeve van de Omgevingsvisie op het gebied van energie, duurzaamheid, klimaatadaptie en milieu, transitie kaart Roosendaal, externe begeleiding opstellen Omgevingsvisie en diverse cursussen.

Voorgesteld wordt om het niet bestede budget (€ 44.000) te storten in de Algemene reserve ten behoeve van de invoering van de omgevingswet in komende jaren. Kleiner dan 50.000 maar apart besispunt.

Afvalinzameling en milieu

Het jaarrekeningresultaat van OMWB over 2017 valt positief uit. In de vergadering van het algemeen bestuur van OMWB is besloten om een gedeelte hiervan terug te betalen aan de deelnemers (voordeel € 210.000).

De papiermarkt is onstabiel, vanwege de verscherping van de kwaliteitseisen van China. Hierdoor worden er dit jaar € 50.000 minder opbrengsten verwacht.

Reiniging betreft een gesloten financiering. Bovengenoemde hogere kosten worden ten laste gebracht van de Voorziening exploitatie reiniging (€ 50.000).

Op basis van de jaarplannen voor 2018 is de toerekening van de ambtelijke inzet op dit product hoger geworden. Hiervoor dient de onttrekking aan de voorziening verhoogd te worden met € 121.000.

Financiële ontwikkelingen

Opbrengsten leges omgevingsvergunningen

Het aantal lopende aanvragen met hoge bouwsommen (groter dan € 1 miljoen) is uitzonderlijk hoog dit jaar. Afhankelijk van de procedures en dus het tijdstip van vergunningverlening zullen deze in 2018 of in 2019 de legesopbrengsten aanzienlijk verhogen.

Werkprogramma 2018 OMWB

Het huidige budget voor het werkprogramma 2018 OMWB dient behouden te blijven. Op 12 oktober 2018 besluit het algemeen bestuur van OMWB over de uitvoering van de niet-inrichtingsgebonden taken asbest, bodem en ketengericht toezicht. Deze taken worden nu al uitgevoerd in 2018. Na definitieve besluitvorming waarbij er o.a. een ambitieniveau voor de uitvoering van deze taken wordt vastgesteld zullen er mogelijk hogere bedragen nodig zijn voor de uitvoering van deze taken. Bovendien ontving het college onlangs een eerste rapportage over het werkprogramma 2018. Een verbeterde rapportage wordt eind augustus door de OMWB aangeleverd waarmee een eventuele inhoudelijke en financiële bijsturing voor het tweede halfjaar 2018 mogelijk is.

Reserves, voorzieningen en kredieten

Onderstaande afwijkingen hebben geen invloed op de exploitatie en het saldo van het programma, maar worden gemuteerd in de bestemmingsreserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve beheerkalender onderhoud

Op deze reserve vinden diverse mutaties plaats, te weten:

- Beschikbaar stellen voor 2018 van de niet bestede middelen ten behoeve van diverse kredieten die doorlopen vanuit 2017 in 2018 (€ 1.423.000)
- Overhevelen van € 1.227.000 naar de Bestemmingsreserve beheerkalender kapitaallasten, ten behoeve van de technische verwerking van het collegebesluit van 10 oktober 2017 met betrekking tot het asfalteren van diverse fietspaden.
- Onttrekken hogere kosten diverse kredieten ten behoeve van de openbare ruimte. Als gevolg van uitstel van kredieten en/of wijzigingen in de uitvoering van deze kredieten wordt de onttrekking aan deze reserve € 546.000 hoger.
- Lagere onttrekking van € 275.000 ten behoeve van het krediet Herstel schade als gevolg van wortelopdruk. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een gunstige aanbesteding en lagere kosten door minder vervuiling dan gedacht.
- Storten van de hogere verkoopopbrengst van snippergroen (€ 93.000).
- Hogere onttrekking van € 82.000 vanwege het naar voor halen van de uitvoering van het krediet Verwijderen wortelschade groen-grijs 2017.
- Lagere onttrekking van € 50.000 vanwege het doorschuiven van een gedeelte van de uitvoering naar 2019 van het krediet Verwijderen wortelschade groen-grijs 2018.

Bestemmingsreserve beheerkalender kapitaallasten

Voor de administratief technische wijziging voor het uitvoeren van het asfalteren van fietspaden (conform het collegebesluit van 10 oktober 2017) wordt er € 1.377.000 in deze reserve gestort.

Bestemmingsreserve vastgoed

Op deze reserve vinden een aantal mutaties plaats, te weten:

- Storten verkoopopbrengst minus exploitatielasten van het oude LTS-pand (€ 1.185.000). De eerste tranche van de overeenkomst tot levering van de oude LTS was gepland en begroot in 2017. De daadwerkelijke transactie vond pas plaats in januari 2018.

- Vervallen onttrekking in 2018 van € 450.000 vanwege de bijdrage aan de provincie voor de ontwikkeling van Mariadal. Deze bijdrage wordt pas uitbetaald ten tijde van de realisatie van het project. De bijdrage blijft in de reserve beschikbaar voor de toekomst.
- Lagere onttrekking van € 99.000 ten behoeve van de advieskosten voor de aankoop van Mill Hillplein 1. Deze kosten vallen € 99.000 lager uit dan begroot.
- Onttrekken negatief verkoopresultaat Plantagebaan 194 (€ 86.000). Voor de ontwikkeling van het witte wijkje in Wouwse Plantage is de woning Plantagebaan 194 met grond in het verleden aangekocht. Afspraken uit het verleden met de bewoner zorgden ervoor dat de woning pas eind 2017 is vrijgekomen. De woning aan de Plantagebaan wordt verkocht voor € 350.000. Hiertegenover staat een boekwaarde van € 432.000.
- Onttrekken kosten sloop van het voormalige pand van Konings Staal aan de Oostelijke Havendijk (€ 60.000). Dit betreft een voorfinanciering van kosten conform het besluit opgenomen in de Bestuursrapportage van 2017. Na de sloop van het gebouw heeft er een heroverweging plaats gevonden met betrekking tot het gebruik van de aanwezige betonnen vloer. Verdere sloop en sanering hebben niet meer plaatsgevonden. De vergoeding (afkoopsom) wegens het wijzigen van de oorspronkelijke sloopopdracht plus nog enkele aanvullende kosten voor deze sloop worden ten laste van deze reserve gebracht.

Bestemmingsreserve grondexploitaties

Op 6 februari 2018 heeft het college besloten om het bouwterrein aan de Nieuwstraat te verkopen voor de bouw van een nieuwe bioscoop. De hogere verkoopopbrengst (€ 350.000) wordt gestort in deze reserve.

Bestemmingsreserve groenfonds

In deze reserve wordt de verkoopopbrengst van een perceel aan de Stok (€ 110.000) gestort.

Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen

Vanuit deze reserve worden niet bestede middelen weer beschikbaar gesteld voor maatregelen voor mindervaliden (€ 127.000).

Bestemmingsreserve kapitaallasten

Op deze reserve vinden enkele mutaties plaats, te weten:

- Lagere onttrekking afschrijvingslasten Centrumring € 169.000. Als gevolg van doorloop van twee onderdelen van dit project in 2019 (onderhoudstermijn loopt door in 2019 en onderzoek nieuwe bushaltes) wordt er pas met ingang van 2019 afgeschreven op dit krediet.
- Storting € 80.000 ten behoeve van de afschrijvingslasten van de minirotonde in de Nieuwstraat.

Voorziening rioleringsinvesteringen

Op deze voorziening vinden enkele mutaties plaats, te weten:

- Lagere onttrekking kosten van diverse kredieten ten behoeve van de openbare ruimte. Als gevolg van uitstel van kredieten en/of wijzigingen in de uitvoering van deze kredieten wordt de onttrekking in 2018 aan deze voorziening € 582.000 lager.
- Overhevelen € 150.000 naar de Bestemmingsreserve beheerkalender kapitaallasten, ten behoeve van de technische verwerking van het collegebesluit van 10 oktober 2017 met betrekking tot het asfalteren van diverse fietspaden.

Beleid

Zowel beleidsmatig als qua uitvoering krijgt dit programma vanaf tweede helft van 2018 een flinke impuls. De cruciale beweging binnen de transformatie voor met name de onderdelen van de Wmo komt namelijk niet snel genoeg op gang. Er zijn in 2017 en 2018 weliswaar stappen gezet om het voorliggend veld te versterken en om de duurdere maatwerk ondersteuning af te laten nemen, maar een versnelling is, gelet op de te verwachten overschrijdingen van budgetten, noodzakelijk. Wij nemen de komende periode maatregelen om de tekorten zoveel mogelijk te beheersen en beperken. Wat gaan we daarvoor doen?

- We versterken de poortwachtersfunctie door bij iedere nieuwe ondersteuningsaanvraag de verbinding tussen welzijn, maatschappelijk werk, dagbesteding, begeleiding, mantelondersteuning en vrijwilligersdiensten (voorliggend veld) te versterken. Hierdoor worden geïndiceerde zorg en ondersteuningstrajecten voorkomen of minder zwaar
- We focussen met onze aanpak bij het voorliggend veld op het versterken van die voorzieningen die inwoners helpen langer zelfstandig te blijven wonen, zonder een beroep te doen op maatwerkondersteuning.
- We verbeteren onze data en monitoringsgegevens met betrekking tot het sociaal domein. Volledige en betrouwbare data die gestructureerd en continu beschikbaar is vormen een belangrijke voorwaarde om (bij)sturing te kunnen geven.
- We koppelen de indicaties Wmo Begeleiding nadrukkelijker aan resultaten met als einddoel om zoveel mogelijk af te schalen naar ondersteuning in het voorliggend veld.
- We brengen de netwerksamenwerking WegWijs verder op orde en verbeteren daarmee de poortwachtersfunctie en doorverwijzingen naar het voorliggend veld. We zetten onder andere een kennisbank / sociale kaart voorliggend veld voor de Wegwijsprofessionals en partners op.
- We starten met evaluaties van alle subsidiecontracten met het oog op de nieuwe contracteringen vanaf 2020 en verder. Hierdoor kunnen we voor de nieuwe contractperiode scherpere keuzes maken.

Door deze maatregelen verwachten we Wmo-begeleiding en Jeugdhulp vanaf 2019 binnen de meerjarig vastgestelde budgetten uit te kunnen voeren.

Met betrekking tot Hbh+ moeten we constateren dat het contract dat is afgesloten tot 2023 onvoldoende is afgedekt in onze begroting. Door de teruglopende rijksinkomsten, het afschaffen van de eigen bijdrage, het ophogen van de inkomensnorm voor bijzondere bijstand naar 120% en het niet aflopen van de kosten van Wmo-begeleiding komen we structureel geld tekort op het product "Hbh+ & Begeleiding". Deze opeenstapeling van factoren betekent dat het structurele tekort wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022.

Met betrekking tot beschermd wonen heeft onze regio een fors tekort van, op regionaal niveau, zo'n € 5,5 mln. Voor Roosendaal betekent dat in 2018 ongeveer € 1,5 mln. Naar verwachting wordt vanaf 2021 een nieuw objectief verdeelmodel ingevoerd en vermoedelijk zal het tekort dan verdwijnen of aanzienlijk worden verlaagd.

Tot die tijd zetten we beleidsmatig in op een verantwoorde overbrugging. Deze bestaat uit twee componenten: een lobby bij het rijk voor compensatie voor het tekort en regionale/ lokale maatregelen om het tekort terug te dringen. Met deze laatste maatregelen verwachten we het tekort vanaf 2019 terug te brengen naar € 1,2 mln. (eventuele compensatie vanuit het Rijk is nog niet ingerekend). De maatregelen betreffen:

- Het instellen van een budgetplafond/ plaatsenplafond.
- Het tegengaan van instroom buiten de regio (daar waar wettelijk mogelijk).
- Strengere toetsing op de indicaties voor Beschermd wonen.

Ook met betrekking tot Beschermd wonen geldt dat een (eventueel) incidenteel tekort voor de periode 2019 tot 2021 wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022. We hanteren als uitgangspunt dat vanaf 2021 het nieuwe verdeelmodel soelaas biedt.

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen van € 50.000 en hoger benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

Van bovengenoemd nadeel ad € 5.332.000 wordt € 959.000 gedekt door de hogere uitkering vanuit het gemeentefonds, € 750.000 vanuit de Specifieke risicoreserve sociaal domein en € 25.000 uit de vrijval van de Voorziening projectsubsidies. Per saldo blijft er dan nog een ongedekt nadeel van € 3.598.000 over.

Toegang zorg

Na de mislukte poging tot mediation in het dossier Hbh+ is er een bezwaarprocedure gestart. Er zijn 154 bezwaren ingediend. Nadat de bezwaarcommissie haar advies heeft uitgebracht, is besloten om de 32 bezwaarschriften die gegrond zijn verklaard, te vergoeden in de bezwaarkosten. De eenmalige proceskosten bedragen € 32.000

Niet vrij toegankelijke zorg

De rijksbijdrage ten behoeve van de uitvoering van Beschermd wonen zijn onvoldoende voor de regio. Dit leidt tot een nadeel van € 1,5 mln. De rijksbijdragen sluiten namelijk niet aan bij het uitgavenpatroon in de regio. Samen met andere gemeenten en de VNG is dit kenbaar gemaakt aan het rijk en wordt ingezet op compensatie van het tekort. De uitkomst van dit traject is op dit moment echter nog niet bekend. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt er nog geen rekening gehouden met de mogelijke compensatie. Op 24 oktober 2017 heeft het college besloten een bijdrage aan het verwachte nadeel op opvang beschermd wonen van € 750.000 uit de Specifieke risico- reserve sociaal domein te halen (zie programma 6 Betalen & Financieringen).

Voor de uitvoering van Hulp bij het huishouden+ (Hbh+) is een meerjarig contract afgesloten met drie zorgaanbieders voor in totaal € 5,1 mln per jaar. Het huidige budget bedraagt echter € 3,5 mln. Het budget is lager door hoofdzakelijk de teruglopende rijksinkomsten, de afschaffing van de eigen bijdrage en de bijdrage aan het verhogen van de inkomensnorm van 100% naar 120% voor bijzondere bijstand. Dit levert een nadeel op van € 1,5 mln.

Na bijstelling van het budget voor Wmo-begeleiding op basis van de meicirculaire resteert er nog een tekort op Wmo- begeleiding van € 924.000. Door de afschaffing van de eigen bijdrage is de vraag naar de voorzieningen 'regulier' en 'groep' toegenomen. Tevens heeft bij de overgang naar het nieuwe contract halverwege 2017 een omzetting van indicaties bij cliënten naar de duurste zorgvorm plaatsgevonden. Alle cliënten waarvan de voorziening afloopt worden opnieuw geïndiceerd (dit heeft tot nu toe geresulteerd in een besparing van € 400.000 ten opzichte van 2017).

In de resterende maanden van 2018 vinden ook nog herindicaties plaats.

Door toename van Wmo begeleiding is verhoudingsgewijs ook het vervoer toegenomen. Dit vraagt een incidentele verhoging van het budget met € 165.000.

De regionale werkbegroting jeugd 2018 sloot met een initieel tekort voor de gemeente Roosendaal van € 3,0 mln. Bij de vaststelling van de regionale begroting zijn afspraken gemaakt dat Roosendaal dit tekort terugdringt naar € 1,6 mln. De uitvoering van de afgesproken en aanvullende maatregelen blijkt dusdanig succesvol dat thans wordt verwacht dat het resterende tekort in 2018 € 1,0 mln. zal bedragen in plaats van € 1,6 mln.). Rekening houdend met de verhoging van het budget vanuit de meicirculaire resteert er nog een nadeel van € 475.000 op Jeugdhulp Zorg in Natura.

De bijdrage aan Regio West-Brabant (RWB) is voor uitvoering van Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) per saldo toegenomen met € 304.000. Het aantal ritten is toegenomen door de vergrijzing. Dit

betekent een nadeel van € 351.000. Hiertegenover staat een hogere ontvangst van klantbijdrage, voordeel € 47.000.

De budgetten voor woningaanpassingen en rolstoelen kunnen structureel verlaagd worden. Voor 2018 bedraagt het voordeel € 320.000. Er is rekening gehouden met eventuele nabetalings als gevolg van het onterecht toepassen van kortingen op accessoires (niet gebouw gebonden) bij de woningaanpassingen.

De uitvoering van de Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt steeds gericht ingezet middels herindicatie en inzet van Zorg in natura. De verwachting is dat er een voordeel van € 220.000 ontstaat.

Financiële ontwikkelingen

Huishoudelijke hulp

In april 2018 zijn nieuwe cao-afspraken gemaakt binnen de huishoudelijke hulp. Dit zal ook voor Roosendaal kunnen leiden tot een verhoging van de huishoudelijke hulp uitgaven (Hbh+) vanaf oktober 2018. De zorgaanbieders en de gemeente zijn in gesprek hierover. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal hierover worden bericht en eventuele financiële consequenties worden voorgesteld.

De meicirculaire 2018 is voor 2018 voor wat de budgetten voor het sociaal domein betreft nog niet in de begroting verwerkt.

- Integratie-uitkering AWBZ verhoging € 287.000.
- Wmo verhoging € 127.000.
- Integratie-Uitkering Jeugdhulp verhoging € 525.000.
- Weerbaar opvoeden € 20.000.

Deze budgetten zijn volledig gedekt vanuit het rijk, derhalve is de wijziging vanuit budgettair perspectief neutraal. Om administratief technische redenen staat dit budget in dit programma als negatief, de dekking komt vanuit programma 6 Betalen & Financieringen.

Jeugdzorg in de Regio

Naar aanleiding van de tekorten op Jeugdzorg in 2017 zijn in de diverse deelnemende gemeentes actieplannen opgesteld. In Roosendaal verloopt dit volgens schema, maar nog niet duidelijk is hoe de overige gemeentes ervoor staan. Daarom is ook nog niet duidelijk of er over 2018 een afrekening plaats zal vinden, en hoe die uit zal pakken voor Roosendaal.

Reserves, voorzieningen en kredieten

Onderstaande afwijkingen hebben geen invloed op de exploitatie en het saldo van het programma, maar worden gemuteerd in de bestemmingsreserves en voorzieningen.

Specifieke risicoreserve sociaal domein

Voor de uitvoering van de motie Preventief jongerenwerk Kalsdonk wordt er zowel voor 2018 als voor 2019 € 55.000 uit deze reserve gehaald. Tevens wordt er € 750.000 uit de reserve gehaald ter gedeeltelijke dekking van de hogere kosten voor beschermd wonen.

Bestemmingsreserve investeren in voorliggend veld

Vanuit deze reserve worden de niet bestede middelen voor het krediet Stimuleringsfonds voorliggend veld weer beschikbaar gesteld voor 2017 (€ 958.000).

Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen

Vanuit deze reserve worden niet benutte rijksmiddelen uit voorgaande jaren beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoeringskosten Huishoudelijk Hulp toelage (€ 241.000 in 2018 en € 30.000 in 2019) en nadere regel Transformatie Sociaal Domein (voorheen Centrum Jeugd en Gezin)(€ 134.000).

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen van € 50.000 en hoger benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

Van bovengenoemd voordeel ad € 2.899.000 is € 1.524.000 vanuit de algemene uitkering geormerkt als dekking voor de andere programma's. Hiernaast wordt er per saldo € 246.000 in reserves gestort met een tegenpost op een ander programma. Per saldo resteert er dan nog een voordeel van € 1.621.000.

Financiering

Als gevolg van een lager bedrijfsresultaat van Saver over 2017 is er minder winst beschikbaar voor dividenduitkeringen (nadeel € 122.000).

Op 7 november 2017 heeft het college besloten de geldlening aan Borchwerf II CV van € 7 miljoen met twee jaar te verlengen. In juli 2018 wordt er € 2 miljoen afgelost op deze lening. De rentekosten van deze lening (€ 90.000) worden toegerekend aan de grondexploitaties (zie programma 4 Wonen & Verblijven).

Uitkeringen gemeentefonds

De meicirculaire 2018 leidt tot een voordeel van € 1,2 miljoen ten op zichte van de decembercirculaire. In dit voordeel zitten nog enkele geormerkte taakmutaties. Het betreft onderstaande oormerkingen:

- Referendum (€ 27.000/programma 1 Besturen & Samenwerken)
- A&O fonds (€ 30.000/programma 1 Besturen & Samenwerken)
- Hulp bij het huishouden (€ 127.000/programma 5 Zorgen & Stimuleren)
- Weerbaar opvoeden (€ 20.000/programma 5 Zorgen & Stimuleren)

Na verwerking van de oormerkingen resteert er nog een voordeel op de algemene uitkering van € 1.023.000.

Uitkering deelfonds Sociaal domein AWBZ en jeugd

De meicirculaire 2018 (€ 1.320.000) is voor het uitkeringsjaar 2018 nog niet in de begroting verwerkt. Het betreft onderstaande aanpassingen:

- Participatie verhoging budget met € 508.000
- Jeugd verhoging budget met € 525.000.
- AWBZ/Wmo verhoging budget met € 287.000.

In lijn met het principe rijkstaken uitvoeren binnen de rijksbudgetten wordt het uitgavenkader hierop aangepast (zie programma 3 Werken & Ondernemen en programma 5 Zorgen & Stimuleren).

Algemene lasten en baten

De ontvangen detachingsvergoedingen zijn hoger dan begroot, omdat er meer personen gedetacheerd zijn. Dit levert een voordeel op van € 227.000.

Bij de verkoop van grond Ettenseweg 84 is overeengekomen dat de openstaande vorderingen voor een bedrag van € 316.000 wordt afgeboekt. Bij de waardering van de Voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijke vorderingen eind 2017 is deze vordering meegenomen. Vanwege de afboeking van de vorderingen, kan een gedeelte van deze voorziening vrijvallen (€ 220.000).

De administratieve verwerking van de diverse DT-besluiten met betrekking tot formatie plus de administratieve verwerking van de jaarplannen 2018 hebben geresulteerd in een hogere toerekening van ambtelijke inzet aan kapitaalwerken (het verder inlopen van achterstanden in uitvoering van de beheerkalender). Dit voordeel bedraagt € 218.000.

Resultaten

Met betrekking tot de reserves:

Specifieke risicoreserve sociaal domein:

Conform het collegebesluit van 24 oktober 2017 wordt er € 750.000 onttrokken aan de Specifieke risicoreserve sociaal domein ter dekking van het verwachte nadeel op Beschermd wonen (zie programma 5 Zorgen & Stimuleren).

Bestemmingsreserve kapitaallasten:

- Voorgesteld wordt een krediet van € 405.000 te voteren voor de virtualisatie van CAD-werkplekken en werkplek hardware. Om de jaarlijkse afschrijvingslasten af te dekken vanuit de Bestemmingsreserve kapitaallasten dient er € 405.000 in deze reserve gestort te worden. De onttrekking voor de kapitaallasten van 2018 bedraagt € 99.000 (zie programma 1 Besturen & Samenwerken).

Algemene reserve:

- Voorgesteld wordt het niet bestede budget van 2018 voor de invoering van de nieuwe omgevingswet (€ 44.000) te storten in de Algemene reserve, zodat het budget beschikbaar blijft voor komende jaren (zie programma 4 Wonen & Verblijven).
- Voorgesteld wordt het niet bestede budget van 2018 voor het digitale platform voor huiseigenaren (€ 290.000) in de Algemene reserve te storten zodat het budget beschikbaar blijft voor de komende jaren (zie programma 4 Wonen & Verblijven).
- Voorgesteld wordt het niet bestede budget van 2018 voor tijdelijke goedkope woningen (€ 305.000) te storten in de Algemene reserve, zodat het budget beschikbaar blijft voor de komende jaren (zie programma 4 Wonen & Verblijven).

Bestemmingsreserve grondexploitaties:

De verwerking van de aanpassingen in de budgetten van de grondexploitatie 2018 resulteert in een hogere storting in de reserve van € 228.000 en een hogere onttrekking van € 197.000.

Reserves, voorzieningen en kredieten

Onderstaande afwijkingen hebben geen invloed op de exploitatie en het saldo van het programma, maar worden gemuteerd in de bestemmingsreserves en voorzieningen.

Bestemmingsreserve flankerend personeelsbeleid

In verband met een individuele regeling dient er € 61.000 beschikbaar te komen ten laste van deze reserve.

Voorziening frictiekosten CvK

De verwachte kosten voor de uitstroomregeling Centrum voor de Kunsten voor 2018 zijn € 69.000 hoger dan begroot. Deze hogere kosten worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Paragrafen

Paragraaf 1 Vastgoed, Paragraaf 2 Lokale heffingen, Paragraaf 4 Financiering, Paragraaf 6 Verbonden partijen, Paragraaf 7 Grondbeleid, Paragraaf 8 Bedrijfsvoering en Paragraaf 9 Subsidieverstrekingen

Er zijn in deze paragrafen geen afwijkingen te melden ten opzichte van de in de Programmabegroting 2018 opgenomen activiteiten.

Paragraaf 3 Weerstandvermogen en risicobeheersing

In dit hoofdstuk wordt de Risico-Top 10 uit de Programmabegroting 2018 geactualiseerd naar de stand per 1 juli 2018. Allereerst is het risico met betrekking tot Invoering nieuwe Wmo hoger geworden (en stijgt van plaats 5 naar 2 in de Risico Top 10), doordat er een toenemende druk ontstaat op de budgetten Wmo (als gevolg van de bezuinigingen op beschermd wonen). Daarnaast is het risico op afwaardering voormalig NIEGG-gronden in Stadsoevers Oost nieuw in de Top 10 en staat op plaats 8. Hierdoor valt het risico dat de gemeente wordt aangesproken op garantstellingen corporaties buiten de Risico Top 10.

Paragraaf 5 Onderhoud kapitaalgoederen

De laatst beschikbare Bestuursrapportage Wegbeheer (raadsmededeling 50/2015) constateerde achterstallig onderhoud met een omvang van € 5,1 mln. Aangegeven is toen dat de verruiming van het beschikbare budget (Kadernota 2017 inclusief groeimodel) een belangrijke impuls gaf voor het wegwerken van die achterstand, maar dat dit geleidelijk zou gebeuren in verband met de impact op de bereikbaarheid en afstemming met derden. De in 2017/2018 uitgevoerde wegininspectie blijkt een onbetrouwbaar beeld van de actuele situatie te geven en is daarom niet aan het college aangeboden. Op basis van de inmiddels uitgevoerde onderhouds- en reconstructieprojecten conform de planning van de beheerkalender, welke mede is gebaseerd op de wegbeheerrapportage 2015 en de door het team Beheer gehanteerde theoretische modellen, zou een deel van de achterstand inmiddels ingelopen moeten zijn. In het najaar van 2018 laten we opnieuw een wegininspectie uitvoeren, die wel een betrouwbaar beeld van de situatie moet geven.

Bijlage 1 Totaal overzicht lasten en baten Programmabegroting 2018

Programma (bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting 2018		Begroting 2018 na wijzigingen tot 01-07-2018	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Besturen & Samenwerken	33.257	2.680	34.862	2.844
Bestuur en organisatie	3.267	82	3.264	121
Integrale veiligheid	7.433	93	7.664	93
Dienstverlening	1.809	1.414	1.813	1.414
Ondersteuning organisatie	20.748	1.091	22.121	1.216
2 Leren & Ontwikkelen	18.968	3.698	20.598	3.730
Onderwijs	9.498	2.532	10.822	2.532
Sport en recreatie	3.939	997	4.083	997
Cultuur	5.531	169	5.693	201
3 Werken & Ondernemen	59.708	29.172	61.567	29.172
Economie	2.681	782	3.518	782
Werk en inkomen	57.027	28.390	58.049	28.390
4 Wonen & Verblijven	53.135	37.507	54.884	37.888
Openbare ruimte & reiniging	25.773	12.257	25.380	12.243
Bereikbaarheid en mobiliteit	2.144	2.047	2.216	2.047
Ruimte en wonen	16.371	13.685	18.101	14.096
Afvalinzameling en milieu	8.600	9.474	8.805	9.474
Vergunningverlening	247	44	382	28
5 Zorgen & Stimuleren	44.272	411	48.139	3.572
Zorg algemeen	4.111	0	5.196	94
Vrij toegankelijke zorg	7.270	91	7.786	91
Toegang zorg	1.911	0	2.157	0
Niet vrij toegankelijke zorg	30.980	320	33.000	3.387
Totaal programma's	209.340	73.468	220.050	77.206
Algemene dekkingsmiddelen				
Treasury	-835	592	-856	749
Uitkeringen gemeentefonds	0	122.696	0	122.418
Algemene lasten en baten	2.861	778	1.954	778
Belastingen	1.222	14.012	1.222	14.012
Resultaten	16.461	17.412	20.732	27.939
Totaal alg. dekkingsmiddelen	19.709	155.490	23.052	165.896
Totaal begroting	229.049	228.958	243.102	243.102