

Aanleiding

In het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid heeft Gemeente Roosendaal in december 2023 14,7 miljoen euro toegekend gekregen uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF). Uw raad is bij de aanvraag en bij toekenning geïnformeerd over de vereiste 30% cofinanciering, die als voorwaarde gekoppeld is aan deze rijksmiddelen. Bij het vaststellen van de begroting 2024 is het begrotingsoverschot reeds gereserveerd als cofinanciering voor het Volkshuisvestingsfonds. In 2024 zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de projecten onder het VHF. Zo is voor Westrand de gebiedsvisie vastgesteld en is het voorkeursrecht gevestigd op het Hart van de wijk en is voor het Oude Centrum een bestuursopdracht voor een integrale gebiedsaanpak vastgesteld. Om deze projecten verder tot uitvoering te brengen stellen we uw raad nu voor om het restant van de eigen bijdrage beschikbaar te stellen als vereiste cofinanciering en deze in een krediet te verwerken.

Beoogd effect

Door het beschikbaar stellen van deze middelen kunnen we uitvoering geven aan de subsidieaanvraag VHF. De middelen die uit fonds beschikbaar worden gesteld, kunnen we investeren in de verbetering van particuliere woningen met een lage WOZ-waarde, het transformeren van gebouwen (of onderdelen daarvan) naar woningen, sloop van slechte woningen om ruimte te maken voor betere nieuwbouwwoningen in hetzelfde gebied of het kopen van woningen om ze te herstructureren. Ook kan er vanuit de middelen uit het VHF een bijdrage worden gevraagd voor aanvullende maatregelen zoals noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte of het realiseren van maatschappelijke voorzieningen op wijk- en buurtniveau. Met deze extra rijksmiddelen kan Roosendaal extra investeren in de fysieke woon- en leefomgeving in wijken Westrand, Kalsdonk en Oude Centrum.

Argumenten**1.1 Zonder 30% eigen bijdrage kunnen we 14,7 miljoen subsidie niet inzetten**

De subsidieregeling van het Volkshuisvestingsfonds vereist een eigen bijdrage (cofinanciering) van minimaal 30% van het totaal aangevraagde bedrag. Voorafgaand aan de aanvraag en bij het bericht van toekenning is uw gemeenteraad hiervan in kennis gesteld.

1.2. Er is budget beschikbaar

Bij de vaststelling van de begroting 2024 is reeds door uw raad een deel van het geld beschikbaar gesteld voor deze eigen bijdrage. Daarnaast zijn overige gelden in het investeringsfonds die gereserveerd staan voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid beschikbaar.

1.3. We laten aan het rijk zien dat we serieus werk maken van onze opgaven

Door het investeren van deze eigen middelen laten we het Rijk zien dat we serieus werk maken van de opgaven in onze stad en in het bijzonder in de NPLV-wijken. De gemeente laat hiermee zien bereid te zijn ook zelf te investeren. We geven uitvoering aan reeds vastgestelde plannen, zoals de gebiedsvisie Westrand, Bestuursopdracht Oude Centrum en het Roosendaal Isolatieprogramma.

2.1 Het Budget is beschikbaar

Bij de vaststelling van de begroting 2024 is reeds door uw raad een deel van het geld beschikbaar gesteld voor deze eigen bijdrage. Daarnaast zijn overige gelden in het investeringsfonds die gereserveerd staan voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid beschikbaar.

3.1 Om aan de slag te kunnen met de opgave is het nodig om administratief een krediet te openen

Het ontvangen subsidiebudget staat op dit moment op een balansrekening. Om deze middelen in te kunnen zetten is het nodig om deze als krediet in de exploitatiebegroting op te nemen.

4.1 Ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid dient een begrotingswijziging door uw raad vastgesteld te worden

In de bijlage vindt u de begrotingswijziging voor het beschikbaar stellen van een krediet en met de dekking van 30% eigen middelen en 70% subsidie.

Kantttekeningen

2.1. Middelen kunnen niet voor andere zaken ingezet worden

De eigen bijdrage van de gemeente is niet meer vrij besteedbaar, maar door de middelen beschikbaar te stellen voor deze projecten kunnen we belangrijke opgaven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid realiseren en geven we uitvoering aan belangrijke ambities en prioriteiten uit het collegeprogramma.

Financiën

Het totale aangevraagde plan kost € 21,2 miljoen. Hiervoor is subsidie bij het Rijk aangevraagd, waarbij een eigen bijdrage van 30% een vereiste is. Dit komt neer op een verplichte eigen bijdrage van €6.388.997 voor het project. De dekking van deze eigen bijdrage komt uit verschillende Bestemmingsreserves en middelen uit het Collegeprogramma. Met het beschikbaar stellen van onderstaande middelen komt het totaal van de eigen bijdrage op €6.703.108.

Gereserveerd bij de begroting 2024:	€ 3.388.997 (reeds besloten)
Niet ingezette middelen NPLV 2024:	€ 1.455.608
Investeringsfonds:	€ 1.500.000
BR DU Stedelijke vernieuwing	€ 98.503
BR Roosendaal spreekt, Roosendaal Doet	€ 260.000

Gegeven de SISA verantwoording als onderstaande, gegeven dat de 4 themalijnen te onderscheiden moeten zijn en dat er een vaste verhouding van 30-70% dekking is van eigen middelen versus subsidie, stellen we de onderstaande verdeling van het krediet voor:

Projecttaak	Boekjaar	lasten			opbrengsten		
		primitieve begroting	gewijzigd	totaal budget	primitieve begroting	totaal budget	
INV0...001 VHF - Eigen Bijdrage	2024			€ -	€ 6.388.997	€ 6.388.997	
INV0...001-1 VHF - Subsidie Rijk	2024			€ -	€ 14.907.659	€ 14.907.659	
INV0...001-2 Maatschappelijke voorzieningen	2024	€ 1.806.420		€ 1.806.420			
INV0...001-3 Openbare ruimte	2024	€ 1.154.300	€ 429.000	€ 1.583.300	€ 429.000	€ 429.000	
INV0...001-4 Projectkosten	2024	€ 1.224.338		€ 1.224.338			
INV0...001-5 Sloop- nieuwbouw, transformatie, inponding	2024	€ 8.644.633		€ 8.644.633			
INV0...001-6 Verduurzaming & renovatie	2024	€ 8.466.964		€ 8.466.964			
Resultaat		€ 21.296.655	€ 429.000	€ 21.725.655	€ 21.725.656	€ 21.725.656	

Het project bestaat uit 3 deelprojecten, die er financieel als volgt uit komen te zien:

Project	Begrote lasten
Hart Westrand	8.594.618
Isolatie en renovatie	9.674.022
Oude Centrum	3.028.015
Totaal	21.296.655

De plannen voor de Westrand en het Oude Centrum zijn al aan uw raad gepresenteerd, deze aanvraag maakt de financiële samenhang duidelijk. Het college start in samenspraak met wooncorporatie Alwel met het opstellen van een gebiedsvisie Kalsdonk, waarin project VHF Isolatie en renovatie als onderdeel wordt meegenomen. Deze gebiedsvisie sluit aan bij de grootschalige renovatie en verduurzamingsopgave die Alwel de komende jaren in deze wijk uitvoert. De gebiedsvisie zal in het najaar van 2025 aan uw raad worden gepresenteerd.

Het project hart van de Westrand zal na het aanmaken van dit krediet waarschijnlijk als een Grondexploitatie (GreX) behandeld gaan worden vanwege de werkzaamheden die hiermee samenhangen. De verantwoording van de GreX blijft dan wel onderdeel van het totale project wat we verantwoorden naar het Rijk. Mochten we het project niet opstarten of niet binnen 10 jaar afgerond hebben, dan is het risico aanwezig dat we het geld van het Rijk à €14.907.659 (deels) moeten terugbetalen. We staan in nauw contact met het Rijk om dit risico zo beperkt mogelijk te houden.

Communicatie

De projecten kennen hun eigen communicatie- en participatietraject dat past bij de afzonderlijke opgaven, betrokken stakeholders, planning en te doorlopen proces. Dit raadsvoorstel is bedoeld om technisch en administratief middelen toe te schrijven aan de 3 projecten.

Participatie

De projecten kennen hun eigen communicatie- en participatietraject dat past bij de afzonderlijke opgaven, betrokken stakeholders, planning en te doorlopen proces. Dit raadsvoorstel is bedoeld om technisch en administratief middelen toe te schrijven aan de 3 projecten.

Vervolg

Na vaststelling zullen rijkbudget en eigen bijdrage in de begroting worden verwerkt middels de bijgevoegde begrotingswijziging. Op deze wijze kunnen bestedingen van deze middelen zorgvuldig gemonitord worden. Verantwoording richting uw raad vindt plaats via de reguliere Planning & Control cyclus. Verantwoording richting het Rijk vindt jaarlijks plaats via SiSa.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging VHF