

BESTUURSRAPPORTAGE 2017

GEMEENTE ROOSENDAAL

Peildatum 1 juni 2017

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2017 informeren wij u over de voortgang van de Programmabegroting 2017. 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	15.000	
Programma 2 Leren & Ontwikkelen		1.110.000
Programma 3 Werken & Ondernemen		2.588.000
Programma 4 Wonen & Verblijven		742.000
Programma 5 Zorgen & Stimuleren		1.947.000
Programma 6 Betalen & Financierieren	4.678.000	
Saldo		1.694.000

Voorgesteld wordt het te verwachten begrotingstekort te dekken uit:

- De post onvoorzien (€ 164.000);
- Het nadeel programma 3 en programma 5 met betrekking tot het sociaal domein (exclusief aanpassingen op budgetten op basis van de uitkeringen gemeentefonds) ten laste van de daarvoor bestemde Specifieke risicoreserve sociaal domein brengen (€ 1.387.000);
- De saldireserve (€ 143.000).

In de nog resterende maanden van 2017 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 2017.

In bijlage 1 is de stand van zaken van de nog openstaande moties opgenomen en in bijlage 2 is een overzicht van de lasten en baten opgenomen: primitieve begroting 2017 versus begroting na wijzigingen tot 1 juni 2017.

Programma 1 Besturen & Samenwerken

Saldo € 15.000 voordeel

Beleid

Beleidsmatig zijn er in dit programma geen afwijkingen te melden ten opzichte van de in de Programmabegroting 2017 opgenomen activiteiten.

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen groter dan € 50.000 benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

Dienstverlening

Het aantal reisdocumenten en rijbewijzen is geactualiseerd en rekening houdend met de afdracht van de leges levert dit een voordeel op van € 81.000.

Ondersteuning organisatie

Omdat het aantal claims en de toegekende schadebedragen fors zijn gestegen, is de prolongatiepremie voor de WA-verzekering voor 2017 € 120.000 hoger dan begroot.

In 2017 heeft het DT meerdere besluiten genomen met betrekking tot invulling van vacatures en wijzigingen in de inzet van personeel. Dit betreft budgetneutrale wijzigingen, maar door wijzigingen in de werkzaamheden zijn er verschuivingen binnen de diverse programma's ontstaan.

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 750-jarig bestaan Roosendaal

In 2017 worden al voorbereidende werkzaamheden verricht voor de viering van 750 jaar Roosendaal in 2018. Overeenkomst met stichting RSD750 is in het college vastgesteld en moet nog ondertekend worden. Hiervoor wordt € 100.000 beschikbaar gesteld ten laste van deze reserve.

Bestemmingsreserve nieuwbouw/verbouw stadskantoor

De uitgaven op het krediet renovatie stadskantoor zullen in 2017 minimaal zijn. Hierdoor zijn de kapitaallasten € 922.000 lager dan begroot en dus ook de onttrekking aan deze reserve.

Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen

Vanuit deze reserve worden niet benutte rijksmiddelen uit voorgaande jaren beschikbaar gesteld ten behoeve van het opsporen van conventionele explosieven (€ 250.000 voor 2017 en € 320.000 voor 2018) en Spoorzone Moerdijk-Halderberge-Roosendaal (€ 326.000).

Bestemmingsreserve vitale wijken en dorpen

Op deze reserve komen twee mutaties voor, te weten:

- Diverse kredieten uit de eerste en tweede tranche Vitale Wijken en Dorpen lopen nog door in 2017. De kosten voor 2017 ad € 286.000 komen ten laste van deze reserve.
- Vanaf 1 januari 2017 dient er op het krediet Vitale wijken en dorpen 2 Impuls Vrouwenhof afgeschreven te worden (betreft een investering met maatschappelijk nut). De middelen die in deze reserve aanwezig waren ter dekking van dit krediet (€ 331.000) worden overgeheveld naar de Bestemmingsreserve kapitaallasten.

Bestemmingsreserve investeringsimpulsen economie

Vanuit deze reserve worden de niet bestede middelen voor de organisatieontwikkeling (€ 79.000) weer beschikbaar gesteld voor 2017.

Programma 2 Leren & Ontwikkelen

Saldo € 1.110.000 nadeel

Beleid

Beleidsmatig zijn er in dit programma geen afwijkingen te melden ten opzichte van de in de Programmabegroting 2017 opgenomen activiteiten.

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen groter dan € 50.000 benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

Van bovenstaand nadeel ad € 1.110.000 wordt € 606.000 gedekt door onttrekkingen aan reserves.

Vanuit de uitkering gemeentefonds is een budget met € 2.000 verlaagd. Per saldo resteert er dan nog een ongedekt nadeel van € 506.000.

Sport en Recreatie

Het college heeft op 14 maart 2017 besloten het onderhoud van de sportparken over te dragen aan de verenigingen. De totale kosten voor 2017 bedragen € 642.000. Hiervan wordt € 606.000 ten laste van de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserve kapitaallasten Vierhoeven gebracht (zie programma 6 Betalen & Financieringen).

Cultuur

In raadsmededeling 20-2017 wordt gesproken over extra kosten voor het verplaatsen van de schoorsteen van Philips van € 134.000. Het totale nadeel is echter € 33.000 groter en wordt veroorzaakt door de BTW afdracht aan de belastingdienst.

In 2016 is besloten om bij de vorming van het cultuurcluster voor het Tongerlohuys een impulsbudget beschikbaar te stellen. Dit budget bestaat uit twee maal € 100.000. In 2016 kon de dekking worden gevonden binnen de kaders van de begroting. Voor 2017 is dat niet mogelijk en veroorzaakt een nadeel van € 100.000.

De kosten voor het schoonmaken en herstellen van diverse kunstobjecten en reparatie van de armaturen van de Trommelaeren leveren een nadeel op van € 53.000.

Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet in werking getreden. Hier vloeit de nieuwe Erfgoedverordening uit voort, met wettelijke taken, zoals de instandhoudingsverplichting monumenten, het instellen van een monumentenregister, het inventariseren en beschrijven van Wederopbouwarchitectuur. De kosten bedragen in totaal € 72.000.

Reserves, voorzieningen en kredieten

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

Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs

De mutaties in deze reserve betreft:

- Het weer beschikbaar stellen van niet bestede middelen voor een negental doorlopende investeringen uit voorgaande jaren (€ 83.000).
- Onttrekking kosten van het Huisvestingsplan Onderwijs (HPO) 2017, dat op 6 december 2016 door het college is vastgesteld (€ 130.000).

Bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds sport

Het investeringsplan om de sportaccommodaties te verduurzamen wordt ten laste van deze reserve gebracht (€ 1.000.000).

Bestemmingsreserve vastgoed

Ten laste van deze reserve komt in totaal € 54.000, bestaande uit hogere kapitaallasten als gevolg van de hogere kosten voor de corridor en herinrichting/inventaris Molenstraat 2 (€ 270.000) en de kosten voor het langer in gebruik houden van het Centrum voor de Kunsten Beeldend.

Beleid*Economisch actieplan (EAP)*

Binnen het budget EAP is een verschuiving van kosten ontstaan. Dit is ontstaan door lagere uitgaven dan voorzien voor dienstencheques, ondersteuning groei MKB en flexicurity. Deze budgetruimte zal worden benut voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het EAP (een gedeeltelijke dekking van de WerkOpMaat-banen (kantonniers), stimulering van werk voor kunstenaars (cultuur), het Centrum voor Mobiliteit en Logistiek en projecten ter stimulering van de zij-instroom logistiek waaronder Lidl). De kosten van de activiteiten voorzien voor de economische samenwerking binnen de Netwerkstad (een update van de economische barometer en een waardesysteemanalyse) zullen ten laste van het EAP komen.

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen groter dan € 50.000 benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

Van bovenstaand nadeel ad € 2.588.000 wordt € 1.593.000 afgedekt door een hogere uitkering van het gemeentefonds, € 48.000 door hogere belastingopbrengsten (zie programma 6 Betalen & Financien) en € 135.000 uit de Voorziening exploitatie reinigingssector (zie programma 4 Wonen & Verblijven). Per saldo resteert er een ongedekt nadeel van € 812.000.

Economie

De gemeentelijke bijdrage aan het binnenstadfonds is structureel € 101.000 hoger. Deze bijdrage is gebaseerd op een verdubbeling van de belastingopbrengsten, plus de bijdrage inzake een privaat aandeel. Hier tegenover staat een verwachte structureel hogere belastingopbrengst van € 48.000 (zie programma 6 Betalen & Financien). In 2016 is sprake geweest van een extra incidentele opbrengst van € 17.000. Dit bedrag wordt in 2017 verstrekt aan het binnenstadfonds (totaal nadeel € 118.000).

6

De staangelden van de kermis blijven € 94.000 achter op de begroting doordat er minder ruimte beschikbaar is en doordat er wijzigingen zijn in de locaties waar attracties kunnen staan. Dit leidt tot onzekerheden bij de kermisexploitanten, waardoor biedingen lager zijn.

Werk en Inkomen

De bijdrage aan het Werkplein wordt op basis van de gewijzigde begroting 2017 van het Werkplein € 115.000 hoger. Dit als gevolg van een hoger aantal bijstandsgerechtigden. Roosendaal gaat in gesprek met het Werkplein en de andere deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling om de ambities en resultaten van het Werkplein meer in lijn te laten lopen met de ambitie die Roosendaal zelf heeft op basis van de huidige lokale economische ontwikkelingen.

De WVS is geconfronteerd met een extra korting vanuit het rijk op het WSW-deel van € 2,5 miljoen. Deze korting heeft consequenties voor de begroting van de WVS. WVS heeft daarom een gewijzigde begroting 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd waarin een aanvullende bijdrage wordt gevraagd van € 686.000. De gemeenteraad heeft op 6 april 2017 met deze gewijzigde begroting ingestemd. De WVS heeft de opdracht zich om te vormen van een traditioneel SW-bedrijf naar een leerwerkorganisatie, waar ook mensen zonder indicatie SW maar met een afstand tot de arbeidsmarkt weer arbeidsfit worden gemaakt. Het definitieve herstructureringsplan waarin deze opdracht is uitgewerkt is door het college vastgesteld. De herstructurering vraagt om een investering van € 500.000, verdeeld over 2 jaar. De bijdrage voor 2017 is vastgesteld op € 69.000.

Tot en met 2004 bestond de Wet Inschakeling Werkzoekenden, bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de zogenaamde ID-banen. In 2016 is de laatste persoon uitgestroomd, waardoor vanaf 2017 het gereserveerde budget vrij komt (incidenteel voordeel € 174.000).

De afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken is uitbesteed aan de regionale belastingsamenwerking. Op basis van voorgaande jaren worden de verwachte kosten voor kwijtscheldingen € 1.220.000. De (meer)kosten ad € 135.000 worden volledig gedekt door de bijdrage uit de gesloten financiering reiniging (zie programma 4 Wonen & Verblijven).

Financiële ontwikkelingen

Bijdrage Werkplein – onderdeel inkomensondersteuning

In de tweede helft van 2017 wordt ingezet op intensivering van het gebruik van bijzondere bijstand door de Wegwijs-professionals als onderdeel van hun ondersteuningsplan voor de cliënt. De groei daarin laat zich moeilijk voorspellen.

De decembercirculaire 2016 en de meicirculaire zijn voor het uitkeringsjaar 2017 voor wat de budgetten voor het sociaal domein betreft nog niet in de begroting verwerkt.

- Voor het bestrijden van de gevolgen voor kinderen van ouders met armoede is in de decembercirculaire is € 430.000 beschikbaar gesteld.
- Voor de uitvoering van WSW door WVS is in de meicirculaire € 712.000 beschikbaar gesteld.
- Vanwege de verhoogde asielinstroom over de periode november 2016 tot en met april 2017 is in de meicirculaire € 395.000 beschikbaar gesteld.
- Voor participatie is in de meicirculaire € 56.000 beschikbaar gesteld.

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 (lasten), de dekking (baten) komt terug in programma 6 Betalen & Financiering.

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 (€ 97.000) en koopkrachttegemoetkoming (€ 59.000).

Algemene reserve

Vanuit deze reserve worden de niet bestede middelen voor het krediet Economisch Actieplan weer beschikbaar gesteld voor 2017 (€ 349.000).

Specifieke risico reserve sociaal domein

Vanuit deze reserve worden de niet bestede middelen voor het krediet Integratie statushouders weer beschikbaar gesteld voor 2017 (€ 200.000).

Voorziening dubieuze debiteuren sociale dienst

Een aantal dossiers van de debiteuren Sociale Zaken zijn nu definitief gesloten. Deze dossiers ter waarde van € 161.000 worden nu ook definitief buiten invordering gesteld en ten laste van deze voorziening gebracht.

Bestemmingsreserve investeringsimpuls economie

Vanaf 1 januari 2017 dient er op het krediet Nieuwe markt en binnenstadsorganisatie afgeschreven te worden (betreft investering met maatschappelijk nut). De middelen die in deze reserve aanwezig waren ter dekking van dit krediet (€ 55.000) worden overgeheveld naar de Bestemmingsreserve kapitaallasten.

Programma 4 Wonen en Verblijven

Saldo € 742.000 nadeel

Beleid

Openbare verlichting

In de programmabegroting is abusievelijk opgenomen dat de openbare verlichting in 4 jaar voorzien is van telemanagement. Dat moet 10 jaar zijn.

Meerjarige evenementenvergunningen

Een aantal jaar geleden is in het kader van lastenverlichting begonnen met het verlenen van meerjarige evenementenvergunningen. Inmiddels heeft hiervan een evaluatie plaats gevonden. In de praktijk blijkt dat niet elk evenement zich leent voor een meerjarige vergunning. Daarnaast kan een meerjarige vergunning op gespannen voet staan met het aspect veiligheid dat ook bij evenementen een steeds grotere rol speelt. Het is daarom belangrijk dat dit onderwerp meegenomen wordt in het in 2017 op te stellen evenementenbeleid waarbij voor de toekomst een integraal afwegingsbeleid mogelijk wordt gemaakt. Hierin zal dan ook het al dan niet kunnen verlenen van een meerjarige vergunning een rol spelen.

Snelle Wabo aanvraag procedure (“flitsvergunning”)

In het kader van ‘Merkbaar minder regeldruk’ wordt gestart met het invoeren van de Snelle Wabo Aanvraag Procedure, kortweg SWAP genoemd. Hierbij is een hoog ambitieniveau gehanteerd. Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met de regels van de Ruimtelijke Ordening’ met een bouwsom lager dan € 25.000 (=scope), dienen binnen vier werkdagen afgehandeld te worden. Deze aanvragen vallen in een nagenoeg verwaarloosbaar risicosegment en lenen zich uitstekend voor beperkte toetsing.

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen groter dan € 50.000 benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

Van bovenstaand nadeel ad € 742.000 wordt € 72.000 gedekt uit reserves. Hiernaast valt een bedrag van € 135.000 vrij uit de voorziening exploitatie reinigingssector. Per saldo resteert er dan nog een ongedekt nadeel van € 805.000.

Openbare ruimte en Reiniging

Op 20 april 2017 heeft de raad besloten tot het invoeren van maatregelen voor het verhogen van het kwaliteitsniveau groen en grijs. Voor het onderdeel groen wordt een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van versleten groenvakken van € 736.000. De kapitaallasten hiervan bedragen voor 2017 € 44.000. Tevens wordt er een structureel budget van € 495.000 beschikbaar gesteld voor een intensiever onderhoudsregime. Dit besluit dient in de begroting 2017 opgenomen te worden. Voor het onderdeel grijs wordt een krediet beschikbaar gesteld “streetprint diverse verkeersobjecten” (voet- en fietspaden, de verkeersdruppels en midden geleiders van wegen) van € 400.000. De kapitaallasten hiervan bedragen voor 2017 € 25.000. Een gedeelte van de totale kapitaallasten komt ten laste van de Bestemmingsreserve kapitaallasten (zie Programma 6 Betalen & Financieringen).

Op 4 april 2017 heeft het college besloten € 500.000 beschikbaar te stellen voor het oplossen van het capaciteitsprobleem ten behoeve van het groenonderhoud.

Een aantal kredieten ten behoeve van civieltechnische kunstwerken dient aangepast te worden in verband met vertraging in de uitvoering en lagere kosten grondwerkzaamheden. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten in 2017 € 390.000 lager dan begroot.

De bijdrage voor het sluitend maken van Stadsoevers West kan vervallen, aangezien er in 2015 reeds een verliesvoorziening voor de exploitatie is getroffen. Deze vrijval levert de dekking voor het

voorbereidingskrediet Stadsoevers Oost (€ 200.000) en afschrijvingslasten voor het voormalige TPG-pand (Oostelijke Havendijk 13; Broedplaats)(€ 50.000). Zie ook de inzet van deze vrijval op het beleidsveld Ruimte en Wonen en de vrijval van de bijdrage aan Stadsoevers West op programma 6 Betalen & Financieringen.

Bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat over 2015 is besloten om voor de jaren 2016 tot en met 2019 in totaal € 240.000 beschikbaar te stellen om één keer per jaar de graskanten te kunnen snijden. Dit bedrag is gestort in de bestemmingsreserve OOR. Het jaarlijks benodigde budget van € 60.000 wordt onttrokken aan deze reserve (zie programma 6 Betalen & Financieringen).

Bereikbaarheid en Mobiliteit

De truckparking aan de A17 wordt geëxploiteerd door Parkeerbeheer. De afgelopen jaren (vanaf 2010) is deze parking verliesgevend geweest. Die verliezen zijn deels afgedekt door de verstrekking van een aanloopvergoeding. Sinds 2015 komen deze verliezen volledig ten laste van Parkeerbeheer. De verwachting is dat de verliezen een structureel karakter hebben. Voor de Kadernota 2018 wordt een voorstel gedaan om verliezen over de periode 2018 tot en met 2021 aan Parkeerbeheer in de vorm van een gemeentelijke bijdrage te vergoeden. Voor 2017 wordt eveneens een verlies voorzien en het voorstel is om Parkeerbeheer ook in 2017 te compenseren voor het geschatte verlies van € 50.000 aangezien Parkeerbeheer geen reserves meer heeft om dat op te vangen en het eigen vermogen door dit verlies rechtsreeks zal worden aangetast.

Ruimte en Wonen

Op 4 april 2017 heeft het college een voorbereidingskrediet vooruitlopend op de grondexploitatie Stadsoevers Oost van € 200.000 beschikbaar gesteld.

Vanwege de in gebruik name van het voormalige TPG-pand (Oostelijke Havendijk 13) als broedplaats, dient er jaarlijks conform de financiële verordening en resterende levensduur € 50.000 afgeschreven te worden. Dit krediet en deze afschrijvingskosten worden gedekt door de vrijval van de bijdrage aan Stadsoevers West (zie Openbare ruimte en Reiniging).

Voor de biomineralenfabriek is in overleg met de raad een second opinion procedure in gang gezet als vervolg op de eerder ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning. Daarnaast is het noodzakelijk om voor deze kwestie frequent advies in te winnen bij de stadadvocaat. Dit alles leidt tot onvoorziene extra kosten van € 50.000. De verwachting is dat tot en met de zomer nog extra advieskosten aan de orde zullen zijn, mogelijk in de orde van grootte van € 25.000.

Door volledige inzet van de beschikbaar gestelde gelden door SVn voor starters- en duurzaamheidsleningen zijn de beheerskosten van SVn € 5.000 hoger dan begroot. Hierdoor zijn ook de renteopbrengsten van de uitgezette leningen € 55.000 hoger (per saldo voordeel van € 50.000).

Financiële ontwikkelingen

Omgevingsvergunning

Op basis van de in rekening gebrachte leges over de eerste vier maanden van 2017 zal bij voldoende grote aanvragen omgevingsvergunning, de totale begrote legesopbrengst gerealiseerd worden. Indien de verwachte grote aanvragen wegblijven, kan de legesopbrengst lager uitvallen.

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 groenfonds

Op deze reserve vinden enkele mutaties plaats, te weten:

- Beschikbaar stellen voor 2017 van de niet bestede middelen ten behoeve van het krediet ecologische verbindingzone Smitendonksebeek (€ 117.000);
- Storten van de verkoopopbrengst twee percelen aan de Stok (€ 137.000);
- Storten van de vergoeding van Philips voor het kappen van bomen (€ 149.000).

Bestemmingsreserve speelvoorzieningen

Het beschikbare exploitatiebudget voor de aanschaf van speelvoorzieningen wordt in deze reserve gestort (€ 57.000).

Bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen

Vanuit deze reserve worden niet bestede middelen weer beschikbaar gesteld voor maatregelen voor mindervaliden (€ 137.000).

Bestemmingsreserve beheerkalender onderhoud

Op deze reserve vinden diverse mutaties plaats, te weten:

- De afgelopen maanden is de projectplanning op basis van het (oude) OOR en de Beheerkalender nog eens onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot een aangepaste projectplanning. De effecten hiervan dienen begrotingstechnisch verwerkt te worden in deze reserve. Voor 2017 betreft het een lagere onttrekking aan de reserve van € 300.000. Het betreft een verschuiving in de jaren.
- Wijzigingen in de planning van de geplande kredieten van het OOR en de voorbereidingen van de nieuwe beheerkalender veroorzaken een verschuiving in de onttrekkingen aan deze reserve in de jaren. Voor 2017 wordt € 720.000 meer aan deze reserve onttrokken. Voor 2018 tot en met 2021 betreft het een lagere onttrekking aan de reserve van € 767.000. In totaal betreft het een verschuiving in de jaren.
- Voor de kredieten uit de jaarschijf 2018 van het OOR wordt € 3.391.000 beschikbaar gesteld.
- Het beschikbaar stellen van niet bestede middelen voor 2017 ten behoeve van diverse kredieten die doorlopen vanuit 2016 in 2017 (€ 2.674.000).
- Storting van ontvangen provinciale subsidies voor fietspaden Christiaan Huygensstraat / Leemstraat, Zundertseweg, Borchwerf Noord en Borchwerf Zuid (totaal € 154.000).
- Beschikbaar stellen jaarlijks budget voor onderhoud aan de berm langs Antwerpseweg (€ 8.000 per jaar).
- De kosten voor het wegsnijden van de graskanten worden gedurende de jaren 2017 tot en met 2019 ten laste van deze reserve gebracht, conform amendement bij de resultaatbestemming van jaarrekening 2015.

Bestemmingsreserve vastgoed

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

- Onttrekking hogere exploitatielasten van twee woningen (€ 15.000).
- Onttrekking sloopkosten en advieskosten voormalig pand Konings Staal en kosten zendmast voormalig douanekantoor (totaal € 601.000).
- De verwachting was dat de overeenkomst tot levering van de oude LTS in twee gedeelten zou plaatsvinden. Het eerste deel - de aanbetaling - is ontvangen in 2016. Het resterende gedeelte van de koopsom zou in 2018 volgen. Dit is nu anders overeengekomen. In 2017 wordt de school zelf geleverd en in 2018 volgt dan de grond voor de nieuwbouw van de woningen. De vervroegde gedeeltelijke verkoopopbrengst (€ 1.190.000) wordt al in 2017 in de reserve gestort.

Bestemmingsreserve investeringsimpuls economie

Vanaf 1 januari 2017 dient er op het krediet Centrumring afgeschreven te worden. De middelen die in deze reserve aanwezig waren ter dekking van dit krediet (€ 4.214.000) worden overgeheveld naar de Bestemmingsreserve kapitaallasten.

Voorziening rioleringsinvesteringen

Op deze voorzieningen vinden enkele mutaties plaats, te weten:

- De afgelopen maanden is de projectplanning op basis van het (oude) OOR en de Beheerkalender nog eens onder de loep genomen. Dit heeft geleid tot een aangepaste projectplanning. De effecten hiervan dienen begrotingstechnisch verwerkt te worden in deze voorziening. Voor 2017 betreft het een hogere onttrekking aan deze voorziening van € 304.000. Het betreft een verschuiving in de jaren.
- Wijzigingen in de geplande kredieten van het OOR en de voorbereidingen van de nieuwe beheerkalender veroorzaken een verschuiving in de onttrekkingen aan deze voorziening in de jaren. Voor 2017 wordt € 1.775.000 minder aan deze voorziening onttrokken. Voor 2018 tot en met 2021 betreft het een hogere onttrekking aan de voorziening van € 2.825.000. In totaal betreft het een verschuiving in de jaren.

11

Voorziening resultaten rioolexploitatie

Binnen de begroting van de rioolexploitatie zijn een paar afwijkingen geconstateerd. De grootste afwijking betreft de extra werkzaamheden die nodig zijn aan de kolken. Het totale nadeel (€ 50.000) komt ten laste van de voorziening resultaten rioolexploitatie.

Voorziening exploitatie reinigingssector

Op een aantal begrotingsposten binnen het product reiniging wordt een afwijking geconstateerd. De voornaamste geconstateerde afwijkingen (totaal € 125.000 voordeel) zijn:

- later aannemen van personeel (voordeel € 27.000)
- het raadsbesluit met betrekking tot omgekeerd inzamelen is vertraagd, waardoor ook de vervolgstappen vertraagd zijn (voordeel € 7.000)
- een hoger nieuw contract voor het storten van huishoudelijk afval (nadeel € 26.000)
- het leasecontract voor twee auto's gaat later in (voordeel € 13.000)
- de opbrengst voor oud papier is € 109.000 hoger dan verwacht
- het benodigde uitbestedingsbudget voor Saver is € 4.000 lager dan begroot
- meer asbestdumpingen dan voorgaande jaren (nadeel € 9.000)

De hogere kosten voor kwijtscheldingen (zie programma 3 Werken & Ondernemen) ad € 135.000 komen ten laste van de voorziening exploitatie reinigingssector.

Per saldo resteert er een nadeel van € 10.000, dat ten laste van de voorziening exploitatie reinigingssector komt.

Programma 5 Zorgen & Stimuleren

Saldo € 1.947.000 nadeel

Beleid

Beleidsmatig zijn er in dit programma geen afwijkingen te melden ten opzichte van de in de Programmabegroting 2017 opgenomen activiteiten.

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen groter dan € 50.000 benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

Van bovengenoemd nadeel ad € 1.947.000 wordt € 1.083.000 gedekt door de hogere uitkering vanuit het gemeentefonds en € 125.000 uit de vrijval van een budget voor subsidies (zie programma 6 Betalen & Financieringen). Per saldo blijft er dan nog een nadeel van € 739.000.

Vrij toegankelijke zorg

Via de motie Interactie met de samenleving heeft de raad het college de opdracht gegeven om voor 2017 een subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven uit te zetten met een budgetplafond van € 150.000.

Niet vrij toegankelijke zorg

Het geprognosticeerde nadeel op Wmo bedraagt € 925.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van de eenmalige aanloopkosten gemoeid met invoering van de Hulp bij Huishouden-plus, de dalende rijksbijdragen en een stijging van het zorggebruik bij dagbesteding/begeleiding.

In dit opzicht is Roosendaal niet uniek. Vele gemeentes worden inmiddels met soortgelijke nadelen geconfronteerd als gevolg van de snel dalende rijksbijdragen. Namens de gemeentes oefent de VNG inmiddels ook druk uit op het Rijk om meer middelen beschikbaar te stellen voor de gedecentraliseerde taken.

Daarnaast wordt er gestuurd op beheersing van de kosten door de investeringen in het voorliggend veld en in de HbH+. Op termijn moet dit een besparing opleveren op de duurder zorg gemoeid met gespecialiseerde dagbesteding en begeleiding. Deze investeringen in het voorliggend veld zijn echter nog in ontwikkeling en moeten, net als de omschakeling van HbH naar HbH+, het gewenste (financiële) effect nog opleveren.

Wel dalen de Pgb-uitgaven sterker dan verwacht.

De verwachting naar de toekomst is dat het nadeel op deze Wmo-voorzieningen langzaam zal afnemen, maar de druk op de budgetten zal zeker de eerste paar jaar nog blijven. Reden om de Bestemmingsreserve Sociaal Domein dan ook in tact te laten.

Op het PGB-budget Wmo wordt een voordeel verwacht van ongeveer € 400.000. Dit voordeel doet zich voor bij Wmo-Huishoudelijke Hulp en is het gevolg van een afname van het aantal PGB-beschikkingen en een daling van het gemiddelde verstrekt PGB-budget.

Per 1 februari 2017 is de eigen bijdrage voor Huishoudelijke Hulp en Begeleiding afgeschaft. Dit betekent dat over de maand januari 2017 nog wel eigen bijdrage is ontvangen. Tevens ontvangen we eigen bijdrage voor andere Wmo voorzieningen (onder andere scootmobielen, hulpmiddelen) (voordeel € 150.000).

De OV-Samenwerkingsbijdrage is vervallen waardoor deze middelen niet meer kunnen worden ingezet voor de exploitatiekosten van het kleinschalig collectief vervoer (nadeel € 119.000).

Het individuele vervoer betreft een openeindregeling. Er is een toename van aanvragen wat gerelateerd is aan de vergrijzing en de extramuralisering van de zorg (nadeel € 220.000).

Financiële ontwikkelingen

Zorg algemeen

Ten aanzien van Jeugd is het nog te vroeg om een goede indicatie te geven van de budgetuitputting. Bij de aanbieders hebben de eerste maanden van 2017 vooral in het teken gestaan van afwijking van de declaraties over het jaar 2016. Verder hangt het uiteindelijke verloop af van de regionale ontwikkelingen. Periodiek worden we regionaal op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Op basis van de eerste rapportages zijn er vooralsnog geen bijzonderheden te melden.

De decembercirculaire 2016 en de meicirculaire zijn voor het uitkeringsjaar 2017 voor wat de budgetten voor het sociaal domein betreft nog niet in de begroting verwerkt.

- Voor het onderdeel Jeugd is in de decembercirculaire € 293.000 toegekend. Vanuit de meicirculaire is hier nog € 263.000 aan toegevoegd.
- Voor het onderdeel AWBZ/Wmo is in de decembercirculaire € 15.000 toegekend. Vanuit de meicirculaire is hier nog € 336.000 aan toegevoegd.
- Vanuit de meicirculaire is € 176.000 beschikbaar gekomen als integratie-uitkering Wmo, vanwege loon- en prijsbijstelling, compensatie vanwege het wegvallen van de ouderentoeslag en compensatie vanwege het wegvallen van de eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woningaanpassingen

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.

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 risico reserve sociaal domein

Vanuit deze reserve worden de niet bestede middelen voor het krediet Toegankelijkheid basisvoorzieningen weer beschikbaar gesteld voor 2017 (€ 100.000).

Bestemmingsreserve investeren in voorliggend veld

Vanuit deze reserve worden de niet bestede middelen voor het krediet Stimuleringsfonds voorliggend veld weer beschikbaar gesteld voor 2017 (€ 400.000).

Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen

Vanuit deze reserve worden niet benutte rijksmiddelen uit voorgaande jaren beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoeringskosten Huishoudelijk Hulp toelage (€ 180.000) en de nadere regel Transformatie Sociaal Domein (voorheen middelen Centrum Jeugd en Gezin) (€ 148.000).

Programma 6 Betalen & Financierien

Saldo € 4.678.000 voordeel

Financieel

Onderstaand zijn de afwijkingen groter dan € 50.000 benoemd. De overige, kleinere afwijkingen in dit programma zijn opgenomen in de begrotingswijziging.

Van bovengenoemd voordeel ad € 4.678.000 is € 3.525.000 dekking voor de andere programma's.

Per saldo resteert er dan nog een voordeel van € 1.153.000.

Financiering

In het kader van de lage renteontwikkeling is de verwachting dat in de komende periode de rente op de korte financieringen negatief zal zijn. Hierdoor kan het budget voor rente kas- en callgeld verlaagd worden met € 550.000. Tevens wordt op basis van nagekomen informatie verwacht dat de dividend-opbrengst Saver € 100.000 hoger is.

Uitkeringen gemeentefonds

De decembercirculaire 2016 is voor het uitkeringsjaar 2017 nog niet in de begroting verwerkt. Deze circulaire 2016 leidt tot een voordeel van € 732.000. In dit voordeel zitten nog twee geormerkte taakmutaties, die leiden tot het toevoegen aan en verlagingen van budgetten binnen de programma's.

Het betreft onderstaande oormerkingen:

- Armoedebestrijding kinderen (€ 430.000/programma 3 Werken & Ondernemen)
- Impuls Brede Scholen Combinatiefuncties (minus € 2.000 programma 2 Leren & Ontwikkelen)

Na verwerking van de oormerkingen resteert een totaal voordeel op de algemene uitkering van € 304.000.

De meicirculaire 2017 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:

- Verhoogde Asielinstroom (€ 395.000/programma 3 Werken & Ondernemen)
- Integratie-uitkering Wmo (€ 176.000/programma 5 Zorgen & Stimuleren)

Na verwerking van de oormerkingen resteert er nog een voordeel op de algemene uitkering van € 634.000.

Uitkering deelfonds Sociaal domein AWBZ en jeugd

De decembercirculaire 2016 (€ 308.000) en de meicirculaire 2017 (€ 1.367.000) zijn voor het uitkeringsjaar 2017 voor wat de budgetten voor het sociaal domein betreft nog niet in de begroting verwerkt.

Het betreft onderstaande aanpassingen:

- Voor het onderdeel Jeugd laat de decembercirculaire een voordeel van € 293.000 zien. Hier komt vanuit de meicirculaire nog € 263.000 bij.
- Voor het onderdeel AWBZ/WMO laat de decembercirculaire een voordeel van € 15.000 zien. Hier komt vanuit de meicirculaire nog € 336.000 bij.
- Voor participatie is het budget vanuit de decembercirculaire niet aangepast. Vanuit de meicirculaire is hiervoor € 768.000 beschikbaar gekomen.

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

Algemene lasten en baten

De bijdrage ten behoeve van het sluitend maken van Stadsoevers West kan vervallen aangezien er in 2015 reeds een verliesvoorziening voor de exploitatie is getroffen. Een gedeelte van deze vrijval van € 326.000 vormt de dekking voor de correctie met betrekking tot de strategische panden op Bestemmingsreserve vastgoed (zie Resultaten).

Via de motie Interactie met de samenleving heeft de raad het college de opdracht gegeven om voor 2017 een subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven uit te zetten met een budgetplafond van € 150.000. De raad heeft ingestemd (Kadernota 2017) om van dit budget € 25.000 in te zetten ten behoeve van Herdenken & Vieren, waardoor er nu nog € 125.000 beschikbaar is ten behoeve van de nadere regeling Maatschappelijke initiatieven 2017 (zie programma 5 Zorgen & Stimuleren).

Op 4 april 2017 heeft het college besloten € 350.000 beschikbaar te stellen voor het oplossen van knelpunten in de uitvoering van taken die zijn toegewezen door onder andere het aantrekken van de economie (ruimtelijke projecten), ontwikkelingen in het sociaal domein (wetswijzigingen) en ontwikkelingen in de maatschappij (informatiebeveiliging, social media, digitalisering).

Belastingen

Het voordeel op de belastingopbrengsten (€ 73.000) wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten toeristenbelasting door de verhuur van panden aan arbeidsmigranten en hogere opbrengsten reclamebelasting voor de binnenstad.

Resultaten

Met betrekking tot de reserves:

- De exploitatielasten van de strategische panden dienen niet ten laste van de Bestemmingsreserve vastgoed gebracht te worden. Dit structurele nadeel wordt gecompenseerd door de gedeeltelijke vrijval van de bijdrage Stadsoevers West. Voor 2017 bedragen de exploitatielasten van deze panden € 274.000. Ook de onttrekkingen aan de Bestemmingsreserve vastgoed dienen aangepast te worden aan de juiste exploitatielasten van de diverse panden (€ 162.000). Zie ook vrijval bijdrage Stadsoevers West (Algemene lasten en baten).
- Het college heeft op 14 maart 2017 besloten het onderhoud van de sportparken over te dragen aan de verenigingen. De totale kosten bedragen € 642.000. In totaal wordt € 330.000 ten laste van de Algemene reserve (zie programma 2 Leren & Ontwikkelen).
- De kapitaallasten die ontstaan bij overdracht van het onderhoud van de sportparken (€ 276.000) worden ten laste van de Bestemmingsreserve kapitaallasten Vierhoeven gebracht (zie programma 2 Leren & Ontwikkelen).
- Op 20 april 2017 heeft de raad besloten tot het invoeren van maatregelen voor het verhogen van het kwaliteitsniveau groen en grijs. De bijdrage vanuit de Bestemmingsreserve kapitaallasten bedraagt jaarlijks € 12.000 (zie Programma 4 Wonen & Verblijven).

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 kapitaallasten

Vanaf 1 januari 2017 dient er op de kredieten Vitale wijken en dorpen 2 impuls Vouwenhof, Nieuwe markt en binnenstadsorganisatie en Centrumring afgeschreven te worden (betreft investeringen met maatschappelijk nut). De middelen die hiervoor in de reserves Vitale wijken en dorpen en Investeringsimpuls economie aanwezig waren (€ 4.600.000) zijn overgeheveld naar de Bestemmingsreserve kapitaallasten.

Bestemmingsreserve risicopremies garantiestellingen

De vergoeding die wordt ontvangen voor de 50% garantstelling afgegeven jegens de BNG bank voor de lening aan Borchwerf II CV van € 11 miljoen (€ 59.000) wordt in deze reserve gestort.

Paragrafen

Paragraaf 1 Vastgoed, Paragraaf 2 Lokale heffingen, Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Paragraaf 4 Financiering, Paragraaf 5 Onderhoud kapitaalgoederen, Paragraaf 7 Grondbeleid en Paragraaf 9 Subsidieverstrekingen

Er zijn in deze paragrafen geen afwijkingen te melden ten opzichte van de in de Programmabegroting 2017 opgenomen activiteiten.

Paragraaf 6 Verbonden partijen

De gemeenschappelijke regelingen Werkplein Hart van West-Brabant en het West-Brabants Archief hebben voor 2017 een gewijzigde begroting ingediend.

Werkplein Hart van West-Brabant

Normaliter presenteert het Werkplein de afwijkingen op de begroting van het lopende jaar in twee bestuursrapportages. De eerste bestuursrapportage over 2017 komt echter pas tot stand nadat de begroting 2018 aan de gemeenten is aangeboden. Omdat in 2017 reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden met betrekking tot de formatie en vanwege ontwikkelingen die een financieel effect hebben op de ramingen voor 2017, heeft het Werkplein een gewijzigde begroting voorgelegd. Door deze gelijktijdig met de begroting 2018 aan te bieden, kan een betere aansluiting worden gemaakt tussen beide begrotingen.

De financiële consequenties van de gewijzigde begroting 2017 van het Werkplein zijn opgenomen in programma 3.

West-Brabants Archief

De begroting 2017 van het West-Brabants Archief (WBA) was reeds opgesteld en aangeboden in de eerste helft van 2016. Op dat moment was het WBA formeel nog niet ingesteld. Inmiddels is een jaar verstreken en is er de beschikking over meer relevante en beter kloppende gegevens, zodat een herziene begroting over 2017 een aanmerkelijke meerwaarde heeft. De ontwerpbegroting 2018 sluit aan op de herziene begroting 2017. De gewijzigde begroting heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Roosendaal.

De belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de verbonden partijen zijn ook vermeld in de programma's.

Paragraaf 8 Bedrijfsvoering

Bij het raadsbesluit 'Roosendaal in Ontwikkeling – onderweg naar 2020' is de uitdaging voor de gemeentelijke organisatie geschetst en de manier waarop Roosendaal in de toekomst moet functioneren. Er wordt gestreefd naar goede en betaalbare dienstverlening voor alle inwoners en ondernemers van de gemeente Roosendaal. Om dit te bereiken zijn in 2016 drie kernwaarden geformuleerd. De kernwaarden zijn: resultaatgericht, de ander centraal en samen.

1. Resultaatgericht

- Er worden duidelijke afspraken gemaakt over resultaten die behaald moeten worden en stellen daarbij prioriteiten, zowel intern als extern.
- Afspraken worden nagekomen. De resultaten worden geëvalueerd om er van te leren en kwaliteit te meten.
- Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken, houding en gedrag en gaan uit van eigen verantwoordelijkheid.
- In 2016 en 2017 is geïnvesteerd in het verbeteren van concrete resultaatafspraken en het aanspreken van elkaar op deze afspraken (door trainingen en maatwerkondersteuning per team).

2. De ander centraal

- De ander wordt centraal gesteld bij alles wat er gedaan wordt.
- Er wordt goed geluisterd en de behoefte achter de vraag wordt achterhaald.
- De digitale en persoonlijke dienstverlening wordt zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk georganiseerd.
- Communicatie vindt tijdig en in begrijpelijke taal plaats. Daarom wordt er eind 2017 gestart met het verbeteren van de leesbaarheid van de meest gebruikte schriftelijke communicatie.
- Er wordt ruimte gegeven voor initiatief en durven los te laten. De mensen weten zelf het meeste over hun eigen omgeving.

3 Samen

- Samen met anderen wordt tot resultaten gekomen, binnen en buiten deze organisatie.
- De dialoog wordt aangegaan om het gemeenschappelijke belang te dienen.
- Soms initiatief nemen, soms het initiatief bij anderen laten.
- Er is samenhang tussen initiatieven van ons en onze partners.

Met deze drie kernwaarden wordt het bestuur zo goed mogelijk ondersteund en wordt er voor een goede dienstverlening gezorgd. Op basis van deze kernwaarden heeft de directie samen met de organisatie – net als afgelopen jaar – het RIO jaarplan vastgesteld. In 2017 wordt onder andere ingezet op de verdieping van resultaatgericht werken, digitalisering, heldere taal, autonoom werken en huisvesting. Deze investeringen leiden tot betere efficiency en effectieve dienstverlening die aansluit bij behoefte van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

Bijlage 1 Stand van zaken openstaande moties

In deze bijlage treft u een geactualiseerd overzicht aan van de openstaande en afgesloten moties. Voorstel is dat de groen gearceerde moties eveneens als afgedaan kunnen worden beschouwd.

Openstaande moties

Omschrijving motie	Voortgang
Verbeteren ondernemersklimaat (2013-M3)	<p>Deze motie bestaat uit 3 verschillende onderdelen. Hieronder staat de stand van zaken per onderdeel uit de motie weergegeven.</p> <ol style="list-style-type: none"> De facilitering en medefinanciering van het starterscentrum voor de komende jaren voort te zetten door hier in de Kadernota 2015 en verder reeds rekening mee te houden: De financiering van de starterscentra is de voorgaande twee jaar gedekt uit de middelen voor het Economisch Actieplan. Voor de structurele borging wordt er nu een claim gedaan binnen de kadernota 2018. Een rondgang te houden onder ondernemers om een prioriteitenlijst te maken van overbodige en lastige regels die ondernemers graag geschrappt willen zien en met concrete voorstellen tot verbetering te komen voor 1 juli 2014: Er zijn vier interactieve sessies gehouden met ondernemers en belanghebbenden, waarbij de lijst met prioriteiten zijn opgesteld. Een aantal prioriteiten is afgehandeld (bijvoorbeeld: informatievoorziening/website en Horeca exploitatievergunning c.a.), een aantal wordt verder afgerond (bijvoorbeeld: Kafkaknop/menselijke maat) en op een prioriteit wordt bezien of er op de oorspronkelijke actielijst onderwerpen zijn die nu prioriteit kunnen krijgen. Zo snel mogelijk een Ondernemersloket en ZZP-loket in te richten en hierover uiterlijk 1 april 2014 de Raad te informeren: Deze loketten zijn ingevuld middels de functie van accountmanager bedrijven. <p>Gezien bovenstaande adviseren wij deze motie als afgedaan te beschouwen.</p>
Lokale Duurzaamheidsagenda (2014-M11)	<p>Jaarstukken 2016: In 2016 heeft een actief proces plaats gevonden rondom de duurzaamheidsagenda door middel van verschillende R100 bijeenkomsten. De input wordt nu verwerkt in de duurzaamheidsagenda. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.</p>
Oplaadpunten elektrische auto's en elektrische fietsen (2014-M12)	<p>De oplaadpunten voor fietsen worden meegenomen in de opknopbeurt fietsenstalling Roselaar (mits voorstel Kadernota 2018 wordt overgenomen). We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.</p>
Cultuurvisie Roosendaal (2015-M8)	<p>Na besluitvorming over de Cultuurnota in de Raad op 20 april 2017 is met uitwerking van de acties gestart.</p>

Vluchtelingen / statushouders (2015-M12)	Door het – laat in het jaar van 2016- verleggen van de focus naar (uitsluitend de huisvesting van) statushouders is de totale realisatie van de taakstelling voor de huisvesting van statushouders binnen de subregio Brabantse Wal onder druk komen te staan, waardoor deze als geheel niet kon worden gerealiseerd. Afspraak subregio Brabantse Wal 10 februari 2017. Naar aanleiding van dit gegeven zijn in het laatste kwartaal binnen de subregio Brabantse Wal de gemeenten met elkaar in overleg getreden. Hierbij was het hoofdthema hoe de taakstelling voor de afzonderlijke gemeenten er uit zou moeten komen te zien nu de noodopvang voor vluchtelingen binnen de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal geen doorgang vindt. De colleges stellen zich op het standpunt dat de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal de 104 statushouders - die in hun oorspronkelijke taakstelling van 2016 waren opgenomen – terugnemen en deze te huisvesten over een periode van drie jaar. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Transitie muziekonderwijs De Suite (2015-M17)	In 2017 zijn in De Suite ook de beeldende kunstenaars gevestigd. Bij de uitwerking van de acties uit de Cultuurnota wordt een visie gegeven op de samenhangend netwerk van culturele hotspots in Roosendaal. Op basis van die visie wordt het Cultuurhuis (netwerk van culturele hotspots) vormgegeven. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
WVS – Niet alleen herstructureren, maar ook innoveren, verbreden en verdiepen (2015-M21)	Middels het Herstructureringsplan WVS en Ketensamenwerking, dat op 4 april 2017 door het college is vastgesteld, wordt uitvoering gegeven aan de motie. Tijdens de uitvoering van het Herstructureringsplan zal de gemeenteraad met regelmaat worden geïnformeerd over de voortgang. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Bestemmingsreserve ontsluiting Tolberg (2016-M4)	Vorming van de Bestemmingsreserve is opgenomen in de jaarstukken 2016. Motie kan hiermee worden beschouwd als afgedaan.
Kwestie Arbeidsmigranten Bergrand (2016-M8)	Vraag en Antwoord Vragen PvdA Arbeidsmigranten Bergrand (maart 2017): De kwestie is nog steeds in behandeling en er is nog geen besluit genomen. Zodra relevante ontwikkelingen zijn te melden zal dit kenbaar worden gemaakt aan alle indieners van een zienswijze en aan de gemeenteraad. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Motie Woonvoorziening Drugsverslaafden (2016-M11)	Stand van zaken is gemeld in december 2016 via Raadsmededeling 790-2016 Stand van zaken opvang chronisch drugsverslaafden.
Onderzoek naar Huisvesting Ouderen (2016-M12)	Stand van zaken: Raadsmededeling 17-2017 Onderzoek ouderenhuisvesting (Dagmail 16 maart 2017) zit in de raads cyclus. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Oost West verbinding door de binnenstad (2016-M15)	De opgave ‘oostwest-fietsverbinding’ wordt in samenhang gezien met de andere fiets-gerelateerde opgaven die voorliggen, zijnde: ‘Scootervrije binnenstad (programma begroting 2017), Uitbreiding extra nietjes binnenstad (motie d.d. 21 juli) en de heroriëntatie van de fietsenstalling Markt (cf. Roosendaal: Gezonde Stad) Het college werkt aan een samenhangend en integraal plan van deze vier opgaven. Verwachting is dit plan voor de zomer (2017) af te kunnen ronden.

Jongeren uit de jeugdzorg goed op weg (2016-M22)	Zie brief wethouder van Poppel van 9 november jl. waarin wordt aangegeven dat reeds diverse acties zijn ondernomen. Hierin wordt ook verwezen naar de motie Jongeren uit de jeugdzorg goed op weg: "Goede en passende huisvesting voor jongeren uit de jeugdzorg is een belangrijk punt. De adviezen van Jong Roosendaal met betrekking tot huisvesting zullen worden meegenomen in het antwoord op de motie 8 'Jongeren uit de jeugdzorg goed op weg' welke is aangenomen in de raadsvergadering van 21 juli 2016. Hierbij wordt ook verbinding gezocht met de woonagenda waarin specifieke aandacht is voor huisvesting voor jongeren." In de raadsmededeling 9-2017 van 9 februari 2017 is de pilot maatwerkkfonds aangekondigd. Dit dient als antwoord op de motie 'Jongeren uit de Jeugdzorg goed op weg'. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Toekomstbestendig huis van de democratie (2016-M23)	Tekst bijlagenboek Programmabegroting 2017: het initiatief voor de uitwerking van deze motie ligt momenteel bij de raad.
Openingstijden Milieustraat (2016-M25)	Een voorstel hiertoe wordt separaat aan de gemeenteraad aangeboden. Eventuele financiële consequenties zullen in het voorstel opgenomen worden. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Cultuurfonds (2016-M28)	Na besluitvorming over de Cultuurnota in de raad op 20 april 2017 is uitwerking van het Cultuurfonds verder in gang gezet. In 2017 wordt het Cultuurfonds ingericht.
Beloning voor mensen met een bijstandsuitkering (2016-M31)	Deze motie is beantwoord middels de gelijknamige raadsmededeling d.d. 21-02-2017. Hierin wordt aangegeven dat we een beleidsregel ingericht hebben, waarbij inkomsten uit vrijwilligerswerk of een deeltijdbaan niet in mindering gebracht worden op de bijstandsuitkering (tot maximaal € 150 per maand). We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Onderzoek verlagen of afschaffen leges en precario (2016-M32)	De motie onderzoek afschaffen of verlagen leges en precariobelasting is 23 mei jl. in college geweest. Er is inmiddels een raadsmededeling verzonden (32-2017). We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Onderzoek verruiming Duurzaamheidsfonds (2016-M33)	Stand van zaken is gemeld via raadsmededeling 8-2017. De motie betreft een verbreding van de inzet van het duurzaamheidsfonds naar buurthuizen. In 2017 zijn ook bij wijk- en buurthuizen duurzaamheids-scans uitgevoerd. Voor het doorvoeren van de maatregelen zal in de kadernota 2018 extra budget worden gevraagd. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Extra vuilnisbakken (2016-M35)	Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 2017: In samenspraak met de wijkchefs wordt momenteel bekeken op welke plaatsen extra vuilnisbakken gewenst zijn. Er is geïnventariseerd op welke locaties behoefte is aan extra afvalbakken. Een deel van deze bakken is inmiddels geplaatst. Het plaatsen en verplaatsen van afvalbakken is een continu proces wat meegenomen wordt in de dagelijkse werkzaamheden. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Fietsnietjes (2016-M36)	De opgave 'extra nietjes' wordt in samenhang gezien met de andere fiets-gerelateerde opgaven die voorliggen, zijnde: 'Scootervrije binnenstad (programma begroting 2017), oostwest-fietsverbinding' en de heroriëntatie van de fietsenstalling Markt (conform Roosendaal: Gezonde Stad). Het college werkt aan een

	samenhangend en integraal plan van deze vier opgaven. Verwachting is dit plan voor de zomer (2017) af te kunnen ronden.
Openbare toiletten (2016-M37)	Tekst afkomstig uit bijlagenboek Programmabegroting 2017: De uitvoering van deze motie bevindt zich momenteel nog in de inventariserende fase.
Ophalen plastic afval (2016-M38)	Een alternatief voor het ophalen van plastic afval wordt meegenomen in de nota Omgekeerd Inzamelen. Deze komt na de zomer in de raad.
Van vangnet naar uitweg (2016-M43)	Raadsmededeling 730-2016 Integraal armoedebeleid is op 1 december 2016 aan de raad aangeboden en zit in de raadsyclus. Een voorstel voor Integraal armoedebeleid komt in september 2017 naar de raad.
Motie onderzoek verlaging lokale lasten (2016-M44)	In de Kadernota 2018 worden door het college voorstellen gedaan voor de besteding van de extra financiële ruimte. Daarbij heeft het college rekening gehouden met reeds genomen raadsbesluiten, die ten laste van de financiële ruimte moeten komen en de punten die naar voren zijn gekomen uit het eerste spoor van het Burgerakkoord. Het verlagen van de lokale lasten vormt geen onderdeel van de voorstellen van het college in de Kadernota. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Motie verhogen kwaliteitsniveau Groen en Grijs (2016-M45)	Raadsvoorstel afdoening motie verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs zit in de raadsyclus (Dagmail 16 maart 2017). We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Motie burgerakkoord Roosendaal (2016-M46)	Om te komen tot een burgerakkoord worden twee stappen gezet: (1) het ophalen van onderwerpen uit de samenleving en (2) het uitwerken van deze onderwerpen in één of meerdere (deel)akkoorden. Stap 1 is inmiddels afgerond. Ruim 1.400 inwoners hebben via een vragenlijst onderwerpen en ideeën aangedragen. De onderwerpen die het vaakst zijn genoemd, werkt de gemeenteraad in stap 2 samen met inwoners verder uit. Dat zijn: veiligheid, openbaar groen en zorg & ondersteuning. De werkgroep is nu aangeland bij stap 2. Deze stap start met het kiezen van een manier waarop de drie onderwerpen worden uitgewerkt. De raad wordt via de raadsleden in de werkgroep geïnformeerd.
Motie geen kind mag opgroeien in armoede (2016-M48)	Raadsmededeling 5-2017 Kindpakket 2017 is op 26 januari 2017 via de dagmail aan de raad aangeboden en zit in de raadsyclus (in combinatie met rvs Onderzoek Rekenkamer West-Brabant - Armoedebeleid en RM 730-2016 Integraal Armoedebeleid). Een voorstel voor Integraal armoedebeleid komt in september 2017 naar de raad.
Blijverslening (2016-M49)	Behandeling in de raad op 8 juni 2017. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Motie uitbreiding toezicht en handhaving (2016-M51)	Is onderdeel van de Kadernota 2018. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Stadskantoor blijft in verbinding met Mariadal (2016-M52)	Zie hierna, motie Uitgangspunten Stadskantoor.
Uitgangspunten Stadskantoor (2016-M53)	Raadsmededeling 25-2017 Huisvestingsvisie 'Huis van de Gemeente' zit in de raadsyclus (dagmail 13 april 2017). Hierin wordt aangegeven dat het programma van eisen voor het zomerreces gereed zal zijn.

Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (2016-M54)	Het onderzoek voor participatie van mensen is gestart. De uitkomsten hiervan zullen in het 4 ^e kwartaal van 2017 gedeeld worden. Een beantwoording voor de zomerperiode is hierdoor niet haalbaar.
Maatwerk re-integratie en participatie (2016-M55)	Deze motie is beantwoord middels de gelijknamige raadsmededeling d.d. 23-05-2017. De motie wordt uitgevoerd binnen de bestaande afspraken met de WVS. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Voorkomen sluiting buurthuizen (2017-M1)	Raadsmededeling 24-2017 Uitvoering motie Voorkomen sluiting buurthuizen zit in de raadsyclus (dagmail 5 april 2017). Het college zegt hierin toe om voor behandeling van de Kadernota inzichtelijk te hebben welke (financiële) maatregelen er genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat geen van de buurthuizen op korte termijn zonder huisvesting geraakt om de huidige en geplande activiteiten te continueren. Voor verdere uitvoering van de motie zal een projectplan worden opgesteld met een planning die er op gericht is om vanaf 2019 het buurtwerk te subsidiëren via een nieuwe financieringsstructuur zoals opgedragen in de motie.
Motie - laat jongeren niet tussen wal en schip vallen. Op weg naar een gouden toekomst. (2017-M2)	Raadsmededeling 22-2017 Uitvoering motie 4 laat jongeren niet tussen wal en schip vallen zit in de raadsyclus (dagmail 29 maart 2017). Bij deze raadsmededeling zit gevoegd het actieplan 'laat jongeren niet tussen wal en schip vallen.' We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Omgevingsvergunning biomineralenfabriek (2017-M3)	De voortgang van deze motie zal desgewenst mondeling worden toegelicht in de eerstvolgende raadsvergadering.
Heroverweging vrij-liggend fietspad Leemstraat (2017-M4)	Een gezamenlijke verklaring van de gemeente Roosendaal en gemeente Rucphen over de Leemstraat e.o. is in de dagmail van 11 april aan de raad verstrekt. Hierin wordt aangegeven dat beide gemeenten een vrijliggend fietspad langs de Leemstraat niet wenselijk achten, omdat dit fietspad onvoldoende verkeersveilig wordt als gevolg van de vele doorsnijdingen, in-/uitritten en zijwegen. Het bestaande fietspad langs de Bredaseweg is voor fietsers een optimaal veilig alternatief. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Kindervakantiewerk en jeugdactiviteiten (2017-M5)	Voor 2018 is in de kadernota een claim opgenomen voor € 10.200,-. Bij vaststelling van de Kadernota is daarmee een structureel budget beschikbaar voor subsidiering van het kindervakantiewerk. We adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.
Nadere regel ten behoeve van de realisatie van maatschappelijke initiatieven (2017-M6)	Nadere regels zijn beschreven vanaf 2017, wij adviseren de motie als afgedaan te beschouwen.
Verbindend Blauw	Zie raadsmededeling 690-2016, 10/11/2016
Toeristisch Actieplan	Behandeld in de raad op 22/12/2016
Festivalbeleid	Behandeld in de raad op 22/12/2016
Citymarketing: Dit is Roosendaal!	Behandeld in de raad op 22/12/2016

Afgehandelde moties

In de afgelopen periode zijn er 34 moties afgesloten, zie onderstaand overzicht.

<i>Omschrijving motie</i>	<i>Afgehandeld op</i>
Veilig wonen aan de Bergrand	23/06/2016
Veiligheid en leefbaarheid spoorzone Roosendaal – Halderberge – Moerdijk	14/07/2016
Analyse Gemeentelijk Vastgoed - Motie Behoud cultureel en historisch erfgoed	Raadsmededeling 470-2016, juli 2016
GVVP - Vragen verkeersoverlast in bewonersenquête	22/09/2016
Kinderen verdienen de beste start	Raadsmededeling, 40B-2016, 14/07/16
Aanloopstraten (bij drieluik Detailhandelsbeleid...)	22/09/2016
Spoedeisende motie Ontwikkelingen Kerncentrale Doel	22/09/2016
Onderzoek wijkaanpak gericht op Jeugd	22/09/2016
Structurele Aanpak armoede en eenzaamheid	22/09/2016
Huisartsenpost	22/09/2016
Evaluatie Kansen voor Kalsdonk - Motie Inzet op totale maatschappelijke effecten wijkprojecten	Raadsmededeling 470-2016, begin juli 2016
Extra verlaging tarief afvalstoffenheffing 2017-2021	Opgenomen in de Programmabegroting 2017.
Snippergroen groen en gifvrij	Brief wethouder d.d. 01/11/2016
Kwaliteitsniveau B onkruidbestrijding op verhardingen	Opgenomen in de Programmabegroting 2017.
Roosendaal ook sociaal voor mensen met een laag inkomen	Opgenomen in de Programmabegroting 2017
Uitvoering interactie met de samenleving	13/10/2016
18+ in de jeugdzorg	Brief wethouder d.d. 09/11/2016
Verruiming voorkeursscenario college voor peuteropvang.	Opgenomen in de Programmabegroting 2017
Motie dag van de Dialoog	Heeft plaatsgevonden 4 t/m 11 nov. 2016
Aandacht voor niet uitkeringsgerechtigden	Raadsmededeling 570-2016
Sluitende aanpak verwarde personen	15/12/2016
Lastenverlichting sport via OZB	Raadsmededeling 67B-2016, d.d. 03/11/2016
Welkom in Roosendaal	Nieuwjaarsbijeenkomst 2017
Respijtzorg voor mantelzorgers	26/01/2017
Groen voor grijs	Raadsmededeling 770-2016 d.d. 12/12/2016
Terugdringen leegstand in Roosendaal	26/01/2017
Transformatie Kantoor- en winkelpanden in de binnenstad	26/01/2016
Starters op de woningmarkt	Datum afhandeling onbekend
Biomineralfabriek – Milieueffectrapportage (MER)	22/12/2016

Bijlage 2 Totaal overzicht lasten en baten Programmabegroting 2017

Programma (bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting 2017		Begroting 2017 na wijzigingen tot 01-06-2017	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Besturen & Samenwerken	35.271	3.314	36.619	3.646
Bestuur en organisatie	3.060	112	3.060	112
Integrale veiligheid	10.210	188	10.424	188
Dienstverlening	1.917	1.679	1.974	1.679
Vitale wijken en dorpen	0	0	0	0
Ondersteuning organisatie	20.084	1.336	21.161	1.667
2 Leren & Ontwikkelen	18.533	4.524	18.937	4.687
Onderwijs	9.529	2.531	9.755	2.820
Sport en recreatie	3.516	988	3.563	876
Cultuur	5.488	1.005	5.619	991
3 Werken & Ondernemen	53.277	24.553	54.267	24.553
Economie	2.472	768	2.860	768
Werk en inkomen	50.805	23.785	51.407	23.785
4 Wonen & Verblijven	63.353	48.415	64.791	48.182
Openbare ruimte & reiniging	24.794	12.047	26.050	12.047
Bereikbaarheid en mobiliteit	2.116	2.045	2.036	2.045
Ruimte en wonen	27.558	24.816	27.743	24.633
Afvalinzameling en milieu	8.576	9.403	8.592	9.403
Vergunningverlening	309	104	370	54
5 Zorgen & Stimuleren	48.436	2.471	45.212	797
Zorg algemeen	3.723	31	5.288	286
Vrij toegankelijke zorg	7.282	88	7.248	88
Toegang zorg	2.724	0	2.726	0
Niet vrij toegankelijke zorg	34.707	2.352	29.950	423
Totaal programma's	218.870	83.277	219.826	81.865
Algemene dekkingsmiddelen				
Treasury	-1.167	600	-1.273	600
Uitkeringen gemeentefonds	0	118.387	0	117.845
Algemene lasten en baten	3.205	809	2.724	924
Belastingen	1.180	13.813	1.210	13.813
Resultaten	10.397	15.952	11.356	18.796
Totaal alg. dekkingsmiddelen	13.615	149.561	14.017	151.978
Totaal begroting	232.485	232.838	233.843	233.843