



Bestuurlijke inleiding Voorjaarsbrief 2022

Inleiding

De Voorjaarsbrief maakt onderdeel uit van de Planning & Control cyclus van de gemeente Roosendaal. In de Voorjaarsbrief 2022 geven we een beeld van de relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022.

Een goed vertrekpunt

De Jaarstukken 2021 sloten af met zwarte cijfers en ook het financiële beeld van de Voorjaarsbrief 2022 toont een voordeel. Roosendaal staat er derhalve financieel goed voor. De komende bestuursperiode 2022-2026 starten we vanuit een goed financieel vertrekpunt. Er is ruimte om te investeren, nieuwe accenten te leggen en de daarbij behorende (financiële) afwegingen te maken.

Zij aan zij

Onze ambities uit het Ambitie Akkoord 'Zij aan zij in een gemeente met ambitie' werken we uit in een gedragen Collegeprogramma en meerjarenbegroting. Hiermee leggen we de raad voor in welke volgorde wij denken dat zaken moeten worden aangepast. We houden daarbij ook rekening met de geschetste ontwikkelingen in deze Voorjaarsbrief.

Als gemeente staan we op een kruispunt. Voor ons liggen belangrijke keuzes voor de toekomst en tegelijkertijd moeten we blijven sturen op een gezond financieel beleid. Dat is belangrijk in een wereld die zo veranderlijk is, zoals de Coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben aangetoond. Ook moeten we rekening houden met de impact van de inflatie en kostenverhogingen die we nu al zien. De keuzes zullen we dan ook weloverwogen maken en zij aan zij met onze inwoners en partners in Roosendaal en in de regio.

Ontwikkelingen en afwijkingen

Onderstaand zijn de totale financiële resultaten per programma ten opzichte van de Programmabegroting 2022 in één overzicht weergegeven:

Begrotingsprogramma	Voordeel	Nadeel
Programma 1 Besturen & Samenwerken		1.962.000
Programma 2 Leren & Ontwikkelen	190.000	
Programma 3 Werken & Ondernemen		4.108.000
Programma 4 Wonen & Verblijven		445.000
Programma 5 Zorgen & Stimuleren		4.169.000
Programma 6 Betalen & Financierieren	9.702.000	
Saldo exploitatie		792.000
Begrotingssaldo per 1 juni 2022	4.567.000	
Saldo	3.775.000	

Vanwege de energie-, grondstoffen- en Oekraïne-crisis is in veel sectoren sprake van sterk stijgende prijzen. Ook binnen Roosendaal is dit over de gehele breedte voelbaar. Deze prijsstijgingen worden zoveel mogelijk opgevangen in de huidige exploitatie door eventuele incidentele meevallers in te zetten, maar dit voorkomt niet dat op diverse budgetten overschrijdingen (gaan) plaatsvinden.

Om te voorkomen dat bij ieder onderwerp dit risico benoemd wordt, is ervoor gekozen om dit centraal op deze plaats te doen.

Onderstaand wordt per programma een overzicht gegeven van de relevante beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022. Voor de financiële afwijkingen wordt per product een analyse gegeven van de voor- en nadelen die groter zijn dan € 100.000.

Programma 1 Besturen & Samenwerken

Fysieke veiligheid (portefuillehouder Van Midden) + € 139.000

De Veiligheidsregio heeft in 2021 een voordelig resultaat gerealiseerd en daarnaast zijn nog enkele correcties doorgevoerd op onze bijdrage. Als gevolg van de coronacrisis zijn er minder opleidingen en oefeningen geweest. Tevens zijn enkele ICT-projecten vertraagd. Dit levert een voordeel op van € 155.000. Voor 2022 is een begrotingswijziging ingediend met als gevolg een stijging van de bijdrage met € 27.000.

Voor de Brandweerkazerne Laan van Brabant is € 30.000 extra nodig terwijl de vertraging van de bouw van de uitrukpost in Wouw een voordeel van € 41.000 oplevert. Middels de Najaarsbrief wordt de gewijzigde investeringsplanning in de begroting opgenomen.

Concernbrede personeelsbudget (portefuillehouder Van der Star) - € 457.000

Voor een aantal projecten is, om de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen, inhuurbudget of salarisbudget voorgefinancierd uit het concernbrede personeelsbudget. Het concernbrede personeelsbudget dient nu aangevuld te worden met deze bedragen. Het betreft de inhuur van een projectleider strategische trajecten (€65.000), inhuur van een projectleider/ kwartiermaker EKP/ Expeditie Duurzaam Roosendaal (€ 25.000), tijdelijke versterking voor de financiële keten in verband met de implementatie van een nieuw financieel pakket (€ 181.000), inhuur van een ICT projectleider en functioneel beheerder voor de technische ondersteuning (€ 78.000) en inhuur van een WABO regisseur (€ 65.000). Ook worden de middelen die via de meicirculaire zijn ontvangen voor extra capaciteit BOA's (€ 43.000) aan dit budget toegevoegd.

CAO (portefuillehouder Van der Star) - € 436.000

In januari 2022 is een nieuwe CAO afgesloten voor 2021 en 2022. Het effect van de salarisverhogingen is hoger dan begroot. Het nadeel op de exploitatie bedraagt daardoor € 567.000. De thuiswerkvergoeding in de CAO zorgt voor een nadeel van € 60.000. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een stijging van de pensioenlasten. Hier is in 2022 echter geen sprake van waardoor een voordeel ontstaat van € 192.000. Bovengenoemde posten worden toegerekend aan de diverse producten op de programma's.

Algemene bestuursondersteuning (portefeuillehouder Van der Star) - € 123.000

Als gevolg van extra activiteiten (boek en overige activiteiten ten behoeve van Huis van Roosendaal, Roparun, Roosen- en promotiespelden) ontstaat een nadeel op het representatiebudget van het college (zie collegebesluit van 10 mei jongstleden).

Faciliteiten beheer (portefeuillehouder Van der Star) - € 235.000

Met de in gebruik name van het Huis van Roosendaal zijn extra exploitatielasten gemoeid, zoals duurdere facilitaire contracten voor onderhoud (€ 60.000), licentie- en onderhoudskosten voor diverse nieuwe applicaties (€ 100.000), inkoop duurzame kantoorvoorzieningen (€ 25.000) en kosten als gevolg van extra locaties en overlap van oude en nieuwe locaties (€ 50.000).

ICT (portefeuillehouder Van der Star) - € 515.000

ICT WBW heeft een begrotingswijziging voor 2022 ingediend. Hierin zijn de effecten voor 2022 als gevolg van de uittreding van Bergen op Zoom, de nieuwe verdeelsleutels en hogere energiekosten verwerkt. De bijdrage voor 2022 komt hierdoor € 345.000 hoger uit. De implementatiekosten van het nieuwe financiële pakket kunnen niet worden geactiveerd waardoor het exploitatiebudget ICT met € 170.000 verhoogd moet worden.

Producten in programma 1 met financiële afwijking < € 100.000 - € 335.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een nadelig bedrag van € 335.000.

Programma 2 Leren & Ontwikkelen

Podiumkunsten (portefeuillehouder Van Gestel) + € 300.000

Vanuit de Algemene reserve is voor 2022 € 406.000 van de corona-compensatiemiddelen voor cultuur beschikbaar gekomen. De intentie van het amendement, dat is aangenomen bij de programmabegroting 2022, was om € 300.000 beschikbaar te stellen aan het Cultuurfonds. Het amendement is echter als aanvulling op het budget verwerkt in de begroting. Hierdoor is het budget onterecht verhoogd met € 300.000 en kan nu dus vrijvallen.

Producten in programma 2 met financiële afwijking < € 100.000 - € 110.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een nadelig bedrag van € 110.000.

Programma 3 Werken & Ondernemen

Voorzieningen minima (portefeuillehouder Van Ginderen) - € 3.729.000

Op 15 maart jongstleden is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming - voor huishoudens met een laag inkomen - is € 3.729.000 ontvangen via de meicirculaire.

Sociale werkvoorziening (portefeuillehouder Van Ginderen) - € 342.000

In de meicirculaire 2022 is de rijksbijdrage Wsw gestegen met € 476.000. Conform afspraak wordt deze rijksbijdrage overgeheveld naar de WVS. Na de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2022 is door de WVS een herziene begroting voor 2022 ingediend. De gemeentelijke bijdrage is in deze herziene begroting € 134.000 lager.

Opvang vluchtelingen Ter Apel (portefeuillehouder Van Midden) P.M.

Naar aanleiding van de beelden over de crisissituatie in Ter Apel en het dringende beroep vanuit het Rijk om tijdelijke opvang voor asielzoekers te organiseren, besloten burgemeester en wethouders op 13 mei in Roosendaal een tijdelijke opvanglocatie beschikbaar te stellen. De kosten moeten nog in beeld gebracht worden, evenals de bijdrage die hiervoor vanuit het Rijk ontvangen zal worden. In de Najaarsbrief volgt een update hierover.

Producten in programma 3 met financiële afwijking < € 100.000 - € 37.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een nadelig bedrag van € 37.000.

Programma 4 Wonen & Verblijven

Wegen, straten, pleinen, verkeersmaatregelen (portefeuillehouder Van Gestel) - € 176.000

In Roosendaal is gestart met de aanleg van glasvezel, waarvoor in bijna ieder trottoir gegraven wordt. Als gevolg van deze werkzaamheden nemen zowel de kosten voor herstelwerkzaamheden als de opbrengsten van de vergoedingen toe (€ 1.600.000 in 2022 en € 800.000 in 2023).

De kosten voor het onderhoud van de VRI's voor 2022 zijn € 125.000 hoger vanwege het realiseren van aansluitingen van een aantal installaties op de verkeerscentrale en storingen en stormschades. De VRI-installaties zijn verouderd, hiervoor is in de komende jaren een vervangingsprogramma opgesteld. In het investeringsplan 2022-2025 is hier rekening mee gehouden.

Hiernaast worden de kosten hoger vanwege aanschaf extra afvalbakken, aanschaf dispensers voor hondenpoepzakjes, duurdere aanbesteding Direct Klein Onderhoudswerkzaamheden, hogere aanslag waterschapsbelasting, aanschaf lesmateriaal voor scholen, hogere kosten voor licenties en onderhoud VRI's en hogere heffing van Prorail.

Naast deze hogere kosten vallen een aantal opbrengsten hoger uit door onder andere de verkoop van grond met een weggedeelte en een subsidie voor het Totally Traffic Roosendaal en Verkeerseducatie BrabantsVerkeersveiligheidsLabel.

De afschrijvingslasten vallen lager uit, onder andere doordat het krediet Groot onderhoud diverse clusters civieltechnische kunstwerken nog niet wordt afgerond in 2022.

Aanleg glasvezel

P.M.

Het uitgangspunt is het streven om de inkomsten en uitgaven ten bate van het project glasvezel budgetneutraal te houden. Als gevolg van gemaakte afspraken uit de onderlinge samenwerkingsovereenkomst zou de situatie kunnen ontstaan dat de uitgaven hoger uitvallen dan de inkomsten die worden ontvangen vanuit de aanvrager. Uiteraard wordt hierbij de vinger aan de pols gehouden en indien nodig wordt de raad hierover geïnformeerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de vertaling van de gevolgen hiervan op de budgetten van 2022 en volgende jaren. In de Najaarsbrief 2022 wordt hierop teruggekomen.

Openbaar groen (portefeuillehouder Van Gestel)

- € 310.000

De contractprijzen met externe partijen voor het groenonderhoud zijn door indexatie en de verhoging van het uurloon € 188.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt voorlopig als eenmalig beschouwd omdat er een nieuwe aanbesteding gaat plaatsvinden, zodat vanaf 2023 een nieuw contract wordt afgesloten. De resultaten daarvan zijn nu nog niet bekend. Waarschijnlijk kan hierover in de Najaarsbrief meer gemeld worden.

Tevens vindt over 2020 en 2021 nog een afrekening plaats met een aannemer voor het meer- en minderwerk. Deze eenmalige kosten bedragen € 87.000. Ter voorkoming van verdere wortelopdruk en het behoud van bestaande bomen worden specifieke maatregelen getroffen (€ 20.000).

Daarnaast zijn in februari drie stormen kort na elkaar geweest die gezorgd hebben voor de nodige schade. Hierdoor is een nadeel van € 30.000 ontstaan. Tevens zijn 2 nieuwe detacheringsovereenkomsten voor 2022 afgesloten die een voordeel van € 15.000 opleveren.

Ruimtelijke ordening (portefeuillehouder Van Gestel)

+ € 362.000

De verwachte opbrengsten uit de anterieure overeenkomsten zijn € 362.000 hoger dan begroot. De grootste posten hierin zijn Gastelseweg, V&D-locatie en Philipslaan.

Strategisch bezit (portefeuillehouder Van Gestel)

+ € 101.000

In 2022 worden diverse grondpercelen verkocht voor in totaal € 139.000. Dit betreft onder andere de opbrengst van de verkoop aan de Leemstraat en de verwachte verkoop aan de Plantagebaan in Wouw.

De verkoop van het pand Hoogstraat 124 vindt in de tweede helft van 2022 plaats, op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. De exploitatielasten en de kosten voor de sloop bedragen € 127.000 en waren niet in de begroting opgenomen. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de koper van dit pand.

Hiernaast worden nog kosten gemaakt voor advisering bij verkoop van gronden en de exploitatie van een aantal panden.

Omgevingsvergunningen (portefeuillehouder Verstraten)

P.M.

De verwachting is dat de projecten voor nieuw te bouwen woningen bij Stadsoevers en Burgerhout dit jaar van start gaan en dat rond de zomer de eerste aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend worden. Wat de exacte gevolgen hiervan zijn op de totale legesopbrengsten is nog moeilijk in te schatten. Hiernaast is sprake van extra kosten in 2022, zoals de kortingen voor de leges voor omgevingsvergunningen als deze digitaal worden aangevraagd en compleet worden aangeleverd, eenmalige juridische en

onderzoekskosten voor de verplaatsing en uitbreiding van de Poolse supermarkt, hogere kosten voor vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en (proces)kosten voor bezwaar en beroep. In de Najaarsbrief worden indien nodig de opbrengsten en kosten van de omgevingsvergunningen geconcretiseerd.

Grondexploitaties (portefeuillehouder Van Gestel) + € 205.000

Door verschuivingen binnen de kredieten voor Stadsoevers en Vlietpark worden de afschrijvingslasten voor 2022 lager. Dit betreft onder andere Westelijke Havendijk, Noordlaan, Ecologische verbindingzone, Wethouder Lanenstraat, Aanleg Spoorlaan, Suikerplein, Voorplein EKP, Voorplein Passerelle en Evenemententerrein stadion.

Huisvuilinzameling (portefeuillehouder Koenraad) P.M.

Er is een Europese Kaderrichtlijn vastgesteld waarin bepaald is dat vanaf 2024 bij elk huishouden GFTE moet worden ingezameld, mits technisch en financieel haalbaar. Bij grote complexen zal dit worden uitgevoerd middels ondergrondse containers. De investering van de containers ligt bij Saver. Deze wordt meegenomen in de begroting voor de komende jaren. Een deel van de eenmalige kosten valt echter al in 2022. De hoogte is nog niet bekend omdat de locaties nu nog worden bepaald. Afhankelijk van de locaties zijn er eenmalige kosten voor grondonderzoeken, aanpassingen van de openbare ruimte en mogelijk het verleggen van kabels en leidingen.

Landelijk wordt nog gediscussieerd over de hoogte van de vergoeding die gemeenten ontvangen voor de ingezamelde tonnen PBD vanaf 1 januari 2022. In de begroting is een raming opgenomen. Op het moment dat de vergoeding wordt vastgesteld, is bekend of dit een positief of negatief resultaat heeft ten opzichte van de inschatting. Bij de Najaarsbrief wordt nader bericht over de stand van zaken van beide onderwerpen.

Duurzaamheid (portefeuillehouder Koenraad) - € 478.000

Via de meicirculaire zijn diverse middelen ten behoeve van duurzaamheid beschikbaar gekomen. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. De gemeente is het bevoegde gezag en handhaaft de wetgeving. Via de algemene uitkering is als compensatie voor de handhavingslasten € 12.000 ontvangen.

Op de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III) heeft een tweede herziening plaatsgevonden. De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is een verplichting ingevoerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Voor het toezicht en de handhaving hiervan is € 7.000 ontvangen.

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen een deel naar 2022 verschoven. Hiervoor is € 460.000 ontvangen.

Producten in programma 4 met financiële afwijking < € 100.000 - € 149.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een nadelig bedrag van € 149.000.

Programma 5 Zorgen & Stimuleren

Wijkgericht werken (portefeuillehouder Van der Star)

P.M.

Sinds 2021 wordt gewerkt aan een integrale aanpak om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken Langdonk en Westrand te verbeteren. In Langdonk heeft een impactanalyse geleid tot het integraal wijkprogramma 'een veilig en toekomstbestendig Langdonk 2031'. In Westrand wordt op dit moment gewerkt aan een impactanalyse en wordt uitvoering gegeven aan de motie van de gemeenteraad om binnen een jaar een gebiedsvisie voor Westrand op te leveren. De kosten voor de implementatie en uitvoering van het Wijkprogramma Langdonk en de kosten voor het maken van de gebiedsvisie Westrand zijn in de begroting van 2022 niet voorzien. Deze kosten komen op dit moment ten laste van het budget Vitale Wijken en Dorpen. Dit budget is echter bedoeld voor het uitvoeren en faciliteren van kleinere projecten en bewonersinitiatieven en niet voor volledige dekking van de fysieke en sociale opgaven, voortkomend uit de impactanalyses. Voor de Najaarsbrief zal een nauwkeurigere inschatting gemaakt kunnen worden van de kosten voor 2022. Vooralsnog wordt rekening gehouden met minimaal een volledige inzet van het budget en wellicht een overschrijding.

Regelingen kinderopvangtoeslagenaffaire (portefeuillehouder Van Ginderen)

P.M.

De kosten voor de uitvoering van de kinderopvangtoeslagaffaire worden vergoed door het Rijk via een specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenaffaire 'gemeentelijke hulp aan gedupeerden'. Gemaakte kosten voor de hulp, ondersteuning, coördinatie en inrichting worden op basis van de regeling achteraf gedeclareerd bij het Rijk. Bij de Najaarsbrief wordt een update gegeven van de benodigde budgetten.

DVO Huis van Morgen (portefeuillehouder Van der Star)

P.M.

Middels een addendum bij de dienstverleningsovereenkomst "Huis van Morgen" is door de deelnemende gemeenten besloten deze DVO in 2022 met gesloten beurzen uit te voeren. Het resterende saldo van 2020 en 2021 wordt ingezet. Na de zomer volgt een gezamenlijk regionaal advies over de toekomst van het Huis van Morgen.

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd (portefeuillehouder Van Ginderen)

- € 662.000

Via de decembercirculaire 2021 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de versterking van de dienstverlening van de gemeente. Dit betreft middelen voor:

- Robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 107.000). Hiermee kan een snellere en makkelijkere toegang tot voorzieningen en rechtsbescherming voor inwoners worden geregeld. Ook kan voldoende juridische ondersteuning beschikbaar gesteld worden voor de inwoners. Middels een pilot zijn effectieve (nieuwe) werkwijzen voor rechtsbescherming ontwikkeld.
- Versterking ondersteuning wijkteams (€ 212.000). Deze middelen zijn ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap

- structureel te verbeteren. Voor de sociale wijkteams komt extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren.
- Impuls voor het ontwikkelen van een integrale dienstverlening (€ 28.000). Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein worden deze extra middelen beschikbaar gesteld om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen.
 - Structurele verbetering dienstverlening in gemeenten (€23.000). De dienstverlening vindt plaats in een 'lerende uitvoeringspraktijk'. Binnen de gemeentelijke uitvoering moet ruimte zijn om te reflecteren op het eigen handelen in de dienstverlening aan inwoners, om zo te leren van de fouten en knelpunten in de uitvoeringspraktijk. Met als doel de kwaliteit van de dienstverlening aan de meest kwetsbare burgers te verhogen.

Via de meicirculaire is € 26.000 beschikbaar gekomen voor het stimuleringsprogramma Gezond in de stad. Hiermee kan de gezondheid van mensen in een lage sociaal-economische positie verbeterd worden. Ook is € 10.000 ontvangen voor de sociale acceptatie van LHBTI.

In 2021 is in samenwerking met WijZijn ingezet op een ontmoetingsplaats in de wijk Langdonk genaamd Broedplaats Langdonk. Dit in verband met de problematiek in de wijk en de nasleep van de vuurwerkrellen in 2020. De Broedplaats dient als ontmoetingslocatie voor inwoners en professionals en speelt een belangrijke rol in de realisatie van het wijkplan 'Veilig en toekomstbestendig Langdonk'. Ook levert de Broedplaats een belangrijke bijdrage aan het versterken van de sociale cohesie en het eigenaarschap onder inwoners in de wijk. Met de inzet van € 82.000 is de voortgang van de Broedplaats in 2022 geborgd.

'Ik vergeet je niet' is in coronatijd geïnitieerd en wordt uitgevoerd door CultuurCompaan om aan de hand van culturele opdrachten inwoners een activiteit te bieden die (ondanks mogelijke restricties) ontmoeting mogelijk maakt en zingeving biedt aan de deelnemers. Gezien de grote positieve invloed op de deelnemers is ervoor gekozen om 'Ik vergeet je niet' in 2022 voort te zetten (kosten € 40.000).

Parels is in 2021 opgestart om aan de hand van (jeugdige) rolmodellen en begeleiding jongeren een perspectief te bieden in en na coronatijd. Jongeren worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en zinvol in te zetten. Dit voorkomt overlast uit verveling en frustratie, verbetert het sociaal en mentaal welzijn van jongeren en biedt perspectief na corona (kosten € 43.000).

In 2021 zijn er vanuit coronamiddelen pop-up stamtafels in de dorpen georganiseerd om voor kwetsbare doelgroepen ontmoeting en verbinding te faciliteren in de dorpen. Gezien het succes in opkomst, het effect op het mentaal en sociaal welzijn en de effecten van corona op het sociaal en mentaal welzijn is ervoor gekozen om deze voorziening voor de kwetsbare inwoners voort te zetten in 2022 (kosten € 38.000).

Het pand aan de Kloosterstraat 21 wordt dit jaar verbouwd om in de toekomst te dienen als buurthuis. Het is nog niet gereed maar wordt wel al gebruikt door de vorige eigenaar, die een kantoorruimte huurt. Het verwachte nadeel op de huisvestingslasten bedraagt € 32.000. Daarnaast is € 11.000 extra benodigd voor het herstellen van de elektrische installatie aan de hand van de NEN3140 keuring van buurthuis De Geerhoek en € 10.000 voor het aanpassen van de gasleiding en verwarmingsinstallatie van buurthuis De Wieken.

**Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
(portefuillehouder Van Ginderen)**

- € 220.000

Op dit moment spelen binnen de Wmo een aantal ontwikkelingen die tijdelijk om extra capaciteit vragen. Concreet betekenen deze ontwikkelingen dat de Wmo-professionals van Roosendaal tussen juli 2022 en december 2022 rond de 60% van alle lopende indicaties moeten herindiceren. Voor het product Begeleiding, gaat het om 718 indicaties waarbij ervan uit wordt gegaan dat de huidige betrokken zorgaanbieder de zorg over moet dragen aan het voorliggend veld of aan een andere zorgaanbieder. Voor het product PGB 2.0 gaat het om 400 indicaties. Bij het opstellen van het plan van aanpak is rekening gehouden met de impact die de veranderingen in eerste instantie teweeg kunnen brengen. Met dit voorstel wordt zorgcontinuïteit voor de inwoners beoogd en een gecoördineerde en zorgvuldige overgang voor alle betrokkenen (inwoners, zorgaanbieders, subsidiepartners en onze eigen medewerkers). Door het indiceringstraject te zien als kans (en niet alleen als extra werk), wordt ook geïnvesteerd in de samenwerking met het voorliggend veld. Op deze manier wordt nu al ingespeeld op de aankomende vergrijzing en het beperken van de stijging van de kosten die hiermee verband houden.

De aanpak is zo opgesteld dat tevens wordt bijdragen aan de ambitie van Roosendaal om een betrouwbare en open overheid te zijn. Het bedrag dat benodigd voor de tijdelijke extra capaciteit is berekend op € 367.000. Deze kosten worden deels gedekt uit de reeds beschikbare middelen voor het voorliggend veld ten behoeve van inwonersondersteuning en deels door het tekort op het uitvoeringsbudget mee te nemen in de Voorjaarsbrief 2022. Het tekort is onvermijdelijk omdat de inzet nodig is om de wettelijke taak binnen de gestelde kaders te kunnen uitvoeren. Uit de reeds beschikbare middelen voor inwonersondersteuning wordt € 204.000 vrijgemaakt voor de tijdelijke extra capaciteit omdat deze extra inzet in het verlengde daarvan ligt (inwoners beter ondersteunen). Een deel van het benodigde budget (€147.000) wordt vrijgemaakt uit middelen ten behoeve van inwonersondersteuning.

**Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
(portefuillehouder Van Ginderen)**

- € 261.000

De gemeenten in Noord-Brabant hebben in aanvulling op eerdere bijdragen een eenmalige extra bijdrage toegekend van € 3,7 miljoen aan Jeugdbescherming Brabant (JBB) met als doel een transformatie te realiseren in kwaliteit, personeel en financiën. Hierdoor wordt ingezet op kwaliteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering en wordt geïnvesteerd om te komen tot een toekomstbestendige organisatie, zodat met JBB de zorg en bescherming van onze jeugdigen geborgd is en blijft. De bijdrage van Roosendaal hierin bedraagt € 112.000.

Ook is JBB door de gemeenten gecompenseerd voor de bovenmatige huisvestingslasten, bestaande uit twee deelbetalingen. Het eerste deel (€ 50.000) is eerder uitgekeerd. Voor de tweede deelbetaling is vooraf een bindend advies gevraagd aan de jeugdautoriteit. Het advies is de volledige vergoeding aan JBB uit te keren. Dit betekent dat Roosendaal nog een tweede deel van € 49.000 aan JBB uitkeert. Via de Integratie-uitkering van de meicirculaire is € 100.000 beschikbaar gekomen voor voogdij 18+.

**Maatwerkvoorziening in natura Wmo (Immaterieel)
(portefuillehouder Van Ginderen)**

- € 352.000

Op basis van de ontwikkeling over het eerste kwartaal 2022 en in vergelijking met 2021 is de verwachting dat de kosten iets hoger uit zullen vallen dan vooraf voorzien. Deels is dit het gevolg van de prijsontwikkeling en deels komt het omdat steeds meer inwoners

- onder andere als gevolg van vergrijzing - aanspraak maken op deze voorziening. Ook is een lichte stijging in de inzet van de duurdere Housing First trajecten te zien. Voor de prijsontwikkeling (CAO-stijging) is een gedeeltelijke compensatie door het Rijk via de decembercirculaire ontvangen (€ 102.000). Deze compensatie is in de prognose meegenomen.

Hulp bij het Huishouden Plus (HBH+)
(portefuillehouder Van Ginderen)

- € 136.000

De vaste vergoeding voor HBH+ wordt jaarlijks geïndexeerd naar aanleiding van gewijzigde externe prijsniveaus. De hoogte van de indexering van de lumpsumbedragen wordt, passend binnen de overeenkomst, bepaald op basis van reëel aangepaste kostprijzen voor Wmo-huishoudelijke hulp (met name aanpassingen in de CAO VVT en Najaarsbrief (Collegaversie) 8 de sociale lasten). Dit wordt jaarlijks beoordeeld met behulp van de VNG-rekentool "Kostprijs Wmo voor de huishoudelijke hulp". Voor 2022 is € 136.000 aanvullend nodig. Net als bij begeleiding is een gedeeltelijke compensatie door het Rijk via de decembercirculaire ontvangen voor CAO-ontwikkeling. Ook in deze prognose is rekening gehouden met deze compensatie en daarmee kan het merendeel van de kosten (€ 102.000) afgedekt worden.

Individuele voorzieningen natura Jeugd
(portefuillehouder Van Ginderen)

- € 2.413.000

JeugdzorgPlus

Sinds 2020 werken de regio's West-Brabant West, West-Brabant Oost en Zeeland nauwer samen op Jeugdzorgplus (gesloten Jeugdzorg). De vergoeding voor Jeugdzorgplus bestaat uit een lumpsum vergoeding verdeeld over de drie regio's op basis van een afgesproken verdeelsleutel. De vergoeding wordt verstrekt aan de gesloten jeugdzorginstelling in Woensdrecht. Op basis van nieuwe inzichten blijkt dat de vergoeding voor alle regio's € 564.000 lager is, als gevolg van een afname van verblijfsduur in 2022. Roosendaal vervult in dit kader de kassiersfunctie voor de drie regio's. Dit betekent dat de bijdragen vanuit de drie regio's met dit bedrag (€ 564.000) naar beneden wordt bijgesteld.

Per regio en per gemeente kan de bijstelling anders uitpakken. Het aandeel van Roosendaal binnen de regio West-Brabant West is groter geworden door het toegenomen aantal zorgdagen welke toegeschreven worden aan jeugdigen uit de gemeente Roosendaal. Deze ontwikkeling leidt per saldo tot een nadeel van € 182.000.

Jeugdarrangementen

De kosten voor Zorg in Natura worden met taskforces en besparingsmaatregelen teruggedrongen, tegelijk leveren autonome ontwikkelingen een kostenstijging op. Zo is, mede als gevolg van de inwerkingtreding van het woonplaatsbeginsel, het aantal maatwerkarrangementen in 2022 beduidend hoger dan in voorgaande jaren. Dit heeft tot gevolg dat een tekort van € 2,2 miljoen op niet vrij toegankelijke zorg waarschijnlijk is. Een deel van deze kosten (€ 181.000) wordt gedekt uit CAO-compensatie die van het Rijk is ontvangen via de decembercirculaire.

Pilot plein 3

Pilot Plein 3 is een initiatief van de regio's West-Brabant West en West-Brabant Oost om met partners in het zorglandschap zorg en onderwijs beter met elkaar te verbinden. In 2021 is hier een begin mee gemaakt. De pilot heeft een looptijd van twee jaar en wordt tussentijds geëvalueerd. Het aandeel van Roosendaal is € 50.000 per jaar. De declaratie

over 2021 is vertraagd en wordt in 2022 verantwoord, waardoor een nadeel van € 50.000 ontstaat. Het bedrag is gebaseerd op aantallen van 2020. De uiteindelijke kosten worden afgerekend op basis van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de pilot.

Producten in programma 5 met financiële afwijking < € 100.000 - € 125.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een nadelig bedrag van € 125.000.

Programma 6 Betalen & Financiering

Rente (portefeuillehouder Van der Star)

P.M.

De verwachte rente op kortlopende en langlopende geldleningen wordt in de komende periode beïnvloed door de besluitvorming van ECB. Dit heeft tot gevolg dat de rente zal stijgen. Het effect hiervan is nu nog niet te overzien.

Beleggingen (portefeuillehouder Van der Star)

P.M.

De verwachte dividendopbrengsten zullen waarschijnlijk aanmerkelijk lager uitvallen dan begroot. Bij het opstellen van de najaarsbrief zal meer bekend zijn over de werkelijke hoogte van de dividendopbrengsten van 2021.

Algemene uitkering (portefeuillehouder Van der Star)

+ € 9.637.000

De laatste circulaire van het gemeentefonds die verwerkt is in onze gemeentebegroting is de Septemercirculaire 2021. Hierna zijn de Decemercirculaire 2021 en Meicirculaire 2022 verschenen.

Voor 2022 is € 9.030.000 toegevoegd aan de algemene uitkering voor Roosendaal. Hiervan wordt in totaal € 5.158.000 geoormerkt, zodat er een netto voordeel van € 3.872.000 resteert.

Oormerkingen algemene uitkering

De oormerkingen hebben betrekking op nieuwe of gewijzigde integratie- of participatie-uitkeringen, coronacompensatiepakketten of op taakmutaties. De budgetten voor de geoormerkte bedragen worden in de betreffende beleidsprogramma's opgehoogd. De oormerkingen betreffen:

Decemercirculaire 2021:

- Verkiezingen (programma 1; € 93.000)
- Salariskosten zorgdomein Wmo (programma 5; € 204.000)
- Salariskosten zorgdomein Jeugd (programma 5; € 181.000)
- Robuust rechtsbeschermingssysteem (programma 5; € 107.000)
- Versterking ondersteuning wijkteams (programma 5; € 212.000)
- Impuls Integraal Werken (programma 5; € 28.000)
- Systeemleren (programma 5; € 23.000).

Meicirculaire 2022:

- DU Handhaving quarantaine (programma 1; € 1.000)
- DU Extra capaciteit BOA's (programma 1; € 43.000)
- IU Inburgering (programma 3; € 22.000)
- Energietoelage lage inkomens (programma 3; € 3.729.000)
- DU Uitvoeringskosten klimaatakkoord (programma 4; € 460.000)

- Handhaving energielabel C kantoren (programma 4; € 12.000)
- Toezicht en handhaving voor EPBD III (programma 4; € 7.000)
- DU Gezond in de stad (programma 5; € 26.000)
- DU Sociale acceptatie LHBTI-emancipatiebureau (programma 5; € 10.000)

Integratie-uitkeringen Participatie en Voogdij/18+

Ten opzichte van de septembercirculaire 2021 is de IU Participatie gestegen met € 507.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toename van het SW-deel in deze uitkering. De IU Voogdij/18+ is ten opzichte van de septembercirculaire 2021 toegenomen met € 100.000.

Resultaten (portefeuillehouder Van der Star)

P.M.

Na afstemming met de accountant is in de raadsvergadering van januari 2022 is besloten om per 1 januari 2022 een aantal onderhoudsvoorzieningen te vormen en aanvullende exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen voor het groot- en klein onderhoud van gemeentelijke gebouwen, sportvoorzieningen voor de buiten- en binnensportaccommodatie, onderhoud beheerkalender en onderhoud en vervanging artistieke kunstwerken ten laste van de bestemmingsreserve Kostenegalisatie. Per 31 december 2021 laat deze reserve nog een saldo zien van € 13.136.000.

In 2022 wordt bovengenoemd besluit inclusief de daarbij behorende begrotingswijziging in de administratie verwerkt. Hierna resteert nog een saldo in de reserve. Dit saldo dient gecorrigeerd te worden met werken, die in 2021 niet uitgevoerd zijn en doorgeschoven zijn naar 2022. Bij de Najaarsbrief 2022 zal het saldo van de reserve definitief bepaald worden en kan de reserve worden opgeheven, waarbij sprake kan zijn van vrijval van middelen.

Producten in programma 6 met financiële afwijking < € 100.000 + € 65.000

De overige voordelen en nadelen tellen in totaal op tot een voordelig bedrag van € 65.000.



Bijlage 1

Budgetneutrale afwijkingen Reserves/ Voorzieningen > € 100.000

Bestemmingsreserve Nieuw- en verbouw stadskantoor

Twee kredieten voor het HUIS van Roosendaal (tijdelijke huisvesting en digitalisering) lopen door in 2022. De kosten hiervan (€ 1.112.000) komen ten laste van deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs

In totaal wordt voor 2022 € 5.345.000 ten laste van deze reserve gebracht. Dit betreft kosten voor inhuur beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting (€ 220.000) welke zijn voorgefinancierd uit het concernbrede personeelsbudget, kosten extra tijdelijke huisvesting voor Kroevendonk (€ 697.000 voor 2022 en € 148.000 voor 2023), huur lokalen voor de tijdelijke uitbreiding van de Mytyschool (structureel € 31.000), hogere totale bijdrage per leerling aan SOVOR voor het JTC (structureel € 33.000), bijdrage aan OMO voor een Kwaliteitsimpuls (€ 2.800.000) en een vergoeding aan OMO voor tijdelijke huisvesting (€ 1.300.000). Diverse kredieten uit het HPO zijn aangepast. Deze aanpassingen hebben betrekking op investeringskredieten die nu ten laste komen van de exploitatie en daarnaast kredieten met afwijkingen in de cashflow. Ook heeft er alsnog een berekening van de afschrijvingslasten plaatsgevonden van voor het HPO 2020 t/m HPO 2022 eerder beschikbaar gestelde kredieten voor onderwijshuisvesting. Werd er eerst vanuit gegaan dat deze als voorfinanciering gezien zouden moeten worden in het DDC proces en de overname daarvan door de schoolbesturen, nu de DDC definitief geen doorgang meer vindt moeten deze als gemeentelijke investering worden beschouwd waarover afgeschreven moet worden (2022 € 281.000; 2023 € 534.000; 2024 -/- € 2.000; 2025 -/- € 24.000; 2026 -/- € 27.000 en 2027 € 648.000).

De verkoop van het pand Bovendonk 115 (voormalig Gertrudiscollege) wordt uitgesteld naar 2023, waardoor de begrote verkoopopbrengst (€ 650.000) pas in 2023, in plaats van in 2022, in deze reserve gestort kan worden.

Hiernaast worden de extra middelen die structureel beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de onderwijshuisvesting (voor 2022 € 881.000; voor 2023 € 1.143.000; hierna oplopend met € 12.000 per jaar) in deze reserve gestort.

Bestemmingsreserve Roosendaal spreekt, Roosendaal Doet

De middelen voor integrale wijkontwikkeling (€ 104.000) die nog in deze reserve zitten, komen weer beschikbaar voor 2022.

Bestemmingsreserve Flankerend personeelsbeleid

Voor 2022 wordt in totaal € 125.000 uit deze reserve gehaald. Dit betreft de kosten van de nieuwe individuele regelingen minus de kosten die waren begroot voor een aantal individuele regelingen welke voortijdig zijn beëindigd. Voor 2023 bedragen de kosten hiervoor € 47.000. In de hierop volgende jaren ontstaan voordelen die in de reserve worden gestort (in 2024 € 47.000, oplopend naar € 49.000 in 2027).

Bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen

In 2022 wordt in totaal € 509.000 uit deze reserve gehaald. Dit betreft kosten voor Spoorzone Moerdijk - Halderberge - Roosendaal (€ 454.000), middelen voor inburgering (€ 15.000) en middelen voor Kansrijke start (€ 40.000). Daarnaast wordt voor 2023 € 35.000 onttrokken aan deze reserve voor taalniveau statushouders. Van de middelen voor taalniveau statushouders wordt € 9.000 doorgeschoven naar 2023.

Bestemmingsreserve vastgoed

Voor 2022 wordt in totaal € 148.000 uit deze reserve gehaald. Dit betreft kosten voor het project "Rondje Roosendaal" (€ 21.000), extra afschrijvingslasten voor Hoogstraat 124 (€ 29.000), kosten bodemsanering en asbestverwijdering voor Kadeplein 4 (€ 67.000) en exploitatielasten voor het eerste halfjaar 2022 voor Flaviadonk 1 en 2 (€ 31.000).

Naast deze onttrekking worden in 2022 ook nog opbrengsten in de reserve gestort voor in totaal € 100.000. Dit betreft € 39.000 vanwege de boete op de verkoopsom van Vughtstraat 13 en € 61.000 vanwege een overeengekomen bijdrage van een externe partij in de aankoop van de panden Gastelseweg 239, 243 en 245.

Bestemmingsreserve groenfonds

Een perceel grond gelegen aan de Stok is in 2022 verkocht. De opbrengst hiervan (€ 137.000) wordt gestort in deze reserve.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

De verwachte kosten voor 2022 voor bodemsanering Majoppeveld Zuid en omgeving (€ 97.000) worden ten laste van deze reserve gebracht. Dit betreft onder andere de laatste voorbereiding van het gebiedsgericht grondwater beheerplan waar de bodemverontreiniging op Majoppeveld mede onder valt.

Bestemmingsreserve Innovatiefonds

Voor 2022 wordt in totaal € 441.000 uit deze reserve gehaald. Dit betreft middelen voor het Herstelplan Horeca (€ 145.000), het duurzaamheidsprogramma "Verduursamen" (€ 175.000), de implementatie van de nieuwe omgevingswet (€ 71.000) en de vervallen precariobelasting voor terrassen van de horeca (€ 50.000).

Bestemmingsreserve Kostenegalisatie

In het Meerjaren Onderhouds Plan zoals door het college in 2018 is vastgesteld zijn onderhoudsmaatregelen opgenomen die onderdeel uitmaken van het verduurzamingsplan gemeentelijke gebouwen. De lasten hiervoor waren al vastgesteld. De hiervoor beschikbare middelen in deze bestemmingsreserve (€ 276.000) worden hiervoor ingezet.

Bestemmingsreserve Participatie

Op 10 maart 2022 heeft de Raad ingestemd met de gewijzigde begroting 2022 en een 2e begrotingswijziging 2022 van het Werkplein. Voornamelijk vanwege een verwachte bestandsdaling in plaats van een toename geeft deze wijziging een voordeel (€ 2.509.000). Dit bedrag wordt gestort in deze reserve. De mutaties voor 2023 en verder worden op basis van de voorlopige begroting 2023 van het Werkplein verwerkt in de reserve. Vanwege de neerwaartse bijstelling van het aantal te verwachten bijstandsklanten is ook de rijksbijdrage BUIG naar beneden bijgesteld. Eind 2021 is bij de bekendmaking van het voorlopig budget voor 2022 de rijksbijdrage verlaagd met € 2.927.000.

Op 2 mei 2022 heeft het Rijk het nader voorlopig BUIG-budget bekend gemaakt, dat € 1.681.000 lager is dan het voorlopig budget. Deze bedragen worden onttrokken aan de reserve. Ook het meerjarenperspectief van de rijksbijdrage BUIG wordt meegenomen.

Diverse reserves en voorzieningen

Mutaties beheerkalender

In 2022 vinden een aantal aanpassingen in de kredieten van de beheerkalender plaats. Deze aanpassingen zijn tweeledig. Er zijn afwijkingen in de cashflow en er worden voor- en nadelen op de kredieten voorzien.

- De wijzigingen in de cashflow > € 100.000:
- Groot onderhoud diverse clusters CTK € 210.000
- Stepvelden (tussen A17 en Borchwerf) € 411.000
- Fietspad Strauslaan oostzijde € 312.000
- Willem Dreesweg fietspad (Kroevenpoort – Klein Brabant) € 124.000
- Fietspad Bulkenarsepad € 338.000
- Brugstraat € 144.000
- Voordelen > € 100.000:
- Vervangen gemaal persleiding, riool Omgang Wouw € 507.000
- Nadelen > € 100.000:
- Gezellelaan € 160.000
- Van Coothlaan voetpaden € 293.000
- Verweijlaan € 100.000
- Spoorstraat fietspaden oost-west € 569.000
- Flintdijk € 163.000
- Molensingel voet- en fietspaden € 587.000

Bovengenoemde afwijkingen zijn onder "Financiële afwijkingen kredieten en investeringen" verder toegelicht.

Voor 2022 betekent het per saldo een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Beheerkalender kapitaallasten van € 59.000. Voor 2023 levert het per saldo een lagere storting van € 18.000 op. In 2024 en de volgende jaren wordt de storting per saldo € 62.000 lager.

De onttrekking in 2022 aan de voorziening Rioleringsinvesteringen wordt € 771.000 lager. In 2023 wordt de onttrekking aan deze voorziening € 424.000 hoger. In 2024 wordt de onttrekking € 75.000 hoger.

De onttrekking in 2022 aan de voorziening Beheerkalender onderhoud wordt € 65.000 lager. (2023 € 91.000 lager; 2024 € 246.000 lager; 2025 € 92.000 lager).

Overige mutaties met betrekking tot reserves

De budgetneutrale mutaties die kleiner zijn dan € 100.000 en die betrekking hebben op reserves zijn hierboven niet apart vernoemd. Deze posten zijn wel opgenomen in de begrotingswijziging. Door het vaststellen van de begrotingswijziging kunnen de aanpassingen in de boekhouding worden verwerkt en wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid.



Bijlage 2

Budgetneutrale afwijkingen in programma's > € 100.000

Preventieve aanpak ondermijning

Door het ministerie van Justitie en Veiligheid is een subsidie van € 190.000 toegekend ten behoeve van het project dat gericht is op het effectiever en toekomstbestendig maken van de preventieve aanpak van ondermijning. Samen met externen wordt hieraan uitvoering gegeven.

Onderwijsachterstandenbeleid

De begroting voor de lasten en baten voor onderwijsachterstandenbeleid wordt met € 231.000 verlaagd tot het niveau van de rijksbijdrage 2022. Daarnaast worden de lasten en baten opgehoogd met de resterende middelen van voorgaande jaren met € 1.448.000.

Gezonde leefstijl

De begroting voor de lasten en baten voor gezonde leefstijl wordt met € 182.000 verhoogd tot het niveau van de rijksbijdrage. Deze bijdrage is ten behoeve van de uitvoering van het FIT!akkoord.

Inburgeringsvoorzieningen

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht geworden. Voor de inburgeringsvoorzieningen binnen deze wet is door het Rijk een voorlopige specifieke uitkering toegekend van € 474.000. Dit bedrag wordt betaald aan het Werkplein. Zij voeren namens Roosendaal de wet uit.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Gemeenten, veiligheidsregio's en andere betrokken partijen werken samen met de rijksoverheid om vluchtelingen uit Oekraïne veilige en humane opvang te bieden. Voor de bijdrage aan gemeenten is een rijksregeling in voorbereiding. Hieruit wordt voor minimaal 3 maanden € 700 per bed per week beschikbaar gesteld. De verwachte rijksbijdrage voor Roosendaal bedraagt € 1.456.000. Dit wordt budgetneutraal in de begroting verwerkt.

Schuldhelpverlening en Vroeg Eropaf in het voorliggend veld

Per 1 april 2022 worden de taken voor schuldhelpverlening en Vroeg Eropaf binnen het voorliggend veld niet langer gesubsidieerd, maar ingehuurd. Inhuur vindt plaats vanuit het product Voorzieningen minima. Het budget dat binnen het voorliggend veld voor de standaard uren is gereserveerd, wordt structureel overgebracht vanuit programma 5 Zorgen & Stimuleren (voor 2022 € 169.000, voor 2023 en volgende jaren € 233.000).

Openbaar groen

In 2019 is gestart met het project om het illegaal gebruik van gemeentegrond te beëindigen. Dit project is in 2020 on hold gezet vanwege alle coronamaatregelen en wordt in 2022 weer opgestart. Voor de kosten voor dit project (€ 50.000) is in 2022 geen budget opgenomen. Naast deze kosten worden ook inkomsten gegenereerd, welke voorlopig geschat worden op € 50.000.

Daarnaast is voor het project "Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie" een subsidie ontvangen van € 194.000 voor 2022 en 2023. Dit project heeft als doel maatregelen te nemen ter voorkoming of beperking van wateroverlast of droogte. De begroting voor de lasten en baten wordt in 2022 en 2023 hierop aangepast.

Proeftuin kind- en gezinsbescherming West-Brabant West

Namens de jeugdzorgregio West Brabant West heeft Roosendaal als penvoerder een subsidie aangevraagd voor de proeftuin Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. De ministeries, VWS, J&V en de VNG werken samen met de 6 landelijke proeftuinen om te beproeven wat werkt om de jeugdbescherming structureel te wijzigen. De subsidie van € 1 miljoen is door het ministerie toegekend voor het jaar 2022. Het project "Proeftuin Toekomstscenario" wordt uitgevoerd vanuit het Zi2T en heeft betrekking op alle 9 gemeenten in de jeugdzorgregio.

Met de proeftuin wordt getracht onze huidige werkwijze met de veiligheidsteams te verbeteren. Dit is een samenwerking tussen de toegangen van de 9 gemeenten en de netwerkpartners veiligheid (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbeschermingsorganisaties). Daarnaast wordt een digitaal netwerkdossier veiligheid ontwikkeld en wordt samen met betrokken professionals uit het veld een plan voor een nieuwe werkwijze opgesteld.

Vastgoedtransitie gesloten Jeugdzorg regio's West-Brabant Oost, Zeeland en West-Brabant West

Vanuit het Rijk is € 2,1 miljoen uitgekeerd voor de ombouw en afbouw Jeugdzorg Plus voorziening, zoals opgenomen in het beleidsplan Jeugd West-Brabant West. Voor 2022 wordt hiervan € 901.000 uitgegeven. De middelen worden als subsidie met voorwaarden uitgekeerd aan de enige Jeugdzorg Plus voorziening in de regio. Dit zal resulteren in een toekomstbestendige Jeugdzorg Plus voorziening.

Overige budgetneutrale mutaties

De budgetneutrale mutaties die kleiner zijn dan € 100.000 en waarbij de lasten en of de baten worden aangepast zijn hierboven niet apart vernoemd. Deze posten zijn wel opgenomen in de begrotingswijziging. Door het vaststellen van de begrotingswijziging kunnen de aanpassingen in de boekhouding worden verwerkt en wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid.

Het pand Innovitapark maakt per 1 januari 2022 onderdeel uit van de grondexploitaties. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het pand in te zetten in de ontwikkeling van het Vlietpark-gebied. De exploitatie van het pand wordt overgebracht naar beleidsveld Ruimte en Wonen binnen programma 4 Wonen & Verblijven.



Bijlage 3

Kredietafwijkingen > € 100.000

Nieuwbouw Saffier

Het budget van het krediet Saffier nieuwbouw wordt overgeheveld naar het krediet Cortendijk omdat dit één project betreft.

Tijdelijke goedkope woningen

De Raad heeft in het derde kwartaal van 2021 ingestemd om de gronden van Flaviadonk te verkopen aan Alwel. Alwel is daarna aan de slag gegaan om het plan verder te concretiseren om woningen voor spoedzoekers op de locatie te realiseren. Hiervoor is een rijkssubsidie ontvangen van € 200.000, waarmee het krediet kan worden verhoogd. Realisatie van de spoedwoningen vindt plaats zodra de bestemmingsplanprocedure in 2022 is afgerond.

Vorbereidingskrediet herontwikkeling V&D inclusief opbrengsten uit anterieure overeenkomst

Voor het voorbereidingskrediet voor project V&D is de lijn aangehouden om de koppeling te maken met de ontwikkeling van de binnenstad. Het voorbereidingskrediet is daarom ondergebracht in programma 3 Werken en Ondernemen. De ontwikkeling op de locatie V&D betreft echter een woningbouwontwikkeling, die in programma 4 Wonen & Verblijven thuishoort. Voorgesteld wordt om de twee kredieten over te hevelen naar Ruimte en wonen binnen programma 4.

HPO

Onderstaande drie kredieten zijn abusievelijk gevoteerd als zijnde een investering. Echter dit betreft geen investeringen maar onderhoud. De gevoteerde kredieten komen te vervallen. De kosten van onderhoud komen ten laste van de exploitatie.

Onderhoud dakafvoeren 't Kwadrant	+ € 46.000
Onderhoud dakranden/valbeveiliging Watermolen	+ € 15.000
Rietgoor	+ € 140.000

Bij het vaststellen van het HPO 2020 en HPO 2022 zijn abusievelijk de totale kredieten van enkele scholen geboekt, terwijl dit alleen de wijzigingen op de bestaande kredietbedragen hadden moeten zijn. Dit wordt in deze Voorjaarsbrief gecorrigeerd.

Ziezo	+ € 4.408.000
Jeroen Bosch	+ € 4.514.000
Kroevendonk	+ € 6.650.000
Zilverlinde	+ € 2.148.000

Zuidelijke ontsluiting Tolberg - € 144.000

In samenhang met de gebiedsontwikkeling de Bulkenaar is het project Ontsluitingsweg Tolberg in voorbereiding. Dit project gaat het komende jaar een intensieve periode tegemoet, met onder andere het voortvarend doorlopen van de bestemmingsplanvoorbereiding voor het tracé, teneinde deze vast te stellen voor het verlopen van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Om dit te bewerkstelligen is extra capaciteit op project- en omgevingsmanagement benodigd. Intern kan niet voorzien worden in deze capaciteit. De opgave is specifiek en afgebakend in tijd en leent zich ervoor om uitbesteed te worden. Het beschikbare krediet voorziet hier echter niet in. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen ten behoeve van tijdelijke externe inhuur van project- en omgevingsmanagementcapaciteit (voor 2022 € 84.000 en voor 2023 € 60.000).

Gezellelaan **- € 160.000**

De rijbaan wordt versmald, om te voldoen aan de eisen van Roosendaal Natuurstad. De uitvoering van deze reconstructie wordt 2024 in plaats van 2023. Tevens worden de kolken vervangen. De totale kosten worden € 236.000 (totaal tekort € 160.000).

Van Coothlaan voetpaden **- € 293.000**

De rijbaan voldoet niet meer aan de beeldkwaliteit, met alle mogelijke risico's van dien. Behalve de voetpaden wordt ook de rijbaan aangepakt in 2023. Tevens worden de kolken vervangen. De totale kosten worden € 340.000 (totaal tekort € 293.000).

Verweijlaan **- € 100.000**

De asfaltconstructie van de rijbaan voldoet niet aan de beeldkwaliteit. Deze noodzakelijke werkzaamheden worden nu ook uitgevoerd (oorspronkelijk was alleen het voetpad opgenomen). Tevens worden de elementen vervangen. Ook de kolken in de rijbaan worden vervangen.

Spoorstraat, fietspaden oost-west **- € 569.000**

De rijbaan voldoet niet meer aan de beeldkwaliteit, met alle mogelijke risico's van dien. Behalve de eerder geplande fietspaden wordt nu ook de rijbaan aangepakt in 2024. De oorspronkelijke planning van de fietspaden was 2023. Tevens worden de kolken vervangen. De totale kosten worden € 829.000 (totaal tekort € 569.000).

**Flintdijk wegvak 08 09, Bergrand wegvakken 09 10 11,
Onyxdijk, Bosveld** **- € 163.000**

De verhardingen van de voetpaden en parkeervakken van de gehele Flintdijk voldoen, op basis van de in 2021 uitgevoerde weginspectie, niet meer aan de beeldkwaliteit. Omdat de werkzaamheden in de gehele Flintdijk uitgevoerd gaan worden, zullen de kosten aanzienlijk hoger zijn. Drie projecten (Bosveld € 117.000, Bergrand € 133.000 en Onyxdijk € 69.000) worden geannuleerd om hiervoor financiële middelen vrij te maken. De beeldkwaliteit van deze 3 projecten is beter dan die van de Flintdijk. Hiernaast moet het krediet nog aangevuld worden met € 163.000.

Molensingel voet- en fietspaden **- € 587.000**

Het project wordt uitgebreid met het downgraden van de hoofdrijbaan. De kolken zullen eveneens vervangen worden. Dit project wordt in 2022 voorbereid en in 2023 uitgevoerd. De kosten zullen in totaal € 1.400.000 bedragen (totaal tekort € 587.000).

Vervangen gemaal persleiding riool Omgang/Wouw **+ € 507.000**

De werkzaamheden aan het riool zullen pas over een aantal jaren uitgevoerd worden omdat dit nu nog niet noodzakelijk is. In 2022 worden alleen de werkzaamheden aan de Omgang uitgevoerd. De omschrijving van dit krediet wordt Onderhoud Omgang.

Overige aanpassingen in kredieten

De aanpassingen in kredieten die kleiner zijn dan € 100.000 zijn hierboven niet apart vernoemd. Deze posten zijn wel opgenomen in de begrotingswijziging. Ook de gevolgen voor de kapitaallasten zijn hierin meegenomen. Door het vaststellen van de begrotingswijziging kunnen de aanpassingen in de boekhouding worden verwerkt en wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid.