

Aan:
De leden van de gemeenteraad

Onderwerp: Toezeggingen uit de commissie-
vergadering d.d. 14-07-2022

Roosendaal, 19 juli 2022

Geachte leden van de raad,

In uw commissievergadering van donderdag 14 juli jl. is de Voorjaarsbrief 2022 behandeld. Tijdens deze vergadering heb ik een aantal toezeggingen gedaan. In deze brief ga ik in op deze toezeggingen.

- De VLP-fractie heeft gevraagd of duidelijker kan worden aangegeven welke tekorten in de programma's 1 t/m 5 te herleiden zijn tot inkomsten in programma 6. In de toekomst zal ik dit duidelijker aangeven. Voor de Voorjaarsbrief 2022 heb ik dit in onderstaande tabel weergegeven:

Hogere last	Bedrag	Vindplaats Voorjaarsbrief
Programma 1		
Extra capaciteit BOA's	€ 43.000	p. 2 Concernbrede personeelsbudget
Verkiezingen	€ 93.000	p. 3 Producten in programma 1 met afwijking < € 100.000
Handhaving quarantaine	€ 1.000	p. 3 Producten in programma 1 met afwijking < € 100.000
Totaal hogere lasten in programma 1 die gecompenseerd worden in programma 6	€ 137.000	
Programma 3		
Energietoelage lage inkomens	€ 3.729.000	p. 3 Voorzieningen minima
Rijksbijdrage Wsw	€ 476.000	p. 4 Sociale werkvoorziening
Inburgering (leerbaarheidstoets)	€ 22.000	p. 4 Producten in programma 3 met afwijking < €100.000
Totaal hogere lasten in programma 3 die gecompenseerd worden in programma 6	€ 4.227.000	
Programma 4		
Handhaving energielabel C kantoren	€ 12.000	p. 4 Duurzaamheid
Toezicht en handhaving voor EPBD III	€ 7.000	p. 4 Duurzaamheid
uitvoeringskosten Klimaatakkoord	€ 460.000	p. 6 Duurzaamheid
Totaal hogere lasten in programma 4 die gecompenseerd worden in programma 6	€ 479.000	
Programma 5		
Robuust rechtsbeschermingssysteem	€ 107.000	p. 7 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Versterking ondersteuning wijkteams	€ 212.000	p. 7 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Impuls Integraal werken	€ 28.000	p. 8 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Systeemleren	€ 23.000	p. 8 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Gezond in de Stad	€ 26.000	p. 8 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Sociale acceptatie LHBTI	€ 10.000	p. 8 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Hogere uitkering Voogdij/18+	€ 100.000	p. 9 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
Salariskosten zorgdomein WMO	€ 204.000	p. 9/10 Maatwerkvoorziening in natura (€ 102.000) en p. 10 Hulp bij het Huishouden Plus (€ 102.000)
Salariskosten zorgdomein Jeugd	€ 181.000	p. 10 Individuele voorzieningen natura Jeugd (Jeugdarrangementen)
Totaal hogere lasten in programma 5 die gecompenseerd worden in programma 6	€ 891.000	
Totaal hogere lasten in alle programma's die gecompenseerd worden in programma 6	€ 5.734.000	

In totaal is er dus € 5,7 miljoen ontvangen die als opbrengst binnenkomt in programma 6 en als lasten verwerkt is in programma's 1, 3, 4 en 5.

- Op verzoek van de VVD heb ik hieronder per programma een overzicht opgenomen van de afwijkingen die kleiner zijn dan € 100.000. Daarbij heb ik mij wel beperkt tot een minimale afwijking van € 50.000, omdat de lijst anders erg lang wordt.
 - *Programma 1 Besturen en Samenwerken*
De overige voordelen en nadelen < € 100.000 tellen in totaal op tot een nadelig bedrag van € 335.000.
Specificatie:
 - Inwerken nieuwe college en wettelijk verplichte kosten vertrekkende wethouders: € 75.000 nadeel
 - Coronaproof maken verkiezingen (uit middelen decembercirculaire): € 93.000 nadeel
 - Kosten subsidiecommissie en vervallen opbrengsten detachering: € 50.000 nadeel
 - Overige posten < € 50.000: € 117.000 nadeel. De grootste posten hierin zijn: bestuurlijke samenwerking (€ 46.000 nadeel), extra kosten aanpak corona (€ 28.000 nadeel) en kosten verzekering medewerkers (€ 25.000 nadeel).
 - *Programma 2 Leren & Ontwikkelen*
De overige voordelen en nadelen < € 100.000 tellen in totaal op tot een nadelig bedrag van € 110.000
Specificatie:
 - Activiteiten Vuelta: € 65.000 nadeel
 - Afrekening Specifieke Uitkering (SPUK) Sport btw: € 92.000 voordeel
 - Overige posten < € 50.000: € 137.000 nadeel. De grootste posten hierin zijn: hogere kosten gas (€ 51.000 nadeel), onderhoud kunstwerk De Zwaan (€ 30.000 nadeel) en opstellen kerkenvisie (€ 25.000 nadeel).
 - *Programma 3 Werken & Ondernemen*
De overige voordelen en nadelen < € 100.000 tellen in totaal op tot een nadelig bedrag van € 37.000.
Specificatie:
 - Overige posten < € 50.000: € 37.000 nadeel.
 - *Programma 4 Wonen & Verblijven*
De overige voordelen en nadelen < € 100.000 tellen in totaal op tot een nadelig bedrag van € 149.000.
Specificatie:
 - Afvoer water Turfdal: € 99.000 nadeel
 - Overige posten < € 50.000: € 50.000 nadeel
 - *Programma 5 Zorgen & Stimuleren*
De overige voordelen en nadelen < € 100.000 tellen in totaal op tot een nadelig bedrag van € 125.000
Specificatie:
 - 1^e Lijns loket WMO en Jeugd: € 75.000 nadeel
 - Maatwerkvoorziening in natura WMO (Materieel): € 50.000 nadeel
 - *Programma 6 Betalen & Financieringen*
De overige voordelen en nadelen < € 100.000 tellen in totaal op tot een positief bedrag van € 65.000.
Specificatie:
 - Rentevergoeding: € 90.000 positief
 - Overige posten < € 50.000: € 25.000 nadeel

- De fractie van GroenLinks heeft gevraagd of de PM-posten voor de begroting ingevuld kunnen worden. In de Najaarsbrief zal ik in ieder geval ingaan op de PM-posten. De Najaarsbrief verschijnt na de Programmabegroting 2023. Mocht blijken dat de ontwikkelingen, waar nu in de Voorjaarsbrief PM staat, ook een invloed hebben op de jaren na 2022 zal ik deze effecten meenemen in de Programmabegroting 2023 en de bijbehorende meerjarenraming 2024-2026.
- Vitaal Liberaal heeft gevraagd waarom er dit jaar zoveel meer PM-posten zijn dan vorig jaar. Door het opnemen van PM-posten wilde ik uw raad alvast meenemen in ontwikkelingen die spelen, ook al zijn deze ontwikkelingen op dit moment nog niet financieel te vertalen. Omdat ze hoogstwaarschijnlijk wel een effect gaan hebben, zijn deze posten alvast opgenomen in de Voorjaarsbrief. Hierdoor kan uw raad hier in een vroeg stadium kennis van nemen. Dat betekent ook dat uw raad nu meer PM-posten ziet in de Voorjaarsbrief.
De Voorjaarsbrief wordt opgesteld in mei. Hoe verder het jaar vordert, hoe meer inzicht we krijgen in de baten en lasten, waardoor we de PM-posten (steeds beter) kunnen invullen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor een ontwikkeling nu nog niet financieel te vertalen is:
 - Dat kan zijn omdat het nieuwe taken betreft die niet voorzien waren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opvang van vluchtelingen uit Ter Apel en de regelingen voor de kinderopvangtoeslagenaffaire. Voor deze posten geldt dat het nog niet duidelijk was hoe groot de rijksbijdrage zou zijn.
 - Voor sommige posten geldt dat deze moeilijk te voorspellen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opbrengsten van leges voor omgevingsvergunningen en de rentelasten. De legesopbrengsten zijn sterk afhankelijk van enkele grote projecten. Voor de rentelasten zijn we afhankelijk van besluitvorming van de Europese Centrale Bank. Het is wel waarschijnlijk dat de rente zal gaan stijgen, maar met hoeveel dat zal zijn is moeilijk in te schatten.
 - Voor een aantal PM-posten vindt nog besluitvorming plaats, die bepaalt hoe hoog de lasten of baten zullen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor Huisvuilinzameling en het Huis van Morgen.

Ik hoop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Evelien van der Star
Wethouder Financiën