
 Gemeente Roosendaal	Schriftelijke vraag
	 PvdA
Datum	10 september 2018
Onderwerp	Bestuursrapportage 2018
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus?	Ja, raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018
Beleidssterrein	Financiën
Portefeuillehouder	wethouder Theunis

In de toelichting op het raadsvoorstel geeft u aan dat u een groot tekort verwacht van in totaal € 2,566 miljoen binnen het sociaal domein (programma 3 en 5). De Bestuursrapportage laat echter op Programma 3 een voordeel zien van € 177.000,- en voor Programma 5 een nadeel van € 5.332.000,- (met een nog ongedekt nadeel van € 3.598.000,-).

1. Graag een toelichting op het bedrag van € 2,566 miljoen.

U geeft in de toelichting op het raadsvoorstel aan dat in oktober 2017 door het college is besloten om € 750.000,- te onttrekken uit de Risicoreserve Sociaal Domein om het tekort op Beschermd Wonen af te dekken.

2. Heeft u de gemeenteraad hierover vervolgens een raadsbesluit over laten nemen? Zo ja, wanneer en met welk raadsvoorstel. Zo nee, waarom niet?

In de toelichting op het raadsvoorstel geeft u aan dat nog € 1,3 miljoen aanwezig is in de Risicoreserve Sociaal Domein voor dekking in 2018. In het document Actualisaties en Voorzieningen behorende bij de Programmabegroting 2018 zou het saldo begin 2018 zijn: € 5.942.015, onttrekkingen die gepland staan in 2018: € 1.041.000, verwacht saldo: 31-12-2018: € 4.901.015.

3. Graag het overzicht van de inmiddels extra onttrekkingen van ruim 4 miljoen euro.

Programma 1

De gemeentelijke bijdrage voor de ICT-WBW is voor 2018 verlaagd met € 571.000,-. Oorzaak: ICT-WBW doet zijn werk niet, waardoor nu Roosendaal zelf moet investeren in ICT-voorzieningen, ook nog eens voor een hoger bedrag.

4. Graag uw analyse over het nut en de noodzaak van de samenwerking gemeenten middels de ICT-WBW en wat is het belang voor Roosendaal om hieraan te blijven deelnemen?

In 2017 heeft u het Programma van Eisen vastgesteld voor het Huis van de Gemeente (renovatie Stads kantoor). Op basis van het programma van eisen kon gestart worden met het opstellen van een voorlopig ontwerp voor het Huis van de Gemeente. Daarin zou rekening gehouden worden met de motie Stads kantoor blijft in verbinding met Mariadal en volgt ook een integraal ontwerp voor het gehele gebied in verbinding ook met de plannen van OMO met de Gertrudis Mavo.

5. Is het voorlopig ontwerp gereed en kan de gemeenteraad hier kennis van nemen, zo niet, wanneer wel?
6. Is het integraal ontwerp voor het gehele gebied al gereed en kan de gemeenteraad hier kennis van nemen, zo niet, wanneer wel?

Programma 2

Wederom wordt de realisatie van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs uitgesteld.

7. Waarom is 2018 niet haalbaar en wat zijn de huidige knelpunten en zijn er voor de doordecentralisatie eventuele gelden beschikbaar dan wel vrijgemaakt?

Programma 3

8. Waarom gaat uw college akkoord met een begroting van het Binnenstad fonds over 2018 waarbij een hogere bijdrage van onze gemeente is opgenomen dan waar uw college rekening mee heeft gehouden?

Programma 4

In het kader van Bereikbaarheid & Mobiliteit maakt u geen melding van uw ambitie om de behoefte om de ontsluiting van onze stad en wijken te verbeteren te onderzoeken.

9. Wanneer is dit onderzoek afgerond?
10. Wat zijn de concrete plannen voor Kadeplein 4?

Programma 5

11. Hoe kan het dat m.b.t. HbH+ uw college contracten die u afsluit met zorgaanbieders onvoldoende financieel afdekt?

U komt structureel geld tekort in de zorg.

12. Hoe gaat u nu om met het afschaffen van de eigen bijdrage en alle andere maatregelen die u in het verleden heeft genomen maar die dus zorgen voor tekorten?

Ten aanzien van Beschermd Wonen heeft u eerder aangegeven dat het niet de voorkeur heeft om de succesvolle zorgtoeleiding voor kwetsbare doelgroepen met onder andere het OOGZ-team, Housing First en Sober Wonen te versoberen, omdat de financiële middelen niet toereikend zijn. Het leveren van goede zorg aan onze inwoners, zodat zij meer zelfredzaam worden en kunnen deelnemen in de samenleving, staat voorop.

13. Hoe verhoudt het bovenstaande zich met uw maatregelen die thans staan opgenomen in de Bestuursrapportage (pagina 15)?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Michael Yap, PvdA

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. Zie onderstaande weergave

Totaal programma 5	5.332	Nadeel
Sociaal domein programma 3	1.057	Voordeel (minima en BUIG)
Collegebesluit dekking beschermd wonen	750	Voordeel
Hogere uitkering gemeentefonds	959	Voordeel
Resterend netto nadeel	2.566	Nadeel

2. Nee, dat besluit volgt uit de berap, zie (de toelichting op) het raadsvoorstel.

3. Voortvloeiend uit het collegebesluit om het tekort op Beschermd Wonen af te dekken vanuit de Risicoreserve Sociaal Domein, wordt deze lijn ook gevolgd in de begroting. Deze volgt later deze maand, waarin het voorstel gedaan wordt het tekort in 2019 en 2020 nog te dekken uit de bestemmingsreserve. Zie hiervoor ook de toelichting op het beleid in programma 5. Hieronder de weergave hoe tot de 1,3 miljoen (825.000 + 476.000) is gekomen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 01-01	€ 8.400.593	€ 6.448.582	€ 4.145.660	€ 2.608.195	€ 1.165.195	€ 995.195
Storings structureel	€	€	€	€	€	€
Storings incidenteel	€	€	€	€	€	€
Subtotaal	€ 8.400.593	€ 6.448.582	€ 4.145.660	€ 2.608.195	€ 1.165.195	€ 995.195
Onttrekkingen / bestedingen **	€ 1.952.011-	€ 2.302.922-	€ 1.537.465-	€ 1.443.000-	€ 170.000-	€ 170.000-
Saldo per 31 - 12	€ 6.448.582	€ 4.145.660	€ 2.608.195	€ 1.165.195	€ 995.195	€ 825.195
* Toelichting storings:						
Verlaging storting AN 2015 (€ 4.265.000 -/ 2.000.000), cf besluitvorming loopt deze reserve op tot € 10 miljoen. Aanbiedingsnota 2016; storting overschot 2016 € 400.593,-. Storting resultaatbestemming 2015: € 1.948.000,- plafond in 2016 bereikt.						
** Specificatie onttrekkingen / bestedingen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Contractueel verplicht						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
B. Besluit raad (minus A)						
1/2016: Aanbiedingsnota 2016	€ 215.578					
7/16-35B2/17: integr. statushouders	€ 193.433					
01B/2017: AN moties peuteropvang	€ 156.000	€ 156.000	€ 115.000	€ 73.000		
35A1/2017: Berap nadeel soc.dom.	€ 1.387.000					
36/2017 KN voorschoolse educatie		€ 350.000				
36/2017 KN tijd goedkope huurwon.		€ 365.000				
01A/2018 AN:transitielkn herstructurering WVS (5 jr).		€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
Subtotaal	€ 1.952.011	€ 1.041.000	€ 285.000	€ 243.000	€ 170.000	€ 170.000
C. Besluit college (minus A/B)						
04-09-2018 Berap 2018:						
- Armoederegisseur		€ 17.935	€ 15.765			
- Prev. Jongerenwerk Kalsdonk		€ 18.300	€ 36.700			
- Beschermd wonen Wmo		€ 750.000				
- Dekking Berap		€ 475.687				
AN 2019						
- Beschermd wonen Wmo			€ 1.200.000	€ 1.200.000		
Subtotaal	€ -	€ 1.261.922	€ 1.252.465	€ 1.200.000	€ -	€ -
D. Overige plannen team						
Subtotaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 1.952.011	€ 2.302.922	€ 1.537.465	€ 1.443.000	€ 170.000	€ 170.000

4. Bij de oprichting van de GR ICT-WBW is afgesproken om in 2019 een evaluatie uit te voeren.

Er is geen sprake van een hoger bedrag voor de gemeente door uitgestelde investeringen bij ICT WBW. In dit geval is er sprake van een bescheiden voordeel voor de gemeente.

De verhoging van de kosten ICT met €75.000 staat los van de GR ICT WBW, deze hebben te maken met de verhoging van de gebruikskosten van software die binnen de informatievoorziening van de gemeente Roosendaal wordt gebruikt.

5. Het schets/voorlopig ontwerp (SO/VO) is nog niet gereed, daar wordt op dit moment door de architect aan gewerkt. De verwachting is dat dit februari 2019 gereed zal zijn. De gemeenteraad zal hier dan aansluitend kennis van kunnen nemen.

6. Onder regie van de gemeente vindt momenteel afstemming plaats tussen de diverse stakeholders in het gebied. Zodra duidelijk is of dit kansen oplevert voor een bredere aanpak van het gebied Mariadal/stadskantoor zal uw raad hier door de wethouder RO over worden geïnformeerd.

7. Het opstellen en doorrekenen van een Integraal Huisvestingsplan voor de toekomst van het PO kost meer tijd dan vooraf ingeschat. Het aantal besturen en locaties is aanzienlijk groter dan bij VO, de complexiteit van leerlingstromen eveneens.

Duurzame afspraken vormen de basis voor de doordecentralisatie en daarvoor zijn nog nadere gesprekken nodig. De feiten zijn inmiddels zo goed als volledig bekend, waardoor tempo maken weer mogelijk is. Vanwege de impact en omvang van dit dossier heeft ook de bestuurswissel van het afgelopen voorjaar geleid tot een tijdelijke onderbreking van het proces. Het dossier doordecentralisatie PO is na de bestuurswissel voortvarend opgepakt.

Aandachtspunten zijn de mogelijkheden voor kleine besturen, de exploitatie van gymzalen en de gedeelde locaties waar meerdere besturen in één pand gehuisvest zijn. Hiervoor worden passende voorstellen uitgewerkt. De intentie van alle partijen (besturen en gemeente) is om het tempo en de kwaliteit van het proces hoog te houden.

Op basis van huidig inzicht kunnen de benodigde middelen gedeeltelijk gevonden worden binnen de huidige budgetten voor onderwijshuisvesting. In de voorbereiding van de aanbiedingsnota 2019 zullen wij aanvullende middelen opnemen.

8. Op het moment dat Collectief Roosendaal haar begroting opstelt, wordt uitgegaan van een bepaalde reclameopbrengst. Pas later blijkt dat de reclame opbrengsten achter blijven. Daarnaast is twee jaar geleden het binnenstadsfonds met 5 jaar verlengd. Destijds is ook besloten om het A-gebied te vergroten. Deze wijziging is abusievelijk niet doorgevoerd in de begroting.

9. In de lopende Mobiliteitsagenda 2015-2019 worden 9 prioritaire opgaven benoemd. Deze prioritaire opgaven worden eerst opgepakt. Na 2019 zal bijvoorbeeld gestart worden met een actualisatie van eerdere haalbaarheidsstudies voor de ontsluiting van de wijk Tolberg. Hierop volgt een plan van aanpak voor de ontsluiting van deze wijk. Bij de behandeling van de mobiliteitsagenda is besloten tot het instellen van de 'bestemmingsreserve Tolberg'. Er zit op dit moment 788.000 euro in de bestemmingsreserve.

10. Het pand wordt herontwikkeld tot wonen in combinatie met een cultuurcafe. De aanbesteding hiervoor is in voorbereiding.

11. Het initiële budget is verlaagd door hoofdzakelijk de teruglopende rijksinkomsten, de afschaffing van de eigen bijdrage en de bijdrage aan het verhogen van de inkomensnorm van 100% naar 120% voor bijzondere bijstand.

HBH+, de versterking van het voorliggend veld en de genoemde besluiten zijn ondersteunend aan de beweging waarbij van duurdere niet vrij toegankelijke zorg naar goedkopere vrij toegankelijke zorg wordt gegaan. Deze beweging, die ook financieel effect zou moeten krijgen, komt nog onvoldoende uit de verf, waardoor de financiële dekking van HBH+ in het gedrang is gekomen. Om die reden hebben we in de bestuursrapportage aangekondigd dat programma 5 zowel beleidsmatig als qua uitvoering een stevige impuls krijgt. In de bestuursrapportage wordt tevens aangekondigd dat het structurele financiële vraagstuk rond HBH+ wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022.

12. Het afschaffen van de eigen bijdrage is op dit moment in onderzoek, maar mede afhankelijk van de precieze inhoud van de Algemene Maatregel van Bestuur die deze maand of in oktober verschijnt en voorziet in invoering van het zogenaamde abonnementstarief per 1-1-2019.

13. Ons uitgangspunt is onveranderd. Inwoners voor wie het, vanwege hun problematiek, noodzakelijk is om in een beschermd wonen voorziening te verblijven moeten daar ook terecht kunnen. Wachtlijsten proberen we daarbij te voorkomen. Omdat het verwachte tekort onhoudbaar is op langere termijn en de uitkomst van de Lobby beschermd wonen nog ongewis is, zijn wij genoodzaakt om beheersmaatregelen in stelling te brengen. Voor sommige inwoners die een beroep doen op beschermd wonen zal eerder middels ambulante ondersteuning een oplossing worden gezocht. In het nieuwe contract met de aanbieders beschermd wonen per 1/1/2019 wordt de mogelijkheid opgenomen om een cliënten plafond in te stellen. Dit biedt ons de mogelijkheid om heel direct te sturen op de uitgaven. Vooralsnog is de hoogte van dit plafond niet bepaald.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Toine Theunis
Wethouder Financiën

