

	Schriftelijke vraag
	
Datum	12 september 2018
Onderwerp	Bestuursrapportage 2018
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus?	Ja, raadsvoorstel bestuursrapportage 2018
Beleidssterrein	Financiën
Portefeuillehouder	Theunis

Programma 1 Besturen en Samenwerken

Blz 5:

1. Er is een budgetvoordeel Veiligheidsregio van 560.000. Is dit een voordeel dat mogelijk elders op dit beleidsveld ingezet kan worden? Graag een toelichting.

Blz 6:

2. Er wordt melding gemaakt van het feit dat ICT-WBW-investeringen uitstelt en dat daarom Roosendaal zelf moet investeren. Dit lijkt in strijd met het doel van het oprichten een Samenwerkingsverband. Is de geplande zelfstandige investering in lijn met de samenwerking of in de toekomst een desinvestering?

3. De kosten aansprakelijkheidsverzekering is 60.000 hoger vanwege Europese Aanbesteding. Waarom zijn de kosten dan hoger?

Programma 2 Leren en Ontwikkelen

Blz 9

4. Doordecentralisatie onderwijshuisvesting schuift door naar 2019. Is er een onderbouwde planning aanwezig en waarom weer sprake van uitstel?

5. Dient er periodiek onderhoud te worden uitgevoerd vanwege dit doorschuiven? Wat is de stand van het HPO en moet er noodzakelijk onderhoud worden toegevoegd?

Programma 3 Werken en Ondernemen

Blz 11

6. Economie.

Citymarketing via VVV. Vanuit kleine evenementen en dorpen is er regelmatig kritiek op exposure van deze parels. Wat zijn de ervaringen/ wat is er gebeurd en voor welke evenementen is geld besteed? Hoe komt het dat het nadeel reclameopbrengsten zo hoog is en waarom is dit zo onzeker? Hoe groot is de onzekerheidsfactor in euro's?

Blz 12

7. Het budget voor het kindpakket is niet volledig besteed. Gezien het feit dat er nog steeds een aantal kinderen in armoede leven, lijkt dat in tegenspraak te zijn. Graag een verklaring van dit voordeel en een antwoord op de vraag of andere bestemmingen in beeld zijn.

8. Waarom is de bijdrage aan het Werkplein opnieuw hoger (70.000)?

9. Lage Inkomens Voordeel kan nog invloed hebben op resultaat WVS. Is dit LIV nog niet in beeld? Wat kan de invloedmarge zijn in totaal en wat betreft het aandeel Roosendaal in positieve dan wel negatieve zin?

10. De openstaande vordering 'Verkoop Ettenseweg' is voor 316.000 afgeboekt. Graag meer toelichting. Roosendaalse Lijst zou zich kunnen voorstellen dat dit bedrag afgerekend had kunnen worden met de aankoopprijs.

Programma 4 Wonen en Verblijven

Blz 15

11. Openbare ruimte en reiniging.

Er wordt melding gemaakt van een gesprek over vaststellen kwaliteitsniveau en zelfsturing in wijk met de Raad. Wanneer vinden die plaats en wie neemt initiatief?

12. Wie zijn de lokale partners bij snelfietsroute met wie afstemming niet vlot verloopt? Welke acties zijn gepland om dit vlot te trekken?

Blz 16. Financieel

13. Er wordt 639.000,-, zijnde het totale financiële voordeel van het programma overgeboekt naar de algemene reserve. Kunt u dit bedrag nader onderbouwen en waarom wordt dit niet ingezet in dit programma?

14. Hogere personeelskosten reiniging.

Waarom meer geld onttrokken (121.000) aan de voorziening exploitatie reiniging?

Blz 17. Openbare ruimte en reiniging

15. Reparaties huisaansluitingen 170.000 duurder vanwege uitbesteding i.p.v. eigen beheer. Waarom dan toch uitbesteed?

Blz 18 Bereikbaarheid en Mobiliteit.

16. Er zijn extra kosten gemaakt voor fietsenstallingen vanwege faillissementen. Er wordt (al even) gewerkt aan een oplossing. Wat is de stand van zaken?

Blz 19 Ruimte en Wonen

17. Destijds (Kadernota 2018) moest dringend geld voor City Deal worden vrijgemaakt. Nu blijkt het voorlopig niet nodig te zijn. Vanwaar deze vertraging? Blijft het geld dat nu naar de Algemene reserve wordt overgeboekt, wel beschikbaar voor het digitale platform?

Blz 20. Beheerkalender Onderhoud

18. Wat is de stand van zaken aangaande de impulsen aangaande het asfalteren van fietspaden (1.227.000,-)?

Programma 5 Zorgen en Stimuleren

Blz 25 Niet vrij toegankelijke zorg.

19. Hoe verlopen de lobbypraktijken beschermd wonen om het tekort van 1,5 mln naar beneden te krijgen?

Blz 26

20. Hbh+ kent tekorten. Hoe gaat u dit tekort aanpakken?

Programma Betalen en Financiering

Blz 32. Onderhoud kapitaalgoederen

21. Achterstallig onderhoud 5,1 miljoen. Hoe kan het dat de recente inspecties een onbetrouwbaar beeld geven en hoe betrouwbaar was het bedrag van 5,1 miljoen? Wanneer is er echte duidelijkheid?

Bijlage 1

22. Lasten ondersteuning organisatie 1,5 mln hoger na wijzigingen. Dit blijkt niet expliciet uit de toelichting bij programma 1. Graag meer informatie daarover in relatie tot de redenen van de overschrijding?

23. Onderwijs 1,4 mln meer lasten. Wat is de reden van het relatief grote verschil? Blijkt immers niet geheel uit toelichting bij programma 2.

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,
Peter Raijmaekers en Eric de Regt.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Zoals aangegeven is dit een incidenteel voordeel en kan dus incidenteel worden ingezet als dekkingsmiddel. In de Bestuursrapportage is er voor gekozen om dit incidenteel voordeel in te zetten ter dekking van overschrijdingen elders in de begroting.
2. De geplande zelfstandige investering is in lijn met de investering die ICT-WBW voor ons zou hebben gedaan.
3. Vanwege de stijgende premie van de 'oude' WA-verzekering hebben we deze verzekering opnieuw aanbesteed. De gemeente was verplicht om voor een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering een Europese aanbesteding te doen. Op grond van de gestelde criteria is uit deze aanbesteding een aanbieder geselecteerd. De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering komt € 60.000 per jaar hoger uit dan oorspronkelijk was opgenomen in onze begroting. Indien we geen nieuwe aanbieder hadden geselecteerd, zou de premie nog hoger zijn en zou het nadeel t.o.v. de begroting groter zijn.
4. 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 huidige inzichten 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.

5. Het doorschuiven naar 2019 heeft geen gevolgen voor het onderhoud en het HPO. Voor 2018 is een HPO opgesteld en uitgevoerd dat bij doordecentralisatie in 2018 zou worden verrekend, zoals ook bij het VO is gebeurd. Deze verrekening zal niet plaatshebben voor 2019, door de besturen zijn in overleg met de gemeente ook aanvragen voor 2019 ingediend, die worden beoordeeld en indien nodig in het najaar van 2018 op gebruikelijke wijze worden besproken in college en raad. Ook hierover zullen afspraken gemaakt worden voor verrekening bij doordecentralisatie.
6. Onze gemeente heeft een omvangrijke evenementenkalender en maar beperkte middelen om deze evenementen te promoten. De promotie van een evenement is primair de verantwoordelijkheid van de organisator. Desalniettemin worden via de VVV selectief evenementen(programma's) gepromoot; waarbij voorrang gegeven wordt aan de evenementen waarvan een grotere economisch-maatschappelijke spin-off wordt verwacht. Dit jaar is de kalender extra gevuld met de activiteiten in het kader van Roosendaal 750. Veel aandacht is ook uitgegaan naar de promotie van de Roosendaalse wielerzomer, waarbij overigens ook de evenementen in de dorpen aandacht kregen, zoals de start van het NK-wielrennen in Nispen. De begroting van Collectief wordt in oktober voor het volgende jaar vastgesteld. Op het moment dat er veel mutaties/leegstand in dat jaar optreedt, zal er een verschil zijn. Daarnaast duurt het proces van innen soms lang.

7. Verklaring is:
 - Kosten van activiteiten en projecten rondom kinderen in armoede zijn lager uitgevallen dan begroot.
 - Er zijn in de loop van dit jaar projecten gestart die in 2019 doorlopen en dus ook de bekostiging daarvan.
 - Er is een project in voorbereiding op het gebied van 'vroegsignalering schulden'. De kosten voor dit project zullen voor rekening komen van boekjaar 2019. Met dit project zullen we nog meer kinderen in armoede in beeld krijgen waardoor het gebruik van voorzieningen en regelingen zal stijgen en daarmee ook de kosten.
8. In de Bestuursrapportage 2016 is € 70.000 afgeraamd van de bijdrage aan het Werkplein. Destijds was het namelijk de bedoeling dat er vijf mensen uit het klantenbestand van het Werkplein bij het team Openbare Werken (OW) in dienst zouden treden. Deze aframing is meerjarig verwerkt en ook in onze begroting 2018 opgenomen. Er is geen sprake van een verhoogde bijdrage aan het Werkplein.
9. Onlangs heeft WVS een definitieve beschikking gehad van de Belastingdienst over de toekenning van het LIV over 2017. Over 2017 is aan de WVS een LIV-vergoeding van bijna € 1,2 miljoen toegekend. Er was destijds een bedrag begroot van € 500.000. Dit verschil is zo groot, omdat bij de raming van de aanspraak op het LIV is uitgegaan van een toekenning van 55% van deze aanspraak. Er werd namelijk verwacht dat het totaalbedrag aan LIV-aanspraken, dat werkgevers in Nederland zouden indienen, het landelijk LIV-subsidieplafond van € 500 miljoen zou overstijgen. Hierdoor was de verwachting dat de aanspraak van WVS slechts gedeeltelijk zou worden toegekend en uitbetaald. Uiteindelijk is de daadwerkelijke toekenning veel hoger.
In 2018 zal met deze werkelijke toekenning rekening gehouden worden. Deze zal in het resultaat opgenomen worden. Het Roosendaalse aandeel hierin bedraagt circa 27%.
In de begroting 2019 van de WVS is een LIV-uitkering opgenomen van € 350.000. Met de huidige inzichten wordt verwacht dat ook deze hoger zal uitvallen. Zoals WVS in haar brief aan de gemeenteraden over de zienswijzen op de begroting 2019 (d.d. 2 juli 2018) aangeeft, zal in het najaar een gewijzigde begroting worden opgesteld, waarin o.a. de actuele inzichten m.b.t. het LIV worden meegenomen.
De toekenning over latere jaren is hoogst onzeker en kan zowel een positieve als een negatieve invloed op het resultaat van de WVS hebben.
10. De verkoopprijs van de grond aan de Ettenseweg is gebaseerd op de taxatiewaarden plus de openstaande vorderingen. Omdat op deze vorderingen in 2017 een voorziening was getroffen, levert dit in 2018 een voordeel op.
11. Op 14 november vindt een raadsinformatieavond plaats over het planmatig beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij wordt aandacht besteed aan de wijze en momenten waarop verschillende actoren (raad, bestuur, gebruikers) invloed hebben op dat beheer. Ook wordt de systematiek van de kwaliteitsniveaus toegelicht.
12. We zijn in goed overleg met de gemeente Bergen op Zoom en de provincie Noord Brabant om de snelfietsroute F58 aan te gaan leggen. We hebben een externe projectleider ingehuurd om ervoor te zorgen dat de intentieovereenkomst tussen beide steden voor het einde van het jaar wordt getekend. Met beide steden en de provincie wordt op 27 september 2018 doorgesproken over de vervolgstappen.
13. Betreft een 3-tal naar verwachting in 2018 niet bestede toegekende middelen voor:
 - Project tijdelijke huurwoningen € 305.000 (eenmalig toegekend bij kadernota 2018 € 365.000)
 - Pilot Woonconnect € 290.000 (eenmalig toegekend bij kadernota 2018 € 300.000)

- Budget invoering omgevingswet € 44.000 (toegekend € 166.000 bij resultaatbestemming jaarrekening 2017)

In zijn totaliteit een bedrag van niet bestede middelen € 639.000. Deze niet bestede middelen blijven voor de reeds lopende trajecten beschikbaar voor 2019 via oormerking binnen de algemene reserve voor programma 4.

14. De hogere onttrekking houdt verband met de toerekening van hogere personeelslasten a.g.v. meer toezicht en handhaving en van het GA voor het opruimen van zwerfafval.
Bij de berekening van de tarieven voor 2018 is daar destijds geen rekening mee gehouden en dus geen dekking voor. Na afloop van 2018 zal blijken of deze onttrekking ook nodig is omdat er op andere kosten wellicht voordelen kunnen ontstaan.
15. Werkzaamheden zijn uitbesteed omdat personeel van het team Uitvoering deels is ingezet op andere werkzaamheden. De restcapaciteit is ingezet voor regievoering op deze activiteiten. Om de dienstverlening voor de inwoners op peil te houden wordt de uitvoering uitbesteed.
16. De gemeente heeft de ambitie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten om de fietsenstalling te gaan bemensen. Zorgvuldigheid bij dit proces is noodzakelijk en daar is tijd voor nodig. De planning is er op gericht begin 2019 de eerste werknemers aan de slag te hebben in de fietsenstallingen.
17. De vertraging wordt veroorzaakt door het openbaar aanbesteden (conform aanbestedingswet) van de digitalisering van de data van de woningen. In 2018 wordt de aanbesteding voorbereid, in 2019 zal de verdere invoering van het digitale platform plaatsvinden. Het niet-bestede budget van 2018 (€ 290.000) blijft beschikbaar voor dit doel in 2019.
18. De werkzaamheden t.a.v. het asfalteren van fietspaden zijn bijna volledig conform planning afgerond. Er is alleen vertraging opgetreden bij het fietspad Borchwerf (RBC stadion) m.n. als gevolg van het verwijderen van een spoorlijn ter plaatse.
19. Uw raad is onlangs geïnformeerd over de stand van zaken in dit belangrijke dossier. Deze brief treft u via deze link aan <https://raad.roosendaal.nl/documenten/Ingekomen-stuk/E-Gemeente-Bergen-op-Zoom-Update-Beschermde-Wonen.pdf>
Wij informeren uw raad opnieuw zodra er vermeldenswaardige ontwikkelingen zijn.
20. In de voorliggende berap wordt het budget verhoogd en in lijn met het contract gebracht. Het betreft een meerjarig contract met een vaste prijs per jaar. In de bestuursrapportage wordt in programma 5 aangekondigd dat het structurele financiële vraagstuk rond HBH+ wordt meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022.
21. Het bedrag van € 5,1 miljoen was een betrouwbaar bedrag. De rapportage die hieraan ten grondslag lag, gaf een realistisch en betrouwbaar beeld van het achterstallig onderhoud. De werkzaamheden m.b.t. het inlopen van de achterstand zijn gebaseerd op deze rapportage. Om te monitoren in hoeverre achterstanden daadwerkelijk ingelopen zijn, onderzoeken we regelmatig hoe het ervoor staat. De opgeleverde rapportage van de laatst uitgevoerde inspectie voldeed niet aan de door ons gestelde kwaliteitseisen. Daarom doen we in het najaar wederom een inspectie. Op basis van deze inspectie zal er een duidelijk beeld zijn van de stand van zaken.
22. Het bovengenoemde verschil is door grofweg 3 redenen ontstaan. Het betreft geen overschrijdingen maar verschuivingen binnen de begroting 2018 door met name nadere doorvoering van de BBV regelgeving in de administratie op basis van de notitie overhead. De verschuivingen betreffen:
 - Het personeelsbudget begroting 2018 € 840.000 van programma 6 (algemene lasten en baten) naar programma 1 (ondersteuning organisatie)
 - De wijkchefs openbare werken dienen bij nader inzien aangemerkt te worden als

- overhead € 370.000. Verschuiving van programma 4 (openbare ruimte) naar programma 1 (ondersteuning organisatie)
- Tot slot is van belang dat de op programma 6 aanwezige stelpost voor de CAO € 575.000 in de begroting 2018 is verschoven naar de loonkosten van de diverse organisatie onderdelen. Hierdoor komt het gedeelte voor de ondersteunende organisatieonderdelen ook binnen programma 1 (ondersteuning organisatie) terecht.

23. Betreft de aanpassingen van budgetten in de begroting 2018 als gevolg van de besluitvorming m.b.t. de onlangs gerealiseerde overdracht gebouwen van het voortgezet onderwijs, via de daarbij behorende begrotingswijziging op de primitieve begroting (wijzigingen tot 01-07-2018 zijn reeds meegenomen in de gepresenteerde tabel).

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

Toine Theunis,
Wethouder Financiën.



