

Memorie van Toelichting

Hierbij treft u de beantwoording aan van de door de raadsleden gestelde vragen over de Programmabegroting 2018. Bij deze begroting horen ook het Bijlagenboek en de Actualisatie Reserves en voorzieningen 2018. Het college biedt op maandag 23 oktober a.s. de memorie van toelichting aan bij de griffie voor de (1e termijn) raadsbehandeling op woensdag 25 oktober. De tweede (finale) raadsbehandeling zal plaatsvinden op donderdag 9 november.

Vragen van de VLP fractie.

Vraag / antwoord	poho	Prog/§
1. De begroting van Roosendaal heeft een omvang van boven de 225 miljoen euro. Hoe hoog zijn de vrij besteedbare budgetten in de begroting? Gaarne een overzicht per programma.	Theunis	Alle
Onder alle budgetten in de begroting liggen door uw raad vastgestelde bestedingsdoelen. Er zijn dus geen vrij besteedbare budgetten, tenzij uw raad beslist dat een specifieke taak niet meer nodig is, het bijbehorende budget kan dan voor iets anders worden ingezet.		
2. Welke extra lasten kunnen we nu al verwachten voor 2018 welke niet in de begroting zijn opgenomen?	Theunis	-
Op dit moment zijn geen extra lasten bekend.		
3. Het eigen vermogen van Saver bedraagt ruim 26,4 miljoen. Is er een bepaalde hoogte gesteld aan dit eigen vermogen en in hoeverre is de hoogte aan eigen vermogen voor Saver noodzakelijk? Gaarne een uitgebreide toelichting	Theunis	§ 6
Er zijn geen richtlijnen bepaald over de hoogte en de omvang van het eigen vermogen in SAVER N.V. De aandeelhouders (Roosendaal, Bergen op Zoom, Moerdijk en Woensdrecht) zouden hier samen wel afspraken over kunnen maken. Het eigen vermogen wordt ingezet voor investeringen (de activa) en is ingezet voor het aflossen van langlopende schulden. Hierdoor blijft de rentecomponent in de kostprijs laag.		
4. Bij de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen missen we een notitie over vastgoed van de gemeentelijke gebouwen. Valt hier niets over te vermelden?	Theunis	§ 5
Wij verwijzen u hiervoor naar Paragraaf 1 Vastgoed (Bijlagenboek), hierin vindt u de gevraagde informatie.		
5. Wat is de kostendekkendheid indien de variabele tarieven afvalstoffenheffing niet met 2,1% worden verhoogd maar alleen met genoemde 0,6%. Wat zou dit betekenen voor 2018 aan onttrekking uit de voorziening exploitatie reinigungssector en wat is de reden dat de opbrengsten afvalstoffenheffing in 2018 hoger zijn dan in 2017 terwijl het tarief daalt van € 176 naar € 175?	Theunis	4

<p>Als de variabele tarieven met 0,6% zouden worden verhoogd in plaats van met 2,1% betekent dit dat er een tekort ontstaat van ca. € 25.000 hetgeen ten laste komt van de voorziening. Voor de kostendekkendheid heeft dit nauwelijks gevolgen. Omdat rekening is gehouden met een stijging van het aantal huishoudens in Roosendaal door nieuwbouw van woningen en appartementen, omvorming van bedrijfspanden naar woningen en het opsplitsen van woningen is de opbrengst hoger dan die in de begroting 2017.</p>																											
<p>6. Waaruit bestaat de overhead van 157 K op pagina 72 inzake afvalstoffen en de 450 k inzake riolen? Hoeveel fte wordt hieraan toegerekend?</p>	Theunis	4																									
<p>De overhead bestaat uit het aandeel in de indirecte kosten, zoals automatisering, huisvestingslasten, en dergelijke, gebaseerd op de toegerekende personeelslasten.</p> <p>Bij reiniging gaat het om circa 3 fte (waaronder Toezicht en handhaving en beleid), bij riolering om circa 8 fte (waaronder toezicht en handhaving, beheer, ingenieursbureau en openbare werken).</p>																											
<p>7. Ten opzichte van 2017 zien we een forse stijging van kwijtscheldingen voor afvalstoffen en riolering. Vanwaar deze stijging en is er geen mogelijkheid om deze verhoging binnen het sociaal domein op te vangen dan de belastingbetaler ervoor op te laten draaien?</p>	Theunis	4																									
<p>Zoals blijkt uit onderstaand overzicht (dat ook in de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2018 is opgenomen) is het geraamde bedrag van de kwijtscheldingen gebaseerd op de kwijtscheldingen in de afgelopen jaren. De aanvragen om kwijtschelding worden afgehandeld door de Belastingssamenwerking West-Brabant op basis van de door de gemeente vastgestelde norm van 100%. Destijds is door de raad besloten dat de kwijtscheldingslasten worden doorbelast in de tarieven. Door de raad kan worden besloten om hier anders mee om te gaan.</p> <table border="1" data-bbox="199 1285 1230 1541"> <thead> <tr> <th>Belastingsoort</th> <th colspan="4">Kwijtscheldingslasten</th> </tr> <tr> <td></td> <th>werkelijk 2015</th> <th>werkelijk 2016</th> <th>Begroting 2017</th> <th>Begroting 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rioolheffing</td> <td>754.955</td> <td>950.210</td> <td>650.000</td> <td>900.000</td> </tr> <tr> <td>Afvalstoffenheffing</td> <td>668.821</td> <td>808.074</td> <td>700.000</td> <td>650.000</td> </tr> <tr> <td>Totale kwijtscheldingslasten</td> <td>1.423.776</td> <td>1.758.284</td> <td>1.350.000</td> <td>1.550.000</td> </tr> </tbody> </table>	Belastingsoort	Kwijtscheldingslasten					werkelijk 2015	werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Rioolheffing	754.955	950.210	650.000	900.000	Afvalstoffenheffing	668.821	808.074	700.000	650.000	Totale kwijtscheldingslasten	1.423.776	1.758.284	1.350.000	1.550.000		
Belastingsoort	Kwijtscheldingslasten																										
	werkelijk 2015	werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018																							
Rioolheffing	754.955	950.210	650.000	900.000																							
Afvalstoffenheffing	668.821	808.074	700.000	650.000																							
Totale kwijtscheldingslasten	1.423.776	1.758.284	1.350.000	1.550.000																							
<p>8. In de begroting 2017 staat bij reiniging een bedrag van 565K genoemd aan kwijtscheldingen. Op pagina 76 wordt een bedrag van 700K genoemd. Vanwaar dit verschil in begroting?</p>	Theunis	4																									
<p>Het verschil wordt veroorzaakt omdat bij de Bestuursrapportage 2017 het bedrag van de kwijtscheldingen in 2017 tussentijds is verhoogd met € 135.000 omdat duidelijk was dat het geraamde bedrag van € 565.000 niet toereikend zou zijn, gelet op het bedrag van de verleende kwijtscheldingen op dat moment.</p>																											
<p>9. Waarom is de verhoging van de nieuwe cao niet eerder in de kadernota vernoemd of opgenomen? Diverse andere gemeenten hebben dit nl. wel gedaan. De opmerking vanuit de informatieavond dat deze gemeenten een andere P&C cyclus zouden hanteren komt ons een beetje vreemd over.</p>	Lok	1																									

Ten tijde van de Kadernota was nog niet bekend hoe de nieuwe CAO zou uitvallen. Daarom zijn de richtlijnen uit het Spoorboekje aangehouden. Basis voor het Spoorboekje is de laatst vastgestelde CAO. Voorts is voor de jaren 2018 t/m 2021 jaarlijks een verhoging van 1% toegepast. Voor bevorderingen wordt gerekend met 0,4% per jaar, waardoor de totale verhoging uitkomt op 1,4%.		
10. Op pagina 9 wordt gesproken over een saldo van boven de ondergrens van € 8 miljoen. Hoe verhoudt zich dat bedrag genoemd op pagina 81 met betrekking tot het weerstandsvermogen van € 7,8 miljoen?	Theunis	§ 3
De stand van de Algemene Reserve per 31-12-2018 in de paragraaf Risico's en weerstandsvermogen van € 7,8 mln. is op basis van de Staat D Reserves en Voorzieningen, hierin zijn alle raadsbesluiten verwerkt. Omdat de ondergrens van € 8 miljoen is gepasseerd wordt bij de aanbiedingsnota van de begroting 2018 voorgesteld om een bedrag extra in de Algemene reserve te storten. Deze in de aanbiedingsnota voorgestelde extra storting is al wel in de totalen van de aanbiedingsnota verwerkt (ook in de 'Actualisatie reserves en Voorzieningen'), maar wordt pas in Staat D verwerkt na raadsbesluit, waardoor hier een verschil in presentatie ontstaat.		
11. Zijn er in de begroting lasten dan wel baten opgenomen voor de goederlijn op Borchwerf II? Zo ja hoe hoog zijn deze?	Verbraak	§ 6
Nee, de lasten en baten van deze spoorlijn zijn opgenomen in de grondexploitatie van Borchwerf II. Deze wordt uitgevoerd door Borchwerf II CV.		
12. Waarop is de forse stijging van het aantal actuele thuiszitters (pagina 15) op gebaseerd, gelet op de doelstelling?	Verbraak	2
In de programmabegroting staat ten aanzien van de indicator 'Aantal leerplichtigen met schoolverzuim' (in de voetnoot) dat de verschuiving in aantallen wordt veroorzaakt door een wijziging in de manier van registreren en een nieuwe berekeningsmethodiek. Als gevolg van deze trendbreuk zijn de cijfers in de tabel niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wij verwachten eind oktober het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerplicht te ontvangen. In het jaarverslag zijn gegevens opgenomen over het aantal thuiszitters in de gemeente Rosendaal. Op basis van deze gegevens kunnen de cijfers wel trendmatig worden bekeken.		
13. We zien een forse toename van het aantal huishoudens met kinderen dat gebruikt maakt van schuldhulpverlening. Zijn deze op basis van aannames op actuele cijfers opgenomen? Pagina 15	V Poppel	3/5
De toename is gebaseerd op een raming; meer actuele gegevens zijn nog niet beschikbaar. Wij kunnen u daarover desgewenst informeren zodra we deze ontvangen hebben van de uitvoerende instantie.		
14. Waarop zijn de forse toenames van doelstellingen m.b.t. vrijwilligerswerk en lid is van een club of vereniging op gebaseerd? (p. 15 Bijlagenboek)	Theunis	2

De doelstellingen voor 2018 zijn voor deze onderdelen onveranderd. Ten opzichte van voorgaand jaar zijn in de tabel de gerealiseerde cijfers voor 2017 toegevoegd. (Het percentage vrijwilligers is hetzelfde in 2015 en 2017, het percentage lid van een club is inderdaad gestegen naar 51% in 2017.)		
15. Zijn de prognoses van RDW en rijksleges inzake rijbewijzen al bekend? Zo ja wat betekent dit financieel? Pagina 21	Lok	1
Tot op heden zijn deze nog niet bekend, mocht dit financiële gevolgen hebben dan informeren wij u hierover in de eerste Bestuursrapportage 2018.		
16 Is de aanbesteding van de premie WA-verzekering voor 2018 al bekend? Zo ja, wat is het nadelige financiële effect hiervan? (Pagina 21)	Lok	1
De aanbesteding WA aansprakelijkheid is bekend, dat wil zeggen, hij is gepubliceerd. De uitslag (lees: premie) is echter nog niet bekend dus een nadelig- dan wel positief effect is nog niet aan te geven.		
17. Wat is de reden waarom de afschrijvingstermijn van de Zwembad De Stok is aangepast? Pagina 25	Theunis	2
De afschrijvingstermijn is aangepast en wel door een correctie van 30 naar 23 jaar zijnde de verwachte levensduur zoals die volgens de financiële verordening moet worden toegepast. Belangrijkste reden van de hogere afschrijvingslasten is echter niet de wijziging (verkort) van de afschrijvingstermijn maar de wijziging van de afschrijvingsmethode. In 2017 was die op annuïtaire basis berekend terwijl dat volgens de financiële verordening op lineaire basis moet. Dit veroorzaakt hogere afschrijvingskosten.		
18. Sport: Welke investeringen (en op welke sportparken) gaan in 2018 plaatsvinden?	Theunis	2
In 2018 zal in ieder geval door de gemeente een bijdrage geleverd worden in de investering van verenigingen in een nieuw kunstgras waterveld voor hockeyvereniging De Pelikaan, beachvolleybalvelden voor volleybalvereniging Kraftwell Symmachia Roosendaal op Sportpark Vierhoeven en in padelbanen bij Tennisvereniging Roosendaal (TVR).		
19. In vertrouwelijkheid werd ons vorig jaar medegedeeld dat de bijdrage van Philips inzake het verplaatsen van de schoorsteen € 250.000 bedroeg. Nu lezen we in de begroting dat deze maar € 109.000 bedroeg (pagina 26) terwijl de gemeentelijke kosten bijna € 180.000 waren... het gratis verplaatsen waarover de wethouder stoere praat riep in diverse media komt hiermee in een forse andere dimensie te staan. Gaarne een toelichting hierop	Theunis	2
De bijdrage van Philips aan de verplaatsing van de schoorsteen bedroeg € 200.000,- incl. BTW. In de Raadsmededeling van 28 maart 2017 en de Bestuursrapportage van 2017 wordt verder ingegaan op de gemaakte (meer-)kosten.		
20. Door het nieuwe leasecontract voor tractie zijn de kosten in 2018 fors lager. Geldt dit ook voor de vervoermiddelen van Toezicht en Handhaving of wordt dit op een andere wijze gedaan? pagina 36	Lok	4

De overeenkomst vervoersmiddelen van het Team Openbare Werken liep af waardoor er onlangs een nieuwe (en verplichte Europese) aanbesteding is doorlopen. Kosten zijn lager omdat er minder voertuigen zijn dan voorheen. De vervoermiddelen van VTH hebben echter geen blokepiratie en vallen niet onder deze overeenkomst.		
21. Hoe ervaart het college het scootervrij maken van de binnenstad waar naar de kosten wordt verwezen op pagina 37?	Lok	4
Het scootervrij maken wordt uitgewerkt in het plan 'fietsen in de binnenstad'. Dit plan voorziet in camera-handhaving met kenteken-herkenning specifiek voor brom- en snorfietsen.		
22. Hoe hoog waren de juridische kosten ten behoeve van de verkoop van een pand, en welk pand betreft het hier? pagina 38	Lok	4
De begrote kosten voor 2017 bedragen € 12.000 en het betrof het pand Vughtstraat 13. De werkelijke kosten zullen worden verantwoord in de Jaarstukken 2017.		
23. Op welke onderdelen van het uitvoeringscontract van Saver voor 2018 is de stijging van kosten van toepassing? pagina 38	Theunis	4
De kosten voor arbeid stijgen, zowel voor het inzamelen van afval als de bemensing van de milieustraat. De inkomsten van het kunststofverpakkingsafval dalen jaarlijks. Dit veroorzaakt ook een kostenstijging.		
24. In 2017 was sprake van incidentele inhuur HBH+ van € 956.000. Is dit de peildatum per opstellen van de begroting of gerekend met een doorkijk naar eind 2017?	V Poppel	5
Er is gerekend met een doorkijk gebaseerd op de verwachting van de benodigde investeringen gemoeid met de invoering van de hbh+.		
25. De pagina's 62 t/m 65 lezen niet echt makkelijk. Kunt u dit bij de volgende begrotingsaanbieding 2019 beter leesbaar maken?	Theunis	-
Helaas is het misgegaan bij de opmaak van de tabel, in de opgemaakte versie van de Begrotingsstukken zal dit aangepast worden.		

Vraag/antwoord	poho	prog
<p>U geeft aan dat de Programmabegroting 2018 onder meer wordt gevormd door de besluitvorming rondom de Kadernota 2018. Bij de Kadernota 2018 zijn een aantal moties en amendementen aangenomen. U noemt die ook op pagina 8 in het bijlagenboek. In een aantal moties is verzocht om voor 1 oktober 2017 de gemeenteraad over de resultaten te berichten ('Sporten voor volwassenen met een krappe beurs', 'Onderzoek meer geld voor jongeren die willen sporten', 'Onderzoek structureel meer geld voor MBO-studenten').</p> <p>1. Kunt u ons berichten over de uitvoering van voornoemde moties?</p>	Theunis / Verbraak	2
<p>Deze moties zijn opgenomen in het integraal armoedebeleid dat op korte termijn – naar verwachting nog voor de behandeling van de Programmabegroting 2018 in de gemeenteraad - door het college zal worden vastgesteld.</p>		
<p>2. Waarom heeft de uitvoering van deze moties volgens u geen financiële consequenties en zijn deze niet verwerkt in de Programmabegroting 2018?</p>	Theunis	-
<p>Met de vaststelling van het beleid wordt u ook geïnformeerd over de inhoud hiervan en de mogelijke financiële consequenties vanaf 2019. Voor 2018 verwachten wij vooralsnog nog geen extra financiële middelen nodig te hebben.</p>		
<p>3. Voornoemde moties zouden onderdeel uitmaken van een nieuw integraal armoedebeleid. Kunt u ons in kennis stellen van dit nieuwe beleid en de daarbij behorende financiële consequenties?</p>	V Poppel	3/5
<p>Het beleidsplan integraal armoedebeleid wordt op korte termijn door het college vastgesteld. Vooralsnog gaan we ervan uit dat voor de in het plan benoemde maatregelen voor 2018 geen aanvullende middelen beschikbaar hoeven te worden gesteld.</p>		
<p>Vorig jaar, ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling 2017, heeft de wethouder financiën aangegeven dat er sprake is van een nieuw financieel perspectief. Het structurele overschot loopt op tot circa 5 miljoen euro. Ook werd er aangegeven of het de vraag is of alle reserves nog in stand zouden moeten blijven.</p> <p>Voor inzet van dit nieuw financieel perspectief werd er verwezen naar de Cultuurvisie, de Duurzaamheidsagenda en Citymarketing en uiteraard ten behoeve van de Roosendaalse samenleving. In de Kadernota 2018 is een en ander verwerkt. We missen nog echter de uitwerking van de openstaande opdrachten die aan dit college van B&W zijn verstrekt:</p>	Theunis	2, 3, 4

<ul style="list-style-type: none"> • A het Cultuurfonds, het Cultuurhuis, de te vormen Culturele Netwerkorganisatie; • B de nieuwe Citymarketingstrategie; • C een logische fietsverbinding binnenstad, een scootervrije binnenstad, uitbreiding fietsnietjes, heroriëntatie fietsenstalling; • D een nieuwe financieringsstructuur van de buurt, wijk- en dorpshuizen; <p>4. Kunt u toelichten, per opdracht, waarom dit nog niet is uitgevoerd?</p>		
<p>A Cultuurfonds</p> <p>Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de Raadsmededeling van 12 oktober jl. (kenmerk 62-2017).</p>	Verbraak	2
<p>B Citymarketing</p> <p>Voor de zomer is het citymarketingrapport gepresenteerd in een thema-avond aan de raad (12 juli). Op 12 juli heeft de raad ook het rapport toegezonden gekregen. Het rapport is behandeld in de commissie van 21 september en in de raad van 28 september. Daarin is ook een motie aangenomen door de gemeenteraad. Op dit moment werken we aan de uitvoering van die motie. Op 1 november aanstaande is er een nieuwe thema-avond.</p>	Verbraak	3
<p>C Logische fietsverbinding</p> <p>Deze vier onderdelen worden in samenhang beschreven in het plan 'fietsen in de binnenstad'. Dit plan is 95% gereed en wacht nog op de afronding van een onderdeel (heroriëntatie fietsenstalling).</p>	Lok	4
<p>D Via de Raadsmedeling 24-2017 uitvoering motie 'voorkomen sluiting buurthuizen' bent u geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de motie.</p> <p>Voorgesteld is om een knip aan te brengen in de uitvoering van de motie. Eerst zijn samen met de buurthuizen de acute knelpunten geïnventariseerd. Op basis van deze uitkomst is er bij de kadernota 2018 een claim ingediend voor deze knelpunten, zodat de continuïteit van de buurthuizen binnen de huidige (financierings)structuur komend jaar gegarandeerd kan worden.</p> <p>Door deze exercitie is er ruimte gecreëerd voor verdere uitvoering van de motie. Aangegeven is dat er een projectplan wordt opgesteld met een planning die erop is gericht om vanaf 2019 het buurtwerk te subsidiëren via een nieuwe financieringsstructuur zoals opgedragen in de motie.</p>	V Poppel	5

<p>5. 2018 biedt, conform de Programmabegroting, geen financiële ruimte meer voor voornoemde opdrachten. Waarom is daar geen rekening mee gehouden?</p>	Theunis	Diverse
<p>Er zijn reeds bedragen toegekend voor de betreffende opdrachten:</p> <p><u>A Cultuurfonds</u>: zie raadsmededeling d.d. 12 oktober jl., geen extra financiering nodig; binnen bestaande budgetten wordt hiervoor geld vrijgemaakt.</p> <p><u>B Citymarketing</u>: Bij de Kadernota 2018 is incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld.</p> <p><u>C Scootervrije binnenstad</u>: Bij de Kadernota 2017 is € 100.000 toegekend voor investeringen in de Scootervrije binnenstad. In de Programmabegroting 2017 zijn de kapitaalslasten van deze investering opgenomen.</p> <p><u>Uitbreiding fietsnietjes</u>: Dit is binnen de bestaande budgetten gerealiseerd.</p> <p><u>C Fietsenstalling</u>: in de Kadernota 2018 is voor de exploitatie structureel € 20.000 beschikbaar gesteld. Bovendien is incidenteel een bedrag van € 50.000 toegekend. Daarnaast is een amendement door uw raad aangenomen waarin nog eens € 10.000 voor de verruiming van de openingstijden van de fietsenstalling is toegekend. Al deze bedragen zijn verwerkt in de (beheers)begroting.</p> <p><u>D Financieringsstructuur buurt-, wijk- en dorpsuizen</u>: er zal een projectplan wordt opgesteld met een planning die erop is gericht om vanaf 2019 het buurtwerk te subsidiëren via een nieuwe financieringsstructuur, zie ook het antwoord bij vraag 4.</p>		
<p>6. Kunnen we alsnog een uitvoering verwachten voor het einde van dit jaar met inzicht in de financiële consequenties per opdracht?</p>	alle	diverse
<p>Ad A Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de Raadsmededeling van 12 oktober jl. (kenmerk 62-2017).</p> <p>Ad B De motie van 28 september wordt momenteel uitgevoerd, het doel is om te komen tot een voldragen citymarketingstrategie. De motie geeft ons ruimte tot 1 januari. Het plan is om in 2018 een citymarketingbureau op te richten. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht door de kwartiermaker citymarketing die sinds medio september is aangesteld.</p> <p>Ad C Het college verwacht het samenhangende plan 'fietsen in de binnenstad' in november vast te stellen en u aan te bieden.</p> <p>Ad D Via de Raadsmedeling 24-2017 uitvoering motie 'voorkomen sluiting buurthuizen' bent u geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de motie.</p>		

7. Op welke wijze is volgens uw college van B&W het nieuw financieel perspectief benut aan de uitkomsten van het burgerakkoord en de daarbij behorende prioriteiten?	Theunis	diverse
In de Kadernota 2018 hebben de uitkomsten van het Burgerakkoord een plaats gekregen. De belangrijkste prioriteiten, die uit het Burgerakkoord naar voren kwamen, betroffen Veiligheid, Groen en Zorg. Voor deze thema's zijn in de Kadernota 2018 structureel de volgende bedragen uitgetrokken: Veiligheid € 450.000, Groen € 1,2 mln. en Zorg € 220.000. Dit is vervolgens verwerkt in de beheersbegroting, die het vertrekpunt vormt voor de opstelling van de begroting 2018.		
Bij de Kadernota 2018 heeft u aangegeven niet de volledige ruimte in te zetten voor nieuwe voorstellen, gelet op een aantal onzekerheden. 8. Is het onderzoek naar het nieuwe verdeelmodel voor de BUIG-middelen al verricht en zo ja, wat betekent dit voor Roosendaal?	Theunis	-
Het onderzoek is nog niet afgerond. Met het CPB wordt wel overleg gevoerd door de VNG om het model te verbeteren. Uiteindelijk blijft het verdeelmodel wel een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer het onderzoek afgerond zal zijn.		
9. Wat zijn thans de relevante ontwikkelingen in het sociaal domein? Zijn uw verwachtingen (o.a. Werkplein, Jeugdzorg, WVS) uitgekomen?	V Poppel / Verbraak	3/5
<p>Ontwikkelingen Werkplein:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het aantal bijstandsklanten laat sinds juni van dit jaar een dalende trend voor Roosendaal zien. Als deze trend doorzet naar het einde van het jaar, zal dit betekenen dat de definitieve bijdrage aan het Werkplein lager uitvalt dan in de herziene begroting 2017 van het Werkplein is opgenomen. <p>Ontwikkelingen jeugd:</p> <ul style="list-style-type: none"> We gaan vanuit inhoud en inkoop nadrukkelijk sturen op samenwerking tussen zorgaanbieders en partners in het veld om zo bij multi-problematiek een integrale aanpak domein overstijgende aanpak tot stand te brengen. Dit houdt onder andere in dat aanbieders sector overstijgende zorg moeten kunnen leveren aan een jeugdige/gezin. Daarnaast houdt het in dat samenwerking met onderwijs en huisartsen wordt geïntensiveerd. In 2018 wordt de kwaliteitsmonitor jeugd ingevoerd jeugd ten behoeve van het meten van de outcome indicatoren uitval, doelrealisatie en cliënttevredenheid; Vanuit de visie op veiligheid: Er wordt gestart met een pilot tot betere samenwerking tussen de partners in het veiligheidsdomein: veilig thuis, Gecertificeerde instelling, jeugdprofessionals en de Raad voor de Kinderbescherming. 		

<p>Ontwikkelingen WVS: Uw raad is via de Raadsmededeling 'Ombouw WVS' geïnformeerd over de transitie van de WVS naar een leer-werkbedrijf. De verwachte financiële consequenties hiervan zijn gedekt binnen de gemeentelijke begroting.</p>		
<p>De VNG heeft aangegeven als reactie op de Rijksbegroting 2018 dat gemiddeld de groei van de algemene uitkering over de periode 2017-2022 uit komt op 2,6%.</p> <p>10 Kunt u nader duiden waarom deze groei niet te zien is?</p>	Theunis	6
<p>Omdat we in Roosendaal bij de septembercirculaire ook de belastingcapaciteit hebben moeten aanpassen. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. Het aandeel van een gemeente in het gemeentefonds is kleiner naarmate het vermogen om belastingen te heffen groter is. Het gaat hier om de WOZ-waarde van onroerende zaken in de gemeente. Voor Roosendaal is de belastingcapaciteit in 2017 fors gestegen; dit heeft een structureel effect.</p> <p>Bij de meicirculaire beschikten we hiervoor nog niet over de juiste cijfers, waardoor we op dat moment de algemene volumina-ontwikkelingen uit de meicirculaire hebben toegepast. Bij de septembercirculaire beschikten we wel over de juiste lokale cijfers. Toepassing daarvan bij de berekening van de algemene uitkering heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling.</p> <p>De totale omvang van het Gemeentefonds (op macroniveau) laat gemiddeld gezien de komende jaren een stijging zien. Echter, de daling van het aandeel van Roosendaal in het fonds als gevolg van de gestegen belastingcapaciteit is relatief groter dan de gemiddelde stijging van het Gemeentefonds, waardoor per saldo voor Roosendaal een negatief effect ontstaat.</p>		
<p>U stelt dat de wijken- en dorpenaanpak volledig is geïntegreerd in de werkwijze van de gemeente, zowel bestuurlijk en ambtelijk. Wij constateren echter dat er in deze bestuursperiode geen wijkwethouders meer zijn en ook geen wijkmanagers. De partners in de wijken geven aan op zoek te zijn naar een nieuwe structuur en ervaren het ontbreken van 1 aanspreekpunt vanuit de gemeente als een gemis.</p> <p>11.Kunt u toelichten op welke wijze de wijken- en dorpenaanpak volledig is geïntegreerd in de werkwijze van de gemeente, zowel bestuurlijk en ambtelijk?</p>	Schenk	1

<p>Zoals in raadsvoorstel “Vitale Wijken en Dorpen, derde tranche vitaliteitsacties” is toegelicht werken we op maat samen met onze inwoners, professionals, maatschappelijke instellingen en partners aan de vitaliteit van wijken en dorpen. Om de vitaliteit te verbeteren zijn we continue in dialoog, waarbij de vitaliteitskaart het kader is. Dit is gewoon onderdeel van het werk van vakambtenaren. We zien daardoor dat steeds minder vitaliteitsacties worden gedekt vanuit impuls gelden (bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen) en onderdeel zijn van regulier beleid van middelen.</p> <p>We zetten in op een stevige en brede netwerksamenwerking. Netwerken vormen zich rond personen of opgaven. Zoals in het raadsvoorstel is beschreven is er ambtelijk en bestuurlijk veel aandacht voor deze netwerksamenwerkingen. Voorbeelden van acties vanuit de verschillende beleidsterreinen en portefeuilles staan genoemd in het raadsvoorstel.</p>		
<p>Voor het duurzaamheidsfonds is 1 miljoen euro uitgetrokken, voor de infrastructuur Cultuur (Cultuurcluster en Bibliotheek) is ruim 3 miljoen euro beschikbaar. Over het Cultuurfonds geeft u aan dat de bestaande subsidieregeling Activiteitensubsidie Cultuur ondergebracht wordt in het Cultuurfonds.</p> <p>12.Hoeveel euro komt derhalve jaarlijks structureel beschikbaar voor het Cultuurfonds?</p>	Verbraak	2
<p>Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de Raadsmededeling van 12 oktober jl. (kenmerk 62-2017).</p>		
<p>Er is in 2017 budget beschikbaar gesteld voor de binnenstadsorganisatie, parkeren op koopzondagen en de planvoorbereiding smart city.</p> <p>13.Wordt de binnenstadsorganisatie in 2018 voortgezet en zo ja, kosten?</p>	Lok	4
<p>De binnenstadorganisatie wordt ook in 2018 voortgezet. Het budget dat in 2017 beschikbaar is gesteld voor binnenstadorganisatie was incidenteel (eenmalig).</p>		

14. Wat is de stand van zaken m.b.t. smart city?	Lok	4
<p>Samen met de stakeholders is onderzocht hoe de infrastructuur voor Smart City gerealiseerd en beheerd gaat worden.</p> <p>Er is onderzoek gedaan op een drietal punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Loyalty (al dan niet in combinatie met parkeren) • Wifi • Roosendaal 24 (R24) <p>Gezamenlijk is voor deze onderdelen in beeld gebracht wat we er mee gaan doen, wat het gaat kosten en zijn we met diverse partijen stappen aan het zetten om te kunnen starten met loyalty al dan niet in combinatie met parkeren. R24 is al eerder van start gegaan en zal verder worden uitgerold.</p> <p>Begin volgend jaar verwachten we met een voorstel naar de raad komen, waarin we meer duidelijkheid geven over de benodigde investeringen en de beheerorganisatie om dergelijke systemen en de data goed te kunnen borgen.</p> <p>Vanuit Smart Beheer, wordt de Nieuwe Markt, en straks ook de centrumring, het Living Lab Roosendaal (LLR). Op 1 november aanstaande wordt de Nieuwe Markt voor dat deel in gebruik genomen, waarbij de eerste sensoren zullen worden geïnstalleerd, gedemonstreerd en gevisualiseerd in een platform. Het LLR is een broedplaats om te experimenteren en ontdekken hoe we dingen slimmer kunnen inrichten en beheren in het openbaar gebied, bijvoorbeeld prullenbakken die zichzelf melden als ze vol zitten, verlichting die anders gaat branden als er bijvoorbeeld iemand heel hard gilt (er moet dan ook een melding naar de handhavers gaan).</p>		
15. Worden de huidige tarieven parkeren op de koopzondagen in 2018 voortgezet?	Lok	4
Ja (zie ook paragraaf 2 Lokale heffingen)		

<p>Investeren in het voorliggend veld is in 2017 opgepakt en wordt in 2018 voortgezet.</p> <p>16. Wat is er met de 1,3 miljoen euro in 2017 gedaan en wat zijn de plannen voor 2018 m.b.t. de resterende 700.000 euro?</p>	V Poppel	5
<p>De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor investeringen in het 'voorliggend veld' zijn uitgezet via de subsidieregeling 'stimuleringsfonds voorliggend veld 2017-2018'. Organisaties, stichtingen en verenigen hebben de mogelijkheid om tot en met 2018 subsidieaanvragen in te dienen die een bijdrage leveren aan het versterken van het voorliggend veld. Tot op heden is er €704.170,- subsidie toegekend vanuit het stimuleringsfonds. Een viertal subsidieaanvragen (met een totale aanvraagwaarde van €454.420) is op dit moment nog in behandeling. Afhankelijk van de beoordeling van deze vier aanvragen is er voor de periode november 2017 - 2018 nog €841.410,- beschikbaar voor subsidieaanvragen.</p>		
<p>Er is jaarlijks 50.000 euro beschikbaar om huisuitzetting als gevolg van huurachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.</p> <p>17. Wat is daar in 2017 tot op heden mee gedaan?</p>	V Poppel	3
<p>Het Steunfonds huisuitzettingen heeft t/m 3^e kwartaal 57 keer een verstrekking gedaan tot een totaal bedrag van € 43.771.</p>		
<p>De BR Vitale Wijken en Dorpen is voor 2018 e.v. leeg. In 2017 heeft er een onttrekking plaatsgevonden met als omschrijving: Besluit college (minus A/B) 20-12-2010: claim LWD € 862.905,-</p> <p>18. Kunt u toelichten wat deze onttrekking is?</p>	Schenk	1
<p>De genoemde claim van € 862.905 is geen werkelijke claim of onttrekking. Het is het nog te besteden bedrag. Dit bedrag is, zoals ook vorig jaar, op deze manier in het overzicht opgenomen om het resterende bedrag te reserveren voor toekomstige vitaliteitsacties in de wijken en dorpen. Bestedingsvoorstellen worden aan uw raad aangeboden in volgende tranche(s).</p>		
<p>De BR Investeringsimpuls bedraagt vanaf 2018 nog bijna 2 miljoen euro.</p> <p>19. Klopt het dat uw college nog geen bestuurlijke keuzes heeft gemaakt voor de inzet van dit bedrag?</p>	Verbraak	3
<p>Dat klopt, eventuele besluiten hieromtrent zullen worden voorgelegd aan uw raad.</p>		

Vraag/antwoord	poho	Prog / §
<p>Waarom lijden we verlies op de grondexploitaties?</p>	Theunis	4
<p>Grondexploitaties zijn een optelsom van kosten en opbrengsten van verleden, heden en toekomstverwachting, met een eindwaarde en contante waarde.</p> <p>Om te komen tot een grondexploitatie is er nagenoeg altijd sprake van aanpassing van de ruimtelijke bestemming van de grond. Vaststelling van een bestemmingsplan gaat gepaard met de verklaring van het publiek orgaan dat kostenverhaal is verzekerd. Dit laatste is ook een vereiste. Wel is het zo dat kostenverhaal ook verzekerd is met een bijdrage vanuit de ontwikkelaar zelf. Ontwikkelaar is in veel gevallen de gemeente zelf. Dit laatste omdat de gemeente de ontwikkeling graag wil realiseren. Hierbij is het volgende van belang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verhouding kosten en opbrengsten binnen een grondexploitatie leveren of een plus of een min. Het totaal aan grondexploitaties binnen de gemeente Roosendaal levert na sluiting van de grondexploitaties een kleine plus (begroot in 2018: € 50k Netto Contante Waarde). 2. Veelal starten we een grondexploitatie met de verwachte kosten en daarvan afgeleid de te realiseren grondopbrengsten. Opbrengsten worden alsdan gebaseerd op de marktvrage en worden bevestigd door taxaties en marktonderzoeken. 3. Kosten worden bepaald en veel kosten zijn afhankelijk van o.a. <ol style="list-style-type: none"> a. de historische verwervingskosten, bepaald door emotie of taxatie; b. de hoogte van de kosten bouw en woonrijp maken voor bestaand of nieuw gebied is veelal een andere; c. eventuele saneringen en sloopkosten bij herontwikkeling van bestaand openbaar gebied; d. Overige kostentoerekening zoals plan structurele voorzieningen, voorbeelden uit het verleden nieuwe ontsluitingsweg, gymzalen, sportvelden etc.; e. Toerekening van personeelskosten, overhead en rentekosten; f. Looptijd van het traject, verlenging kost in veel gevallen extra personeelsinzet extra rentekosten etc. terwijl de kosten en opbrengstenramingen gelijk blijven. g. Ook keuzes als bijvoorbeeld infra ten laste van gemeente en bouwblokken ontwikkelen ten laste van grondexploitaties is een optie, zoals bijvoorbeeld in het geval van Stadsoevers is toegepast 		

<p>4. Tekorten op contante waarde moeten worden afgedekt door verliesvoorzieningen.</p> <p>Zo zijn er meerdere knoppen waar aan kan worden gedraaid. Dit speelt m.n. aan het begin van een grondexploitatie. Gaandeweg worden de uitkomsten steeds meer duidelijk. Kosten worden een gegeven en deze gaan veelal voor de baat. De te realiseren opbrengst is een onzekere, totdat er uiteindelijk verkocht is tegen een wellicht zoals in de achter ons liggende jaren als gevolg van de crisis naar beneden bijgestelde grondprijzen.</p>		
<p>Waarom staan de maatschappelijke effecten op 2 plaatsen in de begroting?</p>	Theunis	-
<p>De set van maatschappelijke effecten is vrij uitgebreid, er is voor gekozen een selectie daarvan op te nemen in het hoofddocument van de begroting en een deel in de bijlagen om zo de compactheid van het hoofddocument te behouden.</p>		
<p>Waarom is de nieuwe CAO niet verwerkt in de Kadernota 2018?</p>	Lok	1
<p>Ten tijde van de Kadernota was nog niet bekend hoe de nieuwe CAO zou uitvallen. Daarom zijn de richtlijnen uit het Spoorboekje aangehouden. Basis voor het Spoorboekje is de laatst vastgestelde CAO. Voorts is voor de jaren 2018 t/m 2021 jaarlijks een verhoging van 1% toegepast. Voor bevorderingen wordt gerekend met 0,4% per jaar, waardoor de totale verhoging uitkomt op 1,4%.</p>		
<p>Kan de Veiligheidsregio de hogere bijdrage niet zelf bekostigen (toch voldoende Eigen Vermogen)?</p>	Niederer	1
<p>In de begroting 2018 is naast het vigerend beleid voor de loon- en prijsontwikkeling ook een herijking van beleid verwerkt. Deze herijking heeft, zoals eerder in de kaderbrief aangekondigd, betrekking op veilig en gezond werken, vennootschapsbelasting, individueel keuzebudget, dagdienst(bezetting) kazerne Waalwijk en vrijwilligers en paraatheid brandweer. Het betreft een totaalbedrag van € 640.000. In totaal is de stijging van de onontkoombare kosten hoger, namelijk € 900.000. Een gedeelte van deze kosten (€ 260.000) wordt door de veiligheidsregio binnen de eigen begroting opgevangen middels bezuinigingen.</p>		
<p>Waar zijn de stelposten voor het sociaal domein te vinden in de begroting?</p>	V Poppel	3/5
<p>Zie paragraaf 1.4 van de financiële paragraaf in het bijlagenboek van de Programmabegroting 2017 (p. 7/8 in de opgemaakte en gedrukte versie). Uit deze paragraaf blijkt dat er meer dekkingsmiddelen aanwezig waren dan op dat moment nodig waren. Ook de opbouw van de dekkingsmiddelen is hier terug te vinden. In de tekst op p. 8 van het bijlagenboek staat de volgende passage:</p>		

<p><i>“Dit betekent dat de gevonden ruimte niet helemaal benut hoeft te worden ter dekking van de beschreven ontwikkelingen. Ons college wil de resterende ruimte graag behouden en niet inzetten voor nieuw beleid. Het is namelijk niet ondenkbaar dat in de toekomst nog meer structurele nadelen te verwachten zijn binnen het sociaal domein.”</i></p> <p>Het voordelige verschil in dekkingsmiddelen is daarom op de stelpost sociaal domein opgenomen. Deze is vervolgens verwerkt in de beheersbegroting (die de basis is voor de begroting 2018).</p>		
<p>Waarom zijn de diverse moties niet conform opdracht afgerond voor 1 oktober? (zodat financiële gevolgen in begroting verwerkt konden worden)</p>	alle	alle
<p>Deze moties zijn inderdaad opgenomen in het integraal armoedebeleid dat op korte termijn – naar verwachting nog voor de behandeling van de Programmabegroting 2018 in de gemeenteraad - door het college zal worden vastgesteld.</p>		
<p>De reserve voorliggend veld gaat van € 2 mln. naar 7 ton, wat gebeurt er met die € 1,3 mln.?</p>	V Poppel	3/5
<p>De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor investeringen in het ‘voorliggend veld’ zijn uitgezet via de subsidieregeling ‘stimuleringsfonds voorliggend veld 2017-2018’. Organisaties, stichtingen en verenigen hebben de mogelijkheid om tot en met 2018 subsidieaanvragen in te dienen die een bijdrage leveren aan het versterken van het voorliggend veld. Tot op heden is er €704.170,- subsidie toegekend vanuit het stimuleringsfonds. Een viertal subsidieaanvragen (met een totale aanvraagwaarde van €454.420) is op dit moment nog in behandeling. Afhankelijk van de beoordeling van deze vier aanvragen is er voor de periode november 2017 - 2018 nog €841.410,- beschikbaar voor subsidieaanvragen.</p>		