

**VOORJAARSNOTA
2015**

Inhoud

Blz.

1. Algemeen

1. Aanbieding	5
2. Voortgang Coalitieprogramma	5
3. Gemeentelijke producten en diensten.....	6
4. Opbouw Voorjaarsnota 2015	7
5. Leeswijzer	7

2. Eerste Bestuursrapportage 2015

1. Inleiding.....	9
2. Voortgang voorgenomen beleidsontwikkelingen 2015	9
3. Mutaties budgetten begroting 2015.....	9
4. Stand van zaken bezuinigingen/ombuigingen.....	13
5. Totaal financiële gevolgen 1 ^e Burap 2015.....	14

3. Kadernota 2016 - 2019

1. Financieel technische uitgangspunten	15
2. Nieuw beleid en ontwikkelingen 2016 en volgende jaren	15
3. Resumé financiële gevolgen nieuw beleid 2016 - 2019	33

4. Vaststellingsbesluit.....	35
------------------------------	----

1. Algemeen

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2015 aan. Deze Voorjaarsnota bevat zowel een Bestuursrapportage (Burap) als een kadernota. In de 1^e Burap is de voortgang van de voorgenomen beleidsontwikkelingen aangegeven. De op hoofdlijnen bekend zijnde afwijkingen worden per programma toegelicht inclusief de daarbij behorende financiële consequenties.

De 1^e Burap sluit met een voordelig resultaat van € 360.000. Een substantieel gedeelte van dit positieve resultaat bestaat overigens uit incidentele voordelen. De financiële mutaties van de 1^e Burap met een structurele doorwerking voor 2016 en volgende jaren zijn meegenomen in de kadernota voor de begroting 2016. Voor de komende jaren geeft dat de navolgende geactualiseerde financiële positie voor de jaren 2016-2019.

Financiële positie	2015	2016	2017	2018	2019
Vastgestelde begroting 2015	9.000 V	115.700 V	185.900 V	194.100 V	112.100 V
Najaarsnota 2014	6.400 V	95.400 V	151.800 V	202.600 V	353.300 V
Begrotingswijzigingen (november 2014 t/m maart 2015)	22.000 N	7.000 V	39.800 V	55.200 V	73.800 V
1e Bestuursrapportage 2015	360.000 V	162.500 N	163.900 N	165.000 N	201.100 N
Gevolgen kadernota 2016					
Stand Voorjaarsnota 2015	353.400 V	55.600 V	213.600 V	286.900 V	338.100 V

Uit de kadernota blijkt dat de financiële positie van de gemeente een marginaal voordelig saldo laat zien van € 55.600 in 2016, waarbij dit saldo in de jaren er na fors oploopt naar een overschot van € 386.600 in 2019. Op basis van voorstellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het bovendien de verwachting dat de tweede tranche van het groot onderhoud van het gemeentefonds voor onze gemeente in structurele zin gunstig uitvalt. De omvang hiervan is echter nog onzeker door met name bezwaren vanuit de nadeelgemeenten. In dat kader is hiervoor voorlopig een PM post opgenomen, in afwachting van informatie in de meicirculaire. Wij zullen u hierover afzonderlijk informeren.

De verdere uitwerking van deze kadernota vindt plaats in de behandeling van de begroting 2016-2019, die op 5 november 2015 zal plaatsvinden.

Voortgang Coalitieprogramma

In de begroting 2015 is voor een bedrag van € 280.000 aan nieuw beleid geraamd, waarvan voor de uitvoering van het Coalitieprogramma 2014-2018 "Samen werken aan de toekomst" een bedrag van € 141.500 is gereserveerd. Dit budget is aan het eind van deze paragraaf per beleidsvoornemen gespecificeerd weergegeven.

De uitvoering van het coalitieprogramma ligt op koers en zal in de komende jaren gefaseerd ter hand worden genomen. In de werkplanningen voor 2015 (concernplan en teamplannen) is capaciteit geraamd voor voorbereiding van besluitvorming en het uitvoeren of oppakken van de volgende beleidsvoornemens:

- Inrichten digitaal ondernemersloket
- Onderzoek centrale opstapplaatsen en bezuinigingen leerlingenvervoer
- Heroriëntatie Bibliotheekvoorziening
- Onderzoek aandachts- en urgentiegebieden
- Evaluatie geurbeleid
- Ontwikkeling bedrijventerrein Peelkant/Oost
- Nieuw beleid t.a.v. vestigingen (voorheen VAB's)
- Afschaffen / aanpassen welstandsbeleid
- Integraal grondbeleid en herziening pachtbeleid (is afgewerkt)
- Structuurvisie kernen
- Privatisering / areaalverkleining sportaccommodaties
- Centrumplan
- Herinrichting N602
- Beleid kwetsbare inwoners
- Verbeteren dienstverlening

Diverse van de hierboven genoemde beleidsontwikkelingen kennen een meerjarige doorlooptijd (besluitvorming in meerdere fasen). De termijnagenda voor het college en de gemeenteraad geeft een actueel inzicht in de reeds geplande besluitvorming. Voor een nadere uitwerking van de ambitie uit het coalitieprogramma wordt verwezen naar de kadernota 2016.

Reeds vastgesteld nieuw beleid Coalitieprogramma	2015	2016	2017	2018
Zelfsturing	20.000	20.000	20.000	20.000
Onderzoek naar mogelijkheden Cittaslow	10.000			
Urgentiegebieden: belevingsonderzoek, dialoog faciliteiten e.d.	40.000	10.000	10.000	10.000
Jaarlijks algemeen budget dorpsraden	11.500	11.500	11.500	11.500
Energieneutrale gemeente in 2020	10.000	5.000	5.000	5.000
Zonnecollectoren op openbare gebouwen	10.000			
Structuurvisie kernen	25.000			
Beleid t.a.v. vestigingen (voorheen VAB's)	15.000	15.000		
Totaal nieuw beleid Coalitieprogramma	141.500	61.500	46.500	46.500

Gemeentelijke producten en diensten

Dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen is een speerpunt uit het coalitieprogramma. We richten ons daarbij op het inrichten van een excellente operationele operatie. Tijdens de informatieavond voor de gemeenteraad op 13 april 2015 is informatie verstrekt over de diverse stappen die in 2014 en tot nog toe in 2015 gezet zijn om de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen te verbeteren. Genoemd worden het kwaliteitshandvest eerste fase; het lanceren van een nieuwe website en het wegwerken van de achterstand in ruimtelijke verzoeken (project quick scans). Er is een autoreply op e-mail ingesteld, de rol van contactambtenaar dorpsraden is versterkt en recent zijn de bestaande vacatures van teammanagers ingevuld.

In 2015 richten we ons op de vaststelling van fase 2 van het kwaliteitshandvest, het moderniseren van het dienstverleningsconcept, het invoeren van projectmatig werken en het scherper gebruiken van het aanwezige Document Management Systeem (DMS) als bewakingsinstrument voor de afhandeling van correspondentie. Daarnaast blijft er aandacht voor training van vaardigheden en competenties t.a.v. klantvriendelijkheid.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Rekenkamercommissie hebben wij toegezegd "om aan de hand van indicatoren de raad tweejaarlijks inzicht te gaan geven in de levertijd van de diverse gemeentelijke diensten en producten". Daarbij is het voornemen vermeld, om dat binnen de reguliere P&C-cyclus te doen. In de najaarsnota 2015 / begroting 2016 zal hier een eerste stap in worden gezet. De P&C-cyclus wordt de komende jaren verder doorontwikkeld ten behoeve van het beheersen van de bedrijfsprocessen en het monitoren van de dienstverlening.

Opbouw Voorjaarsnota 2015

De voorjaarsnota zoals deze nu wordt gepresenteerd heeft een dubbelfunctie, namelijk:

- Bestuursrapportage voor de lopende begroting 2015 (rapportage gedeelte).
- Kadernota voor de nieuw op te stellen begroting 2016 (beleidsmatig gedeelte).

Het rapportage deel bevat op hoofdlijnen een overzicht van de belangrijkste afwijkingen in financiële zin, een toelichting op de voortgang van de vastgestelde ombuigingen en een toelichting op eventuele afwijkingen van de voorgenomen beleidsvoornemens.

De kadernota is voor de gemeenteraad het strategische document bij uitstek om op een vroegtijdige manier invulling te geven aan zijn kaderstellende taak. De nota heeft als doel een kaderstellend debat in de gemeenteraad te faciliteren. De uitkomst van dat debat moet richting geven aan de inhoud van de later op te stellen programmabegroting. In de kadernota zijn de meest actuele beleidsmatige en financiële ontwikkelingen opgenomen. De kadernota is daarom ook meer een inhoudelijk beleidsmatig document dan een financieel instrument.

Leeswijzer

In deze Voorjaarsnota wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op de inhoud en de functie van deze nota en is ook het financiële eindresultaat weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt de 1^e Burap 2015 nader in beeld gebracht en verder toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 nader ingezoomd op de kadernota en de gevolgen hiervan voor de op te stellen begroting 2016. In hoofdstuk 4 is tenslotte het vaststellingsbesluit opgenomen.

In verband met de leesbaarheid van de financiële gegevens in deze nota dient opgemerkt te worden dat een "V" achter de bedragen betekent een voordeel (overschot, minder uitgaven of meer ontvangsten) en een "N" achter de bedragen betekent een nadeel (tekort, meer uitgaven of minder ontvangsten).

Sint Anthonis, 9 juni 2015.

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,
De secretaris, De burgemeester,


Drs. ing. N.M.P. van Hooy


M.L.P. Sijbers

2. Eerste Bestuursrapportage 2015

Inleiding

De bestuursrapportage heeft als functie om de raad enerzijds te informeren over de voortgang van de voorgenomen beleidsontwikkelingen zoals deze zijn vastgesteld in de begroting. Anderzijds om de raad te informeren over de mate waarin de werkelijkheid van inkomsten en uitgaven nog in lijn ligt met wat in de begroting werd verwacht. Om de raad in de gelegenheid te stellen om tijdig en adequaat bij te sturen, dienen in de bestuursrapportage de oorzaken van de afwijkingen scherp in beeld te worden gebracht.

Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat in deze burap niet gerapporteerd wordt over de hierna vermelde onderwerpen. Eventuele afwijkingen van de in de begroting 2015 opgenomen ramingen over deze onderwerpen zijn dan ook niet verwerkt en komen ook niet tot uitdrukking in het nieuw geraamde saldo.

- Rente en kapitaallasten: Bij de samenstelling van de begroting 2015 is nog uitgegaan van een rentepercentage van 4%. Gelet op de marktontwikkeling zal dit percentage voor 2015 worden aangepast naar 2% en respectievelijk 2,75%. De effecten hiervan zullen in de tweede bestuursrapportage 2015 tot uitdrukking komen en daarin worden toegelicht.
- Grondexploitatie: De grondexploitatie en de prognose van de eindresultaten van de complexen zijn in de jaarrekening 2014 opgenomen die medio 2015 zal worden behandeld.
- Waardering gronden: De waardering van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) heeft niet plaatsgevonden. Deze komen in de jaarrekening 2015 aan de orde.

Voortgang voorgenomen beleidsontwikkelingen 2015

In de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2015 is bij de diverse programma's een groot aantal beleidsontwikkelingen opgenomen voor het jaar 2015 en volgende jaren. Gesteld kan worden dat het merendeel van deze beleidsontwikkelingen inmiddels is opgepakt dan wel in voorbereiding is genomen. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat deze volgens planning kunnen worden gerealiseerd. Mochten er zich door onvoorziene omstandigheden de komende maanden alsnog afwijkingen gaan voordoen, dan zullen wij u hierover in de 2^e Bestuursrapportage informeren.

Mutaties budgetten begroting 2015

Onderstaand is per programma aangegeven welke budgetten op basis van huidige inzichten aangepast dienen te worden en waarom. Het totaal van deze mutaties is verzameld in de tabel aan het eind van deze paragraaf. In financiële zin betekent een en ander dat de begroting voor 2015 per saldo € 360.000 voordeliger uitvalt dan destijds bij de vaststelling is aangegeven.

Programma 01 Algemeen bestuur

- Secretarieleges

Op basis van de in december 2014 vastgestelde nota "Evenementen in Sint Anthonis in balans" worden de baten vanaf 2016 structureel ongeveer € 10.600 lager omdat deze vergunningen voor de duur van 5 jaar verleend kunnen worden, hetgeen u destijds ook is medege-deeld.

Programma 10 Openbare Orde en veiligheid

- Externe veiligheid

De provinciale subsidie van € 10.000 voor externe veiligheid wordt vanaf 2015 rechtstreeks aan de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) uitgekeerd. Dit verloopt budgettair neutraal.

Programma 20 Verkeer, vervoer en waterstaat

- Herinrichting Blauwstraat / Deurneseweg

Voor de herinrichting van de Blauwstraat/Deurneseweg wordt een totale bijdrage ontvangen van € 294.000 van de Provincie, het Waterschap en het bureau Sanering verkeerslawaaï. Deze bijdrage wordt gestort in de voorziening wegen, zodat een en ander geen budgettaire consequenties heeft voor de begroting 2015.

Bij uitvoering van de werkzaamheden van de herinrichting van deze weg is geconstateerd, dat de bodem ter plaatse verontreinigd is. De totale kosten voor deze bodemverontreiniging worden geschat op een bedrag van € 261.000. Hierover vindt inmiddels overleg plaats met de Provincie om te bezien om deze kosten op haar te verhalen.

Programma 30 Economische zaken

- Verkoop gronden

Met de beoogde verkoop van enkele percelen grond, inclusief opstallen wordt gestreefd enerzijds enkele incidentele bezuinigingsopdrachten te realiseren en anderzijds om extra opbrengsten te genereren. Ook wordt hiermee de dekking voor het realiseren van het evenemententerrein in Westerbeek een feit. Na afboeking van de restant boekwaarde tenslotte resteert naar verwachting per saldo een incidentele voordeel van afgerond € 600.000 voor het begrotingsjaar 2015.

- Overige gronden

In het kader van de realisatie van het beekherstel van de Tovensche Beek zijn er gronden geruïld en verkocht, hetgeen per saldo een bedrag heeft opgeleverd van € 70.700. Bovendien zijn aan derden stroken restgroen verkocht voor een totaalbedrag van € 31.300. De totale opbrengst van € 102.000 wordt onder aftrek van de storting in de voorziening Compensatie groen toegevoegd aan de Algemene vrije reserve, zodat een en ander geen budgettaire consequenties heeft voor de begroting 2015.

Programma 40 Onderwijs

- Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

Uit het participatiebudget van de centrumgemeente worden de lasten rechtstreeks aan de betrokken instantie vergoed. De lasten op deze post tot een bedrag van € 14.200 komen hiermee te vervallen..

Programma 60 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

- Algemene bijstand

Op basis van de huidige inzichten is voor de beoordeling van aanvragen en een stijging van krediethypotheke een bijraming noodzakelijk van € 32.600.

- Participatiebudget

Om adequaat uitvoering te kunnen geven aan deze taak dient op basis van de huidige inzichten het budget in structurele zin opgehoogd te worden met een bedrag van € 63.000.

Programma 70 Volksgezondheid en milieu

- Begrafenisrechten

De opbrengst van deze rechten voor 2015 blijft ongeveer € 30.000 op jaarbasis achter ten opzichte van de aannames in het beheerplan. Om te voorkomen dat een en ander een structurele doorwerking krijgt, dient een evaluatie en eventueel een actualisatie van het beheerplan plaats te vinden. Een eventuele tariefsherziening zal hierbij worden betrokken.

- Riolering

Van het Waterschap wordt voor de realisatie van de overstort Oploop een 50% bijdrage ontvangen tot een bedrag van € 10.000. Hiermee wordt het uitvoeringsbudget verhoogd. Het gemeentelijk aandeel zal uit het beschikbare budget worden gedekt, zodat een en ander geen budgettaire consequenties heeft voor de begroting 2015.

- Basistakenpakket

Er zullen minder opdrachten aan de ODBN hoeven te worden verstrekt, omdat er minder aanvragen zullen zijn op basis van het aanhoudingsbesluit geurverordening. Een en ander resulteert in een eenmalig voordeel van € 25.000.

Programma 80 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

- Anterieure overeenkomsten

De ontvangen vergoedingen voor het opstellen van anterieure overeenkomsten worden gedeeltelijk gebruikt voor de inhuur van extra personele capaciteit om de ingediende verzoeken te kunnen behandelen. Tegenover de opbrengst van € 23.000 staan dus extra lasten tot een gelijk bedrag, zodat een en ander budgettair neutraal verloopt.

- Leges omgevingsvergunning

Door het aanhoudingsbesluit geurverordening en de uitspraak van de Raad van State inzake het Bestemmingsplan buitengebied, zullen de leges opbrengsten omgevingsvergunning voor 2015 ongeveer € 35.000 lager uitvallen dan geraamd.

Programma 90 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

- Opbrengst OZB

Gebleken is dat de totale WOZ-waarde voor 2015 lager is uitgevallen, dan geraamd bij de vaststelling van de tarieven. Een en ander heeft tot gevolg dat de opbrengst OZB voor 2015 neerwaarts bijgesteld dient te worden met een bedrag van in totaal € 49.000.

- Algemene uitkering

Op basis van de december circulaire 2014 zijn de ramingen voor de te ontvangen algemene uitkering bijgesteld. Dit betekent dat voor 2015 ongeveer € 39.000 minder wordt ontvangen, welke bedrag nog verder oploopt tot € 54.000 in 2018.

Kostenplaatsen

- Multifunctionele accommodatie Oelbroeck

Aangezien er een nieuwe huurder is gekomen voor een gedeelte van het pand kan de opbrengst wegens verhuur van het MFA structureel worden verhoogd met € 10.000.

- Materialen sport- en gymnastiekzalen

Bij een inspectie door derden is gebleken dat diverse materialen van de sport- en gymnastiekzalen dringend aan vervanging toe zijn. De gebreken zijn van een dusdanige aard dat het niet langer verantwoord is om deze nog langer te gebruiken. De eenmalige kosten hiervan bedragen € 24.000.

- Administratiekosten

Door een wijziging van de leverancier betreffende het juridisch abonnement heeft een structurele kostenbesparing plaatsgevonden van € 10.000.

- Werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling wettelijk verplicht. Over de kosten boven de vrijstellingsnorm moet een belaste vergoeding van 80% worden voldaan. Concreet betekent dit een structurele meerlast van € 25.400.

- Advieskosten

Als gevolg van de invoering van de nieuwe wetgeving inzake de Vennootschapsbelasting plicht, is het mengpercentage BTW opnieuw vastgesteld. Concreet betekent dit extra lasten tot een bedrag van € 15.000.

- Basisregistratie Grootschalige Topografie

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd conform het vastgestelde plan van aanpak. De lasten worden gedekt vanuit het investeringsschema 2015. Omdat de start van deze werkzaamheden is verschoven van 2014 naar 2015 ontstaat een voordeel van € 16.300.

Tabel: Totaal mutaties budgetten voor 2015

Progr.	Korte omschrijving	2015	2016	2017	2018
01	Secretarieleges		10.600 N	10.600 N	10.600 N
10	Externe veiligheid				
20	Blauwstraat/Deurnseweg				
30	Verkoop gronden	600.000 V			
30	Overige gronden				
40	Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)	14.200 V	14.200 V	14.200 V	14.200 V
60	Algemene bijstand	32.600 N	33.800 N	33.800 N	33.800 N
60	Participatiebudget	63.000 N	63.000 N	63.000 N	63.000 N
70	Begrafnisrechten	30.000 N			
70	Riolering				
70	Basistakenpakket	25.000 V			
80	Omgevingsvergunning	35.000 N			
90	Opbrengst OZB	49.000 N			
90	Algemene uitkering	39.000 N	48.000 N	51.000 N	54.000 N
KP	Verhuur MFA Oelbroeck	10.000 V	10.000 V	10.000 V	10.000 V
KP	Materialen sport- en gymnastiekzalen	24.000 N			

Progr.	Korte omschrijving	2015	2016	2017	2018
KP	Administratiekosten	10.000 V	10.000 V	10.000 V	10.000 V
KP	Werkkostenregeling	25.400 N	25.400 N	25.400 N	25.400 N
KP	Advieskosten	15.000 N			
KP	Basisregistratie Grootschalige Topografie	16.300 V			
Div	Diverse kleine mutaties	2.500 N	15.900 N	14.300 N	12.400 N
	Totaal	360.000 V	162.500 N	163.900 N	165.000 N

Daarnaast zijn in de 3^e begrotingswijziging een aantal posten verwerkt, waarbij de beschikbaar gestelde budgetten worden overgebracht naar de betreffende programma's. Dit zijn derhalve geen nieuwe budgetten. Op deze plaats wordt volstaan met een opsomming.

Progr.	Korte omschrijving	2015	2016	2017	2018
01	Zelfsturing en leefbaarheid	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Verkeer op orde	26.000			
30	Verkopen pachtgronden	500.000			
50	Toerisme en recreatie	20.000	20.000	20.000	20.000
	Jaarlijks algemeen budget dorpsraden	11.500	11.500	11.500	11.500
80	Urgentiegebieden	40.000	10.000	10.000	10.000
	Structuurvisie	25.000			
KP	Schoonmaken sportaccommodaties	35.000	35.000	35.000	35.000
	Personeelskosten	41.250	55.000	55.000	55.000

Stand van zaken bezuinigingen/ombuigingen

In de raadsvergadering van 13 november 2014 is de begroting 2015 vastgesteld. Voor het verkrijgen van een sluitend dekkingsplan zijn in deze begroting een groot aantal ombuigingsmaatregelen opgenomen. De totale omvang van deze ombuigingsmaatregelen bedroeg € 1,17 miljoen in 2015 oplopend naar € 1,52 miljoen in 2018 en volgende jaren.

Voor het merendeel van de 26 stuks vastgestelde ombuigingsmaatregelen zijn inmiddels voorbereidingen getroffen om te komen tot uitvoering en realisatie van deze bezuinigingen. De inschatting is op dit moment dat deze binnen de planning geëffectueerd kunnen worden.

De substantiële ombuiging met betrekking tot de heroriëntatie op de samenwerking is inmiddels wel in voorbereiding doch vergt een zorgvuldige aanpak. De vraag rijst of deze ombuiging geheel en binnen de aangegeven tijdsperiode gerealiseerd kan worden. Op dit moment is hier nog onvoldoende duidelijkheid over. Wij zullen u hierover bij de 2^e bestuursrapportage nader informeren.

Voor de volgende ombuigingen vragen we u extra aandacht. Voor deze ombuigingen is aanvullend onderzoek op voorhand noodzakelijk, in hoeverre de genoemde bedragen in de volle omvang realiseerbaar zijn en/of de oorspronkelijk aangegeven planning haalbaar is. Wij zullen hier bij de 2^e Burap op terugkomen. .

3	Verhogen pachten	Progr.	2015	2016	2017	2018
	Oorspronkelijk voorstel	30	40.000 V	80.000 V	100.000 V	100.000 V

De ombuigingsmaatregel 'Verhogen pachten' is wellicht niet of slechts gedeeltelijk te realiseren. De verhoging van de geliberaliseerde pachtgronden is sterk afhankelijk van de vraag naar grond en van hetgeen geboden wordt voor de uitgegeven pachtgronden. De laatste pachtuitgifte laat zien dat er gemiddeld genomen € 100 meer per ha wordt betaald dan voorheen (voorheen was er een plafond van € 1.250 per ha). Hiermee wordt de taakstelling niet gehaald. Voor de overige pachtgronden kan er slechts beperkt worden verhoogd vanwege afgesloten overeenkomsten.

5	Wijzigen opzet bibliotheek	Progr.	2015	2016	2017	2018
	Oorspronkelijk voorstel	50	5.500 V	170.000 V	170.000 V	170.000 V

Voor de subsidiëring van BiblioPlus is in 2016 een bezuiniging van € 170.000 ingeboekt. De uitgaven voor bibliotheekwerk moeten terug tot maximaal € 120.000. Dat is een bezuiniging van ca. 60%. BiblioPlus wordt in stand gehouden door een samenwerkingsverband van 7 gemeenten. Een aantal van deze gemeenten heeft ook aanzienlijke bezuinigingsdoelstellingen m.b.t. het bibliotheekwerk. Deze verschillen met de bezuiniging in Sint Anthonis behalve qua hoogte vooral qua looptijd en snelheid. De overige gemeenten willen hun subsidie geleidelijk afbouwen en pas in 2018 hun einddoel bereiken.

De bezuiniging voor 2015 is inmiddels gerealiseerd. Aangezien we binnen een samenwerkingsverband de BiblioPlus in stand houden en ook gebonden zijn aan de afspraken binnen het samenwerkingsverband is het maar de vraag of de gewenste bezuiniging geheel in 2016 is te realiseren, dan wel of een en ander gefaseerd plaats moet vinden. Voor de verdere invulling en de fasering van de bezuinigingen is nog intensief overleg gaande tussen de deelnemende gemeenten en BiblioPlus.

11	Verlagen frequentie schoonmaken overdekte sportaccommodaties	Progr.	2015	2016	2017	2018
	Oorspronkelijk voorstel	50	35.000 V	70.000 V	110.000 V	110.000 V

Het aantal uren voor de inzet van IBN-beheerders en de frequentie van de diverse onderdelen in het schoonmaakbestek zullen neerwaarts worden bijgesteld. Hiermee wordt een structurele bezuiniging van € 35.000 gerealiseerd. Voor het jaar 2015 is hierbij de door uw raad vastgestelde bezuiniging gerealiseerd. Onduidelijk is nog in hoeverre de door uw raad besloten ombuiging voor de jaren 2017 en verder (verantwoord) haalbaar is. Met het verder bezuinigen zou immers een kwalitatieve ondergrens overschreden kunnen worden. Hiervoor is aanvullend onderzoek noodzakelijk..

Totaal financiën 1^e Burap 2015

Bij de bevindingen van deze burap zijn er zoals hiervoor reeds aangegeven meerdere financiële mutaties noodzakelijk, waarbij een aantal ook een structurele doorwerking heeft naar volgende jaren. In onderstaande tabel zijn deze financiële consequenties in samengevatte vorm weergegeven.

Korte omschrijving afwijking	2015	2016	2017	2018
Mutaties budgetten	360.000 V	162.500 N	163.900 N	165.000 N
Ombuigingen/bezuinigingen	nbn	nbn	nbn	nbn
Saldo	360.000 V	162.500 N	163.900 N	165.000 N

3. Kadernota 2016 - 2019

Financieel technische uitgangspunten

Voor de begroting 2016 en volgende jaren wordt een aantal (financieel-technische) uitgangspunten gehanteerd, die elk jaar van toepassing zijn en die hieronder nog eens inzichtelijk vermeld worden.

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Salarisstijging 2016 e.v. jaren t.o.v. 2015				
Prijsstijging uitgaven (= inflatiecorrectie)	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prijsstijging inkomsten, tarieven, belastingen en leges	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aantal inwoners	11.570	11.525	11.480	11.435
Aantal woningen Algemene Uitkering	4.755	4.775	4.795	4.815
Uitzetten van overtollige financieringsmiddelen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aantrekken van gelden op de geldmarkt	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Bespaarde rente over reserves en voorzieningen	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Rente over investeringen	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%
Rente omslagpercentage	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%

Verder wordt voor investeringen in het jaar van investering, de afschrijving opgenomen voor ½ jaar en de rente ¼ jaar.

Nieuw beleid en ontwikkelingen 2016 en volgende jaren

In het vervolg van dit hoofdstuk zijn nieuwe beleidsvoornemens c.q. ontwikkelingen opgenomen voor 2016 en volgende jaren, welke voortvloeien uit het vigerende bestuurlijke beleid dan wel de zich aandienende externe en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze beleidsvoornemens kunnen zowel verplichtend (noodzakelijk) ofwel meer vrijblijvend (wenselijk) van aard zijn en zijn hierna per programma aangegeven en toegelicht. Voor zover van toepassing is bij de beleidsvoornemens ook aangegeven wat de financiële consequenties zijn.

Zoals bij aanbieding in hoofdstuk 1 blijkt, biedt de voorjaarnota 2015 op dit moment nog financiële ruimte van € 55.000 voor nieuw beleid. De verwachting is echter reëel te noemen dat op grond van de 2e fase groot onderhoud Gemeentefonds extra financiële middelen beschikbaar zullen komen. De omvang ervan zal echter pas duidelijk worden bij de presentatie van de Meicirculaire. Eerst op dat moment kunnen keuzes gemaakt worden of en in welke mate nieuwe beleidsvoornemens gerealiseerd kunnen worden. In dat kader zijn aan het eind van dit hoofdstuk alle beleidsvoornemens samengevat weergegeven, waarbij tevens een prioriteitstelling is aangegeven. Afhankelijk van de omvang van de te ontvangen financiële middelen kan alsdan een keuze worden gemaakt.

PROGRAMMA 01 ALGEMEEN BESTUUR

Portefeuillehouder:	Burgemeester Sijbers
Portefeuillehouder:	Wethouder Aben
Portefeuillehouder:	Wethouder Reijnen

Beleidsontwikkelingen

1. Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening. We streven naar een excellente operationele organisatie, die ervoor zorg draagt dat alle wettelijke termijnen van behandeling worden gehaald.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Scherper gebruik maken van de mogelijkheden van het document management systeem als bewakingsinstrument voor de afhandeling van correspondentie.
- Het minimaliseren van wachttijden voor de burger door het digitaal maken van afspraken mogelijk te maken.

2. Gebouwenbeheer

Wat willen we bereiken?

Goed onderhoud aan gebouwen waardoor geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. De klanten en gebruikers een nette en hygiënische omgeving aanbieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Het in de beheerplannen opnemen van de plannings voor renovatie van de onderscheidene gemeentelijke gebouwen. Aangezien in deze beheerplannen hiervoor geen budget is opgenomen dient voor de jaren 2016 tot en met 2020 hiervoor een budget van respectievelijk € 90.000, € 131.000, € 12.000, € 15.000 en € 153.000 te worden vrijgemaakt.
- De vloerbedekking in het gemeentehuis dient de komende jaren te worden vervangen. Hiervoor zijn in de beheerplannen geen budgetten opgenomen. Voorlopig wordt hiervoor een PM post opgenomen.

Financieel perspectief 2016-2019

Omschrijving	Krediet	2016	2017	2018	2019
Investerings					
Totaal investeringen					
Nieuw beleid/ontwikkelingen					
Gebouwenbeheer		90.000	131.000	12.000	15.000
Totaal nieuw beleid/ontwikkelingen		90.000	131.000	12.000	15.000
Totaal lasten		90.000	131.000	12.000	15.000

SUB-PROGRAMMA 01 SAMENWERKEN

Portefeuillehouder:	Burgemeester Sijbers
Portefeuillehouder:	Wethouder Aben
Portefeuillehouder:	Wethouder Reijnen

Beleidsontwikkelingen

1. Algemeen

De gemeente realiseert diverse beleidsdoelen door samenwerking.

Voor beleidsvoornemens ten aanzien van samenwerking op het terrein van toerisme en recreatie, duurzaamheid/afvalinzameling en breedband wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's.

2. Brabant Noordoost

Wat willen we bereiken?

Heroriëntatie op het samenwerkingsverband Regio Noord Oost Brabant.

Wat gaan we daarvoor doen?

In samenspraak met de gemeenteraad de voor- en nadelen van de bestaande samenwerking binnen het samenwerkingsverband Regio Noord Oost Brabant evalueren.

3. Samenwerken Land van Cuijk: algemeen

Wat willen we bereiken?

Voortzetten en versterken van de strategische samenwerking binnen het Land van Cuijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Manifest Land van Cuijk en de in 2015 te herziene strategische visie en uitvoeringsagenda Land van Cuijk.

4. Samenwerking Land van Cuijk: Agrifood

Wat willen we bereiken?

Versterken van de agribusinessketen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbinden van verschillende partijen zoals agrarische bedrijven aan verwerkende industrie en het faciliteren van initiatieven die hierdoor ontstaan.

5. Samenwerking Land van Cuijk: stagebureau

Wat willen we bereiken?

In stand houden van het Stagebureau Land van Cuijk & Noord Limburg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Regionaal overleg voeren met de 3 O's over de financiering en de mogelijkheid onderzoeken om dit onder te brengen in Regionaal Parkmanagement Land van Cuijk & Noord Limburg.

6. Economische samenwerking Land van Cuijk

Wat willen we bereiken?

Een betere promotie, PR en acquisitie van het Land van Cuijk als vestigingsregio.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Onderzoek naar de haalbaarheid van economische samenwerking, besluitvorming over de gewenste samenwerkingsvorm en uitvoering geven aan een plan van aanpak voor de implementatie.
- Kennisbundeling van EZ medewerkers en bedrijfscontact functionarissen.
- Het regionaal oppakken van projecten gericht op versterking van vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en instellingen.

7. Samenwerken met de gemeente Boxmeer

Wat willen we bereiken?

Een efficiënte uitvoering van taken en een adequate dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evalueren van de bestaande samenwerking op de terreinen ICT, P&O, sociale zaken en de behandeling van bezwaarschriften.

Financieel perspectief 2016-2019

De hiervoor aangegeven beleidsvoornemens hebben voor 2016 en volgende jaren geen directe financiële consequenties.

PROGRAMMA 10 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: Burgemeester Sijbers
--

Beleidsontwikkelingen

Voor dit programma zijn in 2016 geen beleidsvoornemens voorzien

Financieel perspectief 2016-2019

Aangezien voor dit programma geen beleidsvoornemens zijn voorzien, heeft een en ander voor 2016 en volgende jaren ook geen directe financiële consequenties.

PROGRAMMA 20 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Portefeuillehouder: Wethouder Reijnen

Beleidsontwikkelingen

1. Herinrichting voormalige N602

Wat willen we bereiken?

Het gefaseerd in deelprojecten herinrichten van de voormalige N602.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2015 start de planvorming binnen de gemeente. Op basis van het communicatietraject Factor C maken we in 2016 gebruik van de denkkraft van de inwoners (omwonenden en dorpsraden). In Sint Anthonis wordt de planvorming opgepakt in samenhang met het woningbouwproject Oelbroeck (Centrumplan).

2. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Wat willen we bereiken?

Een actueel GVVP dat vanuit het oogpunt van inwoners, raad en organisatie reëel is.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Onderzoek naar de mogelijkheden tot inrichting van wegen in het buitengebied waar geen vrijliggende fietspaden zijn als 60 km gebied.
- Herzien van het categoriseringsplan van het wegennetwerk en daaraan gekoppeld de gevraagde investeringen ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Financieel perspectief 2016-2019

De hiervoor aangegeven beleidsvoornemens hebben voor 2016 en volgende jaren geen directe financiële consequenties.

PROGRAMMA 30 ECONOMISCHE ZAKEN

Portefuillehouder: Wethouder Aben Wethouder Reijnen
--

Beleidsontwikkelingen

1. Breedband

Wat willen we bereiken?

Een gebiedsdekkend breedband in de gehele gemeente Sint Anthonis.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afhankelijk van de besluitvorming over de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek (najaar 2015) starten van het vervolgtraject voor de aanleg van een gebiedsdekkend breedband in samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk.

Indien het realiseren van een gebiedsdekkend breedband niet haalbaar blijkt te zijn, wordt bekeken of het realiseren van breedband in alleen in het buitengebied rendabel is.

Financieel perspectief 2016-2019

De hiervoor aangegeven beleidsvoornemens hebben voor 2016 en volgende jaren nu geen directe financiële consequenties. Te zijner tijd zal -bij een positieve besluitvorming over de haalbaarheid- een voorstel met de financiële consequenties aan de raad worden voorgelegd.

PROGRAMMA 40 ONDERWIJS

Portefeuillehouder: Wethouder Aben

Beleidsontwikkelingen

1. *Afname leerlingen bij (basis)onderwijs*

Wat willen we bereiken?

Voorkomen van leegstand van schoolgebouwen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen volgen en in contact met schoolbesturen meedenken over mogelijkheden en oplossingen. Verkennen van de mogelijkheden om leegkomende schoolgebouwen te benutten voor maatschappelijke doeleinden of startende ondernemers.

Financieel perspectief 2016-2019

De hiervoor aangegeven beleidsvoornemens hebben voor 2016 en volgende jaren geen directe financiële consequenties.

PROGRAMMA 50 CULTUUR EN RECREATIE

Portefeuillehouder:	Wethouder Aben
Portefeuillehouder:	Wethouder Reijnen
Portefeuillehouder:	Burgemeester Sijbers

Beleidsontwikkelingen

1. Heroriëntatie aanbod sportparken

Wat willen we bereiken?

Areaalverkleining en efficiencykorting op sportterreinen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vervolg geven aan de privatiseringsopgave.

2. Groenonderhoud

Wat willen we bereiken?

Inwoners betrekken bij de aanleg en het onderhoud van groen in de eigen leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overleg plegen met dorpsraden om afstemming te krijgen over het beheer en onderhoud op basis van zelfsturing en burgerparticipatie. Voor de renovatie van groen zijn geen middelen beschikbaar. Het aanpassen van groen is mogelijk indien het meelift in projecten waarvoor middelen beschikbaar gesteld worden vanuit andere disciplines.

3. Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke gemeente blijven voor recreanten en toeristen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Voortzetten van de samenwerking binnen het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk.
- Versterken van het lokaal Platform Recreatie en Toerisme / subsidie verlenen ten behoeve diverse projecten van het lokale platform.
- In stand houden van recreatieve fiets- en wandelroutes en het aanleggen van ommetjes rondom de dorpen. Omdat de gemeente geen budget beschikbaar heeft voor het beheer daarvan wordt het onderhoud van ommetjes rondom de dorpen overgelaten aan de kernen (zelfsturing/burgerparticipatie).
- Actualiseren van het beheerplan landschappelijke beplantingen en laanbomen in het buitengebied.

Financieel perspectief 2016-2019

De hiervoor aangegeven beleidsvoornemens hebben voor 2016 en volgende jaren geen directe financiële consequenties.

PROGRAMMA 60 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Portefeuillehouder: Wethouder Aben

Beleidsontwikkelingen

1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Optimaal uitvoering geven aan de uitgangspunten van de WMO, vanuit de visie dat ondersteuning gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

- De WMO op een gekantelde wijze uitvoeren, waarbij algemene voorzieningen voorgaan op collectieve, en collectieve voorgaan op individuele oplossingen.
- De WMO-doelgroep en in het bijzonder, de nieuwe doelgroep voor begeleiding en ondersteuning, binnen de gestelde kaders (maatwerk)oplossingen bieden.
- Uitvoering geven aan Hulp bij het huishouden, in afstemming en samenwerking met de regiogemeenten.
- Afstemmen met steunpunt mantelzorg over doelgroep en ondersteuningsaanbod.
- Deelnemen aan de GR Regiotaxi.

2. Werk en activering

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van het zelfstandig verwerven van inkomen. Voor mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten streven we naar re-integratie door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Implementeren van de Participatiewet en de Wet Maatregelen WWB.
- Uitstroom realiseren door middel van de werkgeversbenadering.
- Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap een passende werkomgeving bieden door uitvoering te geven aan de pilot Werkbedrijf op schaal Noord Oost Brabant en het aanbieden van dienstbetrekkingen i.h.k.v. de pilot IBN.

3. Inkomensvoorziening, minimabeleid en bijzondere bijstand

Wat willen we bereiken?

De koopkracht van de meest kwetsbare inwoners op peil houden door het voorzien in inkomen indien men (tijdelijk) daartoe niet in staat is. Het voorkomen van armoede en maatschappelijk isolement.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Een effectief minimabeleid voeren.
- Implementeren van de Wet Maatregelen WWB.
- Integrale schuldhulpverlening bieden en het voorkomen dat mensen een beroep doen op schuldhulpverlening.

4. Jeugdwet

Wat willen we bereiken?

Optimaal uitvoering geven aan de wettelijke taken zoals benoemd in de Jeugdwet en verder uitgewerkt in het beleidsplan en de verordening. Uitvoering geven aan de transformatie van het zorgstelsel.

Wat gaan we hiervoor doen?

- Voortzetten van de regionale samenwerking (o.a. inkoop Zorg In Natura), waarbij de gemeente 's-Hertogenbosch optreedt als centrumgemeente.
- Voortzetten subregionale samenwerking in het Land van Cuijk.
- Uitvoering geven aan de regionale/subregionale transformatie agenda.
- Het Basisteam Jeugd en Gezin Land van Cuijk structureel verankeren en inbedden. Hiervoor zijn diverse scenario's mogelijk, deze worden in 2015 uitgewerkt.
- Intensievere samenwerking en afstemming binnen het sociale domein (WMO, participatie en jeugd).

Financieel perspectief 2016-2019

De hiervoor aangegeven beleidsvoornemens hebben voor 2016 en volgende jaren geen directe financiële consequenties.

PROGRAMMA 70 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Portefeuillehouder:	Wethouder Aben
Portefeuillehouder:	Wethouder Reijnen

Beleidsontwikkelingen

1. Wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid

Dit wetsvoorstel geeft gemeenten de bevoegdheid om in een door hen aangewezen gebied het aantal landbouwhuisdieren op een veehouderijlocatie of de dierintensiteit te kunnen reguleren. Doel van de wet is om ongewenste effecten voor de volksgezondheid te beperken of te voorkomen.

Wat willen we bereiken?

Een duurzame inpassing van veehouderijbedrijven in de woon- en leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een bestuurlijke discussie houden over het wel of niet toe passen van deze mogelijkheid. Wanneer deze wordt toegepast dan moet er:

- onderzoek plaatsvinden, waaruit blijkt of er redenen aanwezig zijn om dieraantallen te maximaliseren;
- bestemmingsplannen worden aangepast om de uitkomsten op te nemen;
- procedurele gevolgen (zienswijzen, bezwaar, beroep) worden behandeld.

2. Duurzaamheid: algemeen

Wat willen we bereiken?

Het leveren van een bijdrage aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, duurzaam gebruik van biomassa en afval en een duurzame energievoorziening.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Een 0-meting verrichten naar het (totale) energieverbruik binnen de gemeente.
- Faciliteren van lokale initiatieven gericht op duurzaam energieverbruik.
- Voortzetten duurzaam inkopen en afkoppelen van regenwaterafvoer (klimaatneutraal).
- Op regionale schaal binnen het Land van Cuijk invulling geven aan een gezamenlijke agenda voor energie, klimaat en duurzaamheid.
- In ODBN-verband deelnemen aan de regionale pilot branchegerichte toezichtsaanpak energieverbruik bij bedrijven.

3. Duurzaamheid: gebouwen

Wat willen we bereiken?

Het streven is om in 2020 een energieneutrale gemeente te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Maatregelen treffen in gemeentelijke gebouwen voor neutraal energieverbruik. Te denken valt aan ledverlichting, automatische aan/uit schakeling, zonnepanelen en verwarmingsinstallaties werkend op biomassa. Voor de jaren 2016 t/m 2019 worden hiervoor bedragen geraamd van respectievelijk € 65.000, € 65.000, € 65.000 en € 25.000.

4. Afvalinzameling en -verwerking

Wat willen we bereiken?

Afronden van een nieuwe Europese aanbesteding voor het verwerken van rest- en GFT-afval.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evalueren van de resultaten van de regionale afvalproeven in Westerbeek en Cuijk. Tezamen met marktpartijen bezien wat voor de gemeenten binnen het werkkterrein van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) vanaf 1 februari 2017 het meest wenselijke systeem is voor de inzameling en verwerking van het rest- en GFT-afval.

5. Sanering wegverkeerslawaaai

Wat willen we bereiken?

Een aanvang maken met de uitvoering van de sanering van woningen die een te hoge geluidbelasting ondervinden van het wegverkeer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aanbrengen van gevelmaatregelen (isolatie) van de betreffende woningen aanbesteden.

Financieel perspectief 2016-2019

Omschrijving	Krediet	2016	2017	2018	2019
Investeringen					
Totaal investeringen					
Nieuw beleid/ontwikkelingen					
Energieneutrale en duurzame gemeente		65.000	65.000	65.000	25.000
Totaal nieuw beleid/ontwikkelingen		65.000	65.000	65.000	25.000
Totaal lasten		65.000	65.000	65.000	25.000

PROGRAMMA 80 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Portefeuillehouder:	Wethouder Aben
Portefeuillehouder:	Wethouder Reijnen

Beleidsontwikkelingen

1. Aanpak aandachtsgebieden

Wat willen we bereiken?

Om te komen tot een zorgvuldige veehouderij in 2020 geen overbelaste situaties meer in relatie tot de veehouderij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Nagaan waar actie nodig is om de overbelasting op te lossen en hier met burgers, boeren en andere partijen uit het gebied aan de slag gaan om te komen tot verbeterplannen en de uitvoering daarvan. De ervaring die we tot heden hebben opgedaan is dat dit zeer intensieve trajecten zijn die meer capaciteit vragen dan voorzien. Voor het jaar 2015 is € 40.000 gereserveerd en voor 2016, 2017 en 2018 € 10.000. Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met € 20.000.

2. Ruimtelijke verzoeken

Wat willen we bereiken?

Voorzetten van de tijdige afwikkeling van ruimtelijke verzoeken volgens het hiervoor opgestelde plan van aanpak.

Wat gaan we daarvoor doen?

Minimaal één keer per jaar een veegplan ruimtelijke verzoeken, waarin verschillende ruimtelijke verzoeken zijn opgenomen, ter besluitvorming aan de raad voorleggen. Voor uitvoering van deze werkzaamheden wordt voor 2016 tot en met 2019 een bedrag geraamd van jaarlijks € 10.000.

3. Omgevingswet

De Omgevingswet is (op dit moment) voorzien voor 2018 en heeft gevolgen voor alle wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

Voorbereid zijn op de komst van de Omgevingswet en deze implementeren binnen de organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

De komst van de omgevingswet heeft tot gevolg dat alle gemeenten een "samenhangend strategisch plan voor de leefomgeving" moeten hebben. Dit betekent dat onze bestemmingsplannen vervallen en opgaan in deze gebiedsdekkende verordening voor de leefomgeving (omgevingsverordening). Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het noodzakelijk om investeringen te plegen in opleiding, programmatuur e.d. Daarnaast vraagt de komst van de Omgevingswet om aanpassing van werkprocessen en naar verwachting om een heroriëntatie op de vigerende clustering van taken binnen het thans gehan-

teerde organisatiemodel. Voor implementatie van de Omgevingswet wordt voor het jaar 2016 een bedrag geraamd van € 75.000.

4. Nieuwe Volkshuisvestingswet

Wat willen we bereiken?

Inzicht verkrijgen of het wenselijk is om de bestaande regionale woonvisie aan te passen en/of een huisvestingsverordening op te stellen en om regionale prestatieafspraken te maken voor een adequaat en toekomstbestendig (regionaal) volkshuisvestingsbeleid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Overleg plegen met toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties) en afstemming zoeken met gemeenten in de regio.

5. Project Levensloopbestendige woningvoorraad

Wat willen we bereiken?

Een kwalitatieve woningvoorraad voor alle doelgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen?

In samenspraak met toegelaten instellingen en andere partijen gaan we de haalbaarheid van gewenste maatregelen nader onderzoeken.

6. Problematiek huisvesting statushouders

Wat willen we bereiken?

Het toenemend aantal asielaanvragen in Europa zorgt voor druk op de sociale woningmarkt. Overeenkomstig de door de provincie opgelegde taakstelling dient voorzien te worden in de huisvesting van een stijgend aantal statushouders.

Wat gaan we daarvoor doen?

In samenspraak met medeoverheden en toegelaten instellingen passende maatregelen nemen.

7. Ladder van Duurzame verstedelijking

Deze term heeft betrekking op de wijze waarop aan de invulling van een actuele stedelijke ontwikkeling op regionale schaal invulling wordt gegeven.

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een zorgvuldig stedelijk ruimtegebruik.

Wat gaan we daarvoor doen?

Deelnemen en een inbreng leveren in het overleg tussen provincie en gemeenten over de uitwerking van de Ladder van Duurzame verstedelijking. De raad wordt op geschikte tijdstippen geïnformeerd en betrokken bij de uitwerking van het concept.

Financieel perspectief 2016-2019

Omschrijving	Krediet	2016	2017	2018	2019
Investerings					
Totaal investeringen					
Nieuw beleid/ontwikkelingen					
Aandachtsgebieden		20.000	20.000	20.000	20.000
Ruimtelijke verzoeken		10.000	10.000	10.000	10.000
Implementatie Omgevingswet		75.000			
Totaal nieuw beleid/ontwikkelingen		105.000	30.000	30.000	30.000
Totaal lasten		105.000	30.000	30.000	30.000

PROGRAMMA 90 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Portefeuillehouder: Burgemeester Sijbers
--

Beleidsontwikkelingen

1. Fase 2 groot onderhoud gemeentefonds m.i.v. 2016

De tweede tranche van het groot onderhoud vindt plaats met ingang van uitkeringsjaar 2016 wanneer de laatste drie clusters (Werk en Inkomen, Volkshuisvesting, Brandweer) worden herijkt. Dan wordt tevens gekeken in hoeverre gemeenten herinvesteringen hebben gepleegd aan onderwijsgebouwen die eerder (vervroegd) waren afgeschreven. Volgens recente informatie levert fase 2 voor onze gemeente een substantieel voordeel op. Uit voorzichtigheidsoverwegingen wordt echter eerst de Mei-circulaire afgewacht.

Wat willen we bereiken?

Inzicht verkrijgen in de exacte financiële gevolgen voor de gemeentebegroting.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen volgen en informatie vergaren, teneinde de financiële consequenties in beeld te krijgen.

2. Wet modernisering vennootschapsplicht

De Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) voor overheidsondernemingen is met ingang van 1 januari 2015 in werking getreden en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Wat willen we bereiken?

Voldoen aan de wet.

Wat gaan we daarvoor doen?

De financiële consequenties in beeld brengen.

3. Organisatieontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Een slagvaardige bestuurlijke en ambtelijke organisatie die in staat is om beleidsambities en maatschappelijke opgaven te realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek doen en invulling geven aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan:

- Het optimaliseren en doorontwikkelen van de P&C-cyclus.
- Het verbeteren en beheersen van bedrijfsprocessen.
- Het monitoren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Om hier adequaat invulling te kunnen geven, wordt voor 2016 voorlopig een budget noodzakelijk geacht van ongeveer € 80.000.

Financieel perspectief 2016-2019

Omschrijving	Krediet	2016	2017	2018	2019
Investerings					
Totaal investeringen					
Nieuw beleid/ontwikkelingen					
Fase 2 groot onderhoud Gemeentefonds		PM	PM	PM	PM
Vennootschapsbelasting		PM	PM	PM	PM
Organisatieontwikkeling		80.000			
Totaal nieuw beleid/ontwikkelingen					
Totaal lasten		80.000	PM	PM	PM

Tabel financiële gevolgen nieuw beleid voor 2016 – 2019

Korte omschrijving	Prioriteit	2016	2017	2018	2019
Gebouwenbeheer	Hoog	90.000	131.000	12.000	15.000
Organisatieontwikkeling	Hoog	80.000			
Duurzaamheid		65.000	65.000	65.000	25.000
Aandachtsgebieden		20.000	20.000	20.000	20.000
Ruimtelijke verzoeken		10.000	10.000	10.000	10.000
Implementatie Omgevingswet	Hoog	75.000			
Totaal lasten		340.000	226.000	107.000	70.000

Resumé

Indien wordt besloten om alle hiervoor genoemde financiële beleidsvoornemens uit te voeren, resteert per saldo een tekort van € 285.000 (€ 340.000 - € 55.000) voor het jaar 2016. Reeds eerder is aangegeven dat de 2^e fase groot onderhoud van het Gemeentefonds naar verwachting een substantieel voordelig resultaat gaat opleveren voor onze gemeente. In eerste instantie is daarbij zelfs een bedrag genoemd van € 74 per inwoner ofwel een totaal bedrag van ruim € 880.000 op jaarbasis.

Om de hiervoor genoemde beleidsvoornemens volledig te kunnen financieren is echter een bedrag van ongeveer € 24 per inwoner reeds toereikend. Indien de bijdrage per inwoner hoger zal uitvallen kan in overleg met uw raad worden bezien of er nog aanvullende beleidsvoornemens kunnen worden gerealiseerd.

4. Vaststellingsbesluit



Sint Anthonis

De raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de beraadslagingen in de vergadering van 2 juli 2015;

gelet op de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen, de:

1. Voorjaarsnota 2015;
2. 3^e begrotingswijzing 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sint Anthonis van 2 juli 2015.

De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers

M.L.P. Sijbers