



Sint Anthonis

Kadernota 2014

INHOUDSOPGAVE

	<u>Blz.</u>
Voorwoord.....	3
I. Inleiding.....	4
II. Uitgangspunten	5
III. Uiteindelijk resultaat	7
IV. Risico's.....	9
V. Opties.....	10
VI. Uiteindelijke keuze	12
Bijlage 1: Beleidsvoornemens en overige ontwikkelingen 2014 -2017	
- Programma 01 Algemeen Bestuur	14
- Programma 10 Openbare Orde en veiligheid	16
- Programma 20 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.....	18
- Programma 30 Economische Zaken	19
- Programma 40 Onderwijs	21
- Programma 50 Cultuur en Recreatie.....	23
- Programma 60 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening.....	25
- Programma 70 Volksgezondheid en Milieu	29
- Programma 80 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	30
- Programma 90 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen	31
Recapitulatie	33

VOORWOORD

Voor u ligt de kadernota 2014. Deze nota omvat de kaders waarbinnen de begroting 2014 wordt opgesteld, hetgeen ertoe zal leiden dat gedurende de periode 2014 t/m 2017 voor alle jaren tot een tenminste sluitende begroting wordt gekomen. Voorwaarde is dan wel dat er geen al te grote wijzingen optreden in de situatie waarop de kadernota is gebaseerd.

Om onze gemeente financieel op koers te houden, besloot uw raad vorig jaar tot een omvangrijk pakket van bezuinigingsmaatregelen.

Het verheugt ons te kunnen constateren dat het treffen van deze maatregelen, zoals het er nu naar uitziet, er toe leidt dat wij uw raad over 2014 een sluitende begroting kunnen aanbieden.

In de jaren daarna verslechtert de situatie zich, hoewel in beperkte mate. Vooral de aangekondigde extra kortingen op de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn daaraan debet.

Daarom stellen wij nadere maatregelen voor, waarbij wij uit meerdere mogelijkheden voor de volgende opteren:

- Mede door bevolkingskrimp en vergrijzing komen met name in de kleine kernen door vermindering van het draagvlak de van de gemeente afhankelijke voorzieningen onder druk te staan. Op initiatief van ons college zal er een proces op gang gezet worden om in het kader van zelfsturing de verantwoordelijkheid van de voorzieningen in de kernen bij de inwoners of groepen van inwoners neer te leggen en waar dit niet anders kan tot een aanpassing van het areaal aan voorzieningen te komen. Zo'n proces zal alleen succesvol zijn als daarvoor politiek en maatschappelijk draagvlak is. Uw raad, de inwoners en alle andere belanghebbenden zullen dan ook van meet af aan nauw bij dit proces betrokken worden.
- Het ingaande 2015 verhogen van de toeristenbelasting. Gezien de beleidsvoornemens en overige ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme is een bijdrage hierin in de vorm van een verhoging van de toeristenbelasting op zijn plaats, dit nog afgezien van het feit dat de investering in het centrumplan het verblijf van toeristen in onze gemeente aantrekkelijker maakt.

Met het treffen van voormelde maatregelen wordt bereikt dat, indien er in de omstandigheden waarop de kadernota is gebaseerd geen al te grote wijzigingen optreden, onze gemeente ook in de jaren na 2014 over een tenminste sluitende begroting zal kunnen beschikken. Een verheugende constatering in deze economisch moeilijke tijden.

Sint Anthonis, 5 juni 2013.

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



Ir. S. Middelkamp



M.L.P. Sijbers

I. INLEIDING

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk II van deze kadernota ingegaan op de beleidsmatige en technische uitgangspunten, die aan de kadernota ten grondslag hebben gelegen.

In hoofdstuk III zijn op basis van deze uitgangspunten de voor de jaren 2014 tot en met 2017 uiteindelijk te verwachten begrotingsresultaten becijferd. Er is daarbij rekening gehouden met de financiële consequenties die voortvloeien uit zowel het realiseren van de in voornoemde jaren voorgenomen nieuw beleid als ontwikkelingen die zich naar verwachting in die jaren zullen voordoen. Onderhavige becijfering laat voor 2014 en 2016 een overschot en voor de jaren 2015 en 2017 een tekort zien.

Hoofdstuk IV verschaft een inzicht in de omstandigheden die voor de financiële positie van onze gemeente substantiële risico's inhouden.

In hoofdstuk V is vermeld welke opties er zijn om tot dekking te komen van de tekorten die zich in de jaren 2014 t/m 2017 voordoen.

Tot slot wordt in hoofdstuk VI aangegeven welke keuze ons college uit deze opties maakt. Met het effectueren van deze keuze wordt bereikt dat, indien er in de omstandigheden waarop de kadernota is gebaseerd geen al te grote wijzigingen optreden, onze gemeente voor alle jaren gedurende de periode 2014 t/m 2017 over een tenminste sluitende begroting zal kunnen beschikken.

II. UITGANGSPUNTEN

Voor het samenstellen van de kadernota over 2014 zijn de navolgende beleidsmatige en technische uitgangspunten gehanteerd.

Beleidsmatige uitgangspunten

1. Beleid dat voortvloeit uit het Collegeprogramma 2013/2014.

In voorliggende kadernota is uitgegaan van het in het Collegewerkprogramma 2013/2014 vastgelegd beleid. Dit beleid spitst zich met name toe op de volgende vier thema's.

- A. Decentralisaties
 - B. Samenwerking met Boxmeer
 - C. Versterken van de Agro-Food-keten
 - D. Ontwikkelingsmogelijkheden en voorzieningen in de kernen
- Op elk van deze thema's wordt hierna kort ingegaan.

Ad A Decentralisaties

De komende jaren zal onze gemeente als gevolg van overheveling van het rijk naar gemeenten van taken op het gebied van AWBZ, jeugdzorg en maatschappelijke zorg geconfronteerd worden met een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden, die zijn weerga niet kent.

De gemeente krijgt hiermee inhoudelijk opgaven voorgelegd waarin ze geen of weinig ervaring heeft. Ze zal dan ook moeten samenwerken met instellingen en andere partijen met wie nog nooit in deze mate nauw werd samengewerkt.

Voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van onderhavige decentralisaties zal, hetgeen thans reeds deels praktijk is, partnership met andere gemeenten worden aangegaan.

Ten aanzien van de uitvoering is het noodzakelijk dat alle verdere operationalisering van bestaand beleid verregaand geharmoniseerd wordt door:

- alle beleidsregels en uitvoeringsrichtlijnen verregaand op elkaar af te stemmen, zoals de criteria die worden gehanteerd bij het bepalen van de toegang tot voorzieningen en dergelijke;
- met dezelfde partners en instellingen die het beleid materieel uitvoeren samen te werken en de aansturing van die partners zoveel mogelijk in één hand te leggen;
- netwerken met andere betrokkenen als werkgevers, onderzoeksinstituten en dergelijke volledig te delen.

Ad B Samenwerking met Boxmeer

In het kader van de samenwerking met Boxmeer worden taken op het gebied van personeelzaken, sociale zaken, ict en de bezwarencommissie gezamenlijk uitgevoerd.

De taken die onze gemeente als gevolg van de hierboven bedoelde decentralisaties toebedeeld krijgt, zijn van een dusdanige omvang dat er samenwerking met andere gemeenten gezocht dient te worden. Het tempo waarin dit moet worden gerealiseerd, dient aanzienlijk hoger te liggen dan het tempo waarin in het Land van Cuijk daadwerkelijk tot één gemeente kan worden gekomen.

Met het oog hierop hebben de colleges van Boxmeer en Sint Anthonis aan hun beider gemeentesecretarissen opdracht gegeven om een verkenning te doen naar de voor- en nadelen van een aantal varianten in de samenwerking tussen Boxmeer en Sint Anthonis. Vervolgens zullen de colleges van beide gemeenten zich over de door de secretarissen uit te brengen rapportage buigen om daarna het gesprek met de raden aan te gaan.

Ad C Versterken van de Agro-Food-keten

Onze gemeente is samen met gemeente Boxmeer voor de gemeenten in het Land van Cuijk kartrekker op het beleidsveld Agrobusiness en Food. Op korte termijn zal gezocht worden naar concrete innovatieve kansrijke initiatieven en projecten, gericht op waardevermeerdering, waarvoor ook structuursubsidies kunnen worden geworven en waarvoor externe partijen te interesseren zijn.

Daarnaast wordt er momenteel een structuurvisie voor het buitengebied opgesteld. Voorts zullen bedrijven uit de keten, die innovatief bezig zijn, met elkaar in contact worden gebracht en elkaars initiatieven leren kennen. Initiatieven met betrekking tot innovatie zullen maximaal worden gefaciliteerd (o.a. ruimte bieden in bestemmingsplan) en zullen als voorbeeldprojecten in de schijnwerpers worden gezet zowel door deze met elkaar te verbinden als door deze initiatieven aan derden te laten zien.

Ad D Ontwikkelingsmogelijkheden en voorzieningen in de kernen

Onze gemeente heeft niet alleen te maken met een krimp van de bevolking maar ook met vergrijzing. De woningbouw stukt en de voorzieningen in met name de kleine kernen staan onder druk. Ambities van kernen om deze ontwikkelingen te keren door extra woningbouw zullen geen soelaas bieden, omdat dit het risico van leegstand in de nu bestaande woningvoorraad sterk vergroot.

Om adequaat op onderhavige problematiek in te kunnen spelen, dient gekomen te worden tot een nieuwe structuurvisie op de rol van de kernen, hun toekomstmogelijkheden en de voorzieningenstructuur in de gemeente. In het verlengde hiervan zal het bestaande intensieve overleg met de dorpsraden en vertegenwoordigers van de kernen naar een meer op hoofdlijnen en toekomstgericht overlegstelsel worden omgebouwd.

Voorts is er de noodzaak om het gesprek met de kernen over zelfsturing weer voortvarend ter hand te nemen. De vraag welke verantwoordelijkheden de organisaties van burgers op zich willen nemen is een belangrijke vraag omdat de vitaliteit en initiatief van georganiseerde burgers belangrijk is voor de toekomst van de gemeente.

Tot op het moment dat er met uw raad over de hiervoor bedoelde structuurvisie overeenstemming is bereikt, zullen investeringen in ruimtelijke en extra woningbouwontwikkelingen terughoudend worden benaderd.

2. Beleid dat voortvloeit uit de Samenwerking Noordoost Brabant/Land van Cuijk.

Om in bovengemeentelijke kwesties niet alleen te staan maar gezamenlijk met gemeenten in de regio op te trekken, neemt onze gemeente deel aan samenwerkingsverbanden van zowel de gemeenten in Noordoost Brabant als van de gemeenten in het Land van Cuijk. Deze deelname houdt in dat onze gemeente gebonden is aan de binnen deze samenwerkingsverbanden genomen besluiten c.q. gemaakte afspraken. Het kunnen effectueren van deze besluiten/afspraken vereist dat het beleid van onze gemeente op deze besluiten/afspraken wordt afgestemd en met de nodige middelen gefaciliteerd wordt. Tot het verminderen van deze middelen in het kader van bezuinigingen/ombuigingen kan niet eenzijdig worden overgegaan, zonder dat dit voor de deelname in bedoelde samenwerking consequenties heeft.

De in tabel 1 van het volgende hoofdstuk vermelde beleidsvoornemens voor 2014 en volgende jaren vloeien deels uit voornoemde beleidsmatige uitgangspunten voort.

Technische uitgangspunten

De Kadernota 2014 gaat uit van het prijsniveau 2013. Voor de begroting 2014 zullen de gebruikelijke technische uitgangspunten worden gehanteerd. De meest relevante zijn:

- de begroting is in 2015 tot en met 2017 structureel sluitend;
- de begroting 2014 hoeft niet sluitend te zijn met het oog op het opvangen van incidentele effecten als gevolg van de bezuinigingen;
- voor kostenstijgingen wordt uitgegaan van 0%, d.w.z. dat geen automatische stijging van de uitgaven (= inflatie) wordt opgenomen;
- de prijsstijging voor de inkomsten bedraagt 2% t.o.v. 2013, waarbij de jaren 2015 en volgende worden geraamd op het niveau 2014 (= constante prijzen);
- de rekenrente bedraagt 4% (was 5%), gebaseerd op de huidige en de op middellange termijn verwachte kapitaalmarktrente;
- voor de algemene uitkering wordt uitgegaan van de meicirculaire 2013;
- de decentralisaties vanuit het rijk verlopen voor onze gemeente budgettair neutraal.

III. UITEINDELIJK RESULTAAT

Op 5 november 2012 heeft de raad de programmabegroting 2013 en het daarbij behorende dekkingsplan vastgesteld. Daarna hebben er zich een aantal mutaties voorgedaan, die in begrotingswijzigingen verwerkt zijn.

Verder is de verwachting dat er zich in de komende jaren ontwikkelingen zullen voordoen die de nodige financiële consequenties zullen hebben. In tabel 1 is aangegeven welke financiële consequenties, die hierna in tabel 2 nader gespecificeerd zijn, in de jaren 2014 tot en met 2017 daarmee naar raming in totaal gemoed zullen zijn.

Tevens is in tabel 1 vermeld welke bedragen er naar verwachting gemoed zullen zijn met het realiseren van het voor voornoemde jaren voorgenomen beleid. Voor een specificatie van deze beleidsvoornemens wordt verwezen naar tabel 3.

Tabel 1 (N = nadeel of tekort en V = voordeel of overschot)

	2014	2015	2016	2017
Stand begroting 2013 + dekkingsplan	355.886 V	255.148 V	625.489 V	629.566 V
Begrotingswijzigingen 2013	6.059 V	14.997 V	17.693 V	23.509 V
1 ^e burap 2013	32.373 N	236.892 N	447.844 N	583.960 N
Overige verwachte ontwikkelingen	93.025 N	94.025 N	94.025 N	94.025 N
Beschikbare financiële ruimte voor nieuw beleid	236.547 V	60.772 N	101.313 V	24.910 N
Beleidsvoornemens	127.582 N	75.582 N	75.582 N	50.182 N
Stand Kadernota 2014	108.965 V	136.354 N	25.731 V	75.095 N

Vorenstaande tabel leidt tot de conclusie dat wanneer het voor de jaren 2014 tot en met 2017 voorgenomen beleid geheel gerealiseerd wordt en in die jaren de verwachte ontwikkelingen zich daadwerkelijk voordoen de begrotingen over voornoemde jaren overschotten c.q. tekorten zullen laten zien, zoals in de laatste regel van de tabel vermeld zijn.

De specificatie van de in tabel 1 bedoelde verwachte ontwikkelingen luidt als volgt.

Tabel 2

Nr.	Programma	Omschrijving	2014	2015	2016	2017
1	10	Inzet uren vrijwilligers in het kader van de "schoon door de deur"-operatie	4.742 N	4.742 N	4.742 N	4.742 N
2	30	Verhoging pachten	31.000 V	31.000 V	31.000 V	31.000 V
3	40	Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht c.a.	726 V	726 V	726 V	726 V
4	70	Begroting 2014 GGD	8.809 N	8.809 N	8.809 N	8.809 N
5	90	Algemene uitkering	99.000 N	100.000 N	100.000 N	100.000 N
6	90	Verhoging waterschapslasten	12.200 N	12.200 N	12.200 N	12.200 N
		Totaal	93.025 N	94.025 N	94.025 N	94.025 N

Tabel 3

Nr.	Programma	Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Beleidsvoornemens die voortvloeien uit het Collegewerkprogramma 2013/2014						
1	01	Zelfsturing	10.000 N	-	-	-
2	01	Zaakgericht werken	22.000 N	-	-	-
3	01	Regionale samenwerking NOB	35.400 N	35.400 N	35.400 N	10.000 N
4	01	Advieskosten/werkbudget communicatie	20.000 N	20.000 N	20.000 N	20.000 N
5	10	Burgerinitiatieven	12.000 N	12.000 N	12.000 N	12.000 N
6	30	Plattelandsontwikkeling	20.000 N	-	-	-
7	50	Toerisme en Recreatie	20.000 N	20.000 N	20.000 N	20.000 N
8	50	Exploitatiekosten wandelroute	1.500 N	1.500 N	1.500 N	1.500 N
9	50	Stika (Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten)	31.250 N	31.250 N	31.250 N	31.250 N
Overige beleidsvoornemens						
10	01	Overeenkomst arbo-dienst	16.000 V	16.000 V	16.000 V	16.000 V
11	10	Convenant RIEC	7.500 N	7.500 N	7.500 N	7.500 N
12	10	Veiligheidsfonds	3.000 N	3.000 N	3.000 N	3.000 N
13	10	Piket-/sleutelfunctionarissen	3.300 N	3.300 N	3.300 N	3.300 N
14	10	Handhavingsplan en –uitvoeringsprogramma	3.000 N	3.000 N	3.000 N	3.000 N
15	20	Verkeer op orde	11.000 N	11.000 N	11.000 N	11.000 N
16	30	Economische activiteiten	2.000 N	2.000 N	2.000 N	2.000 N
17	60	Co-financiering kindcentra	25.000 N	25.000 N	25.000 N	25.000 N
18	80	Centrumplan ¹	120.000 V	120.000 V	120.000 V	120.000 V
19	90	Dekking rekeningresultaat 2012	36.632 N	36.632 N	36.632 N	36.632 N
		Totaal	127.582 N	75.582 N	75.582 N	50.182 N

¹ Ten tijde van het opstellen van de kadernota was het voorstel al wel aan de raadsleden uitgereikt, maar diende de raad over dit voorstel nog een besluit te nemen.

Voor een nadere toelichting op tabel 1 en 2 wordt verwezen naar de bijlage behorende bij de Kadernota 2014.

IV. Risico's

De hierna vermelde omstandigheden betreffen omstandigheden die voor de financiële positie van onze gemeente substantiële risico's inhouden.

1. Decentralisaties vanuit het rijk

In deze kadernota is ervan uitgegaan dat de overheveling vanuit het rijk naar gemeenten van de taken op het gebied van AWBZ, jeugdzorg en maatschappelijke zorg voor onze gemeente budgettair neutraal zal verlopen.

Van deze taken, die ruwweg het totale budget van de gemeente zullen verdubbelen en die tot voor kort in open-einde-regelingen van het rijk vorm gegeven werden, kennen we de risico's nog niet. Deze zullen een veelvoud zijn van wat we gewend waren.

2. Algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de decembercirculaire 2012 wordt gesproken over een aanvullende bezuiniging op de rijksbegroting van € 4,3 miljard. In de "trap-op-trap-af-systematiek" resulteert dit voor onze gemeente in een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds van ca. € 100.000. Als gevolg van het onlangs gesloten sociaal akkoord bestaat er over het doorgaan van onderhavige bezuiniging en daarmee over het doorvoeren van voormelde korting op het gemeentefonds veel onzekerheid. Toch is in de kadernota voornoemde korting op het gemeentefonds gehandhaafd. Dit als buffer voor het door het rijk alsnog door te voeren aanvullende bezuinigingen. Het is de vraag of deze buffer dan toereikend zal zijn.

3. Overige risico's

Naast voornoemde risico's gelden voor de aan deze kadernota ten grondslag liggende ramingen risico's, die in de paragraaf weerstandsvermogen in de programmabegroting en laatstelijk in het jaarverslag 2012 zijn toegelicht. Op deze plaats volstaan wij met alle risico's te benoemen:

1. Algemene uitkering
2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
3. Bijstandsuitkeringen
4. Schuldhulpverlening en minimabeleid
5. Beheerplannen
6. Grondexploitatie
7. Loon- en prijsontwikkelingen
8. Claims
9. Afrekening melkquotum
10. Planschade
11. Economische crisis
12. Verkopen eigendommen
13. Garanties
14. Wet veiligheidsregio's
15. Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
16. IDOP's (Integrale Dorpsontwikkelingsplannen).

V. OPTIES

Uit tabel 1 in hoofdstuk III blijkt, dat de begrotingen over 2015 t/m 2017 tekorten zullen laten zien. Ter mogelijke dekking zijn hierna een drietal opties uitgewerkt.

Optie 1: Aanpassing van het areaal aan voorzieningen.

De komende tijd zal het thema leefbaarheid (met als één van de instrumenten zelfsturing) voortvarend ter hand worden genomen. In een proces met alle betrokkenen staat het behoud en versterken van de leefbaarheid in de kernen van onze gemeente centraal. Vanuit de gemeente wordt daarbij het voorzieningenniveau in de kernen geagendeerd.

Van de bevolkingskrimp en de vergrijzing waarmee onze gemeente de komende jaren te maken krijgt, zullen de effecten vooral in de kleine kernen voelbaar worden. De woningbouw stukt, het voortbestaan van de kerken staat ter discussie, veel scholen worden wel erg klein, zo klein dat niet alleen de opheffingsnorm in beeld komt, maar ook de noodzaak ontstaat om met schoolbesturen de afweging aan de orde te stellen of het sociaal-pedagogisch/didactisch klimaat nog wel aan de normale eisen kan blijven voldoen. Het aantal winkels zal waarschijnlijk blijven afnemen, medische zorg concentreert zich. Ook de van de gemeenten afhankelijke voorzieningen komen door vermindering van het draagvlak erg onder druk te staan. Het is duidelijk dat de leefbaarheid een kernoverstijgende problematiek is, waarin de gemeente de regierol op zich neemt. De consequentie zal zijn, dat daar waar het niet anders kan er tot een aanpassing van het areaal aan voorzieningen gekomen dient te worden.

Bedacht dient te worden dat voorstellen te dien aanzien alleen verder komen als daarvoor politiek en maatschappelijk draagvlak is. Dit vergt dat de politiek en omgeving nadrukkelijk van meet af aan in dit proces meegenomen worden. Dit is een proces dat de nodige tijd vraagt. Revenuen daarvan in vorm van bezuinigingen zijn dan ook eerst op z'n vroegst vanaf 2015 te verwachten

Optie 2: Privatisering van voorzieningen.

In het kader van het thema leefbaarheid zal, voordat het verminderen van voorzieningen in beeld komt, de mogelijkheid bezien worden om in de vorm van privatisering de verantwoordelijkheid voor de voorzieningen bij de inwoners of groepen van inwoners in de kernen neer te leggen.

Optie 3: Verhoging van de inkomsten.

Voor het genereren van meer inkomsten komt het verhogen van de onroerend zaakbelastingen en het verhogen van de toeristenbelasting in aanmerking. Hierna wordt op deze drie mogelijkheden nader ingegaan.

A. Het verhogen van de onroerende-zaakbelastingen (OZB)

In de volgende tabel zijn de tarieven voor de OZB opgenomen van een aantal omliggende gemeenten. De gemeenten zijn van laag naar hoog gerangschikt volgens het rangnummer in de woonlastenmonitor in de digitale atlas van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen). De digitale COELO atlas bevat van alle gemeenten en waterschappen de belangrijkste tarieven in 2013 en de mutaties van die tarieven ten opzichte van vorig jaar.

Voor zover beschikbaar zijn de stijgingspercentages vermeld uit de kadernota's van de betreffende gemeente en zijn daarmee de tarieven 2014 berekend.

Gemeente	Tarieven OZB 2013 ¹⁾		Percentage stijging ²⁾	Tarieven OZB 2014	
	Niet-woningen	Woningen		Niet-woningen	Woningen
Cuijk	0,3199%	0,0895%			
Bergen L.	0,2970%	0,1056%			
Landerd	0,2992%	0,0774%	7,75%	0,3224%	0,0834%
Boxmeer	0,3244%	0,0989%	3,00%	0,3341%	0,1019%
Grave	0,3001%	0,1182%			
Boekel	0,2473%	0,1054%			
Mook en Middelaar	0,3592%	0,1127%			
Sint Anthonis	0,3640%	0,1149%	2,00%	0,3713%	0,1172%
Mill en St.Hubert	0,3949%	0,1264%			
Gemert-Bakel	0,4246%	0,1785%			

¹⁾ Bron: <http://www.coelo.nl/digatlas3/index.html>

²⁾ Bron: Kadernota's betreffende gemeente

Verhoging van OZB met 1% extra levert voor onze gemeente een jaarlijkse extra opbrengst van € 28.000 extra op.

B. Het verhogen van de toeristenbelasting

In navolgende tabel is het tarief voor de toeristenbelasting vermeld, zoals dat in 2013 in een aantal naburige gemeenten geldt.

Gemeente	Per persoon per overnachting
Grave	0,00
Sint Anthonis	0,70
Boekel	0,96
Mook en Middelaar	0,96
Boxmeer	1,03
Bergen L.	1,05
Landerd	1,05
Gemert-Bakel	1,25
Cuijk	3,28
Mill en St.Hubert	3,28

VI. UITEINDELIJKE KEUZE

Optie 1 en 2 zullen ter realisering daarvan in de komende tijd nader worden uitgewerkt. Dan zal ook een indicatie worden verkregen welke besparingen er ter zake in de begroting 2015 en volgende jaren ingeboekt kunnen worden.

Mede gelet op de hoogte van de tarieven OZB in onze gemeente in vergelijking met de omliggende gemeenten wil het college niet overgaan tot het boven het inflatiepercentage, waarvoor in de kadernota 2% aangehouden is, te verhogen.

Mede voor het verkrijgen van budgettaire ruimte om te investeren in het toeristisch karakter van onze gemeente, kiest het college ervoor om vanaf 2015 het tarief voor de toeristenbelasting te verhogen en wel van € 0,70 naar € 1 per persoon per overnachting, hetgeen uitgaande van 200.000 overnachtingen per jaar een extra jaarlijkse opbrengst van € 60.000 betekent.

Met deze verhoging blijft Sint Anthonis in lijn met de omliggende gemeenten.

De beleidsvoornemens die in tabel 3 onder punt 7 en 8 genoemd zijn, leiden tot een verhoging van de uitgaven op het gebied van toerisme en recreatie. Voorts zal de investering in het centrumplan de aantrekkelijkheid van Sint Anthonis voor toeristen verhogen. Ook deze aspecten hebben een rol gespeeld bij de overweging om voor verhoging van de toeristenbelasting te kiezen.

Verandert de situatie waarop de kadernota is gebaseerd niet, dan zal met het aldus invullen van voornoemde opties gedurende de periode 2014 t/m 2017 voor alle jaren tot een tenminste sluitende begroting gekomen worden.

**Beleidsvoornemens en overige ontwikkelingen
2014-2017**

PROGRAMMA 01 ALGEMEEN BESTUUR

Portefeuillehouder: Burgemeester Sijbers
 Portefeuillehouder: Wethouder Aben
 Portefeuillehouder: Wethouder Bollen

Financieel perspectief 2014-2017

Omschrijving	Krediet	2014	2015	2016	2017
Investerings					
Totaal investeringen		0	0	0	0
Nieuw beleid					
Zelfsturing		-10.000	0	0	0
Zaakgericht werken		-22.000	0	0	0
Regionale samenwerking		-35.400	-35.400	-35.400	-10.000
Advieskosten/werkbudget communicatie		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Overeenkomst arbodienst		16.000	16.000	16.000	16.000
Totaal nieuw beleid		-71.400	-39.400	-39.400	-14.000
Overige ontwikkelingen					
Totaal overige ontwikkelingen		0	0	0	0

Nieuw beleid / Ontwikkelingen

*Wat gaan we nog doen /
Wat gebeurt er (om ons heen)?*

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Zelfsturing	<ul style="list-style-type: none"> Het versterken van de leefbaarheid in alle dorpen/wijken in de gemeente Sint Anthonis en het versterken van onderop van het zelfregisserend vermogen van burgers. De gemeenschap gaat mede de verantwoordelijkheid nemen voor de publieke zaak en kijken naar elkaars belangen. De bewustwording dat de overheid niet alles oplost maar de gemeenschap zelf verantwoordelijk is. 	<ul style="list-style-type: none"> Met de zeven kernen gezamenlijk komen tot een concept visie-document Zelfsturing in de gemeente Sint Anthonis "Vertrouwen in Burgers", welk aan de raad ter vaststelling zal worden aangeboden. Met dit visiedocument worden vooraf bij nieuwe initiatieven de kaders aangegeven wie welke rol c.q. taken heeft, wie waarvoor bevoegd is en wie verantwoordelijk is. Het bestaande intensieve overleg met de dorpsraden en vertegenwoordigers van de kernen wordt omgebouwd naar een meer op

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
		<p>hoofdlijnen en toekomstgericht overlegstelsel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor de diverse in het kader van de Zelfsturing te organiseren activiteiten en het mogelijk zelfs realiseren van kleinere projecten wordt voor 2014 vooralsnog een budget van € 10.000 toereikend geacht.
Zaakgericht werken	<ul style="list-style-type: none"> Het verder implementeren van het zaakgericht werken met Decos. 	<ul style="list-style-type: none"> Voor de verdere implementatie is het noodzakelijk, de licenties uit te breiden en wordt gebruik gemaakt van externe deskundige ondersteuning. Hiervoor is een budget van € 22.000 benodigd.
Regionale samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> Komen tot een sterker samenwerkingsverband Noordoost Brabant Samenwerking binnen Land van Cuijk/Platform Noordelijke Maasvallei (PNMV). 	<ul style="list-style-type: none"> Voor 2014 t/m 2016 een voorlopige algemene bijdrage voor het samenwerkingsverband 5 Sterrenregio/Noordoost Brabant vaststellen van € 3 per inwoner hetgeen neerkomt op een bedrag van jaarlijks € 35.400. Het inzetten van middelen c.q. het co-financieren van projecten. Het realiseren van een geringe uitbouw van de organisatie. Uitvoering geven aan de Strategische Visie.
Advieskosten / werkbudget communicatie	<ul style="list-style-type: none"> Het komen tot interactieve communicatie dicht bij en met de burger 	<ul style="list-style-type: none"> Voor de ontwikkeling van het communicatiebeleid en het toepassen daarvan bij het realiseren van nieuw beleid is een structureel budget van € 20.000 benodigd. Hiertoe wordt ook gerekend het maken van omgevings- en media-analyses, alsmede websites.

PROGRAMMA 10 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: Burgemeester Sijbers

Financieel perspectief 2014-2017

Omschrijving	Krediet	2014	2015	2016	2017
Investerings					
Totaal investeringen		0	0	0	0
Nieuw beleid					
Convenant RIEC		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Veiligheidsfonds		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Burgerinitiatieven		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Piket-/sleutelfunctionarissen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Handhavingsbeleidsplan en -uitvoeringsprogramma		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Totaal nieuw beleid		-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
Overige ontwikkelingen					
Inzet uren vrijwilligers		-4.742	-4.742	-4.742	-4.742
Totaal overige ontwikkelingen		-4.742	-4.742	-4.742	-4.742

Nieuw beleid / Ontwikkelingen

*Wat gaan we nog doen /
Wat gebeurt er (om ons heen)?*

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Integrale Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> • Creëren en onderhouden van vitale, leefbare dorpen waarin alle generaties bewoners zich veilig voelen en zelf ook bereid zijn de veiligheid te bevorderen. • Bereiken van een duurzame sociale en fysieke veiligheid op de terreinen van wonen, werken en recreëren door effectieve samenwerking van alle verantwoordelijke regionale en lokale partners. • Een flexibele, alerte gemeenschap die blijvend werk maakt van veiligheid en waarin publiek en private partijen 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan en het uitrollen van de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB). • Gebleken is dat, willen wij in de samenwerking in de veiligheidsregio als volwaardige partner kunnen opereren, dan is het noodzakelijk dat wij deelnemen aan het convenant van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Dit vergt een jaarlijks budget van € 7.500. • Het deelnemen aan een Veiligheidsfonds binnen de Regionale Eenheid Oost-Brabant ten behoeve van gemeenschappelijk projec-

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
	<p>elkaar bijstaan en versterken in het op peil houden van subjectieve en objectieve veiligheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het bevorderen van een breed besef van veiligheid met daarbij een reële verwachting onder alle burgers van onze gemeente. • Terugdringen van verschijnselen als overlast en inbraken door zowel de negatieve aspecten te bestrijden als de oorzaken van deze verschijnselen aan te pakken. • Voorkomen dat wij (ongemerkt) de georganiseerde criminaliteit faciliteren. 	<p>ten. Hiervoor is een structureel budget van €0,25 per inwoner of wel een bedrag van €3.000 nodig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het intensiveren van maatregelen ter voorkoming van inbraken. • Het intensiever betrekken van burgers, dorpsraden en andere maatschappelijk organisaties, mede in het licht van de eigen verantwoordelijkheid (binnen de bestaande formatie). <p>De uitvoering van mogelijke 'burgerinitiatieven' vergt een structureel budget van €1 per inwoner hetgeen neerkomt op een jaarlijks bedrag van €12.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het stimuleren van deelname aan Burgernet en NL-Alert. Ook dit kan binnen de bestaande formatie worden gerealiseerd.
Crisisbeheersing	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente beschikt over een goed geoutilleerde en professionele crisisorganisatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het personeel scholen en opleiden en scenario's beoefenen. • Het aanwijzen en blijvend borgen van (regionale) piket-/sleutelfunctionarissen. Hiervoor is structureel een bedrag van €0,28 per inwoner ofwel een bedrag van €3.300 benodigd. • Een bijdrage leveren aan de uitwerking van het Regionaal Crisisplan, waaronder het Dekkingsplan en regionale draaiboeken. Dit kan binnen de bestaande personele formatie worden gerealiseerd. • Het stimuleren, dat medewerkers van onze gemeente - op basis van vrijwilligheid – bereid zijn deel te nemen aan een regionaal piket. • Het regelmatig testen van en het up to date houden van de alarmingscomputer.
Drank- en Horecawet	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW), in het bijzonder het toezicht op de naleving ervan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toezicht/handhaving van de DHW opnemen in het Handhavingsbeleidsplan en –uitvoeringsprogramma. Het (in te huren) toezicht DHW zal naar verwachting een structureel budget van €3.000 vergen.

**PROGRAMMA 20
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT**

Portefeuillehouder: Wethouder Bollen

Financieel perspectief 2014-2017

Omschrijving	Krediet	2014	2015	2016	2017
Investerings					
Totaal investeringen		0	0	0	0
Nieuw beleid					
Verkeer op orde (inhuur verkeerskundige)		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Totaal nieuw beleid		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Overige ontwikkelingen					
Totaal overige ontwikkelingen		0	0	0	0

Nieuw beleid / Ontwikkelingen

***Wat gaan we nog doen /
Wat gebeurt er (om ons heen)?***

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Verkeer op orde	<ul style="list-style-type: none"> • Continuering van het project "verkeer op orde" zoals dat nu uitgevoerd wordt. Onder andere inhoudende: <ul style="list-style-type: none"> - samenwerking Verkeer Boxmeer; - samenwerking vanuit Gebiedsgerichte Aanpak; - samenwerking op provinciaal niveau, aanbesteding openbaar vervoer, Brabants breed model aanpak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het gemiddeld voor 1 dag in de week inhuren van een verkeerskundige. Dit vergt een budget van jaarlijks € 11.000.

PROGRAMMA 30 ECONOMISCHE ZAKEN

Portefeuillehouder: Wethouder Aben
Wethouder Bollen

Financieel perspectief 2014-2017

Omschrijving	Krediet	2014	2015	2016	2017
Investerings					
Totaal investeringen		0	0	0	0
Nieuw beleid					
Economische activiteiten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Plattelandontwikkeling		-20.000	0	0	0
Totaal nieuw beleid		-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
Overige ontwikkelingen					
Verhoging pachten		31.000	31.000	31.000	31.000
Totaal overige ontwikkelingen		31.000	31.000	31.000	31.000

Nieuw beleid / Ontwikkelingen

*Wat gaan we nog doen /
Wat gebeurt er (om ons heen)?*

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Economische activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> Het stimuleren van ondernemersinitiatieven. Het investeren in de relatie gemeente - ondernemers. 	<ul style="list-style-type: none"> Het houden van activiteiten voor ondernemers (bijeenkomsten, thema-avonden); Het bijdragen aan collectieve initiatieven van ondernemers.
Plattelandontwikkeling (Agro & Food)	<ul style="list-style-type: none"> De transitie van de agrarische sector faciliteren. Uitvoering geven aan de uitwerking van het thema "Versterken keten van Agro& Food" van de strategische visie voor het Land van Cuijk. 	<ul style="list-style-type: none"> Het ambtelijke ondersteunen van projecten en initiatieven en het onderhouden van netwerken. Daarnaast bezien of beleid voor onderhavige transitie aangepast dient te worden. Het opstellen van een actieprogramma voor 2014 en volgende jaren met als doel: <ul style="list-style-type: none"> versterken agribusinessketen; verbinden kennisinstituten aan agrarische bedrijven en verwerkende industrie;

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
		<ul style="list-style-type: none"> - dialoog landbouw, bewoners en milieugroeperingen; - innovatie duurzame mestverwerking. <p>Zowel voor de gemeente zelf als voor het gebied Land van Cuijk wordt de focus op Agrofood gelegd. Uit het op te stellen programma zal blijken welke financiële middelen hiervoor nodig zullen zijn. Ook zal mogelijk een deel van het benodigde budget (indirect) via de bijdrage aan het Land van Cuijk voor de uitvoering van de strategische visie, beschikbaar komen. Mede gelet hierop is voor 2014 om uitvoering aan dit thema te kunnen geven een budget van € 20.000 opgevoerd.</p>
Verhoging pachten	<ul style="list-style-type: none"> • Het verhogen van het rendement van de in het bezit van de gemeente zijnde gronden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het verhogen van de reguliere pacht met 6%. Zoals het er nu naar uitziet zal de minister in juli 2012 tot deze verhoging besluiten. • Ten aanzien van 32 ha. landbouwgrond, dat toe is om opnieuw in geliberaliseerde pacht uitgegeven te worden, een jaarlijkse pachtverhoging toepassen van € 300 per ha. Voorts ten aanzien van 7 ha. vrijkomende erfpachtgrond een jaarlijkse verhoging van de pacht prijs toepassen van € 900 per ha. • Vorenbedoelde pachtverhogingen resulteren in een jaarlijkse meeropbrengst van € 31.000.

PROGRAMMA 40 ONDERWIJS

Portefeuillehouder: Wethouder Aben

Financieel perspectief 2014-2017

Omschrijving	Krediet	2014	2015	2016	2017
<u>Investerings</u>					
Totaal investeringen		0	0	0	0
<u>Nieuw beleid</u>					
Totaal nieuw beleid		0	0	0	0
<u>Overige ontwikkelingen</u>					
Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht c.a.		726	726	726	726
Totaal overige ontwikkelingen		726	726	726	726

Nieuw beleid / Ontwikkelingen

***Wat gaan we nog doen /
Wat gebeurt er (om ons heen)?***

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Doordecentralisatie groot onderhoud primair en speciaal onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> Er is een wetswijziging in voorbereiding om per 1 januari 2015 het groot buitenonderhoud over te hevelen naar schoolbesturen van primair onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> Voor 2014 blijft de huidige procedure van toepassing en worden de aanvragen met betrekking tot onderhoud nog ingediend bij de gemeente. Wat dit voor financiële consequenties heeft is op dit moment nog niet duidelijk.
Passend onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht, hebben hierin een zorgplicht, een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen. Alle schoolbesturen in dezelfde regio gaan met elkaar afspraken maken om passend onderwijs mogelijk te maken. Vanuit het rijk is hiervoor een regio indeling gemaakt en onze gemeente valt voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs in 	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt, samen met de gemeenten uit het Land van Cuijk, maar ook met het samenwerkingsverband goed overleg gevoerd, Scholen dienen een ondersteuningsplan op te stellen wat in het op overeenstemming overleg met de gemeente besproken dient te worden. Aangezien hierbij een directe relatie met transitie jeugdzorg is, is goede afstemming in deze van groot belang.

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
	<p>de regio 2507 (Nijmegen en omstreken)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wat dit bijvoorbeeld betekent voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting is op dit moment nog niet duidelijk. 	
Scholen in kleine kernen	<ul style="list-style-type: none"> • Vooral in dunbevolkte gebieden worden klassen en scholen steeds kleiner vanwege het dalend aantal leerlingen. Dit kan een bedreiging vormen voor de onderwijskwaliteit. Bovendien zijn de kosten van het in stand houden van kleine scholen met name voor het schoolbestuur hoog. • Het schoolbestuur kan in deze besluiten om scholen te fuseren of zelfs scholen te sluiten. • In beginsel is gesteld dat de opheffingsnorm op 100 leerlingen wordt vastgesteld. Gezien de grote regionale verschillen is deze aanscherping losgelaten waarbij er nu sprake is van een nieuwe regeling om te gaan samenwerken in de regio. • Verder wordt de toelage die een schoolbestuur ontvangt voor kleine scholen, geschrapt. 	<ul style="list-style-type: none"> • In nauw overleg met het schoolbestuur de betreffende ontwikkelingen volgen om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op dit fenomeen.

PROGRAMMA 50 CULTUUR EN RECREATIE

Portefeuillehouder: Wethouder Aben
Portefeuillehouder: Wethouder Bollen

Financieel perspectief 2014-2017

Omschrijving	Krediet	2014	2015	2016	2017
Investerings					
Totaal investeringen		0	0	0	0
Nieuw beleid					
Toerisme en Recreatie		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Exploitatiekosten wandelroutenetwerk		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Stika		-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
Totaal nieuw beleid		-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
Overige ontwikkelingen					
Totaal overige ontwikkelingen		0	0	0	0

Nieuw beleid / Ontwikkelingen

*Wat gaan we nog doen /
Wat gebeurt er (om ons heen)?*

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Toerisme en Recreatie	<ul style="list-style-type: none"> • Intensivering van de samenwerking met betrokken belangenorganisaties op de schaal van het Land van Cuijk. • Het realiseren van meer voorzieningen. • Kwaliteitstoename van het product. • Het waarmaken van het speerpunt van beleid zoals vervat in de Strategische Visie LvC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het financieel bijdrage in projecten en het verstrekken van subsidies aan belangenorganisaties (lokaal en regionaal). Dit vergt vanaf 2014 een structureel budget van € 20.000. • Het jaarlijks voor een bedrag van € 1.500 bijdrage in de exploitatiekosten van het wandelroutenetwerk.
Stika (Stimuleringskader Groen Blauwe diensten)	<ul style="list-style-type: none"> • Stimuleren van particuliere initiatieven tot behoud en verbetering van het landschap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het gezamenlijk met de andere gemeenten in het land van Cuijk voortzetten van deze succesvolle regeling, waarvan de kosten jaarlijks een bedrag van € 62.500 belopen waarvan de helft door de provincie ge-

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
		subsidieerd wordt. Voor de gemeente is hiermee derhalve een jaarlijks budget van €31.250 gemoeid.

**PROGRAMMA 60
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING**

Portefeuillehouder: Wethouder Aben

Financieel perspectief 2014-2017

Omschrijving	Krediet	2014	2015	2016	2017
Investerings					
Totaal investeringen		0	0	0	0
Nieuw beleid					
Cofinanciering kindcentra		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal nieuw beleid		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Overige ontwikkelingen					
Totaal overige ontwikkelingen		0	0	0	0

Nieuw beleid / Ontwikkelingen

***Wat gaan we nog doen /
Wat gebeurt er (om ons heen)?***

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Decentralisaties	<ul style="list-style-type: none"> Transitie Jeugdzorg Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. Dit omvat het verzorgen van een positief opvoed- en opgroei-klimaat, preventie en vroegsignalering tot en met de zware gespecialiseerde zorg en hulp in het gedwongen kader. Het wordt de taak van de gemeente om een samenhangende (gespecialiseerde) zorgstructuur te organiseren waarbij de opvoeding niet overgenomen wordt, maar zoveel mogelijk wordt versterkt. Deze gespecialiseerde jeugdzorg moet naadloos aansluiten op de jeugdtaken waar de gemeente nu al verantwoordelijk voor is. 	<ul style="list-style-type: none"> De decentralisatie van de jeugdzorg wordt in een samenwerkingsverband Brabant Noord-Oost voorbereid. Niet alleen het beleid zal zoveel mogelijk worden afgestemd, maar ook de uitvoering zal zoveel mogelijk uniform worden gemaakt, terwijl de aansturing van de partners, waarmee de jeugdzorg beter gecoördineerd wordt aangestuurd, zoveel mogelijk gezamenlijk zal worden georganiseerd. In het kader van "de versnelling" nemen de gemeenten in de regio Brabant Noordoost vanaf 1 januari 2013 een deel van de jeugdzorg over van de provincie. In 2015 draagt de provincie de verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg over aan de gemeenten

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
	<ul style="list-style-type: none"> • Transitie AWBZ Twaalf gemeenten uit de regio Brabant Noordoost leggen in een beleidsplan hun visie vast op de Kanteling van het sociaal domein in het algemeen en de Wmo in het bijzonder. Vanuit deze gezamenlijke visie willen de twaalf gemeenten uitvoering geven aan samenwerking rondom de Wmo, de verdere regionale voorbereiding op de transitie AWBZ en de regionale pilots. Er zijn gesprekken gevoerd met Wmo-raden en cliënten die nu begeleiding krijgen in de AWBZ. De discussie over de nieuwe taken en de wijzigingen in de Wmo moet wel nog op landelijk niveau gevoerd worden. In essentie gaat het om een uitwerking van de visie op de kante- 	<ul style="list-style-type: none"> • De transitie is ook een bezuinigingsoperatie. Gemeenten krijgen een nieuwe doelgroep erbij. Onduidelijk is hoe groot deze doelgroep is en welke financiële consequenties dit heeft. • Door “de versnelling” neemt de financiële druk op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) sterk toe. Ook in 2013 is dit al een knelpunt, teneinde wachtlijsten te voorkomen. • In alle gemeenten wordt steeds meer duidelijk dat, willen we kunnen komen tot een “doorgaande lijn” in de hulpverlening en willen we als gemeenten niet weer nieuwe “schotten” gaan bouwen tussen 18- en 18+, we de uitvoering van de Wmo en van de Jeugdwet op dezelfde leest moeten schoeien. Het gaat dan in ieder geval om een gezamenlijke voorliggende sociale basisstructuur, de toegang tot gespecialiseerde zorg (“voorzieningen”), de definities van de in te zetten hulpvormen, de contractering, de monitoring en de verantwoording. • De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat ervan uit dat iedereen kan meedoen en mee doet. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van mensen. Dit sluit aan bij de wens van de burger om zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te wonen en een daginvulling te vinden. De aanpak is de afgelopen jaren sterk gericht geweest op het “zorgen voor” de burgers (met een hulpvraag). De nadruk lag op (het vaststellen van) beperkingen, waardoor de mogelijkheden van mensen niet altijd tot hun recht komen. Er is een omslag nodig in denken en doen van alle betrokkenen, de Kanteling: <ul style="list-style-type: none"> - mogelijkheden centraal; - kracht zit in de nulde lijn;

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
	<p>ling, de toegang en het opdrachtgeverschap. Dit zijn onderwerpen die we op basis van huidige gemeentelijke taken al kunnen oppakken. Hiermee kan de gewenste verschuiving van de tweede naar eerste en nulde lijn en van de eerste naar nulde lijn worden gerealiseerd.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ondersteuning door eerste en tweede lijn. • De transitie is ook een bezuinigingsoperatie. Gemeenten krijgen er m.i.v. 2015 een nieuwe doelgroep erbij. Onduidelijk is hoe groot deze doelgroep is en welke financiële consequenties dit heeft. • Gemeenten moeten alert zijn op overlap tussen de aanbieders. • Gemeenten gaan straks contracten afsluiten met een nieuw soort aanbieders. • De bezuiniging op hulp bij het huishouden (HBH) zou mogelijk al wel impact kunnen hebben op alle nieuwe aanvragen HBH per 1-1-2014. Deze maatregel is echter behoorlijk omstreden en het is nog maar de vraag of deze ook voor 2014 wordt uitgevoerd. De percentages m.b.t. de voorgenomen bezuinigingen HBH (was 75% v.a. 2015) wijzigen n.a.v. landelijke discussies en nieuwe (sociaal) akkoorden met de week. De effecten m.b.t. deze maatregel hebben hun uitwerking op de begroting (HBH) van de afdeling sociale zaken i.p.v. de transitie.
Decentralisaties en Kanteling	<ul style="list-style-type: none"> • Het bereiken van een zelfredzame samenleving waarin alle burgers op hun eigen manier kunnen participeren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Door de decentralisaties en de Kanteling zal er in toenemende mate een druk komen te liggen op het voorliggende veld en de collectieve voorzieningen. De mogelijkheden om gebruik te maken van "dure" voorzieningen worden verkleind. Hier tegenover staat dat er van de inwoners een grotere zelfredzaamheid wordt verwacht. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg en vrijwilligers. Door o.a. hierin te (blijven) investeren en de aanpalende organisaties hierbij te betrekken ontstaat een breed gedragen ketensamenwerking welke onder meer een bijdrage levert aan de participatie en zelfredzaamheid van onze inwoners.

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Co-financiering kindcentra	<ul style="list-style-type: none"> • Invulling geven aan de ambities uit intentieovereenkomst combinatiefunctionarissen. 	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente draagt bij in de co-financiering van de kindcentra en de inzet van combinatiefunctionarissen. De kindcentra hebben hun meerwaarde in het belang van het kind bewezen. Voor 2014 en volgende jaren is een budget van € 25.000 benodigd.

**PROGRAMMA 70
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**

Portefeuillehouder: Wethouder Aben
Portefeuillehouder: Wethouder Bollen

Financieel perspectief 2014-2017

Omschrijving	Krediet	2014	2015	2016	2017
Investerings					
Totaal investeringen		0	0	0	0
Nieuw beleid					
Totaal nieuw beleid		0	0	0	0
Overige ontwikkelingen					
Begroting 2014 GGD		-8.809	-8.809	-8.809	-8.809
Totaal overige ontwikkelingen		-8.809	-8.809	-8.809	-8.809

Nieuw beleid / Ontwikkelingen

***Wat gaan we nog doen /
Wat gebeurt er (om ons heen)?***

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Duurzaamheid	<ul style="list-style-type: none"> Het leveren van een bijdrage aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, duurzaam gebruik van biomassa en afval en een duurzame energievoorziening. 	<ul style="list-style-type: none"> In RMB-verband uitvoering geven aan de gemeentelijke samenwerkingsprojecten duurzaamheid. Per 14 maart 2014 is er door het AB van het RMB een besluit genomen omtrent voortzetting van het Regionaal Samenwerkingsprogramma 2012-2013. In het Ambtelijk Overleg Leefomgeving (AOL) van 17 september 2013 is daartoe een voorstel voorbereid. Voor wat betreft de kosten in 2014 en volgende jaren voor het vervolg van het Samenwerkingsprogramma kan worden uitgegaan van de bijdrage van onze gemeente aan het regionaal samenwerkingsbudget van 2013, hetgeen een bedrag belooft van € 18.000. Deze bijdrage komt uit de reeds geraamde inwonerbijdrage aan het RMB.

PROGRAMMA 80 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Portefeuillehouder: Wethouder Aben
Portefeuillehouder: Wethouder Bollen

Financieel perspectief 2014-2017

Omschrijving	Krediet	2014	2015	2016	2017
Investerings					
Totaal investeringen		0	0	0	0
Nieuw beleid					
Centrumplan		120.000	120.000	120.000	120.000
Totaal nieuw beleid		120.000	120.000	120.000	120.000
Overige ontwikkelingen					
Totaal overige ontwikkelingen		0	0	0	0

Nieuw beleid / Ontwikkelingen

*Wat gaan we nog doen /
Wat gebeurt er (om ons heen)?*

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Centrumplan Sint Anthonis	<ul style="list-style-type: none"> Versterken van de leefbaarheid, levendigheid en de lokale economie 	<ul style="list-style-type: none"> Het overeenkomstig de voorkeursvariant realiseren van het Centrumplan Sint Anthonis, hetgeen vanaf 2014 resulteert in een structureel voordeel van € 120.000. Ten tijde van het samenstellen van de kadernota diende de gemeenteraad hierover nog een besluit te nemen.
Stimulering woningbouw en woningverkoop	<ul style="list-style-type: none"> Bevorderen van de verkoop van bouwgrond en (bestaande) woningen. 	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek doen naar stimuleringsregelingen (bijvoorbeeld Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, startersleningen) en indien nodig beleid ontwikkelen Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek is budget nodig om de stimuleringsregeling(en) te realiseren.

**PROGRAMMA 90
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**

Portefeuillehouder: Wethouder Bollen

Financieel perspectief 2014-2017

Omschrijving	Krediet	2014	2015	2016	2017
Investerings					
Totaal investeringen		0	0	0	0
Nieuw beleid					
Dekking rekeningresultaat 2012		-36.632	-36.632	-36.632	-36.632
Totaal nieuw beleid		-36.632	-36.632	-36.632	-36.632
Overige ontwikkelingen					
AU: Extra voorstellen ad € 4,3 miljard netto (-/- 14 punten)		-99.000	-100.000	-100.000	-100.000
Verhoging waterschapslasten 20%		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
Totaal overige ontwikkelingen		-111.200	-112.200	-112.200	-112.200

Nieuw beleid / Ontwikkelingen

***Wat gaan we nog doen /
Wat gebeurt er (om ons heen)?***

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Vervangingsinvesteringen	<ul style="list-style-type: none"> Vervangen als dat noodzakelijk is. 	<ul style="list-style-type: none"> Het college draagt zorg voor middelen ter vervanging van apparatuur en programmatuur en de hiervoor noodzakelijke uitgaven doen. De voor vervanging van deze bedrijfsmiddelen geraamde investeringsbedragen worden meegenomen in het investeringsschema. Bij vervanging van apparatuur en programmatuur wordt voor de bepaling van de afschrijvingstermijn uitgegaan van de economische levensduur. Wanneer investeringen worden versneld of uitgesteld, dan zal dit in de jaarrekening worden verantwoord. Nieuwe wensen of uitbreidingen zullen aan de raad worden voorgelegd in de begroting.

Onderwerp	Wat willen we bereiken (wat is het doel)?	Wat gaan we daarvoor doen (met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden?)
Rekeningresultaat 2012	<ul style="list-style-type: none"> Dekking nadelig resultaat van de jaarrekening 2012. 	<ul style="list-style-type: none"> Dekking door het aanwenden van de algemene reserve ter gedeeltelijke dekking van bedoeld nadelig resultaat, hetgeen vanaf 2013 tot een vermindering van de bespaarde rente leidt.
Algemene uitkering	<ul style="list-style-type: none"> Daling van de uitkeringsfactor in 2014 van structureel 14 punten. 	<ul style="list-style-type: none"> Op 1 maart 2013 heeft het kabinet Rutte II voorstellen gedaan voor een aanvullend pakket aan maatregelen om het tekort van de begroting 2014 onder de 3% te houden. Het pakket behelst € 5,1 miljard aan heroverwegingen en € 0,8 miljard aan beleidsintensiveringen. Dus netto € 4,3 miljard. De effecten van het pakket op het gemeentefonds houden een daling van de uitkeringsfactor in 2014 van structureel 14 punten in. Op grond van het akkoord met de sociale partners is de bezuinigingstaakstelling in elk geval tot augustus a.s. van de baan. Dan wordt bekeken wat het effect is op de economie, met als uitgangspunt de 3%-norm voor de begroting 2014. De bezuinigingsvoorstellen kunnen dan weer worden opgevoerd. Er moet verder bedacht worden dat die 14 punten niet alleen een budgettair nadeel inhouden. Als de nullijn op de salarissen van rijksambtenaren nog een jaar wordt doorgezet, dus naar 2014, dan is het waarschijnlijk dat dit ook van toepassing wordt verklaard op gemeenteambtenaren. Deze benadering moet dus met enige voorzichtigheid worden gehanteerd, maar is waarschijnlijk wel een goed uitgangspunt voor onze Kadernota 2014.

Recapitulatie van de in de afzonderlijke programma's voor beleidsvoornemens en voor overige ontwikkelingen geraamde bedragen.

Programma	2014		2015		2016		2017	
	Beleidsvoornemens	Overige ontwikkelingen	Beleidsvoornemens	Overige ontwikkelingen	Beleidsvoornemens	Overige ontwikkelingen	Beleidsvoornemens	Overige ontwikkelingen
Programma 01	-71.400	0	-39.400	0	-39.400	0	-14.000	0
Programma 10	-28.800	-4.742	-28.800	-4.742	-28.800	-4.742	-28.800	-4.742
Programma 20	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
Programma 30	-22.000	31.000	-2.000	31.000	-2.000	31.000	-2.000	31.000
Programma 40	0	726	0	726	0	726	0	726
Programma 50	-52.750	0	-52.750	0	-52.750	0	-52.750	0
Programma 60	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
Programma 70	0	-8.809	0	-8.809	0	-8.809	0	-8.809
Programma 80	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
Programma 90	-36.632	-111.200	-36.632	-112.200	-36.632	-112.200	-36.632	-112.200
<u>Overschot (+)</u> <u>of</u> <u>Tekort (-)</u>	<u>-127.582</u>	<u>-93.025</u>	<u>-75.582</u>	<u>-94.025</u>	<u>-75.582</u>	<u>-94.025</u>	<u>-50.182</u>	<u>-94.025</u>