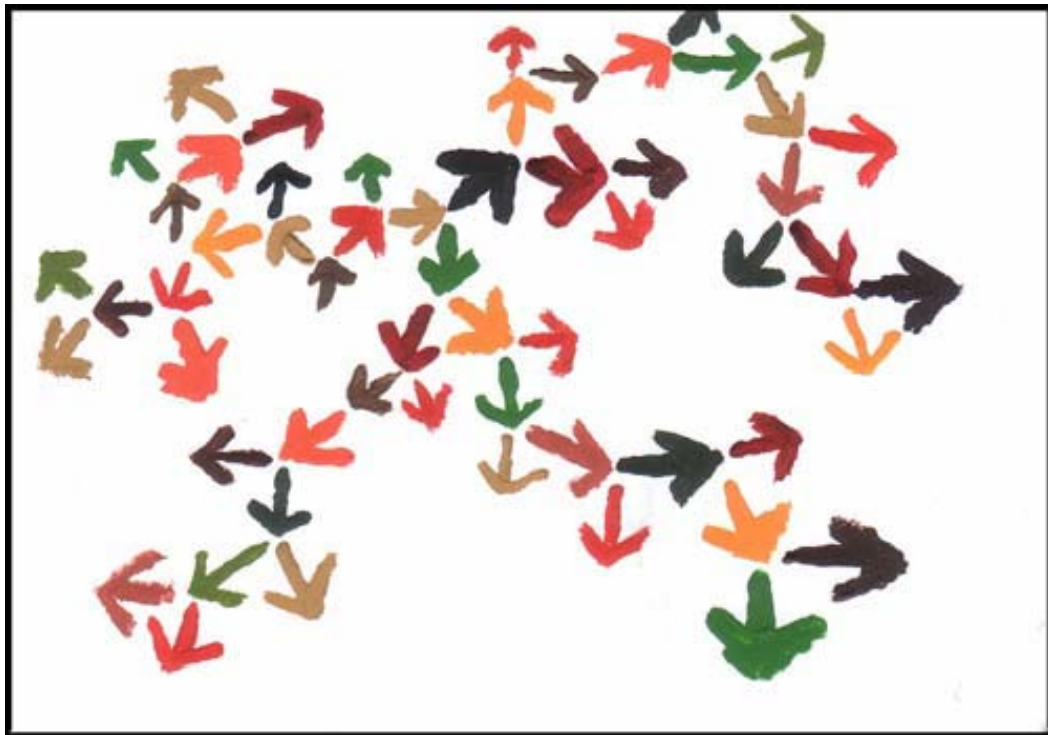


KADERNOTA 2013



Sint Anthonis
SINCE 1862

INHOUDSOPGAVE

	<u>Blz.</u>
Voorwoord	3
Inleiding	
- Situatie Rijk	7
- Situatie Gemeente Sint Anthonis	7
Kader voor 2013	
- Uitgangspunten	9
- Financiële uitgangspositie	10
Reservepositie	10
- Ombuigingen en bijstellingen	11
- Voorstel college	11
Vaststellingsbesluit	15
Bijlage 1. Overzicht mogelijke bezuinigingen per programma.	
- Leeswijzer	19
- Programma 01 Algemeen Bestuur	21
- Programma 10 Openbare Orde en Veiligheid	23
- Programma 20 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	27
- Programma 30 Economische Zaken	29
- Programma 40 Onderwijs	31
- Programma 50 Cultuur en Recreatie	33
- Programma 60 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening	37
- Programma 70 Volksgezondheid en Milieu	41
- Programma 80 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting	43
- Programma 90 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen	45
Bijlage 2	47
- Begrotingswijzigingen 2012	
- Overige verwachte ontwikkelingen	
Bijlage 3. Investeringsplan en nieuw beleid 2015 t/m 2016	49
Bijlage 4. Toelichting op de junicirculaire 2012 gemeentefonds	51





VOORWOORD

De economische crisis stelt ook Sint Anthonis voor de noodzaak om ingrijpende maatregelen te nemen. Uw Raad en ons College staan voor vergaande keuzen. Het is nog niet eerder voorgekomen dat wij uw Raad een pakket aan keuzen moesten voorleggen dat zo ver gaat als nu. Wij beseffen dat dit niet alleen voor Raad en College, maar zeker ook voor hen die deze keuzen treffen, een moeilijke opgave betreft.

Voor u ligt de kadernota 2013, waarmee wij u in staat willen stellen uw besluiten te nemen die kaderstellend en richtinggevend zijn om voor de periode 2013-2016 tot een jaarlijks sluitende begroting te komen.

In de laatste twee jaren hebben wij uw Raad een rekening moeten presenteren met een tekort. Voor het jaar 2012 koersen we af op een tekort in de rekening van ruim een miljoen. Dat is onaanvaardbaar. Bij een tekort van deze omvang moet ingrijpend worden bijgestuurd. In het duale stelsel stelt de Raad de kaders vast die leidend zijn voor het handelen van het bestuur. Sint Anthonis verkeert, als veel gemeenten in Nederland, hiermee in een positie dat de noodzaak om die kaders helder inhoudelijk en samenhangend te formuleren groter is dan ooit. Wanneer de begroting alleen sluitend kan worden gemaakt door in te grijpen in lastendruk en voorzieningenniveau in een mate als nu noodzakelijk is, is een duidelijk kader vanuit de Raad met een zo groot mogelijk draagvlak van essentieel belang. Ons College kan zich voorstellen dat er binnen uw Raad mogelijk politieke bezwaren bestaan tegen sommige van de voorgestelde maatregelen. Het is aan uw Raad om daarover uiteindelijk keuzen te maken, maar helder moet zijn dat het maken van (moeilijke) keuzen noodzakelijk is, ook als de maatschappelijke impact groot is en maatregelen als pijnlijk worden ervaren.

De begroting zal nu moeten sluiten. Het maken van keuzen in beleid en uitvoering is onontkoombaar. Indien u op onderdelen wijzigingen wilt aanbrengen is het dan ook geboden daarvoor haalbare alternatieven te formuleren. Het zoekproces dat ons College met ambtelijke ondersteuning heeft doorlopen voor onze voorstellen was zeer intensief. Alleen met een heldere richting en met specifieke en duidelijke kaders van uw Raad zullen wij de begroting sluitend kunnen maken. Voorstellen tot algemene kortingsrondes, kaasschaafaanpakken en dergelijke zullen in onze optiek niet meer tot nieuwe inzichten leiden. Wat nodig is, is "sluitende besluitvorming" door Uw Raad met duidelijke keuzen.

Onder de paragraaf financiële uitgangspositie hebben we de tekorten berekend die ontstaan door de bezuinigingen van het Rijk en onze eigen financiële positie. Ons College kiest ervoor om af te koersen op een sluitende begroting voor 2014 tot en met 2016 en de begroting 2013 eventueel met aanvullende incidentele dekking te sluiten. Dat betekent dat wij in deze Kadernota minimaal 1,6 miljoen aan structurele dekking moeten aanwijzen, door uitgaven te schrappen en inkomsten te verhogen. Wij hebben ervoor gekozen om u een pakket aan maatregelen voor te leggen dat groter is dan het te dekken tekort. Wij doen dat om een aantal redenen. De belangrijkste is, dat wij uw Raad in de gelegenheid willen stellen tot nadere prioriteiten en nuanceringen te komen. Daarnaast wijzen ervaringen elders uit dat niet alle 'ingeboekte' bezuinigingen in de praktijk ook volledig te realiseren zijn. Er kunnen zich bijvoorbeeld problemen in de uitvoering voordoen. Voorts dient het surplus aan bezuinigingen als financiële buffer voor het opvangen van de te verwachten aanzienlijke korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds die het gevolg zal zijn van de in het komend najaar door het dan nieuw aangetreden kabinet op de rijksbegroting door te voeren bezuinigingen. Ons College is van mening dat wij hiervoor veiligheidshalve een buffer moeten aanhouden van tussen de 3 ton en 5 ton, zodat wij concluderen dat de totale opgave tussen de 1,9 miljoen en 2,1 miljoen bedraagt.

Het pakket aan voorstellen -U vindt deze in de bijlagen- is door ons verdeeld in 3 categorieën.



Categorie A bevat voor ongeveer 1,5 miljoen aan voorstellen die, hoe pijnlijk soms ook, in onze ogen feitelijk onvermijdelijk zijn geworden.

Categorie B bevat voorstellen die een bedrag van circa 6 ton belopen. In deze categorie zitten in het bijzonder voorstellen die ingrijpend zijn voor cultuur, het welzijnswerk en het verenigingsleven. Om aan onze doelstelling van 1,9 miljoen te komen dient van deze voorstellen in ieder geval voor circa 4 ton te worden gehonoreerd. Voor uw Raad ontstaat hiermee enige ruimte voor nadere nuancering en prioritering. De kans bestaat echter dat dit bedrag in het licht van de economische ontwikkelingen te laag is en dat om in de komende jaren niet extra te hoeven bezuinigen een bedrag van 6 ton meer voor de hand ligt. Dat is ook het bedrag dat wij adviseren te bezuinigen. Het is echter aan uw Raad om een keuze te maken.

Tenslotte is er categorie C waarin wij voorstellen hebben opgenomen die wij in eerste instantie wel hebben overwogen echter uiteindelijk niet aan uw raad voorleggen, maar die Uw Raad eventueel als alternatief zou kunnen gebruiken. Ook kunnen zij als buffer dienen voor grotere tegenvallers in de rijksuitkering of anderszins.

Ons College heeft een uitgebalanceerd pakket willen samenstellen. Dat wil zeggen dat we hebben gezocht naar een balans tussen “stenen” en “mensen”, maar ook tussen lasten verhogen en uitgaven schrappen, en bij het verhogen van lasten naar een balans tussen lasten voor iedereen, of lasten voor de specifieke gebruiker.

Bij de keuze van onze voorstellen hebben dan ook met name de volgende vier overwegingen een rol gespeeld.

In de eerste plaats heeft Sint Anthonis een uitstekend voorzieningenniveau dat tegen betrekkelijk lage prijzen -voor zover daarvan sprake is- wordt aangeboden en een naar verhouding lage lastendruk, met name voor niet-woningen. Ons College heeft geprobeerd een balans te zoeken tussen generieke lastendrukverhogingen (de OZB voor met name niet-woningen zouden wij meer in lijn willen brengen met wat om ons heen gebruikelijk is) en meer gerichte maatregelen tot doorberekenen van kosten of verlagen van daarvoor verstrekte subsidies, zodat de gevolgen specifiek bij de gebruikers van de voorzieningen merkbaar worden. Wij beseffen dat de voorgestelde verhoging van de OZB voor niet-woningen voor het bedrijfsleven een lastenverhoging betekent. Bedrijven in Sint Anthonis kennen echter een lagere OZB dan in de regio, Wij belasten het bedrijfsleven na de voorgestelde verhoging dan ook niet hoger dan de ons omringende gemeenten, maar brengen – noodgedwongen – deze in lijn met elders.

In de tweede plaats willen wij ruimte vinden in budgetten voor onderhoud. Ook hier hanteren wij nu in onze gemeente een kwaliteitsniveau dat nog ruimte biedt voor bezuinigingen zonder grote risico's op korte of middellange termijn

In de derde plaats heeft een rol gespeeld dat wij willen aansturen op een grotere verantwoordelijkheid van de burgers voor de leefbaarheid van de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Zoals eerder met u besproken betekent dit dat de gemeente op onderdelen een stap terug doet.

In de vierde plaats heeft Sint Anthonis –en de ene kern meer dan de andere- te maken met vergrijzing, ontgroening en bevolkingskrimp. Een discussie over de spreiding van voorzieningen voor onder meer sport, muziekonderwijs, bibliotheekwerk, binnen de gemeente of zelfs in breder kader binnen het land van Cuijk is dan ook onontkoombaar.

De besluiten die uw Raad neemt bij de Kadernota 2013 zal ons College opnemen in het dekkingsplan voor de begroting 2013 en volgende jaren. Voorts plaatsen wij nog de volgende kanttekeningen.

De tijd is kort om de maatregelen ook daadwerkelijk al voor 2013 te effectueren. Bovendien zal, zo blijkt uit de bijlagen, een aantal maatregelen tot frictiekosten leiden, tot alternatieve uitgaven of wegvallende inkomsten. De ruimte die daarvoor nodig is wil ons College proberen ook te vinden door na te gaan in welke mate bij de taken die wij wettelijk verplicht uitvoeren nog ruimte is om tot aanvullende dekking te komen. Ook zal eventuele ruimte die in onze personeelsbudgetten kan ontstaan door de versoering van dienstverlening eventueel



voorlopig kunnen worden ingezet als dekkingsmiddel voor aanloop- en frictiekosten. Ons College zal binnen de kaders die uw Raad stelt dus nog nadere stappen moeten zetten om deze te effectueren waarbij met name de begroting 2013 nog de nodige inspanning zal vergen. De behandeling van het uiteindelijke dekkingsplan, samen met de begroting voor 2013/meerjarenraming 2013-2016 zal in de raadsvergadering van 5 november aanstaande plaatsvinden.

Wij zien in dat wij u met deze Kadernota voor een aantal lastige keuzes hebben geplaatst. We leggen dit definitieve resultaat dan ook zo vroeg mogelijk aan u voor. De aanbidding van de Kadernota was voor begin september voorzien. Wij realiseren ons dat de u in de vakantietijd niet het volle profijt zult kunnen hebben van een aanbidding die een maand eerder plaatsvindt. Maar wij willen u zoveel mogelijk tijd geven om uw politieke, volksvertegenwoordigende en bestuurlijke rol van kaderstelling in te vullen en te zien op welke wijze u bij uw directe achterbannen tot draagvlak zult kunnen komen. Wij stellen het op prijs om ze snel mogelijk met uw presidium te overleggen over de nadere wensen voor (voorbereiding van) de behandeling van deze Kadernota.

Wij realiseren ons dat wij, conform eerdere Raadsuitspraken na deze Kadernota nog een proces zullen moeten doorlopen. De discussie over de toekomst van Sint Anthonis, zowel voor wat betreft de samenwerking in de regio, als voor wat betreft de inhoudelijke visies op de toekomst, onze rol voor onze bedrijven en burgers, ons voorzieningenniveau, is met deze Kadernota niet gevoerd. Het is te verwachten dat ook de vorming van een nieuwe regering na de verkiezingen in september van betekenis zal zijn voor de kaders waarbinnen we deze discussie moeten voeren. Ons College is voornemens om tegen het einde van het jaar met nadere voorstellen te komen over de wijze waarop wij als College en Raad in gesprek kunnen komen met onze burgers, verenigingen en bedrijven. Wij stellen voor dat deze bredere discussie in Sint Anthonis uiteindelijk wordt afgerond met kaderstellende besluiten in uw Raad in de loop van 2014.

In de volgende paragrafen werken wij dit verder uit.





INLEIDING

De Kadernota 2013 die nu voorligt, is sterk beïnvloed door twee ontwikkelingen, namelijk de noodzaak tot extra bezuinigingen door het Rijk en de financiële situatie van de gemeente Sint Anthonis.

Situatie Rijk

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft op 20 maart 2012 het Centraal Economisch Plan 2012 gepresenteerd. Dit plan leidt tot de conclusie dat de Nederlandse economie in de periode 2012-2015 matig zal presteren, wat toe te schrijven is aan een oplopende werkloosheid in combinatie met een lage (gezins-)consumptie, die het gevolg is van hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, restrictief overheidsbeleid en dalende huizenprijzen. Zonder het treffen van maatregelen komt het EMU-saldo in 2012 en 2013 uit op 4,6% van het Bruto binnenlands product (BPP), daar waar de Europese Unie een norm van 3% van het BBP aanhoudt.

Op basis van deze cijfers heeft het kabinet besloten aanvullende bezuinigingsmaatregelen te treffen, die bovenop de 18 miljard bezuinigingen komen, waartoe voor kabinetsperiode 2011-2015 al besloten werd. In reactie op vorenbedoelde CPB-cijfers wordt gesproken over een extra bezuiniging van €9 miljard, die tot €16 miljard kan oplopen.

Onderhandelingen van het kabinet over deze extra bezuiniging werden na zeven weken afgebroken, waarop het kabinet zijn ontslag indiende en daarmee demissionair werd.

VVD, CDA, Groen Links, D66 en ChristenUnie hebben vervolgens het initiatief genomen wat uitmondde in een akkoord over de begroting 2013 (het zogenoemde Vijfpartijen Akkoord).

De bezuinigingen die bovengenoemde vijf partijen met voormeld akkoord willen realiseren, hebben ook consequenties voor de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds die onze gemeente van het rijk ontvangt. Dit vloeit voort uit de zogenoemde "trap-op-trap-af-systematiek" die aan deze uitkering ten grondslag ligt. Deze systematiek houdt in dat, wanneer de relevante uitgaven van het Rijk stijgen de gemeenten via een hogere uitkering uit het gemeentefonds daarvan profiteren. Andersom geldt dat bij lagere rijksuitgaven, zoals dat bij bezuinigingen het geval is, de algemene uitkering uit het gemeentefonds afneemt.

De afname van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die voortvloeit uit de bezuinigingen die op grond van het Vijfpartijen Akkoord in de Tweede Kamer worden doorgevoerd, belooft met een aantal andere mutaties voor onze gemeente -zo blijkt uit de junicirculaire voor de jaren 2013 t/m 2016 naar raming de volgende bedragen:

2013: €278.000,--

2014: €240.000,--

2015: €199.000,--

2016: €202.000,--

Voor een uitvoerige toelichting op de in de junicirculaire aangekondigde, voor de jaren 2013 t/m 2016 op grond van het rijksbeleid in het gemeentefonds door te voeren mutaties wordt verwezen naar bijlage 4.

Opgemerkt dient nog te worden dat met voormelde afname van de algemene uitkering uit het gemeentefonds rekening gehouden is bij de becijfering van de onder het hoofd "Financiële uitgangspositie" vermelde, over de jaren 2013 t/m 2016 uiteindelijk te verwachten tekorten.

Situatie gemeente

Ondanks de nadelige rekeningsaldi over 2010 en 2011 kan onze gemeente bogen op een alleszins solide vermogenspositie. Deze positie staat echter gelet op de economische en financiële vooruitzichten zwaar onder druk. Zo laat de eerste Bestuursrapportage over 2012 voor 2012 een tekort zien, dat naar verwachting aan het eind van het jaar 2012 tot een bedrag van 1,3 miljoen zal oplopen.

De prognose is dat deze jaarlijkse tekorten in periode 2013-2016 nog verder zullen toemen en wel in die mate dat zelfs het bestaansrecht van onze gemeente als zelfstandige gemeente in het geding komt, tenzij er drastische maatregelen genomen worden. Zulke maat-



regelen, waarvan wij weten dat die in de gemeenschap, zelfs daar waar het kwetsbare groeperingen betreft, diepe sporen zullen nalaten, zijn echter onvermijdelijk in het licht van de economische situatie. Daarom kunnen en willen wij die maatregelen niet uit de weg gaan.. Dit blijkt uit het voorstel dat wij op basis van de in bijlage 1 vervatte bezuinigingsmogelijkheden verderop in deze nota aan uw Raad doen.

Naast deze maatregelen zullen de bedrijfsprocessen zodanig ingericht worden dat de relevante documenten uit de planning- en controlcyclus uw Raad steeds tijdig bereiken en zowel een adequate actieve informatievoorziening richting uw Raad als het tijdig nakomen van toezeggingen aan uw Raad gewaarborgd zijn. We zijn ervan overtuigd dat we zo samen met uw Raad onze gemeente weer een gezond financieel perspectief kunnen bieden.

De ontstane situatie zien wij echter ook als een kans; een kans om ons beleid op tal van terreinen op een andere wijze vorm te geven. Dit wordt ingegeven door de navolgende omstandigheden.

- Publieke voorzieningen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van onze samenleving. Individuele burgers kunnen alleen van hun rechten en plichten genieten als ze de mogelijkheid hebben hun capaciteiten te ontwikkelen en te ontplooien. Daarbij kan de overheid die burgers ondersteunen. Het is in onze ogen echter niet de taak van de gemeentelijke overheid de eigen verantwoordelijkheid van de burgers over te nemen. Al geruime tijd pleiten de verschillende overheden in ons land voor meer zelfredzaamheid van de burger. Het college wil de daad bij het woord voegen om de inwoners zelf meer verantwoordelijkheid te geven voor de leefbaarheid van de gemeenschap, waarvan zij deel uitmaken. Kernbegrippen hierbij zijn zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Daarin past dat wij niet langer alleen kijken naar wat wij onze inwoners kunnen bieden, maar vooral wat die burger zelf wil en kan doen. Deze transformatie is ingrijpend en heeft tijd nodig. De overheid heeft gedurende dat proces een faciliterende rol waarin zij de burgers begeleidt naar meer zelfredzaamheid. De dienstverlening aan de burgers zal veel persoonlijker en individueler worden. Daarin past echter ook dat de burgers zelf aan de slag gaan. Daarmee maken wij in onze voorstellen een begin.
- Voor onze gemeente wordt door het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid de komende jaren een daling van de bevolking verwacht. Vergrijzing, ontgroening en bevolkingskrimp nopen tot het in kwalitatief, maar zeker ook in kwantitatief opzicht toesnijden van het voorzieningenniveau. Dat noopt tot een omslag in het denken, tot het maken van keuzes, beleid aanpassen, integrale samenwerking met buurgemeenten, het ontwikkelen van investeringsprogramma's. Overigens dient de omslag in denken ook plaats te vinden in de samenleving, zoals woningcorporaties, het MKB, maatschappelijke organisaties en verenigingen.
- De rekenen, die de samenwerking binnen het Land van Cuijk en in het bijzonder de gemeente Boxmeer onze gemeente biedt, zijn voor een niet onbelangrijk deel afhankelijk van de mate waarop het beleid van beide gemeenten op elkaar afgestemd is.

Het staande beleid waarvan met de voorgestelde bezuinigingen afscheid wordt genomen, zal door ander beleid vervangen worden waarbij de hierboven uitgangspunten leidend zullen zijn. Beseft wordt dat het realiseren van dit ander beleid ook een andere inzet van de mensen en middelen vereist.



Kader voor 2013

Uitgangspunten

Voor samenstellen van de Kadernota 2013 zijn door uw raad de navolgende uitgangspunten vastgesteld

1. de Raad bepaalt het bestuurlijke proces;
2. de begroting is in 2014 tot en met 2016 structureel sluitend;
3. de begroting 2013 hoeft niet sluitend te zijn met het oog op het opvangen van incidentele effecten als gevolg van de bezuinigingen;
4. voor kostenstijgingen wordt uitgegaan van 0%;
5. dit geldt ook van de samenwerkingsregelingen;
6. de decentralisaties worden budgettair neutraal geïmplementeerd en uitgevoerd;
7. de afname van de reserves sinds 2009 is uiterlijk ingelopen per 31 december 2016;
8. gelet op de omvang van te realiseren ombuigingen staan in beginsel alle taken ter discussie. De Raad geeft aan hoe de afwegingen worden gemaakt. Suggesties:
 - de bezuinigingsmaatregelen worden c.q. zijn getoetst aan de uitgangspunten van het coalitieprogramma en eventueel beschikbare visiedocumenten;
 - de bezuinigingen worden zoveel als mogelijk eerst gevonden in de niet wettelijke taken.
 - de Kadernota is beleidsarm voor niet wettelijke taken;
 - bij onverhoopte stijging van tarieven worden inwoners zoveel als mogelijk ontzien.
9. de als gevolg van beëindiging van taken vrijvallende personele ruimte wordt via natuurlijk verloop opgevangen;
10. de Kadernota geeft inzicht in de planning van wettelijke beleidsontwikkelingen in de jaren 2013 tot en met 2016;
11. De Kadernota geeft inzicht in de te houden beleidsevaluaties in de jaren 2013 tot en met 2016.

Mede op basis van deze uitgangspunten is gekomen tot het in bijlage 1 vervat overzicht van mogelijke bezuinigingen.

Het volgende wordt echter opgemerkt:

- a. Nagenoeg alle in vorenbedoelde overzicht opgenomen bezuinigingsmogelijkheden betreffen bezuinigingen op niet-wettelijke taken. Betreft het wel een wettelijke taak of komt door een bezuiniging een wettelijke taak onder druk te staan, dan is dit vermeld in de rubriek "Risico's/gevolgen", welke rubriek onder elk van vorenbedoelde bezuinigingsmogelijkheden opgenomen is.
- b. Voorliggende Kadernota geeft geen inzicht in de periode 2013-2016 te houden beleidsevaluaties. Het proces om tot dit inzicht te komen maakt deel uit van het in het kader van de herin te richten Planning & Control-cyclus aan uw Raad toegezegde plan van aanpak.
- c. Hoe vorenbedoelde bezuinigingsmogelijkheden zich verhouden tot het in het coalitieprogramma opgenomen hoofdlijnen van beleid komt naar voren in de toelichtingen op de in bijlage 1 vermelde bezuinigingsmogelijkheden.
- d. Het realiseren van bezuinigingen gaat gepaard met incidentele frictiekosten. Van een aantal bezuinigingsmogelijkheden zijn de mogelijke frictiekosten in beeld gebracht. Hoewel het college de nodige voorbereidingen en maatregelen treft de frictiekosten zo beperkt mogelijk te houden, zal er niet aan ontkomen kunnen worden. De komende tijd zullen de mogelijkheden worden onderzocht om op een zo beperkt mogelijk niveau uitvoering te geven aan de wettelijke taken. Onder meer de besparingen die hieruit voortvloeien, zullen ter dekking van de frictiekosten worden aangewend. Dit uiteraard steeds in samenspraak met uw Raad.
- e. Wij beseffen dat een aantal van de bezuinigingen die wij aan uw Raad voorstellen diep zal ingrijpen in het maatschappelijk leven in onze gemeenschap. Velen zullen direct door



deze –overigens noodzakelijke- maatregelen worden geraakt. Wij geven uw Raad of de fracties uit uw Raad in overweging met de betrokken geledingen in gesprek te gaan. Wij willen er hier wel uitdrukkelijk op wijzen dat indien een of meerdere bezuinigingsvoorstellen niet of slechts ten dele doorgevoerd worden door uw Raad een alternatieve bezuiniging gevonden dient te worden.

- f. Wij zullen de consequenties van een eenmaal ingevoerde maatregel van tijd tot tijd in beeld brengen en u daarover rapporteren. Dat kan onder omstandigheden leiden tot het bijstellen van maatregelen. Ook dan dient er een alternatieve besparing gevonden te worden. De bezuinigingen die het hier betreffen zijn:
- sluiting bibliotheken Sint Anthonis en Wanroij
 - halvering subsidiëring Meander
 - halvering subsidies aan verenigingen/stichtingen
 - facilitering sportbeoefening
 - flankerend ouderenbeleid (ouderenwerker)
 - jeugd- en jongerenwerk(er)/jongerencentrum
 - verkoop landbouwgrond

Financiële uitgangspositie

Op 7 november 2011 heeft uw Raad de programmabegroting 2012 inclusief meerjarenbegroting vastgesteld. Na het vaststellen van deze begroting hebben zich een aantal mutaties voorgedaan. Deze mutaties zijn in de begrotingswijzigingen van 2012 verwerkt.

Verder verwachten wij dat zich een aantal ontwikkelingen voordoen, waarvan de financiële consequenties hieronder in beeld zijn gebracht.

In de tabellen is – = nadeel of tekort en + = voordeel of overschot.

	2013	2014	2015	2016
Stand begroting 2012	+191.000	+170.000	-	+142.000
Begrotingswijzigingen 2012	-880.000	-727.000	-673.000	-513.000
Stand per 1 juni 2012	-689.000	-557.000	-673.000	-371.000
Overige verwachte ontwikkelingen	-995.000	-919.000	-935.000	-939.000
Investerings/nieuw beleid	73.000	26.000	18.000	26.000
Stand Kadernota 2013¹⁾	-1.757.000	-1.500.000	-1.626.000	-1.336.000

¹⁾ Verschillen ontstaan door afrondingsverschillen.

In voorgaande tabel is uitgegaan van de stand van de begroting vóór de voorgestelde toevoeging van het positieve saldo aan de Algemene vrije reserve.

Voor een verdere verdieping van voormelde cijfers wordt u verwezen naar bijlage 2.

In bijlage 3 zijn de voor 2013-2016 voorgenomen investeringen c.q. nieuw beleid vervat.

Reservepositie

In verband met de noodzakelijke afwaardering op de grondpositie in de jaarrekeningen 2010 en 2011 en de dekking van de daarna resterende nadelige saldi in die jaren, is de reservepositie aanzienlijk teruggelopen. In navolgende tabel wordt het verloop van de algemene reserves weergegeven:

	Eind 2009	Eind 2010	Eind 2011	Eind 2012
Algemene vrije reserve	2.321.000	1.453.000	417.000	0
Algemene reserve grondbedrijf	1.356.000	2.324.000	1.436.000	0

De Algemene vrije reserve dient een omvang te hebben van € 1.130.000 en de Algemene reserve grondbedrijf van € 2.000.000. Dit is vastgelegd in de door uw Raad vastgestelde Nota reserves en voorzieningen, wat inhoudt dat wanneer uw Raad voormelde bedragen wenst te wijzigen daaraan dan expliciet een raadsbesluit ten grondslag dient te liggen.



In afwijking van de uitgangspunten die uw Raad voor het samenstellen van voorliggende Kadernota heeft vastgesteld, brengen wij vorenbedoelde reserve niet pas op 31 december 2016 maar al op 31 december 2014 op het in de Nota reserves en voorzieningen noodzakelijk geachte niveau. Daartoe worden de hierboven genoemde bedragen onttrokken aan de Algemene dekkingsreserve, wat vanaf 2015 een structurele daling van de inkomsten uit bespaarde rente van € 56.500 betekent. Hiermee is rekening gehouden bij de becijfering van de hierboven onder het hoofd "Financiële uitgangspositie" vermelde, over de jaren 2013 t/m 2016 uiteindelijk te verwachten tekorten.

Ombuigingen en bijstellingen

In bijlage 1 hebben wij op programmaniveau de mogelijke bezuinigingen in beeld gebracht. Elk van deze bezuinigingsmogelijkheden is in die bijlage van een nadere toelichting voorzien en zijn de risico's c.q. gevolgen van het daadwerkelijk doorvoeren van de bezuiniging aangegeven.

Worden alle vermelde bezuinigingen geheel gerealiseerd, dan levert dit in de periode 2013-2016 per programma en in totaal de in navolgende tabel vermelde bedragen op.

	2013	2014	2015	2016
Progr 01 Algemeen Bestuur	4.000	9.000	6.500	6.500
Progr 10 Openbare Orde en Veiligheid	50.000	65.000	65.000	65.000
Progr 20 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	56.000	63.000	56.000	56.000
Progr 30 Economische Zaken	0	0	0	0
Progr 40 Onderwijs	37.000	37.000	37.000	37.000
Progr 50 Cultuur en Recreatie	562.000	653.000	649.000	649.000
Progr 60 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening	598.500	694.500	694.500	694.500
Progr 70 Volksgezondheid en Milieu	2.000	2.000	2.000	2.000
Progr 80 RO en Volkshuisvesting	5.000	5.000	5.000	5.000
Progr 90 Financiering en Alg. Dekkingsmiddelen	725.000	825.000	825.000	825.000
Totaal	2.039.500	2.353.500	2.340.000	2.340.000

Voorstel college

In navolgend overzicht zijn die bezuinigingsmaatregelen genoemd, ten aanzien waarvan ons college het standpunt heeft ingenomen dat die bezuinigingen daadwerkelijk doorgevoerd dienen te worden. In dit overzicht wordt per bezuinigingsmogelijkheid naar bijlage 1 verwezen, waar een nadere toelichting op elke bezuinigingsmogelijkheid te vinden is.

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Verwijzing naar bijlage 1		2013	2014	2015	2016
		Progr.	Vlg nr.				
Categorie A: Bezuinigingen ten aanzien waarvan het college adviseert die onverkort door te voeren							
1	Diverse bezuinigingen programma 01	01	1	4.000	9.000	6.500	6.500
2	Huisvesting districtsbrandweer	10	1	16.000	16.000	16.000	16.000
3	Uitvoering lokaal veiligheidsbeleid/boa	10	2	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Uitvoering lokaal veiligheidsbeleid/preventie	10	3	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)	10	4	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Onderhoud gemeentelijk vastgoed	10	5	188.500	188.500	188.500	188.500
7	Beheer wegen	20	1	7.000	14.000	7.000	7.000
8	Storting in onderhoudsvoor-						

	ziening wegen	20	2	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Verkeersveiligheid	20	3	22.500	22.500	22.500	22.500
10	Openbare verlichting	20	4	16.500	16.500	16.500	16.500
11	Leerlingenvervoer	40	1	20.000	20.000	20.000	20.000

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Verwijzing naar bijlage 1		2013	2014	2015	2016
		Progr.	Vlg nr.				
12	Storting in onderhoudsvoorziening schoolgebouwen	40	2	12.000	12.000	12.000	12.000
13	Middelen werkplannen jeugd-beleid Sint Anthonis	40	3	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Regio VVV	50	3	21.500	21.500	21.500	21.500
15	Subsidies overige toeristische instanties	50	4	4.000	4.000	0	0
16	Verhoging huuropbrengsten binnen-/buitensportaccommodaties	50	6	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Volksfeesten/feestverlichting	50	7	24.500	6.500	6.500	6.500
18	Exposities/bevordering kunst en cultuur	50	8	13.500	9.500	9.500	9.500
19	Exploitatie sportaccommodaties	50	9	6.500	6.500	6.500	6.500
20	Openbaar groen	50	12	34.000	34.000	34.000	34.000
21	Onderhoud laanbeplantingen en landschappelijke beplantingen	50	13	76.000	76.000	76.000	76.000
22	Schoonmaken/onderhoud interieur en installaties gemeentelijke gebouwen	50	15	6.000	6.000	6.000	6.000
23	SWOSA	60	1	30.000	30.000	30.000	30.000
24	HALT	60	6	5.230	5.230	5.230	5.230
25	WMO	60	8	330.000	330.000	330.000	330.000
26	Exploitatie gemeenschaps accommodaties	60	9	8.500	8.500	8.500	8.500
27	Plankosten grondexploitatie centrumplan	80	1	PM	PM	PM	PM
28	Niet kansrijke ruimtelijke voorzieningen	80	2	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Reconstructie/plattelandontwikkeling	90	1	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Verhoging OZB niet-woningen	90	4	516.000	516.000	516.000	516.000
31	Verhoging OZB-woningen	90	5	59.000	59.000	59.000	59.000
Totaal categorie A				1.529.000	1.534.000	1.52.500	1.520.500

Categorie B: Voorstellen die enige marge hebben voor nuancering en prioritering

32	Sluiting bibliotheken Sint Anthonis en Wanroij	50	1	130.000	130.000	130.000	130.000
33	Halvering subsidie Meander	50	2	78.000	78.000	78.000	78.000
34	Halvering subsidie verenigingen/stichtingen	50	5	0	88.000	88.000	88.000
35	Faciliteren sportbeoefening	50	10	15.000	40.000	40.000	40.000
36	Flankerend Ouderenbeleid (ouderenwerker)	60	2	60.000	60.000	60.000	60.000
37	Jeugd- en jongerenwerk(er) en jongerencentrum	60	4	100.000	100.000	100.000	100.000
38	Verkoop landbouwgrond	90	2	0	100.000	100.000	100.000
Totaal categorie B				383.000	596.000	596.000	596.000
TOTAAL GENERAAL				1.912.000	2.130.000	2.116.500	2.116.500



Uit dit overzicht blijkt dat voormelde maatregelen vanaf 2014 in een besparing van ca. € 2,1 miljoen resulteren. Dit is meer dan de besparing, die benodigd is om vanaf 2014 tot een sluitende begroting te komen. Hiervoor wordt bewust gekozen en wel om de volgende redenen:

1. de praktijk wijst uit dat er rekening mee gehouden moet worden dat niet iedere bezuiniging geheel gehaald zal worden. Met name zullen dit bezuinigingen zijn die onder categorie B vallen. Het betreft hier bezuinigingen die een grote maatschappelijke impact hebben;
2. het surplus aan bezuinigingen dient als financiële buffer voor het opvangen van de te verwachten aanzienlijke korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds die het gevolg zal zijn van de in het komend najaar door het dan nieuw aangetreden kabinet op de rijksbegroting door te voeren bezuinigingen.

Zoals reeds in het voorwoord gesteld verwachten wij dat we met een minimale buffer van ongeveer 3 ton voor deze tegenvallers moeten rekening houden. Een veilige buffer zou neerkomen op een bedrag van 5 ton.

Geraakt echter als gevolg van voornoemde factoren het bedrag dat dan uiteindelijk bespaard wordt onder het bedrag dat benodigd is om vanaf 2014 op een sluitende begroting te kunnen bogen, dan zullen er alternatieve bezuinigingen gevonden moeten worden. Hierbij kan dan geput worden uit de in navolgend tabel genoemde bezuinigingsmogelijkheden. Het betreft hier wel geïnventariseerde, in bijlage 1 opgenomen bezuinigingsmogelijkheden, die echter vooralsnog niet ten uitvoer zullen worden gebracht.

Overzicht 2

Nr.	Omschrijving bezuiniging	Verwijzing naar bijlage 1		2013	2014	2015	2016
		Progr.	Vlgnr.				
1	Molens	50	11	5.500	5.500	5.500	5.500
2	Regionaal maatschappelijk centrum (RMC)	60	3	4.000	50.000	50.000	50.000
3	Peuterspeelzaalwerk/voorschoolse voorzieningen	60	5	0	50.000	50.000	50.000
4	Declaratiefonds	60	7	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Toeristenbelasting	90	3	110.000	110.000	110.000	110.000
	Totaal			127.500	223.500	223.500	223.500



VASTSTELLINGSBESLUIT

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 17 september 2012;

gelet op de Gemeentewet;

BESLUIT:

de Kadernota 2013 vast te stellen en in te stemmen met het daarin vervatte pakket van te treffen bezuinigingsmaatregelen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 17 september 2012.

De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers

M.L.P. Sijbers





Bijlage 1

**Overzicht mogelijke bezuinigingen
2013-2016**





LEESWIJZER

Hierna volgt een overzicht, die een inventarisatie omvat van de mogelijkheden van onze gemeente om te bezuinigen. Deze bezuinigingsmogelijkheden zijn gerangschikt per begrotingsprogramma.

Elke bezuinigingsmogelijkheid is ingedeeld in een bepaalde categorie. Deze categorieën worden aangeduid met de letter A, B of C en houden het volgende in:

Categorie	Omschrijving
A	Het betreft hier een bezuinigingsmogelijkheid, ten aanzien waarvan het College adviseert die onverkort door te voeren.
B	Het betreft hier een bezuinigingsmogelijkheden waarvan wij verwachten dat deze discussie oproepen en waarvan een deel wellicht voor nadere nuancering en prioriteitsstelling in aanmerking komt
C	Het betreft hier een bezuinigingsmogelijkheid ten aanzien waarvan het College adviseert de betreffende bezuiniging vooralsnog niet door te voeren.

In een aantal gevallen wordt de categorieaanduiding gevolgd door cijfer 1 of door cijfer 2 (b.v. A1, B2 etc.).

Met cijfer 1 wordt aangeduid dat de betreffende bezuinigingsmogelijkheid past binnen de in het coalitieprogramma "Toekomstgericht verbinden en versterken" voor de periode 2010-2014 vastgelegde hoofdlijnen van beleid.

Cijfer 2 geeft daarentegen aan dat de betrokken bezuinigingsmogelijkheid daarmee op gespannen voet staat.





**PROGRAMMA 01
ALGEMEEN BESTUUR**

1 Diverse mogelijke bezuinigingen van beperkte omvang (< €5.000)				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	4.000	9.000	6.500	6.500
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	<p>– De in voorgaande jaren ter zake zelf opgedane ervaring laat het toe in het vervolg af te zien van de begeleiding door een extern bureau van de jaarlijks te verrichten GBA-audit. Dit levert een besparing van € 4.000,- per jaar op.</p> <p>– De animo om lid van een stembureau te zijn, neemt steeds verder af. Daarbij komt nog dat -zoals het er nu naar uit ziet- dat de wetgeving zodanig gewijzigd wordt dat gemeenteraadsleden de functie van stembureaulid niet meer mogen vervullen. Dit maakt het steeds moeilijker de stembureaus te bemannen. Mede met het oog hierop wil het college het aantal stembureaus verminderen door vanaf 2013 MFA Oelbroeck, 't Wapen van Wanroij en de watermolen te Oploo niet meer als stembureau in te richten. Met sluiting van deze stembureaus wordt het minst afbreuk gedaan aan een evenwichtige spreiding van de stembureaus over de gemeente.</p> <p>Een en ander levert in de periode 2013-2016 de volgende besparingen op:</p> <p>2013: nihil (Geen verkiezingen)</p> <p>2014: € 5.000,- (Gemeenteraadsverkiezing en verkiezing Europees Parlement)</p> <p>2015: € 2.500,- (Verkiezing Provinciale Staten)</p> <p>2016: € 2.500,- (Tweede kamer verkiezingen)</p>			





PROGRAMMA 10 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Algemeen

Er verandert veel op het gebied van openbare orde en veiligheid en er zijn al grote bezuinigingen doorgevoerd bij de brandweer en de politie. Hierdoor komen zaken in een ander perspectief te staan. Toch kunnen er wellicht andere keuzen gemaakt worden. Daarom stellen wij voor om onszelf een bezuinigingsdoelstelling op te leggen van € 50.000 in 2013 oplopend tot € 65.000 per jaar waarbij wij concreet denken aan onderstaande posten voor zover wet en regelgeving dit toelaat.



1 Regionale hulpverlening: huisvestingskosten districtsbrandweer				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	16.000	16.000	16.000	16.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	De vijf gemeenten in het Land van Cuijk dragen gezamenlijk de kosten van huisvesting van het beroepspersoneel van de districtsbrandweer Land van Cuijk (als onderdeel van de regionale brandweer) in het gemeentehuis in Mill. Door het beroepspersoneel van de districtsbrandweer te huisvesten in de kazernes en/of in de gemeentehuizen, zoals dat ook in andere districten het geval is en waartoe reële mogelijkheden aanwezig worden geacht, kan een besparing gerealiseerd worden van jaarlijks ca. € 16.000,--.			
Risico's/gevolgen	Het verspreid huisvesten van het personeel bemoeilijkt het functioneren van de districtsbrandweer.			

2 Uitvoering lokaal veiligheidsbeleid/buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	15.000	30.000	30.000	30.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	In de gemeente is een boa aangesteld voor 24 uur per week. Door deze functie anders te organiseren, bijvoorbeeld door het beleggen van toezichthoudende taken bij (meerdere) medewerkers van de buitendienst kan er een besparing op personeelslasten worden gerealiseerd.			
Risico's/gevolgen	De gemeente dient wel capaciteit beschikbaar te houden om nieuwe wettelijke taken, zoals het toezicht op de Drank- en horecawet, te kunnen uitvoeren dan wel budget te reserveren om dergelijke taken uit te kunnen besteden (denk bijv. aan de RUD's).			

3 Uitvoering lokaal veiligheidsbeleid/preventie				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	3.500	3.500	3.500	3.500
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Het niet meer verrichten van preventieactiviteiten (voorlichting, inbraakpreventie e.d.) op het terrein van veiligheid, waardoor het daarvoor beschikbaar beperkte budget kan komen te vervallen.			
Risico's/gevolgen	Het vervallen van deze activiteiten past niet in de verplichting voor de gemeente tot het voeren van een integraal veiligheidsbeleid.			

4 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	7.000	7.000	7.000	7.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Niet meer deelnemen aan het RIEC, hetgeen strikt genomen een autonome gemeentelijke bevoegdheid is. Momenteel nemen 18 van de 20 gemeenten in Brabant-Noord deel aan het samenwerkingsverband. Niet deelnemende gemeenten zijn de gemeenten Landerd en Boekel.			
Risico's/gevolgen	Er wordt van het RIEC geen ondersteuning en advies meer gekregen in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Dit past niet in de verplichting voor de gemeente tot het voeren van een integraal veiligheidsbeleid. Deze verplichting krijgt de gemeente toe-			

	bedeeld op grond van de Wet regierol gemeenten, die naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2013 in werking treedt
--	---

5 Onderhoud gemeentelijk vastgoed														
	2013	2014	2015	2016										
Mogelijke besparing	8.500	8.500	8.500	8.500										
Categorieaanduiding	A1													
Toelichting	<p>Op basis van een actueel beheerplan vindt er jaarlijks een storting plaats in de voorziening onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Uit deze voorziening wordt het langdurig beheer en onderhouden van de in eigendom van de gemeente zijnde gebouwen bekostigd. De kosten voor renovatie worden evenwel niet uit deze voorziening gedekt.</p> <p>Door de aan het beheerplan ten grondslag liggende uitgangspunten los te laten en te kiezen voor een minimale variant kan de jaarlijks storting met een bedrag van € 188.500,- verlaagd worden.</p> <p>De verdeling van dit bedrag over de verschillende programma's is als volgt:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Programma 1</td> <td>8.500</td> </tr> <tr> <td>Programma 5</td> <td>125.000</td> </tr> <tr> <td>Programma 6</td> <td>53.000</td> </tr> <tr> <td>Programma 7</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>188.500</td> </tr> </tbody> </table>				Programma 1	8.500	Programma 5	125.000	Programma 6	53.000	Programma 7	2.000	Totaal	188.500
Programma 1	8.500													
Programma 5	125.000													
Programma 6	53.000													
Programma 7	2.000													
Totaal	188.500													
Risico's/gevolgen	<p>Het verlagen van de storting kan tot gevolg hebben dat de onderhoudstoestand van de gebouwen achteruit gaat. Huurders/gebruikers zullen zich mogelijk beklagen over het feit dat reparaties en vernieuwingen niet onmiddellijk of met vertraging uitgevoerd worden.</p>													



PROGRAMMA 20 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

1	Beheer wegen			
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	7.000	14.000	7.000	7.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Betreft, naast het realiseren van een efficiencyslag het minder intensief uitvoeren van het beheer van wegen.			
Risico's/gevolgen	Toename van verkeersonveilige situaties en klachten daarover.			

2	Storting in onderhoudsvoorziening wegen																					
	2013	2014	2015	2016																		
Mogelijke besparing	10.000	10.000	10.000	10.000																		
Categorieaanduiding	A1																					
Toelichting	<p>Door CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechiek) zijn voor de kwaliteit van wegen de navolgende kwaliteitsniveaus ontwikkeld:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Aanduiding kwaliteitsniveau</th> <th style="text-align: center;">Waardeoordeel</th> <th style="text-align: center;">Omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A+</td> <td style="text-align: center;">Zeer goed</td> <td style="text-align: center;">Nagenoeg ongeschonden</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">Goed</td> <td style="text-align: center;">Mooi en comfortabel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">Voldoende</td> <td style="text-align: center;">Functioneel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">Sober</td> <td style="text-align: center;">Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">Te slecht</td> <td style="text-align: center;">Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkheid of sociale onveiligheid en verkeersonveilig</td> </tr> </tbody> </table> <p>In de begroting 2012 is de storting in de voorziening onderhoud wegen met een bedrag van € 61.246,- verlaagd. Hierdoor is het wegennet van ons wegennet nog net op kwaliteitsniveau B te onderhouden.</p> <p>Door vanaf 2013 onderhavige storting nog eens met een bedrag van € 10.000,- te verlagen, komen we op kwaliteitsniveau C. Dit kwaliteitsniveau is nog toereikend om, bij de gangbare praktijk in Nederland, te mogen aannemen dat de beheerder i.c. de gemeente niet juridisch aansprakelijk kan worden gesteld.</p>				Aanduiding kwaliteitsniveau	Waardeoordeel	Omschrijving	A+	Zeer goed	Nagenoeg ongeschonden	A	Goed	Mooi en comfortabel	B	Voldoende	Functioneel	C	Sober	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder	D	Te slecht	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkheid of sociale onveiligheid en verkeersonveilig
Aanduiding kwaliteitsniveau	Waardeoordeel	Omschrijving																				
A+	Zeer goed	Nagenoeg ongeschonden																				
A	Goed	Mooi en comfortabel																				
B	Voldoende	Functioneel																				
C	Sober	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder																				
D	Te slecht	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkheid of sociale onveiligheid en verkeersonveilig																				
Risico's/gevolgen	Een verantwoorde vermindering van de kwaliteit van de wegen in onze gemeente.																					

3 Verkeersveiligheid				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	22.500	22.500	22.500	22.500
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> – Voor wat verkeersveiligheid-mensgerichte maatregelen betreft geen activiteiten meer uitvoeren. – Het Brabants Veiligheid Label voor scholen niet meer stimuleren. – Geen uitvoering meer geven aan het Gemeentelijk VerkeersVeiligheidsPlan (GVVP). – Niet meer adviseren, noch verkeerszaken oppakken, noch uitvoering geven aan kleinschalige projecten naar aanleiding van klachten, meldingen en verzoeken van burgers. Ter zake ook geen verkeersmetingen meer verrichten. 			
Risico's/gevolgen	Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers.			

4 Openbare verlichting				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	16.500	16.500	16.500	16.500
Categorieaanduiding	A1			
Toelichting	Het uitschakelen van de helft (om en om) van de lichtmasten.			
Risico's/gevolgen	Mogelijke toename klachten over met name de sociale veiligheid..			

PROGRAMMA 30 ECONOMISCHE ZAKEN

Ten aanzien van dit programma zijn er momenteel weinig tot geen bezuinigingsvoorstellen. Er zijn mogelijkheden bij bijvoorbeeld de posten toeristenbelasting en landbouwgronden maar daarvoor vindt u bij Programma 90 nadere voorstellen.





PROGRAMMA 40 ONDERWIJS

1 Leerlingenvervoer				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	20.000	20.000	20.000	20.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Met alternatieve bekostingsmethodieken dient een efficiëntere inzet van de ter zake toegewezen middelen bereikt te worden.			
Risico's/gevolgen	Het uitvoeren van het leerlingenvervoer dient op het niveau, zoals vastgelegd in de "Verordening leerlingenvervoer" gewaarborgd te blijven. Dat kan ook bij het doorvoeren van deze bezuiniging welke vooral een meer efficiënte inzet van middelen inhoudt.			

2 Storting in onderhoudsvoorziening schoolgebouwen				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	12.000	12.000	12.000	12.000
Categorieaanduiding	A1			
Toelichting	Verlaging van de storting voorziening voor groot onderhoud van de schoolgebouwen.			
Risico's/gevolgen	Een minder, maar wel nog aanvaardbare, staat van onderhoud.			

3 Middelen werkplannen jeugdbeleid Sint Anthonis				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	5.000	5.000	5.000	5.000
Categorieaanduiding	A2			
Toelichting	Halvering van de jaarlijkse bijdrage.			
Risico's/gevolgen	Het versoberen van het wettelijk verplicht uitvoering geven aan de LEA (Lokale Educatieve Agenda).			





PROGRAMMA 50 CULTUUR EN RECREATIE

1 Sluiting bibliotheken Sint Anthonis en Wanroij				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	130.000	130.000	130.000	130.000
Categorieaanduiding	B			
Toelichting	In de nieuwe strategie en dienstverleningsmodel van BiblioPlus ligt de focus meer op jeugd en basisonderwijs. Het product "Bibliotheek op school" waarborgt in combinatie met de producten "Webbibliotheek" en "Plusbibliotheek" een volwaardige bibliotheekvoorziening voor de basisschoolleerlingen. Voorts zal in het Land van Cuijk in Boxmeer en in Cuijk een full-service bibliotheekvestiging gerealiseerd worden. In deze strategie past sluiting van de bibliotheek in Wanroij en in Sint Anthonis.			
Risico's/gevolgen	<ul style="list-style-type: none"> - De incidentele frictiekosten over een periode van enkele jaren zullen een bedrag van in totaal ca. € 230.0000,- belopen - Voor door sluiting van de bibliotheken vrijkomende accommodaties zal een huurder/exploitant gevonden moeten worden. 			

2 Halvering subsidie Meander				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	78.000	78.000	78.000	78.000
Categorieaanduiding	B			
Toelichting	De hernieuwde visie op zowel de wijze als het werkterrein waarop de Meander zal gaan functioneren, dient tot een halvering van jaarlijks aan Meander te verstrekken subsidie te leiden.			
Risico's/gevolgen	<ul style="list-style-type: none"> - De frictiekosten zullen een bedrag belopen van ca. € 235.000,- - De Meander zal geen gebruik meer maken van ruimten in gemeenschapsaccommodaties, hetgeen derving van huurinkomsten betekent. 			

3 Regio-VVV Meierij en Noordoost-Brabant				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	21.500,-	21.500,-	21.500,-	21.500,-
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Het verlagen van de jaarlijkse bijdrage van € 36.500,- met een bedrag van € 21.500,-, zodat er een bedrag van € 15.000,- resteert. Met dit bedrag kunnen dan de initiatieven bekostigd worden die onze gemeente met de vier andere gemeenten in het Land van Cuijk op het gebied van toerisme en recreatie zal ontplooiën.			
Risico's/gevolgen	De gemeente kan geen gebruik meer maken van de diensten van de Regio-VVV, die met het ontplooiën van promotie- en marketingactiviteiten gericht zijn op het bevorderen van het toerisme in en naar de regio Meierij en Noordoost-Brabant. In de plaats daarvan komen de initiatieven van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk die specifiek op het bevorderen van toerisme en recreatie in deze regio gericht zullen zijn.			

4 Subsidies overige toeristische instanties				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	4.000	4.000	0	0
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Bedoelde subsidies in 2013 en 2014, evenals in de jaren daarna, niet beschikbaar stellen.			
Risico's/gevolgen	Minder betrokkenheid bij ontwikkelingen op toeristisch/recreatief gebied.			

5 Halvering subsidies aan verenigingen/stichtingen m.i.v. 2014				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	0	88.000	88.000	88.000
Categorieaanduiding	B			
Toelichting	Halvering op basis van een andere methodiek van het verstrekken van subsidies aan plaatselijke verenigingen/stichtingen.			
Risico's/gevolgen	Hogere lasten voor betrokken verenigingen/stichtingen, hetgeen mogelijk leidt tot contributieverhoging.			

6 Verhoging huuropbrengsten binnen-/buitensportaccommodaties				
	2013	2014	2015	2016
Extra opbrengsten	22.500	22.500	22.500	22.500
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Verhoging met 10% van de huren van de binnen-/buiten sportaccommodaties. Privatisering is een alternatief.			
Risico's/gevolgen	Hogere lasten voor betrokken verenigingen/stichtingen, hetgeen mogelijk leidt tot contributieverhoging.			

7 Volksfeesten/feestverlichting				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	24.500	6.500	6.500	6.500
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Het niet meer om niet bieden door de buitendienst van hand- en spandiensten bij het door verenigingen organiseren van evenementen. Voor de te treffen verkeersmaatregelen blijft de gemeente verantwoordelijk.			
Risico's/gevolgen	De kosten van evenementen worden hoger.			

8 Exposities/bevordering kunst en cultuur				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	13.500	9.500	9.500	9.500
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Het ter bevordering van kunst en cultuur in de gemeente geen activiteiten meer verrichten.			
Risico's/gevolgen	Er wordt een halt toegeroepen aan de bijdrage die kunst- en cultuurbeleid levert aan het toeristisch/recreatief perspectief en daarmee (indirect) aan het ondernemersklimaat in de gemeente.			

9 Exploitatie sportaccommodaties				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	6.500	6.500	6.500	6.500
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Het tegen kostendekkende tarieven aan verenigingen doorberekenen van energiekosten.			
Risico's/gevolgen	Hogere lasten voor betrokken verenigingen, hetgeen mogelijk leidt tot een geringe contributieverhoging.			

10 Faciliteren sportbeoefening				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	15.000	40.000	40.000	40.000
Categorieaanduiding	B1			
Toelichting	De gemeente faciliteert de sportbeoefening door de inwoners jaarlijks met een aanzienlijk bedrag. Met name door privatisering van de diverse sportaccommodaties zal dit bedrag worden teruggebracht.			
Risico's/gevolgen	Er komt meer verantwoordelijkheid bij de gebruikers te liggen.			

11 Exploitatie molens				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	5.500	5.500	5.500	5.500
Categorieaanduiding	C			
Toelichting	Verrichten in zelfwerkzaamheid van onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden.			
Risico's/gevolgen	Grotere inzet van vrijwilligers.			

12 Openbaar groen				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	34.000	34.000	34.000	34.000
Categorieaanduiding	A1			
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> – Omvormen van heestervakken tot goedkopere beheercategorieën. – Verminderen van onkruidbestrijding. – Ten aanzien van de tennisaccommodaties geen topplaagbewerking uitvoeren. – Geen uitvoering geven aan adviezen van NOC/NSF inzake het onderhoud van grassportvelden. – Het in mindere mate dan tot nu toe vervangen en renoveren van beplantingen. – Beëindigen van deelname aan de jaarlijkse boomplantdag. – Verminderen van het onderhoud van banken en speelwerktuigen. 			
Risico's/gevolgen	Het mogelijk ervaren van beeldkwaliteitsverlies			

13 Onderhoud laanbeplantingen/landschappelijke beplantingen				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	76.000	76.000	76.000	76.000
Categorieaanduiding	A1			
Toelichting	Uitstel en minder onderhoud, waardoor er: <ul style="list-style-type: none"> – op landschappelijke beplantingen een bezuiniging van € 28.000,-- haalbaar is; – naast de in de begroting 2012 opgenomen besparing op het onderhoud van laanbeplantingen van € 52.000,-- er een extra besparing van € 48.000,-- kan worden gerealiseerd. 			
Risico's/gevolgen	Het mogelijk ervaren van beeldkwaliteitsverlies			

14 Onderhoud gemeentelijk vastgoed				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	125.000	125.000	125.000	125.000
Categorieaanduiding	A1			
Toelichting	Zie bezuinigingsmogelijkheid 5 onder programma 10			
Risico's/gevolgen	Idem			

15 Schoonmaken/onderhoud interieur en installaties gemeentelijke gebouwen				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	6.000	6.000	6.000	6.000
Categorieaanduiding	A1			
Toelichting	Verminderen schoonmaken en onderhoud van interieur en installaties van gemeentelijke gebouwen.			
Risico's/gevolgen	Wellicht een toename van klachten			

PROGRAMMA 60
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING

1 SWOSA				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	30.000	30.000	30.000	30.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Hoewel SWOSA voor het ouderenwerk in onze gemeente een belangrijke partner is, dient ook de bijdrage van deze stichting in het totaal van de te treffen bezuinigingsmaatregelen betrokken te worden. Het ter zake te bezuinigen bedrag is bepaald op € 30.000,--. Van dit bedrag heeft SWOSA reeds ruim € 10.000,-- weten te realiseren. Rest nog een te bezuinigen bedrag van € 20.000,-- hetgeen bijvoorbeeld bereikt kan worden door het verhogen van de bijdragen van de KBO's en een verlagen van de kosten van bestuursondersteuning.			
Risico's/gevolgen	De ouderen zullen voor deelname aan de activiteiten die SWOSA organiseert een hogere eigen bijdrage verschuldigd zijn. Bovendien zal SWOSA een grotere mate van zelfredzaamheid aan de dag dienen te leggen.			

2 Flankerend ouderenbeleid (ouderenwerker)				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	60.000	60.000	60.000	60.000
Categorieaanduiding	B2			
Toelichting	Volledig schrappen van de subsidie. Gelet op de vele voorzieningen die er voor ouderen zijn, is de toegevoegde waarde van de ouderenwerker betrekkelijk. Het is dan ook verantwoord deze functie te schrappen..			
Risico's/gevolgen	Een hoger beroep op andere voorzieningen.			

3 Regionaal maatschappelijk centrum (RMC)				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	4.000	50.000	50.000	50.000
Categorieaanduiding	C			
Toelichting	In 2013 op de subsidie. die jaarlijks € 120.000,-- bedraagt de in de raamovereenkomst 2012-2013 vastgelegde korting van 3½% toepassen. Daarna de jaarlijkse subsidie korten met een bedrag van € 50.000,--.			
Risico's/gevolgen	Het schoolmaatschappelijk werk en jeugdpreventiewerk, die grotendeels het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) ondergebracht zijn en een wettelijke verplichting vormen, komen onder druk te staan.			

4 Jeugd- en jongerenwerk(er)/jongerencentrum				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	100.000	100.000	100.000	100.000
Categorieaanduiding	B2			
Toelichting	Het bezuinigen op de functie van jeugd- en jongerenwerker door het toepassen van de kaasschaafmethode zal betekenen dat deze functie wordt uitgehold en daardoor zijn toegevoegde waarde geheel verliest. Met het oog hierop is -om ter zake toch een bezuiniging te kunnen realiseren- de keuze gemaakt deze functie volledig schrappen.			
Risico's/gevolgen	Toename risico's probleemjongeren.			

5 Peuterspeelzaalwerk/voorschoolse voorziening				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	0	50.000	50.000	50.000
Categorieaanduiding	C			
Toelichting	Overeenkomstig een eerder genomen raadsbesluit wordt over 2013 de subsidie niet verlaagd. Daarna de jaarlijkse subsidie korten met een bedrag van € 50.000,--.			
Risico's/gevolgen	De thans geraamde bedragen zullen benodigd zijn voor de bekostiging van de in te richten kindcentra.			

6 HALT				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	5.000	5.000	5.000	5.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Volledig schrappen van de subsidie			
Risico's/gevolgen	Onze gemeente kan geen gebruik meer maken van de diensten van bureau Halt, die erop gericht zijn om bij misstappen van jongeren het gedrag van deze jongeren met een alternatieve straf te veranderen, zodat zij niet in de criminaliteit terecht komen.			

7 Declaratiefonds				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	8.000	8.000	8.000	8.000
Categorieaanduiding	C			
Toelichting	Opheffen van het declaratiefonds, dat tot doel heeft inwoners met een inkomen op of rond bijstandsniveau een tegemoetkomen te verstrekken in de kosten van deelname aan het maatschappelijk verkeer daar waar het met name sportieve, culturele en educatieve activiteiten betreft.			
Risico's/gevolgen	Het wegens opheffen van declaratiefonds niet mee kunnen deelnemen aan voormelde activiteiten kan tot sociaal isolement leiden.			

8 Wmo				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	330.000	330.000	330.000	330.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> - Jaarlijkse besparing vanaf 2013 door scherper te indiceren: € 150.000,-- - Vanaf 2013 te realiseren besparing van 10% op het verstrekken van voorzieningen - 180.000,-- <li style="text-align: right;">Totaal € 330.000,-- 			
Risico's/gevolgen	Het betreft hier een openeindregeling, hetgeen met de steeds wijzigende wetgeving voor de haalbaarheid van de bezuiniging een risico inhoudt.			

9 Exploitatie gemeenschapsaccommodaties				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	8.500	8.500	8.500	8.500
Categorieaanduiding	A1			
Toelichting	Verrichten in zelfwerkzaamheid van onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden.			
Risico's/gevolgen	Een extra beroep op de inzet van vrijwilligers.			

10 Onderhoud gemeentelijk vastgoed				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	53.000	53.000	53.000	53.000
Categorieaanduiding	A1			
Toelichting	Zie bezuinigingsmogelijkheid 5 onder programma 10.			
Risico's/gevolgen	Idem			



**PROGRAMMA 70
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU**

1	Diverse mogelijke bezuinigingen van beperkte omvang (< €5.000)			
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	2.000	2.000	2.000	2.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Zie bezuinigingsmogelijkheid 5 onder programma 10.			
Risico's/gevolgen	Idem			





PROGRAMMA 80
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

1 Plankosten grondexploitatie centrumplan				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	PM	PM	PM	PM
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	In de raadsvergadering van december 2011 heeft de Raad ingestemd met het visiedocument "Centrumplan Sint Anthonis". Door het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet heeft de Raad het College verzocht dit visiedocument nader uit te werken. Volgens planning wordt het uitgewerkte plan komend najaar ter besluitvorming aan u voorgelegd. Ook dan zal duidelijk worden wat de financiële consequenties zijn van het plan en de verschillende deellocaties.			
Risico's/gevolgen	Het wegens gebrek aan financiële middelen geen uitvoering kunnen geven aan het (totale) plan.			

2 Niet kansrijke ruimtelijke verzoeken				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	5.000	5.000	5.000	5.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Wanneer uit de "Quik scan" blijkt dat een ruimtelijk verzoek niet kansrijk is, dan wordt er gestopt met het verder in behandeling nemen van dat verzoek. Wil de verzoeker dat de behandeling toch wordt voortgezet, dan zal er met hem een overeenkomst worden gesloten waarbij de dan te maken kosten aan de verzoeker zullen worden doorberekend. Door als vorenstaand te handelen, zal de ambtelijke ureninzet verminderen waardoor -naast het eventueel doorberekenen daarvan- de kosten zullen afnemen. .			



**PROGRAMMA 90
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN**

1 Reconstructie/plattelandsontwikkeling				
	2013	2014	2015	2016
Mogelijke besparing	40.000	40.000	40.000	40.000
Categorieaanduiding	A			
Toelichting	Deels opheffen van de reserve Reconstructie en toevoegen aan de Algemene dekkingsreserve, waardoor de bespaarde rente over deze toevoeging ten gunste van de jaarlijkse exploitatie komt.			
Risico's/gevolgen	Geen uitvoering kunnen geven aan het plattelandsontwikkelingsplan "Moi Buute".			

2 Verkoop landbouwgrond				
	2013	2014	2015	2016
Extra opbrengsten	0	100.000	122.000	122.000
Categorieaanduiding	B			
Toelichting	Het naast in de begroting 2012 opgenomen verkoop van landbouwgronden (10 ha. per jaar) verkoop in 2012/2013 van het totale areaal aan pachtvrije gronden met een totale oppervlakte van 80 ha.			
Risico's/gevolgen	<ul style="list-style-type: none"> - Uitholling van de vermogenspositie van de gemeente. - Verkoop betekent dat de gronden dan niet meer kunnen worden ingezet voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, nu en in de toekomst. 			

3 Toeristenbelasting				
	2013	2014	2015	2016
Extra opbrengsten	110.000	110.000	110.000	110.000
Categorieaanduiding	C			
Toelichting	Verhogen van de toeristenbelasting van € 0,70 naar € 1,25 per persoon per nacht. Uitgangspunt is jaarlijks 200.000 overnachtingen.			
Risico's/gevolgen	De tariefsstijging zal voor de huurders van jaarplaatsen nogal fors uitvallen.			

4 Verhoging OZB niet-woningen																																														
	2013	2014	2015	2016																																										
Extra opbrengsten	516.000	516.000	516.000	516.000																																										
Categorieaanduiding	A2																																													
Toelichting	Verhoging van het OZB-tarief voor niet woningen, zodat de verhouding van het tarief van woningen ten opzichte van het tarief van niet-woning 1: 3,17 bedraagt. Hiermee komt blijkens navolgende tabel die verhouding, die voor onze gemeente thans 1: 1,94 is, beter in de buurt van de verhoudingen die in de buurgemeenten worden gehanteerd.																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Gemeente</th> <th colspan="2">Tarief</th> <th rowspan="2">Verhouding</th> </tr> <tr> <th>Woningen</th> <th>Niet woningen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boekel</td> <td>0,0973%</td> <td>0,2463%</td> <td>1 : 2,53</td> </tr> <tr> <td>Gemert-Bakel</td> <td>0,0944%</td> <td>0,2467%</td> <td>1 : 2,61</td> </tr> <tr> <td>Grave</td> <td>0,1078%</td> <td>0,2847%</td> <td>1 : 2,64</td> </tr> <tr> <td>Bergen L.</td> <td>0,0960%</td> <td>0,2700%</td> <td>1 : 2,81</td> </tr> <tr> <td>Mill en St.Hubert</td> <td>0,1175%</td> <td>0,3724%</td> <td>1 : 3,17</td> </tr> <tr> <td>Mook en Middelaar</td> <td>0,1061%</td> <td>0,3487%</td> <td>1 : 3,29</td> </tr> <tr> <td>Boxmeer</td> <td>0,0939%</td> <td>0,3091%</td> <td>1 : 3,29</td> </tr> <tr> <td>Cuijk</td> <td>0,0833%</td> <td>0,3064%</td> <td>1 : 3,68</td> </tr> <tr> <td>Landerd</td> <td>0,0670%</td> <td>0,2709%</td> <td>1 : 4,04</td> </tr> </tbody> </table>				Gemeente	Tarief		Verhouding	Woningen	Niet woningen	Boekel	0,0973%	0,2463%	1 : 2,53	Gemert-Bakel	0,0944%	0,2467%	1 : 2,61	Grave	0,1078%	0,2847%	1 : 2,64	Bergen L.	0,0960%	0,2700%	1 : 2,81	Mill en St.Hubert	0,1175%	0,3724%	1 : 3,17	Mook en Middelaar	0,1061%	0,3487%	1 : 3,29	Boxmeer	0,0939%	0,3091%	1 : 3,29	Cuijk	0,0833%	0,3064%	1 : 3,68	Landerd	0,0670%	0,2709%	1 : 4,04
Gemeente	Tarief		Verhouding																																											
	Woningen	Niet woningen																																												
Boekel	0,0973%	0,2463%	1 : 2,53																																											
Gemert-Bakel	0,0944%	0,2467%	1 : 2,61																																											
Grave	0,1078%	0,2847%	1 : 2,64																																											
Bergen L.	0,0960%	0,2700%	1 : 2,81																																											
Mill en St.Hubert	0,1175%	0,3724%	1 : 3,17																																											
Mook en Middelaar	0,1061%	0,3487%	1 : 3,29																																											
Boxmeer	0,0939%	0,3091%	1 : 3,29																																											
Cuijk	0,0833%	0,3064%	1 : 3,68																																											
Landerd	0,0670%	0,2709%	1 : 4,04																																											
	Bron: http://www.coelo.nl/digitaleatlas/																																													
Risico's/gevolgen	Een forse verhoging van de lokale belastingdruk voor de ondernemers in onze gemeente.																																													

5 Verhoging OZB woningen																								
	2013	2014	2015	2016																				
Extra opbrengsten	59.000	59.000	59.000	59.000																				
Categorieaanduiding	A2																							
Toelichting	Verhoging in 2013 van het tarief OZB voor woningen met 5%.																							
Risico's/gevolgen	Verhoging van de lokale belastingdruk. Het effect van de tariefsverhoging van 5% voor een gemiddelde woning komt blijkens navolgende tabel neer op een verhoging van ca. 2 euro per maand.																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Waarde</th> <th>Tarief</th> <th>Aanslag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waarde woning 2012</td> <td>300.000</td> <td>0,10390%</td> <td>€ 312</td> </tr> <tr> <td>Waarde woning 2013</td> <td>300.000</td> <td>0,11221%</td> <td>€ 337</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jaarlijkse verhoging</td> <td>€ 25</td> </tr> </tbody> </table>					Waarde	Tarief	Aanslag	Waarde woning 2012	300.000	0,10390%	€ 312	Waarde woning 2013	300.000	0,11221%	€ 337				-----			Jaarlijkse verhoging	€ 25
	Waarde	Tarief	Aanslag																					
Waarde woning 2012	300.000	0,10390%	€ 312																					
Waarde woning 2013	300.000	0,11221%	€ 337																					

		Jaarlijkse verhoging	€ 25																					

Bijlage 2.

Begrotingswijzigingen 2012

	2013	2014	2015	2016
1e Burap 2012	-900.000	-747.000	-693.000	-533.000
Implementatie wet OKE	-	-	-	-
Overdracht en gebruiksovereenkomst dorps huis 't Stekske te Stevensbeek	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
BiblioPlus beleidsvisie 2012-2015	-	-	-	-
Vaststelling belastingverordeningen 2012	+26.000	+26.000	+26.000	+26.000
Overboeken restant budgetten en kredieten van 2011	-	-	-	-
Vaststelling programmarekening 2011	-	-	-	-
Totaal	-880.000	-727.000	-673.000	-513.000

Overige verwachte ontwikkelingen

	2013	2014	2015	2016
Huisvesting onderwijs	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Uitputting Reserve landschapsbeleidsplan	-55.000	-17.000	-17.000	-17.000
Vorming RUD's	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Bespaarde rente uit Algemene reserve grondbedrijf	-	-	-	-
Bespaarde rente i.v.m. aanvulling AVR en ARG	-	-	-57.000	-57.000
Dekking tekort jaarrekening 2011	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Dekking tekort 1 ^e burap 2012	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
Dekking beleidsvisie BiblioPlus 2012-2015	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Junicirculaire 2012	-278.000	-240.000	-199.000	-203.000
Niet in exploitatie genomen gronden	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
Aanvullende rijksbezuinigingen 2014 en volgende	PM	PM	PM	PM
Totaal	-995.000	-919.000	-935.000	-939.000





Bijlage 3

Investeringsplan en nieuw beleid 2013 t/m 2016.

	Investerings- bedrag	Jaar	2013	2014	2015	2016
Vervanging drankautomaten gemeentehuis	20.000	2013	2.250	4.900	4.700	4.500
Zaakgericht werken met Decos	20.000	2013	2.250	4.900	4.700	4.500
Glasvezelkabel Sint Anthonis-Boxmeer ¹	48.907	2013	0	0	0	0
ICT Storage Sint Anthonis-Boxmeer ¹	114.117	2013	0	0	0	0
Vervanging GISVG door Key2belastingen	76.418	2016	0	0	0	8.597
Invoering RUD t.b.v. vergunningen			3.800	0	0	0
Arbeidsongeschiktheid politieke ambtsdragers			8.215	8.215	8.215	8.215
Vervanging gymtoestellen	8.334	2013	970	8.335	0	0
Invoeringskosten transitie jeugdzorg ²			40.000	0	0	0
Toetreding Vlagheidefonds			8.077	8.076	0	0
Totaal(afgerond)			73.000	26.000	18.000	26.000

¹ De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten worden gecompenseerd door de voordelen die de ICT-samenwerking met de gemeente Boxmeer onze gemeente biedt

² Het betreft hier het als zodanig oormerken van de vergoeding die de gemeente in de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de kosten voor het invoeren van de transitie jeugdzorg ontvangt.





Bijlage 4

Toelichting op de junicirculaire 2012 gemeentefonds.

De junicirculaire gemeentefonds 2012 geeft informatie over de gemeentefondsuitkeringen over de jaren 2011 en verder. Een junicirculaire, en niet een meicirculaire zoals gebruikelijk. Afgelopen maanden is flink wat onzekerheid ontstaan over de het Gemeentefonds, zoals:

- effecten van Catshuisberaad en Vijfpartijen Akkoord;
- herijking van clusters;
- definitiewijziging 'woonruimte', in verband met de synchronisatie met de Wet BAG;
- grote decentralisatie van taken, te weten AWBZ begeleiding, Jeugdzorg, Wet Werken naar Vermogen.

In de circulaire wordt voor 2013 en volgende jaren medegedeeld:

- Een verlaging van de accresen in de periode 2012-2016 met € 284 miljoen ten opzichte van de septembercirculaire 2011. De verlaging in 2013 is kleiner dan verwacht, namelijk 18 punten.
- De ontwikkeling van de uitkeringsbasis fluctueert weer flink. Dit houdt met name verband met de bijstandsontvangers en de WOZ-waarden, die zich anders ontwikkelen dan aanvankelijk gedacht. In 2012 levert dat 6 punten op, daarna zet een daling in richting 17 punten.
- Een korting van € 12 miljoen in 2013 op de uitvoeringskosten inburgering.
- Eerder was al een compensatie gegeven voor invoeringskosten bij de transitie van AWBZ begeleiding naar de gemeenten gedurende de jaren 2012 en 2013. Hoewel die transitie voorlopig niet wordt doorgezet mogen gemeenten deze voorlopig houden. Een nieuw kabinet kan nog bepalen of deze compensatie in 2013 moet worden terugbetaald.
- De decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 staat voorlopig niet ter discussie. Er worden in de circulaire geen bedragen genoemd die de gemeenten krijgen ter uitvoering van deze taak. Evenmin wordt nadere mededeling gedaan over de voorgenomen korting op het budget van 10%.
- De rekentarieven van de inkomstenmaatstaf zijn in 2013 verhoogd i.v.m. een waardedaling van het vastgoedbestand.
- Verlaging van het WMO-budget in 2013 met € 34 miljoen door een hogere eigen bijdrage van bemiddelde aanvragers. Tevens verhoging van het budget wegens index van het onderdeel huishoudelijk verzorging met 2,38%.
- De prijsontwikkeling BBP wordt neerwaarts bijgesteld van ± 2,0% naar ± 1,75%.
- Synchronisatie definitie 'woonruimten' met de Wet BAG wordt ingeschoven in de operatie herijking clusters die in 2014 wordt doorgevoerd. Voor 2013 geldt een overgangsregeling.

Effecten voor Sint Anthonis:

	2013	2014	2015	2016
Accres	-289.000	-187.000	-142.000	-178.000
Ontwikkeling uitkeringsbasis	-36.000	-115.000	-120.000	-86.000
Nominaal effect	+202.000	+223.000	+219.000	+214.000
WOZ-herwaardering en aanpassing rekentarieven	-54.000	-69.000	-69.000	-70.000
Suppletiereregeling OZB	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Wet maatschappelijke ondersteuning	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Uitvoeringskosten inburgering	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Centra voor jeugd en gezin	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Hoeveelheidsverschillen	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Diverse mutaties en afronding	+1.000	+10.000	+15.000	+20.000
Totaal	-278.000	-240.000	-199.000	-202.000

