

Kadernota 2010

*Betere organisatie, betere dienstverlening,
tevreden burgers*

INHOUD

1. INLEIDING	3
2. PLANNING EN CONTROL	8
3. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN 2009 EN VERDER	9
3.1 SAMENWERKEN LAND VAN CUIJK (SLVC)	10
3.2 ORGANISATIEONTWIKKELING	11
3.3 DIENSTVERLENINGSAMBITIE	13
3.4 FINANCIËN	17
3.5 BELEIDSAMBITIE	17
3.6 INHAALSLAG GOING CONCERN TAKEN	19
4. VOORTGANG PROGRAMMA'S 2009 EN 2010	21
4.1 RELEVANTE WETGEVING	21
4.2 DE BELANGRIJKSTE BESTUURLIJKE PRIORITEITEN 2009	25
5. OVERIGE NIEUWE ONDERWERPEN	32
6. FINANCIËLE DOORKIJK	37
7. VOORSTEL	39

1. Inleiding

Algemeen

In 2008 hebben wij de raad voorgesteld om aan de hand van een kadernota de grote lijnen uit te zetten voor het begrotingsjaar 2009. Het eindresultaat was in hoge mate een totaaloverzicht, een optelsom van activiteiten, daardoor was het in feite een bestuurlijke voortgangsrapportage. De kadernota gaf te weinig inzicht in de strategische sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-economische ontwikkelingen.

De nota heeft toen niet aan uw wensen kunnen beantwoorden en is vervolgens niet in behandeling genomen. In de afgelopen maanden hebben wij nagedacht over de wijze waarop wij, als college, met de raad van gedachten kunnen wisselen over de meest relevante ontwikkelingen binnen onze gemeente. Op basis daarvan kunnen de grote lijnen voor het komend (begrotings-)jaar uit worden gezet. In deze kadernota is een eerste aanzet gedaan om aan uw wensen te voldoen. Deze verbeterslag is nog niet volmaakt. Zowel ons college als het ambtelijk management meer vertrouwd moeten raken met de andere werkwijze, die deze verbeterslag met zich mee brengt.

Op 28 april jl. hebben wij als college van gedachten gewisseld over de wijze waarop wij en het ambtelijk management die noodzakelijke verbeterlagen concreet vorm en inhoud kunnen geven. Tevens hebben wij gesproken over de randvoorwaarden.

In deze nota willen wij ons vooral concentreren op

** organisatievernieuwingstrajecten, plus bekostiging uit het beschikbaar gestelde krediet

** enkele algemene aspecten zoals die inzake de (rand)voorwaarden voor het behoud van de

bestuurlijke zelfstandigheid

** samenwerking binnen Land van Cuijk

** stand van zaken ontwikkeling grotere projecten plus het aangeven van de prioriteiten en inhaalslagen.

Het gemeentelijk takenpakket wordt steeds omvangrijker en complexer. Zo dient de lokale overheid vanaf 2015 als het loket van de gehele overheid te fungeren.

Hoewel onze gemeente uit blijft gaan van haar eigen kracht, kunnen de ogen niet gesloten worden voor het feit dat onze gemeente niet meer zelf alle diensten, voorzieningen en faciliteiten aan haar burgers, instellingen en bedrijfsleven kan blijven leveren.

Van belang is nu te bepalen welke diensten, voorzieningen en faciliteiten nog door de gemeente zélf worden gedaan. Dat zijn vooral die diensten waar de gemeente een monopoliepositie heeft (zoals burgerlijke stand, sociale vangnetten etc.).

In het verlengde van hiervan, zal met het nadrukkelijk streven naar behoud van de zelfstandigheid van de gemeente naar samenwerking met de overige vier gemeenten in het Land van Cuijk gezocht worden.

Wij hebben kennis genomen van een eerste versie van de strategische visie van de raad. De daarin neergelegde prioriteiten met een accent op de dienstverlening en het conditionerende beleid zullen vervolgens leidraad (dienen te) zijn bij het bepalen van de beleidskaders voor 2010 en volgende jaren.

De gemeente is er voor de burger, maar wat die burger wil wordt ook voor een groot deel niet meer via en door de gemeente zelf geleverd. Wat de burgers belangrijk vinden zoals goed onderwijs, energielevering, verzorgingshuizen, openbaar vervoer, ziekenhuis etc.) wordt veelal door andere instellingen geleverd zoals gefuseerde energiebedrijven, grootschalige zorginstellingen, grote woningcorporaties, grote schoolgemeenschappen.

Op vrijwel alle beleidsterreinen zijn er tientallen organisaties bezig in het belang van de burgers.

Maar geen van die organisaties is in staat om in die gefragmenteerde dienstverlening samenhang aan te brengen. Dat aanbrengen van die samenhang, in het belang van die burgers en het ontwikkelen van (rand)voorwaarden om die dienstverlening, voorzieningen en faciliteiten door derden mogelijk te maken, is steeds meer een primaire taak van de gemeente geworden.

De kerntaken van de gemeente zijn vooral enerzijds de dienstverlening op die terreinen waar de gemeente een monopoliepositie heeft en anderzijds het zijn van makelaar en het conditioneren voor de marktpartijen. (regiefunctie)

Dat vraagt om een zekere samenstelling, passende kwaliteit en omvang van de ambtelijke organisatie om:

** te kunnen sparren met marktpartijen

** zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen leveren

** een adequate aanjaag, regie- en katalysatorfunctie te kunnen vervullen.

In deze omstandigheden is het van belang dat de raad van Sint Anthonis zich in een strategische visie uitspreekt over de positionering van de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) in de lokale samenleving.

Die strategische visie kan dan weer de basis zijn voor onder meer het besturings- en managementconcept. Van even groot belang is dat de raad zich zal uitspreken over het dienstverleningsconcept en de daarbij behorende organisatiestructuur.

De gemeente was de afgelopen periode kwetsbaar, niet alleen vanwege de beperkte schaalgrootte, maar ook omdat er onvoldoende helderheid was over rol en positionering van de (gemeentelijke) organisatie.

De hierboven omschreven rol en positionering van de gemeente is alleen te realiseren als de dienstverlening duidelijk is geregeld (via een eigen dienstverleningsconcept, danwel in samenwerking), ondersteund door daartoe ontwikkeld beleid.

Voor het invullen van die dienstverleningstaak evenals het invullen van de regie en aanjaagfunctie is een goed gekwalificeerde ambtelijke organisatie een randvoorwaarde.

Daarom is het op orde brengen en het doorvoeren van de organisatievernieuwingstrajecten een essentiële voorwaarde. Het doorvoeren van die trajecten is voorwaardelijk voor het verder ontwikkelen van de diverse beleidsterreinen en heeft daarmee de allerhoogste prioriteit.

Het is tevens een kans voor voldoende argumenten voor het behoud van zelfstandigheid van de gemeente, omdat door het dienstverleningsconcept, het daarop toegespitste beleid en waar nodig samen te werken, de gemeente in voldoende mate de regierol kan waarmaken naar de samenleving maar ook naar hogere overheden.

Verwacht wordt dat door het investeren in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en de ondersteunende voorzieningen zoals ICT er een betere balans zal ontstaan tussen de bestuurlijke wensen en de ambte-

lijke capaciteiten en de bedrijfsmatige kosten beter beheersbaar zullen zijn.

Om bovengemelde redenen hebben wij in deze kadernotitie bovenmatige aandacht besteed aan het verbeteren van het functioneren van de (ambtelijke) organisatie.

Wat willen we bereiken met deze kadernota?

Deze kadernota zal vooral in het teken staan van het bestuurlijk beter keuzen kunnen maken tussen beleidsalternatieven/beleidskaders en het prioriteren van vooral de randvoorwaarden voor het beter kunnen laten functioneren van de ambtelijke organisatie om daarmee een betere basis te leggen voor het ontwikkelen, straks in 2010, van een nieuw beleidsplan met een betere planning en control.

Een belangrijk streven is het verkrijgen van een beter inzicht in de relatie tussen enerzijds wat de raad en het college aan plannen en wensen hebben en anderzijds de ambtelijke capaciteit om die plannen en wensen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Veelal overtreffen deze plannen en wensen de ambtelijke capaciteit, met als gevolg dat beschikbaar gestelde gelden geheel of ten dele onaangeroerd blijven. Hierdoor ontstaan er overschotten die naar de algemene middelen terugvloeien.

Hoewel dit niet in één keer zal lukken, is het zaak wensen en plannen af te stemmen op de ambtelijke capaciteit die benodigd is. Zeker in het licht van de huidige kredietcrisis zal het kritisch tegen het licht houden van de huidige plannen een heel nuttige exercitie blijken te zijn, die aan de begroting een aanmerkelijk realistischer karakter zal geven. Voorgesteld wordt een dergelijke exercitie in het vervolg jaarlijks, bij het opstellen van de najaarsnota, te verrichten. Hiermee wordt bereikt dat de begroting van bovenmatige ambities wordt ontdaan, waardoor er gelden voor andere zaken vrijvallen. In zijn algemeenheid kan overigens worden geconstateerd dat de ruimte qua personele capaciteit beperkt is. Om van een goede gang van zaken van de going-concern werkzaamheden verzekerd te zijn, zal in het komende jaar de aandacht niet of nauwelijks uitgaan naar het in uitvoering nemen van nieuwe projecten en investeringen, maar zal zich veeleer tot het realiseren van de al in uitvoering zijnde projecten/investeringen en het verrichten van nieuwe wettelijk opgelegde taken beperken.

De ambtelijke organisatie is bezig een aantal verbeterlagen te maken, dat zijn uitwerking in de loop van het najaar moet krijgen. Daarbij hoort ook een andere werkwijze, die een aantal zwaartepunten zal kennen in bijvoorbeeld de (kwaliteit van de) dienstverlening, ondersteund en ingekaderd door een door de raad op hoofdlijnen vast te stellen contouren- of kaderbeleid.

Wij willen het aantreden van de nieuwe raad, volgend jaar april, aangrijpen om ons planning- en control-instrumentarium nog eens kritisch te bekijken. Daarbij zal worden bezien op welke wijze wij, zowel college als raad, ieder vanuit zijn rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de spelregels van het dualisme tot meer transparante werkverhoudingen kunnen komen. Met als uiteindelijk doel dat burgers meer zicht krijgen op het bestuur van de gemeente, zich meer betrokken voelen bij de lokale politiek en uiteindelijk ook meer invloed gaan uitoefenen op het beleid van de gemeente.

2. Planning en control

De voorliggende kadernota vormt een onderdeel van het planning- en controlinstrumentarium waarmee onze gemeente thans werkt. Dit instrumentarium is nodig om binnen onze organisatie op de verschillende bestuurlijke en ambtelijke niveaus bedrijfsmatig op de realisatie van ambities en doelstellingen te sturen en dat de daarvoor benodigde informatiestromen op elkaar afgestemd zijn of worden.

Het organisatievernieuwingstraject dat onze gemeente momenteel doorloopt, noopt tot een herijking van het huidige instrumentarium. Leidraad voor deze herijking vormt de hierna besproken rolverdeling en positie van het politieke bestuur en het ambtelijk management van de vernieuwde organisatie.

Rolverdeling bestuur en management

In het duale stelsel stelt de gemeenteraad als sturend orgaan de politieke kaders, de hoofddoelen (incl. de daarmee samenhangende beoogde maatschappelijke effecten) en de hiervoor benodigde middelen vast. De gemeenteraad geeft daarmee richting aan de vraag op welke hoofdlijnen wordt gestuurd, wat de politieke wensen voor het beleid zijn en wat het totaal daarvan mag kosten (sturen/richting geven). Taak van de gemeenteraad is ook het uitoefenen van controle op het college of zij heeft bereikt wat de gemeenteraad wilde en of het niet meer gekost heeft dan de gemeenteraad heeft vastgesteld. Onderdeel daarvan is tevens het uitspreken van een oordeel over de prestaties van het college.

Het college vertaalt de vastgestelde hoofdlijnen in SMART-(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) doelen c.q. producten en is verantwoordelijk voor het realiseren van de sturing, het beheersen van de uitvoering, het bijsturen van beleid op productniveau en het daarover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Ten behoeve van de controletaak van de gemeenteraad stelt het college jaarlijks verantwoordingsdocumenten op -in de vorm van een jaarrekening en jaarverslag- over het door het college gevoerde bestuur en de inzet van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen (=verantwoording afleggen).

Overeenkomstig de besturingsfilosofie, die in de nieuwe organisatie zal gaan gelden, is de gemeentesecretaris eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie. Hij is voorzitter van het managementteam (MT) waarin de afdelingshoofden zitting hebben. Het MT richt zich vooral op organisatiebreed, afdelingsoverschrijdend werken op strategisch niveau.

De afdelingshoofden zullen als integraal manager op afdelingsniveau – binnen de vastgestelde kaders – verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de afgesproken producten en diensten, de inzet van de bijbehorende middelen en de afstemming met andere afdelingen.

P&C-instrumenten in de nieuwe organisatie.

Met de hiervoor geschetste rolverdeling tussen bestuur en management als uitgangspunt zou de nieuwe organisatie zich van de navolgende P&C-instrumenten kunnen gaan bedienen:

Instrumenten op raadsniveau = strategisch niveau	Instrumenten op collegeniveau = tactisch niveau	Instrumenten op ambtelijk niveau = operationeel niveau
<ul style="list-style-type: none"> • Raadsprogramma • Collegeprogramma • Voorjaarsnota • Jaarrekening/Jaarverslag • Programmabegroting • Najaarsnota 	<ul style="list-style-type: none"> • Productenrealisatie • Productenraming • Managementrapportages 	<ul style="list-style-type: none"> • Concernplan • Afdelingsplannen • Individuele jaarplannen

Momenteel wordt, in het kader van het organisatievernieuwingstraject, bekeken hoe bovengenoemde instrumenten op een goede manier in onze organisatie kunnen worden ingebed.

3. Algemene ontwikkelingen 2009 en verder

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de samenwerking Land van Cuijk, de organisatieontwikkeling, de dienstverleningsambitie, de financiën, de beleidsambitie en de constatering dat een inhaalslag gewenst is op het gebied van de beheerplannen en milieu.

3.1 Samenwerken Land van Cuijk (SLvC)

In 2004 is het besluit genomen door de raden van de gemeenten Boxmeer, Grave, Mill en St. Hubert, Cuijk en Sint Anthonis om een deel van het gemeentelijke takenpakket in te vullen binnen het samenwerkingsverband Land van Cuijk. Binnenkort zal de besluitvorming tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling in de raden van de vijf gemeenten worden afgerond. Momenteel zijn de activiteiten gericht op de bedrijfsmatige aspecten van de formele invoering per 1 januari 2010 van deze gemeenschappelijke regeling. De verwachting is dat voorstellen voor deze bedrijfsmatige invulling in september/oktober aanstaande voor behandeling, bespreking en besluitvorming gereed zullen zijn. In de kosten van het opstarten van onderhavige gemeenschappelijke regeling besloot de raad in zijn vergadering van de 27 april jl. een bedrag van € 230.000 beschikbaar te stellen.

Als de hiervoor bedoelde bedrijfsvoeringaspecten eenmaal geregeld zijn, kunnen de diverse taakvelden, waarop de vijf gemeenten gaan samenwerken, bij de gemeenschappelijke regeling worden ondergebracht. Het eerste onder te brengen taakveld betreft de intergemeentelijke sociale dienst, die tevens een gedeelte van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omvat. Er zijn afspraken gemaakt om verder in de gemeenschappelijke regeling de taakvelden Personeelszaken, WOZ/Belastingen en ICT onder te brengen. Ook zal er op het gebied van centraal inkopen, handhavingstaken en taken op het terrein van de buitendienst kunnen worden samengewerkt.

Als uitgangspunt geldt dat met betrekking tot de uit de hiervoor geschetste samenwerking voortvloeiende financiële consequenties de begrotingen over 2009 van de vijf gemeenten kaderstellend zijn. Dit geldt echter niet voor de met de samenwerking samenhangende desintegratiekosten en de kosten, die uit de harmonisatie van de in de vijf gemeenten geldende arbeidsvoorwaarden zullen voortvloeien. Deze desintegratiekosten, die thans niet te becijferen zijn, komen voor rekening van de desbetreffende individuele gemeenten. Voor de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden wordt rekening gehouden met € 30.000 in 2010, € 40.000 in 2011, € 50.000 in 2012 en € 60.000 in 2013.

Opgemerkt dient nog te worden, dat op het gebied van brandweerzaken en rampenbestrijding al door de vijf gemeenten samengewerkt

wordt. Deze samenwerking heeft een eigen traject gekend en heeft geresulteerd in de gemeenschappelijke regeling Districtsbrandweer Land van Cuijk.

Vooruitlopend op de beoogde verdere samenwerking binnen het Land van Cuijk zullen de ambtelijke organisaties van Sint Anthonis en Boxmeer nauwer samenwerken. Dit zal leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de ambtelijke activiteiten alsook -op de wat langere termijn- tot besparingen, die echter thans nog niet te kwantificeren zijn. Voor een onderzoek naar het gemeenschappelijk beheren van de basisadministraties en de vastgoedinformatie is een bedrag geraamd van € 15.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde gelden ten behoeve van het organisatievernieuwingstraject.

3.2 Organisatieontwikkeling

Momenteel wordt er vanuit de ambtelijke organisatie hard gewerkt aan het organisatievernieuwingstraject. Onlangs zijn kwartiermakers aange-steld om de primaire en ondersteunende processen van de organisatie goed in kaart te brengen.

In de organisatie zijn werkgroepen bezig met het opstellen van het management-, het dienstverlenings- en het bedrijfsvoeringconcept. Dit alles moet leiden tot een verdere professionalisering van de organisatie. De activiteiten van de werkgroepen (ca. 20 medewerkers) zullen slechts op beperkte schaal tot productie-uitval leiden.

Medio juni zullen de voorstellen van de werkgroepen en van de kwartiermakers worden geïntegreerd tot een nota. Deze nota zal tevens worden voorgelegd aan de raad.

Wij stellen voor de gemeentesecretaris periodiek een soort van actualiseringnota voor de activiteiten van de ambtelijke organisatie te laten maken, die dan aan de raad ter kennisneming zal worden aangeboden. Over de strategische aspecten kan dan door het college en de raad van gedachten worden gewisseld.

In de organisatienota van juli a.s. zal ook een overzicht worden opgenomen van de kosten. Hierbij moet worden gedacht aan de kosten als die van een kleine verbouwing (gevolgen dienstverlening), kosten als gevolg van markttoelagen, kosten van "managementdevelopment", de kosten die gemoeid zijn met het opzetten van een personeelsinformatiesysteem, functionering- en beoordelingsgesprekken, extra opleidingen voor zover deze niet in het opleidingsbudget zitten, het aantrekke-

lijker maken van de arbeidsvoorwaarden om daarmee “een hogere kwaliteit” van medewerkers te kunnen aantrekken etc..

Er zal rekening mee moeten worden gehouden dat in het licht van niet alleen de organisatievernieuwing, maar ook van de overdracht van taken in kader van de intergemeentelijke samenwerking in het Land van Cuijk, niet van alle medewerkers gevraagd kan worden aan de daaruit voortvloeiende veranderingen invulling te geven. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat deze kosten van bijvoorbeeld wachtgelden, uit de reserves worden bekostigd.

Essentieel in dit organisatievernieuwingstraject en ook daarna, is het verbeteren van de informatiestromen en de communicatie. We ramen daarvoor een extra inzet van 16 uur voor de functie communicatiemedewerker. Dit temeer omdat Sint Anthonis adoptiegemeente is voor het takenpakket communicatie/website binnen de Samenwerking Land van Cuijk.

Wij gaan ervan uit dat de kosten van de organisatievernieuwingstrajecten, behalve de specifiek genoemde evenals de extra kosten voor eventuele inhuur van extern personeel om de “gaten” van onze kwartiermakers op te vangen, kunnen worden opgevangen uit het door de raad voor de verbetertrajecten beschikbaar gestelde krediet van tweemaal € 200.000. Periodiek zal de raad worden ingelicht over de stand van zaken waarbij uiteraard ook aandacht aan de resultaten zal worden geschonken. Met inachtneming van de in deze kadernota opgenomen punten is op dit moment voor het jaar 2009 nog een bedrag beschikbaar van ± € 100.000,--. We hebben de gemeentesecretaris aangewezen als budgethouder.

De verwachting is dat de middelen mogelijk niet toereikend zijn. Mocht dit van toepassing zijn dan komen we bij u terug met nadere voorstellen betreffende de dekking. Uitgangspunt moet zijn dat met de aangekondigde verbetertrajecten in algemene zin de totale loonsom niet hoger mag uitpakken, dan deze op dit moment bedraagt. Dat betekent ook dat ruimte, die gevonden wordt door het efficiënter organiseren van de organisatie (voor een deel) ook weer ingezet kan/mag worden voor verbetering van de kwaliteit.

Deze opdracht willen wij meegeven aan de gemeentesecretaris als taakstellend kader.

De wervingsprocedure voor de nieuwe gemeentesecretaris is gestart. Er moet rekening mee worden gehouden, dat aan hem/haar beschikbaar stellen van een arbeidsmarkttoeslag niet te ontkomen is. Vóór de zomervakantie zal ook gestart worden met het invullen van de vacante functie van afdelingshoofd. Uit het organisatievernieuwingtraject volgt het profiel voor deze functie.

Voorts willen we graag met de raad bezien of de werkwijze en de samenwerking tussen raad en college zodanig kan worden aangepast, dat binnen de kaders van het dualisme meer transparantie bereikt kan worden, waardoor burgers meer zicht krijgen op het bestuur van de gemeente, zich meer betrokken voelen bij de lokale politiek en uiteindelijk ook meer invloed op het beleid van de gemeente gaan uitoefenen. Hierbij moet gedacht worden aan het meer werken met startdocumenten, bestuursopdrachten en project- en programmamanagement. Als uw raad daarvoor voelt, zouden er in het najaar 2009 hierover nadere afspraken kunnen/dienen te worden gemaakt. Hiertoe behoren ook afspraken over de sturingsinformatie waarover de raad dan zou moeten beschikken. Voorshands is er geen raming te maken van de kosten die zo'n andere werkwijze dan met zich meebrengt. Geadviseerd wordt hiervoor een startbedrag van € 10.000 incidenteel in de begroting 2010 op te nemen.

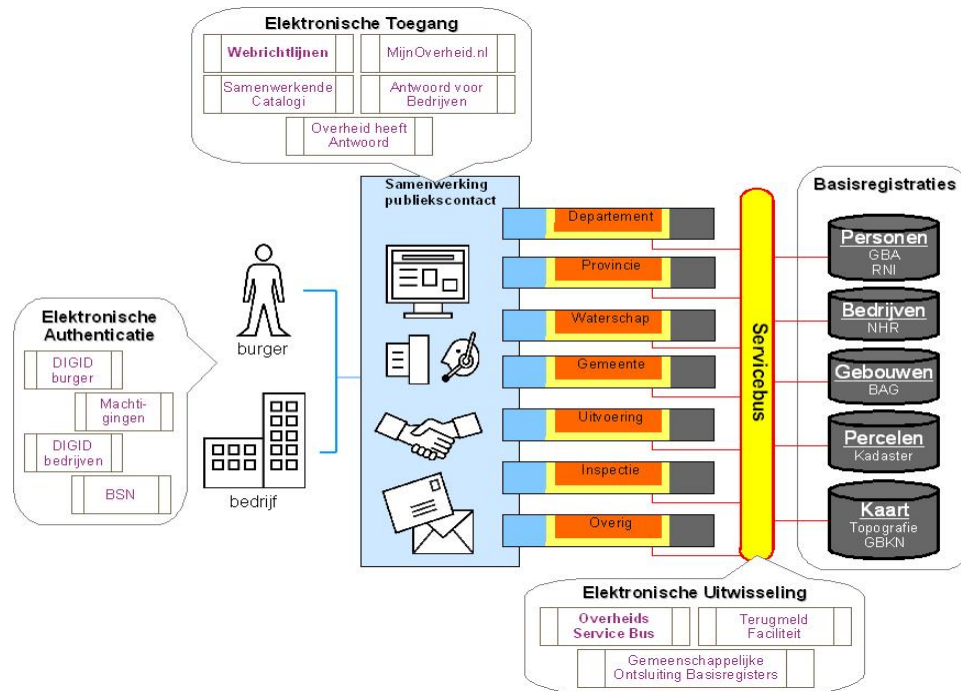
Tot slot zal er meer projectmatig gewerkt gaan worden, waarmee o.a. de onderlinge afstemming zal verbeteren. Voor daartoe door het management aan te wijzen majeure projecten zullen er expliciet projectleiders aangewezen worden die deze projecten in goede banen dienen te leiden. De gefaseerde aanpak (initiatief-, definitie-, uitvoerings- en afsluitingsfase) moet ertoe leiden dat door het college en de raad in samenhang én op het juiste moment besluiten worden genomen.

3.3 Dienstverleningsambitie

Op het gebied van de dienstverlening spelen er belangrijke landelijke trends. Deze trends brengen voor de gemeente Sint Anthonis nieuwe uitdagingen met zich mee. Met als streven dat de gemeente in 2015:

- de front office is voor publieke dienstverlening (voor de gehele overheid);
- een gezamenlijk servicecenter heeft voor de publieke dienstverlening;

- het heel gewoon vindt om zichzelf te normeren over de kwaliteit van de dienstverlening.



Dit sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van het programma Antwoord[®]. Dit landelijke programma heeft als doel om de contacten met de burger via alle beschikbare kanalen (persoonlijk contact, post, telefoon en internet) op een professionele en éénduidige wijze af te handelen. Hierbij gaat het er om dat procesverantwoordelijken binnen de organisatie, de burgers en bedrijven ondersteunen bij hun vragen aan de overheid en daarbij proactief zorgen voor een éénduidig antwoord. De gemeente wordt de poort van de overheid en zal daarmee een centrale rol spelen in dit proces.

Antwoord[®] verbindt verschillende initiatieven. Het sluit aan bij de ambities van de e-overheid (elektronische overheid) en de doelen van verschillende overheidsprogramma's zoals EGEM. Het invoeren en gebruik maken van bijvoorbeeld de basisregistraties Personen, Adressen en Gebouwen en de introductie van het BurgerServiceNummer (BSN) en DigiD passen in dit concept. Uitgangspunt hierbij is het verplichte

gebruik (en het verplichte) terugmelden van gegevens uit de basisregistraties, waardoor de kwaliteit van de informatievoorziening op een steeds hoger peil wordt gebracht. Een goede informatievoorziening is van essentieel belang om in dienstverlening te kunnen excelleren.

Vanuit een dienstverleningsconcept zal hier invulling aan worden gegeven. De klant wordt daarbij centraal gesteld. Dit gaat verder dan de klant altijd vriendelijk helpen. De wensen en behoeften van de klant bepalen het aanbod van producten en diensten, waarbij zoveel mogelijk het 'klaar terwijl u wacht'-principe geldt. Het maakt daarbij uit in welke rol de klant contact zoekt. In de relatie klant-gemeente worden de volgende vijf rollen onderscheiden. De klant als:

- gebruiker van de openbare ruimte;
- afnemer van bepaalde producten;
- onderdaan bij het naleven van wet- en regelgeving;
- belastingbetaler;
- partner bij participatie in beleids- en planvorming en –uitvoering.

In elke rol en in elk contact heeft de klant recht op een snelle, correcte en kwalitatief goede behandeling.

De organisatie moet zo ingericht en ondersteund worden dat, ongeacht in welke rol de klant het contact zoekt of al meerdere malen gezocht heeft, de gemeente de klant efficiënt en doortastend helpt. Hierbij is een scheiding tussen front, mid- en backoffice noodzakelijk.

Binnen samenwerking Land van Cuijk hebben wij EGEM opdracht gegeven om een EGEM-i project te starten. Dit project richt zich op een betere dienstverlening en minder administratieve lasten door de inzet van de elektronische overheid. In het tweede kwartaal van dit jaar zal het "Realisatieplan e-informatievoorziening Sint Anthonis 2009-2012" worden afgerond. Het realisatieplan ondersteunt het organisatievernieuwingstraject. Het doel is:

- een concrete aanzet te geven voor de ombouw van een activiteitgerichte naar een procesgerichte en uiteindelijk ketengerichte ambtelijke organisatie van de gemeente Sint Anthonis;
- verder invulling te geven aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband van de gemeenten in het Land van Cuijk;

- een beeld te geven van de wijze waarop de gemeente Sint Anthonis haar ambitie van de elektronische dienstverlening gaat realiseren;
- concreet te maken op welke wijze de gemeente Sint Anthonis moderne ICT-middelen in gaat zetten;
- inzicht geven in de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Op basis van voorbeelden uit de praktijk adviseert EGEM aan gemeenten om rekening te houden met een investering van ± € 50 per inwoner (totaal ± € 600.000) over de periode tot 2015. Deze investering is nodig om de transformatie van de gemeente van een activiteitgerichte naar uiteindelijk een ketengerichte organisatie te ondersteunen en de hierbij horende dienstverlening te kunnen vormgeven.

Het organiseren van een front office kan ook tot gevolg hebben dat er bouwkundige aanpassingen plaats moeten vinden in het gemeentehuis. Voor een interne verbouwing is in eerste instantie een budget geraamd van € 100.000.

Het investeringsprogramma ICT wordt benut voor de uitvoering van het realisatieplan. Dit jaar zullen hieruit o.a. de volgende kosten worden betaald:

- de implementatie van de Wabo;
- het invoeren van de basisregistraties;
- het digitaliseren van ruimtelijke plannen.

Voor volgend jaar staat o.a. de aanschaf van een gemeenschappelijk midoffice, GIS-systemen en CMS-website op de agenda.

Voor de jaren 2011 tot en met 2013 moeten op het investeringsprogramma nog bedragen worden opgenomen voor de overige projecten die volgen uit het realisatieplan. Het uiteindelijke investeringbedrag zal blijken uit het definitieve realisatieplan. In de conceptbegroting 2010 zullen deze worden opgenomen. Rekening dient te worden gehouden met een bedrag van € 150.000 per jaar voor de periode 2011 tot en met 2013. Er van uitgaande dat de begrotingsposten voor 2009 en 2010 toereikend zijn. Over het definitieve realisatieplan wordt de raad nog nader geïnformeerd.

3.4 Financiën

Zoals hiervoor aangegeven zijn, voor wat het college betreft, de speerpunten van het beleid in 2010 en volgende jaren vooral gericht op de organisatieontwikkeling, de dienstverlening en het behoud van zelfstandigheid. In principe houden deze speerpunten nauw verband met elkaar. Verderop in deze kadernota, bij de financiële stand van zaken, kunt u lezen dat het verwezenlijken van deze speerpunten de beschikbare financiële ruimte nagenoeg geheel opsouperen en meerjarig gezien zelfs tekorten doen ontstaan.

In bijlage 1 treft u een opsomming van een aantal andere beleidswensen dan voormelde speerpunten aan. Tevens zijn daarbij de risico's die de gemeente in de komende jaren loopt op een rijtje gezet. Hiervan is de dekking nog niet aangegeven. Wetende dat de dekking van deze risico's met de dekking van vorenbedoelde wensen zal moeten concurreren, heeft de raad de mogelijkheid er voor te kiezen onderhavige wensen in uitvoering te nemen. Dit dan ten koste van het dan niet verwezenlijken van voornoemde speerpunten en/of het creëren van andere dan in de voorliggende voorjaarnota opgenomen dekkingsmiddelen waarbij dan gedacht zou kunnen worden aan:

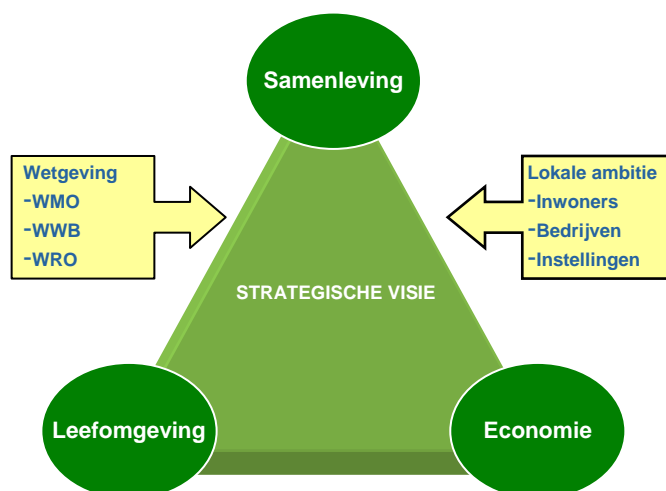
1. Snijden in het voorzieningenniveau
2. Bezuinigingen op bestaand beleid
3. Hogere bijdragen inwoners voor het gebruik van voorzieningen (tarieven sportaccommodaties, muziekschool, bibliotheek)
4. Extra lastenverhoging burgers (belastingen, leges, tarieven enz.)
5. Beperken onderhoud openbare ruimte (groen, wegen en riolering)
6. Clusteren van voorzieningen (niet alle voorzieningen in alle kernen)
7. Inkrimping ambtelijke organisatie en/of vacaturestop
8. Versoberen dienstverlening
9. Verkoop activa
10. Heroverweging uitgifte grondprijzen

Op basis van de aldus door uw raad dan te maken keuze zal in de begroting 2010 een dekkingsplan aan u voorgelegd worden.

3.5 Beleidsambitie

Vanuit een kaderstellende rol stellen we visies, beleidsnota's, beleidsregels en verordeningen op. Dit alles met als doel onze gemeenschap zo goed mogelijk te bedienen. De beleidsvrijheid per onderdeel kan enorm verschillen. Zo kent beleid gericht op Werk en Inkomen minder lokale beleidsvrijheid dan beleid gericht op de Ruimtelijke Ontwikkeling.

Het gemeentelijke beleid moet in samenhang worden gezien. Op hoofdlijnen kan onderscheid gemaakt worden in beleid gericht op de fysieke ruimte (leefomgeving), op de maatschappij (samenleving) en op de (lokale) economie. Deze drie onderdelen worden in balans gebracht door een (strategische) visie. Deze visie is afhankelijk van de lokale ambitie en de beleidsvrijheid.



Aan de hand van de begroting 2009 is een quickscan uitgevoerd naar de aanwezigheid van beleidsnotities. De inhoud van het beleid is niet beoordeeld. In de begroting worden alle (beleids)notities, plannen, regelingen, beleidsregels en verordeningen onder één noemer 'Bestaand Beleid' geplaatst. Het uitfilteren van de belangrijkste beleidskaders levert het volgende beeld op: integrale veiligheidsnota, jeugdbeleid, vrijwilligersbeleid, beleidsplan WMO, toeristisch-recreatief beleid buitengebied, evenementenbeleid, grondbeleid, verkeersveiligheidsplan, milieubeleidsplan, volkshuisvestingsplan, klimaatbeleid, landschapsbeleidsplan, groenbeleids- en structuurplan, sportnotitie. Het kaderstellende vermogen is in de organisatie op diverse plekken georganiseerd en zoals gesteld, is op diverse terreinen beleid vastgesteld. Er is geen sprake van een beleidscyclus (plan, do, check, act) en er is onvoldoende een balans tussen de beleidsambitie en hieraan gekoppelde uitvoeringsconsequenties. Deze consequenties worden ook onvoldoende in beeld gebracht. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat het bij het uitvoeren van het waterbeleid en het verkeersveiligheidsplan ontbreekt

aan daadwerkelijke capaciteit om de vastgestelde ambitie uit te voeren. Hiervoor is vanaf 2010 structureel een budget van € 60.000 benodigd. Daarnaast vereisen maatregelen t.b.v. het GVVP een investering van € 110.000.

Voorgesteld wordt, parallel aan de vorming van de nieuwe organisatie, meer lijn te brengen in het kaderstellende vermogen van de gemeente door:

1. Beleid in 2010 te prioriteren; wat zijn de echte speerpunten?
2. Aan ieder nieuw beleidsplan een SMART-geformuleerde uitvoeringsagenda te koppelen;
3. M.i.v. 2010, op basis van het op te stellen raadsprogramma 2011-2015 de 4-jaarlijkse beleidscyclus nader in te vullen.
Meerwaarde:
 - a. meer tijd en aandacht voor beleidsevaluatie, -bijstelling en –uitvoering in bestuursrapportages en jaarrekening;
 - b. periodieke afstemming tussen beleidsambitie en –uitvoering en jaarlijkse evaluatiemomenten (plan -> do -> check -> act);
 - c. politiek gedragen plannen door actualisatie, partiële herziening van het beleid per raadsperiode. Dus niet elke vier jaar per definitie een nieuw plan.
4. Gaandeweg het aantal beleidskaders te verminderen en hieraan gekoppelde producten
 - a. meer overzicht;
 - b. minder overlappingsen, integraler beleid;
 - c. bespaart tijd door o.a. minder interactieve processen;
 - d. vermindering kwetsbaarheid in de organisatie door meer mensen betrokken te laten zijn bij een beleidskader.
5. Het optimaliseren van de samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis, met als doel kwalitatief betere beleidskaders:
 - a. beleid opstellen in regie, van buiten naar binnen;
 - b. integrale werkgroepen per onderwerp.

3.6 Inhaalslag going concern taken

Wij hebben grote achterstanden geconstateerd in going concern taken bij de beheerplannen en op het gebied van milieu. Afgelopen jaren werd in de begroting opgenomen dat de diverse beheerplannen opgesteld of geactualiseerd moeten worden. Door het tussentijds stellen van andere bestuurlijke prioriteiten is dit nog niet uitgevoerd. Het onderhoud

van de plannen en het up to date houden van de benodigde data/areaal is niet bij alle beheerplannen bijgehouden. Dit heeft grote gevolgen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen en voor de onderbouwing van de bijbehorende financiële voorzieningen. In het kader van de rechtmatigheid heeft de accountant al enkele malen gewezen op het feit dat de voorzieningen beter onderbouwd moeten worden.

Er is een startdocument opgesteld voor het opstellen en actualiseren van alle beheerplannen. Dit in relatie tot de opmerkingen van de accountant over de onderbouwing van de voorzieningen. In deze notitie is ervan uitgegaan dat de beheerplannen voor 2012 actueel zijn. Het voornemen is de hiervoor benodigde kosten door te berekenen in de stortingen van de beheerplannen.

Sinds 1 januari 1998 wordt in onze gemeente de uitvoering van milieutaken (vergunningverlening en handhaving) in eigen beheer uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft hiertoe in 1997 besloten. Het resultaat van deze keuze is dat ons team Milieu in de regio goed aangeschreven staat. Er is echter een kwantitatief knelpunt, zo blijkt ook uit de brief van de VROM-inspectie. In het kader van IPPC-vergunningverlening en IPPC-handhaving heeft de VROM-inspectie in haar schrijven van 30 mei 2008 er op gewezen dat in onze organisatie vergunningverlening en handhaving onderbemenst lijken en niet in staat zijn om de procedures rondom IPPC-bedrijven adequaat op te pakken. De onderbemensing is het gevolg van het steeds complexer worden van de wetgeving.

Er is een achterstand opgebouwd in zowel de vergunningverlening als ook de handhaving. Deze achterstand is gekwantificeerd en kan door het inschakelen van het RMB worden weggewerkt. Om structureel te voorkomen dat achterstanden worden opgebouwd wordt het besluit uit 1998 in de organisatieontwikkeling ter discussie gesteld. In een later stadium zal derhalve een nota worden opgesteld waarin onderzoek zal worden gedaan naar de rechtvaardiging van de keuze in verband met kosten en kwetsbaarheid. Hierbij zal tevens de rol van het RMB worden betrokken. Voorgesteld wordt om voorlopig voor 2 jaar gebruik te maken van de diensten van het RMB en de geraamde kosten van € 25.000 per jaar te dekken uit de door u reeds bij de begroting 2009 beschikbaar gestelde middelen voor het organisatievernieuwingstraject.

4. Voortgang programma's 2009 en 2010

De raad heeft aangegeven dat deze twee keer in het jaar over de voortgang van de meest relevante, in uitvoering zijnde projecten/beleidsvoornemens, geïnformeerd wil worden. Deze projecten/beleidsvoornemens worden in paragraaf 4.2. kort toegelicht. Daarnaast hebben wij, zoals u van ons bent gewend, gekeken wat er na vaststelling (november 2008) van de begroting 2009 op financieel gebied verder aan ontwikkelingen heeft plaatsgevonden. De financiële consequenties hiervan hebben wij vertaald in een begrotingsbijstelling die voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage is gelegd.

Wij hebben verder de vrijheid genomen onderstaande onderwerpen nader te rubriceren, daar wij meer met u zouden willen praten over strategische onderwerpen en de koers van de gemeente, i.p.v. operationele zaken. Alvorens de prioriteiten te presenteren gaan we in op een paar relevante wetgevingen.

4.1 Relevante wetgeving

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Naar verwachting zal vóór de zomer 2009 de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking treden. Ten gevolge van deze wet hebben burgers recht op een dwangsom indien de overheid niet binnen de wettelijke termijn beslist. Ook is in dergelijke gevallen direct beroep bij de rechter mogelijk. De dwangsom kan oplopen tot € 1.260.

Deze wet brengt vergaande consequenties voor de gemeente met zich mee. Gemeenten worden onder meer gedwongen om organisatorische maatregelen te treffen. Wij stellen voor ten behoeve van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen een jaarlijks budget te creëren van € 7.500.

Omgevingsloket Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

In april is een project gestart om de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vóór 1 januari 2010 te implementeren in onze gemeente. Met het in werking treden van de Wabo maken de bouw-, milieu-, kap-, monumenten-, sloop- en gebruiksvergunning en diverse vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen plaats voor één integrale omgevingsvergunning. Voor alle activiteiten die onder de om-

gevingsvergunning vallen wordt in één keer een vergunningprocedure doorlopen. Dat wil zeggen één vergunning via één procedure, met één set indieningvereisten, gevolgd door één rechtsbeschermingprocedure en handhaving door één instantie. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarbij een aanvrager meerdere vergunningen nodig kan hebben voor het verkrijgen van toestemming, waarbij de diverse vergunningprocedures inhoudelijk en procedureel van elkaar verschillen. Ook de handhaving moet op de verschillende deelterreinen integraal uitgevoerd worden en voldoen aan in de wet omschreven criteria en er moet verder integraal samengewerkt worden met andere handhavingpartners zoals provincie en waterschap.

De invoering van Wabo per 1 januari 2010 moet leiden tot vermindering van lasten voor burgers en bedrijven. Voor de organisatie van de gemeente heeft deze wet aanzienlijke gevolgen. Het gaat niet alleen om de invoering van nieuwe wetgeving, maar het gaat ook om een andere, klantgerichtere manier van denken en werken. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: integraal werken, het vernieuwen van automatisering, en een herschikking van de bestaande teams, afgestemd op de nieuwe manier van werken. Op automatiseringsgebied moeten zodanige aanpassingen uitgevoerd worden dat digitale indiening- en afhandeling van aanvragen mogelijk is. Aanvragers kunnen straks hun vergunningsaanvraag volledig digitaal indienen. Als gevolg daarvan zullen zowel soft- als hardware aanpassingen noodzakelijk zijn, evenals de nodige organisatorische aanpassingen.

De planning gaat uit van een implementatie voor de nu bekend zijnde invoeringsdatum van 1 januari 2010. Op dat moment moet aan de minimaal gestelde vereisten om te werken volgens de nieuwe wetgeving worden voldaan. In de loop van 2010 kunnen echter nog uitbreidingen en verbeteringen aan het systeem toegevoegd worden.

Implementatie nieuwe Wro (actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen)

De invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft een aantal consequenties voor de gemeente. In de eerste plaats is het van belang dat het bestemmingsplanregime per 1 januari 2013 actueel is. Dit houdt in dat de geldende bestemmingsplannen op deze datum niet ouder zijn dan tien jaar.

De Wro verplicht de overheden om ruimtelijke plannen digitaal op te stellen en beschikbaar te stellen volgens de RO Standaarden 2008. Ruimtelijke plannen die na 1 januari 2010 hier niet aan voldoen, kunnen niet in werking treden. Het gaat niet alleen om bestemmingsplannen, maar ook bijvoorbeeld om tijdelijke heffingen, voorbereidingsbesluiten, structuurvisies, wijzigings- en uitwerkingsplannen en projectbesluiten die moeten voldoen aan de digitale technische voorschriften. De aanschaf van software, de implementatie, de training en opleiding en menskracht voor een complete implementatie worden momenteel in samenwerking met het Land van Cuijk opgezet.

De Wro verplicht de gemeente een Structuurvisie (€ 20.000) voor het hele grondgebied vast te stellen. Een vastgestelde Structuurvisie biedt enkele belangrijke voordelen: bovenplanse verevening en het vragen van financiële bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen worden mogelijk en het is een belangrijke onderbouwing voor de herziening van (delen van) bestemmingsplannen (€ 82.500).

De invoering van de Wro heeft structurele gevolgen voor de organisatie. De drie belangrijkste gevolgen zijn:

- de versnelling in de actualisatie van de bestemmingsplannen;
- de verplichte digitalisering;
- de toepassing van het instrument postzegelbestemmingsplan in plaats van de vervallen instrumenten vrijstelling ex artikel 19 lid 1 en lid 2 WRO.

Harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen

Eind 2008 heeft het Kabinet ingestemd met het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen kwaliteit en educatie (Oke) van staatssecretaris Dijkzwa van Onderwijs. Met het wetsvoorstel wil het Kabinet toewerken naar een harmonisatie van voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties). Naar verwachting wordt het voorstel voor de zomer in de tweede Kamer behandeld.

Deze harmonisatie zal stapsgewijs ingevoerd dienen te worden, het liefst van 'onderaf' geregeld.

De eerste stap die het Kabinet echter wil zetten is het verhogen van kwaliteitseisen voor peuterspeelzaalwerk en het gelijktrekken van de kosten voor beide voorschoolse voorzieningen. Dit betekent onder andere dat de CAO kinderopvang ook gaat gelden voor het peuterspeel-

zaalwerk. De subsidie die de Stichting peuterspeelzalen ontvangt van de gemeente wordt voor een groot deel gebruikt om de loonkosten van de professionele leidsters te bekostigen. Logischerwijs zal er een financiële druk ontstaan als de loonkosten significant zullen stijgen. De verwachting is dat het om een bedrag van € 20.000 zal gaan.

Elektronisch Kinddossier (EKD)

Vanaf 2009 wordt het EKD gefaseerd ingevoerd. Het EKD is een digitale versie van de handgeschreven dossiers die tot op heden bij de Thuiszorg en de GGD gebruikt werden. Gemeenten krijgen een bedrag ter dekking van het EKD in het gemeentefonds, maar dit is bij lange na niet toereikend voor de invoering van het EKD. Momenteel beraadt het bestuur van de GGD zich nog over (de hoogte van) de dekking van deze kosten. De gemeente, als regievoerder en verantwoordelijke van het preventief jeugdbeleid, heeft hier ook financiële verantwoordelijkheid. Voor de invoering wordt een bedrag geraamd van € 10.000.

Wet investeren in jongeren (Wij)

Het kabinet heeft eind 2008 het wetsvoorstel 'Wet investeren in jongeren' (Wij) ingediend bij de Tweede Kamer. De Wij introduceert een werkleerrecht voor jongeren tot 27 jaar (zij verliezen hun recht op bijstand). De wet is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en invoering van de wet wordt verwacht per 1 juli 2009. Inmiddels gaan geluiden op dat deze datum niet haalbaar is en dat rekening gehouden moet worden met een invoering per 1 januari 2010.

Met de WIJ wordt de Work First-aanpak geformaliseerd en aangescherpt. De uitkering wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de gemeente verplicht om jongeren een werkaanbod te doen. Dat aanbod moet de jongere voorzien van een inkomen. Alleen als het inkomen te laag is vindt een aanvulling plaats. De jongere die weigert van het werkleeraanbod gebruik te maken heeft geen recht op deze inkomensvoorziening (In onze gemeente ontvangen momenteel (april 2009) 2 personen jonger dan 27 jaar een WWBO-uitkering).

Voor gemeenten betekent de WIJ een uitdaging op zowel financieel als uitvoeringsgebied. De wet is namelijk tot stand gekomen met de gedachte dat de meeste jongeren direct worden doorgeleid naar een – voldoende inkomen genererende – werkleerplek. Hierdoor zal naar verwachting maar beperkt gebruik gemaakt gaan worden van een uitkering. Voorzien is dan ook dat het inkomensdeel WWB over de periode 2009 t/m 2011 met resp. 41, 209 en 325 miljoen zal afnemen. Ook

in onze gemeente moet rekening gehouden worden met een afname van het inkomensdeel. Hoeveel dat zal zijn is nu niet aan te geven. Voor gemeenten neemt de druk om jongeren snel te plaatsen daarom toe, terwijl beginnen aan een opleiding vaak beperkt is tot twee instroommomenten per jaar. Daarnaast zien gemeenten zich meer en meer geconfronteerd met jongeren die te maken hebben met (forse) multiproblematiek. Ook deze jongeren zijn in ieder geval niet eenvoudig te plaatsen, laat staan in tijden van economische crisis. Om reden van voorstaande verzetten Divosa, VNG en de bonden zich hevig tegen de wet.

4.2 De belangrijkste bestuurlijke prioriteiten 2009

Strategische ontwikkelingen (ontwikkeling en beleid)

Buitengebied, reconstructie en landschapsontwikkeling

De provincie Noord-Brabant wil het typische Brabantse landschap en de plattelandseconomie behouden en waar mogelijk versterken. Speerpunten van beleid die hierbij horen zijn landschapsontwikkeling en reconstructie. De provincie ondersteunt landschapsontwikkeling middels de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Wij willen samen met het waterschap en de gemeenten Boxmeer, Veghel en Boekel meedoen aan het gebiedsprogramma. Er zal nog een gebiedscontract tussen gemeenten, waterschap en provincie worden opgesteld.

De kosten voor de uitvoering van de regeling zijn geheel afhankelijk van het financieringsplafond dat de gemeente zelf vaststelt en het succes van de regeling. Als de regeling onsuccesvol is en er worden geen subsidies verstrekt dan keert het geld terug in de gemeentekas. Wanneer de regeling zo succesvol is dat het financieringsplafond bereikt wordt, dan heeft de gemeente opnieuw de keuze om dit te verhogen. De verdeling van de subsidies wordt bepaald door het uitvoeringsprogramma en de in het gebiedscontract gestelde prioriteiten. De provincie draagt 50% van de kosten. Geadviseerd wordt om per deelnemende gemeente een bedrag van € 50.000 jaarlijks hiervoor te reserveren (bedrag wordt door provincie verdubbeld). Totaal op te nemen voor begroting 2010 een bedrag van € 50.000.

Een ander speerpunt is de reconstructie. Sinds 2005 wordt uitvoering gegeven aan het reconstructieplan Peel en Maas. Naast sociaal-economische en natuurdoelen ligt er een belangrijke opgave voor de intensieve veehouderij. Het uit elkaar halen van strijdige functies en het tegelijkertijd toekomst bieden aan perspectiefvolle ondernemingen staat daarbij centraal. In 2008 is geconcludeerd dat om uitvoering te geven aan de reconstructie een actief beleid noodzakelijk is. Om hieraan uitvoering te geven is door de raad in de begroting 2009 incidenteel een bedrag opgenomen van € 100.000.

Wij zijn van plan de uitvoering verder op te pakken met de afwaartse beweging (verplaatsing/beëindiging van bedrijven) en de inrichting van de landbouwontwikkelingsgebieden. De afwaartse beweging is erop gericht intensieve veehouderijbedrijven, die nu op de verkeerde plek rondom de kernen liggen, gedurende de looptijd van het reconstructieplan te beëindigen of te verplaatsen. Dit wordt gefaciliteerd door de gemeente, waarbij er, naast het verdwijnen van overlast op de kernen, sprake is van ruimtelijke kwaliteitswinst op de oude locatie. De gemeente zal daarbij, indien noodzakelijk, komen tot een compensatie van de betreffende agrariërs.

Naast de afwaartse beweging willen we ons gaan inzetten voor de ontwikkeling van de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's), te beginnen bij het LOG De Driehoek. Samen met de provincie willen wij het proces zelf sturen, zodat het gebied er landschappelijk aantrekkelijk uit komt te zien én daarbij optimaal wordt ingericht voor de intensieve veehouderij van de toekomst. Zo behoudt de gemeente een sterk buitengebied en worden tevens kansen geboden aan ondernemers die elders moeten verdwijnen. Om de voorgaande opgave goed op te kunnen pakken, is een gestructureerde aanpak van belang. Dit wordt gedaan op basis van een uitvoeringsstrategie. Dit alles gaat gepaard met een gerichte communicatie, zowel intern, als met bewoners in en rondom het LOG.

Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld waarin voor een structurele aanpak essentiële zaken de revue passeren zoals een uitvoeringsstrategie, ontwikkelingstraject LOG's en de inzet van mensen en middelen. Een eerste raming levert het beeld op dat circa € 328.000 benodigd is waarvan € 162.000,-- voor 2009 en € 166.000,-- voor 2010. Eind 2010 zal een evaluatie plaatsvinden op basis waarvan een verdere inzet wordt gezien.

De genoemde plan- en proceskosten ten behoeve van de afwaartse beweging en de LOG-ontwikkeling kunnen in beginsel voor 50% worden gefinancierd door provinciale gelden. Hierdoor komt het totaalbedrag voor 2009 voor de gemeente uit op € 81.000 en voor 2010 op € 83.000. De overige dekking kan plaatsvinden door beschikking over de reserve landschapsbeleidsplan en reconstructie. In het nog op te stellen plan van aanpak wordt u nader geïnformeerd.

Woningbouwontwikkeling

Door de provincie zijn onlangs de nieuwe richtgetallen voor de woningbouw vastgesteld. Deze houden in dat per 1 januari 2015 de woningvoorraad 4.720 mag bedragen en per 1 januari 2020 4.895. Dit houdt in dat, gelet op de woningvoorraad per 1 januari 2009 van 4.399, tot 2020 nog 496 woningen gebouwd kunnen worden. De totale capaciteit van thans geldende en in voorbereiding zijnde plannen bedraagt 626. Heel bewust plannen we een overcapaciteit in om zo fluctuaties in de bouwstroom op te kunnen vangen.

Mede gelet op de crisis is het gewenst de fasering en de verdere voorbereiding van de plannen kritisch te bezien. Hierover zult u in de loop van 2009 nader geïnformeerd worden. Er zal een planning worden opgesteld waaruit zal blijken op welke locatie woningbouw kan/zal plaatsvinden, wanneer en hoeveel woningen het betreft. Ook zal daarbij de evaluatie van het volkshuisvestingsbeleid uitdrukkelijk betrokken worden.

Bedrijventerreinontwikkeling

In de afgelopen periode zijn voor Peelkant Oost een aantal varianten opgesteld. Bij de verdere uitwerking bleek dat vanwege de combinatie wonen/werken op een aantal onderdelen nader onderzoek gewenst is ter waarborging van een aangenaam woon- en leefklimaat. In het bijzonder wordt hierbij bedoeld op de noodzakelijke afstand tussen de bedrijfskavels en de woningen en de ontsluiting. In de eerste helft van 2009 komt hier meer informatie over. Voor Molenveld 2^e fase is een voorontwerp opgesteld. De planologische procedure start binnenkort. De kosten hiervan worden geraamd op € 20.000, ten laste van de grondexploitatie.

Stand van zaken projecten

Gemeenschapsvoorzieningen Wanroij:

1. locatie Basisschool De Hinkstap en voormalig Wit-Gele Kruisgebouw aan respectievelijk Lindenplein 17 en 19 te Wanroij:
Volgens de huidige planning zal in september/oktober de openbare aanbesteding kunnen plaatsvinden. Hiervoor zal vooral het voormalige Wit-Gele Kruisgebouw gesloopt gaan worden ten behoeve van nieuwbouw voor het huisvesten van een speellokaal voor het basisonderwijs (tevens multifunctioneel inzetbaar voor de overige toekomstige gebruikers van dit pand), een kinderdagverblijf (Harlekino, thans ook op deze locatie gehuisvest), een peuterspeelzaal (Ukkepuk, heeft nu onderdak in 't Wapen van Wanroij), de openbare bibliotheek (Biblioplus, nu nog ondergebracht in Dorpsstraat 4) en een ruimte voor buitenschoolse opvang (BSO, waarbij de basisschool verantwoordelijk is voor de invulling). Overigens zal in de ruimte van de bibliotheek tevens een (opslag)ruimte ingericht worden voor de plaatselijke heemkundekring (Wanrode's Heem).
2. locatie sportzaal De Wilgen aan de Hakstraat 4 te Wanroij:
De sportzaal De Wilgen zal vooralsnog gehandhaafd blijven voor enerzijds het ruimtegebrek in Sporthal De Hoepel te compenseren tot het tijdstip dat de uitbreiding bij de sporthal gerealiseerd is en ten tweede zal De Wilgen dienst doen als tijdelijke huisvesting vanaf circa juni 2009 tot begin 2010 voor het kinderdagverblijf, dat thans in het te slopen voormalige Wit-Gele Kruisgebouw gehuurd zit.
3. locatie openbare bibliotheek aan de Dorpsstraat 4 te Wanroij:
De plannen hiervoor dienen nog te worden opgestart
4. locatie gemeenschapshuis 't Wapen van Wanroij aan de Kwikstraat 6 te Wanroij:
Begin 2010 zal dan gestart worden met deze locatie, de uitbreiding van het Gemeenschapshuis 't Wapen van Wanroij.
5. locatie voormalige G.M.-school aan de Noordstraat 11 te Wanroij:
Voor de locatie voormalige GM-school geldt dat dit gebouw gesloopt zal worden na de realisatie van de uitbreiding van 't Wapen

van Wanroij (vermoedelijk nog voor het jaar 2011) en dan bestemd zal worden voor woningbouw.

Nieuwbouw scholengemeenschap en gymzaal Stevensbeek

Gelet op het feit dat na twee aanbestedingen niet gekomen zijn tot een gunning van werkzaamheden voor de verbouw van Eymard Ville, is in overleg met het schoolbestuur besloten om Eymard Ville, exclusief de kapel, te slopen. Er wordt op deze locatie nieuwbouw inclusief gymzaal gerealiseerd, waarbij de kapel een wezenlijk onderdeel uitmaakt van deze nieuw te bouwen school. De gymzaal blijft in eigendom en beheer van de gemeente en wordt in eerste instantie ingezet voor het gymonderwijs van zowel het basisonderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs. Planning is dat het gebouw augustus 2010 in gebruik genomen kan worden.

Gelet op de gewijzigde plannen, gedeeltelijke sloop, en de latere uitvoering ervan, is het gewenst om de storting in de reserve huisvesting onderwijs opnieuw te berekenen.

Gezondheidscentrum

De planning om eind 2008 een inrichtingsschets voor het totale gebied gereed te hebben is niet gehaald. Zodra Pantein het programma van eisen voor het gezondheidscentrum heeft aangeleverd zal dit afgestemd worden op het programma van eisen van het totale gebied en kan er definitief een inrichtingsschets gemaakt worden. Naar verwachting is voor de zomerperiode een inrichtingsschets gereed en kan de planologische procedure gestart worden.

Overig

Het betreft hier onderwerpen, waarvan verwacht wordt dat er in 2010 financiële consequenties zullen zijn. Deze zijn echter nog niet te kwantificeren.

Beleidsuitvoering Wmo

Overeenkomstig de planning wordt uitvoering gegeven aan het op 30 juni 2008 vastgestelde meerjarenbeleidsplan Wmo 2008-2011 "Iedereen doet mee". Het beleidsplan Wmo geeft samenhangend beleid weer op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, wonen, welzijn en op aanpalende terreinen. De uitwerking van aan het beleid gekoppelde actieplannen vindt plaats binnen de periode waarover het meerjarenbeleid zich uitstrekt. Bijzondere aandacht zal gegeven worden aan het

halen van de planning van nieuw beleid (al dan niet o.g.v. een wettelijke verplichting). Het gaat hier om Domein 2: Centrum Jeugd en Gezin, Domein 3: Bestaand aanbod mantelzorgers in beeld brengen, Faciliteren tijdelijke huisvesting mantelzorgers, Inventarisatie aanpasbare woning voor mensen met een beperking, Domein 4: Samenwerken vanuit één loket, Klanttevredenheidsonderzoek instellen en Domein 5: Aparte crisisopvang voor jongeren 16-23 jaar, Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren.

De kosten voor de nieuwe beleidswensen (al dan niet o.g.v. een wettelijke verplichting) zullen in principe gelijk zijn aan de van het Rijk verkregen middelen, danwel nog nader bepaald moeten worden. Met de uitvoering van het nieuwe beleid kunnen dus nog extra kosten gemoed zijn.

Leerlingenvervoer

In de loop van 2008 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het leerlingenvervoer van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Zowel ten aanzien van de aanbesteding als de uitvoering van het leerlingenvervoer hebben we in gezamenlijkheid besloten dit uit te zetten bij het projectbureau Taxihopper. Inmiddels heeft er gedurende zes maanden uitvoering plaatsgevonden door de vier geselecteerde taxi-bedrijven. De eerste bevindingen zijn van dien aard dat er grote ontevredenheid bestaat bij de deelnemende gemeenten. De tegenvallende financiële uitkomsten maar ook de klachten over de kwaliteit vormen aanleiding voor zowel de gemeenten in het Land van Cuijk als het Daghelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling om een extern onderzoek uit te laten voeren. Het onderzoek is momenteel gaande. Gelet op de eerste voorzichtige financiële berekeningen dient rekening te worden gehouden met een structurele verhoging van de kosten van € 20.000.

Centrum Jeugd en Gezin

In 2011 dient elke gemeente in Nederland een fysiek Centrum Jeugd en Gezin te hebben waarin jeugdgezondheidszorg, de Wmo-jeugdtaken en de aansluiting met het geïndiceerde veld te vinden zijn en naadloos op elkaar aansluiten. In juni zal een conceptontwerp voor het Land van Cuijk worden voorgelegd aan de vijf afzonderlijke raden. Voor de invoering hiervan worden in de vorm van een Brede Doeluitkering (BDU) gelden ontvangen van het Rijk.

In de BDU zitten echter ook middelen voor de JGZ (Jeugdgezondheidszorg). Momenteel is nog niet duidelijk of met de beschikbare middelen zowel de inrichting van het CJG als de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg volledig kunnen worden betaald. Thuiszorg Pantein, de uitvoerende partij in onze regio als het om JGZ 0-4 jarigen gaat is momenteel bezig in beeld te brengen wat de kosten hiervan zullen bedragen.

Overname provinciale weg N602, inclusief de herinrichting

De voorbereidingen voor de overname van de N602 zijn in volle gang. Met de overname van de weg zijn aanzienlijke kosten gemoeid. Vooral dient rekening gehouden te worden met een toename van de beheer- en onderhoudskosten: verhardingen, bermen, watergangen inclusief duikers, verkeersvoorzieningen en straatmeubilair. Dit leidt in de toekomst tot een toename van de storting in de desbetreffende voorzieningen. Het uitgangspunt van de overname is budgettair neutraal, in die zin dat de weg de eerste komende 10 jaar geen extra kosten voor de gemeente met zich meebrengt. Over het onderhandelingsresultaat wordt u nader geïnformeerd.

5. Overige nieuwe onderwerpen

Voorgaand zijn relevante nieuwe onderwerpen benoemd voor 2009 en 2010. In dit hoofdstuk worden de overige nieuwe onderwerpen gepresenteerd.

Strategische ontwikkelingen (ontwikkeling en beleid)

Organisatieontwikkeling

Ontwikkelingen communicatie

Communicatie is/wordt in toenemende mate van belang niet alleen richting de samenleving, zijn burgers, bedrijven en instellingen, maar ook richting de gemeentelijke organisatie. Het belang van een goede organisatie van de communicatie wordt steeds meer onderkend. Met de uitrol van het EGEM-realisatieplan zal decentraal (per team) formatie vrijgemaakt moeten worden voor het beheer van de op de site en in de productendatabase opgeslagen informatie.

In de voor onze ambtelijke organisatie beschikbare formatie is momenteel voor communicatie 32 uur per week begrepen. Wat we uiteindelijk met communicatie willen bereiken, zal in een aanpassing van de huidige communicatienota nader uitgewerkt worden. Zwaartepunt daarvan zal zijn dat aan de informatiestructuur een dusdanige vorm zal worden gegeven dat onze gemeente voor een belangrijk deel digitaal in de informatiebehoefte van de burgers en bedrijven kan voorzien en dat vergunningen en andere gemeentelijke producten langs elektronische weg aangevraagd en afgehandeld kunnen worden.

Het aldus inrichten van de communicatie gevoegd bij het feit, dat onze gemeente aangewezen is om via een website de informatie over de samenwerking van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk te verzorgen, vergt een extra formatie (16 uur per week) wat neerkomt op een bedrag van € 25.000 op jaarbasis. Voorgesteld wordt om dit voorlopig tijdelijk voor 2 jaar in te vullen en te dekken uit de door u reeds bij de begroting 2009 beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van het organisatievernieuwingstraject.

Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving zullen in toenemende mate aandacht krijgen. Daarbij wordt een zowel integrale als regionale (Land van Cuijk) aanpak voorgestaan. Er zullen hiermee organisatorische en personele

consequenties samenhangen. Deze worden momenteel meegenomen in het organisatieontwikkelingstraject, en zijn nog niet inzichtelijk. Eerder is gemeld dat, aan de hand van een evaluatie, gekeken zal worden naar de uitbreiding van de urencapaciteit van de huidige toezichhouder/BOA. Het streven is om dit binnen de huidige formatie in te vullen.

Deregulering

Het voornemen bestaat om werk te maken van het verminderen en vereenvoudigen van de gemeentelijke regelgeving. Onder de noemer "minder regels meer service" is een landelijk actieprogramma opgestart om inhoud te geven aan de doelstelling van het kabinet om 25% reductie van de administratieve lasten te realiseren en de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Op 16 februari jl. is er voor de gemeenteraad een workshop verzorgd over dit thema. Voor een projectmatige aanpak van de deregulering wordt een bedrag geraamd van € 6.000.

Overig

Diensten bij wonen met zorg

Wonen Welzijn Zorg (WWZ) coördinatoren zijn aanspreekpunten voor het regelen van een aangepaste woning, zorg of diensten. De coördinatoren richten zich op iedere oudere met een hulpvraag. Er is een goede samenwerking met de ouderenwerker en -adviseurs. Tot 2008 kwamen de middelen hiervoor uit de door Pantein aangevraagde subsidieregeling "diensten bij wonen met zorg". Met de introductie van de Wmo is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. De WWZ-coördinatoren zijn vanaf 2008 in dienst van Radius. In 2009 is het project gecontinueerd. Aan de hand van een nog uit te voeren evaluatie (najaar 2009) beslist de raad over voortzetting in 2010.

Met het oog op de voorgenomen tariefwijziging van Radius wordt er m.i.v. 2010 bij een gelijkblijvende afname van 13 uur per week uitgegaan van een bedrag van € 33.089. Dit ligt aanzienlijk hoger dan het bedrag van € 17.165 voor 2009.

Werkgelegenheid en bijstand

Hoewel de gevolgen van een economische recessie pas na een jaar echt gaan doorwerken in onze bijstandsuitgaven constateren we nu al een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Daarnaast dienen voor 1 januari 2010 18 statushouders gehuisvest te worden. De verwachting dat een groot aantal mensen hiervan langdurig een beroep

zal doen op een bijstandsuitkering is hierbij niet uitgesloten. Voor 2010 dient rekening te worden gehouden met een verhoging van de uitgaven met € 120.000. Momenteel wordt o.a. in het kader van de samenwerking Land van Cuijk (ISD i.o.) bekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de toename van het aantal bijstandsgerechtigden te beperken waarbij het voorkomen van jeugdwerkloosheid een belangrijk aandachtspunt is.

Wegenlegger actualiseren

De huidige wegenlegger van de gemeente Sint Anthonis dateert nog van voor de herindeling 1995). De wegenlegger van de gemeente Oploo c.a. is vastgesteld in 1985 en de wegenlegger van gemeente Wanroij is vastgesteld in 1990. Met regelmaat worden we geconfronteerd met zaken waarbij de wegenlegger niet meer actueel is. Een globale kostenraming ten behoeve van het actualiseren van een wegenlegger is opgesteld en de kosten hiervoor zijn geraamd op een bedrag van € 30.000.

Peelplein Westerbeek

In de Programmabegroting voor 2009 is € 200.000 opgenomen voor de herinrichting van het Peelplein in Westerbeek. Uitvoering staat nog steeds op het programma en zal geschieden na realisatie van de bouwplannen van Pantein. Dit jaar is gestart met de ruimtelijke procedure. De bouw van de woningen staat binnenkort te gebeuren. De herinrichting van het plein zou dan in 2010 plaats kunnen vinden. Voorlopige berekeningen geven aan dat het benodigde budget hoger uitvalt dan de raming. De hoogte van het budget is afhankelijk van welke inrichtingsvariant de voorkeur krijgt. Zodra meer zicht is op de exacte kosten zal een kredietvoorstel worden gedaan. Voor mogelijke extra kosten zal naar subsidiemogelijkheden worden gezocht.

De herinrichting van de Stevensstraat wordt hieraan gekoppeld om zo de overlast in de omgeving te beperken. Verwacht wordt dat de herinrichting € 100.000 duurder uitvalt dan oorspronkelijk geraamd.

Stichting Welzijnswerk Ouderen Sint Anthonis (SWOSA)

In 2010 zal er (verder) worden ingezet op het te actualiseren integrale ouderenbeleid. Hierbij werken de gemeente, Radius en de SWOSA op interactieve wijze samen om te komen tot een actueel, gedragen en hanteerbaar ouderenbeleid. De uitkomst van dit traject heeft tevens

mogelijk gevolgen voor de rollen, taken, financiën en verantwoordelijkheden van betrokken partijen.

Maatschappelijke ondersteuning

Dit beleidsterrein ervaart bij uitstek de gevolgen van demografische ontwikkelingen. Feitelijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning er juist gekomen om de gevolgen van de vergrijzing via een gericht beleid te kunnen opvangen. Door een gericht flankerend beleid moet een te grote druk op de vraag naar individuele voorzieningen worden voorkomen. De demografische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de volgende beleidsonderdelen:

Ouderen

Door de vergrijzing ontstaat een extra druk op de vraag naar individuele voorzieningen, die de gemeente in het kader van de WMO verstrekt. Ook is aanvullend beleid noodzakelijk om vereenzaming van deze doelgroep te voorkomen. Verder moet de gemeente aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen, om te voorkomen dat door een vlucht van jonge inwoners een extra vergrijzing plaatsvindt.

Woningaanpassing

Het huidige beleid betekent dat woningen worden aangepast om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Bij de woningbouw moet hiermee rekening worden gehouden, bijvoorbeeld door flexibel en leeftijdsbestendig bouwen. Anders zal de druk op de relatief dure woningaanpassingen sterk toenemen, met alle nadelige financiële consequenties van dien.

Huishoudelijke hulp

Deze sinds 2007 gemeentelijke taak ervaart als bijna geen ander terrein de gevolgen van de vergrijzing. Bij toekenning van deze voorziening is de persoonlijke situatie van de aanvrager belangrijk. De gemeente kan een te sterke druk op deze voorziening beperken of voorkomen door een goed aanvullend beleid en voorwaarden te formuleren voor mantelzorg (€ 10.000) en vrijwilligerswerk, waarbij we ook actief op zoek dienen te gaan naar creatieve oplossingen.

Aanpassingen openbare ruimte

Voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en blijven voor ouderen en gehandicapten.

Rioolheffing

Per 1 januari 2010 zal de nieuwe rioolheffing worden ingevoerd (is een wettelijke taak). Zoals in de begroting aangekondigd zal een keuze

gemaakt moeten worden om te heffen van de eigenaren en/of de gebruikers. Het huidige rioolrecht wordt alleen geheven van de gebruikers, naar de mate van de afgevoerde hoeveelheid afvalwater. Uit de jurisprudentie blijkt dat de heffing van beide categorieën het meest voor de hand ligt. Zonder daar nu verder op in te gaan, zal bij de invoering van de nieuwe heffing worden voorgesteld om zowel van de eigenaren als van de gebruikers te gaan heffen. Omdat de heffing voor de eigenaren nieuw is, zal er een ingroeivariant worden voorgesteld.

6. Financiële doorkijk

Op zowel landelijk, regionaal als gemeentelijk niveau wordt steeds meer nagedacht over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Tot nu was vrijwel alle overheidsbeleid gericht op groei, maar na de vergrijzing zien we nu ook al regio's die te maken hebben of krijgen met een krimpende bevolking. Deze ontwikkeling zal waarschijnlijk ook niet aan de gemeente Sint Anthonis voorbij gaan

Daarnaast is sprake van een steeds verder verslechterende economische situatie. In veel landen, zowel binnen als buiten Europa, is al formeel sprake van een recessie. Hoewel Nederland er in economisch opzicht nog relatief goed voorstaat, leidt het geen twijfel dat de wereldwijde economische ontwikkelingen ook voor ons land, en dus uiteindelijk ook voor de gemeente Sint Anthonis (werkgelegenheid) consequenties gaan hebben.

Duidelijk is in ieder geval dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds ook zal afnemen.

Gelet op het financieel akkoord tussen Rijk en VNG van 17 april jl. hebben wij een eerste voorlopige voorzichtige raming gemaakt die in het totaal financiële overzicht is verwerkt. Het hoeft geen betoog dat het hier om aanzienlijke bedragen gaat.

Voor de definitieve ontwikkeling van het gemeentefonds in 2010 en latere jaren zal de meicirculaire 2009 moeten worden afgewacht. De uitkomsten hiervan zullen dan worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2010

Momenteel is een herziening van de nota reserves en voorzieningen in voorbereiding. Het streven is om deze nota voor de begrotingsbehandeling 2010 aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Eventuele effecten die hieruit voortvloeien zullen eveneens worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2010.

Inmiddels is de jaarrekening 2008 tot een afronding gekomen. Het batig rekeningresultaat komt uit op een bedrag van ruim één miljoen. Uit de analyse blijkt dat dit voor een zeer groot gedeelte tot stand is gekomen door incidentele baten en lasten. Gelet op de door ons genoemde speerpunten stellen wij voor om het jaarrekeningoverschot 2008 hiervoor in te zetten. Aangezien voor de 1^e algemene bijstelling 2009 een

bedrag van € 438.000,-- is benodigd kan voor de jaren vanaf 2010 een bedrag van € 661.000 worden ingezet. In het financiële overzicht is dit laatste bedrag verwerkt. De jaarrekening 2008 zult u op korte termijn ontvangen.

7. Voorstel

Hierboven hebben we aangegeven dat wij de kadernota willen ombouwen tot een voorjaarsnota waarin wij de prioriteiten voor het volgende begrotingsjaar neerleggen. De nu voorliggende kadernota moet gezien worden als een overgangsnota.

De kernpunten van deze nota zijn:

- * als gemeente meer richten op de regiefunctie en de dienstverlening in brede betekenis zoals de dienstverlening zelf, het aanbieden van voorzieningen en faciliteiten en het daarvoor benodigde beleid;
- * het zoveel mogelijk zelf blijven uitvoeren van de taakstelling op lokaal niveau en waar nodig dat doen in samenwerking met de andere gemeenten van het Land van Cuijk danwel overgaan tot uitbesteding;
- * om deze invulling van die taakstelling mogelijk te maken en om daarmee tevens de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente te kunnen waarborgen wordt voor 2009 en 2010 ingezet op de invulling van de organisatievernieuwingstrajecten. Deze trajecten hebben de hoogste prioriteit;
- * weer strakker hanteren van de planning- en controlcyclus;
- * de ambtelijke organisatie zal worden gestructureerd op basis van de kerntaakstellingen op het terrein van de dienstverlening en het hiervoor benodigde geïntegreerde beleid;
- * de bekostiging van die trajecten komt uit de reeds beschikbare gestelde kredieten van in totaal € 400.000 voor de jaren 2009 en 2010. Voor zover deze bedragen niet toereikend zijn en gedekt kunnen worden uit andere functionele posten zoals bijv. opleidingsbudget, zullen alsdan beargumenteerde voorstellen aan de raad moeten worden voorgelegd;
- * de dekking van kosten die gerelateerd zijn aan wachtgeld en vertrekregelingen geschiedt uit de algemene reserve;
- * besparingen als gevolg van grotere efficiency en effectiviteit in de ambtelijke organisatie kunnen/mogen worden ingezet ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de organisatie;
- * er is een lijst van onderwerpen/activiteiten die voor hun uitwerking in 2010 geen prioriteit krijgen. De raad kan besluiten deze onderwerpen/activiteiten alsnog te plaatsen op de lijst van prioriteiten. De raad zal hiervoor dekking moeten aangeven door of schrapping van door het college aangegeven prioriteiten danwel door dekking

te vinden in andere dekkingsmiddelen zoals verhoging van belastingen/heffingen, verkoop activa etc.;

- * er is een lijst van mogelijke, niet onwaarschijnlijke risico's. De dekking van deze risico's is nog niet aangegeven. De dekking van deze risico's zal moeten concurreren met de dekking van de onderwerpen die een prioriteit krijgen uit het saldo van de rekening van 2008;
- * de ruimte die vrijkomt uit het schrappen van activiteiten, reserves etc. komt ten goede aan de ruimte voor het invullen van prioriteiten c.q. dekking van kosten van de risico's.

Voorstel

Wij verzoeken uw raad in te stemmen met de in deze nota neergelegde zienswijze en aangegeven prioriteiten en voor de verdere uitwerking nadere voorstellen af te wachten.

Financiële stand van zaken

Uitgaande van de financiële stand van zaken na verwerking van de 1^e algemene bijstelling 2009 is een financiële doorkijk gemaakt naar 2010 en volgende jaren.

	2010	2011	2012	2013	
1	Stand per 8-5-2009, incl. 1e algemene bijstelling	-96.000	-77.000	-56.000	-56.000
2	"Geparkeerde" overschotten begroting 2009		552.000	316.000	316.000
3					
4		-96.000	475.000	260.000	260.000
5	Totaal Kadernota 2010	378.000	399.000	585.000	697.000
6					
7		474.000-	76.000+	325.000-	437.000-
8	Dekking uit jaarrekening 2008:				
9	Incidentele beschikbaar in 2010	661.000			
10					
11	Overschot (+) of tekort (-)	187.000+	76.000+	325.000-	437.000-
12					
13	Keuzelijst:				
14	Algemene ontwikkelingen 2009 en verder				
15	Capaciteit uitvoeren waterbeleid en verkeersveiligheidsplan	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Maatregelen GvP	110.000	0	0	0
17	Dekking maatregelen GvP uit CGA gelden	-55.000	0	0	0
18	Actualisatie beheerplannen 2009-2011	61.000	15.000	0	0
19	Dekking door de kosten in de beheerplannen op te nemen	-61.000	-15.000	0	0
20					
21	Voortgang programma's 2009 en 2010				
22	Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Bestemmingsplannen	83.000	0	0	0
24	Structuurvisie	20.000	0	0	0
25	Elektronisch Kinddossier (EKD)	10.000	0	0	0
26					
27	Bijdragen Groen Blauw Stimuleringskader	100.000	0	0	0
28	Subsidie provincie m.b.t. Groen Blauw Stimuleringskader	-50.000	0	0	0
29	Reconstructie	166.000	0	0	0
30	Reconstructie, financiering door provincie	-83.000	0	0	0
31	Dekking reserve landschapsbeleidsplan en reconstructie	-83.000			
32					
33	Overige nieuwe onderwerpen				
34	Deregulering	6.000	0	0	0
35	Diensten bij wonen met zorg	16.000	16.000	16.000	16.000
36	Actualiseren wegenlegger	30.000	0	0	0
37	Stevensstraat	100.000	0	0	0
38	Steunpunt Mantelzorg	10.000	10.000	10.000	10.000
39					
40					
41	Totale lasten	448.000	94.000	94.000	94.000

		2010	2011	2012	2013
	Risico's (eventueel met eerder genoemde bedragen):				
1	Gemeentesecretaris	PM	PM	PM	PM
2	Afname inkomensdeel WWB (Wet Wij)	PM	PM	PM	PM
3	Beleidsuitvoering WMO	PM	PM	PM	PM
4	Leerlingenvervoer	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Centrum voor jeugd en gezin (CJG)/Brede Doeluitkering (BDU)	PM	PM	PM	PM
7	Overname N602	PM	PM	PM	PM
8	Werkgelegenheid en bijstand	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Stichting Welzijnswerk Ouderen Sint Anthonis (SWOSA)	PM	PM	PM	PM
10	Reservering huisvesting onderwijs	PM	PM	PM	PM
11	Desintegratiekosten SLvC	PM	PM	PM	PM

Bijlage 1 Financieel overzicht

	Kadernota 2010.	Investerings-	Afschr.	2010	2011	2012	2013
		bedrag	termijn				
1	Algemene ontwikkelingen 2009 en verder						
2	Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden SLvC			30.000	40.000	50.000	60.000
3	Andere werkwijze raad			10.000	0	0	0
4							
5	Centric applicaties en basisregistraties 2010	-150.000	5	-17.000	-37.000	-35.000	-34.000
6	Egem-i project 2010, incl. aanschaf en implementatie midoffice	150.000	5	17.000	37.000	35.000	34.000
7	Egem-i project 2011	150.000	5		17.000	37.000	35.000
8	Egem-i project 2012	150.000	5			17.000	37.000
9	Egem-i project 2013	150.000	5				17.000
10	Onderhoud midoffice			20.000	20.000	20.000	20.000
11	GIS-systemen			19.000	19.000	19.000	19.000
12	CMS-website			5.000	8.000	8.000	8.000
13	Functionaliteit hal gemeentehuis			100.000	0	0	0
14							
15	Financieel akkoord tussen Rijk en VNG van 17 april jl.			194.000	295.000	434.000	501.000
16							
17	Totaal			378.000	399.000	585.000	697.000